

실국: 행정국

부서 : 행정운영과

정책: 화합과 참여를 통한 자치역량 강화

단위: 도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도-시군간 인사교류 활성화	80,415	102,015	△21,600
201 일반운영비	80,415	102,015	△21,600
01 사무관리비	79,200	100,800	△21,600
○도-시군간 인사교류자 주택보조비	79,200		
03 행사운영비	1,215	1,215	0
○도-시군 인사담당자 역량강화 교육	1,215		
학생아르바이트 운영	270,437	263,416	7,021
101 인건비	270,437	263,416	7,021
04 기간제근로자등보수	270,437	263,416	7,021
○학생아르바이트 운영	270,437		
지역공동체 실현을 위한 이동장 역량강화	102,200	113,500	△11,300
307 민간이전	102,200	113,500	△11,300
02 민간경상사업보조	5,000	5,500	△500
○이동장연합회 민간교류사업	5,000		
04 민간행사사업보조	97,200	108,000	△10,800
○이동장연합회 체육대회	48,600		
○이동장연합회 워크숍	48,600		
출향인과의 소통 및 상생발전	32,400	36,000	△3,600
307 민간이전	32,400	36,000	△3,600
04 민간행사사업보조	32,400	36,000	△3,600
○출향상공인 고향방문의 날 개최	32,400		
지방행정 발전과 공익 증진	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500
○충청북도행정동우회 지역사회 공익 증진 사업	4,500		
주민자치 운영 활성화 지원	99,000	121,000	△22,000
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○지역사회 풀뿌리조직 역량강화 교육	3,000		
307 민간이전	56,000	62,000	△6,000
02 민간경상사업보조	7,000	8,000	△1,000
○충청북도 주민자치위원 민간교류사업	7,000		
04 민간행사사업보조	49,000	54,000	△5,000
○충청북도 주민자치센터 프로그램 경연대회	9,000		
○충청북도 주민자치위원 역량강화 워크숍	40,000		
308 자치단체등이전	40,000	55,000	△15,000
01 자치단체경상보조금	40,000	55,000	△15,000
○충청북도 시군 주민자치센터 활성화 지원	40,000		
지방자치단체 자율통합지원	9,353,000	9,353,000	0
균	9,353,000		
403 자치단체등자본이전	9,353,000	9,353,000	0

실국: 행정국

부서: 행정운영과

정책: 화합과 참여를 통한 자치역량 강화

단위: 도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 9,353,000		
01 자치단체자본보조	9,353,000	9,353,000	0
○지방자치단체 자율통합지원금	9,353,000		
	균 9,353,000		
일과 성과 중심의 조직관리 운영	11,970	5,000	6,970
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○조직업무 책자 제작	4,500		
308 자치단체등이전	7,470	0	7,470
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,470	0	7,470
○기능분류모델(BFM) 시스템 고도화	7,470		
주민자치시설 기능보강	15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
01 자치단체자본보조	15,000	0	15,000
○행정복지센터 주민편의시설 설치사업	15,000		
충북발전정책 종합기획	307,923	256,667	51,256
지역현안 해결 협력네트워크 강화	307,923	256,667	51,256
국토균형 발전 및 지방분권 촉진	307,923	256,667	51,256
307 민간이전	307,923	256,667	51,256
05 민간위탁금	307,923	256,667	51,256
○국토균형발전 및 지방분권 촉진센터 운영	307,923		
광역 연계협력 지원	15,183,600	14,956,300	227,300
	균 13,557,300		
	도 1,626,300		
광역 연계협력 지원	15,183,600	14,956,300	227,300
	균 13,557,300		
	도 1,626,300		
지역혁신체계운영지원	67,600	116,400	△48,800
	균 46,300		
	도 21,300		
201 일반운영비	30,600	35,200	△4,600
	균 15,300		
	도 15,300		
01 사무관리비	30,600	25,200	5,400
○지역혁신체계 운영	30,600		
	균 15,300		
	도 15,300		
202 여비	11,000	11,000	0
	균 5,500		
	도 5,500		
01 국내여비	6,500	6,500	0
○지역혁신체계 운영	6,500		

실국: 행정국
 정책: 광역 연계협력 지원
 단위: 광역 연계협력 지원

부서 : 행정운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
04 국제화여비 ○지역혁신체계 운영	균	3,250	4,500	0
	도	3,250		
		4,500		
		4,500		
	균	2,250		
	도	2,250		
207 연구개발비	25,000	69,200	△44,200	
	균	25,000		
01 연구용역비 ○지역혁신체계 관련 연구개발비		25,000	69,200	△44,200
		25,000		
	균	25,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	균	500		
	도	500		
11 행사실비지원금 ○지방시대위원회 위원 행사실비		1,000	1,000	0
		1,000		
	균	500		
	도	500		
취약지역 개조사업(농촌)		12,868,000	12,795,600	72,400
	균	11,641,000		
	도	1,227,000		
403 자치단체등자본이전		12,868,000	12,795,600	72,400
	균	11,641,000		
	도	1,227,000		
01 자치단체자본보조 ○취약지역 개조사업(농촌)		12,868,000	12,795,600	72,400
		12,868,000		
	균	11,641,000		
	도	1,227,000		
취약지역 개조사업(도시)		2,110,300	1,954,300	156,000
	균	1,870,000		
	도	240,300		
403 자치단체등자본이전		2,110,300	1,954,300	156,000
	균	1,870,000		
	도	240,300		
01 자치단체자본보조 ○취약지역 개조사업(도시)		2,110,300	1,954,300	156,000
		2,110,300		
	균	1,870,000		
	도	240,300		
지역박람회 운영		137,700	90,000	47,700
201 일반운영비		137,700	90,000	47,700
03 행사운영비 ○지방시대 엑스포 충청북도 전시관 설치		137,700	90,000	47,700
		137,700		

실국: 행정국
 정책: 광역 연계협력 지원
 단위: 광역 연계협력 지원

부서 : 행정운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전시관 설치	133,000		
- 홍보물 등 구입	4,700		
행정운영경비(행정운영과)	836,776	703,306	133,470
인력운영비	269,652	120,888	148,764
인력운영비	269,652	120,888	148,764
101 인건비	269,652	120,888	148,764
03 공무원(무기계약)근로자보수	269,652	120,888	148,764
○무기계약근로자 보수	269,652		
- 기본급 3,247,530원*5명*12월	194,852		
- 연장·야간·휴일근로수당 18,427원*150%*15시간*5명*12월	24,877		
- 연차수당 18,427원*8시간*15일*5명	11,057		
- 명절휴가비 3,247,530원*60%*2회*5명	19,486		
- 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
- 근속가산금	5,340		
- 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
- 가족수당	2,640		
기본경비	567,124	582,418	△15,294
기본경비	567,124	582,418	△15,294
201 일반운영비	44,744	47,898	△3,154
01 사무관리비	44,744	47,898	△3,154
○기본수용비	18,256		
○기본급량비	26,488		
202 여비	85,680	91,800	△6,120
01 국내여비	85,680	91,800	△6,120
○기본여비	85,680		
203 업무추진비	436,700	433,520	3,180
01 기관운영업무추진비	407,000	407,000	0
○도지사	167,200		
○행정부지사	116,600		
○경제부지사	116,600		
○행정국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	29,700	26,520	3,180
○행정운영과	8,280		
○도민소통과	4,800		
○회계과	6,900		
○정보통신과	4,800		
○인사혁신과	4,920		

실국: 행정국

부서 : 도민소통과

정책: 화합과 참여를 통한 소통행정 강화

단위: 북한이탈주민 정착 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한이탈주민 지원	56,650	67,980	△11,330
307 민간이전	34,650	41,980	△7,330
02 민간경상사업보조	24,650	27,400	△2,750
○북한이탈주민 합동결혼식 지원	15,200		
○북한이탈주민 지역적응 프로그램 운영	9,450		
04 민간행사사업보조	10,000	14,580	△4,580
○충북지구 이북도민의 날	10,000		
308 자치단체등이전	22,000	26,000	△4,000
01 자치단체경상보조금	22,000	26,000	△4,000
○북한이탈주민 정착지원사업	22,000		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	307,000	301,000	6,000
국	307,000		
307 민간이전	307,000	301,000	6,000
국	307,000		
02 민간경상사업보조	307,000	301,000	6,000
○북한이탈주민 지역적응센터 운영	307,000		
국	307,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,000	3,000	△1,000
국	2,000		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
국	2,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○도 지역협의회 운영	2,000		
국	2,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시,군)	19,200	31,000	△11,800
국	19,200		
308 자치단체등이전	19,200	31,000	△11,800
국	19,200		
01 자치단체경상보조금	19,200	31,000	△11,800
○시군협의회 경상보조금	19,200		
국	19,200		
희생자명예회복 및 위령사업	1,634,300	3,044,300	△1,410,000
국	1,619,000		
도	15,300		
노근리 평화공원 관리운영	1,619,000	3,029,000	△1,410,000
국	1,619,000		
308 자치단체등이전	1,619,000	3,021,000	△1,402,000
국	1,619,000		
01 자치단체경상보조금	1,619,000	3,021,000	△1,402,000
○노근리 평화공원 관리운영(민간위탁 등)	1,499,000		
국	1,499,000		
○노근리 평화공원 개선(시설보수 등)	120,000		

실국: 행정국

부서 : 도민소통과

정책: 화합과 참여를 통한 소통행정 강화

단위: 희생자명예회복 및 위령사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 120,000		
한국전쟁 희생자 추모사업	15,300	15,300	0
307 민간이전	15,300	15,300	0
04 민간행사사업보조	15,300	15,300	0
○한국전쟁 민간인 희생자 추모 위령사업	15,300		
인권가치의 확립과 인권도정 구현	40,530	41,700	△1,170
인권문화 확산	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
01 사무관리비	18,000	14,000	4,000
○인권문화 확산	18,000		
- 인권문화 확산 홍보사업비	8,000		
- 찾아가는 인권문화 공연	6,000		
- 민관협력 인권네트워크 운영	4,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○충청북도 인권포럼 개최	12,000		
인권 강사 양성	10,530	11,700	△1,170
201 일반운영비	10,530	11,700	△1,170
03 행사운영비	10,530	11,700	△1,170
○인권교육 강사 양성과정 운영	10,530		
민원행정서비스 향상	200,853	232,653	△31,800
	국 157,013		
	도 43,840		
민원실 운영	42,592	47,357	△4,765
201 일반운영비	30,752	35,517	△4,765
01 사무관리비	25,731	27,996	△2,265
○일반수용비	25,731		
- 자격증용 우편봉투 제작	171		
- 민원수수료 카드결제 수수료 및 단말기 임차료	1,672		
- 민원수수료 인증기 소모품 구입	1,210		
- 여권 관련 서식 인쇄	2,400		
- 민원인용 편의물품 임차료 및 정기간행물 구입	3,378		
- 민원 서식 제작 및 소모품 구입	15,900		
- 민원담당공무원 힐링프로그램 여행자보 형 및 사무용품 등	1,000		
02 공공운영비	5,021	7,521	△2,500
○시설장비유지비	5,021		
- 민원실 대청소 용역	3,000		
- 민원실 CCTV 등 유지보수	447		
- 순번대기시스템 유지보수	950		
- 국민신문고 e-그린우편 요금	360		
- 민원인용 PC 통신 요금	264		

실국: 행정국

부서 : 도민소통과

정책: 화합과 참여를 통한 소통행정 강화

단위: 민원행정서비스 향상

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,440	9,440	0
11 행사실비지원금	240	240	0
○공무직 문화체육행사경비	240		
14 기타보상금	9,200	9,200	0
○민원상담제 운영	9,200		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○민원처리 마일리지 우수공무원 및 부서 포상	2,400		
여권대행기관운영	157,013	156,696	317
	국 157,013		
308 자치단체등이전	157,013	156,696	317
	국 157,013		
01 자치단체경상보조금	157,013	156,696	317
○여권사무 대행기관 운영지원	157,013		
	국 157,013		
민원행정 업무추진	1,248	21,600	△20,352
201 일반운영비	1,248	21,600	△20,352
01 사무관리비	1,248	21,600	△20,352
○토요 민원실 운영 급량비	1,248		
민간협력 강화	3,171,648	4,072,846	△901,198
	국 5,291		
	군 456,692		
	도 2,709,665		
민간협력 지원	1,908,206	2,765,872	△857,666
	국 5,291		
	도 1,902,915		
새마을운동 지원	457,244	909,183	△451,939
307 민간이전	190,494	154,433	36,061
02 민간경상사업보조	61,000	45,000	16,000
○지구촌공동체 국제협력사업	23,000		
○새마을문고 알뜰도서관 교환시장 운영	18,000		
○새마을 활성화를 위한 활동 지원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	84,494	82,433	2,061
○충청북도 새마을회 운영지원	84,494		
04 민간행사사업보조	45,000	27,000	18,000
○새마을 저변확대를 위한 지도자(경진)대회	45,000		
308 자치단체등이전	266,750	278,750	△12,000
01 자치단체경상보조금	266,750	278,750	△12,000
○새마을지도자 자녀 장학금	168,750		
○쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기	98,000		
바르게살기운동 지원	87,664	65,770	21,894

실국: 행정국
 정책: 민간협력 강화
 단위: 민간협력 지원

부서 : 도민소통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	87,664	65,770	21,894
02 민간경상사업보조	33,000	30,000	3,000
○바르게살기운동 활성화 추진사업	33,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,664	35,770	894
○바르게살기운동 충청북도협의회 운영지원	36,664		
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○한마음갯기 회원대회 및 역량강화교육	18,000		
자유총연맹운동 지원	90,138	59,220	30,918
307 민간이전	90,138	59,220	30,918
02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
○자유민주 시민의식 함양 및 자원봉사	22,000		
03 민간단체법정운영비보조	37,638	36,720	918
○한국자유총연맹 충청북도지부 운영지원	37,638		
04 민간행사사업보조	30,500	22,500	8,000
○자유수호 기반조성 전진(결의)대회	30,500		
민간사회단체 지원	609,000	810,000	△201,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○일반경상수용비	9,000		
307 민간이전	600,000	800,000	△200,000
02 민간경상사업보조	600,000	800,000	△200,000
○비영리민간단체 공익활동 지원사업	600,000		
민주시민교육 사업	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○민주시민교육 공모사업	9,000		
충청북도시민사회지원센터 운영	358,903	355,241	3,662
307 민간이전	358,903	355,241	3,662
05 민간위탁금	358,903	355,241	3,662
○충청북도시민사회지원센터 위탁운영비	358,903		
범죄피해자 지원	92,000	95,000	△3,000
307 민간이전	92,000	95,000	△3,000
02 민간경상사업보조	92,000	95,000	△3,000
○범죄피해자 지원	65,000		
○범죄피해자 심리 상담 지원	27,000		
생활공감정책참여단 운영	10,582	14,914	△4,332
	국		
	도		
201 일반운영비	6,000	7,556	△1,556
	국		
	도		
01 사무관리비	5,000	6,556	△1,556

실국: 행정국
 정책: 민간협력 강화
 단위: 민간협력 지원

부서 : 도민소통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활공감정책참여단 사무관리비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○생활공감정책참여단 행사운영비	1,000		
	국 500		
	도 500		
301 일반보전금	4,582	7,358	△2,776
	국 2,291		
	도 2,291		
11 행사실비지원금	4,582	7,358	△2,776
○생활공감정책참여단 행사참석 실비보상	4,582		
	국 2,291		
	도 2,291		
고향사랑기부제 활성화	193,675	446,544	△252,869
201 일반운영비	181,800	438,200	△256,400
01 사무관리비	131,800	438,200	△306,400
○고향사랑기부제 홍보	77,800		
○고향사랑기부제 답례품 제공	54,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○고향사랑의 날 박람회 참가	30,000		
○고향사랑기부제 현장부스 운영	20,000		
308 자치단체등이전	11,875	8,344	3,531
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,875	8,344	3,531
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영	11,875		
자원봉사활동 진흥	1,263,442	1,306,974	△43,532
	균 456,692		
	도 806,750		
자원봉사활성화사업 추진	486,274	493,894	△7,620
307 민간이전	486,274	493,894	△7,620
02 민간경상사업보조	127,900	151,700	△23,800
○자원봉사 교육 및 사기진작 사업	81,400		
○자원봉사 활동지원 및 활성화 사업	46,500		
03 민간단체법정운영비보조	358,374	342,194	16,180
○종합자원봉사센터 운영	358,374		
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	256,800	302,400	△45,600
308 자치단체등이전	256,800	302,400	△45,600
01 자치단체경상보조금	256,800	302,400	△45,600
○시군 자원봉사센터 봉사활동 지원	256,800		
자원봉사 활성화지원	113,476	110,890	2,586
	균 49,800		
	도 63,676		

실국: 행정국
 정책: 민간협력 강화
 단위: 자원봉사활동 진흥

부서 : 도민소통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	113,476	110,890	2,586
균 도	49,800 63,676		
02 민간경상사업보조 ○자원봉사 코디네이터 지원(도센터)	113,476	110,890	2,586
균 도	49,800 63,676		
자원봉사 활성화지원(시군)	365,200	357,280	7,920
균	365,200		
308 자치단체등이전	365,200	357,280	7,920
균	365,200		
01 자치단체경상보조금 ○자원봉사센터 코디네이터 지원(시군)	365,200	357,280	7,920
균	365,200		
자원봉사자 보험료(시군)	41,692	42,510	△818
균	41,692		
308 자치단체등이전	41,692	42,510	△818
균	41,692		
01 자치단체경상보조금 ○자원봉사자 보험료 지원(시군)	41,692	42,510	△818
균	41,692		
행정운영경비(도민소통과)	395,651	387,148	8,503
국 도	42,604 353,047		
인력운영비	344,413	327,834	16,579
국 도	42,604 301,809		
인력운영비	289,536	274,362	15,174
101 인건비	289,536	274,362	15,174
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○기본급 3,479,510원*5명*12월	289,536	274,362	15,174
○연장·야간·휴일근로수당 19,634원*150%*15시간*5명*12월	208,771		
○연차수당 19,634원*8시간*15일*5명	26,506		
○명절휴가비 3,479,510원*60%*2회*5명	11,781		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	20,878		
○근속가산금	8,400		
○대민활동비 50,000원*5명*12월	5,160		
○가족수당	3,000		
○가족수당	5,040		
인력운영비(여권사무)	54,877	53,472	1,405
국 도	42,604 12,273		
101 인건비	54,877	53,472	1,405

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(도민소통과)
 단위: 인력운영비

부서 : 도민소통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,604		
	도 12,273		
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,877	53,472	1,405
○기본급	39,960		
	국 31,023		
	도 8,937		
○연장,야간,휴일근로수당	5,068		
	국 3,935		
	도 1,133		
○연차수당	2,253		
	국 1,749		
	도 504		
○명절휴가비	3,996		
	국 3,102		
	도 894		
○정액급식비	1,680		
	국 1,304		
	도 376		
○가족수당	480		
	국 373		
	도 107		
○근속수당	840		
	국 652		
	도 188		
○대민활동비	600		
	국 466		
	도 134		
기본경비	51,238	59,314	△8,076
기본경비	51,238	59,314	△8,076
201 일반운영비	17,578	19,514	△1,936
01 사무관리비	17,578	19,514	△1,936
○기본수용비	7,172		
○기본급량비	10,406		
202 여비	33,660	37,400	△3,740
01 국내여비	33,660	37,400	△3,740
○기본여비	33,660		

실국: 행정국

부서 : 회계과

정책: 경제·사회 변화에 부응하는 회계관리

단위: 안전하고 효율적인 공용차량 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	217,718	196,020	21,698
01 사무관리비	10,165	10,165	0
○고속도로 통행료	10,165		
02 공공운영비	207,553	185,855	21,698
○공공요금 및 제세	37,298		
- 자동차세 및 보험료 등	37,298		
· 자동차세	6,832		
· 환경개선부담금	100		
· 자동차검사료	1,566		
· 자동차보험료	28,800		
○차량선박비	170,255		
202 여비	10,000	20,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
○운전직공무원 관용차량 업무여비	10,000		
405 자산취득비	50,000	300,000	△250,000
01 자산및물품취득비	50,000	300,000	△250,000
○공용차량 대체구입	50,000		
차량 임차지원	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○임차료	3,600		
- 각종 행사차량 임차	3,600		
안정적인 공공시설물 유지관리	200,000	0	200,000
공공시설물 유지관리	200,000	0	200,000
201 일반운영비	170,000	0	170,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○공공시설물 유지관리	50,000		
02 공공운영비	120,000	0	120,000
○공공시설물 유지관리	120,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○공공시설물 유지관리	30,000		
행정운영경비(회계과)	480,661	499,995	△19,334
인력운영비	373,527	375,819	△2,292
인력운영비	373,527	375,819	△2,292
101 인건비	373,527	356,767	16,760
03 공무직(무기계약)근로자보수	373,527	356,767	16,760
○공무직(무기계약)근로자보수	373,527		
- 기본급	2,227,417원*10명*12월	267,291	
- 연장,야간,휴일근로수당	12,732원*150%*15시간*10명*12월	34,377	
- 연차수당	12,732원*8시간*15일*10명	15,279	

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

부서 : 회계과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,227,417원*60%*2회*10명	26,730		
-정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-근속가산금	2,490		
-대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
-가족수당	4,560		
기본경비	107,134	124,176	△17,042
기본경비	107,134	124,176	△17,042
201 일반운영비	36,754	42,576	△5,822
01 사무관리비	36,754	42,576	△5,822
○기본수용비	14,996		
○기본급량비	21,758		
202 여비	70,380	81,600	△11,220
01 국내여비	70,380	81,600	△11,220
○기본여비	70,380		

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(정보통신과)
 단위: 기본경비

부서 : 정보통신과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	42,840	49,300	△6,460
01 국내여비	42,840	49,300	△6,460
○기본여비	42,840		

실국: 행정국

부서 : 인사혁신과

정책: 조직역량제고를 통한 도민행복구현

단위: 성과중심 행정문화 확산으로 조직역량 제고

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도정 으뜸상 우수부서 시상	12,000		
○근무환경평가 우수부서 시상금	7,200		
우수공무원 지원	33,000	37,000	△4,000
303 포상금	33,000	37,000	△4,000
01 포상금	33,000	37,000	△4,000
○도정유공공무원 선진지견학	22,000		
○공무원표창 부상품	11,000		
행정운영경비(인사혁신과)	50,722,240	46,088,703	4,633,537
인력운영비	50,617,315	45,962,706	4,654,609
인력운영비	50,617,315	45,962,706	4,654,609
101 인건비	6,759,152	6,951,438	△192,286
01 보수	6,281,029	6,300,297	△19,268
○성과상여금	6,281,029		
02 기타직보수	184,773	180,463	4,310
○성과상여금(청경, 청원산림보호)	184,773		
03 공무직(무기계약)근로자보수	293,350	470,678	△177,328
○공무직(무기계약)근로자 보수	293,350		
- 기본급 2,490,063원*7명*12월	209,166		
- 연장·야간·휴일근로수당 14,449원*150%*15시간*7명*12월	27,309		
- 연차수당 14,449원*8시간*15일*7명	12,138		
- 명절휴가비 2,490,063원*60%*2회*7명	20,917		
- 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
- 가족수당	1,440		
- 위험수당 50,000원*5명*12월	3,000		
- 근속가산금	3,420		
- 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
304 연금부담금등	43,858,163	39,011,268	4,846,895
01 연금부담금	35,503,163	31,744,268	3,758,895
○연금부담금(9.00%)	14,943,439		
○보전금(9.9%)	16,438,180		
○퇴직수당부담금(2.0944%)	3,477,455		
○재해보상부담금(0.177%)	294,089		
○사망조위금	330,000		
○재해보조금	20,000		
02 국민건강보험금	7,342,000	6,372,000	970,000
○공무원 국민건강보험(노인장기요양보험) 부담금	7,342,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,013,000	895,000	118,000
○공무직근로자 보험료부담금 등	813,000		
○공무원 퇴직금	200,000		
기본경비	104,925	125,997	△21,072

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(인사혁신과)
 단위: 기본경비

부서 : 인사혁신과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	104,925	125,997	△21,072
201 일반운영비	19,975	27,497	△7,522
01 사무관리비	19,975	27,497	△7,522
○기본수용비	8,150		
○기본급량비	11,825		
202 여비	38,250	52,700	△14,450
01 국내여비	38,250	52,700	△14,450
○국내여비	38,250		
203 업무추진비	46,700	45,800	900
02 정원가산업무추진비	46,700	45,800	900
○직원사기진작비	46,700		