

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	44,312,653	43,394,928	917,725
국	157,342	157,342	0
분	473,784	473,784	0
도	582,690	498,538	84,152
재	17,000	17,000	0
군	43,081,837	42,248,264	833,573
자치행정 역량강화	4,435,878	4,479,204	△43,326
국	10,342	10,342	0
도	79,641	79,641	0
재	17,000	17,000	0
군	4,328,895	4,372,221	△43,326
군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성	1,734,376	1,743,876	△9,500
국	600	600	0
도	51,995	51,995	0
재	5,000	5,000	0
군	1,676,781	1,686,281	△9,500
실리위주의 대외협력	37,410	46,910	△9,500
201 일반운영비	15,610	20,610	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○교류도시와 문화교류	0원	5,000	△5,000
301 일반보상금	10,500	15,000	△4,500
09 행사실비보상금	3,000	7,500	△4,500
○교류행사 참가자 보상	300,000원*5명*2회	7,500	△4,500
성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리	651,440	644,826	6,614
지방공무원임용시험부담금	16,614	10,000	6,614
308 자치단체등이전	16,614	10,000	6,614
05 자치단체간부담금	16,614	10,000	6,614
○지방공무원임용시험 부담금	255,600원*65명	10,000	6,614
정보통신 고도화 기반확충	1,413,162	1,453,602	△40,440
국	9,742	9,742	0
도	27,646	27,646	0
재	12,000	12,000	0
군	1,363,774	1,404,214	△40,440
정보 및 통신시설 관리 운영	437,111	477,551	△40,440
201 일반운영비	317,684	358,124	△40,440
02 공공운영비	307,834	348,274	△40,440
○시스템유지보수	307,834	348,274	△40,440
- 영상회의시스템	24,156,000원*6%*0.8	1,160	1,450
- 네트워크장비	246,089,000원*6%*0.8	11,813	14,766
- 청내방송장비시스템	36,787,000원*6%*0.8	1,766	2,208
- 부대시설(UPS, 향온향습기)	131,264,000원*6%*0.9	7,089	7,876

부서: 행정지원과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 정보통신 고도화 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 인터넷전화시스템 유지보수 629,479,000원*6%*0.7 - VPN 보안장비외 4종 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> · VPN 보안장비 170,991,000원*8%*0.8 · USB 보안장비 21,000,000원*8%*0.9 · GVPN 보안장비 42,528,000원*8%*0.9 · 유해차단시스템 37,100,000원*8%*0.9 · IP 관리 시스템 35,200,000원*8%*0.9 - 홈페이지 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> · 하드웨어(서버, 보안장비) 216,818,000원*8%*0.8 · 소프트웨어(홈페이지, 솔루션 등) 149,800,000원*12%*0.8 - 전자문서시스템 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> · 그룹웨어(소프트웨어, 오라클) 103,515,000원*12%*0.8 · 그룹웨어(하드웨어, 백업장비) 133,500,000원*8%*0.8 - 행정업무용 컴퓨터(노트북) 1,000,000원*350대*6%*0.8 - 스마트업무환경(SBC) 유지보수 248,000,000원*8%*0.8 - 무인발급시스템 56,580,000원*8%*0.8 - 서울행정포털 행정메신저 5,050,000원*12%*0.9 			
활기찬 직장분위기 조성	795,331	899,852	△ 104,521
공무원후생복지 지원	795,331	899,852	△ 104,521
직원화합 및 극기훈련	42,052	110,552	△ 68,500
201 일반운영비	42,052	59,052	△ 17,000
03 행사운영비	42,052	59,052	△ 17,000
<ul style="list-style-type: none"> ○제3회 무.진.장.임실 공무원 체육대회 참가 12,000,000원*1회-12,000,000원 ○도·시·군 공무원 체육교류 행사 지원 10,000,000원-5,000,000원 	0	12,000	△ 12,000
202 여비	0	49,000	△ 49,000
04 국제화여비	0	49,000	△ 49,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공무원 배낭여행 3,500,000원*20명*70%-49,000,000원 	0	49,000	△ 49,000
303 포상금	0	2,500	△ 2,500
01 포상금	0	2,500	△ 2,500
<ul style="list-style-type: none"> ○공무원 체육대회 시상 <ul style="list-style-type: none"> - 종합우승 600,000원*1팀-600,000원 - 준우승 500,000원*1팀-500,000원 - 장려상 400,000원*2팀-800,000원 	0	2,500	△ 2,500
	0	600	△ 600
	0	500	△ 500
	0	800	△ 800

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 노력상 300,000원*2팀-600,000원	0	600	△600
	직장취미동호회 운영	36,500	49,500	△13,000
	303 포상금	36,500	49,500	△13,000
	01 포상금	36,500	49,500	△13,000
	○직장 취미동호회 지원	36,500	49,500	△13,000
	- 동호회 육성 지원금 200,000원*35개동호회-1,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	- 동호회 실적평가 지원금 400,000원*35개동호회*2회-10,000,000원	18,000	28,000	△10,000
	- 동호회 대회 개최 지원금 2,000,000원*5회-2,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	장기근속 공무원 선진지 견학	6,979	30,000	△23,021
	303 포상금	6,979	30,000	△23,021
	01 포상금	6,979	30,000	△23,021
	○장기근속 공무원 선진지 견학 1,000,000원*30명-23,021,000원	6,979	30,000	△23,021
	행정운영경비(행정지원과)	35,775,020	34,709,453	1,065,567
	국	147,000	147,000	0
	분	473,784	473,784	0
	도	84,152	0	84,152
	군	35,070,084	34,088,669	981,415
	인력운영비	35,509,510	34,443,943	1,065,567
	국	147,000	147,000	0
	분	473,784	473,784	0
	도	84,152	0	84,152
	군	34,804,574	33,823,159	981,415
	인력운영비(총괄)	35,509,510	34,443,943	1,065,567
	국	147,000	147,000	0
	분	473,784	473,784	0
	도	84,152	0	84,152
	군	34,804,574	33,823,159	981,415
	101 인건비	27,914,410	27,414,271	500,139
	국	123,542	123,542	0
	분	473,784	473,784	0
	도	84,152	0	84,152
	군	27,232,932	26,816,945	415,987
	01 보수	21,620,398	21,120,259	500,139
	○수당	4,725,691	4,225,552	500,139
	- 명예퇴직수당 1,138,700원*(60+(120-60)/2)*16명	1,639,728	1,139,589	500,139
	03 무기계약근로자보수	4,105,065	4,105,065	0
	○도로정비원	523,046	523,046	0
	- 기본급 1,438,060원*13명*12월*1.017	228,152	228,152	0
	도	84,152	0	84,152
	군	144,000	228,152	△84,152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
304	연금부담금등	5,439,799	4,874,371	565,428
		국 11,918	11,918	0
		군 5,427,881	4,862,453	565,428
01	연금부담금	4,501,459	3,936,031	565,428
	○연금부담금 (25,082,623,000원*7%)+109,817,000원	1,865,601	1,755,784	109,817
	○보전금 (25,082,623,000원*4.557%)+164,711,000원	1,307,727	1,143,016	164,711
	○퇴직수당부담금 (25,082,623,000원*3.9462%)+286,492,000원	1,276,303	989,811	286,492
	○재해보상부담금 (25,082,623,000원*0.124%)+4,408,000원	35,511	31,103	4,408
재무활동(행정지원과)		33,413	33,408	5
보전지출		33,413	33,408	5
국도비 사용잔액 반환(행정지원과)		33,413	33,408	5
802	반환금기타	33,413	33,408	5
01	국고보조금반환금	28,151	28,146	5
	○2013년 지방행정 공통정보시스템 지원사업 4,270원	5	0	5