

세출예산사업명세서

부서: 자치행정담당관

정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 성과주의 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정담당관	97,429,616	97,636,613	△206,997
국	0	35,193	△35,193
군	36,007	0	36,007
도	285,442	279,379	6,063
군	97,108,167	97,322,041	△213,874
자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	8,715,417	8,818,324	△102,907
도	43,254	43,254	0
군	8,672,163	8,775,070	△102,907
성과주의 인사 및 조직관리	1,896,194	1,906,194	△10,000
도	26,072	26,072	0
군	1,870,122	1,880,122	△10,000
참여행정 구현 및 일선조직 지원	112,644	122,644	△10,000
도	26,072	26,072	0
군	86,572	96,572	△10,000
201 일반운영비	68,750	78,750	△10,000
도	4,125	4,125	0
군	64,625	74,625	△10,000
01 사무관리비	3,750	13,750	△10,000
○ 업무용 사무기기 임대료(전액삭감)	0	1,500	△1,500
○ 인수위 사무실 임대료(전액삭감)	0	1,000	△1,000
○ 인수위 사무실 운영물품 구입(전액삭감)	0	1,125	△1,125
○ 인수위 회의 참석수당(전액삭감)	0	5,250	△5,250
○ 인수위 회의 운영비(전액삭감)	0	1,125	△1,125
친절한공직자상 정립	142,166	144,166	△2,000
안정적인 복무관리	142,166	144,166	△2,000
201 일반운영비	131,866	133,866	△2,000
01 사무관리비	131,866	133,866	△2,000
○ 전직원 친절 마인드 향상 교육 추진 3,000,000원*1회	3,000	5,000	△2,000
직원 후생복지 증진	2,507,720	2,533,303	△25,583
공무원 복지제도 운영	2,413,480	2,424,063	△10,583
201 일반운영비	2,359,349	2,369,932	△10,583
02 공공운영비	404,636	415,219	△10,583
○ 공무원 단체보험 가입 389,417,000원*1회	389,417	400,000	△10,583
직원 소양 및 위탁 교육	94,240	109,240	△15,000
201 일반운영비	94,240	109,240	△15,000
01 사무관리비	94,240	109,240	△15,000
○ 직원 역량강화 교육비 250,000원*65명*4회	65,000	80,000	△15,000
공무원 교육 훈련	381,800	400,300	△18,500
공무원 교육훈련	363,300	379,300	△16,000
201 일반운영비	142,500	158,500	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사무관리비	142,500	158,500	△ 16,000
			○ 공무원 교육 훈련	142,500	158,500	△ 16,000
			－공무원 전문 교육기관 교육비			
			250,000원*326명	81,500	87,500	△6,000
			－중견리더, 여성리더 장기교육비			
			10,000,000원*1명	10,000	20,000	△ 10,000
			AI 행정변화 혁신교육	18,500	21,000	△2,500
			201 일반운영비	18,500	21,000	△2,500
			01 사무관리비	18,500	21,000	△2,500
			○ AI 행정변화 혁신교육	18,500	21,000	△2,500
			－AI 행정변화 혁신교육 교육교재 제작			
			10,000원*250명	2,500	5,000	△2,500
			행정정보화 추진	2,324,166	2,370,990	△46,824
			기록물관리	95,828	124,648	△28,820
			201 일반운영비	90,007	118,827	△28,820
			01 사무관리비	45,007	76,827	△31,820
			○ 관인 서체 변경 및 개각(전액삭감)	0	31,820	△31,820
			02 공공운영비	45,000	42,000	3,000
			○ 문서발송용 우편요금	45,000	42,000	3,000
			－소포			
			5,000원*1,400개	7,000	4,000	3,000
			AI 기반행정 및 정보통신 관리	1,079,051	1,079,454	△403
			308 자치단체등이전	98,532	98,935	△403
			07 자치단체간부담금	25,054	25,457	△403
			○ 정보통신 통합망 전용회선료(본청-도청)			
			25,054,000원*1회	25,054	25,457	△403
			정보통신 보안시스템 구축	165,755	169,522	△3,767
			201 일반운영비	68,871	71,550	△2,679
			01 사무관리비	68,871	71,550	△2,679
			○ 보안 프로그램 구입 및 갱신			
			52,071,000원*1식	52,071	53,350	△1,279
			○ 문서중앙화 시스템 유지관리			
			140,000,000원*12%	16,800	18,200	△1,400
			405 자산취득비	58,912	60,000	△1,088
			01 자산및물품취득비	58,912	60,000	△1,088
			○ 웹 방화벽 시스템 노후장비 교체			
			34,882,000원*1식	34,882	35,000	△118
			○ 서버팜 방화벽 시스템 노후장비 교체			
			24,030,000원*1식	24,030	25,000	△970
			시군구정보화 공통기반 시스템 구축	191,344	199,227	△7,883
			201 일반운영비	26,275	29,954	△3,679
			01 사무관리비	26,275	29,954	△3,679
			○ 서울행정시스템 메일,메신저 유지관리			
			38,040,000원*12%	4,565	4,653	△88
			○ 서울행정시스템 통합로그인(SSO) 유지관리			
			16,700,000원*14%	2,338	2,339	△1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○ 통합백업 시스템 유지관리 215,240,000원*9%	19,372	22,962	△3,590
			405 자산취득비	45,896	50,100	△4,204
			01 자산및물품취득비	45,896	50,100	△4,204
			○ 통합백업 시스템 노후장비 교체 45,895,810원*1식	45,896	50,100	△4,204
			온라인 홍보 기반 운영	85,370	85,519	△ 149
			201 일반운영비	85,370	85,519	△ 149
			01 사무관리비	49,500	54,649	△5, 149
			○ 부안군 대표홈페이지 유지관리 380,765,000원*13%	49,500	54,649	△5, 149
			02 공공운영비	35,870	30,870	5,000
			○ 통합메세지 사용료 2,916,600원*12월	35,000	30,000	5,000
			개인정보보호	46,818	52,620	△5,802
			201 일반운영비	46,818	52,620	△5,802
			01 사무관리비	35,438	37,620	△2, 182
			○ 개인정보보호 온라인 팝업 교육 160,000원*50회	8,000	10,000	△2,000
			○ 개인정보보호 시스템 유지관리 186,980,000원*12%	22,438	22,620	△ 182
			02 공공운영비	11,380	15,000	△3,620
			○ 개인정보보호 배상책임보험 가입 11,380,000원*1회	11,380	15,000	△3,620
			범죄예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	164,955	134,955	30,000
			지역민방위 및 민생안전	164,955	134,955	30,000
			자율방범대지원	144,955	114,955	30,000
			402 민간자본이전	39,955	9,955	30,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	39,955	9,955	30,000
			○ 주산면 자율방범대 차량지원 50,000,000원*1대*60%	30,000	0	30,000
			상생하는 노사문화(일반공공행정/일반행정)	211,699	257,638	△45,939
			단체지원관리	211,699	257,638	△45,939
			노동조합 단체 관리	211,699	257,638	△45,939
			201 일반운영비	104,122	143,038	△38,916
			01 사무관리비	79,602	88,518	△8,916
			○ 노무사 선임비용 2,300,000원*1회	2,300	6,600	△4,300
			○ 노동분쟁위원회 수당 200,000원*5명*1회	1,000	1,750	△750
			○ 공무원 노사문화 발전 교육 18,400,000원*1회	18,400	20,000	△1,600
			○ 기간제근로자 담당자 직무역량 강화 교육 17,734,000원*1회	17,734	20,000	△2,266
			03 행사운영비	22,000	52,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○ 부안군 노사 소통·화합 한마당 행사(전액 삭감)	0	30,000	△30,000
			202 여비	107,577	114,600	△7,023
			01 국내여비	62,577	69,600	△7,023
			○ 공무원 노사관계 교육 60,000원*10명	600	1,800	△1,200
			○ 공무원 위탁기관 교육 여비 50,000원*30명*1회	1,500	5,000	△3,500
			○ 환경관리원 노사 워크숍 191,743원*62명*1회	11,889	14,000	△2,111
			○ 청원경찰 직무역량 강화 교육 222,415원*53명	11,788	12,000	△212
			고향사랑기금 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	426,759	391,759	35,000
			고향사랑기부제 운영	426,759	391,759	35,000
			고향사랑기부제 운영	426,759	391,759	35,000
			201 일반운영비	364,540	329,540	35,000
			01 사무관리비	364,540	329,540	35,000
			○ 답례품 구입 950,000,000원*30%	285,000	250,000	35,000
			친선결연 및 단체지원(일반공공행정/일반행정)	871,990	1,021,830	△149,840
			도	1,500	1,500	0
			군	870,490	1,020,330	△149,840
			단체지원관리	440,660	590,500	△149,840
			도	1,500	1,500	0
			군	439,160	589,000	△149,840
			민주평화통일자문회의 지원	84,760	76,200	8,560
			307 민간이전	84,760	76,200	8,560
			03 민간단체법정운영비보조	24,160	15,600	8,560
			○ 민주평화통일자문회의 부안군협의회 운영 지원 24,160,000원*1회	24,160	15,600	8,560
			새마을운동단체 지원	234,200	392,600	△158,400
			307 민간이전	214,200	372,600	△158,400
			02 민간경상사업보조	79,000	29,000	50,000
			○ 새마을 공동체 결의대회 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
			03 민간단체법정운영비보조	135,200	343,600	△208,400
			○ 새마을운동 부안군지회 운영지원 135,200,000원*1회	135,200	343,600	△208,400
			자원봉사 진흥(사회복지/사회복지일반)	471,478	450,843	20,635
			국	0	35,193	△35,193
			군	36,007	0	36,007
			도	37,450	31,387	6,063
			군	398,021	384,263	13,758
			자원봉사 진흥	471,478	450,843	20,635
			국	0	35,193	△35,193

부서: 자치행정담당관
 정책: 자원봉사 진흥(사회복지/사회복지일반)
 단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		균	36,007	0	36,007
		도	37,450	31,387	6,063
		군	398,021	384,263	13,758
	자원봉사활동 진흥(보조)		76,657	57,700	18,957
		도	22,997	17,310	5,687
		군	53,660	40,390	13,270
	307 민간이전		76,657	57,700	18,957
		도	22,997	17,310	5,687
		군	53,660	40,390	13,270
	02 민간경상사업보조 ○ 자원봉사센터 활성화 사업 5,000,000원*12개사업 ○ 찾아가는 맞춤형 재능봉사단 운영 1,000,000원*4.5회 ○ 희망나눔 가족봉사단 운영 2,157,000원*1개소		66,657	47,700	18,957
			60,000	40,000	20,000
		도	18,000	12,000	6,000
		군	42,000	28,000	14,000
			4,500	5,000	△500
		도	1,350	1,500	△150
		군	3,150	3,500	△350
			2,157	2,700	△543
		도	647	810	△163
		군	1,510	1,890	△380
		자원봉사자 코디네이터 지원 육성		68,950	66,710
	국		0	33,355	△33,355
	균		34,450	0	34,450
	도		13,830	13,342	488
	군		20,670	20,013	657
	307 민간이전		68,950	66,710	2,240
		국	0	33,355	△33,355
		균	34,450	0	34,450
		도	13,830	13,342	488
		군	20,670	20,013	657
	03 민간단체법정운영비보조 ○ 자원봉사자 코디네이터 지원 육성 34,475,000원*2명		68,950	66,710	2,240
			68,950	66,710	2,240
국		0	33,355	△33,355	
균		34,450	0	34,450	
도		13,830	13,342	488	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	균	3,114	3,676	△562	
	국	0	1,838	△1,838	
	균	1,557	0	1,557	
	도	623	735	△112	
	군	934	1,103	△169	

부서: 자치행정담당관
 정책: 자원봉사 진흥(사회복지/사회복지일반)
 단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	3,114	3,676	△562
	국	0	1,838	△1,838
	균	1,557	0	1,557
	도	623	735	△112
	군	934	1,103	△169
	02 민간경상사업보조	3,114	3,676	△562
	○ 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 3,114,000원*1개소	3,114	3,676	△562
	국	0	1,838	△1,838
	균	1,557	0	1,557
	도	623	735	△112
	군	934	1,103	△169
	행정운영경비(자치행정담당관)(기타/기타)	86,491,498	86,485,444	6,054
	도	203,238	203,238	0
	군	86,288,260	86,282,206	6,054
	인력운영비(자치행정담당관)	86,229,468	86,223,414	6,054
	도	203,238	203,238	0
	군	86,026,230	86,020,176	6,054
	인력운영비	86,229,468	86,223,414	6,054
	도	203,238	203,238	0
	군	86,026,230	86,020,176	6,054
	101 인건비	69,529,877	69,823,823	△293,946
	도	203,238	203,238	0
	군	69,326,639	69,620,585	△293,946
	01 보수	52,950,811	54,461,448	△1,510,637
	○ 정근수당 23,690,496,000원/12월	1,974,208	2,464,099	△489,891
	○ 명예퇴직 수당 40,000,000원*4명	160,000	360,000	△200,000
	○ 육아 휴직 수당 2,500,000원*22명*12월	660,000	1,050,000	△390,000
	○ 시간외근무 수당	2,430,427	2,861,173	△430,746
	－6 급 13,229원*90명*45시간*12월	642,930	714,366	△71,436
	－7 급 11,950원*98명*45시간*12월	632,394	774,360	△141,966
	－8 급 10,729원*95명*45시간*12월	550,398	753,176	△202,778
	－처우개선비 2,348,238,000원*3.5%	82,189	96,755	△14,566
	03 공무직(무기계약)근로자보수	11,592,919	10,376,228	1,216,691
	○ 일반실무(5호봉)	4,811,308	4,634,675	176,633
	－기본급 2,275,000원*110명*12월	3,003,000	2,890,800	112,200
	－정근수당 3,003,000,000원*1/12	250,250	240,900	9,350
	－명절휴가비 3,003,000,000원*60/100*2/12	300,300	289,080	11,220
	－정액급식비 160,000원*110명*12월	211,200	184,800	26,400
	－시간외근무수당 22,230원*110명*15시간*12월	440,154	422,691	17,463
	○ 환경관리원(5년이상)	4,191,020	3,150,962	1,040,058

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			－기본급	3,570,000원*63명*12월	2,698,920	2,056,320	642,600
			－명절휴가비	2,698,920,000원*60/100*2/ 12	269,892	205,632	64,260
			－정액급식비	160,000원*63명*12월	120,960	105,840	15,120
			－시간외수당	35,820원*63명*17시간*12월	460,359	201,951	258,408
			－휴일근무수당	286,560원*63명*13일	234,693	175,023	59,670
			304 연금부담금등		16,699,591	16,399,591	300,000
			01 연금부담금		12,329,749	12,029,749	300,000
			○ 공무원 연금부담금		12,329,749	12,029,749	300,000
			－연금부담금	64,823,385,000원*9%*90%	5,250,695	4,950,695	300,000