행 정 국

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 행정지원 역량제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	34,075,592	8,747,511	25,328,081
	국 10,742		
	도 34,064,850		
자치행정 역량 강화	29,744,068	4,393,576	25,350,492
	국 10,742		
	도 29,733,326		
행정지원 역량제고	4,308,774	1,147,227	3,161,547
도정 주요시책 추진	694,000	669,000	25,000
201 일반운영비	314,000	589,000	△275,000
03 행사운영비	314,000	589,000	△275,000
○도정 주요행사 추진	100,000		
○시도 친선체육대회 참가	9,000		
○국경일, 기념식 등 행사	200,000		
○청원경찰 워크숍	5,000		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	77,000	77,000	0
○국경일 및 기념일 국가유공자 격려	77,000		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○기념식 등 행사 관련 실비보상	3,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○경남도민의 날 기념행사	300,000		
행정지원 업무추진	474,774	468,227	6,547
201 일반운영비	261,895	264,272	△2,377
01 사무관리비	236,708	259,032	△22,324
○일반수용비	68,308		
○도 청사 보안	45,020		
o도 청사 경비 경비시스템 용역 수수료	15,000		
o청원경찰 피복비	30,020		
○급식비	35,640		
○임차료	87,740		
02 공공운영비	25,187	5,240	19,947
○공공요금 및 제세	3,187		
○사무실 장비 유지보수 등	2,000		
○누리호 조형물 유지보수	20,000		
202 여비	39,329	34,900	4,429
01 국내여비	39,329	34,900	4,429
○행정지원 업무추진	39,329		
203 업무추진비	173,550	169,055	4,495
03 시책추진업무추진비	173,550	169,055	4,495
○도지사 업무추진	79,695		
○행정부지사 업무추진	18,900		

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 행정지원 역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경제부지사 업무추진	18,900		
○각종 기념행사 간담회, 격려품 등 국·도정 시책추진	56,055		
도정 시책 홍보	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○도정 시책 홍보	100,000		
경상남도 역사문화공원 건립	3,000,000	10,000	2,990,000
401 시설비및부대비	3,000,000	10,000	2,990,000
01 시설비	3,000,000	10,000	2,990,000
○경남 역사문화공원 건립	3,000,000		
신년인사회 행사 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○신년인사회 행사 지원	40,000		
중앙·지방간 행정 협력 강화	24,487,226	2,361,840	22,125,386
이통장 등 기초행정 지원	632,000	630,000	2,000
307 민간이전	30,000	80,000	△50,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○이·통장 선진지 견학 지원	30,000		
308 자치단체등이전	602,000	550,000	52,000
01 자치단체경상보조금	602,000	550,000	52,000
○이·통장 한마음대회 지원	50,000		
○이·통장 단체 상해보험료 지원	300,000		
○모범 이·통장 연수	52,000		
○이·통장 종합건강검진비 지원	200,000		
공정한 선거사무 지원	23,344,986	0	23,344,986
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
308 자치단체등이전	23,334,986	0	23,334,986
01 자치단체경상보조금	760,494	0	760,494
○제9회 전국동시지방선거 시군지원	760,494		
14 기타부담금	22,574,492	0	22,574,492
○제9회 전국동시지방선거 경비부담금	22,574,492		
경상남도 주민자치위원 역량 강화 워크숍	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○경상남도 주민자치위원 역량 강화 워크숍	20,000		
경상남도 주민자치 박람회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 중앙·지방간 행정 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경상남도 주민자치 박람회	50,000		
경상남도 주민자치 역량 강화 해외연수	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○경상남도 주민자치 역량 강화 해외연수	30,000		
대한적십자사 경남지사 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○RCY 경남본부 지원	5,000		
행정협력강화 운영지원	130,200	129,800	400
201 일반운영비	119,000	118,600	400
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○일반수용비	19,000		
03 행사운영비	100,000	99,600	400
○찾아가는 행정협력강화	100,000		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○행정협력강화 업무추진	8,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시군 정책 간담회 등	2,700		
창의실용행정 확산	250,000	250,000	0
201 일반운영비	250,000	250,000	0
01 사무관리비	250,000	250,000	0
○독서자율교육 위탁교육비	250,000		
정책동향 업무추진	5,040	5,040	0
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○정책동향 업무추진 간담회	1,440		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○정책동향 전담공무원	3,600		
찾아가는 주민자치 아카데미	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○찾아가는 주민자치 아카데미	20,000		
도정 참여 화합행정 구현	83,893	88,333	△4,440
사회대통합위원회 운영	80,893	85,333	△4,440
201 일반운영비	74,293	74,293	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○일반수용비	3,200		

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 도정 참여 화합행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회대통합위원회 운영 지원	46,800		
03 행사운영비	24,293	24,293	0
○사회대통합위원회 워크숍 등 개최	24,293		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○사회대통합위원회 업무 추진	3,600		
301 일반보전금	3,000	7,440	△4,440
11 행사실비지원금	3,000	7,440	△4,440
○사회대통합위원회 회의 참석 실비보상	3,000		
공공갈등 예방 및 조정 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	950		
○운영수당	2,050		
민주화 사업 운영 지원	408,800	375,000	33,800
부마민주항쟁 기념사업	261,500	201,500	60,000
301 일반보전금	190,000	160,000	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	190,000	160,000	30,000
○부마민주항쟁 관련자 예우 및 지원	190,000		
307 민간이전	71,500	41,500	30,000
04 민간행사사업보조	71,500	41,500	30,000
○부마민주항쟁 기념사업	71,500		
6월 민주항쟁 기념사업	43,300	67,500	△24,200
307 민간이전	43,300	67,500	△24,200
04 민간행사사업보조	43,300	67,500	△24,200
○6월 민주항쟁 기념사업	43,300		
3.15의거 기념식	37,000	36,000	1,000
307 민간이전	37,000	36,000	1,000
04 민간행사사업보조	37,000	36,000	1,000
○3·15의거 기념식	37,000		
3.15의거 기념사업	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○3·15의거 기념사업	60,000		
김주열열사 추모사업	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
04 민간행사사업보조	7,000	10,000	△3,000
○김주열열사 추모사업	7,000		
도정혁신 역량 강화	111,200	102,200	9,000
혁신지원 업무추진	111,200	102,200	9,000
201 일반운영비	85,000	76,000	9,000

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 도정혁신 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,000	40,000	9,000
○혁신지원 운영경비	10,000		
○적극행정위원회 운영	5,000		
○학습동아리 운영 지원	3,000		
○혁신 교육 및 홍보 확산	10,000		
○직원 워케이션 운영	9,000		
○업무자동화 소프트웨어 구입	6,000		
○급식비	6,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○정부혁신 박람회 전시	36,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○혁신지원 활성화 업무추진	4,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○혁신지원 활성화 업무추진	2,700		
303 포상금	19,000	19,000	0
01 포상금	19,000	19,000	0
○공무원 창안 등 우수사례 시상	19,000		
도민참여 활성화	59,134	59,134	0
	국 10,742		
	도 48,392		
도유재산 유지관리 및 도민참여 활성화 지원	24,500	24,500	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비 등	2,000		
○관리용역비	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
○시설장비유지비	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○공익활동지원센터 교육	5,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○공익활동 증진 및 도민참여 활성화 지원 업무추진	2,500		
생활공감정책추진(자체)	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
생활공감정책추진(보조)	21,484	21,484	0
	국 10,742		

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 도민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,742		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	도	9,000		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○정책참여단 역량강화 워크숍 개최 등		18,000		
	국	9,000		
	도	9,000		
301 일반보전금		3,484	3,484	0
	국	1,742		
	도	1,742		
11 행사실비지원금		3,484	3,484	0
○정책참여단 역량강화 워크숍 및 교육 참석 실비보상		3,484		
	국	1,742		
	도	1,742		
제안제도 활성화		7,150	7,150	0
201 일반운영비		1,300	1,300	0
01 사무관리비		1,300	1,300	0
○일반수용비		1,300		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○제안제도 활성화 업무추진		2,000		
301 일반보전금		3,850	3,850	0
14 기타보상금		3,850	3,850	0
○도민 창안자 시상 및 정책참여자 보상금		3,850		
도민 중심 민원 해결		13,800	13,800	0
열린 도지사실 운영		13,800	13,800	0
201 일반운영비		11,300	11,300	0
01 사무관리비		9,500	9,500	0
○사무용 복합기 등 임차료		3,000		
○전산 소모품 구입 등		1,580		
○회의자료 제작 등		600		
○급식비		4,320		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○우편요금 등		1,800		
202 여비		2,500	2,500	0
01 국내여비		2,500	2,500	0
○열린도지사실 업무추진		2,500		
활기찬 직장분위기 조성		271,241	246,042	25,199
공무원단체 운영지원		37,850	33,850	4,000
201 일반운영비		12,400	8,400	4,000

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,400	8,400	4,000
○노동조합 운영비 지원	4,000		
○공무원단체 운영지원	8,400		
o공무원단체 운영 일반수용비	4,080		
o급식비	4,320		
202 여비	19,000	19,000	0
01 국내여비	19,000	19,000	0
○공무원단체 동향파악 등 업무추진	19,000		
203 업무추진비	2,610	2,610	0
03 시책추진업무추진비	2,610	2,610	0
○공무원 건전노사문화 확립	2,610		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
02 특정업무경비	3,840	3,840	0
○공무원단체담당공무원	3,840		
공무원 노사문화 정착	95,776	79,276	16,500
201 일반운영비	20,776	20,776	0
03 행사운영비	20,776	20,776	0
○공무원 노사문화 정착관련 행사운영	20,776		
o노사파트너십조성 워크숍	20,776		
202 여비	75,000	58,500	16,500
04 국제화여비	75,000	58,500	16,500
○노동조합 해외 연수	75,000		
장애인 일자리나눔사업	66,864	64,740	2,124
101 인건비	66,864	64,740	2,124
04 기간제근로자등보수	66,864	64,740	2,124
○장애인 일자리 나눔사업	66,864		
o기본급(4시간)	30,227		
o기본급(4시간)	22,670		
o연차수당	675		
o연차수당	724		
o명절휴가비	1,400		
o보험료 등	11,168		
행정지원인력 관리(공무직 대체인력 지원)	70,751	68,176	2,575
101 인건비	70,751	68,176	2,575
04 기간제근로자등보수	70,751	68,176	2,575
○공무직 휴직 대체인력	70,751		
o기본급	60,453		
o연차수당	1,543		

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o명절휴가비	800		
o보험료 등	7,955		
행정운영경비(행정과)	4,331,524	4,353,935	△22,411
인력운영비	3,720,531	3,759,462	△38,931
인력운영비	3,720,531	3,759,462	△38,931
101 인건비	2,197,252	2,112,669	84,583
02 기타직보수	1,997,252	1,812,669	184,583
○청원경찰	1,997,252		
o봉급 2,896,700원*38명*12월	1,320,896		
o처우개선비 1,320,896,000원*3%	39,627		
o정근수당 1,353,919,000원*1/12	112,827		
o정근수당가산금	20,640		
· 20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
· 15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
· 10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
· 5년이상 10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
o정근수당추가가산	360		
· 25년이상 30,000원*1명*12월	360		
o가족수당	36,720		
· 배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
· 첫째자녀 50,000원*16명*12월	9,600		
· 둘재짜녀 80,000원*11명*12월	10,560		
· 셋째자녀이후 120,000원*3명*12월	4,320		
· 기타 20,000원*13명*12월	3,120		
o감독수당	4,560		
· 반장 100,000원*1명*12월	1,200		
· 조장 70,000원*4명*12월	3,360		
o초과근무수당	425,142		
· 시간외근무수당 11,145원*38명*56시간*12월*1.025	291,714		
· 야간근무수당 29,720원*36명*365일*1/3*1.025	133,428		
o집회대응수당 80,000원*38명*12월	36,480		
03 공무직(무기계약)근로자보수	200,000	300,000	△100,000
○처우개선비(전체)	200,000		
304 연금부담금등	1,523,279	1,646,793	△123,514
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,523,279	1,646,793	△123,514
○퇴직금(전체)	1,487,609		
○보험료부담금(전체)	31,490		
○장애인고용부담금(전체)	4,180		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	610,993	594,473	16,520
기본경비	610,993	594,473	16,520
201 일반운영비	61,053	48,733	12,320
01 사무관리비	57,093	44,773	12,320
○일반수용비	57,093		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○공공운영비	3,960		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○국내여비	12,600		
203 업무추진비	469,780	469,780	0
01 기관운영업무추진비	406,400	406,400	0
○기관운영업무추진	406,400		
o도지사	167,200		
o부지사	233,200		
o행정국장	6,000		
02 정원가산업무추진비	54,980	54,980	0
○정원가산업무추진비	54,980		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○행정과 운영	8,400		
204 직무수행경비	67,560	63,360	4,200
01 직책급업무수행경비	67,560	63,360	4,200
○직무수행경비	67,560		

부서: 인사과
정책: 만족하는 직장생활 조성
단위: 인사행정 합리화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사과	237,313,602	225,557,533	11,756,069
	균 184,116		
	도 237,129,486		
만족하는 직장생활 조성	15,130,614	14,315,150	815,464
인사행정 합리화	995,090	990,167	4,923
인사행정 운영지원	639,310	635,365	3,945
201 일반운영비	456,863	376,258	80,605
01 사무관리비	456,863	376,258	80,605
○일반수용비	37,025		
○운영수당	24,750		
○급식비	14,688		
○파견(인사교류) 공무원 주거 임차료	380,400		
202 여비	15,044	20,044	△5,000
01 국내여비	15,044	20,044	△5,000
○인사행정 업무추진	5,044		
○파견(인사교류) 공무원 국내 이전비	10,000		
203 업무추진비	4,980	4,275	705
03 시책추진업무추진비	4,980	4,275	705
○중앙 및 지방간 인사교류 업무추진	4,980		
308 자치단체등이전	157,748	216,138	△58,390
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,944	100,266	9,678
○지방인사정보시스템 유지관리 분담금	103,194		
○공무원증 발급대행 수수료	6,750		
14 기타부담금	47,804	115,872	△68,068
○장애인공무원 고용부담금	47,804		
403 자치단체등자본이전	4,675	18,650	△13,975
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,675	18,650	△13,975
○지방인사정보시스템 정보자원 증설 분담금	4,675		
투명한 인사환경 조성	174,450	178,450	△4,000
201 일반운영비	24,450	24,450	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
○일반수용비	2,850		
03 행사운영비	21,600	21,600	0
○퇴임식 행사	21,600		
303 포상금	150,000	154,000	△4,000
01 포상금	150,000	154,000	△4,000
○유공자(표창) 부상품 및 우수공무원 등 시상금 지급	150,000		
일과 가정의 양립환경 조성	181,330	176,352	4,978
101 인건비	181,330	176,352	4,978
04 기간제근로자등보수	181,330	176,352	4,978
○휴직 및 출산휴가 대체인력	181,330		

부서: 인사과
정책: 만족하는 직장생활 조성
단위: 인사행정 합리화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oㅣ기본급 93,608원*10명*170일	159,134		
oㅣ명절휴가비 및 보험료 등	22,196		
우수인력 채용	1,090,226	969,051	121,175
우수인력 채용 운영지원	29,779	29,736	43
201 일반운영비	20,699	20,656	43
01 사무관리비	20,699	20,656	43
○일반수용비	10,979		
○급식비	9,720		
202 여비	7,100	7,100	0
01 국내여비	7,100	7,100	0
○우수인력 채용 업무추진	7,100		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
○우수인력 채용 업무추진	1,980		
시험관리 및 운영	1,060,447	939,315	121,132
101 인건비	14,076	13,617	459
04 기간제근로자등보수	14,076	13,617	459
○시험문제 출제 편집실 취사인부	14,076		
oㅣ기본급 94,000원*2명*24일*3조	13,536		
oㅣ보험료 등	540		
201 일반운영비	880,964	762,964	118,000
01 사무관리비	880,964	762,964	118,000
○일반수용비	37,000		
○운영수당	772,160		
○급식비	15,804		
○임차료	56,000		
308 자치단체등이전	165,407	162,734	2,673
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,407	162,734	2,673
○인사혁신처 문제출제 위탁수수료	110,000		
○인터넷응시원서 접수 위탁수수료	55,407		
교육훈련 활성화	3,099,530	3,111,730	△12,200
교육훈련 운영지원	13,530	13,530	0
201 일반운영비	8,460	8,460	0
01 사무관리비	8,460	8,460	0
○일반수용비	3,600		
○급식비	4,860		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○교육훈련 업무추진	3,000		

부서: 인사과
정책: 만족하는 직장생활 조성
단위: 교육훈련 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○교육훈련 업무추진	2,070		
맞춤형 교육훈련 지원	3,076,000	3,088,200	△12,200
201 일반운영비	1,278,000	1,278,200	△200
01 사무관리비	1,278,000	1,278,200	△200
○국내대학원 석사과정 등 위탁교육	70,000		
○국내 장기 교육훈련비	460,000		
○국내 단기 교육훈련비	570,000		
○국외 장기 교육훈련비	168,000		
○퇴직준비교육생 자기개발 교육비	10,000		
202 여비	1,798,000	1,810,000	△12,000
04 국제화여비	410,000	422,000	△12,000
○장기교육훈련 국외여비	377,500		
○국외 선진지 정책연수	32,500		
05 공무원 교육여비	1,388,000	1,388,000	0
○교육훈련 국내여비	1,388,000		
직무발명 장려	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○직무발명 등록 및 처분 보상금	10,000		
활기찬 직장분위기 조성	9,945,768	9,244,202	701,566
공무원복지 운영지원	32,610	36,739	△4,129
201 일반운영비	22,540	26,380	△3,840
01 사무관리비	22,540	26,380	△3,840
○일반수용비	13,900		
○급식비	8,640		
202 여비	8,000	8,289	△289
01 국내여비	8,000	8,289	△289
○후생복지업무 추진	8,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○후생복지제도 업무 등 추진	2,070		
맞춤형 복지제도 운영	7,967,600	7,239,000	728,600
201 일반운영비	7,967,600	7,239,000	728,600
02 공공운영비	2,036,600	0	2,036,600
○단체보험 및 건강검진	2,036,600		
o단체보험	1,254,000		
o건강검진	777,600		
o직원 마음건강 증진	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,931,000	7,239,000	△1,308,000

부서: 인사과
정책: 만족하는 직장생활 조성
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지비	5,931,000		
o자율항목	5,731,000		
o기간제	100,000		
o출산축하	100,000		
공무원 대학생자녀 대여학자금 부담금	2,500	4,889	△2,389
309 전출금	2,500	4,889	△2,389
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,500	4,889	△2,389
○공무원 대학생자녀 대여학자금 부담금	2,500		
직원 자기계발	292,000	310,000	△18,000
201 일반운영비	32,000	60,000	△28,000
03 행사운영비	32,000	60,000	△28,000
○직원 가족 문화체험 등	32,000		
202 여비	72,000	60,000	12,000
04 국제화여비	72,000	60,000	12,000
○직원 해외 배낭연수	72,000		
301 일반보전금	68,000	20,000	48,000
11 행사실비지원금	68,000	20,000	48,000
○직원 가족 문화체험 등	68,000		
303 포상금	120,000	170,000	△50,000
01 포상금	120,000	170,000	△50,000
○우수·모범공무원 등 선진지 연수	60,000		
○직원 장례비 지원	60,000		
후생복지사업 추진	121,000	121,000	0
201 일반운영비	114,000	116,000	△2,000
01 사무관리비	58,000	53,000	5,000
○직원 심리상담 프로그램 운영	38,000		
○감정존중 행복일터 조성 프로그램 운영	15,000		
○장기근속 공무직 문화탐방	5,000		
02 공공운영비	56,000	58,000	△2,000
○행정종합배상공제 회비	56,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○감정존중 사업 추진	2,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○임산부용 사무의자 구입	5,000		
특정업무경비 등	1,530,058	1,532,574	△2,516
204 직무수행경비	910,200	910,200	0
02 특정업무경비	910,200	910,200	0
○대민활동비	900,000		
○방호활동비	10,200		

부서: 인사과
정책: 만족하는 직장생활 조성
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		619,858	622,374	△2,516
07 연금지급금		619,858	622,374	△2,516
○연금지급금		619,858		
o재난부조금		44,538		
o사망조위금		575,320		
행정운영경비(인사과)		222,182,988	211,242,383	10,940,605
		균 184,116		
		도 221,998,872		
인력운영비		222,163,339	211,222,114	10,941,225
		균 184,116		
		도 221,979,223		
인력운영비		221,979,223	211,037,998	10,941,225
101 인건비		158,452,144	150,456,420	7,995,724
01 보수		157,663,169	149,518,647	8,144,522
○기본급		107,830,523		
o봉급(연봉제)		51,733,755		
· 도지사	145,378,000원*1명	145,378		
· 1급	125,232,000원*1명	125,232		
· 2급	115,739,000원*3명	347,217		
· 3급	106,460,000원*21명	2,235,660		
· 4급	94,366,000원*104명	9,814,064		
· 5급	77,448,000원*433명	33,534,984		
· 연구관	88,756,000원*8명	710,048		
· 지도관	89,432,000원*2명	178,864		
· 전문경력관(가군)	86,735,000원*1명	86,735		
· 소방령	59,821,000원*1명	59,821		
· 성과연봉	61,381,240,000원*5%	3,069,062		
· 성과연봉가산금	6,006,297,000원*5%	300,315		
· 처우개선비	37,545,831,000원*3%	1,126,375		
o봉급(호봉제)		52,618,190		
· 6급	4,014,400원*623명*12월	30,011,655		
· 7급	2,480,300원*609명*12월	18,126,033		
· 8급	2,163,100원*85명*12월	2,206,362		
· 9급	2,039,500원*11명*12월	269,214		
· 연구사	4,012,100원*4명*12월	192,581		
· 전문경력관(나군)	4,000,600원*6명*12월	288,044		
· 소방경	4,855,300원*3명*12월	174,791		
· 소방위	3,951,800원*1명*12월	47,422		
· 처우개선비	43,402,933,000원*3%	1,302,088		
o봉급(일반임기제)		3,478,578		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	70,832,000원*3명	212,496		
· 6급	62,792,000원*17명	1,067,464		
· 7급	54,948,000원*17명	934,116		
· 8급	47,478,000원*5명	237,390		
· 9급	29,057,000원*1명	29,057		
· 전문임기제(가급)	95,605,000원*5명	478,025		
· 개방형(3호)	101,191,000원*1명	101,191		
· 개방형(4호)	96,809,000원*1명	96,809		
· 성과연봉	3,264,838,000원*5%	163,242		
· 성과연봉가산금	1,574,055,000원*5%	78,703		
· 처우개선비	2,669,488,000원*3%	80,085		
○성과상여금	8,368,186,000원	8,368,186		
○수당		36,139,700		
o초과근무수당		9,025,777		
· 시간외근무수당	13,229원*1,840명*30시간*12월*103%	9,025,777		
o장기국외훈련공무원수당		355,482		
· 체재비		316,674		
-미국 등	3,298,680원*8명*12월	316,674		
· 의료비	308,000원*8명*12월	29,568		
· 준비금(기타)	1,540,000원*6명	9,240		
o상여수당		6,955,082		
· 대우공무원수당		1,172,130		
-3급	7,203,690원*4명*4.1%*12월	14,177		
-4급	6,589,960원*1명*4.1%*12월	3,243		
-5급	6,874,000원*40명*4.1%*12월	135,281		
-6급	4,130,900원*375명*4.1%*12월	762,152		
-7급	3,042,320원*161명*4.1%*12월	240,989		
-8급	2,434,400원*3명*4.1%*12월	3,594		
-연구사	3,993,280원*4명*4.1%*12월	7,859		
-소방경	4,912,800원*2명*4.1%*12월	4,835		
· 정근수당	4,522,952,000원*50%*2회	4,522,952		
· 정근수당가산금		1,171,200		
-20년이상	100,000원*380명*12월	456,000		
-15년이상 20년미만	80,000원*240명*12월	230,400		
-10년이상 15년미만	60,000원*250명*12월	180,000		
-5년이상 10년미만	50,000원*400명*12월	240,000		
-5년미만	30,000원*180명*12월	64,800		
· 정근수당추가가산금		88,800		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상	30,000원*180명*12월	64,800		
-20년이상 25년미만	10,000원*200명*12월	24,000		
o가계보전수당		3,148,800		
· 가족수당		1,612,800		
-배우자	40,000원*1,120명*12월	537,600		
-첫째자녀	50,000원*640명*12월	384,000		
-둘째자녀	80,000원*500명*12월	480,000		
-셋째자녀이후	120,000원*80명*12월	115,200		
-기타	20,000원*400명*12월	96,000		
· 육아휴직수당	1,600,000원*80명*12월	1,536,000		
o특수근무수당		2,520,953		
· 위험근무수당		18,960		
-을종	50,000원*22명*12월	13,200		
-병종	40,000원*12명*12월	5,760		
· 기술정보수당		241,200		
-5급이상	50,000원*140명*12월	84,000		
-6급, 7급	30,000원*390명*12월	140,400		
-8급이하	20,000원*70명*12월	16,800		
· 기술정보수당 가산금		210,840		
-기술사	50,000원*27명*12월	16,200		
-기사,기능장	30,000원*483명*12월	173,880		
-산업기사	20,000원*74명*12월	17,760		
-운전6~7급	10,000원*9명*12월	1,080		
-운전8~9급	20,000원*8명*12월	1,920		
· 특수업무수당		101,400		
-특수직무수당(민원업무)	50,000원*13명*12월	7,800		
-특수직무수당(사회복지)	70,000원*90명*12월	75,600		
-특수직무수당(사회복지) 가산금	30,000원*50명*12월	18,000		
· 의료업무수당		109,404		
-수의직	350,000원*20명*12월	84,000		
-간호직	50,000원*9명*12월	5,400		
-병원선 승선(5급이상)	82,000원*1명*12월	984		
-병원선 승선(6급이하)	65,000원*9명*12월	7,020		
-감염병 대응	100,000원*10명*12월	12,000		
· 연구업무수당	80,000원*4명*12월	3,840		
· 개방형직위 보전수당		99,600		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-3급 200,000원*1명*12월	2,400		
-4급 100,000원*4명*12월	4,800		
-5급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
-가산금(교류) 600,000원*12명*12월	86,400		
· 전문직위수당 150,000원*12명*12월	21,600		
· 중요직무급수당 150,000원*420명*12월	756,000		
· 재난안전관리수당 80,000원*200명*12월	192,000		
· 비상근무수당 40,000원*50명*12월	24,000		
· 함정근무수당(6급) 32,000원*5명*12월	1,920		
· 경제자유구역청 업무수당	681,720		
-부산진해(3급) 1,280,000원*1명*12월	15,360		
-부산진해(4급) 1,220,000원*2명*12월	29,280		
-부산진해(5급) 1,050,000원*5명*12월	63,000		
-부산진해(6급이하) 880,000원*38명*12월	401,280		
-하동(광양만권) 720,000원*20명*12월	172,800		
· 업무대행수당 200,000원*20명*12월	48,000		
· 관리업무수당 4,846,600원*2명*9%*12월	10,469		
o재외공무원수당	1,067,090		
· 재외근무수당	357,600		
-중국 상해(6급) 3,400,000원*1명*12월	40,800		
-중국 산동(5급) 3,600,000원*1명*12월	43,200		
-미국(5급) 4,000,000원*1명*12월	48,000		
-일본(5급) 3,500,000원*1명*12월	42,000		
-베트남(6급) 3,300,000원*1명*12월	39,600		
-인도네시아 자카르타(5급) 3,700,000원*1명*12월	44,400		
-프랑스(5급) 4,300,000원*1명*12월	51,600		
-프랑스(6급) 4,000,000원*1명*12월	48,000		
· 가족수당	86,700		
-중국 상해(배우자) 850,000원*1명*12월	10,200		
-중국 상해(자녀) 85,000원*2명*12월	2,040		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중국 산동(배우자) 900,000원*1명*12월	10,800		
-중국 산동(자녀) 85,000원*2명*12월	2,040		
-미국(배우자) 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-미국(자녀) 85,000원*2명*12월	2,040		
-일본(배우자) 880,000원*1명*12월	10,560		
-베트남(배우자) 830,000원*1명*12월	9,960		
-베트남(자녀) 85,000원*1명*12월	1,020		
-프랑스(배우자) 1,000,000원*2명*12월	24,000		
-프랑스(자녀) 85,000원*2명*12월	2,040		
· 주택수당	458,400		
-중국 상해 4,600,000원*1명*12월	55,200		
-중국 산동 3,500,000원*1명*12월	42,000		
-미국 5,700,000원*1명*12월	68,400		
-일본 4,200,000원*1명*12월	50,400		
-베트남 5,100,000원*1명*12월	61,200		
-인도네시아 자카르타 4,700,000원*1명*12월	56,400		
-프랑스 5,200,000원*2명*12월	124,800		
· 의료비 지원 86,400,000원	86,400		
· 자녀학비수당	77,990		
-중국 상해 11,870,000원*2명	23,740		
-중국 산동 10,170,000원*2명	20,340		
-베트남 11,870,000원*1명	11,870		
-프랑스 11,020,000원*2명	22,040		
o모범공무원수당 50,000원*100명*12월	60,000		
o명예퇴직수당 60,000,000원*40명	2,400,000		
o실비보상	10,606,516		
· 정액급식비 140,000원*1,974명*12월	3,316,320		
· 명절휴가비 54,275,423,000원/12월*120%	5,427,543		
· 연가보상비 86,635,013,000원*86%/360일*9일	1,862,653		
○직급보조비	5,324,760		
o도지사 950,000원*1명*12월	11,400		
o1급 750,000원*1명*12월	9,000		
o2급 650,000원*3명*12월	23,400		
o3급 500,000원*21명*12월	126,000		
o4급 400,000원*104명*12월	499,200		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o5급 250,000원*433명*12월	1,299,000		
o6급 185,000원*623명*12월	1,383,060		
o7급 180,000원*609명*12월	1,315,440		
o8·9급 175,000원*96명*12월	201,600		
o연구관·지도관 250,000원*10명*12월	30,000		
o연구사·지도사 185,000원*4명*12월	8,880		
o전문경력관(가군) 250,000원*1명*12월	3,000		
o전문경력관(나군) 185,000원*6명*12월	13,320		
o소방령 250,000원*1명*12월	3,000		
o소방경·소방위 185,000원*4명*12월	8,880		
o임기제 5급 400,000원*3명*12월	14,400		
o임기제 6급 250,000원*17명*12월	51,000		
o임기제 7급 185,000원*17명*12월	37,740		
o임기제 8급 180,000원*5명*12월	10,800		
o임기제 9급 175,000원*1명*12월	2,100		
o전문임기제(가급) 400,000원*5명*12월	24,000		
o개방형(3호) 500,000원*1명*12월	6,000		
o개방형(4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
o시간선택제임기제 175,000원*7명*12월	14,700		
o파견공무원 300,000원*40명*12월	144,000		
o청원경찰(30년 이상) 185,000원*2명*12월	4,440		
o청원경찰(23년 미만) 175,000원*36명*12월	75,600		
02 기타직보수	788,975	937,773	△148,798
○임기제	308,069		
o봉급	247,292		
· 시간선택제임기제 나급 48,792,000원*1명	48,792		
· 시간선택제임기제 다급 42,500,000원*1명	42,500		
· 시간선택제임기제 마급 31,200,000원*5명	156,000		
o성과연봉 415,622,000원*8%	33,250		
o성과연봉가산금 205,643,000원*7%	14,396		
o처우개선비 261,688,000원*3%	7,851		
o가족수당 110,000원*4명*12월	5,280		
○공무원신규임용후보자 2,000,900원*80%*60명*3.5월	336,152		
○성과상여금(청원경찰) 3,809,310원*38명	144,754		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	63,527,079	60,581,578	2,945,501
01 연금부담금	53,927,701	51,092,200	2,835,501
○국민연금부담금(실무수습)	12,000		
○연금부담금	21,126,750		
○연금부담금 보전금	23,992,946		
○퇴직수당부담금	8,197,414		
○재해보상부담금	598,591		
02 국민건강보험금	9,319,378	9,209,378	110,000
○국민건강보험부담금	8,153,500		
○노인장기요양보험부담금	1,055,878		
○고용보험부담금(임기제 등)	110,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	280,000	280,000	0
○고용보험부담금(본청)	200,000		
○산재보험부담금(본청)	80,000		
특별지방행정기관 이관사무 수행경비(인건비)	184,116	184,116	0
	균 184,116		
101 인건비	184,116	184,116	0
	균 184,116		
01 보수	184,116	184,116	0
○식의약품 안전감시 및 대응(인건비)	184,116		
	균 184,116		
기본경비	19,649	20,269	△620
기본경비	19,649	20,269	△620
201 일반운영비	13,849	15,069	△1,220
01 사무관리비	10,269	10,269	0
○일반수용비	7,269		
○임차료	3,000		
02 공공운영비	3,580	4,800	△1,220
○공공요금 및 제세	3,580		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○부서공통업무추진	1,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○인사과 부서운영	4,800		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 세입 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	43,966,384	44,401,818	△435,434
	국 2,129,324		
	도 41,837,060		
자주재원 확충	3,474,775	3,187,966	286,809
	국 2,129,324		
	도 1,345,451		
세입 목표액 달성	926,786	674,598	252,188
세입 목표액달성 운영지원	47,290	47,070	220
201 일반운영비	21,540	21,540	0
01 사무관리비	21,540	21,540	0
○일반수용비	16,920		
○급식비	4,620		
202 여비	20,350	20,350	0
01 국내여비	20,350	20,350	0
○세정업무 추진 여비	20,350		
203 업무추진비	5,400	5,180	220
03 시책추진업무추진비	5,400	5,180	220
○세정업무 시책추진	5,400		
성실납세자 지원 강화	37,000	47,000	△10,000
201 일반운영비	37,000	47,000	△10,000
03 행사운영비	37,000	27,000	10,000
○성실납세자의 날 행사 운영	37,000		
세원발굴 지원 강화	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○도세 세입증대를 위한 특별공적자 포상금	10,000		
지방세 연구기능 강화	350,371	387,140	△36,769
306 출연금	350,371	387,140	△36,769
01 출연금	350,371	387,140	△36,769
○한국지방세연구원 출연금	350,371		
차세대 지방세정보시스템 운영	431,725	134,788	296,937
308 자치단체등이전	135,461	134,788	673
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,461	134,788	673
○차세대 지방세정보시스템 유지관리비	125,461		
○차세대 지방세정보시스템 개인정보영향평가 통합사업	10,000		
403 자치단체등자본이전	296,264	0	296,264
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	296,264	0	296,264
○차세대 지방세정보시스템 재해복구시스템 구축사업	240,813		
○차세대 지방세정보시스템 인프라 보강사업	55,451		
특정업무경비	50,400	48,600	1,800

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 세입 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	50,400	48,600	1,800
02 특정업무경비	50,400	48,600	1,800
○세무담당공무원 특정업무경비	50,400		
지방세 과표 현실화 및 지방소득세 운영	2,244,040	2,209,419	34,621
	국 2,129,324		
	도 114,716		
개별주택가격조사(직접)	6,154	6,154	0
	국 2,897		
	도 3,257		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비 등	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
202 여비	2,794	2,794	0
	국 1,397		
	도 1,397		
01 국내여비	2,794	2,794	0
○개별주택가격조사 여비	2,794		
	국 1,397		
	도 1,397		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○개별주택가격조사 시책추진	360		
개별주택가격조사(지원)	2,126,427	2,110,203	16,224
	국 2,126,427		
308 자치단체등이전	2,126,427	2,110,203	16,224
	국 2,126,427		
01 자치단체경상보조금	2,126,427	2,110,203	16,224
○개별주택가격조사	2,126,427		
	국 2,126,427		
시가표준액 조사관리	9,724	9,724	0
201 일반운영비	7,164	7,164	0
01 사무관리비	7,164	7,164	0
○일반수용비	5,544		
○급식비	1,620		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○시가표준액 조사 여비	2,200		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 과표 현실화 및 지방소득세 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○시가표준액 조사 시책추진	360		
지방소득세 운영 지원	6,410	6,410	0
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
○일반수용비	3,850		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○지방소득세 운영업무 여비	2,200		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○지방소득세 업무 시책추진	360		
세외수입 운영 지원	8,375	8,375	0
201 일반운영비	5,815	5,815	0
01 사무관리비	5,815	5,815	0
○일반수용비	4,195		
○급식비	1,620		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○세외수입 징수 여비	2,200		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○세외수입 시책 추진	360		
세외수입 체납시책 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○세외수입 체납액 징수포상금	5,000		
차세대 세외수입정보시스템 운영	81,950	63,553	18,397
308 자치단체등이전	81,950	63,553	18,397
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,950	63,553	18,397
○차세대 지방세외수입정보시스템 유지 관리	71,950		
○차세대 지방세외수입정보시스템 개인정보 영향평가 통합사업	10,000		
지방세 구제제도 운영	55,380	55,380	0
지방세 구제제도 운영지원	55,380	55,380	0
201 일반운영비	47,700	47,700	0
01 사무관리비	47,700	47,700	0
○일반수용비	5,390		
○급식비	2,310		
○지방세심의위원회 운영 지원	40,000		
202 여비	6,600	6,600	0

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 구제제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,600	6,600	0
○지방세 구제업무 여비	6,600		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○지방세 구제업무 시책 추진	1,080		
공평과세 구현 세무조사	122,700	122,700	0
지방세 세무조사 운영지원	52,700	52,700	0
201 일반운영비	7,420	7,420	0
01 사무관리비	7,420	7,420	0
○일반수용비	4,620		
○급식비	2,800		
202 여비	44,200	44,200	0
01 국내여비	44,200	44,200	0
○세무조사 업무 여비	44,200		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○공평과세 구현 세무조사 시책 추진	1,080		
지방세 세무조사	70,000	70,000	0
303 포상금	70,000	70,000	0
01 포상금	70,000	70,000	0
○탈루, 은닉세원 발굴 포상금	70,000		
지방세 체납액 최소화	125,869	125,869	0
지방세체납액 최소화 운영지원	25,869	25,869	0
201 일반운영비	17,469	17,469	0
01 사무관리비	17,469	17,469	0
○일반수용비	8,001		
○급식비	2,268		
○체납자 금융거래 정보제공 수수료	7,200		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○체납액 징수 및 시군지도 관련 여비	7,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○체납액 징수업무 시책 추진	900		
지방세 체납시책 운영	100,000	100,000	0
303 포상금	100,000	100,000	0
01 포상금	100,000	100,000	0
○체납액 징수포상금	100,000		
도민복리 증진	34,860	72,755	△37,895
고향사랑 기부제 추진	34,860	72,755	△37,895
고향사랑 기부제 운영	34,860	72,755	△37,895

부서: 세정과
정책: 도민복리 증진
단위: 고향사랑 기부제 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,325	54,325	△36,000
01 사무관리비	18,325	54,325	△36,000
○고향사랑기부제 운영 지원	3,000		
○일반수용비	3,015		
○급식비	2,310		
○경남 고향사랑기부제 홍보 및 박람회 참가	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비	6,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○고향사랑기부제 시책추진	400		
308 자치단체등이전	10,135	12,030	△1,895
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,135	12,030	△1,895
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리	10,135		
도세 징수교부금	40,428,660	41,113,000	△684,340
도세 징수교부금	40,428,660	41,113,000	△684,340
도세 징수교부금	40,428,660	41,113,000	△684,340
308 자치단체등이전	40,428,660	41,113,000	△684,340
02 징수교부금	40,428,660	41,113,000	△684,340
○도세 징수교부금	40,428,660		
행정운영경비(세정과)	28,089	28,097	△8
기본경비	28,089	28,097	△8
기본경비	28,089	28,097	△8
201 일반운영비	15,544	16,752	△1,208
01 사무관리비	11,052	12,252	△1,200
○일반수용비	1,200		
○임차료	9,852		
02 공공운영비	4,492	4,500	△8
○공공요금 및 제세	4,492		
202 여비	7,745	6,545	1,200
01 국내여비	7,745	6,545	1,200
○부서공통업무 추진	7,745		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○세정과 운영	4,800		

부서: 회계과
정책: 회계 및 계약 관리
단위: 회계 및 계약제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	2,260,687	2,245,088	15,599
회계 및 계약 관리	232,136	216,531	15,605
회계 및 계약제도 운영	210,336	194,031	16,305
지출 및 결산	120,740	101,391	19,349
201 일반운영비	107,500	86,436	21,064
01 사무관리비	91,626	86,436	5,190
○일반수용비	48,066		
○급식비	7,560		
○기업제로페이 등 허브사용료	4,000		
○운영수당	32,000		
02 공공운영비	15,874	0	15,874
○회계관계공무원 재정보증보험료	15,874		
202 여비	6,400	7,200	△800
01 국내여비	6,400	7,200	△800
○지출업무 수행 등	6,400		
203 업무추진비	4,200	5,805	△1,605
03 시책추진업무추진비	4,200	5,805	△1,605
○지출 및 결산 관련 업무추진	4,200		
301 일반보전금	1,040	650	390
11 행사실비지원금	1,040	650	390
○결산검사위원 급식비 등	1,040		
307 민간이전	1,600	1,300	300
12 민간인위탁교육비	1,600	1,300	300
○결산검사위원 사전교육	1,600		
복식부기 제도의 정착	25,900	26,100	△200
201 일반운영비	25,900	26,100	△200
01 사무관리비	25,900	26,100	△200
○일반수용비	24,700		
o2025회계연도 재무제표 작성 용역	14,000		
o2025회계연도 재무제표 검토 용역	8,000		
o복식부기 제도 수용비 등	2,700		
○급식비	1,200		
투명한 계약업무 처리	46,336	48,110	△1,774
201 일반운영비	40,500	41,720	△1,220
01 사무관리비	40,500	41,720	△1,220
○일반수용비	23,550		
○운영수당	7,500		
○급식비	9,450		

부서: 회계과
정책: 회계 및 계약 관리
단위: 회계 및 계약제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,536	5,090	△554
01 국내여비	4,536	5,090	△554
○계약업무 수행 등	4,536		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○계약업무 추진	1,300		
계약통합 운영	17,360	18,430	△1,070
201 일반운영비	14,760	15,430	△670
01 사무관리비	14,760	15,430	△670
○일반수용비	9,000		
○급식비	5,760		
202 여비	2,600	3,000	△400
01 국내여비	2,600	3,000	△400
○계약업무 수행 등	2,600		
계약심사업무 전문성 강화	21,800	22,500	△700
계약심사 업무 처리	21,800	22,500	△700
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○일반수용비	8,300		
○급식비	4,500		
202 여비	8,300	9,000	△700
01 국내여비	8,300	9,000	△700
○계약심사업무 수행 등	8,300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○계약심사업무 추진	700		
행정운영경비(회계과)	28,551	28,557	△6
기본경비	28,551	28,557	△6
기본경비	28,551	28,557	△6
201 일반운영비	23,675	23,681	△6
01 사무관리비	22,850	22,856	△6
○일반수용비	11,000		
○급식비	4,050		
○임차료	7,800		
02 공공운영비	825	825	0
○공공요금 및 제세	825		
202 여비	2,005	2,005	0
01 국내여비	2,005	2,005	0
○교육 등 기본여비	2,005		
203 업무추진비	2,871	2,871	0
04 부서운영업무추진비	2,871	2,871	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계과 운영	2,871		
재무활동(회계과)	2,000,000	2,000,000	0
보전지출	2,000,000	2,000,000	0
과년도 국고보조금 반환	2,000,000	2,000,000	0
802 반환금기타	2,000,000	2,000,000	0
01 국고보조금반환금	2,000,000	2,000,000	0
○과년도 국고보조금 반환	2,000,000		

부서: 재산관리과
정책: 회계 및 재산 관리
단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	13,369,184	11,710,787	1,658,397
회계 및 재산 관리	7,125,186	5,941,053	1,184,133
국공유재산의 효율적 관리	1,356,780	588,820	767,960
국공유재산 운영지원	1,356,780	588,820	767,960
201 일반운영비	545,420	580,420	△35,000
01 사무관리비	24,720	59,720	△35,000
○공유재산 감정평가 수수료	13,800		
○공유재산 심의회 운영 수당	6,000		
○일반수용비	518		
○급식비	3,402		
○임차료	1,000		
02 공공운영비	520,700	520,700	0
○한국지방재정공제회비 납부	520,700		
202 여비	7,380	7,380	0
01 국내여비	7,380	7,380	0
○공유재산 실태조사 등	7,380		
203 업무추진비	3,980	1,020	2,960
03 시책추진업무추진비	3,980	1,020	2,960
○공유재산 관리 업무추진	3,980		
405 자산취득비	800,000	0	800,000
01 자산및물품취득비	800,000	0	800,000
○관사매입	800,000		
회계 및 계약제도 운영	38,000	38,000	0
물품관리 운영	38,000	38,000	0
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
○일반수용비	7,000		
o물품전자태그 구입	1,000		
o불용물품 폐기처리 용역	6,000		
○관리용역비	31,000		
차량관리	807,048	674,168	132,880
차량관리 운영지원	807,048	674,168	132,880
201 일반운영비	752,588	659,708	92,880
01 사무관리비	560,968	468,088	92,880
○일반수용비	16,888		
○급식비	2,700		
○차량임차료	93,000		
○통근버스 임차료	124,500		
○전기차 공유서비스 운영(특수수요)	320,880		
○운전직 역량강화 워크숍	3,000		
02 공공운영비	191,620	191,620	0
○공공요금 및 제세	54,520		

부서: 재산관리과
정책: 회계 및 재산 관리
단위: 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	137,100		
202 여비	14,460	14,460	0
01 국내여비	14,460	14,460	0
○차량 관리 · 운행 업무 수행	14,460		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○전기차 공유서비스 주차장 확장 공사	40,000		
정원관리	396,555	386,227	10,328
정원관리	396,555	386,227	10,328
101 인건비	287,620	277,292	10,328
04 기간제근로자등보수	287,620	277,292	10,328
○정원관리 기간제노동자 인건비	287,620		
o기본급	235,893		
o연차수당	8,987		
o휴일근무수당	16,850		
o명절휴가비	2,400		
o피복비	3,600		
o보험료	19,890		
201 일반운영비	34,700	34,700	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○임차료	4,000		
02 공공운영비	30,700	30,700	0
○공공요금 및 제세	5,400		
○연료비	3,000		
○시설장비 유지비	22,300		
o시설장비유지비	5,300		
o연못 바닥 청소 및 수질관리	17,000		
206 재료비	44,235	44,235	0
01 재료비	44,235	44,235	0
○도청정원관리	27,000		
○온실관리 및 각종 행사지원	17,235		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도청정원관리사업	30,000		
o수목이식 및 조경수 수형조절 사업	10,000		
o조경수목 외과수술(수목치료) 사업	10,000		
o정원 관리 부산물(폐기물) 처리 사업	10,000		
쾌적한 청사관리	4,526,803	4,253,838	272,965
청사관리 운영 지원	1,538,920	1,462,555	76,365
101 인건비	1,256,887	1,185,622	71,265
04 기간제근로자등보수	1,256,887	1,185,622	71,265
○청소관리 기간제 노동자 인건비	1,087,627		

부서: 재산관리과
정책: 회계 및 재산 관리
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기본급 2,445,509원*30명*12월	880,384		
oo연차수당	33,699		
oo명절휴가비	12,000		
oo연장근로수당	26,348		
oo휴일근로수당	40,774		
oo피복비	9,000		
oo보험료	85,422		
○청소관리 기간제노동자 퇴직금	131,500		
○주차관리 기간제노동자 인건비	35,197		
oo기본급 2,445,509원*1명*12월	29,347		
oo연차수당	1,030		
oo명절휴가비	400		
oo휴일근로수당	1,405		
oo피복비	300		
oo보험료	2,715		
○주차관리 기간제노동자 퇴직금	2,563		
201 일반운영비	263,033	263,033	0
01 사무관리비	179,033	179,033	0
○청소용 소모품 구입	84,870		
○급식비	8,370		
○임차료	990		
○일반수용비	35,923		
oo청사 안내 및 표지판 제작	30,423		
oo방송장비 소모품 구입	5,500		
○청사운영경비	41,680		
oo청사 전염병 예방소독	12,000		
oo화장실 방향제 및 세정제 유지관리	10,000		
oo화장실 비데 유지관리	12,000		
oo민원인 전용주차장 주차관제시스템 유지관리	7,680		
○감염병 예방방역	7,200		
02 공공운영비	84,000	84,000	0
○청사환경정비 용역	39,000		
oo청사 특수청소 용역	39,000		
○방송장비 유지관리	25,000		
○교통유발 부담금	20,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○청사관리 업무 수행 등	3,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 재산관리과
정책: 회계 및 재산 관리
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리업무 추진	800		
405 자산취득비	14,600	9,500	5,100
01 자산및물품취득비	14,600	9,500	5,100
○회의실 방송시설 노후 장비 교체	14,600		
청사시설물 유지관리	18,943	168,943	△150,000
206 재료비	18,943	18,943	0
01 재료비	18,943	18,943	0
○청사관리 재료구입	18,943		
청사설비 유지관리	2,968,940	2,622,340	346,600
201 일반운영비	2,455,040	2,408,440	46,600
01 사무관리비	210,800	164,200	46,600
○청사설비관리소모품 구입	8,630		
○스마트워크실 유지관리	5,000		
○시설장비 등 관리용역비	134,500		
o통합 자동제어장비 유지관리	20,000		
o승강기 유지관리	12,000		
o무정전전원장치 유지관리	9,500		
o출입통제시스템 유지관리	16,000		
o관사 무인경비 유지관리	4,000		
oCCTV시스템 유지관리	23,000		
o기계(소방)설비 성능 점검 용역	37,000		
o청사 전기설비 안전진단 용역	13,000		
○급식비	5,670		
○정보통신설비 성능점검 용역	40,000		
○청사 시설물 정기안전점검 용역	17,000		
02 공공운영비	2,244,240	2,244,240	0
○공공요금및제세	1,762,463		
o전기요금	1,352,400		
o도시가스요금	208,800		
o상하수도요금	168,000		
o청사유지관리 기타공과금	33,263		
○시설장비유지비	474,360		
o청사 등 시설물 유지관리	220,000		
o설비 시설 유지관리	200,000		
o기타 시설유지	54,360		
○연료비	7,417		
o비상발전기 등 유류대	7,417		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○청사시설관리 업무 수행	3,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 재산관리과
정책: 회계 및 재산 관리
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진업무추진비	900		
206 재료비	19,400	19,400	0
01 재료비	19,400	19,400	0
○전기, 냉난방 등 설비 유지관리	19,400		
401 시설비및부대비	490,000	190,000	300,000
01 시설비	480,000	190,000	290,000
○본관 개별 냉방기 설치 공사	480,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○본관 개별 냉방기 설치 공사	10,000		
만족하는 직장생활 조성	1,065,225	1,010,945	54,280
활기찬 직장분위기 조성	1,065,225	1,010,945	54,280
종합보육시스템 운영	783,280	773,000	10,280
303 포상금	54,000	65,000	△11,000
01 포상금	54,000	65,000	△11,000
○서부청사 직원자녀 위탁보육	54,000		
308 자치단체등이전	721,280	700,000	21,280
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	721,280	700,000	21,280
○도청어린이집운영	721,280		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○도청어린이집 안전점검 및 환경개선공사	8,000		
후생복지사업 추진	281,945	237,945	44,000
201 일반운영비	255,945	180,945	75,000
01 사무관리비	245,258	170,258	75,000
○취사용 도시가스 요금	54,000		
○후생복지시설 등 운영비	28,258		
○후생통합시스템 유지 관리	6,000		
○건강관련 테마별 특강	12,000		
○동호회 운영지원	33,000		
○직원하계휴양시설 운영(특수수요)	100,000		
○일반수용비	7,000		
○급식비	5,000		
02 공공운영비	10,687	10,687	0
○후생시설 유지관리	10,687		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○후생시설운영 업무 수행	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○후생시설운영 업무 추진	500		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
01 자치단체경상보조금	20,000	20,000	0

부서: 재산관리과
정책: 만족하는 직장생활 조성
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 동호회 도 단위 행사보조금	20,000		
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○구내식당 냉동고 구입	4,000		
서부청사 운영 및 관리	2,522,356	2,388,589	133,767
서부청사 관리	2,522,356	2,388,589	133,767
서부청사 시설물 보수	358,994	351,500	7,494
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○청사 시설관리 재료 구입	13,000		
401 시설비및부대비	145,000	20,000	125,000
01 시설비	138,000	20,000	118,000
○서부청사 옥외가로등 노후 전기설비 개선공사	93,000		
○서부청사 냉난방기 설치 공사	45,000		
02 감리비	7,000	0	7,000
○서부청사 옥외가로등 노후 전기설비 개선공사	7,000		
405 자산취득비	200,994	318,500	△117,506
01 자산및물품취득비	200,994	318,500	△117,506
○서부청사 노후 행정망 네트워크 스위치 교체	192,994		
○서부청사 운영물품 구입	8,000		
o세탁기 및 건조기 등	6,000		
o정원관리 물품(잔디깎기 등)	2,000		
서부청사관리 운영 지원	2,017,705	1,899,002	118,703
101 인건비	445,948	352,245	93,703
04 기간제근로자등보수	445,948	352,245	93,703
○기간제 청소원(12명)	389,505		
o기본급 2,387,720원*12명*12월	343,832		
o연장근로수당	14,940		
o휴일근로수당	14,940		
o명절휴가비	4,800		
o연차수당	10,993		
○보험료	24,221		
○퇴직금(3명)	32,222		
201 일반운영비	1,558,687	1,533,687	25,000
01 사무관리비	726,087	661,087	65,000
○일반수용비	58,710		
o청사 청소용 소모품 구입	14,400		
o청사관리 소모품 구입	15,000		

부서: 재산관리과
정책: 서부청사 운영 및 관리
단위: 서부청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo청사 안내판 및 홍보 현수막 등 제작	9,000		
oo통신 장비 등 필요 물품 구입	8,850		
oo전기, 보일러, 가스, 승강기 등 검사 수수료	4,860		
oo직원 임시숙소 침구류 세탁	2,400		
oo현업근무자 안전보호구 등 구입비	4,200		
○관리용역비	257,076		
oo청사 방역	10,000		
oo승강기 유지관리	9,000		
oo화장실 방향제, 세정제 등 관리	6,500		
oo화장실 비데 유지관리	9,000		
oo서부청사 음악방송 서비스 이용료	1,000		
oo서부청사 기계설비 성능 점검 용역	10,000		
oo서부청사 전기설비 안전진단 용역	7,500		
oo서부청사 시설물 정기안전점검 용역	7,500		
oo서부청사 3종 시설물 실태조사	3,000		
oo서부청사 소방점검 용역	8,000		
oo정보통신 통합유지보수	185,576		
○서부청사 정보통신설비 성능점검 용역	25,000		
○통근버스 임차료	362,057		
○서부청사 출입통제시스템 임차료	17,484		
○급식비	5,760		
02 공공운영비	832,600	872,600	△40,000
○공공요금 및 제세	675,518		
○시설장비유지비	157,082		
202 여비	11,250	11,250	0
01 국내여비	11,250	11,250	0
○청사관리 업무추진	11,250		
203 업무추진비	1,820	1,820	0
03 시책추진업무추진비	1,820	1,820	0
○청사관리 업무추진	1,820		
서부청사 정원 관리	145,657	138,087	7,570
101 인건비	137,657	133,627	4,030
04 기간제근로자등보수	137,657	133,627	4,030
○정원관리원(5명)	137,657		
oo기본급 93,608원*200일*5명	93,608		
oo유급휴일수당	18,254		
oo명절휴가비	1,000		
oo연차수당	3,745		
oo초과근로수당	10,531		
oo보험료	10,519		
206 재료비	8,000	4,460	3,540
01 재료비	8,000	4,460	3,540

부서: 재산관리과
정책: 서부청사 운영 및 관리
단위: 서부청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원관리 재료구입	8,000		
행정운영경비(재산관리과)	2,656,417	2,370,200	286,217
인력운영비	2,604,944	2,320,040	284,904
인력운영비	2,604,944	2,320,040	284,904
101 인건비	2,287,653	2,137,479	150,174
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,287,653	2,137,479	150,174
○정원관리	79,492		
o기본급 2,424,500원*2명*12월	58,188		
o직무장려수당 40,000원*2명*12월	960		
o정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o명절휴가비 2,424,500원*2명*60%*2회	5,819		
o연장근로수당 16,077원*2명*120시간	3,859		
o휴일근로수당 16,077원*2명*20일*4시간	2,573		
o연차수당 85,745원*15일*2명	2,573		
o가족수당 40,000원*2명*12월	960		
o장기재직수당 300,000원*2명*2회	1,200		
○청소관리	88,896		
o기본급 2,571,590원*2명*12월	61,719		
o직무장려수당 40,000원*2명*12월	960		
o정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o명절휴가비 2,571,590원*2명*60%*2회	6,172		
o연장근로수당 19,290원*2명*120시간	4,630		
o휴일근로수당 19,290원*8시간*2명*20일	6,173		
o연차수당 86,700원*2명*18일	3,122		
o가족수당 960,000원	960		
o장기재직수당 450,000원*2명*2회	1,800		
○구내식당 조리원(14명)	655,310		
o기본급 2,645,130원*14명*12월	444,382		
o직무장려수당 40,000원*14명*12월	6,720		
o정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
o위험수당 50,000원*14명*12월	8,400		
o임금보전수당 36,670원*5명*12월	2,201		
o명절휴가비 2,645,130원*14명*60%*2회	44,439		
o연장근로수당 18,210원*14명*220시간	56,087		
o휴일근로수당 18,210원*8시간*4회*50일	29,136		
o연차수당 97,160원*14명*17일	23,125		
o가족수당 7,800,000원	7,800		
o장기재직상여금 9,500,000원	9,500		
○시설관리	754,305		

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기본급 2,971,310원*12명*12월	427,869		
oo직무장려수당 20,000원*12명*12월	2,880		
oo명절휴가비 2,971,310원*60%*12명*2회	42,787		
oo연장근로수당 12,890원*1.5회*32시간*12명*12월	89,096		
oo야간근로수당 12,890원*0.5회*36시간*12명*12월	33,411		
oo휴일근로수당 12,890원*1.5회*25일*8시간*12명	46,404		
oo연차수당 103,120원*18일*12명	22,274		
oo가족수당 8,280,000원	8,280		
oo자격증수당(선임수당) 480,000원	480		
oo장기재직상여금 525,000원*2회*12명	12,600		
oo정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
oo기본급 2,498,040원*1명*12월	29,977		
oo직무장려수당 40,000원*1명*12월	480		
oo명절휴가비 2,498,040원*60%*1명*2회	2,998		
oo연장근로수당 11,030원*1.5회*30시간*1명*12월	5,957		
oo휴일근로수당 11,030원*1.5회*25일*8시간*1명	3,309		
oo연차수당 88,170원*15일*1명	1,323		
oo가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
oo장기재직상여금 150,000원*2회*1명	300		
oo정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○서부청사 시설장비관리원(8명)	533,921		
oo기본급 2,971,310원*8명*12월	285,246		
oo직무장려수당 20,000원*8명*12월	1,920		
oo정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
oo명절휴가비 2,971,310원*60%*8명*2회	28,525		
oo연장근로수당 19,329원*8명*330시간	51,029		
oo야간근로수당 12,886원*50%*350시간*8명	18,041		
oo휴일근로수당 19,329원*8명*150일*4시간	92,780		
oo연차수당 103,088원*8명*17일	14,020		
oo자격증수당 360,000원	360		
oo장기재직상여금 525,000원*8명*2회	8,400		
oo정액급식비 140,000*12명*12월	20,160		
○서부청사 청소원(3명)	130,420		
oo기본급 2,608,350원*3명*12월	93,901		
oo직무장려수당 40,000원*3명*12월	1,440		
oo정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
oo명절휴가비 2,608,350원*60%*3명*2회	9,391		

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o연장근로수당 17,213원*3명*50시간	2,582		
o휴일근로수당 17,213원*4시간*3명*30시간	6,197		
o연차수당 91,798원*3명*17일	4,682		
o휴일근로수당 12,820원*8시간*30일	3,077		
o가족수당 40,000원*2명*12월	960		
o장기재직상여금 525,000원*3명*2회	3,150		
○서부청사 전산보조원	45,309		
o기본급 3,008,070원*1명*12월	36,097		
o직무장려수당 20,000원*1명*12월	240		
o정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o명절휴가비 1,804,850원*1명*2회	3,610		
o연장근로수당 19,556원*30시간	587		
o휴일근로수당 19,556원*4시간*20일	1,565		
o가족수당 480,000원	480		
o장기재직상여금 525,000원*1명*2회	1,050		
304 연금부담금등	317,291	182,561	134,730
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	317,291	182,561	134,730
○정원관리 보험료 부담금 등	10,487		
o국민연금 79,492,000원*4.5%	3,578		
o국민건강보험료 76,277,000원*3.545%	2,705		
o장기요양보험료 2,705,000원*12.95%*12월	4,204		
○청소관리 보험료 부담금 등	7,391		
o국민연금 86,905,000원*4.5%	3,911		
o국민건강보험료 86,905,000원*3.545%	3,081		
o장기요양보험료 3,081,000원*12.95%	399		
○구내식당 조리원 보험료 부담금 등	55,223		
o국민연금 649,346,000원*4.5%	29,221		
o국민건강보험료 649,346,000원*3.545%	23,020		
o장기요양보험료 23,020,000원*12.95%	2,982		
○시설관리 보험료 부담금 등	64,112		
o국민연금 706,241,000원*4.5%	31,781		
o국민건강보험료 706,241,000원*3.545%	25,037		
o장기요양보험료 25,037,000원*12.81%	3,208		
o국민연금 48,064,000원*4.5%	2,163		
o국민건강보험료 48,064,000원*3.545%	1,704		
o장기요양보험료 1,703,840원*12.81%	219		
○서부청사 시설장비관리원 보험료 부담금 등	60,026		
o국민연금 706,241,000원*4.5%	31,781		
o국민건강보험료 706,241,000원*3.545%	25,037		
o장기요양보험료 25,037,000원*12.81%	3,208		

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부청사 청소원 보험료 부담금 등	60,026		
o국민연금 706,241,000원*4.5%	31,781		
o국민건강보험료 706,241,000원*3.545%	25,037		
o장기요양보험료 25,037,000원*12.81%	3,208		
○서부청사 전산장비관리원 보험료 등	60,026		
o국민연금 706,241,000원*4.5%	31,781		
o국민건강보험료 706,241,000원*3.545%	25,037		
o장기요양보험료 25,037,000원*12.81%	3,208		
기본경비	51,473	50,160	1,313
기본경비	51,473	50,160	1,313
201 일반운영비	43,493	39,540	3,953
01 사무관리비	42,718	38,765	3,953
○피복비	12,900		
o구내식당	4,200		
o정원관리	600		
o청소관리	600		
o시설장비관리	3,900		
o서부청사 청소원	900		
o서부청사 시설장비관리원	2,400		
o서부청사 전산보조원	300		
○시설관리(공무직)급식비	3,510		
○임차료	26,308		
02 공공운영비	775	775	0
○공공요금 및 제세	775		
203 업무추진비	7,980	6,667	1,313
04 부서운영업무추진비	7,980	6,667	1,313
○재산관리과 운영	7,980		

부서: 도민봉사과
정책: 도민봉사 협력 추진
단위: 민간단체 지원 및 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도민봉사과	5,910,744	6,255,917	△345,173
	국 717,573		
	균 815,670		
	도 4,377,501		
도민봉사 협력 추진	5,352,307	5,735,883	△383,576
	국 674,722		
	균 815,670		
	도 3,861,915		
민간단체 지원 및 협력 강화	4,393,112	4,813,727	△420,615
	국 321,000		
	균 815,670		
	도 3,256,442		
민간단체 지원	1,407,500	1,713,820	△306,320
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○민간단체 교육참석 등 실비보상	1,800		
307 민간이전	1,405,700	1,312,020	93,680
02 민간경상사업보조	513,600	590,600	△77,000
○교통안전 교육 등 안전문화 저변확대 사업	15,000		
○새마을 문고 활성화 지원	10,000		
○청소년 독서퀴즈 경진대회	13,000		
○홀몸노인 지원사업	20,000		
○아름다운 마을가꾸기 사업	25,000		
○전국 새마을지도자대회 참가	9,000		
○바다정화 및 자원순환 활동	20,000		
○도덕성회복 순회 강연 등 지원	22,500		
○바르게살기운동 여성회 봉사활동	24,300		
○지역사랑 나눔행사	30,000		
○바르게살기운동 전국 여성지도자 워크숍	9,000		
○바르게살기운동 전국회원대회 참가	18,000		
○바르게살기운동 영호남 문화교류	10,000		
○한국자유총연맹 전국회원대회 참가	19,800		
○비영리민간단체 공익활동 지원	268,000		
03 민간단체법정운영비보조	270,500	213,830	56,670
○경상남도 새마을회 운영	105,000		
○바르게살기운동 경상남도협의회 운영	120,000		
○한국자유총연맹 경상남도지부 운영	45,500		
04 민간행사사업보조	400,600	300,200	100,400
○새마을 핵심리더 워크숍	57,000		
○대통령기 국민독서경진 경남예선대회	12,400		
○행복한 가정 가꾸기 실천대회	10,000		
○청년새마을연합회 조직 활성화	22,000		

부서: 도민봉사과
정책: 도민봉사 협력 추진
단위: 민간단체 지원 및 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경상남도새마을지도자 대회	98,000		
○녹색환경 조성을 위한 나무심기	20,000		
○바르게살기운동 회원 교육	27,000		
○아름다운 가정상 발굴 및 시상	16,200		
○바르게살기운동 경남회원대회	19,000		
○환경정화 봉사활동 및 한마음대회 지원	22,000		
○바르게살기운동 청년회원 안전캠페인	30,000		
○6.25 참전용사 위로연	5,500		
○자유·안보 수호 결의대회	20,000		
○나라사랑 독도 탐방	11,500		
○자유총연맹 핵심리더 워크숍	20,000		
○지역리더 양성을 위한 자유아카데미	10,000		
05 민간위탁금	221,000	207,390	13,610
○경남통일관 운영비	178,000		
○자유회관 관리비	43,000		
민관협력사업 지원	46,735	46,735	0
308 자치단체등이전	46,735	46,735	0
01 자치단체경상보조금	46,735	46,735	0
○새마을지도자 자녀장학금	46,735		
주민협력 증진사업 운영지원	54,048	61,228	△7,180
201 일반운영비	42,000	49,300	△7,300
01 사무관리비	42,000	49,300	△7,300
○일반수용비	30,000		
○운영수당	7,000		
○급식비	5,000		
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
○주민협력 업무추진 여비	10,000		
203 업무추진비	2,048	3,928	△1,880
03 시책추진업무추진비	2,048	3,928	△1,880
○주민협력 증진사업 운영지원 업무추진	2,048		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(지원)	97,072	96,303	769
	균 74,670		
	도 22,402		
308 자치단체등이전	97,072	96,303	769
	균 74,670		
	도 22,402		
01 자치단체경상보조금	97,072	96,303	769
○자원봉사자 보험료 지원	97,072		
	균 74,670		
	도 22,402		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(직접)	104,036	101,404	2,632

부서: 도민봉사과
정책: 도민봉사 협력 추진
단위: 민간단체 지원 및 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 52,018		
	도 52,018		
307 민간이전	104,036	101,404	2,632
	균 52,018		
	도 52,018		
02 민간경상사업보조	104,036	101,404	2,632
○자원봉사 코디네이터 지원	104,036		
	균 52,018		
	도 52,018		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(지원)	895,680	864,896	30,784
	균 688,982		
	도 206,698		
308 자치단체등이전	895,680	864,896	30,784
	균 688,982		
	도 206,698		
01 자치단체경상보조금	895,680	864,896	30,784
○자원봉사 코디네이터 지원	895,680		
	균 688,982		
	도 206,698		
자원봉사 활성화	1,179,000	1,122,000	57,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자원봉사자의 날 및 자원봉사주간 행사	10,000		
306 출연금	1,151,000	1,094,000	57,000
01 출연금	1,151,000	1,094,000	57,000
○(사)경상남도 자원봉사센터 운영	1,151,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○경남 자원봉사 네트워크 만들기	18,000		
자원봉사 활성화 지원(지원)	85,000	85,000	0
308 자치단체등이전	85,000	85,000	0
01 자치단체경상보조금	85,000	85,000	0
○시군 자원봉사활동 지원	72,000		
○자원봉사자 역량강화 지원	13,000		
자원봉사활동 진흥사업 운영지원	6,841	5,441	1,400
201 일반운영비	6,400	5,000	1,400
01 사무관리비	6,400	5,000	1,400
○일반수용비	3,400		
○운영수당	3,000		
203 업무추진비	441	441	0
03 시책추진업무추진비	441	441	0
○자원봉사활성화 업무추진	441		

부서: 도민봉사과
정책: 도민봉사 협력 추진
단위: 민간단체 지원 및 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한이탈주민 지역적응센터 운영(직접)	321,000	323,100	△2,100
	국 321,000		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,500		
	국 2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	1,000		
	국 1,000		
307 민간이전	306,000	308,000	△2,000
	국 306,000		
03 민간단체법정운영비보조	306,000	308,000	△2,000
○북한이탈주민 지역적응센터 운영	306,000		
	국 306,000		
308 자치단체등이전	11,500	11,600	△100
	국 11,500		
01 자치단체경상보조금	11,500	11,600	△100
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	11,500		
	국 11,500		
통일관련단체육성	117,300	252,300	△135,000
307 민간이전	117,300	252,300	△135,000
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○민주평화통일자문회의 경남지역회의 사무국 운영비	30,000		
04 민간행사사업보조	87,300	222,300	△135,000
○민주평통 통일한마음 워크숍	20,000		
○통일문화체험 한마당	30,000		
○찾아가는 평화 · 통일 한마음대회	10,000		
○평화통일 심포지엄	3,000		
○평화통일 강좌 및 퀴즈대회	6,300		
○한민족 통일문화제전	3,000		
○민족통일경상남도대회	15,000		
이북5도사무소 운영사업 지원	73,000	73,000	0
308 자치단체등이전	73,000	73,000	0
14 기타부담금	73,000	73,000	0
○이북5도사무소 운영사업 지원	73,000		
남북교류협력사업 추진	5,900	6,200	△300
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0

부서: 도민봉사과
정책: 도민봉사 협력 추진
단위: 민간단체 지원 및 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,900		
○운영수당	4,000		
인권보장 및 증진 추진	160,400	147,400	13,000
인권보장 기반 구축	149,000	144,000	5,000
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
01 사무관리비	11,000	9,000	2,000
○찾아가는 도민 인권학교 운영	4,500		
○경상남도 인권위원회 운영	2,500		
○일반수용비	2,000		
○급식비	2,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○인권보호업무 추진 여비	1,500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○인권보호업무 추진	1,500		
307 민간이전	135,000	135,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○범죄피해자 지원센터 지원	130,000		
o(사)경남범죄피해자지원센터	52,500		
o(사)진주지역범죄피해자지원센터	18,500		
o(사)통영거제고성범죄피해자지원센터	18,500		
o(사)밀양창녕범죄피해자지원센터	11,000		
o(사)거창합천함양범죄피해자지원센터	11,000		
o(사)마산함안의령범죄피해자지원센터	18,500		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
○범죄피해자 지원센터 운영비 지원	5,000		
인권문화 확산	11,400	3,400	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○경남 인권 문화주간 운영	5,000		
○인권활동가 역량강화 워크숍	3,000		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○인권협력행사 참석민간인 실비보상	1,000		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○경남 인권작품 공모전	2,400		
도민만족 민원행정 서비스 제공	398,412	381,493	16,919
	국 353,722		
	도 44,690		
민원실 운영지원	22,990	22,990	0
201 일반운영비	16,100	16,100	0

부서: 도민봉사과
정책: 도민봉사 협력 추진
단위: 도민만족 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,100	16,100	0
○일반수용비	1,800		
○운영수당	1,200		
○급식비	8,100		
○민원담당자 친절 및 특이민원 대응 교육	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○민원운영 업무추진 여비	3,000		
203 업무추진비	610	610	0
03 시책추진업무추진비	610	610	0
○민원실 업무추진	610		
301 일반보전금	280	280	0
14 기타보상금	280	280	0
○민원사무 착오 지연금	280		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○민원제도 · 서비스 개선 우수사례 직원 포상	3,000		
여권발급 업무추진	21,700	18,100	3,600
201 일반운영비	21,700	18,100	3,600
01 사무관리비	19,200	15,600	3,600
○일반수용비	12,000		
○피복비	7,200		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○시설장비유지비	1,000		
○공공요금 및 제세	1,500		
여권사무대행경비 지원(지원)	353,722	340,403	13,319
	국 353,722		
308 자치단체등이전	353,722	340,403	13,319
	국 353,722		
01 자치단체경상보조금	353,722	340,403	13,319
○시군 여권발급 대행기관 운영지원	353,722		
	국 353,722		
서부청사 운영	16,013	16,013	0
서부청사 민원실 운영지원	16,013	16,013	0
201 일반운영비	7,863	7,863	0
01 사무관리비	7,863	7,863	0
○일반수용비	3,763		
○운영수당	500		
○급식비	3,600		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○서부청사 종합민원실 운영 업무추진	6,500		

부서: 도민봉사과
정책: 도민봉사 협력 추진
단위: 서부청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
○서부청사 종합민원실 운영 업무추진	1,650		
민원인 편의 증진	129,791	114,710	15,081
민원 콜센터 운영	129,791	114,710	15,081
201 일반운영비	82,901	111,100	△28,199
01 사무관리비	74,901	103,100	△28,199
○일반수용비	17,000		
o콜센터 운영 수용비	7,000		
o급식비	4,000		
o상담사 교육비	3,000		
o콜센터 홍보비	3,000		
○콜센터 시스템 유지관리	57,901		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○공공요금 및 제세	8,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○민원 콜센터 업무추진 여비	3,000		
203 업무추진비	610	610	0
03 시책추진업무추진비	610	610	0
○민원 콜센터 추진 간담회 등	610		
405 자산취득비	43,280	0	43,280
01 자산및물품취득비	43,280	0	43,280
○민원콜센터 상담시스템 네트워크 장비 보강	43,280		
기록물관리 및 행정정보 공유 확대	254,579	262,540	△7,961
기록물관리 운영지원	214,079	222,040	△7,961
101 인건비	13,903	22,024	△8,121
04 기간제근로자등보수	13,903	22,024	△8,121
○기록물정리보조인력	13,903		
o기본급 2,445,509원*1명*5월	12,228		
o휴일수당	200		
o연차수당	375		
o4대보험기관부담금	1,100		
201 일반운영비	65,615	65,615	0
01 사무관리비	65,615	65,615	0
○일반수용비	16,315		
○운영수당	400		
○급식비	5,400		
○기록관리시스템 관리용역비	43,500		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0

부서: 도민봉사과
정책: 도민봉사 협력 추진
단위: 기록물관리 및 행정정보 공유 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물관리 업무추진 여비	5,500		
203 업무추진비	1,041	1,041	0
03 시책추진업무추진비	1,041	1,041	0
○기록물관리 및 정보공개 업무추진	1,041		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
02 전산개발비	100,000	100,000	0
○중요기록물 전산화 및 정리사업	100,000		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
○우편모아시스템 통합 유지관리비	6,020		
405 자산취득비	22,000	22,000	0
01 자산및물품취득비	22,000	22,000	0
○문서보존실 보존서가 구매	22,000		
정보공개제도 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○일반수용비	1,000		
○운영수당	4,500		
발간실 운영	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○일반수용비	35,000		
행정운영경비(도민봉사과)	558,437	520,034	38,403
	국 42,851		
	도 515,586		
인력운영비	499,724	476,379	23,345
	국 42,851		
	도 456,873		
인력운영비(보조)	207,177	194,656	12,521
	국 42,851		
	도 164,326		
101 인건비	190,938	178,766	12,172
	국 42,851		
	도 148,087		
03 공무직(무기계약)근로자보수	190,938	178,766	12,172
○민원실 공무직근로자보수	190,938		
o기본급 2,645,130원*4명*12월	126,967		
	국 42,851		
	도 84,116		
o직무장려수당 40,000원*4명*12월	1,920		
o정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
o명절휴가비 2,645,130원*4명*60%*2회	12,697		

부서: 도민봉사과
정책: 행정운영경비(도민봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo연차수당 105,009원*4명*18일	7,561		
oo가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
oo장기재직상여금 600,000원*4명*2회	4,800		
oo연장근로수당 13,126원*4명*30시간*12월*150%	28,353		
304 연금부담금등	16,239	15,890	349
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,239	15,890	349
○민원실 공무직근로자 보험료 부담금 등	16,239		
oo국민연금부담금 190,938,000원*4.5%	8,593		
oo건강보험 190,938,000원*3.545%	6,769		
oo장기요양보험 6,769,000원*12.95%	877		
인력운영비	292,547	281,723	10,824
101 인건비	269,615	259,791	9,824
03 공무직(무기계약)근로자보수	269,615	259,791	9,824
○민원콜센터 공무직(무기계약)근로자보수	229,671		
oo기본급 2,498,040원*6명*12월	179,859		
oo직무장려수당 40,000원*6명*12월	2,880		
oo정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
oo명절휴가비 2,498,040원*6명*60%*2회	17,986		
oo연차수당 88,166원*6명*10일	5,290		
oo장기재직상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
oo가족수당	2,040		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
oo연장근로수당 16,532원*6명*80시간	7,936		
○기록물관리(발간실) 공무직(무기계약)근로자보수	39,944		
oo기본급 2,713,900원*1명*12월	32,567		
oo직무장려수당 20,000원*1명*12월	240		
oo정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
oo명절휴가비 2,713,900원*1명*60%*2회	3,257		
oo연차수당 94,650원*1명*15일	1,420		
oo장기재직상여금 150,000원*1명*2회	300		
oo가족수당	480		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
304 연금부담금등	22,932	21,932	1,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,932	21,932	1,000
○민원콜센터 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,533		
oo국민연금부담금 229,670,088원*4.5%	10,336		
oo건강보험 229,670,088원*3.545%	8,142		

부서: 도민봉사과
정책: 행정운영경비(도민봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo장기요양보험 8,141,805원*12.95%	1,055		
○기록물관리(발간실) 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,399		
oo국민연금부담금 39,944,000원*4.5%	1,798		
oo건강보험 39,944,000원*3.545%	1,417		
oo장기요양보험 1,416,015원*12.95%	184		
기본경비	58,713	43,655	15,058
기본경비	58,713	43,655	15,058
201 일반운영비	50,513	33,434	17,079
01 사무관리비	45,513	27,734	17,779
○일반수용비	34,713		
○급식비	10,800		
02 공공운영비	5,000	5,700	△700
○공공요금 및 제세	5,000		
202 여비	2,500	3,945	△1,445
01 국내여비	2,500	3,945	△1,445
○부서 공통 국내여비	2,500		
203 업무추진비	5,700	6,276	△576
04 부서운영업무추진비	5,700	6,276	△576
○부서운영업무추진비	5,700		

부서: 경상남도기록원
정책: 경상남도기록원 운영
단위: 시설장비 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경상남도기록원	3,621,092	3,624,976	△3,884
경상남도기록원 운영	1,521,602	1,616,138	△94,536
시설장비 확충 및 관리	514,449	545,462	△31,013
시설장비 유지관리	438,565	406,268	32,297
101 인건비	34,679	0	34,679
04 기간제근로자등보수	34,679	0	34,679
○청사관리 청소원	34,679		
o기본급 94,880원*1명*249일*102.5%	24,216		
o유급휴일근로수당 94,880원*1명*69일*102.5%	6,711		
o명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
o보험료 등 3,352,000원	3,352		
201 일반운영비	403,886	406,268	△2,382
01 사무관리비	3,472	3,472	0
○청사유지관리 용품 구입	3,472		
o청사 청소용품 구입	3,000		
o조경수 방제약 및 비료 구입	472		
02 공공운영비	400,414	402,796	△2,382
○공공요금 및 제세	351,207		
○연료비	11,000		
○시설장비 유지비	32,607		
○청사유지관리 자재 구입	5,600		
o시설 유지관리 자재 구입	4,400		
o청사 보수용 자재 구입	1,200		
시설장비 확충	8,000	19,000	△11,000
401 시설비및부대비	8,000	19,000	△11,000
01 시설비	8,000	19,000	△11,000
○기록원 시설물 정기안전점검 용역	8,000		
기록원 운영관리	55,284	107,594	△52,310
201 일반운영비	46,854	46,854	0
01 사무관리비	46,854	46,854	0
○일반수용비	3,600		
○위탁교육비	394		
o시설관련 교육비	394		
○피복비	3,400		
o청원경찰 피복비	2,400		
o공무직 피복비	1,000		
○임차료	7,200		
o비데 임차료	2,400		
o정수기 임차료	2,400		

부서: 경상남도기록원
정책: 경상남도기록원 운영
단위: 시설장비 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo공기청정기 임차료	2,400		
○용역대행 수수료 등	32,260		
oo기록원 청사 시설물 소독 대행료	6,000		
oo기록원 소방안전관리 용역비	3,600		
oo기록원 승강기 안전관리 용역비	7,200		
oo무인경비시스템관리 용역비	2,160		
oo기록원 전기안전관리 용역비	12,000		
oo물탱크 청소 용역비	1,300		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○기록원 운영 협의 관련	5,000		
203 업무추진비	3,430	3,240	190
03 시책추진업무추진비	3,430	3,240	190
○기록원 시책 관련 업무 추진	3,430		
특정업무경비	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비	12,600		
기록물 수집 및 이관 관리	228,461	225,615	2,846
기록물 수집 및 이관 관리 운영지원	228,461	225,615	2,846
201 일반운영비	22,461	22,615	△154
01 사무관리비	12,461	12,615	△154
○일반수용비	2,544		
○기록물 관련 위원회 수당	3,600		
○연찬회 강사수당	1,700		
○도지정기록물 보존 및 관리 지원	4,617		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○관할 공공기관 기록물 관리 법정의무 교육 등 운영지원	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기록물 수집 및 이관관리 업무 추진	3,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○경상남도 지역기록화 사업	100,000		

부서: 경상남도기록원
정책: 경상남도기록원 운영
단위: 기록물 수집 및 이관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경남도 중요역사기록물 수집사업	100,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○민간기록물 기증자 포상	3,000		
기록물 보존 및 복원 관리	531,492	607,861	△76,369
기록물 보존 및 복원 관리 운영지원	531,492	607,861	△76,369
201 일반운영비	401,185	370,011	31,174
01 사무관리비	374,612	344,769	29,843
○일반수용비	3,420		
○보존서고 관리(청소,공기질,교정 등)	38,752		
○기록물 보존장비 유지보수	20,605		
○정보통신보안시스템 통합유지보수	293,355		
○무정전전원장치(UPS) 배터리 교체	18,480		
02 공공운영비	26,573	25,242	1,331
○홈페이지 클라우드 서비스 임차	25,853		
○기록물 유출알림 자동문자메세지	720		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○기록물 보존 및 복원관리 업무 추진	2,800		
206 재료비	100,055	95,455	4,600
01 재료비	100,055	95,455	4,600
○기록물 탈산 약제 구입	95,455		
○RFID 태그 구입	4,600		
207 연구개발비	5,333	5,333	0
01 연구용역비	5,333	5,333	0
○보존서고 유해생물 조사	5,333		
405 자산취득비	22,119	134,262	△112,143
01 자산및물품취득비	22,119	134,262	△112,143
○노후 침입차단시스템 업그레이드	22,119		
기록물 공개 및 활용	247,200	237,200	10,000
기록물 공개 및 활용 운영지원	247,200	237,200	10,000
201 일반운영비	230,400	20,400	210,000
01 사무관리비	209,400	8,600	200,800

부서: 경상남도기록원
정책: 경상남도기록원 운영
단위: 기록물 공개 및 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,200		
○기록물 공개심의회 운영	1,200		
○기록물 정리 및 공개재분류 사업	200,000		
02 공공운영비	1,000	1,800	△800
○후납우편물 발송 비용 등	1,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○기록문화 프로그램 운영	20,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○기록물 공개 및 활용 업무 추진	2,800		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○전시실 및 체험실용 교구 구입	14,000		
행정운영경비(기록원)	2,099,490	2,008,838	90,652
인력운영비	2,058,050	1,966,398	91,652
경상남도기록원 인력운영비	2,058,050	1,966,398	91,652
101 인건비	2,018,942	1,925,904	93,038
01 보수	1,430,537	1,344,525	86,012
○기본급	1,083,993		
o봉급(연봉제)	313,382		
· 4급 105,000,000원*1명	105,000		
· 5급 90,000,000원*2명	180,000		
· 성과연봉 317,318,000원*6%	19,040		
· 성과연봉가산액 43,224,000원*5%	2,162		
· 처우개선비 287,162,000원*2.5%	7,180		
o봉급(호봉제)	711,333		
· 6급 4,090,900원*4명*12월	196,364		
· 7급 3,027,300원*3명*12월	108,983		
· 8급 2,228,500원*1명*12월	26,742		
· 9급 2,017,000원*1명*12월	24,204		
· 연구사 3,517,600원*8명*12월	337,690		
· 처우개선비 693,983,000원*2.5%	17,350		
o상여금	59,278		
· 정근수당 711,333,000원/12월*50%*2회	59,278		
○수당	132,975		
o정액수당	49,989		
· 대우공무원수당	18,549		

부서: 경상남도기록원
정책: 행정운영경비(기록원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 7,483,080원*2명*12월*4.1%	7,364		
-6급 5,424,400원*2명*12월*4.1%	5,338		
-연구사 3,960,960원*3명*12월*4.1%	5,847		
· 정근수당 가산금	12,000		
-20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
-15년이상 80,000원*3명*12월	2,880		
-10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상 10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
-5년미만 30,000원*1명*12월	360		
· 정근수당 추가가산금	120		
-20년 ~ 25년 미만 10,000원*1명*12월	120		
· 가족수당	6,000		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
-둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
· 기술정보수당	1,440		
-6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
· 기술정보수당가산금	1,440		
-기능장, 기사 30,000원*4명*12월	1,440		
· 연구업무수당	7,680		
-연구직 80,000원*8명*12월	7,680		
· 특수직무수당	360		
-사서직 30,000원*1명*12월	360		
· 중요직무급수당 100,000원*2명*12월	2,400		
o초과근무수당	82,986		
· 시간외근무수당 13,229원*17명*30시간*12월*102.5%	82,986		
○정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
○명절휴가비 876,596,000원/12월*120%	87,660		
○연가보상비 128,031원*24명*11일*86%	29,069		
○직급보조비	56,520		
o4급 400,000원*1명*12월	4,800		
o5급 250,000원*2명*12월	6,000		
o6급 185,000원*4명*12월	8,880		
o7급 180,000원*3명*12월	6,480		
o8급 175,000원*1명*12월	2,100		
o9급 175,000원*1명*12월	2,100		
o연구사 185,000원*8명*12월	17,760		

부서: 경상남도기록원
정책: 행정운영경비(기록원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo청원경찰 175,000원*4명*12월	8,400		
02 기타직보수	238,564	210,155	28,409
○청원경찰	238,564		
oo봉급 3,100,600원*4명*12월	148,829		
oo처우개선비 148,829,000원*2.5%	3,721		
oo정근수당 152,551,000원*8.333%	12,713		
oo정근수당가산금	3,360		
· 5~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 15년~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
· 20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
oo정근수당추가가산금 10,000원*1명*12월	120		
oo가족수당	4,440		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
· 둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
oo감독수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
oo초과근무수당	61,983		
· 시간외근무수당 11,145원*4명*86시간*12월*102.5%	47,157		
· 야간근무수당 29,720원*4명*365일*33.333%*102.5%	14,826		
oo고용보험료 173,543,000원*1.75%	3,038		
03 공무직(무기계약)근로자보수	349,841	371,224	△21,383
○기록물 관리(3명)	126,535		
oo기본급 2,718,670원*3명*12월	97,873		
oo직무장려수당 40,000원*3명*12월	1,440		
oo정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
oo임금보전수당 18,340원*3명*12월	661		
oo명절휴가비 2,718,670원*60%*2회*3명	9,788		
oo가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
oo연차수당 96,035원*3명*20일	5,763		
oo장기재직상여금 475,000원*3명*2회	2,850		
○청사관리(3명)	187,636		
oo기본급 2,718,670원*3명*12월	97,873		
oo직무장려수당 40,000원*3명*12월	1,440		
oo정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
oo임금보전수당 18,340원*3명*12월	661		
oo명절휴가비 2,718,670원*60%*2회*3명	9,788		

부서: 경상남도기록원
정책: 행정운영경비(기록원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o가족수당	2,520		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・기타 20,000원*4명*12월	960		
o유급휴일근로수당 12,004원*150%*3명*8시간*20일	8,643		
o연장근로수당 12,004원*150%*3명*660시간	35,652		
o야간근무수당 12,004원*50%*3명*950시간	17,106		
o연차수당 96,035원*3명*20일	5,763		
o장기재직상여금 525,000원*3명*2회	3,150		
○청소(1명)	35,670		
o기본급 2,387,720원*1명*12월	28,653		
o직무장려수당 40,000원*1명*12월	480		
o정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o명절휴가비 2,387,720원*60%*2회*1명	2,866		
o연차수당 84,535원*1명*20일	1,691		
o장기재직상여금 150,000원*1명*2회	300		
304 연금부담금등	39,108	40,494	△1,386
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,108	40,494	△1,386
○고용보험료 등	9,356		
o고용보험	6,123		
o산재보험	3,233		
○국민연금부담금	15,743		
○건강보험금	14,009		
o건강보험	12,402		
o장기요양보험	1,607		
기본경비	41,440	42,440	△1,000
기본경비	41,440	42,440	△1,000
201 일반운영비	18,960	18,960	0
01 사무관리비	18,960	18,960	0
○일반수용비	4,560		
○급식비	14,400		
202 여비	4,400	5,400	△1,000
01 국내여비	4,400	5,400	△1,000
○경상남도 기록원 업무 추진	4,400		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○원장	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○직원 사기 진작	1,280		

부서: 경상남도기록원
정책: 행정운영경비(기록원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○경상남도기록원 운영	6,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○원장 및 과장	7,200		