

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 군정종합기획 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	9,257,407	10,789,537	△1,532,130
국	24,808	24,808	0
도	67,048	67,048	0
군	9,165,551	10,697,681	△1,532,130
지방행정 역량 강화	303,140	306,140	△3,000
도	6,000	6,000	0
군	297,140	300,140	△3,000
군정종합기획 및 평가	225,360	220,360	5,000
도	6,000	6,000	0
군	219,360	214,360	5,000
군정종합기획및 평가기능효율성강화	199,060	204,060	△5,000
201 일반운영비	75,460	80,460	△5,000
01 사무관리비	73,460	78,460	△5,000
○일반수용비	63,730	68,730	△5,000
0.군정홍보책자 제작	0원	5,000	△5,000
지역행복생활권 연계사업	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○지역행복생활권 연계사업부담금(연구용역비)	10,000	0	10,000
1식*10,000,000원	10,000	0	10,000
법률서비스지원	51,780	59,780	△8,000
소송업무지원	48,080	56,080	△8,000
201 일반운영비	44,500	52,500	△8,000
01 사무관리비	43,500	51,500	△8,000
○소송사건 착수금 및 승소사례금	36,000	44,000	△8,000
0.민사소송	4,000,000원*5건	28,000	△8,000
건전재정 운영	374,521	406,721	△32,200
효율적인 예산업무추진	93,858	98,058	△4,200
예산편성 및 관리	93,858	98,058	△4,200
201 일반운영비	52,460	56,660	△4,200
01 사무관리비	52,460	56,660	△4,200
○일반운영비	45,600	49,800	△4,200
0 성과예산서 인쇄	60,000원*80부*1회	7,000	△2,200
0 세출예산설명조서 인쇄	0원	2,000	△2,000
효율적인 예산지원	280,663	308,663	△28,000
기관공통운영경비	280,663	308,663	△28,000
201 일반운영비	77,000	80,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○급량비	12,000,000원	15,000	△3,000

부서: 기획감사실
 정책: 건전재정 운영
 단위: 효율적인 예산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
	04 민간행사보조	25,000	50,000	△25,000
	○민간행사 보조 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
예비비		2,470,701	3,886,849	△1,416,148
예비비		2,470,701	3,886,849	△1,416,148
	예비비	2,470,701	3,886,849	△1,416,148
	801 예비비	2,470,701	3,886,849	△1,416,148
	01 예비비	2,470,701	3,886,849	△1,416,148
	○예비비 2,470,701,000원	2,470,701	3,886,849	△1,416,148
군정홍보 기능강화		559,100	570,784	△11,684
군정시책 홍보행정구현		559,100	570,784	△11,684
	언론매체 활용홍보	339,100	350,784	△11,684
	201 일반운영비	305,760	317,444	△11,684
	01 사무관리비	271,760	283,444	△11,684
	○일반수용비	270,290	281,974	△11,684
	0 군정공고료 85,516,000원	85,516	93,000	△7,484
	0 군정광고료(창간 및 시책)	126,200	130,400	△4,200
	o 통신사(배너 등) 2,362,500원*2회*8개사	37,800	42,000	△4,200
정보화 기반확충		1,661,707	1,687,805	△26,098
	국	24,808	24,808	0
	도	61,048	61,048	0
	군	1,575,851	1,601,949	△26,098
행정정보화		450,669	471,254	△20,585
	국	19,528	19,528	0
	군	431,141	451,726	△20,585
정보화 운영		385,005	405,590	△20,585
	201 일반운영비	156,255	169,150	△12,895
	01 사무관리비	112,035	124,930	△12,895
	○일반수용비	4,025	4,300	△275
	0.백업용 공CD 25,000원 * 9통	225	500	△275
	○.소프트웨어구입	59,580	72,200	△12,620
	0.CAL(OS Server) 50,000원*42본	2,100	2,500	△400
	0.소프트웨어 관리프로그램 38,000원*510본	19,380	26,600	△7,220
	0.사용전준공검사 새올연계프로그램 5,000,000원*0본	0	5,000	△5,000
	405 자산취득비	153,210	160,900	△7,690
	01 자산및물품취득비	153,210	160,900	△7,690
	○컴퓨터 1,200,000원*124대	148,800	156,000	△7,200
	○프린터 490,000원*9대	4,410	4,900	△490
정보통신 현대화		986,541	988,398	△1,857

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 51,830	51,830	0
	군 934,711	936,568	△1,857
정보통신 운영	426,718	428,575	△1,857
101 인건비	12,603	10,055	2,548
04 기간제근로자등보수	12,603	10,055	2,548
○교환실근무자 인건비	12,603	10,055	2,548
0.기본급 38,880원*1인*247일	9,604	7,776	1,828
0.주차수당 38,880원*40일	1,556	1,128	428
0.산재보험료 11,158,560원*4.0%	447	357	90
0.건강보험료 11,080,800원*2.9%	322	259	63
0.고용보험료 11,080,800원*1.4%	156	125	31
0.국민연금 11,080,800원*4.5%	499	401	98
0.노인장기요양보험료 562,900원*3.28%	19	9	10
405 자산취득비	60,165	64,570	△4,405
01 자산및물품취득비	60,165	64,570	△4,405
○무선마이크 장비구입 16,115,000원	16,115	20,520	△4,405
지역정보화	224,497	228,153	△3,656
	국 5,280	5,280	0
	도 9,218	9,218	0
	군 209,999	213,655	△3,656
홈페이지운영	155,432	161,792	△6,360
201 일반운영비	135,432	141,792	△6,360
02 공공운영비	135,432	141,792	△6,360
○시설장비유지비	121,632	127,992	△6,360
0.한방약초 홈페이지 1,000,000원*12월	12,000	18,360	△6,360
프로그램관리자육성지원	16,420	13,716	2,704
	국 5,280	5,280	0
	도 4,218	4,218	0
	군 6,922	4,218	2,704
307 민간이전	16,420	13,716	2,704
	국 5,280	5,280	0
	도 4,218	4,218	0
	군 6,922	4,218	2,704
02 민간경상보조	16,420	13,716	2,704
○정보화마을업무 보조지원 16,420,000원	16,420	13,716	2,704
	국 5,280	5,280	0
	도 4,218	4,218	0
	군 6,922	4,218	2,704
미래전략적 추진	72,916	115,916	△43,000
미래전략 효율화	72,916	115,916	△43,000
지리산케이블카설치사업	52,166	95,166	△43,000
201 일반운영비	32,540	40,540	△8,000

부서: 기획감사실
 정책: 미래전략적 추진
 단위: 미래전략 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비 ○지리산케이블카 홍보행사 7,000,000원	7,000 7,000	15,000 15,000	△8,000 △8,000
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
10 행사실비보상금 ○산청케이블카 관련행사 참석보상 5,000원*1,000인	5,000 5,000	10,000 10,000	△5,000 △5,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비 ○산청케이블카 홍보물 설치 0원	0 0	30,000 30,000	△30,000 △30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원실
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 복지행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	51,446,839	51,659,660	△212,821
국	22,317,017	22,698,400	△381,383
광	100,000	100,000	0
기	1,537,847	1,536,967	880
특	107,000	29,000	78,000
분	1,797,083	1,797,083	0
도	8,793,726	8,647,088	146,638
군	16,794,166	16,851,122	△56,956
주민자치 기반 강화	3,972,357	3,779,811	192,546
국	126,191	126,791	△600
기	1,224,000	1,224,000	0
도	29,838	33,265	△3,427
군	2,592,328	2,395,755	196,573
복지행정 운영	254,567	262,021	△7,454
국	126,191	126,791	△600
도	29,838	33,265	△3,427
군	98,538	101,965	△3,427
지역사회서비스투자사업	147,947	155,401	△7,454
국	126,191	126,791	△600
도	10,878	14,305	△3,427
군	10,878	14,305	△3,427
307 민간이전	146,947	154,401	△7,454
국	125,191	125,791	△600
도	10,878	14,305	△3,427
군	10,878	14,305	△3,427
05 민간위탁금	146,947	154,401	△7,454
○아동인지능력향상서비스 36,000,000원	36,000	38,000	△2,000
국	28,800	30,400	△1,600
도	3,600	3,800	△200
군	3,600	3,800	△200
○아동청소년심리지원서비스 98,167,000원	98,167	103,621	△5,454
국	86,167	85,167	1,000
도	6,000	9,227	△3,227
군	6,000	9,227	△3,227
주민이용시설관리	900,000	700,000	200,000
생초면 복지회관 건립	900,000	700,000	200,000
401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
01 시설비	895,590	695,590	200,000
○ 생초면복지회관 건립사업 895,590,000원	895,590	695,590	200,000
청소년 건전 육성	706,668	694,268	12,400
국	81,500	78,750	2,750
광	100,000	100,000	0
기	84,237	84,237	0
분	29,778	29,778	0
도	63,563	62,738	825
군	347,590	338,765	8,825
청소년 복지 및 보호	365,573	353,173	12,400

부서: 주민생활지원실
 정책: 청소년 건전 육성
 단위: 청소년 복지 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 81,500	78,750	2,750
	기 83,237	83,237	0
	도 49,563	48,738	825
	군 151,273	142,448	8,825
청소년 방과후 아카데미	169,500	157,500	12,000
	국 81,500	78,750	2,750
	도 24,450	23,625	825
	군 63,550	55,125	8,425
307 민간이전	169,500	157,500	12,000
	국 81,500	78,750	2,750
	도 24,450	23,625	825
	군 63,550	55,125	8,425
05 민간위탁금	169,500	157,500	12,000
○민간위탁금	169,500	157,500	12,000
0 운영비(차량렌트 및 유지비, 통신비, 홍보비, 회의비) 43,904,000원	43,904	32,234	11,670
	국 18,867	16,117	2,750
	도 5,661	4,836	825
	군 19,376	11,281	8,095
0 4대보험료 5,369,000원	5,369	5,039	330
	국 2,518	2,518	0
	도 755	755	0
	군 2,096	1,766	330
청소년 동반자 프로그램	19,973	19,573	400
	기 9,787	9,787	0
	도 4,893	4,893	0
	군 5,293	4,893	400
101 인건비	19,573	17,773	1,800
	기 9,587	8,887	700
	도 4,793	4,443	350
	군 5,193	4,443	750
04 기간제근로자등보수	19,573	17,773	1,800
○청소년 동반자 인건비 19,180,000원	19,180	17,380	1,800
	기 9,390	8,690	700
	도 4,695	4,345	350
	군 5,095	4,345	750
201 일반운영비	400	1,400	△1,000
	기 200	700	△500
	도 100	350	△250
	군 100	350	△250
01 사무관리비	400	1,400	△1,000
○일반수용비	400	1,400	△1,000
0 동반자프로그램운영비 400,000원	400	1,000	△600
	기 200	500	△300
	도 100	250	△150
	군 100	250	△150
0. 사례보고서 발간 0원	0	400	△400
	기 0	200	△200

부서: 주민생활지원실
 정책: 청소년 건전 육성
 단위: 청소년 복지 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	0	100	△ 100
			군	0	100	△ 100
	301 일반보상금			0	400	△ 400
			기	0	200	△ 200
			도	0	100	△ 100
			군	0	100	△ 100
	10 행사실비보상금			0	400	△ 400
	○청소년동반자 활동교육 참석보상	0원		0	400	△ 400
			기	0	200	△ 200
			도	0	100	△ 100
			군	0	100	△ 100
	국가 보훈 관리 및 지원			1,995,730	1,995,902	△ 172
			분	821,000	821,000	0
			도	396,810	396,982	△ 172
			군	777,920	777,920	0
	보훈선양			1,508,630	1,508,802	△ 172
			분	821,000	821,000	0
			도	396,810	396,982	△ 172
			군	290,820	290,820	0
	보훈사업 지원			2,188	2,360	△ 172
			도	1,810	1,982	△ 172
			군	378	378	0
	307 민간이전			1,088	1,260	△ 172
			도	710	882	△ 172
			군	378	378	0
	05 민간위탁금			1,088	1,260	△ 172
	○ 독립유공자 의료비 지원	1,088,000원		1,088	1,260	△ 172
			도	710	882	△ 172
			군	378	378	0
	장애인 복지 증진			6,282,407	6,624,070	△ 341,663
			국	1,839,440	2,088,805	△ 249,365
			분	99,944	99,944	0
			도	2,600,286	2,641,344	△ 41,058
			군	1,742,737	1,793,977	△ 51,240
	장애인등 취약계층보호			1,693,544	1,734,182	△ 40,638
			국	1,065,202	1,093,628	△ 28,426
			도	193,071	203,785	△ 10,714
			군	435,271	436,769	△ 1,498
	장애수당 지급			142,360	156,646	△ 14,286
			국	99,652	109,652	△ 10,000
			군	42,708	46,994	△ 4,286
	301 일반보상금			142,360	156,646	△ 14,286
			국	99,652	109,652	△ 10,000
			군	42,708	46,994	△ 4,286
	01 사회보장적수혜금			142,360	156,646	△ 14,286
	○ 장애수당(기초)	142,360,000원		142,360	156,646	△ 14,286
			국	99,652	109,652	△ 10,000

부서: 주민생활지원실
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인등 취약계층보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		42,708	46,994	△4,286
장애인 의료비 지원		112,523	92,710	19,813
	국	90,018	74,168	15,850
	군	22,505	18,542	3,963
301 일반보상금		112,523	92,710	19,813
	국	90,018	74,168	15,850
	군	22,505	18,542	3,963
01 사회보장적수혜금		112,523	92,710	19,813
○ 장애인 의료비 지원 112,523,000원		112,523	92,710	19,813
	국	90,018	74,168	15,850
	군	22,505	18,542	3,963
휠체어택시 위탁운영		24,800	22,000	2,800
307 민간이전		24,800	22,000	2,800
05 민간위탁금		24,800	22,000	2,800
○ 휠체어택시 위탁운영비(1개소)		24,800	22,000	2,800
0. 인건비(4대보험 월 19만원, 퇴직금 월 9만)		16,563	12,000	4,563
1,380,200원*12월				
0. 상여금(명절)		1,100	0	1,100
550,000원*2회				
0. 차량운영비		6,630	6,000	630
552,480원*12월				
0. 제세공과금(자동차세, 환경개선부담금)		507	4,000	△3,493
506,220원				
장애인연금		1,072,658	1,144,086	△71,428
	국	750,860	800,860	△50,000
	도	160,899	171,613	△10,714
	군	160,899	171,613	△10,714
301 일반보상금		1,072,658	1,144,086	△71,428
	국	750,860	800,860	△50,000
	도	160,899	171,613	△10,714
	군	160,899	171,613	△10,714
01 사회보장적수혜금		1,072,658	1,144,086	△71,428
○ 중증장애인 기초장애인연금 1,072,658,000원		1,072,658	1,144,086	△71,428
	국	750,860	800,860	△50,000
	도	160,899	171,613	△10,714
	군	160,899	171,613	△10,714
장애수당(차상위 등)		173,349	150,886	22,463
	국	121,344	105,620	15,724
	군	52,005	45,266	6,739
301 일반보상금		173,349	150,886	22,463
	국	121,344	105,620	15,724
	군	52,005	45,266	6,739
01 사회보장적수혜금		173,349	150,886	22,463
○ 장애수당(차상위, 장애아동, 시설) 173,349,000원		173,349	150,886	22,463
	국	121,344	105,620	15,724
	군	52,005	45,266	6,739

부서: 주민생활지원실
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 등 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	장애인등자활지원	412,535	403,197	9,338	
		국	83,858	83,858	0
		분	76,378	76,378	0
		도	69,851	69,851	0
		군	182,448	173,110	9,338
	장애인직업재활시설운영	137,442	129,461	7,981	
		분	50,409	50,409	0
		도	8,247	8,247	0
		군	78,786	70,805	7,981
	307 민간이전	137,442	129,461	7,981	
		분	50,409	50,409	0
		도	8,247	8,247	0
		군	78,786	70,805	7,981
	10 사회복지보조 ○ 장애인직업재활시설운영(1개소) 137,442,000원	137,442	129,461	7,981	
		분	50,409	50,409	0
	도	8,247	8,247	0	
	군	78,786	70,805	7,981	
시각장애인심부름센터운영	81,623	80,266	1,357		
	분	25,969	25,969	0	
	도	6,800	6,800	0	
	군	48,854	47,497	1,357	
307 민간이전	81,623	80,266	1,357		
	분	25,969	25,969	0	
	도	6,800	6,800	0	
	군	48,854	47,497	1,357	
10 사회복지보조 ○ 장애인심부름센터운영 81,623,000원	81,623	80,266	1,357		
	분	25,969	25,969	0	
	도	6,800	6,800	0	
	군	48,854	47,497	1,357	
장애인 편의증진	873,322	1,183,685	△310,363		
	국	540,380	761,319	△220,939	
	분	23,566	23,566	0	
	도	108,022	138,366	△30,344	
	군	201,354	260,434	△59,080	
언어발달지원사업	1,320	2,400	△1,080		
	국	924	1,680	△756	
	도	198	360	△162	
	군	198	360	△162	
301 일반보상금	1,320	2,400	△1,080		
	국	924	1,680	△756	
	도	198	360	△162	
	군	198	360	△162	
01 사회복지적수혜금 ○ 언어발달지원사업 1,320,000원	1,320	2,400	△1,080		
	1,320	2,400	△1,080		

부서: 주민생활지원실
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 924	1,680	△756
		도 198	360	△162
		군 198	360	△162
	중증장애인 주거환경개선사업	10,000	5,000	5,000
		도 3,000	1,500	1,500
		군 7,000	3,500	3,500
	402 민간자본이전	10,000	5,000	5,000
		도 3,000	1,500	1,500
		군 7,000	3,500	3,500
	01 민간자본보조	10,000	5,000	5,000
	○중증장애인 주거환경개선사업 2명*5,000,000원	10,000	5,000	5,000
		도 3,000	1,500	1,500
		군 7,000	3,500	3,500
	장애인활동지원제도	701,927	1,011,927	△310,000
		국 491,349	708,349	△217,000
		도 70,193	101,193	△31,000
		군 140,385	202,385	△62,000
	307 민간이전	701,927	1,011,927	△310,000
		국 491,349	708,349	△217,000
		도 70,193	101,193	△31,000
		군 140,385	202,385	△62,000
	05 민간위탁금	701,927	1,011,927	△310,000
	○장애인활동지원제도 701,927,000원	701,927	1,011,927	△310,000
		국 491,349	708,349	△217,000
		도 70,193	101,193	△31,000
		군 140,385	202,385	△62,000
	장애아동가족지원(장애아동재활치료)	40,597	45,144	△4,547
		국 28,419	31,602	△3,183
		도 6,089	6,771	△682
		군 6,089	6,771	△682
	307 민간이전	40,597	45,144	△4,547
		국 28,419	31,602	△3,183
		도 6,089	6,771	△682
		군 6,089	6,771	△682
	05 민간위탁금	40,597	45,144	△4,547
	○장애아동 재활치료사업 40,597,000원	40,597	45,144	△4,547
		국 28,419	31,602	△3,183
		도 6,089	6,771	△682
		군 6,089	6,771	△682
	수화통역센터 운영[분권]	35,480	35,216	264
		분 23,566	23,566	0
		도 5,650	5,650	0
		군 6,264	6,000	264
	307 민간이전	35,480	35,216	264
		분 23,566	23,566	0
		도 5,650	5,650	0

부서: 주민생활지원실
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	6,264	6,000	264
	10 사회복지보조			35,480	35,216	264
	○수화통역센터운영(1개소)	35,480,000원		35,480	35,216	264
			분	23,566	23,566	0
			도	5,650	5,650	0
			군	6,264	6,000	264
주민행정 편의도모				85,759	87,156	△1,397
			국	21,162	21,161	1
			도	14,979	15,978	△999
			군	49,618	50,017	△399
농촌봉사 활성화				85,759	87,156	△1,397
			국	21,162	21,161	1
			도	14,979	15,978	△999
			군	49,618	50,017	△399
자원봉사 활성화지원(코디네이터)				46,484	46,481	3
			국	19,145	19,144	1
			도	9,573	9,572	1
			군	17,766	17,765	1
101 인건비				45,284	45,281	3
			국	19,145	19,144	1
			도	9,573	9,572	1
			군	16,566	16,565	1
04 기간제근로자등보수				45,284	45,281	3
	○ 자원봉사센터 코디네이터 지원사업	38,291,000원		38,291	38,288	3
			국	19,145	19,144	1
			도	9,573	9,572	1
			군	9,573	9,572	1
자원봉사 활성화 및 연수				10,200	11,600	△1,400
			도	4,800	5,800	△1,000
			군	5,400	5,800	△400
307 민간이전				10,200	11,600	△1,400
			도	4,800	5,800	△1,000
			군	5,400	5,800	△400
02 민간경상보조				10,200	11,600	△1,400
	○ 자원봉사자연수교육	600,000원		600	2,000	△1,400
			도	0	1,000	△1,000
			군	600	1,000	△400
국민기초생활보장				9,609,973	9,810,649	△200,676
			국	6,597,844	6,793,823	△195,979
			도	985,666	1,007,091	△21,425
			군	2,026,463	2,009,735	16,728
주민생활지원				35,894	34,408	1,486
			도	5,400	5,400	0
			군	30,494	29,008	1,486
지역사회복지협의체 운영				25,324	23,838	1,486
			도	5,400	5,400	0

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	19,924	18,438	1,486
101 인건비		23,635	22,149	1,486
	도	5,074	5,074	0
	군	18,561	17,075	1,486
04 기간제근로자등보수		23,635	22,149	1,486
○인건비		23,635	22,149	1,486
0 지역사회복지협의체 간사 기본급		20,775	19,289	1,486
o 기본급(7급3호봉) 1,731,215원*1인*12월		20,775	19,289	1,486
	도	4,339	4,339	0
	군	16,436	14,950	1,486
주민생활지원 연계, 서비스제공		268,494	335,820	△67,326
	국	177,083	230,947	△53,864
	도	18,353	25,084	△6,731
	군	73,058	79,789	△6,731
긴급복지지원		186,634	253,960	△67,326
	국	146,808	200,672	△53,864
	도	18,353	25,084	△6,731
	군	21,473	28,204	△6,731
301 일반보상금		183,514	250,840	△67,326
	국	146,808	200,672	△53,864
	도	18,353	25,084	△6,731
	군	18,353	25,084	△6,731
01 사회보장적수혜금		183,514	250,840	△67,326
○ 긴급복지지원(120인) 183,514,000원		183,514	250,840	△67,326
	국	146,808	200,672	△53,864
	도	18,353	25,084	△6,731
	군	18,353	25,084	△6,731
저소득층 기초생활보장		6,514,101	6,488,188	25,913
	국	5,033,975	5,009,076	24,899
	도	668,944	670,327	△1,383
	군	811,182	808,785	2,397
생계급여		4,813,750	4,877,713	△63,963
	국	3,851,000	3,902,171	△51,171
	도	481,375	487,771	△6,396
	군	481,375	487,771	△6,396
301 일반보상금		4,813,750	4,877,713	△63,963
	국	3,851,000	3,902,171	△51,171
	도	481,375	487,771	△6,396
	군	481,375	487,771	△6,396
01 사회보장적수혜금		4,813,750	4,877,713	△63,963
○ 기초생활보장수급자 생계급여(일반,시설) 4,813,750,000원		4,813,750	4,877,713	△63,963
	국	3,851,000	3,902,171	△51,171
	도	481,375	487,771	△6,396
	군	481,375	487,771	△6,396
교육급여		140,233	134,406	5,827
	국	112,187	107,524	4,663

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 14,023	13,441	582
		군 14,023	13,441	582
301 일반보상금		140,233	134,406	5,827
		국 112,187	107,524	4,663
		도 14,023	13,441	582
		군 14,023	13,441	582
01 사회보장적수혜금		140,233	134,406	5,827
○ 기초생활보장수급자 교육급여	140,233,000원	140,233	134,406	5,827
		국 112,187	107,524	4,663
		도 14,023	13,441	582
		군 14,023	13,441	582
저소득주민건강보험료지원		79,380	75,600	3,780
301 일반보상금		79,380	75,600	3,780
01 사회보장적수혜금		79,380	75,600	3,780
○ 저소득주민 건강보험료지원	6,300원*1,050세대*12월	79,380	75,600	3,780
차상위계층 양곡할인지원		56,325	20,408	35,917
		국 45,059	16,326	28,733
		도 5,633	2,041	3,592
		군 5,633	2,041	3,592
301 일반보상금		56,325	20,408	35,917
		국 45,059	16,326	28,733
		도 5,633	2,041	3,592
		군 5,633	2,041	3,592
01 사회보장적수혜금		56,325	20,408	35,917
○ 차상위계층 정부양곡할인지원	56,325,000원	56,325	20,408	35,917
		국 45,059	16,326	28,733
		도 5,633	2,041	3,592
		군 5,633	2,041	3,592
해산장제급여		57,389	49,000	8,389
		국 45,911	39,200	6,711
		도 5,739	4,900	839
		군 5,739	4,900	839
301 일반보상금		57,389	49,000	8,389
		국 45,911	39,200	6,711
		도 5,739	4,900	839
		군 5,739	4,900	839
01 사회보장적수혜금		57,389	49,000	8,389
○ 기초생활보장수급자 해산장제급여지원	57,389,000원	57,389	49,000	8,389
		국 45,911	39,200	6,711
		도 5,739	4,900	839
		군 5,739	4,900	839
기초수급자 양곡할인지원		86,917	50,954	35,963
		국 86,917	50,954	35,963

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		86,917	50,954	35,963
	국	86,917	50,954	35,963
01 사회보장적수혜금		86,917	50,954	35,963
	○ 기초생활보장수급자 정부양곡할인지원 86,917,000원	86,917	50,954	35,963
	국	86,917	50,954	35,963
저소득층 자활지원		1,757,773	1,952,992	△ 195,219
	국	1,241,864	1,417,240	△ 175,376
	도	242,475	257,876	△ 15,401
	군	273,434	277,876	△ 4,442
자활근로지원		1,064,776	1,241,271	△ 176,495
	국	851,820	993,017	△ 141,197
	도	106,478	124,127	△ 17,649
	군	106,478	124,127	△ 17,649
401 시설비및부대비		304,776	481,271	△ 176,495
	국	243,820	385,017	△ 141,197
	도	30,478	48,127	△ 17,649
	군	30,478	48,127	△ 17,649
01 시설비		295,776	472,271	△ 176,495
	○ 군읍면 자활근로사업(60인) 295,776,000원	295,776	472,271	△ 176,495
	국	236,620	377,817	△ 141,197
	도	29,578	47,227	△ 17,649
	군	29,578	47,227	△ 17,649
가사간병방문도우미사업		143,676	157,712	△ 14,036
	국	114,941	126,170	△ 11,229
	도	13,688	15,771	△ 2,083
	군	15,047	15,771	△ 724
307 민간이전		143,676	157,712	△ 14,036
	국	114,941	126,170	△ 11,229
	도	13,688	15,771	△ 2,083
	군	15,047	15,771	△ 724
05 민간위탁금		143,676	157,712	△ 14,036
	○ 가사간병방문도우미사업 143,676,000원	143,676	157,712	△ 14,036
	국	114,941	126,170	△ 11,229
	도	13,688	15,771	△ 2,083
	군	15,047	15,771	△ 724
기초생활보장수급자 주거환경개선사업		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	군	16,800	0	16,800
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	군	16,800	0	16,800
01 민간자본보조		24,000	0	24,000
	○ 기초생활보장수급자 주거환경개선사업(18가구) 24,000,000원	24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	군	16,800	0	16,800

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활소득공제		25,949	45,276	△ 19,327
	국	20,759	36,220	△ 15,461
	도	2,595	4,528	△ 1,933
	군	2,595	4,528	△ 1,933
	301 일반보상금	25,949	45,276	△ 19,327
	국	20,759	36,220	△ 15,461
	도	2,595	4,528	△ 1,933
	군	2,595	4,528	△ 1,933
	01 사회보장적수혜금	25,949	45,276	△ 19,327
	○ 자활소득공제-자활장려금 25,949,000원	25,949	45,276	△ 19,327
	국	20,759	36,220	△ 15,461
	도	2,595	4,528	△ 1,933
군	2,595	4,528	△ 1,933	
희망키움통장		69,100	78,461	△ 9,361
	국	38,000	45,489	△ 7,489
	도	15,550	16,486	△ 936
	군	15,550	16,486	△ 936
	301 일반보상금	69,100	78,461	△ 9,361
	국	38,000	45,489	△ 7,489
	도	15,550	16,486	△ 936
	군	15,550	16,486	△ 936
	01 사회보장적수혜금	69,100	78,461	△ 9,361
	○ 희망키움통장 근로소득장려금(18명) 47,500,000원	47,500	56,861	△ 9,361
	국	38,000	45,489	△ 7,489
	도	4,750	5,686	△ 936
군	4,750	5,686	△ 936	
저소득층생활안정지원(기초생활및영세민생활안정기금특별회계)		412,603	388,585	24,018
기초생활보장및생활안정기금사업		412,603	388,585	24,018
501 융자금		412,603	388,585	24,018
01 민간융자금		412,603	388,585	24,018
○ 생활안정자금융자금 412,603,000원		412,603	388,585	24,018
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		573,228	562,776	10,452
국		131,922	123,560	8,362
도		50,494	48,404	2,090
군		390,812	390,812	0
의료급여 현금급여비		570,259	559,807	10,452
국		131,922	123,560	8,362
도		50,494	48,404	2,090
군		387,843	387,843	0
307 민간이전		108,490	98,038	10,452
국		86,792	78,430	8,362
도		21,698	19,608	2,090
10 사회복지보조		108,490	98,038	10,452
○ 의료급여 현금급여비 108,490,000원		108,490	98,038	10,452

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 86,792	78,430	8,362
	도 21,698	19,608	2,090
노인 복지 증진	19,790,777	19,914,102	△ 123,325
	국 10,894,450	10,887,321	7,129
	분 524,232	524,232	0
	도 2,751,553	2,666,735	84,818
	군 5,620,542	5,835,814	△ 215,272
노인복지지원	13,320,700	13,415,331	△ 94,631
	국 9,428,936	9,428,936	0
	분 258,000	258,000	0
	도 923,089	853,320	69,769
	군 2,710,675	2,875,075	△ 164,400
재가노인복지시설운영	642,089	829,120	△ 187,031
	분 258,000	258,000	0
	도 95,081	57,112	37,969
	군 289,008	514,008	△ 225,000
301 일반보상금	642,089	829,120	△ 187,031
	분 258,000	258,000	0
	도 95,081	57,112	37,969
	군 289,008	514,008	△ 225,000
01 사회보장적수혜금 ○ 재가노인지원서비스(주야간 등급외자 포함) 642,089,000원	642,089	829,120	△ 187,031
	분 258,000	258,000	0
	도 95,081	57,112	37,969
	군 289,008	514,008	△ 225,000
노인복지시설운영지원	629,625	566,025	63,600
	도 311,527	279,727	31,800
	군 318,098	286,298	31,800
307 민간이전	629,625	566,025	63,600
	도 311,527	279,727	31,800
	군 318,098	286,298	31,800
02 민간경상보조 ○ 노인복지시설 종사자 지원 609,600,000원	629,625	566,025	63,600
	609,600	546,000	63,600
	도 304,800	273,000	31,800
	군 304,800	273,000	31,800
장수수당 지원	345,600	316,800	28,800
301 일반보상금	345,600	316,800	28,800
01 사회보장적수혜금 ○ 장수수당 지원 30,000원*960인*12월	345,600	316,800	28,800
경로당관리	2,128,183	2,249,333	△ 121,150
	국 162,426	162,426	0
	분 151,219	151,219	0
	도 290,441	290,441	0
	군 1,524,097	1,645,247	△ 121,150
경로당운영 지원	576,209	697,359	△ 121,150

부서: 주민생활지원실
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 151,219	151,219	0
		도 29,560	29,560	0
		군 395,430	516,580	△ 121,150
307 민간이전		576,209	697,359	△ 121,150
		분 151,219	151,219	0
		도 29,560	29,560	0
		군 395,430	516,580	△ 121,150
10 사회복지보조		576,209	697,359	△ 121,150
	○ 경로당운영지원(334개소) 1,725,175원*334개소	576,209	697,359	△ 121,150
		분 151,219	151,219	0
		도 29,560	29,560	0
		군 395,430	516,580	△ 121,150
노인요양시설 확충		1,738,241	1,687,518	50,723
		도 1,276,472	1,264,499	11,973
		군 461,769	423,019	38,750
노인시설운영[도분권]		1,738,241	1,687,518	50,723
		도 1,276,472	1,264,499	11,973
		군 461,769	423,019	38,750
301 일반보상금		1,738,241	1,687,518	50,723
		도 1,276,472	1,264,499	11,973
		군 461,769	423,019	38,750
01 사회보장적수혜금		1,738,241	1,687,518	50,723
	○ 노인전문요양시설운영및공단위탁금지원 1,738,241,000원	1,738,241	1,687,518	50,723
		도 1,276,472	1,264,499	11,973
		군 461,769	423,019	38,750
저소득재가노인지원		1,146,914	1,143,579	3,335
		국 613,905	612,200	1,705
		분 115,013	115,013	0
		도 144,285	143,920	365
		군 273,711	272,446	1,265
노인돌봄서비스		866,291	863,856	2,435
		국 606,405	604,700	1,705
		도 129,943	129,578	365
		군 129,943	129,578	365
307 민간이전		281,231	278,796	2,435
		국 196,863	195,158	1,705
		도 42,184	41,819	365
		군 42,184	41,819	365
10 사회복지보조		281,231	278,796	2,435
	○ 노인돌봄기본서비스-독거노인생활관리사파견(29명) 281,231,000원	281,231	278,796	2,435
		국 196,863	195,158	1,705
		도 42,184	41,819	365
		군 42,184	41,819	365
재가노인지원		53,910	53,010	900

부서: 주민생활지원실
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	36,900	36,000	900
	10 사회복지보조	36,900	36,000	900
	○ 무료빨래방 빨래건조대 설치(L=30) 150,000원*6식	900	0	900
	노인복지시설	469,065	458,218	10,847
		국 234,533	229,109	5,424
		도 117,266	114,555	2,711
		군 117,266	114,554	2,712
	노인복지시설 기능보강	469,065	458,218	10,847
		국 234,533	229,109	5,424
		도 117,266	114,555	2,711
		군 117,266	114,554	2,712
	402 민간자본이전	469,065	458,218	10,847
		국 234,533	229,109	5,424
		도 117,266	114,555	2,711
		군 117,266	114,554	2,712
	01 민간자본보조	469,065	458,218	10,847
	○ 새미요양원 소방설비 10,847,000원	10,847	0	10,847
		국 5,424	0	5,424
		도 2,711	0	2,711
		군 2,712	0	2,712
	장묘문화개선	987,674	960,123	27,551
		국 454,650	454,650	0
		군 533,024	505,473	27,551
	봉안당 증축사업	677,051	649,500	27,551
		국 454,650	454,650	0
		군 222,401	194,850	27,551
	401 시설비및부대비	677,051	649,500	27,551
		국 454,650	454,650	0
		군 222,401	194,850	27,551
	01 시설비	672,959	645,408	27,551
	○봉안당증축사업(성립전) 672,959,000원	672,959	645,408	27,551
		국 450,558	450,558	0
		군 222,401	194,850	27,551
	여성 복지 증진	720,449	719,349	1,100
		국 89,532	89,532	0
		기 229,610	228,730	880
		도 93,714	92,862	852
		군 307,593	308,225	△632
	여성및건강가정지원	399,851	398,751	1,100
		국 89,532	89,532	0
		기 40,472	39,592	880
		도 57,339	57,273	66
		군 212,508	212,354	154
	한부모가족자녀 양육·교육지원	46,090	44,990	1,100
		기 36,872	35,992	880

부서: 주민생활지원실
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성및건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	2,765	2,699	66
		군	6,453	6,299	154
	301 일반보상금		46,090	44,990	1,100
		기	36,872	35,992	880
		도	2,765	2,699	66
		군	6,453	6,299	154
	01 사회보장적수혜금		46,090	44,990	1,100
	○ 한부모가족자녀 양육비 지원 46,090,000원		46,090	44,990	1,100
		기	36,872	35,992	880
		도	2,765	2,699	66
		군	6,453	6,299	154
	결혼이민가족지원		320,598	320,598	0
		기	189,138	189,138	0
		도	36,375	35,589	786
		군	95,085	95,871	△786
	다문화가족지원센터운영지원		300,598	300,598	0
		기	189,138	189,138	0
		도	36,375	35,589	786
		군	75,085	75,871	△786
	307 민간이전		300,598	300,598	0
		기	189,138	189,138	0
		도	36,375	35,589	786
		군	75,085	75,871	△786
	02 민간경상보조		300,598	300,598	0
	○ 다문화가족지원센터운영 228,570,000원		228,570	228,570	0
		기	159,999	159,999	0
		도	19,428	18,642	786
		군	49,143	49,929	△786
	보육가족 지원		6,964,552	6,734,171	230,381
		국	2,666,898	2,612,217	54,681
		특	107,000	29,000	78,000
		분	322,129	322,129	0
		도	1,857,317	1,730,093	127,224
		군	2,011,208	2,040,732	△29,524
	아동복지증진		1,121,704	1,113,618	8,086
		국	207,965	208,395	△430
		분	236,029	236,029	0
		도	317,793	315,028	2,765
		군	359,917	354,166	5,751
	지역아동센터운영지원		311,320	304,520	6,800
		국	139,260	139,260	0
		도	70,904	68,704	2,200
		군	101,156	96,556	4,600
	307 민간이전		311,320	304,520	6,800
		국	139,260	139,260	0
		도	70,904	68,704	2,200
		군	101,156	96,556	4,600
	02 민간경상보조		311,320	304,520	6,800

부서: 주민생활지원실
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 종사자 수당	26,800,000원	26,800	26,000	800
		도 13,400	13,000	400
		군 13,400	13,000	400
○지역아동센터 난방비 지원(6개소)	6,000,000원	6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		군 4,200	0	4,200
입양아동양육수당 지원		4,286	3,600	686
		국 3,000	2,520	480
		군 1,286	1,080	206
301 일반보상금		4,286	3,600	686
		국 3,000	2,520	480
		군 1,286	1,080	206
01 사회보장적수혜금		4,286	3,600	686
○ 입양아동양육수당 지원(2명)	4,286,000원	4,286	3,600	686
		국 3,000	2,520	480
		군 1,286	1,080	206
아동발달 지원계좌		15,383	16,683	△ 1,300
		국 10,769	11,679	△ 910
		도 2,307	2,502	△ 195
		군 2,307	2,502	△ 195
301 일반보상금		15,383	16,683	△ 1,300
		국 10,769	11,679	△ 910
		도 2,307	2,502	△ 195
		군 2,307	2,502	△ 195
01 사회보장적수혜금		15,383	16,683	△ 1,300
○아동발달지원계좌(63명)	15,383,000원	15,383	16,683	△ 1,300
		국 10,769	11,679	△ 910
		도 2,307	2,502	△ 195
		군 2,307	2,502	△ 195
입양축하금 지원		1,000	0	1,000
		도 400	0	400
		군 600	0	600
301 일반보상금		1,000	0	1,000
		도 400	0	400
		군 600	0	600
01 사회보장적수혜금		1,000	0	1,000
○입양축하금 지원(1명)	1,000,000	1,000	0	1,000
		도 400	0	400
		군 600	0	600
만 13세 이상 입양아동 양육수당 지원		900	0	900
		도 360	0	360
		군 540	0	540
301 일반보상금		900	0	900
		도 360	0	360
		군 540	0	540

부서: 주민생활지원실
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	900	0	900
	○만13세 이상 입양아동 양육수당 지원(1명)	900,000원	0	900
	도	360	0	360
	군	540	0	540
보육환경조성		5,611,124	5,380,120	231,004
	국	2,296,726	2,235,519	61,207
	특	107,000	29,000	78,000
	분	86,100	86,100	0
	도	1,518,673	1,379,000	139,673
군	1,602,625	1,650,501	△47,876	
보육시설영유아 지원		97,865	102,320	△4,455
	도	21,710	26,165	△4,455
	군	76,155	76,155	0
301 일반보상금		96,865	101,320	△4,455
	도	21,210	25,665	△4,455
	군	75,655	75,655	0
01 사회보장적수혜금	○ 보육시설종사자 처우개선(145인)	72,165,000원	76,620	△4,455
	도	13,365	17,820	△4,455
	군	58,800	58,800	0
		96,865	101,320	△4,455
보육돌봄서비스		1,176,452	1,246,282	△69,830
	국	588,226	623,141	△34,915
	도	235,290	249,256	△13,966
	군	352,936	373,885	△20,949
301 일반보상금		1,176,452	1,246,282	△69,830
	국	588,226	623,141	△34,915
	도	235,290	249,256	△13,966
	군	352,936	373,885	△20,949
01 사회보장적수혜금	○ 보육시설 종사자 인건비 지원(56인)	1,172,550,000원	1,241,400	△68,850
	국	586,275	620,700	△34,425
	도	234,510	248,280	△13,770
	군	351,765	372,420	△20,655
	○아이사랑 부모 모니터링단 활동비	2,902,000원	3,882	△980
	국	1,451	1,941	△490
	도	580	776	△196
군	871	1,165	△294	
교사근무환경개선비		73,706	163,462	△89,756
	국	36,853	81,731	△44,878
	도	14,741	32,692	△17,951
	군	22,112	49,039	△26,927
301 일반보상금		73,706	163,462	△89,756
	국	36,853	81,731	△44,878
	도	14,741	32,692	△17,951

부서: 주민생활지원실
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 22,112	49,039	△26,927
	01 사회보장적수혜금	73,706	163,462	△89,756
	○ 교사근무환경개선비(80명) 73,706,000원	73,706	163,462	△89,756
		국 36,853	81,731	△44,878
		도 14,741	32,692	△17,951
		군 22,112	49,039	△26,927
	누리과정 영유아보육료지원	632,058	456,013	176,045
		도 632,058	456,013	176,045
	301 일반보상금	632,058	456,013	176,045
		도 632,058	456,013	176,045
	01 사회보장적수혜금	632,058	456,013	176,045
	○ 누리과정 영유아보육료 지원(5세)(성립전) 264,603,000원	264,603	240,167	24,436
		도 264,603	240,167	24,436
	○ 누리과정 영유아보육료 지원(3-4세)(성립전) 367,455,000원	367,455	215,846	151,609
		도 367,455	215,846	151,609
	영유아보육료지원(특별교부세)	107,000	29,000	78,000
		특 107,000	29,000	78,000
	301 일반보상금	107,000	29,000	78,000
		특 107,000	29,000	78,000
	01 사회보장적수혜금	107,000	29,000	78,000
	○ 3-4세 보육료 지원(성립전) 78,000,000원	78,000	0	78,000
		특 78,000	0	78,000
	영유아보육료지원(목적예비비)	141,000	0	141,000
		국 141,000	0	141,000
	301 일반보상금	141,000	0	141,000
		국 141,000	0	141,000
	01 사회보장적수혜금	141,000	0	141,000
	○ 영유아보육료 지원(목적예비비)-성립전 141,000,000	141,000	0	141,000
		국 141,000	0	141,000
	아이돌보미 지원사업	231,724	240,433	△8,709
		국 162,207	168,303	△6,096
		도 20,851	36,065	△15,214
		군 48,666	36,065	12,601
	아이돌보미지원사업	231,724	240,433	△8,709
		국 162,207	168,303	△6,096
		도 20,851	36,065	△15,214
		군 48,666	36,065	12,601
	301 일반보상금	231,724	240,433	△8,709
		국 162,207	168,303	△6,096
		도 20,851	36,065	△15,214
		군 48,666	36,065	12,601
	01 사회보장적수혜금	231,724	240,433	△8,709

부서: 주민생활지원실
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아이돌보미 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 아이돌보미 지원사업 231,724,000원	231,724	240,433	△8,709
국	162,207	168,303	△6,096
도	20,851	36,065	△15,214
군	48,666	36,065	12,601
재무활동(주민생활지원실)	1,269,647	1,251,662	17,985
보전지출	799,209	781,224	17,985
보조금 반환금	799,209	781,224	17,985
802 반환금기타	799,209	781,224	17,985
01 국고보조금반환금	529,951	517,500	12,451
○ 2012년 자원봉사 활성화사업(코디네이터 지원사업)국비 이자 86,390원	87	0	87
○2012년 자활근로사업 국비 이자반납 17,370원	18	0	18
○ 희망키움통장사업 집행잔액 반납 6,096,000원	6,096	0	6,096
○ 희망키움통장사업 국비이자 반납 105,810원	106	0	106
○ 2012년 자원봉사 활성화사업(보험료지원사업)국비 이자 3,070원	4	0	4
○ 2012년 건강가정지원센터 운영비지원사업 집행잔액 반납 340,690원	341	0	341
○ 2012년 건강가정지원센터 운영비지원사업 이자반납 26,920원	27	0	27
○ 2012년 성폭력방지및피해자지원사업 이자반납 1,330원	2	0	2
○ 2012년 청소년 한부모자립지원사업 집행잔액 반납 1,666,000원	1,666	0	1,666
○ 2012년 한부모가족 자녀양육비 등 집행잔액 반납 36,000원	36	0	36
○ 2012년 어린이집 기능보강사업 국비잔액 반납 20,100원	21	0	21
○ 2012년 어린이집지원사업 국비보조금 집행잔액 반납 500,000원	500	0	500
○ 2012년 아동발달지원계좌 국비보조금 집행잔액 반납 1,287,490원	1,288	0	1,288
○2012년 노인복지시설 기능보강사업 집행잔액 2,259,000원	2,259	0	2,259
02 시·도비보조금반환금	269,258	263,724	5,534
○ 2012년 건강가정지원센터 운영비지원사업 집행잔액 반납 170,340원	171	0	171
○ 2012년 건강가정지원센터 운영비지원사업 이자반납 13,460원	14	0	14
○2012년 자활근로사업 도비보조금 이자반납 3,720원	4	0	4
○희망키움통장사업(2012~2010년) 집행잔액반납 762,000원	762	0	762
○희망키움통장사업(2012~2010년) 집행잔액 이자반납 13,220원	14	0	14

부서: 주민생활지원실
 정책: 재무활동(주민생활지원실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2012년 성폭력방지 및 피해자지원사업 이자 반납 660원	1	0	1
○ 2012년 청소년 한부모자립지원사업 집행잔액 반납 125,000원	125	0	125
○ 2012년 한부모가족자녀 자녀양육비 등 집행 잔액 반납 3,000원	3	0	3
○ 2012년 자원봉사 활성화 사업 도비 이자 59,820원	60	0	60
○ 2012년 어린이집 기능보강사업 도비보조금 집행잔액반납 8,040원	9	0	9
○ 2012년 어린이집지원사업 도비보조금 집행잔 액 반납 273,000원	273	0	273
○ 2012년 만5세 어린이집 보육료 정산이자액 반납 1,703,328원	1,704	0	1,704
○ 2010년 장애인일자리사업(시설연계형) 도비 보조금 집행잔액 및 이자액 반납 984,680원	985	0	985
○ 2012년 아동발달지원계좌 도비 보조금 집행 잔액 반납 276,100원	277	0	277
○ 2012년 노인복지시설 기능보강사업 집행잔액 1,129,000원	1,129	0	1,129
○ 2012년 셋째아이후 무상보육료 지원 반납 2,240원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 안전행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전행정과	47,748,196	47,376,326	371,870
국	450,808	449,923	885
분	459,405	459,405	0
도	310,189	309,784	405
군	46,527,794	46,157,214	370,580
행정운영경비(행정과)	39,925,867	39,530,786	395,081
국	157,383	157,383	0
분	459,405	459,405	0
도	230,137	230,137	0
군	39,078,942	38,683,861	395,081
인력운영비	39,890,927	39,495,846	395,081
국	157,383	157,383	0
분	459,405	459,405	0
도	230,137	230,137	0
군	39,044,002	38,648,921	395,081
인력운영비	38,628,833	38,233,752	395,081
304 연금부담금등	5,080,970	4,685,889	395,081
01 연금부담금	4,155,522	3,810,443	345,079
○연금부담금(본봉+정근수당+정근수당가산금) 32,975,610,000원*7.0%	2,308,293	2,116,610	191,683
○보전금 32,975,610,000원*3.467%	1,143,265	1,048,327	94,938
○퇴직수당부담금 32,975,610,000원*1.9908%	656,479	601,964	54,515
○재해보상부담금 32,975,610,000원*0.144%	47,485	43,542	3,943
02 국민건강보험금	925,448	875,446	50,002
○국민건강보험부담금 30,900,000,000원 * 2.9%	896,100	847,684	48,416
○노인요양장기보험료 896,100,000원*3.275%	29,348	27,762	1,586
지방공무원 육성	573,300	592,800	△ 19,500
공무원 교육훈련	573,300	592,800	△ 19,500
공무원 역량강화 직무교육	573,300	592,800	△ 19,500
201 일반운영비	151,300	170,800	△ 19,500
01 사무관리비	151,300	170,800	△ 19,500
○위탁교육비	113,000	132,500	△ 19,500
0. 각급교육기관 위탁교육비 200,000원*125인	25,000	30,000	△ 5,000
0. 공무원 역량강화교육(현장학습) 200,000원*125인	25,000	30,000	△ 5,000
0. 스피치, 인맥관리 교육 150,000원*120인	18,000	22,500	△ 4,500
0. 온라인 독서교육 25,000원*125인*8월	25,000	30,000	△ 5,000
지방행정 역량 강화	586,974	576,974	10,000
도	17,599	17,599	0
군	569,375	559,375	10,000
일선행정업무수행지원	529,694	519,694	10,000
도	17,599	17,599	0
군	512,095	502,095	10,000

부서: 안전행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일선행정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일반행정업무추진		263,869	253,869	10,000
201 일반운영비		94,300	84,300	10,000
03 행사운영비		55,620	45,620	10,000
○ 각종행사 운영지원		30,000	20,000	10,000
○ 각종행사등 운영을 위한 물품구입 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
서무관리		286,174	305,545	△ 19,371
		도 4,166	4,136	30
		군 282,008	301,409	△ 19,401
일반서무관리		286,174	305,545	△ 19,371
		도 4,166	4,136	30
		군 282,008	301,409	△ 19,401
행정서비스 현장제 운영 및 행사관리		3,000	3,200	△ 200
301 일반보상금		1,800	2,000	△ 200
12 기타보상금		0	200	△ 200
○ 행정서비스현장시정조치보상 0원		0	200	△ 200
경남사회지표조사지원		4,166	4,136	30
		도 4,166	4,136	30
101 인건비		1,334	1,346	△ 12
		도 1,334	1,346	△ 12
04 기간제근로자등보수		1,334	1,346	△ 12
○ 조사관리자 인건비 48,250원*1명*16일		772	779	△ 7
		도 772	779	△ 7
○ 입력내검요원 인건비 44,000원*2명*6일		528	533	△ 5
		도 528	533	△ 5
201 일반운영비		2,832	2,790	42
		도 2,832	2,790	42
01 사무관리비		2,832	2,790	42
○ 도급조사원 수당 (10,192*60가구+46,480원)*4명		2,632	2,598	34
		도 2,632	2,598	34
○ 사무용품 구입 200,000원		200	192	8
		도 200	192	8
청사무인경비관리		51,107	70,308	△ 19,201
201 일반운영비		51,107	70,308	△ 19,201
01 사무관리비		51,107	70,308	△ 19,201
○ 무인경비용역수수료		39,228	54,600	△ 15,372
○ 0.분청 외 5개소 213,000원*6개소*12월		15,336	21,600	△ 6,264
○ 0.읍면 181,000원*11개소*12월		23,892	33,000	△ 9,108
○ 지문인식시스템수수료		11,879	15,708	△ 3,829
○ 0.분청,의료원,기술센터,의회,쓰레기매립장, 읍면 58,230원*17개소*12월		11,879	15,708	△ 3,829

부서: 안전행정과
 정책: 민방위 운영
 단위: 유관기관협조체제유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 운영	226,346	226,346	0
국	2,540	2,540	0
도	13,142	13,142	0
군	210,664	210,664	0
유관기관협조체제유지	126,300	126,300	0
도	5,200	5,200	0
군	121,100	121,100	0
소방관련업무지원	77,800	77,800	0
401 시설비및부대비	0	5,280	△5,280
01 시설비	0	5,280	△5,280
○화재진압장비(백호우) 지원 0원	0	5,280	△5,280
403 자치단체등자본이전	52,650	47,370	5,280
02 공기관등에대한대행사업비	52,650	47,370	5,280
○취약계층 단독경보형감지기 설치 15,000원*352개	5,280	0	5,280
초 중등 교육복지 확충	2,874,087	2,872,827	1,260
국	885	0	885
도	375	0	375
군	2,872,827	2,872,827	0
교육환경 개선지원	1,101,260	1,100,000	1,260
국	885	0	885
도	375	0	375
군	1,100,000	1,100,000	0
식생활 교육사업	1,260	0	1,260
국	885	0	885
도	375	0	375
308 자치단체등이전	1,260	0	1,260
국	885	0	885
도	375	0	375
06 교육기관에대한보조금	1,260	0	1,260
○식생활 교육사업(성립전) 1,260,000원	1,260	0	1,260
국	885	0	885
도	375	0	375
공무원 후생관리	2,545,882	2,541,482	4,400
도	40,000	40,000	0
군	2,505,882	2,501,482	4,400
공무원 후생복지 지원	2,528,232	2,523,832	4,400
도	40,000	40,000	0
군	2,488,232	2,483,832	4,400
맞춤형 복지제도 운영	624,000	669,600	△45,600
201 일반운영비	624,000	669,600	△45,600
01 사무관리비	624,000	669,600	△45,600
○맞춤형복지제도 지원	624,000	669,600	△45,600
0.맞춤형복지제도 복지점수 800,000원*663명	530,400	576,000	△45,600

부서: 안전행정과
 정책: 공무원 후생관리
 단위: 공무원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공무원후생복지지원		1,787,305	1,737,305	50,000
401 시설비및부대비		981,374	925,000	56,374
01 시설비		976,019	919,645	56,374
○ 공무원 휴양시설 건립 사업 851,019,000원		851,019	844,645	6,374
○ 폐천부지 매입 50,000,000원		50,000	0	50,000
405 자산취득비		46,626	53,000	△6,374
01 자산및물품취득비		46,626	53,000	△6,374
○ 공무원 휴양시설 집기 구입 43,626,000원		43,626	50,000	△6,374
국가 보훈 관리 및 지원		310,790	310,790	0
		국 290,000	290,000	0
		군 20,790	20,790	0
추모공원 관리		310,790	310,790	0
		국 290,000	290,000	0
		군 20,790	20,790	0
거창,산청,함양사건합동묘역관리		290,000	290,000	0
		국 290,000	290,000	0
101 인건비		79,752	86,439	△6,687
		국 79,752	86,439	△6,687
04 기간제근로자등보수		79,752	86,439	△6,687
○기간제 근로자 인건비		66,143	72,830	△6,687
0.보통인부임 38,880원*4인*200일		31,104	37,325	△6,221
		국 31,104	37,325	△6,221
0.보통인부 주휴수당 38,880원*4인*47일		7,310	7,776	△466
		국 7,310	7,776	△466
201 일반운영비		73,434	74,210	△776
		국 73,434	74,210	△776
01 사무관리비		22,530	19,050	3,480
○일반수용비		20,530	17,050	3,480
0.홍보팸플릿 제작 1,300원 * 2,000부		2,600	2,000	600
		국 2,600	2,000	600
0.사무용품구입 500,000원*12월		6,000	3,600	2,400
		국 6,000	3,600	2,400
0.화장실관리 방향제 세정제 170,000원*12월		2,040	1,560	480
		국 2,040	1,560	480
02 공공운영비		50,904	55,160	△4,256
○시설장비유지비 15,744,000원		15,744	20,000	△4,256
		국 15,744	20,000	△4,256
206 재료비		25,600	21,831	3,769
		국 25,600	21,831	3,769
01 재료비		25,600	21,831	3,769
○소규모 재료구입 10,000,000원		10,000	6,231	3,769
		국 10,000	6,231	3,769

부서: 안전행정과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 추모공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		43,094	40,000	3,094
	국	43,094	40,000	3,094
01 시설비		43,094	40,000	3,094
○추모공원 내 묘역정비 및 보수사업		43,094,000원	40,000	3,094
	국	43,094	40,000	3,094
405 자산취득비		1,600	1,000	600
	국	1,600	1,000	600
01 자산및물품취득비		1,600	1,000	600
○예초기 등		1,600,000원	1,000	600
	국	1,600	1,000	600

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	2,052,862	2,103,679	△50,817
도	183,000	183,000	0
군	1,869,862	1,920,679	△50,817
재정운영	100,755	104,755	△4,000
회계관리	100,755	104,755	△4,000
계약 . 지출관리	77,955	81,955	△4,000
201 일반운영비	52,090	56,090	△4,000
01 사무관리비	46,840	50,840	△4,000
○ 일반수용비	38,160	42,160	△4,000
0. 자동천공제본기 소모품 및 유지관리	1,600	2,000	△400
400,000원*4회			
0. 조달청 입찰수수료	2,400	3,600	△1,200
200,000원*12월			
0. 결산서 및 부속서류 인쇄	5,600	7,000	△1,400
70,000원*40권*2종			
0. 공사대장(개인정보암호화)프로그램구입	5,000	6,000	△1,000
5,000,000원			
재산관리	1,577,859	1,620,359	△42,500
도	143,000	143,000	0
군	1,434,859	1,477,359	△42,500
청사관리	1,282,399	1,298,899	△16,500
도	120,000	120,000	0
군	1,162,399	1,178,899	△16,500
청사유지관리	501,713	505,313	△3,600
201 일반운영비	501,713	505,313	△3,600
01 사무관리비	26,540	30,140	△3,600
○ 일반수용비	26,540	30,140	△3,600
0. 화장지 및 핸드타올 구입	6,600	10,200	△3,600
550,000원*12월			
청사주변유지관리	344,100	357,000	△12,900
207 연구개발비	37,100	50,000	△12,900
01 연구용역비	37,100	50,000	△12,900
○ 청사 건축물 석면 조사사업	37,100	50,000	△12,900
37,100,000원			
물품관리	234,040	260,040	△26,000
물품관리	234,040	260,040	△26,000
405 자산취득비	234,040	260,040	△26,000
01 자산및물품취득비	234,040	260,040	△26,000
○ 정수물품구입	194,500	220,500	△26,000
0. 차량 대체구입	171,000	197,000	△26,000
○ 음식물류수거차(메가트럭5톤)	80,000	93,000	△13,000
80,000,000원*1대			
○ 굴삭기(괘도식청소차)	55,000	68,000	△13,000
55,000,000원*1대			

부서: 재무과
 정책: 주택과표관리
 단위: 주택조사 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과표관리	84,098	88,415	△4,317
도	2,000	2,000	0
군	82,098	86,415	△4,317
주택조사 평가	84,098	88,415	△4,317
도	2,000	2,000	0
군	82,098	86,415	△4,317
주택조사평가	82,098	86,415	△4,317
201 일반운영비	42,479	46,796	△4,317
01 사무관리비	42,479	46,796	△4,317
○ 일반수용비	40,309	44,626	△4,317
0. 개별주택가격 감정평가수수료 5,200원*14,200호*50%	36,920	41,237	△4,317

부서: 민원과
 정책: 토지정보자료 관리
 단위: 신뢰받는 지적민원서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지적재조사 업무 야간 및 휴일 근무자 급식비 7,000원 * 70일 * 5명	2,450	0	2,450
	도	2,450	0	2,450
	○일필지 조사비 20,000원 * 595필지	11,900	0	11,900
	도	11,900	0	11,900
	202 여비	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	01 국내여비	7,000	0	7,000
	○동의서 징구 및 현지조사 출장 여비 20,000원 * 70일 * 5명	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	한국토지정보시스템 안정적 보급운영	579,719	624,432	△44,713
	한국토지종합정보시스템(KLIS)운영	579,719	624,432	△44,713
	207 연구개발비	215,287	260,000	△44,713
	01 연구용역비	215,287	260,000	△44,713
	○ 국가공간정보 통합 시스템 자료구축	215,287	260,000	△44,713
	0.생활공간정보 시스템 자료구축 215,287,000원*1식	215,287	260,000	△44,713
	개별공시지가 조사	76,568	90,485	△13,917
	개별공시지가 조사	76,568	90,485	△13,917
	201 일반운영비	56,767	70,684	△13,917
	01 사무관리비	55,967	69,884	△13,917
	○일반수용비	50,997	64,914	△13,917
	0.개별공시지가 감정평가 검증수수료	39,467	47,864	△8,397
	○ 1월1일 기준 37,800원 * 100,000필/62.565*1.1*50%	33,230	40,067	△6,837
	○ 7월1일 기준 37,800원 * 2,000필*50% *30%*1.1*50%	6,237	7,797	△1,560
	0.복사용지구입 24,000원*20박스	480	720	△240
	0.지가현황도면 시스템운영	4,010	6,550	△2,540
	○ 지가현황도면 출력용 전산용지 38,500원*60롤	2,310	3,850	△1,540
	○ 플로터 잉크(칼라외4종) 250,000원*4개	1,000	2,000	△1,000
	0.현수막제작용지 38,500원*30롤	1,155	2,695	△1,540
	0.개발부담금 개발비용산출용역수수료 600,000원 * 3건	1,800	3,000	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 행사추진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	22,587,546	21,858,212	729,334
국	3,183,630	2,808,630	375,000
광	4,316,600	4,236,600	80,000
기	749,405	719,765	29,640
분	61,629	61,629	0
도	1,603,748	1,498,081	105,667
군	12,672,534	12,533,507	139,027
문화예술 진흥	4,633,582	4,543,582	90,000
국	2,030,000	2,030,000	0
기	54,592	54,592	0
분	61,629	61,629	0
도	132,909	67,909	65,000
군	2,354,452	2,329,452	25,000
문화예술 행사추진 운영	771,894	676,894	95,000
기	54,592	54,592	0
도	126,159	61,159	65,000
군	591,143	561,143	30,000
문화예술 운영	278,895	248,895	30,000
307 민간이전	140,000	110,000	30,000
02 민간경상보조	77,000	47,000	30,000
○산청군 민간신앙자료 조사사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
경남도민예술단 공연지원	65,000	0	65,000
도	65,000	0	65,000
307 민간이전	65,000	0	65,000
02 민간경상보조	65,000	0	65,000
○경남도민예술단 공연지원 65,000,000원	65,000	0	65,000
도	65,000	0	65,000
문화예술기반시설확충및관리	3,587,028	3,592,028	△5,000
국	2,030,000	2,030,000	0
분	19,178	19,178	0
도	1,000	1,000	0
군	1,536,850	1,541,850	△5,000
산청문화예술회관운영관리	229,308	234,308	△5,000
201 일반운영비	202,114	207,114	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○문화예술강좌 운영 200,000원*25회	5,000	10,000	△5,000
문화유산 보존관리	2,906,080	2,403,830	502,250
국	1,153,630	778,630	375,000
도	705,397	642,897	62,500
군	1,047,053	982,303	64,750
사적지지킴의 활성화	463,560	211,310	252,250
국	224,010	49,010	175,000
도	52,545	15,045	37,500
군	187,005	147,255	39,750

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 사적지지킴의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사적지 유지관리		134,460	132,210	2,250
405 자산취득비		2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비		2,250	0	2,250
○남명기념관 홍보 TV(55인치) 구입 2,250,000원		2,250	0	2,250
문화재 재난방지시스템 구축사업		265,500	15,500	250,000
		국 185,850	10,850	175,000
		도 39,825	2,325	37,500
		군 39,825	2,325	37,500
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
		국 175,000	0	175,000
		도 37,500	0	37,500
		군 37,500	0	37,500
01 시설비		248,200	0	248,200
○내원사 삼층석탑 소방시설 설치 248,200,000원		248,200	0	248,200
		국 173,200	0	173,200
		도 37,500	0	37,500
		군 37,500	0	37,500
03 시설부대비		1,800	0	1,800
○내원사 삼층석탑 소방시설 설치 250,000,000원*0.72/100		1,800	0	1,800
		국 1,800	0	1,800
도지정문화재보수		735,000	685,000	50,000
		도 487,375	462,375	25,000
		군 247,625	222,625	25,000
도지정 문화재보수정비사업[도분권]		735,000	685,000	50,000
		도 487,375	462,375	25,000
		군 247,625	222,625	25,000
401 시설비및부대비		648,163	598,163	50,000
		도 428,760	403,760	25,000
		군 219,403	194,403	25,000
01 시설비		641,638	592,178	49,460
○도전리마애불상군 주변정비 긴급보수 49,460,000원		49,460	0	49,460
		도 24,460	0	24,460
		군 25,000	0	25,000
03 시설부대비		6,525	5,985	540
○도전리마애불상군 주변정비 긴급보수 50,000,000원*1.08/100		540	0	540
		도 540	0	540
기타문화재사업		526,589	326,589	200,000
		국 200,000	0	200,000
		도 6,000	6,000	0
		군 320,589	320,589	0
산청 중촌리고분군 긴급발굴조사		200,000	0	200,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 기타문화재사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산청 중촌리고분군 긴급발굴조사(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
다양하고 차별화된 관광홍보	1,246,151	1,262,558	△ 16,407
	광 10,600	10,600	0
	기 99,948	73,948	26,000
	도 29,449	29,749	△300
	군 1,106,154	1,148,261	△42,107
관광홍보활동의 전략적 추진	942,811	959,218	△ 16,407
	광 10,600	10,600	0
	기 99,948	73,948	26,000
	도 29,449	29,749	△300
	군 802,814	844,921	△42,107
관광홍보물 제작 . 배부	53,500	59,000	△5,500
201 일반운영비	53,500	59,000	△5,500
01 사무관리비	49,500	55,000	△5,500
○일반수용비	49,500	55,000	△5,500
0. 관광홍보팸플릿 제작 1,000원*6,750부*2회	13,500	15,000	△ 1,500
0.2013 산청관광홍보달력 제작 8,000원*3,375부	27,000	30,000	△3,000
0. 관광기념품 제작 2,000원*4,500개	9,000	10,000	△ 1,000
산청이미지 UP 집중홍보	525,643	536,550	△ 10,907
	기 26,000	0	26,000
	군 499,643	536,550	△36,907
201 일반운영비	448,163	485,070	△36,907
01 사무관리비	442,163	479,070	△36,907
○일반수용비	440,693	477,600	△36,907
0. 대형전광판 옥외광고비 5,462,208원*2개소*12월	131,093	144,000	△ 12,907
0. 대도시지하철 차내광고비 3,000,000원*2개소*12월	72,000	72,000	0
0. 와이드광고판 광고비 4,500,000원* 3개소*12월	162,000	162,000	0
0. 수도권대중교통 광고비 90,000원*20대*12월	21,600	36,000	△ 14,400
0. 관광버스 및 시외버스 외부광고비 100,000원*40대*12월	48,000	57,600	△9,600
401 시설비및부대비	69,000	43,000	26,000
	기 26,000	0	26,000
	군 43,000	43,000	0
01 시설비	69,000	43,000	26,000

부서: 문화관광과
 정책: 다양하고 차별화된 관광홍보
 단위: 관광홍보활동의 전략적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○야립광고판 홍보판 교체		66,000	40,000	26,000
	기	26,000	0	26,000
	군	40,000	40,000	0
문화관광해설사 활동지원		105,266	105,266	0
	기	17,936	17,936	0
	도	18,382	18,682	△300
군	68,948	68,648	300	
201 일반운영비		5,973	5,973	0
	기	900	900	0
	도	573	873	△300
군	4,500	4,200	300	
01 사무관리비 ○문화관광해설사 운영기타 50,000원*12명		5,973	5,973	0
	기	600	600	0
	도	300	300	0
군	0	300	△300	
	300	0	300	
관광자원개발사업		7,112,122	7,112,112	10
	광	2,974,000	2,974,000	0
	도	719,300	719,300	0
군	3,418,822	3,418,812	10	
지리산권관광개발조합		1,859,006	1,858,996	10
	광	1,129,000	1,129,000	0
	도	165,800	165,800	0
군	564,206	564,196	10	
관광아카데미운영		33,340	33,330	10
	광	20,000	20,000	0
	도	4,000	4,000	0
군	9,340	9,330	10	
308 자치단체등이전		33,340	33,330	10
	광	20,000	20,000	0
	도	4,000	4,000	0
군	9,340	9,330	10	
05 자치단체간부담금 ○ 지리산권관광아카데미운영사업 33,340,000원		33,340	33,330	10
	광	33,340	33,330	10
	도	20,000	20,000	0
군	4,000	4,000	0	
	9,340	9,330	10	
건전한 체육활동 지원		5,649,644	5,546,444	103,200
	광	1,332,000	1,252,000	80,000
	기	594,865	591,225	3,640
도	16,693	38,226	△21,533	
군	3,706,086	3,664,993	41,093	
군민체육활동 활성화		880,246	982,046	△101,800
	기	94,865	91,225	3,640
	도	14,193	35,726	△21,533
군	771,188	855,095	△83,907	

부서: 문화관광과
 정책: 건전한 체육활동 지원
 단위: 군민체육활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육활동육성지원		0	47,000	△47,000
	도	0	22,000	△22,000
	군	0	25,000	△25,000
307 민간이전		0	47,000	△47,000
	도	0	22,000	△22,000
	군	0	25,000	△25,000
04 민간행사보조		0	47,000	△47,000
○경상남도지사배 래프팅대회 개최 0원		0	47,000	△47,000
	도	0	22,000	△22,000
	군	0	25,000	△25,000
스포츠 바우처사업		31,430	26,230	5,200
	기	22,001	18,361	3,640
	도	2,828	2,361	467
	군	6,601	5,508	1,093
307 민간이전		31,430	26,230	5,200
	기	22,001	18,361	3,640
	도	2,828	2,361	467
	군	6,601	5,508	1,093
02 민간경상보조		31,430	26,230	5,200
○ 스포츠 바우처사업 31,430,000원		31,430	26,230	5,200
	기	22,001	18,361	3,640
	도	2,828	2,361	467
	군	6,601	5,508	1,093
관람객유치 체육대회개최지원		230,000	290,000	△60,000
307 민간이전		230,000	290,000	△60,000
04 민간행사보조		230,000	290,000	△60,000
○전국실업연맹 테니스대회 개최 10,000,000원		10,000	70,000	△60,000
체육시설운영		776,438	771,438	5,000
소규모 체육시설확충		393,500	388,500	5,000
401 시설비및부대비		393,500	388,500	5,000
01 시설비		391,710	386,710	5,000
○전지훈련 장비 설치 5,000,000원		5,000	0	5,000
공공체육시설관리		3,992,960	3,792,960	200,000
	광	1,332,000	1,252,000	80,000
	기	500,000	500,000	0
	도	2,500	2,500	0
	군	2,158,460	2,038,460	120,000
산청 다목적구장 리모델링사업		200,000	0	200,000
	광	80,000	0	80,000
	군	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	광	80,000	0	80,000
	군	120,000	0	120,000
01 시설비		200,000	0	200,000

부서: 문화관광과
 정책: 건전한 체육활동 지원
 단위: 공공체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산청 다목적구장 리모델링공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
		광	0	80,000
		군	0	120,000
재무활동(문화관광과)		1,004,507	954,226	50,281
내부거래지출		951,554	912,478	39,076
공영개발사업 전출		901,554	862,478	39,076
	701 기타회계전출금	901,554	862,478	39,076
	01 기타회계전출금	901,554	862,478	39,076
	○ 공영개발특별회계 전출금 901,554,000원	901,554	862,478	39,076
보전지출		52,953	41,748	11,205
보조금 반환금		52,953	41,748	11,205
	802 반환금기타	52,953	41,748	11,205
	01 국고보조금반환금	44,213	34,378	9,835
	○운동장 체육시설 이자발생금 반납 7,617,980원	7,618	0	7,618
	○2012년 여행이용권사업 국비 집행잔액 반납 29,500원	30	0	30
	○2012년도 내륙권발전시범사업 국비 집행잔액 반납 28,000원	28	0	28
	○2012년도 선종영가집(언해)보존처리 집행잔액 반납 2,158,310원	2,159	0	2,159
	02 시·도비보조금반환금	8,740	7,370	1,370
	○2012년도 소규모체육시설 개보수사업 정산 반 환 37,280원	38	0	38
	○2012년도 장애인편의시설설치사업 정산 반환 411,000원	411	0	411
	○2012년도 선종영가집(언해)보존처리 집행잔액 반납 323,750원	324	0	324
	○2012년도 우수문화관광축제 도비보조금 집행 잔액 반납 549,000원	549	0	549
	○2012년도 우수문화관광축제 지원금 이자수입 반납 12,000원	12	0	12
	○2012년도 내륙권 발전시범사업 도비 집행잔액 반납 8,400원	9	0	9
	○2012년도 내륙권 발전시범사업 발생이자 반납 21,410원	22	0	22
	○2012년 여행이용권사업 도비 집행잔액 반납 3,790원	4	0	4
	○2012년 여행이용권사업 이자발생액 반납 300원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원육성
단위: 꽃재배단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	19,027,864	19,567,975	△ 540,111
국	6,657,106	7,060,003	△ 402,897
광	1,623,197	1,515,972	107,225
특	509,943	509,943	0
도	2,358,756	2,412,495	△ 53,739
군	7,878,862	8,069,562	△ 190,700
산림자원육성	12,089,494	12,639,337	△ 549,843
국	4,035,622	4,434,775	△ 399,153
광	737,622	637,622	100,000
도	1,915,783	1,970,004	△ 54,221
군	5,400,467	5,596,936	△ 196,469
꽃재배단지조성	72,592	85,890	△ 13,298
꽃묘목자재구입 및 관리	68,452	81,750	△ 13,298
201 일반운영비	9,152	22,450	△ 13,298
03 행사운영비	6,702	20,000	△ 13,298
○식목일행사(제68회 식목일행사 및 재일재경향 우 기념식수) 6,702,000원	6,702	20,000	△ 13,298
가든산청조성사업	1,460,898	1,454,638	6,260
가든산청조성사업	1,060,898	1,054,638	6,260
201 일반운영비	26,670	27,210	△ 540
01 사무관리비	4,860	5,400	△ 540
○한방자연휴양림 유지관리	1,620	1,800	△ 180
0. 무인경비 수수료 270,000원*6개월	1,620	1,800	△ 180
○단성 목곡 생태숲 유지관리	3,240	3,600	△ 360
0. 무인경비 수수료 270,000원*12월	3,240	3,600	△ 360
303 포상금	6,800	0	6,800
01 포상금	6,800	0	6,800
○ 읍면 꽃길 평가 시상금	6,800	0	6,800
0. 최우수 1개읍면*1,000,000원	1,000	0	1,000
0. 우수 4개읍면*700,000원	2,800	0	2,800
0. 장려 6개읍면*500,000원	3,000	0	3,000
숲가꾸기사업 지원	4,449,384	5,166,522	△ 717,138
국	2,550,250	2,949,403	△ 399,153
도	557,498	641,719	△ 84,221
군	1,341,636	1,575,400	△ 233,764
숲 가꾸기사업 지원	4,449,384	5,166,522	△ 717,138
국	2,550,250	2,949,403	△ 399,153
도	557,498	641,719	△ 84,221
군	1,341,636	1,575,400	△ 233,764
101 인건비	1,345,921	1,330,424	15,497
국	787,519	772,022	15,497
도	167,401	167,401	0
군	391,001	391,001	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 숲가꾸기사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	1,345,921	1,330,424	15,497
	○산림바이오매스수집활용인건비(110인) 1,311,821,000원	1,311,821	1,296,324	15,497
		국 767,295	751,798	15,497
		도 163,356	163,356	0
		군 381,170	381,170	0
201	일반운영비	610	1,000	△390
		도 183	300	△117
		군 427	700	△273
02	공공운영비	610	1,000	△390
	○산림바이오매스사업 차량 보험료 610,000원	610	1,000	△390
		도 183	300	△117
		군 427	700	△273
401	시설비및부대비	2,888,667	3,605,415	△716,748
		국 1,613,225	2,012,378	△399,153
		도 371,027	455,131	△84,104
		군 904,415	1,137,906	△233,491
01	시설비	2,690,342	3,285,184	△594,842
	○천연림개량(780ha) 1,052,671,000원	1,052,671	1,185,512	△132,841
		국 585,969	663,578	△77,609
		도 135,804	147,992	△12,188
		군 330,898	373,942	△43,044
	○숙아베기(780ha) 1,052,671,000원	1,052,671	1,185,512	△132,841
		국 585,920	663,578	△77,658
		도 135,502	147,992	△12,490
		군 331,249	373,942	△42,693
	○어린나무가꾸기(20ha) 27,000,000원	27,000	27,660	△660
		국 15,028	15,213	△185
		도 3,476	3,596	△120
		군 8,496	8,851	△355
	○덩굴제거(40ha) 38,000,000원	38,000	86,500	△48,500
		국 21,151	47,575	△26,424
		도 4,891	11,245	△6,354
		군 11,958	27,680	△15,722
	○풀베기(500ha) 520,000,000원	520,000	800,000	△280,000
		국 289,434	440,000	△150,566
		도 66,935	104,000	△37,065
		군 163,631	256,000	△92,369
02	감리비	74,700	191,400	△116,700
	○천연림개량감리비(780ha) 37,350,000원	37,350	95,700	△58,350
		국 20,789	52,635	△31,846
		도 4,808	12,441	△7,633
		군 11,753	30,624	△18,871
	○숙아베기 감리비(780ha) 37,350,000원	37,350	95,700	△58,350
		국 20,789	52,635	△31,846
		도 4,808	12,441	△7,633
		군 11,753	30,624	△18,871
03	시설부대비	123,625	128,831	△5,206

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 숲가꾸기사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○천연림개량 부대비	3,800,000원	3,800	4,265	△465
		국 2,115	2,346	△231
		도 489	554	△65
		군 1,196	1,365	△169
○숙아베기 부대비	3,800,000원	3,800	4,265	△465
		국 2,115	2,346	△231
		도 489	554	△65
		군 1,196	1,365	△169
○어린나무가꾸기사업부대비	151,000원	151	299	△148
		국 84	164	△80
		도 19	39	△20
		군 48	96	△48
○덩굴제거사업부대비	300,000원	300	778	△478
		국 167	428	△261
		도 39	101	△62
		군 94	249	△155
○풀베기사업부대비	1,000,000원	1,000	5,040	△4,040
		국 556	2,772	△2,216
		도 129	655	△526
		군 315	1,613	△1,298
○산림바이오매스수집활용부대비	114,574,000원	114,574	114,184	390
		국 69,108	69,108	0
		도 13,638	13,521	117
		군 31,828	31,555	273
402 민간자본이전		96,033	111,530	△15,497
		국 75,353	90,850	△15,497
		도 5,687	5,687	0
		군 14,993	14,993	0
02 민간대행사업비		96,033	111,530	△15,497
○산림바이오매스민간대행사업비	49,503,000원	49,503	65,000	△15,497
		국 49,503	65,000	△15,497
임도시설		1,096,415	1,097,082	△667
		광 637,622	637,622	0
		도 136,634	136,634	0
		군 322,159	322,826	△667
등산로 개설정비		77,325	77,992	△667
201 일반운영비		14,625	14,992	△367
01 사무관리비		3,305	3,672	△367
○둘레길 안내센터 운영물품구입	135,000원*12월	1,620	1,800	△180
○둘레길안내센터 무인경비 요금	140,400원*12월	1,685	1,872	△187
405 자산취득비		2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비		2,700	3,000	△300
○둘레길안내센터 운영 물품구입		2,700	3,000	△300
0. 안내센터 의자 및 컴퓨터구입	2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 목재이용지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
목재이용지원		677,240	477,240	200,000
	국	93,060	93,060	0
	광	100,000	0	100,000
	도	65,814	35,814	30,000
	군	418,366	348,366	70,000
국산재 활용 촉진사업		200,000	0	200,000
	광	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	군	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	광	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	군	70,000	0	70,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○국산재활용촉진사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
	광	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	군	70,000	0	70,000
임산물소득지원		2,342,942	2,342,942	0
	국	719,096	719,096	0
	도	772,435	772,435	0
	군	851,411	851,411	0
임산물 소득지원		993,070	993,070	0
	국	541,660	541,660	0
	도	220,705	220,705	0
	군	230,705	230,705	0
401 시설비및부대비		588,298	592,000	△3,702
	국	298,148	300,000	△1,852
	도	149,075	150,000	△925
	군	141,075	142,000	△925
03 시설부대비		78	3,780	△3,702
○대단위산림복합경영 부대비	78,000원	78	3,780	△3,702
	국	38	1,890	△1,852
	도	20	945	△925
	군	20	945	△925
405 자산취득비		11,702	8,000	3,702
	국	1,852	0	1,852
	도	925	0	925
	군	8,925	8,000	925
01 자산및물품취득비		11,702	8,000	3,702
○대단위산림복합경영 가전제품등 구입	11,702,000원	11,702	8,000	3,702
	국	1,852	0	1,852
	도	925	0	925
	군	8,925	8,000	925
임산물 유통지원		187,240	212,240	△25,000
산촌소득지원		132,240	152,240	△20,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 임산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		56,000	64,000	△8,000
04 민간행사보조		42,000	50,000	△8,000
○민간행사보조		42,000	50,000	△8,000
0.지리산 고로쇠 약수제 및 시음회	0원	0	7,000	△7,000
0.대도시 소비자 산나물 체험행사	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
401 시설비및부대비		40,000	52,000	△12,000
01 시설비		40,000	52,000	△12,000
○시설비		40,000	52,000	△12,000
0.약초재배단지 사후관리	0원	0	12,000	△12,000
0.산청곶감유통센터 시설보수 및 보완(부기변경)	40,000,000원	40,000	40,000	0
임산물명품화사업		55,000	60,000	△5,000
402 민간자본이전		50,000	55,000	△5,000
01 민간자본보조		50,000	55,000	△5,000
○민간자본이전		50,000	55,000	△5,000
0.표고버섯 박스제작	0원	0	5,000	△5,000
산림휴양문화증진및생태보전		4,281,683	4,278,120	3,563
	국	611,289	615,033	△3,744
	광	885,575	878,350	7,225
	도	442,973	442,491	482
	군	2,341,846	2,342,246	△400
산림병해충		378,228	378,228	0
	국	234,614	234,614	0
	도	42,805	42,805	0
	군	100,809	100,809	0
산림병해충대책지원		378,228	378,228	0
	국	234,614	234,614	0
	도	42,805	42,805	0
	군	100,809	100,809	0
101 인건비		142,156	132,156	10,000
	국	76,678	70,278	6,400
	도	19,444	18,344	1,100
	군	46,034	43,534	2,500
04 기간제근로자등보수		142,156	132,156	10,000
○예찰.방제단(1단)	127,610,000원	127,610	117,610	10,000
	국	69,405	63,005	6,400
	도	17,262	16,162	1,100
	군	40,943	38,443	2,500
401 시설비및부대비		219,252	229,252	△10,000
	국	149,526	155,926	△6,400
	도	20,838	21,938	△1,100
	군	48,888	51,388	△2,500
01 시설비		219,252	229,252	△10,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림휴양문화증진및생태보전
 단위: 산림병해충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 소나무재선충병 고사목 제거(1,800본) 35,951,000원	35,951	45,951	△ 10,000
	국	22,942	29,342	△ 6,400
	도	3,823	4,923	△ 1,100
	군	9,186	11,686	△ 2,500
산림재해예방		423,607	424,007	△ 400
산림보호신고보상		4,450	4,850	△ 400
201 일반운영비		3,600	4,000	△ 400
01 사무관리비		3,600	4,000	△ 400
○ 피해목제거장비임차 8대*450,000원		3,600	4,000	△ 400
산불방지		1,354,008	1,359,437	△ 5,429
	국	236,675	240,419	△ 3,744
	도	105,753	107,438	△ 1,685
	군	1,011,580	1,011,580	0
산불방지 대책지원		595,620	601,049	△ 5,429
	국	236,675	240,419	△ 3,744
	도	105,753	107,438	△ 1,685
	군	253,192	253,192	0
308 자치단체등이전		3,932	9,361	△ 5,429
	국	0	3,744	△ 3,744
	도	0	1,685	△ 1,685
	군	3,932	3,932	0
05 자치단체간부담금		3,932	9,361	△ 5,429
○산불진화인력 교육및평가 부담금(9회) 3,932,000원		3,932	9,361	△ 5,429
	국	0	3,744	△ 3,744
	도	0	1,685	△ 1,685
	군	3,932	3,932	0
산림휴양문화공간조성		1,809,392	1,800,000	9,392
	광	857,225	850,000	7,225
	도	257,167	255,000	2,167
	군	695,000	695,000	0
휴양림산림욕장조성		309,392	300,000	9,392
	광	107,225	100,000	7,225
	도	32,167	30,000	2,167
	군	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비		309,392	300,000	9,392
	광	107,225	100,000	7,225
	도	32,167	30,000	2,167
	군	170,000	170,000	0
01 시설비		309,392	300,000	9,392
○휴양림 산림욕장조성(2012년분 자연휴양림 정 산반납분) 9,392,000원		9,392	0	9,392
	광	7,225	0	7,225
	도	2,167	0	2,167
재무활동(산림녹지과)		105,969	99,800	6,169

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 환경보호
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	13,345,837	14,718,805	△1,372,968
국	4,138,265	5,125,015	△986,750
기	3,764,198	4,078,998	△314,800
도	195,227	230,498	△35,271
군	5,248,147	5,284,294	△36,147
환경보호	260,555	254,055	6,500
국	69,250	66,000	3,250
도	13,875	12,900	975
군	177,430	175,155	2,275
환경보호	95,055	95,055	0
환경보호일반	63,625	63,625	0
201 일반운영비	19,415	19,415	0
01 사무관리비	7,515	7,515	0
○ 일반수용비	7,515	7,515	0
0. 대기배출 시료채취수수료 0 원	0	1,000	△1,000
0. 임차료	3,800	2,800	1,000
o 불법감시 카메라 임대 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
기후변화 대응	46,500	40,000	6,500
국	23,250	20,000	3,250
도	4,875	3,900	975
군	18,375	16,100	2,275
그린리더 활동지원	14,000	14,000	0
국	7,000	7,000	0
군	7,000	7,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
국	4,500	4,500	0
군	4,500	4,500	0
01 사무관리비	7,340	6,000	1,340
○ 그린리더 운영 및 활동지원 7,340,000원	7,340	6,000	1,340
국	3,670	3,000	670
군	3,670	3,000	670
03 행사운영비	1,660	3,000	△1,340
○ 그린리더 운영 행사지원 1,660,000원	1,660	3,000	△1,340
국	830	1,500	△670
군	830	1,500	△670
탄소포인트제 지원	32,500	26,000	6,500
국	16,250	13,000	3,250
도	4,875	3,900	975
군	11,375	9,100	2,275
301 일반보상금	32,500	26,000	6,500
국	16,250	13,000	3,250
도	4,875	3,900	975
군	11,375	9,100	2,275
12 기타보상금	32,500	26,000	6,500
○ 탄소포인트제 인센티브 지원 32,500,000원	32,500	26,000	6,500

부서: 환경위생과
 정책: 환경보호
 단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 16,250	13,000	3,250
		도 4,875	3,900	975
		군 11,375	9,100	2,275
자연환경 보호		237,924	231,552	6,372
		국 20,100	20,100	0
		기 6,400	6,400	0
		도 25,050	25,050	0
		군 186,374	180,002	6,372
자연환경보전		142,525	136,153	6,372
		기 6,400	6,400	0
		도 7,000	7,000	0
		군 129,125	122,753	6,372
자연환경보전사업추진		109,125	102,753	6,372
101 인건비		45,040	47,218	△2,178
04 기간제근로자등보수		45,040	47,218	△2,178
○무속행위 쓰레기투기단속인부임		0	2,178	△2,178
0.기본급 0원		0	1,944	△1,944
0.4대보험료 0원		0	234	△234
201 일반운영비		11,205	9,955	1,250
01 사무관리비		8,205	6,955	1,250
○자연보호위원 조끼구입 25,000원 * 50벌		1,250	0	1,250
405 자산취득비		7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비		7,300	0	7,300
○수중정화활동용 모터보트구입(30마력) 7,300,000원		7,300	0	7,300
수계관리		32,660	102,660	△70,000
		도 6,250	6,250	0
		군 26,410	96,410	△70,000
지하수유지관리		20,850	90,850	△70,000
		도 6,250	6,250	0
		군 14,600	84,600	△70,000
지하수이용실태조사		0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비		0	70,000	△70,000
01 시설비		0	70,000	△70,000
○보조지하수 관측망 설치(2013~2014) 0원		0	70,000	△70,000
생활폐기물관리		2,044,274	2,058,674	△14,400
		국 533,600	533,600	0
		도 9,300	9,300	0
		군 1,501,374	1,515,774	△14,400
생활쓰레기 관리		1,290,274	1,304,674	△14,400
		국 5,600	5,600	0
		도 9,300	9,300	0
		군 1,275,374	1,289,774	△14,400

부서: 환경위생과
 정책: 생활폐기물관리
 단위: 생활쓰레기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
폐기물공공처리시설운영		1,040,230	1,054,630	△ 14,400
101 인건비		101,378	136,378	△ 35,000
04 기간제근로자등보수		101,378	136,378	△ 35,000
○소각로운영 및 주민목욕시설 관리인부임		58,177	93,177	△ 35,000
0.기본급 38,880원*3인*250일		29,160	58,320	△ 29,160
0.주차수당 38,880원*4인*52일		8,088	12,131	△ 4,043
0.연차수당 38,880원*6인*12일		2,800	2,800	0
0.야간근무수당 2,430원*8시간*2인*250일		9,720	9,720	0
0.4대보험료 8,409,000원		8,409	10,206	△ 1,797
201 일반운영비		534,756	549,156	△ 14,400
02 공공운영비		408,784	423,184	△ 14,400
○청소차량		192,000	206,400	△ 14,400
0.유류대 2,000,000원 * 8대 * 12월		192,000	206,400	△ 14,400
207 연구개발비		35,000	0	35,000
01 연구용역비		35,000	0	35,000
○부리사용료매립장 주변환경영향조사 35,000,000원		35,000	0	35,000
광역상수원 수질보전사업 추진		8,504,344	9,802,394	△ 1,298,050
국		3,446,000	4,436,000	△ 990,000
기		3,659,698	3,974,498	△ 314,800
도		113,000	149,246	△ 36,246
군		1,285,646	1,242,650	42,996
주민지원사업(수질개선특별회계)		1,701,328	1,701,298	30
기		1,694,898	1,694,898	0
군		6,430	6,400	30
수변구역 주민지원사업		1,351,328	1,351,298	30
기		1,344,898	1,344,898	0
군		6,430	6,400	30
401 시설비및부대비		163,599	163,569	30
기		163,569	163,569	0
군		30	0	30
01 시설비		162,319	162,289	30
○댐주변 주민지원사업		4,582	4,552	30
0 복지증진사업 4,582,000원		4,582	4,552	30
기		4,552	4,552	0
군		30	0	30
공공처리시설지원(수질개선특별회계)		6,764,636	8,062,686	△ 1,298,050
국		3,446,000	4,436,000	△ 990,000
기		1,934,000	2,248,800	△ 314,800
도		113,000	149,246	△ 36,246
군		1,271,636	1,228,640	42,996
분뇨처리시설 개량사업		1,621,600	1,802,000	△ 180,400
국		1,185,000	1,335,000	△ 150,000
기		399,000	438,000	△ 39,000

부서: 환경위생과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 공공처리시설지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	37,600	29,000	8,600
401 시설비및부대비	1,621,600	1,802,000	△ 180,400
	1,185,000	1,335,000	△ 150,000
	399,000	438,000	△ 39,000
	37,600	29,000	8,600
01 시설비	1,621,600	1,795,512	△ 173,912
○분뇨처리시설 개량 1,621,600,000원	1,621,600	1,795,512	△ 173,912
	1,185,000	1,328,512	△ 143,512
	399,000	438,000	△ 39,000
	37,600	29,000	8,600
03 시설부대비	0	6,488	△ 6,488
○분뇨처리시설 개량 부대비 0원	0	6,488	△ 6,488
	0	6,488	△ 6,488
가축분뇨공공처리시설 설치	3,008,400	4,016,000	△ 1,007,600
	1,769,000	2,609,000	△ 840,000
	430,000	556,000	△ 126,000
	88,400	130,000	△ 41,600
	721,000	721,000	0
401 시설비및부대비	3,008,400	4,016,000	△ 1,007,600
	1,769,000	2,609,000	△ 840,000
	430,000	556,000	△ 126,000
	88,400	130,000	△ 41,600
	721,000	721,000	0
01 시설비	3,008,400	4,016,000	△ 1,007,600
○가축분뇨공공처리시설 증설사업 2,958,400,000원	2,958,400	3,966,000	△ 1,007,600
	1,769,000	2,609,000	△ 840,000
	430,000	556,000	△ 126,000
	88,400	130,000	△ 41,600
	671,000	671,000	0
환경기초시설 관리	1,519,636	1,629,686	△ 110,050
	1,032,000	1,181,000	△ 149,000
	487,636	448,686	38,950
201 일반운영비	452,444	556,844	△ 104,400
	290,962	290,962	0
	161,482	265,882	△ 104,400
02 공공운영비	452,444	556,844	△ 104,400
○가축분뇨 공공처리시설전기요금 I (80㎡/일) 전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000	144,000	△ 12,000
	100,800	100,800	0
	31,200	43,200	△ 12,000
○가축분뇨 공공처리시설 슬러지 처리비	158,466	250,866	△ 92,400
0.가축분뇨 처리시설 I (80㎡/일) 59,000원 * 140톤 * 12월	99,120	166,320	△ 67,200
	11,760	11,760	0
	87,360	154,560	△ 67,200
0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 59,000원 * 90톤 * 7월	37,170	62,370	△ 25,200

부서: 환경위생과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 공공처리시설지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	16,800	16,800	0
	군	20,370	45,570	△25,200
207 연구개발비		50,496	56,146	△5,650
	기	39,302	39,302	0
	군	11,194	16,844	△5,650
01 연구용역비		50,496	56,146	△5,650
○가축분뇨 및 분뇨처리시설위탁관리비산정용역 19,350,000원		19,350	25,000	△5,650
	기	17,500	17,500	0
	군	1,850	7,500	△5,650
307 민간이전		965,975	965,975	0
	기	666,231	815,231	△149,000
	군	299,744	150,744	149,000
05 민간위탁금		965,975	965,975	0
○환경기초시설 위탁관리비		965,975	965,975	0
0.가축분뇨 공공처리시설 I (80㎡/일) 39,148,250원 * 12월		469,779	469,779	0
	기	342,835	405,435	△62,600
	군	126,944	64,344	62,600
0.분뇨처리시설 24,000,000원 * 12월		288,000	288,000	0
	기	115,200	201,600	△86,400
	군	172,800	86,400	86,400
가축분뇨공공처리시설 개선사업		615,000	615,000	0
	국	492,000	492,000	0
	기	73,000	73,800	△800
	도	24,600	19,246	5,354
	군	25,400	29,954	△4,554
401 시설비및부대비		615,000	615,000	0
	국	492,000	492,000	0
	기	73,000	73,800	△800
	도	24,600	19,246	5,354
	군	25,400	29,954	△4,554
01 시설비		612,594	612,594	0
○가축분뇨공공처리시설개선사업 612,593,400원		612,594	612,594	0
	국	489,594	489,594	0
	기	73,000	73,800	△800
	도	24,600	19,246	5,354
	군	25,400	29,954	△4,554
광역상수원 관리(수질개선특별회계)		38,380	38,410	△30
	기	30,800	30,800	0
	군	7,580	7,610	△30
광역상수원 수질 순찰 관리		38,380	38,410	△30
	기	30,800	30,800	0
	군	7,580	7,610	△30
101 인건비		11,608	15,000	△3,392
	기	7,000	9,892	△2,892
	군	4,608	5,108	△500

부서: 환경위생과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 광역상수원 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	11,608	15,000	△3,392
	○상수원보호구역내 쓰레기수거인부임 11,608,000원	11,608	15,000	△3,392
		기 7,000	9,892	△2,892
		군 4,608	5,108	△500
201	일반운영비	11,410	23,410	△12,000
		기 8,908	20,908	△12,000
		군 2,502	2,502	0
01	사무관리비	4,850	14,350	△9,500
	○일반수용비	2,400	11,900	△9,500
	0. 상수원보호구역자재구입(마대외7종) 1,000,000원	1,000	1,600	△600
		기 948	1,548	△600
		군 52	52	0
	0. 표주도색 30,000원 * 10개	300	3,000	△2,700
		기 300	3,000	△2,700
	0. 안내판 보수 500,000원	500	5,500	△5,000
		기 500	5,500	△5,000
	0. 쓰레기봉투구입(100L) 3,000원*200매	600	1,800	△1,200
		기 600	1,800	△1,200
02	공공운영비	6,560	9,060	△2,500
	○차량유지비	3,740	6,240	△2,500
	0. 유류비 2,000원 * 103 L * 10회	2,060	3,840	△1,780
		기 2,060	3,840	△1,780
	0. 차량수선유지비 140,000원 * 12월	1,680	2,400	△720
		기 1,680	2,400	△720
401	시설비및부대비	15,362	0	15,362
		기 14,892	0	14,892
		군 470	0	470
01	시설비	15,362	0	15,362
	○상수원보호구역 쉼스설치 15,362,000원	15,362	0	15,362
		기 14,892	0	14,892
		군 470	0	470
재무활동(환경위생과)		1,285,316	1,232,536	52,780
보전지출(수질개선특별회계)		85,298	53,298	32,000
보조금 반환금		85,298	53,298	32,000
802 반환금기타		85,298	53,298	32,000
01 국고보조금반환금		85,298	53,298	32,000
○2012년 낙동강수계기금 집행잔액 반납 85,297,200원		85,298	53,298	32,000
내부거래지출		1,183,566	1,164,740	18,826
수질개선관리특별회계 전출		1,183,566	1,164,740	18,826
701 기타회계전출금		1,183,566	1,164,740	18,826
01 기타회계전출금		1,183,566	1,164,740	18,826

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 환경위생과소관 수질개선특별회계 전출	1,183,566	1,164,740	18,826
0 분뇨처리시설개량사업 37,600,000원	37,600	29,000	8,600
0 가축분뇨처리시설 증설사업 721,000,000원	721,000	521,000	200,000
0 가축분뇨공공처리시설개선사업 25,400,000원	25,400	29,954	△4,554
0 환경기초시설(분뇨,가축분뇨)관리운영 399,566	399,566	584,786	△185,220
○ 분뇨처리시설운영 108,112,000원	108,112	119,676	△11,564
○ 가축분뇨공공처리시설운영(80㎡/일) 101,164,000원	101,164	274,820	△173,656
보전지출	16,452	14,498	1,954
보조금 반환금	16,452	14,498	1,954
802 반환금기타	16,452	14,498	1,954
01 국고보조금반환금	3,848	1,894	1,954
○ 공중화장실 물절약(중수도)시설사업 집행잔액 1,785,300원	1,786	0	1,786
○ 공중화장실 물절약(중수도)시설사업 이자 167,620원	168	0	168
예비비	0	56,170	△56,170
예비비(수질개선특별회계)	0	56,170	△56,170
예비비	0	56,170	△56,170
801 예비비	0	56,170	△56,170
01 예비비	0	56,170	△56,170
○ 수질개선특별회계 예비비 0원	0	56,170	△56,170

부서: 경제도시과
 정책: 에너지 안전 및 공급 개선
 단위: 신재생에너지보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	67,000	84,506	△ 17,506
그린홈 100만호 보급사업	27,000	54,043	△ 27,043
	0	9,537	△ 9,537
	27,000	44,506	△ 17,506
402 민간자본이전	27,000	54,043	△ 27,043
	0	9,537	△ 9,537
	27,000	44,506	△ 17,506
01 민간자본보조	27,000	54,043	△ 27,043
○그린홈 100만호 보급사업(60가구) 27,000,000원	27,000	54,043	△ 27,043
	0	9,537	△ 9,537
	27,000	44,506	△ 17,506
고용 촉진 및 안정, 근로자 복지증진	1,158,707	1,176,479	△ 17,772
	384,844	395,221	△ 10,377
	146,997	146,997	0
	122,072	127,667	△ 5,595
	504,794	506,594	△ 1,800
내실있는 실업대책	727,590	745,362	△ 17,772
	384,844	395,221	△ 10,377
	122,072	127,667	△ 5,595
	220,674	222,474	△ 1,800
중소기업 청년인턴지원사업	0	4,800	△ 4,800
	0	3,000	△ 3,000
	0	1,800	△ 1,800
401 시설비및부대비	0	4,800	△ 4,800
	0	3,000	△ 3,000
	0	1,800	△ 1,800
01 시설비	0	4,800	△ 4,800
○중소기업청년인턴지원사업 0원	0	4,800	△ 4,800
	0	3,000	△ 3,000
	0	1,800	△ 1,800
사회적기업 육성지원	127,028	140,000	△ 12,972
	101,623	112,000	△ 10,377
	25,405	28,000	△ 2,595
402 민간자본이전	127,028	140,000	△ 12,972
	101,623	112,000	△ 10,377
	25,405	28,000	△ 2,595
01 민간자본보조	127,028	140,000	△ 12,972
○사회적기업육성지원 127,028,000원	127,028	140,000	△ 12,972
	101,623	112,000	△ 10,377
	25,405	28,000	△ 2,595
투자유치 활성화	2,536,820	1,736,770	800,050
	289,042	0	289,042
	360,806	0	360,806
	1,886,972	1,736,770	150,202
투자유치 지원운영	2,536,820	1,736,770	800,050

부서: 경제도시과
 정책: 투자유치 활성화
 단위: 투자유치 지원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 289,042	0	289,042
	도 360,806	0	360,806
	군 1,886,972	1,736,770	150,202
투자유치 활성화 기반시설조성사업	360,000	300,000	60,000
401 시설비및부대비	360,000	300,000	60,000
01 시설비	357,840	297,840	60,000
○매촌일반산업단지 오수관로 연결공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
투자촉진지구입주기업지원사업	740,050	0	740,050
	광 289,042	0	289,042
	도 360,806	0	360,806
	군 90,202	0	90,202
307 민간이전	740,050	0	740,050
	광 289,042	0	289,042
	도 360,806	0	360,806
	군 90,202	0	90,202
02 민간경상보조	740,050	0	740,050
○지방신증설기업 보조금 지원 340,050,000원*1개 업체	340,050	0	340,050
	광 289,042	0	289,042
	도 40,806	0	40,806
	군 10,202	0	10,202
○투자촉진지구입주기업 보조금 지원 200,000,000원*2개 업체	400,000	0	400,000
	도 320,000	0	320,000
	군 80,000	0	80,000
주거안정 및 주거환경개선	10,871,118	10,890,118	△19,000
	국 39,360	39,360	0
	도 46,308	66,308	△20,000
	군 10,785,450	10,784,450	1,000
농어촌 주거환경개선	10,871,118	10,890,118	△19,000
	국 39,360	39,360	0
	도 46,308	66,308	△20,000
	군 10,785,450	10,784,450	1,000
적극적인 건축행정 서비스제공	197,518	196,518	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○주거환경개선사업 우수 읍면 시상 1,000,000원	1,000	0	1,000
한옥신축 보조 지원	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
01 민간자본보조	0	20,000	△20,000
○한옥신축 보조지원 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000

부서: 경제도시과
 정책: 지역계획관리
 단위: 소방도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역계획관리	3,316,099	2,306,099	1,010,000
국	0	100,000	△ 100,000
도	1,200,000	0	1,200,000
군	2,116,099	2,206,099	△ 90,000
소방도로개설	1,567,069	1,757,069	△ 190,000
국	0	100,000	△ 100,000
군	1,567,069	1,657,069	△ 90,000
도시계획정보체계(UPLS)구축사업	10,000	200,000	△ 190,000
국	0	100,000	△ 100,000
군	10,000	100,000	△ 90,000
207 연구개발비	10,000	200,000	△ 190,000
국	0	100,000	△ 100,000
군	10,000	100,000	△ 90,000
01 연구용역비	10,000	200,000	△ 190,000
○도시정보체계(UPLS) 소프트웨어 구입 및 용역 1식 10,000,000원	10,000	200,000	△ 190,000
국	0	100,000	△ 100,000
군	10,000	100,000	△ 90,000
광고물관리	1,720,000	520,000	1,200,000
도	1,200,000	0	1,200,000
군	520,000	520,000	0
한방휴양체험특화도시조성사업	1,700,000	500,000	1,200,000
도	1,200,000	0	1,200,000
군	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	1,700,000	500,000	1,200,000
도	1,200,000	0	1,200,000
군	500,000	500,000	0
01 시설비	1,693,880	496,400	1,197,480
○한방휴양체험특화도시조성사업(성립전) 1,693,880,000원	1,693,880	496,400	1,197,480
도	1,197,480	0	1,197,480
군	496,400	496,400	0
03 시설부대비	6,120	3,600	2,520
○시설부대비(성립전) 1,700,000,000원*0.36%	6,120	3,600	2,520
도	2,520	0	2,520
군	3,600	3,600	0
재우활동(경제도시과)	3,689,823	3,680,554	9,269
내부거래지출	3,565,323	3,576,323	△ 11,000
농공단지조성사업전출금	3,087,953	3,098,953	△ 11,000
701 기타회계전출금	3,087,953	3,098,953	△ 11,000
01 기타회계전출금	3,087,953	3,098,953	△ 11,000
○농공단지특별회계전출금 3,087,953,000원	3,087,953	3,098,953	△ 11,000
보전지출	124,500	104,231	20,269
보조금 반환금	124,500	104,231	20,269

부서: 경제도시과
 정책: 재무활동(경제도시과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	124,500	104,231	20,269
	01 국고보조금반환금	116,594	101,691	14,903
	○ 2012년 지역공동체일자리사업 집행잔액반납 14,902,460원	14,903	0	14,903
	02 시·도비보조금반환금	7,906	2,540	5,366
	○2012년 지역공동체일자리사업 집행잔액(이자) 436,250원	437	0	437
	○2012년 지역공동체일자리사업 집행잔액(도비) 4,470,640원	4,471	0	4,471
	○2012년 시군일자리센터 취업상담사 집행잔액 169,660원	170	0	170
	○2010년 녹색성장 시범사업 이자반납 287,810원	288	0	288
농공단지 조성		4,105,400	4,116,400	△ 11,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	군	3,105,400	3,116,400	△ 11,000
농공단지 조성(산업단지조성특별회계)		4,105,400	4,116,400	△ 11,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	군	3,105,400	3,116,400	△ 11,000
농공단지 조성사업		1,089,000	1,100,000	△ 11,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	군	89,000	100,000	△ 11,000
402 민간자본이전		1,089,000	1,100,000	△ 11,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	군	89,000	100,000	△ 11,000
02 민간대행사업비		1,089,000	1,100,000	△ 11,000
	○ 화현농공단지 조성사업 1,089,000,000원	1,089,000	1,100,000	△ 11,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	군	89,000	100,000	△ 11,000
예비비		0	1,900,000	△ 1,900,000
예비비		0	1,900,000	△ 1,900,000
예비비		0	1,900,000	△ 1,900,000
801 예비비		0	1,900,000	△ 1,900,000
01 예비비		0	1,900,000	△ 1,900,000
○ 예비비		0	1,900,000	△ 1,900,000
	0 한방로지스틱스 부지매각수입 0원	0	500,000	△ 500,000
	0 구약전거리조성부지 매각 0원	0	1,400,000	△ 1,400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건설과
정책: 취약지 개발
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	54,247,536	52,682,862	1,564,674
국	16,955,833	16,955,833	0
광	801,000	801,000	0
특	3,737,187	2,812,187	925,000
도	5,713,125	5,507,105	206,020
군	27,040,391	26,606,737	433,654
취약지 개발	8,791,192	8,794,932	△3,740
국	2,359,419	2,359,419	0
특	874,121	874,121	0
도	156,852	156,852	0
군	5,400,800	5,404,540	△3,740
국공유재산관리	145,200	148,940	△3,740
국,공유재산관리	145,200	148,940	△3,740
201 일반운영비	36,600	40,340	△3,740
01 사무관리비	36,600	40,340	△3,740
○일반수용비	33,660	37,400	△3,740
0.국공유재산관리측량수수료 374,000원*90필	33,660	37,400	△3,740
도로건설사업	12,685,268	11,985,268	700,000
국	868,800	868,800	0
광	801,000	801,000	0
특	1,538,066	838,066	700,000
도	1,636,501	1,636,501	0
군	7,840,901	7,840,901	0
군도정비사업	3,010,000	2,310,000	700,000
특	700,000	0	700,000
군	2,310,000	2,310,000	0
수월~소둔철간 도로확포장공사	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○ 수월~소둔철도로 확포장(L=1.65km)(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
하천 정비	21,581,622	21,381,622	200,000
국	12,600,219	12,600,219	0
특	1,300,000	1,100,000	200,000
도	1,555,590	1,555,590	0
군	6,125,813	6,125,813	0
지방하천관리	11,117,218	10,917,218	200,000
국	5,982,000	5,982,000	0
특	900,000	700,000	200,000
도	545,400	545,400	0
군	3,689,818	3,689,818	0
생초천 병목구간 하천정비	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000

부서: 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 지방하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○ 생초천 병목구간 하천정비(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000	
재난안전관리		245,253	220,253	25,000
	국	14,795	14,795	0
	특	25,000	0	25,000
	도	12,212	12,212	0
	군	193,246	193,246	0
안전문화시설설치		35,780	10,780	25,000
	국	5,390	5,390	0
	특	25,000	0	25,000
	도	2,695	2,695	0
	군	2,695	2,695	0
물놀이안전시설설치(특교세)		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
	○ 물놀이안전시설 물품(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
교통행정 개선		7,647,590	7,004,856	642,734
	국	19,600	19,600	0
	도	1,870,274	1,664,254	206,020
	군	5,757,716	5,321,002	436,714
교통환경 개선		1,628,505	1,590,286	38,219
	도	1,321,559	1,300,000	21,559
	군	306,946	290,286	16,660
특별교통수단 구입지원사업		38,000	0	38,000
	도	21,340	0	21,340
	군	16,660	0	16,660
405 자산취득비		38,000	0	38,000
	도	21,340	0	21,340
	군	16,660	0	16,660
01 자산및물품취득비		38,000	0	38,000
	○ 교통약자 특별교통수단 구입 1대 38,000,000원	38,000	0	38,000
	도	21,340	0	21,340
	군	16,660	0	16,660
특별교통수단 운영 지원		219	0	219
	도	219	0	219
307 민간이전		219	0	219
	도	219	0	219

부서: 건설과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		219	0	219
○특별교통수단 유료도로 통행료 지원(성립전)		219,000원	0	219
	도	219	0	219
교통안전 확보사업		559,624	557,964	1,660
	국	19,600	19,600	0
	도	29,400	29,400	0
	군	510,624	508,964	1,660
교통시설물관리		481,224	479,564	1,660
307 민간이전		1,660	0	1,660
02 민간경상보조		1,660	0	1,660
○택시운임 인상에 따른 미터기 수리검정		83대*20,000원	0	1,660
	도	5,459,461	4,856,606	602,855
	도	519,315	334,854	184,461
	군	4,940,146	4,521,752	418,394
벽지노선 손실보상금[도분권]		1,085,559	522,150	563,409
	도	336,670	171,932	164,738
	군	748,889	350,218	398,671
307 민간이전		1,085,559	522,150	563,409
	도	336,670	171,932	164,738
	군	748,889	350,218	398,671
09 운수업계보조금		1,085,559	522,150	563,409
○벽지노선 손실보상금		563,409,000원	0	563,409
	도	164,738	0	164,738
	군	398,671	0	398,671
버스운송사업재정지원[도분권]		317,384	277,938	39,446
	도	158,692	138,969	19,723
	군	158,692	138,969	19,723
307 민간이전		317,384	277,938	39,446
	도	158,692	138,969	19,723
	군	158,692	138,969	19,723
09 운수업계보조금		317,384	277,938	39,446
○농어촌버스업체 재정지원금		39,446,000원	0	39,446
	도	19,723	0	19,723
	군	19,723	0	19,723
재무활동(건설과)		4,960	4,280	680
보전지출		4,960	4,280	680
보조금 반환금		4,960	4,280	680
802 반환금기타		4,960	4,280	680
02 시·도비보조금반환금		1,460	780	680
○하천유지관리사업 집행잔액 반납		122,000원	0	122
○지방하천표지관정비사업 집행잔액 반납		558,000원	0	558

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 엑스포지원단
 정책: 한방약초향토산업 육성
 단위: 한방약초향토산업 육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포지원단	13,883,499	13,433,499	450,000
광	1,800,000	1,800,000	0
특	500,000	500,000	0
도	1,286,000	836,000	450,000
군	10,297,499	10,297,499	0
한방약초향토산업 육성	571,000	571,000	0
광	300,000	300,000	0
도	36,000	36,000	0
군	235,000	235,000	0
한방약초향토산업 육성사업	571,000	571,000	0
광	300,000	300,000	0
도	36,000	36,000	0
군	235,000	235,000	0
산청한방약초 힐링산업 육성사업	571,000	571,000	0
광	300,000	300,000	0
도	36,000	36,000	0
군	235,000	235,000	0
307 민간이전	351,000	360,000	△9,000
광	170,000	200,000	△30,000
도	20,000	24,000	△4,000
군	161,000	136,000	25,000
02 민간경상보조	351,000	360,000	△9,000
○한방약초힐링산업 육성사업(과목변경) 351,000,000원	351,000	360,000	△9,000
광	170,000	200,000	△30,000
도	20,000	24,000	△4,000
군	161,000	136,000	25,000
402 민간자본이전	220,000	211,000	9,000
광	130,000	100,000	30,000
도	16,000	12,000	4,000
군	74,000	99,000	△25,000
01 민간자본보조	220,000	211,000	9,000
○한방약초힐링산업 육성사업(과목변경) 220,000,000원	220,000	211,000	9,000
광	130,000	100,000	30,000
도	16,000	12,000	4,000
군	74,000	99,000	△25,000
산청세계전통의약엑스포	3,413,414	2,963,414	450,000
특	500,000	500,000	0
도	1,250,000	800,000	450,000
군	1,663,414	1,663,414	0
산청세계전통의약엑스포시설지원	3,413,414	2,963,414	450,000
특	500,000	500,000	0
도	1,250,000	800,000	450,000
군	1,663,414	1,663,414	0
세계전통의약엑스포행사장마무리 및 편의시설정비사업	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000

부서: 엑스포지원단
 정책: 산청세계전통의약엑스포
 단위: 산청세계전통의약엑스포시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 세계전통의약엑스포 행사장 마무리 및 편의 시설 정비사업(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
세계전통의약엑스포행사장원상복구및유지관리사업		350,000	0	350,000
	도	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	도	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○엑스포행사장 원상복구 및 유지관리(성립전) 350,000,000원		350,000	0	350,000
	도	350,000	0	350,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 한방산업과
정책: 한방약초산업육성
단위: 한방산업육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한방산업과	6,489,717	8,108,717	△1,619,000
국	150,000	150,000	0
광	931,000	931,000	0
기	30,000	30,000	0
도	1,839,000	1,539,000	300,000
군	3,539,717	5,458,717	△1,919,000
한방약초산업육성	5,538,647	5,157,647	381,000
광	931,000	931,000	0
기	30,000	30,000	0
도	1,779,000	1,479,000	300,000
군	2,798,647	2,717,647	81,000
한방산업육성지원	1,176,180	1,081,180	95,000
광	356,000	356,000	0
기	30,000	30,000	0
도	173,000	173,000	0
군	617,180	522,180	95,000
한방지원사업	394,180	299,180	95,000
403 자치단체등자본이전	290,000	195,000	95,000
02 공기관등에대한대행사업비	290,000	195,000	95,000
○지역특화기술융복합연구지원사업	95,000,000원	0	95,000
한방산업육성지원사업	2,780,644	2,480,644	300,000
도	1,404,000	1,104,000	300,000
군	1,376,644	1,376,644	0
엑스포 부행사장 주차장 조성사업	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○엑스포 부행사장 주차장 조성사업(성립전)	300,000,000원	0	300,000
도	300,000	0	300,000
약초생산기반조성	546,623	550,623	△4,000
도	108,000	108,000	0
군	438,623	442,623	△4,000
약초재배단지조성	178,623	182,623	△4,000
201 일반운영비	33,760	37,760	△4,000
01 사무관리비	30,760	32,760	△2,000
○ 임차료	2,100	4,100	△2,000
0 약초단지(정광들) 배수정비 장비임차료	0원	2,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○ 약초재배평가보고회	0원	2,000	△2,000
한방진흥사업육성지원	1,035,200	1,045,200	△10,000

부서: 한방산업과
 정책: 한방약초산업육성
 단위: 한방진흥사업육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	575,000	575,000	0
	도	94,000	94,000	0
	군	366,200	376,200	△ 10,000
	한방진흥사업 업무추진	49,000	59,000	△ 10,000
	201 일반운영비	10,360	20,360	△ 10,000
	03 행사운영비	0	10,000	△ 10,000
	○ 한방가공상품 기획전시 박람회 참석 0원	0	10,000	△ 10,000
	예비비	0	2,000,000	△2,000,000
	예비비	0	2,000,000	△2,000,000
	예비비	0	2,000,000	△2,000,000
	801 예비비	0	2,000,000	△2,000,000
	01 예비비	0	2,000,000	△2,000,000
	○ 예비비	0	2,000,000	△2,000,000
	0 약초산업지원센터 부지매각수입 0원	0	2,000,000	△2,000,000

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 보건의료원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	0	9,540	△9,540
	01 재료비	0	9,540	△9,540
	○방역유류대	0	4,140	△4,140
	0.경 유 0원	0	3,240	△3,240
	0.취발유 0원	0	900	△900
	○방역약품비 0원	0	5,400	△5,400
	307 민간이전	6,615	9,450	△2,835
	01 의료및구료비	6,615	9,450	△2,835
	○엑스포 개최 응급처치반 운영 약품구입 49,000원*3개소*45일	6,615	9,450	△2,835
	양질의 보건의료서비스 제공	752,592	781,592	△29,000
	건강검진및 이동검진사업	15,300	44,300	△29,000
	307 민간이전	13,000	42,000	△29,000
	01 의료및구료비	13,000	42,000	△29,000
	○일반건강검진 350명*20,000원*1/2	3,500	7,000	△3,500
	○일반건강검진 190명*50,000원	9,500	35,000	△25,500
	건강증진사업 활성화	85,560	85,560	0
		도 10,000	10,000	0
		군 75,560	75,560	0
	건강Plus, 행복Plus사업	31,400	31,400	0
		도 10,000	10,000	0
		군 21,400	21,400	0
	101 인건비	10,233	9,000	1,233
		도 5,117	4,500	617
		군 5,116	4,500	616
	04 기간제근로자등보수	10,233	9,000	1,233
	○건강,행복플러스 코디네이터인건비	1,233	0	1,233
	0.사회보험료 123,300원*10월*1인	1,233	0	1,233
		도 617	0	617
		군 616	0	616
	201 일반운영비	1,700	2,500	△800
		도 850	1,250	△400
		군 850	1,250	△400
	01 사무관리비	1,700	2,500	△800
	○위탁교육비	200	1,000	△800
	0.건플행플사업 인력 위탁교육비 200,000원*1인	200	1,000	△800
		도 100	500	△400
		군 100	500	△400
	301 일반보상금	7,967	8,400	△433
		도 3,283	3,500	△217
		군 4,684	4,900	△216
	10 행사실비보상금	2,967	6,000	△3,033

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○건강위원회 운영비 296,700원*10회	2,967	6,000	△3,033
		도 1,483	3,000	△1,517
		군 1,484	3,000	△1,516
	12 기타보상금	5,000	2,400	2,600
	○건강교실참석자보상금 500,000원*10개월	5,000	2,400	2,600
		도 1,800	500	1,300
		군 3,200	1,900	1,300
	모자보건사업	136,984	123,735	13,249
		국 16,496	16,496	0
		기 16,297	14,182	2,115
	도 14,065	8,008	6,057	
	군 90,126	85,049	5,077	
영유아사전예방적건강관리사업	17,290	13,651	3,639	
	기 6,615	4,305	2,310	
	도 3,308	2,153	1,155	
	군 7,367	7,193	174	
307 민간이전	17,290	13,651	3,639	
	기 6,615	4,305	2,310	
	도 3,308	2,153	1,155	
	군 7,367	7,193	174	
01 의료및구료비	17,244	13,605	3,639	
○선천성대사이상검사및환아관리 25,000원*122인	3,050	3,199	△149	
	기 1,525	1,599	△74	
	도 763	800	△37	
	군 762	800	△38	
○미숙아및선천성이상아의료비 1,278,000원*10인	12,780	9,840	2,940	
	기 4,360	2,400	1,960	
	도 2,180	1,200	980	
	군 6,240	6,240	0	
○신생아난청조기진단 검사비 56,560원*25인	1,414	566	848	
	기 707	283	424	
	도 353	141	212	
	군 354	142	212	
05 민간위탁금	46	46	0	
○신생아 난청조기진단 홍보비 2,300원*20인	46	46	0	
	기 23	23	0	
	도 12	12	0	
	군 11	11	0	
산모및신생아도우미지원	30,620	20,620	10,000	
	국 16,496	16,496	0	
	도 7,062	2,062	5,000	
	군 7,062	2,062	5,000	
307 민간이전	30,620	20,620	10,000	
	국 16,496	16,496	0	
	도 7,062	2,062	5,000	
	군 7,062	2,062	5,000	

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○ 산후조리비용지원	500,000원*20인	10,000	0	10,000
		도	0	5,000
		군	0	5,000
산모건강관리사업		13,256	13,646	△390
		기	6,823	△195
		도	3,412	△98
		군	3,411	△97
307 민간이전		13,074	13,464	△390
		기	6,732	△195
		도	3,366	△98
		군	3,366	△97
01 의료및구료비		13,074	13,464	△390
○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원(1명)	810,000원	810	1,200	△390
		기	600	△195
		도	300	△98
		군	300	△97
출산지원사업		395,000	495,000	△100,000
		도	4,950	0
		군	390,050	△100,000
출산장려금 지원사업		395,000	495,000	△100,000
		도	4,950	0
		군	390,050	△100,000
301 일반보상금		395,000	495,000	△100,000
		도	4,950	0
		군	390,050	△100,000
01 사회보장적수혜금		395,000	495,000	△100,000
○ 2011년 출생자 출산장려금 지원(두돌도래자)		50,000	55,000	△5,000
0. 둘째아이(50만원)	500,000원*40인	20,000	25,000	△5,000
○ 2012년 출생자 출산장려금 지원(첫돌도래자)		130,000	225,000	△95,000
0. 첫째아이(50만원)	500,000원*100인	50,000	90,000	△40,000
0. 둘째아이(50만원)	500,000원*90인	45,000	75,000	△30,000
0. 셋째아이이상(100만원)	1,000,000원*35인	35,000	60,000	△25,000
전염병예방 및 만성병관리		608,522	605,750	2,772
		국	651	0
		기	103,752	1,386
		도	49,252	897
		군	453,970	489
에이즈및 성병예방		2,056	2,468	△412
		기	1,234	△206
		도	100	100
		군	1,134	△306
307 민간이전		1,900	2,312	△412
		기	1,156	△206
		도	100	100

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 전염병예방 및 만성병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 750	1,056	△306
01	의료및구료비	1,900	2,312	△412
	○성병진단 시약구입 0원	0	612	△612
		기 0	306	△306
		군 0	306	△306
	○성병검진 및 치료비 지급 40,000원*10명	400	200	200
		기 200	100	100
		도 200	100	100
	국가결핵예방	14,171	10,987	3,184
		기 6,694	5,102	1,592
		도 3,583	2,786	797
		군 3,894	3,099	795
307	민간이전	8,659	5,475	3,184
		기 3,938	2,346	1,592
		도 2,205	1,408	797
		군 2,516	1,721	795
01	의료및구료비	6,273	3,089	3,184
	○입원명령 결핵환자 지원 3,184,000원	3,184	0	3,184
		기 1,592	0	1,592
		도 796	0	796
		군 796	0	796
02	민간경상보조	2,386	2,386	0
	○병의원 접촉자 검진비(11명) 1,006,000원	1,006	1,006	0
		기 503	503	0
		도 252	251	1
		군 251	252	△1
	한센보호시설운영	1,385,648	1,230,155	155,493
		국 986,835	831,342	155,493
		도 367,145	367,145	0
		군 31,668	31,668	0
	한센인 피해자 생활지원금	385,200	229,707	155,493
		국 385,200	229,707	155,493
	307 민간이전	385,200	229,707	155,493
		국 385,200	229,707	155,493
	10 사회복지보조	385,200	229,707	155,493
	○한센인 피해자 생활지원금(성립전) 385,200,000원	385,200	229,707	155,493
		국 385,200	229,707	155,493
	취약지역 응급의료사업	301,000	251,000	50,000
		기 300,700	250,700	50,000
		군 300	300	0
	응급의료취약지역운영비	300,000	250,000	50,000
		기 300,000	250,000	50,000
	101 인건비	300,000	250,000	50,000
		기 300,000	250,000	50,000
	04 기간제근로자등보수	300,000	250,000	50,000

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 취약지역 응급의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○응급의료구축사업 보조인부임		300,000	250,000	50,000
0.보험료 및 수당포함				
2,083,333원*4명*6개월		50,000	0	50,000
기		50,000	0	50,000
맞춤형방문보건사업활성화		304,316	304,316	0
국		9,702	9,702	0
기		119,931	119,931	0
분		2,500	2,500	0
도		46,260	46,260	0
군		125,923	125,923	0
암조기 검진사업		29,946	29,946	0
기		14,973	14,973	0
도		7,486	7,486	0
군		7,487	7,487	0
101 인건비		0	1,500	△1,500
기		0	750	△750
도		0	375	△375
군		0	375	△375
04 기간제근로자등보수		0	1,500	△1,500
○국가암검진 홍보요원인건비		0	1,500	△1,500
기		0	750	△750
도		0	375	△375
군		0	375	△375
201 일반운영비		1,500	0	1,500
기		750	0	750
도		375	0	375
군		375	0	375
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○홍보물 구입		1,500,000원	0	1,500
기		750	0	750
도		375	0	375
군		375	0	375
통합건강증진사업		608,906	608,906	0
기		287,813	287,813	0
도		116,199	115,031	1,168
군		204,894	206,062	△1,168
인력운영비		326,118	341,883	△15,765
기		146,418	154,301	△7,883
도		59,646	61,628	△1,982
군		120,054	125,954	△5,900
101 인건비		326,118	341,883	△15,765
기		146,418	154,301	△7,883
도		59,646	61,628	△1,982
군		120,054	125,954	△5,900
04 기간제근로자등보수		326,118	341,883	△15,765
○방문건강관리사업 인건비		203,678	213,280	△9,602
0.인건비		170,398,000원	180,000	△9,602

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임산부 및 영유아 영양플러스사업 추진활동비 600,000원	600	1,600	△1,000
기	300	800	△500
도	120	320	△200
군	180	480	△300
202 여비	9,457	6,457	3,000
기	4,729	3,229	1,500
도	1,891	1,291	600
군	2,837	1,937	900
01 국내여비	9,457	6,457	3,000
○건강생활실천사업추진여비 3,000,000원	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
도	600	0	600
군	900	0	900
307 민간이전	78,175	77,645	530
기	39,087	38,822	265
도	15,635	15,529	106
군	23,453	23,294	159
02 민간경상보조	62,775	62,245	530
○임산부 영유아식품구입지원 62,775,000원	62,775	62,245	530
기	31,387	31,122	265
도	12,555	12,449	106
군	18,833	18,674	159
405 자산취득비	400	10,100	△9,700
기	200	5,050	△4,850
도	80	2,020	△1,940
군	120	3,030	△2,910
01 자산및물품취득비	400	10,100	△9,700
○기본식품(주요식품)모형 구입 0원	0	2,300	△2,300
기	0	1,150	△1,150
도	0	460	△460
군	0	690	△690
○영양플러스사업장비구입 0원	0	1,400	△1,400
기	0	700	△700
도	0	280	△280
군	0	420	△420
○통합건강증진실 간이체력측정장비구입(이동식 혈압계, 자동체중측정기등) 0원	0	6,000	△6,000
기	0	3,000	△3,000
도	0	1,200	△1,200
군	0	1,800	△1,800
한의원 건강증진사업	49,514	45,460	4,054
기	24,757	22,730	2,027
도	9,902	9,092	810
군	14,855	13,638	1,217
201 일반운영비	19,980	24,460	△4,480
기	9,990	12,230	△2,240
도	3,996	4,892	△896

부서 : 보건의료원
 정책 : 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위 : 통합건강증진사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	5,994	7,338	△ 1,344
01 사무관리비		19,980	24,460	△ 4,480
○한의약건강증진프로그램운영비 80,000원*5월*6회		2,400	4,000	△ 1,600
	기	1,200	2,000	△ 800
	도	480	800	△ 320
	군	720	1,200	△ 480
○기공체조등5대프로그램운영(강사료포함) 60,000원*5월*10회		3,000	5,880	△ 2,880
	기	1,500	2,940	△ 1,440
	도	600	1,176	△ 576
	군	900	1,764	△ 864
307 민간이전		22,534	14,000	8,534
	기	11,267	7,000	4,267
	도	4,506	2,800	1,706
	군	6,761	4,200	2,561
01 의료및구료비		22,534	14,000	8,534
○한의약건강증진사업 물품구입 22,534,000원		22,534	14,000	8,534
	기	11,267	7,000	4,267
	도	4,506	2,800	1,706
	군	6,761	4,200	2,561
방문건강관리사업		17,022	7,420	9,602
	기	8,511	3,710	4,801
	도	3,404	1,484	1,920
	군	5,107	2,226	2,881
201 일반운영비		12,940	5,220	7,720
	기	6,470	2,610	3,860
	도	2,588	1,044	1,544
	군	3,882	1,566	2,316
01 사무관리비		12,940	5,220	7,720
○홍보용 건강달력 및 종이가방 제작 7,720,000원		7,720	0	7,720
	기	3,860	0	3,860
	도	1,544	0	1,544
	군	2,316	0	2,316
307 민간이전		1,882	0	1,882
	기	941	0	941
	도	376	0	376
	군	565	0	565
01 의료및구료비		1,882	0	1,882
○방문사업용 물품구입 1,882,000원		1,882	0	1,882
	기	941	0	941
	도	376	0	376
	군	565	0	565

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 농축산과

정책: 농촌복지증진 및 경영안정

단위: 농업인소득증대 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농축산과	37,140,828	34,892,271	2,248,557
국	3,871,605	3,684,268	187,337
광	5,180,000	5,180,000	0
기	5,099,597	4,566,310	533,287
특	178,572	178,572	0
분	133,230	133,230	0
도	3,711,423	3,109,715	601,708
군	18,966,401	18,040,176	926,225
농촌복지증진 및 경영안정	17,131,615	14,898,522	2,233,093
국	2,778,306	2,386,521	391,785
광	290,000	290,000	0
기	3,949,455	3,581,864	367,591
분	123,466	123,466	0
도	1,189,982	597,047	592,935
군	8,800,406	7,919,624	880,782
농업인소득증대 및 생활안정지원	2,947,315	2,919,715	27,600
국	68,200	75,400	△7,200
광	290,000	290,000	0
기	29,424	29,424	0
분	123,466	123,466	0
도	138,681	141,211	△2,530
군	2,297,544	2,260,214	37,330
농촌체험마을사무장채용지원	86,400	100,800	△14,400
국	43,200	50,400	△7,200
도	12,590	15,120	△2,530
군	30,610	35,280	△4,670
307 민간이전	86,400	100,800	△14,400
국	43,200	50,400	△7,200
도	12,590	15,120	△2,530
군	30,610	35,280	△4,670
02 민간경상보조 ○농촌체험마을사무장채용지원 1,200,000원*6명*12월	86,400	100,800	△14,400
국	43,200	50,400	△7,200
도	12,590	15,120	△2,530
군	30,610	35,280	△4,670
마을공동소득(내공곶감마을)	200,000	158,000	42,000
광	140,000	140,000	0
도	18,000	18,000	0
군	42,000	0	42,000
402 민간자본이전	200,000	158,000	42,000
광	140,000	140,000	0
도	18,000	18,000	0
군	42,000	0	42,000
01 민간자본보조 ○마을공동소득사업(내공곶감마을) 200,000,000원	200,000	158,000	42,000
광	140,000	140,000	0
도	18,000	18,000	0

부서: 농축산과
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 농업인소득증대 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	42,000	0	42,000
친환경농업육성및농업인소득보전	2,422,308	1,259,361	1,162,947
	26,970	26,970	0
	650,805	68,206	582,599
	1,744,533	1,164,185	580,348
벼재배농가경영안정자금	1,160,697	0	1,160,697
	580,349	0	580,349
	580,348	0	580,348
301 일반보상금	1,160,697	0	1,160,697
	580,349	0	580,349
	580,348	0	580,348
12 기타보상금	1,160,697	0	1,160,697
○벼 재배농가 경영안정자금(3,825ha) 1,160,697,000원	1,160,697	0	1,160,697
	580,349	0	580,349
	580,348	0	580,348
농업인재해 복구지원	2,250	0	2,250
	2,250	0	2,250
302 이주및재해보상금	2,250	0	2,250
	2,250	0	2,250
02 민간인재해보상금	2,250	0	2,250
○민간인 재해보상금(성립전) 15,000,000원*15%	2,250	0	2,250
	2,250	0	2,250
친환경농업육성및농업인소득보전	8,943,236	7,907,988	1,035,248
	2,675,248	2,281,371	393,877
	3,920,031	3,552,440	367,591
	393,389	381,180	12,209
	1,954,568	1,692,997	261,571
쌀소득등보전직불제	3,887,591	3,520,000	367,591
	3,887,591	3,520,000	367,591
301 일반보상금	3,887,591	3,520,000	367,591
	3,887,591	3,520,000	367,591
12 기타보상금	3,887,591	3,520,000	367,591
○쌀소득등보전직불제(4,976ha) 3,887,591,000원*1개소	3,887,591	3,520,000	367,591
	3,887,591	3,520,000	367,591
조건불리지역 직불제사업	226,255	188,019	38,236
	181,004	150,415	30,589
	45,251	37,604	7,647
301 일반보상금	218,236	180,000	38,236
	174,589	144,000	30,589
	43,647	36,000	7,647
12 기타보상금	218,236	180,000	38,236
○조건불리지역직불제 사업(437ha) 218,236,000원	218,236	180,000	38,236

부서: 농축산과
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 174,589	144,000	30,589
		군 43,647	36,000	7,647
	유기질비료지원사업	2,019,125	1,635,200	383,925
		국 1,119,210	862,000	257,210
		도 76,800	76,800	0
		군 823,115	696,400	126,715
	307 민간이전	2,019,125	1,635,200	383,925
		국 1,119,210	862,000	257,210
		도 76,800	76,800	0
		군 823,115	696,400	126,715
	02 민간경상보조	2,019,125	1,635,200	383,925
	○유기질비료지원사업 2,019,125,000원	2,019,125	1,635,200	383,925
		국 1,119,210	862,000	257,210
		도 76,800	76,800	0
		군 823,115	696,400	126,715
	녹비작물증자대지원	226,159	190,000	36,159
		국 90,464	95,000	△4,536
		도 40,709	28,500	12,209
		군 94,986	66,500	28,486
	307 민간이전	226,159	190,000	36,159
		국 90,464	95,000	△4,536
		도 40,709	28,500	12,209
		군 94,986	66,500	28,486
	02 민간경상보조	226,159	190,000	36,159
	○녹비작물증자대지원사업 226,159,000원	226,159	190,000	36,159
		국 90,464	95,000	△4,536
		도 40,709	28,500	12,209
		군 94,986	66,500	28,486
	논소득기반다양화사업	204,591	0	204,591
		국 204,591	0	204,591
	301 일반보상금	204,591	0	204,591
		국 204,591	0	204,591
	12 기타보상금	204,591	0	204,591
	○논 소득기반 다양화사업 204,591,000원	204,591	0	204,591
		국 204,591	0	204,591
	발농업직불제	88,072	187,865	△99,793
		국 88,072	187,865	△99,793
	301 일반보상금	86,269	186,062	△99,793
		국 86,269	186,062	△99,793
	12 기타보상금	86,269	186,062	△99,793
	○발농업직불사업(216ha) 86,269,000원	86,269	186,062	△99,793
		국 86,269	186,062	△99,793
	친환경농자재지원사업	74,881	60,342	14,539
		국 29,952	24,136	5,816
		군 44,929	36,206	8,723
	402 민간자본이전	74,881	60,342	14,539

부서: 농축산과
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	29,952	24,136	5,816
		군	44,929	36,206	8,723
	01 민간자본보조		74,881	60,342	14,539
		○친환경농자재지원사업 74,881,000원	74,881	60,342	14,539
		국	29,952	24,136	5,816
		군	44,929	36,206	8,723
	국산밀 건조저장시설 지원사업		630,000	540,000	90,000
		국	270,000	270,000	0
		도	81,000	81,000	0
		국	279,000	189,000	90,000
		도	81,000	81,000	0
		군	279,000	189,000	90,000
402 민간자본이전		630,000	540,000	90,000	
	국	270,000	270,000	0	
	도	81,000	81,000	0	
	국	279,000	189,000	90,000	
	도	81,000	81,000	0	
	군	279,000	189,000	90,000	
01 민간자본보조		630,000	540,000	90,000	
	○국산밀 건조저장시설 지원사업 900,000,000원*70%	630,000	540,000	90,000	
	국	270,000	270,000	0	
	도	81,000	81,000	0	
	군	279,000	189,000	90,000	
	국	12,198	4,900	7,298	
GAP(우수농산물)관리제도운영	국	5,108	0	5,108	
	도	2,107	1,450	657	
	군	4,983	3,450	1,533	
GAP(우수농산물)관리제도	국	12,198	4,900	7,298	
	도	5,108	0	5,108	
	군	2,107	1,450	657	
	국	4,983	3,450	1,533	
	도	12,198	4,900	7,298	
	군	5,108	0	5,108	
307 민간이전	도	2,107	1,450	657	
	군	4,983	3,450	1,533	
	국	12,198	4,900	7,298	
02 민간경상보조	국	5,108	0	5,108	
	도	657	0	657	
	군	1,533	0	1,533	
	○GAP인증농가 안전성 검사 지원사업 7,298,000원	7,298	0	7,298	
	국	5,108	0	5,108	
	도	657	0	657	
	군	1,533	0	1,533	
	친환경 청정축산물 생산기반조성		6,410,831	6,578,421	△ 167,590
		국	473,643	770,091	△ 296,448
광		546,000	546,000	0	
기		1,150,142	984,446	165,696	
도		848,110	849,487	△ 1,377	
군		3,392,936	3,428,397	△ 35,461	
축산물 경쟁력 강화		1,178,332	1,198,772	△ 20,440	
	국	50,000	50,000	0	
	기	365,876	383,676	△ 17,800	
	도	64,450	67,090	△ 2,640	

부서: 농축산과
 정책: 친환경 정정축산물 생산기반조성
 단위: 축산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 698,006	698,006	0
한우산업육성	179,562	192,202	△12,640
	도 18,981	21,621	△2,640
	군 160,581	170,581	△10,000
402 민간자본이전	171,562	184,202	△12,640
	도 14,981	17,621	△2,640
	군 156,581	166,581	△10,000
01 민간자본보조	171,562	184,202	△12,640
○한우개량사업 87,360,000원	87,360	100,000	△12,640
	도 0	2,640	△2,640
	군 87,360	97,360	△10,000
축산산업육성(자체)	420,950	410,950	10,000
402 민간자본이전	420,950	410,950	10,000
01 민간자본보조	420,950	410,950	10,000
○1등급정액지원사업 10,000원*7,000두*50%	35,000	25,000	10,000
축사시설 현대화사업	324,600	345,600	△21,000
	기 324,600	345,600	△21,000
402 민간자본이전	324,600	345,600	△21,000
	기 324,600	345,600	△21,000
01 민간자본보조	324,600	345,600	△21,000
○축사시설 현대화사업 324,600,000원	324,600	345,600	△21,000
	기 324,600	345,600	△21,000
FTA 피해보전제도	3,200	0	3,200
	기 3,200	0	3,200
202 여비	3,200	0	3,200
	기 3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
○한우 FTA 피해보전제도 행정비(성립전) 3,200,000원	3,200	0	3,200
	기 3,200	0	3,200
친환경축산 기반조성	2,759,175	2,627,535	131,640
	광 500,000	500,000	0
	기 567,000	472,000	95,000
	도 378,850	353,200	25,650
	군 1,313,325	1,302,335	10,990
축산재해사전방제	100,500	97,500	3,000
	도 22,000	19,000	3,000
	군 78,500	78,500	0
402 민간자본이전	100,500	97,500	3,000
	도 22,000	19,000	3,000
	군 78,500	78,500	0
01 민간자본보조	100,500	97,500	3,000
○가축재해보험지원사업 100,500,000원	100,500	97,500	3,000
	도 22,000	19,000	3,000

부서: 농축산과
 정책: 친환경 정정축산물 생산기반조성
 단위: 친환경축산 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	78,500	78,500	0
조사료생산기반확충		1,488,320	1,369,920	118,400
	기	567,000	472,000	95,000
	도	202,460	187,460	15,000
	군	718,860	710,460	8,400
402 민간자본이전		1,488,320	1,369,920	118,400
	기	567,000	472,000	95,000
	도	202,460	187,460	15,000
	군	718,860	710,460	8,400
01 민간자본보조		1,488,320	1,369,920	118,400
○조사료생산 기반확충사업 지원		1,488,320	1,369,920	118,400
0.곤포비닐구입 34,000,000원		34,000	17,000	17,000
	기	34,000	17,000	17,000
0.사료작물 종자 구입 230,999,000원		230,999	210,000	20,999
	기	99,000	90,000	9,000
	도	39,599	36,000	3,599
	군	92,400	84,000	8,400
0.조사료생산사업 사일리지제조비 1,130,421,000원		1,130,421	1,050,020	80,401
	기	419,000	350,000	69,000
	도	142,781	131,380	11,401
	군	568,640	568,640	0
산청 친환경 유기한우산업 육성사업		700,000	700,000	0
	광	500,000	500,000	0
	도	60,000	60,000	0
	군	140,000	140,000	0
307 민간이전		500,000	500,000	0
	광	360,000	300,000	60,000
	도	42,000	60,000	△18,000
	군	98,000	140,000	△42,000
02 민간경상보조		500,000	500,000	0
○산청친환경유기한우산업육성사업(향토산업)- 과목변경 500,000,000원		500,000	500,000	0
	광	360,000	300,000	60,000
	도	42,000	60,000	△18,000
	군	98,000	140,000	△42,000
402 민간자본이전		200,000	200,000	0
	광	140,000	200,000	△60,000
	도	18,000	0	18,000
	군	42,000	0	42,000
01 민간자본보조		200,000	200,000	0
○산청친환경유기한우산업육성사업(향토산업)- 과목변경 200,000,000원		200,000	200,000	0
	광	140,000	200,000	△60,000
	도	18,000	0	18,000
	군	42,000	0	42,000
마필산업육성		37,840	25,600	12,240
	도	17,400	9,750	7,650

부서: 농축산과
 정책: 친환경 청정축산물 생산기반조성
 단위: 친환경축산 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	20,440	15,850	4,590
307 민간이전		37,840	25,600	12,240
	도	17,400	9,750	7,650
	군	20,440	15,850	4,590
02 민간경상보조		37,840	25,600	12,240
○학생승마 활성화 지원사업 27,840,000원		27,840	15,600	12,240
	도	17,400	9,750	7,650
	군	10,440	5,850	4,590
곤충산업육성사업		155,000	157,000	△2,000
	도	50,000	50,000	0
	군	105,000	107,000	△2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
02 민간경상보조		0	2,000	△2,000
○2013산청세계전통의약엑스포 약용곤충 전시지원 0원		0	2,000	△2,000
가축질병 및 축산물위생		1,226,827	1,252,375	△25,548
	국	0	90,200	△90,200
	기	217,266	128,770	88,496
	도	120,395	120,907	△512
	군	889,166	912,498	△23,332
가축분뇨처리시설 지원		180,400	180,400	0
	국	0	90,200	△90,200
	기	90,200	0	90,200
	도	27,060	27,060	0
	군	63,140	63,140	0
307 민간이전		116,000	116,000	0
	국	0	58,000	△58,000
	기	58,000	0	58,000
	도	17,400	17,400	0
	군	40,600	40,600	0
02 민간경상보조		116,000	116,000	0
○가축분뇨 액비살포비 지원 116,000,000원		116,000	116,000	0
	국	0	58,000	△58,000
	기	58,000	0	58,000
	도	17,400	17,400	0
	군	40,600	40,600	0
402 민간자본이전		64,400	64,400	0
	국	0	32,200	△32,200
	기	32,200	0	32,200
	도	9,660	9,660	0
	군	22,540	22,540	0
01 민간자본보조		64,400	64,400	0
○가축분뇨 처리시설지원(6개소) 64,400,000원		64,400	64,400	0
	국	0	32,200	△32,200
	기	32,200	0	32,200
	도	9,660	9,660	0
	군	22,540	22,540	0

부서: 농축산과
 정책: 친환경 정정축산물 생산기반조성
 단위: 가축질병 및 축산물위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조류인플루엔자 방역추진		14,805	36,945	△22,140
101 인건비		0	22,140	△22,140
04 기간제근로자등보수		0	22,140	△22,140
○가축방역 검색소 인부임		0	22,140	△22,140
0.기본급		0	21,600	△21,600
o주간 0원		0	9,000	△9,000
o야간 0원		0	12,600	△12,600
0.간식비 0원		0	540	△540
쇠고기 이력추적제 사업		57,982	61,390	△3,408
		기	28,991	△1,704
		도	8,697	△512
		군	20,294	△1,192
301 일반보상금		57,982	61,390	△3,408
		기	28,991	△1,704
		도	8,697	△512
		군	20,294	△1,192
12 기타보상금		57,982	61,390	△3,408
○쇠고기 이력제사업 57,982,000원		57,982	61,390	△3,408
		기	28,991	△1,704
		도	8,697	△512
		군	20,294	△1,192
(경자)시도가축방역		787,016	786,508	508
		국	369,165	△248
		도	169,765	0
		군	248,086	756
가축방역약품 구입		692,816	692,308	508
		국	356,775	△248
		도	135,900	0
		군	200,141	756
206 재료비		377,266	376,758	508
		국	167,875	△248
		도	89,200	0
		군	120,191	756
01 재료비		377,266	376,758	508
○가축방역약품구입 286,486,000원		286,486	285,978	508
		국	116,425	△248
		도	74,260	0
		군	95,801	756
가축방역사업		286,458	540,208	△253,750
		국	54,478	△206,000
		도	114,650	△23,875
		군	117,330	△23,875
전업농구제역예방접종사업		10,000	0	10,000
		국	5,000	5,000
		도	2,500	2,500
		군	2,500	2,500

부서: 농축산과
 정책: 친환경 정정축산물 생산기반조성
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000	
		국	5,000	5,000	
		도	2,500	2,500	
		군	2,500	2,500	
	01 민간자본보조	10,000	0	10,000	
	○ 가축방역장비 지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000	
		국	5,000	5,000	
		도	2,500	2,500	
		군	2,500	2,500	
	살처분지원	37,500	301,250	△263,750	
		국	30,000	241,000	△211,000
		도	3,750	30,125	△26,375
		군	3,750	30,125	△26,375
	301 일반보상금	37,500	301,250	△263,750	
		국	30,000	241,000	△211,000
	도	3,750	30,125	△26,375	
	군	3,750	30,125	△26,375	
12 기타보상금	37,500	301,250	△263,750		
○ 살처분 보상금 지원 37,500,000원	37,500	301,250	△263,750		
	국	30,000	241,000	△211,000	
	도	3,750	30,125	△26,375	
	군	3,750	30,125	△26,375	
농촌개발사업	10,314,744	10,202,244	112,500		
	국	557,616	465,616	92,000	
	광	3,644,000	3,644,000	0	
	특	178,572	178,572	0	
	분	9,764	9,764	0	
	도	1,187,750	1,177,600	10,150	
	군	4,737,042	4,726,692	10,350	
농촌개발사업운영	78,399	76,399	2,000		
	국	2,000	0	2,000	
	군	76,399	76,399	0	
국유재산 실태조사 후속조치 지원사업	2,000	0	2,000		
	국	2,000	0	2,000	
201 일반운영비	1,000	0	1,000		
	국	1,000	0	1,000	
01 사무관리비	1,000	0	1,000		
○ 위임 국유재산 측량수수료(성립전) 500,000원*2건	1,000	0	1,000		
	국	1,000	0	1,000	
202 여비	1,000	0	1,000		
	국	1,000	0	1,000	
01 국내여비	1,000	0	1,000		
○ 위임 국유재산 관리개선 지원 출장여비(성립전) 20,000원*50일	1,000	0	1,000		
	국	1,000	0	1,000	

부서: 농축산과
 정책: 농촌개발사업
 단위: 농촌개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌개발사업		9,598,857	9,488,357	110,500
	국	96,700	6,700	90,000
	광	3,644,000	3,644,000	0
	분	9,764	9,764	0
	도	1,187,750	1,177,600	10,150
	군	4,660,643	4,650,293	10,350
농촌생활환경정비사업		571,000	572,000	△1,000
	광	400,000	400,000	0
	도	51,000	51,600	△600
	군	120,000	120,400	△400
401 시설비및부대비		571,000	572,000	△1,000
	광	400,000	400,000	0
	도	51,000	51,600	△600
	군	120,000	120,400	△400
01 시설비		567,396	568,396	△1,000
○금서면 농촌생활환경정비 567,396,000원		567,396	568,396	△1,000
	광	396,396	396,396	0
	도	51,000	51,600	△600
	군	120,000	120,400	△400
한밭대비용수개발		112,500	0	112,500
	국	90,000	0	90,000
	도	11,250	0	11,250
	군	11,250	0	11,250
401 시설비및부대비		112,500	0	112,500
	국	90,000	0	90,000
	도	11,250	0	11,250
	군	11,250	0	11,250
01 시설비		112,500	0	112,500
○한밭대비 소류지 준설사업 소류지준설 1식*50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	40,000	0	40,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
○한밭대비 농업용관정 개발사업 관정개발 1식*62,500,000원		62,500	0	62,500
	국	50,000	0	50,000
	도	6,250	0	6,250
	군	6,250	0	6,250
권역단위종합정비사업(농촌마을종합개발사업)		3,314,000	3,315,000	△1,000
	광	2,320,000	2,320,000	0
	도	298,000	298,500	△500
	군	696,000	696,500	△500
403 자치단체등자본이전		3,314,000	3,315,000	△1,000
	광	2,320,000	2,320,000	0
	도	298,000	298,500	△500
	군	696,000	696,500	△500
02 공기관등에대한대행사업비		3,314,000	3,315,000	△1,000

부서: 농축산과
 정책: 농촌개발사업
 단위: 농촌개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 황매골권역 농촌마을종합개발 571,000,000원	571,000	572,000	△ 1,000
광	400,000	400,000	0
도	51,100	51,600	△ 500
군	119,900	120,400	△ 500
재무활동(농축산과)	692,310	621,756	70,554
보전지출	692,310	621,756	70,554
보조금 반환금	692,310	621,756	70,554
802 반환금기타	692,310	621,756	70,554
01 국고보조금반환금	433,876	423,976	9,900
○ 12년 친환경농업지구조성사업 국비 집행잔액 반납 771,000원	771	0	771
○ 10년 돼지소모성질환지도사업 집행잔액 반납 9,000,000원	9,000	0	9,000
○ 10년 가축방역장비지원사업 집행잔액 128,270원	129	0	129
02 시·도비보조금반환금	258,434	197,780	60,654
○ 12년 친환경농업지구조성사업 국비 집행잔액 386,000원	386	0	386
○ 11년도 생태농업단지조성 이월사업 도비 집 행잔액 30,323,000원	30,323	0	30,323
○ 12년도 생태농업단지조성사업 도비 집행잔액 7,610,000원	7,610	0	7,610
○ 10년 돼지소모성질환및가축방역장비 도비 집 행잔액 4,564,130원	4,565	0	4,565
○2012년 GAP인증수수료지원사업 도비집행잔액 반납 1,450,000원	1,450	0	1,450
○2012 가축분뇨액비발효 저장시설지원사업 도 비집행잔액 16,320,000원	16,320	0	16,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농업경영기술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	9,729,560	9,545,007	184,553
국	647,326	646,426	900
광	1,596,000	1,596,000	0
기	207,228	205,300	1,928
도	1,306,291	1,211,291	95,000
군	5,972,715	5,885,990	86,725
농촌 인력육성	935,840	935,840	0
국	115,100	115,100	0
광	111,000	111,000	0
도	137,922	137,922	0
군	571,818	571,818	0
농업경영기술	33,440	33,440	0
국	10,940	10,940	0
도	6,000	6,000	0
군	16,500	16,500	0
경영기술현장실용화(소득생활)	3,000	3,000	0
국	1,500	1,500	0
군	1,500	1,500	0
202 여비	2,000	1,300	700
국	1,000	650	350
군	1,000	650	350
01 국내여비	2,000	1,300	700
○농가경영기술현장 컨설팅(과목변경) 2,000,000원	2,000	1,300	700
국	1,000	650	350
군	1,000	650	350
301 일반보상금	0	700	△700
국	0	350	△350
군	0	350	△350
10 행사실비보상금	0	700	△700
○농가경영현장컨설팅교육 참석보상(과목변경) 0원	0	700	△700
국	0	350	△350
군	0	350	△350
원예작물의 경쟁력 강화	3,271,040	3,201,040	70,000
국	407,416	407,416	0
광	460,000	460,000	0
도	600,717	530,717	70,000
군	1,802,907	1,802,907	0
신선농산물 수출지원	165,000	95,000	70,000
도	126,000	56,000	70,000
군	39,000	39,000	0
농산물수출촉진자금 지원	82,000	12,000	70,000
도	82,000	12,000	70,000
301 일반보상금	82,000	12,000	70,000
도	82,000	12,000	70,000
12 기타보상금	82,000	12,000	70,000

부서: 농업지원과
 정책: 원예작물의 경쟁력 강화
 단위: 신선농산물 수출지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농산물수출농가 촉진자금 지원 82,000,000원		82,000	12,000	70,000
도		82,000	12,000	70,000
과수특작 산업육성		1,095,825	1,008,325	87,500
국		75,160	75,160	0
기		205,300	205,300	0
도		170,990	145,990	25,000
군		644,375	581,875	62,500
고품질 과실생산		1,095,825	1,008,325	87,500
국		75,160	75,160	0
기		205,300	205,300	0
도		170,990	145,990	25,000
군		644,375	581,875	62,500
농작물재해보험료지원		234,500	147,000	87,500
도		67,000	42,000	25,000
군		167,500	105,000	62,500
402 민간자본이전		234,500	147,000	87,500
도		67,000	42,000	25,000
군		167,500	105,000	62,500
01 민간자본보조		234,500	147,000	87,500
○농작물재해보험료지원 234,500,000원		234,500	147,000	87,500
도		67,000	42,000	25,000
군		167,500	105,000	62,500
지역특화 재배기술		368,885	366,057	2,828
국		18,650	17,750	900
기		1,928	0	1,928
도		8,500	8,500	0
군		339,807	339,807	0
지역특성화 기술개발		368,885	366,057	2,828
국		18,650	17,750	900
기		1,928	0	1,928
도		8,500	8,500	0
군		339,807	339,807	0
쌀소득 등 보전직접지불제 토양검사비		1,928	0	1,928
기		1,928	0	1,928
206 재료비		1,928	0	1,928
기		1,928	0	1,928
01 재료비		1,928	0	1,928
○토양검사비(토양검사 270점,엽분석20점) 1,928,000원		1,928	0	1,928
기		1,928	0	1,928
발농업직접지불사업 토양검사비		900	0	900
국		900	0	900
206 재료비		900	0	900
국		900	0	900
01 재료비		900	0	900
○토양검사비(50점) 900,000원		900	0	900

부서: 농업지원과
 정책: 지역특화 재배기술
 단위: 지역특성화 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 900	0	900
재무활동(농업지원과)	77,586	53,361	24,225
보전지출	77,586	53,361	24,225
보조금반환금	77,586	53,361	24,225
802 반환금기타	77,586	53,361	24,225
01 국고보조금반환금	5,339	1,533	3,806
○FTA지원사업 집행잔액 3,806,000원	3,806	0	3,806
02 시·도비보조금반환금	72,247	51,828	20,419
○농작물재해보험료지원사업 집행잔액 18,746,840원	18,747	0	18,747
○FTA지원사업 집행잔액 1,672,000원	1,672	0	1,672

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	17,615,999	16,750,788	865,211
국	1,338,000	1,338,000	0
광	3,370,000	2,870,000	500,000
기	1,526,000	1,506,000	20,000
분	4,403	4,403	0
도	82,300	82,300	0
군	11,295,296	10,950,085	345,211
행정운영경비(상하수도사업소)	353,476	354,754	△ 1,278
인력운영비(상수도사업특별회계)	329,436	330,714	△ 1,278
인력운영비	329,436	330,714	△ 1,278
101 인건비	323,856	325,134	△ 1,278
02 기타직보수	99,484	137,697	△ 38,213
○청원경찰 (상수도)	58,181	87,272	△ 29,091
0. 기본급 2,424,200원*2인*12월	58,181	87,272	△ 29,091
○ 각종수당	21,958	30,272	△ 8,314
0. 정근수당 58,180,800원*1.8/12	8,728	13,091	△ 4,363
0. 정근수당 가산금	1,800	2,400	△ 600
o 5년이상 10년 미만 50,000원*1인*12월	600	1,200	△ 600
0. 시간외근무수당	6,701	10,052	△ 3,351
7,252원*2인*55시간*12월*70%			
○ 연가보상비	1,617	2,425	△ 808
58,180,800원*10일*1/24*1/12*80%			
03 무기계약근로자보수	224,372	187,437	36,935
○ 상수도관리원	224,372	187,437	36,935
0. 기본급 39,250원*6인*365일	85,958	59,582	26,376
0. 기말수당 85,958,000원*4/12	28,653	19,861	8,792
0. 유급휴일수당 39,250원*6인*85일*1.5	30,027	28,260	1,767
수질개선및맑은물공급사업	502,807	506,949	△ 4,142
도	45,300	45,300	0
군	457,507	461,649	△ 4,142
맑은물 공급사업 추진	502,807	506,949	△ 4,142
도	45,300	45,300	0
군	457,507	461,649	△ 4,142
마을상수도 유지관리	351,807	355,949	△ 4,142
201 일반운영비	172,297	176,439	△ 4,142
01 사무관리비	172,297	176,439	△ 4,142
○ 일반수용비	168,867	173,009	△ 4,142
0. 마을상수도 원수 수질검사수수료	30,877	33,600	△ 2,723
o 계곡수(년2회) 38,000원 * 2회 * 42개소	3,192	3,800	△ 608
o 지하수(2년 1회) 75,800원*1회*245개소	18,571	18,950	△ 379
o 계곡수(2년 1회)			
217,000원 * 1회 * 42개소	9,114	10,850	△ 1,736
0. 마을상수도 정수수질검사수수료	135,775	137,194	△ 1,419

부서: 상하수도사업소
 정책: 수질개선및맑은물공급사업
 단위: 맑은물 공급사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 정수(분기검사) 56,520원 * 3회 * 287개소	48,664	49,173	△509
	○ 정수(전항목) 303,520원 * 1회 * 287개소	87,111	88,021	△910
상수도사업		7,268,343	6,391,150	877,193
	광	3,020,000	2,520,000	500,000
	군	4,248,343	3,871,150	377,193
지방상수도사업		5,412,193	4,535,000	877,193
	광	2,600,000	2,100,000	500,000
	군	2,812,193	2,435,000	377,193
농어촌생활용수개발		4,562,193	3,685,000	877,193
	광	2,600,000	2,100,000	500,000
	군	1,962,193	1,585,000	377,193
401 시설비및부대비		4,562,193	3,685,000	877,193
	광	2,600,000	2,100,000	500,000
	군	1,962,193	1,585,000	377,193
01 시설비		4,103,458	3,226,265	877,193
	○산청,생초지방상수도확장공사(성립전) 4,103,458,000원	4,103,458	3,226,265	877,193
	광	2,338,521	1,838,521	500,000
	군	1,764,937	1,387,744	377,193
하수도관리		4,260,656	4,240,656	20,000
	국	1,122,000	1,122,000	0
	기	1,526,000	1,506,000	20,000
	도	37,000	37,000	0
	군	1,575,656	1,575,656	0
하수도지원사업(수질개선특별회계)		4,260,656	4,240,656	20,000
	국	1,122,000	1,122,000	0
	기	1,526,000	1,506,000	20,000
	도	37,000	37,000	0
	군	1,575,656	1,575,656	0
공공하수도운영		2,193,656	2,147,656	46,000
	기	924,000	878,000	46,000
	군	1,269,656	1,269,656	0
307 민간이전		1,468,000	1,422,000	46,000
	기	795,500	749,500	46,000
	군	672,500	672,500	0
05 민간위탁금		1,468,000	1,422,000	46,000
	○ 공공하수처리시설 위탁관리비(공공하수처리 시설 3개소, 소규모처리장 45개소) 1,358,000,000원	1,358,000	1,312,000	46,000
	기	795,500	749,500	46,000
	군	562,500	562,500	0
하수관거설치		1,428,000	1,454,000	△26,000
	국	693,000	693,000	0
	기	466,000	492,000	△26,000
	군	269,000	269,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,428,000	1,454,000	△26,000
		국 693,000	693,000	0
		기 466,000	492,000	△26,000
		군 269,000	269,000	0
	01 시설비	1,419,450	1,445,450	△26,000
	○ 내리지구하수관거정비사업 611,213,000원 * 1식	611,213	637,213	△26,000
		국 417,213	417,213	0
		기 122,000	148,000	△26,000
		군 72,000	72,000	0
상수도 식수 관리		1,092,236	1,118,798	△26,562
상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)		1,092,236	1,118,798	△26,562
상수도취,정수장시설 유지관리		1,092,236	1,118,798	△26,562
206 재료비		51,828	78,390	△26,562
01 재료비		51,828	78,390	△26,562
○소독제(차아염소나트륨) 구입 500원*6,025kg*7월		21,088	36,150	△15,062
○응집제(폴리수산화염화황산알루미늄) 구입 420원*8,000kg*4월		13,440	16,800	△3,360
○가성소다 구입 22,000원*4개소*0일		0	2,640	△2,640
○수질자동 측정기기 부품구입(PH측정센서외 3종) 1,700,000원*3종*3개소*1회		15,300	20,800	△5,500