

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 행정교육과

부서: 행정교육과
 정책: 행정운영경비(행정교육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정교육과	58,158,238	58,085,898	72,340
국	598,313	598,313	0
특	200,000	200,000	0
도	1,013,803	1,081,923	△68,120
군	56,346,122	56,205,662	140,460
행정운영경비(행정교육과)	47,410,624	47,211,671	198,953
국	115,940	115,940	0
도	325,716	395,508	△69,792
군	46,968,968	46,700,223	268,745
인력운영비	47,373,013	47,174,060	198,953
국	115,940	115,940	0
도	325,716	395,508	△69,792
군	46,931,357	46,662,612	268,745
총액인력운영비	46,340,667	46,144,626	196,041
304 연금부담금등	6,999,140	6,803,099	196,041
01 연금부담금	5,767,606	5,571,565	196,041
○연금부담금(보수+직급보조비+성과상여금)	3,001,841,000원	3,001,841	2,953,961
○보전금	1,516,203,000원	1,516,203	1,492,019
○퇴직수당부담금	1,198,985,150원	1,198,986	1,082,976
○재해보상부담금	50,576,000원	50,576	42,609
도로보수 인력운영비	418,656	415,744	2,912
도	325,716	395,508	△69,792
군	92,940	20,236	72,704
101 인건비	418,656	415,744	2,912
도	325,716	395,508	△69,792
군	92,940	20,236	72,704
03 무기계약근로자보수	418,656	415,744	2,912
○공무직(도로보수원) 14인	418,656	415,744	2,912
0기말수당	2,073,000원*14인*100%*4회	116,088	113,176
도	23,148	92,940	△69,792
군	92,940	20,236	72,704
지방공무원 육성	375,000	432,500	△57,500
공무원 교육훈련	375,000	432,500	△57,500
공무원 교육원 직무교육	375,000	432,500	△57,500
202 여비	242,000	299,500	△57,500
05 공무원 교육여비	200,000	257,500	△57,500
○각급 교육훈련기관 교육	250,000원*200인	50,000	62,500
○도 공무원교육원 교육	150,000	195,000	△45,000
0기본, 전문교육	350,000원*210인	73,500	87,500
0지방행정연수원 장기교육	25,000,000원*1인	25,000	50,000
0외국어 과정	1,500,000원*1인	1,500	7,500
지방행정 역량 강화	1,187,030	1,189,030	△2,000

부서: 행정교육과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일선행정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 21,797	21,797	0
	군 1,165,233	1,167,233	△2,000
일선행정업무수행지원	1,033,873	1,035,873	△2,000
	도 12,465	12,465	0
	군 1,021,408	1,023,408	△2,000
과거사 관련 위령제 지원	1,500	3,500	△2,000
307 민간이전	1,500	3,500	△2,000
04 민간행사사업보조	1,500	3,500	△2,000
○산청군 6.25전쟁전후 민간인 희생사건 위령제 행사 지원(오부) 0원	0	2,000	△2,000
민방위 운영	371,907	371,476	431
	국 3,735	3,735	0
	도 20,626	20,195	431
	군 347,546	347,546	0
민방위 교육훈련	131,635	131,204	431
	국 3,735	3,735	0
	도 14,126	13,695	431
	군 113,774	113,774	0
소방안전교부세(주민대피시설 운영유지관리)	431	0	431
	도 431	0	431
201 일반운영비	431	0	431
01 사무관리비	431	0	431
○주민대피시설 운영유지관리 431,000원	431	0	431
	도 431	0	431
공무원 후생관리	1,300,723	1,343,723	△43,000
공무원 후생복지 지원	1,288,323	1,331,323	△43,000
공무원후생복지지원	158,699	201,699	△43,000
303 포상금	27,000	70,000	△43,000
01 포상금	27,000	70,000	△43,000
○장기근속 공무원(부부) 산업시찰 12,000,000원	12,000	48,000	△36,000
○군정유공 공무원 산업시찰 15,000,000원	15,000	22,000	△7,000
초 중등 교육복지 확충	2,193,528	2,187,322	6,206
	도 100,065	98,824	1,241
	군 2,093,463	2,088,498	4,965
교육환경 운영지원	1,153,528	1,147,322	6,206
	도 100,065	98,824	1,241
	군 1,053,463	1,048,498	4,965
학교급식지원운영	500,328	494,122	6,206
	도 100,065	98,824	1,241
	군 400,263	395,298	4,965
308 자치단체등이전	500,328	494,122	6,206

부서: 행정교육과
 정책: 초 중등 교육복지 확충
 단위: 교육환경 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		100,065	98,824	1,241
		400,263	395,298	4,965
	08 교육기관에대한보조	500,328	494,122	6,206
	○초, 중, 고등학교 급식비 지원 500,328,000원	500,328	494,122	6,206
		100,065	98,824	1,241
		400,263	395,298	4,965
	정보화 기반확충	2,692,030	2,722,770	△30,740
		15,638	15,638	0
		123,639	123,639	0
		2,552,753	2,583,493	△30,740
	스마트 정보화	1,074,987	1,073,387	1,600
		15,638	15,638	0
		8,024	8,024	0
		1,051,325	1,049,725	1,600
	정보화 운영	523,155	522,555	600
	202 여비	12,600	12,000	600
	01 국내여비	12,600	12,000	600
	○여비(정보통신업무수행) 200,000원*1인*3월	600	0	600
	정보화마을 프로그램관리자육성지원	15,880	14,880	1,000
		3,360	3,360	0
		3,024	3,024	0
		9,496	8,496	1,000
	307 민간이전	15,880	14,880	1,000
		3,360	3,360	0
		3,024	3,024	0
		9,496	8,496	1,000
	02 민간경상사업보조	15,880	14,880	1,000
	○정보화마을 프로그램관리자 육성 지원 15,880,000원	15,880	14,880	1,000
		3,360	3,360	0
		3,024	3,024	0
		9,496	8,496	1,000
	정보통신 현대화	1,617,043	1,649,383	△32,340
		115,615	115,615	0
		1,501,428	1,533,768	△32,340
	CCTV 관제센터 운영	577,982	610,322	△32,340
		92,044	92,044	0
		485,938	518,278	△32,340
	201 일반운영비	255,800	288,140	△32,340
		11,440	11,440	0
		244,360	276,700	△32,340
	02 공공운영비	244,900	275,740	△30,840
	○공공요금 및 제세	88,240	114,280	△26,040
	○방범용 CCTV 전용회선료 88,000원*35개소*12월	36,960	63,000	△26,040
	○시설장비유지비	156,660	161,460	△4,800

부서: 행정교육과
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0통합관제센터 시스템 유지관리 3,600,000원*1인*12월	43,200	48,000	△4,800
	03 행사운영비	0	1,500	△1,500
	○통합관제센터 견학 프로그램 운영 0원	0	1,500	△1,500
국가 보훈 관리 및 지원		378,081	378,210	△129
		국 340,000	340,000	0
		관 38,081	38,210	△129
추모공원 관리		378,081	378,210	△129
		국 340,000	340,000	0
		관 38,081	38,210	△129
산청, 함양사건 추모공원 관리운영		361,121	362,330	△1,209
		국 340,000	340,000	0
		관 21,121	22,330	△1,209
101 인건비		90,039	92,988	△2,949
		국 89,039	91,988	△2,949
		관 1,000	1,000	0
04 기간제근로자등보수		90,039	92,988	△2,949
	○공원유지관리 기간제근로자(반장) 인건비	14,278	15,773	△1,495
	0공원유지관리 기간제근로자(반장) 인건비 74,750원*1인*140일	10,465	11,960	△1,495
		국 10,465	11,960	△1,495
	○공원유지관리 기간제근로자(반원) 인건비	31,472	32,714	△1,242
	0인건비 51,760원*4인*116일	24,017	25,259	△1,242
		국 24,017	25,259	△1,242
	○기간제근로자 사회보험	4,820	5,032	△212
	0건강보험료 81,552,000원*3.06%	2,496	2,600	△104
		국 2,496	2,600	△104
	0국민연금 7,983,980원*4.5%	360	390	△30
		국 360	390	△30
	0산재보험료 81,552,000원*0.8%	653	680	△27
		국 653	680	△27
	0고용보험료 81,552,000원*1.5%	1,224	1,275	△51
		국 1,224	1,275	△51
201 일반운영비		35,570	38,330	△2,760
		국 25,616	25,816	△200
		관 9,954	12,514	△2,560
01 사무관리비		12,700	12,260	440
	○일반수용비	12,700	11,260	1,440
	0각종 소모품 구입 120,000원*12월	1,440	0	1,440
		관 1,000	0	1,000
		관 440	0	440
	○추모공원 근무복 및 안전화 구입	0	1,000	△1,000
	0안내원 근무복 구입 0원	0	600	△600
	0반장 안전화 구입 0원	0	400	△400
02 공공운영비		19,920	23,120	△3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	300,000원*10월	3,000	5,000	△2,000
		국 2,700	2,700	0
		군 300	2,300	△2,000
○차량.선박비		2,400	3,600	△1,200
0차량유지비	200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
		국 2,400	3,600	△1,200
206 재료비		11,440	13,900	△2,460
		국 9,440	11,900	△2,460
		군 2,000	2,000	0
01 재료비		11,440	13,900	△2,460
○영양제 구입 등	12,000원*30병*4회	1,440	2,400	△960
		국 1,440	2,400	△960
○소규모 재료구입	2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
		국 500	2,000	△1,500
		군 2,000	2,000	0
401 시설비및부대비		131,960	143,000	△11,040
		국 129,960	141,000	△11,040
		군 2,000	2,000	0
01 시설비		131,960	143,000	△11,040
○추모공원 내 묘역정비 및 보수사업		131,960	143,000	△11,040
0추모공원 소규모 보수공사	13,460,000원	13,460	23,000	△9,540
		국 11,460	21,000	△9,540
		군 2,000	2,000	0
0추모공원 안전휨스 설치공사	16,000,000원*1식	16,000	15,000	1,000
		국 16,000	15,000	1,000
0봉안각 진입로 확장공사	16,000,000원*1식	16,000	25,000	△9,000
		국 16,000	25,000	△9,000
0추모공원 절토사면 보강공사 실시설계 용역 시행	6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
		국 6,500	0	6,500
405 자산취득비		22,912	4,912	18,000
		국 20,745	4,096	16,649
		군 2,167	816	1,351
01 자산및물품취득비		22,912	4,912	18,000
○추모공원 영상실 대형TV 구입	18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
		국 16,649	0	16,649
		군 1,351	0	1,351
추모공원관리		16,960	15,880	1,080
201 일반운영비		12,160	11,080	1,080
01 사무관리비		5,560	4,480	1,080
○사무용품 구입	280,000원*12월	3,360	2,280	1,080
재무활동(행정교육과)		8,622	8,503	119
보전지출		8,622	8,503	119

부서: 행정교육과
 정책: 재무활동(행정교육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보조금반환금	8,622	8,503	119
802 반환금기타	8,622	8,503	119
01 국고보조금반환금	688	618	70
○민방위 교육훈련 운영비 국비보조금 집행잔액 및 이자 반납 69,740원	70	0	70
02 시·도비보조금반환금	7,934	7,885	49
○민방위 교육훈련 운영비 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 48,810원	49	0	49