세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 성과주의 인사 및 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	61,302,722	61,056,394	246,328
	국 178,878	155,698	23,180
	특 5,000	0	5,000
	도 443,678	312,180	131,498
	군 60,675,166	60,588,516	86,650
자치행정 역량 강화	4,492,361	4,438,504	53,857
	국 12,842	12,842	0
	특 5,000	0	5,000
	도 18,300	18,300	0
	군 4,456,219	4,407,362	48,857
성과주의 인사 및 조직관리	1,367,883	1,334,883	33,000
	특 5,000	0	5,000
	도 18,300	18,300	0
	군 1,344,583	1,316,583	28,000
공무원 인사 및 조직관리	889,863	877,863	12,000
303 포상금	101,100	89,100	12,000
01 포상금	101,100	89,100	12,000
○ 퇴직예정 공무원 선진지 견학 6,000,000원 * 12명	72,000	60,000	12,000
열린군정 및 일선행정조직 역량 강화	293,520	288,520	5,000
	특 5,000	0	5,000
	도 18,300	18,300	0
	군 270,220	270,220	0
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 부안읍 복지허브화 현판 제작 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
부안 정명600주년 기념사업	171,000	155,000	16,000
201 일반운영비	141,000	125,000	16,000
01 사무관리비	81,000	65,000	16,000
○ 정명 600주년 전시물품 진열대 2,000,000원 * 5개소	10,000	0	10,000
○ 정명 600주년 전시 운영 소모품	6,000	0	6,000
- 전시공간 조성 700,000원 * 5개소	3,500	0	3,500
- 대형 현수막 제작 700,000원 * 1개소	700	0	700
- 안내 백드롭 제작 200,000원 * 5개소	1,000	0	1,000
- 배너 50,000원 * 10개	500	0	500
- 작품설명 안내판 1,000원 * 300점	300	0	300
직원 후생복지 증진	1,171,385	1,169,058	2,327
공무원 복지제도 운영	1,026,513	1,024,186	2,327
101 인건비	38,313	37,486	827

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	38,313	37,486	827
○ 구내식당관리 인부임	38,313	37,486	827
-4대보험 사업자 부담금 15,100,000원 * 2명 * 13%	3,926	3,099	827
405 자산취득비	3,500	2,000	1,500
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
○ 체력단련실 운동기구 구입 3,500,000원 * 1대	3,500	2,000	1,500
행정정보화 추진	1,160,508	1,141,978	18,530
	국 12,842	12,842	0
	군 1,147,666	1,129,136	18,530
정보통신 노후장비 교체	117,000	107,000	10,000
405 자산취득비	117,000	107,000	10,000
01 자산및물품취득비	117,000	107,000	10,000
○ 업무용 컴퓨터 모니터 구입(실과소 및 읍면)	10,000	0	10,000
- PC 모니터 250,000원 * 40대	10,000	0	10,000
기록물관리	140,568	132,038	8,530
201 일반운영비	124,154	115,624	8,530
02 공공운영비	120,014	111,484	8,530
○ 문서발송용 우편요금	34,370	25,840	8,530
- 일반 300원 * 39,100장	11,730	9,000	2,730
- 등기 2,000원 * 8,720장	17,440	12,840	4,600
- 소포 4,000원 * 1,300장	5,200	4,000	1,200
범죄예방	173,700	167,700	6,000
	도 69,000	63,000	6,000
	군 104,700	104,700	0
지역민방위 및 민생안전	169,500	163,500	6,000
	도 69,000	63,000	6,000
	군 100,500	100,500	0
자율방범대지원	169,500	163,500	6,000
	도 69,000	63,000	6,000
	군 100,500	100,500	0
402 민간자본이전	109,500	103,500	6,000
	도 69,000	63,000	6,000
	군 40,500	40,500	0
01 민간자본사업보조	109,500	103,500	6,000
○ 소규모 주민편익사업(추경전 승인)	6,000	0	6,000
- 계화자율방범대 기능보강사업 3,000,000원 * 1개소	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
- 주산자율방범대 기능보강사업 3,000,000원 * 1개소	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
정책: 주민 서비스 지원
단위: 주민자치 및 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민 서비스 지원		82,260	80,080	2,180
	국	2,180	0	2,180
	도	27,000	27,000	0
	군	53,080	53,080	0
주민자치 및 평생교육		82,260	80,080	2,180
	국	2,180	0	2,180
	도	27,000	27,000	0
	군	53,080	53,080	0
평생교육		66,940	64,760	2,180
	국	2,180	0	2,180
	도	12,000	12,000	0
	군	52,760	52,760	0
307 민간이전		3,680	1,500	2,180
	국	2,180	0	2,180
	군	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조		3,680	1,500	2,180
○ 2016년 성인문해교육 지원사업(추경전 승인) 2,180,000원 * 1회		2,180	0	2,180
	국	2,180	0	2,180
행정운영경비(자치행정과)		52,761,937	52,577,646	184,291
	국	163,856	142,856	21,000
	도	125,498	0	125,498
	군	52,472,583	52,434,790	37,793
인력운영비(자치행정과)		52,439,007	52,254,716	184,291
	국	163,856	142,856	21,000
	도	125,498	0	125,498
	군	52,149,653	52,111,860	37,793
인력운영비		52,149,653	52,254,716	△105,063
	국	0	142,856	△142,856
	군	52,149,653	52,111,860	37,793
101 인건비		40,310,058	40,415,121	△105,063
	국	0	142,856	△142,856
	군	40,310,058	40,272,265	37,793
01 보수		32,967,371	33,131,226	△163,855
○ 기 본 급		21,876,441	22,040,296	△163,855
-6 급(26호봉) 3,554,575원 * 140명 * 12월		5,971,686	6,000,792	△29,106
	국	0	29,106	△29,106
	군	5,971,686	5,971,686	0
-9 급(6호봉) 1,482,271원 * 133명 * 12월		2,365,705	2,500,454	△134,749
	국	0	113,750	△113,750
	군	2,365,705	2,386,704	△20,999
03 무기계약근로자보수		4,853,273	4,794,481	58,792
○ 자격실무(명칭변경- 구,2종)		140,745	213,604	△72,859
-기본급(11호봉) 1,605,000원 * 5명 * 12월		96,300	138,845	△42,545
-상여금(명칭변경- 구,기말수당) 96,300,000원 * 50/100 * 4/12		16,050	23,141	△7,091

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비 96,300,000원 * 50/100 * 2/12	8,025	11,571	△3,546
- 자격수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800	0	1,800
- 근속가산금(전액삭감)	0	5,400	△5,400
- 정액급식비(전액삭감)	0	6,480	△6,480
- 연차수당 62,576원 * 5명 * 10일	3,129	5,374	△2,245
- 시간외 근무수당 7,822원 * 1.5 * 5명 * 15시간 * 12월	10,560	18,136	△7,576
- 휴일근무수당 62,576원 * 1.5 * 1명 * 52일	4,881	4,657	224
○ 일반실무(명칭변경- 구,3종.4종)	1,325,090	174,714	1,150,376
- 기본급(11호봉) 1,520,000원 * 51명 * 12월	930,240	106,922	823,318
- 상여금(명칭변경- 구,기말수당) 930,240,000원 * 50/100 * 4/12	155,040	17,821	137,219
- 명절휴가비 930,240,000원 * 50/100 * 2/12	77,520	8,911	68,609
- 근속가산금(전액삭감)	0	3,360	△3,360
- 정액급식비(전액삭감)	0	5,040	△5,040
- 연차수당 58,181원 * 51명 * 10일	29,673	4,140	25,533
- 시간외 근무수당 7,273원 * 1.5 * 51명 * 15시간 * 12월	100,150	13,971	86,179
- 휴일근무수당(공원관리) 58,181원 * 1.5 * 2명 * 52일	9,077	9,226	△149
- 휴일근무수당(현업종사) 58,181원 * 1.5 * 5명 * 12일	5,237	5,323	△86
- 휴일근무수당(현업종사) 58,181원 * 1.5 * 4명 * 52일	18,153	0	18,153
○ 4 종	0	929,748	△929,748
- 기본급(전액삭감)	0	604,930	△604,930
- 기말수당(전액삭감)	0	100,822	△100,822
- 명절휴가비(전액삭감)	0	50,411	△50,411
- 근속가산금(전액삭감)	0	24,000	△24,000
- 정액급식비(전액삭감)	0	28,800	△28,800
- 연차수당(전액삭감)	0	23,431	△23,431
- 시간외 근무수당(전액삭감)	0	79,078	△79,078
- 휴일근무수당(전액삭감)	0	18,276	△18,276
○ 도로보수원(특수현업)	287,248	376,225	△88,977
- 기본급(11호봉) 1,131,314원 * 9명 * 12월	122,182	213,306	△91,124
- 상여금(명칭변경- 구,기말수당) 247,680,000원 * 50/100 * 4/12	41,280	35,551	5,729
- 명절휴가비 247,680,000원 * 50/100 * 2/12	20,640	17,776	2,864
- 위험수당 30,000원 * 12명 * 12월	4,320	0	4,320
- 정액급식비(전액삭감)	0	8,640	△8,640
- 연차수당 66,984원 * 12명 * 10일	8,039	8,213	△174

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 8,373원 * 1.5 * 12명 * 15시간 * 12월		27,129	27,719	△590
- 휴일근무수당 66,984원 * 1.5 * 12명 * 52일		62,698	64,060	△1,362
- 반장수당 40,000원 * 2명 * 12월		960	960	0
인력운영비(의존재원)		289,354	0	289,354
	국	163,856	0	163,856
	도	125,498	0	125,498
101 인건비		289,354	0	289,354
	국	163,856	0	163,856
	도	125,498	0	125,498
01 보수		163,856	0	163,856
○ 사회복지 및 가족관계 등록 사무보조 1,365,466원 * 10명 * 12월		163,856	0	163,856
	국	163,856	0	163,856
03 무기계약근로자보수		125,498	0	125,498
○ 도로보수원(특수현업) 3,486,055원 * 3명 * 12월		125,498	0	125,498
	도	125,498	0	125,498