

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 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	11,310,664	9,596,836	1,713,828
국	28,092	28,092	0
도	261,857	127,404	134,453
군	11,020,715	9,441,340	1,579,375
지방행정 역량 강화	311,508	163,508	148,000
도	125,000	0	125,000
군	186,508	163,508	23,000
군정종합기획 및 평가	224,340	77,840	146,500
도	125,000	0	125,000
군	99,340	77,840	21,500
군정종합기획및 평가기능효율성강화	95,540	74,040	21,500
201 일반운영비	71,940	50,440	21,500
01 사무관리비	59,940	38,440	21,500
○직원 업무수첩 제작	21,500	0	21,500
0.업무수첩(大) 11,000원*1,500부	16,500	0	16,500
0.업무수첩(小) 5,000원*1,000부	5,000	0	5,000
군정종합홍보	125,000	0	125,000
도	125,000	0	125,000
201 일반운영비	6,100	0	6,100
도	6,100	0	6,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○산청군 종합홍보영상물 제작심의 위원 참석수당(성립전) 150,000원*14명	2,100	0	2,100
도	2,100	0	2,100
○산청군 종합홍보 영상물제작 물품구입(성립전)	4,000	0	4,000
0 농특산물 홍보 영상제작 물품 구입(성립전) 50,000원*20종*4개	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
202 여비	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○종합 홍보영상물 자료 수집 및 비교견학(성립전) 100,000원*4명*12회	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
207 연구개발비	114,100	0	114,100
도	114,100	0	114,100
01 연구용역비	114,100	0	114,100
○산청군 종합 홍보영상물 제작(성립전) 114,100,000원	114,100	0	114,100
도	114,100	0	114,100
법률서비스지원	80,168	78,668	1,500
소송업무지원	77,868	76,368	1,500
202 여비	1,500	0	1,500

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 법률서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	국내여비		1,500	0	1,500
		○소송수행업무추진	50,000원*2인*15회	1,500	0	1,500
건전재정 운영				1,068,222	1,024,134	44,088
효율적인 예산업무추진				107,972	93,722	14,250
예산편성 및 관리				107,972	93,722	14,250
201 일반운영비				49,732	35,482	14,250
01 사무관리비				49,732	35,482	14,250
○일반운영비				43,532	29,282	14,250
0 성과예산서(안) 인쇄				100,000원*50부	5,000	5,000
0 성과예산서 인쇄				80,000원*100부	8,000	8,000
0 성인지예산서 인쇄				25,000원*50부	1,250	1,250
효율적인 예산지원				308,450	278,612	29,838
기관공통운영경비				308,450	278,612	29,838
201 일반운영비				70,518	66,000	4,518
03 행사운영비				34,518	30,000	4,518
○여수엑스포 비교견학 행사				4,518	0	4,518
0 특별관람권 구입				3,000원*1,146매	3,438	3,438
0 일반관람권 구입				27,000원*40매	1,080	1,080
202 여비				65,320	40,000	25,320
01 국내여비				55,320	40,000	15,320
○여수엑스포 비교견학 여비				20,000원*406명	8,120	8,120
○현원조정에 따른 관내여비				7,200	0	7,200
0 행정과 관내여비				180,000원*1인*5월	900	900
0 산청읍 관내여비				180,000원*1인*5월	900	900
0 생초면 관내여비				180,000원*1인*5월	900	900
0 금서면 관내여비				180,000원*1인*5월	900	900
0 시천면 관내여비				180,000원*1인*5월	900	900
0 신안면 관내여비				180,000원*2인*5월	1,800	1,800
0 신등면 관내여비				180,000원*1인*5월	900	900
04 국제화여비				10,000	0	10,000
○기관공통 국제화여비				10,000,000원	10,000	10,000
예비비				3,777,645	5,156,188	△ 1,378,543
예비비				3,777,645	5,156,188	△ 1,378,543
예비비				3,777,645	5,156,188	△ 1,378,543
801 예비비				3,777,645	5,156,188	△ 1,378,543
01 예비비				3,777,645	5,156,188	△ 1,378,543
○예비비				3,777,644,800원	3,777,645	△ 1,378,543
지방채 상환				3,889,000	1,249,000	2,640,000

부서: 기획감사실
 정책: 지방채 상환
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	3,889,000	1,249,000	2,640,000
하정저지대 도시개발사업	1,739,000	479,000	1,260,000
601 차입금원금상환	1,680,000	420,000	1,260,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,260,000	0	1,260,000
○하정저지대 도시개발사업 용자금 조기상환 2,100,000,000원-840,000,000원	1,260,000	0	1,260,000
한방의료클러스터기반구축사업	1,905,000	525,000	1,380,000
601 차입금원금상환	1,840,000	460,000	1,380,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,380,000	0	1,380,000
○한방의료클러스터기반구축사업 용자금 조기상환 2,300,000,000원-920,000,000원	1,380,000	0	1,380,000
정보화 기반확충	1,554,088	1,469,260	84,828
국	28,092	28,092	0
도	136,857	127,404	9,453
군	1,389,139	1,313,764	75,375
정보통신 현대화	808,472	743,644	64,828
도	121,639	112,186	9,453
군	686,833	631,458	55,375
농촌지역초고속구축망 확대사업	57,692	26,188	31,504
도	17,309	7,856	9,453
군	40,383	18,332	22,051
402 민간자본이전	57,692	26,188	31,504
도	17,309	7,856	9,453
군	40,383	18,332	22,051
02 민간대행사업비	57,692	26,188	31,504
○농어촌지역 BCN 구축 57,692,000원	57,692	26,188	31,504
도	17,309	7,856	9,453
군	40,383	18,332	22,051
정보통신 운영	502,946	472,933	30,013
101 인건비	14,546	12,533	2,013
04 기간제근로자등보수	14,546	12,533	2,013
○교환실근무자 인건비	14,546	12,533	2,013
0.기본급 36,690원*1인*285일	10,457	9,173	1,284
0.주차수당 36,690원*60일	2,202	2,018	184
0.산재보험료 12,658,050원*3.8%	482	342	140
0.건강보험료 12,658,050원*5.08%	644	457	187
0.고용보험료 12,658,050원*1.3%	165	117	48
0.국민연금 12,658,050원*4.5%	570	405	165
0.노인장기요양보험료 569,610원*4.5%	26	21	5
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	34,676	29,676	5,000
○전산실 향온항습기 이전비 20RT 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	117,200	94,200	23,000
01	자산및물품취득비	117,200	94,200	23,000
	○전산실 향온향습기 구매 30RT 23,000,000원	23,000	0	23,000
지역방범(지역개발보조사업)		123,311	120,000	3,311
	도	60,000	60,000	0
	군	63,311	60,000	3,311
401	시설비및부대비	123,311	120,000	3,311
	도	60,000	60,000	0
	군	63,311	60,000	3,311
01	시설비	123,311	120,000	3,311
	○방범용CCTV설 치공사 123,310,280원	123,311	120,000	3,311
	도	60,000	60,000	0
	군	63,311	60,000	3,311
지역정보화		209,205	189,205	20,000
	국	5,280	5,280	0
	도	15,218	15,218	0
	군	188,707	168,707	20,000
홈페이지운영		130,885	110,885	20,000
402	민간자본이전	20,000	0	20,000
02	민간대행사업비	20,000	0	20,000
	○정보화마을 홈페이지 웹접근성 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
미래전략적 추진		334,137	158,682	175,455
미래전략 효율화		334,137	158,682	175,455
지리산케이ابل카설치사업		310,987	138,532	172,455
101	인건비	13,495	7,677	5,818
04	기간제근로자등보수	13,495	7,677	5,818
	○업무보조인부임	13,495	7,677	5,818
	0 기본급 36,690원*1인*235일	8,623	4,770	3,853
	0 주차수당 36,690원*1인*42일	1,541	808	733
	0 휴일수당 36,690원*1인*42일	1,541	808	733
	0 국민건강보험료 11,704,110원*3.75/100	439	240	199
	0 고용보험료 11,704,110원*1.75/100	205	112	93
	0 산재보험료 11,704,110원*3.9/100	457	250	207
201	일반운영비	56,055	50,855	5,200
01	사무관리비	26,055	20,855	5,200
	○지리산케이ابل카설치 리후렛 제작 1,000원*4,000부	4,000	2,000	2,000
	○산청케이ابل카설치 홍보 현수막 제작	22,055	18,855	3,200
	0 산청케이ابل카설치 홍보 현수막 제작(대형) 800,000원*7개소*2회	11,200	8,000	3,200
207	연구개발비	110,000	10,000	100,000

부서: 기획감사실
 정책: 미래전략적 추진
 단위: 미래전략 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	110,000	10,000	100,000
○산청케이블카 설치 연구용역비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	51,437	0	51,437
01 시설비	51,437	0	51,437
○산청케이블카 환경영향평가 용역비 51,437,000원*1식	51,437	0	51,437
403 자치단체등자본이전	50,000	40,000	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	40,000	10,000
○산청케이블카 경제성 검증대행사업 50,000,000원*1식	50,000	40,000	10,000
미래전략 운영	18,150	15,150	3,000
202 여비	16,680	13,680	3,000
01 국내여비	16,680	13,680	3,000
○산청케이블카 타시군 비교견학 100,000원*3인*10회	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원실
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민이용시설관리유지및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	48,285,414	45,347,814	2,937,600
국	20,794,006	20,472,959	321,047
광	12,500	0	12,500
기	1,098,052	1,131,572	△33,520
특	147,069	147,069	0
분	1,525,113	1,486,971	38,142
도	9,664,429	8,548,604	1,115,825
군	15,044,245	13,560,639	1,483,606
주민자치 기반 강화	2,038,884	1,035,584	1,003,300
기	800,000	800,000	0
도	1,000,000	0	1,000,000
군	238,884	235,584	3,300
주민이용시설관리유지및운영	109,484	106,184	3,300
복지회관운영	78,254	74,954	3,300
401 시설비및부대비	14,300	11,000	3,300
01 시설비	14,300	11,000	3,300
○소규모 주민이용시설 유지관리 1,300,000원 * 11개읍면	14,300	11,000	3,300
주민이용시설관리	1,000,000	0	1,000,000
도	1,000,000	0	1,000,000
생초면 복지회관 건립	1,000,000	0	1,000,000
도	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
도	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	996,400	0	996,400
○생초면복지회관건립사업(성립전) 996,400,000원	996,400	0	996,400
도	996,400	0	996,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○ 생초면복지회관건립사업 부대비(성립전) 1,000,000,000원*0.36%	3,600	0	3,600
도	3,600	0	3,600
청소년 건전 육성	917,497	887,497	30,000
국	78,750	78,750	0
기	84,954	71,154	13,800
도	274,422	374,422	△100,000
군	479,371	363,171	116,200
청소년 보호 육성	358,730	331,330	27,400
국	78,750	78,750	0
기	83,654	71,154	12,500
도	65,422	65,422	0
군	130,904	116,004	14,900
청소년 방과후 아카데미	164,462	162,062	2,400
국	78,750	78,750	0
도	39,375	39,375	0
군	46,337	43,937	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		164,462	162,062	2,400
	국 도 군	78,750 39,375 46,337	78,750 39,375 43,937	0 0 2,400
05 민간위탁금		164,462	162,062	2,400
○운영비(차량유지비)	800,000원*3월	2,400	0	2,400
시군청소년통합지원체계운영		105,000	80,000	25,000
	기 군	52,500 52,500	40,000 40,000	12,500 12,500
101 인건비		75,200	55,200	20,000
	기 군	37,600 37,600	27,600 27,600	10,000 10,000
04 기간제근로자등보수		75,200	55,200	20,000
○기타직보수		75,200	55,200	20,000
0 인건비	18,800,000원*4인	75,200	55,200	20,000
	기 군	37,600 37,600	27,600 27,600	10,000 10,000
201 일반운영비		24,700	19,700	5,000
	기 군	12,350 12,350	9,850 9,850	2,500 2,500
03 행사운영비		18,400	13,400	5,000
○통합지원체계 프로그램 운영	3,680,000원*5회	18,400	13,400	5,000
	기 군	9,200 9,200	6,700 6,700	2,500 2,500
청소년수련시설 운영 및 관리		474,531	471,931	2,600
	기 도 군	1,300 200,000 273,231	0 300,000 171,931	1,300 △ 100,000 101,300
황매산청소년야영장 개보수사업		400,000	400,000	0
	도 군	200,000 200,000	300,000 100,000	△ 100,000 100,000
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	도 군	200,000 200,000	300,000 100,000	△ 100,000 100,000
01 시설비		397,120	397,120	0
○황매산청소년야영장개보수사업	397,120,000원	397,120	397,120	0
	도 군	200,000 197,120	300,000 97,120	△ 100,000 100,000
03 시설부대비		2,880	2,880	0
○시설부대비	400,000,000원*0.72/100	2,880	2,880	0
공공청소년수련시설 프로그램 운영		2,600	0	2,600
	기 군	1,300 1,300	0 0	1,300 1,300

부서: 주민생활지원실
 정책: 청소년 건전 육성
 단위: 청소년수련시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	201 일반운영비	2,600	0	2,600	
	기	1,300	0	1,300	
		1,300	0	1,300	
	01 사무관리비 ○공공청소년수련시설 프로그램 운영비(성립전) 2,600,000원	2,600	0	2,600	
		기	1,300	0	1,300
			도	1,300	0
군				1,300	0
국가 보훈 관리 및 지원		2,867,888	2,868,108	△220	
	분	653,563	653,563	0	
		도	988,100	988,100	0
		군	1,226,225	1,226,445	△220
보훈선양		2,457,288	2,457,808	△520	
	분	653,563	653,563	0	
		도	988,100	988,100	0
		군	815,625	816,145	△520
현충일 및 위령제 지원		17,255	17,775	△520	
307 민간이전	12,480		13,000	△520	
	02 민간경상보조 ○ 6.25참전기념비 명각비 지원 1,480,000원	1,480	0	1,480	
		1,480	0	1,480	
	04 민간행사보조 ○ 항일운동기념 위령제 0원	11,000	13,000	△2,000	
		0	2,000	△2,000	
	보훈단체지원		410,600	410,300	300
보훈단체 관리		112,600	112,300	300	
301 일반보상금	14,900		14,600	300	
	10 행사실비보상금 ○ 6.25참전유공자회 전적지 순례보상 30,000원*100인	14,900	14,600	300	
		3,000	2,700	300	
장애인 복지 증진		5,547,986	5,874,100	△326,114	
	국	1,896,679	1,919,969	△23,290	
		분	94,813	88,802	6,011
		도	2,068,939	2,278,107	△209,168
		군	1,487,555	1,587,222	△99,667
			1,527,591	1,503,601	23,990
장애인등 취약계층보호		1,527,591	1,503,601	23,990	
	국	966,225	964,825	1,400	
		도	181,916	172,627	9,289
		군	379,450	366,149	13,301
장애인의료비지원		72,934	70,000	2,934	
	국	56,000	56,000	0	
		도	1,467	0	1,467
		군	15,467	14,000	1,467
301 일반보상금	72,934		70,000	2,934	
	국	56,000	56,000	0	
		도	1,467	0	1,467
		군	15,467	14,000	1,467

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

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		72,934	70,000	2,934
○ 신장장애인 혈액투석비 지원(성립전)	978,000원*6인*50%	2,934	0	2,934
	도	1,467	0	1,467
	군	1,467	0	1,467
장애인 출산도우미 지원		2,000	1,000	1,000
	국	1,400	0	1,400
	도	300	500	△200
	군	300	500	△200
301 일반보상금		2,000	1,000	1,000
	국	1,400	0	1,400
	도	300	500	△200
	군	300	500	△200
01 사회보장적수혜금		2,000	1,000	1,000
○여성장애인 출산비용 지원(성립전)	2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	국	1,400	0	1,400
	도	300	500	△200
	군	300	500	△200
중증장애인 도우미뱅크 운영		79,423	59,367	20,056
	도	31,769	23,747	8,022
	군	47,654	35,620	12,034
307 민간이전		79,423	59,367	20,056
	도	31,769	23,747	8,022
	군	47,654	35,620	12,034
10 사회복지보조		79,423	59,367	20,056
○중증장애인 도우미 뱅크운영지원(1개소)	79,423,000원	79,423	59,367	20,056
	도	31,769	23,747	8,022
	군	47,654	35,620	12,034
장애인등자활지원		368,650	381,636	△12,986
	국	65,164	65,164	0
	분	71,931	73,802	△1,871
	도	62,166	65,501	△3,335
	군	169,389	177,169	△7,780
읍면 장애인 도우미배치지원		0	11,115	△11,115
	도	0	3,335	△3,335
	군	0	7,780	△7,780
101 인건비		0	11,115	△11,115
	도	0	3,335	△3,335
	군	0	7,780	△7,780
04 기간제근로자등보수		0	11,115	△11,115
○장애인도우미배치지원(7인)	0원	0	11,115	△11,115
	도	0	3,335	△3,335
	군	0	7,780	△7,780
시각장애인심부름센터운영		80,266	82,137	△1,871
	분	25,969	27,840	△1,871

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,800	6,800	0
		군 47,497	47,497	0
307 민간이전		80,266	82,137	△1,871
	분	25,969	27,840	△1,871
	도	6,800	6,800	0
	군	47,497	47,497	0
10 사회복지보조		80,266	82,137	△1,871
○장애인심부름센터운영 80,266,000원		80,266	82,137	△1,871
	분	25,969	27,840	△1,871
	도	6,800	6,800	0
	군	47,497	47,497	0
장애인복지시설지원		2,409,497	2,719,225	△309,728
	국	68,250	68,250	0
	도	1,678,093	1,887,924	△209,831
	군	663,154	763,051	△99,897
장애인생활시설운영[도분권]		2,038,620	2,348,348	△309,728
	도	1,528,965	1,738,796	△209,831
	군	509,655	609,552	△99,897
307 민간이전		2,038,620	2,348,348	△309,728
	도	1,528,965	1,738,796	△209,831
	군	509,655	609,552	△99,897
10 사회복지보조		2,038,620	2,348,348	△309,728
○장애인생활시설지원(2개소) 2,038,620,000원		2,038,620	2,348,348	△309,728
	도	1,528,965	1,738,796	△209,831
	군	509,655	609,552	△99,897
장애인 편의증진		1,242,248	1,269,638	△27,390
	국	797,040	821,730	△24,690
	분	22,882	15,000	7,882
	도	146,764	152,055	△5,291
	군	275,562	280,853	△5,291
장애아동가족지원(장애아동재활치료)		50,000	85,272	△35,272
	국	35,000	59,690	△24,690
	도	7,500	12,791	△5,291
	군	7,500	12,791	△5,291
301 일반보상금		50,000	85,272	△35,272
	국	35,000	59,690	△24,690
	도	7,500	12,791	△5,291
	군	7,500	12,791	△5,291
01 사회보장적수혜금		50,000	85,272	△35,272
○장애아동 재활치료사업 50,000,000원		50,000	85,272	△35,272
	국	35,000	59,690	△24,690
	도	7,500	12,791	△5,291
	군	7,500	12,791	△5,291
수화통역센터 운영[분권]		34,882	27,000	7,882
	분	22,882	15,000	7,882
	도	6,000	6,000	0
	군	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전		34,882	27,000	7,882	
	10 사회복지보조 ○수화통역센터운영(1개소) 34,882,000원	분	22,882	15,000	7,882
		도	6,000	6,000	0
		군	6,000	6,000	0
	주민행정 편의도모	국	20,719	20,719	0
		도	16,829	16,319	510
		군	46,207	46,207	0
	농촌봉사 활성화	국	20,719	20,719	0
		도	16,829	16,319	510
		군	46,207	46,207	0
주민협력증진사업	도	510	0	510	
	301 일반보상금	510	0	510	
	10 행사실비보상금 ○주부모니터단 운영지원(성립전) 30,000원*17명	510	0	510	
국민기초생활보장	국	6,742,582	6,587,595	154,987	
	도	1,007,831	995,378	12,453	
	군	2,025,111	1,885,164	139,947	
주민생활지원	국	95,167	90,277	4,890	
	도	25,515	20,910	4,605	
	군	94,715	85,300	9,415	
지역사회복지증진	201 일반운영비	4,330	3,080	1,250	
	01 사무관리비 ○ 일반운영비 ○ 운영수당 0 지역사회복지협의회 회의참석 50,000원*20명*2회	4,330	3,080	1,250	
		0	0	0	
		3,000	1,750	1,250	
	0 지역사회복지협의회 회의참석 50,000원*20명*2회	2,000	750	1,250	
	301 일반보상금	20,000	800	19,200	
	01 사회보장적수혜금 ○설.추석명절 어려운 이웃위문(과목변경) 40,000원*240세대*2회	19,200	0	19,200	
		19,200	0	19,200	
307 민간이전	0	19,200	△ 19,200		

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		0	19,200	△19,200
○ 설,추석명절 어려운 이웃위문(과목변경)	0원	0	19,200	△19,200
지역사회서비스투자사업		118,757	112,097	6,660
	국	95,167	90,277	4,890
	도	12,215	10,910	1,305
	군	11,375	10,910	465
307 민간이전		115,757	109,097	6,660
	국	92,167	87,277	4,890
	도	12,215	10,910	1,305
	군	11,375	10,910	465
05 민간위탁금		115,757	109,097	6,660
○지역(도)개발형(장애인보조기기렌탈서비스)	4,380,000원	4,380	1,920	2,460
	국	3,066	1,536	1,530
	도	657	192	465
	군	657	192	465
○지역(도)개발형(장애인,노인을위한돌봄여행서비스)	4,200,000원	4,200	0	4,200
	국	3,360	0	3,360
	도	840	0	840
지역사회복지협의체 운영		11,000	0	11,000
	도	3,300	0	3,300
	군	7,700	0	7,700
101 인건비		5,282	0	5,282
	도	1,584	0	1,584
	군	3,698	0	3,698
04 기간제근로자등보수		5,282	0	5,282
○ 인건비		5,282	0	5,282
0 지역사회복지협의체 간사 인건비(7급3호봉)	1,607,400원*1인*3월	4,823	0	4,823
	도	1,447	0	1,447
	군	3,376	0	3,376
0 지역사회복지협의체 간사 4대보험	152,670원*1인*3월	459	0	459
	도	137	0	137
	군	322	0	322
201 일반운영비		5,518	0	5,518
	도	1,656	0	1,656
	군	3,862	0	3,862
01 사무관리비		5,518	0	5,518
○ 일반운영비		5,518	0	5,518
0 지역사회복지 연차별 시행계획 및 평가 책자 인쇄	20,000원*40부*2회	1,600	0	1,600
	도	480	0	480
	군	1,120	0	1,120
0 홍보물 제작	500,000원	500	0	500
	도	150	0	150

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
0 사무실임차료 1,000,000원*3월	군	350	0	350	
	도	3,000	0	3,000	
	군	900	0	900	
	0 사무용품 구입 418,000원	군	2,100	0	2,100
		도	418	0	418
		군	126	0	126
	301 일반보상금	군	292	0	292
		도	200	0	200
	12 기타보상금 ○ 지역사회복지협의체 간사 직무교육 보상 50,000원*4회	군	60	0	60
		도	140	0	140
		군	200	0	200
	저소득층 기초생활보장	국	200	0	200
도		6,422,708	6,220,995	201,713	
도		4,929,540	4,768,169	161,371	
군		669,920	649,749	20,171	
생계급여	군	823,248	803,077	20,171	
	국	4,817,279	4,671,777	145,502	
	도	3,853,823	3,737,421	116,402	
	군	481,728	467,178	14,550	
301 일반보상금	군	481,728	467,178	14,550	
	국	4,817,279	4,671,777	145,502	
	도	3,853,823	3,737,421	116,402	
	군	481,728	467,178	14,550	
01 사회보장적수혜금 ○ 기초생활보장수급자 생계급여(일반,시설) 4,817,279,000원	군	481,728	467,178	14,550	
	국	4,817,279	4,671,777	145,502	
	도	3,853,823	3,737,421	116,402	
	군	481,728	467,178	14,550	
주거급여	군	481,728	467,178	14,550	
	국	1,089,888	1,033,677	56,211	
	도	871,910	826,941	44,969	
	군	108,989	103,368	5,621	
301 일반보상금	군	108,989	103,368	5,621	
	국	1,089,888	1,033,677	56,211	
	도	871,910	826,941	44,969	
	군	108,989	103,368	5,621	
01 사회보장적수혜금 ○ 기초생활보장수급자 주거현금급여 1,089,888,000원	군	108,989	103,368	5,621	
	국	1,089,888	1,033,677	56,211	
	도	871,910	826,941	44,969	
	군	108,989	103,368	5,621	
저소득층 자활지원		2,038,796	2,052,888	△ 14,092	

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,504,755	1,516,029	△ 11,274
	도 248,906	261,229	△ 12,323
	군 285,135	275,630	9,505
자활근로지원	1,300,185	1,314,277	△ 14,092
	국 1,040,147	1,051,421	△ 11,274
	도 119,105	131,428	△ 12,323
	군 140,933	131,428	9,505
401 시설비및부대비	500,185	514,277	△ 14,092
	국 400,147	411,421	△ 11,274
	도 39,105	51,428	△ 12,323
	군 60,933	51,428	9,505
01 시설비	488,185	502,277	△ 14,092
○ 군읍면 자활근로사업(60인) 488,185,000원	488,185	502,277	△ 14,092
	국 390,547	401,821	△ 11,274
	도 37,905	50,228	△ 12,323
	군 59,733	50,228	9,505
저소득층생활안정지원(기초생활및영세민생활안정기금특별회계)	385,362	287,765	97,597
기초생활보장및생활안정기금사업	385,362	287,765	97,597
501 융자금	385,362	287,765	97,597
01 민간융자금	385,362	287,765	97,597
○ 생활안정자금융자금 385,362,000원	385,362	287,765	97,597
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	612,516	609,257	3,259
	국 183,900	183,900	0
	도 63,490	63,490	0
	군 365,126	361,867	3,259
의료급여 현금급여비	608,139	604,880	3,259
	국 183,900	183,900	0
	도 63,490	63,490	0
	군 360,749	357,490	3,259
201 일반운영비	10,089	6,830	3,259
	도 6,830	6,830	0
	군 3,259	0	3,259
01 사무관리비	10,089	6,830	3,259
○ 의료급여 홍보물 제작 3,259,000원	3,259	0	3,259
노인 복지 증진	18,803,668	18,538,788	264,880
	국 9,770,616	9,770,616	0
	국 특 147,069	147,069	0
	국 분 504,287	472,156	32,131
	도 2,801,222	2,797,176	4,046
	군 5,580,474	5,351,771	228,703
노인복지지원	12,959,151	12,922,367	36,784
	국 8,820,128	8,820,128	0
	국 분 258,000	258,000	0
	도 882,318	910,873	△ 28,555
	군 2,998,705	2,933,366	65,339

부서: 주민생활지원실
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지업무운영		130,280	117,280	13,000
307 민간이전		92,200	79,200	13,000
10 사회복지보조		44,200	31,200	13,000
○제3회 군수배 노인게이트볼대회 개최 10,000,000원*1회		10,000	0	10,000
○노인의날 행사 3,000,000원*1회		3,000	0	3,000
노인복지시설운영지원		774,025	670,125	103,900
		도	332,166	51,561
		군	337,959	52,339
307 민간이전		774,025	670,125	103,900
		도	332,166	51,561
		군	337,959	52,339
02 민간경상보조		774,025	670,125	103,900
○노인복지시설 종사자 지원(250명) 754,000,000원		754,000	653,400	100,600
		도	326,700	50,300
		군	326,700	50,300
○노인복지시설 생활자 부식비등지원 20,025,000원		20,025	16,725	3,300
		도	5,466	1,261
		군	11,259	2,039
기초노령연금		9,300,898	9,381,014	△80,116
		국	8,442,913	0
		도	187,620	△80,116
		군	750,481	0
301 일반보상금		9,300,898	9,381,014	△80,116
		국	8,442,913	0
		도	187,620	△80,116
		군	750,481	0
01 사회보장적수혜금		9,300,898	9,381,014	△80,116
○기초노령연금 지원 9,300,898,000원		9,300,898	9,381,014	△80,116
		국	8,442,913	0
		도	187,620	△80,116
		군	750,481	0
장묘문화개선		273,790	248,290	25,500
화장장려금지원		100,500	90,000	10,500
301 일반보상금		100,500	90,000	10,500
12 기타보상금		100,500	90,000	10,500
○화장장려금 지급 300,000원*335인		100,500	90,000	10,500
공설묘지공원화사업		101,774	86,774	15,000
401 시설비및부대비		101,774	86,774	15,000
01 시설비		101,000	86,000	15,000
○군계획시설결정 및 조성계획실시 설계인가.설 계용역비 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000

부서: 주민생활지원실
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당관리		2,503,428	2,279,028	224,400
	국	147,070	147,070	0
	특	147,069	147,069	0
	분	151,219	151,219	0
	도	446,153	329,753	116,400
	군	1,611,917	1,503,917	108,000
경로당운영 지원		742,889	726,489	16,400
	분	151,219	151,219	0
	도	45,911	29,511	16,400
	군	545,759	545,759	0
301 일반보상금		0	10,044	△10,044
	도	0	2,511	△2,511
	군	0	7,533	△7,533
10 행사실비보상금 ○경로당회계담당자 교육 참석 보상(과목변경) 0원		0	10,044	△10,044
	도	0	10,044	△10,044
	군	0	7,533	△7,533
307 민간이전		742,889	716,445	26,444
	분	151,219	151,219	0
	도	45,911	27,000	18,911
	군	545,759	538,226	7,533
02 민간경상보조 ○경로당회계담당자 교육 참석 보상(과목변경) 31,000원*324명		10,044	0	10,044
	도	10,044	0	10,044
	군	2,511	0	2,511
	군	7,533	0	7,533
10 사회복지보조 ○폭염대비 경로당 냉방비지원(327개소) 16,400,000원		732,845	716,445	16,400
	도	16,400	0	16,400
	도	16,400	0	16,400
경로당 신,개축사업		478,000	370,000	108,000
401 시설비및부대비		170,000	100,000	70,000
01 시설비 ○남사마을경로당 건립부지 및 건물매입 70,000,000원*1개소		170,000	100,000	70,000
	도	70,000	0	70,000
402 민간자본이전		308,000	270,000	38,000
01 민간자본보조 ○ 경로당 개보수사업 7,600,000원*5개소		308,000	270,000	38,000
	도	38,000	0	38,000
지역개발보조사업(경로당신축및마을회관)		520,000	420,000	100,000
	도	310,000	210,000	100,000
	군	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000

부서: 주민생활지원실
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공설묘지 주차장 확충사업(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	노인요양시설 확충	1,598,712	1,613,776	△15,064
	도	1,201,712	1,282,815	△81,103
	군	397,000	330,961	66,039
	노인시설운영[도분권]	1,598,712	1,613,776	△15,064
	도	1,201,712	1,282,815	△81,103
	군	397,000	330,961	66,039
	301 일반보상금	1,598,712	1,613,776	△15,064
	도	1,201,712	1,282,815	△81,103
	군	397,000	330,961	66,039
	01 사회보장적수혜금	1,598,712	1,613,776	△15,064
	○노인전문요양시설운영및공단위탁금지원 1,598,712,000원	1,598,712	1,613,776	△15,064
	도	1,201,712	1,282,815	△81,103
	군	397,000	330,961	66,039
	저소득재가노인지원	959,714	966,454	△6,740
	국	500,572	500,572	0
	분	95,068	62,937	32,131
	도	119,615	122,311	△2,696
	군	244,459	280,634	△36,175
	거동불편노인 식사배달사업	120,000	120,000	0
	분	64,171	32,040	32,131
	군	55,829	87,960	△32,131
	301 일반보상금	120,000	120,000	0
	분	64,171	32,040	32,131
	군	55,829	87,960	△32,131
	01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
	○거동불편노인 식사배달사업 120,000,000원	120,000	120,000	0
	분	64,171	32,040	32,131
	군	55,829	87,960	△32,131
	노인교육지원	19,000	25,740	△6,740
	도	5,710	8,406	△2,696
	군	13,290	17,334	△4,044
	307 민간이전	19,000	25,740	△6,740
	도	5,710	8,406	△2,696
	군	13,290	17,334	△4,044
	10 사회복지보조	19,000	25,740	△6,740
	○노인PC(인터넷)교육 6,400,000원	6,400	13,140	△6,740
	도	2,560	5,256	△2,696
	군	3,840	7,884	△4,044
	여성 복지 증진	697,132	755,490	△58,358
	국	88,374	88,374	0
	기	213,098	260,418	△47,320
	도	114,367	117,397	△3,030
	군	281,293	289,301	△8,008

부서: 주민생활지원실
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성및건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성및건강가정지원	392,392	388,349	4,043
국	88,374	88,374	0
기	24,560	24,560	0
도	83,296	82,263	1,033
군	196,162	193,152	3,010
여성회관 관리 및 운영	4,680	4,080	600
201 일반운영비	4,680	4,080	600
02 공공운영비	4,200	3,600	600
○ 산청군 여성회관 전기요금(1,2층) 100,000원*6월	600	0	600
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	3,443	0	3,443
도	1,033	0	1,033
군	2,410	0	2,410
301 일반보상금	3,443	0	3,443
도	1,033	0	1,033
군	2,410	0	2,410
01 사회보장적수혜금	3,443	0	3,443
○ 저소득 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 3,443,000원	3,443	0	3,443
도	1,033	0	1,033
군	2,410	0	2,410
결혼이민가족지원	304,740	367,141	△62,401
기	188,538	235,858	△47,320
도	31,071	35,134	△4,063
군	85,131	96,149	△11,018
다문화가족지원센터운영지원	284,740	276,218	8,522
기	188,538	186,212	2,326
도	31,071	28,042	3,029
군	65,131	61,964	3,167
307 민간이전	284,740	276,218	8,522
기	188,538	186,212	2,326
도	31,071	28,042	3,029
군	65,131	61,964	3,167
02 민간경상보조	284,740	276,218	8,522
○ 다문화가족지원센터 종사자 수당(4명) 10,400,000원	10,400	5,200	5,200
도	5,200	2,600	2,600
군	5,200	2,600	2,600
○ 다문화가족자녀 언어발달 지원사업 29,465,000원	29,465	26,786	2,679
기	20,626	18,750	1,876
도	2,651	2,411	240
군	6,188	5,625	563
○ 결혼이민자 통번역서비스 사업 13,105,000원	13,105	12,462	643
기	9,173	8,723	450
도	1,311	1,122	189

부서: 주민생활지원실
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 결혼이민가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	2,621	2,617	4
다문화가족방문교육사업		0	70,923	△70,923
	기	0	49,646	△49,646
	도	0	7,092	△7,092
	군	0	14,185	△14,185
307 민간이전		0	70,923	△70,923
	기	0	49,646	△49,646
	도	0	7,092	△7,092
	군	0	14,185	△14,185
02 민간경상보조		0	70,923	△70,923
○다문화가족 방문교육사업	0원	0	70,923	△70,923
	기	0	49,646	△49,646
	도	0	7,092	△7,092
	군	0	14,185	△14,185
보육가족 지원		6,006,807	5,344,143	662,664
	국	2,196,286	2,006,936	189,350
	광	12,500	0	12,500
	분	272,450	272,450	0
	도	1,392,719	981,705	411,014
	군	2,132,852	2,083,052	49,800
아동복지 증진		994,678	979,448	15,230
	국	155,783	151,633	4,150
	분	186,350	186,350	0
	도	281,399	276,274	5,125
	군	371,146	365,191	5,955
지역아동센터운영 지원		236,000	220,770	15,230
	국	105,500	101,350	4,150
	도	54,700	49,575	5,125
	군	75,800	69,845	5,955
307 민간이전		236,000	220,770	15,230
	국	105,500	101,350	4,150
	도	54,700	49,575	5,125
	군	75,800	69,845	5,955
02 민간경상보조		236,000	220,770	15,230
○지역아동센터(공부방)운영비(5개소)	211,000,000원	211,000	202,700	8,300
	국	105,500	101,350	4,150
	도	42,200	40,540	1,660
	군	63,300	60,810	2,490
○지역아동센터 종사자 수당(5개소)	25,000,000원	25,000	18,070	6,930
	도	12,500	9,035	3,465
	군	12,500	9,035	3,465
보육환경 조성		4,778,689	4,156,255	622,434
	국	1,894,595	1,709,395	185,200
	분	86,100	86,100	0
	도	1,080,320	674,431	405,889
	군	1,717,674	1,686,329	31,345

부서: 주민생활지원실
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육시설미이용아동양육수당	234,792	114,198	120,594
	국 117,396	57,099	60,297
	도 46,958	22,840	24,118
	군 70,438	34,259	36,179
301 일반보상금	234,792	114,198	120,594
	국 117,396	57,099	60,297
	도 46,958	22,840	24,118
	군 70,438	34,259	36,179
01 사회보장적수혜금	234,792	114,198	120,594
○ 시설미이용 아동양육지원(120인) 234,792,000원	234,792	114,198	120,594
	국 117,396	57,099	60,297
	도 46,958	22,840	24,118
	군 70,438	34,259	36,179
보육시설영유아 지원	149,860	331,990	△ 182,130
	도 41,836	78,044	△ 36,208
	군 108,024	253,946	△ 145,922
101 인건비	1,000	0	1,000
	도 500	0	500
	군 500	0	500
03 무기계약근로자보수	1,000	0	1,000
○ 대체교사 인력운영비 40,000원*5명*5일	1,000	0	1,000
	도 500	0	500
	군 500	0	500
301 일반보상금	148,860	331,990	△ 183,130
	도 41,336	78,044	△ 36,708
	군 107,524	253,946	△ 146,422
01 사회보장적수혜금	148,860	331,990	△ 183,130
○ 셋째이후 취학직전아동(4세,5세아)무상보육료(94인) 42,380,000원	42,380	225,238	△ 182,858
	도 8,476	45,048	△ 36,572
	군 33,904	180,190	△ 146,286
○ 보육시설 안전보험지원(753명) 3,680,000원	3,680	3,952	△ 272
	도 1,840	1,976	△ 136
	군 1,840	1,976	△ 136
영유아보육료 지원	2,138,764	1,789,532	349,232
	국 1,069,382	944,479	124,903
	도 361,607	278,366	83,241
	군 707,775	566,687	141,088
301 일반보상금	2,138,764	1,789,532	349,232
	국 1,069,382	944,479	124,903
	도 361,607	278,366	83,241
	군 707,775	566,687	141,088
01 사회보장적수혜금	2,138,764	1,789,532	349,232
○ 영유아보육료지원(610인) 2,138,764,000원	2,138,764	1,789,532	349,232
	국 1,069,382	944,479	124,903
	도 361,607	278,366	83,241

부서: 주민생활지원실
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	707,775	566,687	141,088
누리과정 영유아보육료지원		334,738	0	334,738
	도	334,738	0	334,738
301 일반보상금		334,738	0	334,738
	도	334,738	0	334,738
01 사회보장적수혜금		334,738	0	334,738
○ 5세누리과정 영유아보육료(성립전)		334,738	0	334,738
334,738,000원		334,738	0	334,738
	도	334,738	0	334,738
아동건강육성		25,000	0	25,000
	광	12,500	0	12,500
	군	12,500	0	12,500
어린이안전영상정보 인프라구축		25,000	0	25,000
	광	12,500	0	12,500
	군	12,500	0	12,500
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	광	12,500	0	12,500
	군	12,500	0	12,500
01 시설비		25,000	0	25,000
○어린이안전 영상정보 인프라구축		25,000	0	25,000
25,000,000원		25,000	0	25,000
	광	12,500	0	12,500
	군	12,500	0	12,500
재무활동(주민생활지원실)		1,507,057	453,506	1,053,551
보전지출		1,023,831	11,639	1,012,192
보조금 반환금		1,023,831	11,639	1,012,192
802 반환금기타		1,023,831	11,639	1,012,192
01 국고보조금반환금		437,025	1,668	435,357
○2011년 기초노령연금 집행잔액 반납		43,399,700원	43,400	43,400
43,399,700원		43,400	0	43,400
○2011년 생계급여 국비 집행잔액 반납		8,419,000원	8,419	8,419
8,419,000원		8,419	0	8,419
○2011년 주거급여 국비 집행잔액 반납		3,179,000원	3,179	3,179
3,179,000원		3,179	0	3,179
○2011년 교육급여 국비 집행잔액 반납		2,854,000원	2,854	2,854
2,854,000원		2,854	0	2,854
○2011년 해산장제급여 국비 집행잔액 반납		2,728,000원	2,728	2,728
2,728,000원		2,728	0	2,728
○2011년 기초수급자 양곡할인지원 집행잔액 반납		7,109,000원	7,109	7,109
7,109,000원		7,109	0	7,109
○2011년 차상위계층 양곡할인지원 국비 집행잔액 반납		3,135,000원	3,135	3,135
3,135,000원		3,135	0	3,135
○2011년 자활지원사업 국비 집행잔액 및 이자 반납		3,996,000원	3,996	3,996
3,996,000원		3,996	0	3,996
○2011년 자활장려금 국비 집행잔액 및 이자 반납		873,000원	873	873
873,000원		873	0	873

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년 가사간병방문도우미사업 국비 집행잔액 및 이자 반납 6,217,000원	6,217	0	6,217
○2011년 희망키움통장사업 국비 집행잔액 및 이자 반납 318,000원	318	0	318
○2010년 희망키움통장사업 국비환수액 및 이자 반납 689,000원	689	0	689
○2011년 장애인의료비 집행잔액 및 이자 반납 146,620원	147	0	147
○2011년도 장애인 자녀학비 집행잔액 및 이자 반납 1,180,000원	1,180	0	1,180
○2011년도 사례관리사업 국비잔액 및 이자 반납 15,900원	16	0	16
○2011년 노인돌봄기본서비스 국비집행잔액반납 1,884,000원	1,884	0	1,884
○2011년 노인돌봄종합서비스 국비집행잔액반납 37,063,000원	37,063	0	37,063
○2011년 노인일자리사업 국비집행잔액반납 4,027,300원	4,028	0	4,028
○2011년 노인돌봄종합서비스 국비이자반납 1,494,610원	1,495	0	1,495
○2011년 노인일자리사업 국비이자반납 10,060원	11	0	11
○2011년 건강가정지원센터운영비 집행잔액및 이자반납 523,200원	524	0	524
○2011년 한부모가족자녀 양육, 교육비 지원사업 집행잔액 반납 385,920원	386	0	386
○2011년 성폭력방지 및 피해자 지원사업 이자 반납 1,330원	2	0	2
○2011년 장애인연금 및 장애수당 국비 집행잔액 및 이자 반납 39,353,180원	39,354	0	39,354
○2011년 장애인활동지원 및 장애인 장기요양제도 국비 보조금 및 이자반납 40,893,100원	40,894	0	40,894
○2011년도 장애인 장기요양보장보조금 집행잔액 및 이자 반납 98,692,160원	98,693	0	98,693
○2011년도 장애인일자리사업 국비 보조금 반납 26,043,870원	26,044	0	26,044
○2011년도 장애인 등록진단비 국고보조금 반납 355,150원	356	0	356
○2011년도 보육시설종사자 보수교육비 국비보조금 집행잔액 반납 110,000원	110	0	110
○2011년도 보육시설미이용아동양육수당 국비보조금 집행잔액 반납 58,000원	58	0	58
○2011년도 보육시설기능보강사업 국비보조금 집행잔액 반납 4,180,200원	4,181	0	4,181
○2011년도 보육돌봄서비스 국비보조금 집행잔액 반납 417,000원	417	0	417
○2011년도 보육시설지원 국비보조금 집행잔액 반납 1,953,440원	1,954	0	1,954

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년도 보육료예약금 잔액 국비반납 355,360원	356	0	356
○2011년도 보육료예약금 이자 국비반납 4,832,970원	4,833	0	4,833
○2011년 아동복지사업 국비 집행잔액 반납 6,867,940원	6,868	0	6,868
○2011년 아동발달지원계좌 등 국비 집행잔액 반납 1,227,900원	1,228	0	1,228
○2011년 다문화가족지원 국고보조사업 집행잔 액 및 이자 반납 6,517,930원	6,518	0	6,518
○2011년 복권기금 보조금집행잔액반납 5,422,070원	5,423	0	5,423
○2011년 청소년 동반자 프로그램 집행잔액 반 납금 1,047,090원	1,048	0	1,048
○2011년 청소년 방과후 아카데미 집행잔액 반 납금 41,801,980원	41,802	0	41,802
○2011년 청소년참여기구 보조사업 집행잔액반 납금 1,031,280원	1,032	0	1,032
○2011년 청소년통합지원체계(cys-net)구축사업 집행잔액반납금 3,449,910원	3,450	0	3,450
○2011년 자원봉사자보험료 집행잔액(이자)반납 5,790원	6	5	1
○2011년 지역사회서비스투자사업 집행잔액반납 (이자포함) 17,693,300원	17,694	0	17,694
○2011년 청소년한부모 자립지원사업 집행잔액 3,390,000원	3,390	0	3,390
02 시·도비보조금반환금	586,806	9,971	576,835
○2011년 노인복지시설 운영비 집행잔액 반납 345,078,030원	345,079	0	345,079
○2011년 지역사회서비스투자사업 집행잔액반납 (이자포함) 2,211,460원	2,212	0	2,212
○2011년 기초노령연금 집행잔액 반납 964,550원	965	0	965
○2011년 노인PC(인터넷)교육 집행잔액 반납 2,052,000원	2,052	0	2,052
○2011년 경로당 재활용 PC보급 집행잔액 반납 2,000,000원	2,000	0	2,000
○2011년 노인돌봄기본서비스 도비집행잔액반납 404,000원	404	0	404
○2011년 노인돌봄종합서비스 도비집행잔액반납 7,942,000원	7,942	0	7,942
○2011년 노인일자리사업 도비집행잔액반납 2,014,300원	2,015	0	2,015
○2011년 홀로사는어르신안전지킴이 도비집행잔 액반납 35,000원	35	0	35
○2011년 노인가장세대재래식화장실 좌변기지원 도비집행잔액반납 13,440원	14	0	14
○2011년 구직희망고령자 취업교육비지원 도비 보조금반납 1,800,000원	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년 노인돌봄종합서비스 도비이자반납 320,270원	321	0	321
○2011년 노인일자리사업 도비이자반납 5,030원	6	0	6
○2011년 건강가정지원센터 운영비 집행잔액반 납 248,930원	249	0	249
○2011년 건강가정지원센터 운영비 이자반납 12,670원	13	0	13
○2011년 한부모가족자녀 양육,교육비 지원사업 집행잔액 반납 28,940원	29	0	29
○2011년도 장애인복지사업 도비보조금 집행잔 액 반납(이자포함) 49,977,100원	49,978	0	49,978
○2011년 저소득한부모 가족지원사업 집행잔액 반납 4,457,250원	4,458	0	4,458
○2011년도 자원봉사활성화 도비보조금 반납(이 자포함) 59,580원	60	0	60
○2011년 미혼모자활지원사업 집행잔액 반납 1,128,000원	1,128	0	1,128
○2011년 성폭력방지 및 피해자 지원사업 이자 반납 660원	1	0	1
○2011년도 시군 장애인체육동아리 지원 도비보 조금 반납 284,000원	284	0	284
○2011년도 도자체 장애인보조기구교부사업 도 비보조금 집행잔액 반납 1,897,000원	1,897	0	1,897
○2011년도 신장장애인 투석비 및 지체편의시설 지원센터 사업 도비보조금 반납 1,815,000원	1,815	0	1,815
○2011년도 장애인복지사업(도자체)집행잔액반 납 1,418,930원	1,419	0	1,419
○2011년도 장애인연금 및 장애수당 도비 보조 금 반납 8,430,360원	8,431	0	8,431
○2011년도 장애인활동지원사업 및 장애인장기 요양제도 도비 보조금 및 집행잔액 반납 5,842,300원	5,843	0	5,843
○2011년도 장기요양보장제도 도비 보조금 및 이자반납 13,949,900원	13,950	0	13,950
○2011년도 장애인일자리사업 도비 보조금 및 이자 반납 13,773,430원	13,774	0	13,774
○2011년도 보육시설종사자 보수교육 도비 보조 금 집행잔액 반납 44,000원	44	0	44
○2011년도 보육시설미이용아동양육수당 도비 보조금 집행잔액 반납 58,000원	58	0	58
○2011년도 보육시설기능보강사업 도비보조금 집행잔액 반납 1,672,080원	1,673	0	1,673
○2011년도 보육돌봄서비스 도비보조금 집행잔 액 반납 167,000원	167	0	167
○2011년도 보육사업 도비보조사업 집행잔액 반 납 17,075,060원	17,076	0	17,076
○2011년도 보육시설지원 도비보조금 집행잔액 반납 781,170원	782	0	782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년도 보육료예탁금 잔액 도비반납 142,140원	143	0	143
○2011년도 보육료예탁금 이자 도비반납 1,933,190원	1,934	0	1,934
○2011년 생계급여 도비 집행잔액 반납 1,052,000원	1,052	0	1,052
○2011년 주거급여 도비 집행잔액 반납 397,000원	397	0	397
○2011년 교육급여 도비 집행잔액 반납 357,000원	357	0	357
○2011년 해산장제급여 도비 집행잔액 반납 342,000원	342	0	342
○2011년 차상위계층 양곡할인지원 도비 집행잔액 반납 392,000원	392	0	392
○2011년 저소득층자녀대학생멘토링사업 도비 집행잔액 반납 3,738,000원	3,738	0	3,738
○2011년 저소득층 신입생교복지원 도비 집행잔액 반납 2,045,000원	2,045	0	2,045
○2011년 저소득층 지원사업(학원수강료) 도비 집행잔액 반납 14,409,000원	14,409	0	14,409
○2011년 자활지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 509,000원	509	0	509
○2011년 자활장려금 도비 집행잔액 및 이자 반납 110,000원	110	0	110
○2011년 가사간병방문도우미사업 도비 집행잔액 반납 641,000원	641	0	641
○2011년 희망키움통장사업 도비 집행잔액 반납 35,000원	35	0	35
○2010년 희망키움통장사업 도비환수액 및 이자 반납 87,000원	87	0	87
○2011년 차상위계층특별지원사업 도비 집행잔액 반납 14,000원	14	0	14
○2011년 중증장애인 도우미 지원사업 집행잔액 반납 1,224,550원	1,225	0	1,225
○2011년 아동복지사업 도비 집행잔액 반납 17,210,170원	17,211	0	17,211
○2011년 아동발달지원계좌 등 도비 집행잔액 반납 263,550원	264	0	264
○2011년 아동급식 지원사업 도비 집행잔액 반납 20,889,000원	20,889	0	20,889
○2011년 다문화가족지원 도비 집행잔액 및 이자 반납 931,130원	932	0	932
○2011년도 119희망의집 건축보급사업 집행잔액 반납금 17,500원	18	0	18
○2011년 청소년동반자 프로그램운영비 집행잔액 반납금 526,820원	527	0	527
○2011년도 청소년방과후아카데미 운영지원 집행잔액반납금 20,910,990원	20,911	0	20,911

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2011년도 청소년지도 부모교육 집행잔액 반납금 100,000원	100	0	100
	○2011년 학교폭력상담사 운영 집행잔액 반납금 325,000원	325	0	325
	○2011년 청소년한부모 자립지원사업 집행잔액 254,000원	254	0	254
보전지출(의료급여기금특별회계)		51,359	10,000	41,359
기타반환금		51,359	10,000	41,359
802 반환금기타		51,359	10,000	41,359
01 국고보조금반환금		30,479	0	30,479
	○2011년 의료급여특별회계 집행잔액 반납 30,479,000원	30,479	0	30,479
02 시·도비보조금반환금		10,880	0	10,880
	○2011년 의료급여특별회계 집행잔액 반납 10,880,000원	10,880	0	10,880

세출예산사업명세서

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	42,969,165	42,420,659	548,506
국	392,485	390,985	1,500
분	418,932	389,596	29,336
도	261,224	259,847	1,377
군	41,896,524	41,380,231	516,293
행정운영경비(행정과)	36,511,118	36,138,297	372,821
국	90,368	90,368	0
분	418,932	389,596	29,336
도	209,836	209,836	0
군	35,791,982	35,448,497	343,485
인력운영비	36,476,012	36,103,191	372,821
국	90,368	90,368	0
분	418,932	389,596	29,336
도	209,836	209,836	0
군	35,756,876	35,413,391	343,485
인력운영비	32,917,797	32,608,207	309,590
101 인건비	25,745,674	25,436,084	309,590
01 보수	23,362,363	23,113,707	248,656
○기본급	17,405,128	17,196,512	208,616
0. 9급(3호) 1,355,300원 * 32인 * 4월	173,479	0	173,479
0.6급(21호) 2,928,100원 * 114인 * 12월	4,005,641	3,970,504	35,137
○수당	2,820,196	2,817,796	2,400
0.기술업무수당 및 가산금	139,560	137,160	2,400
o 9급 20,000원 * 12인 * 4월	960	0	960
o 기 사(가산금) 30,000원 * 12인 * 4월	1,440	0	1,440
○정액급식비 130,000원 * 593인 * 12월	925,080	915,720	9,360
○명절휴가비 16,237,648,000원 * 1.2/12월	1,623,765	1,599,031	24,734
○연가보상비 17,374,331,000원*13일*1/24*1/12*75%	588,194	584,648	3,546
03 무기계약근로자보수	2,234,383	2,173,449	60,934
○농기계수리원(1인)	35,334	0	35,334
0.기본급 53,000원 * 365일 * 1인	19,345	0	19,345
0.기말수당 53,000원 * 252일 * 1인 * 4/12	4,452	0	4,452
0.연차유급휴가수당 61,220원 * 1인 * 10일	613	0	613
0.휴일근무수당 61,220원 * 1인 * 150% * 2일 * 12월	2,204	0	2,204
0.명절휴가비 53,000원 * 25일 * 1인 * 60% * 2회	1,590	0	1,590
0.시간외근무수당 11,470원 * 1인 * 30시간 * 12월	4,130	0	4,130
0.급량비 130,000원 * 1인 * 12월	1,560	0	1,560
0.교통보조비 120,000원 * 1인 * 12월	1,440	0	1,440
○단순노무원인건비(23인)	603,074	577,474	25,600
0.기본급 36,690원*365일*23인	308,013	294,621	13,392

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0.기말수당	36,690원*252일*23인*4/12	70,886	67,804	3,082
0.휴일근무수당	44,910원*23인*150%*2일*12월	37,186	35,569	1,617
0.연차유급휴가수당	44,910원*10일*23인	10,330	9,881	449
0.명절휴가비	36,690원*25일*23인*60%*2회	25,317	24,216	1,101
0.시간외근무수당	8,220원*30시간*12월*23인	68,062	65,103	2,959
0.급량비	130,000원*23인*12월	35,880	34,320	1,560
0.교통비	120,000원*23인*12월	33,120	31,680	1,440
인력운영비(분권)		1,010,727	981,391	29,336
	국	63,000	63,000	0
	특별시	418,932	389,596	29,336
	군	528,795	528,795	0
101 인건비		1,010,727	981,391	29,336
	국	63,000	63,000	0
	특별시	418,932	389,596	29,336
	군	528,795	528,795	0
01 보수		1,010,727	981,391	29,336
○ 사회복지전담공무원인건비-분권교부세		1,010,727	981,391	29,336
0 7급(14호)	2,561,290원*16인*12월	491,768	462,432	29,336
	국	23,000	23,000	0
	특별시	418,932	389,596	29,336
	군	49,836	49,836	0
시간외수당 인력운영비		2,288,041	2,254,146	33,895
101 인건비		2,288,041	2,254,146	33,895
01 보수		2,288,041	2,254,146	33,895
○ 시간외근무수당		2,288,041	2,254,146	33,895
0.9급	6,878원*32인*55시간*4월*70%	33,895	0	33,895
행정조직운영(행정과)		229,960	223,560	6,400
부서조직운영		229,960	223,560	6,400
인력운영경비		229,960	223,560	6,400
204 직무수행경비		79,600	73,200	6,400
01 직책급업무수행경비		79,600	73,200	6,400
○ 직책급업무추진비		79,600	73,200	6,400
0 5급(실과장, 5급전문위원)	100,000원*17인*12월	20,400	19,200	1,200
0 4급(엑스포본부장)	350,000원*1인*12월	4,200	0	4,200
0 의회전문위원	100,000원*2인*5월	1,000	0	1,000
지방공무원 육성		552,700	503,700	49,000
공무원 교육훈련		552,700	503,700	49,000
공무원 역량강화 직무교육		552,700	503,700	49,000
201 일반운영비		168,700	143,700	25,000

부서: 행정과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		168,700	143,700	25,000
○위탁교육비		95,000	70,000	25,000
0. 스피치, 인맥관리 교육	25,000,000원	25,000	0	25,000
202 여비		339,000	315,000	24,000
04 국제화여비		109,000	85,000	24,000
○업무관련, 시책추진, 모범공무원 연수	1,500,000원*36인	54,000	30,000	24,000
지방행정 역량 강화		504,192	478,451	25,741
	국	9,200	7,700	1,500
	도	12,669	12,428	241
	군	482,323	458,323	24,000
일선행정업무수행지원		426,797	401,056	25,741
	국	9,200	7,700	1,500
	도	12,669	12,428	241
	군	404,928	380,928	24,000
이장단체 상해보험및연수		74,940	74,699	241
	도	12,669	12,428	241
	군	62,271	62,271	0
301 일반보상금		1,680	1,439	241
	도	1,680	1,439	241
10 행사실비보상금		1,680	1,439	241
○모범이장 연수 참석(성립전)	1,680,000원	1,680	1,439	241
	도	1,680	1,439	241
군민교양강좌 운영		10,000	6,000	4,000
201 일반운영비		10,000	6,000	4,000
01 사무관리비		10,000	6,000	4,000
○군민교양강좌 강사료	2,500,000원*1인*4회	10,000	6,000	4,000
각종 단체지원		58,400	53,400	5,000
307 민간이전		50,000	45,000	5,000
02 민간경상보조		50,000	45,000	5,000
○민주평화통일 자문회의 산청군협의회지원	25,000,000원	25,000	20,000	5,000
일반행정업무추진		247,257	232,257	15,000
201 일반운영비		70,250	55,250	15,000
03 행사운영비		35,620	20,620	15,000
○ 각종행사 운영지원		30,000	15,000	15,000
0 각종행사등 운영을 위한 물품구입	30,000,000원	30,000	15,000	15,000
과거사 위령제 보조지원		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
307 민간이전		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일선행정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조 ○ 적대세력에 의한 민간인 희생사건 위령제 지원(성립전) 0 시천.삼장 민간인 희생자 위령제 지원 1,500,000원*1개소		1,500	0	1,500
		1,500	0	1,500
		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
지방선거관리		82,840	0	82,840
지방공정선거관리		82,840	0	82,840
지방선거경비		82,840	0	82,840
308 자치단체등이전		82,840	0	82,840
08 기타부담금		82,840	0	82,840
○ 제6대 군의회 의원 보궐선거(나지구)선거보전비용 82,840,000원*1식		82,840	0	82,840
서무관리		268,608	268,465	143
		도	4,971	143
		군	263,637	0
일반서무관리		268,608	268,465	143
		도	4,971	143
		군	263,637	0
경남사회지표조사지원		4,971	4,828	143
		도	4,971	143
101 인건비		1,438	1,053	385
		도	1,438	385
04 기간제근로자등보수		1,438	1,053	385
○조사관리자 인건비 및 보험료 46,790원*1명*19일*1.025		912	528	384
		도	912	384
○입력내검요원 인건비 및 보험료 526,000원		526	525	1
		도	526	1
201 일반운영비		3,533	3,775	△242
		도	3,533	△242
01 사무관리비		3,533	3,775	△242
○도급조사원 수당 3,329,000원		3,329	3,574	△245
		도	3,329	△245
○사무용품 구입 204,000원		204	201	3
		도	204	3
공무원 후생관리		1,430,304	1,427,304	3,000
공무원 후생복지 지원		1,423,804	1,420,804	3,000
구내식당 운영		31,520	28,520	3,000
201 일반운영비		16,600	13,600	3,000
01 사무관리비		16,600	13,600	3,000
○부식비 지원 750,000원*12월		9,000	6,000	3,000

부서: 행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 사회단체관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민 행정 편의 도모	173,000	166,014	6,986
도	6,370	5,377	993
군	166,630	160,637	5,993
사회단체관리	173,000	166,014	6,986
도	6,370	5,377	993
군	166,630	160,637	5,993
새마을지도자 자녀장학금	6,860	4,874	1,986
도	3,430	2,437	993
군	3,430	2,437	993
301 일반보상금	6,860	4,874	1,986
도	3,430	2,437	993
군	3,430	2,437	993
02 장학금및학자금	6,860	4,874	1,986
○ 새마을지도자자녀 학자금 6,860,000원	6,860	4,874	1,986
도	3,430	2,437	993
군	3,430	2,437	993
국민운동단체 활성화	156,340	151,340	5,000
307 민간이전	156,340	151,340	5,000
02 민간경상보조	46,340	41,340	5,000
○ 새마을지도자 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000	0	5,000
재무활동(행정과)	5,092	3,517	1,575
보전지출	5,092	3,517	1,575
보조금 반환금	5,092	3,517	1,575
802 반환금기타	5,092	3,517	1,575
02 시·도비보조금반환금	4,278	2,703	1,575
○ 재난영상회의망구축사업 집행잔액 반납 458,340원	459	0	459
○ 2011년 새마을지도자자녀 학자금 이자 반납 6,000원	6	0	6
○ 2011년 사랑의집 고쳐주기사업 이자 반납 2,000원	2	0	2
○ 2009년도 민방위운영 집행잔액반납 1,107,900원	1,108	0	1,108

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
 정책: 수입 관리
 단위: 지방세 부과 및 납세홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	3,304,647	3,002,416	302,231
	국 229,000	229,000	0
	도 44,000	0	44,000
	군 3,031,647	2,773,416	258,231
수입 관리	199,361	208,961	△9,600
지방세 부과 및 납세홍보	103,597	113,197	△9,600
지방세부과 및 납세홍보	103,597	113,197	△9,600
201 일반운영비	55,328	64,928	△9,600
02 공공운영비	28,825	38,425	△9,600
○시설장비유지비	0	9,600	△9,600
0.지방세전산장비유지보수(지방세 서버이관)	0	9,600	△9,600
재산관리	2,906,346	2,594,515	311,831
	국 229,000	229,000	0
	도 44,000	0	44,000
	군 2,633,346	2,365,515	267,831
국공유재산관리	74,520	30,520	44,000
	도 44,000	0	44,000
	군 30,520	30,520	0
국유재산관리	44,000	0	44,000
	도 44,000	0	44,000
201 일반운영비	27,970	0	27,970
	도 27,970	0	27,970
01 사무관리비	27,970	0	27,970
○ 국유재산관리 측량 수수료(성립전)	24,820	0	24,820
0 국유재산관리 측량수수료	400,000원*30필지	12,000	12,000
	도 12,000	0	12,000
0 국유재산관리 감정평가수수료	200,000원*55필지	11,000	11,000
	도 11,000	0	11,000
0 국유재산관리 사무용품 구입	1,820	0	1,820
○ 복사용지 구입 A4 24,000원*30박스	720	0	720
	도 720	0	720
○ 프린트기 토너구입 200,000원*4개	800	0	800
	도 800	0	800
○ 복사기 토너구입 300,000원*1개	300	0	300
	도 300	0	300
○ 국유재산 업무추진 급량비(성립전)	3,150	0	3,150
0 국유재산 업무추진 급량비	7,000원*3명*150일	3,150	3,150
	도 3,150	0	3,150
202 여비	8,500	0	8,500
	도 8,500	0	8,500

부서: 재무과
 정책: 재산관리
 단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	8,500	0	8,500
○	국유재산 업무추진 여비(성립전)	8,500	0	8,500
0	국유재산 실태조사 여비 20,000원*3인*90회	5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400
0	국유재산 실태조사 여비(음면) 20,000원*11음면*10회	2,200	0	2,200
	도	2,200	0	2,200
0	국유재산 업무연찬 여비 100,000원*3인*3회	900	0	900
	도	900	0	900
303	포상금	2,700	0	2,700
	도	2,700	0	2,700
01	포상금	2,700	0	2,700
○	국유재산 업무추진 음면평가 포상금(성립전)	2,700	0	2,700
0	최우수 1,000,000원*1개 음면	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
0	우수 700,000원*1개 음면	700	0	700
	도	700	0	700
0	장려 500,000원*2개 음면	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
405	자산취득비	4,830	0	4,830
	도	4,830	0	4,830
01	자산및물품취득비	4,830	0	4,830
○	국유재산관리 자산취득비(성립전)	4,830	0	4,830
0	국유재산관리 프린트기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
0	국유재산관리 스캐너 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
0	국공유재산관리 물품부착용 전자태그,리본 등 구입 1,830,000원	1,830	0	1,830
	도	1,830	0	1,830
청사관리		2,218,905	1,980,274	238,631
	국	229,000	229,000	0
	군	1,989,905	1,751,274	238,631
청사유지관리		470,048	448,448	21,600
201	일반운영비	470,048	448,448	21,600
02	공공운영비	443,388	421,788	21,600
○	공공요금 및 제세	291,838	270,238	21,600
0	청사전기요금 10,300,000원*12월	123,600	102,000	21,600
청사주변유지관리		911,031	749,000	162,031
401	시설비및부대비	911,031	749,000	162,031
01	시설비	911,031	749,000	162,031

부서: 재무과
 정책: 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○	군청광장 조성공사 150,361,000원	150,361	0	150,361
○	군청창고 주차장 뒤 조경공사 5,170,000원	5,170	0	5,170
○	기획감사실 천정 보수공사 6,500,000원	6,500	0	6,500
읍면청사유지관리		77,800	22,800	55,000
401 시설비및부대비		65,000	10,000	55,000
01 시설비		65,000	10,000	55,000
○	차황면 청사 지붕 보수공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
○	시천면사무소 2층 창호 교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○	신등면 청사 주변 정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
물품관리		612,921	583,721	29,200
물품관리		612,921	583,721	29,200
405 자산취득비		612,921	583,721	29,200
01 자산및물품취득비		612,921	583,721	29,200
○	정수물품구입 570,821	570,821	554,621	16,200
0	의회 전자복사기 대체구입(컬러) 16,200,000원*1대	16,200	0	16,200
○	비정수물품 구입 42,100	42,100	29,100	13,000
0	문서고 문서함 구입 10,000	10,000	0	10,000
o	양방향 440,000원*15개	6,600	0	6,600
o	단방향 200,000원*17개	3,400	0	3,400
0	사무용물품구입 3,000	3,000	0	3,000
o	책상 170,000원*6개	1,020	0	1,020
o	의자 165,000원*8개	1,320	0	1,320
o	서랍 110,000원*6개	660	0	660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	1,029,452	939,172	90,280
국	124,299	73,072	51,227
도	57,721	23,768	33,953
군	847,432	842,332	5,100
토지정보자료 관리	791,794	701,514	90,280
국	90,454	39,227	51,227
도	57,721	23,768	33,953
군	643,619	638,519	5,100
신뢰받는 지적민원서비스 지원	221,107	147,927	73,180
국	51,227	0	51,227
도	21,953	0	21,953
군	147,927	147,927	0
지적구축보조사업	73,180	0	73,180
국	51,227	0	51,227
도	21,953	0	21,953
201 일반운영비	67,580	0	67,580
국	47,307	0	47,307
도	20,273	0	20,273
01 사무관리비	67,580	0	67,580
○ 지적구축사업	67,580	0	67,580
0 지적재조사 측량비(성립전)			
137,000원*463필지	63,431	0	63,431
국	44,402	0	44,402
도	19,029	0	19,029
0 측량재료 및 사무용품 구입(성립전)	3,349	0	3,349
○ 측량용 폴 83,500원*4개	334	0	334
국	234	0	234
도	100	0	100
○ A4용지 24,000원*10박스	240	0	240
국	168	0	168
도	72	0	72
○ 프린터토너구입 245,000원*2개	490	0	490
국	343	0	343
도	147	0	147
○ 롤용지 38,500원*10롤	385	0	385
국	270	0	270
도	115	0	115
○ 플로터 잉크 95,000원*20개	1,900	0	1,900
국	1,330	0	1,330
도	570	0	570
0 지적재조사위원회 및 경계결정위원회 운영수당(성립전) 50,000원 * 8명 * 2회	800	0	800
국	560	0	560
도	240	0	240
202 여비	5,600	0	5,600
국	3,920	0	3,920
도	1,680	0	1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	5,600	0	5,600
○	지적구축보조사업추진 여비	5,600	0	5,600
0	측량검사 및 동의서 징구 민원처리(성립전) 20,000원 * 70일 * 4명	5,600	0	5,600
	국	3,920	0	3,920
	도	1,680	0	1,680
도로명주소 관리		136,316	119,216	17,100
	국	39,227	39,227	0
	도	35,768	23,768	12,000
	군	61,321	56,221	5,100
도로명및건물번호부여사업		29,100	12,000	17,100
	도	24,000	12,000	12,000
	군	5,100	0	5,100
401 시설비및부대비		29,100	12,000	17,100
	도	24,000	12,000	12,000
	군	5,100	0	5,100
01 시설비		29,100	12,000	17,100
○	도로명및건물번호 부여사업 29,100,000원	29,100	12,000	17,100
	도	24,000	12,000	12,000
	군	5,100	0	5,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	26,139,984	25,586,282	553,702
국	3,773,500	3,668,500	105,000
광	3,403,000	3,403,000	0
기	589,860	178,540	411,320
특	500,000	500,000	0
분	85,167	81,099	4,068
도	4,754,415	5,536,243	△781,828
군	13,034,042	12,218,900	815,142
문화예술 진흥	7,395,943	7,100,286	295,657
국	2,800,000	2,800,000	0
기	58,478	31,917	26,561
분	85,167	81,099	4,068
도	2,034,975	2,032,860	2,115
군	2,417,323	2,154,410	262,913
문화예술 행사추진 운영	1,180,149	898,360	281,789
기	58,478	31,917	26,561
분	21,000	21,000	0
도	77,475	75,360	2,115
군	1,023,196	770,083	253,113
문화예술 운영	453,315	420,315	33,000
201 일반운영비	120,195	105,195	15,000
03 행사운영비	75,000	60,000	15,000
○문화예술공연행사운영 75,000,000원	75,000	60,000	15,000
307 민간이전	300,000	290,000	10,000
04 민간행사보조	223,000	213,000	10,000
○불교문화제전개최지원 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
06 교육기관에대한보조금	5,000	0	5,000
○단성초등학교 마을도서관 도서구입비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○도서(산청의 소리) 구입 150권*20,000원	3,000	0	3,000
찾아가는 문화활동지원[도분권]	5,000	8,000	△3,000
도	4,434	7,040	△2,606
군	566	960	△394
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
도	4,434	7,040	△2,606
군	566	960	△394
04 민간행사보조	5,000	8,000	△3,000
○찾아가는문화활동지원 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
도	4,434	7,040	△2,606
군	566	960	△394
우수예술단체시군순회공연지원	20,000	19,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,192	10,070	△1,878
		군 11,808	8,930	2,878
307 민간이전		20,000	19,000	1,000
		도 8,192	10,070	△1,878
		군 11,808	8,930	2,878
04 민간행사보조		20,000	19,000	1,000
	○우수예술단체시군순회공연지원 20,000,000원	20,000	19,000	1,000
		도 8,192	10,070	△1,878
		군 11,808	8,930	2,878
무대공연작품제작 지원		3,000	3,000	0
		기 1,128	1,500	△372
		도 918	750	168
		군 954	750	204
307 민간이전		3,000	3,000	0
		기 1,128	1,500	△372
		도 918	750	168
		군 954	750	204
04 민간행사보조		3,000	3,000	0
	○무대공연지원 3,000,000원	3,000	3,000	0
		기 1,128	1,500	△372
		도 918	750	168
		군 954	750	204
남명선비문화축제 개최		150,000	140,000	10,000
		분 21,000	21,000	0
		도 50,000	50,000	0
		군 79,000	69,000	10,000
307 민간이전		150,000	140,000	10,000
		분 21,000	21,000	0
		도 50,000	50,000	0
		군 79,000	69,000	10,000
04 민간행사보조		150,000	140,000	10,000
	○ 남명선비문화축제(지역특성화사업) 150,000,000원	150,000	140,000	10,000
		분 21,000	21,000	0
		도 50,000	50,000	0
		군 79,000	69,000	10,000
산청문화거리조성사업		400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
01 시설비		398,560	198,560	200,000
	○ 산청문화거리 조성사업 398,560,000원	398,560	198,560	200,000
문화바우처사업		73,834	33,045	40,789
		기 52,350	25,417	26,933
		도 6,431	0	6,431
		군 15,053	7,628	7,425
301 일반보상금		73,834	33,045	40,789
		기 52,350	25,417	26,933

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,431	0	6,431
		군 15,053	7,628	7,425
	01 사회보장적수혜금	73,834	33,045	40,789
	○문화바우처사업 73,834,000원	73,834	33,045	40,789
		기 52,350	25,417	26,933
		도 6,431	0	6,431
		군 15,053	7,628	7,425
	문화예술기반시설확충및관리	6,046,994	6,033,126	13,868
		국 2,800,000	2,800,000	0
		분 24,407	20,339	4,068
		도 1,951,000	1,951,000	0
		군 1,271,587	1,261,787	9,800
	공공도서관 운영	43,468	39,400	4,068
		분 24,407	20,339	4,068
		군 19,061	19,061	0
	308 자치단체등이전	43,468	39,400	4,068
		분 24,407	20,339	4,068
		군 19,061	19,061	0
	06 교육기관에대한보조금	43,468	39,400	4,068
	○공공도서관운영 43,468,000원	43,468	39,400	4,068
		분 24,407	20,339	4,068
		군 19,061	19,061	0
	산청문화의집운영관리	20,000	15,000	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○산청문화의집 수선 5,000,000원	5,000	0	5,000
	산청문화예술회관운영관리	172,956	168,156	4,800
	201 일반운영비	169,470	164,670	4,800
	02 공공운영비	148,934	144,134	4,800
	○연료비	57,300	52,500	4,800
	0.산청문화예술회관 가스구입 1,600원*33,000kg	52,800	48,000	4,800
	문화유산 보존관리	2,833,907	2,411,392	422,515
		국 766,235	670,235	96,000
		도 711,733	708,533	3,200
		군 1,355,939	1,032,624	323,315
	사적지킴의 활성화	273,104	268,589	4,515
		국 77,174	77,174	0
		도 24,433	24,433	0
		군 171,497	166,982	4,515
	사적지 유지관리	147,064	142,549	4,515
	101 인건비	24,384	21,519	2,865
	04 기간제근로자등보수	24,384	21,519	2,865
	○산청박물관 관리인부임	13,391	10,526	2,865

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 사적지지킴의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0.기본급	36,690원*254일	9,320	7,338	1,982
0.주차수당	36,690원*49일	1,798	1,652	146
0.국민건강보험	11,118,000원*3.75/100	417	338	79
0.고용보험료	11,118,000원*1.75/100	195	158	37
0.산재보험료	11,118,000원*3.9/100	434	351	83
0.국민연금보험료	11,118,000원*9/100	1,001	506	495
0.노인장기요양보험료	417,000원*4.5/100*12월	226	183	43
201 일반운영비		45,680	44,030	1,650
01 사무관리비		20,900	19,250	1,650
○일반수용비		14,430	12,780	1,650
0.산청박물관 운영		6,510	4,860	1,650
○승강기 월별 점검 수수료	150,000원*12회	1,800	300	1,500
○승강기 정기점검(년1회)검사 수수료	150,000원*1회	150	0	150
국가지정문화재보수		562,203	414,203	148,000
	국	349,061	253,061	96,000
	도	74,600	56,400	18,200
	군	138,542	104,742	33,800
국가지정 문화재보수사업		562,203	414,203	148,000
	국	349,061	253,061	96,000
	도	74,600	56,400	18,200
	군	138,542	104,742	33,800
401 시설비및부대비		562,203	414,203	148,000
	국	349,061	253,061	96,000
	도	74,600	56,400	18,200
	군	138,542	104,742	33,800
01 시설비		557,659	410,457	147,202
○조식유적 담장보수	143,247,000원	143,247	33,915	109,332
	국	99,961	23,629	76,332
	도	15,150	3,600	11,550
	군	28,136	6,686	21,450
○남사마을 옛담장 보수	117,150,000원	117,150	79,280	37,870
	국	58,150	39,280	18,870
	도	20,650	14,000	6,650
	군	38,350	26,000	12,350
03 시설부대비		4,544	3,746	798
○조식유적 담장보수	144,286,000원*0.72/100	1,039	371	668
	국	1,039	371	668
○남사마을 옛담장	118,000,000원*0.72/100	850	720	130
	국	850	720	130
도지정문화재보수		564,000	564,000	0
	도	380,700	380,700	0
	군	183,300	183,300	0

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 도지정문화재보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도지정 문화재보수정비사업[도분권]		564,000	564,000	0
	도	380,700	380,700	0
	군	183,300	183,300	0
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	도	67,500	0	67,500
	군	32,500	0	32,500
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○산청 단성향교 기록화사업 연구용역(과목변경) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	33,750	0	33,750
	군	16,250	0	16,250
○산청 덕천서원 기록화사업 연구용역(과목변경) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	33,750	0	33,750
	군	16,250	0	16,250
401 시설비및부대비		464,000	564,000	△ 100,000
	도	313,200	380,700	△ 67,500
	군	150,800	183,300	△ 32,500
01 시설비		460,097	559,017	△ 98,920
○산청 단성향교 기록화 사업(과목변경) 0원		0	49,460	△ 49,460
	도	0	33,210	△ 33,210
	군	0	16,250	△ 16,250
○산청 덕천서원 기록화 사업(과목변경) 0원		0	49,460	△ 49,460
	도	0	33,210	△ 33,210
	군	0	16,250	△ 16,250
03 시설부대비		3,903	4,983	△ 1,080
○산청 단성향교 기록화사업 부대비 0원		0	540	△ 540
	도	0	540	△ 540
○산청 덕천서원 기록화사업 부대비 0원		0	540	△ 540
	도	0	540	△ 540
기타문화재사업		1,370,000	1,100,000	270,000
	국	340,000	340,000	0
	도	210,000	225,000	△ 15,000
	군	820,000	535,000	285,000
문화재주변정비사업		610,000	310,000	300,000
402 민간자본이전		500,000	200,000	300,000
01 민간자본보조		500,000	200,000	300,000
○덕양전 주변정비사업(전사청건립) 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
전통사찰보존정비		280,000	680,000	△ 400,000
	국	140,000	340,000	△ 200,000
	도	70,000	170,000	△ 100,000
	군	70,000	170,000	△ 100,000
402 민간자본이전		280,000	680,000	△ 400,000
	국	140,000	340,000	△ 200,000
	도	70,000	170,000	△ 100,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 기타문화재사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	70,000	170,000	△ 100,000
01 민간자본보조		280,000	680,000	△ 400,000
○대원사 방재시스템 구축사업	0원	0	400,000	△ 400,000
	국	0	200,000	△ 200,000
	도	0	100,000	△ 100,000
	군	0	100,000	△ 100,000
기타문화재사업 보전		80,000	110,000	△ 30,000
	도	40,000	55,000	△ 15,000
	군	40,000	55,000	△ 15,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○ 문화재주변 현상변경 허용기준안 작성(과목 변경)	30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		50,000	110,000	△ 60,000
	도	25,000	55,000	△ 30,000
	군	25,000	55,000	△ 30,000
01 시설비		50,000	110,000	△ 60,000
○도지정 목조문화재 소화시설 설치사업(대원사)	40,000,000원	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
○ 문화재주변 현상변경 허용기준안 작성(과목 변경)	0원	0	100,000	△ 100,000
	도	0	50,000	△ 50,000
	군	0	50,000	△ 50,000
전통사찰 방재시스템 구축사업		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
01 민간자본보조		400,000	0	400,000
○대원사 방재시스템 구축사업	400,000,000원	400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
다양하고 차별화된 관광홍보		2,764,092	2,677,103	86,989
	국	9,000	0	9,000
	기	95,806	61,047	34,759
	도	1,030,807	1,016,636	14,171
	군	1,628,479	1,599,420	29,059

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광홍보활동의 전략적 추진	942,198	855,209	86,989
국	9,000	0	9,000
기	60,806	26,047	34,759
도	24,507	10,336	14,171
군	847,885	818,826	29,059
관광홍보물 제작 . 배부	72,500	68,500	4,000
201 일반운영비	72,500	68,500	4,000
01 사무관리비	69,000	65,000	4,000
○일반수용비	69,000	65,000	4,000
0 다국어 관광안내지도 제작 250원*16,000부	4,000	0	4,000
문화관광해설사 활동지원	110,829	90,000	20,829
기	31,206	16,447	14,759
도	14,576	9,105	5,471
군	65,047	64,448	599
201 일반운영비	1,932	0	1,932
기	966	0	966
도	367	0	367
군	599	0	599
01 사무관리비	1,932	0	1,932
○문화관광해설사 근무환경개선 1,932,000원	1,932	0	1,932
기	966	0	966
도	367	0	367
군	599	0	599
301 일반보상금	108,897	90,000	18,897
기	30,240	16,447	13,793
도	14,209	9,105	5,104
군	64,448	64,448	0
12 기타보상금	108,897	90,000	18,897
○문화관광해설사 활동지원 108,897,000원	108,897	90,000	18,897
기	30,240	16,447	13,793
도	14,209	9,105	5,104
군	64,448	64,448	0
관광마케팅 활성화	115,660	111,500	4,160
307 민간이전	54,160	50,000	4,160
02 민간경상보조	4,160	0	4,160
○창원컨벤션센터 내 시군관광상품전시판매장 운영 416,000원 * 10월	4,160	0	4,160
관광안내표지판설치	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
군	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
군	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○2012년 관광안내표지판 시설 및 개보수 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	군	14,000	0	14,000
	백두대간 체험형 휴양레저 연계 활성화사업	18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	군	6,300	0	6,300
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	군	2,100	0	2,100
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○관광안내지도 제작 6,000,000원	6,000	0	6,000
국	3,000	0	3,000	
도	900	0	900	
군	2,100	0	2,100	
307 민간이전	12,000	0	12,000	
국	6,000	0	6,000	
도	1,800	0	1,800	
군	4,200	0	4,200	
04 민간행사보조	12,000	0	12,000	
○내륙간 균형 팸투어 12,000,000원	12,000	0	12,000	
국	6,000	0	6,000	
도	1,800	0	1,800	
군	4,200	0	4,200	
관광자원개발사업	7,097,039	7,091,805	5,234	
국	198,265	198,265	0	
광	3,403,000	3,403,000	0	
도	884,250	884,250	0	
군	2,611,524	2,606,290	5,234	
관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)	2,533,260	2,530,860	2,400	
광	1,050,000	1,050,000	0	
도	315,000	315,000	0	
군	1,168,260	1,165,860	2,400	
산청한의학박물관 운영	187,020	184,620	2,400	
301 일반보상금	9,000	6,600	2,400	
12 기타보상금	9,000	6,600	2,400	
○산청한의학박물관 자원봉사활동비 30,000원*3인*100일	9,000	6,600	2,400	
문화관광자원개발사업	1,324,206	1,321,372	2,834	
국	198,265	198,265	0	
광	500,000	500,000	0	
도	150,000	150,000	0	
군	475,941	473,107	2,834	

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원개발사업
 단위: 문화관광자원개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중산관광지 활성화		62,253	59,419	2,834
101 인건비		21,018	18,184	2,834
04 기간제근로자등보수		21,018	18,184	2,834
○중산관광지 관리 인부임		12,945	10,111	2,834
0.기본급 36,690원*260일		9,540	7,338	2,202
0.주차수당 36,690원*53일		1,945	1,652	293
0.국민연금 11,485,000원*4.5/100		517	405	112
0.산재보험 11,485,000원*3.9/100		448	351	97
0.고용보험 11,485,000원*1.3/100		150	117	33
0.건강보험 11,485,000원*2.9/100		334	240	94
0.장기요양보험 334,000원*3.28/100		11	8	3
지리산 국사봉 생태탐방로조성		1,000,000	1,000,000	0
		광	500,000	0
		도	150,000	0
		군	350,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
		광	500,000	0
		도	150,000	0
		군	350,000	0
01 시설비		993,700	993,700	0
○지리산 국사봉 생태탐방로조성 993,700,000원		993,700	993,700	0
		광	500,000	3,150
		도	150,000	945
		군	343,700	△4,095
03 시설부대비		6,300	6,300	0
○지리산 국사봉 생태탐방로조성사업 부대비 1,000,000,000원*0.63/100		6,300	6,300	0
		광	0	△3,150
		도	0	△945
		군	6,300	4,095
건강한 체육활동 지원		4,776,024	5,110,924	△334,900
		기	435,576	350,000
		특	500,000	0
		도	92,650	△801,314
		군	3,747,798	116,414
군민체육활동 활성화		797,748	797,748	0
		기	85,576	0
		도	20,150	△1,314
		군	692,022	1,314
스포츠 바우처사업		21,908	21,908	0
		기	15,336	0
		도	1,972	△1,314
		군	4,600	1,314
301 일반보상금		21,908	21,908	0
		기	15,336	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,972	3,286	△ 1,314
		군 4,600	3,286	1,314
	01 사회보장적수혜금	21,908	21,908	0
	○스포츠 바우처사업 21,908,000원	21,908	21,908	0
		기 15,336	15,336	0
		도 1,972	3,286	△ 1,314
		군 4,600	3,286	1,314
	체육시설운영	1,147,580	712,480	435,100
		기 350,000	0	350,000
		도 70,000	70,000	0
		군 727,580	642,480	85,100
	공공체육시설운영	356,580	331,480	25,100
	201 일반운영비	152,767	127,667	25,100
	02 공공운영비	145,847	120,747	25,100
	○공공요금 및 제세	131,394	106,294	25,100
	0. 전기요금	116,600	91,500	25,100
	o 실내체육관 전기요금 38,000,000원	38,000	30,000	8,000
	o 공설운동장 전기요금 20,000,000원	20,000	14,000	6,000
	o 래프팅승선장 전기요금 850,000원*6월	5,100	0	5,100
	o 산청체육센터 전기요금 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
	o 소규모 체육시설물 전기요금 17,000,000원	17,000	14,000	3,000
	소규모 체육시설확충	301,000	241,000	60,000
	401 시설비및부대비	296,000	241,000	55,000
	01 시설비	296,000	241,000	55,000
	○공설운동장 시설정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○실내수영장 및 래프팅타운 위탁운영비 산출 용역 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○조산공원 다목적구장 헬스설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○실내수영장 관리용 물품구입	5,000	0	5,000
	0 수중청소기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
	운동장체육시설 확충사업	350,000	0	350,000
		기 350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
		기 350,000	0	350,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○운동장체육시설 확충사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
		기 350,000	0	350,000
	공공체육시설관리	2,830,696	3,600,696	△ 770,000
		특 500,000	500,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 건전한 체육활동 지원
 단위: 공공체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,500	802,500	△800,000
	군 2,328,196	2,298,196	30,000
남부 생활체육공원 조성사업	1,000,000	1,800,000	△800,000
	도 0	800,000	△800,000
	군 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,800,000	△800,000
	도 0	800,000	△800,000
	군 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	993,700	1,793,520	△799,820
○남부생활체육공원 조성사업 993,700,000원	993,700	1,793,520	△799,820
	도 0	800,000	△800,000
	군 993,700	993,520	180
03 시설부대비	6,300	6,480	△180
○남부생활체육공원 조성사업 부대비 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300	6,480	△180
시천체육공원 조성사업	400,000	370,000	30,000
401 시설비및부대비	400,000	370,000	30,000
01 시설비	399,496	369,496	30,000
○편입토지 보상금(22,622㎡) 330,000,000원	330,000	300,000	30,000
재우활동(문화관광과)	1,178,129	1,158,936	19,193
보전지출	19,969	776	19,193
보조금 반환금	19,969	776	19,193
802 반환금기타	19,969	776	19,193
01 국고보조금반환금	14,862	667	14,195
○2011 여행바우처사업 집행잔액(이자포함) 4,063,750원	4,064	0	4,064
○2011 어르신 생활체육지도자운영 집행잔액(이자포함) 1,071,000원	1,071	0	1,071
○2010 콘텐츠융합형관광협력사업 집행잔액(이자포함) 1,791,000원	1,791	0	1,791
○2011 전통사찰보존사업(내원사 요사채단청) 집행잔액 2,944,000원	2,944	0	2,944
○2011 문화재특별관리비 지원사업 집행잔액 164,000원	164	0	164
○2011 문화재안전경비인력(울곡사 대응전) 배치사업 집행잔액 40,820원	41	0	41
○2011 문화재긴급보수사업 집행잔액 4,113,210원	4,114	0	4,114
○2011 전일제 생활체육지도자운영 이자 반납 5,640원	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	5,107	109	4,998
○2011 지리산평화재 집행잔액 1,941,000원	1,941	0	1,941
○2011 문화재안전경비인력(울곡사 대응전) 배치사업 집행잔액 13,610원	14	0	14

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2011 무형문화재전승학교운영 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○2011 여행바우처사업 집행잔액 515,060원	516	0	516
	○2011 전통사찰보존사업(내원사 요사재단청) 집행잔액 1,472,000원	1,472	0	1,472
	○2011 문화재특별관리비지원사업 집행잔액 54,730원	55	0	55
예비비		59,014	0	59,014
예비비(공영개발사업특별회계)		59,014	0	59,014
예비비		59,014	0	59,014
801 예비비		59,014	0	59,014
01 예비비		59,014	0	59,014
	○ 예비비 59,014,000원	59,014	0	59,014

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 가든산청조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	20,048,526	18,867,120	1,181,406
국	6,072,302	6,072,302	0
광	2,198,467	2,192,807	5,660
특	195,022	195,022	0
도	2,532,038	2,031,368	500,670
군	9,050,697	8,375,621	675,076
산림자원육성	13,619,210	12,522,210	1,097,000
국	4,976,392	4,976,392	0
광	945,667	940,007	5,660
도	1,956,491	1,455,821	500,670
군	5,740,660	5,149,990	590,670
가든산청조성사업	1,274,820	1,194,820	80,000
도	50,000	50,000	0
군	1,224,820	1,144,820	80,000
가든산청조성사업	494,820	474,820	20,000
401 시설비및부대비	475,000	455,000	20,000
01 시설비	475,000	455,000	20,000
○시천면 정자 수선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
주민생활편익사업	560,000	500,000	60,000
401 시설비및부대비	560,000	500,000	60,000
01 시설비	560,000	500,000	60,000
○도로변 공원조성 및 꽃밭가꾸기사업 6개소*10,000,000원	60,000	0	60,000
숲가꾸기사업 지원	5,020,882	5,020,882	0
국	2,871,136	2,871,136	0
도	631,211	631,211	0
군	1,518,535	1,518,535	0
숲가꾸기사업 지원	4,917,882	4,917,882	0
국	2,819,636	2,819,636	0
도	615,761	615,761	0
군	1,482,485	1,482,485	0
401 시설비및부대비	3,508,168	3,508,168	0
국	1,958,596	1,958,596	0
도	451,253	451,253	0
군	1,098,319	1,098,319	0
01 시설비	3,227,923	3,218,348	9,575
○천연림개량(1,250ha) 1,282,060,000원	1,282,060	1,272,485	9,575
국	716,429	711,163	5,266
도	170,889	170,506	383
군	394,742	390,816	3,926
02 감리비	146,425	156,000	△9,575
○천연림개량감리비(1250ha) 68,425,000원	68,425	78,000	△9,575
국	37,634	42,900	△5,266
도	2,948	3,331	△383
군	27,843	31,769	△3,926

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 임도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임도시설		1,219,755	1,212,755	7,000
	광	665,667	660,007	5,660
	도	92,195	91,525	670
	군	461,893	461,223	670
임도사업지원		949,895	942,895	7,000
	광	665,667	660,007	5,660
	도	92,195	91,525	670
	군	192,033	191,363	670
401 시설비및부대비		934,292	927,292	7,000
	광	654,747	649,087	5,660
	도	89,918	89,248	670
	군	189,627	188,957	670
01 시설비		927,940	920,940	7,000
○내수임도보수사업	7,000,000원	7,000	0	7,000
	광	5,660	0	5,660
	도	670	0	670
	군	670	0	670
목재이용지원		900,600	900,600	0
	국	118,100	118,100	0
	광	280,000	280,000	0
	도	47,182	47,182	0
	군	455,318	455,318	0
친환경 목재 자원 수집 제도지원		18,000	18,000	0
	국	10,000	10,000	0
	도	2,400	2,400	0
	군	5,600	5,600	0
401 시설비및부대비		0	18,000	△18,000
	국	0	10,000	△10,000
	도	0	2,400	△2,400
	군	0	5,600	△5,600
01 시설비		0	16,200	△16,200
○친환경 목재 자원 수집(20ha)	0원	0	16,200	△16,200
	국	0	9,000	△9,000
	도	0	2,160	△2,160
	군	0	5,040	△5,040
02 감리비		0	1,800	△1,800
○친환경 목재 자원 수집 감리비(20ha)	0원	0	1,800	△1,800
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	240	△240
	군	0	560	△560
402 민간자본이전		18,000	0	18,000
	국	10,000	0	10,000
	도	2,400	0	2,400
	군	5,600	0	5,600
01 민간자본보조		18,000	0	18,000
○친환경 목재자원 수집(20ha)	18,000,000원	18,000	0	18,000
	국	10,000	0	10,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 목재이용지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,400	0	2,400
		군 5,600	0	5,600
	임산물소득지원	2,672,237	1,672,237	1,000,000
		국 958,206	958,206	0
		도 831,918	331,918	500,000
		군 882,113	382,113	500,000
	임산물유통지원	1,170,950	170,950	1,000,000
		국 85,475	85,475	0
		도 517,095	17,095	500,000
		군 568,380	68,380	500,000
	402 민간자본이전	1,170,950	170,950	1,000,000
		국 85,475	85,475	0
		도 517,095	17,095	500,000
		군 568,380	68,380	500,000
	01 민간자본보조	1,170,950	170,950	1,000,000
	○ 꽃감건조장 현대화사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		도 500,000	0	500,000
		군 500,000	0	500,000
	산림소득사업	902,323	892,323	10,000
		국 530,331	530,331	0
		도 82,032	82,032	0
		군 289,960	279,960	10,000
	밤나무 임지 소득향상	105,200	95,200	10,000
	402 민간자본이전	105,200	95,200	10,000
	01 민간자본보조	105,200	95,200	10,000
	○ 꽃감 자동각절 포장기지원사업(1대) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	산림휴양문화증진및생태보전	4,807,432	4,807,432	0
		국 633,199	633,199	0
		광 1,252,800	1,252,800	0
		도 575,547	575,547	0
		군 2,345,886	2,345,886	0
	산림병해충	371,310	371,310	0
		국 238,131	238,131	0
		도 39,953	39,953	0
		군 93,226	93,226	0
	산림병해충대책지원	371,310	371,310	0
		국 238,131	238,131	0
		도 39,953	39,953	0
		군 93,226	93,226	0
	401 시설비및부대비	276,302	276,302	0
		국 190,627	190,627	0
		도 25,702	25,702	0
		군 59,973	59,973	0
	01 시설비	273,415	276,302	△2,887
	○ 피해목제거(60ha) 184,697,000원	184,697	187,584	△2,887

부서: 산림녹지과
 정책: 산림휴양문화증진및생태보전
 단위: 산림병해충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
02 감리비 ○ 피해목제거사업 감리비(60ha) 2,887,000원	국	138,065	140,201	△2,136	
	도	14,013	14,215	△202	
	군	32,619	33,168	△549	
		2,887	0	2,887	
		2,887	0	2,887	
	국	2,136	0	2,136	
	도	202	0	202	
	군	549	0	549	
	산불방지		1,479,968	1,479,968	0
		국	301,084	301,084	0
	도	134,665	134,665	0	
	군	1,044,219	1,044,219	0	
산불방지 대책지원		752,711	752,711	0	
	국	301,084	301,084	0	
	도	134,665	134,665	0	
	군	316,962	316,962	0	
101 인건비		431,975	407,975	24,000	
	국	172,790	163,190	9,600	
	도	76,933	72,613	4,320	
	군	182,252	172,172	10,080	
04 기간제근로자등보수 ○ 산불전문예방진화대(58명) 389,400,000원		431,975	407,975	24,000	
		389,400	365,400	24,000	
	국	155,760	146,160	9,600	
	도	69,270	64,950	4,320	
	군	164,370	154,290	10,080	
201 일반운영비		29,800	57,800	△28,000	
	국	11,920	23,120	△11,200	
	도	5,364	10,404	△5,040	
	군	12,516	24,276	△11,760	
01 사무관리비		4,850	32,850	△28,000	
○ 일반수용비		900	4,900	△4,000	
○ 산불진화출동비(200명) 0원		0	4,000	△4,000	
	국	0	1,600	△1,600	
	도	0	720	△720	
	군	0	1,680	△1,680	
○ 파복비		0	24,000	△24,000	
○ 산불방지종사자 근무복(60명) 0원		0	24,000	△24,000	
	국	0	9,600	△9,600	
	도	0	4,320	△4,320	
	군	0	10,080	△10,080	
202 여비		4,000	0	4,000	
	국	1,600	0	1,600	
	도	720	0	720	
	군	1,680	0	1,680	
01 국내여비		4,000	0	4,000	
○ 산불진화출동비(200명) 4,000,000원		4,000	0	4,000	
	국	1,600	0	1,600	
	도	720	0	720	

부서: 산림녹지과
 정책: 산림휴양문화증진및생태보전
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	1,680	0	1,680
재무활동(산림녹지과)	156,355	71,949	84,406
보전지출	156,355	71,949	84,406
기타반환금	156,355	71,949	84,406
802 반환금기타	156,355	71,949	84,406
01 국고보조금반환금	57,222	0	57,222
○ 숲가꾸기사업 집행잔액 반환금	14,328	0	14,328
14,328,000원			
○ 청정임산물이용증진사업 집행잔액 반환금	16,320	0	16,320
16,320,000원			
○ 산불전문예방진화대 인건비 집행잔액 반환금	897	0	897
897,000원			
○ 산림병해충방제사업 집행잔액 반환금	1,484	0	1,484
1,484,000원			
○ 조림사업(바이오순환림 조성) 반환금	1,292	0	1,292
1,292,000원			
○ 조림사업(산림특화시범림 조성) 반환금	22,156	0	22,156
22,156,000원			
○ 산림서비스증진사업 반환금	496	0	496
496,000원			
○ 산림서비스등산로정비사업 반환금	249	0	249
249,000원			
02 시·도비보조금반환금	99,133	71,949	27,184
○ 숲가꾸기사업 집행잔액 반환금	13,557	0	13,557
13,557,000원			
○ 산불전문예방진화대 인건비 집행잔액 반환금	399	0	399
399,000원			
○ 청정임산물이용증진사업 집행잔액 반환금	6,886	0	6,886
6,886,000원			
○ 보호수 정비사업 집행잔액 반환금	543	0	543
543,000원			
○ 산림병해충방제사업 집행잔액 반환금	314	0	314
314,000원			
○ 조림사업(바이오순환림 조성) 반환금	212	0	212
212,000원			
○ 조림사업(산림특화시범림 조성) 반환금	2,975	0	2,975
2,975,000원			
○ 도심속자투리땅활용소공원 반환금	1,541	0	1,541
1,541,000원			
○ 생활주변녹지공간사후관리 반환금	512	0	512
512,000원			
○ 산림서비스증진사업 반환금	100	0	100
100,000원			
○ 산림서비스등산로정비사업 반환금	145	0	145
145,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
 정책: 환경보호
 단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	10,399,512	9,601,142	798,370
국	3,099,828	3,086,666	13,162
기	3,200,083	2,885,083	315,000
도	217,034	206,453	10,581
군	3,882,567	3,422,940	459,627
환경보호	246,885	246,085	800
국	44,200	43,400	800
도	8,245	8,245	0
군	194,440	194,440	0
기후변화 대응	34,000	34,000	0
국	17,000	17,000	0
도	3,000	3,000	0
군	14,000	14,000	0
그린리더 활동지원	14,000	14,000	0
국	7,000	7,000	0
군	7,000	7,000	0
201 일반운영비	9,000	14,000	△5,000
국	4,500	7,000	△2,500
군	4,500	7,000	△2,500
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○그린리더 운영 일반운영비(과목변경) 0원	0	5,000	△5,000
국	0	2,500	△2,500
군	0	2,500	△2,500
307 민간이전	5,000	0	5,000
국	2,500	0	2,500
군	2,500	0	2,500
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○그린리더 녹색사업비 지원(과목변경) 5,000,000원	5,000	0	5,000
국	2,500	0	2,500
군	2,500	0	2,500
자동차배출가스관리	58,800	58,000	800
국	23,800	23,000	800
도	4,500	4,500	0
군	30,500	30,500	0
전기자동차 보급 활성화	58,800	58,000	800
국	23,800	23,000	800
도	4,500	4,500	0
군	30,500	30,500	0
405 자산취득비	58,800	58,000	800
국	23,800	23,000	800
도	4,500	4,500	0
군	30,500	30,500	0
01 자산및물품취득비	58,800	58,000	800
○충전인프라설치(성립전) 8,800,000원	8,800	8,000	800
국	8,800	8,000	800

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연환경 보호	280,435	253,192	27,243
국	38,550	26,388	12,162
기	6,400	6,400	0
도	42,789	32,208	10,581
군	192,696	188,196	4,500
자연환경보전	91,347	82,347	9,000
기	6,400	6,400	0
도	12,000	7,500	4,500
군	72,947	68,447	4,500
생태계교란 외래동식물 퇴치	24,000	15,000	9,000
도	12,000	7,500	4,500
군	12,000	7,500	4,500
101 인건비	9,000	5,000	4,000
도	4,500	2,500	2,000
군	4,500	2,500	2,000
04 기간제근로자등보수 ○ 외래동식물 퇴치(제거) 사업인부임 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
도	4,500	2,500	2,000
군	4,500	2,500	2,000
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
도	7,500	5,000	2,500
군	7,500	5,000	2,500
12 기타보상금 ○ 외래동식물 퇴치(제거) 보상금 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
도	7,500	5,000	2,500
군	7,500	5,000	2,500
야생동식물보호및관리	189,088	170,845	18,243
국	38,550	26,388	12,162
도	30,789	24,708	6,081
군	119,749	119,749	0
야생동물피해예방사업	97,407	79,164	18,243
국	38,550	26,388	12,162
도	19,275	13,194	6,081
군	39,582	39,582	0
402 민간자본이전	97,407	79,164	18,243
국	38,550	26,388	12,162
도	19,275	13,194	6,081
군	39,582	39,582	0
01 민간자본보조 ○야생동물피해예방시설지원(성립전) 97,407,000원	97,407	79,164	18,243
국	38,550	26,388	12,162
도	19,275	13,194	6,081
군	39,582	39,582	0
수질개선	759,837	817,437	△57,600

부서: 환경위생과
 정책: 수질개선
 단위: 환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 181,200	181,000	200
	기 18,000	18,000	0
	도 51,200	51,000	200
	군 509,437	567,437	△58,000
환경보전관리	437,837	495,437	△57,600
	국 20,200	20,000	200
	기 18,000	18,000	0
	도 51,200	51,000	200
	군 348,437	406,437	△58,000
수질환경보전	17,939	18,339	△400
301 일반보상금	0	400	△400
10 행사실비보상금	0	400	△400
○민간환경감시단 합동점검 참석보상금 0원	0	400	△400
공중화장실관리	259,498	317,098	△57,600
201 일반운영비	25,400	23,000	2,400
02 공공운영비	9,300	6,900	2,400
○공공요금 및 제세	9,300	6,900	2,400
0.공중화장실 수도요금 400,000원 * 12월	4,800	2,400	2,400
401 시설비및부대비	80,000	140,000	△60,000
01 시설비	80,000	140,000	△60,000
○2013 엑스포추진 공중화장실 설치	20,000	80,000	△60,000
0.리모델링사업(산청정류소,금서덕양전) 0원	0	70,000	△70,000
0.간이화장실 구입설치(5개소) 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
환경오염 감시제도 운영	400	0	400
	국 200	0	200
	도 200	0	200
301 일반보상금	400	0	400
	국 200	0	200
	도 200	0	200
10 행사실비보상금	400	0	400
○민간환경감시단 합동점검 참석보상 400,000원	400	0	400
	국 200	0	200
	도 200	0	200
생활폐기물관리	1,181,976	1,168,051	13,925
	국 5,600	5,600	0
	도 10,000	10,200	△200
	군 1,166,376	1,152,251	14,125
생활쓰레기 관리	1,181,976	1,168,051	13,925
	국 5,600	5,600	0
	도 10,000	10,200	△200
	군 1,166,376	1,152,251	14,125
폐비닐수집보상금	45,400	45,600	△200
	국 5,600	5,600	0

부서: 환경위생과
 정책: 생활폐기물관리
 단위: 생활쓰레기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	10,000	10,200	△200
		군	29,800	29,800	0
301 일반보상금			45,400	45,600	△200
		국	5,600	5,600	0
		도	10,000	10,200	△200
		군	29,800	29,800	0
12 기타보상금			45,400	45,600	△200
○폐비닐수집보상금	45,400,000원		45,400	45,600	△200
		국	5,600	5,600	0
		도	10,000	10,200	△200
		군	29,800	29,800	0
생활쓰레기 수거			166,206	127,081	39,125
206 재료비			64,525	50,400	14,125
01 재료비			64,525	50,400	14,125
○중량제 봉투제작			14,125	0	14,125
0 보라색(20ℓ)	54원 * 12,500매		675	0	675
0 흰 색(50ℓ)	118원 * 10,000매		1,180	0	1,180
0 보라색(50ℓ)	118원 * 15,000매		1,770	0	1,770
0 마대(100ℓ)	525원 * 20,000매		10,500	0	10,500
401 시설비및부대비			25,000	0	25,000
01 시설비			25,000	0	25,000
○폐비닐 적치장 설치	25,000,000원		25,000	0	25,000
폐기물공공처리시설운영			970,370	995,370	△25,000
401 시설비및부대비			222,000	247,000	△25,000
01 시설비			221,100	246,100	△25,000
○부리소각장 해체공사	0원		0	25,000	△25,000
행정운영경비(환경위생과)			169,367	169,101	266
		기	106,200	169,101	△62,901
		군	63,167	0	63,167
인력운영비(수질개선특별회계)			167,207	166,941	266
		기	104,040	166,941	△62,901
		군	63,167	0	63,167
인력운영비			167,207	166,941	266
		기	104,040	166,941	△62,901
		군	63,167	0	63,167
101 인건비			165,347	165,081	266
		기	102,180	165,081	△62,901
		군	63,167	0	63,167
02 기타직보수			52,287	52,021	266
○청경(상수원)			39,614	39,614	0
0.기본급	2,659,100원*1인*12월		31,910	31,910	0
		기	8,529	31,910	△23,381
		군	23,381	0	23,381

부서: 환경위생과
 정책: 행정운영경비(환경위생과)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연가보상비 31,909,200원 * 13일 * 1/30 * 1/12	1,153	887	266
기	621	887	△266
군	532	0	532
03 무기계약근로자보수	113,060	113,060	0
○진양호상수원보호구역 감시원	113,060	113,060	0
0.기본급 36,690원*4인*365일	53,568	53,568	0
기	21,860	53,568	△31,708
군	31,708	0	31,708
0.급여조정비 7,546,000원	7,546	7,546	0
기	0	7,546	△7,546
군	7,546	0	7,546
광역상수원 수질보전사업 추진	6,821,308	6,224,100	597,208
국	2,830,000	2,830,000	0
기	3,069,483	2,691,582	377,901
도	97,000	97,000	0
군	824,825	605,518	219,307
상수원관리지역내 지원사업추진(수질개선특별회계)	25,000	0	25,000
기	25,000	0	25,000
도량실개천살리기	25,000	0	25,000
기	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
기	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○수철천살리기 사업(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
기	25,000	0	25,000
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,647,583	1,357,583	290,000
기	1,647,583	1,357,583	290,000
수변구역 주민지원사업	1,437,583	1,357,583	80,000
기	1,437,583	1,357,583	80,000
401 시설비및부대비	189,948	116,748	73,200
기	189,948	116,748	73,200
01 시설비	189,118	115,918	73,200
○수변구역 주민지원사업	60,465	67,265	△6,800
0 복지증진사업 51,665,000원	51,665	58,465	△6,800
기	51,665	58,465	△6,800
○주민지원 특별지원사업-인센티브(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
기	80,000	0	80,000
402 민간자본이전	1,228,894	1,222,094	6,800
기	1,228,894	1,222,094	6,800
01 민간자본보조	1,228,894	1,222,094	6,800
○수변구역주민지원사업	434,562	427,762	6,800
0 소득증대사업 106,279,000원	106,279	99,479	6,800
기	106,279	99,479	6,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별지원 우수사업(관정)	210,000	0	210,000
기	210,000	0	210,000
101 인건비	2,018	0	2,018
기	2,018	0	2,018
04 기간제근로자등보수	2,018	0	2,018
○관정클린에코마을조성사업 정화활동인부임(성립전)	2,018	0	2,018
0 정화활동 인부임 36,690원*10명*5.5회	2,018	0	2,018
기	2,018	0	2,018
201 일반운영비	2,962	0	2,962
기	2,962	0	2,962
01 사무관리비	2,962	0	2,962
○수질검사수수료(성립전)	492	0	492
0 수질검사수수료 30,700원*2개소*8회	492	0	492
기	492	0	492
○쓰레기봉투구입(성립전)	990	0	990
0 마대구입 3,000원*330매	990	0	990
기	990	0	990
○사업추진 자문수당(성립전)	1,000	0	1,000
0 자문수당 50,000원*4인*5회	1,000	0	1,000
기	1,000	0	1,000
○정화활동 물품 구입(성립전)	480	0	480
0 집계외 5종 20,000원*24개	480	0	480
기	480	0	480
401 시설비및부대비	205,020	0	205,020
기	205,020	0	205,020
01 시설비	204,000	0	204,000
○관정클린에코마을 조성사업(성립전) 204,000,000원	204,000	0	204,000
기	204,000	0	204,000
03 시설부대비	1,020	0	1,020
○관정클린에코마을 조성사업 부대비(성립전) 204,000,000원*0.005	1,020	0	1,020
기	1,020	0	1,020
공공처리시설지원(수질개선특별회계)	5,039,975	4,821,668	218,307
국	2,830,000	2,830,000	0
기	1,291,600	1,291,600	0
도	97,000	97,000	0
군	821,375	603,068	218,307
분뇨처리시설 개량사업	1,471,000	1,271,000	200,000
국	890,000	890,000	0
기	228,600	228,600	0
군	352,400	152,400	200,000
401 시설비및부대비	1,471,000	1,271,000	200,000
국	890,000	890,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 228,600	228,600	0
		군 352,400	152,400	200,000
01 시설비		1,466,424	1,266,424	200,000
○분뇨처리시설 개량	1,466,424,000원	1,466,424	1,266,424	200,000
		국 885,424	885,424	0
		기 228,600	228,600	0
		군 352,400	152,400	200,000
환경기초시설 관리		1,143,975	1,125,668	18,307
		기 772,000	772,000	0
		군 371,975	353,668	18,307
201 일반운영비		204,307	186,000	18,307
		기 127,563	127,563	0
		군 76,744	58,437	18,307
02 공공운영비		204,307	186,000	18,307
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 전기요금	168,307,000원	168,307	150,000	18,307
		기 102,873	102,873	0
		군 65,434	47,127	18,307
광역상수원 관리(수질개선특별회계)		108,750	44,849	63,901
		기 105,300	42,399	62,901
		군 3,450	2,450	1,000
광역상수원 수질 순찰 관리		108,750	44,849	63,901
		기 105,300	42,399	62,901
		군 3,450	2,450	1,000
201 일반운영비		41,414	23,913	17,501
		기 37,964	21,463	16,501
		군 3,450	2,450	1,000
01 사무관리비		33,194	13,750	19,444
○일반수용비		30,744	11,300	19,444
0. 상수원보호구역자재구입(마대외7종)	3,344,000원	3,344	1,500	1,844
		기 2,344	1,500	844
		군 1,000	0	1,000
0. 표주도색 및 보수	7,000,000원	7,000	3,000	4,000
		기 7,000	3,000	4,000
0. 안내판 보수	500,000원 * 35개	17,500	5,000	12,500
		기 17,500	5,000	12,500
0. 상수원보호구역 환경정화 장비임차	1,100,000원	1,100	0	1,100
		기 1,100	0	1,100
02 공공운영비		8,220	10,163	△1,943
○공공요금 및 제세		2,820	4,763	△1,943
0. 우편요금		0	1,943	△1,943
o 일반및등기	0원	0	1,943	△1,943
		기 0	1,943	△1,943
401 시설비및부대비		57,444	11,044	46,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	57,444	11,044	46,400
01 시설비		57,444	11,044	46,400
○상수원보호구역 안내판 설치 2,000,000원 * 25개소		50,000	10,000	40,000
기		50,000	10,000	40,000
○상수원 관리지역 표주 설치 200,000원 * 32개소		6,400	0	6,400
기		6,400	0	6,400
재무활동(환경위생과)		817,138	600,610	216,528
보전지출(수질개선특별회계)		4,000	0	4,000
보조금 반환금		4,000	0	4,000
802 반환금기타		4,000	0	4,000
01 국고보조금반환금		4,000	0	4,000
○주민지원사업 집행잔액 4,000,000원		4,000	0	4,000
내부거래지출		800,004	600,004	200,000
수질개선관리특별회계 전출		800,004	600,004	200,000
701 기타회계전출금		800,004	600,004	200,000
01 기타회계전출금		800,004	600,004	200,000
○환경위생과소관 수질개선특별회계 전출		800,004	600,004	200,000
0 분뇨처리시설개량사업 352,400,000원		352,400	152,400	200,000
보전지출		13,134	606	12,528
보조금 반환금		13,134	606	12,528
802 반환금기타		13,134	606	12,528
02 시·도비보조금반환금		12,528	0	12,528
○2011년도 야생동물 피해보상사업 7,073,100원		7,074	0	7,074
○2011년도 지하수이용실태조사 및 방치공원상 복구 5,454,000원		5,454	0	5,454

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제도시과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제도시과	35,025,370	34,365,374	659,996
국	1,500,661	9,240,346	△7,739,685
광	1,700,000	1,700,000	0
기	324,100	324,100	0
분	156,923	150,000	6,923
도	4,635,780	4,648,910	△13,130
군	26,707,906	18,302,018	8,405,888
지역경제 활성화	312,350	289,030	23,320
도	16,800	6,540	10,260
군	295,550	282,490	13,060
지역경제활성화	302,750	279,430	23,320
도	11,200	940	10,260
군	291,550	278,490	13,060
지역경제 활성화 추진	180,350	177,550	2,800
201 일반운영비	9,730	6,930	2,800
01 사무관리비	9,730	6,930	2,800
○ 일반운영비	4,800	2,000	2,800
0.내고장상품권 인쇄 80원*60,000매	4,800	2,000	2,800
청소년경제교육	2,400	1,880	520
도	1,200	940	260
군	1,200	940	260
201 일반운영비	2,400	1,880	520
도	1,200	940	260
군	1,200	940	260
01 사무관리비	2,400	1,880	520
○ 청소년경제교육 강사료 및 교재구입 2,400,000원	2,400	1,880	520
도	1,200	940	260
군	1,200	940	260
지방기업 고용보조금지원	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
군	10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
군	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○ 2012년도 창업기업 신규고용인력 보조금 지 원 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
군	10,000	0	10,000
에너지 안전 및 공급 개선	920,152	10,216,503	△9,296,351
국	226,889	8,866,889	△8,640,000
도	231,037	21,537	209,500
군	462,226	1,328,077	△865,851
에너지관리 및 물가안정	122,109	140,429	△18,320
국	69,889	69,889	0

부서: 경제도시과
 정책: 에너지 안전 및 공급 개선
 단위: 에너지관리 및 물가안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,500	12,000	△5,500
	군 45,720	58,540	△12,820
에너지 시설개선사업	109,041	127,361	△18,320
	국 69,889	69,889	0
	도 6,500	12,000	△5,500
	군 32,652	45,472	△12,820
403 자치단체등자본이전	109,041	127,361	△18,320
	국 69,889	69,889	0
	도 6,500	12,000	△5,500
	군 32,652	45,472	△12,820
02 공기관등에대한대행사업비	109,041	127,361	△18,320
○ 저소득층 전기시설개선사업 200,740원*108가구	21,680	40,000	△18,320
	도 6,500	12,000	△5,500
	군 15,180	28,000	△12,820
신재생에너지보급사업	798,043	10,076,074	△9,278,031
	국 157,000	8,797,000	△8,640,000
	도 224,537	9,537	215,000
	군 416,506	1,269,537	△853,031
그린홈 100만호 보급사업	54,043	19,074	34,969
	도 9,537	9,537	0
	군 44,506	9,537	34,969
402 민간자본이전	54,043	19,074	34,969
	도 9,537	9,537	0
	군 44,506	9,537	34,969
01 민간자본보조	54,043	19,074	34,969
○ 그린홈100만호 보급사업(60가구) 54,043,000원	54,043	19,074	34,969
	도 9,537	9,537	0
	군 44,506	9,537	34,969
풍력발전단지조성사업	0	7,537,000	△7,537,000
	국 0	7,537,000	△7,537,000
401 시설비및부대비	0	7,537,000	△7,537,000
	국 0	7,537,000	△7,537,000
01 시설비	0	7,307,950	△7,307,950
○ 기본 및 실시설계비 0원	0	390,417	△390,417
	국 0	390,417	△390,417
○ 둔철산 국산풍력발전 실용화사업 0원	0	6,917,533	△6,917,533
	국 0	6,917,533	△6,917,533
02 감리비	0	206,514	△206,514
○ 풍력발전 실용화사업 감리비 0원	0	206,514	△206,514
	국 0	206,514	△206,514
03 시설부대비	0	22,536	△22,536
○ 풍력발전 실용화사업 시설부대비 0원	0	22,536	△22,536
	국 0	22,536	△22,536
소수력발전사업	0	1,660,000	△1,660,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	830,000	△830,000
	군	0	830,000	△830,000
403 자치단체등자본이전		0	1,660,000	△1,660,000
	국	0	830,000	△830,000
	군	0	830,000	△830,000
02 공기관등에대한대행사업비		0	1,660,000	△1,660,000
○ 자양보 소수력발전사업 0원		0	1,660,000	△1,660,000
	국	0	830,000	△830,000
	군	0	830,000	△830,000
하수처리시설 태양광설치사업		314,000	430,000	△116,000
	국	157,000	215,000	△58,000
	군	157,000	215,000	△58,000
401 시설비및부대비		314,000	430,000	△116,000
	국	157,000	215,000	△58,000
	군	157,000	215,000	△58,000
01 시설비		311,291	427,291	△116,000
○ 공공하수처리시설 태양광설치사업(60kw) 311,291,000원		311,291	427,291	△116,000
	국	157,000	215,000	△58,000
	군	154,291	212,291	△58,000
보건의료원 태양광 설치사업		430,000	430,000	0
	국	0	215,000	△215,000
	도	215,000	0	215,000
	군	215,000	215,000	0
401 시설비및부대비		430,000	430,000	0
	국	0	215,000	△215,000
	도	215,000	0	215,000
	군	215,000	215,000	0
01 시설비		427,291	427,291	0
○ 보건의료원 태양광 설치사업(60Kw) 427,291,000원		427,291	427,291	0
	국	0	215,000	△215,000
	도	215,000	0	215,000
	군	212,291	212,291	0
고용 촉진 및 안정, 근로자 복지증진		972,257	997,034	△24,777
	국	282,097	306,257	△24,160
	특별시	156,923	150,000	6,923
	도	93,333	95,673	△2,340
	군	439,904	445,104	△5,200
내실있는 실업대책		515,334	547,034	△31,700
	국	282,097	306,257	△24,160
	도	93,333	95,673	△2,340
	군	139,904	145,104	△5,200
지역공동체 일자리사업		324,354	328,354	△4,000
	국	162,177	164,177	△2,000
	도	48,653	49,253	△600
	군	113,524	114,924	△1,400

부서: 경제도시과
 정책: 고용 촉진 및 안정, 근로자 복지증진
 단위: 내실있는 실업대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		76,000	80,000	△4,000
	국	38,000	40,000	△2,000
	도	11,400	12,000	△600
	군	26,600	28,000	△1,400
01 민간자본보조		76,000	80,000	△4,000
○ 마을기업육성사업	76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
	국	38,000	40,000	△2,000
	도	11,400	12,000	△600
	군	26,600	28,000	△1,400
일자리센터 운영		23,400	23,400	0
	도	11,700	7,900	3,800
	군	11,700	15,500	△3,800
101 인건비		23,400	23,400	0
	도	11,700	7,900	3,800
	군	11,700	15,500	△3,800
04 기간제근로자등보수		23,400	23,400	0
○일자리센터취업상담사	23,400,000원	23,400	23,400	0
	도	11,700	7,900	3,800
	군	11,700	15,500	△3,800
사회적기업 육성지원		140,000	177,600	△37,600
	국	112,000	142,080	△30,080
	도	28,000	35,520	△7,520
402 민간자본이전		140,000	177,600	△37,600
	국	112,000	142,080	△30,080
	도	28,000	35,520	△7,520
01 민간자본보조		140,000	177,600	△37,600
○ 사회적기업 육성지원	140,000,000원	140,000	177,600	△37,600
	국	112,000	142,080	△30,080
	도	28,000	35,520	△7,520
사회적기업 사업개발비 지원사업		9,900	0	9,900
	국	7,920	0	7,920
	도	1,980	0	1,980
307 민간이전		9,900	0	9,900
	국	7,920	0	7,920
	도	1,980	0	1,980
02 민간경상보조		9,900	0	9,900
○ (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업(성립전)	9,900,000원	9,900	0	9,900
	국	7,920	0	7,920
	도	1,980	0	1,980
공공근로사업		456,923	450,000	6,923
	부	156,923	150,000	6,923
	군	300,000	300,000	0
지자체공공근로사업		456,923	450,000	6,923
	부	156,923	150,000	6,923
	군	300,000	300,000	0

부서: 경제도시과
 정책: 고용 촉진 및 안정, 근로자 복지증진
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
401 시설비및부대비		456,923	450,000	6,923	
	본	156,923	150,000	6,923	
		300,000	300,000	0	
	01 시설비 ○ 공공근로사업 456,923,000원		456,923	450,000	6,923
		본	456,923	450,000	6,923
			156,923	150,000	6,923
300,000		300,000	0		
투자유치 활성화		8,488,350	1,354,850	7,133,500	
		국	963,475	0	963,475
	도	296,020	800,000	△503,980	
	군	7,228,855	554,850	6,674,005	
투자유치 지원운영		8,488,350	1,354,850	7,133,500	
	국	963,475	0	963,475	
	도	296,020	800,000	△503,980	
	군	7,228,855	554,850	6,674,005	
투자유치기업 인센티브		6,900,000	100,000	6,800,000	
401 시설비및부대비		6,900,000	100,000	6,800,000	
	01 시설비	6,899,280	99,280	6,800,000	
		○ 우수기업 투자유치지원 부지매입비	6,800,000	0	6,800,000
	○ 부지매입비 (63,254㎡*102,760원) 6,500,000,000원	6,500,000	0	6,500,000	
	○ 개발계획 및 실시계획 변경 용역비 300,000,000원	300,000	0	300,000	
	투자촉진지구입주기업지원사업		1,333,500	1,000,000	333,500
	국	963,475	0	963,475	
	도	296,020	800,000	△503,980	
	군	74,005	200,000	△125,995	
307 민간이전		1,333,500	1,000,000	333,500	
	국	963,475	0	963,475	
	도	296,020	800,000	△503,980	
	군	74,005	200,000	△125,995	
02 민간경상보조		1,333,500	1,000,000	333,500	
○ 투자촉진지구 입주지원 200,000,000원*1개업체		200,000	1,000,000	△800,000	
	도	160,000	800,000	△640,000	
	군	40,000	200,000	△160,000	
○ 지방투자촉진보조금 지원 4,534,000,000원*1개업체*25%		1,133,500	0	1,133,500	
	국	963,475	0	963,475	
	도	136,020	0	136,020	
	군	34,005	0	34,005	
주거안정 및 주거환경개선		2,611,778	759,878	1,851,900	
	국	28,200	67,200	△39,000	
	도	78,590	100,160	△21,570	
	군	2,504,988	592,518	1,912,470	
농어촌 주거환경개선		2,611,778	759,878	1,851,900	

부서: 경제도시과
 정책: 주거안정 및 주거환경개선
 단위: 농어촌 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 28,200	67,200	△39,000
		도 78,590	100,160	△21,570
		군 2,504,988	592,518	1,912,470
빈집정비사업		59,500	130,000	△70,500
		도 17,850	39,000	△21,150
		군 41,650	91,000	△49,350
402 민간자본이전		59,500	130,000	△70,500
		도 17,850	39,000	△21,150
		군 41,650	91,000	△49,350
01 민간자본보조		59,500	130,000	△70,500
○ 빈집정비사업	59,500,000원	59,500	130,000	△70,500
		도 17,850	39,000	△21,150
		군 41,650	91,000	△49,350
전원주택조성및아파트유치		2,170,000	200,000	1,970,000
405 자산취득비		1,970,000	0	1,970,000
01 자산및물품취득비		1,970,000	0	1,970,000
○ 아파트 매입 계약금(130동)	19,700,000,000원*10%	1,970,000	0	1,970,000
사회취약계층 주택개보수사업		52,800	60,000	△7,200
403 자치단체등자본이전		52,800	60,000	△7,200
02 공기관등에대한대행사업비		52,800	60,000	△7,200
○ 사회취약계층 주택개보수사업	6,000,000원*20%*44세대	52,800	60,000	△7,200
슬레이트 처리지원사업		94,000	134,400	△40,400
		국 28,200	67,200	△39,000
		도 19,740	20,160	△420
		군 46,060	47,040	△980
402 민간자본이전		94,000	134,400	△40,400
		국 28,200	67,200	△39,000
		도 19,740	20,160	△420
		군 46,060	47,040	△980
01 민간자본보조		94,000	134,400	△40,400
○ 슬레이트 처리지원사업	2,000,000원*47동	94,000	134,400	△40,400
		국 28,200	67,200	△39,000
		도 19,740	20,160	△420
		군 46,060	47,040	△980
지역계획관리		3,398,410	3,408,410	△10,000
		도 1,620,000	1,625,000	△5,000
		군 1,778,410	1,783,410	△5,000
광고물관리		2,470,000	2,480,000	△10,000
		도 1,620,000	1,625,000	△5,000
		군 850,000	855,000	△5,000
간판이아름다운거리조성사업		240,000	250,000	△10,000
		도 120,000	125,000	△5,000
		군 120,000	125,000	△5,000

부서: 경제도시과
 정책: 지역계획관리
 단위: 광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	240,000	250,000	△10,000
		도	120,000	△5,000
		군	120,000	△5,000
	01 시설비	240,000	250,000	△10,000
	○ 간판이 아름다운거리 조성사업(신안) 240,000,000원	240,000	250,000	△10,000
		도	120,000	△5,000
	군	120,000	△5,000	
도시개발		6,564,150	5,718,870	845,280
	도	2,300,000	2,000,000	300,000
	군	4,264,150	3,718,870	545,280
지속가능한 도시기반조성		6,464,150	5,618,870	845,280
	도	2,300,000	2,000,000	300,000
	군	4,164,150	3,618,870	545,280
도시계획시설유지보수		190,000	150,000	40,000
	401 시설비및부대비	190,000	150,000	40,000
	01 시설비	188,920	148,920	40,000
	○신안맨션주변 정비 40,000,000원	40,000	0	40,000
도시개발업무추진		27,150	21,870	5,280
201 일반운영비		23,550	18,270	5,280
02 공공운영비		22,080	16,800	5,280
○ 제세공과금		22,080	16,800	5,280
0.도시계획도로가로등 전기료		3,360	2,400	960
280,000원*12월				
0.한마음공원 전기료		3,600	2,400	1,200
300,000원*12월				
0.꽃봉산공원 전기료		3,360	2,400	960
280,000원*12월				
0.수계정공원 전기료		3,360	2,400	960
280,000원*12월				
0.조산공원 전기료		3,600	2,400	1,200
300,000원*12월				
산청1C변 도시계획도로 개설공사		2,000,000	1,700,000	300,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,000,000	700,000	300,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,700,000	300,000
		도	1,000,000	0
		군	1,000,000	300,000
	01 시설비	1,992,800	1,693,880	298,920
	○ 산청1C변 도시계획도로 개설공사 1,992,800,000원	1,992,800	1,693,880	298,920
		도	992,800	993,880
	군	1,000,000	700,000	300,000
03 시설부대비		7,200	6,120	1,080
○ 부대비 2,000,000,000원*0.36/100		7,200	6,120	1,080
	도	7,200	6,120	1,080
조산공원 배수로 복개 및 진입도로 선형개량공사		600,000	500,000	100,000
	도	200,000	0	200,000

부서: 경제도시과
 정책: 도시개발
 단위: 지속가능한 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	400,000	500,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
	200,000	0	200,000
	400,000	500,000	△ 100,000
01 시설비	596,850	496,850	100,000
○조산공원 배수로 복개 및 진입도로 선형개량 공사-재정건의사업-(성립전) 596,850,000원	596,850	496,850	100,000
	200,000	0	200,000
	396,850	496,850	△ 100,000
금서도시계획도로(중로3-3호:금호식당)선형개량공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○금서도시계획도로(중로3-3호선:금호식당)선형 개량공사 297,840,000원	297,840	0	297,840
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○부대비 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
시천면 도시계획도로(2-52호)개설	100,000	0	100,000
	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	100,000	0	100,000
01 시설비	99,300	0	99,300
○시천면 도시계획도로(2-52호)개설공사 99,300,000원	99,300	0	99,300
	99,300	0	99,300
03 시설부대비	700	0	700
○시설부대비 100,000,000원*0.7%	700	0	700
	700	0	700
중소기업육성지원	4,529,038	4,462,250	66,788
중소기업 경쟁력 제고(중소기업육성기금운용특별회계)	4,529,038	4,462,250	66,788
예비비	66,788	0	66,788
801 예비비	66,788	0	66,788
01 예비비	66,788	0	66,788
○예비비 66,788,000원	66,788	0	66,788
재우활동(경제도시과)	451,624	411,513	40,111
보전지출	41,174	1,063	40,111
보조금 반환금	41,174	1,063	40,111
802 반환금기타	41,174	1,063	40,111
01 국고보조금반환금	23,510	0	23,510
○ 2011년(예비)사회적기업 일자리창출사업 국 비보조금 반납 13,632,820원	13,633	0	13,633
○ 2011년(예비)사회적기업 사업개발비 국비보 조금 반납 9,970원	10	0	10

부서: 경제도시과
 정책: 재무활동(경제도시과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 2011년 슬레이트처리지원사업 국비보조금 반 납 9,866,560원	9,867	0	9,867
	02 시·도비보조금반환금	17,664	1,063	16,601
	○ 2011년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 도 비보조금 반납 3,408,180원	3,409	0	3,409
	○ 2011년 (예비)사회적기업 사업개발비 지원사 업 도비보조금 반납 2,490원	3	0	3
	○ 2011년 지역공동체일자리사업 도비보조금 반 납 187,000원	187	0	187
	○ 2011년 중소기업청년인턴 지원사업 도비보조 금 반납 3,784,700원	3,785	0	3,785
	○ 2011 그린홍10만호 보급사업 도비보조금 반 납 6,257,000원	6,257	0	6,257
	○ 2011년 슬레이트처리지원사업 도비보조금 반 납 2,959,960원	2,960	0	2,960
농공단지 조성		659,503	652,200	7,303
	광	600,000	600,000	0
	군	59,503	52,200	7,303
농공단지 조성(농공지구조성특별회계)		659,503	652,200	7,303
	광	600,000	600,000	0
	군	59,503	52,200	7,303
농공단지관리운영		59,503	52,200	7,303
401 시설비및부대비		42,303	35,000	7,303
01 시설비		42,303	35,000	7,303
	○ 농공단지 노후화 보수사업 42,303,000원*1개소	42,303	35,000	7,303
재무활동		22,922	0	22,922
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		22,922	0	22,922
예비비		22,922	0	22,922
801 예비비		22,922	0	22,922
01 예비비		22,922	0	22,922
	○예비비 22,922,000원	22,922	0	22,922

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 취약지 개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	51,948,114	46,227,803	5,720,311
국	14,119,815	13,691,215	428,600
광	2,519,000	2,140,000	379,000
특	3,101,978	3,101,978	0
도	6,657,049	2,597,818	4,059,231
군	25,550,272	24,696,792	853,480
취약지 개발	9,237,517	7,557,517	1,680,000
특	345,105	345,105	0
도	1,720,000	560,000	1,160,000
군	7,172,412	6,652,412	520,000
지역개발사업	7,107,291	6,047,291	1,060,000
도	1,460,000	560,000	900,000
군	5,647,291	5,487,291	160,000
지역개발보조사업	2,020,000	1,120,000	900,000
도	1,460,000	560,000	900,000
군	560,000	560,000	0
401 시설비및부대비	2,020,000	1,120,000	900,000
도	1,460,000	560,000	900,000
군	560,000	560,000	0
01 시설비	2,020,000	1,120,000	900,000
○ 갈전우회도로개설공사-재정건의사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○ 외송소교량설치공사-재정건의사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○ 상능-제보간 도로확포장공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
○ 장란세천정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
도	300,000	0	300,000
도	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
소규모주민숙원(군시행)	1,676,557	1,516,557	160,000
401 시설비및부대비	1,676,557	1,516,557	160,000
01 시설비	1,669,690	1,509,690	160,000
○ 덕촌마을농로정비공사(L=200m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 재정건의사업	100,000	0	100,000
0 차탄마을 다목적광장 조성사업외1식 30,000,000원	30,000	0	30,000
0 소남농로 소교량설치공사(L=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
0 하정마을농로정비공사(L=250m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
0 여시골농로포장공사(L=100m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 소규모주민숙원사업	1,539,690	1,509,690	30,000
0 신안외송소교량설치공사(L=200m,교량1식) 100,000,000원	100,000	300,000	△200,000

부서: 건설과
 정책: 취약지 개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0 장란세천정비공사(L=700m)	150,000,000원	150,000	250,000	△ 100,000
0 매곡마을 세천정비공사(L=150m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
0 오휴마을 세천정비공사(L=100m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
0 원계남 뒤편농로 및 배수로 정비공사(L=150m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
0 구사마을 안길 및 세천정비공사(L=100m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
0 상촌마을 도장골 소교량설치공사(L=15m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
0 중산마을 진입로 정비공사(L=100m)	40,000,000원	40,000	0	40,000
0 마흘마을 진입로 정비공사(L=400m)	50,000,000원	50,000	0	50,000
0 외송마을 배수로 정비공사(L=200m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
0 도전마을 배수로 정비공사(L=250m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
0 가림마을농포포장공사(L=400m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
지역개발현안사업 지원		980,000	650,000	330,000
아름다운마을가꾸기사업		330,000	0	330,000
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
01 시설비		330,000	0	330,000
○아름다운마을가꾸기사업	30,000,000원*11개소	330,000	0	330,000
희망마을만들기사업		290,000	0	290,000
	도	260,000	0	260,000
	군	30,000	0	30,000
2012 희망마을만들기사업		290,000	0	290,000
	도	260,000	0	260,000
	군	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		290,000	0	290,000
	도	260,000	0	260,000
	군	30,000	0	30,000
01 시설비		290,000	0	290,000
○ 2012 희망마을만들기사업	290,000,000원	290,000	0	290,000
	도	260,000	0	260,000
	군	30,000	0	30,000
도로건설사업		14,433,360	11,633,360	2,800,000
	국	2,891,992	2,891,992	0
	광	440,000	440,000	0
	특	1,511,230	1,511,230	0
	도	3,709,000	709,000	3,000,000
	군	5,881,138	6,081,138	△ 200,000

부서: 건설과
 정책: 도로건설사업
 단위: 농어촌도로정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농어촌도로정비사업		1,450,000	1,350,000	100,000
농어촌도로 정비사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 범학마을진입로정비공사(L=520m) 100,000,000원		100,000	0	100,000
군도정비사업		2,350,000	2,650,000	△300,000
상능~제보간도로 확포장공사		200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비		200,000	500,000	△300,000
01 시설비		198,560	498,200	△299,640
○ 상능~제보간 도로확포장공사(L=0.74km) 198,560,000원		198,560	498,200	△299,640
03 시설부대비		1,440	1,800	△360
○ 상능~제보간 도로확포장공사 부대비 200,000,000원*0.72/100		1,440	1,800	△360
교량가설등 기타도로사업		5,116,792	2,116,792	3,000,000
		도	700,000	3,000,000
		군	1,416,792	0
엑스포진입도로선형개량사업		2,500,000	0	2,500,000
		도	0	2,500,000
401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000
		도	0	2,500,000
01 시설비		2,500,000	0	2,500,000
○ 금서면 매촌리~특리 도로 개설 및 개량(L=1.85km) 2,500,000,000원		2,500,000	0	2,500,000
		도	0	2,500,000
환경교육원 진입도로 확포장공사		700,000	200,000	500,000
		도	200,000	500,000
401 시설비및부대비		700,000	200,000	500,000
		도	200,000	500,000
01 시설비		698,560	198,560	500,000
○ 환경교육원진입도로확포장공사(L=4.0km) 698,560,000원		698,560	198,560	500,000
		도	198,560	500,000
하천 정비		18,146,947	17,411,947	735,000
		국	9,167,246	171,000
		광	1,700,000	379,000
		특	1,037,507	0
		도	672,000	△186,000
		군	4,835,194	371,000
지방하천관리		6,936,828	6,201,828	735,000
		국	1,140,000	171,000
		광	1,700,000	379,000
		특	900,000	0

부서: 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 지방하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 436,000	622,000	△ 186,000
	군 2,210,828	1,839,828	371,000
지방하도준설사업	3,465,000	2,833,000	632,000
	광 2,079,000	1,700,000	379,000
	군 1,386,000	1,133,000	253,000
401 시설비및부대비	3,465,000	2,833,000	632,000
	광 2,079,000	1,700,000	379,000
	군 1,386,000	1,133,000	253,000
01 시설비	3,454,801	2,822,801	632,000
○지방하도준설사업(덕천,시천,갈천,양천,장박지구) 3,454,801,000원	3,454,801	2,822,801	632,000
	광 2,079,000	1,700,000	379,000
	군 1,375,801	1,122,801	253,000
생태하천조성사업	1,512,000	1,540,000	△ 28,000
	국 900,000	900,000	0
	도 240,000	340,000	△ 100,000
	군 372,000	300,000	72,000
401 시설비및부대비	1,512,000	1,540,000	△ 28,000
	국 900,000	900,000	0
	도 240,000	340,000	△ 100,000
	군 372,000	300,000	72,000
01 시설비	1,506,600	1,534,456	△ 27,856
○양천생태하천조성사업 1,506,600,000원	1,506,600	1,534,456	△ 27,856
	국 900,000	900,000	0
	도 240,000	340,000	△ 100,000
	군 366,600	294,456	72,144
03 시설부대비	5,400	5,544	△ 144
○양천생태하천조성사업 시설부대비 1,500,000,000원*0.36/100	5,400	5,544	△ 144
고향의강조성사업	414,000	454,000	△ 40,000
	국 240,000	240,000	0
	도 48,000	134,000	△ 86,000
	군 126,000	80,000	46,000
401 시설비및부대비	414,000	454,000	△ 40,000
	국 240,000	240,000	0
	도 48,000	134,000	△ 86,000
	군 126,000	80,000	46,000
01 시설비	411,120	450,731	△ 39,611
○ 덕천강 고향의 강 조성사업 411,120,000원	411,120	450,731	△ 39,611
	국 240,000	240,000	0
	도 48,000	134,000	△ 86,000
	군 123,120	76,731	46,389
03 시설부대비	2,880	3,269	△ 389
○ 덕천강 고향의 강 조성사업 시설부대비 400,000,000원*0.72/100	2,880	3,269	△ 389
국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리)	171,000	0	171,000
	국 171,000	0	171,000

부서: 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 지방하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	171,000	0	171,000
		국 171,000	0	171,000
	01 시설비	171,000	0	171,000
	○ 국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리-성립전) 171,000,000원	171,000	0	171,000
		국 171,000	0	171,000
남강댐주변지역 지원사업		231,536	231,536	0
남강댐주변지역 지원사업		231,536	231,536	0
	401 시설비및부대비	179,814	231,536	△51,722
	01 시설비	179,814	231,536	△51,722
	○ 단성면 남강댐 주변지역지원사업(과목변경)	179,814	231,536	△51,722
	0 시설비 179,814,000원	179,814	231,536	△51,722
	402 민간자본이전	51,722	0	51,722
	01 민간자본보조	51,722	0	51,722
	○ 단성면 남강댐 주변지역지원사업(과목변경) 51,722,000원	51,722	0	51,722
재난안전관리		133,041	113,010	20,031
		국 16,477	16,477	0
		도 33,670	13,639	20,031
		군 82,894	82,894	0
안전문화시설설치		31,005	10,974	20,031
		국 5,487	5,487	0
		도 22,775	2,744	20,031
		군 2,743	2,743	0
물놀이 안전장비 설치		20,031	0	20,031
		도 20,031	0	20,031
201 일반운영비		20,031	0	20,031
		도 20,031	0	20,031
01 사무관리비		20,031	0	20,031
	○ 물놀이 안전장비 설치(성립전)	9,131	0	9,131
	0 안전장비세트 420,000원*21세트	8,820	0	8,820
		도 8,820	0	8,820
	0 안전장비세트 311,000원*1세트	311	0	311
		도 311	0	311
	○ 물놀이 안전장비 설치(2차)	10,900	0	10,900
	0 안전장비세트 420,000원*20세트	8,400	0	8,400
		도 8,400	0	8,400
	0 안전장비세트 250,000원*10세트	2,500	0	2,500
		도 2,500	0	2,500
재해 및 재난 복구 능력 강화		3,443,627	3,130,827	312,800
		국 1,873,100	1,615,500	257,600
		특 208,136	208,136	0
		도 397,896	342,696	55,200
		군 964,495	964,495	0

부서: 건설과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재해예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재해예방사업		3,208,556	2,895,756	312,800
	국	1,873,100	1,615,500	257,600
	특	208,136	208,136	0
	도	397,896	342,696	55,200
	군	729,424	729,424	0
	강풍 풍랑피해 재난지원	312,800	0	312,800
	국	257,600	0	257,600
	도	55,200	0	55,200
	302 이주및재해보상금	312,800	0	312,800
	국	257,600	0	257,600
도	55,200	0	55,200	
02 민간인재해보상금 ○4.2~3 강풍 풍랑피해 재난 지원금(성립전) 312,800,000원		312,800	0	312,800
	국	257,600	0	257,600
	도	55,200	0	55,200
교통행정 개선		6,208,497	6,042,997	165,500
	도	310,483	300,483	10,000
	군	5,898,014	5,742,514	155,500
교통환경개선		1,118,650	1,068,150	50,500
교통질서계도		1,118,650	1,068,150	50,500
201 일반운영비		11,210	10,710	500
	01 사무관리비 ○교통약자이동편의증진위원회 위원 참석수당 50,000원*2회*5명	5,960	5,460	500
		500	0	500
207 연구개발비		74,950	20,000	54,950
	01 연구용역비 ○산청버스 정류소 도시계획 변경 및 정비 용역 50,000,000원	70,000	20,000	50,000
		50,000	0	50,000
02 전산개발비 ○특사경 의무보험 시스템 구축(과목변경) 4,950,000원		4,950	0	4,950
		4,950	0	4,950
401 시설비및부대비		1,000,550	1,005,500	△4,950
	01 시설비 ○특사경 의무보험 시스템 구축(과목변경) 550,000원	995,510	1,000,460	△4,950
		550	5,500	△4,950
교통안전확보사업		352,820	292,820	60,000
교통시설물관리		352,820	292,820	60,000
401 시설비및부대비		317,500	257,500	60,000
	01 시설비 ○버스승객대기소 설치 8,000,000원*10개소 ○원지버스정류소 캐노피 설치사업 34,000,000원*1식	317,500	257,500	60,000
		80,000	64,000	16,000
		34,000	20,000	14,000

부서: 건설과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 교통안전확보사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○원지버스정류소 택시승강장 비가림 시설 설치 사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
운수업계재정지원		4,737,027	4,682,027	55,000
	도	310,483	300,483	10,000
	군	4,426,544	4,381,544	45,000
심야버스 재정지원		15,000	10,000	5,000
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	09 운수업계보조금	15,000	10,000	5,000
	○진주~산청간 심야버스재정지원 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
공영버스노후차량구입		50,000	0	50,000
	도	10,000	0	10,000
	군	40,000	0	40,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	도	10,000	0	10,000
	군	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
	○공영버스 노후차량 구입 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
	도	10,000	0	10,000
	군	40,000	0	40,000
재무활동(건설과)		6,980	0	6,980
보전지출		6,980	0	6,980
보조금 반환금		6,980	0	6,980
	802 반환금기타	6,980	0	6,980
	02 시·도비보조금반환금	6,980	0	6,980
	○ 2011년 물놀이안전시설 설치사업 이자 반납 18,090원	19	0	19
	○ 2011년 재난취약가구 지원사업 이자 반납 530원	1	0	1
	○ 2010년 노후배수문 정비공사 잔액 반납 6,960,000원	6,960	0	6,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 엑스포지원단
 정책: 행정운영경비(엑스포지원단)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포지원단	11,221,710	9,370,950	1,850,760
광	1,405,000	1,405,000	0
도	1,000,000	440,000	560,000
군	8,816,710	7,525,950	1,290,760
행정운영경비(엑스포지원단)	7,767	0	7,767
기본경비	7,767	0	7,767
기본경비	7,767	0	7,767
201 일반운영비	4,167	0	4,167
01 사무관리비	3,992	0	3,992
○사무기기및 복사용품 구입 200,000원*2담당*4월	1,600	0	1,600
○복사기임대료 300,000원*4월	1,200	0	1,200
○신문구독료 12,000원*4월*4부	192	0	192
○급량비 250,000원*4월	1,000	0	1,000
02 공공운영비	175	0	175
○우편요금 175,000원	175	0	175
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○관내여비 180,000원*5명*4월	3,600	0	3,600
산청세계전통의약엑스포	8,606,651	7,170,950	1,435,701
광	305,000	305,000	0
도	1,000,000	0	1,000,000
군	7,301,651	6,865,950	435,701
산청세계전통의약엑스포시설지원	8,606,651	7,170,950	1,435,701
광	305,000	305,000	0
도	1,000,000	0	1,000,000
군	7,301,651	6,865,950	435,701
세계전통의약엑스포시설조성	2,215,701	1,780,000	435,701
401 시설비및부대비	2,215,701	1,780,000	435,701
01 시설비	2,208,897	1,773,196	435,701
○2013년 산청세계전통의약엑스포 주차장 도로 선형개량공사(L=300m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○주차장 조성공사, 동의보감촌 부지정지, 우회 배수로 대체산림조성비 135,700,620원	135,701	0	135,701
세계전통의약엑스포행사장주변정비사업	1,000,000	0	1,000,000
도	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
도	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○세계전통의약엑스포 행사장주변 정비사업(재 정건의사업-성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
도	1,000,000	0	1,000,000

부서: 엑스포지원단
 정책: 테마공원조성
 단위: 한방약초테마공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
테마공원조성	2,200,000	2,200,000	0
광	1,100,000	1,100,000	0
도	0	440,000	△440,000
군	1,100,000	660,000	440,000
한방약초테마공원조성	2,200,000	2,200,000	0
광	1,100,000	1,100,000	0
도	0	440,000	△440,000
군	1,100,000	660,000	440,000
한방약초체험테마공원조성사업	2,200,000	2,200,000	0
광	1,100,000	1,100,000	0
도	0	440,000	△440,000
군	1,100,000	660,000	440,000
101 인건비	0	7,338	△7,338
04 기간제근로자등보수	0	7,338	△7,338
○ 한방약초체험테마공원조성관리 인부임(일부 과목변경) 0원	0	7,338	△7,338
401 시설비및부대비	2,200,000	2,192,662	7,338
광	1,100,000	1,100,000	0
도	0	440,000	△440,000
군	1,100,000	652,662	447,338
01 시설비	2,192,080	2,152,182	39,898
○ 한방약초체험테마공원조성 2,192,080,000원	2,192,080	2,152,182	39,898
광	1,092,080	1,059,520	32,560
도	0	440,000	△440,000
군	1,100,000	652,662	447,338
02 감리비	0	32,560	△32,560
○테마공원조성감리비 0원	0	32,560	△32,560
광	0	32,560	△32,560
재무활동(엑스포지원단)	7,292	0	7,292
보전지출	7,292	0	7,292
보조금반환금	7,292	0	7,292
802 반환금기타	7,292	0	7,292
01 국고보조금반환금	5,827	0	5,827
○허준순례길 조성사업 집행잔액 5,826,200원	5,827	0	5,827
02 시·도비보조금반환금	1,465	0	1,465
○허준순례길 조성사업 집행잔액 1,464,200원	1,465	0	1,465
2013 산청세계전통의약엑스포 개최 지원	400,000	0	400,000
국내외관광객 유치 마케팅 활성화	400,000	0	400,000
관광객 유치 마케팅 활성화	400,000	0	400,000
306 출연금	400,000	0	400,000
01 출연금	400,000	0	400,000
○국내,외 홍보, 마케팅 280,000,000원	280,000	0	280,000

부서: 엑스포지원단
 정책: 2013 산청세계전통의약엑스포 개최 지원
 단위: 국내외관광객 유치 마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내,외 관람객 유치 120,000,000원	120,000	0	120,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 한방산업과
 정책: 한방약초산업육성
 단위: 한방산업육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한방산업과	15,290,369	13,414,369	1,876,000
국	692,000	842,000	△ 150,000
광	1,310,000	1,310,000	0
기	1,520,000	1,520,000	0
도	2,561,000	2,361,000	200,000
군	9,207,369	7,381,369	1,826,000
한방약초산업육성	8,126,314	7,010,314	1,116,000
국	650,000	800,000	△ 150,000
광	1,310,000	1,310,000	0
도	1,466,000	1,466,000	0
군	4,700,314	3,434,314	1,266,000
한방산업육성지원	1,817,560	1,642,560	175,000
광	550,000	550,000	0
도	110,000	110,000	0
군	1,157,560	982,560	175,000
한방지원사업	567,560	392,560	175,000
403 자치단체등자본이전	296,400	121,400	175,000
02 공공기관등에대한대행사업비	296,400	121,400	175,000
○ 한방식품기업 무역컨설팅 및 수출지원 분담금 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 광역경제권 연계협력사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
○ 지역특화기술 융복합 연구지원사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
한방산업육성지원사업	3,719,000	2,778,000	941,000
국	650,000	800,000	△ 150,000
도	991,000	991,000	0
군	2,078,000	987,000	1,091,000
한방의료글러스터기반구축사업	1,182,000	982,000	200,000
401 시설비및부대비	1,182,000	982,000	200,000
01 시설비	1,182,000	982,000	200,000
○ 한방약초밸리조성사업	200,000	0	200,000
○ 한방약초밸리조성사업 부지매입 o 100,000원 * 2000㎡ 200,000,000원	200,000	0	200,000
o 100,000원 * 2000㎡ 200,000,000원	200,000	0	200,000
산청한방약초연구소설립	2,532,000	1,791,000	741,000
국	650,000	800,000	△ 150,000
도	991,000	991,000	0
군	891,000	0	891,000
306 출연금	2,532,000	1,791,000	741,000
국	650,000	800,000	△ 150,000
도	991,000	991,000	0
군	891,000	0	891,000
01 출연금	2,532,000	1,791,000	741,000
○ 산청한방약초연구소설립(5차년도) 2,532,000,000원	2,532,000	1,791,000	741,000
국	650,000	800,000	△ 150,000

부서: 한방산업과
 정책: 한방약초산업육성
 단위: 한방산업육성지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 991,000	991,000	0
	군 891,000	0	891,000
한방약초산업의 이미지 강화	5,366,743	4,806,743	560,000
	국 42,000	42,000	0
	기 1,520,000	1,520,000	0
	도 895,000	895,000	0
	군 2,909,743	2,349,743	560,000
원예브랜드육성사업	4,440,000	3,880,000	560,000
	기 1,520,000	1,520,000	0
	도 860,000	860,000	0
	군 2,060,000	1,500,000	560,000
원예브랜드육성사업	4,440,000	3,880,000	560,000
	기 1,520,000	1,520,000	0
	도 860,000	860,000	0
	군 2,060,000	1,500,000	560,000
401 시설비및부대비	4,114,000	3,554,000	560,000
	기 1,389,200	1,389,200	0
	도 762,400	762,400	0
	군 1,962,400	1,402,400	560,000
01 시설비	4,054,247	3,494,247	560,000
○종합처리시설 3,434,247,000원	3,434,247	2,874,247	560,000
	기 1,329,447	1,329,447	0
	도 762,400	762,400	0
	군 1,342,400	782,400	560,000
세계전통의약엑스포	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
세계전통의약엑스포시설지원	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
한방약초벨리지구 주차장 조성	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 한방약초벨리지구 주차장 조성사업-재정건의 사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의료원
 정책: 행정조직운영(보건의료원)
 단위: 부서조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의료원	5,383,721	5,147,805	235,916
국	698,155	664,391	33,764
기	796,691	725,867	70,824
분	2,500	2,500	0
도	605,910	605,359	551
군	3,280,465	3,149,688	130,777
행정조직운영(보건의료원)	261,400	249,400	12,000
부서조직운영	261,400	249,400	12,000
인력운영경비	261,400	249,400	12,000
301 일반보상금	249,600	237,600	12,000
12 기타보상금	249,600	237,600	12,000
○공중보건의 진료활동수당 인상분 100,000원*24인*5월	12,000	0	12,000
질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축	4,962,819	4,789,156	173,663
국	698,155	664,391	33,764
기	796,691	725,867	70,824
분	2,500	2,500	0
도	605,910	605,359	551
군	2,859,563	2,791,039	68,524
보건의료원운영	462,149	459,149	3,000
보건의료기관운영지원	462,149	459,149	3,000
201 일반운영비	335,949	332,949	3,000
01 사무관리비	150,536	147,536	3,000
○운영수당	3,000	0	3,000
0 직원 및 공중보건의 교육 강사료 2,000,000원	2,000	0	2,000
0 교육책자 및 현수막제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
농어촌의료서비스 개선사업	282,637	262,637	20,000
국	161,758	161,758	0
도	40,440	40,440	0
군	80,439	60,439	20,000
보건진료소신축	246,637	226,637	20,000
국	137,758	137,758	0
도	34,440	34,440	0
군	74,439	54,439	20,000
401 시설비및부대비	246,637	226,637	20,000
국	137,758	137,758	0
도	34,440	34,440	0
군	74,439	54,439	20,000
01 시설비	245,149	225,149	20,000
○만안보건진료소 조경 및 주변 부대공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
양질의 보건의료서비스 제공	1,051,373	973,373	78,000
기	325,000	250,000	75,000

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 양질의 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 726,373	723,373	3,000
환자중심의 진료활동 전개	716,223	713,223	3,000
405 자산취득비	11,500	8,500	3,000
01 자산및물품취득비	11,500	8,500	3,000
○노분석기(응급환자진단용) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
응급의료취약군지역운영비	325,000	250,000	75,000
기	325,000	250,000	75,000
101 인건비	325,000	250,000	75,000
기	325,000	250,000	75,000
04 기간제근로자등보수	325,000	250,000	75,000
○응급의료구축사업 보조인부임	325,000	250,000	75,000
0.기본급(퇴직금포함)			
1,700,000원*11명*13월	243,100	176,800	66,300
기	243,100	176,800	66,300
0.사회보험료			
250,454원*11명*12월	33,060	24,360	8,700
기	33,060	24,360	8,700
건강증진사업 활성화	161,130	157,530	3,600
기	55,610	55,610	0
도	27,805	27,805	0
군	77,715	74,115	3,600
보건소건강생활실천 통합서비스 사업	72,000	72,000	0
기	36,000	36,000	0
도	18,000	18,000	0
군	18,000	18,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
기	4,500	4,500	0
도	2,250	2,250	0
군	2,250	2,250	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○학습지도안 10,000원*200명	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500
도	500	750	△250
군	500	750	△250
○사업교육비 250,000원*4명	1,000	0	1,000
기	500	0	500
도	250	0	250
군	250	0	250
지역특화개선사업(홍보및교육)	49,910	46,310	3,600
201 일반운영비	29,350	15,750	13,600
01 사무관리비	19,350	15,750	3,600
○프로그램운영비(건강체조.건무도) 86,000원*15회*15개소	19,350	15,750	3,600
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○노인체조경연대회(과목변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	04 민간행사보조	10,000	20,000	△10,000
	○노인체조경연대회(과목변경) 0원	0	10,000	△10,000
	모자보건사업	245,929	255,875	△9,946
	국	14,595	11,431	3,164
	기	60,950	62,408	△1,458
	도	31,842	32,175	△333
	군	138,542	149,861	△11,319
	산모건강관리사업	24,026	22,826	1,200
	기	12,014	11,414	600
	도	6,006	5,706	300
	군	6,006	5,706	300
	307 민간이전	18,704	17,504	1,200
	기	9,353	8,753	600
	도	4,675	4,375	300
	군	4,676	4,376	300
	01 의료및구료비	18,704	17,504	1,200
	○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원*1인	1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	300	0	300
	군	300	0	300
	영유아사전예방적건강관리사업	8,315	12,431	△4,116
	기	4,157	6,215	△2,058
	도	2,079	3,108	△1,029
	군	2,079	3,108	△1,029
	307 민간이전	8,315	12,431	△4,116
	기	4,157	6,215	△2,058
	도	2,079	3,108	△1,029
	군	2,079	3,108	△1,029
	01 의료및구료비	8,259	12,375	△4,116
	○선천성 대사이상검사 및 환아관리 21,185원*151인	3,199	3,564	△365
	기	1,599	1,782	△183
	도	800	891	△91
	군	800	891	△91
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 1,416,333원*3인	4,249	8,255	△4,006
	기	2,125	4,127	△2,002
	도	1,062	2,064	△1,002
	군	1,062	2,064	△1,002
	○신생아난청조기진단 검사비 23,852원*34인	811	556	255
	기	405	278	127
	도	203	139	64
	군	203	139	64
	산모및신생아도우미지원	53,625	60,655	△7,030
	국	14,595	11,431	3,164
	도	1,825	1,429	396

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	37,205	47,795	△10,590
101 인건비	15,840	9,600	6,240
04 기간제근로자등보수	15,840	9,600	6,240
○산모도우미 인건비(12명) 1,320,000원*12인	15,840	9,600	6,240
307 민간이전	23,285	36,555	△13,270
	14,595	11,431	3,164
	1,825	1,429	396
	6,865	23,695	△16,830
05 민간위탁금	18,245	31,515	△13,270
○산모및신생아도우미지원(30명) 608,165원*30인	18,245	31,515	△13,270
	14,595	11,431	3,164
	1,825	1,429	396
	1,825	18,655	△16,830
영양플러스사업	87,116	87,116	0
	43,558	43,558	0
	21,779	21,779	0
	21,779	21,779	0
201 일반운영비	63,916	63,916	0
	31,958	31,958	0
	15,979	15,979	0
	15,979	15,979	0
01 사무관리비	63,916	63,916	0
○보충식품비(42명) 780,000원*42명	32,760	31,148	1,612
	16,380	15,574	806
	8,190	7,787	403
	8,190	7,787	403
○보충식품비(자부담 42명) 702,000원*42인	29,484	28,022	1,462
	14,742	14,011	731
	7,371	7,006	365
	7,371	7,005	366
○영양플러스 일반운영비 97,666원*12회	1,172	4,048	△2,876
	586	2,024	△1,438
	293	1,012	△719
	293	1,012	△719
○영양플러스사업 교육비 50,000원*2인*5회	500	698	△198
	250	349	△99
	125	174	△49
	125	175	△50
출산지원사업	420,570	420,570	0
	5,364	5,064	300
	415,206	415,506	△300
출산장려금 지원사업	420,000	420,000	0
	5,250	4,950	300
	414,750	415,050	△300
301 일반보상금	420,000	420,000	0
	5,250	4,950	300

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	414,750	415,050	△300
01 사회보장적수혜금		420,000	420,000	0
○2012년 출생자 출산장려금 지원		190,000	190,000	0
0. 셋째아이이상(100만원) 1,000,000원*50인		50,000	50,000	0
	도	5,250	4,950	300
	군	44,750	45,050	△300
한의원건강증진사업		91,296	91,296	0
	기	45,648	45,648	0
	군	45,648	45,648	0
한의원건강증진허브보건소운영		87,000	87,000	0
	기	43,500	43,500	0
	군	43,500	43,500	0
201 일반운영비		14,656	14,656	0
	기	7,328	7,328	0
	군	7,328	7,328	0
01 사무관리비		14,656	14,656	0
○기공체조 등 5대프로그램운영(강사료) 50,000원*6개소*10회		3,000	4,200	△1,200
	기	1,500	2,100	△600
	군	1,500	2,100	△600
○한의원건강증진허브보건소운영 교육비 200,000원*6명		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	군	600	0	600
구강보건사업		375,946	367,646	8,300
	기	41,283	41,283	0
	도	155,415	152,925	2,490
	군	179,248	173,438	5,810
장애인틀니및충치치료지원사업		8,300	0	8,300
	도	2,490	0	2,490
	군	5,810	0	5,810
307 민간이전		8,300	0	8,300
	도	2,490	0	2,490
	군	5,810	0	5,810
01 의료및구료비		8,300	0	8,300
○ 장애인 치과진료비 지원 틀니지원 2,600,000원 *2명		5,200	0	5,200
	도	1,560	0	1,560
	군	3,640	0	3,640
○ 장애인 치과진료비 지원 보철지원 1,000,000원 *1명		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	군	700	0	700
○ 장애인 치과진료비 지원 레진치료비지원 300,000원 *7명		2,100	0	2,100
	도	630	0	630
	군	1,470	0	1,470

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 전염병및만성병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전염병및만성병관리	32,564	37,300	△4,736
기	11,522	13,890	△2,368
도	2,698	4,604	△1,906
군	18,344	18,806	△462
국가결핵예방	14,044	18,780	△4,736
기	7,022	9,390	△2,368
도	2,698	4,604	△1,906
군	4,324	4,786	△462
201 일반운영비	5,000	0	5,000
기	2,500	0	2,500
군	2,500	0	2,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○소집단유행관리(홍보비) 10,000원*500명	5,000	0	5,000
기	2,500	0	2,500
군	2,500	0	2,500
301 일반보상금	1,462	7,416	△5,954
기	731	3,708	△2,977
도	365	1,854	△1,489
군	366	1,854	△1,488
01 사회보장적수혜금	1,462	7,416	△5,954
○결핵환자 입원 명령자 지원(2명) 1,462,000원	1,462	7,416	△5,954
기	731	3,708	△2,977
도	365	1,854	△1,489
군	366	1,854	△1,488
307 민간이전	5,182	8,964	△3,782
기	2,591	4,482	△1,891
도	2,333	2,750	△417
군	258	1,732	△1,474
02 민간경상보조	5,182	8,964	△3,782
○소집단유행관리 검진비(70명) 4,150,000원	4,150	2,036	2,114
기	2,075	1,018	1,057
도	2,075	1,018	1,057
○병의원 접촉자 검진비(77명) 1,032,000원	1,032	6,928	△5,896
기	516	3,464	△2,948
도	258	1,732	△1,474
군	258	1,732	△1,474
전염병예방 및 한센보호시설운영	1,207,637	1,140,892	66,745
국	513,748	483,148	30,600
기	39,790	39,790	0
도	270,134	270,134	0
군	383,965	347,820	36,145
예방접종사업	316,162	280,591	35,571
101 인건비	87,272	80,651	6,621
04 기간제근로자등보수	87,272	80,651	6,621
○방역소독요원 인부임 44,140원*15인*102일	67,535	60,914	6,621

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 전염병예방 및 한센보호시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		8,870	7,470	1,400
01 사무관리비		6,870	5,470	1,400
○ 방역소독인부 급량비	7,000원*2인*100일	1,400	0	1,400
206 재료비		80,100	62,800	17,300
01 재료비		80,100	62,800	17,300
○ 방역약품구입		21,000	18,000	3,000
0. 연막용	30,000원*400병	12,000	9,000	3,000
○ 방역희석유류대(경유)		51,500	37,200	14,300
0. 읍면사무소	3,500,000원*11개소	38,500	24,200	14,300
307 민간이전		123,900	113,650	10,250
01 의료및구료비		123,900	113,650	10,250
○ 무료독감예방접종약품구입	7,500원*6,700명	50,250	40,000	10,250
친환경방역소독사업		17,347	16,773	574
101 인건비		5,347	4,773	574
04 기간제근로자등보수		5,347	4,773	574
○ 기간제근로자등보수		5,347	4,773	574
0. 친환경소독인부 주차수당	44,140원*13일	574	0	574
한센인 피해자 생활지원금		30,600	0	30,600
	국	30,600	0	30,600
307 민간이전		30,600	0	30,600
	국	30,600	0	30,600
10 사회복지보조		30,600	0	30,600
○ 한센인 피해자 생활지원금(성립전)		30,600	0	30,600
	1,800,000원*17명	30,600	0	30,600
	국	30,600	0	30,600
취약지역 응급의료사업		1,000	1,500	△500
	기	700	1,050	△350
	군	300	450	△150
응급의료지원사업		1,000	1,500	△500
	기	700	1,050	△350
	군	300	450	△150
201 일반운영비		1,000	1,500	△500
	기	700	1,050	△350
	군	300	450	△150
01 사무관리비		1,000	1,500	△500
○ 재난의료지원사업 운영비		1,000	1,500	△500
0. 지역DMAT 교육비	0원	0	500	△500
	기	0	350	△350
	군	0	150	△150
맞춤형방문보건사업활성화		458,822	449,622	9,200
	국	8,054	8,054	0
	기	190,305	190,305	0

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 맞춤형방문보건사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	분	2,500	2,500	0
	도	54,962	54,962	0
	군	203,001	193,801	9,200
맞춤형 방문건강관리		191,420	182,220	9,200
	기	89,110	89,110	0
	군	102,310	93,110	9,200
101 인건비		186,200	177,000	9,200
	기	86,500	86,500	0
	군	99,700	90,500	9,200
04 기간제근로자등보수		186,200	177,000	9,200
○방문보건보조인부임(8인)		186,200	177,000	9,200
0.사회보험료(기관부담금) 1,210,000원*8인		9,680	4,000	5,680
0.급식비 및 방문활동비 110,000원*8인*4월		3,520	0	3,520
재무활동(보건의료원)		73,250	22,997	50,253
보전지출		73,250	22,997	50,253
보조금 반환금		73,250	22,997	50,253
802 반환금기타		73,250	22,997	50,253
01 국고보조금반환금		55,724	17,637	38,087
○산모건강관리사업(체외,인공) 9,573,350원		9,574	0	9,574
○영유아사전예방적건강관리사업(선천성,미숙아,청각) 6,273,470원		6,274	0	6,274
○임산부아동건강관리사업비 발생이자 2,740원		3	0	3
○산모및신생아도우미지원사업비 발생이자 13,310원		14	0	14
○금연클리닉 1,488,820원		1,489	0	1,489
○한의약건강증진허브보건소운영 31,860원		32	0	32
○보건소건강생활실천통합서비스사업 4,260원		5	0	5
○암환자의료비지원사업 1,793,860원		1,794	0	1,794
○치매조기검진사업 4,625,900원		4,626	0	4,626
○맞춤형방문건강관리사업 14,276,000원		14,276	0	14,276
02 시·도비보조금반환금		17,526	5,360	12,166
○산모건강관리사업(체외,인공) 4,786,680원		4,787	0	4,787
○영유아사전예방적건강관리사업(선천성,미숙아,청각) 3,136,730원		3,137	0	3,137
○산모및신생아도우미지원사업비 발생이자 1,680원		2	0	2
○임산부아동건강관리사업비 발생이자 1,370원		2	0	2
○보건소건강생활실천통합서비스사업 2,130원		3	0	3
○암환자의료비지원사업 896,930원		897	0	897
○한센생활시설종사자처우개선 2,592,490원		2,593	0	2,593
○금연클리닉 744,410원		745	0	745

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농축산과	35,316,893	34,200,978	1,115,915
국	6,872,349	6,466,045	406,304
광	4,582,000	4,562,000	20,000
기	864,675	851,463	13,212
분	231,273	222,950	8,323
도	3,389,106	3,252,025	137,081
군	19,377,490	18,846,495	530,995
농촌복지증진 및 경영안정	15,753,424	15,331,499	421,925
국	5,499,247	5,360,295	138,952
광	420,000	300,000	120,000
기	61,858	58,006	3,852
분	123,466	115,143	8,323
도	727,201	679,706	47,495
군	8,921,652	8,818,349	103,303
농업인소득증대 및 생활안정지원	2,877,132	2,929,152	△52,020
국	80,800	102,200	△21,400
광	300,000	300,000	0
기	29,424	29,424	0
분	123,466	115,143	8,323
도	144,417	162,142	△17,725
군	2,199,025	2,220,243	△21,218
농정시책및 농림사업 추진	41,910	38,910	3,000
201 일반운영비	15,290	12,290	3,000
03 행사운영비	4,500	1,500	3,000
○ 박람회 참석 3,000,000원	3,000	0	3,000
농업인자녀학자금	373,163	373,163	0
분	105,826	97,503	8,323
군	267,337	275,660	△8,323
301 일반보상금	373,163	373,163	0
분	105,826	97,503	8,323
군	267,337	275,660	△8,323
02 장학금및학자금	373,163	373,163	0
○농업인자녀학자금지원 373,163,000원	373,163	373,163	0
분	105,826	97,503	8,323
군	267,337	275,660	△8,323
농촌체험마을사무장채용지원	100,440	93,960	6,480
국	55,800	52,200	3,600
도	16,740	15,660	1,080
군	27,900	26,100	1,800
307 민간이전	100,440	93,960	6,480
국	55,800	52,200	3,600
도	16,740	15,660	1,080
군	27,900	26,100	1,800
02 민간경상보조	100,440	93,960	6,480
○농촌체험마을사무장채용지원 1,080천원*8명 100,440,000원	100,440	93,960	6,480
국	55,800	52,200	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 16,740	15,660	1,080
	군 27,900	26,100	1,800
최고농업경영자과정교육지원	16,000	40,000	△24,000
	도 10,000	25,000	△15,000
	군 6,000	15,000	△9,000
307 민간이전	16,000	40,000	△24,000
	도 10,000	25,000	△15,000
	군 6,000	15,000	△9,000
02 민간경상보조	16,000	40,000	△24,000
○최고농업경영자과정교육지원 2,000,000원*8인	16,000	40,000	△24,000
	도 10,000	25,000	△15,000
	군 6,000	15,000	△9,000
농어촌 공동체회사 육성사업	37,500	75,000	△37,500
	국 25,000	50,000	△25,000
	도 3,750	7,500	△3,750
	군 8,750	17,500	△8,750
307 민간이전	37,500	75,000	△37,500
	국 25,000	50,000	△25,000
	도 3,750	7,500	△3,750
	군 8,750	17,500	△8,750
02 민간경상보조	37,500	75,000	△37,500
○농어촌공동체회사육성 37,500,000원*1개소	37,500	75,000	△37,500
	국 25,000	50,000	△25,000
	도 3,750	7,500	△3,750
	군 8,750	17,500	△8,750
귀농정착지원사업	44,000	44,000	0
	도 12,320	12,375	△55
	군 31,680	31,625	55
402 민간자본이전	44,000	44,000	0
	도 12,320	12,375	△55
	군 31,680	31,625	55
01 민간자본보조	44,000	44,000	0
○귀농정착지원사업 11명*4,000,000원	44,000	44,000	0
	도 12,320	12,375	△55
	군 31,680	31,625	55
친환경농업육성및농업인소득보전	1,258,837	1,266,837	△8,000
	국 23,237	23,237	0
	도 69,574	69,574	0
	군 1,166,026	1,174,026	△8,000
고품질쌀 생산지원	525,700	540,700	△15,000
307 민간이전	5,000	20,000	△15,000
04 민간행사보조	5,000	20,000	△15,000
○고품질쌀 생산지원 행사보조	5,000	20,000	△15,000
0 우리밀 축제(감액) 0원	0	15,000	△15,000

부서: 농축산과
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
밀 생산지원		57,000	50,000	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
02 민간경상보조		7,000	0	7,000
○ 밀제분운송비지원(200톤) 7,000,000원		7,000	0	7,000
농업소득지원사업(농업소득기금특별회계)		3,903,458	3,920,000	△ 16,542
농업소득용자사업		3,903,458	3,920,000	△ 16,542
602 예치금		1,403,458	1,420,000	△ 16,542
01 예치금		1,403,458	1,420,000	△ 16,542
○ 용자금 회수 적립 1,403,458,000원		1,403,458	1,420,000	△ 16,542
친환경농업육성및농업인소득보전		7,690,186	7,207,679	482,507
		국	5,231,927	160,352
		광	0	120,000
		기	28,582	3,852
		도	446,540	59,520
		군	1,500,630	138,783
친환경농업지구조성		320,000	0	320,000
		광	0	120,000
		도	0	60,000
		군	0	140,000
402 민간자본이전		320,000	0	320,000
		광	0	120,000
		도	0	60,000
		군	0	140,000
01 민간자본보조		320,000	0	320,000
○ 친환경농업지구조성사업(성립전) 320,000,000원		320,000	0	320,000
		광	0	120,000
		도	0	60,000
		군	0	140,000
쌀직불제사업관리		32,434	28,582	3,852
		기	28,582	3,852
201 일반운영비		21,234	17,950	3,284
		기	17,950	3,284
01 사무관리비		21,234	17,950	3,284
○ 쌀소득직불제심사위원회운영비 18,009,000원		18,009	14,940	3,069
		기	14,940	3,069
○ 일반운영비 3,225,000원		3,225	3,010	215
		기	3,010	215
202 여비		11,200	10,632	568
		기	10,632	568
01 국내여비		11,200	10,632	568
○ 쌀소득등보전직불제업무추진 11,200,000원		11,200	10,632	568
		기	10,632	568
조건불리지역 직불제사업		188,019	187,803	216

부서: 농축산과
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 132,415	131,462	953
		군 55,604	56,341	△737
202	여비	8,019	7,803	216
		국 6,415	5,462	953
		군 1,604	2,341	△737
01	국내여비	8,019	7,803	216
	○조건불리지역직불제사업지도 8,019,000원	8,019	7,803	216
		국 6,415	5,462	953
		군 1,604	2,341	△737
논콩 재배단지조성사업		1,280	2,240	△960
		도 640	1,120	△480
		군 640	1,120	△480
402	민간자본이전	1,280	2,240	△960
		도 640	1,120	△480
		군 640	1,120	△480
01	민간자본보조	1,280	2,240	△960
	○논콩재배단지조성사업 1,600,000원*80%	1,280	2,240	△960
		도 640	1,120	△480
		군 640	1,120	△480
밭농업직불제		159,399	0	159,399
		국 159,399	0	159,399
201	일반운영비	2,400	0	2,400
		국 2,400	0	2,400
01	사무관리비	2,400	0	2,400
	○밭직불제추진운영비 2,400,000원	2,400	0	2,400
		국 2,400	0	2,400
202	여비	3,350	0	3,350
		국 3,350	0	3,350
01	국내여비	3,350	0	3,350
	○밭직불제출장여비 3,350,000원	3,350	0	3,350
		국 3,350	0	3,350
301	일반보상금	153,649	0	153,649
		국 153,649	0	153,649
12	기타보상금	153,649	0	153,649
	○밭농업직불사업 153,649,000원	153,649	0	153,649
		국 153,649	0	153,649
쌀산업 경쟁력강화		18,911	2,931	15,980
		국 2,931	2,931	0
		도 5,700	0	5,700
		군 10,280	0	10,280
양곡관리지원		18,911	2,931	15,980
		국 2,931	2,931	0
		도 5,700	0	5,700
		군 10,280	0	10,280
402	민간자본이전	15,980	0	15,980

부서: 농축산과
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 쌀산업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,700	0	5,700
		군 10,280	0	10,280
	01 민간자본보조	15,980	0	15,980
	○2012 통합쌀 브랜드 포장재 지원사업 15,980,000원	15,980	0	15,980
		도 5,700	0	5,700
		군 10,280	0	10,280
	유통단지 조성 및 관리	1,856,330	1,956,330	△ 100,000
		광 400,000	500,000	△ 100,000
		도 338,000	338,000	0
		군 1,118,330	1,118,330	0
	유통지원사업관리운영	1,203,330	1,303,330	△ 100,000
		광 400,000	500,000	△ 100,000
		도 60,000	60,000	0
		군 743,330	743,330	0
	기능성양장명품화사업	780,000	880,000	△ 100,000
		광 400,000	500,000	△ 100,000
		도 60,000	60,000	0
		군 320,000	320,000	0
	307 민간이전	500,000	600,000	△ 100,000
		광 200,000	300,000	△ 100,000
		도 36,000	36,000	0
		군 264,000	264,000	0
	02 민간경상보조	500,000	600,000	△ 100,000
	○기능성 양장 명품화사업 500,000,000원	500,000	600,000	△ 100,000
		광 200,000	300,000	△ 100,000
		도 36,000	36,000	0
		군 264,000	264,000	0
	친환경 청정축산물 생산기반조성	7,469,873	7,215,197	254,676
		국 1,201,965	1,057,713	144,252
		광 302,000	302,000	0
		기 802,817	793,457	9,360
		분 100,000	100,000	0
		도 1,061,832	1,061,996	△ 164
		군 4,001,259	3,900,031	101,228
	축산물 경쟁력 강화	736,874	819,234	△ 82,360
		국 50,000	139,334	△ 89,334
		기 72,474	35,574	36,900
		도 50,316	57,523	△ 7,207
		군 564,084	586,803	△ 22,719
	한우산업육성	112,264	106,212	6,052
		도 17,284	14,258	3,026
		군 94,980	91,954	3,026
	402 민간자본이전	99,464	93,412	6,052
		도 10,884	7,858	3,026
		군 88,580	85,554	3,026
	01 민간자본보조	99,464	93,412	6,052

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경축산물인증지원(유기한우) 6,984,000원	6,984	932	6,052
도	3,492	466	3,026
군	3,492	466	3,026
젖소산업육성	36,360	50,560	△14,200
도	12,450	17,950	△5,500
군	23,910	32,610	△8,700
402 민간자본이전	36,360	50,560	△14,200
도	12,450	17,950	△5,500
군	23,910	32,610	△8,700
01 민간자본보조	36,360	50,560	△14,200
○깨끗한 목장가꾸기사업 0원	0	16,000	△16,000
도	0	6,400	△6,400
군	0	9,600	△9,600
○젖소 고능력 성감별 정액 구입비 지원사업 1,800,000원	1,800	0	1,800
도	900	0	900
군	900	0	900
양돈산업육성	10,000	2,000	8,000
도	5,000	800	4,200
군	5,000	1,200	3,800
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
도	0	800	△800
군	0	1,200	△1,200
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○축산물수출촉진지원 0원	0	2,000	△2,000
도	0	800	△800
군	0	1,200	△1,200
307 민간이전	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
군	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○FTA대응 양돈농가 생산성향상 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
군	5,000	0	5,000
축사시설 현대화사업	36,900	0	36,900
기	36,900	0	36,900
402 민간자본이전	36,900	0	36,900
기	36,900	0	36,900
01 민간자본보조	36,900	0	36,900
○축사시설 현대화사업 36,900,000원	36,900	0	36,900
기	36,900	0	36,900
지열냉난방시설지원	0	119,112	△119,112
국	0	89,334	△89,334
도	0	8,933	△8,933
군	0	20,845	△20,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	402 민간자본이전	0	119,112	△119,112	
		국	89,334	△89,334	
		도	8,933	△8,933	
		군	20,845	△20,845	
	01 민간자본보조	0	119,112	△119,112	
	○2012년 지열 냉난방시설 설치 지원사업(수직 밀폐식) 0원	0	119,112	△119,112	
		국	89,334	△89,334	
		도	8,933	△8,933	
		군	20,845	△20,845	
	친환경축산 기반조성	2,943,775	2,940,325	3,450	
		국	304,000	304,000	0
		기	607,060	634,600	△27,540
	도	383,007	374,970	8,037	
	군	1,649,708	1,626,755	22,953	
양봉산업구조개선사업	97,575	76,875	20,700		
	도	39,030	30,750	8,280	
	군	58,545	46,125	12,420	
402 민간자본이전	97,575	76,875	20,700		
	도	39,030	30,750	8,280	
	군	58,545	46,125	12,420	
01 민간자본보조	97,575	76,875	20,700		
○양봉산업구조개선사업 97,575,000원	97,575	76,875	20,700		
	도	39,030	30,750	8,280	
	군	58,545	46,125	12,420	
축산재해사전방제	53,500	47,500	6,000		
	도	21,400	19,000	2,400	
	군	32,100	28,500	3,600	
402 민간자본이전	53,500	47,500	6,000		
	도	21,400	19,000	2,400	
	군	32,100	28,500	3,600	
01 민간자본보조	53,500	47,500	6,000		
○축사 전기시설 안전점검 지원사업 3,000,000원	3,000	0	3,000		
	도	1,200	0	1,200	
	군	1,800	0	1,800	
○축사화재예방시스템 설치지원사업 3,000,000원	3,000	0	3,000		
	도	1,200	0	1,200	
	군	1,800	0	1,800	
조사료생산기반확충	1,938,950	2,007,800	△68,850		
	기	607,060	634,600	△27,540	
	도	271,227	283,620	△12,393	
	군	1,060,663	1,089,580	△28,917	
402 민간자본이전	1,938,950	1,857,800	81,150		
	기	607,060	634,600	△27,540	
	도	271,227	223,620	47,607	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,060,663	999,580	61,083
01 민간자본보조		1,938,950	1,857,800	81,150
○조사료생산 기반확충사업 지원		1,788,950	1,857,800	△68,850
0. 조사료용 생산장비지원(경영체)				
156,150,000원		156,150	225,000	△68,850
	기	62,460	90,000	△27,540
	도	28,107	40,500	△12,393
	군	65,583	94,500	△28,917
○옥수수 전용수확기지원사업(과목변경)				
150,000,000원		150,000	0	150,000
	도	60,000	0	60,000
	군	90,000	0	90,000
405 자산취득비		0	150,000	△150,000
	도	0	60,000	△60,000
	군	0	90,000	△90,000
01 자산및물품취득비		0	150,000	△150,000
○ 옥수수 전용수확기 구입(과목변경) 0원		0	150,000	△150,000
	도	0	60,000	△60,000
	군	0	90,000	△90,000
마필산업육성		45,600	0	45,600
	도	9,750	0	9,750
	군	35,850	0	35,850
307 민간이전		15,600	0	15,600
	도	9,750	0	9,750
	군	5,850	0	5,850
02 민간경상보조		15,600	0	15,600
○학생승마 활성화 지원사업 15,600,000원		15,600	0	15,600
	도	9,750	0	9,750
	군	5,850	0	5,850
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○승마장 소방안정시설 설치 30,000,000원		30,000	0	30,000
내수면 수산자원 조성 및 관리		763,438	663,438	100,000
	광	302,000	302,000	0
	분	100,000	100,000	0
	도	118,000	118,000	0
	군	243,438	143,438	100,000
은어서식지 조성사업		200,000	100,000	100,000
	도	100,000	100,000	0
	군	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
	도	100,000	100,000	0
	군	100,000	0	100,000
01 시설비		199,100	99,100	100,000
○은어서식장 조성사업 199,100,000원		199,100	99,100	100,000
	도	99,100	99,100	0

부서: 농축산과
 정책: 친환경 정정축산물 생산기반조성
 단위: 내수면 수산자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	100,000	0	100,000
가축질병 및 축산물위생		1,870,260	1,870,260	0
	국	172,930	172,930	0
	기	123,283	123,283	0
	도	316,448	317,442	△994
	군	1,257,599	1,256,605	994
쇠고기 이력추적제 사업		59,670	59,670	0
	기	29,835	29,835	0
	도	8,951	9,945	△994
	군	20,884	19,890	994
301 일반보상금		59,670	59,670	0
	기	29,835	29,835	0
	도	8,951	9,945	△994
	군	20,884	19,890	994
12 기타보상금		59,670	59,670	0
○쇠고기 이력추적제 사업추진 59,670,000원		59,670	59,670	0
	기	29,835	29,835	0
	도	8,951	9,945	△994
	군	20,884	19,890	994
(경자)시도가축방역		521,910	520,324	1,586
	국	219,635	218,049	1,586
	도	127,203	127,203	0
	군	175,072	175,072	0
가축방역약품 구입		412,950	411,364	1,586
	국	206,867	205,281	1,586
	도	88,739	88,739	0
	군	117,344	117,344	0
206 재료비		229,200	227,614	1,586
	국	118,667	117,081	1,586
	도	44,639	44,639	0
	군	65,894	65,894	0
01 재료비		229,200	227,614	1,586
○가축방역약품 및 재료구입 229,200,000원		229,200	227,614	1,586
	국	118,667	117,081	1,586
	도	44,639	44,639	0
	군	65,894	65,894	0
가축방역사업		633,616	401,616	232,000
	국	455,400	223,400	232,000
	도	66,858	66,858	0
	군	111,358	111,358	0
살처분지원		290,000	58,000	232,000
	국	232,000	0	232,000
	도	29,000	29,000	0
	군	29,000	29,000	0
301 일반보상금		290,000	58,000	232,000
	국	232,000	0	232,000
	도	29,000	29,000	0

부서: 농축산과
 정책: 친환경 정정축산물 생산기반조성
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	29,000	29,000	0
	12 기타보상금	290,000	58,000	232,000
	○ 살처분 보상금 지원 290,000,000원	290,000	58,000	232,000
	국	232,000	0	232,000
	도	29,000	29,000	0
	군	29,000	29,000	0
	농촌개발사업	9,282,418	8,909,818	372,600
	국	123,100	0	123,100
	광	3,460,000	3,460,000	0
	분	7,807	7,807	0
	도	1,236,741	1,146,991	89,750
	군	4,454,770	4,295,020	159,750
	농촌개발사업운영	292,683	289,583	3,100
	국	3,100	0	3,100
	군	289,583	289,583	0
	국유재산 실태조사 후속조치 지원사업	3,100	0	3,100
	국	3,100	0	3,100
	201 일반운영비	3,100	0	3,100
	국	3,100	0	3,100
	01 사무관리비	3,100	0	3,100
	○ 국유재산 실태조사 후속조치 지원 3,100,000원	3,100	0	3,100
	국	3,100	0	3,100
	농촌개발사업	8,720,146	8,350,646	369,500
	국	120,000	0	120,000
	광	3,460,000	3,460,000	0
	분	7,807	7,807	0
	도	1,236,741	1,146,991	89,750
	군	3,895,598	3,735,848	159,750
	한발대비용수개발	240,000	0	240,000
	국	120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	군	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	국	120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	군	60,000	0	60,000
	01 시설비	240,000	0	240,000
	○ 가뭄대비 소류지 준설사업 5개소	240,000	0	240,000
	0 운곡뒀소류지 준설사업 32,000,000원	32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	군	8,000	0	8,000
	0 청산소류지 준설사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000

부서: 농축산과
 정책: 농촌개발사업
 단위: 농촌개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 원계남소류지 준설사업 44,000,000원	44,000	0	44,000
		국 22,000	0	22,000
		도 11,000	0	11,000
		군 11,000	0	11,000
	0 점골소류지 준설사업 64,000,000원	64,000	0	64,000
		국 32,000	0	32,000
		도 16,000	0	16,000
		군 16,000	0	16,000
	0 배평전소류지 준설사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
		국 40,000	0	40,000
		도 20,000	0	20,000
		군 20,000	0	20,000
발기반 정비		202,000	202,500	△500
	광 162,000	162,000	0	
	도 20,000	20,250	△250	
	군 20,000	20,250	△250	
401 시설비및부대비		202,000	202,500	△500
	광 162,000	162,000	0	
	도 20,000	20,250	△250	
	군 20,000	20,250	△250	
01 시설비		200,542	201,042	△500
○소남,관정 발기반정비 200,542,000원		200,542	201,042	△500
	광 160,542	160,542	0	
	도 20,000	20,250	△250	
	군 20,000	20,250	△250	
농업용수소규모주민숙원사업		2,009,005	1,909,005	100,000
401 시설비및부대비		1,859,005	1,759,005	100,000
01 시설비		1,853,000	1,753,000	100,000
○농업기반시설유지관리비 150,000,000원		150,000	50,000	100,000
수리시설개보수사업		180,000	150,000	30,000
	도 30,000	0	30,000	
	군 150,000	150,000	0	
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
	도 30,000	0	30,000	
	군 150,000	150,000	0	
01 시설비		178,920	148,920	30,000
○개취보 용수로개보수(L=0.4Km) 178,920,000원		178,920	148,920	30,000
	도 30,000	0	30,000	
	군 148,920	148,920	0	
재무활동(농축산과)		719,039	552,325	166,714
보전지출		219,039	52,325	166,714
보조금 반환금		219,039	52,325	166,714
802 반환금기타		219,039	52,325	166,714
01 국고보조금반환금		88,287	33,288	54,999

부서: 농축산과
 정책: 재무활동(농축산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2011년 농업인영유아 양육비 지원사업 3,180,650원	3,181	0	3,181
○ 2011년 학교우유급식지원사업 반납 6,680,750원	6,681	0	6,681
○ 2011년 공동방제단운영 집행잔액 59,000원	59	0	59
○ 2011년 축산분뇨처리시설지원사업 집행잔액 12,411,000원	12,411	0	12,411
○ 2011년 구제역 예방접종 시술비 집행잔액 2,461,500원	2,462	0	2,462
○ 안전축산물생산시범사업 집행잔액 4,450,000원	4,450	0	4,450
○ 조사료생산기반확충사업 집행잔액 12,735,000원	12,735	0	12,735
○ 2011년 경관보전직불제 집행잔액 13,019,930원	13,020	0	13,020
02 시·도비보조금반환금	130,752	19,037	111,715
○ 2011년 재해안전공제료 반납 3,941,720원	3,942	0	3,942
○ 2011년 농촌총각 국제결혼지원사업 반납 1,800,000원	1,800	0	1,800
○ 2011년 농업인영유아 양육비 지원사업 보조 금 반납 1,272,460원	1,273	0	1,273
○ 2011년 학교우유급식지원사업 반납 954,680원	955	0	955
○ 2011년 가축재해보험 지원사업 반납 162,880원	163	0	163
○ 2011년 한우지예 고급육생산 장려금지원사업 반납 6,150,000원	6,150	0	6,150
○ 2011년 친환경 축산물 인증지원사업 반납 2,703,060원	2,704	0	2,704
○ 2011년 공동방제단 운영비 집행잔액 29,000원	29	0	29
○ 2011년 축산분뇨처리시설지원사업 집행잔액 2,482,000원	2,482	0	2,482
○ 2010년 유기농벨리조성사업(신등지구) 반납 액 80,000,000원	80,000	0	80,000
○ 2011년 양봉구조개선사업 집행잔액 288,000원	288	0	288
○ 2011년 조사료생산기반확충사업 집행잔액 2,001,600원	2,002	0	2,002
○ 2011년 젓소능력개량사업 집행잔액 682,770원	683	0	683
○ 2011년 논콩재배단지 조성사업 반납 271,640원	272	0	272
○ 2011년 우리밀육성지원사업 집행잔액 8,971,640원	8,972	0	8,972

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업지원과
 정책: 원예작물의 경쟁력 강화
 단위: 고품질농산물생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	9,041,883	8,757,878	284,005
국	397,137	400,361	△3,224
광	1,706,000	1,706,000	0
기	83,000	83,000	0
도	1,417,956	1,286,319	131,637
군	5,437,790	5,282,198	155,592
원예작물의 경쟁력 강화	3,290,817	3,078,384	212,433
국	95,520	103,702	△8,182
광	731,000	731,000	0
도	684,381	554,975	129,406
군	1,779,916	1,688,707	91,209
고품질농산물생산 기술보급	3,043,052	2,938,619	104,433
국	95,520	103,702	△8,182
광	731,000	731,000	0
도	500,616	479,210	21,406
군	1,715,916	1,624,707	91,209
원예작물 지원사업	945,600	945,600	0
201 일반운영비	5,560	25,560	△20,000
01 사무관리비	5,560	25,560	△20,000
○산청딸기지리적표시단체표장등록및디자인개발 출원(과목변경) 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	99,280	△99,280
○산청딸기 집하장 설치공사(과목변경) 0원	0	99,280	△99,280
03 시설부대비	0	720	△720
○산청딸기 집하장 설치공사 부대비 0원	0	720	△720
402 민간자본이전	925,600	805,600	120,000
01 민간자본보조	925,600	805,600	120,000
○산청딸기지리적표시단체표장등록및디자인개발 출원(과목변경) 20,000,000원*1종	20,000	0	20,000
○산청딸기(웅석작목반) 집하장 설치지원(과목 변경) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
기능성딸기생산단지조성	700,000	600,000	100,000
광	500,000	500,000	0
도	100,000	100,000	0
군	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	700,000	600,000	100,000
광	500,000	500,000	0
도	100,000	100,000	0
군	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	700,000	600,000	100,000
○기능성딸기 생산기술확립	700,000	600,000	100,000
0. 기능성딸기 생산기술확립및 유통기술개발 700,000,000원	700,000	600,000	100,000
광	500,000	500,000	0

부서: 농업지원과
 정책: 원예작물의 경쟁력 강화
 단위: 고품질농산물생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 100,000	100,000	0
		군 100,000	0	100,000
시설원예 에너지이용 효율화사업		83,550	114,000	△30,450
		국 33,420	45,600	△12,180
		도 15,039	20,520	△5,481
		군 35,091	47,880	△12,789
402 민간자본이전		83,550	114,000	△30,450
		국 33,420	45,600	△12,180
		도 15,039	20,520	△5,481
		군 35,091	47,880	△12,789
01 민간자본보조		83,550	114,000	△30,450
○시설원예에너지효율화사업 83,550,000원		83,550	114,000	△30,450
		국 33,420	45,600	△12,180
		도 15,039	20,520	△5,481
		군 35,091	47,880	△12,789
지역특성화기술개발사업지원(도분권)		219,552	194,664	24,888
		도 99,552	74,664	24,888
		군 120,000	120,000	0
307 민간이전		0	64,888	△64,888
		도 0	24,888	△24,888
		군 0	40,000	△40,000
02 민간경상보조		0	64,888	△64,888
○산청약초활용기능성식품상품화사업 0원		0	64,888	△64,888
		도 0	24,888	△24,888
		군 0	40,000	△40,000
402 민간자본이전		219,552	129,776	89,776
		도 99,552	49,776	49,776
		군 120,000	80,000	40,000
01 민간자본보조		219,552	129,776	89,776
○흰민들레의 고부가가치 기반조성 24,888,000원*1식		24,888	0	24,888
		도 24,888	0	24,888
○산청약초활용기능성식품상품화사업(과목변경) 64,888,000원*1식		64,888	0	64,888
		도 24,888	0	24,888
		군 40,000	0	40,000
시설원예 품질개선사업		60,000	50,005	9,995
		국 24,000	20,002	3,998
		도 11,000	9,001	1,999
		군 25,000	21,002	3,998
402 민간자본이전		60,000	50,005	9,995
		국 24,000	20,002	3,998
		도 11,000	9,001	1,999
		군 25,000	21,002	3,998
01 민간자본보조		60,000	50,005	9,995
○일반원예 시설 지원 60,000,000원		60,000	50,005	9,995
		국 24,000	20,002	3,998

부서: 농업지원과
 정책: 원예작물의 경쟁력 강화
 단위: 고품질농산물생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	11,000	9,001	1,999
	군	25,000	21,002	3,998
신선농산물 수출지원		247,765	139,765	108,000
	도	183,765	75,765	108,000
	군	64,000	64,000	0
농산물수출촉진자금 지원		119,765	11,765	108,000
	도	119,765	11,765	108,000
301 일반보상금		119,765	11,765	108,000
	도	119,765	11,765	108,000
12 기타보상금 ○농산물수출농가 촉진자금 지원		119,765	11,765	108,000
		119,765,000원		
	도	119,765	11,765	108,000
과수특작 산업육성		830,207	830,207	0
	국	95,160	95,160	0
	기	83,000	83,000	0
	도	153,065	153,065	0
	군	498,982	498,982	0
고품질 과실생산		830,207	830,207	0
	국	95,160	95,160	0
	기	83,000	83,000	0
	도	153,065	153,065	0
	군	498,982	498,982	0
탐푸르트 생산기술 단지운영		150,320	150,320	0
	국	75,160	75,160	0
	군	75,160	75,160	0
201 일반운영비		1,716	0	1,716
	국	858	0	858
	군	858	0	858
01 사무관리비 ○탐푸르트 스티커구입(과목변경) 1,716,000원		1,716	0	1,716
	국	858	0	858
	군	858	0	858
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금 ○탐푸르트 현장컨설팅 참석 보상(과목변경) 50,000원*40인		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
402 민간자본이전		146,604	150,320	△3,716
	국	73,302	75,160	△1,858
	군	73,302	75,160	△1,858
01 민간자본보조		146,604	150,320	△3,716

부서: 농업지원과
 정책: 과수특작 산업육성
 단위: 고품질 과실생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탑푸르트 단감 생산기술시범단지운영(과목변경) 146,604,000원	146,604	150,320	△3,716
	국	73,302	75,160	△1,858
	군	73,302	75,160	△1,858
재무활동(농업지원과)		22,177	0	22,177
보전지출		22,177	0	22,177
보조금반환금		22,177	0	22,177
802 반환금기타		22,177	0	22,177
01 국고보조금반환금		3,567	0	3,567
○수출농업강화 엘리트농업인현장교육 집행잔액 6,008원		7	0	7
○농산물소득조사분석 집행잔액 660,000원		660	0	660
○농기계훈련사업 집행잔액 6,375원		7	0	7
○병해충진단실운영 집행잔액 16,550원		17	0	17
○FTA지원사업 집행잔액 1,684,000원		1,684	0	1,684
○FTA사업계획수립및 관리비 지원 집행잔액 1,192,000원		1,192	0	1,192
02 시·도비보조금반환금		18,610	0	18,610
○수출농업강화 엘리트농업인현장교육 집행잔액 25,030원		26	0	26
○산청딸기축제 행사지원 집행잔액 4,000,000원		4,000	0	4,000
○전기온풍기 설치 지원 집행잔액 2,475,000원		2,475	0	2,475
○원예시설화재예방전기안전점검 지원 집행잔액 56,000원		56	0	56
○FTA지원사업 집행잔액 757,800원		758	0	758
○다목적영농기구입 집행잔액 76,500원		77	0	77
○농작물재해보험료지원 집행잔액 7,277,267원		7,278	0	7,278
○누에잠종대지원 집행잔액 449,000원		449	0	449
○농촌지도기반조성 집행잔액 3,490,220원		3,491	0	3,491
농촌봉사 활성화		1,069,496	1,020,101	49,395
국		13,158	8,200	4,958
도		62,081	59,850	2,231
군		994,257	952,051	42,206
농기계사업 지원		463,660	451,265	12,395
국		13,158	8,200	4,958
도		62,081	59,850	2,231
군		388,421	383,215	5,206
농업용난방기 시간계측기 부착 지원		12,395	0	12,395
국		4,958	0	4,958
도		2,231	0	2,231
군		5,206	0	5,206
402 민간자본이전		12,395	0	12,395
국		4,958	0	4,958
도		2,231	0	2,231

부서: 농업지원과
 정책: 농촌봉사 활성화
 단위: 농기계사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	5,206	0	5,206
01 민간자본보조		12,395	0	12,395
○농업용난방기 시간계측기 부착 지원(성립전)		12,395	0	12,395
12,395,000원	국	4,958	0	4,958
	도	2,231	0	2,231
	군	5,206	0	5,206
농촌 봉사 활성화		605,836	568,836	37,000
농촌가로등설치 및 관리		559,126	522,126	37,000
201 일반운영비		185,440	173,440	12,000
02 공공운영비		185,440	173,440	12,000
○ 공공요금 및 제세		185,440	173,440	12,000
0. 가로등 전기요금 14,500,000원*12월		174,000	162,000	12,000
401 시설비및부대비		373,686	348,686	25,000
01 시설비		372,000	347,000	25,000
○ 가로등 D/B구축에 따른 전수조사		70,000	45,000	25,000
14,000원*5,000등				

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 마을상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	15,810,241	14,675,144	1,135,097
국	3,921,000	3,556,000	365,000
광	1,800,000	1,800,000	0
기	1,572,600	1,685,000	△112,400
분	5,715	5,715	0
도	241,400	210,200	31,200
군	8,269,526	7,418,229	851,297
상수도사업	2,916,881	2,766,881	150,000
광	1,120,000	1,120,000	0
군	1,796,881	1,646,881	150,000
마을상수도관리	1,568,811	1,418,811	150,000
광	420,000	420,000	0
군	1,148,811	998,811	150,000
마을상수도사업	947,500	797,500	150,000
401 시설비및부대비	912,500	797,500	115,000
01 시설비	907,475	792,475	115,000
○생초 양수장 정비사업 64,370,000원	64,370	99,370	△35,000
○마을상수도 수원이전 150,000,000원	150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전	35,000	0	35,000
02 공기관등에대한대행사업비	35,000	0	35,000
○신연양수장 유지보수사업 1식 35,000,000원	35,000	0	35,000
재무활동(상하수도사업소)	2,151,232	2,151,094	138
국	216,000	216,000	0
분	5,715	5,715	0
군	1,929,517	1,929,379	138
보전지출	317,138	317,000	138
국	216,000	216,000	0
분	5,715	5,715	0
군	95,423	95,285	138
보조금 반환금	138	0	138
802 반환금기타	138	0	138
01 국고보조금반환금	129	0	129
○태풍 무이파 및 호우피해 복구사업비 집행잔액 반환금 129,000원	129	0	129
02 시·도비보조금반환금	9	0	9
○태풍 무이파 및 호우피해 복구사업비 집행잔액 반환금 3,000원	3	0	3
○2011년도 마을상수도 위탁관리사업비 집행잔액 반환금 6,000원	6	0	6
하수도관리	7,543,565	6,737,000	806,565
국	3,705,000	3,340,000	365,000
기	1,572,600	1,685,000	△112,400
도	214,400	183,200	31,200
군	2,051,565	1,528,800	522,765

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도지원사업(수질개선특별회계)		7,543,565	6,737,000	806,565
	국	3,705,000	3,340,000	365,000
	기	1,572,600	1,685,000	△112,400
	도	214,400	183,200	31,200
	군	2,051,565	1,528,800	522,765
농촌마을하수도정비사업		3,529,000	3,053,000	476,000
	국	2,502,000	2,137,000	365,000
	기	597,600	549,000	48,600
	도	214,400	183,200	31,200
	군	215,000	183,800	31,200
401 시설비및부대비		3,529,000	3,053,000	476,000
	국	2,502,000	2,137,000	365,000
	기	597,600	549,000	48,600
	도	214,400	183,200	31,200
	군	215,000	183,800	31,200
01 시설비		3,516,978	3,040,978	476,000
○덕교마을하수도정비사업 1,982,718,000원		1,982,718	1,461,718	521,000
	국	1,386,718	1,021,718	365,000
	기	357,600	264,000	93,600
	도	119,200	88,000	31,200
	군	119,200	88,000	31,200
○도리마을하수도정비사업 238,940,000원		238,940	283,940	△45,000
	국	197,940	197,940	0
	기	6,000	51,000	△45,000
	도	17,200	17,200	0
	군	17,800	17,800	0
하수관거설치		2,184,565	1,854,000	330,565
	국	1,203,000	1,203,000	0
	기	227,000	388,000	△161,000
	군	754,565	263,000	491,565
401 시설비및부대비		2,184,565	1,854,000	330,565
	국	1,203,000	1,203,000	0
	기	227,000	388,000	△161,000
	군	754,565	263,000	491,565
01 시설비		2,175,287	1,844,722	330,565
○내리지구하수관거정비사업 371,803,000원		371,803	440,803	△69,000
	국	307,803	307,803	0
	기	10,000	79,000	△69,000
	군	54,000	54,000	0
○물재이용 관리계획 수립용역 363,000,000원		363,000	0	363,000
○산청하수관거 개보수사업 313,556,000원		313,556	276,991	36,565
	국	97,991	97,991	0
	기	14,000	106,000	△92,000
	군	201,565	73,000	128,565
재무활동(상하수도사업소)		178,394	0	178,394
내부거래지출(상수도사업특별회계)		178,394	0	178,394
예비비		178,394	0	178,394

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	178,394	0	178,394
01 예비비	178,394	0	178,394
○상수도사업특별회계 예비비 178,394,000원	178,394	0	178,394