

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원실

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	986,811	986,211	600
국	124,859	124,859	0
도	49,167	49,167	0
군	812,785	812,185	600
국민기초생활보장	976,811	976,211	600
국	124,859	124,859	0
도	49,167	49,167	0
군	802,785	802,185	600
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	563,000	562,400	600
국	124,859	124,859	0
도	49,167	49,167	0
군	388,974	388,374	600
의료급여 활동지원	2,160	1,560	600
101 인건비	2,160	1,560	600
03 무기계약근로자보수	2,160	1,560	600
○수당	2,160	1,560	600
0교통보조비 50,000원*1명*12회	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	3,727,541	3,727,541	0
기	3,109,646	3,109,646	0
군	617,895	617,895	0
행정운영경비(환경위생과)	183,264	183,264	0
기	89,573	89,573	0
군	93,691	93,691	0
인력운영비(수질개선특별회계)	181,104	181,104	0
기	87,413	87,413	0
군	93,691	93,691	0
인력운영비	181,104	181,104	0
기	87,413	87,413	0
군	93,691	93,691	0
101 인건비	179,244	179,244	0
기	85,553	85,553	0
군	93,691	93,691	0
03 무기계약근로자보수	124,432	124,432	0
○진양호상수원보호구역 감시원	124,432	124,432	0
0.기본급 1,317,000원*4인*12월	63,216	60,853	2,363
0.기말수당 1,567,000원 * 100%*4인*4회	25,072	20,285	4,787
0.명절휴가비 1,317,000원*60%*4인*2회	6,322	6,086	236
0.시간외근무수당 9,650원*4인*16시간*12월	7,412	9,908	△2,496
0.연차유급휴가수당 51,500원*4인*13일	2,678	1,668	1,010
0.휴일근무수당 51,500원 * 150% * 2일*4인*12월	7,416	0	7,416
0.급량비 120,000원*4인*12월	5,760	6,240	△480
0.교통비 130,000원*4인*12월	6,240	5,760	480
0.명절휴가비 0원	0	6,086	△6,086
0.급여조정비 315,200원	316	7,546	△7,230
기	18,901	18,745	156
군	44,315	42,108	2,207
기	7,412	9,908	△2,496
기	2,678	1,668	1,010
기	7,416	0	7,416
기	7,416	0	7,416
기	5,760	6,240	△480
기	6,240	5,760	480
기	6,240	5,760	480
기	0	6,086	△6,086
기	0	6,086	△6,086
기	316	7,546	△7,230
광역상수원 수질보전사업 추진	3,544,277	3,544,277	0
기	3,020,073	3,020,073	0
군	524,204	524,204	0
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,264,299	1,264,299	0
기	1,257,899	1,257,899	0
군	6,400	6,400	0
수변구역 주민지원사업	1,264,299	1,264,299	0
기	1,257,899	1,257,899	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	6,400	6,400	0
401 시설비및부대비		179,152	166,300	12,852
	기	179,152	166,300	12,852
01 시설비		177,772	164,920	12,852
○수변구역 주민지원사업		102,521	92,669	9,852
0 복지증진사업	42,519,000원	42,519	23,967	18,552
	기	42,519	23,967	18,552
0 소득증대지원사업	60,002,000원	60,002	68,702	△8,700
	기	60,002	68,702	△8,700
○댐주변 주민지원사업		74,720	71,720	3,000
0 복지증진사업	74,720,000원	74,720	71,720	3,000
	기	74,720	71,720	3,000
402 민간자본이전		1,064,591	1,077,443	△12,852
	기	1,064,591	1,077,443	△12,852
01 민간자본보조		1,064,591	1,077,443	△12,852
○수변구역 주민지원사업		355,886	365,738	△9,852
0 소득증대사업	144,264,000원	144,264	126,864	17,400
	기	144,264	126,864	17,400
0 복지증진사업	211,622,000원	211,622	238,874	△27,252
	기	211,622	238,874	△27,252
○댐주변 주민지원사업		214,705	217,705	△3,000
0 복지증진사업	136,705,000원	136,705	139,705	△3,000
	기	136,705	139,705	△3,000
광역상수원 관리(수질개선특별회계)		112,004	112,004	0
	기	105,174	105,174	0
	군	6,830	6,830	0
광역상수원 수질 순찰 관리		112,004	112,004	0
	기	105,174	105,174	0
	군	6,830	6,830	0
401 시설비및부대비		34,366	17,894	16,472
	기	34,366	17,894	16,472
01 시설비		34,366	17,894	16,472
○상수원 보호구역 안내판 수선	16,472,000원	16,472	0	16,472
	기	16,472	0	16,472
405 자산취득비		36,028	52,500	△16,472
	기	36,028	52,500	△16,472
01 자산및물품취득비		36,028	52,500	△16,472
○순찰차량구입	36,028,000원	36,028	52,500	△16,472
	기	36,028	52,500	△16,472

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 경제도시과

정책: 산업단지 조성

단위: 산업단지 조성(산업단지조성특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제도시과	7,061,150	7,061,150	0
광	461,000	461,000	0
기	331,800	331,800	0
군	6,268,350	6,268,350	0
산업단지 조성	1,735,200	835,200	900,000
광	461,000	461,000	0
군	1,274,200	374,200	900,000
산업단지 조성(산업단지조성특별회계)	1,735,200	835,200	900,000
광	461,000	461,000	0
군	1,274,200	374,200	900,000
산업단지관리운영	1,274,200	374,200	900,000
401 시설비및부대비	1,260,000	360,000	900,000
01 시설비	1,252,170	357,840	894,330
○금서제2농공단지 복지관 건립 894,330,000원	894,330	0	894,330
03 시설부대비	7,830	2,160	5,670
○금서제2농공단지 복지관 건립 부대비 900,000,000원*0.63%	5,670	0	5,670
예비비	0	900,000	△900,000
예비비(산업단지조성특별회계)	0	900,000	△900,000
예비비	0	900,000	△900,000
801 예비비	0	900,000	△900,000
01 예비비	0	900,000	△900,000
○산업단지특별회계 예비비 0원	0	900,000	△900,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	8,601,590	8,015,541	586,049
국	2,711,000	2,711,000	0
기	2,008,499	2,008,499	0
도	81,000	81,000	0
군	3,801,091	3,215,042	586,049
행정운영경비(상하수도사업소)	340,531	333,482	7,049
인력운영비(상수도사업특별회계)	336,931	329,882	7,049
인력운영비	336,931	329,882	7,049
101 인건비	333,211	326,162	7,049
03 무기계약근로자보수	234,670	227,621	7,049
○상수도관리원(가직군) 5인	201,065	227,621	△26,556
0.기본급 1,340,000원*5인*12월	80,400	85,958	△5,558
0.주차수당 0원	0	12,246	△12,246
0.가산금 0원	0	7,678	△7,678
0.기말수당 1,620,000원*5인*100%*4회	32,400	28,653	3,747
0.시간외근무수당 10,000원*5인*30시간*12월	18,000	15,897	2,103
0.유급휴일수당 53,000원*150%*5인*7일*12월	33,390	31,793	1,597
0.연차유급휴가수당 53,000원*5인*13일	3,445	3,533	△88
0.정액급식비 0원	0	9,360	△9,360
0.급량비 120,000원*5인*12월	7,200	0	7,200
0.위험수당 30,000원*5인*12월	1,800	2,160	△360
0.정근수당(5년이상 10년미만) 0원	0	6,000	△6,000
0.교통보조비 0원	0	8,640	△8,640
0.교통비 130,000원*5인*12월	7,800	0	7,800
0.명절휴가비 1,332,000원*5인*60%*2회	7,992	7,065	927
○상수도관리원(나직군) 1인	33,605	0	33,605
0.기본급 1,335,000원*1인*12월	16,020	0	16,020
0.기말수당 1,606,000원*1인*100%*4회	6,424	0	6,424
0.명절휴가비 1,325,420원*60%*2회	1,591	0	1,591
0.연차유급휴가수당 54,000원*13일	702	0	702
0.휴일근무수당 54,000원*150%*2일*12월	1,944	0	1,944
0.시간외근무수당 9,900원*30시간*12월	3,564	0	3,564
0.위험수당 30,000원*12월	360	0	360
0.급량비 120,000원*12월	1,440	0	1,440
0.교통비 130,000원*12월	1,560	0	1,560
하수도관리	7,057,838	6,635,838	422,000
국	2,711,000	2,711,000	0
기	2,008,499	2,008,499	0
도	81,000	81,000	0
군	2,257,339	1,835,339	422,000
하수도지원사업(수질개선특별회계)	7,057,838	6,635,838	422,000
국	2,711,000	2,711,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,008,499	2,008,499	0
	도 81,000	81,000	0
	군 2,257,339	1,835,339	422,000
농촌마을하수도정비사업	1,755,000	1,356,000	399,000
	국 949,000	949,000	0
	기 244,000	245,000	△1,000
	도 81,000	81,000	0
	군 481,000	81,000	400,000
401 시설비및부대비	1,755,000	1,356,000	399,000
	국 949,000	949,000	0
	기 244,000	245,000	△1,000
	도 81,000	81,000	0
	군 481,000	81,000	400,000
01 시설비	1,750,118	1,351,118	399,000
○도리마을 하수도정비사업 1,750,118,000원*1식	1,750,118	1,351,118	399,000
	국 944,118	944,118	0
	기 244,000	245,000	△1,000
	도 81,000	81,000	0
	군 481,000	81,000	400,000
공공하수도운영	2,367,838	2,346,838	21,000
	기 1,061,499	1,061,499	0
	군 1,306,339	1,285,339	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○공공하수처리시설 정밀점검 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
하수관거설치	2,935,000	2,933,000	2,000
	국 1,762,000	1,762,000	0
	기 703,000	702,000	1,000
	군 470,000	469,000	1,000
401 시설비및부대비	2,935,000	2,933,000	2,000
	국 1,762,000	1,762,000	0
	기 703,000	702,000	1,000
	군 470,000	469,000	1,000
01 시설비	2,920,201	2,918,201	2,000
○산청하수관거 개보수사업 852,607,000원*1식	852,607	850,607	2,000
	국 302,607	302,607	0
	기 330,000	329,000	1,000
	군 220,000	219,000	1,000
재무활동(상하수도사업소)	157,000	0	157,000
보전지출(수질개선특별회계)	157,000	0	157,000
보조금 반환금	157,000	0	157,000
802 반환금기타	157,000	0	157,000
01 국고보조금반환금	144,000	0	144,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 보전지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○덕교지구 농어촌마을하수도정비사업 국고보조 금등 정산잔액 및 이자반환 144,000,000원	144,000	0	144,000
02 시 · 도비보조금반환금	13,000	0	13,000
○덕교지구 농어촌마을하수도정비사업 도비보조 금 정산잔액 및 이자 반환 13,000,000원	13,000	0	13,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 동의보감총관리사업소

정책: 동의보감총 관광자원개발사업

단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동의보감총관리사업소	4,498,558	898,558	3,600,000
광	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
군	4,108,558	508,558	3,600,000
동의보감총 관광자원개발사업	2,817,175	566,895	2,250,280
광	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
군	2,427,175	176,895	2,250,280
관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)	2,817,175	566,895	2,250,280
광	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
군	2,427,175	176,895	2,250,280
산청한의학박물관 운영	1,541,053	126,047	1,415,006
201 일반운영비	205,048	97,786	107,262
01 사무관리비	34,566	23,741	10,825
○일반운영비	33,766	22,941	10,825
0 우산자동포장기구입 300,000원*1대	300	0	300
0 생수구입 5,000원*10통*9월	450	0	450
0 방역수수료 500,000원*3회	1,500	0	1,500
0.구급약구입 100,000원*3개소*2회	600	400	200
0.박물관 청소용품 구입 (100,000원*9월)+(80,000원*12월)	1,860	960	900
0.박물관안내 리후렛 및 안내책자 제작 500원*15,000부	7,500	2,500	5,000
0.무인경비시스템수수료	7,491	5,016	2,475
o 주제관 및 박물관 (275,000원*9월)+(418,000원*12월)	7,491	5,016	2,475
02 공공운영비	150,482	74,045	76,437
○공공요금 및 제세	132,387	55,950	76,437
0.전기요금 (7,000,000원*9월)+(3,500,000원*12월)	105,000	42,000	63,000
0.승강기 점검수수료 (412,500원*9월)+(125,000원*2대*12월)	6,713	3,000	3,713
0.방화관리 점검수수료 (121,000원*9월)+(125,000원*12회)	2,589	1,500	1,089
0.전기안전 진단수수료 2,000,000원*2회	4,000	2,000	2,000
0.전기안전관리비수수료 (709,390원*9월)+(600,000원*12월)	13,585	7,200	6,385
0.승강기 정기검사비 250,000원*2회	500	250	250
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 박물관체험프로그램운영	20,000	0	20,000
0 어린이박물관체험프로그램 5,000,000원*4개 프로그램	20,000	0	20,000
206 재료비	19,366	2,622	16,744
01 재료비	19,366	2,622	16,744

부서: 동의보감총관리사업소
 정책: 동의보감총 관광자원개발사업
 단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 산청한의박물관 훈증소독약품 구입 874,000원*9통	7,866	2,622	5,244
○ 유물보존상자구입 6,500원*1,000상자	6,500	0	6,500
○ 박물관체험프로그램에 필요한 재료구입 약초압화판화향주머니방향제등 1,000종*5종*1,000개	5,000	0	5,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○동의보감총 홈페이지 구축 60,000,000원	60,000	0	60,000
301 일반보상금	12,000	6,000	6,000
11 기타보상금	12,000	6,000	6,000
○ 박물관체험프로그램안내도우미 20,000원*3인*100일	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	1,220,000	5,000	1,215,000
01 시설비	1,213,700	5,000	1,208,700
○ 박물관외벽적성목교체 및 방부목칠방수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○ 자료(열람)실설치(110㎡) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 엑스포주제관 전시물보완공사 993,700,000원*1식	993,700	0	993,700
○ 박물관관람료징수 및 출입통제설비공사(발권 입출입,차량통제등) 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○ 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 자료(열람)실운영에 필요한 컴퓨터구입 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○ 자료(도서)구입비 20,000원*250권	5,000	0	5,000
산청전통한방휴양관광지조성	600,000	390,000	210,000
	광	300,000	0
	도	90,000	0
	군	210,000	210,000
401 시설비및부대비	600,000	390,000	210,000
	광	300,000	0
	도	90,000	0
	군	210,000	210,000
01 시설비	596,220	390,000	206,220
○산청전통한방휴양관광지조성사업 596,220,000원	596,220	390,000	206,220
	광	300,000	0
	도	90,000	0
	군	206,220	206,220

부서: 동의보감총관리사업소
 정책: 동의보감총 관광자원개발사업
 단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○산청전통한방휴양관광지조성사업부대비 600,000,000원*0.63/100	3,780	0	3,780
전통한방휴양관광지 시설관리	676,122	50,848	625,274
101 인건비	141,419	0	141,419
04 기간제근로자등보수	141,419	0	141,419
○ 주제관 및 박물관인부임(시설운영,매표관리,내외부관리)	81,419	0	81,419
0 기본급 41,680원*7인*200일	58,352	0	58,352
0 주차수당 41,680원*7인*40일	11,671	0	11,671
0 국민연금 10,003,200원*7인*4.5%	3,152	0	3,152
0 건강장기요양보험 10,003,200원*7인*3.275%	2,294	0	2,294
0 산재보험 10,003,200원*7인*4.0%	2,801	0	2,801
0 고용보험 10,003,200원*7인*1.5%	1,051	0	1,051
0 건강보험 10,003,200원*7인*2.995%	2,098	0	2,098
○ 동의보감촌수목조경관리일시사역인부임 120,000원*50일*10명	60,000	0	60,000
201 일반운영비	109,703	50,848	58,855
01 사무관리비	32,103	19,148	12,955
○ 주제관부지사용임대료	12,955	0	12,955
0 매입대상부지(2필지 4,115㎡) 1,402,830원*8월	11,223	0	11,223
0 교환대상부지(1필지 1,480㎡) 533,410원*2월	1,067	0	1,067
0 산청한약방임시건축물(1필지 259㎡) 95,000원*7월	665	0	665
02 공공운영비	77,600	31,700	45,900
○ 공공요금 및 제세	77,600	31,700	45,900
0 가로등 전기요금 (1,300,000원*9월)+(500,000원*12월)	17,700	6,000	11,700
0 화장실 등 시설물 전기요금 100,000원*5개소*9월	4,500	0	4,500
0 분수 및 조형물 전기요금 2,000,000원*13개소	26,000	8,000	18,000
0 경관조명전기요금 1,300,000원*9월	11,700	0	11,700
401 시설비및부대비	425,000	0	425,000
01 시설비	425,000	0	425,000
○ 전통한방휴양관광지상수도관로보수유지관리비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○ 전통한방휴양관광지가로등 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 전통한방휴양관광지조성사업	400,000	0	400,000

부서: 동의보감촌관리사업소
 정책: 동의보감촌 관광자원개발사업
 단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 주채관건립부지매입비(2필지 4,115㎡) 400,000,000원	400,000	0	400,000
예비비	1,681,383	331,663	1,349,720
예비비(공영개발사업특별회계)	1,681,383	331,663	1,349,720
예비비	1,681,383	331,663	1,349,720
801 예비비	1,681,383	331,663	1,349,720
01 예비비	1,681,383	331,663	1,349,720
○공영개발특별회계 예비비 1,681,383,000원	1,681,383	331,663	1,349,720