

세출예산사업명세서

2012년도 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	48,024,650	47,711,760	312,890
	국 622,783	588,283	34,500
	도 514,334	779,253	△264,919
	군 446,786	445,988	798
	46,440,747	45,898,236	542,511
활기찬 군정 운영	3,040,113	3,035,337	4,776
	국 8,800	7,300	1,500
	도 11,214	11,214	0
	3,020,099	3,016,823	3,276
행정역량 강화	944,378	941,284	3,094
	국 8,800	7,300	1,500
	도 11,214	11,214	0
	924,364	922,770	1,594
행정조직 관리	651,896	651,302	594
101 인건비	86,616	86,022	594
04 기간제근로자등보수	86,616	86,022	594
○부속실 행정보조	12,536	11,942	594
- 기본급	36,650원*1명*228일 8,357	7,960	397
- 주휴수당	36,650원*1명*52일 1,906	1,816	90
- 연차수당	36,650원*1명*20일 733	699	34
- 보험료	10,996,000원 * 14% 1,540	1,467	73
시책추진 지원	87,800	86,800	1,000
307 민간이전	45,000	44,000	1,000
02 민간경상보조	40,000	39,000	1,000
○참전유공자회 위령제 지원사업	1,000,000원*1회 1,000	0	1,000
과거사관련 위령제지원(보조)	1,500	0	1,500

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				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
		- 집단희생사건위령제지원사업	1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
				국 1,500	0	1,500
		복리후생 증진		1,330,265	1,328,583	1,682
		구내식당 운영		46,308	44,626	1,682
		101 인건비		35,433	33,751	1,682
		04 기간제근로자등보수		35,433	33,751	1,682
		○조리원		31,081	29,606	1,475
		- 기본급	36,650원*2명*22일*12월	19,352	18,433	919
		- 주휴수당	36,650원*2명*52일	3,812	3,631	181
		- 연차수당	36,650원*2명*20일	1,466	1,397	69
		- 상여금	36,650원*2명*22일*4회	6,451	6,145	306
		○4대보험료	31,081,000원*14%	4,352	4,145	207
		자치기반 조성		837,843	813,967	23,876
				국 14,667	14,667	0
				도 10,360	9,562	798
				군 812,816	789,738	23,078
		자치기반 조성		837,843	813,967	23,876
				국 14,667	14,667	0
				도 10,360	9,562	798
				군 812,816	789,738	23,078
		새마을 지원사업		39,960	28,364	11,596

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	10,360	9,562	798
		군	29,600	18,802	10,798
	301 일반보상금		6,860	5,264	1,596
		도	3,430	2,632	798
		군	3,430	2,632	798
	02 장학금및학자금		6,860	5,264	1,596
	○도비보조사업		6,860	5,264	1,596
	- 새마을지도자 자녀장학금	1,372,000원*5명	6,860	5,264	1,596
		도	3,430	2,632	798
		군	3,430	2,632	798
	307 민간이전		33,100	23,100	10,000
		도	6,930	6,930	0
		군	26,170	16,170	10,000
	02 민간경상보조		33,100	23,100	10,000
	○새마을문고 활성화사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
	주민자치센터 운영		71,780	69,500	2,280
	201 일반운영비		62,080	61,480	600
	01 사무관리비		53,080	52,480	600
	○함양읍 주민자치센터 운영		53,080	52,480	600
	- 정수기임대료	75,000원*2대*12월	1,800	1,200	600
	301 일반보상금		8,700	7,020	1,680
	10 행사실비보상금		8,700	7,020	1,680
	○회의참석 수당	20,000원*28명*6회	3,360	1,680	1,680
	기록물관리		328,393	318,393	10,000
	201 일반운영비		211,073	199,866	11,207
	01 사무관리비		77,523	66,316	11,207

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○주민등록증 발급비	11,207,000원	11,207	0	11,207
		403 자치단체등자본이전		0	11,207	△11,207
		02 공기관등에대한대행사업비		0	11,207	△11,207
		○주민등록증 우편요금 부담	0원	0	690	△690
		○주민등록증 발급대행 (한국조폐공사)	0원	0	10,517	△10,517
		405 자산취득비		12,460	2,460	10,000
		01 자산및물품취득비		12,460	2,460	10,000
		○주민등록진위확인 단말기구입	1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
		평생학습체제 구축		40,360	37,000	3,360
		평생학습도시운영		40,360	37,000	3,360
		평생학습도시 조성사업		40,360	37,000	3,360
		201 일반운영비		6,360	0	6,360
		01 사무관리비		6,360	0	6,360
		○평생교육협의회 수당	70,000원*12명*4회	3,360	0	3,360
		○성인문해 교육 운영	3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
		307 민간이전		12,000	15,000	△3,000
		05 민간위탁금		12,000	15,000	△3,000
		○함양군민자치대학 운영	2,000,000원 * 6회	12,000	15,000	△3,000
		교육지원 사업		1,711,739	1,649,239	62,500
		교육기관 협력 및 학교지원		1,711,739	1,649,239	62,500
		학교지원사업		1,486,739	1,424,239	62,500
		308 자치단체등이전		1,241,439	1,178,939	62,500
		06 교육기관에대한보조금		1,241,439	1,178,939	62,500

부서: 행정과
 정책: 교육지원 사업
 단위: 교육기관 협력 및 학교지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○엄마품 온종일 돌봄교실 운영	62,500,000원*1회	62,500	0	62,500
정보화				3,183,379	3,140,379	43,000
				국 502,092	469,092	33,000
				도 215,683	215,683	0
				군 2,465,604	2,455,604	10,000
시설운영				1,950,627	1,990,627	△40,000
	유지관리			315,328	312,328	3,000
		201 일반운영비		255,328	252,328	3,000
		01 사무관리비		255,328	252,328	3,000
		○군민정보화교육 강사료	3,000,000원	3,000	0	3,000
	기반구축			1,000,285	1,043,285	△43,000
		403 자치단체등자본이전		241,345	326,345	△85,000
		02 공기관등에대한대행사업비		241,345	326,345	△85,000
		○행정공간정보체계 구축		241,345	326,345	△85,000
		- 데이터베이스 구축	160,781,000원 * 1식	160,781	195,781	△35,000
		- 생활공감서비스 지도	80,564,000원 * 1식	80,564	95,564	△15,000
		- 인프라구축	0원	0	35,000	△35,000
		405 자산취득비		557,500	515,500	42,000
		01 자산및물품취득비		557,500	515,500	42,000
		○행정공간정보체계 인프라 구축	35,000,000원	35,000	0	35,000
		○자동차등록 서울사무소 정보통신장비 구입	7,000,000원	7,000	0	7,000
지원사업				1,232,752	1,149,752	83,000
				국 502,092	469,092	33,000
				도 215,683	215,683	0
				군 514,977	464,977	50,000

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보화마을 활성화 지원(도비)	30,000	30,000	0
		도 10,000	10,000	0
		군 20,000	20,000	0
	301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
		도 700	600	100
		군 3,300	1,400	1,900
	10 행사실비보상금	4,000	2,000	2,000
	○도비보조사업	4,000	2,000	2,000
	- 행사참석자 보상금 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
		도 700	600	100
		군 3,300	1,400	1,900
	307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
		도 9,000	9,100	△100
		군 16,000	17,900	△1,900
	02 민간경상보조	25,000	27,000	△2,000
	○도비보조사업	25,000	27,000	△2,000
	- 정보화마을 활성화 사업비 25,000,000원	25,000	27,000	△2,000
		도 9,000	9,100	△100
		군 16,000	17,900	△1,900
	CCTV통합관제센터 구축	915,000	882,000	33,000
	국 474,000	441,000	33,000	
	도 132,300	132,300	0	
	군 308,700	308,700	0	
401 시설비및부대비	915,000	882,000	33,000	
	국 474,000	441,000	33,000	
	도 132,300	132,300	0	
	군 308,700	308,700	0	
01 시설비	915,000	882,000	33,000	

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○국비보조사업 - CCTV통합관제센터 구축	915,000,000원*1식	915,000	882,000	33,000		
				915,000	882,000	33,000		
				국	474,000	441,000	33,000	
				도	132,300	132,300	0	
				군	308,700	308,700	0	
				방법용 CCTV설치사업	50,000	0	50,000	
				401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	
				01 시설비	50,000	0	50,000	
				○방법용 CCTV설치사업	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
				행정운영경비(행정과)	37,975,848	37,800,470	175,378	
	국	97,224	97,224	0				
	도	514,334	779,253	△264,919				
	군	209,529	209,529	0				
	국	37,154,761	36,714,464	440,297				
	인력운영비		37,664,172	37,488,794	175,378			
			97,224	97,224	0			
			514,334	779,253	△264,919			
			209,529	209,529	0			
			36,843,085	36,402,788	440,297			
		인건비		37,010,456	36,835,078	175,378		
				514,334	779,253	△264,919		
				36,496,122	36,055,825	440,297		
		101 인건비		29,557,093	29,381,715	175,378		
				514,334	779,253	△264,919		
	29,042,759		28,602,462	440,297				
01 보수	○봉급	26,101,128	26,095,744	5,384				
	-6급	16,485,177	16,479,793	5,384				
	3,083,100원*136명*12월	5,031,620	4,846,634	184,986				

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	-7급		2,369,900원*148명*12월	4,208,943	4,123,626	85,317
	-사회복지 전담공무원 인건비(분권)		514,334,000원	514,334	779,253	△264,919
				분	779,253	△264,919
	02 기타직보수			882,839	879,539	3,300
	○공중보건 의사 진료활동장려금		(700,000원*21명*3월)+(800,000원*20명*9월)	188,100	184,800	3,300
	03 무기계약근로자보수			2,573,126	2,406,432	166,694
	○인건비 소급분		166,694,000원	166,694	0	166,694