세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	58,845,760	59,265,091	△419,331
	국 251,857	251,857	0
	도 918,762	1,024,325	△105,563
	책 65,000	0	65,000
	군 57,610,141	57,988,909	△378,768
자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,984,715	5,228,974	△244,259
	국 12,842	12,842	0
	도 18,240	18,240	0
	군 4,953,633	5,197,892	△244,259
성과주의 인사 및 조직관리	1,403,171	1,464,294	△61,123
	도 18,240	18,240	0
	군 1,384,931	1,446,054	△61,123
공무원 인사 및 조직관리	989,891	1,036,294	△46,403
101 인건비	312,196	340,052	△27,856
04 기간제근로자등보수	312,196	340,052	△27,856
○ 일반직 및 무기계약직 대체인력 1,160,640원 * 27명 * 6월	188,024	215,880	△27,856
201 일반운영비	41,850	47,400	△5,550
01 사무관리비	35,850	41,400	△5,550
○ 인사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 12회	4,200	5,250	△1,050
○ 심사수당(면접) 100,000원 * 4명 * 15회	6,000	8,000	△2,000
○ 정년명예퇴임식 물품 구입 100,000원 * 20명	2,000	3,000	△1,000
○ 퇴직자 표창장 표구 제작 150,000원 * 20명	3,000	4,500	△1,500
204 직무수행경비	305,160	311,160	△6,000
03 특정업무경비	305,160	311,160	△6,000
○ 대민활동비 50,000원 * 385명 * 12월	231,000	237,000	△6,000
303 포상금	132,900	138,900	△6,000
01 포상금	132,900	138,900	△6,000
○ 퇴직예정 공무원 선진지 견학 6,000,000원 * 18명	108,000	114,000	△6,000
307 민간이전	133,653	153,992	△20,339
07 연금지급금	133,653	153,992	△20,339
○ 공무원 본인 및 직계가족 사망 조위금 2,905,500원 * 40명	116,220	136,559	△20,339
308 자치단체등이전	49,342	30,000	19,342
07 자치단체간부담금	49,342	30,000	19,342
○ 공채, 특채 시험 부담금 49,341,630원 * 1회	49,342	30,000	19,342
열린군정 및 일선행정조직 역량 강화	400,280	406,800	△6,520
	도 18,240	18,240	0
	군 382,040	388,560	△6,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	74,000	80,000	△6,000
01 연구용역비	74,000	80,000	△6,000
○ 정명600주년 기념사업 연구용역비 74,000,000원 * 1회	74,000	80,000	△6,000
301 일반보상금	137,480	138,000	△520
02 장학금및학자금	5,480	6,000	△520
○ 이장자녀 장학금	5,480	6,000	△520
-고등학교 274,000원 * 5명 * 4회	5,480	6,000	△520
군정 상황 유지	13,000	21,200	△8,200
201 일반운영비	13,000	21,200	△8,200
01 사무관리비	13,000	21,200	△8,200
○ 명절 종합상황실 운영 근무 일직비(설, 추석) 50,000원 * 13명 * 9일	5,850	13,500	△7,650
○ 군정 운영 현수막 제작 725,000원 * 2회	1,450	2,000	△550
직원 후생복지 증진	1,051,088	1,082,536	△31,448
공무원 복지제도 운영	963,416	973,464	△10,048
101 인건비	35,966	35,014	952
04 기간제근로자등보수	35,966	35,014	952
○ 구내식당관리 인부임	35,966	35,014	952
-4대보험 사업자 부담금 14,821,000원 * 2명 * 13%	3,854	2,902	952
201 일반운영비	927,450	938,450	△11,000
03 행사운영비	29,000	40,000	△11,000
○ 청원 한마음 체육대회 22,000,000원 * 1회	22,000	30,000	△8,000
○ 직장동호회 대회참가 1,000,000원 * 7회	7,000	10,000	△3,000
직원 소양 및 위탁 교육	87,672	109,072	△21,400
201 일반운영비	87,072	108,472	△21,400
01 사무관리비	87,072	108,472	△21,400
○ 직원 역량강화 위탁교육비 284,000원 * 250명	71,000	75,000	△4,000
○ 소양교육(월례조회) 강사수당 500,000원 * 1명 * 10회	5,000	7,200	△2,200
○ 직원 중국어 교육 강사수당 500,000원 * 1개반 * 8월	4,000	12,000	△8,000
○ 교육문화특구 학술 세미나 강사수당(전액삭감)	0	7,200	△7,200
공무원 교육 훈련	231,200	255,000	△23,800
공무원 교육훈련	231,200	255,000	△23,800
201 일반운영비	55,000	60,000	△5,000
01 사무관리비	55,000	60,000	△5,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공무원 위탁기관 교육비 200,000원 * 275명	55,000	60,000	△5,000
202 여비	176,200	195,000	△18,800
05 공무원 교육여비	176,200	195,000	△18,800
○ 공무원 교육 훈련	176,200	195,000	△18,800
- 도 실무교육 400,000원 * 253명	101,200	120,000	△18,800
행정정보화 추진	1,564,554	1,639,780	△75,226
	국 12,842	12,842	0
	군 1,551,712	1,626,938	△75,226
정보통신 관리	599,571	620,583	△21,012
201 일반운영비	571,639	592,651	△21,012
02 공공운영비	489,699	510,711	△21,012
○ 네트워크 시스템 유지관리 311,304,000원 * 6%	18,679	24,905	△6,226
○ IP-텔레포니 시스템 유지보수	38,644	45,030	△6,386
- 본청 319,335,000원 * 6%	19,161	25,547	△6,386
- 읍면, 사업소 및 기타 243,530,000원 * 8%	19,483	19,483	0
○ 일반업무용 다기능사무기기 유지보수 1,150,000원 * 800대 * 3%	27,600	36,000	△8,400
정보통신 보안시스템 구축	62,225	71,245	△9,020
201 일반운영비	60,225	69,245	△9,020
02 공공운영비	34,425	43,445	△9,020
○ 서버보안프로그램 유지보수 58,100,000원 * 12%	6,972	7,352	△380
○ 유해정보사이트 차단 소프트웨어 유지보수 24,022,000원 * 12%	2,883	2,883	0
○ 정보보호시스템 유지보수 127,000,000원 * 10%	12,700	13,475	△775
○ IPT보안관리시스템 유지보수 72,990,000원 * 4%	2,920	3,020	△100
○ 보안USB관리 프로그램 유지보수(전액삭감)	0	1,452	△1,452
○ 자료유출방지 프로그램 유지보수(전액삭감)	0	5,883	△5,883
○ 개인정보보호 프로그램 유지보수 55,000,000원 * 10%	5,500	5,780	△280
○ 웹 방화벽 시스템 유지보수 34,500,000원 * 10%	3,450	3,600	△150
시군구정보화 공통기반 시스템 구축	200,445	204,639	△4,194
	국 12,842	12,842	0
	군 187,603	191,797	△4,194
201 일반운영비	76,883	81,077	△4,194
	국 12,842	12,842	0
	군 64,041	68,235	△4,194
01 사무관리비	56,839	57,139	△300
○ 시군구 정보화공통기반시스템 백업테이프 구입 100,000원 * 27개	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	20,044	23,938	△3,894
○ 통합백업 시스템 유지보수 227,000,000원 * 8%	18,160	21,804	△3,644
○ 새올행정시스템 메일,메신저 유지보수 11,500,000원 * 12%	1,380	1,630	△250
○ 새올행정시스템 통합로그인(SSO) 유지보수 4,200,000원 * 12%	504	504	0
기록물관리	480,813	521,813	△41,000
405 자산취득비	379,000	420,000	△41,000
01 자산및물품취득비	379,000	420,000	△41,000
○ 표준기록관리시스템 구축 379,000,000원 * 1식	379,000	420,000	△41,000
지역정보화 추진	499,660	552,322	△52,662
사이버홍보관 운영	325,960	378,622	△52,662
201 일반운영비	24,990	28,622	△3,632
02 공공운영비	24,990	28,622	△3,632
○ 사이버 홍보관 유지보수	23,740	27,372	△3,632
- 홈페이지 콘텐츠 유지보수 107,000,000원 * 10%	10,700	10,700	0
- 서버 및 백업장비 유지보수 163,000,000원 * 8%	13,040	16,672	△3,632
207 연구개발비	178,508	200,000	△21,492
02 전산개발비	178,508	200,000	△21,492
○ 부안군 홈페이지 전면개편 구축 178,507,600원 * 1식	178,508	200,000	△21,492
405 자산취득비	122,462	150,000	△27,538
01 자산및물품취득비	122,462	150,000	△27,538
○ 홈페이지 노후서버 교체 구입 122,461,310원 * 1대	122,462	150,000	△27,538
범죄예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	107,300	111,590	△4,290
지역생활안전실현	0	4,200	△4,200
지역치안협의회 운영	0	4,200	△4,200
201 일반운영비	0	4,200	△4,200
01 사무관리비	0	4,200	△4,200
○ 지역치안협의회 참석 수당(전액삭감)	0	4,200	△4,200
지역민방위 및 민생안전	107,300	107,390	△90
자율방범대지원	107,300	107,390	△90
201 일반운영비	0	90	△90
02 공공운영비	0	90	△90
○ 여름파출소 운영 공공요금(전액삭감)	0	90	△90

부서: 자치행정과
정책: 유아 · 초중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 지역인재 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유아 · 초중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)		3,698,029	3,799,668	△101,639
	도	714,227	819,790	△105,563
	책	50,000	0	50,000
	군	2,933,802	2,979,878	△46,076
지역인재 육성		3,698,029	3,799,668	△101,639
	도	714,227	819,790	△105,563
	책	50,000	0	50,000
	군	2,933,802	2,979,878	△46,076
교육 환경 개선		2,817,529	2,968,188	△150,659
	도	714,227	819,790	△105,563
	군	2,103,302	2,148,398	△45,096
201 일반운영비		0	840	△840
01 사무관리비		0	840	△840
○ 위원회 회의참석수당(전액삭감)		0	840	△840
308 자치단체등이전		2,607,529	2,757,348	△149,819
	도	624,227	729,790	△105,563
	군	1,983,302	2,027,558	△44,256
08 교육기관에대한보조		2,607,529	2,757,348	△149,819
○ 농산어촌 학교 무료급식 지원		1,261,128	1,363,308	△102,180
- 초등학교 201,169,500원 * 4회 * 50%		402,339	454,154	△51,815
	도	181,083	227,077	△45,994
	군	221,256	227,077	△5,821
- 중학교 181,437,000원 * 4회 * 50%		362,874	416,008	△53,134
	도	163,320	208,004	△44,684
	군	199,554	208,004	△8,450
- 고등학교 247,957,250원 * 4회 * 50%		495,915	493,146	2,769
○ 친환경쌀 학교급식 지원 24,279,500원 * 4회 * 90%		87,407	91,646	△4,239
	도	38,847	40,732	△1,885
	군	48,560	50,914	△2,354
○ 으뜸인재육성 사업 41,666,660원 * 6개교		250,000	270,000	△20,000
	도	75,000	81,000	△6,000
	군	175,000	189,000	△14,000
○ 예체능분야 전북의 별 육성 23,300,000원 * 2개교		46,600	70,000	△23,400
	도	14,000	21,000	△7,000
	군	32,600	49,000	△16,400
학습활동 및 인재육성 지원		610,500	561,480	49,020
	책	50,000	0	50,000
	군	560,500	561,480	△980
201 일반운영비		600	1,580	△980
01 사무관리비		600	1,580	△980
○ 출연기관(장학재단)심의위원회 참석수당(전액삭감)		0	980	△980
306 출연금		571,200	521,200	50,000
	책	50,000	0	50,000

부서: 자치행정과
정책: 유아 · 초중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 지역인재 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 521,200	521,200	0
01 출연금	571,200	521,200	50,000
○ 재정 조기집행 인센티브(추경전 승인)	50,000	0	50,000
-부안군 나누미근농 장학재단 출연금 50,000,000원 * 1회	50,000	0	50,000
	책 50,000	0	50,000
주민 서비스 지원(교육/평생·직업교육)	111,600	111,600	0
	도 30,000	30,000	0
	책 15,000	0	15,000
	군 66,600	81,600	△15,000
주민자치 및 평생교육	111,600	111,600	0
	도 30,000	30,000	0
	책 15,000	0	15,000
	군 66,600	81,600	△15,000
주민자치센터지원	45,320	30,320	15,000
	도 30,000	30,000	0
	책 15,000	0	15,000
	군 320	320	0
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
	도 30,000	30,000	0
	책 15,000	0	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○ 변산면 주민자치센터 기능보강사업(추경전 승인) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	책 15,000	0	15,000
평생교육	66,280	81,280	△15,000
307 민간이전	1,500	16,500	△15,000
02 민간경상사업보조	1,500	16,500	△15,000
○ 소외계층 평생학습 지원(전액삭감)	0	5,000	△5,000
○ 평생학습동아리 양성 및 활동지원(전액삭감)	0	10,000	△10,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	49,680,103	49,749,246	△69,143
	국 217,195	217,195	0
	도 120,845	120,845	0
	군 49,342,063	49,411,206	△69,143
인력운영비(자치행정과)	49,360,529	49,429,672	△69,143
	국 217,195	217,195	0
	도 120,845	120,845	0
	군 49,022,489	49,091,632	△69,143
인력운영비	49,360,529	49,429,672	△69,143
	국 217,195	217,195	0
	도 120,845	120,845	0
	군 49,022,489	49,091,632	△69,143
101 인건비	38,976,080	38,839,643	136,437
	국 217,195	217,195	0
	도 120,845	120,845	0
	군 38,638,040	38,501,603	136,437

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		32,076,887	32,011,062	65,825
○ 기 본 급		20,879,816	21,002,867	△123,051
－6 급(26호봉) 3,418,100원 * 137명 * 12월		5,619,357	5,742,408	△123,051
	국	33,445	33,445	0
	군	5,585,912	5,708,963	△123,051
○ 연가보상비		818,464	629,588	188,876
－일반직 21,002,867,000원 * 13/360		758,437	583,413	175,024
－기타직 1,177,391,000원 * 13/360		42,517	32,706	9,811
－산림보호서기 33,706,000원 * 13/360		1,218	937	281
－일반임기제 451,140,000원 * 13/360		16,292	12,532	3,760
02 기타직보수		2,148,609	2,203,183	△54,574
○ 실무수습(전액삭감)		0	54,574	△54,574
03 무기계약근로자보수		4,750,584	4,625,398	125,186
○ 2 종		185,119	183,733	1,386
－연차수당 57,725원 * 8명 * 13일		6,004	4,618	1,386
○ 3 종		163,825	162,667	1,158
－연차수당 55,135원 * 7명 * 13일		5,018	3,860	1,158
○ 4 종		847,488	841,126	6,362
－연차수당 54,376원 * 39명 * 13일		27,569	21,207	6,362
○ 환경미화원(13년이상)		2,533,775	2,518,924	14,851
－연차수당 97,065원 * 51명 * 13일		64,355	49,504	14,851
○ 도로보수원		373,293	370,864	2,429
－연차수당 67,469원 * 12명 * 13일		10,526	8,097	2,429
○ 기본급(2012년 최저임금 부족분) 125,000원 * 66명 * 12월		99,000	0	99,000
204 직무수행경비		1,151,580	1,157,160	△5,580
02 직급보조비		1,151,580	1,157,160	△5,580
○ 6 급 155,000원 * 172명 * 12월		319,920	325,500	△5,580
304 연금부담금등		7,256,054	7,456,054	△200,000
02 국민건강보험금		1,352,623	1,552,623	△200,000
○ 공무원 국민건강보험 부담금 34,682,641,000원 * 3.9%		1,352,623	1,552,623	△200,000