

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 자치행정과 ~ 자치행정과
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		66,375,966	59,066,382	7,309,584	
자치행정과		66,375,966	59,066,382	7,309,584	
지방행정역량강화		11,228,661	10,079,575	1,149,086	
행정역량강화를 통한 선진 자치행정 실현		1,019,161	1,018,999	162	
완벽한의전추진		257,871	249,100	8,771	
101 인건비		6,871	13,100	△6,229	
		6,871	13,100	△6,229	10 기간제근로자등보수 6,871
					□의전행사보조및행사장정리 38,170원*2명*90일 = 6,871
201 일반운영비		69,000	64,000	5,000	
		44,000	44,000	0	01 사무관리비 44,000
					□일반수용비 26,000
					○현수막등홍보물제작 = 12,000
					○행사용꽃수반등구입 1,000,000원*12월 = 12,000
					○청원경찰가스충및충약구입 = 2,000
					□피복비 16,800
					○전문MC요원 800,000원*3명*2회 = 4,800
					○청원경찰 250,000원*24명*2회 = 12,000
					□임차료 1,200
					○시설및차량등임차 600,000원*2회 = 1,200
		25,000	20,000	5,000	03 행사운영비 25,000
					□3·1절및광복절등국경일행사 = 25,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		202 여비	65,000	65,000	0		
			65,000	65,000	0	01 국내여비	65,000
						□의전업무추진여비	= 65,000
		203 업무추진비	42,000	42,000	0		
			42,000	42,000	0	03 시책추진업무추진비	42,000
						□각종행사및의전업무추진	= 42,000
		301 일반보상금	75,000	65,000	10,000		
			75,000	65,000	10,000	10 행사실비보상금	75,000
						□국경일행사등참여자실비보상	= 75,000
		지역예비군육성지원	10,500	12,500	△2,000		
		202 여비	7,500	7,500	0		
			7,500	7,500	0	01 국내여비	7,500
						□지역예비군육성지원업무추진여비	= 7,500
		301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000		
			3,000	5,000	△2,000	10 행사실비보상금	3,000
						□예비군의날행사참가자실비보상	= 3,000
기록물관리	247,990	357,399	△109,409				
101 인건비	89,256	42,813	46,443				
	89,256	42,813	46,443	10 기간제근로자등보수	89,256		
				□이관문서정리	38,170원*3명*90일 = 10,306		
				□보존문서전산입력	78,950		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○기본급	38,170원*5명*260일 = 49,621
							○상여금	49,621,000원*1/3 = 16,541
							○연차수당	38,170원*5명*15일 = 2,863
							○주휴수당	38,170원*5명*52일 = 9,925
				201 일반운영비	115,624	121,832	△6,208	
					90,000	90,000	0	01 사무관리비 90,000
							□일반수용비	90,000
							○문서관리운영	= 18,000
							○도정업무추진우편료	6,000,000원*12월 = 72,000
				25,624	31,832	△6,208	02 공공운영비	25,624
							□시설장비유지비	25,624
							○기록관전산시스템유지관리	297,200,000원*0.08 = 23,776
							○도서관리시스템유지관리	26,390,000원*0.07 = 1,848
				202 여비	25,000	25,000	0	
					25,000	25,000	0	01 국내여비 25,000
							□기록물및정보공개제도추진여비	= 25,000
				301 일반보상금	3,110	2,754	356	
					3,110	2,754	356	09 공익근무요원보상금 3,110
							□공익근무요원보상금	3,110
							○봉급	80,000원*1명*12월 = 960
							○중식비	5,000원*1명*260일 = 1,300

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○교통비	2,500원*1명*260일 = 650
							○피복비	200,000원*1명 = 200
				405 자산취득비	15,000	60,000	△45,000	
					5,000	50,000	△45,000	01 자산및물품취득비 5,000
							□행정자료실자산구입	5,000
							○에어컨구입	2,500,000원*1식 = 2,500
							○공기청정기구입	2,500,000원*1식 = 2,500
				10,000	10,000	0	02 도서구입비	10,000
							□행정자료실도서구입	20,000원*500권 = 10,000
				정보공개제도운영	5,000	4,000	1,000	
				201 일반운영비	5,000	4,000	1,000	
					5,000	4,000	1,000	01 사무관리비 5,000
							□운영수당	5,000
							○정보공개운영위원회참석수당	= 5,000
				도민의날행사	82,000	82,000	0	
				201 일반운영비	20,000	70,000	△50,000	
					20,000	70,000	△50,000	03 행사운영비 20,000
							□도민의날행사	= 20,000
				202 여비	2,000	2,000	0	
					2,000	2,000	0	01 국내여비 2,000
							□도민의날행사추진여비	= 2,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거			
			203 업무추진비	10,000	10,000	0			
				10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비	10,000	
							□도민의날행사업무추진	=	10,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000			
				50,000	0	50,000	04 민간행사보조	50,000	
							□도민의날행사	=	50,000
			자치행정업무추진	157,000	113,000	44,000			
			201 일반운영비	45,500	48,000	△2,500			
				35,500	25,000	10,500	01 사무관리비	35,500	
							□일반수용비	22,900	
							○각종회의자료제작	=	10,900
							○정기간행물구독료	=	12,000
							□임차료	12,600	
							○제17대대통령취임식참석차량		
							450,000원*14대*2일	=	12,600
				10,000	23,000	△13,000	03 행사운영비	10,000	
							□시군행정업무담당자워크숍	=	10,000
			202 여비	11,500	11,500	0			
				11,500	11,500	0	01 국내여비	11,500	
							□자치행정업무추진여비	=	9,500
							□제17대대통령취임식참석여비	=	2,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거			
			203 업무추진비	30,000	30,000	0			
				30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비		30,000
							□일선행정지도등자치행정시책추진	=	20,000
							□도민화합및지역안정대책추진	=	10,000
			301 일반보상금	70,000	23,500	46,500			
				70,000	3,500	66,500	10 행사실비보상금		70,000
							□제17대대통령취임식참석자실비보상	=	70,000
			행정지원단체활성화지원	92,000	92,000	0			
			307 민간이전	92,000	92,000	0			
				92,000	92,000	0	02 민간경상보조		92,000
							□이통장연합회활동지원	=	12,000
							□대구경북범죄피해자센터지원	=	50,000
			□민주평화통일자문회의활동지원	=	30,000				
			도민참여활성화	111,800	74,000	37,800			
			201 일반운영비	27,800	20,000	7,800			
				22,800	20,000	2,800	01 사무관리비		22,800
□일반수용비	=	20,800							
○도정보니터책자제작및우편료	=	10,000							
○정기간행물구독료	900,000원*12월 =	10,800							
□임차료	=	2,000							
○여론동향업무담당자간담회장소등	=	2,000							

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				5,000	0	5,000	03 행사운영비	5,000
							□도정모니터간담회	= 5,000
				202 여비	8,000	8,000	0	
				8,000	8,000	0	01 국내여비	8,000
							□여론업무추진여비	= 8,000
				203 업무추진비	12,000	12,000	0	
				12,000	12,000	0	03 시책추진업무추진비	12,000
							□도민참여활성화추진	= 12,000
				207 연구개발비	40,000	0	40,000	
				40,000	0	40,000	01 연구용역비	40,000
							□도정주요시책설문조사용역	= 40,000
				301 일반보상금	24,000	34,000	△10,000	
				14,000	14,000	0	10 행사실비보상금	14,000
							□도정모니터간담회참석자실비보상	= 14,000
				10,000	20,000	△10,000	12 기타보상금	10,000
							□도정모니터제보사항보상등 10,000원*200명*5건	= 10,000
				이북5도사무소운영지원	30,000	30,000	0	
				202 여비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	01 국내여비	3,000
							□이북5도업무추진여비	= 3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		308 자치단체등이전	27,000	27,000	0		
			27,000	27,000	0	08 기타부담금	27,000
						□이북5도경상북도사무소운영	= 16,000
						□이북도민연합회전국체육대회참가경비	= 3,000
						□이북도민망향제개최	= 8,000
		새터민의안정적적응프로그램운영	25,000	5,000	20,000		
		202 여비	5,000	5,000	0		
			5,000	5,000	0	01 국내여비	5,000
						□새터민지원업무추진여비	= 5,000
		307 민간이전	20,000	0	20,000		
			20,000	0	20,000	02 민간경상보조	20,000
						□북한이주민지원센터등	= 20,000
맞춤형인재육성			3,644,000	2,854,500	789,500		
	공무원교육훈련		2,309,000	2,237,500	71,500		
		201 일반운영비	974,000	560,000	414,000		
			974,000	560,000	414,000	01 사무관리비	974,000
						□위탁교육비	= 974,000
				○공무원직무교육	= 504,000		
				○낙동강700리대탐방체험	= 70,000		
				○직원역량강화교육	= 300,000		
				○신규직원및전입자의식교육	= 100,000		

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
			202 여비	985,000	1,057,500	△72,500		
				726,000	805,000	△79,000	01 국내여비	726,000
							□공무원교육훈련추진여비	= 5,000
							□공무원교육여비	= 651,000
							□현장체험25시근무추진여비	= 70,000
				259,000	252,500	6,500	03 국외여비	259,000
							□고위정책과정	6,500,000원*3명 = 19,500
							□고급리더과정	6,500,000원*4명 = 26,000
							□중견리더과정	6,500,000원*7명 = 45,500
							□중견관리자과정	6,500,000원*18명 = 117,000
							□외국어과정	3,000,000원*7명 = 21,000
							□전문교육과정	3,000,000원*10명 = 30,000
			303 포상금	350,000	620,000	△270,000		
				350,000	620,000	△270,000	01 포상금	350,000
							□국외직무훈련경비(장기)	60,000,000원*4명 = 240,000
							□국외직무훈련경비(단기)	20,000,000원*3명 = 60,000
							□KDI국제정책대학원해외훈련경비	50,000,000원*1명 = 50,000
			새경북아카데미	705,000	5,000	700,000		
			201 일반운영비	100,000	0	100,000		
				100,000	0	100,000	01 사무관리비	100,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 일반수용비	=	10,000
							○새경북아카데미운영유인물제작	=	10,000
							☐ 운영수당	=	90,000
							○새경북아카데미운영	=	90,000
				202 여비	5,000	5,000	0		
					5,000	5,000	0	01 국내여비	5,000
							☐ 새경북아카데미운영업무추진여비	=	5,000
				301 일반보상금	150,000	0	150,000		
					150,000	0	150,000	10 행사실비보상금	150,000
							☐ 도지원기관단체직원교육실비보상 100,000원*1,500명	=	150,000
				307 민간이전	450,000	0	450,000		
					450,000	0	450,000	05 민간위탁금	450,000
							☐ 도지원기관단체직원교육 300,000원*1,500명	=	450,000
				경북학숙운영지원	630,000	612,000	18,000		
				306 출연금	630,000	612,000	18,000		
					630,000	612,000	18,000	01 출연금	630,000
							☐ 경북학숙운영비	=	490,000
							☐ 경북학숙"잉글리시빌리지"사업지원	=	140,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	주민제도운영	68,350	67,720	630	
	주민등록업무담당공무원워크숍	33,350	32,720	630	
	201 일반운영비	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	03 행사운영비 30,000 □주민등록담당공무원워크숍 = 30,000
	202 여비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	01 국내여비 2,000 □주민등록업무추진여비 = 2,000
	303 포상금	1,350	720	630	
		1,350	720	630	01 포상금 1,350 □주민등록업무추진유공공무원시상 30,000원*45명 = 1,350
	거주외국인지원	25,000	35,000	△10,000	
	201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000	
		20,000	10,000	10,000	01 사무관리비 20,000 □거주외국인생활안내가이드제작 10,000원*2,000부 = 20,000
	203 업무추진비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비 5,000 □거주외국인지원업무추진 = 5,000
	인적자원네트워크시스템관리	10,000	0	10,000	
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 전산개발비 10,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							□인적자원네트워크시스템보완	=	10,000
			성과중심의인사행정	489,982	671,729	△181,747			
			공정하고투명한인사추진	106,982	97,329	9,653			
			101 인건비	31,582	20,129	11,453			
				31,582	20,129	11,453	10 기간제근로자등보수		31,582
							□인사기록카드전산화		31,582
							○기본급	38,170원*2명*260일 =	19,849
							○상여금	19,849,000원*1/3 =	6,617
							○연차수당	38,170원*2명*15일 =	1,146
							○주휴수당	38,170원*2명*52일 =	3,970
			201 일반운영비	50,400	52,200	△1,800			
				36,000	31,000	5,000	01 사무관리비		36,000
							□일반수용비	=	30,000
							○다면평가자료유인	=	15,000
							○공무원증발급소모품	=	5,000
							○인사통계책자등유인	=	10,000
							□운영수당		6,000
							○인사위원회참석수당등	=	6,000
				8,400	15,200	△6,800	02 공공운영비		8,400
							□시설장비유지비	=	8,400
							○인사관리전산기기유지보수	=	3,600

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○인사행정정보시스템유지보수	=	4,800
				6,000	6,000	0	03 행사운영비		6,000
							□시군인사담당자워크숍	=	6,000
				202 여비	10,000	10,000	0		
					10,000	10,000	0	01 국내여비	10,000
							□인사업무추진여비	=	10,000
				203 업무추진비	15,000	15,000	0		
					15,000	15,000	0	03 시책추진업무추진비	15,000
							□원활한인사업무추진	=	15,000
				공무원사기진작	383,000	574,400	△191,400		
				201 일반운영비	20,000	18,500	1,500		
					20,000	18,500	1,500	01 사무관리비	20,000
							□일반수용비	=	20,000
							○각종안내책자등유인	=	10,000
							○퇴직공무원공로패제작	200,000원*50명 =	10,000
				202 여비	10,500	10,500	0		
					10,500	10,500	0	01 국내여비	10,500
							□공무원포상업무추진여비	=	10,500
				303 포상금	352,500	545,400	△192,900		
					352,500	545,400	△192,900	01 포상금	352,500
							□퇴직공무원격려(행운의열쇠)	600,000원*50명 =	30,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 모범공무원문화탐방(부부동반) 1,000,000원*100명 = 100,000 ☐ 퇴직공무원문화탐방(부부동반) 2,300,000원*60명 = 138,000 ☐ 표창부상품 30,000원*150명 = 4,500 ☐ 파견공무원주택임차비지급 = 80,000	
			완벽한시험관리와우수한인재선발	907,720	744,971	162,749		
			지방공무원임용시험	824,103	672,357	151,746		
			101 인건비	88,203	91,977	△3,774		
				88,203	91,977	△3,774	10 기간제근로자등보수 88,203 ☐ 각종시험장정리 22,000원*1,600실 = 35,200 ☐ 고시전산입력 44,980원*3명*25일*4회 = 13,494 ☐ 시험문제편집 27,294 ○인쇄공 51,440원*1명*8일*24/8*5회 = 6,173 ○제본공 46,100원*1명*8일*24/8*5회 = 5,532 ○조판공 47,570원*2명*8일*24/8*5회 = 11,417 ○조리사 34,760원*1명*8일*24/8*5회 = 4,172 ☐ 원서접수및채점등 38,170원*8명*8일*5회 = 12,215	
			201 일반운영비	714,900	549,380	165,520		
				714,900	549,380	165,520	01 사무관리비 714,900 ☐ 일반수용비 115,000 ○시험업무추진용품구입및자료유인등 = 55,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							○인터넷응시원서접수대행수수료	60,000건*1,000원 =	60,000
							□운영수당		579,000
							○시험문제출제수당	20,000원*20문제*130과목*3명 =	156,000
							○시험문제검증수당	10,000원*20문제*130과목*3명*2회 =	156,000
							○시험문제편집집수당(공휴일)	70,000원*6명*2일*5회 =	4,200
							○시험문제편집집수당(평일)	40,000원*6명*6일*5회 =	7,200
							○시험관리관수당(공휴일)	50,000원*4,480명 =	224,000
							○면접위원수당(재직자)	70,000원*160명 =	11,200
							○면접위원수당(외부전문가)	100,000원*80명 =	8,000
							○면접종사원및시험장관리수당등	=	8,400
							○인사위원회심사수당	20,000원*50건*4명 =	4,000
							□임차료		20,900
							○시험장	10,000원*1,600실 =	16,000
							○시험문제지수송차량	350,000원*14대 =	4,900
202 여비				12,000	12,000	0			
				12,000	12,000	0	01 국내여비	12,000	
							□시험업무추진여비	= 12,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거			
			203 업무추진비	5,000	5,000	0			
				5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비	5,000	
							□각종시험업무추진	=	5,000
			405 자산취득비	4,000	14,000	△10,000			
				4,000	14,000	△10,000	01 자산및물품취득비	4,000	
							□고속인쇄기구입	4,000,000원*1대 =	4,000
			자격면허시험	37,223	40,814	△3,591			
			101 인건비	6,103	6,994	△891			
				6,103	6,994	△891	10 기간제근로자등보수	6,103	
							□각종시험장정리	22,000원*100실 =	2,200
							□시험문제편집		2,070
							○인쇄공	51,440원*1명*2일*24/8*4회 =	1,235
							○조리사	34,760원*1명*2일*24/8*4회 =	835
							□원서접수및채점등	38,170원*3명*4일*4회 =	1,833
			201 일반운영비	25,120	27,820	△2,700			
				25,120	27,820	△2,700	01 사무관리비	25,120	
							□일반수용비		5,000
				○시험업무추진용품구입및자료유인등	=	5,000			
				□운영수당		19,120			
				○시험문제편집수당	70,000원*2명*2일*4회 =	1,120			
				○시험관리관수당(공휴일)	50,000원*160명 =	8,000			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
							○도민시험감독관수당(공휴일)	50,000원*200명 = 10,000
							□임차료	1,000
							○시험장	10,000원*100실 = 1,000
			202	여비	6,000	6,000	0	
					6,000	6,000	0	01 국내여비 6,000
							□자격시험업무추진여비	= 6,000
			공무원일반시험		46,394	31,800	14,594	
			101	인건비	5,964	4,300	1,664	
					5,964	4,300	1,664	10 기간제근로자등보수 5,964
							□각종시험장정리	22,000원*60실 = 1,320
							□시험문제편집	3,613
							○인쇄공	51,440원*1명*3일*24/8*3회 = 1,389
							○조판공	47,570원*1명*3일*24/8*3회 = 1,285
							○조리사	34,760원*1명*3일*24/8*3회 = 939
							□시험채점등	38,170원*3명*3일*3회 = 1,031
			201	일반운영비	37,430	25,500	11,930	
					37,430	25,500	11,930	01 사무관리비 37,430
							□일반수용비	= 5,000
							○시험업무추진용품구입및자료유인등	= 5,000
							□운영수당	= 31,830
							○강사수당	= 4,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							○시험문제출제수당 20,000원*20문제*10과목*3명 = 12,000
							○시험문제검증수당 10,000원*20문제*10과목*3명 = 6,000
							○시험문제편집수당(공휴일) 70,000원*4명*1일*3회 = 840
							○시험문제편집수당(평일) 40,000원*4명*2일*3회 = 960
							○시험관리관수당(공휴일) 50,000원*130명 = 6,500
							○면접위원수당 70,000원*15명 = 1,050
							○면접종사원및시험장관리수당 = 480
							□임차료 600
							○시험장 10,000원*60실 = 600
				303 포상금	3,000	2,000	1,000
					3,000	2,000	1,000
							01 포상금 3,000
							□소양고사우수기관및성적우수자시상 = 3,000
				후생복지증진	3,269,806	3,679,117	△409,311
				직원후생복지지원	3,269,806	3,679,117	△409,311
				101 인건비	240,743	189,078	51,665
					240,743	189,078	51,665
							10 기간제근로자등보수 240,743
							□출산휴가대체근로자 38,170원*10명*90일 = 34,353
							□4대사회보험료 = 206,390
				201 일반운영비	59,280	150,000	△90,720
					17,280	10,000	7,280
							01 사무관리비 17,280

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 일반수용비	5,000
							○구내식당소모품구입	= 5,000
							☐ 운영수당	7,280
							○직원건강생활체조교실강사수당	
							70,000원*1명*104회	= 7,280
							☐ 임차료	5,000
							○후생복지시설물품임차	= 5,000
				12,000	7,000	5,000	02 공공운영비	12,000
							☐ 공무원대상의료비	12,000
							○의무실의약품등구입	50,000원*20종*12월 = 12,000
				30,000	133,000	△103,000	03 행사운영비	30,000
							☐ 공무원단체관련워크숍	3,000,000원*4회 = 12,000
							☐ 도지사기공무원체육대회지원	3,000,000원*6종 = 18,000
				202 여비	20,500	20,500	0	
					20,500	20,500	0	01 국내여비
								20,500
							☐ 후생복지업무추진여비	= 20,500
				203 업무추진비	22,000	22,000	0	
					22,000	22,000	0	03 시책추진업무추진비
								22,000
							☐ 공무원단체업무추진	= 22,000
				301 일반보상금	6,000	0	6,000	
					6,000	0	6,000	10 행사실비보상금
								6,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
							☐ 합창단지휘자등실비보상	= 6,000
			303 포상금	2,740,000	2,065,000	675,000		
				2,740,000	2,065,000	675,000	01 포상금	2,740,000
							☐ 맞춤형복지제도시행경비	= 2,650,000
							☐ 공무원선진지체험연수 1,500,000원*40명	= 60,000
							☐ 직원및가족테마기행 150,000원*100명*2회	= 30,000
			307 민간이전	161,283	1,137,539	△976,256		
				161,283	1,137,539	△976,256	05 민간위탁금	161,283
							☐ 공무원본인및자녀학자금대부	= 161,283
			405 자산취득비	20,000	95,000	△75,000		
				20,000	95,000	△75,000	01 자산및물품취득비	20,000
							☐ 구내식당집기구입	= 20,000
총괄행정지원			42,000	10,000	32,000			
		각종 행사지원			42,000	10,000	32,000	
		201 일반운영비			17,000	10,000	7,000	
			17,000	10,000	7,000	01 사무관리비	17,000	
						☐ 일반수용비	2,000	
				☐ 홍보현수막및책자유인등	= 2,000			
				☐ 피복비	15,000			
				☐ 시도친선체육대회참가선수단유니폼 150,000원*100명	= 15,000			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
		202 여비	25,000	0	25,000	
			25,000	0	25,000	01 국내여비 25,000 □시도친선체육대회참가여비 250,000원*100명 = 25,000
	선진행정을위한자치단체지원		1,055,000	532,000	523,000	
	자치단체행사및사업지원		1,055,000	532,000	523,000	
		308 자치단체등이전	155,000	132,000	23,000	
			155,000	132,000	23,000	01 자치단체경상보조금 155,000 □도민화합새해맞이제약의타종행사 = 40,000 □도민의날행사참가지원 4,000,000원*23시군 = 92,000 □이·통장사기진작사업지원 1,000,000원*23시군 = 23,000
		403 자치단체등자본이전	900,000	400,000	500,000	
			900,000	400,000	500,000	01 자치단체자본보조 900,000 □지역예비군육성지원 = 400,000 □함창고실내체육관건립 = 500,000
	일제강제동원진상규명		534,455	500,539	33,916	
	강제동원진상규명위원회운영		53,455	50,000	3,455	
		101 인건비	12,215	9,968	2,247	
			12,215	9,968	2,247	10 기간제근로자등보수 12,215 □일제강점하강제동원피해진상조사인부 38,170원*2명*160일 = 12,215 [국 12,215]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거			
			201 일반운영비	36,240	25,032	11,208				
								01 사무관리비	36,240	
								□일반수용비	=	19,640
								○강제동원피해조사관련자료제작및물품구입	=	19,640
								[국	19,640]	
								□급량비	=	4,600
								○강제동원피해조사업무추진급식비	=	4,600
								[국	4,600]	
								□운영수당	=	12,000
			○일제강제동원진상규명실무위원회수당	=	12,000					
			[국	12,000]						
202 여비	5,000	15,000	△10,000							
						01 국내여비	5,000			
						□일제강제동원피해사실조사여비	=	5,000		
						[국	5,000]			
강제동원진상규명자치단체지원				481,000	450,539	30,461				
			308 자치단체등이전	481,000	450,539	30,461				
									01 자치단체경상보조금	481,000
□일제강제동원피해진상규명사실조사경비	=	481,000								
						[국	481,000]			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	과거사진실규명	198,187	0	198,187	
	진실규명공동수행사업	13,296	0	13,296	
	201 일반운영비	8,296	0	8,296	
		8,296	0	8,296	01 사무관리비 8,296
					□일반수용비 = 6,496
					○과거사관련자료제작및물품구입 = 6,496
					[국 6,496]
					□급량비 = 1,800
					○과거사진실규명업무추진급식비 = 1,800
					[국 1,800]
	202 여비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 국내여비 5,000
					□과거사진실규명수행여비 = 5,000
					[국 5,000]
	진실규명공동수행자치단체지원	184,891	0	184,891	
	308 자치단체등이전	184,891	0	184,891	
		184,891	0	184,891	01 자치단체경상보조금 184,891
					□과거사진실규명경비 = 184,891
					[국 184,891]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
행정운영경비(자치행정과)		30,726,105	27,423,807	3,302,298		
인력운영비		30,429,405	27,162,207	3,267,198		
인력운영비		30,429,405	27,162,207	3,267,198		
101 인건비		2,958,670	2,708,856	249,814		
		2,468,683	2,367,660	101,023	02 수당	2,468,683
					□시간외근무수당(초과분)	1,725,167
					○일반직 8,165원*1,114명*15시간*12월*1.018 =	1,666,717
					○청원경찰 6,230원*24명*32시간*12월*1.018 =	58,450
					□야간근무수당(청원경찰) 16,616원*7명*365일*1.025 =	43,516
					□명예퇴직수당 35,000,000원*20명 =	700,000
		489,987	341,196	148,791	09 무기계약근로자보수	489,987
					□무기계약근로자퇴직금 15,000,000원*15명 =	225,000
					□4대사회보험료 =	122,720
					□부속실비서요원	31,658
					○기본급 38,170원*2명*260일 =	19,849
					○상여금 19,849,000원*1/3 =	6,617
					○연차수당 38,170원*2명*16일 =	1,222
					○주휴수당 38,170원*2명*52일 =	3,970
					□의전업무보조원	15,868
					○기본급 38,170원*1명*260일 =	9,925

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○상여금	9,925,000원*1/3 =	3,309
							○연차수당	38,170원*1명*17일 =	649
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 =	1,985
							□구내식당취사보조원		94,741
							○기본급	38,170원*6명*260일 =	59,546
							○상여금	59,546,000원*1/3 =	19,849
							○연차수당	38,170원*6명*15일 =	3,436
							○주휴수당	38,170원*6명*52일 =	11,910
				203 업무추진비	229,765	229,315	450		
					164,000	164,000	0	01 기관운영업무추진비	164,000
								□도지사	= 152,000
								□국장	= 6,000
								□비서실장	= 6,000
					45,065	45,035	30	02 정원가산업무추진비	45,065
								□직원사기진작경비	= 45,065
					20,700	20,280	420	04 부서운영업무추진비	20,700
								□기준액	350,000원*4개부서*12월 = 16,800
								□초과분	5,000원*65명*12월 = 3,900
				204 직무수행경비	100,120	104,800	△4,680		
					55,800	60,000	△4,200	01 직책급업무수행경비	55,800
								□도지사	900,000원*1명*12월 = 10,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				44,320	44,800	△480	☐ 부지사 700,000원*2명*12월 = 16,800 ☐ 국장 600,000원*1명*12월 = 7,200 ☐ 서기관급 350,000원*5명*12월 = 21,000 03 특정업무수행활동비 44,320 ☐ 국내훈련기관장기교육및자료수집 = 40,000 ☐ 여론동향담당공무원활동비 100,000원*3명*12월 = 3,600 ☐ 공무원단체업무담당공무원활동비 60,000원*1명*12월 = 720	
				303 포상금	3,900,000	2,192,000	1,708,000	
					3,900,000	2,192,000	1,708,000	02 성과상여금 3,900,000 ☐ 공무원성과상여금 = 3,900,000
				304 연금부담금등	22,900,850	21,627,236	1,273,614	
				17,769,880	17,245,001	524,879	01 연금부담금 17,769,880 ☐ 공무원연금부담금 113,512,178,000원*8.5/100 = 9,648,536 ☐ 자치단체보전금 113,512,178,000원*3.101/100 = 3,520,013 ☐ 공무원퇴직수당부담금 113,512,178,000원*3.8126/100 = 4,327,766 ☐ 재해보상부담금 113,512,178,000원*0.241/100 = 273,565	
				5,130,970	4,382,235	748,735	02 국민건강보험금 5,130,970 ☐ 공무원건강보험부담금 215,135,000,000원*2.385/100 = 5,130,970	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		307 민간이전	340,000	300,000	40,000		
			340,000	300,000	40,000	07 연금지급금	340,000
						□부조급여	2,000,000원*170명 = 340,000
		기본경비	296,700	261,600	35,100		
		기본경비	296,700	261,600	35,100		
		201 일반운영비	281,700	261,600	20,100		
			206,700	189,600	17,100	01 사무관리비	206,700
						□일반수용비	40,800
						○기본사무용품구입	1,000,000원*12월 = 12,000
						○정기간행도서구입등	1,000,000원*12월 = 12,000
						○신문및잡지구독료	800,000원*12월 = 9,600
						○당직실침구구입및세탁비	600,000원*12월 = 7,200
						□임차료	900
						○보안업무추진차량등임차	450,000원*2대 = 900
						□운영수당	97,000
						○일숙직비	50,000원*4명*485일 = 97,000
						□급량비	68,000
						○을지연습등훈련참가자급식비	= 3,000
						○각종시험업무추진급식비(주·부식비)	= 17,000
						○자치행정업무추진급식비	= 48,000
			75,000	72,000	3,000	02 공공운영비	75,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 연료비	=	3,000
							○청원경찰초소난방비	=	3,000
							☐ 시설장비유지비	=	72,000
							○청사무인경비시스템	1,000,000원*12월	= 12,000
							○사무용비품유지관리비	=	60,000
			405 자산취득비	15,000	0	15,000			
				15,000	0	15,000	01 자산및물품취득비		15,000
							☐ 당직실집기등구입	=	15,000
			재무활동(자치행정과)	24,421,200	21,563,000	2,858,200			
			내부거래지출	24,421,200	21,563,000	2,858,200			
			도립경도대학전출금	6,000,000	4,805,000	1,195,000			
			701 기타회계전출금	6,000,000	4,805,000	1,195,000			
				6,000,000	4,805,000	1,195,000	01 기타회계전출금		6,000,000
							☐ 도립경도대학전출금	=	6,000,000
			교육비특별회계전출금	18,421,200	16,758,000	1,663,200			
			703 교육비특별회계전출금	18,421,200	16,758,000	1,663,200			
				18,421,200	16,758,000	1,663,200	01 교육비특별회계전출금		18,421,200
							☐ 교육비특별회계전출금	=	18,421,200