

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	59,605,601	58,976,454	629,147
국	179,845	221,727	△41,882
도	1,106,133	1,090,436	15,697
군	58,319,623	57,664,291	655,332
활기찬 군정 운영	3,508,573	2,971,696	536,877
도	11,307	11,307	0
군	3,497,266	2,960,389	536,877
행정역량 강화	1,548,915	1,016,915	532,000
도	11,307	11,307	0
군	1,537,608	1,005,608	532,000
행정조직 관리	640,520	639,520	1,000
101 인건비	32,865	31,865	1,000
04 기간제근로자등보수	32,865	31,865	1,000
○민간인 집단희생사건 유해매장 추정지 진입로 보수	1,000	0	1,000
- 인건비 1,000,000원	1,000	0	1,000
직원사기진작 지원	140,800	130,800	10,000
201 일반운영비	88,500	78,500	10,000
03 행사운영비	83,500	73,500	10,000
○영·호남 공무원 친선 축구대회 주관회기 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
○유관기관 한마음 행사 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
시책추진 지원	636,400	115,400	521,000
307 민간이전	60,000	39,000	21,000
03 민간단체법정운영비보조	60,000	39,000	21,000
○민주평통협의회 운영 및 경비 45,000,000원*1회	45,000	24,000	21,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○방범사무실 건립 500,000,000원*1동	500,000	0	500,000
복리후생 증진	1,079,498	1,074,621	4,877
구내식당 운영	24,208	19,331	4,877
101 인건비	6,948	2,071	4,877
04 기간제근로자등보수	6,948	2,071	4,877
○구내식당 기간제근로자 사역 51,760원*1명*80일	4,141	0	4,141
○기간제근로자 4대보험 184,000원*1명*4월	736	0	736
자치기반 조성	924,114	907,394	16,720
국	7,034	7,034	0
도	2,450	2,450	0
군	914,630	897,910	16,720
자치기반 조성	924,114	907,394	16,720

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,034	7,034	0
	도	2,450	2,450	0
	군	914,630	897,910	16,720
사회단체 지원		204,038	202,038	2,000
401 시설비및부대비		5,000	3,000	2,000
01 시설비		5,000	3,000	2,000
○바르게살기운동 깃발게양대 제작 5,000,000원*1개소		5,000	3,000	2,000
청사방호		145,135	130,415	14,720
401 시설비및부대비		23,120	8,400	14,720
01 시설비		23,120	8,400	14,720
○청사방호 CCTV 교체		23,120	8,400	14,720
- 함양읍 CCTV 설치 14,720,000원*1식		14,720	0	14,720
민방위 역량강화		285,404	269,377	16,027
	국	3,915	3,797	118
	도	16,994	16,862	132
	군	264,495	248,718	15,777
민방위 교육훈련		7,754	7,195	559
	국	1,882	1,764	118
	도	862	730	132
	군	5,010	4,701	309
민방위교육운영비(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)		1,661	1,031	630
	국	498	309	189
	도	349	217	132
	군	814	505	309
301 일반보상금		1,661	1,031	630
	국	498	309	189
	도	349	217	132
	군	814	505	309
09 행사실비보상금		1,661	1,031	630
○국비보조사업		1,661	1,031	630
- 민방위 기술지원대 등 전문교육 훈련 1,661,000원		1,661	1,031	630
	국	498	309	189
	도	349	217	132
	군	814	505	309
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(민관군합동민방위종합훈련)		652	723	△71
	국	652	723	△71
201 일반운영비		652	723	△71
	국	652	723	△71
03 행사운영비		652	723	△71
○국비보조사업		652	723	△71

부서: 행정과
 정책: 민방위 역량강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 민관군 합동 민방위종합훈련 652,000원*1회	652	723	△71
		국 652	723	△71
기타 조직관리		200,404	184,936	15,468
		도 6,500	6,500	0
		군 193,904	178,436	15,468
기타조직관리		94,404	107,404	△13,000
307 민간이전		0	13,000	△13,000
04 민간행사사업보조		0	13,000	△13,000
○의용소방대 지원		0	13,000	△13,000
- 군 소방기술경연대회 지원	0원	0	8,000	△8,000
- 도 소방기술경연대회 지원	0원	0	5,000	△5,000
지역방위 역량 강화		15,000	15,000	0
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○통합방위협의회 운영 지원	7,000,000원	7,000	0	7,000
203 업무추진비		5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
○통합방위협의회 업무추진	5,000,000원	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전		3,000	15,000	△12,000
09 예비군육성지원경상보조		3,000	15,000	△12,000
○통합방위협의회운영		3,000	15,000	△12,000
- 통합방위협의회운영 지원	3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
예비군 지원 육성		91,000	62,532	28,468
		도 6,500	6,500	0
		군 84,500	56,032	28,468
403 자치단체등자본이전		91,000	62,532	28,468
		도 6,500	6,500	0
		군 84,500	56,032	28,468
03 예비군육성지원자본보조		91,000	62,532	28,468
○도비보조사업		91,000	62,532	28,468
- 예비군육성 지원(예비군 훈련장 정비 등)	91,000,000원	91,000	62,532	28,468
		도 6,500	6,500	0
		군 84,500	56,032	28,468
교육지원 사업		825,161	818,536	6,625
		도 124,972	123,649	1,323
		군 700,189	694,887	5,302
교육기관 협력 및 학교지원		825,161	818,536	6,625
		도 124,972	123,649	1,323
		군 700,189	694,887	5,302
학교급식비 지원사업(보조)		624,861	618,236	6,625
		도 124,972	123,649	1,323

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 499,889	494,587	5,302
	308 자치단체등이전	624,861	618,236	6,625
		도 124,972	123,649	1,323
		군 499,889	494,587	5,302
	08 교육기관에대한보조	624,861	618,236	6,625
	○도비보조사업	624,861	618,236	6,625
	－ 학교급식비 지원 624,861,000원	624,861	618,236	6,625
		도 124,972	123,649	1,323
		군 499,889	494,587	5,302
	정보화	3,074,277	2,961,379	112,898
		국 17,275	17,275	0
		도 52,855	52,855	0
		군 3,004,147	2,891,249	112,898
	행정정보화	949,199	855,199	94,000
	행정정보화 지원	643,800	549,800	94,000
	405 자산취득비	471,000	377,000	94,000
	01 자산및물품취득비	471,000	377,000	94,000
	○다기능 사무기기 구입	147,000	111,000	36,000
	－ PC 1,300,000원*100대	130,000	104,000	26,000
	－ 프린터 500,000원*30대	15,000	5,000	10,000
	○무기계약직및기간제 인사급여 통합관리시스템 구축	58,000	0	58,000
	－ S/W 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
	－ H/W 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	－ 연계솔루션 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	정보통신	1,909,950	1,891,052	18,898
	정보통신운영	570,853	555,155	15,698
	101 인건비	15,698	0	15,698
	04 기간제근로자등보수	15,698	0	15,698
	○전화교환원	15,698	0	15,698
	－ 기본급 51,760원*1명*212일	10,974	0	10,974
	－ 주휴수당 51,760원*1명*44일	2,278	0	2,278
	－ 연차수당 51,760원*1명*10일	518	0	518
	－ 4대보험 13,770,000원*14%	1,928	0	1,928
	기반구축	113,967	70,767	43,200
	405 자산취득비	50,400	7,200	43,200
	01 자산및물품취득비	50,400	7,200	43,200
	○실과음면 네트워크 장비 교체 3,000,000원*4대	12,000	6,000	6,000
	○FAX 구입 600,000원*4대	2,400	1,200	1,200
	○음면 회의실 빔프로젝트 교체 4,000,000원*9식	36,000	0	36,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	266,496	252,254	14,242
	군	336,142	350,384	△ 14,242
101 인건비		602,638	602,638	0
	도	266,496	252,254	14,242
	군	336,142	350,384	△ 14,242
03 무기계약근로자보수		602,638	602,638	0
○도비보조사업		602,638	602,638	0
- 수로원(반원)		547,221	547,221	0
· 기본급	1,821,150원*13명*12월	284,100	284,100	0
	도	266,496	252,254	14,242
	군	17,604	31,846	△ 14,242