

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정비		92,673,410	84,348,400	8,325,010	[국 956,525 도 91,684,885 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
1200 일반행정비		92,673,410	84,348,400	8,325,010	[국 956,525 도 91,684,885 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
1240 총무행정		92,673,410	84,348,400	8,325,010	[국 956,525 도 91,684,885 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
1241 총무관리		40,473,465	34,258,892	6,214,573	
100 경상예산		37,263,182	31,529,008	5,734,174	
110 인건비		6,527,629	7,270,590	△742,961	
	101 인건비	6,527,629	7,270,590	△742,961	
		4,599,924	4,754,055	△154,131	02 수당 ○본청 · 모범공무원수당 50,000원 x 38명 x 12월 = 22,800 · 명예퇴직수당 25,000,000원 x 30명 = 750,000 · 시간외수당 3,746,608 - 초과근무 = 3,734,922 - 휴일, 야간수당(재난종합상황실) = 11,686 ○정원외 80,516

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 시간외수당	= 80,516
		938,996	1,504,849	△565,853	07 연가보상비	
					○도분청	858,368
					· 연가보상비	= 858,368
					○정원외	80,628
					· 연가보상비	= 80,628
		289,238	334,724	△45,486	08 기타직보수	
					○전문직	41,083
					· 초과근무	= 33,333
					· 연가보상비	18,599,000원 x 1/24 x 10일 = 7,750
					○청원경찰(총무과32, 치수방재과2)	163,155
					· 초과근무수당	137,848
					- 시간외수당	= 75,056
					- 야간근무수당	= 62,792
					· 연가보상비	60,735,000원 x 1/24 x 10일 = 25,307
					○기타직 성과상여금	= 85,000
		644,872	607,393	37,479	09 일용인부임	
					○도분청	540,873
					· 단순노무	468,414
					- 급여	27,850원 x 28명 x 249일 = 194,171
					- 상여금	194,171,000원 x 4/12 = 64,724

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외수당 = 35,086 - 주휴수당 27,850원 x 28명 x 52일 = 40,550 - 연차수당 27,850원 x 28명 x 20일 = 15,596 - 장기근속수당 194,171,000원 x 0.1 = 19,418 - 급량비 80,000원 x 28명 x 12월 = 26,880 - 교통비 50,000원 x 28명 x 12월 = 16,800 - 명절휴가비 150,000원 x 28명 x 2월 = 8,400 - 임금보전수당 27,850원 x 28명 x 48일 = 37,431 - 약정휴일수당 27,850원 x 28명 x 12월 = 9,358 · 국민연금 468,414,000원 x 0.045 = 21,079 · 건강보험료 468,414,000원 x 0.028 x 0.88 = 11,542 · 고용보험료 468,414,000원 x 0.015 = 7,027 · 산재보험료 468,414,000원 x 0.006 = 2,811 · 일용인부 퇴직금 = 30,000 ○도신문편집위원 = 103,999
		54,599	69,569	△14,970	10 일시사역인부임 ○을지연습 관련 인부임 = 2,785 ○필경업무 인부임 = 7,798 ○출산휴가 등 대체인력 = 25,065 ○원서접수 인부임 = 2,228 ○편집실 취사인부임 = 5,013 ○장기보존문서 정리 및 관리 = 5,570 ○청사시설관리 인부임 = 6,140

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
120	경상적경비	30,735,553	24,258,418	6,477,135	
	201 일반운영비	1,466,799	1,499,725	△32,926	
		1,331,799	1,386,725	△54,926	01 일반운영비 ○일반수용비 = 162,800 ○위탁교육비 = 745 ○공공요금 및 제세 = 518,000 ○운영수당 = 148,670 ○피복비 = 10,300 ○급량비 = 66,000 ○임차료 = 6,284 ○연료비 = 210,000 ○시설장비유지비 = 209,000
		135,000	113,000	22,000	02 행사운영비 ○공직자 한가족 한마음 다짐대회 = 70,000 ○공무원 체육대회 참가지원 = 30,000 ○3.1절, 광복절 및 한글날 행사 추진 = 30,000 ○각종 행사 소모품 구입 = 5,000
	202 여비	153,000	124,800	28,200	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		153,000	124,800	28,200	01 국내여비 ○총무업무 추진 = 143,000 ○제12회 시도공무원체육대회 참가 = 10,000
	203 업무추진비	567,615	566,595	1,020	
		254,800	254,800	0	01 기관운영업무추진비 ○도지사 = 106,400 ○행정부지사 = 74,200 ○정무부지사 = 74,200
		41,615	41,555	60	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 = 41,615
		249,600	249,600	0	03 시책추진업무추진비 ○도정업무추진 = 120,000 ○유관기관 및 단체협조 추진 = 120,000 ○비서업무추진 = 4,800 ○총무업무추진 = 4,800
		21,600	20,640	960	04 부서운영업무추진비 ○총무과 745,000원 x 12월 = 8,940

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 자치행정과 455,000원 x 12월 = 5,460 ○ 세정과 350,000원 x 12월 = 4,200 ○ 도의새마을과 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경비	3,176,100	3,184,260	△8,160	
		247,800	263,400	△15,600	01 직책급 업무추진비 ○ 도지사 900,000원 x 1명 x 12월 = 10,800 ○ 부지사 700,000원 x 2명 x 12월 = 16,800 ○ 기획관리실장 600,000원 x 1명 x 12월 = 7,200 ○ 국장 600,000원 x 6명 x 12월 = 43,200 ○ 행정복합도시건설지원단장 600,000원 x 1명 x 12월 = 7,200 ○ 공보·감사·여성정책관 350,000원 x 3명 x 12월 = 12,600 ○ 실국과장 350,000원 x 33명 x 12월 = 138,600 ○ 중앙부처협력관 350,000원 x 2명 x 12월 = 8,400 ○ 병원선 선장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800 ○ 예비군중대장 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200
		2,273,100	2,264,460	8,640	02 직급보조비 ○ 도지사 950,000원 x 1명 x 12월 = 11,400 ○ 부지사 750,000원 x 2명 x 12월 = 18,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 일반직 1,786,440
					· 2급 650,000원 x 1명 x 12월 = 7,800
					· 3급 500,000원 x 7명 x 12월 = 42,000
					· 4급 400,000원 x 35명 x 12월 = 168,000
					· 5급 250,000원 x 181명 x 12월 = 543,000
					· 6급 155,000원 x 294명 x 12월 = 546,840
					· 7급 140,000원 x 249명 x 12월 = 418,320
					· 8급 105,000원 x 48명 x 12월 = 60,480
					○ 기능직 160,740
					· 6급 155,000원 x 6명 x 12월 = 11,160
					· 7급 140,000원 x 14명 x 12월 = 23,520
					· 8~9급 105,000원 x 53명 x 12월 = 66,780
					· 10급 95,000원 x 52명 x 12월 = 59,280
					○ 청원경찰 105,000원 x 34명 x 12월 = 42,840
					○ 중앙부처 파견 300,000원 x 8명 x 12월 = 28,800
					○ 중앙부처 협력관 400,000원 x 2명 x 12월 = 9,600
					○ 별도 정원 215,280
					· 3급 500,000원 x 5명 x 12월 = 30,000
					· 4급 400,000원 x 14명 x 12월 = 67,200
					· 5급 250,000원 x 18명 x 12월 = 54,000
					· 6급 155,000원 x 23명 x 12월 = 42,780
					· 7급 140,000원 x 12명 x 12월 = 20,160
					· 기능 10급 95,000원 x 1명 x 12월 = 1,140

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		655,200	656,400	△1,200	03 특정업무수행활동비 ○ 장기교육자 · 3급 600,000원 x 4명 x 12월 = 28,800 · 4급 350,000원 x 6명 x 12월 = 25,200 ○ 대민활동비 50,000원 x 1,002명 x 12월 = 601,200
	301 일반보상금	35,664	37,995	△2,331	
		11,704	9,235	2,469	09 공익근무요원보상금 ○ 급여 84,500원 x 4명 x 12월 = 4,056 ○ 중식비 4,500원 x 4명 x 20일 x 12월 = 4,320 ○ 교통비 1,800원 x 4명 x 20일 x 12월 = 1,728 ○ 피복비 200,000원 x 4명 x 2회 = 1,600
		23,960	23,760	200	10 행사실비보상금 ○ 3.1절 및 광복절행사 광복회원 실비보상 = 15,960 ○ 3.1절 및 광복절행사 협조약단 등 실비보상 10,000원 x 250명 x 2회 = 5,000 ○ 퇴임식 협조약대 실비보상 30,000원 x 25명 x 4회 = 3,000
	303 포상금	8,017,620	5,032,000	2,985,620	○ 공무원 표창 부상품 구입 = 40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 열심히 일하는 공무원 산업시찰 = 192,000 ○ 퇴직(예정) 공무원 해외연수 8,000,000원 x 50명 x 1회 = 400,000 ○ 퇴직자 격려시상 60,000원 x 100명 = 6,000 ○ 직원자녀 보육비 116,500원 x 540명 x 12월 = 754,920 ○ 맞춤형 복지제도 운영 2,800,000 · 선택형 = 2,275,000 · 단체보험료 = 525,000 ○ 성과상여금 = 3,821,700 ○ 청사환경정비 시상 = 3,000
	304 연금부담금 등	17,098,755	13,593,043	3,505,712	
		13,743,074	10,891,629	2,851,445	01 연금부담금 ○ 연금부담금 및 보전금 = 10,184,444 ○ 퇴직수당 부담금 = 3,347,058 ○ 재해보상 부담금 = 211,572
		3,355,681	2,701,414	654,267	02 국민건강보험금 ○ 국민건강보험금 = 3,355,681
	307 민간이전	200,000	200,000	0	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		200,000	200,000	0	07 연금지급금 ○재해보상급여 = 200,000
	405 자산취득비	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	02 도서구입비 ○행정자료실 도정참고도서 = 20,000
200 사업예산		3,210,283	2,729,884	480,399	
220 자체사업		3,210,283	2,729,884	480,399	
	201 일반운영비	1,467,440	802,000	665,440	
		1,467,440	752,000	715,440	01 일반운영비 ○시험 관련 일반운영비 669,440 · 운영수당 = 560,000 · 인터넷 접속 = 36,000 · 시험장소 임차료 = 37,440 · 시험시행계획 공고료 12,000,000원 x 3회 = 36,000 ○조경수목관리 = 40,000 ○청사 소득 및 청소용역 = 280,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장기보전문서 자료관시스템 전자화 이관 = 378,000 ○주차장 임대료 = 100,000
	307 민간이전	1,204,843	1,133,384	71,459	
		13,000	13,000	0	02 민간경상보조 ○행정동우회 지원 사업 = 13,000
		1,191,843	1,120,384	71,459	05 민간위탁금 ○공무원자녀 국고대여장학금 = 1,191,843
	401 시설비및부 대비	500,000	605,000	△105,000	
		500,000	605,000	△105,000	01 시설비 ○문서고 방범창 및 관리시설 설치 = 20,000 ○후생관 환경개선 = 50,000 ○화장실 환경개선 = 30,000 ○노후 전기배선교체(후생관) = 40,000 ○노후분전반 및 간선교체(본관3층, 신관) = 20,000 ○노후보일러 교체(본관, 후생관) = 100,000 ○청사 비상발전시설 = 80,000 ○청사발전실 증축 = 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○노후 승강기 교체(후생관) = 100,000 ○전기 절전기 설치 = 50,000
	405 자산취득비	38,000	147,500	△109,500	
		38,000	147,500	△109,500	01 자산및물품취득비 ○문제편집용 장비 3,000,000원 x 1식 = 3,000 ○자료관시스템 공기정화설비 2,000,000원 x 1대 = 2,000 ○보전문서 스캐너 15,000,000원 x 1대 = 15,000 ○변전실 제습기 8,000,000원 x 1대 = 8,000 ○민방위장비(방독면) = 10,000
1242 자치행정관리		4,107,598	2,939,536	1,168,062	[국 528,964 도 3,578,634 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100 경상예산		503,528	527,150	△23,622	[국 55,094 도 448,434 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
110 인건비		55,094	40,472	14,622	[국 55,094 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	101 인건비	55,094	40,472	14,622	
		55,094	40,472	14,622	10 일시사역인부임 ○여권발급제작 인부임 = 28,964 (국) 28,964

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○일제강제동원피해진상규명 전산입력 인부임 (국) = 26,130
120	경상적경비	448,434	486,678	△38,244	
	201 일반운영비	144,982	172,480	△27,498	
		127,982	143,480	△15,498	01 일반운영비 ○일반수용비 = 74,442 ○공공요금 및 제세 = 1,050 ○운영수당 = 16,640 ○급량비 = 33,150 ○시설장비 유지비 = 2,700
		17,000	29,000	△12,000	02 행사운영비 ○이통장 연찬회 3,000,000원 x 1회 = 3,000 ○도민과의 대화 1,000,000원 x 1회 = 1,000 ○도정모니터 연찬회 3,000,000원 x 1회 = 3,000 ○각종 행사 운영비(유인물 등) = 10,000
	202 여비	102,000	81,600	20,400	
		102,000	81,600	20,400	01 국내여비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○자치행정업무 추진 = 102,000
	203 업무추진비	54,000	54,000	0	
		4,200	4,200	0	01 기관운영업무추진비 ○국장 = 4,200
		49,800	49,800	0	03 시책추진업무추진비 ○일선현장행정추진 및 장기교육생 지원 = 30,000 ○자치행정시책추진 = 15,000 ○자치행정업무추진 = 4,800
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0	
		4,800	4,800	0	03 특정업무수행활동비 ○여론동향 업무수행 활동비 80,000원 x 5명 x 12 = 4,800
	301 일반보상금	142,652	173,798	△31,146	
		5,852	4,698	1,154	09 공익근무요원보상금 ○급여 84,500원 x 2명 x 12월 = 2,028 ○중식비 4,500원 x 2명 x 20일 x 12월 = 2,160

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 교통비 1,800원 x 2명 x 20일 x 12월 = 864 ○ 피복비 200,000원 x 2명 x 2회 = 800
		34,300	39,200	△4,900	10 행사실비보상금 ○ 이통장 연찬회 참석자 실비보상 40,000원 x 100명 x 1회 = 4,000 ○ 아르바이트 대학생 현장견학 및 봉사활동 실비보상 20,000원 x 50명 x 2회 = 2,000 ○ 도정모니터 연찬회 참석자 실비보상 40,000원 x 250명 = 10,000 ○ 민원상담위원 연찬회 실비보상 50,000원 x 46명 x 1회 = 2,300 ○ 각종행사 및 교육 참석자 실비보상 40,000원 x 400명 = 16,000
		102,500	113,900	△11,400	12 기타보상금 ○ 지방행정시책 유공표창 100,000원 x 100명 = 10,000 ○ 대학생 아르바이트 운영 27,850원 x 50명 x 20일 x 2회 = 55,700 ○ 민원상담위원 실비보상 50,000원 x 4명 x 14일 x 12월 = 33,600 ○ 시군순회 민원상담위원 실비보상 50,000원 x 4명 x 16시군 = 3,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	초	
200	사업예산	3,604,070	2,412,386	1,191,684	[국 473,870 [기 0	도 3,130,200 분 0	지 0 교 0	0 0	균]	0]
210	보조사업	473,870	474,186	△316	[국 473,870 [기 0	도 0 분 0	지 0 교 0	0 0	균]	0]
	201 일반운영비	86,800	51,400	35,400						
		86,800	51,400	35,400	01 일반운영비					
					○여권업무관련 운영비 등			=		36,000
								(국)		36,000
					○일제강점하 진상조사			=		50,800
								(국)		50,800
	202 여비	30,000	20,000	10,000						
		30,000	20,000	10,000	01 국내여비					
					○여권민원업무 추진			=		10,000
								(국)		10,000
					○일제강점하 피해진상조사			=		20,000
								(국)		20,000
	308 자치단체등 이전	357,070	402,786	△45,716						

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		357,070	402,786	△45,716	01 자치단체경상보조금 ○여권업무 추진 = 16,000 (국) 16,000 ○일제강점하 강제동원 피해진상조사 = 341,070 (국) 341,070
220	자체사업	3,130,200	1,938,200	1,192,000	
	201 일반운영비	640,000	310,000	330,000	
		640,000	310,000	330,000	01 일반운영비 ○국내외 및 대학·대학원 등 위탁교육비 = 630,000 ○직원능력개발비 = 10,000
	202 여비	1,400,000	800,000	600,000	
		1,000,000	550,000	450,000	01 국내여비 ○공무원 교육여비 = 1,000,000
		400,000	250,000	150,000	03 국외여비 ○공무원 교육훈련 = 400,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	360,200	23,200	337,000	
		292,000	0	292,000	02 민간경상보조 ○충청남도자율방범연합회 지원 = 292,000
		68,200	23,200	45,000	04 민간행사보조 ○이북5도 화합체육대회 참가지원 = 3,200 ○6.25 전쟁수호 기념행사 지원 = 25,000 ○충청남도자율방범대연합회 체육행사 지원 = 20,000 ○상생협력 갈등관리 포럼 및 사례연구 지원 = 20,000
	308 자치단체등 이전	10,000	15,000	△5,000	
		10,000	10,000	0	08 기타부담금 ○이북5도 충남사무소 운영지원 2,500,000원 x 4회 = 10,000
	402 민간자본이 전	500,000	590,000	△90,000	
		500,000	590,000	△90,000	01 민간자본보조

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대전충남 재향군인회관 건립 지원 부족분 = 500,000
	403 자치단체등 자본이전	200,000	200,000	0	
		200,000	200,000	0	01 자치단체자본보조 ○주민자치센터 설치 100,000,000원 x 5개소 x 40% = 200,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 자산및물품취득비 ○무인민원발급기 = 20,000
1243					[국 427,561 도 47,632,786 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
세무회계관리		48,092,347	47,149,972	942,375	
100					[국 427,561 도 45,473,843 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
경상예산		45,933,404	45,430,622	502,782	
110					[국 427,561 도 44,909,949 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
인건비		45,369,510	44,790,476	579,034	
	101 인건비	45,369,510	44,790,476	579,034	
		30,427,114	29,575,070	852,044	01 기본급

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세무회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도본청 27,577,892
					(국) 427,561
					(도) 27,118,331
					(분) 32,000
					· 연봉제 2,977,034
					- 정무직 6,881,600원 x 1명 x 12월 = 82,580
					- 1급 6,789,900원 x 2명 x 12월 = 162,958
					- 3급 5,833,800원 x 7명 x 12월 = 490,040
					- 4급 5,336,800원 x 35명 x 12월 = 2,241,456
					· 일반직 19,777,819
					- 5급 25호봉 2,748,500원 x 181명 x 12월 = 5,969,742
					(국) 32,982
					(도) 5,936,760
					- 6급 18호봉 2,137,600원 x 292명 x 12월 = 7,490,151
					(국) 25,652
					(도) 7,464,499
					- 7급 15호봉 1,801,000원 x 249명 x 12월 = 5,381,388
					(국) 43,224
					(도) 5,338,164
					- 8급 13호봉 1,530,800원 x 48명 x 12월 = 881,741
					(국) 18,370
					(도) 863,371
					- 소방경 22호봉 2,434,500원 x 1명 x 12월 = 29,214
					- 지방학예연구사 2,131,900원 x 1명 x 12월 = 25,583

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기능직 2,285,568
					- 6급 30호봉 2,490,700원 x 6명 x 12월 = 179,331
					- 7급 25호봉 2,149,400원 x 14명 x 12월 = 361,100
					- 8급 20호봉 1,794,100원 x 16명 x 12월 = 344,468
					(국) 21,530
					(도) 322,938
					- 9급 15호봉 1,455,100원 x 37명 x 12월 = 646,065
					(국) 34,923
					(도) 611,142
					- 10급 12호봉 1,209,300원 x 52명 x 12월 = 754,604
					· 정근수당 22,063,387,000원 / 12 = 1,838,616
					(국) 250,880
					(도) 1,555,736
					(분) 32,000
					· 처우개선비 26,879,037,000원 x 2.6% = 698,855
					○정원외(별도정원) 2,849,222
					· 연봉제 1,246,611
					- 3급 5,833,800원 x 5명 x 12월 = 350,028
					- 4급 5,336,800원 x 14명 x 12월 = 896,583
					· 일반직 1,400,722
					- 5급 20호봉 2,579,300원 x 18명 x 12월 = 557,129
					- 6급 18호봉 2,137,600원 x 22명 x 12월 = 564,327
					- 7급 15호봉 1,801,000원 x 12명 x 12월 = 259,344
					- 연구사 10호봉 1,660,100원 x 1명 x 12월 = 19,922

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세무회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기능직 11,962 - 10급 7호봉 996,800원 x 1명 x 12월 = 11,962 · 정근수당 1,412,684,000원 / 12 = 117,724 · 처우개선비 2,777,019,000원 x 2.6% = 72,203
		3,886,558	3,842,831	43,727	02 수당 3,618,255 ○본청 · 가족수당 734,760 - 배우자 30,000원 x 942명 x 0.9 x 12월 = 305,208 - 기타 20,000원 x 942명 x 1.9 x 12월 = 429,552 · 학비보조 466,856 - 중학교 54,000원 x 942명 x 0.4 x 4월 = 81,389 - 고등학교 409,200원 x 942명 x 0.25 x 4월 = 385,467 · 정근수당가산금 955,200 - 25년이상 130,000원 x 200명 x 12월 = 312,000 - 25 ~ 20년이상 110,000원 x 150명 x 12월 = 198,000 - 20 ~ 15년이상 80,000원 x 200명 x 12월 = 192,000 - 15 ~ 10년이상 60,000원 x 150명 x 12월 = 108,000 - 10 ~ 5년이상 50,000원 x 242명 x 12월 = 145,200 · 위험근무수당 28,320 - 감종 40,000원 x 50명 x 12월 = 24,000 - 을종 30,000원 x 12명 x 12월 = 4,320 · 대우공무원수당 625,888 - 5급 2,748,500원 x 100명 x 0.048 x 12월 = 158,314

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세무회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6급 2,137,600원 x 150명 x 0.048 x 12월 = 184,689
					- 7급 1,801,000원 x 160명 x 0.048 x 12월 = 165,981
					- 8급 1,530,800원 x 20명 x 0.048 x 12월 = 17,635
					- 기능6급 2,490,700원 x 20명 x 0.048 x 12월 = 28,693
					- 기능7급 2,149,400원 x 20명 x 0.048 x 12월 = 24,762
					- 기능8급 1,794,100원 x 20명 x 0.048 x 12월 = 20,669
					- 기능9급 1,455,100원 x 30명 x 0.048 x 12월 = 25,145
					· 관리업무수당 386,171
					- 4급 5,336,800원 x 67명 x 0.09 x 12월 = 386,171
					· 기술업무수당 134,400
					- 5급 50,000원 x 100명 x 12월 = 60,000
					- 6 ~ 7급 30,000원 x 200명 x 12월 = 72,000
					- 8 ~ 9급 20,000원 x 10명 x 12월 = 2,400
					· 의료업무수당 18,720
					- 간호직 50,000원 x 9명 x 12월 = 5,400
					- 의료직 50,000원 x 11명 x 12월 = 6,600
					- 수의직 70,000원 x 8명 x 12월 = 6,720
					· 사회복지업무수당 30,000원 x 2명 x 12월 = 720
					· 전기안전관리수당 5,400
					- 전기안전 30,000원 x 14명 x 12월 = 5,040

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전기안전보조 15,000원 x 2명 x 12월 = 360
					· 자격수당 41,520
					- 5급 50,000원 x 20명 x 12월 = 12,000
					- 6 ~ 7급 30,000원 x 60명 x 12월 = 21,600
					- 8급 20,000원 x 33명 x 12월 = 7,920
					· 자동차운전수당 6,720
					- 운전 및 정비 40,000원 x 14명 x 12월 = 6,720
					· 민원수당 30,000원 x 14명 x 12월 = 5,040
					· 전산업무수당 20,160
					- 3년이상 50,000원 x 33명 x 12월 = 19,800
					- 3 ~ 1년 30,000원 x 1명 x 12월 = 360
					· 기능장려수당 13,128
					- 기능6급 40,000원 x 10명 x 12월 = 4,800
					- 기능7급 38,000원 x 5명 x 12월 = 2,280
					- 기능8급 36,000원 x 14명 x 12월 = 6,048
					· 재외근무수당 145,252
					- 일본 4,327,000원 x 1명 x 12월 = 51,924
					- 일본(파견) 1,900,000원 x 1명 x 10월 = 19,000
					- 미국 3,074,000원 x 1명 x 12월 = 36,888
					- 중국 3,120,000원 x 1명 x 12월 = 37,440
					· 공중보건의 500,000원 x 5명 x 12월 = 30,000
					○정원외 268,303
					· 가족수당 26,280
					- 배우자 30,000원 x 73명 x 1 x 12월 = 26,280

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세무회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 학비보조 23,849 - 중학교 54,000원 x 73명 x 0.3 x 4월 = 4,731 - 고등학교 409,200원 x 73명 x 0.16 x 4월 = 19,118 · 정근수당가산금 106,680 - 25년이상 130,000원 x 43명 x 12월 = 67,080 - 25 ~ 20년이상 110,000원 x 30명 x 12월 = 39,600 · 대우공무원수당 29,481 - 5급 2,579,300원 x 15명 x 0.048 x 12월 = 22,286 - 6급 2,137,600원 x 5명 x 0.048 x 12월 = 6,157 - 7급 1,801,000원 x 1명 x 0.048 x 12월 = 1,038 · 관리업무수당 80,693 - 4급 5,336,800원 x 14명 x 0.09 x 12월 = 80,693 · 기술업무수당 1,320 - 5급 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 - 6 ~ 7급 30,000원 x 2명 x 12월 = 720
		1,583,400	1,553,760	29,640	03 정액급식비 ○도본청 1,469,520 · 정액급식비 130,000원 x 942명 x 12월 = 1,469,520 ○정원외 113,880 · 정액급식비 130,000원 x 73명 x 12월 = 113,880
		1,488,960	1,578,360	△89,400	04 교통보조비 ○도본청 1,402,680

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세무회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 4 ~ 5급	140,000원 x 181명 x 12월 =	304,080
					· 6 ~ 7급	130,000원 x 563명 x 12월 =	878,280
					· 8 ~ 10급	120,000원 x 153명 x 12월 =	220,320
					○정원외		86,280
					· 4 ~ 5급	140,000원 x 18명 x 12월 =	30,240
					· 6 ~ 7급	130,000원 x 35명 x 12월 =	54,600
					· 8 ~ 10급	120,000원 x 1명 x 12월 =	1,440
		2,408,646	2,309,908	98,738	05 명절휴가비		
					○도본청		2,263,704
					· 명절휴가비	1,886,420,000원 x 0.6 x 2월 =	2,263,704
					○정원외		144,942
					· 명절휴가비	120,785,000원 x 0.6 x 2월 =	144,942
		4,014,410	4,215,431	△201,021	06 가계지원비		
					○도본청		3,772,840
					· 가계지원비	22,637,040,000원 x 1/12 x 2월 =	3,772,840
					○정원외		241,570
					· 가계지원비	1,449,420,000원 x 1/12 x 2월 =	241,570
		1,560,422	1,715,116	△154,694	08 기타직보수		
					○전문직		361,466
					· 급여		318,831
					- 5급(나급)	3,487,912원 x 1명 x 12월 =	41,855

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세무회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6급(다급) 2,604,290원 x 2명 x 12월 = 62,503
					- 7급(라급) 2,494,402원 x 6명 x 12월 = 179,597
					- 8급(마급) 1,453,162원 x 2명 x 12월 = 34,876
					· 가족수당 8,423
					- 배우자 30,000원 x 11명 x 0.94 x 12월 = 3,723
					- 기타 20,000원 x 11명 x 1.78 x 12월 = 4,700
					· 학비보조 8,561
					- 중학교 54,000원 x 11명 x 0.42 x 4월 = 998
					- 고등학교 409,200원 x 11명 x 0.42 x 4월 = 7,563
					· 정액급식비 130,000원 x 11명 x 12월 = 17,160
					· 처우개선비 = 8,491
					○ 청원경찰(총무과32, 치수방재과2) 1,198,956
					· 급여(23호) 1,786,300원 x 34명 x 12월 = 728,811
					· 정근수당 728,811,000원 x 1/12 = 60,735
					· 가족수당 26,520
					- 배우자 30,000원 x 34명 x 0.9 x 12월 = 11,016
					- 기타 20,000원 x 34명 x 1.9 x 12월 = 15,504
					· 학비보조 18,900
					- 중학교 54,000원 x 34명 x 0.3 x 4월 = 2,204
					- 고등학교 409,200원 x 34명 x 0.3 x 4월 = 16,696
					· 감독자수당 600
					- 반장 20,000원 x 1명 x 12월 = 240
					- 조장 10,000원 x 3명 x 12월 = 360
					· 장기근속수당 40,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세무회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목				산	출기초
					- 25년이상	130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600
					- 25 ~ 20년이상	110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200
					- 20 ~ 15년이상	80,000원 x 8명 x 12월 = 7,680
					- 15 ~ 10년이상	60,000원 x 6명 x 12월 = 4,320
					· 정액급식비	130,000원 x 34명 x 12월 = 53,040
					· 교통보조비	120,000원 x 34명 x 12월 = 48,960
					· 명절휴가비	60,735,000원 x 0.6 x 2월 = 72,882
					· 가계지원비	728,811,000원 x 1/12 x 2월 = 121,469
					· 처우개선비	= 26,239
	120 경상적경비	563,894	640,146	△76,252		
	201 일반운영비	439,694	417,436	22,258		
		439,694	417,436	22,258	01 일반운영비	
					○ 일반수용비	= 49,140
					○ 공공요금 및 제세	= 151,538
					○ 운영수당	= 23,000
					○ 급량비	= 14,300
					○ 시설장비유지비	= 22,000
					○ 임차료	= 16,716
					○ 차량선박비	= 163,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1243)세무회계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	84,600	68,710	15,890	
		84,600	68,710	15,890	01 국내여비 ○세정관리 업무추진 = 48,600 ○세무조사 및 체납액 징수 = 30,000 ○개별주택 공시업무 추진 = 6,000
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비 ○세정업무 추진 = 3,600
	204 직무수행경 비	36,000	36,000	0	
		36,000	36,000	0	03 특정업무수행활동비 ○세정업무수행 활동비 100,000원 x 26명 x 12월 = 31,200 ○복식부기 업무추진 100,000원 x 4명 x 12월 = 4,800
200	사업예산	2,158,943	1,719,350	439,593	
220	자체사업	2,158,943	1,719,350	439,593	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세무회계관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	770,000	630,326	139,674	
		770,000	630,326	139,674	01 일반운영비 ○회의서류 등 경인쇄비 = 610,000 ○출근버스(시외, 시내) 임차료 = 160,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 용역비 ○화력발전 과세추진을 위한 연구용역 = 50,000
	308 자치단체등 이전	909,423	848,234	61,189	
		909,423	848,234	61,189	01 자치단체경상보조금 ○공유재산 실태조사 및 감정수수료 = 100,000 ○국유재산 귀속금 재배분금 1,618,845,200원 x 50% = 809,423
	403 자치단체등 자본이전	39,600	0	39,600	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1243)세무회계관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		39,600	0	39,600	02 공기관등에대한대형사업비 ○지방세 정보화사업 39,600,000원 x 1식 = 39,600
	405 자산취득비	389,920	240,790	149,130	
		389,920	240,790	149,130	01 자산및물품취득비 ○냉방기 대체 2,500,000원 x 10대 = 25,000 ○책상 및 의자 = 30,000 ○캐비닛 = 6,000 ○레이저프린터 = 20,000 ○전자복사기 3,960,000원 x 15대 = 59,400 ○문서세단기(20대) = 13,520 ○각종비품 및 집기 = 45,000 ○노후차량 대체 = 191,000
세출합계		92,673,410	84,348,400	8,325,010	