

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 전북발전 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이북5도 체육대회 참가 지원 3,000,000원*1회	3,000		
308 자치단체등이전	25,000	16,000	9,000
05 자치단체간부담금	25,000	16,000	9,000
○이북5도 전북사무소 운영 6,250,000원*4분기	25,000		
자랑스러운 전북인대상 시상	19,720	23,200	△3,480
201 일반운영비	19,720	23,200	△3,480
01 사무관리비	19,720	23,200	△3,480
○심사 수당	6,200		
- 분야별 심사 100,000원*6명*8분야	4,800		
- 본심사 100,000원*14명	1,400		
○상패 및 메달 제작 500,000원*8개분야	4,000		
○수상자 영상물 제작 9,520,000원*1식	9,520		
생활공감정책 모니터단 운영	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 7,500		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○모니터단 역량강화 교육(강의로, 교재비 등) 8,000,000원*1회	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 3,500		
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○중앙 및 도 단위 행사참석 실비보상 20,000원*175명*2회	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
북한이탈주민 정착지원	148,100	181,000	△32,900
	국 148,100		
307 민간이전	128,100	158,000	△29,900
	국 128,100		
02 민간경상보조금	128,100	158,000	△29,900
○북한이탈주민 지역적응센터운영(전북하나센터)	128,100		
	국 128,100		
308 자치단체등이전	20,000	23,000	△3,000
	국 20,000		
01 자치단체경상보조금	20,000	23,000	△3,000
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영(4개 시)	20,000		
	국 20,000		

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 전북발전 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.25전쟁 남북피해신고 진상조사	32,472	33,132	△660
국	32,472		
201 일반운영비	14,872	17,932	△3,060
국	14,872		
01 사무관리비	14,872	17,932	△3,060
○위원회 운영수당 등 70,000원*12명*5회	4,200		
국	4,200		
○일반수용비	10,672		
국	10,672		
202 여비	8,000	8,000	0
국	8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○6.25전쟁 남북피해신고 업무추진	8,000		
국	8,000		
308 자치단체등이전	9,600	0	9,600
국	9,600		
01 자치단체경상보조금	9,600	0	9,600
○시군구 접수처 운영 600,000원*16개 시군구	9,600		
국	9,600		
주민자치센터 기능보강	40,000	139,000	△99,000
403 자치단체등자본이전	40,000	139,000	△99,000
01 자치단체자본보조	40,000	139,000	△99,000
○전주 인후2동 주민자치센터 기능보강	30,000		
○군산 월명동 주민자치센터 기능보강	10,000		
방법용 CCTV 등 설치	600,000	51,800	548,200
403 자치단체등자본이전	600,000	51,800	548,200
01 자치단체자본보조	600,000	51,800	548,200
○방법용(차량인식용) CCTV설치(14시군 75개소)	600,000		
민간단체시설 기능보강	254,227	52,000	202,227
402 민간자본이전	143,227	0	143,227
01 민간자본보조	143,227	0	143,227
○전라북도 재향군인회관 사무실 리모델링	143,227		
403 자치단체등자본이전	111,000	52,000	59,000
01 자치단체자본보조	111,000	52,000	59,000
○전주 완산동 자율방범대 기능보강	5,000		
○전주 중양동 자율방범대 기능보강	10,000		
○전주 완산 자율방범연합회 기능보강	15,000		
○전주 호성동 자율방범대 기능보강	7,000		
○전주 덕진동 자율방범2대 기능보강	10,000		
○전주 효자1동 자율방범대 기능보강	10,000		
○전주 노송동 자율방범대 기능보강	17,000		

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 전북발전 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고창 무장면 자율방범대 기능보강	20,000		
○부안 자율방범대연합회 사무실 보수	12,000		
○임실 재향군인회 기능보강	5,000		
지방선거 추진	14,024,039	0	14,024,039
101 인건비	5,422	0	5,422
04 기간제근로자등보수	5,422	0	5,422
○선거업무지원 인부임 60,236원*1명*90일	5,422		
201 일반운영비	19,300	0	19,300
01 사무관리비	19,300	0	19,300
○공명선거 계도 홍보물(선전탑, 입간판, 현수막 등)제작	6,000		
○안내책자, 회의자료 유인 5,000원*300부*3종	4,500		
○팩스 및 복사용지 구입 24,000원*50박스	1,200		
○선거결과 자료집 제작 10,000원*300부	3,000		
○선거법 교육교재 유인 5,000원*500부*1회	2,500		
○선거사무 종사자 급량비 7,000원*5명*60일	2,100		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○지도점검 및 회의 참석	10,000		
308 자치단체등이전	13,989,317	0	13,989,317
01 자치단체경상보조금	324,638	0	324,638
○제6회 전국동시지방선거 시군 지원경비	324,638		
08 기타부담금	13,664,679	0	13,664,679
○제6회 전국동시지방선거 선관위 위탁경비	13,664,679		
지방자치 정책박람회	80,000	0	80,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○홍보관 부스 설치 운영	50,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
○향토전시관 설치 운영	20,000		
○팔도 먹거리 장터 운영	10,000		
단위사업 추진 기본경비	52,300	68,853	△16,553
202 여비	21,300	30,853	△9,553
01 국내여비	21,300	30,853	△9,553
○자랑스러운 전북인대상 공적 확인	2,500		
○자치단체 협력업무 추진	5,000		
○행정업무 회의 및 워크숍 참가	5,000		
○새만금 행정구역 조정 업무협의	4,800		

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 도민과 함께하는 행사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도민의 날 행사 추진	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○제34회 도민의 날 행사운영	40,000		
- 언론홍보	15,000		
- 홍보물 제작	9,500		
- 초청장 및 봉투 제작 발송	3,500		
- 무대설치,음향임차,행사장설치 등	9,500		
- 기념행사 동영상 제작비	2,500		
제34대 도지사 취임식 행사 추진	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○제34대 도지사 취임식 행사추진	70,000		
단위사업 추진 기본경비	54,674	62,922	△8,248
202 여비	24,074	28,322	△4,248
01 국내여비	24,074	28,322	△4,248
○도민의 날 행사 등 의전행사	6,970		
○의전담당 총액예산	17,104		
203 업무추진비	30,600	34,600	△4,000
03 시책추진업무추진비	30,600	34,600	△4,000
○주요 내방인사 및 방문객 지역특산물 구입 등	7,600		
○현안사업 추진을 위한 유관기관과 업무협의 등	23,000		
활기찬 직장분위기 조성	4,096,171	5,624,244	△1,528,073
도정현안 해결 한마음 공동체형성 프로그램 운영	100,000	110,000	△10,000
201 일반운영비	100,000	110,000	△10,000
03 행사운영비	100,000	110,000	△10,000
○도정현안 해결 한마음 공동체형성 프로그램 운영	100,000		
청원 한마음 어울마당	59,350	59,350	0
201 일반운영비	37,950	37,950	0
01 사무관리비	15,750	15,750	0
○실·국별 급식비	15,750		
03 행사운영비	22,200	22,200	0
○청원 한마음 어울마당 행사	22,200		
- 음향기기 임차	2,000,000원*1식	2,000	
- 무대 및 스크린 설치	3,500,000원*1식	3,500	
- 천막임차	50,000원*70개	3,500	
- 생수대설치 및 생수구입	5,000원*100통	500	

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 백드롭, 피켓, 디스플레이 등 300,000원*10식 - 시설 임대비 및 청소용역비 등 - 행사소모품(경기용품, 현수막, 안내판 등)구입 	3,000 2,000 7,700		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
09 행사실비보상금	5,200	5,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○스포츠댄스 등 공연팀 보상 800,000원*4팀 ○운동경기 및 화합행사 진행 1,000,000원*2팀 	3,200 2,000		
303 포상금	16,200	16,200	0
01 포상금	16,200	16,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○종합시상 <ul style="list-style-type: none"> - 우승 1,000,000원*1팀 - 준우승 700,000원*1팀 - 3위 500,000원*1팀 ○종목별시상 <ul style="list-style-type: none"> - 우승 500,000원*1팀*6종목 - 준우승 300,000원*1팀*6종목 - 3위 200,000원*1팀*6종목 ○장기자랑 <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 500,000원*1팀 - 우수 300,000원*1팀 - 장려상 200,000원*2팀 - 참가상 100,000원*12팀 ○응원상 <ul style="list-style-type: none"> - 우승 1,000,000원*1팀 - 준우승 700,000원*1팀 - 3위 500,000원*1팀 ○감투상 200,000원*2팀 ○경품구입비 100,000원*30종 	2,200 1,000 700 500 6,000 3,000 1,800 1,200 2,400 500 300 400 1,200 2,200 1,000 700 500 400 3,000		
도, 시·군 청원경찰 체육대회	12,750	9,900	2,850
201 일반운영비	9,150	6,300	2,850
03 행사운영비	9,150	6,300	2,850
<ul style="list-style-type: none"> ○유니폼 150,000원*61명 	9,150		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시상품 <ul style="list-style-type: none"> - 우승컵 200,000원*3개 - 준우승컵 150,000원*3개 - 응원상컵 100,000원*3개 ○시상금 <ul style="list-style-type: none"> - 1위 350,000원*1팀*3종목 	1,350 600 450 300 2,250 1,050		

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2위 250,000원*1팀*3종목	750		
- 3위 150,000원*1팀*3종목	450		
맞춤형 복지제도	2,364,222	2,366,200	△ 1,978
201 일반운영비	2,364,222	2,366,200	△ 1,978
04 맞춤형복지제도시행경비	2,364,222	0	2,364,222
○개인별 복지포인트 지원	2,364,222		
청원 휴양시설 운영	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○청원휴양시설 임차 운영	85,000		
○주말농장 임대료 50,000원*100명	5,000		
노부모 봉양공무원 효도관광	61,750	70,200	△ 8,450
303 포상금	61,750	70,200	△ 8,450
01 포상금	61,750	70,200	△ 8,450
○노부모 봉양 공무원 효도관광 650,000원*95명	61,750		
우수공무원 선진지 시찰	48,750	59,800	△ 11,050
303 포상금	48,750	59,800	△ 11,050
01 포상금	48,750	59,800	△ 11,050
○우수공무원 선진지 시찰 650,000원*75명	48,750		
직원자녀 캠프 운영	34,000	34,000	0
301 일반보상금	34,000	34,000	0
09 행사실비보상금	34,000	34,000	0
○직원자녀 자연사랑캠프 운영(100명)	10,000		
○직원자녀 어학캠프 운영(90명)	24,000		
문화시설운영	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○전북경제살리기 다짐의 날 행사 강사수당 1,250,000원*12회	15,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○전북경제살리기 다짐의 날 행사 공연 500,000원*12회	6,000		
직원 생활안정 도모	450,000	404,625	45,375
307 민간이전	450,000	404,625	45,375
07 연금지급금	450,000	404,625	45,375
○부조급여(사망조위금) 2,827,500원*150명	424,125		
○부조급여(재해부조금)	25,875		
직원 건강관리	435,400	435,800	△ 400

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	435,400	435,800	△400
01 사무관리비	435,400	435,800	△400
○직원 종합건강검진 지원	435,400		
제14회 시도 친선체육대회 참가	50,980	0	50,980
201 일반운영비	34,780	0	34,780
01 사무관리비	34,780	0	34,780
○제14회 시도 친선체육대회 지원	34,780		
202 여비	16,200	0	16,200
01 국내여비	16,200	0	16,200
○제14회 시도 친선체육대회 참가여비	16,200		
휴양시설 회원권 구입	211,000	0	211,000
405 자산취득비	211,000	0	211,000
01 자산및물품취득비	211,000	0	211,000
○휴양시설(콘도) 회원권 구입	211,000		
퇴직예정 청원경찰 연수추진	8,000	0	8,000
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
○퇴직예정 청원경찰 연수추진 2,000,000원*4명	8,000		
단위사업 추진 기본경비	73,601	76,001	△2,400
202 여비	13,601	16,001	△2,400
01 국내여비	13,601	16,001	△2,400
○품격있는 의전행사 업무추진	6,321		
○복무점검 및 보안감사 업무추진	7,280		
- 복무점검 40,000원*11명*10회	4,400		
- 보안감사 40,000원*12개기관*6명	2,880		
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
○주요시책 및 현안사업 홍보 등 업무추진	25,000		
○도정업무 유대강화 등	25,000		
○현장부서 근무자에 대한 격려 및 지원 등	10,000		
공무원소통 운영	75,368	88,652	△13,284
201 일반운영비	13,915	26,135	△12,220
01 사무관리비	5,915	8,135	△2,220
○공무원단체 워크숍	1,600		
- 강사 원고료 200,000원*2명*2회	800		
- 장소 임차료 400,000원*2회	800		
○공무원단체 부당노동행위 쟁송관련 법률자문 료 50,000원*3명*6회	900		

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노동법관련 법령추록 등 전문서적 구입 40,000원*2종*12월	960		
○공무원소통 일반운영비	2,455		
03 행사운영비	8,000	18,000	△10,000
○직원 소통 한마음 행사 8,000,000원*1회	8,000		
202 여비	11,453	12,517	△1,064
01 국내여비	11,453	12,517	△1,064
○공무원소통담당 총액예산	11,453		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○공무원노조 조합원 선진지 시찰 400,000원*125명*1회	50,000		
성과 중심의 인사 운영	566,055	514,265	51,790
채용, 보직, 승진 등 공무원 인사관리	296,315	263,775	32,540
201 일반운영비	296,315	263,775	32,540
01 사무관리비	263,315	235,875	27,440
○중앙부처 파견공무원 숙소임대료 600,000원*22명*12월	158,400		
○공무원 전자카드 시스템 물품 구입	7,920		
- 전자카드 구입 13,000원*400매	5,200		
- 사진출력용 리본 구입 100,000원*10롤	1,000		
- 홀로그램 구입 430,000원*4롤	1,720		
○공무원 표창장 제작 15,000원*70매	1,050		
○명예퇴직자 공로패 제작 1,000,000원	1,000		
○모범공무원 메달 제작	1,800		
○기구직위표 제작 1,000원*2,000매*2회	4,000		
○인사관리 사무용품	1,045		
○연구직 논문 심사수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○사무용 장비 유지비 250,000원*2대*4회	2,000		
○컬러프린터 잉크 구입 200,000원*2대*4회	1,600		
○임용장 제작 한지 구입 2,000원*1,000매	2,000		
○인사관련서식 제작(근무평정, 인사기록카드, 신규임용후보 등록 등) 200원*5종*1,000매	1,000		
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*20회	10,000		
○간부공무원 역량평가 대행경비 700,000원*50명*2회	70,000		
03 행사운영비	33,000	27,900	5,100
○퇴직자 정년퇴임식	31,000		
- 공로패 제작 등 180,000원*37명	6,660		
- 축하 동영상 제작 4,500,000원*2회	9,000		
- 걸개그림 및 사인보드 제작 3,500,000원*2회	7,000		

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 성과 중심의 인사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 식전행사 등 축하공연 1,500,000원*2회 - 퇴직자 선물 100,000원*37명 - 기타 행사운영비 ○도시군 인사담당공무원 워크숍 개최 2,000,000원*1회 	3,000 3,700 1,640 2,000		
공로연수자 및 퇴직자 지원	84,000	17,500	66,500
303 포상금	84,000	17,500	66,500
01 포상금 ○정년, 명예퇴직공무원 포상	84,000	17,500	66,500
공무원 포상	85,700	102,400	△16,700
303 포상금	85,700	102,400	△16,700
01 포상금 ○장기근속(20년 이상) 우수공무원 선진지 견학 650,000원*82명	85,700 53,300	102,400	△16,700
○공무원 표창 시상품 구입 36,000원*900명	32,400		
대체인력 지원	76,570	104,940	△28,370
101 인건비	76,570	104,940	△28,370
04 기간제근로자등보수 ○출산·육아휴직에 따른 대체인력인부임 1,178,000원*10명*6.5월	76,570 76,570	104,940	△28,370
단위사업 추진 기본경비	23,470	25,650	△2,180
202 여비	23,470	25,650	△2,180
01 국내여비 ○인사담당 총액예산	23,470 23,470	25,650	△2,180
투명한 시험관리	596,983	600,356	△3,373
공무원 및 자격시험 관리	596,983	600,356	△3,373
101 인건비	6,000	5,500	500
04 기간제근로자등보수 ○시험문제편집실 조리사 인부임 120,000원*1명*50일	6,000 6,000	5,500	500
201 일반운영비	576,160	577,456	△1,296
01 사무관리비 ○시험문제출제 비용 - 시험문제출제 및 검증 55,000원*80과목*30문제*2위원 - 시험문제선정 및 편집 580,000원*50일 - 안전행정부 위탁출제비용 80,000,000원 ○시험장운영 비용 - 시험감독관수당 60,000원*1,440명 - 시험장임차료 43,000원*500교실	576,160 373,000 264,000 29,000 80,000 111,500 86,400 21,500	577,456	△1,296

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 투명한 시험관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시험장정리 및 관리운영비 180,000원*20개교 3,600 ○면접위원 수당 45,600 <ul style="list-style-type: none"> - 지방직임용시험 800,000원*7일 5,600 - 소방직채용시험 1,200,000원*7일 8,400 - 계약직채용시험 950,000원*30회 28,500 - 기타(전입시험 등) 3,100,000원 3,100 ○시험시행관련 비용 33,309 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷원서접수 대행수수료 1,000원*12,800명 12,800 - 응시원서 및 답안지제작 70원*20,000매 1,400 - 편집실 부식비 21,000원*6명*50일 6,300 - 편집실 및 시험시행용품 구입 9,309 - 시험도서구입비 20,000원*50권 1,000 - 감독관교육자료제작 2,500 ○시험관리 일반운영비 12,751 			
202 여비	14,823	16,200	△ 1,377
01 국내여비	14,823	16,200	△ 1,377
○시험관리담당 총액예산	14,823		
과적한 청사환경 조성	6,792,568	4,701,804	2,090,764
	국 373,000		
	광 373,000		
	도 6,046,568		
청사 시설 관리	5,106,768	4,694,804	411,964
101 인건비	24,553	27,672	△ 3,119
04 기간제근로자등보수	24,553	27,672	△ 3,119
○청사 및 관사 조경수 관리인부임	7,923		
○시설물 유지관리(1호관사) 인부임	16,630		
201 일반운영비	1,464,279	1,451,710	12,569
01 사무관리비	31,947	40,003	△ 8,056
○청사관리용 도서 구입	560		
- 물가정보지 및 물가자료 15,000원*2권*12월	360		
- 건설공사 표준품셈(건축, 전기, 기계, 통신) 50,000원*4권	200		
○청사 사인보드 유지관리 및 교체	7,645		
- 옥외 140,000원*61개*50%	4,270		
- 옥내 45,000원*150개*50%	3,375		
○관사 커튼 세탁 비품 수선(1,2호관사)	5,400		
- 커튼 세탁 300,000원*2회*3개소	1,800		
- 비품 수선 200,000원*2회*9점	3,600		
○관사 및 야외공연장 보안경비시스템 수수료	3,060		

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관사	200,000원*12월	2,400	
- 야외공연장	55,000원*12월	660	
○냉동기 부품 교체	475,000원*4기*1회	1,900	
○중수도 슬러지 청소	9,000원*70톤*2회	1,260	
○중수도 물탱크 청소	5,000원*295톤*1회	1,475	
○청사관리 일반운영비		10,647	
02 공공운영비	1,432,332	1,411,707	20,625
○소방시설 정밀검사 수수료 120원*85,895㎡	10,308		
○빙축열 냉동기 정기점검 수수료(630RT) 700,000원*1대*1회	700		
○가스시설 정기검사 수수료 500,000원*1식	500		
○실내 공기질 측정 수수료 1,322,000원*1회	1,322		
○승강기 정기검사 수수료	1,610		
- 20인승 150,000원*9대*1회	1,350		
- 17인승 130,000원*2대*1회	260		
○보일러 정기검사 수수료(2톤/2대) 300,000원*2대*1회	600		
○청사 무정전 전원장치(UPS)유지관리 1,650,000원*12월	19,800		
○흡수식 냉온수기 화학세관(450RT/3대) 4,500,000원*3대*1회	13,500		
○보일러 검사대비 세관(2톤/2대) 1,500,000원*2대*1회	3,000		
○중수도 오존살균기 방전관 세관(260㎡/일) 2,800,000원*1회	2,800		
○청사 건축물 유지관리 1,017원*85,895㎡	87,356		
○청사 기계설비 유지관리 200,000원*100종	20,000		
○청사 전기시설 유지관리 2,500,000원*20개소	50,000		
○청내 방송설비 유지관리 300,000원*30개소	9,000		
○청사가스요금	180,533		
○청사전기요금	818,000		
○관사 난방용 연료비 875원*21㎡*8h*100일	14,700		
○1호관사 관리비 900,000원*12월	10,800		
○2호관사 관리비(행정,정무) 500,000원*12월*2개소	12,000		
○상하수도 요금 9,939,800원*12월	119,278		
○환경개선부담금 5,000,000*2회	10,000		
○교통유발부담금 700원*74,000㎡*50%	25,900		
○청사 비상발전기 유류대 4시간*20회*125리터*1,758원	17,580		
○청사 전기설비 정기검사 수수료 300원*10,150킬로와트	3,045		
202 예비	23,470	25,650	△2,180
01 국내예비	23,470	25,650	△2,180

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리담당 총액예산	23,470		
206 재료비	100,000	129,849	△29,849
01 재료비	100,000	129,849	△29,849
○전기재료 구입	21,950		
- 형광램프(2종) 3,000원*4,400개	13,200		
- 삼파장램프 4,000원*1,000개	4,000		
- 누전차단기 45,000원*100개	4,500		
- 배선재료(콘센트, 스위치 등) 2,500원*100개	250		
○건축재료 구입	7,300		
- 카펫타일 40,000원*40㎡	1,600		
- 석재타일 40,000원*30㎡	1,200		
- 텍스 10,000원*100㎡	1,000		
- 플로어한지 500,000원*5조	2,500		
- 기타 소모성 재료 1,000,000원*1식	1,000		
○중수도 처리약품 구입(종균제, 차아염소산)	3,600		
300,000원*12월			
○기계실 재료구입(청관제, 방청제, 경수연화제)	2,400		
200,000원*12월			
○분수대 약품 구입(녹조방지제)	1,800		
300,000원*6월			
○기계, 소방설비 재료 구입	2,250		
150,000원*15종			
○공조기 및 기계휀 벨트 구입	1,838		
9,190*200개			
○위생설비 재료 구입	2,000		
200,000원*10종			
○화초 구입	8,772		
- 봄 : 베르니아 2,000원*1,086본	2,172		
- 여름 : 메리골드 2,000원*1,100본	2,200		
- 가을 : 국화 등 2,000원*1,100본	2,200		
- 겨울 : 꽃배추 2,000원*1,100본	2,200		
○조경재료 구입	22,000		
- 소나무 재선충 방제약 구입 60,000원*80박스	4,800		
- 우드칩 구입 250,000원*14톤	3,500		
- 코니도 입제외 4종 15,000원*240개	3,600		
- 메네델외 7종 20,000원*150개	3,000		
- 유기질 비료외 3종 14,000원*250개	3,500		
- 마사외 5종 6,000원*600개	3,600		
○공조기미디엄필터구입(공조기45대, 환조기2대)	11,090		
- 594mm*594mm*75t용 45,000원*143개	6,435		
- 594mm*297mm*75t용 35,000원*122개	4,270		
- 297mm*297mm*75t용 35,000원*11개	385		
○빔프로젝터 램프 등 구입	7,000		
- 빔프로젝트 램프 구입 4,000			

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방송,음향자재 구입	3,000		
○청사 자동제어 자재구입	8,000		
- 조명스위치 등 31종	8,000		
307 민간이전	2,876,280	2,366,623	509,657
05 민간위탁금	2,876,280	2,366,623	509,657
○청사시설관리용역(시설물, 청소, 방역, 조경등) 239,690,000원*12월	2,876,280		
401 시설비및부대비	609,786	693,300	△83,514
01 시설비	609,786	693,300	△83,514
○청사 창호 개선공사 300,000,000원*1식	300,000		
○중수도 분리막 시설 교체공사 150,000,000원*1식	150,000		
○장애인 화장실 및 조경창고 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
○노후 CCTV 및 녹화기 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○IBS운영센터 노후장비 교체 9,950,000원*1식	9,950		
○승강기 노후부품 교체공사 19,836,000원*1식	19,836		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○회의실 운영용 컴퓨터 교체 1,200,000원*7대	8,400		
문화시설관리	939,800	7,000	932,800
광	373,000		
도	566,800		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공연장 무대시설 유지관리	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○공연장 방송음향자재 구입	2,000		
401 시설비및부대비	932,800	0	932,800
광	373,000		
도	559,800		
01 시설비	932,800	0	932,800
○공연장 스피커,앰프 구입 설치 436,800,000원*1식	436,800		
광	174,600		
도	262,200		
○공연장 및 야외공연장 조명콘트롤콘솔,LED무 빙 구입 설치 186,000,000원*1식	186,000		
광	74,400		
도	111,600		
○야외공연장 음향 디지털콘트롤 콘솔 구입 설 치 70,000,000원*1식	70,000		
광	28,000		

부서: 행정지원관
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 및 야외공연장 무선마이크 시스템 구입설치 240,000,000원*1식	도	42,000		
	광도	240,000 96,000 144,000		
신재생에너지 지원사업		446,000	0	446,000
	국도	223,000 223,000		
401 시설비및부대비		446,000	0	446,000
	국도	223,000 223,000		
01 시설비 ○청사 태양광 발전설비 설치공사 446,000,000원*1식		446,000	0	446,000
	국도	446,000 223,000 223,000		
전력효율 향상사업		300,000	0	300,000
	국도	150,000 150,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국도	150,000 150,000		
01 시설비 ○청사 LED 조명등 교체사업 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	국도	300,000 150,000 150,000		
행정운영경비(행정지원관)		46,895,384	41,275,690	5,619,694
	광도	178,369 46,717,015		
인력운영비		46,133,944	40,435,407	5,698,537
	광도	178,369 45,955,575		
부서 인력운영비		45,955,575	40,305,945	5,649,630
101 인건비		1,973,550	1,616,432	357,118
01 보수 ○시간외 근무수당		1,616,039	1,356,265	259,774
		427,600		
- 5급 11,364원*50시간*21명*12월		143,187		
- 6급 9,692원*50시간*15명*12월		87,228		
- 7급 8,754원*50시간*19명*12월		99,796		
- 8급 7,860원*50시간*2명*12월		9,432		
- 기능 6급 9,692원*50시간*4명*12월		23,261		
- 기능 7급 8,754원*50시간*8명*12월		42,020		
- 기능 8급 7,860원*50시간*1명*12월		4,716		
- 기능 9급 7,104원*50시간*3명*12월		12,788		

부서: 행정지원관
 정책: 행정운영경비(행정지원관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 계약다급 8,620원*50시간*1명*12월	5,172		
○상향근무자 시간외 근무수당	4,571		
－ 5급 11,364원*4시간*3명*7일	955		
－ 6급 9,692원*4시간*7명*7일	1,900		
－ 7급 8,754원*4시간*7명*7일	1,716		
○국경일 등 시간외 근무수당	3,522		
－ 5급 11,364원*4시간*8명*4일	1,455		
－ 6급 9,692원*4시간*7명*4일	1,086		
－ 7급 8,754원*4시간*7명*4일	981		
○청원경찰 초과근무수당	134,650		
－ 시간외근무수당	98,044		
· 30년이상 8,446원*50시간*1명*12월	5,068		
· 15년이상 30년미만 7,803원*50시간*18명*12월	84,273		
· 15년미만 7,252원*50시간*2명*12월	8,703		
－ 야간근무수당	29,843		
· 15년이상 30년미만 2,601원*8시간*3명*365일	22,785		
· 15년미만 2,417원*8시간*1명*365일	7,058		
－ 휴일근무수당(공관) 58,296*1명*116일	6,763		
○처우개선분	9,696		
○명예퇴직공무원 수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
○정부 및 도 모범공무원 수당 50,000원*60명*12월	36,000		
02 기타직보수	62,269	54,412	7,857
○계약직, 별정직 고용보험 3,007,380,000원*0.65%	19,548		
○청경 고용보험 2,848,031,000원*1.5%	42,721		
03 무기계약근로자보수	295,242	205,755	89,487
○무기계약근로자 등 국민연금부담금 1,607,271,000원*4.5%	72,328		
○무기계약근로자 등 건강보험부담금 4,303,454,000원*2.945%	126,737		
○무기계약근로자 등 노인장기요양보험료 부담금 126,736,000원*6.55%	8,302		
○무기계약근로자 등 고용보험료 1,607,271,000원*1.5%	24,110		
○무기계약근로자 등 산재보험료 1,607,271,000원*1%	16,073		
○무기계약근로자 등 퇴직금 23,845,550원*2명	47,692		
303 포상금	5,348,368	5,202,364	146,004
02 성과상여금	5,348,368	5,202,364	146,004
○성과상여금(1,731명)	5,348,368		
304 연금부담금등	38,633,657	33,487,149	5,146,508

부서: 행정지원관
 정책: 행정운영경비(행정지원관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	31,449,826	26,898,573	4,551,253
○연금부담금 220,808,980,000원*7.0%	15,456,629		
○보전금 220,808,980,000원*4.557%	10,062,266		
○재해보상 부담금 220,808,980,000원*0.124%	273,804		
○퇴직수당부담금 220,808,980,000원*2.5620%	5,657,127		
02 국민건강보험금	7,183,831	6,588,576	595,255
○국민건강보험료 부담금(본청, 원, 사업소, 소방서 등) 228,937,685,000원*2.945%	6,742,215		
○노인장기요양보험료 부담금 6,742,214,000원*6.55%	441,616		
부서 인력운영비(보조)	178,369	129,462	48,907
	광 178,369		
304 연금부담금등	178,369	129,462	48,907
	광 178,369		
01 연금부담금	178,369	129,462	48,907
○연금부담금 등	178,369		
	광 178,369		
기본경비	761,440	840,283	△78,843
부서 기본경비	587,888	664,411	△76,523
201 일반운영비	168,048	243,731	△75,683
01 사무관리비	168,048	243,731	△75,683
○급량비	65,040		
○일간지 신문 구독	3,960		
- 중앙지 15,000원*12부*12월	2,160		
- 지방지 10,000원*15부*12월	1,800		
○도 본청, 사업소 공무원 교양지 구독	13,860		
- 지방행정 3,000원*70부*12월	2,520		
- 도시문제 2,500원*70부*12월	2,100		
- 자치발전 5,000원*70부*12월	4,200		
- 지방자치 6,000원*70부*12월	5,040		
○각종 회의자료 발간	27,815		
○자치협력담당 일반운영비	16,400		
○초과관리시스템 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○청사 주요시설 무인경비시스템 운영비 500,000원*12월	6,000		
○회의실 및 후생복지시설 운영비 200,000원*12월	2,400		
○줄은글이 있는 화장실 교양도서 구입 250권*2,000원*12월	6,000		
○청원 헬스운동복 세탁비 100,000원*12월	1,200		
○도정홍보용 종이가방 제작 1,000원*8,000개	8,000		
○후생관 운영비	4,750		
○의전담당 일반운영비	10,223		

부서: 행정지원관
 정책: 행정운영경비(행정지원관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	419,840	420,680	△840
01 기관운영업무추진비	407,000	407,000	0
○도지사	167,200		
○부지사(행정, 정무) 116,600,000원*2명	233,200		
○행정지원관	6,600		
04 부서운영업무추진비	12,840	13,680	△840
○도지사실 250,000원*12월	3,000		
○부지사실(행정, 정무) 100,000원*2실*12월	2,400		
○행정지원관실	7,440		
동호회 운영경비	53,090	53,480	△390
203 업무추진비	53,090	53,480	△390
02 정원가산업무추진비	53,090	53,480	△390
○도본청(1,706명)	53,090		
당직실 운영 기본경비	120,462	122,392	△1,930
201 일반운영비	120,462	122,392	△1,930
01 사무관리비	120,462	122,392	△1,930
○당직실 근무수당(일·숙직비)	88,670		
－ 일직(토요일) 50,000원*53일*5명	13,250		
－ 일직(일요일) 50,000원*52일*4명	10,400		
－ 숙직(평일) 50,000원*260일*3명	39,000		
－ 숙직(주말) 50,000원*105일*3명	15,750		
－ 재택숙직 30,000원*249일*1명	7,470		
－ 공휴일, 명절 일·숙직(11일) 50,000원*56명	2,800		
○당직실 및 청경실 운영비 600,000원*12월	7,200		
○청원경찰 피복비	14,080		
－ 방한복 130,000원*22명	2,860		
－ 동복 130,000원*22명	2,860		
－ 하복 130,000원*22명	2,860		
－ 춘추복 130,000원*22명	2,860		
－ 단화 120,000원*22명	2,640		
○청원경찰 장구 및 부속물	1,012		
－ 넥 타 이 10,000원*22명	220		
－ 넥타이핀 4,000원*22명	88		
－ 어 깨 장 2,000원*3개*22명	132		
－ 계 급 장 2,000원*3개*22명	132		
－ 장갑(흰색) 1,000원*20개*22명	440		
○상황근무자 급식비 7,000원*22명*50회	7,700		
○청원 및 내방객을 위한 구급약품 비치 150,000원*12월	1,800		
재무활동(행정지원관)	3,000	704,491	△701,491

부서: 행정지원관
 정책: 재무활동(행정지원관)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	3,000	704,491	△701,491
공무원자녀 대여 학자금	3,000	704,491	△701,491
309 전출금	3,000	704,491	△701,491
03 공무원연금관리공단경상전출금 ○공무원자녀 대여 학자금 부담금	3,000 3,000	704,491	△701,491