행 정 국

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정과		13,157,541	13,262,531	△104,990
	국	10,742	10,742	0
	균	1,222,000	1,222,000	0
	도	11,924,799	12,029,789	△104,990
자치행정 역량 강화		8,901,506	8,905,446	△3,940
	국	10,742	10,742	0
	균	1,222,000	1,222,000	0
	도	7,668,764	7,672,704	△3,940
도정 참여 화합행정 구현		84,393	88,333	△3,940
사회대통합위원회 운영		81,393	85,333	△3,940
301 일반보전금		3,500	7,440	△3,940
11 행사실비지원금		3,500	7,440	△3,940
○사회대통합위원회 회의 참석 실비보상		3,500	7,440	△3,940
행정운영경비(행정과)		4,256,035	4,357,085	△101,050
인력운영비		3,659,462	3,759,462	△100,000
인력운영비		3,659,462	3,759,462	△100,000
304 연금부담금등		1,546,793	1,646,793	△100,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,546,793	1,646,793	△100,000
○퇴직금(전체)		1,479,693	1,579,693	△100,000
기본경비		596,573	597,623	△1,050
기본경비		596,573	597,623	△1,050
204 직무수행경비		65,460	66,510	△1,050
01 직책급업무수행경비		65,460	66,510	△1,050
○직무수행경비		65,460	66,510	△1,050

부서: 인사과
정책: 만족하는 직장생활 조성
단위: 인사행정 합리화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인사과		226,880,156	225,766,333	1,113,823
	균	184,116	184,116	0
	도	226,696,040	225,582,217	1,113,823
만족하는 직장생활 조성		14,232,925	14,523,950	△291,025
인사행정 합리화		992,890	1,078,967	△86,077
인사행정 운영지원		673,088	724,165	△51,077
308 자치단체등이전		165,061	216,138	△51,077
14 기타부담금		64,795	115,872	△51,077
○장애인공무원 고용부담금		64,795	115,872	△51,077
일과 가정의 양립환경 조성		141,352	176,352	△35,000
101 인건비		141,352	176,352	△35,000
04 기간제근로자등보수		141,352	176,352	△35,000
○휴직 및 출산휴가 대체인력		141,352	176,352	△35,000
o기본급		122,159	154,442	△32,283
o명절휴가비 및 보험료 등		19,193	21,910	△2,717
활기찬 직장분위기 조성		9,039,254	9,244,202	△204,948
공무원 대학생자녀 대여학자금 부담금		583	4,889	△4,306
309 전출금		583	4,889	△4,306
02 공무원연금관리공단경상전출금		583	4,889	△4,306
○공무원 대학생자녀 대여학자금 부담금		583	4,889	△4,306
직원 자기계발		260,000	310,000	△50,000
303 포상금		120,000	170,000	△50,000
01 포상금		120,000	170,000	△50,000
○직원 장례 지원		60,000	110,000	△50,000
후생복지사업 추진		117,232	121,000	△3,768
201 일반운영비		112,232	116,000	△3,768
02 공공운영비		54,232	58,000	△3,768
○행정종합배상공제 회비		54,232	58,000	△3,768
특정업무경비 등		1,385,700	1,532,574	△146,874
307 민간이전		475,500	622,374	△146,874
07 연금지급금		475,500	622,374	△146,874
○연금지급금		475,500	622,374	△146,874
o재난부조금		0	64,854	△64,854
o사망조위금		475,500	557,520	△82,020
행정운영경비(인사과)		212,647,231	211,242,383	1,404,848
	균	184,116	184,116	0
	도	212,463,115	211,058,267	1,404,848
인력운영비		212,626,962	211,222,114	1,404,848
	균	184,116	184,116	0
	도	212,442,846	211,037,998	1,404,848
인력운영비		212,442,846	211,037,998	1,404,848
101 인건비		152,678,646	150,456,420	2,222,226

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	152,054,559	149,518,647	2,535,912
○수당	36,557,977	34,022,065	2,535,912
o초과근무수당	10,767,051	8,730,042	2,037,009
· 시간외근무수당	10,767,051	8,730,042	2,037,009
o가계보전수당	3,168,000	2,776,800	391,200
· 가족수당	1,670,400	1,516,800	153,600
-첫째자녀	384,000	230,400	153,600
· 육아휴직수당	1,497,600	1,260,000	237,600
o실비보상	9,967,285	9,859,582	107,703
· 명절휴가비	5,332,715	5,225,012	107,703
02 기타직보수	624,087	937,773	△313,686
○임기제	304,859	363,403	△58,544
o봉급	248,439	291,701	△43,262
· 시간선택제임기제 다급	39,262	82,524	△43,262
o성과연봉	32,011	38,122	△6,111
o성과연봉가산금	14,073	16,451	△2,378
o처우개선비	6,016	7,704	△1,688
o고용보험료(임기제)	0	5,105	△5,105
○공무원신규임용후보자	120,054	315,336	△195,282
○성과상여금(청원경찰)	199,174	259,034	△59,860
304 연금부담금등	59,764,200	60,581,578	△817,378
02 국민건강보험금	8,477,000	9,209,378	△732,378
○국민건강보험부담금	7,425,410	8,153,500	△728,090
○노인장기요양보험부담금	961,590	1,055,878	△94,288
○고용보험부담금(임기제 등)	90,000	0	90,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	195,000	280,000	△85,000
○고용보험부담금(본청)	125,000	200,000	△75,000
○산재보험부담금(본청)	70,000	80,000	△10,000

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 세입 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		50,270,196	44,389,196	5,881,000
	국	2,113,100	2,113,100	0
	도	48,157,096	42,276,096	5,881,000
자주재원 확충		3,172,344	3,175,344	△3,000
	국	2,113,100	2,113,100	0
	도	1,059,244	1,062,244	△3,000
세입 목표액 달성		658,976	661,976	△3,000
특정업무경비		45,600	48,600	△3,000
204 직무수행경비		45,600	48,600	△3,000
02 특정업무경비		45,600	48,600	△3,000
○세무담당공무원 특정업무경비		45,600	48,600	△3,000
도세 징수교부금		46,997,000	41,113,000	5,884,000
도세 징수교부금		46,997,000	41,113,000	5,884,000
도세 징수교부금		46,997,000	41,113,000	5,884,000
308 자치단체등이전		46,997,000	41,113,000	5,884,000
02 징수교부금		46,997,000	41,113,000	5,884,000
○도세 징수교부금		46,997,000	41,113,000	5,884,000

부서: 재산관리과
정책: 회계 및 재산 관리
단위: 정원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	11,594,149	11,710,787	△116,638
회계 및 재산 관리	5,835,415	5,941,053	△105,638
정원관리	372,227	386,227	△14,000
정원관리	372,227	386,227	△14,000
101 인건비	263,292	277,292	△14,000
04 기간제근로자등보수	263,292	277,292	△14,000
○정원관리 기간제노동자 인건비	263,292	277,292	△14,000
o기본급	209,859	228,937	△19,078
o연차수당	7,995	8,722	△727
o휴일근무수당	20,000	13,082	6,918
o명절휴가비	2,200	2,400	△200
o보험료	19,638	20,551	△913
쾌적한 청사관리	4,162,200	4,253,838	△91,638
청사관리 운영 지원	1,378,654	1,462,555	△83,901
101 인건비	1,101,721	1,185,622	△83,901
04 기간제근로자등보수	1,101,721	1,185,622	△83,901
○청소관리 기간제노동자 인건비	1,043,941	1,074,622	△30,681
o기본급	797,466	825,947	△28,481
o명절휴가비	11,400	11,600	△200
o휴일근로수당	78,040	79,040	△1,000
o보험료	81,560	82,560	△1,000
○청소관리 기간제노동자 퇴직금	57,780	111,000	△53,220
청사설비 유지관리	2,614,603	2,622,340	△7,737
401 시설비및부대비	182,263	190,000	△7,737
01 시설비	182,263	190,000	△7,737
○본관 냉방기 설치 공사	108,826	110,000	△1,174
○노후 소방관제시스템(소방수신기 등) 교체공사	73,437	80,000	△6,563
만족하는 직장생활 조성	999,945	1,010,945	△11,000
활기찬 직장분위기 조성	999,945	1,010,945	△11,000
종합보육시스템 운영	762,000	773,000	△11,000
303 포상금	54,000	65,000	△11,000
01 포상금	54,000	65,000	△11,000
○서부청사 직원자녀 위탁보육	54,000	65,000	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도민봉사과		6,229,795	6,232,295	△2,500
	국	706,325	706,325	0
	균	790,080	790,080	0
	도	4,733,390	4,735,890	△2,500
도민봉사 협력 추진		5,767,494	5,769,994	△2,500
	국	658,503	658,503	0
	균	790,080	790,080	0
	도	4,318,911	4,321,411	△2,500
민간단체 지원 및 협력 강화		5,003,627	5,006,127	△2,500
	국	318,100	318,100	0
	균	790,080	790,080	0
	도	3,895,447	3,897,947	△2,500
인권보장 기반 구축		59,900	62,400	△2,500
207 연구개발비		47,500	50,000	△2,500
01 연구용역비		47,500	50,000	△2,500
○경상남도 인권보장 및 증진 기본계획 수립용역		47,500	50,000	△2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
경상남도기록원	3,565,534	3,594,774	△29,240
경상남도기록원 운영	1,602,785	1,604,825	△2,040
시설장비 확충 및 관리	557,149	558,149	△1,000
특정업무경비	11,600	12,600	△1,000
204 직무수행경비	11,600	12,600	△1,000
02 특정업무경비	11,600	12,600	△1,000
○대민활동비	11,600	12,600	△1,000
기록물 수집 및 이관 관리	225,505	225,615	△110
기록물 수집 및 이관 관리 운영지원	225,505	225,615	△110
207 연구개발비	199,890	200,000	△110
01 연구용역비	199,890	200,000	△110
○인구감소 대응을 위한 지역 역사기록물 수집사업	99,890	100,000	△110
기록물 보존 및 복원 관리	606,931	607,861	△930
기록물 보존 및 복원 관리 운영지원	606,931	607,861	△930
201 일반운영비	369,819	370,011	△192
02 공공운영비	25,050	25,242	△192
○홈페이지 클라우드 서비스 임차	24,390	24,522	△132
○기록물 유출알림 자동문자메세지	660	720	△60
206 재료비	95,394	95,455	△61
01 재료비	95,394	95,455	△61
○기록물 탈산 약제 구입	95,394	95,455	△61
207 연구개발비	4,800	5,333	△533
01 연구용역비	4,800	5,333	△533
○보존서고 유해생물 조사	4,800	5,333	△533
405 자산취득비	134,118	134,262	△144
01 자산및물품취득비	134,118	134,262	△144
○노후 망연계 보안시스템 업그레이드	49,714	49,768	△54
○영구기록관리시스템(AMS) DB보안 소프트웨어 구입	84,404	84,494	△90
행정운영경비(기록원)	1,962,749	1,989,949	△27,200
인력운영비	1,920,309	1,947,509	△27,200
경상남도기록원 인력운영비	1,920,309	1,947,509	△27,200
101 인건비	1,888,872	1,908,872	△20,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	334,192	354,192	△20,000
○기록물 관리(3명)	102,224	122,224	△20,000
o기본급	79,571	95,485	△15,914
o직무장려수당	1,200	1,440	△240
o정액급식비	4,200	5,040	△840
o임금보전수당	498	660	△162
o명절휴가비	7,958	9,549	△1,591
o가족수당	3,600	3,000	600

부서: 경상남도기록원
정책: 행정운영경비(기록원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 첫째자녀	1,200	720	480
· 둘째자녀	960	840	120
o연차수당	3,780	5,350	△1,570
o장기재직상여금	1,417	1,700	△283
304 연금부담금등	31,437	38,637	△7,200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,437	38,637	△7,200
○고용보험료 등	8,127	9,327	△1,200
o고용보험	5,199	6,199	△1,000
o산재보험	2,928	3,128	△200
○국민연금부담금	12,339	15,939	△3,600
○건강보험금	10,971	13,371	△2,400
o건강보험	10,157	12,557	△2,400