세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	48,995,685	48,642,812	352,873
	국 822,622	822,622	0
	도 615,258	615,258	0
	책 10,000	10,000	0
	군 47,547,805	47,194,932	352,873
자치행정 역량 강화	4,130,454	4,494,007	△363,553
	국 52,779	52,779	0
	도 23,663	23,663	0
	책 10,000	10,000	0
	군 4,044,012	4,407,565	△363,553
성과주의 인사 및 조직관리	924,575	1,056,837	△132,262
	도 18,240	18,240	0
	군 906,335	1,038,597	△132,262
공무원 인사 및 조직관리	747,565	875,027	△127,462
307 민간이전	372,385	494,847	△122,462
05 민간위탁금	290,000	412,462	△122,462
○ 공무원 자녀 대여 학자금 부담금 290,000,000원	290,000	412,462	△122,462
308 자치단체등이전	15,000	20,000	△5,000
05 자치단체간부담금	15,000	20,000	△5,000
○ 공채, 특채 시험 부담금 1,500,000원 * 10명	15,000	20,000	△5,000
열린군정 및 일선행정조직 역량 강화	177,010	181,810	△4,800
	도 18,240	18,240	0
	군 158,770	163,570	△4,800
301 일반보상금	1,360	6,160	△4,800
02 장학금및학자금	1,360	6,160	△4,800
○ 이장자녀 장학금	1,360	6,160	△4,800
-중학교 40,000원 * 1명 * 4회	160	160	0
-고등학교 300,000원 * 1명 * 4회	1,200	6,000	△4,800
친절한공직자상 정립	478,109	495,109	△17,000
	국 6,833	6,833	0
	도 3,323	3,323	0
	책 10,000	10,000	0
	군 457,953	474,953	△17,000
안정적인 복무관리	146,670	163,670	△17,000
201 일반운영비	138,270	141,270	△3,000
01 사무관리비	131,270	134,270	△3,000
○ 명예군민증 제작(전액삭감)	0	3,000	△3,000
202 여비	8,400	22,400	△14,000
01 국내여비	8,400	22,400	△14,000
○ 공무원 선진지 견학(전액삭감)	0	14,000	△14,000
직원 후생복지 증진	1,296,019	1,406,962	△110,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 복지제도 운영	1,227,682	1,303,682	△76,000
201 일반운영비	827,500	903,500	△76,000
01 사무관리비	827,500	883,500	△56,000
○ 맞춤형 복지제도	827,500	883,500	△56,000
-공무원 단체보험 가입비 159,784원 * 930명	148,600	204,600	△56,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○ 청원 한마음 체육대회(전액삭감)	0	20,000	△20,000
직원 소양 및 위탁 교육	68,337	103,280	△34,943
201 일반운영비	67,737	102,680	△34,943
01 사무관리비	67,737	102,680	△34,943
○ 대학교 위탁교육 지원 17,928,200원 * 2회	35,857	70,800	△34,943
공무원 교육 훈련	245,800	318,000	△72,200
	도 2,100	2,100	0
	군 243,700	315,900	△72,200
공무원 교육훈련	245,800	318,000	△72,200
	도 2,100	2,100	0
	군 243,700	315,900	△72,200
201 일반운영비	38,000	55,000	△17,000
01 사무관리비	38,000	55,000	△17,000
○ 공무원 위탁교육비 38,000,000원 * 1식	38,000	55,000	△17,000
202 여비	207,800	263,000	△55,200
	도 2,100	2,100	0
	군 205,700	260,900	△55,200
01 국내여비	134,800	160,000	△25,200
○ 공무원 교육 훈련	134,800	160,000	△25,200
-도 실무교육 400,000원 * 212명	84,800	110,000	△25,200
04 국제화여비	73,000	103,000	△30,000
○ 목표관리제 성과 해외연수	0	30,000	△30,000
행정정보화 추진	1,086,166	1,114,524	△28,358
	국 45,946	45,946	0
	군 1,040,220	1,068,578	△28,358
정보통신 관리	637,669	657,526	△19,857
201 일반운영비	610,517	630,374	△19,857
01 사무관리비	71,080	76,080	△5,000
○ 직원 수첩 및 탁상용 전화번호(전액삭감)	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	539,437	554,294	△14,857
○ 주민정보 이용시설 회선료(전액삭감)	0	6,234	△6,234
○ 네트워크 시스템 유지관리 428,364,000원 * 7.5%	32,128	34,270	△2,142
○ IP-텔레포니 시스템 유지보수	37,056	40,940	△3,884

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-본청 367,239,000 * 7.1%	26,074	29,380	△3,306
-읍면, 사업소 및 기타 289,000,000 * 7.6%/2	10,982	11,560	△578
○ 일반업무용 다기능사무기기 유지보수 1,500,000원 * 750대 * 2.4%	27,000	28,125	△1,125
○ 통합메세징 시스템 유지보수 54,513,000원 * 7.3%	3,980	5,452	△1,472
정보통신 보안시스템 구축	54,270	56,560	△2,290
201 일반운영비	52,270	54,560	△2,290
02 공공운영비	28,470	30,760	△2,290
○ 서버보안프로그램 유지보수 61,264,500원 * 11.2%	6,862	7,352	△490
○ 정보보호시스템 유지보수 134,750,000원 * 9.1%	12,263	13,475	△1,212
○ 자료유출방지 프로그램 유지보수 49,020,000원 * 10.8%	5,295	5,883	△588
기록물관리	115,377	121,588	△6,211
201 일반운영비	111,937	118,148	△6,211
01 사무관리비	22,340	23,880	△1,540
○ 행정정보공개심의위원회 참석 수당(전액삭감)	0	980	△980
○ 기록물 폐기 평가위원회 참석 수당 70,000원 * 2명 * 1회	140	700	△560
02 공공운영비	89,597	94,268	△4,671
○ 자료관 시스템 유지보수	25,109	29,780	△4,671
-자료관 시스템 S/W 117,160,000 * 11.2%	13,122	14,060	△938
-자료관 시스템 H/W 196,500,000 * 6.1%	11,987	15,720	△3,733
지역정보화 추진	96,535	99,325	△2,790
사이버홍보관 운영	36,635	39,425	△2,790
201 일반운영비	36,635	39,425	△2,790
02 공공운영비	36,635	39,425	△2,790
○ 그린투어 사이버 홍보관 콘텐츠 유지보수 229,300,000원 * 4.6%	10,548	11,465	△917
○ 그린투어 사이버 홍보관 장비 유지보수 139,700,000원 * 6.6%	9,221	9,779	△558
○ 사이버 홍보관 콘텐츠 유지보수 107,000,000원 * 7.3%	7,811	8,560	△749
○ 사이버 홍보관 장비 유지보수 113,386,700원 * 7.5%	8,505	9,071	△566
공공시설 기반 강화	1,540,047	2,138,318	△598,271
	국 735,700	735,700	0
	도 76,145	76,145	0
	군 728,202	1,326,473	△598,271
군청사관리	725,109	866,473	△141,364

부서: 자치행정과
정책: 공공시설 기반 강화
단위: 군청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군청사 유지관리	715,309	856,673	△141,364
201 일반운영비	575,309	716,673	△141,364
02 공공운영비	478,311	619,675	△141,364
○ 본청 전기요금	253,654	307,210	△53,556
-기본료 5,790원 * 1,030kw * 12월	71,565	71,565	0
-봄.가을철 사용료(3~6월, 9~10월) 65.67원 * 140,000kw * 6월	55,163	73,682	△18,519
-여름철 사용료(7~8월) 99.17원 * 200,000kw * 2월	39,668	50,577	△10,909
-겨울철 사용료(11~2월) 84.47원 * 190,000원 * 4월	64,198	83,457	△19,259
-세액 230,594,000원 * 10%	23,060	27,929	△4,869
○ 상수도 사용료 700,000원 * 12월	8,400	14,400	△6,000
○ 전기설비 유지관리 5,000,000원 * 1식	5,000	10,000	△5,000
○ 기계설비 유지관리 5,000,000원 * 1식	5,000	10,000	△5,000
○ 냉난방 연료비	189,312	261,120	△71,808
-흡수식 냉온수기 1,600원 * 33ℓ * 8시간 * 145일 * 2식	122,496	168,960	△46,464
-증기보일러 1,600원 * 18ℓ * 8시간 * 145일 * 2식	66,816	92,160	△25,344
읍.면사무소 시설 개선	3,093	460,000	△456,907
부안읍사무소 청사 신축	3,093	460,000	△456,907
401 시설비및부대비	3,093	460,000	△456,907
01 시설비	3,093	460,000	△456,907
○ 부안읍사무소 신축 부지매입 3,092,100원 * 1식	3,093	460,000	△456,907
행정운영경비(자치행정과)	40,597,332	39,282,635	1,314,697
	국 34,143	34,143	0
	도 98,278	98,278	0
	군 40,464,911	39,150,214	1,314,697
인력운영비(자치행정과)	40,247,504	38,932,807	1,314,697
	국 34,143	34,143	0
	도 98,278	98,278	0
	군 40,115,083	38,800,386	1,314,697
인력운영비	40,247,504	38,932,807	1,314,697
	국 34,143	34,143	0
	도 98,278	98,278	0
	군 40,115,083	38,800,386	1,314,697
101 인건비	33,010,131	31,605,798	1,404,333
	국 34,143	34,143	0
	도 98,278	98,278	0
	군 32,877,710	31,473,377	1,404,333
01 보수	27,732,201	26,381,974	1,350,227
○ 기 본 급	15,783,916	14,433,689	1,350,227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7 급(16호봉) 1,907,100원 * 217명 * 12월	4,966,089	3,615,862	1,350,227
02 기타직보수	1,420,402	1,330,480	89,922
○ 청원경찰	1,170,026	1,080,104	89,922
-기본급(13호봉) 1,498,700원 * 44명 * 12월	791,314	701,392	89,922
03 무기계약근로자보수	3,857,528	3,893,344	△35,816
○ 무기계약 근무자 지원	479,631	515,447	△35,816
-기본급 35,960원 * 34명 * 249일	304,438	340,254	△35,816
204 직무수행경비	1,145,520	1,224,480	△78,960
02 직급보조비	1,145,520	1,224,480	△78,960
○ 7 급 140,000원 * 162명 * 12월	272,160	351,120	△78,960
303 포상금	1,735,000	1,745,676	△10,676
02 성과상여금	1,735,000	1,745,676	△10,676
○ 성과상여금	1,735,000	1,745,676	△10,676
-6 급(18호봉) 2,170,900원 * 148명 * 131%	420,895	428,650	△7,755
-7 급(15호봉) 1,853,706원 * 248명 * 131%	602,233	605,154	△2,921