

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	103,982,181	105,376,489	△1,394,308
	국 319,916		
	도 103,662,265		
활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	12,112,091	12,306,884	△194,793
	국 319,916		
	도 11,792,175		
행정지원 강화	1,552,872	1,610,906	△58,034
	국 319,916		
	도 1,232,956		
도정 역점시책 추진	751,316	884,316	△133,000
201 일반운영비	217,000	271,000	△54,000
01 사무관리비	217,000	271,000	△54,000
◎도정시책추진 사무관리비	140,000		
◎주요업무 및 행정지원 사무관리비	77,000		
202 여비	239,316	253,316	△14,000
01 국내여비	169,316	169,316	0
◎도정주요시책추진	60,000		
◎유관기관업무협의	30,000		
◎대외업무협력추진	40,000		
◎주요의전행사추진	39,316		
04 국제화여비	70,000	84,000	△14,000
◎도정주요시책추진연수	41,000		
◎자치행정분야연수	5,500		
◎세무회계분야연수	13,500		
◎체육청소년분야연수	10,000		
203 업무추진비	250,000	350,000	△100,000
03 시책추진업무추진비	250,000	350,000	△100,000
◎도정주요시책추진	122,000		
◎유관기관업무협의	55,000		
◎대외업무협력추진	45,000		
◎주요의전행사추진	28,000		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
◎도정유공 민간인포상	5,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
◎의전용 집기 구입	40,000		
경축·기념 행사 개최	146,000	120,000	26,000
201 일반운영비	100,000	74,000	26,000
03 행사운영비	100,000	74,000	26,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제91주년 삼일절 기념식	12,000		
◎제16회 강원도민의날 경축행사	50,000		
◎제65주년 광복절 경축식	12,000		
◎도지사 이임식 및 취임식(35대)	26,000		
301 일반보상금	46,000	46,000	0
10 행사실비보상금	46,000	46,000	0
◎제91주년 삼일절 기념식	8,000		
◎제16회 강원도민의날 경축행사	30,000		
◎제65주년 광복절 경축식	8,000		
고객만족서비스 제공	117,500	143,000	△25,500
201 일반운영비	101,500	102,000	△500
01 사무관리비	101,500	102,000	△500
◎우편요금 후납제 운영	100,000		
◎문자메시지 서비스 제공	1,500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎만원업무 추진	6,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
◎만원안내 자원봉사제 운영	10,000		
도정기록의 체계적 관리	67,940	80,646	△12,706
201 일반운영비	50,800	53,000	△2,200
01 사무관리비	50,800	53,000	△2,200
◎도정자료관 운영	33,000		
○기록물관리시스템 유지보수	30,000		
○도정종합일지 발간	3,000		
◎홍보전시관 운영관리 및 시설유지보수	4,000		
◎행정자료실 운영	13,800		
○통합자료시스템 유지보수	5,000		
○e-Library 활용	7,200		
○행정자료실 운영물품 구입	1,600		
202 여비	7,140	7,140	0
01 국내여비	7,140	7,140	0
◎기록물관리업무 추진	5,140		
◎홍보전시관업무 추진	2,000		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
02 도서구입비	10,000	8,000	2,000
◎행정자료실 도서구입	10,000		
도청합창단 운영	5,000	14,000	△9,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,400	4,400	△3,000
	01 사무관리비	1,400	4,400	△3,000
	◎도청합창단 운영	1,400		
	301 일반보상금	3,600	9,600	△6,000
	10 행사실비보상금	3,600	9,600	△6,000
	◎도청합창단 지휘자, 반주자 보상금	3,600		
	공무원·가족 네트워크 강화	24,200	68,200	△44,000
	201 일반운영비	24,200	68,200	△44,000
	01 사무관리비	6,200	48,200	△42,000
	◎직원자녀 자연사랑캠프 운영	6,200		
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	◎종합체육대회 개최	18,000		
	발간실 운영	121,000	211,000	△90,000
	201 일반운영비	120,000	126,000	△6,000
	01 사무관리비	120,000	126,000	△6,000
	◎인쇄용지 및 장비유지 관리	120,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎발간실 업무추진	1,000		
	여권발급 운영(국고)	319,916	89,744	230,172
		국 319,916		
	101 인건비	24,244	15,544	8,700
		국 24,244		
	04 기간제근로자등보수	24,244	15,544	8,700
	◎여권발급 업무보조	24,244		
		국 24,244		
	201 일반운영비	13,832	10,000	3,832
		국 13,832		
	01 사무관리비	13,832	10,000	3,832
	◎여권발급 운영 행정지원	13,832		
		국 13,832		
	202 여비	7,000	1,379	5,621
		국 7,000		
	01 국내여비	7,000	1,379	5,621
	◎여권발급 운영 행정지원	7,000		
		국 7,000		
	308 자치단체등이전	274,840	62,821	212,019
		국 274,840		
	01 자치단체경상보조금	274,840	62,821	212,019
	◎여권발급업무 대행기관 운영	274,840		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	274,840		
직원복지 증진	5,366,405	4,681,492	684,913
공무원 복지제도 운영	5,146,338	4,351,492	794,846
303 포상금	4,346,338	4,351,492	△5,154
01 포상금	4,346,338	4,351,492	△5,154
◎공무원 맞춤형복지제도 운영	3,550,000		
◎직원자녀 보육료 지원	796,338		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	766,500	0	766,500
◎직장 보육시설 건립	766,500		
02 감리비	25,000	0	25,000
◎직장 보육시설 건립	25,000		
03 시설부대비	8,500	0	8,500
◎직장 보육시설 건립	8,500		
구내식당 운영	155,067	186,000	△30,933
201 일반운영비	11,360	13,265	△1,905
01 사무관리비	11,360	13,265	△1,905
◎구내식당 운영 소모품 구입	11,360		
307 민간이전	143,707	172,735	△29,028
05 민간위탁금	143,707	172,735	△29,028
◎구내식당 위탁운영(종사원 인건비)	143,707		
우수공무원 산업시찰	25,000	90,000	△65,000
303 포상금	25,000	90,000	△65,000
01 포상금	25,000	90,000	△65,000
◎모범공무원 산업시찰	25,000		
직장 동호회 운영 활성화	40,000	54,000	△14,000
303 포상금	40,000	54,000	△14,000
01 포상금	40,000	54,000	△14,000
◎직장동호회 운영 및 활성화 지원	20,000		
◎친선경기대회 개최 지원	20,000		
성과중심의 인사운영	1,277,000	1,706,400	△429,400
안정적 근무환경 지원	238,760	511,210	△272,450
101 인건비	62,850	62,850	0
04 기간제근로자등보수	62,850	62,850	0
◎사무보조 행정도우미 운영	62,850		
○기본급	47,250		
○주휴수당	7,875		
○연차유급휴가수당	1,575		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금	2,552		
○고용보험	738		
○산재보험	1,361		
○건강보험	1,499		
201 일반운영비	100,000	96,300	3,700
01 사무관리비	100,000	96,300	3,700
◎인사교류자 숙소임차료 지원	36,000		
◎인사위원회 운영	15,000		
◎퇴직자 등 공로패 수여	49,000		
202 여비	15,910	15,910	0
01 국내여비	15,910	15,910	0
◎인사업무 추진	15,910		
303 포상금	60,000	259,150	△199,150
01 포상금	60,000	259,150	△199,150
◎유공공무원 및 기관단체 부상품 구입	60,000		
수습행정관 운영 활성화	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎수습행정관 운영	8,000		
공무원자녀 대여장학금 지원	1,030,240	1,187,190	△156,950
307 민간이전	1,030,240	1,187,190	△156,950
05 민간위탁금	1,030,240	1,187,190	△156,950
◎대여장학금 부담금	1,030,240		
인재선발과 교육훈련 강화	1,889,647	1,793,919	95,728
공무원 교육훈련 운영	1,498,480	1,415,502	82,978
201 일반운영비	551,570	591,502	△39,932
01 사무관리비	551,570	591,502	△39,932
◎국내 및 해외 장기교육과정 위탁교육	338,670		
◎기본 및 직무전문교육과정 위탁교육	80,500		
◎전화외국어 및 주말영어, 동영상공부방 운영	61,000		
◎간부교육 특별연수 및 직장교육	36,400		
◎퇴직예정공무원 위탁교육	35,000		
202 여비	879,910	794,000	85,910
01 국내여비	590,980	585,000	5,980
◎국내장기 및 기본, 직무전문 교육과정	587,980		
◎교육훈련 업무추진	3,000		
04 국제화여비	288,930	209,000	79,930
◎국내 및 해외장기 교육 등 국외훈련	288,930		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 인재선발과 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	67,000	30,000	37,000
10 행사실비보상금	67,000	30,000	37,000
◎국외훈련 연수자 동반가족 지원	32,000		
◎퇴직예정공무원 교육관련 동반가족 지원	35,000		
공무원·자격 시험 관리강화	331,167	308,417	22,750
101 인건비	14,500	17,500	△3,000
04 기간제근로자등보수	14,500	17,500	△3,000
◎시험장 정리 및 편집실 취사인부임	14,500		
201 일반운영비	305,500	279,750	25,750
01 사무관리비	305,500	279,750	25,750
◎공무원시험 출제수당 및 행안부 위탁출제비	180,000		
◎시험관리관 수당 및 시험장임차료 등	90,000		
◎공무원시험 신문공고료 및 인쇄물품 구입	15,000		
◎각종 시험 인터넷 원서접수 수수료	20,500		
202 여비	11,167	11,167	0
01 국내여비	11,167	11,167	0
◎고시업무 추진	11,167		
설악수련원 운영 활성화	60,000	70,000	△10,000
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
05 민간위탁금	60,000	70,000	△10,000
◎설악수련원 민간위탁 적자 보전	60,000		
과적한 청사환경 조성	2,026,167	2,514,167	△488,000
청사관리 및 운영	1,772,241	2,257,241	△485,000
201 일반운영비	1,597,000	1,597,000	0
01 사무관리비	43,000	43,000	0
◎청사 운영 및 관리	43,000		
02 공공운영비	1,554,000	1,554,000	0
◎청사 운영 및 관리	1,554,000		
202 여비	10,241	10,241	0
01 국내여비	10,241	10,241	0
◎청사 운영 및 관리 업무추진	8,000		
◎실과소 기술지원	2,241		
206 재료비	35,000	40,000	△5,000
01 재료비	35,000	40,000	△5,000
◎청사 소수선 재료구입	35,000		
401 시설비및부대비	130,000	610,000	△480,000
01 시설비	130,000	601,000	△471,000
◎본관청사 정밀안전진단	90,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노후전선 및 전기배선기구 교체	40,000		
관용차량 관리	253,926	256,926	△3,000
201 일반운영비	180,000	190,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎관용차량 유지 관리	30,000		
02 공공운영비	150,000	160,000	△10,000
◎관용차량 유지 관리	150,000		
202 여비	3,926	3,926	0
01 국내여비	3,926	3,926	0
◎관용차량 유지 관리	3,926		
405 자산취득비	70,000	63,000	7,000
01 자산및물품취득비	70,000	63,000	7,000
◎관용차량 구입	70,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	91,870,090	93,069,605	△1,199,515
인력운영비	91,408,342	92,609,795	△1,201,453
공무원 인건비 지원(총괄)	90,382,359	91,595,225	△1,212,866
101 인건비	52,632,709	53,243,852	△611,143
01 보수	50,930,386	51,694,055	△763,669
◎기본급	32,426,695		
○봉급	30,263,038		
-연봉제	4,299,158		
· 도지사	93,382,000원*1명	93,382	
· 1급	84,076,000원*1명	84,076	
· 3급	72,236,000원*4명	288,944	
· 4급	66,082,000원*58명	3,832,756	
-일반직/별정직	23,058,843		
· 5급	2,961,300원*202명*12월	7,178,192	
· 6급	2,485,400원*312명*12월	9,305,338	
· 7급	2,028,500원*267명*12월	6,499,314	
· 8급	1,583,300원*4명*12월	75,999	
-연구직	73,192		
· 연구사	2,033,100원*3명*12월	73,192	
-기능직	2,831,845		
· 6급	2,613,600원*6명*12월	188,180	
· 7급	2,273,700원*29명*12월	791,248	
· 8급	1,977,500원*72명*12월	1,708,560	
· 9급	1,581,100원*6명*12월	113,840	
· 10급	1,250,700원*2명*12월	30,017	
○상여금	2,163,657		
-정근수당	25,963,875,600원*1/12*100%	2,163,657	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수당	7,633,911		
○정액수당	3,018,644		
-가족수당	873,532		
· 배우자	40,000원*892명*12월	428,160	
· 부양가족	20,000원*1,667명*12월	400,080	
· 셋째자녀	30,000원*94명*12월	33,840	
· 길림성경제무역사무소근무자		11,452	
-자녀학비보조수당	469,368		
· 중학교	51,990원*208명*4회	43,256	
· 고등학교	433,880원*225명*4회	390,492	
· 길림성경제무역사무소근무자		35,620	
-정근수당가산금	952,680		
· 25년이상	130,000원*327명*12월	510,120	
· 20년이상~25년미만	110,000원*225명*4회	99,000	
· 15년이상~20년미만	80,000원*217명*12월	208,320	
· 10년이상~15년미만	60,000원*107명*12월	77,040	
· 5년이상~10년미만	50,000원*97명*12월	58,200	
-위험근무수당	23,640		
· 갑종	50,000원*1명*12월	600	
· 을종	40,000원*48명*12월	23,040	
-대우공무원수당	681,523,540원*4.8%*12월	392,558	
-모범공무원수당	50,000원*49명*12월	29,400	
-재외공무원수당		86,318	
-기술업무수당	129,000		
· 5급이상	50,000원*73명*12월	43,800	
· 6급~7급	30,000원*212명*12월	76,320	
· 8급~9급	20,000원*34명*12월	8,160	
· 가산금	20,000원*3명*12월	720	
-전산업무수당	50,000원*33명*12월	19,800	
-의료업무수당	7,200		
· 의사	70,000원*5명*12월	4,200	
· 간호사	50,000원*5명*12월	3,000	
-연구업무수당	2,880		
· 연구사	80,000원*3명*12월	2,880	
-안전관리수당	10,000원*1명*12월	120	
-장려수당	7,776		
· 6급	40,000원*7명*12월	3,360	
· 7급	38,000원*5명*12월	2,280	
· 8급	36,000원*4명*12월	1,728	
· 9급	34,000원*1명*12월	408	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차운전및정비수당			
40,000원*17명*12월	8,160		
-사회복지수당			
30,000원*10명*12월	3,600		
-사서수당			
20,000원*2명*12월	480		
-민원업무수당			
30,000원*9명*12월	3,240		
-특수지근무수당(길림성경제무역사무소근무자)			
	8,892		
○명예퇴직수당			
50,000,000원*30명	1,500,000		
○업무대행수당			
	5,250		
-육아휴직			
50,000원*5명*12월	3,000		
-출산휴가			
50,000원*15명*3월	2,250		
○초과근무수당			
7,457원*993명*35시간*12월	3,110,017		
◎정액급식비			
	1,583,400		
○정액급식비			
130,000원*1,015명*12월	1,583,400		
◎교통보조비			
	1,429,320		
○교통보조비			
	1,429,320		
-5급상당			
140,000원*193명*12월	324,240		
-6급~7급상당			
130,000원*578명*12월	901,680		
-8급~10급상당			
120,000원*138명*12월	198,720		
-연구사			
130,000원*3명*12월	4,680		
◎명절휴가비			
	2,596,388		
○명절휴가비			
25,963,875,600원*1/12*60%*2회	2,596,388		
◎가계지원비			
	4,335,968		
○가계지원비			
25,963,875,600원*1/12*16.7%*12월	4,335,968		
◎연가보상비			
	924,704		
○연가보상비			
30,263,033,600원*1/12*1/30*11일	924,704		
02 기타직보수	1,702,323	1,549,797	152,526
◎청원경찰			
	1,361,244		
○기본급			
	697,389		
-급여			
1,874,700원*31명*12월	697,389		
○상여금			
	52,305		
-정근수당			
697,388,400원*1/12*90%	52,305		
○정액수당			
	90,004		
-가족수당			
	30,960		
· 배우자			
40,000원*27명*12월	12,960		
· 부양가족			
20,000원*63명*12월	15,120		
· 셋째자녀			
30,000원*8명*12월	2,880		
-자녀학비보조수당			
	18,604		
· 중학교			
51,990원*6명*4회	1,248		
· 고등학교			
433,880원*10명*4회	17,356		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자 수당		1,560	
· 반장	40,000원*1명*12월	480	
· 조장	30,000원*3명*12월	1,080	
-정근수당가산금		38,880	
· 25년이상	130,000원*8명*12월	12,480	
· 20년이상~25년미만	110,000원*16명*12월	21,120	
· 15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
· 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
○야간근무수당	10명*2,114원*8시간*365일	61,729	
○시간외근무수당	10명*6,342원*3시간*253일	48,136	
○휴일근무수당	10명*47,775원*112일	53,508	
○정액급식비	130,000원*31명*12월	48,360	
○교통보조비	120,000원*31명*12월	44,640	
○명절휴가비	697,388,400원*1/12*60%*2회	69,739	
○가계지원비	697,388,400원*1/12*16.7%*12월	116,464	
○연가보상비	697,388,400원*1/12*1/30*11일	21,310	
○직급보조비	105,000원*31명*12월	39,060	
○대민활동비	50,000원*31명*12월	18,600	
◎계약직		199,379	
○기본급		161,148	
-계약직 가급	5,495,000원*1명*12월	65,940	
-계약직 다급	3,582,000원*1명*12월	42,984	
-계약직 라급	2,518,000원*1명*12월	30,216	
-계약직 마급	1,834,000원*1명*12월	22,008	
○정액수당		3,896	
-가족수당		2,160	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 부양가족	20,000원*5명*12월	1,200	
-자녀학비보조수당		1,736	
· 고등학교	433,880원*1명*4회	1,736	
○시간외근무수당	7,457원*4명*35시간*12월	12,528	
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
○연가보상비	161,148,000원*1/12*70/100*1/30*11일	3,447	
○직급보조비		9,600	
-계약직 가급	400,000원*1명*12월	4,800	
-계약직 다급	155,000원*1명*12월	1,860	
-계약직 라급	140,000원*1명*12월	1,680	
-계약직 마급	105,000원*1명*12월	1,260	
○특정업무수행활동비		2,520	
-공무원단체담당공무원	60,000원*1명*12월	720	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
◎수습공무원	141,700		
○기본급 973,900원*6명*12월	70,121		
○정액수당	1,680		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
○시간외근무수당 7,457원*6명*35시간*12월	18,792		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○교통보조비	8,880		
-7급 130,000원*2명*12월	3,120		
-9급 120,000원*4명*12월	5,760		
○명절휴가비 70,120,800원*1/12*60%*2회	7,013		
○가계지원비 70,120,800원*1/12*16.7%*12월	11,711		
○연가보상비 70,120,800원*1/12*1/30*11일	2,143		
○직급보조비	8,400		
-7급 140,000원*2명*12월	3,360		
-9급 105,000원*4명*12월	5,040		
○특정업무수행활동비	3,600		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
203 업무추진비	437,895	439,050	△1,155
01 기관운영업무추진비	370,000	370,000	0
◎도지사	152,000		
◎부지사(2명)	212,000		
◎국장	6,000		
02 정원가산업무추진비	41,375	42,770	△1,395
◎정원가산금(925명)	41,375		
04 부서운영업무추진비	26,520	26,280	240
◎총무과(116명)	9,360		
◎자치행정과(28명)	4,200		
◎세무회계과(36명)	4,560		
◎체육청소년과(16명)	4,200		
◎비서실(18명)	4,200		
204 직무수행경비	922,500	947,160	△24,660
01 직책급업무수행경비	116,520	136,320	△19,800
◎직책급업무수행경비	116,520		
○도지사 900,000원*1명*12월	10,800		
○부지사 700,000원*2명*12월	16,800		
○국장 600,000원*3명*12월	21,600		
○과장 350,000원*6명*12월	25,200		
○직장예비군중대장 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책기획관	40,920		
-전임	620,000원*5명*12월	37,200	
-겸임	310,000원*1명*12월	3,720	
02 직급보조비	622,980	622,440	540
◎직급보조비	608,580		
○도지사	950,000원*1명*12월	11,400	
○부지사	750,000원*2명*12월	18,000	
○3급	500,000원*1명*12월	6,000	
○4급	400,000원*21명*12월	100,800	
○5급	255,000원*35명*12월	107,100	
○6급	155,000원*74명*12월	137,640	
○7급	140,000원*74명*12월	124,320	
○8급~9급	105,000원*43명*12월	54,180	
○10급	95,000원*1명*12월	1,140	
○정책기획관	48,000		
-전임	400,000원*5명*12월	24,000	
-겸임	200,000원*1명*12월	2,400	
-파견수당	300,000원*6명*12월	21,600	
◎파견수당	300,000원*4명*12월	14,400	
03 특정업무수행활동비	183,000	188,400	△5,400
◎특정업무수행활동비	150,600		
○공무원단체담당공무원	2,400		
-과장	80,000원*1명*12월	960	
-담당이하	60,000원*2명*12월	1,440	
○여론동향담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
○세무담당공무원	100,000원*16명*12월	19,200	
○복식부기담당공무원	100,000원*3명*12월	3,600	
○회계,계약담당공무원	50,000원*21명*12월	12,600	
○대민활동비	50,000원*184명*12월	110,400	
◎국내교육훈련기관 파견	32,400		
○3급	600,000원*1명*12월	7,200	
○4급	350,000원*6명*12월	25,200	
303 포상금	10,295,000	10,294,798	202
02 성과상여금	10,295,000	10,294,798	202
◎성과상여금	10,295,000		
304 연금부담금등	25,782,646	26,400,104	△617,458
01 연금부담금	20,623,880	22,199,923	△1,576,043
◎연금부담금	9,102,865		
○일반직	4,777,257		
○소방직	4,325,608		
◎공무원부담금 보전금	9,371,668		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직	4,918,327		
○소방직	4,453,341		
◎퇴직수당 보전금	1,875,190		
○일반직	984,115		
○소방직	891,075		
◎재해보상 부담금	274,157		
○일반직	143,880		
○소방직	130,277		
02 국민건강보험금	5,158,766	4,200,181	958,585
◎일반직	2,624,786		
◎소방직	2,533,980		
307 민간이전	311,609	270,261	41,348
07 연금지급금	311,609	270,261	41,348
◎사망조위금	311,609		
도정자료관 운영	19,590	33,310	△ 13,720
101 인건비	19,590	33,310	△ 13,720
03 무기계약근로자보수	19,590	33,310	△ 13,720
◎기본급	8,855		
◎상여금	2,952		
◎장기근속가산금	886		
◎유급휴일수당	1,820		
◎시간외근무수당	2,757		
◎연차유급휴가수당	595		
◎휴일근무수당	525		
◎명절휴가비	600		
◎급식비	600		
인사관리시스템 운영	18,634	16,640	1,994
101 인건비	18,634	16,640	1,994
03 무기계약근로자보수	18,634	16,640	1,994
◎기본급	8,855		
◎상여금	2,952		
◎유급휴일수당	1,820		
◎시간외근무수당	2,757		
◎연차유급휴가수당	525		
◎휴일근무수당	525		
◎명절휴가비	600		
◎급식비	600		
청사관리 운영	38,503	36,730	1,773
101 인건비	38,503	36,730	1,773
03 무기계약근로자보수	38,503	36,730	1,773

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	17,710		
◎상여금	5,904		
◎장기근속가산금	886		
◎유급휴일수당	3,640		
◎시간외근무수당	5,513		
◎연차유급휴가수당	1,400		
◎휴일근무수당	1,050		
◎명절휴가비	1,200		
◎급식비	1,200		
무기계약근로자 근무 지원	949,256	927,890	21,366
101 인건비	949,256	927,890	21,366
03 무기계약근로자보수	949,256	927,890	21,366
◎무기계약근로자 퇴직금	500,000		
◎국민연금부담금	140,940		
◎고용보험부담금	40,716		
◎산재보험부담금	33,685		
◎국민건강보험부담금	233,915		
기본경비	461,748	459,810	1,938
부서운영 기본경비	336,860	335,860	1,000
201 일반운영비	291,720	291,720	0
01 사무관리비	261,720	261,720	0
◎부서운영 사무관리비	261,720		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
◎부서운영 공공운영비	30,000		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
◎부서운영 국내여비	38,640		
405 자산취득비	6,500	5,500	1,000
01 자산및물품취득비	6,500	5,500	1,000
◎복사기(1대)	5,000		
◎팩스(1대)	500		
◎TV(1대)	1,000		
당직실 운영	124,888	123,950	938
201 일반운영비	124,888	123,950	938
01 사무관리비	124,888	123,950	938
◎일숙직 수당	121,800		
◎당직실 침구류 구입	1,800		
◎당직실 소모품 구입 및 수선 등	1,288		