

세출예산사업명세서

2020년도 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	66,165,735	64,932,618	1,233,117
국	74,893	74,893	0
기	358,936	324,790	34,146
도	659,699	653,278	6,421
군	65,072,207	63,879,657	1,192,550
활기찬 군정 운영	4,063,192	3,995,001	68,191
도	11,326	11,326	0
군	4,051,866	3,983,675	68,191
행정역량 강화	1,096,357	1,061,753	34,604
도	11,326	11,326	0
군	1,085,031	1,050,427	34,604
행정조직 관리	673,327	633,323	40,004
101 인건비	96,009	47,005	49,004
04 기간제근로자등보수	96,009	47,005	49,004
○유해매장 추정지 관리자 인건비 1,000,000원*2명	2,000	0	2,000
○대체인력 지원	94,009	47,005	47,004
- 출산휴가 및 육아휴직 68,720원*6명*200일	82,464	41,232	41,232
- 4대 보험료(기관부담분) 82,464,000원*14%	11,545	5,773	5,772
201 일반운영비	111,785	115,785	△4,000
01 사무관리비	93,485	97,485	△4,000
○민간인 집단희생사건 유해매장 추정지 사후관리	0	2,000	△2,000
- 유해매장 추정지 안내표지판 보수 및 이전	0원	0원	△2,000
○정부혁신 및 적극행정 등 홍보 리플릿 제작(혁신전략담당관 이관)	0원	0원	△2,000
203 업무추진비	85,000	90,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	85,000	90,000	△5,000
○지역경제활성화 및 투자유치 간담회	16,000,000원	16,000	△2,000
○대형프로젝트사업 추진	14,000,000원	14,000	△2,000
○행정지원업무 추진	4,000,000원	4,000	△1,000
직원사기진작 지원	93,500	105,900	△12,400
201 일반운영비	39,000	49,000	△10,000
03 행사운영비	34,000	44,000	△10,000
○정부혁신, 적극행정 등 직원 워크숍(혁신전략담당관 이관)	0원	10,000	△10,000
303 포상금	51,500	53,900	△2,400
01 포상금	51,500	53,900	△2,400
○정부혁신 및 적극행정 등 우수공무원 포상금(혁신전략담당관 이관)	0	2,400	△2,400
- 최우수	0원	0원	△1,000

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 우 수	0원	600	△600
	－ 장 려	0원	800	△800
	시책추진 지원	187,800	180,800	7,000
	201 일반운영비	82,000	75,000	7,000
	03 행사운영비	52,000	45,000	7,000
	○주요행사 및 교류의장 행사 추진	52,000	45,000	7,000
	－ 산삼향노화엑스포 내방객 의전수행 경비 7,000,000원	7,000	0	7,000
	국내외 교류	822,925	806,080	16,845
	자매결연 및 향우회	236,425	219,580	16,845
	101 인건비	16,845	0	16,845
	04 기간제근로자등보수	16,845	0	16,845
	○전시장 운영 근로자 채용	16,845	0	16,845
	－ 기본급 68,720원*5명*31일	10,652	0	10,652
	－ 휴일수당 34,360원*5명*14일	2,406	0	2,406
	－ 주.월차수당 68,720원*5명*5일	1,718	0	1,718
	－ 4대보험 14,774,800원*14%	2,069	0	2,069
	복리후생 증진	1,246,910	1,230,168	16,742
	구내식당 운영	47,608	42,608	5,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○구내식당 냉·난방기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
	맞춤형복지	1,055,542	1,043,800	11,742
	303 포상금	11,742	0	11,742
	01 포상금	11,742	0	11,742
	○직원 통신비 및 도서구입비 지원(맞춤형복지 카드 적립금) 11,741,120원*1회	11,742	0	11,742
	자치기반 조성	2,625,656	2,601,331	24,325
	국	6,820	6,820	0
	도	202,450	202,450	0
	군	2,416,386	2,392,061	24,325
	자치기반 조성	2,625,656	2,601,331	24,325
	국	6,820	6,820	0
	도	202,450	202,450	0
	군	2,416,386	2,392,061	24,325
	주민등록업무관리	480,735	476,770	3,965
	308 자치단체등이전	4,125	8,000	△3,875
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,125	8,000	△3,875
	○차세대 주민등록 정보시스템 구축(운영비) 4,125,000원*1식	4,125	8,000	△3,875

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	9,840	2,000	7,840
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,840	2,000	7,840
	○차세대 주민등록 정보시스템 구축(사업비) 9,840,000원*1식	9,840	2,000	7,840
	사회단체 지원	266,958	246,598	20,360
	201 일반운영비	2,560	0	2,560
	01 사무관리비	2,560	0	2,560
	○공무원 급량비 8,000원*4명*80일	2,560	0	2,560
	307 민간이전	226,110	208,310	17,800
	02 민간경상사업보조	55,800	38,000	17,800
	○엑스포연계 사회봉사단체지원	17,800	0	17,800
	－ 아름다운 함양만들기 활동 1,000,000원*10회	10,000	0	10,000
	－ 엑스포 활동모 및 활동복 구입 30,000원*60개	1,800	0	1,800
	－ 자원봉사활동자 급식비 8,000원*25명*30일	6,000	0	6,000
	자원봉사활성화	320,708	322,148	△1,440
	국	30,020	30,020	0
	도	12,690	14,490	△1,800
	군	277,998	277,638	360
	자원봉사활성화	320,708	322,148	△1,440
	국	30,020	30,020	0
	도	12,690	14,490	△1,800
	군	277,998	277,638	360
	자원봉사활성화	237,948	239,388	△1,440
	301 일반보전금	7,800	9,240	△1,440
	09 행사실비지원금	7,800	9,240	△1,440
	○생활공감정책 모니터단 운영지원(혁신전략담당관 이관) 0원	0	1,440	△1,440
	자원봉사활성화지원	22,720	22,720	0
	도	4,700	6,500	△1,800
	군	18,020	16,220	1,800
	101 인건비	20,520	20,520	0
	도	3,600	5,400	△1,800
	군	16,920	15,120	1,800
	04 기간제근로자등보수	20,520	20,520	0
	○도비보조사업	20,520	20,520	0
	－ 자원봉사센터장 인건비 18,000,000원*1명	18,000	18,000	0
	도	3,600	5,400	△1,800
	군	14,400	12,600	1,800
	정보화	3,080,222	3,068,222	12,000
	도	37,569	39,969	△2,400
	군	3,042,653	3,028,253	14,400

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경미화원	1,855,420	1,821,697	33,723
- 기본급 2,625,020원*29명*12월	913,507	893,814	19,693
- 상여금 및 수당	341,145	336,195	4,950
· 임금보전수당 68,170원*27명*12월	22,088	22,946	△858
· 정근수당 1,034,774,520원*1/12월*100%	86,232	84,662	1,570
· 체력단련비 1,034,774,520원*1/12월*150%	129,347	126,993	2,354
· 명절휴가비 1,034,774,520원*1/12월*120%	103,478	101,594	1,884
- 시간외근무수당			
21,330원*29명*30시간*12월	222,686	218,510	4,176
- 휴일근무수당 170,660원*29명*3일*12월	178,170	174,818	3,352
- 야간수당 7,110원*2명*70시간*12월	11,945	11,324	621
- 연차수당 113,780원*29명*15일	49,495	48,564	931
○상수도관리	554,300	505,641	48,659
- 기본급	353,839	320,337	33,502
· 나직군 2,457,210원*12명*12월	353,839	239,166	114,673
· 라직군 0원	0	81,171	△81,171
- 조정수당 628,740원*2명*12월	15,090	0	15,090
- 명절휴가비 369,788,280원*1/12월*120%	36,979	30,074	6,905
- 가족수당	10,944	9,600	1,344
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760	4,800	960
· 가족 20,000원*12명*12월*180%	5,184	4,800	384
- 학비보조수당 0원	0	1,046	△1,046
- 시간외근무수당 27,490원*2명*40시간*12월	26,391	38,592	△12,201
- 연차수당 113,880원*12명*14일	19,132	17,247	1,885
- 위험수당(신규) 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
- 직무보조수당(신규) 82,500원*2명*12월	1,980	0	1,980
○농기계수리	239,185	191,215	47,970
- 기본급 2,760,810원*5명*12월	165,649	131,321	34,328
- 명절휴가비 165,648,120원*1/12월*120%	16,565	11,931	4,634
- 가족수당	6,000	4,800	1,200
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
· 가족 20,000원*5명*12월*300%	3,600	2,880	720
- 학비보조수당 0원	0	1,046	△1,046
- 위험수당(신규) 20,000원*1명*12월	240	0	240
- 직무보조수당(신규) 72,500원*1명*12월	870	0	870
- 시간외근무수당 21,360원*5명*15시간*12월	19,224	15,329	3,895
- 휴일근무수당 170,880원*5명*12일	10,253	8,134	2,119
- 연차수당 113,920원*5명*15일	8,544	6,814	1,730
○소각장 운영	330,782	274,997	55,785
- 기본급 90,020원*21일*6명*12월	136,111	112,418	23,693
- 주차수당 90,020원*5일*6명*12월	32,408	26,766	5,642

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 명절휴가비 159,510,000원*1/12월*120%	15,951	13,647	2,304
－ 가족수당	15,840	13,200	2,640
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880	2,400	480
· 가족 20,000원*6명*12월*90%	12,960	10,800	2,160
－ 직무보조수당 165,000원*6명*12월	11,880	9,900	1,980
－ 위험수당 100,000원*6명*12월	7,200	6,000	1,200
－ 자격수당 50,000원*6명*12월	3,600	3,000	600
－ 간식비 3,000원*10일*6명*12월	2,160	1,800	360
－ 시간외근무수당 19,370원*50시간*6명*12월	69,732	57,630	12,102
－ 야간수당 6,460원*45시간*6명*12월	20,931	17,280	3,651
－ 연차수당 103,320원*6명*15일	9,299	7,686	1,613
○단순노무(가직군)	1,406,747	925,265	481,482
－ 기본급 2,185,480원*37명*12월	970,354	604,965	365,389
－ 임금보전수당 52,460원*21명*12월	13,220	13,200	20
－ 명절휴가비 970,352,760원*1/12월*120%	97,036	55,109	41,927
－ 가족수당	33,744	20,976	12,768
· 배우자 40,000원*37명*12월	17,760	11,040	6,720
· 가족 20,000원*37명*12월*180%	15,984	9,936	6,048
－ 직무보조수당 145,000원*24명*12월	41,760	40,020	1,740
－ 직무보조수당(신규) 72,500원*13명*12월	11,310	0	11,310
－ 시간외근무수당 16,800원*37명*25시간*12월	186,480	118,404	68,076
－ 휴일근무수당 0원	0	37,893	△37,893
－ 연차수당 89,590원*37명*15일	49,723	31,578	18,145
○국민체육센터 운영	226,630	0	226,630
－ 기본급 2,324,280원*6명*12월	167,349	0	167,349
－ 명절휴가비 167,348,160원*1/12월*120%	16,735	0	16,735
－ 가족수당	4,320	0	4,320
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880	0	2,880
· 가족 20,000원*6명*12월	1,440	0	1,440
－ 직무보조수당 72,500원*6명*12월	5,220	0	5,220
－ 시간외근무수당 17,190원*6명*20시간*12월	24,754	0	24,754
－ 연차수당 91,680원*6명*15일	8,252	0	8,252
무기계약 근로자 인건비 보조	684,861	682,473	2,388
도	353,516	354,443	△927
군	331,345	328,030	3,315
101 인건비	684,861	682,473	2,388
도	353,516	354,443	△927
군	331,345	328,030	3,315
03 무기계약근로자보수	684,861	682,473	2,388
○도비보조사업	684,861	682,473	2,388
－ 도로보수원 반장	68,933	68,125	808
· 기본급 2,821,020원*1명*12월	33,853	44,568	△10,715

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 조정수당 995,240원*1명*12월	11,943	0	11,943
· 명절휴가비 33,852,240원*1/12월*120%	3,386	4,128	△742
· 시간외근무수당 30,340원*1명*30시간*12월	10,923	10,660	263
· 연차수당 161,840원*1명*15일	2,428	2,369	59
－ 도로보수원(반원)	615,928	614,348	1,580
· 기본급 2,514,240원*13명*12월	392,222	392,924	△702
	도 353,516	354,443	△927
	군 38,706	38,481	225
· 임금보전수당 103,330원*9명*12월	11,160	12,400	△1,240
· 명절휴가비 392,221,440원*1/12월*120%	39,223	37,807	1,416
· 시간외근무수당 21,120원*13명*27시간*12월	88,958	87,273	1,685
· 연차수당 112,640원*13명*15일	21,965	21,544	421
기초정신건강복지센터 운영 인건비 지원	35,980	0	35,980
	기 17,990	0	17,990
	군 17,990	0	17,990
101 인건비	35,980	0	35,980
	기 17,990	0	17,990
	군 17,990	0	17,990
02 기타직보수	35,980	0	35,980
○기금보조사업	35,980	0	35,980
－ 정신건강복지센터 운영인력 인건비(기본연 봉) 35,980,000원*1명	35,980	0	35,980
	기 17,990	0	17,990
	군 17,990	0	17,990
지역일자리사업 운영 인건비 지원	28,276	0	28,276
	도 6,701	0	6,701
	군 21,575	0	21,575
101 인건비	28,276	0	28,276
	도 6,701	0	6,701
	군 21,575	0	21,575
02 기타직보수	28,276	0	28,276
○도비보조사업	28,276	0	28,276
－ 시간선택제임기제 직업상담사(8급상당)인건 비 28,276,000원*1명	28,276	0	28,276
	도 6,701	0	6,701
	군 21,575	0	21,575
지역장애인보건의료센터 운영 인건비 지원	32,312	0	32,312
	기 16,156	0	16,156
	도 4,847	0	4,847
	군 11,309	0	11,309
101 인건비	32,312	0	32,312
	기 16,156	0	16,156
	도 4,847	0	4,847
	군 11,309	0	11,309

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 기타직보수	32,312	0	32,312
	○기금보조사업	32,312	0	32,312
	- 재활치료실 작업치료사 인건비(기본연봉) 32,312,000원*1명	32,312	0	32,312
	기	16,156	0	16,156
	도	4,847	0	4,847
	군	11,309	0	11,309
	기본경비	332,946	332,283	663
	기본경비	332,946	332,283	663
	203 업무추진비	121,230	120,567	663
	02 정원가산업무추진비	20,930	20,267	663
	○정원가산업무추진비(조직개편 이체 부족분) 663,000원	663	0	663