

실국: 기획관리실

부서 : 기획관

정책: 전라북도정 기획, 조정기능 강화

단위: 도정 기획 및 정책개발 시스템 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	68,850	62,850	6,000
○시책추진업무추진비	68,850		
전북발전연구원 운영 및 지원	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
306 출연금	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
01 출연금	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
○전북발전연구원 출연금	2,500,000		
도민제안 활성화 추진	85,200	85,200	0
201 일반운영비	67,200	67,200	0
01 사무관리비	67,200	67,200	0
○제안제도 운영	67,200		
- 심사위원 수당 200,000원*8명*2회	3,200		
- 포스터, 현수막, 공모집 등 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
- 홍보동영상 제작 8,000,000원*1회	8,000		
- TV방송 홍보 30,000,000원*1회	30,000		
- 온라인 홍보 8,500,000원*2주*1회	17,000		
- 전용 홈페이지 유지보수 및 콘텐츠 구축	5,000		
· 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
· 팝업배너, 사진 등 영상콘텐츠 구축 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○제안 실현회의 참석자 실비보상	2,000		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○우수제안자 시상금	6,000		
- 공모제안	5,000		
· 금상 2,000,000원*1명*1회	2,000		
· 은상 1,000,000원*2명*1회	2,000		
· 동상 200,000원*5명*1회	1,000		
- 자유제안	1,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○우수제안 공무원 포상 5,000,000원*1회	5,000		
○우수제안 실행부서 포상 5,000,000원*1회	5,000		
도정협의회와 광역행정 추진	150,000	150,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
02 공공운영비	150,000	150,000	0
○전국시도지사협의회 사무국 운영 분담금	150,000		
한국지방행정연구원 지원	200,000	100,000	100,000
306 출연금	200,000	100,000	100,000

실국: 기획관리실

부서: 기획관

정책: 전라북도정 기획, 조정기능 강화

단위: 지역발전 역량강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	60,000	60,000	0
○ 한국지역진흥재단 출연금	60,000		
지역생활권 발전협의체 지원	203,000	302,000	△99,000
지	203,000		
101 인건비	110,000	107,000	3,000
지	110,000		
02 기타직보수	110,000	0	110,000
○ 지역생활권 연구인력 보수 등	110,000		
지	110,000		
201 일반운영비	17,000	55,000	△38,000
지	17,000		
01 사무관리비	17,000	55,000	△38,000
○ 생활권 발전협의체 운영	17,000		
지	17,000		
202 여비	19,200	0	19,200
지	19,200		
01 국내여비	19,200	0	19,200
○ 지역생활권 업무 추진	19,200		
지	19,200		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
지	40,000		
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○ 지역생활권 발전방안 연구용역	40,000		
지	40,000		
307 민간이전	16,800	0	16,800
지	16,800		
06 보험금	8,800	0	8,800
○ 지역생활권 연구인력 보험금	8,800		
지	8,800		
07 연금지급금	8,000	0	8,000
○ 지역생활권 연구인력 퇴직금	8,000		
지	8,000		
지방분권추진협의회 운영·지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 지방분권추진협의회 운영 2,000,000원*4회	8,000		
조직운영 강화	31,250	15,000	16,250
탄력적 조직운영	31,250	15,000	16,250
201 일반운영비	16,500	10,000	6,500
03 행사운영비	16,500	10,000	6,500
○ 도-시·군 조직관계관 워크숍	4,000		

실국: 기획관리실
 정책: 전라북도정 기획, 조정기능 강화
 단위: 조직운영 강화

부서 : 기획관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 워크숍	9,000		
○무기계약근로자 한마음 체육대회	3,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○타 시도 조직운영 벤치마킹	2,000		
○시군 기구정원 협의 현지방문	3,000		
303 포상금	9,750	0	9,750
01 포상금	9,750	0	9,750
○ 무기계약근로자 산업시찰 650,000*15명*1회	9,750		
신뢰받는 선진통계 시스템 운영	259,443	236,432	23,011
효율적 통계조사 운영	150,843	134,932	15,911
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○전라북도사회조사 응답자 답례품 구입	25,000		
202 여비	11,500	11,500	0
01 국내여비	11,500	11,500	0
○주요 통계조사 및 지표분석자료 수집	11,500		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○전라북도사회조사 결과분석 용역	19,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○경제분석 자문관 활동비 지원 500,000원*1명*12월	6,000		
308 자치단체등이전	89,343	73,432	15,911
01 자치단체경상보조금	89,343	73,432	15,911
○전라북도사회조사 시군 지원(14개 시군)	89,343		
- 설문조사요원 및 전산입력요원 인부임	86,983		
- 조사요원 산재보험료	911		
- 조사요원 고용보험료	1,449		
통계자료 구축 관리 및 서비스 제공	108,600	101,500	7,100
201 일반운영비	108,600	101,500	7,100
01 사무관리비	108,600	101,500	7,100
○도정업무노트 제작	54,000		
○도정대표통계 책자 제작	6,000		
○전북통계연보 발간	9,000		
○주민등록인구통계보고서 발간	3,000		
○사업체조사보고서 발간	4,000		
○광업제조업조사보고서 발간	4,000		

실국: 기획관리실

부서: 기획관

정책: 전라북도정 기획, 조정기능 강화

단위: 신뢰받는 선진통계 시스템 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계로 본 전북의 모습 수첩 제작	7,500		
○지역내총생산보고서 발간	4,000		
○전라북도사회조사 조사표 등 유인	5,000		
○도정현황통계시스템 유지보수 및 내부 통계 DB 구축	12,100		
행정운영경비(기획관)	1,885,814	1,656,575	229,239
인력운영비	1,743,020	1,546,128	196,892
부서 인력운영비	220,424	202,082	18,342
101 인건비	220,424	202,082	18,342
01 보수	220,424	202,082	18,342
○시간외수당	212,355		
- 5급	11,591원*8명*50시간*12월	55,637	
- 6급	9,886원*13명*50시간*12월	77,111	
- 7급	8,930원*14명*50시간*12월	75,012	
- 일반임기제	7,658원*1명*50시간*12월	4,595	
○처우개선분	8,069		
무기계약인력운영비(총괄)	1,522,596	1,344,046	178,550
101 인건비	1,522,596	1,344,046	178,550
03 무기계약근로자보수	1,392,596	1,200,371	192,225
○기본급	755,072		
- 사무보조·단순노무	1,196,040원*36명*12월	516,690	
- 제본원·지적측량	1,453,740원*5명*12월	87,225	
- 교정원	1,519,800원*3명*12월	54,713	
- 읍셋원	1,605,910원*4명*12월	77,084	
- 사진제판원	1,613,290원*1명*12월	19,360	
○기말수당	755,069,640원*1/12월*4회	251,690	
○직무수당	131,000원*49명*12월	77,028	
○위험수당(발간실, 식당)	20,000원*16명*12월	3,840	
○교통보조비	2,000원*51명*252일	25,704	
○연차수당	57,588		
- 사무보조·단순노무	55,390원*36명*20일	39,881	
- 제본원·지적측량	65,250원*5명*20일	6,525	
- 교정원	67,780원*3명*20일	4,067	
- 읍셋원	71,080원*4명*20일	5,687	
- 사진제판원	71,360원*1명*20일	1,428	
○시간외수당	97,206		
- 사무보조·단순노무	10,390원*36명*180시간	67,328	
- 제본원·지적측량	12,230원*5명*180시간	11,007	
- 교정원	12,710원*3명*180시간	6,864	

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(기획관)
 단위: 인력운영비

부서 : 기획관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 읍셋원 13,330원*4명*180시간 - 사진제판원 13,380원*1명*180시간 ○명절휴가비 ○급식비 80,000원*51명*12월 	9,598 2,409 75,508 48,960		
04 기간제근로자등보수	130,000	143,675	△ 13,675
<ul style="list-style-type: none"> ○무기계약근로자 휴직 대체인력 및 기간제근로자 신규수요 등 	130,000		
기본경비	142,794	110,447	32,347
부서 기본경비	142,794	110,447	32,347
201 일반운영비	77,014	73,106	3,908
01 사무관리비	77,014	73,106	3,908
<ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무자 급량비 ○신문구독료 ○행정장비 유지비 ○행정장비 임차료 ○사무용품 구입 ○기타 부서운영 총액예산 	37,128 7,600 9,000 2,000 3,000 18,286		
202 여비	23,800	15,121	8,679
01 국내여비	23,800	15,121	8,679
<ul style="list-style-type: none"> ○총액예산 	23,800		
203 업무추진비	21,980	22,220	△ 240
01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 - 기획관리실장 - 기획관 	17,600 11,000 6,600		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,620	△ 240
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 	4,380		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○복사기 구입 16,400,000*1대 ○업무용 PC구입 1,200,000*3대 	16,400 3,600		
재무활동(기획관)	10,200,000	10,200,000	0
내부거래지출	10,200,000	10,200,000	0
동부권특별회계 전출금	10,200,000	10,200,000	0
701 기타회계등전출금	10,200,000	10,200,000	0
01 기타회계전출금	10,200,000	10,200,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동부권 특별회계 전출금 	10,200,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 기획관리실 ~ 기획관리실

실국: 기획관리실

부서 : 예산과

정책: 건전재정운영

단위: 합리적인 자원배분

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	577,810,400	513,900,590	63,909,810
국	600,000		
지	326,673		
도	576,883,727		
건전재정운영	232,289,255	200,957,811	31,331,444
합리적인 자원배분	1,435,517	1,260,383	175,134
예산의 효율적인 배분	80,000	68,000	12,000
201 일반운영비	80,000	68,000	12,000
01 사무관리비	80,000	68,000	12,000
○ 예산편성 및 지원	80,000		
- 예산편성 책자제작	80,000		
· 예산서(안) 40,000원*250권*3회	30,000		
· 예산서 40,000원*250권*3회	30,000		
· 예산관련책자 40,000원*250권*2회	20,000		
지방재정관리시스템 운영	89,611	27,357	62,254
403 자치단체등자본이전	29,611	27,357	2,254
02 공기관등에대한대행사업비	29,611	27,357	2,254
○ e-호조시스템 유지보수비	29,611		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○ 전북 예산정보지원시스템 구입	60,000		
재정사업 자율평가	107,000	107,000	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○ 재정사업 자율평가 운영 및 지원	32,000		
207 연구개발비	75,000	75,000	0
01 연구용역비	75,000	75,000	0
○ 지방공기업(시군)경영평가	75,000		
전북 재정포럼 운영	21,000	25,000	△4,000
307 민간이전	21,000	25,000	△4,000
05 민간위탁금	21,000	25,000	△4,000
○ 지방재정포럼 운영	21,000		
재정관련 위원회 운영	89,000	10,000	79,000
201 일반운영비	74,000	10,000	64,000
01 사무관리비	74,000	10,000	64,000
○ 공무원 직접 용역수행	50,000		
○ 재정관련 각종위원회 운영	24,000		
202 여비	15,000	0	15,000

실국: 기획관리실
 정책: 건전재정운영
 단위: 합리적인 자원배분

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,000	0	15,000
○ 공무원 직접 용역수행	15,000		
도정업무 지원	929,843	923,963	5,880
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○도정현안 업무추진 지원 운영비	85,000		
202 여비	65,883	65,883	0
01 국내여비	65,883	65,883	0
○도정현안업무추진지원여비	65,883		
204 직무수행경비	678,960	673,080	5,880
03 특정업무경비	678,960	673,080	5,880
○감사담당공무원	24,240		
- 감사관	100,000원*1명*12월	1,200	
- 감사담당공무원	80,000원*24*12월	23,040	
○예산담당공무원	150,000원*28명*12월	50,400	
○세무담당공무원	100,000원*17명*12월	20,400	
○여론동향전담공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
○공무원단체담당공무원	3,120		
- 행정지원관	80,000원*1명*12월	960	
- 공무원단체담당공무원	60,000원*3명*12월	2,160	
○특사경수사활동비	200,000원*6명*12월	14,400	
○대민활동비	50,000원*940명*12월	564,000	
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○도정현안업무지원(행정장비, 사무가구)	100,000		
원가심사운영	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○원가심사운영 및 지원	8,500		
단위사업추진 기본경비	110,563	90,563	20,000
202 여비	91,563	71,563	20,000
01 국내여비	91,563	71,563	20,000
○주요 재정사업장 확인·점검	25,346		
○중앙부처 합동집무 참석 등	25,500		
○원가심사업무추진	20,717		
○재정사업평가 및 지방보조금 업무추진	20,000		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○건전재정운영 활동비	12,000		

실국: 기획관리실
 정책: 건전재정운영
 단위: 합리적인 자원배분

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도정현안사업추진	7,000		
시·군 재정지원	230,853,738	199,697,428	31,156,310
현안사업지원	33,000	30,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○전북예산인 연찬회	3,000		
202 여비	17,000	17,000	0
01 국내여비	17,000	17,000	0
○시·군 재정사업 지도 점검 등	17,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○지방교부세등중앙지원사업업무협의	8,000		
○시군재정운영협의 및 자료수집	5,000		
재정보전	230,820,738	199,667,428	31,153,310
308 자치단체등이전	230,820,738	199,667,428	31,153,310
04 시·군조정교부금	230,820,738	199,667,428	31,153,310
○일반조정교부금	207,738,665		
- 2014년 4/4분기~2015년 3/4분기	187,120,260		
- 2013년 정산분(2013.1.1~3.10수납분 및 취득세 감면보전분 포함)	20,618,405		
○특별조정교부금	23,082,073		
- 2014년 4/4분기~2015년 3/4분기	20,791,140		
- 2013년 정산분(2013.1.1~3.10수납분 및 취득세 감면보전분 포함)	2,290,933		
교육재정 지원	170,877,332	161,244,819	9,632,513
교육재정 지원	170,877,332	161,244,819	9,632,513
교육비특별회계전출	170,877,332	161,244,819	9,632,513
703 교육비특별회계전출금	170,877,332	161,244,819	9,632,513
01 법정전출금	170,877,332	161,244,819	9,632,513
○지방교육재정교부금	24,531,060		
- 2015년도 당초예산	23,960,484		
- 2013년도 결산차액분	570,576		
○지방교육세징수분	146,346,272		
- 2015년도 당초예산분	128,033,000		
- 2013년도 결산차액분	18,313,272		
재정수요 대책	54,035,120	45,412,710	8,622,410
국	600,000		
지	120,000		
도	53,315,120		
예비비	54,035,120	45,412,710	8,622,410

실국: 기획관리실
 정책: 재정수요 대책
 단위: 예비비

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600,000		
	지 120,000		
	도 53,315,120		
예비비	54,035,120	45,412,710	8,622,410
	국 600,000		
	지 120,000		
	도 53,315,120		
706 기타내부거래	8,747,473	0	8,747,473
	국 600,000		
	지 120,000		
	도 8,027,473		
04 내부유보금	8,747,473	0	8,747,473
○장애인 광역보조기구센터	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
○통합마케팅 상품화기반 구축사업	20,000		
	지 20,000		
○바지락 생산연구센터 건립	325,000		
	국 250,000		
	도 75,000		
○2015 전북세계순례대회	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
○식품산업 취업연계 전문인력 양성사업	200,000		
	지 100,000		
	도 100,000		
○자체재원 내부유보금(도비)	7,502,473		
801 예비비	45,287,647	45,412,710	△125,063
01 일반예비비	42,287,647	45,412,710	△3,125,063
○일반 예비비	42,287,647		
02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0	3,000,000
○재해,재난목적 예비비	3,000,000		
행정운영경비(예산과)	66,658,133	63,692,694	2,965,439
	지 206,673		
	도 66,451,460		
인력운영비(총괄)	66,236,282	63,307,843	2,928,439
	지 206,673		
	도 66,029,609		
인력운영비(총괄)	66,236,282	63,307,843	2,928,439
	지 206,673		
	도 66,029,609		
101 인건비	63,577,202	60,707,863	2,869,339
	지 206,673		
	도 63,370,529		
01 보수	60,295,861	57,369,926	2,925,935
○연봉제	5,094,209		

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(예산과)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 도지사	108,738,000원*1명	108,738	
－ 정무부지사	97,901,000원*1명	97,901	
－ 3급	84,114,000원*13명	1,093,482	
－ 4급, 별정4급	76,948,000원*48명	3,693,504	
－ 별정5급	50,292,000원*2명	100,584	
○호봉제		38,967,778	
－ 일반직		38,186,755	
· 4급(27호봉)	4,343,600원*13명*12월	677,602	
· 5급(27호봉)	3,969,900원*217명*12월	10,337,620	
· 6급(22호봉)	3,257,200원*409명*12월	15,986,338	
· 7급(15호봉)	2,599,000원*282명*12월	8,795,016	
· 8급(17호봉)	2,437,900원*63명*12월	1,843,053	
· 9급(6호봉)	1,572,200원*29명*12월	547,126	
－ 연구직		346,716	
· 연구관(25호봉)	5,016,800원*4명*12월	240,807	
· 연구사(18호봉)	2,941,900원*3명*12월	105,909	
－ 별정직		40,243	
· 6급(2호봉)	1,805,400원*1명*12월	21,665	
· 7급(1호봉)	1,548,100원*1명*12월	18,578	
－ 전문경력관		394,064	
· 가군(18호봉)	3,581,100원*4명*12월	171,893	
· 나군(24호봉)	3,085,700원*6명*12월	222,171	
○정근수당	38,967,778,000원*1/12	3,247,315	
○정액수당		3,527,526	
－ 관리업무수당(4급호봉제)	4,343,600원*12명*9%*12월	56,294	
－ 대우수당		583,759	
· 3급~4급(연봉제)	4,786,986,000원*78%*4.1%*6/100	9,186	
· 4급~5급(호봉제)	11,015,222,000원*4.1%*23/100	103,874	
· 6급, 연구직	16,333,054,000원*4.1%*47/100	314,738	
· 7급	8,795,016,000원*4.1%*37/100	133,421	
· 8급~9급	2,390,179,000원*4.1%*23/100	22,540	
－ 정근수당가산금(추가가산금)		1,198,200	
· 25년이상	130,000원*376명*12월	586,560	
· 20년이상~25년미만	110,000원*272명*12월	359,040	
· 15년이상~20년미만	80,000원*123명*12월	118,080	
· 10년이상~15년미만	60,000원*141명*12월	101,520	
· 5년이상~10년미만	50,000원*55명*12월	33,000	
－ 가족수당		848,840	

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(예산과)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*869명*0.76*12월	317,012		
· 존비속 20,000원*869명*2.55*12월	531,828		
- 자녀학비보조수당	368,787		
· 고등학교 463,300원*199명*4회	368,787		
- 육아휴직수당 733,690원*7명*12월	61,630		
- 위험수당	21,000		
· 갑종 50,000원*7명*12월	4,200		
· 을종 40,000원*35명*12월	16,800		
- 기술업무수당	156,120		
· 5급이상 50,000원*68명*12월	40,800		
· 6급~7급 30,000원*303명*12월	109,080		
· 8급이하 20,000원*26명*12월	6,240		
- 기술업무수당가산금	81,960		
· 기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
· 기사 30,000원*170명*12월	61,200		
· 산업기사 20,000원*67명*12월	16,080		
· 운전(6-7급) 10,000원*9명*12월	1,080		
· 운전(8-9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
- 의료업무등의수당	30,216		
· 일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
· 수의직렬 150,000원*11명*12월	19,800		
· 간호직렬 50,000원*1명*12월	600		
- 연구업무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
- 민원업무수당 30,000원*14명*12월	5,040		
- 전산업무수당	2,400		
· 3년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
- 사서수당 20,000원*3명*12월	720		
- 장려수당	1,440		
· 6급 40,000원*3명*12월	1,440		
- 개방형직위보전및전문직위수당	46,200		
· 5급이하 550,000원*7명*12월	46,200		
- 사회복지업무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
- 사회복지업무수당 가산금 30,000원*27명*12월	9,720		
○재외근무수당	150,000		
- 상해사무소(3명) 150,000,000원	150,000		
○시간외수당	224,756		
- 시간외근무수당(기관공통)	60,000		
- 시간외근무수당(예산과)	164,756		
· 5급 11,591원*5명*50시간*12월	34,773		
· 6급 9,886원*12명*50시간*12월	71,180		
· 7급 8,930원*10명*50시간*12월	53,580		

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(예산과)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(일반임기제) 8,704원*1명*50시간*12월	5,223		
○정액급식비	1,795,560		
- 연봉제, 호봉제 130,000원*1,079명*12월	1,683,240		
- 일반임기제 130,000원*48명*12월	74,880		
- 청경 130,000원*24명*12월	37,440		
○명절휴가비	3,971,008		
- 호봉제 38,967,778,000원*1/12*120%	3,896,778		
- 청경 742,292,000원*1/12*120%	74,230		
○연가보상비	1,111,603		
- 연봉제 5,094,209,000원*1/12*78%*10/30	110,375		
- 호봉제 38,967,778,000원*1/12*86%*10/30	930,897		
- 일반임기제 2,254,189,000원*1/12*84%*10/30	52,598		
- 청경 742,292,000원*1/12*86%*10/30	17,733		
○처우개선분 1,999,433,000	1,999,433		
○식의약품분야 특별행정정비 인건비	206,673		
지	206,673		
02 기타직보수	3,281,341	3,337,937	△56,596
○일반임기제	2,290,922		
- 3급 76,948,000원*1명	76,948		
- 4급 67,721,000원*1명	67,721		
- 5급 67,721,000원*12명	812,652		
- 6급 62,525,000원*8명	500,200		
- 7급 51,100,000원*13명	664,300		
- 8급 44,831,000원*2명	89,662		
- 가급(시간제) 21,351,000원*1명	21,351		
- 마급(시간제) 21,355,000원*1명	21,355		
- 가족수당	23,760		
· 배우자 40,000원*36명*0.65*12월	11,232		
· 존비속 20,000원*36명*1.45*12월	12,528		
- 자녀학비보조수당	12,973		
· 고등학교 463,300원*7명*4월	12,973		
○청경	870,293		
- 봉급(경장 20호봉) 2,577,400원*24명*12월	742,292		
- 정근수당 742,292,000원*1/12	61,858		
- 정근수당가산금(추가가산금)	27,120		
· 25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
· 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
- 가족수당	20,064		
· 배우자 40,000원*22명*0.9*12월	9,504		

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(예산과)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 존비속 20,000원*22명*2.0*12월	10,560		
－ 자녀학비보조수당	16,679		
· 고등학교 463,300원*9명*4회	16,679		
－ 감독자직책수당	2,280		
· 대장 50,000원*1명*12월	600		
· 반장 40,000원*2명*12월	960		
· 조장 30,000원*2명*12월	720		
○처우개선분	120,126		
204 직무수행경비	2,659,080	2,599,980	59,100
02 직급보조비	2,659,080	2,599,980	59,100
○도지사 950,000원*1명*12월	11,400		
○부지사 750,000원*2명*12월	18,000		
○일반직 고위공무원 650,000원*1명*12월	7,800		
○3급 500,000원*12명*12월	72,000		
○4급, 연구관(4급상당직위) 400,000원*62명*12월	297,600		
○5급, 연구관(5급상당직위) 250,000원*219명*12월	657,000		
○6급, 연구사 155,000원*412명*12월	766,320		
○7급 140,000원*283명*12월	475,440		
○8급~9급 105,000원*87명*12월	109,620		
○전문경력관 가군 250,000원*4명*12월	12,000		
○전문경력관 나군 155,000원*6명*12월	11,160		
○일반임기제 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○일반임기제 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○일반임기제 5급 400,000원*10명*12월	48,000		
○일반임기제 6급 250,000원*13명*12월	39,000		
○일반임기제 7급 155,000원*19명*12월	35,340		
○일반임기제 8급 140,000원*2명*12월	3,360		
○청경 105,000원*24명*12월	30,240		
○중앙부처파견공무원수당 300,000원*15명*12월	54,000		
기본경비(총괄)	421,851	384,851	37,000
부서 기본경비	421,851	384,851	37,000
201 일반운영비	65,473	55,473	10,000
01 사무관리비	65,473	55,473	10,000
○부서기본 급량비 7,000원*29명*13일*12월	31,668		
○신문구독료 등	3,400		
○행정장비 유지비	5,800		
○기본사무용품 구입비	1,450		
○기타 사무관리비	23,155		
202 여비	26,978	26,978	0

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(예산과)
 단위: 기본경비(총괄)

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	26,978	26,978	0
○부서운영 기본여비	26,978		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
204 직무수행경비	325,200	298,200	27,000
01 직책급업무수행경비	325,200	298,200	27,000
○도지사 900,000원*1명*12월	10,800		
○부지사 700,000원*2명*12월	16,800		
○일반직고위공무원(기획관리실장) 600,000원*1명*12월	7,200		
○3급(국장) 600,000원*12명*12월	86,400		
○4급(과장) 350,000원*48명*12월	201,600		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
○직장예비군중대장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(예산과)	53,950,560	42,592,556	11,358,004
내부거래지출	32,307,249	1,400,000	30,907,249
예수금 원금 및 이자 상환	32,307,249	1,400,000	30,907,249
705 예수금원리금상환	32,307,249	1,400,000	30,907,249
01 예수금원금상환	5,000,000	0	5,000,000
○통합관리기금예수금 원금상환	5,000,000		
02 예수금이자상환	1,325,617	1,400,000	△74,383
○통합관리기금예수금 이자상환	1,325,617		
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	17,437,200	0	17,437,200
○'04 지방도확포장사업	500,000		
○'03 하수종말처리시설	870,000		
○'04 하수종말처리시설	1,000,000		
○'05 하수종말처리시설	520,000		
○'05 하수종말처리시설	480,000		
○'05 하수종말처리시설	500,000		
○'05 수해상습지개선사업	300,000		
○'05 지방도확포장사업	1,900,000		
○'05 국가지원지방도확포장사업	500,000		
○'05 호우피해복구사업	2,000,000		
○'05 호우피해복구사업	200,000		
○'05 호우피해복구사업(8.2-8.3)	420,000		
○'06 지역에너지개발사업(도청사 태양광)	39,300		
○'06 농업기반정비사업	450,000		
○'07 하수종말처리시설부담	1,000,000		
○'07 국가지원지방도사업	500,000		

실국: 기획관리실
 정책: 재무활동(예산과)
 단위: 내부거래지출

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'07 농업기반시설정비	400,000		
○'07 재해예방사업	1,000,000		
○'07 지방도확포장사업	1,400,000		
○'07 호우피해복구사업	130,000		
○'07 지역에너지개발사업(도청사 태양광)	297,900		
○'08 하수처리장설치	550,000		
○'08 국가지원지방도	500,000		
○'09 하수처리장설치	80,000		
○'09 하수처리장설치	620,000		
○'09 국가지원지방도사업	600,000		
○'09 재해위험지구정비사업	680,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	8,544,432	0	8,544,432
○'03년 하수종말처리시설사업	130,500		
○'04년 하수종말처리시설사업	150,000		
○'05년 하수종말처리시설사업	93,600		
○'05년 하수종말처리시설사업	100,800		
○'06년 하수종말처리시설사업	105,000		
○'07년 하수종말처리시설사업	240,000		
○'08년 하수종말처리시설사업	148,500		
○'09년 하수종말처리시설사업	24,000		
○'09년 하수종말처리시설사업	186,000		
○'05년 호우피해복구사업	41,600		
○'05년 호우피해복구사업(8.2~8.3)	56,000		
○'05년 호우피해복구사업(8.2~8.3)	117,600		
○'05년 호우피해복구사업(8.2~8.3)	160,000		
○'05년 지역에너지개발사업(도청사 태양광 발전기 설치)	95,328		
○'05년 지역에너지개발사업(도청사 태양광 발전기 설치)	11,004		
○'05년 수해상습지개선사업	72,000		
○'07년 재해예방사업	320,000		
○'09년 재해예방사업	272,000		
○'06년 농업기반정비사업	126,000		
○'07년 농업기반정비사업	128,000		
○'04년 지방도확포장사업	100,000		
○'05년 지방도확포장사업	456,000		
○'07년 지방도확포장사업	448,000		
○'05년 국가지원지방도확포장사업	120,000		
○'07년 국가지원지방도 도비부담	160,000		
○'08년 국가지원지방도사업	180,000		
○'09년 국가지원지방도사업	240,000		
○'13년 중소기업육성기금조성	600,000		

실국: 기획관리실
 정책: 재무활동(예산과)
 단위: 내부거래지출

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'13년 새만금유역등 환경기초시설설치사업	517,500		
○'13년 재해예방사업	820,000		
○'13년 지방도확포장사업	600,000		
○'14년 새만금유역등 환경기초시설설치사업	325,000		
○'14년 부안풍력동고도화사업	180,000		
○'14년 정읍소방서이전신축	111,000		
○'14년 중소기업육성기금조성	350,000		
○'14년 재해예방사업	429,000		
○'14년 이전및투자기업지원	330,000		
보전지출	21,643,311	41,192,556	△ 19,549,245
지방채무상환	21,643,311	41,192,556	△ 19,549,245
311 차입금이자상환	4,228,111	4,809,136	△ 581,025
02 통화금융기관 차입금이자상환	3,745,831	3,979,500	△ 233,669
○'06년 호우피해복구비('13년 차환분)	281,322		
○'06년 지방도확포장사업('13년 차환분)	358,046		
○'06년 국가지원지방도도비부담('13년 차환분)	127,874		
○'06년 위험도로개선사업('13년 차환분)	89,512		
○'09년 교부세감액분보전('13년 차환분)	2,889,077		
03 중앙정부차입금이자상환	70,500	238,000	△ 167,500
○2000년 월드컵경기장 건설(2000년 발행)	19,500		
○2000년 월드컵경기장 건설(2001년 발행)	51,000		
05 기타차입금이자상환	411,780	591,636	△ 179,856
○'04년 도청 및 의회청사신축	69,000		
○'04년 남원소방서신축	6,000		
○'05년 남원소방서신축	6,000		
○'05년 부안소방서신축	6,000		
○'06년 부안소방서신축	6,000		
○'08년 산림환경연구소신축	37,500		
○'08년 보건환경연구원신축	37,500		
○'08년 축산진흥연구소신축	37,500		
○'08년 공무원교육원신축	112,500		
○'08년 도로관리사업소신축	21,780		
○'09년 김제소방서신축	36,000		
○'09년 고창소방서신축	36,000		
601 차입금원금상환	17,415,200	12,945,200	4,470,000
02 통화금융기관 차입금원금상환	11,170,000	3,350,000	7,820,000
○'06년 호우피해복구비('13년 차환분)	1,100,000		
○'06년 지방도확포장사업('13년 차환분)	1,400,000		
○'06년 국가지원지방도도비부담('13년 차환분)	500,000		
○'06년 위험도로개선사업('13년 차환분)	350,000		
○'09년 교부세감액분보전('13년 차환분)	7,820,000		

실국: 기획관리실
 정책: 재무활동(예산과)
 단위: 보전지출

부서 : 예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 중앙정부차입금원금상환	1,500,000	3,600,000	△2,100,000
○2000 월드컵경기장 건설('00년발행)	650,000		
○2000 월드컵경기장 건설('01년발행)	850,000		
05 기타국내차입금원금상환	4,745,200	5,995,200	△1,250,000
○'04 도청 및 의회청사 신축	2,300,000		
○'05 부안소방서 신축	200,000		
○'05 남원소방서 신축	200,000		
○'08 공무원교육원 청사 신축	750,000		
○'08 산림환경연구소 청사 신축	250,000		
○'08 보건환경연구원 청사 신축	250,000		
○'08 축산진흥연구소 청사 신축	250,000		
○'08 도로관리사업소 청사 신축	145,200		
○'09 김제소방서 신축	200,000		
○'09 고창소방서 신축	200,000		

실국: 기획관리실
 정책: 도정 성과관리 고도화
 단위: 출연기관 등 경영평가

부서 : 성과관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출자출연기관 운영심의위원회 수당 100,000원*15명*5회	7,500		
○조직인력운영 자문수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○평가계획 매뉴얼 등 책자유인	8,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○출연기관 경영혁신 워크숍	9,000		
202 여비	9,200	9,200	0
01 국내여비	9,200	9,200	0
○경영평가 업무추진	9,200		
207 연구개발비	118,000	30,000	88,000
01 연구용역비	118,000	30,000	88,000
○출연기관 경영평가	80,000		
○출연기관 고객만족도 조사	20,000		
○민간위탁사무 성과평가	18,000		
행정운영경비(성과관리과)	159,281	175,089	△ 15,808
인력운영비	90,381	110,313	△ 19,932
부서 인력운영비	90,381	110,313	△ 19,932
101 인건비	90,381	110,313	△ 19,932
01 보수	90,381	110,313	△ 19,932
○시간외근무수당	87,072		
- 5급 11,591원*3명*50시간*12월	20,864		
- 6급 9,886원*7명*50시간*12월	41,522		
- 7급 8,930원*2명*50시간*12월	10,716		
- 8급 8,017원*2명*50시간*12월	9,621		
- 9급 7,247원*1명*50시간*12월	4,349		
○처우개선분	3,309		
기본경비	68,900	64,776	4,124
부서 기본경비	68,900	64,776	4,124
201 일반운영비	64,700	60,576	4,124
01 사무관리비	64,700	60,576	4,124
○급량비	19,656		
○신문구독료 3,132,000	3,132		
○행정장비 유지비	18,704		
○행정장비 임차료	2,708		
○기본 사무용품 구입 900,000	900		
○부서운영 기본경비 12,600,000	12,600		
○각종 교육 및 회의자료 유인	7,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(성과관리과)
 단위: 기본경비

부서 : 성과관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

실국: 기획관리실

부서: 정보화총괄과

정책: 인간중심의 편리한 U-선진 전북건설

단위: 지역정보화 기반 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 프로그램관리자 육성(14개 시군, 39개소)	301,752		
	국 123,444		
	도 178,308		
정보화마을 운영 및 활성화	38,634	81,634	△43,000
201 일반운영비	38,634	56,634	△18,000
01 사무관리비	3,234	3,234	0
○선도정보화마을 선정 평가위원 수당	1,400		
○정보화마을 프로그램관리자 직무교육 실시	1,834		
03 행사운영비	35,400	53,400	△18,000
○정보화마을 직거래장터 운영	30,000		
○정보화마을운영위원 간담회 및 워크숍 개최	5,400		
정보화마을 운영 및 활성화 지원	50,000	56,600	△6,600
308 자치단체등이전	50,000	56,600	△6,600
01 자치단체경상보조금	50,000	56,600	△6,600
○선도정보화마을 육성지원(2개소)	50,000		
정보격차해소 및 정보화역기능 해소사업	361,184	289,812	71,372
	국 114,122		
	도 247,062		
201 일반운영비	1,662	1,454	208
	국 831		
	도 831		
01 사무관리비	1,262	1,154	108
○정보격차해소사업 홍보 및 운영 등	762		
－ 취약계층 정보화교육기관 선정	762		
	국 381		
	도 381		
○정보격차 해소사업 심사수당	500		
－ 취약계층 정보화교육기관 선정	500		
	국 250		
	도 250		
03 행사운영비	400	300	100
○취약계층 정보화제전 참가	400		
	국 200		
	도 200		
202 여비	1,400	1,400	0
	국 300		
	도 1,100		
01 국내여비	1,400	1,400	0
○정보격차해소사업 업무추진	1,400		
－ 취약계층 정보화교육기관 선정 현지조사 등	600		
	국 300		
	도 300		
－ 정보화역기능 예방사업 업무추진	800		

실국: 기획관리실

부서: 정보화총괄과

정책: 인간중심의 편리한 U-선진 전북건설

단위: 지역정보화 기반 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 320		
	도 320		
301 일반보상금	202,310	221,860	△19,550
	국 101,155		
	도 101,155		
01 사회보장적수혜금	199,710	218,960	△19,250
○정보통신보조기기 구입	199,710		
	국 99,855		
	도 99,855		
11 기타보상금	2,600	2,600	0
○정보통신보조기기 심층상담 활동비	2,600		
	국 1,300		
	도 1,300		
지식정보화 구현 및 정보보호 기반조성	2,841,659	3,611,036	△769,377
	국 276,976		
	도 2,564,683		
지식정보화 시스템 운영	781,571	1,511,119	△729,548
201 일반운영비	651,587	642,242	9,345
01 사무관리비	271,389	221,249	50,140
○알뜰즈 연간 사용권 구입	7,109		
○MS 각종 소프트웨어 연간 사용권 구입	178,000		
○한글 소프트웨어 연간 사용권 구입	75,381		
○프린터, 팩스토너 등 소모품구입(행정정보, 정보화교육장 등)	7,899		
○자료백업용 테이프 구입	3,000		
02 공공운영비	380,198	420,993	△40,795
○행정정보시스템 유지보수	378,598		
○무정전 전원장치 유지보수	1,600		
403 자치단체등자본이전	129,984	118,877	11,107
02 공기관등에대해대행사업비	129,984	118,877	11,107
○행정복구시스템 운영관리 위탁	129,984		
시군구 정보화 공동기반 시스템 구축	558,122	502,228	55,894
	국 276,976		
	도 281,146		
201 일반운영비	367,156	362,748	4,408
	국 86,010		
	도 281,146		
02 공공운영비	367,156	362,748	4,408
○시도행정정보시스템 서버교체 리스료	73,557		
	국 16,790		
	도 56,767		
○시군구 재해복구체계구축 리스료(도시시스템)	289,191		
	국 68,118		
	도 221,073		

실국: 기획관리실

부서: 정보화총괄과

정책: 인간중심의 편리한 U-선진 전북건설

단위: 지식정보화 구현 및 정보보호 기반조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시도시스템 정보보안강화사업 리스료	4,408		
국	1,102		
도	3,306		
403 자치단체등자본이전	190,966	139,480	51,486
국	190,966		
01 자치단체자본보조	190,966	139,480	51,486
○시군구 재해복구체계구축 리스료(시군시스템)	51,540		
국	51,540		
○시군구 행정정보시스템 노후장비교체 리스료 (14개시군)	139,426		
국	139,426		
지역특화 컨텐츠 구축 및 운영	335,867	293,113	42,754
201 일반운영비	235,867	150,113	85,754
01 사무관리비	2,211	2,926	△715
○도민정보시스템실 등 소모품 구입	2,211		
02 공공운영비	224,656	138,187	86,469
○도민정보시스템 유지보수 등	202,056		
○항온항습기 유지보수(냉방기포함)	7,000		
○모바일 현장행정시스템 무선인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
○도정 홍보용 문자사용료	7,000		
○도메인 유지수수료	5,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○정보문화의 달 행사 개최	9,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○가상화시스템 백업시스템 구입	100,000		
단위사업 추진 기본경비	13,870	19,863	△5,993
202 여비	13,870	19,863	△5,993
01 국내여비	13,870	19,863	△5,993
○스마트행정담당 총액예산	13,870		
정보보호 시스템 운영	876,229	603,713	272,516
201 일반운영비	412,229	296,363	115,866
01 사무관리비	109,229	89,158	20,071
○컴퓨터 바이러스 치료프로그램 업그레이드	105,229		
○개인정보보호 교육 강사수당	1,300		
○사이버보안 일반운영비	2,700		
02 공공운영비	303,000	207,205	95,795
○사이버침해대응센터 보안관제 용역	125,000		
○정보보호시스템 유지보수	88,000		
○사이버침해대응시스템 유지보수	90,000		

실국: 기획관리실

부서: 정보화총괄과

정책: 인간중심의 편리한 U-선진 전북건설

단위: 지식정보화 구현 및 정보보호 기반조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,000	11,350	650
01 국내여비	12,000	11,350	650
○사이버보안담당 총액예산	12,000		
403 자치단체등자본이전	42,000	40,000	2,000
02 공기관등에대한대행사업비	42,000	40,000	2,000
○주요정보통신기반시설 취약점분석평가	42,000		
405 자산취득비	410,000	146,000	264,000
01 자산및물품취득비	410,000	146,000	264,000
○홈페이지 개인정보 노출차단 시스템 도입	100,000		
○업무용 컴퓨터 개인정보 검색 S/W 도입	60,000		
○암호화통신용 보안장비 교체	213,000		
○패치관리시스템 기능 개선	37,000		
마을방범 CCTV설치	276,000	107,000	169,000
403 자치단체등자본이전	276,000	107,000	169,000
01 자치단체자본보조	276,000	107,000	169,000
○전주시 남정동 등 5개소 방범용 CCTV설치	90,000		
○익산시 팔봉동 등 15개소 방범용 CCTV 설치	156,000		
○정읍시 면소재지 방범용 CCTV설치	10,000		
○남원시 동충동 노후 CCTV 교체	20,000		
정보통신망 구축.운영	3,716,347	2,673,950	1,042,397
정보통신망 운영	293,007	298,579	△5,572
201 일반운영비	134,587	141,579	△6,992
01 사무관리비	4,474	4,774	△300
○프린터, 팩스 토너등 소모품구입(정보통신시스템실,교환실,영상회의실 포함)	4,474		
02 공공운영비	130,113	136,805	△6,692
○청내 정보통신망 장비 유지보수	96,570		
○영상회의실 장비 유지보수	20,000		
○도민영상정보알리미시스템 유지보수	10,000		
○항온항습기,UPS 유지보수	3,543		
401 시설비및부대비	20,000	17,000	3,000
01 시설비	20,000	17,000	3,000
○전화 및 LAN 시설 설치	20,000		
405 자산취득비	138,420	140,000	△1,580
01 자산및물품취득비	138,420	140,000	△1,580
○무선도청 탐지시스템 구축	121,420		
○네트워크 접근제어(NAC) 업그레이드	17,000		
행정전화망 운영	87,000	126,949	△39,949
201 일반운영비	87,000	126,949	△39,949

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(정보화총괄과)
 단위: 인력운영비

부서 : 정보화총괄과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	172,966	167,825	5,141
부서인력운영비	172,966	167,825	5,141
101 인건비	172,966	167,825	5,141
01 보수	154,966	167,825	△12,859
○시간외수당	149,293		
- 5급 11,591원*50시간*6명*12개월	41,728		
- 6급 9,886원*50시간*11명*12개월	65,248		
- 7급 8,930원*50시간*7명*12개월	37,506		
- 8급 8,017원*50시간*1명*12개월	4,811		
○처우개선분	5,673		
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○육아휴직 대체 인력 18,000,000	18,000		
기본경비	68,004	72,600	△4,596
부서기본경비	68,004	72,600	△4,596
201 일반운영비	63,804	68,400	△4,596
01 사무관리비	63,804	68,400	△4,596
○부서운영 사무관리비	63,804		
- 급량비	32,760		
- 신문구독료	1,464		
- 행정정비유지비(프린터 토너 및 복사용지 등)	6,000		
- 행정장비 임차료(정수기, 공기청정기)	1,080		
- 기본 사무용품 구입비	1,500		
- 부서운영 기본경비	21,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비	4,200		

실국: 기획관리실

부서 : 법무행정과

정책: 법률 및 행정심판 운영

단위: 도민중심의 품격높은 법률서비스 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○변호사 선임료(송소금) 2,920,000원*30건	87,600		
○고문변호사 수당 300,000원*7명*12월	25,200		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○소송수행 인센티브	4,000		
공정한 소청심사 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○ 소청심사위원수당	12,000		
- 참석수당 100,000원*5명*8회	4,000		
- 심리수당 20,000원*5명*10건*8회	8,000		
단위사업 추진 기본경비	33,260	17,260	16,000
202 여비	29,260	16,260	13,000
01 국내여비	29,260	16,260	13,000
○법제심사 자료확인	12,130		
○행정심판청구사건 현지확인조사	10,130		
○소청심사 및 청문서 현지확인조사	7,000		
203 업무추진비	4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	1,000	3,000
○법무행정 업무추진	4,000		
행정운영경비(법무행정과)	101,190	164,546	△63,356
인력운영비	66,630	110,753	△44,123
부서 인력운영비	66,630	110,753	△44,123
101 인건비	66,630	110,753	△44,123
01 보수	66,630	110,753	△44,123
○시간외근무수당	64,191		
- 5급 11,364원*50시간*3명*12월	20,456		
- 6급 9,692원*50시간*4명*12월	23,261		
- 7급 8,754원*50시간*3명*12월	15,758		
- 8급 7,860원*50시간*1명*12월	4,716		
○처우개선분	2,439		
기본경비	34,560	53,793	△19,233
부서 기본경비	34,560	53,793	△19,233
201 일반운영비	31,560	49,593	△18,033
01 사무관리비	31,560	49,593	△18,033
○시간외근무자 급량비 7,000원*12명*15일*12월	15,120		
○부서운영 일반운영비	16,440		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(법무행정과)
 단위: 기본경비

부서 : 법무행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진	3,000 3,000	4,200	△1,200