

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계
 부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	98,222,509	90,818,672	7,403,837
활기찬 직장분위기 조성	11,928,243	12,987,399	△1,059,156
행정지원 강화	1,959,322	1,653,955	305,367
도정 역점시책 추진	950,636	1,111,519	△160,883
201 일반운영비	320,000	280,228	39,772
01 사무관리비	320,000	280,228	39,772
◎부서운영 일반운영비	= 200,000		
◎업무추진 일반운영비	= 120,000		
202 여비	270,636	451,291	△180,655
01 국내여비	173,636	151,291	22,345
◎도정현안사업 추진	173,636		
○도정주요시책추진	= 67,500		
○유관기관업무협약	= 29,000		
○대외업무협력추진	= 52,136		
○주요의전행사추진	= 25,000		
03 국외여비	97,000	300,000	△203,000
◎자치행정분야 해외연수	= 47,000		
◎자치지원분야 해외연수	= 11,000		
◎세무·회계분야 해외연수	= 22,000		
◎체육·청소년분야 해외교류	= 17,000		
203 업무추진비	350,000	350,000	0
03 시책추진업무추진비	350,000	350,000	0
◎도정주요시책추진	= 136,000		
◎유관기관업무협약	= 90,000		
◎대외업무협력추진	= 80,000		
◎주요의전행사추진	= 44,000		
301 일반보상금	10,000	30,000	△20,000
12 기타보상금	10,000	30,000	△20,000
◎도정 유공 민간인 포상	= 10,000		
경축·기념 행사 개최	120,000	106,000	14,000
201 일반운영비	74,000	55,000	19,000
03 행사운영비	74,000	55,000	19,000

부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경축·기념 행사 개최	74,000		
○제89주년 삼일절 기념식	= 12,000		
○제63주년 광복절 경축식	= 12,000		
○제14회 강원도민의 날 경축행사	= 50,000		
301 일반보상금	46,000	51,000	△5,000
10 행사실비보상금	46,000	51,000	△5,000
◎경축·기념 행사 참가자 보상	46,000		
○제89주년 삼일절 기념식	= 8,000		
○제63주년 광복절 경축식	= 8,000		
○제14회 강원도민의 날 경축행사	= 30,000		
고객만족서비스 제공	125,081	89,743	35,338
101 인건비	7,521	5,056	2,465
10 기간제근로자등보수	7,521	5,056	2,465
◎민원안내 업무보조	7,521		
○급여	= 6,952		
○법정부담금	= 569		
201 일반운영비	106,560	68,783	37,777
01 사무관리비	106,560	68,783	37,777
◎우편후납요금	= 100,000		
◎민원처리상황 휴대폰문자메시지 발송	= 1,560		
◎민원업무 추진	= 5,000		
202 여비	6,000	5,504	496
01 국내여비	6,000	5,504	496
◎민원업무 추진	= 6,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
◎민원처리 단축운영 포상제 운영	5,000		
○우수공무원 포상	= 2,000		
○우수부서 포상	3,000		
-최우수	= 1,000		
-우 수	= 1,000		
-장 려	= 1,000		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도정기록의 체계적 관리	93,189	85,941	7,248
101 인건비	7,521	6,850	671
10 기간제근로자등보수	7,521	6,850	671
◎행정자료실 도서 정리	7,521		
○급여	= 6,952		
○법정부담금	= 569		
201 일반운영비	65,200	62,211	2,989
01 사무관리비	65,200	62,211	2,989
◎자료관 운영	40,000		
○운영물품 구입	= 3,000		
○기록물관리시스템 유지보수	= 30,000		
○도정종합일지 발간	= 7,000		
◎홍보전시관 운영	10,000		
○운영물품 구입	= 4,000		
○시설 유지보수	= 6,000		
◎행정자료실 운영	15,200		
○운영물품 구입	= 3,000		
○통합자료시스템 유지보수	= 5,000		
○e-Library 도입	= 7,200		
202 여비	7,500	6,880	620
01 국내여비	7,500	6,880	620
◎기록물관리업무 추진	= 5,500		
◎홍보전시관업무 추진	= 2,000		
301 일반보상금	2,968	0	2,968
09 공익근무요원보상금	2,968	0	2,968
◎공익근무요원 인건비	2,968		
○봉급	= 1,063		
○중식비	= 1,380		
○교통비	= 525		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
◎행정자료실 도서 구입	= 10,000		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도청합창단 운영	14,600	14,100	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
◎도청합창단운영	= 5,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
10 행사실비보상금	9,600	9,600	0
◎도청합창단 지휘자·반주자 수당	= 9,600		
공무원·가족 네트워크 강화	69,000	67,000	2,000
201 일반운영비	69,000	67,000	2,000
01 사무관리비	49,000	47,000	2,000
◎직원자녀 자연사랑캠프 운영	= 7,000		
◎시·도공무원 친선체육대회 참가	= 28,000		
◎2008 강원인 수첩 제작	= 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎종합체육대회 개최	= 20,000		
발간실 운영	160,200	146,229	13,971
201 일반운영비	109,200	65,312	43,888
01 사무관리비	109,200	65,312	43,888
◎발간실 운영 사무관리비	109,200		
○발간실 운영 소모품 구입	= 90,000		
○발간장비 유지관리	= 19,200		
202 여비	1,000	917	83
01 국내여비	1,000	917	83
◎발간실업무 추진	= 1,000		
405 자산취득비	50,000	80,000	△30,000
01 자산및물품취득비	50,000	80,000	△30,000
◎디지털재단기 구입	= 20,000		
◎정합중철기 구입	= 28,000		
◎냉·난방기 구입	= 2,000		
여권발급 운영(국고)	426,616	33,423	393,193
101 인건비	15,319	11,123	4,196
10 기간제근로자등보수	15,319	11,123	4,196

부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎여권발급 업무보조	15,319		
	○급여 =	14,159		
	[국	14,159]		
	○부담금 =	1,160		
	[국	1,160]		
	201 일반운영비	28,000	15,000	13,000
	01 사무관리비	28,000	15,000	13,000
	◎여권발급 사무용품 구입 =	28,000		
	[국	28,000]		
	202 여비	13,000	4,800	8,200
	01 국내여비	13,000	4,800	8,200
	◎여권발급 업무추진 =	13,000		
	[국	13,000]		
	308 자치단체등이전	365,297	0	365,297
	01 자치단체경상보조금	365,297	0	365,297
	◎여권발급 업무대행기관 =	365,297		
	[국	365,297]		
	405 자산취득비	5,000	2,500	2,500
	01 자산및물품취득비	5,000	2,500	2,500
	◎여권발급 사무기 구입	5,000		
	○복사기(1대) =	4,500		
	[국	4,500]		
	○팩스 =	500		
	[국	500]		
	직원복지 증진	4,360,573	3,460,196	900,377
	공무원 복지제도 운영	3,954,500	3,187,996	766,504
	303 포상금	3,954,500	3,187,996	766,504
	01 포상금	3,954,500	3,187,996	766,504
	◎공무원 맞춤형복지제도 운영 =	3,176,000		
	◎직원자녀 보육료 지원	778,500		
	○만 0세 =	42,408		
	○만 1세 =	70,632		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:직원복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○만 2세 =	139,320		
	○만 3세 =	155,400		
	○만 4세 =	187,374		
	○만 5세 =	183,366		
구내식당 운영		267,273	145,000	122,273
201 일반운영비		9,720	8,000	1,720
01 사무관리비		9,720	8,000	1,720
	◎구내식당 운영물품 구입 =	9,720		
307 민간이전		112,553	110,000	2,553
05 민간위탁금		112,553	110,000	2,553
	◎구내식당 위탁운영(종사원 인건비) =	112,553		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
04 시설비		100,000	0	100,000
	◎구내식당 환경개선 =	100,000		
405 자산취득비		45,000	27,000	18,000
01 자산및물품취득비		45,000	27,000	18,000
	◎식탁·의자 구입 =	45,000		
우수공무원 산업시찰		90,000	82,500	7,500
303 포상금		90,000	82,500	7,500
01 포상금		90,000	82,500	7,500
	◎효행공무원 산업시찰 =	50,000		
	◎모범공무원 산업시찰 =	40,000		
직장 동호회 운영 활성화		48,800	44,700	4,100
303 포상금		48,800	44,700	4,100
01 포상금		48,800	44,700	4,100
	◎직장동호회 운영지원 및 활성화	48,800		
	○동호회 운영지원 =	26,000		
	○동호회 활성화 =	7,800		
	○친선경기대회 개최지원 =	15,000		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과중심의 인사운영	1,249,942	2,087,818	△837,876
안정적 근무환경 지원	441,942	1,309,741	△867,799
101 인건비	62,826	37,800	25,026
10 기간제근로자등보수	62,826	37,800	25,026
◎사무보조 행정도우미 운영	62,826		
○급여	= 47,250		
○주휴수당	= 7,875		
○연차수당	= 1,575		
○국민연금	= 2,552		
○고용보험	= 738		
○산재보험	= 1,475		
○건강보험	= 1,361		
201 일반운영비	93,800	61,896	31,904
01 사무관리비	93,800	61,896	31,904
◎인사교류자 숙소임차료 지원	= 28,800		
◎인사위원회 수당	= 15,000		
◎인사업무 추진	= 50,000		
202 여비	16,316	14,968	1,348
01 국내여비	16,316	14,968	1,348
◎인사업무 추진	= 16,316		
303 포상금	269,000	305,000	△36,000
01 포상금	269,000	305,000	△36,000
◎공무원 및 기관단체 포상	53,000		
○부상품 구입	= 43,000		
○우수실·과 시상	= 10,000		
◎공로연수자 해외연수	= 216,000		
수습행정관 운영 활성화	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎2008 수습행정관운영	= 8,000		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원자녀 대여장학금 지원	800,000	770,077	29,923
307 민간이전	800,000	770,077	29,923
05 민간위탁금	800,000	770,077	29,923
◎대여장학금부담금	= 800,000		
인재선발과 교육훈련 강화	1,962,878	1,864,829	98,049
공무원 교육훈련 운영	1,705,000	1,620,539	84,461
201 일반운영비	628,000	607,787	20,213
01 사무관리비	628,000	607,787	20,213
◎공무원 교육훈련 위탁교육비(국내·외)	= 534,000		
◎어학교실 운영	= 26,000		
◎사이버 교육·학습 동아리 운영	= 20,000		
◎국내대학원 위탁교육비	= 48,000		
202 여비	1,047,000	992,752	54,248
01 국내여비	587,000	552,752	34,248
◎공무원 교육훈련 여비(기관공통)	= 584,000		
◎교육훈련업무 추진	= 3,000		
03 국외여비	460,000	440,000	20,000
◎공무원 교육훈련 여비(기관공통)	= 360,000		
◎직무전문화 해외체험 연수	= 80,000		
◎어학교실 해외체험 연수	= 20,000		
301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
10 행사실비보상금	30,000	20,000	10,000
◎국외훈련 연수자 동반가족 항공료	= 30,000		
공무원·자격 시험 관리강화	207,878	144,290	63,588
101 인건비	16,350	15,750	600
10 기간제근로자등보수	16,350	15,750	600
◎시험실 및 편집실 인부	16,350		
○시험실 정리인부	= 10,350		
○편집실 취사인부	= 6,000		
201 일반운영비	160,000	117,964	42,036
01 사무관리비	160,000	117,964	42,036
◎고시업무 추진	= 140,000		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:인재선발과 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎응시원서 인터넷접수 수수료 =	20,000		
	202 여비	11,528	10,576	952
	01 국내여비	11,528	10,576	952
	◎고시업무 추진 =	11,528		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	◎인쇄기 구입(1대) =	20,000		
	설악수련원 운영 활성화	50,000	100,000	△50,000
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	◎설악수련원 민간위탁 적자보전 =	50,000		
	쾌적한 청사환경 조성	2,395,528	3,920,601	△1,525,073
	노후청사 기능보강 및 환경개선	2,151,602	3,700,326	△1,548,724
	201 일반운영비	1,440,000	1,117,500	322,500
	01 사무관리비	43,000	1,117,500	△1,074,500
	◎청사 유지·관리 =	43,000		
	02 공공운영비	1,397,000	0	1,397,000
	◎청사 유지·관리 =	1,397,000		
	202 여비	10,602	9,726	876
	01 국내여비	10,602	9,726	876
	◎청사 유지·관리 =	8,178		
	◎실·과·사업소 기술지원 =	2,424		
	206 재료비	40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	◎청사 소수선 재료 구입 =	40,000		
	401 시설비및부대비	641,000	2,525,000	△1,884,000
	02 실시설계비	30,000	0	30,000
	◎차고 신축 및 환경정비 =	30,000		
	04 시설비	600,000	2,525,000	△1,925,000
	◎차고 신축 및 환경정비 =	500,000		
	◎노후 전기시설 교체 =	30,000		
	◎본관 팬코일유니트 교체 =	40,000		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장분위기 조성
 단위:쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎본관·신관 사무실 조도개선	30,000		
05	감리비	8,000	0	8,000
	◎차고 신축 및 환경정비	8,000		
06	시설부대비	3,000	0	3,000
	◎차고 신축 및 환경정비	3,000		
405	자산취득비	20,000	8,100	11,900
01	자산및물품취득비	20,000	8,100	11,900
	◎총무시설 온풍기 교체	20,000		
관용차량 관리		243,926	220,275	23,651
201	일반운영비	160,000	116,673	43,327
01	사무관리비	19,000	116,673	△97,673
	◎관용차량 유지·관리	19,000		
02	공공운영비	141,000	0	141,000
	◎관용차량 유지·관리	141,000		
202	여비	3,926	3,602	324
01	국내여비	3,926	3,602	324
	◎관용차량 유지·관리	3,926		
405	자산취득비	80,000	100,000	△20,000
01	자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
	◎노후관용차량 교체(3대)	80,000		
행정운영경비(총무과)		86,294,266	77,831,273	8,462,993
인력운영비		85,762,273	77,416,115	8,346,158
공무원 인건비 지원(총괄)		84,712,370	76,426,723	8,285,647
101	인건비	54,564,123	50,891,170	3,672,953
01	기본급	34,402,663	31,627,767	2,774,896
	◎봉급	32,095,639		
	○연봉제	4,789,696		
	-도지사	87,210,000원*1명 =	87,210	
	-1급	82,661,000원*1명 =	82,661	
	-2급	76,395,000원*1명 =	76,395	
	-3급	71,020,000원*10명 =	710,200	
	-4급	64,970,000원*59명 =	3,833,230	

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반·별정직		22,385,007		
-5급	2,867,700원*196명*12월 =	6,744,831		
-6급	2,353,500원*316명*12월 =	8,924,472		
-7급	1,829,800원*249명*12월 =	5,467,443		
-8급	1,412,800원*53명*12월 =	898,541		
-9급	1,267,100원*23명*12월 =	349,720		
○연구직		66,539		
-연구사	1,848,300원*3명*12월 =	66,539		
○기능직		2,511,271		
-6급	2,467,700원*5명*12월 =	148,062		
-7급	2,095,000원*20명*12월 =	502,800		
-8급	1,822,800원*71명*12월 =	1,553,026		
-9급	1,478,400원*15명*12월 =	266,112		
-10급	1,146,400원*3명*12월 =	41,271		
○소방직		1,775,619		
-소방정	3,261,700원*2명*12월 =	78,281		
-소방령	2,928,700원*12명*12월 =	421,733		
-소방경	2,537,000원*10명*12월 =	304,440		
-소방위	2,276,600원*11명*12월 =	300,512		
-소방장	1,986,700원*15명*12월 =	357,606		
-소방교	1,678,600원*14명*12월 =	282,005		
-소방사	1,293,400원*2명*12월 =	31,042		
○처우개선비	31,528,132,000원*1.8% =	567,507		
◎상여금		2,307,024		
○정근수당	27,684,280,000원*1/12*100% =	2,307,024		
02 수당		6,984,845	6,983,233	1,612
◎징액수당		2,623,460		
○가족수당		765,720		
-배우자	30,000원*903명*12월 =	325,080		
-부양가족	20,000원*1,836명*12월 =	440,640		
○자녀 학비보조수당		1,846		
-중학교	52,000원*1명*4회 =	208		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고등학교	409,450원*1명*4회 =	1,638	
○정근수당가산금		1,083,360	
-25년이상	130,000원*227명*12월 =	354,120	
-20년이상~25년미만	110,000원*222명*12월 =	293,040	
-15년이상~20년미만	80,000원*231명*12월 =	221,760	
-10년이상~15년미만	60,000원*202명*12월 =	145,440	
-5년이상~10년미만	50,000원*115명*12월 =	69,000	
○위험근무수당		68,760	
-갑종	50,000원*69명*12월 =	41,400	
-을종	40,000원*57명*12월 =	27,360	
○대우공무원수당	6,301,445,000원*4.8% =	302,470	
○모범공무원수당	50,000원*49명*12월 =	29,400	
○재외공무원수당	=	48,000	
○기술업무수당		206,160	
-5급	50,000원*82명*12월 =	49,200	
-6~7급	30,000원*218명*12월 =	78,480	
-8~9급	20,000원*24명*12월 =	5,760	
-가산금	30,000원*202명*12월 =	72,720	
○전산업무수당		22,200	
-3년 이상	50,000원*37명*12월 =	22,200	
○의료업무수당		19,440	
-의사	850,000원*1명*12월 =	10,200	
-수의사	70,000원*6명*12월 =	5,040	
-간호사	50,000원*7명*12월 =	4,200	
○연구업무수당		2,880	
-연구사	80,000원*3명*12월 =	2,880	
○장려수당		8,376	
-5등급	50,000원*1명*12월 =	600	
-6등급	40,000원*7명*12월 =	3,360	
-7등급	38,000원*5명*12월 =	2,280	
-8등급	36,000원*4명*12월 =	1,728	
-9등급	34,000원*1명*12월 =	408	

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○자동차운전수당	40,000원*18명*12월 =	8,640		
	○자동차정비수당	20,000원*3명*12월 =	720		
	○화재진화수당	80,000원*7명*12월 =	6,720		
	○사회복지수당	30,000원*10명*12월 =	3,600		
	○사서수당	=	480		
	○항공수당		41,088		
	-조종사		32,591		
	· 소방령 이상	526,400원*1명*12월 =	6,317		
	· 소방경	421,100원*2명*12월 =	10,107		
	· 소방위	336,800원*4명*12월 =	16,167		
	-정비사		8,497		
	· 소방위	217,800원*1명*12월 =	2,614		
	· 소방장	163,400원*3명*12월 =	5,883		
	○민원업무수당	30,000원*10명*12월 =	3,600		
	◎명예퇴직수당	50,000,000원*25명 =	1,250,000		
	◎업무대행수당		5,250		
	○육아휴직	50,000원*5명*12월 =	3,000		
	○출산휴가	50,000원*15명*3월 =	2,250		
	◎초과근무수당	3,106,135,000원 =	3,106,135		
03	정액급식비		1,705,080	1,686,360	18,720
	◎정액급식비	130,000원*1,093명*12월 =	1,705,080		
04	교통보조비		1,591,800	1,588,800	3,000
	◎5급 상당	140,000원*210명*12월 =	352,800		
	◎6~7급 상당	130,000원*626명*12월 =	976,560		
	◎8~10급	=	257,760		
	◎연구사	130,000원*3명*12월 =	4,680		
05	명절휴가비		2,768,428	2,600,661	167,767
	◎명절휴가비	27,684,280,000원*1/12*60%*2회 =	2,768,428		
06	가계지원비		4,623,275	4,334,435	288,840
	◎가계지원비	27,684,280,000원*1/12*16.7%*12월 =	4,623,275		
07	연가보상비		992,261	789,833	202,428
	◎연가보상비	32,473,976,000원*1/12*1/30*11일 =	992,261		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타직보수	1,495,771	1,280,081	215,690
◎청원경찰	1,329,810		
○기본급	687,258		
-급여	1,814,800원*31명*12월 =	675,106	
-처우개선비	675,106,000원*1.8% =	12,152	
○상여급	57,947		
-정근수당	695,360,000원*1/12*100% =	57,947	
○정액수당	76,045		
-가족수당	29,280		
· 배우자	40,000원*27명*12월 =	12,960	
· 부양가족	20,000원*68명*12월 =	16,320	
-자녀학비보조수당	15,445		
· 중학교	52,000원*8명*4회 =	1,664	
· 고등학교	13,781,000원 =	13,781	
-감독자수당	1,560		
· 반장	40,000원*1명*12월 =	480	
· 조장	30,000원*3명*12월 =	1,080	
-정근수당가산금	29,760		
· 25년이상	130,000원*3명*12월 =	4,680	
· 20년이상~25년미만	110,000원*7명*12월 =	9,240	
· 15년이상~20년미만	80,000원*15명*12월 =	14,400	
· 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월 =	1,440	
○야간근무수당	2,077원*10명*8시간*365일 =	60,649	
○시간외근무수당	6,230원*10명*3시간*250일 =	46,725	
○휴일근무수당	46,932원*10명*115일 =	53,972	
○정액급식비	130,000원*31명*12월 =	48,360	
○교통보조비	120,000원*31명*12월 =	44,640	
○명절휴가비	660,557,000원*1/12*60%*2회 =	66,056	
○가계지원비	660,557,000원*1/12*16.7%*12월 =	110,314	
○연가보상비	660,557,000원*1/12*1/30*11일 =	20,184	
○직급보조비	105,000원*31명*12월 =	39,060	
○대민활동비	50,000원*31명*12월 =	18,600	

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계약직	165,961		
○기본급	131,586		
-계약직 가급	4,462,580원*1명*12월 = 53,551		
-계약직 다급	2,901,910원*1명*12월 = 34,823		
-계약직 라급	2,217,830원*1명*12월 = 26,614		
-계약직 마급	1,383,160원*1명*12월 = 16,598		
○가족수당	2,160		
-배우자	40,000원*2명*12월 = 960		
-부양가족	= 1,200		
○자녀학비보조수당	208		
-중학교	52,000원*1명*4회 = 208		
○정액급식비	= 6,240		
○연가보상비			
	131,586,000원*1/12*70/100*1/30*11일 = 2,815		
○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	3,120		
-공무원단체담당공무원	60,000원*1명*12월 = 720		
-대민활동비	50,000원*4명*12월 = 2,400		
○시간외근무수당	6,090원*4명*35시간*12월 = 10,232		
203 업무추진비	437,895	437,700	195
01 기관운영업무추진비	370,000	370,000	0
◎기관운영업무추진비	370,000		
○도지사	152,000,000원*1명 = 152,000		
○부지사	106,000,000원*2명 = 212,000		
○국장	6,000,000원*1명 = 6,000		
02 정원가산업무추진비	43,055	42,920	135
◎정원가산금(1,037명)	= 43,055		
04 부서운영업무추진비	24,840	24,780	60

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 ○총무과(124명) 820,000원*12월 = ○자치지원과(34명) 370,000원*12월 = ○세무회계과(35명) 375,000원*12월 = ○체육청소년과(16명) 255,000원*12월 = ○비서실(15명) 250,000원*12월 =	24,840 9,840 4,440 4,500 3,060 3,000		
204 직무수행경비	917,580	865,860	51,720
01 직책급여업무수행경비	141,720	90,000	51,720
◎직책급여업무추진비 ○도지사 900,000원*1명*12월 = ○부지사 700,000원*2명*12월 = ○국장 600,000원*3명*12월 = ○과장 350,000원*12명*12월 = ○직장예비군중대장 100,000원*1명*12월 = ○정책기획관 -전임 620,000원*5명*12월 = -겸임 310,000원*1명*12월 =	141,720 10,800 16,800 21,600 50,400 1,200 40,920 37,200 3,720		
02 직급보조비	567,540	590,100	△22,560
◎직급보조비 ○도지사 950,000원*1명*12월 = ○부지사 750,000원*2명*12월 = ○3급 500,000원*5명*12월 = ○4급 400,000원*5명*12월 = ○5급 250,000원*39명*12월 = ○6급 155,000원*73명*12월 = ○7급 140,000원*60명*12월 = ○8~9급 105,000원*58명*12월 = ○10급 95,000원*2명*12월 = ○정책기획관 -전임 400,000원*5명*12월 = -겸임 200,000원*1명*12월 = -과견수당 300,000원*6명*12월 =	560,340 11,400 18,000 30,000 24,000 117,000 135,780 100,800 73,080 2,280 48,000 24,000 2,400 21,600		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무수행활동비	208,320	185,760	22,560
	◎특정업무수행활동비	177,120		
	○공무원단체담당공무원	2,400		
	-과장	80,000원*1명*12월 = 960		
	-담당이하	60,000원*2명*12월 = 1,440		
	○여론동향담당공무원	80,000원*2명*12월 = 1,920		
	○세무담당공무원	100,000원*15명*12월 = 18,000		
	○복식부기담당공무원	100,000원*4명*12월 = 4,800		
	○회계·계약업무공무원	50,000원*12명*12월 = 7,200		
	○관재담당공무원	50,000원*5명*12월 = 3,000		
	○대민활동비	50,000원*233명*12월 = 139,800		
	◎국내교육훈련기관 파견	31,200		
	○3급	600,000원*2명*12월 = 14,400		
	○4급 이하	350,000원*4명*12월 = 16,800		
303	포상금	8,209,770	6,346,581	1,863,189
02	성과상여금	8,209,770	6,346,581	1,863,189
	◎성과상여금	= 8,209,770		
304	연금부담금등	20,334,218	17,648,849	2,685,369
01	연금부담금	16,631,112	14,341,450	2,289,662
	◎연금부담금	9,030,217		
	○일반직	62,893,325,000원*8.5% = 5,345,933		
	○소방직	43,344,510,000원*8.5% = 3,684,284		
	◎공무원부담금 보전금	3,294,437		
	○일반직	62,893,325,000원*3.101% = 1,950,323		
	○소방직	43,344,510,000원*3.101% = 1,344,114		
	◎퇴직수당 보전금	4,050,424		
	○일반직	62,893,325,000원*3.8126% = 2,397,871		
	○소방직	43,344,510,000원*3.8126% = 1,652,553		
	◎재해보상부담금	256,034		
	○일반직	62,893,325,000원*0.2410% = 151,573		
	○소방직	43,344,510,000원*0.2410% = 104,461		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	국민건강보험금	3,703,106	3,307,399	395,707
	◎국민건강보험금	3,703,106		
	○일반직 91,343,257,720원*2.4% =	2,192,239		
	○소방직 62,952,785,500원*2.4% =	1,510,867		
307	민간이전	248,784	236,563	12,221
07	연금지급금	248,784	236,563	12,221
	◎사망조위금 =	248,784		
도정자료관 운영		29,344	29,365	△21
101	인건비	29,344	29,365	△21
09	무기계약근로자보수	29,344	29,365	△21
	◎급여 =	15,737		
	◎상여금 =	5,246		
	◎주휴수당 =	3,287		
	◎연차휴가수당 =	1,012		
	◎휴일근무수당 =	948		
	◎시간외근무수당 =	3,114		
인사관리시스템 운영		14,673	14,684	△11
101	인건비	14,673	14,684	△11
09	무기계약근로자보수	14,673	14,684	△11
	◎급여 =	7,869		
	◎상여금 =	2,623		
	◎주휴수당 =	1,644		
	◎연차휴가수당 =	506		
	◎휴일근무수당 =	474		
	◎시간외근무수당 =	1,557		
청사 관리·운영		30,863	30,407	456
101	인건비	30,863	30,407	456
09	무기계약근로자보수	30,863	30,407	456
	◎급여 =	15,800		
	◎상여금 =	5,267		
	◎주휴수당 =	3,287		
	◎연차휴가수당 =	1,201		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎휴일근무수당 =	948		
	◎시간외근무수당 =	4,360		
여권발급 운영(국고)		270,978	245,033	25,945
101 인건비		270,978	245,033	25,945
01 기본급		270,978	245,033	25,945
	◎여권발급 업무대행 =	270,978		
	[국 270,978]			
무기계약근로자 근무 지원		704,045	669,903	34,142
101 인건비		704,045	669,903	34,142
09 무기계약근로자보수		704,045	669,903	34,142
	◎무기계약근로자퇴직금 =	334,877		
	◎국민연금부담금 =	126,000		
	◎고용보험부담금 =	36,400		
	◎산재보험부담금	24,380		
	○직종별구분 =	2,860		
	○직종별구분 =	21,520		
	◎국민건강보험부담금 =	182,388		
기본경비		531,993	415,158	116,835
부서운영 기본경비		409,283	292,448	116,835
201 일반운영비		368,943	261,000	107,943
01 사무관리비		338,943	232,000	106,943
	◎부서운영 사무관리비	338,943		
	○부서 행정지원 업무추진 등 =	178,943		
	○부서 운영물품 구입 등 =	160,000		
02 공공운영비		30,000	29,000	1,000
	◎부서운영 공공운영비	30,000		
	○TV 시청료 등 공공요금 =	30,000		
202 여비		38,640	31,448	7,192
01 국내여비		38,640	31,448	7,192
	◎부서운영 국내여비	38,640		
	○도 단위 현안업무 추진 =	38,640		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,700	0	1,700
	01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
	◎팩스 =	700		
	◎스캐너 =	1,000		
	당직실 운영	122,710	122,710	0
	201 일반운영비	122,710	122,710	0
	01 사무관리비	122,710	122,710	0
	◎일숙직 수당 =	121,250		
	◎당직실 침구류 구입 =	500		
	◎당직실 소모품 구입 =	300		
	◎당직실 침구류 수선 =	660		