

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	40,188,531	41,373,475	△1,184,944
	국 148,214	143,208	5,006
	도 420,409	402,790	17,619
	군 123,197	116,387	6,810
	39,496,711	40,711,090	△1,214,379
활기찬 군정 운영	3,058,281	3,058,717	△436
	국 51,276	46,270	5,006
	도 11,357	11,357	0
	2,995,648	3,001,090	△5,442
행정역량 강화	757,587	764,547	△6,960
	국 51,276	46,270	5,006
	도 11,357	11,357	0
	694,954	706,920	△11,966
행정조직 관리	413,900	421,746	△7,846
101 인건비	62,700	124,146	△61,446
04 기간제근로자등보수	62,700	124,146	△61,446
○대체인력 지원	62,700	124,146	△61,446
- 출산휴가	30,000,000원	30,000	△29,400
- 육아휴직	25,000,000원	49,500	△24,500
- 4대 보험료	55,000,000원*14%	7,700	△7,546
203 업무추진비	103,300	99,700	3,600
03 시책추진업무추진비	103,300	99,700	3,600
○군민화합 행사추진	13,600,000원	13,600	3,600
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○조직진단 용역	50,000,000원*1식	50,000	50,000

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	태평양전쟁 강제동원피해자 지원사업	10,396	5,270	5,126
		국 10,396	5,270	5,126
	101 인건비	7,020	3,510	3,510
		국 7,020	3,510	3,510
	04 기간제근로자등보수	7,020	3,510	3,510
	○국비보조사업	7,020	3,510	3,510
	- 피해자 지원 인부임	7,020	3,510	3,510
	· 기본급	35,000원*1명*180일 6,300	3,150	3,150
	· 4대보험료	120,000원*6월 720	360	360
		국 6,300	3,150	3,150
		국 720	360	360
	201 일반운영비	3,376	1,760	1,616
	국 3,376	1,760	1,616	
	01 사무관리비	3,376	1,760	1,616
	○국비보조사업	3,376	1,760	1,616
	- 사무용품 구입	3,376,000원*1식 3,376	1,760	1,616
		국 3,376	1,760	1,616
	공공기관 행정인턴	68,760	77,000	△8,240
		국 34,380	38,500	△4,120
		민 34,380	38,500	△4,120
	101 인건비	68,760	77,000	△8,240
		국 34,380	38,500	△4,120
		민 34,380	38,500	△4,120
	04 기간제근로자등보수	68,760	77,000	△8,240
○국비보조사업	68,760	77,000	△8,240	
- 행정인턴 채용 인건비(4대보험 포함)	687,600원*10명*10월 68,760	77,000	△8,240	
	국 34,380	38,500	△4,120	

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 34,380	38,500	△4,120
	집단희생사건위령제지원(보조)	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	307 민간이전	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	02 민간경상보조	1,500	0	1,500
	○국비보조사업	1,500	0	1,500
	- 집단희생사건 위령제 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	진실규명 공동 수행사업	5,000	2,500	2,500
		국 5,000	2,500	2,500
	201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
		국 5,000	2,500	2,500
	01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
	○국비보조사업	5,000	2,500	2,500
	- 진실규명 공동 수행사업	5,000	2,500	2,500
	· 유해 매장 추정지 안내 표지판[성립전예산편성] 2,500,000원*2식	5,000	2,500	2,500
		국 5,000	2,500	2,500
	복리후생 증진	1,504,704	1,504,880	△176
	구내식당 운영	138,004	88,180	49,824
	101 인건비	72,069	69,260	2,809
	04 기간제근로자등보수	72,069	69,260	2,809
	○영양사	17,229	16,453	776
	- 휴일수당 38,800원*1명*20일	776	0	776
	○조리사	15,830	15,117	713
	- 휴일수당 35,650원*1명*20일	713	0	713

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○조리원	29,304	27,984	1,320
	- 휴일수당	33,000원*2명*20일 1,320	0	1,320
	405 자산취득비	55,615	8,600	47,015
	01 자산및물품취득비	55,615	8,600	47,015
	○배기후드/유지망 설치	1,875,000원*4식 7,500	0	7,500
	○자동세척기 구입	12,000,000원*1식 12,000	0	12,000
	○가스 순간온수기 구입	550,000원*1식 550	0	550
	○전기 식기소독보관고 구입	2,700,000원*1식 2,700	0	2,700
	○손 세정대 구입	400,000원*1식 400	0	400
	○보조작업대/하부찬장형 구입	600,000원*1식 600	0	600
	○에어커튼 설치	350,000원*6식 2,100	0	2,100
	○가스부침기 교체	740,000원*1식 740	0	740
	○가스테이블/3구 교체	800,000원*1식 800	0	800
	○식기선반기/4단 구입	500,000원*1식 500	0	500
	○주식받침대 구입	300,000원*1식 300	0	300
	○담금1조 세정대 구입	700,000원*1식 700	0	700
	○2조세정대 구입	640,000원*1식 640	0	640
	○자동호스릴 구입	400,000원*1식 400	0	400
	○발판소독기 구입	95,000원*4개 380	0	380
	○가스회전식 튀김솥 구입	1,850,000원*1식 1,850	0	1,850
	○보존식 냉동고 구입	510,000원*1식 510	0	510
	○칼 도마 소독고 구입	850,000원*1식 850	0	850
	○위생장화 소독고 구입	780,000원*1식 780	0	780
	○위생복 소독고 구입	1,360,000원*1식 1,360	0	1,360
	○김치냉장고 구입	1,700,000원*1식 1,700	0	1,700

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○옷 보관함 구입	370,000원*1식	370	0	370
		○다용도 장식대 구입	285,000원*1식	285	0	285
		○식탁/의자 구입(6인용)	9,000,000	9,000	0	9,000
		맞춤형복지		1,112,200	1,162,200	△50,000
		303 포상금		1,112,200	1,162,200	△50,000
		01 포상금		1,112,200	1,162,200	△50,000
		○맞춤형 복지제도		728,200	758,200	△30,000
		- 복지포인트	548,000,000원	548,000	578,000	△30,000
		○공무원자녀 보육수당 지급	214,000,000원	214,000	234,000	△20,000
		직원능력 향상		305,990	299,290	6,700
		선진해외 벤치마킹		133,700	127,000	6,700
		202 여비		133,700	127,000	6,700
		04 국제화여비		58,700	52,000	6,700
		○공무원교육 국외훈련		22,700	16,000	6,700
		- 중견리더과정(상,하반기)	6,700,000원	6,700	0	6,700
		자치기반 조성		816,733	794,953	21,780
				국 23,800	23,800	0
				도 9,590	9,380	210
				관 783,343	761,773	21,570
		자치기반 조성		816,733	794,953	21,780
				국 23,800	23,800	0
				도 9,590	9,380	210
				관 783,343	761,773	21,570
		사회단체 지원		221,418	211,418	10,000
		307 민간이전		155,000	145,000	10,000

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	10,000	0	10,000
	○새마을공연단 연습실 설치(1식) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
새마을 지원사업		28,700	28,000	700
	도	9,590	9,380	210
	군	19,110	18,620	490
307	민간이전	23,800	23,100	700
	도	7,140	6,930	210
	군	16,660	16,170	490
02	민간경상보조	23,800	23,100	700
	○도비보조사업	23,800	23,100	700
	－사랑의집 고쳐주기사업 23,800,000원	23,800	23,100	700
	도	7,140	6,930	210
	군	16,660	16,170	490
주민자치센터 운영		78,032	72,452	5,580
201	일반운영비	67,800	63,900	3,900
01	사무관리비	45,300	41,400	3,900
	○함양읍 주민자치센터 운영	45,300	41,400	3,900
	－강사수당 30,000원*26시간*45주	35,100	31,200	3,900
301	일반보상금	9,232	7,552	1,680
10	행사실비보상금	9,232	7,552	1,680
	○회의참석 수당 10,000원*28명*12회	3,360	1,680	1,680
기록물관리		208,768	203,268	5,500
405	자산취득비	11,100	5,600	5,500
01	자산및물품취득비	11,100	5,600	5,500
	○전자이미지서명 입력기 구입 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
정보화	지원사업	국	1,900,114	1,884,628	15,486
		도	62,937	62,937	0
		군	88,900	82,300	6,600
		합	1,748,277	1,739,391	8,886
	정보화마을 프로그램관리자 육성	국	337,907	322,421	15,486
		도	62,937	62,937	0
		군	88,900	82,300	6,600
	101 인건비	합	186,070	177,184	8,886
		국	30,972	15,486	15,486
		도	6,600	6,600	0
	04 기간제근로자등보수	군	9,900	3,300	6,600
		합	14,472	5,586	8,886
		국	30,972	15,486	15,486
	○국비보조사업	도	30,972	15,486	15,486
		합	30,972	15,486	15,486
군		6,600	6,600	0	
- 정보화마을 프로그램관리자 인건비	도	9,900	3,300	6,600	
	합	14,472	5,586	8,886	
	군	14,472	5,586	8,886	
행정운영경비(행정과)	국	33,572,656	34,794,430	△1,221,774	
	도	10,201	10,201	0	
	합	420,409	402,790	17,619	
	군	33,142,046	34,381,439	△1,239,393	
인력운영비	국	33,441,616	34,663,390	△1,221,774	
	도	10,201	10,201	0	
	합	420,409	402,790	17,619	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 33,011,006	34,250,399	△1,239,393
	인건비	33,431,415	34,653,189	△1,221,774
		민 420,409	402,790	17,619
		민 33,011,006	34,250,399	△1,239,393
	101 인건비	26,545,430	27,786,644	△1,241,214
		민 420,409	402,790	17,619
		민 26,125,021	27,383,854	△1,258,833
	01 보수	25,402,483	26,674,864	△1,272,381
	○봉급	14,512,785	14,495,166	17,619
	- 사회복지 전담공무원 인건비(분권)	420,409,000원	402,790	17,619
		420,409	402,790	17,619
	○초과근무수당	1,513,182	2,563,182	△1,050,000
	- 시간외근무수당	1,513,182	2,563,182	△1,050,000
	· 5급	63,457,000원	63,457	△100,000
	· 6급	267,787,000원	267,787	△400,000
	· 7급	259,005,000원	259,005	△400,000
	· 8급	341,854,000원	341,854	△100,000
	· 9급	94,444,000원	94,444	△50,000
	○연가보상비	486,687,000원	486,687	△240,000
	02 기타직보수	556,614	525,447	31,167
	○계약직	162,684	131,517	31,167
	- 전임계약직(다급)	127,474,000원	127,474	96,307
		127,474	96,307	31,167
	204 직무수행경비	1,315,920	1,296,480	19,440
	01 직책급업무수행경비	77,400	74,400	3,000
	○직책급업무추진비	77,400	74,400	3,000
	- 5급 보조기관(실과장)	17,400,000원	17,400	3,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02	직급보조비	970,200	953,760	16,440
			○직급보조비	970,200	953,760	16,440
			-5급	90,000,000원	81,000	9,000
			-6급	249,240,000원	241,800	7,440