세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	41,151,719	41,175,028	△23,309
	국 350,259	350,259	0
	분 369,596	369,596	0
	도 467,414	255,723	211,691
	군 39,964,450	40,199,450	△235,000
행정운영경비(행정과)	33,912,011	33,968,118	△56,107
	국 33,835	33,835	0
	분 369,596	369,596	0
	도 209,836	0	209,836
	군 33,298,744	33,564,687	△265,943
인력운영비	33,876,375	33,932,482	△56,107
	국 33,835	33,835	0
	분 369,596	369,596	0
	도 209,836	0	209,836
	군 33,263,108	33,529,051	△265,943
인력운영비	33,842,540	33,898,647	△56,107
	분 369,596	369,596	0
	도 209,836	0	209,836
	군 33,263,108	33,529,051	△265,943
101 인건비	27,137,542	27,152,089	△14,547
	분 369,596	369,596	0
	도 209,836	0	209,836
	군 26,558,110	26,782,493	△224,383
01 보수	24,995,585	25,010,132	△14,547
○기본급	16,895,867	14,945,787	1,950,080
0.정무직 74,152,000원 * 1인	74,152	73,328	824
0.연봉제(4급) 63,643,000원 * 2인	127,286	128,388	△1,102
0.4급(26호) 3,900,000원 * 3인 * 12월	140,400	80,304	60,096
0.5급(23호) 3,480,000원 * 27인 *12월	1,127,520	945,432	182,088
0.6급(20호) 2,883,500원 * 136인 * 12월	4,705,872	3,160,796	1,545,076
0. 6급(20호) 가족관계등록 담당 (2,883,500원*11인*12월)-33,835,000원	346,787	260,789	85,998
0.7급(18호) 2,474,300원 * 175인 * 12월	5,196,030	3,341,064	1,854,966
	분 369,596	369,596	0
	군 4,826,434	2,971,468	1,854,966
0.8급(12호) 1,968,800원* 58인 * 12월	1,370,285	2,083,800	△713,515
0.9급 (5호) 1,302,000원 * 42인 * 12월	656,208	401,760	254,448
0.기능6급(25호) 3,047,300원 * 6인*12월	219,406	123,840	95,566
0.기능7급(20호) 2,612,600원 * 21인 * 12월	658,376	286,176	372,200
0.기능8급(15호) 2,128,100원 * 36인 * 12월	919,340	336,576	582,764
0.기능9급(10호) 1,617,500원 * 11인 * 12월	213,510	389,664	△176,154
0.기능10급(6호) 1,309,900원 * 4인 * 12월	62,876	321,984	△259,108
0.별정6급상당(23호) 3,009,600원*14인*12월	505,613	422,688	82,925
0.지도사(20호) 2,649,100원 * 18인* 12월	572,206	632,448	△60,242
0.정근수당 0원	0	1,956,750	△1,956,750

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수당	5,188,488	4,610,055	578,433
0 정근수당 8,145,000,000원*1.8/12	1,221,750	0	1,221,750
0.가족수당	412,295	568,857	△156,562
o 배우자 40,000원 * 413인*0.78*12월	154,628	210,788	△56,160
o 기타가족 20,000원 * 453인 *1.2* 12월	130,464	199,978	△69,514
o 셋째이상자녀 30,000원 * 453인 *0.78* 12월	127,203	158,091	△30,888
0.자녀학비보조수당	111,809	292,444	△180,635
o 고등학교(1급지) 433,830원*313인*0.16* 4기분	86,905	156,318	△69,413
o 고등학교(2급지) 377,790원*103인*0.16* 4기분	24,904	136,126	△111,222
0.육아휴직수당 500,000원 * 6인 * 12월	36,000	30,000	6,000
0.정근수당가산금	548,640	538,200	10,440
o 25년이상 130,000원 * 138인 * 12월	215,280	207,480	7,800
o 20년이상25년미만 110,000원 * 101인 * 12월	133,320	130,680	2,640
o 5년이상 10년미만 50,000원 * 105인 * 12월	63,000	63,000	0
0.대우공무원수당 및 가산금	320,333	608,333	△288,000
o 대우공무원수당 6,423,589,000원 * 4.8/100	308,333	596,333	△288,000
0.위험근무수당	40,680	45,000	△4,320
o 을종 40,000원 * 66인 * 12월	31,680	36,000	△4,320
0.관리업무수당(일반직 4급) 3,187,700원 * 2인 * 9%* 12월	6,886	6,886	0
0.기술업무수당 및 가산금	117,720	137,160	△19,440
o 5급 50,000원* 4인*12월	2,400	3,600	△1,200
o 6-7급 30,000원 * 88인 * 12월	31,680	46,080	△14,400
o 8-9급 20,000원 * 45인 * 12월	10,800	13,440	△2,640
o 지도사 50,000원 * 17인 * 12월	10,200	11,400	△1,200
0.기술정보수당,운전 40,000원*13인*12월	6,240	6,240	0
0.기술정보수당,전산 20,000원 * 1인 * 12월	240	240	0
0.민원업무수당 0원	0	18,720	△18,720
0.특수직무수당	186,960	164,640	22,320
o 읍면동근무수당	164,640	0	164,640
- 읍면근무자 70,000원 * 166인 * 12월	139,440	0	139,440
- 보건지소,진료소근무자 70,000원 * 30인 * 12월	25,200	0	25,200
o 의사수당	3,600	0	3,600
- 5급 80,000원 * 3인 * 12월	2,880	0	2,880
- 6급 60,000원 * 1인 * 12월	720	0	720
o 민원업무수당 30,000원 * 52인 * 12월	18,720	0	18,720
o 읍면근무자 0원	0	139,440	△139,440

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ보건지소,진료소근무자 0원	0	25,200	△25,200
0.의사수당	0	8,400	△8,400
ㅇ5급 0원	0	2,880	△2,880
ㅇ6급 0원	0	720	△720
ㅇ7급이하 0원	0	4,800	△4,800
0.사회복지업무수당, 가산금	25,920	25,920	0
ㅇ사회복지수당 30,000원*36인*12월	12,960	12,960	0
ㅇ자격증가산금 30,000원*36인*12월	12,960	12,960	0
0.의료업무수당	35,172	42,972	△7,800
ㅇ간호사 50,000원 * 20인 *12월	12,000	19,800	△7,800
ㅇ의 사 1,091,000원 * 1인 *12월	13,092	13,092	0
ㅇ공중보건의 20,000원*26인*12월	6,240	6,240	0
ㅇ의료기사 50,000원*5인*12월	3,000	3,000	0
ㅇ수의사 70,000원*1인*12월	840	840	0
0.모범공무원수당 50,000원*9인*12월	5,400	3,600	1,800
○정액급식비 130,000원 *563인 * 12월	878,280	878,280	0
○교통보조비	0	838,320	△838,320
0.4.5급, 지도관 0원	0	53,760	△53,760
0.6,7급,기능6,7급,지도사 0원	0	558,480	△558,480
0.8.9급, 기능8,9급,10급 0원	0	226,080	△226,080
○명절휴가비 16,123,589,000원 * 1.2/12월	1,612,359	1,242,359	370,000
○가계지원비 0원	0	2,074,740	△2,074,740
○연가보상비 12,423,589,000원 *13일 * 1/24*1/12*75%	420,591	420,591	0
03 무기계약근로자보수	1,990,058	1,990,058	0
○도로수로원인건비(14인)	213,268	213,268	0
0.기본급	155,454	155,454	0
ㅇ반 장 62,010원 * 1인 * 249일	15,441	15,441	0
도	15,441	0	15,441
군	0	15,441	△15,441
ㅇ반 원 44,140원 * 13인 * 244일	140,013	140,013	0
도	140,013	0	140,013
군	0	140,013	△140,013
0.기말수당 158,321,000원*4/12	52,774	52,774	0
도	52,774	0	52,774
군	0	52,774	△52,774
0.위험수당 30,000원*14인*12월	5,040	5,040	0
도	1,608	0	1,608
군	3,432	5,040	△1,608
204 직무수행경비	1,206,560	1,185,720	20,840
02 직급보조비	956,360	935,520	20,840
○직급보조비	956,360	935,520	20,840
0. 4급 400,000원*1인*2월	800	0	800

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
0.6급,기능6급,지도사(3호봉이상) 155,000원*171인*12월	318,060	310,620	7,440
0.8~9급,기능8~9급 105,000원*186인*12월	234,360	221,760	12,600
304 연금부담금등	3,936,438	3,998,838	△62,400
01 연금부담금	3,095,079	3,266,159	△171,080
○연금부담금(본봉+정근수당+정근수당가산금) 26,869,298,000원*6.7%	1,800,243	1,971,323	△171,080
02 국민건강보험금	841,359	732,679	108,680
○국민건강보험부담금 28,000,000,000원*2.82%	789,600	687,638	101,962
○노인요양장기보험료 789,600,000원*6.555%	51,759	45,041	6,718
행정조직운영(행정과)	357,084	335,484	21,600
부서조직운영	357,084	335,484	21,600
인력운영경비	357,084	335,484	21,600
204 직무수행경비	74,400	67,800	6,600
01 직책급업무수행경비	74,400	67,800	6,600
○ 직책급업무추진비	74,400	67,800	6,600
0 5급(읍면장) 150,000원*11인*12월	19,800	13,200	6,600
307 민간이전	55,000	40,000	15,000
07 연금지급금	55,000	40,000	15,000
○ 사망조위금 3,000,000원*15명	45,000	30,000	15,000
지방행정 역량 강화	647,978	647,879	99
	국 10,232	10,232	0
	도 12,527	12,428	99
	군 625,219	625,219	0
일선행정업무수행지원	558,483	558,384	99
	국 10,232	10,232	0
	도 12,527	12,428	99
	군 535,724	535,724	0
이장단체 상해보험및연수	74,798	74,699	99
	도 12,527	12,428	99
	군 62,271	62,271	0
301 일반보상금	1,538	1,439	99
	도 1,538	1,439	99
10 행사실비보상금	1,538	1,439	99
○모범이장 연수 참석 1,538,000원	1,538	1,439	99
	도 1,538	1,439	99
서무관리	277,123	278,271	△1,148
	도 3,186	4,334	△1,148
	군 273,937	273,937	0
일반서무관리	277,123	278,271	△1,148
	도 3,186	4,334	△1,148
	군 273,937	273,937	0

부서: 행정과
정책: 서무관리
단위: 일반서무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경남사회지표조사지원		3,189	4,337	△1,148
	도	3,186	4,334	△1,148
	군	3	3	0
101 인건비		795	1,051	△256
	도	792	1,048	△256
	군	3	3	0
04 기간제근로자등보수		795	1,051	△256
○조사관리자 인건비 보험료 531,000원		531	527	4
	도	528	524	4
	군	3	3	0
○내검 및 전산입력요원 인건비 및 보험료 264,000원		264	524	△260
	도	264	524	△260
201 일반운영비		2,394	3,286	△892
	도	2,394	3,286	△892
01 사무관리비		2,394	3,286	△892
○경남 사회통계조사 본조사 조사원(도급) 2,234,000원		2,234	3,127	△893
	도	2,234	3,127	△893
○조사원증 및 사무용품 구입 160,000원		160	159	1
	도	160	159	1
민방위 운영		275,759	272,995	2,764
	국	1,192	1,192	0
	도	36,488	33,584	2,904
	군	238,079	238,219	△140
민방위 활성화		25,824	23,060	2,764
	도	9,822	6,918	2,904
	군	16,002	16,142	△140
민방위시범마을 운영		25,824	23,060	2,764
	도	9,822	6,918	2,904
	군	16,002	16,142	△140
301 일반보상금		24,024	21,060	2,964
	도	9,282	6,318	2,964
	군	14,742	14,742	0
10 행사실비보상금		24,024	21,060	2,964
○자율지원 민방위대 중앙교육 행사실비(성립전) 2,964,000원		2,964	0	2,964
	도	2,964	0	2,964
402 민간자본이전		1,800	2,000	△200
	도	540	600	△60
	군	1,260	1,400	△140
01 민간자본보조		1,800	2,000	△200
○민방위시범마을훈련운영비 1,800,000원		1,800	2,000	△200
	도	540	600	△60
	군	1,260	1,400	△140
초 중등 교육복지 확충		3,058,444	3,048,963	9,481

부서: 행정과
정책: 초 중등 교육복지 확충
단위: 교육환경 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200,000	200,000	0
	군 2,858,444	2,848,963	9,481
교육환경 운영지원	686,144	728,663	△42,519
학교급식지원운영	675,164	717,683	△42,519
308 자치단체등이전	674,664	717,183	△42,519
06 교육기관에대한보조금	674,664	717,183	△42,519
○초,중,고등학교 무상급식비 지원	610,579	655,029	△44,450
0.유치원,초등학교	253,821	289,289	△35,468
o 100명 이하(1,100원*412명*175일) 79,311,000원	79,311	90,317	△11,006
o 101명~200명 이하(980원*336명*175일) 57,624,000원	57,624	66,780	△9,156
o 201명~500명 이하(880원*759명*175일) 116,886,000원	116,886	132,192	△15,306
0.중학교	128,202	140,437	△12,235
o 100명 이하(1,180원*111명*175일) 22,922,000원	22,922	26,352	△3,430
o 101명~200명 이하(1,040원*152명*175일) 27,664,000원	27,664	29,765	△2,101
o 201명~500명 이하(960원*462명*175일) 77,616,000원	77,616	84,320	△6,704
0.고등학교	228,556	225,303	3,253
o 100명 이하(1,280원*290명*175일) 64,962,000원	64,962	61,056	3,906
o 101명~200명 이하(1,200원*261명*175일) 54,812,000원	54,812	53,568	1,244
o 201명~500명 이하(1,120원*555명*175일) 108,782,000원	108,782	110,679	△1,897
○우수식재료 구입지원(친환경쌀, 우수농축수산물등)	64,085	62,154	1,931
0.유치원,초,중,고(110원*3,338명*175일) 64,085,000원	64,085	62,154	1,931
교육환경 개선지원	2,372,300	2,320,300	52,000
	도 200,000	200,000	0
	군 2,172,300	2,120,300	52,000
초중고 육성 지원사업	967,000	925,000	42,000
308 자치단체등이전	967,000	925,000	42,000
06 교육기관에대한보조금	967,000	925,000	42,000
○산청고등학교 운동장 정비사업 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
○도산초등학교 우천통로 차양막 설치사업	12,000	0	12,000
우정학사운영지원사업	1,405,300	1,395,300	10,000
	도 200,000	200,000	0
	군 1,205,300	1,195,300	10,000
307 민간이전	960,000	950,000	10,000

부서: 행정과
정책: 초 중등 교육복지 확충
단위: 교육환경 개선지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		960,000	950,000	10,000
○우정학사 운영 지원사업(인건비,공공요금및기타)	960,000,000원	960,000	950,000	10,000
국가 보훈 관리 및 지원		344,480	344,480	0
	국	305,000	305,000	0
	군	39,480	39,480	0
추모공원 관리		344,480	344,480	0
	국	305,000	305,000	0
	군	39,480	39,480	0
거창,산청,함양사건합동묘역관리		313,000	313,000	0
	국	305,000	305,000	0
	군	8,000	8,000	0
101 인건비		73,813	77,913	△4,100
	국	73,813	77,913	△4,100
04 기간제근로자등보수		73,813	77,913	△4,100
○추모공원안내원		12,220	12,220	0
0.기본급	34,910원*240일	8,379	8,379	0
	국	8,379	8,379	0
0.주차수당	34,910원*60일	2,095	2,095	0
	국	2,095	2,095	0
0.휴일근무수당	34,910원*50일	1,746	1,746	0
	국	1,746	1,746	0
○조경목관리 및 환경정비		61,593	65,693	△4,100
0.일급	44,774,000원	44,774	48,874	△4,100
	국	44,774	48,874	△4,100
0.주휴수당 등	34,910원*5인*50일	8,728	8,728	0
	국	8,728	8,728	0
0.산재보험료	69,822,000원*3.8%	2,654	2,654	0
	국	2,654	2,654	0
0.건강보험료	69,822,000원*2.665%	1,861	1,861	0
	국	1,861	1,861	0
0.고용보험료	69,822,000원*0.45%	315	315	0
	국	315	315	0
0.국민연금	69,822,000원*4.5%	3,142	3,142	0
	국	3,142	3,142	0
0.노인장기요양보험료	69,822,000원*0.17%	119	119	0
	국	119	119	0
201 일반운영비		62,919	55,060	7,859
	국	62,919	55,060	7,859
01 사무관리비		23,979	20,220	3,759
○일반수용비		19,179	15,420	3,759
0.홍보팸플릿 제작	4,190,000원	4,190	2,000	2,190
	국	4,190	2,000	2,190
0.사무용품구입	300,000원*12월	3,600	3,600	0
	국	3,600	3,600	0

부서: 행정과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 추모공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0.홈페이지 유지 보수 1,900,000원		1,900	1,900	0
	국	1,900	1,900	0
0.무인경비수수료 410,000원*12월		4,920	4,920	0
	국	4,920	4,920	0
0.화장실관리 방향제 세정제 110,000원*12월		1,320	1,320	0
	국	1,320	1,320	0
0.산청함양사건추모공원 사무실유지관리 3,249,000원		3,249	1,680	1,569
	국	3,249	1,680	1,569
○급량비 7,000원*4인*100일		2,800	2,800	0
	국	2,800	2,800	0
○임차료 500,000원*4회		2,000	2,000	0
	국	2,000	2,000	0
02 공공운영비		38,940	34,840	4,100
○공공요금 및 제세		20,640	20,640	0
0.전기요금 1,400,000원 * 12월		16,800	16,800	0
	국	16,800	16,800	0
0.전기안전관리 대행 170,000원 * 12월		2,040	2,040	0
	국	2,040	2,040	0
0.기타공공요금 150,000원 * 12월		1,800	1,800	0
	국	1,800	1,800	0
○연료비		6,000	6,000	0
0.추모공원 회관 1,000,000원 * 6월		6,000	6,000	0
	국	6,000	6,000	0
○시설장비유지비		5,100	1,000	4,100
0.경운기,예취기 유지관리 5,100,000원		5,100	1,000	4,100
	국	5,100	1,000	4,100
○차량.선박비		7,200	7,200	0
0.차량유지비 600,000원 * 12월		7,200	7,200	0
	국	7,200	7,200	0
202 여비		5,400	5,400	0
	국	5,400	5,400	0
01 국내여비		5,400	5,400	0
○추모관련자료수집및견학 200,000원*3인*6회		3,600	3,600	0
	국	3,600	3,600	0
○추모사업추진 중앙부처등 업무협의 200,000원*3인*3회		1,800	1,800	0
	국	1,800	1,800	0
206 재료비		24,707	24,707	0
	국	24,707	24,707	0
01 재료비		24,707	24,707	0
○조경수 병해충방제약 10,000원*40병*10회		4,000	4,000	0
	국	4,000	4,000	0
○조경수관리 비료구입 8,000원*80포*5종		3,200	3,200	0
	국	3,200	3,200	0
○조경수 구입 300,000원*30그루		9,000	9,000	0

부서: 행정과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 추모공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,000	9,000	0
○제초제 및 영양제 등 10,000원*50병*4회		2,000	2,000	0
	국	2,000	2,000	0
○부엽토구입 400,000원*2.5톤		1,000	1,000	0
	국	1,000	1,000	0
○소규모 재료구입 5,507,000원		5,507	5,507	0
	국	5,507	5,507	0
301 일반보상금		2,730	4,920	△2,190
	국	2,730	4,920	△2,190
10 행사실비보상금		2,730	4,920	△2,190
○유족회임원 간담회참석				
30,000원 * 16인 * 4회		1,920	1,920	0
	국	1,920	1,920	0
○추모문화행사참석보상 810,000원		810	3,000	△2,190
	국	810	3,000	△2,190
307 민간이전		63,000	63,000	0
	국	55,000	55,000	0
	군	8,000	8,000	0
02 민간경상보조		63,000	63,000	0
○산청함양사건 희생자 합동위령제행사지원				
23,000,000원		23,000	23,000	0
	국	15,000	15,000	0
	군	8,000	8,000	0
○산청함양사건 희생자 유족회 지원				
40,000,000원		40,000	40,000	0
	국	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		75,431	77,000	△1,569
	국	75,431	77,000	△1,569
01 시설비		75,431	77,000	△1,569
○추모공원 내 묘역정비 및 보수사업				
20,000,000원		20,000	20,000	0
	국	20,000	20,000	0
○사무실 내부 리모델링 15,431,000원		15,431	17,000	△1,569
	국	15,431	17,000	△1,569
○추모공원 내 주차장정비 및 쉼터조성				
20,000,000원*1식		20,000	20,000	0
	국	20,000	20,000	0
○희생장소보존지역 안내판 설치				
2,500,000원*4개		10,000	10,000	0
	국	10,000	10,000	0
○산청함양사건역사교육관 홍보시설설치				
10,000,000원*1식		10,000	10,000	0
	국	10,000	10,000	0
405 자산취득비		5,000	5,000	0
	국	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
○물품보관함, 책장 등 5,000,000원		5,000	5,000	0

부서: 행정과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 추모공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,000	5,000	0
재무활동(행정과)	2,173	2,171	2
보전지출	2,173	2,171	2
경남사회통계조사	2	0	2
802 반환금기타	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	2	0	2
○경남사회지표조사지원 1,130원	2	0	2