세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 자치행정담당관

부서: 자치행정담당관
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과주의 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정담당관		84,003,233	85,821,493	△1,818,260
	국	34,611	34,611	0
	도	331,521	315,068	16,453
	군	83,637,101	85,471,814	△1,834,713
자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		5,965,060	6,197,199	△232,139
	도	22,665	22,665	0
	군	5,942,395	6,174,534	△232,139
성과주의 인사 및 조직관리		1,471,914	1,683,203	△211,289
	도	22,665	22,665	0
	군	1,449,249	1,660,538	△211,289
공무원 인사 및 조직관리		1,053,022	1,217,327	△164,305
101 인건비		315,175	425,736	△110,561
04 기간제근로자등보수		315,175	425,736	△110,561
○ 일반직 및 공무직 대체인력 2,010,580원*7명*12월		168,889	241,270	△72,381
○ 전문(간호,사회복지등) 대체인력 2,194,500원*4명*12월		105,336	131,670	△26,334
○ 대체인력 4대보험료 274,225,000원*12%		32,907	44,753	△11,846
207 연구개발비		22,000	30,000	△8,000
01 연구용역비		22,000	30,000	△8,000
○ 중장기 조직운영 효율화 방안 연구용역 22,000,000원*1회		22,000	30,000	△8,000
307 민간이전		116,688	161,162	△44,474
07 연금지급금		116,688	161,162	△44,474
○ 공무원 재해보조금(전액삭감)		0	3,504	△3,504
○ 공무원 본인 및 직계가족 사망 조위금 3,536,000원*33명		116,688	157,658	△40,970
309 전출금		340	1,610	△1,270
02 공무원연금관리공단경상전출금		340	1,610	△1,270
○ 공무원 자녀 대여 학자금 부담금 170,000원*2회		340	1,610	△1,270
열린군정 및 일선행정조직 역량 강화		359,680	405,680	△46,000
201 일반운영비		317,680	323,680	△6,000
01 사무관리비		80,710	86,710	△6,000
○ 매력부안 문화군민운동(친절,질서,청결) 홍보 물품 제작(전액삭감)		0	6,000	△6,000
307 민간이전		0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조		0	40,000	△40,000
○ 일선지도자 화합 한마당(전액삭감)		0	40,000	△40,000
군정 상황 유지		14,132	15,116	△984
201 일반운영비		14,132	15,116	△984
01 사무관리비		14,132	15,116	△984

부서: 자치행정담당관
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과주의 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 상황유지 휴일 및 야간근무 급식 8,000원*3명*78일	1,872	2,856	△984
직원 후생복지 증진	1,901,208	1,930,758	△29,550
공무원 복지제도 운영	1,793,088	1,822,638	△29,550
201 일반운영비	1,788,844	1,818,394	△29,550
03 행사운영비	8,450	38,000	△29,550
○ 직장동호회 행사지원 1,690,000원*5회	8,450	16,000	△7,550
○ 직원 소통 화합 행사(전액삭감)	0	22,000	△22,000
공무원 교육 훈련	223,800	213,800	10,000
공무원 교육훈련	223,800	213,800	10,000
202 여비	153,800	143,800	10,000
05 공무원 교육여비	153,800	143,800	10,000
○ 공무원 교육 훈련	153,800	143,800	10,000
-도 실무교육 445,000원*240명	106,800	96,800	10,000
행정정보화 추진	2,162,248	2,163,548	△1,300
기록물관리	142,647	143,947	△1,300
202 여비	3,640	4,940	△1,300
01 국내여비	3,640	4,940	△1,300
○ 문서 사송 여비 45,500원*1명*80회	3,640	4,940	△1,300
상생하는 노사문화(일반공공행정/일반행정)	187,433	216,426	△28,993
단체지원관리	187,433	216,426	△28,993
노동조합 단체 관리	187,433	216,426	△28,993
201 일반운영비	101,935	115,826	△13,891
01 사무관리비	79,608	92,026	△12,418
○ 보건관리자 전문기관 위탁 5,000원*159.95명*12월	9,597	10,800	△1,203
○ 복합기 임차료 895,000원*1대	895	2,160	△1,265
○ 노동분쟁위원회 수당(전액삭감)	0	1,750	△1,750
○ 노무사 선임비용(전액삭감)	0	6,600	△6,600
○ 공무원 노사문화 발전 교육 18,400,000원*1회	18,400	20,000	△1,600
02 공공운영비	1,440	1,800	△360
○ 노동조합 사무실 관리지원 40,000원*3개단체*12월	1,440	1,800	△360
03 행사운영비	20,887	22,000	△1,113
○ 공무직노동조합 노사한마음대회 11,346,000원*1회	11,346	12,000	△654
○ 청원경찰 한마음대회 9,540,050원*1회	9,541	10,000	△459
202 여비	71,548	85,600	△14,052
01 국내여비	34,248	40,600	△6,352
○ 공무원 노사관계 교육여비 50,000원*4명*6회	1,200	1,800	△600

부서: 자치행정담당관
정책: 상생하는 노사문화(일반공공행정/일반행정)
단위: 단체지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 공무직 역사 문화 탐방 500,000원*12명*1회		6,000	10,000	△4,000
○ 공무직 노사문화 정착 워크숍 여비 459,800원*14명*1회		6,438	8,000	△1,562
○ 공무직 전북도·시·군 등 워크숍 181,000원*10명*1회		1,810	2,000	△190
04 국제화여비		37,300	45,000	△7,700
○ 공무원 해외 선진행정 연수 700,000원*39명		27,300	35,000	△7,700
307 민간이전		13,950	15,000	△1,050
12 민간인위탁교육비		13,950	15,000	△1,050
○ 공무직 직무역량 강화 교육 13,950,000원*1회		13,950	15,000	△1,050
친선결연 및 단체지원(일반공공행정/일반행정)		556,022	589,712	△33,690
	도	10,250	2,250	8,000
	군	545,772	587,462	△41,690
국내외친선결연및국제교류		273,016	313,016	△40,000
국내외 친선결연		57,016	77,016	△20,000
302 이주및재해보상금		0	20,000	△20,000
02 민간인재해및복구활동보상금		0	20,000	△20,000
○ 친선(우호)도시 재난(재해)지원 물품 구입 등(전액삭감)		0	20,000	△20,000
국제교류		216,000	236,000	△20,000
301 일반보전금		0	20,000	△20,000
08 민간인국외여비		0	20,000	△20,000
○ 해외 교류 추진 민간인 국외여비(전액삭감)		0	20,000	△20,000
단체지원관리		283,006	276,696	6,310
	도	10,250	2,250	8,000
	군	272,756	274,446	△1,690
새마을운동단체 지원		64,706	58,396	6,310
	도	8,000	0	8,000
	군	56,706	58,396	△1,690
301 일반보전금		2,706	4,396	△1,690
14 기타보상금		2,706	4,396	△1,690
○ 새마을운동중앙회 교육 참가비 지원 180,400원*15명*1회		2,706	4,396	△1,690
307 민간이전		62,000	54,000	8,000
	도	8,000	0	8,000
	군	54,000	54,000	0
04 민간행사사업보조		8,000	0	8,000
○ 2023년 자치역량 네트워크 강화사업(추경전 승인) 8,000,000원*1회		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
부안중국교육문화센터운영(문화및관광/관광)		55,095	55,320	△225

부서: 자치행정담당관
정책: 부안중국교육문화센터운영(문화및관광/관광)
단위: 부안중국교육문화센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부안중국교육문화센터운영	55,095	55,320	△225
부안중국교육문화센터 운영	55,095	55,320	△225
301 일반보전금	42,975	43,200	△225
14 기타보상금	42,975	43,200	△225
○ 부안중국교육문화센터 프로그램 운영			
3,581,250원*12월	42,975	43,200	△225
재정 운영(자치행정담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	238,930	242,579	△3,649
고향사랑기부제 운영	238,930	242,579	△3,649
고향사랑기부제 운영	238,930	242,579	△3,649
201 일반운영비	224,066	227,715	△3,649
02 공공운영비	146	3,795	△3,649
○ 답례품 발송 등기우편료			
1,460원*100건	146	3,795	△3,649
행정운영경비(자치행정담당관)(기타/기타)	75,803,356	77,823,537	△2,020,181
	도 187,361	178,908	8,453
	군 75,615,995	77,644,629	△2,028,634
인력운영비(자치행정담당관)	75,390,484	77,410,665	△2,020,181
	도 187,361	178,908	8,453
	군 75,203,123	77,231,757	△2,028,634
인력운영비	75,390,484	77,410,665	△2,020,181
	도 187,361	178,908	8,453
	군 75,203,123	77,231,757	△2,028,634
101 인건비	56,740,652	58,404,859	△1,664,207
	도 187,361	178,908	8,453
	군 56,553,291	58,225,951	△1,672,660
01 보수	43,323,707	45,324,477	△2,000,770
○ 기 본 급	28,889,306	30,890,076	△2,000,770
-6 급(18호봉) 3,810,000원*150명*12월	6,858,000	7,452,360	△594,360
-7 급(12호봉) 2,998,200원*219명*12월	7,879,270	8,346,989	△467,719
-8 급(5호봉) 2,075,500원*189명*12월	4,707,234	5,205,354	△498,120
-9 급(3호봉) 1,748,300원*149명*12월	3,125,961	3,566,532	△440,571
02 기타직보수	3,665,057	3,940,973	△275,916
○ 청원경찰	2,208,350	2,484,266	△275,916
-기본급(경장16호봉)			
2,979,700원*43명*12월	1,537,526	1,752,064	△214,538
-정근수당 1,537,526,000원*0.9/12	115,315	131,405	△16,090
-가족수당	46,440	52,920	△6,480
·배우자 40,000원*43명*12월	20,640	23,520	△2,880
·부양가족 20,000원*43명*2.5*12월	25,800	29,400	△3,600
-시간외 근무 수당(경사)			
11,272원*43명*45시간*12월	261,736	298,258	△36,522
-처우개선비 2,256,231,000원*1.7%	38,356	40,642	△2,286
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,751,888	9,139,409	612,479

부서: 자치행정담당관
정책: 행정운영경비(자치행정담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자치행정담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 일반실무(6호봉)		5,205,964	4,601,938	604,026
-기본급	2,098,000원*138명*12월	3,474,288	3,021,120	453,168
-정근수당	3,474,288,000원*1/12	289,524	251,760	37,764
-명절휴가비	3,474,288,000원*60/100*2/12	347,429	302,112	45,317
-정액급식비	140,000원*138명*12월	231,840	201,600	30,240
-대민활동비	50,000원*138명*12월	82,800	72,000	10,800
-연차수당	91,408원*138명*10일	126,144	109,690	16,454
-시간외근무수당	17,139원*125명*10시간*12월	257,085	246,802	10,283
○ 도로보수원(6호봉)		582,014	573,561	8,453
-기본급	2,441,700원*12명*12월	351,605	343,152	8,453
		도 187,361	178,908	8,453
		군 164,244	164,244	0
204 직무수행경비		1,987,980	1,856,400	131,580
02 직급보조비		1,987,980	1,856,400	131,580
○ 6급	165,000원*185명*12월	366,300	322,740	43,560
○ 7급	155,000원*255명*12월	474,300	431,520	42,780
○ 8급 ~ 9급	145,000원*405명*12월	704,700	659,460	45,240
303 포상금		2,981,457	3,136,912	△155,455
02 성과상여금		2,981,457	3,136,912	△155,455
○ 성과상여금		2,981,457	3,136,912	△155,455
-6 급(12호봉)	3,320,200원*158명*131%	687,215	708,963	△21,748
-7 급(9호봉)	2,723,900원*225명*131%	802,870	827,848	△24,978
-8 급(7호봉)	2,267,400원*198명*131%	588,119	620,792	△32,673
-9 급(3호봉)	1,950,000원*140명*131%	357,630	389,733	△32,103
-청원경찰(12호봉)	2,559,300원*40명*131%	134,108	150,871	△16,763
-공무직(14호봉)	2,378,000원*150명*50%	178,350	204,508	△26,158
-환경관리원(14호봉)	2,770,990원*59명*50%	81,745	82,777	△1,032
304 연금부담금등		13,680,395	14,012,494	△332,099
01 연금부담금		10,454,346	10,674,640	△220,294
○ 공무원 연금부담금		10,454,346	10,674,640	△220,294
-연금부담금	53,625,774,000원*9%	4,826,320	4,928,020	△101,700
-보전금	53,625,774,000원*7.277%	3,902,348	3,984,578	△82,230
-퇴직수당부담금	53,625,774,000원*3.025%	1,622,180	1,656,363	△34,183
-재해보상부담금	53,625,774,000원*0.193%	103,498	105,679	△2,181
02 국민건강보험금		2,369,978	2,189,748	180,230
○ 공무원 국민건강보험료		2,369,978	2,189,748	180,230
-건강보험료	58,755,774,000원*3.545%	2,082,893	1,941,093	141,800

부서: 자치행정담당관
정책: 행정운영경비(자치행정담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자치행정담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-장기요양보험료 2,241,093,000원*12.81%	287,085	248,655	38,430
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	856,071	1,148,106	△292,035
○ 고용보험료 6,718,409,000원*1.75%	117,573	159,940	△42,367
○ 산재보험료 6,718,409,000원*1%	67,185	91,395	△24,210
○ 공무직 국민연금 6,718,409,000원*4.5%	302,329	411,274	△108,945
○ 공무직 국민건강보험료	248,984	365,497	△116,513
-건강보험료 6,718,409,000원*3.545%	238,168	323,993	△85,825
-장기요양보험료 84,430,550원*12.81%	10,816	41,504	△30,688
재무활동(자치행정담당관)(기타/기타)	508,940	8,323	500,617
보전지출(자치행정담당관)	8,940	8,323	617
보전지출	8,940	8,323	617
802 반환금기타	8,940	8,323	617
02 시・도비보조금반환금	8,856	8,239	617
○ 2022년도 이통장 단체상해보험 도비 보조금 집행잔액	57	0	57
○ 2021년도 도로보수원 인건비 도비 보조금 집행잔액	553	0	553
○ 2021년도 도로보수원 인건비 도비 보조금 집행잔액 이자 반납	7	0	7
내부거래지출	500,000	0	500,000
기금전출금	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○ 고향사랑기금 전출금	500,000	0	500,000