

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 행정지원실

부서: 행정지원실
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원실	19,585,198	20,308,234	△723,036
국	48,129	48,129	0
도	380,327	380,327	0
군	19,156,742	19,879,778	△723,036
행정지원 역량강화	6,429,918	6,632,954	△203,036
국	2,129	2,129	0
도	48,087	48,087	0
군	6,379,702	6,582,738	△203,036
열린행정 네트워크 구축	2,162,597	2,234,480	△71,883
도	13,706	13,706	0
군	2,148,891	2,220,774	△71,883
대외협력증진	163,020	176,020	△13,000
201 일반운영비	78,020	91,020	△13,000
01 사무관리비	32,020	40,020	△8,000
○군읍면공무원 순회소통간담회	7,000	10,000	△3,000
○퇴직자 퇴임행사 경비 500,000원*20명	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	35,000	40,000	△5,000
○관용차량 유지관리	35,000	40,000	△5,000
- 승합소형	6,000	7,000	△1,000
- 승용대형	13,000	14,000	△1,000
- 승용중형	8,000	10,000	△2,000
- 승용중형	4,000	5,000	△1,000
성과중심 인사운영	317,035	331,918	△14,883
202 여비	121,117	131,000	△9,883
04 국제화여비	114,117	124,000	△9,883
○2019년 퇴직예정자 해외연수	114,117	124,000	△9,883
301 일반보상금	29,000	34,000	△5,000
06 민간인국외여비	29,000	34,000	△5,000
○무기계약근로자 해외선진시책연수	29,000	34,000	△5,000
주민화합 행사 운영	76,600	119,600	△43,000
201 일반운영비	69,600	74,600	△5,000
03 행사운영비	69,600	74,600	△5,000
○임실군민의 날 기념행사	30,000	35,000	△5,000
307 민간이전	7,000	45,000	△38,000
02 민간경상사업보조	7,000	45,000	△38,000
○임실군민의 날 화합 한마당행사	0	35,000	△35,000
○임실군민의 날 화합 환영행사	7,000	10,000	△3,000
도지사 시군방문	7,000	8,000	△1,000
도	3,000	3,000	0
군	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000

부서: 행정지원실
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,000	3,000	0
	군	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비		7,000	8,000	△1,000
○도지사 시군방문행사		7,000	8,000	△1,000
	도	3,000	3,000	0
	군	4,000	5,000	△1,000
행정문화 개선 확산		843,543	869,264	△25,721
	도	16,581	16,581	0
	군	826,962	852,683	△25,721
쾌적한 청사환경 조성		209,979	212,700	△2,721
401 시설비및부대비		17,279	20,000	△2,721
01 시설비		17,279	20,000	△2,721
○군청사 소나무 전정 및 방제작업		17,279	20,000	△2,721
시장군수협의회 협력		18,000	11,000	7,000
201 일반운영비		18,000	11,000	7,000
02 공공운영비		18,000	11,000	7,000
○전국시장군수구청장협의회 2차년도 분담금(2019.7.1~2020.6.30)		7,000	0	7,000
교육훈련 운영		283,800	313,800	△30,000
201 일반운영비		90,000	100,000	△10,000
01 사무관리비		90,000	100,000	△10,000
○소양및업무능력향상과정		19,000	29,000	△10,000
202 여비		193,800	213,800	△20,000
05 공무원 교육여비		193,800	213,800	△20,000
○전문(법정)교육과정		60,000	70,000	△10,000
○소양및업무능력향상과정		55,300	65,300	△10,000
효율적인 행정정보화 구현		1,869,244	1,929,676	△60,432
	국	2,129	2,129	0
	도	17,800	17,800	0
	군	1,849,315	1,909,747	△60,432
전산시스템 유지관리		608,348	615,348	△7,000
201 일반운영비		134,961	141,961	△7,000
02 공공운영비		131,641	138,641	△7,000
○백본스위치 유지보수		3,836	4,336	△500
○지방행정정보망 유지보수		6,272	7,072	△800
○보안스위치 유지보수		7,200	8,400	△1,200
○온나라시스템 유지보수(HW,DB,기타품목)		32,856	35,856	△3,000
○업무용 컴퓨터 유지보수		15,450	16,950	△1,500
행정정보시스템 운영		216,160	231,400	△15,240
201 일반운영비		192,160	207,400	△15,240
02 공공운영비		189,560	204,800	△15,240

부서: 행정지원실
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 효율적인 행정정보화 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통신비	149,760	165,000	△ 15,240
CCTV통합관제센터 구축운영	883,819	922,011	△ 38,192
101 인건비	236,953	255,155	△ 18,202
04 기간제근로자등보수	236,953	255,155	△ 18,202
○통합관제센터 관제요원 인건비	236,953	255,155	△ 18,202
- 기본급(오후) 6시간*365일*8,350원*2명	36,573	48,764	△ 12,191
- 연장근로수당 4,175원*9명*18시간*12월	8,117	9,018	△ 901
- 연차수당 66,800원*9명*6.5일	3,908	9,018	△ 5,110
201 일반운영비	310,306	330,296	△ 19,990
02 공공운영비	269,466	289,456	△ 19,990
○통합관제센터 전기사용료	46,140	54,000	△ 7,860
- 통합관제센터 1,100,000원*12월	13,200	18,000	△ 4,800
- CCTV운영장소 18,300원*150개소*12월	32,940	36,000	△ 3,060
○CCTV 유지보수비	37,470	49,600	△ 12,130
- 쓰레기불법투기단속 3,935,000원*1식	3,935	9,000	△ 5,065
- 어린이보호구역 7,935,000원*1식	7,935	15,000	△ 7,065
활기찬 직장분위기 조성	1,554,534	1,599,534	△ 45,000
공무원 체육대회	40,000	50,000	△ 10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△ 10,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△ 10,000
○전라북도 노사한마음 체육대회	0	10,000	△ 10,000
기간제근로자 부담금 관리	228,254	263,254	△ 35,000
101 인건비	183,000	213,000	△ 30,000
04 기간제근로자등보수	183,000	213,000	△ 30,000
○퇴직금	30,000	60,000	△ 30,000
304 연금부담금등	45,254	50,254	△ 5,000
02 국민건강보험금	45,254	50,254	△ 5,000
○국민건강보험금	41,800	46,800	△ 5,000
행정운영경비(행정지원실)	10,658,884	11,178,884	△ 520,000
인력운영비	10,591,216	11,111,216	△ 520,000
총액인건비제 인력운영	7,185,789	7,554,789	△ 369,000
304 연금부담금등	7,084,536	7,453,536	△ 369,000
02 국민건강보험금	1,306,128	1,675,128	△ 369,000
○국민건강보험금	1,191,000	1,560,000	△ 369,000
무기계약근로자 인력운영	1,290,270	1,441,270	△ 151,000
101 인건비	1,030,000	1,190,000	△ 160,000
03 무기계약근로자보수	1,030,000	1,190,000	△ 160,000
○국민연금 부담금	65,000	225,000	△ 160,000

부서: 행정지원실
 정책: 행정운영경비(행정지원실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등	260,270	251,270	9,000
02 국민건강보험금	260,270	251,270	9,000
○국민건강보험금	243,000	234,000	9,000