

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 행정교육과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정교육과	52,851,249	51,713,856	1,137,393
국	506,087	529,567	△23,480
도	895,982	891,662	4,320
군	51,449,180	50,292,627	1,156,553
행정운영경비(행정교육과)	43,945,901	42,857,752	1,088,149
국	144,320	133,820	10,500
도	308,311	278,219	30,092
군	43,493,270	42,445,713	1,047,557
인력운영비	43,911,661	42,823,512	1,088,149
국	144,320	133,820	10,500
도	308,311	278,219	30,092
군	43,459,030	42,411,473	1,047,557
총액인력운영비	42,891,273	41,811,524	1,079,749
101 인건비	34,205,569	33,127,500	1,078,069
01 보수	31,468,054	30,434,487	1,033,567
○ 기본급	22,484,366	21,736,154	748,212
0 정무직 87,786,000원*1인	87,786	84,899	2,887
0 연봉제(4급) 78,299,000원*2인	156,598	146,660	9,938
0 4급(28호) 4,726,300원*3인*12월	170,147	164,553	5,594
0 5급(30호) 4,382,200원*29인*12월	1,525,006	1,474,859	50,147
0 6급(25호) 3,653,300원*163인*12월	7,145,855	6,910,940	234,915
0 6급(25호) 가족관계등록 담당 (3,653,300원*11인*12월)-21,820,000원	460,416	444,563	15,853
0 7급(별정7급상당, 16호) 2,871,400원*198인*12월	6,822,447	6,598,152	224,295
0 8급(8호) 2,045,800원*128인*12월	3,142,349	3,038,976	103,373
0 9급(4호) 1,547,900원*23인*12월	427,221	411,848	15,373
0 지도관(21호) 4,706,900원*1인*12월	56,483	54,626	1,857
0 지도사(18호) 2,999,500원*20인*12월	719,880	696,216	23,664
0 연구사(11호) 2,685,300원*1인*12월	32,224	31,164	1,060
0 정근수당 20,855,442,800원*1/12	1,737,954	1,678,698	59,256
○ 수당	5,345,665	5,153,500	192,165
0 대우공무원수당 및 가산금	857,474	828,320	29,154
○ 대우공무원수당 20,855,442,800원*4.1/100	855,074	825,920	29,154
0 관리업무수당(일반직 4급) 4,726,300원*9%*3인*12월	15,314	14,810	504
0 관리업무수당(일반직 5급) 4,382,200원*9%*27인*12월	127,785	123,583	4,202
0 시간외근무수당	2,294,948	2,219,527	75,421
○ 5급 12,525원*4인*36시간*12월	21,644	20,932	712
○ 6급 10,682원*174인*36시간*12월	802,945	776,561	26,384
○ 7급 9,649원*198인*36시간*12월	825,337	798,222	27,115
○ 8급 8,663원*128인*36시간*12월	479,030	463,270	15,760

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 행정교육과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 9급 7,830원*23인*36시간*12월	77,799	75,246	2,553
○ 지도사(21호봉 이상) 10,073원*8인*36시간*12월	34,813	33,669	1,144
○ 지도사(20호봉 이하) 9,439원*12인*36시간*12월	48,932	47,325	1,607
○ 연구사 10,296원*1인*36시간*12월	4,448	4,302	146
0 명예퇴직수당 182,884,000원	182,884	100,000	82,884
○ 명절휴가비 20,855,442,800원*1.2/12월	2,085,545	2,014,438	71,107
○ 연가보상비 20,855,442,800원*1/12*86%*1/30*13일	647,678	625,595	22,083
02 기타직보수 150,069	150,069	105,567	44,502
○ 일반임기제 85,947	85,947	41,445	44,502
0 일반임기제(8급) 36,940,000원*2인	73,880	34,657	39,223
0 시간외근무수당 7,420원*2인*39시간*12월	6,946	3,291	3,655
0 정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120	1,560	1,560
0 연가보상비 3,078,330원*78%*1/30*13일	1,041	977	64
204 직무수행경비 1,011,240	1,011,240	1,009,560	1,680
02 직급보조비 1,011,240	1,011,240	1,009,560	1,680
○ 직급보조비 1,011,240	1,011,240	1,009,560	1,680
0 임기제공무원(8급) 140,000원*2인*12월	3,360	1,680	1,680
공공복지전달체계개선사업(사회복지직 인건비)	175,000	160,000	15,000
국	122,500	112,000	10,500
군	52,500	48,000	4,500
101 인건비 175,000	175,000	160,000	15,000
국	122,500	112,000	10,500
군	52,500	48,000	4,500
01 보수 175,000	175,000	160,000	15,000
○ 공공복지전달체계 개선사업(사회복지직 인건비) 175,000	175,000	160,000	15,000
0 맞춤형 지역복지전달체계 개선사업(16년) 2,500,000원*2인*6월	30,000	15,000	15,000
국	21,000	10,500	10,500
군	9,000	4,500	4,500
도로보수 인력운영비 375,480	375,480	375,480	0
도	308,311	278,219	30,092
군	67,169	97,261	△30,092
101 인건비 375,480	375,480	375,480	0
도	308,311	278,219	30,092
군	67,169	97,261	△30,092
03 무기계약근로자보수 375,480	375,480	375,480	0
○ 공무원(도로보수원)14인 375,480	375,480	375,480	0
0 기본급 1,580,000원*14인*12월	265,440	265,440	0
도	265,440	265,440	0
0 기말수당 1,965,000원*14인*100%*4회	110,040	110,040	0
도	42,871	12,779	30,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	67,169	97,261	△30,092
	인력운영비지원	448,088	454,688	△6,600
	201 일반운영비	0	14,400	△14,400
	01 사무관리비	0	14,400	△14,400
	○주택보조비 0원	0	14,400	△14,400
	204 직무수행경비	361,200	353,400	7,800
	01 직책급업무수행경비	85,200	77,400	7,800
	○직책급업무수행경비	85,200	77,400	7,800
	0 4급(보건의료원장, 본부장) 400,000원*2인*12월	9,600	4,800	4,800
	0 5급(농업기술센터소장) 400,000원*1인*12월	4,800	1,800	3,000
	지방공무원 육성	418,700	373,500	45,200
	공무원 교육훈련	418,700	373,500	45,200
	공무원 교육원 직무교육	418,700	373,500	45,200
	201 일반운영비	86,200	50,000	36,200
	01 사무관리비	86,200	50,000	36,200
	○ 위탁교육비	86,200	50,000	36,200
	0 각급교육기관 위탁교육비 250,000원*200인	50,000	50,000	0
	0 산청동의보감촌 힐링아카데미 교육비 252,000원*100인	25,200	0	25,200
	0 지방행정연수원 장기교육(여성리더) 11,000,000원*1인	11,000	0	11,000
	202 여비	287,000	278,000	9,000
	04 국제화여비	42,000	33,000	9,000
	○ 국제화여비	42,000	33,000	9,000
	0 지방행정연수원(여성리더과정) 교육과정 연 수 9,000,000원*1인	9,000	0	9,000
	지방행정 역량 강화	724,558	723,201	1,357
	도	21,553	21,343	210
	군	703,005	701,858	1,147
	일선행정업무수행지원	594,916	605,916	△11,000
	도	16,208	16,208	0
	군	578,708	589,708	△11,000
	일반행정업무추진	270,971	281,971	△11,000
	303 포상금	34,000	45,000	△11,000
	01 포상금	34,000	45,000	△11,000
	○ 읍면실적심사 시상	0	7,000	△7,000
	0 최우수 0원	0	3,000	△3,000
	0 우 수 0원	0	2,000	△2,000
	0 장 려 0원	0	2,000	△2,000

부서: 행정교육과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일선행정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 읍면실적심사 시상	0	0	0
	○ 군단위 기관표창수여 우수부서 시상	0	4,000	△4,000
	0 최우수 0원	0	2,000	△2,000
	0 우수 0원	0	1,200	△1,200
	0 장려 0원	0	800	△800
통계관리		32,012	19,655	12,357
	도	5,345	5,135	210
	군	26,667	14,520	12,147
경남사회조사		17,492	5,135	12,357
	도	5,345	5,135	210
	군	12,147	0	12,147
101 인건비		4,716	1,663	3,053
	도	1,597	1,663	△66
	군	3,119	0	3,119
04 기간제근로자등보수		4,716	1,663	3,053
	○조사관리자 인건비 및 보험료 1,670,000원	1,670	896	774
	도	835	896	△61
	군	835	0	835
	○입력내검요원 인건비 및 보험료 3,046,000원	3,046	767	2,279
	도	762	767	△5
	군	2,284	0	2,284
201 일반운영비		12,776	3,472	9,304
	도	3,748	3,472	276
	군	9,028	0	9,028
01 사무관리비		12,776	3,472	9,304
	○도급조사원 인건비 12,297,000원	12,297	3,285	9,012
	도	3,269	3,285	△16
	군	9,028	0	9,028
	○사무용품 구입 479,000원	479	187	292
	도	479	187	292
민방위 운영		376,558	376,538	20
	국	4,031	4,011	20
	도	20,199	20,199	0
	군	352,328	352,328	0
민방위 활성화		20,976	20,956	20
	국	652	632	20
	도	5,497	5,497	0
	군	14,827	14,827	0
민관군 합동 민방위 종합훈련		652	632	20
	국	652	632	20
201 일반운영비		652	632	20
	국	652	632	20
03 행사운영비		652	632	20
	○ 민관군합동 민방위종합훈련 652,000원*1회	652	632	20
	국	652	632	20

부서: 행정교육과
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화 기반확충	1,882,981	2,025,954	△142,973
국	17,736	51,736	△34,000
도	43,364	82,444	△39,080
군	1,821,881	1,891,774	△69,893
행정정보화	536,044	578,044	△42,000
국	13,164	13,164	0
군	522,880	564,880	△42,000
정보화 운영	485,266	527,266	△42,000
207 연구개발비	57,000	99,000	△42,000
01 연구용역비	57,000	99,000	△42,000
○ 개인정보영향평가 38,000,000원*1식	38,000	80,000	△42,000
정보통신 현대화	1,161,131	1,280,104	△118,973
국	0	34,000	△34,000
도	35,622	77,702	△42,080
군	1,125,509	1,168,402	△42,893
정보통신 운영	679,451	635,836	43,615
405 자산취득비	298,889	255,274	43,615
01 자산및물품취득비	298,889	255,274	43,615
○ IP방송시스템 셋탑박스 설치 43,615,000원	43,615	0	43,615
지역방범	382,016	358,016	24,000
401 시설비및부대비	285,500	261,500	24,000
01 시설비	284,000	260,000	24,000
○ 방범CCTV 설치	284,000	260,000	24,000
0 마을방범 CCTV 교체(1SET 1대) 8,000,000원*8개소	64,000	40,000	24,000
CCTV 관제센터 운영	28,420	147,008	△118,588
도	0	42,080	△42,080
군	28,420	104,928	△76,508
201 일반운영비	8,420	14,496	△6,076
도	0	4,576	△4,576
군	8,420	9,920	△1,500
02 공공운영비	0	4,576	△4,576
○ 공공요금 및 제세	0	4,576	△4,576
0 초등학교 CCTV 연계 전용회선료(교육비특별회계) 0원	0	4,576	△4,576
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○ 통합관제센터 견학 프로그램 운영 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	0	112,512	△112,512
도	0	37,504	△37,504
군	0	75,008	△75,008
05 민간위탁금	0	112,512	△112,512

부서: 행정교육과
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ CCTV 통합관제센터 운영 관제요원 용역(4조3교대) 0원		0	75,008	△75,008
	○ 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계 관제요원 용역(교육비특별회계 전입금) 0원	0	37,504	△37,504
	도	0	37,504	△37,504
재난안전통신망 확산사업(단말기구입)		0	68,000	△68,000
	국	0	34,000	△34,000
	관	0	34,000	△34,000
405 자산취득비		0	68,000	△68,000
	국	0	34,000	△34,000
	관	0	34,000	△34,000
01 자산및물품취득비		0	68,000	△68,000
○ PS-LTE 단말기구입 0원		0	68,000	△68,000
	국	0	34,000	△34,000
	관	0	34,000	△34,000
지역정보화		185,806	167,806	18,000
	국	4,572	4,572	0
	도	7,742	4,742	3,000
	관	173,492	158,492	15,000
정보화마을 활성화		29,000	11,000	18,000
	국	3,000	0	3,000
	관	26,000	11,000	15,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
	국	3,000	0	3,000
	관	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		3,000	0	3,000
○정보화마을 운영 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
○정보화마을 농촌체험축제 행사 15,000,000원		15,000	0	15,000
초 중등 교육복지 확충		2,189,422	2,157,430	31,992
	국	105,398	100,000	5,398
	관	2,084,024	2,057,430	26,594
교육환경 운영지원		1,049,422	1,017,430	31,992
	국	105,398	100,000	5,398
	관	944,024	917,430	26,594
학교급식지원운영		587,542	560,550	26,992
	국	105,398	100,000	5,398
	관	482,144	460,550	21,594
308 자치단체등이전		587,542	560,550	26,992
	국	105,398	100,000	5,398
	관	482,144	460,550	21,594
08 교육기관에대한보조		587,542	560,550	26,992
○ 초,중,고등학교 무상급식비 지원 526,992,000원		526,992	500,000	26,992
	도	105,398	100,000	5,398

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	421,594	400,000	21,594
	산청군 향토장학회 운영지원	435,000	430,000	5,000
	306 출연금	435,000	430,000	5,000
	01 출연금	435,000	430,000	5,000
	○ (사)산청군향토장학회출연금(부금고협력사업비) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	평생학습체제 구축	1,152,210	1,055,510	96,700
	도	395,000	387,300	7,700
	군	757,210	668,210	89,000
	평생교육지원사업	497,210	408,210	89,000
	공무원 역량강화 교육	315,000	245,000	70,000
	202 여비	190,000	120,000	70,000
	04 국제화여비	190,000	120,000	70,000
	○ 선진외국비교견학(자율배낭연수) 1,000,000원*100인	100,000	30,000	70,000
	평생교육운영 지원사업	170,210	151,210	19,000
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	01 연구용역비	19,000	0	19,000
	○ 평생학습도시 연구용역 연구용역1식*19,000,000원	19,000	0	19,000
	지역인적자원개발	655,000	647,300	7,700
	도	395,000	387,300	7,700
	군	260,000	260,000	0
	서민자녀교육지원사업	655,000	647,300	7,700
	도	395,000	387,300	7,700
	군	260,000	260,000	0
	307 민간이전	655,000	647,300	7,700
	도	395,000	387,300	7,700
	군	260,000	260,000	0
	11 사회복지사업보조	655,000	647,300	7,700
	○ 교육지원 바우처 395,000,000원	395,000	387,300	7,700
	도	395,000	387,300	7,700
	공무원 후생관리	1,373,834	1,363,944	9,890
	공무원 후생복지 지원	1,361,434	1,351,544	9,890
	후생복지업무추진	16,530	13,640	2,890
	201 일반운영비	4,530	4,040	490
	01 사무관리비	4,530	4,040	490
	○ 급량비(공무원단체업무추진) 7,000원*5인*70식	2,450	1,960	490
	202 여비	12,000	9,600	2,400
	01 국내여비	12,000	9,600	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 여비(공무원단체업무수행) 200,000원*5인*12월	12,000	9,600	2,400
	공무원후생복지지원	237,286	230,286	7,000
	201 일반운영비	112,207	105,207	7,000
	03 행사운영비	52,000	45,000	7,000
	○ 제6회 도지사배 공무원 친선축구대회 7,000,000원	7,000	0	7,000
	국가 보훈 관리 및 지원	393,510	393,510	0
		국 340,000	340,000	0
		군 53,510	53,510	0
	추모공원 관리	393,510	393,510	0
		국 340,000	340,000	0
		군 53,510	53,510	0
	거창, 산청, 함양사건합동요역관리	381,100	374,000	7,100
		국 340,000	340,000	0
		군 41,100	34,000	7,100
	101 인건비	92,487	95,076	△2,589
		국 90,487	94,076	△3,589
		군 2,000	1,000	1,000
	04 기간제근로자등보수	92,487	95,076	△2,589
	○ 공원유지관리 기간제근로자(반장) 인건비	13,659	14,704	△1,045
	0 공원유지관리 기간제근로자(반장) 인건비 69,680원*1인*152일	10,592	11,149	△557
		국 10,592	11,149	△557
	0 공원유지관리 기간제근로자(반장) 주차수당 69,680원*1인*36일	2,509	2,718	△209
		국 2,509	2,718	△209
	0 공원유지관리 기간제근로자(반장) 월차수당 69,680원*1인*8일	558	837	△279
		국 558	837	△279
	○ 공원유지관리 기간제근로자(반원) 인건비	33,190	34,734	△1,544
	0 공원유지관리 기간제근로자(반원) 인건비 48,240원*4인*135일	26,050	27,015	△965
		국 26,050	27,015	△965
	0 공원유지관리 기간제근로자(반원) 주차수당 48,240원*4인*30일	5,789	6,368	△579
		국 5,789	6,368	△579
	○ 기간제근로자 퇴직금	3,600	3,600	0
	0 기간제근로자 퇴직금 1,800,000원*2인	3,600	3,600	0
		국 1,600	2,600	△1,000
		군 2,000	1,000	1,000
	201 일반운영비	36,750	46,770	△10,020
		국 22,770	30,770	△8,000
		군 13,980	16,000	△2,020
	01 사무관리비	11,830	8,250	3,580
	○ 일반수용비	8,790	7,250	1,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 홍보팸플릿 제작 0원	0	1,000	△1,000
	0 무인경비수수료 330,000원*12월	3,960	1,960	2,000
	0 화장실관리 방향제 세정제 100,000원*12월	1,200	660	540
	○ 홈페이지유지관리 용역 170,000원*12월	2,040	0	2,040
		1,400	0	1,400
		640	0	640
02	공공운영비	24,920	36,520	△11,600
	○ 공공요금 및 제세	15,120	18,720	△3,600
	0 전기요금 1,000,000원*12월	12,000	15,600	△3,600
		12,000	15,600	△3,600
	○ 연료비	1,200	3,000	△1,800
	0 추모공원 복예관 난방 200,000원*6월	1,200	3,000	△1,800
		1,200	3,000	△1,800
	○ 시설장비유지비 500,000원*10월	5,000	10,000	△5,000
		4,000	6,000	△2,000
		1,000	4,000	△3,000
	○ 차량.선박비	3,600	4,800	△1,200
	0 차량유지비 300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200
03	행사운영비	0	2,000	△2,000
	○ 내방객 기념품 구입 0원	0	2,000	△2,000
		0	2,000	△2,000
202	여비	5,400	7,200	△1,800
		5,400	7,200	△1,800
01	국내여비	5,400	7,200	△1,800
	○ 추모사업추진 업무협의 등 200,000원*1인*6회	1,200	3,000	△1,800
		1,200	3,000	△1,800
401	시설비및부대비	141,451	107,000	34,451
		138,389	105,000	33,389
		3,062	2,000	1,062
01	시설비	141,451	107,000	34,451
	○ 추모공원 내 묘역정비 및 보수사업	141,451	107,000	34,451
	0 추모광장 보도블럭 교체공사 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
		35,000	30,000	5,000
	0 추모공원 소규모보수공사 36,451,000원	36,451	7,000	29,451
		33,389	5,000	28,389
		3,062	2,000	1,062
405	자산취득비	24,462	37,404	△12,942
		7,404	27,404	△20,000
		17,058	10,000	7,058
01	자산및물품취득비	24,462	37,404	△12,942
	○ 업무용 자동차(화물1톤더블캡) 구입 20,000,000원*1대	20,000	35,000	△15,000
		5,000	25,000	△20,000
		15,000	10,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 50년대 역사관 전시용 TV구입 1,029,000원*2대	2,058	0	2,058
	추모공원관리	12,410	19,510	△7,100
	201 일반운영비	6,230	13,330	△7,100
	01 사무관리비	2,230	4,330	△2,100
	○ 홈페이지 유지보수 0원	0	2,040	△2,040
	○ 사무용품 구입 145,000원*12월	1,740	1,800	△60
	02 공공운영비	1,000	6,000	△5,000
	○ 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
	재무활동(행정교육과)	7,058	0	7,058
	보전지출	7,058	0	7,058
	보조금 반환금	7,058	0	7,058
	802 반환금기타	7,058	0	7,058
	01 국고보조금반환금	512	0	512
	○ 2015년도 산청함양사건 합동요역관리 보조금 반납 439,000원	439	0	439
	○ 2012년 대일항쟁기 강제동원 조사지원 위원 회 운영 집행잔액 반납 66,820원	67	0	67
	○ 정보화마을 프로그램관리자 지원사업 이자반 납 1,970원	2	0	2
	○ 2015년 지방행정공통정보시스템지원 국고보 조금 이자 반납 3,780원	4	0	4
	02 시·도비보조금반환금	6,546	0	6,546
	○ 2015 경남 사회조사 집행 잔액 반납 292,150원	293	0	293
	○ 정보화마을 프로그램관리자 지원사업 이자반 납 1,970원	2	0	2
	○ 2014 지방행정데이터 개발 특별교부세 집행 잔액 반납 396,820원	397	0	397
	○ 2015년 서민자녀 교육지원 바우처사업 집행 잔액 반납 5,854,000원	5,854	0	5,854