

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	10,167,971	17,018,073	△6,850,102
국	64,541	64,262	279
도	55,785	55,750	35
군	10,047,645	16,898,061	△6,850,416
행정운영경비(기획감사실)	52,958	55,008	△2,050
기본경비	33,428	35,268	△1,840
기본경비	33,428	35,268	△1,840
201 일반운영비	19,028	20,868	△1,840
01 사무관리비	16,562	18,402	△1,840
○일반운영비	11,732	13,572	△1,840
0. 사무기기 및 복사용품(예산절감)	9,695	11,478	△1,783
9,695,000원			
0. 신문구독(예산절감)	519	576	△57
43,200원*12월			
인력운영비	19,530	19,740	△210
인력운영비	19,530	19,740	△210
203 업무추진비	7,290	7,500	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(24인)(예산절감)	3,990	4,200	△210
332,500원*12월			
지방행정 역량 강화	62,909	67,388	△4,479
군정종합기획 및 평가	59,549	63,788	△4,239
군정종합기획및 평가기능효율성강화	50,423	53,648	△3,225
201 일반운영비	29,023	32,248	△3,225
01 사무관리비	29,023	32,248	△3,225
○일반수용비	25,825	29,050	△3,225
0. 시정연설인쇄(예산절감)	525	750	△225
5,000원*105부			
0. 군정안내팸플렛제작(예산절감)	4,000	5,000	△1,000
4,000원*1,000부			
0. 군정설명회자료제작(중앙,도,향우등)(예산절감)	2,000	4,000	△2,000
5,000원*200부*2회			
발전지향적 의회관계 유지	5,850	6,500	△650
201 일반운영비	5,850	6,500	△650
01 사무관리비	4,050	4,500	△450
○일반수용비	3,050	3,500	△450
0. 의회업무보고자료(예산절감)	1,040	1,200	△160
13,000원*40부*2회			
0. 행정사무감사자료 인쇄(예산절감)	1,720	2,000	△280
43,000원*40부			
0. 자치의정 도서구입(예산절감)	290	300	△10
290,000원			
03 행사운영비	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지방의회와의협력강화를위한워크숍행사(예산 절감) 1,800,000원*1회	1,800	2,000	△200
	자치입법 역량강화	3,276	3,640	△364
	201 일반운영비	3,276	3,640	△364
	01 사무관리비	3,276	3,640	△364
	○일반수용비	2,276	2,640	△364
	0.관보구독료(예산절감) 70,000원*1부*12월	840	960	△120
	0.법령추록 구입(예산절감) 50,000원*2부*12월	1,200	1,440	△240
	0.법률연혁 추록 구입(예산절감) 236,000원	236	240	△4
	공동브랜드관리육성	3,360	3,600	△240
	공동브랜드 홍보마케팅 강화	3,360	3,600	△240
	201 일반운영비	3,360	3,600	△240
	01 사무관리비	2,160	2,400	△240
	○위탁교육관리비	760	1,000	△240
	0.공동브랜드 사용자교육 강사수당(예산절감) 380,000원 * 2회	760	1,000	△240
	건전재정 운영	3,232,732	3,202,732	30,000
	효율적인 예산지원	174,300	144,300	30,000
	기관공통운영경비	174,300	144,300	30,000
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○ 동의보감촌 등 시설관리공단 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
	예비비	4,752,573	11,619,076	△6,866,503
	예비비	4,752,573	11,619,076	△6,866,503
	예비비	4,752,573	11,619,076	△6,866,503
	801 예비비	4,752,573	11,619,076	△6,866,503
	01 예비비	4,752,573	11,619,076	△6,866,503
	○예비비 4,752,573,000원	4,752,573	11,619,076	△6,866,503
	청렴한 공직자상 확립	48,170	51,960	△3,790
	법률서비스지원	28,700	31,800	△3,100
	소송업무지원	28,700	31,800	△3,100
	201 일반운영비	27,900	31,000	△3,100
	01 사무관리비	27,900	31,000	△3,100
	○소송변호사선임료(예산절감) 3,200,000원*7회	22,400	25,200	△2,800
	○소송료(송달료, 감정료, 측량수수료등)(예산절 감) 700,000원	700	1,000	△300

부서: 기획감사실
 정책: 청렴한 공직자상 확립
 단위: 공직기강 및 공직윤리 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공직기강 및 공직윤리 확립	19,470	20,160	△690
변화와 개혁의 생산적 감사활동	18,070	18,660	△590
201 일반운영비	5,310	5,900	△590
01 사무관리비	5,310	5,900	△590
○일반수용비	2,510	3,100	△590
0.감사수감 물품구입(도종합감사등)(예산절감)	15,000원*15종*5회	1,500	△375
0.기타운영비(예산절감)	346,250원*4회	1,600	△215
새로운 여건에 부응하는 공직윤리확립	1,400	1,500	△100
201 일반운영비	1,400	1,500	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○운영수당	900	1,000	△100
0.공직자윤리위원회회의수당	45,000원*5인*4회	1,000	△100
정보화 기반확충	1,667,191	1,671,136	△3,945
국	63,086	62,937	149
도	55,300	55,300	0
군	1,548,805	1,552,899	△4,094
지방행정공통정보시스템지원	443,077	449,937	△6,860
국	56,486	56,337	149
군	386,591	393,600	△7,009
정보화 운영	301,862	309,094	△7,232
201 일반운영비	91,995	87,928	4,067
01 사무관리비	43,395	39,328	4,067
○일반수용비	32,595	36,528	△3,933
0.업무용 소프트웨어구입	29,167	33,100	△3,933
o MS Office 2007(예산절감)	220,000원 *90개	19,800	△2,200
o CAL(OS Server)(예산절감)	45,000원 * 90개	4,050	△450
o Auto CAD(예산절감)	1,217,000원 * 1개	1,217	△483
o 포토샵(예산절감)	800,000원 * 4개	3,200	△800
○ U-수변장비 유지관리	8,000	0	8,000
0 U-수변장비 레이져쇼망루 무인경비 용역비	200,000원*10월	0	2,000
0 U-수변장비 전기요금	600,000원*10월	0	6,000
206 재료비	2,691	2,990	△299
01 재료비	2,691	2,990	△299
○컴퓨터부품구입	2,691	2,990	△299
0.CPU(예산절감)	70,100원*10개	701	△299
403 자치단체등자본이전	66,976	77,976	△11,000
02 공기관등에대한대행사업비	66,976	77,976	△11,000

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 지방행정공통정보시스템지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시군구행정종합정보시스템 26,548,000원	26,548	37,548	△11,000
	공통기반시스템 구축	141,215	140,843	372
		국 56,486	56,337	149
		군 84,729	84,506	223
	201 일반운영비	141,215	140,843	372
		국 56,486	56,337	149
		군 84,729	84,506	223
	01 사무관리비	141,215	140,843	372
	○시군구 1~2차시스템 리스비용 16,687,000원	16,687	16,315	372
		국 6,675	6,526	149
		군 10,012	9,789	223
	정보통신 현대화	651,129	646,864	4,265
		도 44,000	44,000	0
		군 607,129	602,864	4,265
	정보통신 운영	403,647	399,382	4,265
	201 일반운영비	310,959	313,650	△2,691
	01 사무관리비	24,219	26,910	△2,691
	○일반수용비	21,979	24,670	△2,691
	0.백신프로그램 재등록(년 1회)(예산절감) 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
	0.자동패치 솔루션 재등록(년 1회)(예산절감) 3,079,000원*1식	3,079	3,770	△691
	206 재료비	6,660	7,400	△740
	01 재료비	6,660	7,400	△740
	○네트워크부품	3,860	4,600	△740
	0.케이블(예산절감) 75,000원*20박스	1,500	2,000	△500
	0.커빅터(예산절감) 40,000원*2종*10박스	800	1,000	△200
	0.실리콘(예산절감) 60,000원*1박스	60	100	△40
	401 시설비및부대비	23,000	15,304	7,696
	01 시설비	23,000	15,000	8,000
	○(구)산청어린이집 광케이블 설치공사 8,000,000원	8,000	0	8,000
	03 시설부대비	0	304	△304
	○읍면민원용 CCTV시스템 설치 부대비 0원	0	304	△304
	정보화마을 조성	172,985	174,335	△1,350
		국 6,600	6,600	0
		도 11,300	11,300	0
		군 155,085	156,435	△1,350
	정보화마을 활성화	20,000	20,000	0
		도 5,000	5,000	0
		군 15,000	15,000	0
	402 민간자본이전	5,000	5,000	0
		도 1,230	1,230	0

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 정보화마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	3,770	3,770	0
	01 민간자본보조			5,000	5,000	0
	○정보화마을운영 활성화지원	5,000,000원		5,000	5,000	0
			도	1,230	1,230	0
			군	3,770	3,770	0
	정보화교육			14,955	16,305	△1,350
	201 일반운영비			11,705	13,005	△1,300
	01 사무관리비			11,705	13,005	△1,300
	○일반수용비			8,905	10,205	△1,300
	0.군민정보화 교육 홍보물제작(예산절감)	160원*5,000부		800	1,000	△200
	0.정보화 교육 교재구입(예산절감)	4,000원*500권		2,000	2,500	△500
	0.전산교육장 소모품구입(예산절감)	50,000원*5종*12월		3,000	3,600	△600
	206 재료비			450	500	△50
	01 재료비			450	500	△50
	○전산교육장 컴퓨터부품구입(예산절감)	90,000원*5종		450	500	△50
	농가 소득 안정			2,900	2,650	250
			국	1,455	1,325	130
			도	485	450	35
			군	960	875	85
	농업인정보화교육			2,900	2,650	250
			국	1,455	1,325	130
			도	485	450	35
			군	960	875	85
	농업인정보화선도자육성			2,900	2,650	250
			국	1,455	1,325	130
			도	485	450	35
			군	960	875	85
	307 민간이전			2,750	2,500	250
			국	1,380	1,250	130
			도	410	375	35
			군	960	875	85
	02 민간경상보조			2,750	2,500	250
	○농업인정보화선도자 육성사업	2,750,000원		2,750	2,500	250
			국	1,380	1,250	130
			도	410	375	35
			군	960	875	85
	재무활동(기획감사실)			415	0	415
	보전지출			415	0	415
	보조금 반환금			415	0	415
	802 반환금기타			415	0	415

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국고보조금반환금	364	0	364
	○'09년 공통기반시스템 구축 집행잔액 반납 364,000원	364	0	364
02	시·도비보조금반환금	51	0	51
	○'09년 정보화마을운영 활성화지원 집행잔액 반납 51,000원	51	0	51

부서: 주민생활지원과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈선양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	○유림독립운동기념관 건립사업 218,416,000	218,416	1,693,880	△1,475,464
		0	550,000	△550,000
		0	900,000	△900,000
		218,416	243,880	△25,464
		1,584	6,120	△4,536
	○유림독립운동기념관 건립사업부대비 220,000,000원*0.72/100	1,584	6,120	△4,536
	통합보훈회관건립	600,000	100,000	500,000
	401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
	01 시설비	600,000	100,000	500,000
	○통합보훈회관 건립 596,220,000원	596,220	100,000	496,220
○통합보훈회관 건립 부대비 600,000,000원*0.63/100	3,780	0	3,780	
보훈단체지원	332,735	332,250	485	
보훈단체 행사지원	71,700	71,100	600	
301 일반보상금	12,000	11,400	600	
10 행사실비보상금	12,000	11,400	600	
○보훈3단체 전적지 순례보상 30,000원*150인	4,500	3,900	600	
참전유공자 지원	261,035	261,150	△115	
201 일반운영비	1,035	1,150	△115	
01 사무관리비	1,035	1,150	△115	
○사무관리비	1,035	1,150	△115	
0. 신청서식 인쇄(예산절감) 100원*1,350부	135	150	△15	
0. 홍보물 제작(예산절감) 900원*1,000부	900	1,000	△100	
주민행정 편의도모	901,335	814,371	86,964	
	국 17,735	18,435	△700	
	도 20,708	25,318	△4,610	
	군 862,892	770,618	92,274	
사회단체관리	229,770	229,820	△50	
	도 5,740	5,740	0	
	군 224,030	224,080	△50	
국민운동단체 활성화	198,850	198,900	△50	
201 일반운영비	450	500	△50	
01 사무관리비	450	500	△50	
○일반운영비	450	500	△50	
0. 유공사회단체회원 감사패 제작(예산절감) 90,000원*5인	450	500	△50	
자원봉사 활성화	671,565	584,551	87,014	
	국 17,735	18,435	△700	
	도 14,968	19,578	△4,610	
	군 638,862	546,538	92,324	
120 기동대 운영	5,272	5,520	△248	

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민행정 편의도모
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	2,872	3,120	△248
01	사무관리비	2,272	2,520	△248
	○일반수용비	432	600	△168
	0.120기동대 현장활동사진(예산절감) 36,000원*12회	432	600	△168
	○파복비	720	800	△80
	0.120기동대작업복(예산절감) 90,000원*4인*2회	720	800	△80
120순회 봉사활동 지원		17,650	19,600	△1,950
201	일반운영비	2,970	3,300	△330
01	사무관리비	2,970	3,300	△330
	○일반수용비	2,970	3,300	△330
	0.장수사진 제작(예산절감) 27,000원 * 10인 * 11회	2,970	3,300	△330
206	재료비	14,680	16,300	△1,620
01	재료비	14,680	16,300	△1,620
	○생활민원해결재료구입(예산절감) 75,000원 * 5종 * 12회	4,500	6,000	△1,500
	○120순회봉사가전제품수리부품지원(예산절감) 240,000원*12회	2,880	3,000	△120
자원봉사자 및 단체운영		9,520	9,600	△80
201	일반운영비	720	800	△80
01	사무관리비	720	800	△80
	○일반수용비	720	800	△80
	0.우수 자원봉사자 감사패 제작(예산절감) 94,000원*5인	470	500	△30
	0.순회봉사활동 현수막 제작 50,000원*5매	250	300	△50
농촌가로등설치 및 관리		570,580	472,980	97,600
207	연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02	전산개발비	18,000	20,000	△2,000
	○가로등D/B구축사업(가로등관리프로그램)(예산 절감) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
401	시설비및부대비	397,040	297,440	99,600
01	시설비	395,600	296,000	99,600
	○농촌가로등 신설 1,200,000원 * 123등	147,600	60,000	87,600
	○농촌가로등 이설 600,000원 * 50등	30,000	18,000	12,000
자원봉사 대축제행사 지원		12,300	10,300	2,000
201	일반운영비	3,500	3,900	△400
01	사무관리비	3,500	3,900	△400
	○일반수용비	700	800	△100

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민행정 편의도모
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0.자원봉사대축제 현수막제작(예산절감) 50,000원*5매		250	300	△50
0.우수자원봉사자(단체)감사패 제작(예산절감) 90,000원 *5개		450	500	△50
○임차료		700	1,000	△300
0.자원봉사자참석차량임차(예산절감) 350,000원*2회		700	1,000	△300
301 일반보상금		8,800	6,400	2,400
10 행사실비보상금		8,800	6,400	2,400
○자원봉사대축제 출범식(도) 참석보상 50,000원*30명		1,500	0	1,500
○자원봉사대회(도)참석보상 50,000원*18명		900	0	900
자원봉사활성화지원		1,572	1,680	△108
201 일반운영비		1,572	1,680	△108
01 사무관리비		972	1,080	△108
○일반수용비		972	1,080	△108
0.재활용품(옷,이불)코너운영(예산절감) 81,000원 * 12월		972	1,080	△108
자원봉사 활성화 및 연수		13,200	22,000	△8,800
	도	6,600	11,000	△4,400
	군	6,600	11,000	△4,400
307 민간이전		13,200	22,000	△8,800
	도	6,600	11,000	△4,400
	군	6,600	11,000	△4,400
02 민간경상보조		13,200	22,000	△8,800
○자원봉사활성화 지원		13,200	22,000	△8,800
0.자원봉사 활성화지원 12,000,000		12,000	20,000	△8,000
	도	6,000	10,000	△4,000
	군	6,000	10,000	△4,000
0.자원봉사자 연수 1,200,000		1,200	2,000	△800
	도	600	1,000	△400
	군	600	1,000	△400
자원봉사자 보험료		5,000	6,400	△1,400
	국	2,500	3,200	△700
	도	750	960	△210
	군	1,750	2,240	△490
307 민간이전		5,000	6,400	△1,400
	국	2,500	3,200	△700
	도	750	960	△210
	군	1,750	2,240	△490
06 보험금		5,000	6,400	△1,400
○자원봉사 보험료지원 5,000,000		5,000	6,400	△1,400
	국	2,500	3,200	△700
	도	750	960	△210
	군	1,750	2,240	△490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고용 촉진 및 안정, 근로자 복지증진	1,149,020	889,020	260,000
국	427,966	441,966	△14,000
분	59,984	59,984	0
도	68,948	105,448	△36,500
군	592,122	281,622	310,500
내실있는 실업대책	300,000	28,000	272,000
국	0	14,000	△14,000
군	300,000	14,000	286,000
지역실업자직업훈련	0	28,000	△28,000
국	0	14,000	△14,000
군	0	14,000	△14,000
301 일반보상금	0	28,000	△28,000
국	0	14,000	△14,000
군	0	14,000	△14,000
12 기타보상금	0	28,000	△28,000
○지역실업자 직업훈련사업(10명)	0	28,000	△28,000
국	0	14,000	△14,000
군	0	14,000	△14,000
지역공동체 일자리사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 지역공동체 일자리사업(일자리사업창출) 300,000,000원	300,000	0	300,000
공공근로사업	849,020	861,020	△12,000
국	427,966	427,966	0
분	59,984	59,984	0
도	68,948	105,448	△36,500
군	292,122	267,622	24,500
공공근로사업추진	266,000	266,000	0
분	59,984	59,984	0
도	0	29,000	△29,000
군	206,016	177,016	29,000
401 시설비및부대비	266,000	266,000	0
분	59,984	59,984	0
도	0	29,000	△29,000
군	206,016	177,016	29,000
01 시설비	266,000	266,000	0
○공공근로사업(25명) 266,000,000원	266,000	266,000	0
분	59,984	59,984	0
도	0	29,000	△29,000
군	206,016	177,016	29,000
중소기업청년인턴제운영	0	12,000	△12,000
도	0	7,500	△7,500
군	0	4,500	△4,500
101 인건비	0	12,000	△12,000
도	0	7,500	△7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	0	4,500	△4,500
04	기간제근로자등보수	0	12,000	△12,000
	○중소기업인턴사업(5명)	0	12,000	△12,000
	도	0	7,500	△7,500
	군	0	4,500	△4,500
국민기초생활보장		10,056,649	9,723,834	332,815
	국	7,517,060	7,426,737	90,323
	도	1,029,381	1,060,481	△31,100
	군	1,510,208	1,236,616	273,592
저소득층 기초생활보장		6,695,039	6,269,934	425,105
	국	5,530,337	5,408,826	121,511
	도	689,507	689,259	248
	군	475,195	171,849	303,346
기초생활복지증진		9,360	9,720	△360
201 일반운영비		3,240	3,600	△360
01 사무관리비		3,240	3,600	△360
○일반수용비		840	1,200	△360
0. 저소득자녀 장학증서 유인(예산절감) 4,800원*50매		240	300	△60
0. 국민기초수급자 홍보물인쇄(예산절감) 100원*2,000매*3종		600	900	△300
생계급여		5,045,500	4,845,500	200,000
	국	4,276,400	4,276,400	0
	도	534,550	534,550	0
	군	234,550	34,550	200,000
301 일반보상금		5,045,500	4,845,500	200,000
	국	4,276,400	4,276,400	0
	도	534,550	534,550	0
	군	234,550	34,550	200,000
01 사회보장적수혜금		5,045,500	4,845,500	200,000
○기초생활수급자 생계급여(일반, 시설)(2700인) 5,045,500,000원		5,045,500	4,845,500	200,000
	국	4,276,400	4,276,400	0
	도	534,550	534,550	0
	군	234,550	34,550	200,000
주거급여		1,243,329	1,143,329	100,000
	국	994,663	994,663	0
	도	124,333	124,333	0
	군	124,333	24,333	100,000
301 일반보상금		1,243,329	1,143,329	100,000
	국	994,663	994,663	0
	도	124,333	124,333	0
	군	124,333	24,333	100,000
01 사회보장적수혜금		1,243,329	1,143,329	100,000
○기초생활주거현금급여(2653인) 1,243,329,000원		1,243,329	1,143,329	100,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 994,663	994,663	0
		도 124,333	124,333	0
		군 124,333	24,333	100,000
	차상위계층 양곡할인지원	26,963	27,630	△667
		국 21,571	22,104	△533
		도 2,696	2,763	△67
		군 2,696	2,763	△67
	301 일반보상금	26,963	27,630	△667
		국 21,571	22,104	△533
		도 2,696	2,763	△67
		군 2,696	2,763	△67
	01 사회보장적수혜금	26,963	27,630	△667
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 26,963,000원	26,963	27,630	△667
		국 21,571	22,104	△533
		도 2,696	2,763	△67
		군 2,696	2,763	△67
	저소득층자녀대학생멘토링	18,320	17,176	1,144
		도 5,496	5,153	343
		군 12,824	12,023	801
	301 일반보상금	18,320	17,176	1,144
		도 5,496	5,153	343
		군 12,824	12,023	801
	01 사회보장적수혜금	18,320	17,176	1,144
	○저소득층자녀대학생멘토링 18,320,000원	18,320	17,176	1,144
		도 5,496	5,153	343
		군 12,824	12,023	801
	저소득층 신입생교복지원	17,750	14,806	2,944
		도 7,375	7,403	△28
		군 10,375	7,403	2,972
	301 일반보상금	17,750	14,806	2,944
		도 7,375	7,403	△28
		군 10,375	7,403	2,972
	01 사회보장적수혜금	17,750	14,806	2,944
	○저소득층 신입생교복 구입지원 17,750,000원	17,750	14,806	2,944
		도 7,375	7,403	△28
		군 10,375	7,403	2,972
	기초수급자 양곡할인지원	122,044	0	122,044
		국 122,044	0	122,044
	301 일반보상금	122,044	0	122,044
		국 122,044	0	122,044
	01 사회보장적수혜금	122,044	0	122,044
	○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 122,044,000원	122,044	0	122,044
		국 122,044	0	122,044
	자활지원	2,296,174	2,363,420	△67,246
		국 1,810,492	1,824,188	△13,696

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 285,641	311,616	△25,975
	군 200,041	227,616	△27,575
지역자활센터운영지원	161,320	180,886	△19,566
	국 103,824	117,520	△13,696
	도 28,748	31,683	△2,935
	군 28,748	31,683	△2,935
307 민간이전	161,320	180,886	△19,566
	국 103,824	117,520	△13,696
	도 28,748	31,683	△2,935
	군 28,748	31,683	△2,935
02 민간경상보조 ○지역자활센터운영지원(국가직접) 148,320,000원	161,320	180,886	△19,566
	148,320	167,886	△19,566
	국 103,824	117,520	△13,696
	도 22,248	25,183	△2,935
	군 22,248	25,183	△2,935
저소득차상위계층 특별지원	65,520	109,200	△43,680
	도 32,760	54,600	△21,840
	군 32,760	54,600	△21,840
401 시설비및부대비	65,520	109,200	△43,680
	도 32,760	54,600	△21,840
	군 32,760	54,600	△21,840
01 시설비 ○저소득층차상위계층특별지원사업 65,520,000원	65,520	109,200	△43,680
	65,520	109,200	△43,680
	도 32,760	54,600	△21,840
	군 32,760	54,600	△21,840
기초생활보장수급자 주거환경개선사업	36,000	40,000	△4,000
	도 10,800	12,000	△1,200
	군 25,200	28,000	△2,800
402 민간자본이전	36,000	40,000	△4,000
	도 10,800	12,000	△1,200
	군 25,200	28,000	△2,800
01 민간자본보조 ○기초생활보장수급자주거환경개선사업(20가구) 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	36,000	40,000	△4,000
	도 10,800	12,000	△1,200
	군 25,200	28,000	△2,800
저소득층생활안정지원(기초생활및영세민생활안정기금특별회계)	291,294	286,670	4,624
기초생활보장및생활안정기금사업	291,294	286,670	4,624
501 융자금	290,794	286,170	4,624
01 민간융자금 ○생활안정자금융자금 290,794,000원	290,794	286,170	4,624
	290,794	286,170	4,624
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	539,887	567,446	△27,559
	국 152,931	170,423	△17,492

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 49,233	54,606	△5,373
	군 337,723	342,417	△4,694
의료급여 현금급여비	539,887	567,446	△27,559
	국 152,931	170,423	△17,492
	도 49,233	54,606	△5,373
	군 337,723	342,417	△4,694
101 인건비	26,220	27,529	△1,309
	국 20,976	22,023	△1,047
	도 5,244	5,506	△262
03 무기계약근로자보수	26,220	27,529	△1,309
○의료급여관리사인건비 26,220,000원	26,220	27,529	△1,309
	국 20,976	22,023	△1,047
	도 5,244	5,506	△262
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
	도 3,500	4,000	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○의료급여증인쇄 3,500,000원	3,500	4,000	△500
	도 3,500	4,000	△500
202 여비	7,500	8,000	△500
	도 7,500	8,000	△500
01 국내여비	7,500	8,000	△500
○의료급여업무추진 7,500,000원	7,500	8,000	△500
	도 7,500	8,000	△500
307 민간이전	164,444	185,000	△20,556
	국 131,555	148,000	△16,445
	도 32,889	37,000	△4,111
06 보험금	164,444	185,000	△20,556
○의료급여현금급여 164,444,000원	164,444	185,000	△20,556
	국 131,555	148,000	△16,445
	도 32,889	37,000	△4,111
308 자치단체등이전	337,723	342,417	△4,694
05 자치단체간부담금	337,723	342,417	△4,694
○의료급여진료비및 건강생활유지 부담금	337,723	342,417	△4,694
0. 의료급여 진료비 334,676,000원	334,676	336,324	△1,648
0. 건강생활 유지비 3,047,000원	3,047	6,093	△3,046
주민생활지원	139,550	141,000	△1,450
	도 5,000	5,000	0
	군 134,550	136,000	△1,450
지역사회복지증진	89,350	90,260	△910
201 일반운영비	8,190	9,100	△910
01 사무관리비	8,190	9,100	△910
○일반수용비	1,590	2,500	△910
0. 주민생활지원종합계획인쇄(예산절감) 15,000원*50부	750	1,000	△250

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0. 주민생활지원서비스 홍보물제작(예산절감) 280원 * 3,000부	840	1,500	△660
	행여환자 보호	4,280	4,560	△280
	206 재료비	2,520	2,800	△280
	01 재료비 ○행려사망자장례재료구입(예산절감) 2,520,000원	2,520	2,800	△280
	재해구호	26,940	27,200	△260
	201 일반운영비	2,340	2,600	△260
	01 사무관리비 ○급량비	2,340	2,600	△260
	0. 화재피해주민119희망의집 운반임차료(예산 절감) 235,000원*4회	940	1,200	△260
	주민생활지원 연계, 서비스제공	20,280	20,940	△660
	주민생활지원서비스 연계활성화	20,280	20,940	△660
	201 일반운영비	5,940	6,600	△660
	01 사무관리비 ○일반수용비	5,940	6,600	△660
	0. 주민생활지원서비스 안내 책자 제작(예산절 감) 4,340원 *500부 * 1종	2,170	2,500	△330
	0. 주민생활지원서비스 팸플릿제작(예산절감) 4,340원 * 500부 * 1종	2,170	2,500	△330
	민생안전추진	50,810	50,809	1
		국 23,300	23,300	0
		군 27,510	27,509	1
	사회복지통합 서비스요원지원	50,810	50,809	1
		국 23,300	23,300	0
		군 27,510	27,509	1
	101 인건비	46,600	46,599	1
		국 23,300	23,300	0
		군 23,300	23,299	1
	04 기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스전문요원인건비 46,600,000원	46,600	46,599	1
		국 23,300	23,300	0
		군 23,300	23,299	1
	재무활동(주민생활지원과)	348,930	352,417	△3,487
	내부거래지출	337,723	342,417	△4,694
	의료보호기금특별회계전출	337,723	342,417	△4,694
	701 기타회계전출금	337,723	342,417	△4,694
	01 기타회계전출금 ○의료보호기금특별회계전출 337,723,000원	337,723	342,417	△4,694

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	40,153,348	40,234,444	△81,096
국	298,697	298,697	0
도	546,790	546,790	0
군	255,284	240,573	14,711
합계	39,052,577	39,148,384	△95,807
행정운영경비(행정과)	33,147,382	33,277,249	△129,867
도	546,790	546,790	0
군	212,127	212,127	0
합계	32,388,465	32,518,332	△129,867
인력운영비	33,118,363	33,246,613	△128,250
도	546,790	546,790	0
군	212,127	212,127	0
합계	32,359,446	32,487,696	△128,250
인력운영비	33,118,363	33,246,613	△128,250
도	546,790	546,790	0
군	212,127	212,127	0
합계	32,359,446	32,487,696	△128,250
203 업무추진비	110,090	110,300	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(예산절감) 3,990,000원	3,990	4,200	△210
303 포상금	1,433,960	1,562,000	△128,040
02 성과상여금	1,433,960	1,562,000	△128,040
○성과상여금	1,433,960	1,562,000	△128,040
0.일반직(559인) 1,373,100,000원	1,373,100	1,500,000	△126,900
0.무기계약근로자(71인) 60,860,000원	60,860	62,000	△1,140
기본경비	29,019	30,636	△1,617
기본경비	29,019	30,636	△1,617
201 일반운영비	17,019	18,636	△1,617
01 사무관리비	14,553	16,170	△1,617
○일반수용비	14,553	16,170	△1,617
0.사무기기 및 복사용품(예산절감) 12,459,000원	12,459	14,076	△1,617
지방행정 역량 강화	613,350	545,284	68,066
국	5,820	5,820	0
도	1,440	0	1,440
군	606,090	539,464	66,626
일선행정업무수행지원	537,720	468,792	68,928
국	5,820	5,820	0
도	1,440	0	1,440
군	530,460	462,972	67,488
이반장사기진작 및 처우개선	26,000	27,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일선행정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전국 이통장협의회 산청지역 체육대회 개최(예산절감) 9,000,000원*1회	9,000	10,000	△1,000
	이장단체 상해보험및연수	1,440	0	1,440
	도	1,440	0	1,440
	301 일반보상금	1,440	0	1,440
	도	1,440	0	1,440
	10 행사실비보상금	1,440	0	1,440
	○ 모범이통장 및 읍면동회장 연수회 1,440,000원	1,440	0	1,440
	도	1,440	0	1,440
	각종 단체지원	66,060	52,420	13,640
	201 일반운영비	2,790	3,100	△310
	01 사무관리비	2,790	3,100	△310
	○일반수용비	190	500	△310
	0.범죄피해자지원센터,범죄예방위원회운영	190	500	△310
	o홍보물제작(예산절감)	190	500	△310
	-홍보물 190,000원	190	500	△310
	301 일반보상금	12,270	13,320	△1,050
	10 행사실비보상금	12,270	13,320	△1,050
	○범죄예방한마음대회참석 0원	0	1,050	△1,050
	307 민간이전	36,000	21,000	15,000
	02 민간경상보조	36,000	21,000	15,000
	○ 자녀안심하고학교보내기운동실천간담회 3,000,000원	3,000	0	3,000
	○ 수능이후 고3수험생 범죄예방 교육 및 정서 순회교육 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○민주평화통일 자문회의 산청군협의회지원 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
	일선행정업무추진	438,400	383,552	54,848
	201 일반운영비	87,050	62,202	24,848
	01 사무관리비	30,950	34,390	△3,440
	○일반수용비	21,150	24,590	△3,440
	0.교양도서구입(지방자치)(예산절감) 5,000원*10부*12월	600	1,440	△840
	0.전화번호 수첩제작(예산절감) 4,000원*800부*2회	6,400	8,000	△1,600
	0.부속실 운영경비(생필품,사무용품 등)(예산 절감) 2,400,000원	2,400	3,000	△600
	0.표창장 내외지 구입(예산절감) 5,000원*400조	2,000	2,400	△400
	03 행사운영비	45,700	17,412	28,288
	○군정보고,주요행사,자매결연 등 안내홍보물 제작(예산절감)	2,400	4,112	△1,712

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일선행정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.현수막 50,000원*2개소*4회	400	2,112	△1,712
	○각종행사등 운영을 위한 물품구입 20,000원*2,000개	40,000	10,000	30,000
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○ 조직 및 인력진단 용역 30,000,000	30,000	0	30,000
	자매결연 교류	75,630	76,492	△862
	국내 및 국제우호 교류사업	75,630	76,492	△862
	201 일반운영비	12,630	8,492	4,138
	01 사무관리비	2,880	3,200	△320
	○일반수용비	1,680	1,800	△120
	0.국제교류(자매,우호)도시행사 통역비(예산 절감) 280,000원*3일*2회	1,680	1,800	△120
	○임차료	1,200	1,400	△200
	0.자매결연자치단체 초청차량임차(예산절감) 600,000원*2대	1,200	1,400	△200
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○ 지방자치단체 국제화재단 분담금(과목변경) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	4,750	5,292	△542
	○국제교류 행사 운영	4,750	5,292	△542
	0.현수막(예산절감) 50,000원*3회*3매	450	792	△342
	0.의전 및 행사기록물 앨범제작(예산절감) 100,000원*2권*2회	400	600	△200
	306 출연금	15,000	20,000	△5,000
	01 출연금	15,000	20,000	△5,000
	○지방자치단체 국제화재단(과목변경) 0원	0	5,000	△5,000
	지방공무원 육성	532,410	546,350	△13,940
	공무원 교육훈련	532,410	546,350	△13,940
	공무원 역량강화 직무교육	532,410	546,350	△13,940
	201 일반운영비	125,460	139,400	△13,940
	01 사무관리비	125,460	139,400	△13,940
	○위탁교육비	76,060	90,000	△13,940
	0.공무원 민간위탁교육(결속강화훈련등)(예산 절감) 26,060,000원	26,060	40,000	△13,940
	공무원 후생관리	1,701,339	1,732,605	△31,266
	도	3,575	3,575	0
	군	1,697,764	1,729,030	△31,266
	공무원 후생복지 지원	1,277,753	1,305,329	△27,576
	맞춤형 복지제도 운영	684,975	694,375	△9,400
	405 자산취득비	60,600	70,000	△9,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	60,600	70,000	△9,400
○콘도미니엄 회원권 구입(예산절감) 30,300,000원*2구좌	60,600	70,000	△9,400
후생복지업무추진	8,739	9,030	△291
201 일반운영비	2,619	2,910	△291
01 사무관리비	2,619	2,910	△291
○일반수용비	1,569	1,860	△291
0.사무기기 소모품구입(예산절감) 261,500원*6종	1,569	1,860	△291
공무원후생복지지원	557,895	574,600	△16,705
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○공무원한마음 체육대회(예산절감) 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○기관별 친선체육대회참석(예산절감) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
303 포상금	242,895	263,600	△20,705
01 포상금	242,895	263,600	△20,705
○군정유공공무원 선진비교견학(예산절감) 17,850,000원	17,850	20,000	△2,150
○장기근속 공무원(부부)산업시찰(예산절감) 23,445,000원	23,445	42,000	△18,555
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○공무원직장밴드 장비구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
공무원단체지원	8,370	9,300	△930
201 일반운영비	8,370	9,300	△930
01 사무관리비	8,370	9,300	△930
○현수막 제작(노사관련행사)(예산절감) 90,000원*3회	270	300	△30
○노사간부공무원 워크샵(예산절감) 81,000원*50명*2일	8,100	9,000	△900
구내식당 운영	17,774	18,024	△250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○구내식당 각종기기 수선비(예산절감) 90,000원*5회	450	500	△50
○구내식당 소모품 구입(예산절감) 식판 등 15종*120,000원	1,800	2,000	△200
일반서무관리	423,586	427,276	△3,690
도	3,575	3,575	0
군	420,011	423,701	△3,690

부서: 행정과
 정책: 공무원 후생관리
 단위: 일반서무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반서무지원	62,902	65,302	△2,400
	201 일반운영비	21,782	24,182	△2,400
	01 사무관리비	21,782	24,182	△2,400
	○자체충무계획 책자발간(예산절감) 50,000원*40부	2,000	2,760	△760
	○기본사무용품(예산절감) 195,000원*2종*4회	1,560	2,000	△440
	○국내외교류 및 협력증진을 위한 물품구입(예산절감) 24,000원*200명	4,800	6,000	△1,200
	행정서비스 현장제 운영 및 행사관리	2,550	2,700	△150
	201 일반운영비	1,250	1,400	△150
	01 사무관리비	1,250	1,400	△150
	○일반수용비	350	500	△150
	0. 행정서비스홍보물제작(예산절감) 350원*1종*1,000매	350	500	△150
	통계조사 및 자료관리	195,460	196,600	△1,140
	201 일반운영비	31,060	32,200	△1,140
	01 사무관리비	10,260	11,400	△1,140
	○일반수용비	9,260	10,400	△1,140
	0. 통계연보발간(예산절감) 35,000원*180부	6,300	7,000	△700
	0. 기록물편철 및 보존비품구입(예산절감) 1,560,000원	1,560	2,000	△440
	주민자치 기반 강화	9,010	9,900	△890
	향우관리	9,010	9,900	△890
	재외향우회 지원 및 관리	9,010	9,900	△890
	201 일반운영비	8,010	8,900	△890
	01 사무관리비	2,160	2,400	△240
	○임차료	1,160	1,400	△240
	0. 재외향우행사참여 차량임차(예산절감) 580,000원*2회	1,160	1,400	△240
	03 행사운영비	5,850	6,500	△650
	○향우가족 고향체험행사(예산절감) 900,000원*5회	4,500	5,000	△500
	○향우회 행사운영(예산절감) 270,000원*5회	1,350	1,500	△150
	초·중등 교육복지 확충	2,379,060	2,379,770	△710
	교육환경 운영지원	641,848	642,558	△710
	학교급식지원운영	626,238	626,288	△50
	201 일반운영비	450	500	△50
	01 사무관리비	450	500	△50
	○학교급식 식재료비 지원 심의위원회 참석수당 (예산절감) 50,000원*9인*1회	450	500	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교육지원운영관리	15,610	16,270	△660
	201 일반운영비	5,890	6,550	△660
	01 사무관리비	5,890	6,550	△660
	○일반수용비	4,340	5,000	△660
	○인터넷 수능방송 운영(관내고등학생)(예산 절감) 21,700원*200인	4,340	5,000	△660
	평생학습체제 구축	65,700	67,500	△1,800
	평생교육지원사업	65,700	67,500	△1,800
	산업체위탁교육	16,200	18,000	△1,800
	201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
	01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
	○위탁교육비	16,200	18,000	△1,800
	○공무원 산업체 위탁교육(예산절감) 540,000원*15인*2회	16,200	18,000	△1,800
	국가 보훈 관리 및 지원	316,411	317,056	△645
	국	292,000	292,000	0
	군	24,411	25,056	△645
	추모공원 관리	316,411	317,056	△645
	국	292,000	292,000	0
	군	24,411	25,056	△645
	거창,산청,함양사건합동요역관리	292,000	292,000	0
	국	292,000	292,000	0
	101 인건비	63,538	73,538	△10,000
	국	63,538	73,538	△10,000
	04 기간제근로자등보수	63,538	73,538	△10,000
	○조경목관리 및 환경정비	51,988	61,988	△10,000
	○.일급 36,200,000원	36,200	46,200	△10,000
	국	36,200	46,200	△10,000
	207 연구개발비	17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
	02 전산개발비	17,000	0	17,000
	○추모공원홈페이지웹접근성개선사업(과목변경) 17,000,000원	17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
	401 시설비및부대비	60,000	67,000	△7,000
	국	60,000	67,000	△7,000
	01 시설비	60,000	67,000	△7,000
	○추모공원 표지석 설치사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	○추모공원홈페이지웹접근성개선사업(과목변경) 0원	0	17,000	△17,000
	국	0	17,000	△17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	추모공원관리	24,411	25,056	△645
	201 일반운영비	20,811	21,456	△645
	01 사무관리비	1,305	1,450	△145
	○일반수용비	1,255	1,400	△145
	0.교양도서구입(예산절감) 15,500원*10권	155	200	△45
	0.화장실 세정제등(예산절감) 50,000원*2개소*11회	1,100	1,200	△100
	03 행사운영비	4,500	5,000	△500
	○내방객 기념품 구입(예산절감) 20,000원*225개	4,500	5,000	△500
	민방위 운영	234,158	230,744	3,414
	국	877	877	0
	도	24,871	24,871	0
	군	208,410	204,996	3,414
	유관기관협조체제유지	91,224	86,550	4,674
	도	12,220	12,220	0
	군	79,004	74,330	4,674
	재향군인회운영	15,000	10,000	5,000
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	02 민간경상보조	5,000	0	5,000
	○ 제60주년 6.25전쟁기념 행사비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	소방관련업무지원	51,784	52,110	△326
	201 일반운영비	4,124	4,450	△326
	01 사무관리비	2,934	3,260	△326
	○일반수용비	2,934	3,260	△326
	0.주요등산로 구급약품함 재료(예산절감) 1,234,000원	1,234	1,560	△326
	민방위 편성운영	96,551	97,811	△1,260
	민방위 운영 및시설장비 유지관리	10,570	11,010	△440
	201 일반운영비	7,880	8,320	△440
	01 사무관리비	3,960	4,400	△440
	○일반운영비	3,060	3,500	△440
	0.민방위대원교육교재 인쇄(예산절감) 5,000원*220부	1,100	1,500	△400
	0.민방위훈련 소모품구입(예산절감) 95,000원*8종	760	800	△40
	국가통합및 비상대비훈련운영	31,852	32,672	△820
	201 일반운영비	11,272	12,092	△820
	01 사무관리비	11,272	12,092	△820
	○일반수용비	1,262	1,662	△400

부서: 행정과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 편성운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.을지연습 현수막 및 리본제작(예산절감) 100,000원*8매	800	1,200	△400
	○급량비	10,010	10,430	△420
	0.을지연습 관련 회의참석자 급식(예산절감) 7,000원*45인*4회	1,260	1,680	△420
지방선거관리		1,154,526	1,127,984	26,542
	도	13,271	0	13,271
	군	1,141,255	1,127,984	13,271
지방선거관리		1,154,526	1,127,984	26,542
	도	13,271	0	13,271
	군	1,141,255	1,127,984	13,271
선거경비		26,542	0	26,542
	도	13,271	0	13,271
	군	13,271	0	13,271
101 인건비		4,364	0	4,364
	도	2,182	0	2,182
	군	2,182	0	2,182
04 기간제근로자등보수		4,364	0	4,364
	○ 지방선거 기간제근로자 보수 4,364,000원	4,364	0	4,364
	도	2,182	0	2,182
	군	2,182	0	2,182
201 일반운영비		10,712	0	10,712
	도	5,356	0	5,356
	군	5,356	0	5,356
01 사무관리비		10,712	0	10,712
	○ 일반운영비	6,046	0	6,046
	0 선거관련 물품구입 6,046,000원	6,046	0	6,046
	도	3,023	0	3,023
	군	3,023	0	3,023
	○ 급량비	4,666	0	4,666
	0 선거업무 종사자 급량비 4,666,000원	4,666	0	4,666
	도	2,333	0	2,333
	군	2,333	0	2,333
202 여비		11,466	0	11,466
	도	5,733	0	5,733
	군	5,733	0	5,733
01 국내여비		11,466	0	11,466
	○ 국내여비	11,466	0	11,466
	0 선거업무종사자 출장여비 11,466,000원	11,466	0	11,466
	도	5,733	0	5,733
	군	5,733	0	5,733

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	2,189,836	1,871,906	317,930
도	158,800	120,000	38,800
군	2,031,036	1,751,906	279,130
행정운영경비(재무과)	61,630	64,026	△2,396
인력운영비	27,390	27,600	△210
인력운영비	27,390	27,600	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진(26인)(예산절감)			
332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	34,240	36,426	△2,186
기본경비	34,240	36,426	△2,186
201 일반운영비	22,240	24,426	△2,186
01 사무관리비	19,672	21,858	△2,186
○일반수용비	14,212	16,398	△2,186
0. 사무기기 및 복사용품구입(예산절감)			
12,052,000원	12,052	14,238	△2,186
수입 관리	425,944	319,397	106,547
지방세 부과 및 납세홍보	199,206	139,633	59,573
지방세부과 및 납세홍보	199,206	139,633	59,573
201 일반운영비	89,839	78,266	11,573
01 사무관리비	57,839	54,266	3,573
○일반수용비	52,239	51,666	573
0. 지방세 OCR 전산고지서 인쇄			
75,000원*226박스	16,950	15,000	1,950
0. 고지서 출력용 고속프린트기 소모품구입	10,450	8,400	2,050
o 토너	7,650,000원	7,650	650
o 디벨톱(현상액)	350,000원*4개*2대	2,800	1,400
0. 지방세 홍보물 제작	10,700	11,030	△330
o 정기분 납무안내 플래카드 제작(예산절감)			
50,000원 * 11개소 * 6회	3,300	3,630	△330
0. 지방세납부 공익캠페인 홍보(예산절감)			
6,903,000원	6,903	12,000	△5,097
0. 지방세 전산실 및 세무민원실 사무용품 구입	2,000,000원	2,000	0
2,000,000원	2,000	0	2,000
○세무업무추진 급량비	3,000,000원	3,000	0
3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○세무회계공무원 연찬회 개최	8,000,000원	8,000	0
8,000,000원	8,000	0	8,000
202 여비	54,240	12,240	42,000
01 국내여비	19,240	12,240	7,000
○세원발굴업무추진 출장여비	7,000,000원	7,000	0
7,000,000원	7,000	0	7,000

부서: 재무과
 정책: 수입 관리
 단위: 지방세 부과 및 납세홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	국외업무여비 ○세원발굴 추진 유공공무원 해외연수 35,000,000원	35,000	0	35,000
303	포상금	8,500	2,500	6,000
01	포상금 ○읍면 지방세정 종합평가 시상금 6,000,000원	8,500	2,500	6,000
		6,000	0	6,000
지방세 징수		100,437	49,185	51,252
지방세 징수		100,437	49,185	51,252
101	인건비	9,900	0	9,900
04	기간제근로자등보수 ○지방세 수납전산처리 등 인건비 33,000원*2인*150일	9,900	0	9,900
		9,900	0	9,900
201	일반운영비	37,327	32,975	4,352
01	사무관리비	20,827	16,475	4,352
	○일반수용비	17,427	15,075	2,352
	0.지방세(독촉)전산 고지서(예산절감) 72,000원 * 55박스	3,960	4,320	△360
	0.지방세 전산고지서 인쇄 2,000,000원	2,000	0	2,000
	0.고지서 프린트 토너구입(예산절감) 330,000원*2대*3회	1,980	2,640	△660
	0.차량영치 시스템 유지보수 및 소모품구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	0.지방세 체납자 신용정보 조회서비스이용료 872,000원	872	1,500	△628
	○ 지방세징수 업무추진 급량비 2,000,000원	2,000	0	2,000
202	여비	27,160	10,160	17,000
01	국내여비	27,160	10,160	17,000
	○체납세징수 활동여비 200,000원*30회	6,000	0	6,000
	○읍면 체납세 징수활동 여비 1,000,000원*11개읍면	11,000	0	11,000
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○체납세 영치시스템 카메라 구입(양방향) 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
	○자동차 번호판 영치시스템 구입(세외수입) 10,000,000원	10,000	0	10,000
세외수입 징수		30,471	31,033	△562
세외수입 징수		30,471	31,033	△562
201	일반운영비	6,258	6,820	△562
01	사무관리비	5,058	5,620	△562
	○일반수용비	4,258	4,820	△562

부서: 재무과
 정책: 수입 관리
 단위: 세외수입 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.세외수입 전산고지서 구입(예산절감) 72,000원*23박스	1,656	2,160	△504
	0.군(도)수입증지구입(예산절감) 442,000원	442	500	△58
주택조사 평가		95,830	99,546	△3,716
주택조사평가		95,830	99,546	△3,716
201 일반운영비		53,501	59,217	△5,716
01 사무관리비		51,301	57,017	△5,716
○일반수용비		49,151	54,867	△5,716
0.개별주택가격 감정평가수수료(예산절감) 5,808원*13,500호*1.1*50%		43,125	47,916	△4,791
0.전산소모품구입		2,778	3,398	△620
o 개별주택가격결정통지문(예산절감) 65,000원 * 40박스 *50%		1,300	1,625	△325
o 복사용지(예산절감) 18,000원 * 50박스* 50%		450	630	△180
o 프린트기 소모품 구입(예산절감) 231,000원 * 5개 *50%		578	693	△115
0.현수막 및 홍보전단		798	853	△55
o 주택가격조사 홍보현수막(예산절감) 50,000원*11매*2회*50%		550	605	△55
0주택가격조사 교재유인(예산절감) 20,000원 *25권 *2종*50%		500	750	△250
202 여비		8,120	6,120	2,000
01 국내여비		8,120	6,120	2,000
○ 주택조사 추진 출장여비 2,000,000원		2,000	0	2,000
재정운영		95,185	101,765	△6,580
회계관리		95,185	101,765	△6,580
계약 . 지출관리		77,172	81,750	△4,578
201 일반운영비		45,867	50,445	△4,578
01 사무관리비		41,142	45,720	△4,578
○일반수용비		32,742	37,320	△4,578
0.지출증빙서 및 지출계산서 인쇄(예산절감) 550원*600매*5종		1,650	2,200	△550
0.지방계약법등 관계법령집 구입(예산절감) 19,000원*14권 *2종		532	560	△28
0.조달청 입찰수수료(예산절감) 500,000원*12월		6,000	7,200	△1,200
0.결산서 및 부속서류 인쇄(예산절감) 40,000원*45권*2종		3,600	5,000	△1,400
0 공사대장프로그램 구입(직속기관, 사업소, 읍면)(예산절감) 450,000원*14개		6,300	7,700	△1,400
복식부기 관리		18,013	20,015	△2,002
201 일반운영비		18,013	20,015	△2,002

부서: 재무과
 정책: 재정운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		18,013	20,015	△2,002
○일반수용비		18,013	20,015	△2,002
0.복식부기 회계결산서 인쇄(예산절감) 45,000원*40권*2종		3,600	4,000	△400
0.복식부기회계 각종서식인쇄(예산절감) 5,000원*5종*44권		1,100	1,250	△150
0.복식부기회계 매뉴얼 인쇄(예산절감) 10,000 원*80권		800	1,000	△200
0.프린트기소모품(예산절감) 255,000원*2개		510	765	△255
0.2009년통합재무보고서 검토수수료(예산절감) 12,003,000원		12,003	13,000	△997
재산관리		1,607,077	1,386,718	220,359
	도	158,800	120,000	38,800
	군	1,448,277	1,266,718	181,559
국공유재산관리		69,375	32,150	37,225
	도	38,800	0	38,800
	군	30,575	32,150	△1,575
국 공유재산관리		30,575	32,150	△1,575
201 일반운영비		14,115	15,690	△1,575
01 사무관리비		11,415	12,690	△1,275
○일반수용비		7,965	9,240	△1,275
0.공유재산 및 불용품 매각 감정수수료(예산 절감) 340,000원*2개사*2회		1,360	2,040	△680
0.공유재산분할측량수수료(예산절감) 350,000원*10필		3,500	3,600	△100
0국공유재산 매각 감정수수료(예산절감) 345,000원*9필지		3,105	3,600	△495
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
○운전공무원 도체육대회참석(예산절감) 2,700,000원		2,700	3,000	△300
국유재산관리		38,800	0	38,800
	도	38,800	0	38,800
101 인건비		9,180	0	9,180
	도	9,180	0	9,180
04 기간제근로자등보수		9,180	0	9,180
○ 기간제근로자등보수		9,180	0	9,180
0 기본급 33,000원*210일		6,930	0	6,930
	도	6,930	0	6,930
0 주차수당 33,000원*50일		1,650	0	1,650
	도	1,650	0	1,650
0 4대보험료 600,000원		600	0	600
	도	600	0	600
201 일반운영비		15,420	0	15,420
	도	15,420	0	15,420

부서: 재무과
 정책: 자산관리
 단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		15,420	0	15,420
○ 일반수용비		9,720	0	9,720
0 국유재산관리 측량수수료 300,000원*6필지		1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
0 국유재산관리 감정평가 수수료 200,000원*30필지		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
0 국유재산관리 기타소모품 1,920,000원		1,920	0	1,920
	도	1,920	0	1,920
○ 피복비 300,000원*5명		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
○ 급량비 7,000원*4망*150일		4,200	0	4,200
	도	4,200	0	4,200
202 여비		9,200	0	9,200
	도	9,200	0	9,200
01 국내여비		9,200	0	9,200
○ 국내여비		9,200	0	9,200
0 국유재산관리 실태조사(관내) 20,000원*4인*90회		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
0 국유재산관리 실태조사(관외) 50,000원*4인*10회		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○ 국유재산 조사관리 시스템 구축 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
청사관리		1,436,502	1,268,368	168,134
	도	120,000	120,000	0
	군	1,316,502	1,148,368	168,134
청사유지관리		452,212	444,018	8,194
201 일반운영비		339,654	331,460	8,194
01 사무관리비		28,694	29,660	△966
○ 일반수용비		28,694	29,660	△966
0. 한방약초사업단 사무실 이전경비 2,000,000원		2,000	0	2,000
0. 화장실 세정제, 방향제등 구입(예산절감) 400,000원*12월		4,800	5,040	△240
0. 청사관리 청소용품 구입(예산절감) 30,000원*11종*12월		3,960	4,620	△660
0. 화장지 및 핸드타올 구입(예산절감) 700,000원*12월		8,400	9,600	△1,200
0. 군청사 유리창 및 외벽청소(예산절감) 2,134,000원*1회		2,134	3,000	△866

부서: 재무과
 정책: 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		310,960	301,800	9,160
○시설장비유지비		66,720	57,560	9,160
0 군청사 및 의회청사 냉온수기 절전시스템(타이머) 설치	2,160,000원	2,160	0	2,160
0 신관 냉난방기 중앙제어시스템 설치	3,000,000원	3,000	0	3,000
0 군청사 사무기기 대기전력 자동차단 콘센트 설치	4,000,000원	4,000	0	4,000
차량유지관리		184,290	184,350	△60
201 일반운영비		184,290	184,350	△60
01 사무관리비		540	600	△60
○관용차량 산엔청 워드마크 제작(예산절감)	180,000원*3대	540	600	△60
청사주변유지관리		650,000	420,000	230,000
401 시설비및부대비		650,000	420,000	230,000
01 시설비		650,000	420,000	230,000
○본청 화장실 개보수(3층)	0원	0	40,000	△40,000
○본청 주차장 정비	0원	0	30,000	△30,000
○(구)산청어린이집 외부정비	120,000,000	120,000	0	120,000
○(구)산청어린이집 내부공사	80,000,000원	80,000	0	80,000
○(구)농업기술센터 내부공사(1.2층리모델링)	20,000,000원	20,000	0	20,000
○농업기술센터 화장실 리모델링	80,000,000원	80,000	0	80,000
공공청사 LED 조명 설치사업		130,000	200,000	△70,000
	도	100,000	100,000	0
	군	30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비		130,000	200,000	△70,000
	도	100,000	100,000	0
	군	30,000	100,000	△70,000
01 시설비		129,064	198,560	△69,496
○공공청사 LED 조명설치사업	129,064,000원	129,064	198,560	△69,496
	도	99,064	98,560	504
	군	30,000	100,000	△70,000
03 시설부대비		936	1,440	△504
○공공청사 LED 조명설치사업부대비	130,000,000원 * 0.72/100	936	1,440	△504
	도	936	1,440	△504
물품관리		101,200	86,200	15,000
물품관리		101,200	86,200	15,000
405 자산취득비		101,200	86,200	15,000
01 자산및물품취득비		101,200	86,200	15,000
○정수물품구입		53,000	38,000	15,000

부서: 재무과
 정책: 자산관리
 단위: 물품관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
0 전자복사기 대체구입-칼라(행정과) 15,000,000원*2대	30,000	15,000	15,000

부서: 민원과
 정책: 행정운영경비(민원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	634,459	639,959	△5,500
국	50,273	49,359	914
도	57,000	57,000	0
군	527,186	533,600	△6,414
행정운영경비(민원과)	44,668	47,478	△2,810
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영추진(예산절감) 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	40,678	43,278	△2,600
기본경비	40,678	43,278	△2,600
201 일반운영비	26,278	28,878	△2,600
01 사무관리비	23,404	26,004	△2,600
○일반수용비	17,734	20,334	△2,600
0. 사무기기 및 복사용품(예산절감) 15,376,000원	15,376	17,976	△2,600
고품격 민원서비스 제공	158,492	158,531	△39
국	50,273	49,359	914
군	108,219	109,172	△953
적극적인 민원처리제도 운영	99,445	98,938	507
국	15,600	14,686	914
군	83,845	84,252	△407
민원서비스 제공	63,396	61,786	1,610
201 일반운영비	44,056	46,946	△2,890
01 사무관리비	26,006	28,896	△2,890
○일반수용비	20,514	23,404	△2,890
0. 민원관련 사무기기운영비	11,275	12,030	△755
○프린터 현상 카트리지 구입(예산절감) 98,000원*4대*3회	1,176	1,568	△392
○복사기 토너(예산절감) 363,000원*1대*3회	1,089	1,452	△363
0. 서식인쇄(자동차, 건설기계, 제증명)(예산절감) 100원*4,000매*4종	1,600	2,000	△400
0. 민원행정설문조사(용역비)(예산절감) 2,265,000원	2,265	4,000	△1,735
402 민간자본이전	4,500	0	4,500
02 민간대행사업비	4,500	0	4,500
○ 민간대행사업	4,500	0	4,500
0 자동차등록번호판제작, 교부대행업체 운영 지원 500,000원*9월	4,500	0	4,500
주민등록업무관리	20,449	22,466	△2,017

부서: 민원과
 정책: 고품격 민원서비스 제공
 단위: 적극적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	18,149	20,166	△2,017
	01 사무관리비	18,149	20,166	△2,017
	○일반수용비	18,149	20,166	△2,017
	0.주민등록 등.초본 발급용지(예산절감) 30,000원*12월*11개소	3,960	4,092	△132
	0.주민등록 일제정리 대사용지(예산절감) 22,000원*3박스*11개소	726	968	△242
	0.인감전산화에따른인감증명서발급용특수용지 (절감) 25박스*49,000원	1,225	1,470	△245
	0.주민등록증 신규 및 재발급경비(예산절감) 3,100원*2,000매	6,200	6,510	△310
	0.주민등록 및 인감전산기기 소모품구입(예산 절감) 150,000원*1회*11개소	1,650	2,200	△550
	0.주민전산기 유지비(수리비)(예산절감) 256,000원*2개	512	600	△88
	0.무인민원발급기 소모품(토너카트리지)구입(예산절감) 450,000원*3개소	1,350	1,800	△450
	여권분소운영	15,600	14,686	914
	국	15,600	14,686	914
	201 일반운영비	13,486	14,686	△1,200
	국	13,486	14,686	△1,200
	02 공공운영비	0	1,200	△1,200
	○여권발급 시설장비 유지비 0원	0	1,200	△1,200
	국	0	1,200	△1,200
	202 여비	2,114	0	2,114
	국	2,114	0	2,114
	01 국내여비	2,114	0	2,114
	○ 여권발급 및 홍보업무 추진 2,114,000원	2,114	0	2,114
	국	2,114	0	2,114
	적극적인 민원처리 제도	24,374	24,920	△546
	복합민원서비스 추진	24,374	24,920	△546
	201 일반운영비	5,614	6,160	△546
	01 사무관리비	4,914	5,460	△546
	○일반수용비	2,954	3,500	△546
	0.전산장비 소모품(예산절감) 1,454,000원	1,454	2,000	△546
	토지정보자료 관리	371,596	387,684	△16,088
	도	57,000	57,000	0
	군	314,596	330,684	△16,088
	신뢰받는 지적민원서비스 지원	188,276	191,315	△3,039
	도	57,000	57,000	0
	군	131,276	134,315	△3,039
	지적민원및지적공부정리	74,276	77,315	△3,039
	201 일반운영비	30,799	33,838	△3,039

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		27,135	30,150	△3,015
○일반수용비		25,385	28,400	△3,015
0.경계정비 및 도근점 측량수수료(예산절감)	198,000원*43필	8,514	9,900	△1,386
0.지적기준점 설치수수료		5,872	7,340	△1,468
o 지적도근점(예산절감)	73,400원*80점	5,872	7,340	△1,468
0.지적업무민원서식및 소모품구입		9,299	9,460	△161
o 프린트소모품(예산절감)	1,839,000원	1,839	2,000	△161
03 행사운영비		216	240	△24
○토지행정 세미나 및 연찬회(예산절감)	9,000원*12명*2회	216	240	△24
한국토지정보시스템 안정적 보급운영		78,216	83,653	△5,437
한국토지종합정보시스템(KLIS)운영		78,216	83,653	△5,437
201 일반운영비		26,196	26,533	△337
01 사무관리비		3,030	3,367	△337
○일반수용비		1,980	2,317	△337
0.백업테이프(예산절감)	150,000원*8개	1,200	1,500	△300
0.전산소모품구입(예산절감)	363,000원	363	400	△37
206 재료비		45,900	51,000	△5,100
01 재료비		45,900	51,000	△5,100
○토지행정정보시스템 업그레이드		45,900	51,000	△5,100
0.백업장치(예산절감)	14,900,000원	14,900	20,000	△5,100
개별공시지가 조사		105,104	112,716	△7,612
개별공시지가 조사		105,104	112,716	△7,612
201 일반운영비		85,405	93,017	△7,612
01 사무관리비		68,505	76,117	△7,612
○일반수용비		63,105	70,717	△7,612
0.의견제출 및 이의신청지가 정밀검사수수료(예산절감)	22,000원*100필	2,200	4,400	△2,200
0.개별공시지가조사 관련 공부작성 전산용지(예산절감)	48,000원*15박스	720	1,440	△720
0.고속프린트기소모품(예산절감)	231,000원*2개	462	924	△462
0.레이저 프린트 현상기(예산절감)	356,000원*2개	712	1,068	△356
0.복사기토너(예산절감)	418,000원*2개	836	1,254	△418
0.복사용지구입(예산절감)	649,000원	649	900	△251
0.지가현황도면 시스템운영		4,180	5,800	△1,620
o 지가현황도면 출력용 전산용지(예산절감)	38,500원*80롤	3,080	3,850	△770
o 플로터 잉크(칼라외4종)(예산절감)	250,000원*3개	750	1,250	△500

부서: 민원과
 정책: 토지정보자료 관리
 단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○플로터 헤드(칼라외4종)(예산절감) 350,000원*1개	350	700	△350
	0.현수막제작용지(예산절감) 38,500원*40롤	1,540	1,925	△385
	0.개발부담금 개발비용산출용역수수료(예산절감) 600,000원*8건	4,800	6,000	△1,200
주택 건설 및 운영		44,703	46,266	△1,563
건축민원서비스 제공		44,703	46,266	△1,563
내실있는 건축민원 서비스제공		44,703	46,266	△1,563
201 일반운영비		17,563	19,126	△1,563
01 사무관리비		14,063	15,626	△1,563
○일반수용비		11,013	12,576	△1,563
0.건축민원 사무용품(예산절감) 119,700원*10월		1,197	1,560	△363
0.프린트소모품구입		4,045	4,770	△725
○ML-3471(예산절감) 235,000원*2대*5회		2,350	2,820	△470
○ML-3051(예산절감) 255,000원*1대*5회		1,275	1,530	△255
0.무허가 건축물 현황측량(예산절감) 182,600원*8건		1,461	1,826	△365
0.무허가 건축물 관련 주민홍보물(현수막)(예산절감) 50,000원*11매		550	660	△110
재무활동(민원과)		15,000	0	15,000
보전지출		15,000	0	15,000
보조금 반환금		15,000	0	15,000
802 반환금기타		15,000	0	15,000
02 시·도비보조금반환금		15,000	0	15,000
○.지적측량결과도 전산화사업 집행잔액 15,000,000원		15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	34,254,840	33,473,606	781,234
국	4,803,086	4,969,244	△166,158
광	6,150,000	6,233,000	△83,000
기	589,475	589,256	219
특	700,000	0	700,000
분	69,601	69,601	0
도	6,407,910	7,798,222	△1,390,312
군	15,534,768	13,814,283	1,720,485
행정운영경비(문화관광과)	36,850	38,826	△1,976
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영추진(예산절감) 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	32,860	34,626	△1,766
기본경비	32,860	34,626	△1,766
201 일반운영비	18,460	20,226	△1,766
01 사무관리비	15,892	17,658	△1,766
○일반수용비	10,852	12,618	△1,766
0.사무기기 및 복사용품(예산절감) 8,692,000원	8,692	10,458	△1,766
문화예술 진흥	8,212,208	8,151,063	61,145
국	4,036,400	4,000,000	36,400
기	1,400	6,400	△5,000
분	66,801	66,801	0
도	2,091,150	2,097,650	△6,500
군	2,016,457	1,980,212	36,245
문화예술 행사추진 운영	591,395	590,140	1,255
기	1,400	6,400	△5,000
분	27,500	27,500	0
도	65,150	72,650	△7,500
군	497,345	483,590	13,755
문화예술 운영	350,395	334,140	16,255
201 일반운영비	44,955	49,700	△4,745
01 사무관리비	42,705	47,450	△4,745
○일반수용비	405	550	△145
0.문화예술행사홍보용 현수막제작(예산절감) 405,000원	405	550	△145
○운영수당	40,200	44,800	△4,600
0.문화예술공연 평가위원참석 수당(예산절감) 100,000원 * 2인 * 3회	600	800	△200
0. 산엔락모듬북및 기산사물놀이팀 육성 감사 수당(예산절감) 200,000원*4회*2인*11월	17,600	22,000	△4,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	282,700	261,700	21,000
02	민간경상보조	40,000	19,000	21,000
	○ 선비대학운영 21,000,000원	21,000	0	21,000
지리산평화제 개최		75,000	80,000	△5,000
	도	5,000	10,000	△5,000
	군	70,000	70,000	0
307	민간이전	75,000	80,000	△5,000
	도	5,000	10,000	△5,000
	군	70,000	70,000	0
04	민간행사보조	75,000	80,000	△5,000
	○지리산평화제 개최 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
	도	5,000	10,000	△5,000
	군	70,000	70,000	0
사회문화예술교육지자체협력사업		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	군	0	2,500	△2,500
307	민간이전	0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	군	0	2,500	△2,500
02	민간경상보조	0	10,000	△10,000
	○사회소외계층 문화예술교육사업 0원	0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	군	0	2,500	△2,500
문화예술기반시설확충및관리		7,477,813	7,417,923	59,890
	국	4,036,400	4,000,000	36,400
	분	19,739	19,739	0
	도	2,021,000	2,020,000	1,000
	군	1,400,674	1,378,184	22,490
산청문화의집운영관리		16,858	17,440	△582
201	일반운영비	15,858	16,440	△582
01	사무관리비	5,238	5,820	△582
	○일반수용비	5,238	5,820	△582
	0.사무기기소모품구입(예산절감) 61,800원*10월	618	1,200	△582
덕산문화의집 운영관리		23,840	24,590	△750
201	일반운영비	22,840	23,590	△750
01	사무관리비	6,750	7,500	△750
	○일반수용비	6,750	7,500	△750
	0.사무기기소모품(예산절감) 45,000원*10월	450	1,200	△750
행복미소 작은도서관 운영관리		4,300	4,480	△180

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,300	3,480	△180
	01 사무관리비	1,620	1,800	△180
	○일반수용비	1,620	1,800	△180
	0사무기기소모품구입(예산절감) 42,000원*10월	420	600	△180
	문화예술시설물관리	25,000	15,000	10,000
	401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
	01 시설비	25,000	15,000	10,000
	○문화예술시설물 긴급복구비 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	산청문화예술회관운영관리	234,415	237,013	△2,598
	201 일반운영비	191,716	194,314	△2,598
	01 사무관리비	12,582	13,980	△1,398
	○일반수용비	12,582	13,980	△1,398
	0.산청문화예술회관 일반사무용품 구입(예산 절감) 36,200원*10월	362	600	△238
	0.산청문화예술회관 화장지구입(예산절감) 50,000원 * 30박스	1,500	2,000	△500
	0.산청문화예술회관 청소용품구입(예산절감) 100,000원*5회	500	600	△100
	0.무료영화상영 DVD구입(예산절감) 150,000원*12회	1,800	2,160	△360
	0.산청문화예술회관 방향제구입(예산절감) 100,000원*10회	1,000	1,200	△200
	03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
	○문화예술강좌 운영(예산절감) 180,000원*5일*12회	10,800	12,000	△1,200
	BOOK-START(행복미소 작은도서관)사업	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		군 1,000	0	1,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		군 1,000	0	1,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○ BOOK-START 사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		군 1,000	0	1,000
	시천면작은도서관조성사업	52,000	0	52,000
		국 36,400	0	36,400
		군 15,600	0	15,600
	401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
		국 36,400	0	36,400
		군 15,600	0	15,600
	01 시설비	52,000	0	52,000
	○ 시천면 작은도서관 조성사업 52,000,000원	52,000	0	52,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 36,400	0	36,400
		군 15,600	0	15,600
문화유산 보존관리		2,370,948	2,545,444	△174,496
		국 669,336	919,244	△249,908
		군 2,800	2,800	0
		도 638,947	625,097	13,850
		군 1,059,865	998,303	61,562
사적지지킴의 활성화		179,348	181,136	△1,788
		국 44,836	44,836	0
		도 15,822	15,822	0
		군 118,690	120,478	△1,788
사적지 유지관리		102,868	104,656	△1,788
201 일반운영비		57,127	58,845	△1,718
01 사무관리비		21,462	23,180	△1,718
○일반수용비		16,812	19,130	△2,318
0.산청박물관 운영		7,902	10,220	△2,318
o 사무용품 및 운영비(예산절감)				
108,200원*10월		1,082	2,400	△1,318
o 홍보물제작(예산절감) 200원*2,000매		400	1,400	△1,000
○운영수당		3,600	3,000	600
0.문화재영향평가심의위원회참석				
50,000원*3인*24회		3,600	3,000	600
206 재료비		3,430	3,500	△70
01 재료비		3,430	3,500	△70
○목화재배및 관리		3,430	3,500	△70
0.제초제및병해충 방제농약(예산절감)				
630,000원		630	700	△70
국가지정문화재보수		930,000	1,274,708	△344,708
		국 571,000	810,908	△239,908
		도 125,650	194,550	△68,900
		군 233,350	269,250	△35,900
국가지정 문화재보수사업		930,000	1,274,708	△344,708
		국 571,000	810,908	△239,908
		도 125,650	194,550	△68,900
		군 233,350	269,250	△35,900
401 시설비및부대비		630,000	1,274,708	△644,708
		국 361,000	810,908	△449,908
		도 94,150	194,550	△100,400
		군 174,850	269,250	△94,400
01 시설비		625,356	1,265,422	△640,066
○법계사삼층석탑주변정비(과목변경) 0원		0	297,840	△297,840
		국 0	207,840	△207,840
		도 0	31,500	△31,500
		군 0	58,500	△58,500
○대원사다층석탑정비사업 198,560,000원		198,560	496,400	△297,840
		국 138,560	346,400	△207,840

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 국가지정문화재보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 21,000	52,500	△31,500
		군 39,000	97,500	△58,500
	○남사마을옛담장정비사업 198,560,000원	198,560	213,253	△14,693
		국 98,560	105,853	△7,293
		도 35,000	53,700	△18,700
		군 65,000	53,700	11,300
	○단계마을옛담장정비사업 198,560,000원	198,560	228,253	△29,693
		국 98,560	120,853	△22,293
		도 35,000	53,700	△18,700
		군 65,000	53,700	11,300
	03 시설부대비	4,644	9,286	△4,642
	○법계사삼층석탑주변정비 부대비(과목변경) 0원	0	2,160	△2,160
		국 0	2,160	△2,160
	○대원사삼층석탑정비사업부대비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	3,600	△2,160
		국 1,440	3,600	△2,160
	○남사마을옛담장정비사업부대비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	1,547	△107
		국 1,440	1,547	△107
	○단계마을옛담장정비사업부대비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	1,655	△215
		국 1,440	1,655	△215
	402 민간자본이전	300,000	0	300,000
		국 210,000	0	210,000
		도 31,500	0	31,500
		군 58,500	0	58,500
	01 민간자본보조	300,000	0	300,000
	○ 법계사삼층석탑 주변정비사업(과목변경) 300,000,000원	300,000	0	300,000
		국 210,000	0	210,000
		도 31,500	0	31,500
		군 58,500	0	58,500
	도지정문화재보수	630,000	500,000	130,000
		도 425,250	337,500	87,750
		군 204,750	162,500	42,250
	도지정 문화재보수정비사업	630,000	500,000	130,000
		도 425,250	337,500	87,750
		군 204,750	162,500	42,250
	401 시설비및부대비	630,000	500,000	130,000
		도 425,250	337,500	87,750
		군 204,750	162,500	42,250
	01 시설비	625,464	496,400	129,064
	○ 문수암 요사채 건립(도분권) 129,064,000원	129,064	0	129,064
		도 86,814	0	86,814
		군 42,250	0	42,250
	03 시설부대비	4,536	3,600	936

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 도지정문화재보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 문수암 묘사체 건립부대비(도분권) 130,000,000*0.72/100	936	0	936
	도	936	0	936
기타문화재사업		580,000	538,000	42,000
	국	53,500	63,500	△10,000
	도	55,225	60,225	△5,000
	군	471,275	414,275	57,000
문화재주변정비사업		302,000	240,000	62,000
401 시설비및부대비		302,000	240,000	62,000
01 시설비		302,000	240,000	62,000
	○산청향교 주변정비(가옥4동 보상및 철거) 132,000,000원	132,000	70,000	62,000
전통사찰보존정비		80,000	100,000	△20,000
	국	40,000	50,000	△10,000
	도	20,000	25,000	△5,000
	군	20,000	25,000	△5,000
402 민간자본이전		80,000	100,000	△20,000
	국	40,000	50,000	△10,000
	도	20,000	25,000	△5,000
	군	20,000	25,000	△5,000
01 민간자본보조		80,000	100,000	△20,000
	○심적사 주변정비 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
	국	40,000	50,000	△10,000
	도	20,000	25,000	△5,000
	군	20,000	25,000	△5,000
다양하고 차별화된 관광홍보		4,540,384	4,733,217	△192,833
	국	7,350	0	7,350
	광	1,500,000	1,500,000	0
	기	416,371	417,680	△1,309
	도	1,391,812	1,539,640	△147,828
	군	1,224,851	1,275,897	△51,046
관광홍보활동의 전략적 추진		790,763	737,460	53,303
	국	7,350	0	7,350
	기	41,371	42,680	△1,309
	도	16,812	14,640	2,172
	군	725,230	680,140	45,090
관광홍보물 제작 . 배부		57,000	63,000	△6,000
201 일반운영비		57,000	63,000	△6,000
01 사무관리비		54,000	60,000	△6,000
	○일반수용비	54,000	60,000	△6,000
	0.2011산청관광홍보달력 제작(예산절감) 8,000원*4,500부	36,000	40,000	△4,000
	0.관광기념품 제작 2,000원*4,500개*2회	18,000	20,000	△2,000
산청이미지 UP 집중홍보		510,810	501,570	9,240
101 인건비		9,240	0	9,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	9,240	0	9,240
	○ 문화관광시설관리 종사자 인건비 33,000원*7개소*2명*20일	9,240	0	9,240
문화관광해설사 활동지원		61,107	56,400	4,707
	기	19,656	22,680	△3,024
	도	7,371	8,640	△1,269
	군	34,080	25,080	9,000
301	일반보상금	61,107	56,400	4,707
	기	19,656	22,680	△3,024
	도	7,371	8,640	△1,269
	군	34,080	25,080	9,000
12	기타보상금	61,107	56,400	4,707
	○문화관광해설사활동지원 61,107,000원	61,107	56,400	4,707
	기	19,656	22,680	△3,024
	도	7,371	8,640	△1,269
	군	34,080	25,080	9,000
관광해설사 능력개발지원		12,050	14,050	△2,000
201	일반운영비	800	2,800	△2,000
01	사무관리비	800	2,800	△2,000
	○일반수용비	800	2,800	△2,000
	0.문화관광해설사 무선마이크구입 200,000원*4대	800	1,000	△200
	0.문화관광해설사 근무복 구입 0원	0	1,800	△1,800
관광마케팅 활성화		92,340	62,440	29,900
201	일반운영비	900	1,000	△100
03	행사운영비	900	1,000	△100
	○박람회홍보관운영(이벤트행사 도우미)(예산절감) 900,000원	900	1,000	△100
307	민간이전	75,000	45,000	30,000
04	민간행사보조	75,000	45,000	30,000
	○ 제5회 산청관광사진공모전 개최 30,000,000원	30,000	0	30,000
모바일 관광홍보 지원사업		13,650	0	13,650
	국	7,350	0	7,350
	도	3,150	0	3,150
	군	3,150	0	3,150
201	일반운영비	13,650	0	13,650
	국	7,350	0	7,350
	도	3,150	0	3,150
	군	3,150	0	3,150
01	사무관리비	13,650	0	13,650
	○ 모바일 관광홍보 지원사업 13,650,000원	13,650	0	13,650
	국	7,350	0	7,350
	도	3,150	0	3,150
	군	3,150	0	3,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	문화관광해설사 근무환경개선	3,806	0	3,806	
	기	1,715	0	1,715	
	도	291	0	291	
	군	1,800	0	1,800	
	201 일반운영비		3,806	0	3,806
	기	1,715	0	1,715	
	도	291	0	291	
	군	1,800	0	1,800	
	01 사무관리비		3,806	0	3,806
	○ 문화관광해설사 근무복 구입 등	3,806,000원	3,806	0	3,806
	기	1,715	0	1,715	
	도	291	0	291	
군	1,800	0	1,800		
관광시설 확충 및 관리		3,749,621	3,995,757	△246,136	
광	1,500,000	1,500,000	0		
기	375,000	375,000	0		
도	1,375,000	1,525,000	△150,000		
군	499,621	595,757	△96,136		
관광지 기반시설관리 운영		99,621	95,757	3,864	
101 인건비		24,519	21,837	2,682	
04 기간제근로자등보수		24,519	21,837	2,682	
○전력홍보관 내 전시장 관리인부임		9,528	6,846	2,682	
0.기본급	33,000원*210일	6,930	4,950	1,980	
0.주차수당	33,000원*35일	1,155	858	297	
0.국민건강보험료	8,085,000원*5.08/100	411	296	115	
0.국민연금	8,085,000원*4.6/100	372	268	104	
0.산재보험료	8,085,000원*3.9/100	316	227	89	
0.고용보험료	8,085,000원*1.75/100	142	102	40	
0.노인장기요양보험	411,000원*4.078%*12월	202	145	57	
201 일반운영비		23,602	22,420	1,182	
01 사무관리비		9,162	7,980	1,182	
○일반수용비		9,162	7,980	1,182	
0.폐선천초교, 중산분교 대부료(예산절감)	5,202,000원	5,202	6,000	△798	
0.빨치산토벌전시관 무인경비시스템 수수료	180,000원*12월	2,160	180	1,980	
전통한옥 관광팬션단지 조성사업		0	300,000	△300,000	
도	0	150,000	△150,000		
군	0	150,000	△150,000		
401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000	
도	0	150,000	△150,000		
군	0	150,000	△150,000		
01 시설비		0	297,840	△297,840	

부서: 문화관광과
 정책: 다양하고 차별화된 관광홍보
 단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
03 시설부대비	○전통한옥 관광팬션단지 조성사업 0원	0	297,840	△297,840	
		도	0	147,840	△147,840
		군	0	150,000	△150,000
			0	2,160	△2,160
	○전통한옥 관광팬션단지 조성사업 부대비 0원	0	2,160	△2,160	
		도	0	2,160	△2,160
	광고홍보물설치	50,000	0	50,000	
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	
	01 시설비	50,000	0	50,000	
	○ 경호교열 옹벽 이미지타일 홍보물 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000	
건전한 체육활동 지원	5,929,491	6,429,320	△499,829		
	국	0	50,000	△50,000	
	광	700,000	700,000	0	
	기	171,704	165,176	6,528	
	도	1,202,268	2,429,635	△1,227,367	
	군	3,855,519	3,084,509	771,010	
군민체육활동 활성화	728,768	946,252	△217,484		
	국	0	50,000	△50,000	
	기	71,704	65,176	6,528	
	도	40,668	169,635	△128,967	
	군	616,396	661,441	△45,045	
체육대회 개최 지원 및 경기 지원 향상	511,000	491,000	20,000		
301 일반보상금	0	5,000	△5,000		
10 행사실비보상금	0	5,000	△5,000		
○종목별도 단위 체육행사참석보상(과목변경) 0원	0	5,000	△5,000		
307 민간이전	449,000	424,000	25,000		
04 민간행사보조	419,000	394,000	25,000		
○ 종목별도 단위 체육행사참석보상(과목변경) 5,000,000원	5,000	0	5,000		
○ 전지훈련지원 1,000,000*10팀	10,000	0	10,000		
○ 각종체육대회 행사지원 2,000,000원*5회	10,000	0	10,000		
농어촌청소년 유망선수지원	8,000	9,000	△1,000		
	기	4,000	4,230	△230	
	도	4,000	4,770	△770	
301 일반보상금	8,000	9,000	△1,000		
	기	4,000	4,230	△230	
	도	4,000	4,770	△770	
02 장학금 및 학자금	8,000	9,000	△1,000		
○농어촌청소년유망선수장학금지원 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000		
	기	4,000	4,230	△230	
	도	4,000	4,770	△770	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전일제 생활체육지도자 지원		104,640	94,176	10,464
	기 군	52,320 52,320	47,088 47,088	5,232 5,232
307 민간이전		104,640	94,176	10,464
	기 군	52,320 52,320	47,088 47,088	5,232 5,232
02 민간경상보조 ○생활체육지도자배치운영 104,640,000원		104,640	94,176	10,464
	기 군	52,320 52,320	47,088 47,088	5,232 5,232
생활체육교실		15,120	15,120	0
	도 군	4,536 10,584	6,048 9,072	△1,512 1,512
307 민간이전		15,120	15,120	0
	도 군	4,536 10,584	6,048 9,072	△1,512 1,512
02 민간경상보조 ○생활체육교실운영 15,120,000원		15,120	15,120	0
	도 군	4,536 10,584	6,048 9,072	△1,512 1,512
생활체육프로그램 지원		12,240	12,240	0
	도 군	3,672 8,568	6,120 6,120	△2,448 2,448
307 민간이전		12,240	12,240	0
	도 군	3,672 8,568	6,120 6,120	△2,448 2,448
02 민간경상보조 ○생활체육프로그램운영 12,240,000원		12,240	12,240	0
	도 군	3,672 8,568	6,120 6,120	△2,448 2,448
체육 바우처사업		9,840	6,788	3,052
	기 도 군	4,920 2,460 2,460	3,394 1,697 1,697	1,526 763 763
307 민간이전		9,840	6,788	3,052
	기 도 군	4,920 2,460 2,460	3,394 1,697 1,697	1,526 763 763
02 민간경상보조 ○체육 바우처사업 9,840,000원		9,840	6,788	3,052
	기 도 군	4,920 2,460 2,460	3,394 1,697 1,697	1,526 763 763
KOREA레저스포츠대회 유치		0	250,000	△250,000
	국 도	0 0	50,000 125,000	△50,000 △125,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	75,000	△75,000
307 민간이전	0	250,000	△250,000
	0	50,000	△50,000
	0	125,000	△125,000
	0	75,000	△75,000
04 민간행사보조	0	250,000	△250,000
○KOREA레저스포츠대회 유치 0원	0	250,000	△250,000
	0	50,000	△50,000
	0	125,000	△125,000
	0	75,000	△75,000
체육시설운영	854,123	853,068	1,055
	260,000	260,000	0
	594,123	593,068	1,055
공공체육시설운영	98,947	97,892	1,055
201 일반운영비	60,917	60,862	55
01 사무관리비	10,305	11,450	△1,145
○일반수용비	8,555	9,700	△1,145
0.레포츠 래프팅시설 화장실 소모품(예산절감) 30,000원*10개소*4회	1,200	2,000	△800
0.승선장내 환경교육관 청소, 사무용품 구입(예산절감) 25,500원*10월	255	600	△345
02 공공운영비	50,612	49,412	1,200
○공공요금 및 제세	47,012	45,812	1,200
0.전기요금	40,500	39,300	1,200
o 남부.시천테니스장, 궁도장, 군민체육회관, 래프팅승선장 450,000원 * 12월	5,400	4,200	1,200
402 민간자본이전	11,000	10,000	1,000
01 민간자본보조	11,000	10,000	1,000
○단성테니스장 시설유지관리 1,000,000원	1,000	0	1,000
소규모 체육시설확충	335,000	335,000	0
401 시설비및부대비	310,000	135,000	175,000
01 시설비	310,000	135,000	175,000
○삼장,생비량 전천후게이트볼장 부대시설 설치 (과목변경) 25,000,000원*1개소	25,000	50,000	△25,000
○전천후게이트볼장 설치(과목변경) 200,000,000원	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	25,000	200,000	△175,000
01 민간자본보조	25,000	200,000	△175,000
○전천후게이트볼장 설치 0원	0	200,000	△200,000
○삼장.생비량전천후게이트볼장 부대시설설치(과목변경) 25,000,000원	25,000	0	25,000
공공체육시설관리	4,346,600	4,630,000	△283,400
	700,000	700,000	0
	100,000	100,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 건전한 체육활동 지원
 단위: 공공체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 901,600	2,000,000	△1,098,400
	군 2,645,000	1,830,000	815,000
남부 생활체육공원 조성사업	1,400,000	2,500,000	△1,100,000
	광 700,000	700,000	0
	도 0	1,100,000	△1,100,000
	군 700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	1,400,000	2,500,000	△1,100,000
	광 700,000	700,000	0
	도 0	1,100,000	△1,100,000
	군 700,000	700,000	0
01 시설비	1,394,960	2,491,000	△1,096,040
○남부생활체육공원조성사업 1,394,960,000원	1,394,960	2,491,000	△1,096,040
	광 694,960	691,000	3,960
	도 0	1,100,000	△1,100,000
	군 700,000	700,000	0
03 시설부대비	5,040	9,000	△3,960
○남부생활체육공원조성사업부대비 1,400,000,000원 * 0.36/100	5,040	9,000	△3,960
	광 5,040	9,000	△3,960
국민체육센터건립	1,500,000	700,000	800,000
	기 100,000	100,000	0
	군 1,400,000	600,000	800,000
401 시설비및부대비	1,500,000	700,000	800,000
	기 100,000	100,000	0
	군 1,400,000	600,000	800,000
01 시설비	1,498,560	698,560	800,000
○국민체육센터건립 조성사업('09미부담분) 1,300,000,000원	1,300,000	500,000	800,000
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○국민체육센터건립 조성사업부대비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	1,440	0
	기 1,440	1,440	0
전국체육대회 시설관리	201,600	200,000	1,600
	도 101,600	100,000	1,600
	군 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	201,600	200,000	1,600
	도 101,600	100,000	1,600
	군 100,000	100,000	0
01 시설비	201,600	200,000	1,600
○ 전국체육대회 홍보물 설치 1,600,000원	1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
전국체육대회 홍보	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 전국체육대회 홍보 꽃동산 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원개발사업
 단위: 관광개발관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광자원개발사업	9,282,078	9,225,736	56,342
국	90,000	0	90,000
광	3,950,000	4,033,000	△83,000
도	1,083,733	1,106,200	△22,467
군	4,158,345	4,086,536	71,809
관광개발관리운영	1,673,934	1,674,159	△225
광	973,000	973,000	0
도	239,400	243,000	△3,600
군	461,534	458,159	3,375
관광개발관리운영	51,934	52,159	△225
201 일반운영비	15,225	15,450	△225
01 사무관리비	2,025	2,250	△225
○일반수용비	275	500	△225
0.장승배기생태공원 화장실 물품 구입(예산절감) 275,000원	275	500	△225
남사전통한옥체험마을조성	1,622,000	1,622,000	0
광	973,000	973,000	0
도	239,400	243,000	△3,600
군	409,600	406,000	3,600
401 시설비및부대비	1,622,000	1,622,000	0
광	973,000	973,000	0
도	239,400	243,000	△3,600
군	409,600	406,000	3,600
01 시설비	1,616,160	1,616,160	0
○남사전통한옥체험마을조성사업 1,616,160,000원	1,616,160	1,616,160	0
광	973,000	973,000	0
도	239,400	243,000	△3,600
군	403,760	400,160	3,600
관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)	5,218,914	4,998,914	220,000
국	90,000	0	90,000
광	2,000,000	2,000,000	0
도	600,000	600,000	0
군	2,528,914	2,398,914	130,000
산청전통한방휴양관광지조성	4,500,000	4,400,000	100,000
광	2,000,000	2,000,000	0
도	600,000	600,000	0
군	1,900,000	1,800,000	100,000
401 시설비및부대비	3,500,000	3,400,000	100,000
광	2,000,000	2,000,000	0
도	600,000	600,000	0
군	900,000	800,000	100,000
01 시설비	3,489,200	3,389,200	100,000
○ 국새전각전 진입도로 포장공사 100,000,000	100,000	0	100,000
콘텐츠융합형 관광협력사업	120,000	0	120,000
국	90,000	0	90,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원개발사업
 단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 30,000	0	30,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국 40,000	0	40,000
	군 10,000	0	10,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○ 한방체험관광홍보 및 테마관광 시행 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 40,000	0	40,000
	군 10,000	0	10,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
	국 30,000	0	30,000
	군 10,000	0	10,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○ 한방체험 테마관광 프로그램개발 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	국 30,000	0	30,000
	군 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 20,000	0	20,000
	군 10,000	0	10,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 한방체험 테마관광(박물관 전시유물개선사업) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 20,000	0	20,000
	군 10,000	0	10,000
문화관광자원개발사업	1,106,273	1,269,573	△163,300
	광 414,000	497,000	△83,000
	도 103,500	124,000	△20,500
	군 588,773	648,573	△59,800
중산관광지산악관광센터화사업	690,000	833,217	△143,217
	광 414,000	497,000	△83,000
	도 103,500	124,000	△20,500
	군 172,500	212,217	△39,717
401 시설비및부대비	690,000	833,217	△143,217
	광 414,000	497,000	△83,000
	도 103,500	124,000	△20,500
	군 172,500	212,217	△39,717
01 시설비	685,653	828,000	△142,347
○중산관광지 산악관광센터화사업 685,653,000원	685,653	828,000	△142,347
	광 414,000	497,000	△83,000
	도 103,500	124,000	△20,500
	군 168,153	207,000	△38,847
03 시설부대비	4,347	5,217	△870
○중산관광지 산악관광센터화사업 부대비 4,347,000원	4,347	5,217	△870
지리산로프웨이설치사업	223,077	242,880	△19,803

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원개발사업
 단위: 문화관광자원개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	23,220	25,800	△2,580
	01 사무관리비	5,220	5,800	△580
	○로프웨이 설치 홍보물 제작(예산절감) 2,420,000원	2,420	3,000	△580
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	○지리산로프웨이 설치행사(결의대회등)(예산절감) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	401 시설비및부대비	182,777	200,000	△17,223
	01 시설비	181,337	198,560	△17,223
	○지리산로프웨이공원계획변경용역비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	○로프웨이 환경영향평가(예산절감) 171,337,000원	171,337	198,560	△27,223
	중산관광지 활성화	43,196	43,476	△280
	201 일반운영비	18,320	18,600	△280
	01 사무관리비	2,520	2,800	△280
	○일반운영비	2,520	2,800	△280
	0. 사무관리비	2,520	2,800	△280
	○공중화장실용 화장지 구입(예산절감) 1,220,000원	1,220	1,500	△280
	지리산권 관광개발사업	1,282,957	1,283,090	△133
	광	563,000	563,000	0
	도	140,833	139,200	1,633
	군	579,124	580,890	△1,766
	지리산권 관광정보화 시범지역구축	126,667	126,700	△33
	광	76,000	76,000	0
	도	19,000	19,000	0
	군	31,667	31,700	△33
	308 자치단체등이전	126,667	126,700	△33
	광	76,000	76,000	0
	도	19,000	19,000	0
	군	31,667	31,700	△33
	05 자치단체간부담금	126,667	126,700	△33
	○지리산권관광정보화시범지역구축사업 126,667,000원	126,667	126,700	△33
	광	76,000	76,000	0
	도	19,000	19,000	0
	군	31,667	31,700	△33
	지리산권 농촌문화 관광마을 시범조성	227,000	226,700	300
	광	136,000	136,000	0
	도	34,083	34,000	83
	군	56,917	56,700	217
	308 자치단체등이전	227,000	226,700	300
	광	136,000	136,000	0
	도	34,083	34,000	83

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원개발사업
 단위: 지리산권 관광개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 56,917	56,700	217
05	자치단체간부담금	227,000	226,700	300
	○지리산권 농촌문화관광 시범마을조성사업 227,000,000원	227,000	226,700	300
		광 136,000	136,000	0
		도 34,083	34,000	83
		군 56,917	56,700	217
	지리산권 연계관광상품 개발	51,667	51,700	△33
		광 31,000	31,000	0
		도 7,750	7,800	△50
		군 12,917	12,900	17
308	자치단체등이전	51,667	51,700	△33
		광 31,000	31,000	0
		도 7,750	7,800	△50
		군 12,917	12,900	17
05	자치단체간부담금	51,667	51,700	△33
	○지리산권 연계관광상품개발사업 51,667,000원	51,667	51,700	△33
		광 31,000	31,000	0
		도 7,750	7,800	△50
		군 12,917	12,900	17
	지리산권 중저가 관광숙박시설운영	196,667	196,700	△33
		광 118,000	118,000	0
		도 29,500	29,500	0
		군 49,167	49,200	△33
308	자치단체등이전	196,667	196,700	△33
		광 118,000	118,000	0
		도 29,500	29,500	0
		군 49,167	49,200	△33
05	자치단체간부담금	196,667	196,700	△33
	○지리산권중저가 관광숙박시설육성사업 196,667,000원	196,667	196,700	△33
		광 118,000	118,000	0
		도 29,500	29,500	0
		군 49,167	49,200	△33
	지리산권 관광순환도로조성	56,666	57,000	△334
		광 34,000	34,000	0
		도 8,500	6,900	1,600
		군 14,166	16,100	△1,934
308	자치단체등이전	56,666	57,000	△334
		광 34,000	34,000	0
		도 8,500	6,900	1,600
		군 14,166	16,100	△1,934
05	자치단체간부담금	56,666	57,000	△334
	○지리산권 관광순환로조성사업 56,666,000원	56,666	57,000	△334
		광 34,000	34,000	0
		도 8,500	6,900	1,600
		군 14,166	16,100	△1,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(문화관광과)	3,182,881	2,350,000	832,881
특	700,000	0	700,000
군	2,482,881	2,350,000	132,881
내부거래지출	3,180,000	2,350,000	830,000
특	700,000	0	700,000
군	2,480,000	2,350,000	130,000
공영개발사업 전출	3,080,000	2,250,000	830,000
특	700,000	0	700,000
군	2,380,000	2,250,000	130,000
701 기타회계전출금	3,080,000	2,250,000	830,000
특	700,000	0	700,000
군	2,380,000	2,250,000	130,000
01 기타회계전출금	3,080,000	2,250,000	830,000
○ 한방체험 테마관광 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 국새전각전 진입도로 포장 100,000,000원	100,000	0	100,000
○ 대한민국 국새문화원 등황전 건립 700,000,000원	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
보전지출	2,881	0	2,881
보조금 반환금	2,881	0	2,881
802 반환금기타	2,881	0	2,881
01 국고보조금반환금	2,211	0	2,211
○ 생활체육지도자배치운영사업 집행잔액 872,000원	872	0	872
○ 체육 바우처사업 집행잔액반납 1,339,000원	1,339	0	1,339
02 시·도비보조금반환금	670	0	670
○ 체육바우처사업 집행잔액반납 670,000원	670	0	670
예비비	700,000	0	700,000
예비비(공영개발사업특별회계)	700,000	0	700,000
예비비	700,000	0	700,000
801 예비비	700,000	0	700,000
01 예비비	700,000	0	700,000
○ 예비비 700,000,000	700,000	0	700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	31,130,207	30,536,610	593,597
국	13,203,123	13,115,711	87,412
광	1,410,000	1,410,000	0
기	12,745	8,770	3,975
분	535,903	535,820	83
도	6,114,531	6,474,359	△359,828
군	9,853,905	8,991,950	861,955
행정운영경비(주민복지과)	88,922	90,679	△1,757
도	2,632	12,285	△9,653
군	86,290	78,394	7,896
인력운영비	65,407	65,617	△210
도	2,632	12,285	△9,653
군	62,775	53,332	9,443
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영추진(예산절감) 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
청소년상담원인건비	61,417	61,417	0
도	2,632	12,285	△9,653
군	58,785	49,132	9,653
101 인건비	61,417	61,417	0
도	2,632	12,285	△9,653
군	58,785	49,132	9,653
02 기타직보수	61,417	61,417	0
○청소년종합지원센터 인건비	61,417	61,417	0
0.기본급	29,436	29,436	0
○상당원(6호봉)	1,169,000원 * 1인 * 12월	14,028	0
도	2,632	2,806	△174
군	11,396	11,222	174
○행정원(14호봉)	1,284,000원 * 1인 * 12월	15,408	0
도	0	3,082	△3,082
군	15,408	12,326	3,082
0.가족수당(상당원:배우자,가족)	60,000원 * 1인* 12월	720	0
도	0	144	△144
군	720	576	144
0.장기근속수당(행정원)	50,000원 * 1인 * 12월	600	0
도	0	120	△120
군	600	480	120
0.기말수당	29,436,000원 * 2/12	4,906	0
도	0	981	△981
군	4,906	3,925	981
0.가계지원비	29,436,000원 * 2.5/12	6,133	0
도	0	1,227	△1,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		6,133	4,906	1,227
0.교통비	120,000원 * 2인 * 12월	2,880	2,880	0
		0	576	△576
0.정액급식비	100,000원 * 2인 * 12월	2,880	2,304	576
		2,400	2,400	0
		0	480	△480
0.시간외근무수당	2,676,000원	2,400	1,920	480
		2,676	2,676	0
		0	535	△535
0.명절휴가비	2,453,000원 * 60% * 2회	2,676	2,141	535
		2,944	2,944	0
		0	589	△589
0.연가보상비		2,944	2,355	589
o상당원	1,169,000원 * 1/30 * 10일	1,332	1,332	0
		390	390	0
		0	78	△78
		390	312	78
o행정원	1,284,000원 * 1/30 * 22일	942	942	0
		0	189	△189
		942	753	189
0.퇴직적립금		4,190	4,190	0
o상당원	165,750원 * 1인 * 12월	1,989	1,989	0
		0	398	△398
		1,989	1,591	398
o행정원	183,410원 * 1인 * 12월	2,201	2,201	0
		0	440	△440
		2,201	1,761	440
0.사업주부담 4대보험료	3,200,000원	3,200	3,200	0
		0	640	△640
		3,200	2,560	640
기본경비		23,515	25,062	△1,547
기본경비		23,515	25,062	△1,547
201 일반운영비		13,915	15,462	△1,547
01 사무관리비		12,163	13,710	△1,547
o일반수용비		8,803	10,350	△1,547
0.사무기기 및 복사용품(예산절감)	7,171,000원	7,171	8,718	△1,547
주민자치 기반 강화		311,934	304,380	7,554
주민복지원 운영		54,025	54,450	△425
주민복지 운영		54,025	54,450	△425
201 일반운영비		3,825	4,250	△425
01 사무관리비		3,825	4,250	△425
o일반운영비		2,075	2,500	△425
0.사회복지시설 후원금 영수증 인쇄(예산절감)	2,075,000원	2,075	2,500	△425

부서: 주민복지과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민이용시설관리유지및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민이용시설관리유지및운영		157,909	149,930	7,979
복지회관운영		124,724	114,900	9,824
201 일반운영비		44,484	44,660	△176
01 사무관리비		1,584	1,760	△176
○일반운영비		1,584	1,760	△176
0. 복지회관 소모품 구입비(예산절감) 624,000원		624	800	△176
401 시설비및부대비		71,000	61,000	10,000
01 시설비		71,000	61,000	10,000
○소규모 주민이용시설 유지관리 21,000,000원		21,000	11,000	10,000
주민자치센터운영		33,185	35,030	△1,845
201 일반운영비		29,405	31,250	△1,845
01 사무관리비		16,605	18,450	△1,845
○일반수용비		16,605	18,450	△1,845
0. 주민자치센터운영(프로그램운영)(예산절감) 450,000원*3개소*12월		16,200	18,000	△1,800
0. 주민자치센터 정화조 수수료(산청,생초,신안)(예산절감) 135,000원*3개소		405	450	△45
청소년 건전 육성		2,228,971	2,183,747	45,224
광		1,410,000	1,410,000	0
기		12,745	8,770	3,975
분		1,000	1,000	0
도		18,762	23,486	△4,724
군		786,464	740,491	45,973
청소년 보호 육성		98,301	102,897	△4,596
광		10,000	10,000	0
기		12,745	8,770	3,975
분		1,000	1,000	0
도		18,762	23,486	△4,724
군		55,794	59,641	△3,847
청소년관련 행사및 활동지원		6,587	6,780	△193
201 일반운영비		1,737	1,930	△193
01 사무관리비		1,737	1,930	△193
○일반수용비		1,037	1,230	△193
0.청소년보호 홍보물 제작(예산절감) 807,000원		807	1,000	△193
청소년 동반자 프로그램		22,490	17,446	5,044
기		11,245	7,270	3,975
도		5,622	7,270	△1,648
군		5,623	2,906	2,717
101 인건비		19,117	14,800	4,317
기		9,559	6,193	3,366
도		4,779	6,193	△1,414
군		4,779	2,414	2,365

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
04	기간제근로자등보수	19,117	14,800	4,317	
	○청소년 동반자 인건비 936,000원*2인*10개월	18,720	14,000	4,720	
		기	9,360	5,859	3,501
		도	4,680	5,859	△1,179
		군	4,680	2,282	2,398
	○4대보험료 397,000원	397	800	△403	
		기	199	334	△135
		도	99	334	△235
		군	99	132	△33
201	일반운영비	2,973	746	2,227	
		기	1,486	286	1,200
		도	743	286	457
		군	744	174	570
01	사무관리비	2,973	746	2,227	
	○일반수용비	2,973	746	2,227	
	0.동반자프로그램운영비 2,573,000원	2,573	346	2,227	
		기	1,342	142	1,200
		도	599	142	457
		군	632	62	570
	0.사례보고서 발간 50,000원 * 8부	400	400	0	
		기	144	144	0
		도	144	144	0
		군	112	112	0
301	일반보상금	400	1,900	△1,500	
		기	200	791	△591
		도	100	791	△691
		군	100	318	△218
10	행사실비보상금	400	900	△500	
	○청소년동반자 활동교육 참석보상 400,000원	400	900	△500	
		기	200	374	△174
		도	100	374	△274
		군	100	152	△52
12	기타보상금	0	1,000	△1,000	
	○청소년동반자 팀장활동비 0원	0	1,000	△1,000	
		기	0	417	△417
		도	0	417	△417
		군	0	166	△166
청소년 종합지원센터운영		30,104	34,780	△4,676	
		도	6,020	6,956	△936
		군	24,084	27,824	△3,740
201	일반운영비	25,004	23,680	1,324	
		도	5,000	4,736	264
		군	20,004	18,944	1,060
01	사무관리비	23,324	22,000	1,324	
	○일반수용비	23,324	22,000	1,324	
	0.청소년종합지원센터 일반운영비 8,324,000원	8,324	7,000	1,324	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,664	1,400	264
		군 6,660	5,600	1,060
	301 일반보상금	1,500	7,500	△6,000
		도 300	1,500	△1,200
		군 1,200	6,000	△4,800
	10 행사실비보상금	1,500	7,500	△6,000
	○청소년종합지원센터 자원봉사자 교육참석	0원	6,000	△6,000
		0	0	△1,200
		도 0	1,200	△1,200
		군 0	4,800	△4,800
	학교폭력상담사 배치지원	6,520	11,291	△4,771
		도 3,260	5,400	△2,140
		군 3,260	5,891	△2,631
	101 인건비	6,520	11,291	△4,771
		도 3,260	5,400	△2,140
		군 3,260	5,891	△2,631
	04 기간제근로자등보수	6,520	11,291	△4,771
	○학교폭력상담사 인건비(2인)	6,520	11,291	△4,771
	0.기본급 650,000원 * 1인 * 9개월	5,850	10,800	△4,950
		도 2,925	5,400	△2,475
		군 2,925	5,400	△2,475
	0.산재보험료 670,000원	670	491	179
		도 335	0	335
		군 335	491	△156
	청소년시시설 확충 및관리	2,130,670	2,080,850	49,820
		광 1,400,000	1,400,000	0
		군 730,670	680,850	49,820
	청소년수련관건립	2,078,000	2,028,000	50,000
		광 1,400,000	1,400,000	0
		군 678,000	628,000	50,000
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○자산 및 물품 취득비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	공공 청소년수련시설 관리	52,670	52,850	△180
	201 일반운영비	16,670	16,850	△180
	01 사무관리비	1,620	1,800	△180
	○일반수용비	1,620	1,800	△180
	0.청소년수련관 소모품 구입비(예산절감)	180,000원*9월	1,620	△180
		1,620	1,800	△180
	장애인 복지 증진	4,507,231	4,710,228	△202,997
		국 1,353,188	1,415,811	△62,623
		분 76,664	79,336	△2,672
		도 1,966,811	2,252,532	△285,721
		군 1,110,568	962,549	148,019
	장애인등 취약계층보호	1,431,854	1,222,624	209,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 915,303	977,926	△62,623
	도 37,678	34,121	3,557
	군 478,873	210,577	268,296
장애수당지급	733,653	631,794	101,859
	국 513,557	582,256	△68,699
	군 220,096	49,538	170,558
301 일반보상금	733,653	631,794	101,859
	국 513,557	582,256	△68,699
	군 220,096	49,538	170,558
01 사회보장적수혜금	733,653	631,794	101,859
○장애수당 733,653,000원	733,653	631,794	101,859
	국 513,557	582,256	△68,699
	군 220,096	49,538	170,558
장애인가녀학비지원	2,864	270	2,594
	국 2,291	216	2,075
	군 573	54	519
301 일반보상금	2,864	270	2,594
	국 2,291	216	2,075
	군 573	54	519
01 사회보장적수혜금	2,864	270	2,594
○장애인가녀학비지원 2,864,000원	2,864	270	2,594
	국 2,291	216	2,075
	군 573	54	519
장애인등록진단비지원	160	410	△250
	국 80	205	△125
	군 80	205	△125
301 일반보상금	160	410	△250
	국 80	205	△125
	군 80	205	△125
01 사회보장적수혜금	160	410	△250
○장애인등록진단비 160,000원	160	410	△250
	국 80	205	△125
	군 80	205	△125
장애인의료비지원	13,094	43,511	△30,417
	국 10,475	34,809	△24,334
	군 2,619	8,702	△6,083
301 일반보상금	13,094	43,511	△30,417
	국 10,475	34,809	△24,334
	군 2,619	8,702	△6,083
01 사회보장적수혜금	13,094	43,511	△30,417
○장애인 의료비 지원 13,094,000원	13,094	43,511	△30,417
	국 10,475	34,809	△24,334
	군 2,619	8,702	△6,083
장애인행사등 지원	49,570	49,700	△130
201 일반운영비	1,170	1,300	△130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,170	1,300	△130
○일반수용비		1,170	1,300	△130
0.장애인복지사업안내문 인쇄(예산절감)	370원*1,000매	370	500	△130
중증장애인지초장애인연금		393,334	293,334	100,000
	국	275,334	275,334	0
	군	118,000	18,000	100,000
301 일반보상금		393,334	293,334	100,000
	국	275,334	275,334	0
	군	118,000	18,000	100,000
01 사회보장적수혜금		393,334	293,334	100,000
○중증장애인 기초장애인연금 393,334,000원		393,334	293,334	100,000
	국	275,334	275,334	0
	군	118,000	18,000	100,000
지역사회서비스투자사업		89,262	53,688	35,574
	국	71,410	42,950	28,460
	도	8,926	5,369	3,557
	군	8,926	5,369	3,557
301 일반보상금		89,262	53,688	35,574
	국	71,410	42,950	28,460
	도	8,926	5,369	3,557
	군	8,926	5,369	3,557
01 사회보장적수혜금		89,262	53,688	35,574
○지역개발형(아동인지능력향상서비스) 58,542,000원		58,542	38,349	20,193
	국	46,834	30,679	16,155
	도	5,854	3,835	2,019
	군	5,854	3,835	2,019
○지역개발형(문제행동아동조기개입서비스) 30,720,000원		30,720	15,339	15,381
	국	24,576	12,271	12,305
	도	3,072	1,534	1,538
	군	3,072	1,534	1,538
장애인등자활지원		368,966	424,341	△55,375
	국	60,334	60,334	0
	분	76,664	79,336	△2,672
	도	67,558	84,666	△17,108
	군	164,410	200,005	△35,595
읍면 장애인 도우미배치지원		33,347	77,807	△44,460
	도	10,004	23,342	△13,338
	군	23,343	54,465	△31,122
101 인건비		33,347	77,807	△44,460
	도	10,004	23,342	△13,338
	군	23,343	54,465	△31,122
04 기간제근로자등보수		33,347	77,807	△44,460
○장애인도우미배치지원(7인) 33,347,000원		33,347	77,807	△44,460
	도	10,004	23,342	△13,338

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인등자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 23,343	54,465	△31,122
	장애인직업재활시설운영	112,366	112,366	0
		분 59,554	59,554	0
		도 5,219	8,989	△3,770
		군 47,593	43,823	3,770
	301 일반보상금	112,366	112,366	0
		분 59,554	59,554	0
		도 5,219	8,989	△3,770
		군 47,593	43,823	3,770
	01 사회보장적수혜금	112,366	112,366	0
	○장애인직업재활시설운영(1개소) 112,366,000원	112,366	112,366	0
		분 59,554	59,554	0
		도 5,219	8,989	△3,770
		군 47,593	43,823	3,770
	장애인심부름센터운영	69,722	80,637	△10,915
		분 17,110	19,782	△2,672
		도 6,800	6,800	0
		군 45,812	54,055	△8,243
	301 일반보상금	69,722	80,637	△10,915
		분 17,110	19,782	△2,672
		도 6,800	6,800	0
		군 45,812	54,055	△8,243
	01 사회보장적수혜금	69,722	80,637	△10,915
	○장애인심부름센터운영 69,722,000원	69,722	80,637	△10,915
		분 17,110	19,782	△2,672
		도 6,800	6,800	0
		군 45,812	54,055	△8,243
	장애인복지시설지원	2,104,747	2,451,599	△346,852
		도 1,780,911	2,050,081	△269,170
		군 323,836	401,518	△77,682
	사회복지시설종사자 수당	169,000	483,590	△314,590
		도 84,500	343,109	△258,609
		군 84,500	140,481	△55,981
	301 일반보상금	169,000	483,590	△314,590
		도 84,500	343,109	△258,609
		군 84,500	140,481	△55,981
	01 사회보장적수혜금	169,000	483,590	△314,590
	○사회복지시설종사자지원	169,000	483,590	△314,590
	0. 종사자 169,000,000원	169,000	483,590	△314,590
		도 84,500	343,109	△258,609
		군 84,500	140,481	△55,981
	시설수용자부식비	14,463	46,725	△32,262
		도 4,859	15,420	△10,561
		군 9,604	31,305	△21,701
	301 일반보상금	14,463	46,725	△32,262
		도 4,859	15,420	△10,561

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		9,604	31,305	△21,701
01	사회보장적수혜금	14,463	46,725	△32,262
	○시설수용자부식비지원 14,463,000원	14,463	46,725	△32,262
		4,859	15,420	△10,561
		9,604	31,305	△21,701
	장애인 편의증진	601,664	611,664	△10,000
		377,551	377,551	0
		80,664	83,664	△3,000
		143,449	150,449	△7,000
	중증장애인 주거환경개선사업	10,000	20,000	△10,000
		3,000	6,000	△3,000
		7,000	14,000	△7,000
	402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
		3,000	6,000	△3,000
		7,000	14,000	△7,000
	01 민간자본보조	10,000	20,000	△10,000
	○중증장애인 주거환경개선사업 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
		3,000	6,000	△3,000
		7,000	14,000	△7,000
	노인 복지 증진	17,662,111	16,965,902	696,209
		9,214,258	8,986,106	228,152
		358,062	358,062	0
		2,910,923	2,933,719	△22,796
		5,178,868	4,688,015	490,853
	장묘문화개선	558,747	559,176	△429
	납골당관리 운영	34,107	34,536	△429
	201 일반운영비	20,058	20,487	△429
	01 사무관리비	3,861	4,290	△429
	○일반수용비	3,861	4,290	△429
	0.납골당 소모품구입(예산절감) 171,000원*1회	171	600	△429
	경로당관리	2,489,748	2,313,257	176,491
		217,291	0	217,291
		86,779	86,779	0
		888,130	890,130	△2,000
		1,297,548	1,336,348	△38,800
	경로당운영경비 지원	312,253	413,053	△100,800
	301 일반보상금	186,200	287,000	△100,800
	01 사회보장적수혜금	184,700	285,500	△100,800
	○경로당운영 및 난방비 지원	184,700	285,500	△100,800
	0.운영비 6,000원 * 350개소 * 12월	25,200	126,000	△100,800
	경로당 재활용 PC보급	10,000	10,000	0
		2,000	4,000	△2,000
		8,000	6,000	2,000

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402	민간자본이전	10,000	10,000	0
		도	4,000	△2,000
		군	6,000	2,000
01	민간자본보조	10,000	10,000	0
	○경로당 재활용PC보급(30개소) 10,000,000원	10,000	10,000	0
		도	4,000	△2,000
		군	6,000	2,000
경로당 신,개축사업		431,000	371,000	60,000
402	민간자본이전	431,000	371,000	60,000
01	민간자본보조	431,000	371,000	60,000
	○경로당 개보수사업 121,000,000원	121,000	61,000	60,000
경로당 난방비 지원		217,291	0	217,291
		국	0	217,291
307	민간이전	217,291	0	217,291
		국	0	217,291
02	민간경상보조	217,291	0	217,291
	○ 경로당 동절기 난방비 지원 217,291,000원	217,291	0	217,291
		국	0	217,291
노인복지지원		11,309,463	11,169,090	140,373
		국	8,509,191	△49,650
		특별시	208,996	0
		도	787,827	△60,246
		군	1,663,076	250,269
노인복지업무운영		120,263	120,980	△717
201	일반운영비	6,453	7,170	△717
01	사무관리비	6,453	7,170	△717
	○일반수용비	5,453	6,170	△717
	0.어버이날 음면 현수막제작(예산절감) 50,000원*11개소	550	660	△110
	0.노인의날 음면 현수막 제작(예산절감) 50,000원*11개소	550	660	△110
	0.노인복지업무추진 903,000원	903	1,400	△497
노인가장세대지원		29,530	88,800	△59,270
		도	16,920	△8,061
		군	71,880	△51,209
301	일반보상금	19,800	72,000	△52,200
		도	11,880	△5,940
		군	60,120	△46,260
01	사회보장적수혜금	19,800	72,000	△52,200
	○노인가장세대지원(1,200세대) 60,000원*330세대	19,800	72,000	△52,200
		도	11,880	△5,940
		군	60,120	△46,260
401	시설비및부대비	9,730	16,800	△7,070

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,919	5,040	△2,121
		군 6,811	11,760	△4,949
01 시설비		9,730	16,800	△7,070
○노인가장세대 재래식화장실용좌변기설치(240세대)	9,730,000원	9,730	16,800	△7,070
		도 2,919	5,040	△2,121
		군 6,811	11,760	△4,949
재가노인지원		53,300	123,125	△69,825
		도 23,290	46,540	△23,250
		군 30,010	76,585	△46,575
301 일반보상금		36,500	88,000	△51,500
		도 18,250	36,415	△18,165
		군 18,250	51,585	△33,335
01 사회보장적수혜금		36,500	88,000	△51,500
○홀로사는 어르신 안전지킴이사업	36,500,000원	36,500	88,000	△51,500
		도 18,250	36,415	△18,165
		군 18,250	51,585	△33,335
405 자산취득비		16,800	35,125	△18,325
		도 5,040	10,125	△5,085
		군 11,760	25,000	△13,240
01 자산및물품취득비		16,800	35,125	△18,325
○노인활동보조기구입(225명)	16,800,000원	16,800	35,125	△18,325
		도 5,040	10,125	△5,085
		군 11,760	25,000	△13,240
노인일자리사업		598,050	607,350	△9,300
		국 299,025	348,675	△49,650
		도 149,512	174,338	△24,826
		군 149,513	84,337	65,176
101 인건비		24,300	16,200	8,100
		국 12,150	8,100	4,050
		도 6,075	4,050	2,025
		군 6,075	4,050	2,025
04 기간제근로자등보수		24,300	16,200	8,100
○수행기관 전담인력(3인)	24,300,000원	24,300	16,200	8,100
		국 12,150	8,100	4,050
		도 6,075	4,050	2,025
		군 6,075	4,050	2,025
301 일반보상금		312,410	208,970	103,440
		국 156,205	104,485	51,720
		도 78,102	52,243	25,859
		군 78,103	52,242	25,861
01 사회보장적수혜금		312,410	208,970	103,440
○교육형 및 복지형 일자리사업	312,410,000원	312,410	208,970	103,440
		국 156,205	104,485	51,720
		도 78,102	52,243	25,859
		군 78,103	52,242	25,861

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	261,340	382,180	△120,840
		국 130,670	236,090	△105,420
		도 65,335	118,045	△52,710
		군 65,335	28,045	37,290
	01 시설비	251,340	372,180	△120,840
	○공익형 노인일자리사업 251,340,000원	251,340	372,180	△120,840
		국 120,670	226,090	△105,420
		도 65,335	118,045	△52,710
		군 65,335	28,045	37,290
	기초노령연금	8,676,568	8,397,083	279,485
		국 8,160,516	8,160,516	0
		도 163,211	167,320	△4,109
	군 352,841	69,247	283,594	
	301 일반보상금	8,676,568	8,397,083	279,485
		국 8,160,516	8,160,516	0
		도 163,211	167,320	△4,109
		군 352,841	69,247	283,594
	01 사회보장적수혜금	8,676,568	8,397,083	279,485
	○기초노령연금 지원 8,676,568,000원	8,676,568	8,397,083	279,485
		국 8,160,516	8,160,516	0
		도 163,211	167,320	△4,109
		군 352,841	69,247	283,594
	노인요양시설 확충	2,296,043	2,023,185	272,858
		도 1,177,120	1,177,120	0
		군 1,118,923	846,065	272,858
복지시설개량	475,716	202,858	272,858	
	402 민간자본이전	475,716	202,858	272,858
	01 민간자본보조	475,716	202,858	272,858
	○노인요양시설 저장고 설치(2개소) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	○노인전문요양시설신축('09년 미부담분) 435,716,000원	435,716	202,858	232,858
마을회관관리 운영	4,050	4,500	△450	
마을회관 관리	4,050	4,500	△450	
	201 일반운영비	4,050	4,500	△450
	01 사무관리비	4,050	4,500	△450
	○일반수용비	4,050	4,500	△450
	0.마을 국기 및 봉 교체(3종)(예산절감) 4,050,000원	4,050	4,500	△450
	저소득재가노인지원	804,060	896,694	△92,634
		국 437,426	476,915	△39,489
		계 62,287	62,287	0
		도 68,092	78,642	△10,550
		군 236,255	278,850	△42,595
노인교육지원	16,050	16,050	0	

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,890	7,440	△2,550
		군 11,160	8,610	2,550
307	민간이전	16,050	16,050	0
		도 4,890	7,440	△2,550
		군 11,160	8,610	2,550
02	민간경상보조	16,050	16,050	0
	○ 예절학습당 운영 3,000,000원	3,000	3,000	0
		도 750	1,500	△750
		군 2,250	1,500	750
	○구직희망취업교육비 7,200,000원	7,200	7,200	0
		도 1,800	3,600	△1,800
		군 5,400	3,600	1,800
	경로식당운영	41,812	84,000	△42,188
		국 28,812	28,812	0
		도 3,900	5,200	△1,300
		군 9,100	49,988	△40,888
307	민간이전	41,812	84,000	△42,188
		국 28,812	28,812	0
		도 3,900	5,200	△1,300
		군 9,100	49,988	△40,888
02	민간경상보조	41,812	84,000	△42,188
	○무료경로식당지원 41,812,000원	41,812	84,000	△42,188
		국 28,812	28,812	0
		도 3,900	5,200	△1,300
		군 9,100	49,988	△40,888
	노인돌봄서비스	553,150	603,159	△50,009
		국 437,426	476,915	△39,489
		도 57,862	63,122	△5,260
		군 57,862	63,122	△5,260
301	일반보상금	370,790	408,499	△37,709
		국 291,538	321,187	△29,649
		도 39,626	43,656	△4,030
		군 39,626	43,656	△4,030
01	사회보장적수혜금	370,790	408,499	△37,709
	○노인돌봄종합서비스(130명) 370,790,000명	370,790	408,499	△37,709
		국 291,538	321,187	△29,649
		도 39,626	43,656	△4,030
		군 39,626	43,656	△4,030
307	민간이전	182,360	194,660	△12,300
		국 145,888	155,728	△9,840
		도 18,236	19,466	△1,230
		군 18,236	19,466	△1,230
02	민간경상보조	182,360	194,660	△12,300
	○노인돌봄기본서비스-독거노인생활관리사파견(22명) 182,360,000원	182,360	194,660	△12,300
		국 145,888	155,728	△9,840
		도 18,236	19,466	△1,230
		군 18,236	19,466	△1,230

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재가노인지원		55,048	55,485	△437
201 일반운영비		3,928	4,365	△437
01 사무관리비		3,928	4,365	△437
○일반수용비		1,408	1,845	△437
0.독거노인 실태조사표 및 관리카드인쇄(예산 절감) 613,000원		613	1,050	△437
노인여가선용사업지원		14,400	14,400	0
		국 1,440	2,880	△1,440
		도 12,960	11,520	1,440
307 민간이전		14,400	14,400	0
		국 1,440	2,880	△1,440
		도 12,960	11,520	1,440
02 민간경상보조		14,400	14,400	0
○노인여가선용사업 14,400,000원		14,400	14,400	0
		국 1,440	2,880	△1,440
		도 12,960	11,520	1,440
노인복지시설		200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 50,000	0	50,000
		군 50,000	0	50,000
노인복지시설 기능보강		200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 50,000	0	50,000
		군 50,000	0	50,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 50,000	0	50,000
		군 50,000	0	50,000
01 민간자본보조		200,000	0	200,000
○ 노인복지시설기능보강사업(물리치료장비등9 개품목구입) 200,000,000원		200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 50,000	0	50,000
		군 50,000	0	50,000
여성 복지 증진		506,718	487,866	18,852
		국 176,201	162,662	13,539
		도 101,659	109,450	△7,791
		군 228,858	215,754	13,104
여성및건강가정지원		409,788	409,956	△168
		국 108,350	108,125	225
		도 101,659	101,659	0
		군 199,779	200,172	△393
성폭력 및 성매매 근절사업지원		1,242	1,380	△138
201 일반운영비		1,242	1,380	△138
01 사무관리비		1,242	1,380	△138

부서: 주민복지과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성및건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반수용비	142	280	△138
	0.폭력예방 및 건강가정지원 현수막 142,000원	142	280	△138
	결혼이민가정 지원	28,300	28,450	△150
	201 일반운영비	1,350	1,500	△150
	01 사무관리비	1,350	1,500	△150
	○위탁교육비	1,350	1,500	△150
	0.여성결혼이민자 기능취득비 지급 450,000원 * 3인	1,350	1,500	△150
	301 일반보상금	5,950	8,950	△3,000
	10 행사실비보상금	5,950	8,950	△3,000
	○국제결혼 이주여성 멘토교육참석(과목변경) 0원	0	3,000	△3,000
	307 민간이전	21,000	18,000	3,000
	02 민간경상보조	21,000	18,000	3,000
	○국제결혼 이주여성 멘토교육참석(과목변경) 20,000원*5회*30회	3,000	0	3,000
	여성폭력관련 종사자교육	450	0	450
		국	0	225
		군	0	225
	301 일반보상금	450	0	450
		국	0	225
		군	0	225
	10 행사실비보상금	450	0	450
	○ 여성폭력종사자 교육 450,000	450	0	450
		국	0	225
		군	0	225
	여성복지사업 지원 및 운영	10,650	10,810	△160
	201 일반운영비	1,440	1,600	△160
	01 사무관리비	1,440	1,600	△160
	○ 여성복지 홍보물 제작(예산절감) 40,000원	40	200	△160
	여성권익행사	8,970	9,140	△170
	201 일반운영비	1,530	1,700	△170
	01 사무관리비	1,530	1,700	△170
	○일반수용비	330	500	△170
	0.여성지도자 감사패제작(예산절감) 330,000원	330	500	△170
	결혼이민가족지원	96,930	77,910	19,020
		국	54,537	13,314
		도	7,791	△7,791
		군	15,582	13,497
	다문화가족방문교육사업	96,930	77,910	19,020

부서: 주민복지과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 결혼이민가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 67,851	54,537	13,314
		도 0	7,791	△7,791
		군 29,079	15,582	13,497
	307 민간이전	96,930	77,910	19,020
		국 67,851	54,537	13,314
		도 0	7,791	△7,791
		군 29,079	15,582	13,497
	02 민간경상보조	96,930	77,910	19,020
	○다문화가족 방문교육사업 96,930,000원	96,930	77,910	19,020
		국 67,851	54,537	13,314
		도 0	7,791	△7,791
		군 29,079	15,582	13,497
	보육가족 지원	5,250,190	5,149,546	100,644
		국 2,209,476	2,266,601	△57,125
		특별시 100,177	97,422	2,755
		도 1,008,344	1,023,674	△15,330
		군 1,932,193	1,761,849	170,344
	아동복지증진	1,082,827	940,334	142,493
		국 421,692	422,904	△1,212
		특별시 44,077	47,305	△3,228
		도 258,736	268,430	△9,694
		군 358,322	201,695	156,627
	소년소녀가장지원	2,400	2,450	△50
	201 일반운영비	450	500	△50
	01 사무관리비	450	500	△50
	○일반수용비	450	500	△50
	0.소년가장 전세금 지원에따른 전세설정비용 (예산절감) 225,000 원* 2인	450	500	△50
	아동위원 활동비	2,200	2,200	0
		도 300	440	△140
		군 1,900	1,760	140
	301 일반보상금	2,200	2,200	0
		도 300	440	△140
		군 1,900	1,760	140
	01 사회보장적수혜금	2,200	2,200	0
	○아동위원활동비(22인) 2,200,000원	2,200	2,200	0
		도 300	440	△140
		군 1,900	1,760	140
	지역아동센터운영지원	150,000	153,600	△3,600
		국 75,000	76,800	△1,800
		도 30,000	38,400	△8,400
		군 45,000	38,400	6,600
	307 민간이전	150,000	153,600	△3,600
		국 75,000	76,800	△1,800
		도 30,000	38,400	△8,400
		군 45,000	38,400	6,600

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		150,000	153,600	△3,600
○지역아동센터(공부방)운영비(4개소)	150,000,000원	150,000	153,600	△3,600
		국 75,000	76,800	△1,800
		도 30,000	38,400	△8,400
		군 45,000	38,400	6,600
방학중 학원수강료지원		6,400	9,600	△3,200
		도 2,560	3,840	△1,280
		군 3,840	5,760	△1,920
301 일반보상금		6,400	9,600	△3,200
		도 2,560	3,840	△1,280
		군 3,840	5,760	△1,920
01 사회보장적수혜금		6,400	9,600	△3,200
○방학중학원수강료(40인) 160,000원*40인		6,400	9,600	△3,200
		도 2,560	3,840	△1,280
		군 3,840	5,760	△1,920
소년소녀가정지원		8,400	12,182	△3,782
		부 7,140	10,368	△3,228
		군 1,260	1,814	△554
301 일반보상금		8,400	12,182	△3,782
		부 7,140	10,368	△3,228
		군 1,260	1,814	△554
01 사회보장적수혜금		8,400	12,182	△3,782
○소년소녀가정지원(8인) 8,400,000원		8,400	12,182	△3,782
		부 7,140	10,368	△3,228
		군 1,260	1,814	△554
입양아동양육수당지원		1,200	943	257
		국 660	660	0
		군 540	283	257
301 일반보상금		1,200	943	257
		국 660	660	0
		군 540	283	257
01 사회보장적수혜금		1,200	943	257
○입양아동양육수당지원 1,200,000원		1,200	943	257
		국 660	660	0
		군 540	283	257
아동발달 지원계좌		15,120	15,480	△360
		국 10,584	10,836	△252
		도 2,268	2,322	△54
		군 2,268	2,322	△54
301 일반보상금		15,120	15,480	△360
		국 10,584	10,836	△252
		도 2,268	2,322	△54
		군 2,268	2,322	△54
01 사회보장적수혜금		15,120	15,480	△360
○아동발달지원계좌(43인) 15,120,000원		15,120	15,480	△360

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 10,584	10,836	△252
		도 2,268	2,322	△54
		군 2,268	2,322	△54
	아동급식지원(연중,방학중)	353,457	201,429	152,028
		계 36,937	36,937	0
		도 31,652	31,652	0
		군 284,868	132,840	152,028
	301 일반보상금	353,457	201,429	152,028
		계 36,937	36,937	0
		도 31,652	31,652	0
		군 284,868	132,840	152,028
	01 사회보장적수혜금	353,457	201,429	152,028
	○아동급식지원(연중,방학중)425명 353,457,000원	353,457	201,429	152,028
		계 36,937	36,937	0
		도 31,652	31,652	0
		군 284,868	132,840	152,028
	입양가정위탁아동 심리치료지원	1,200	0	1,200
		국 840	0	840
		도 180	0	180
		군 180	0	180
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
		국 840	0	840
		도 180	0	180
		군 180	0	180
	01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
	○입양, 가정위탁아동 심리치료지원 100,000원*1인*12월	1,200	0	1,200
		국 840	0	840
		도 180	0	180
		군 180	0	180
	보육환경조성	4,074,982	4,036,955	38,027
		국 1,723,117	1,723,117	0
		계 56,100	50,117	5,983
		도 735,751	729,405	6,346
		군 1,560,014	1,534,316	25,698
	가정위탁아동지원	66,000	58,881	7,119
		계 56,100	50,117	5,983
		군 9,900	8,764	1,136
	301 일반보상금	66,000	58,881	7,119
		계 56,100	50,117	5,983
		군 9,900	8,764	1,136
	01 사회보장적수혜금	66,000	58,881	7,119
	○가정위탁아동지원(66인) 66,000,000원	66,000	58,881	7,119
		계 56,100	50,117	5,983
		군 9,900	8,764	1,136
	어린이집 교육비 지원(정주환경개선사업)	368,000	368,000	0

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	3,000	8,000	△5,000
01	사무관리비	3,000	8,000	△5,000
	○일반수용비	3,000	8,000	△5,000
	0.어린이집 프로그램구입(정주권환경개선사업) (과목변경) 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
307	민간이전	5,000	0	5,000
02	민간경상보조	5,000	0	5,000
	○ 어린이집 프로그램구입(정주권환경개선사업) (과목변경) 500,000원*10개소	5,000	0	5,000
보육시설영유아 지원		204,828	175,920	28,908
	도	34,902	29,556	5,346
	군	169,926	146,364	23,562
301	일반보상금	204,828	175,920	28,908
	도	34,902	29,556	5,346
	군	169,926	146,364	23,562
01	사회보장적수혜금	204,828	175,920	28,908
	○보육시설종사자 처우개선 96,132,000원	96,132	97,320	△1,188
	도	11,808	12,996	△1,188
	군	84,324	84,324	0
	○보육시설종사자 격무수당 10,800,000원	10,800	11,700	△900
	도	2,160	2,340	△180
	군	8,640	9,360	△720
	○민간보육시설 난방연료비(5개소) 1,500,000원	1,500	4,200	△2,700
	도	600	1,680	△1,080
	군	900	2,520	△1,620
	○셋째이후 취학직전아동(4세,5세아)무상보육료 92,880,000원	92,880	62,700	30,180
	도	18,576	12,540	6,036
	군	74,304	50,160	24,144
	○보육시설 안전보험지원 3,516,000원	3,516	0	3,516
	도	1,758	0	1,758
	군	1,758	0	1,758
만5세아 무상보육료지원		0	177,060	△177,060
	국	0	88,530	△88,530
	도	0	35,412	△35,412
	군	0	53,118	△53,118
301	일반보상금	0	177,060	△177,060
	국	0	88,530	△88,530
	도	0	35,412	△35,412
	군	0	53,118	△53,118
01	사회보장적수혜금	0	177,060	△177,060
	○만5세아 무상보육료지원(85인)-과목변경 0원	0	177,060	△177,060
	국	0	88,530	△88,530
	도	0	35,412	△35,412
	군	0	53,118	△53,118

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애아 무상보육료지원	0	68,272	△68,272
국	0	34,136	△34,136
도	0	13,654	△13,654
군	0	20,482	△20,482
301 일반보상금	0	68,272	△68,272
국	0	34,136	△34,136
도	0	13,654	△13,654
군	0	20,482	△20,482
01 사회보장적수혜금	0	68,272	△68,272
○장애아무상보육료지원(13인)-과목변경 0원	0	68,272	△68,272
국	0	34,136	△34,136
도	0	13,654	△13,654
군	0	20,482	△20,482
두자녀이상보육료지원	0	146,660	△146,660
국	0	73,330	△73,330
도	0	29,332	△29,332
군	0	43,998	△43,998
301 일반보상금	0	146,660	△146,660
국	0	73,330	△73,330
도	0	29,332	△29,332
군	0	43,998	△43,998
01 사회보장적수혜금	0	146,660	△146,660
○두자녀이상보육료지원(48인)-과목변경 0원	0	146,660	△146,660
국	0	73,330	△73,330
도	0	29,332	△29,332
군	0	43,998	△43,998
종사자인건비	1,103,474	1,016,354	87,120
국	551,737	508,177	43,560
도	220,695	203,271	17,424
군	331,042	304,906	26,136
301 일반보상금	1,103,474	1,016,354	87,120
국	551,737	508,177	43,560
도	220,695	203,271	17,424
군	331,042	304,906	26,136
01 사회보장적수혜금	1,103,474	1,016,354	87,120
○보육시설 종사자 인건비 지원(71인) 1,016,354,000원	1,016,354	1,016,354	0
국	508,177	508,177	0
도	203,271	203,271	0
군	304,906	304,906	0
○ 농어촌보육교사특별근무수당 66명(과목변경) 87,120,000원	87,120	0	87,120
국	43,560	0	43,560
도	17,424	0	17,424
군	26,136	0	26,136
차등보육료지원	0	1,033,384	△1,033,384
국	0	666,692	△666,692
도	0	266,677	△266,677

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	100,015	△100,015
301 일반보상금	0	1,033,384	△1,033,384
	0	666,692	△666,692
	0	266,677	△266,677
	0	100,015	△100,015
01 사회보장적수혜금	0	1,033,384	△1,033,384
○차등보육료지원(600인)-과목변경 0원	0	1,033,384	△1,033,384
	0	666,692	△666,692
	0	266,677	△266,677
	0	100,015	△100,015
맞벌이가구보육료지원	0	14,020	△14,020
	0	7,010	△7,010
	0	2,804	△2,804
	0	4,206	△4,206
301 일반보상금	0	14,020	△14,020
	0	7,010	△7,010
	0	2,804	△2,804
	0	4,206	△4,206
01 사회보장적수혜금	0	14,020	△14,020
○맞벌이가구보육료지원-과목변경 0원	0	14,020	△14,020
	0	7,010	△7,010
	0	2,804	△2,804
	0	4,206	△4,206
기본보육료지원	0	341,274	△341,274
	0	170,637	△170,637
	0	68,255	△68,255
	0	102,382	△102,382
301 일반보상금	0	341,274	△341,274
	0	170,637	△170,637
	0	68,255	△68,255
	0	102,382	△102,382
01 사회보장적수혜금	0	341,274	△341,274
○기본보육료지원 0원	0	341,274	△341,274
	0	170,637	△170,637
	0	68,255	△68,255
	0	102,382	△102,382
농어촌보육교사특별근무수당	0	87,120	△87,120
	0	43,560	△43,560
	0	17,424	△17,424
	0	26,136	△26,136
301 일반보상금	0	87,120	△87,120
	0	43,560	△43,560
	0	17,424	△17,424
	0	26,136	△26,136
01 사회보장적수혜금	0	87,120	△87,120
○농어촌보육교사특별근무수당(과목변경) 0원	0	87,120	△87,120
	0	43,560	△43,560

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	17,424	△17,424
		0	26,136	△26,136
민간보육시설 환경개선		2,000	0	2,000
		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
402 민간자본이전		2,000	0	2,000
		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
01 민간자본보조		2,000	0	2,000
○ 민간보육시설 환경개선사업 2개소(과목변경) 2,000,000원		2,000	0	2,000
		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
영유아보육료 지원		1,780,670	0	1,780,670
		1,040,335	0	1,040,335
		416,134	0	416,134
		324,201	0	324,201
301 일반보상금		1,780,670	0	1,780,670
		1,040,335	0	1,040,335
		416,134	0	416,134
		324,201	0	324,201
01 사회보장적수혜금		1,780,670	0	1,780,670
○ 차등보육료 지원(538명)-과목변경 1,033,384,000원		1,033,384	0	1,033,384
		666,692	0	666,692
		266,677	0	266,677
		100,015	0	100,015
○ 만5세아 보육료 지원(89명)-과목변경 177,060,000원		177,060	0	177,060
		88,530	0	88,530
		35,412	0	35,412
		53,118	0	53,118
○ 장애아 무상보육료 지원(12명)-과목변경 68,272,000원		68,272	0	68,272
		34,136	0	34,136
		13,654	0	13,654
		20,482	0	20,482
○ 두자녀이상 보육료 지원(105명)-과목변경 146,660,000원		146,660	0	146,660
		73,330	0	73,330
		29,332	0	29,332
		43,998	0	43,998
○ 맞벌이가구 보육료 지원(13명)-과목변경 14,020,000원		14,020	0	14,020
		7,010	0	7,010
		2,804	0	2,804
		4,206	0	4,206
○ 기본보육료 지원 341,274,000원		341,274	0	341,274
		170,637	0	170,637

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 68,255	0	68,255
		군 102,382	0	102,382
	아이돌보미 지원사업	92,381	172,257	△79,876
		국 64,667	120,580	△55,913
		도 13,857	25,839	△11,982
		군 13,857	25,838	△11,981
	아이돌보미지원사업	92,381	172,257	△79,876
		국 64,667	120,580	△55,913
		도 13,857	25,839	△11,982
		군 13,857	25,838	△11,981
	301 일반보상금	92,381	172,257	△79,876
		국 64,667	120,580	△55,913
		도 13,857	25,839	△11,982
		군 13,857	25,838	△11,981
	01 사회보장적수혜금	92,381	172,257	△79,876
	○아이돌보미지원사업 92,381,000원	92,381	172,257	△79,876
		국 64,667	120,580	△55,913
		도 13,857	25,839	△11,982
		군 13,857	25,838	△11,981
	식품위생관리	29,970	30,800	△830
	위생수준 향상 및 식품안전관리	29,970	30,800	△830
	위생수준향상 및 식품안전관리	20,330	20,450	△120
	301 일반보상금	5,040	5,160	△120
	12 기타보상금	5,040	5,160	△120
	○위생업소부정불량식품불법신고보상	1,680	1,800	△120
	0.부정불량식품 신고 보상금 30,000원*26인	780	900	△120
	음식문화개선및향토전통음식개발육성	9,640	10,350	△710
	201 일반운영비	6,390	7,100	△710
	01 사무관리비	6,390	7,100	△710
	○일반운영비	6,390	7,100	△710
	0.좋은식단 실천 및 음식문화 개선 홍보물 제작	890	1,600	△710
	o 홍보물(예산절감) 490,000원	490	1,200	△710
	농촌복지증진	544,160	613,462	△69,302
		국 250,000	284,531	△34,531
		도 105,400	119,213	△13,813
		군 188,760	209,718	△20,958
	농업인복지증진	544,160	613,462	△69,302
		국 250,000	284,531	△34,531
		도 105,400	119,213	△13,813
		군 188,760	209,718	△20,958
	농촌총각결혼지원사업	26,160	26,400	△240
	201 일반운영비	2,160	2,400	△240

부서: 주민복지과
 정책: 농촌복지증진
 단위: 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,160	2,400	△240
○일반수용비		2,160	2,400	△240
0.농촌여성결혼 이민자지원사업방문교재교구(예산절감)	216,000원 * 10인	2,160	2,400	△240
농업인영유아양육비지원		500,000	569,062	△69,062
	국	250,000	284,531	△34,531
	도	100,000	113,813	△13,813
	군	150,000	170,718	△20,718
402 민간자본이전		500,000	569,062	△69,062
	국	250,000	284,531	△34,531
	도	100,000	113,813	△13,813
	군	150,000	170,718	△20,718
01 민간자본보조		500,000	569,062	△69,062
○농업인영유아 양육비지원	500,000,000원	500,000	569,062	△69,062
	국	250,000	284,531	△34,531
	도	100,000	113,813	△13,813
	군	150,000	170,718	△20,718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	4,692,645	4,421,410	271,235
국	39,775	53,160	△13,385
기	2,532,739	2,530,039	2,700
도	32,014	43,890	△11,876
군	2,088,117	1,794,321	293,796
행정운영경비(환경보호과)	32,879	34,992	△2,113
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진(예산절감) 332,500원 * 12월	3,990	4,200	△210
기본경비	28,889	30,792	△1,903
기본경비	28,889	30,792	△1,903
201 일반운영비	19,289	21,192	△1,903
01 사무관리비	17,129	19,032	△1,903
○일반수용비	12,929	14,832	△1,903
0.기본사무용품 60,000원*20인	1,200	1,320	△120
0.사무기기 및 복사용품 11,153,000원	11,153	12,936	△1,783
0.신문구독료 48,000원*12월	576	576	0
환경보호	132,881	138,131	△5,250
국	26,000	31,500	△5,500
기	2,700	0	2,700
도	1,071	1,179	△108
군	103,110	105,452	△2,342
환경보호	68,739	68,274	465
기	2,700	0	2,700
군	66,039	68,274	△2,235
환경보호일반	66,039	68,274	△2,235
201 일반운영비	42,565	44,800	△2,235
01 사무관리비	20,115	22,350	△2,235
○일반수용비	17,665	19,900	△2,235
0.매연측정기 필터구입(예산절감) 9,000원*100매	900	1,000	△100
0.고속프린트기 토너구입(환경부담금)(예산절감) 315,000원*2회	630	700	△70
0.환경개선부담금 고지서 인쇄	16,135	18,200	△2,065
○불합용(예산절감) 72,000원*40박스	2,880	3,200	△320
○알기쉬운 환경책자 제작(예산절감) 4,500원*1,000부	4,500	5,000	△500
○기후변화, 저탄소녹색성장 홍보책자 제작 등(예산절감) 8,755,000원	8,755	10,000	△1,245

부서: 환경보호과
 정책: 환경보호
 단위: 환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자연보호활동지원		2,700	0	2,700
	기	2,700	0	2,700
307 민간이전		2,700	0	2,700
	기	2,700	0	2,700
02 민간경상보조 ○ 환경보전기금 지원(자연보호연맹) 2,700,000원		2,700	0	2,700
	기	2,700	0	2,700
사회환경교육강화		7,142	7,857	△715
	국	5,000	5,500	△500
	도	1,071	1,179	△108
	군	1,071	1,178	△107
체험환경교육프로그램지원		7,142	7,857	△715
	국	5,000	5,500	△500
	도	1,071	1,179	△108
	군	1,071	1,178	△107
307 민간이전		7,142	7,857	△715
	국	5,000	5,500	△500
	도	1,071	1,179	△108
	군	1,071	1,178	△107
02 민간경상보조 ○ 체험환경교육프로그램지원 7,142,000원		7,142	7,857	△715
	국	5,000	5,500	△500
	도	1,071	1,179	△108
	군	1,071	1,178	△107
기후변화 대응		57,000	62,000	△5,000
	국	21,000	26,000	△5,000
	군	36,000	36,000	0
그린리더 활동지원		12,000	12,000	0
	국	6,000	6,000	0
	군	6,000	6,000	0
201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
	국	5,000	6,000	△1,000
	군	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비 ○ 그린리더운영및 활동지원 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
	국	10,000	12,000	△2,000
	군	5,000	6,000	△1,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금 ○ 그린리더 교육참석 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
	군	1,000	0	1,000
온실가스 배출량조사		15,000	20,000	△5,000

부서: 환경보호과
 정책: 환경보호
 단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	5,000	△5,000
		군 15,000	15,000	0
	402 민간자본이전	15,000	20,000	△5,000
		국 0	5,000	△5,000
		군 15,000	15,000	0
	02 민간대행사업비	15,000	20,000	△5,000
	○온실가스 배출량조사 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
		국 0	5,000	△5,000
		군 15,000	15,000	0
	자연환경 보호	152,220	176,515	△24,295
		국 13,775	21,660	△7,885
		도 14,643	30,011	△15,368
		군 123,802	124,844	△1,042
	자연환경보전	68,980	70,022	△1,042
	자연환경보전사업추진	68,980	70,022	△1,042
	201 일반운영비	7,309	8,121	△812
	01 사무관리비	7,309	8,121	△812
	○일반수용비	7,309	8,121	△812
	0.주요행락지 현수막제작(예산절감) 50,000원*40개소	2,000	2,200	△200
	0.주요행락지 질서계도 홍보물인쇄(예산절감) 100원*4,500매	450	500	△50
	0.유원지 화장실 분뇨수거료(예산절감) 180,000원*13개소	2,340	2,600	△260
	0.청소도구 구입(예산절감) 4,500원*5종*13개소	293	325	△32
	0.정보롤 화장지구입(예산절감) 41,000원*26박스	1,066	1,196	△130
	0.화장실관리 및 유지(예산절감) 1,160,000원	1,160	1,300	△140
	206 재료비	2,070	2,300	△230
	01 재료비	2,070	2,300	△230
	○유원지 화장실 방역약품구입(예산절감)	770	1,000	△230
	0.발효제 500원*1,540포	770	1,000	△230
	야생동식물보호및관리	83,240	106,493	△23,253
		국 13,775	21,660	△7,885
		도 14,643	30,011	△15,368
		군 54,822	54,822	0
	야생동물 농작물피해 보상	25,847	62,033	△36,186
		도 7,755	18,611	△10,856
		군 18,092	43,422	△25,330
	301 일반보상금	25,847	62,033	△36,186
		도 7,755	18,611	△10,856
		군 18,092	43,422	△25,330
	12 기타보상금	25,847	62,033	△36,186

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 야생동식물보호및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○야생동물농작물피해보상금 25,847,000원	25,847	62,033	△36,186
		도 7,755	18,611	△10,856
		군 18,092	43,422	△25,330
	야생동물피해예방사업	57,393	44,460	12,933
		국 13,775	21,660	△7,885
		도 6,888	11,400	△4,512
		군 36,730	11,400	25,330
	402 민간자본이전	57,393	44,460	12,933
		국 13,775	21,660	△7,885
		도 6,888	11,400	△4,512
		군 36,730	11,400	25,330
	01 민간자본보조	57,393	44,460	12,933
	○ 야생동물피해예방시설지원 57,393,000원	57,393	44,460	12,933
		국 13,775	21,660	△7,885
		도 6,888	11,400	△4,512
	군 36,730	11,400	25,330	
수계관리	56,590	27,180	29,410	
	도 7,800	0	7,800	
	군 48,790	27,180	21,610	
지하수유지관리	43,620	13,680	29,940	
	도 7,800	0	7,800	
	군 35,820	13,680	22,140	
지하수이용실태조사	13,620	13,680	△60	
206 재료비	540	600	△60	
01 재료비	540	600	△60	
○지하수수질검사 용기구입(예산절감) 1,500원*360개	540	600	△60	
지하수이용실태조사	30,000	0	30,000	
	도 7,800	0	7,800	
	군 22,200	0	22,200	
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000	
	도 7,800	0	7,800	
	군 22,200	0	22,200	
01 시설비	30,000	0	30,000	
○ 지하수이용 실태조사 30,000,000원	30,000	0	30,000	
	도 7,800	0	7,800	
	군 22,200	0	22,200	
수계관리	12,970	13,500	△530	
수계운영업무추진	12,970	13,500	△530	
201 일반운영비	4,810	5,340	△530	
01 사무관리비	4,810	5,340	△530	
○일반수용비	3,130	3,660	△530	
0.수변구역 관련 홍보물제작(예산절감) 100원*3,400매*2회	680	800	△120	

부서: 환경보호과
 정책: 수계관리
 단위: 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	0.오염총량 관련 홍보물 제작(예산절감) 100원*4,500매	450	500	△50	
	0.수계운영관리 소모품(예산절감) 80,000원*2종*5회	800	960	△160	
	0.물이용부담금부과 및 지하수수질검사안내 홍보물제작(예산절감) 100원*6,000부*2회	1,200	1,400	△200	
수질개선		345,777	347,975	△2,198	
환경보전관리		345,777	347,975	△2,198	
공중화장실관리		325,656	326,900	△1,244	
201 일반운영비		16,506	17,750	△1,244	
01 사무관리비		11,106	12,350	△1,244	
○일반수용비		11,106	12,350	△1,244	
0.공중화장실 분뇨수거료 65,850원*65개소		4,281	4,550	△269	
0.공중화장실 편의용품구입 105,000원*65개소		6,825	7,800	△975	
수질환경보전		20,121	21,075	△954	
201 일반운영비		8,571	9,525	△954	
01 사무관리비		6,796	7,750	△954	
○일반수용비		3,416	4,190	△774	
0.수질오염사고 방제장비구입(예산절감) 90,000원*8박스		720	1,000	△280	
0.수질관리용 소모품구입(예산절감) 1,340원*400개		536	750	△214	
0.정화조청소필증 제작(예산절감) 880원*1,000조		880	1,000	△120	
0.정화조관리 전산용지구입(예산절감) 95,000원*2종*2박스		380	440	△60	
0.수질오염사고 수질검사수수료(예산절감) 45,000원*10건		450	500	△50	
0.단속장비운반용 가방구입(예산절감) 90,000원*5개		450	500	△50	
○시설장비유지비		1,980	2,160	△180	
0.정화조프로그램 유지관리(예산절감) 165,000원*12월		1,980	2,160	△180	
생활폐기물관리		1,393,833	1,126,152	267,681	
		도	8,500	12,700	△4,200
		군	1,385,333	1,113,452	271,881
생활쓰레기 관리		1,393,833	1,126,152	267,681	
		도	8,500	12,700	△4,200
		군	1,385,333	1,113,452	271,881
폐비닐수집보상금		47,500	51,700	△4,200	
		도	8,500	12,700	△4,200
		군	39,000	39,000	0
301 일반보상금		47,500	51,700	△4,200	

부서: 환경보호과
 정책: 생활폐기물관리
 단위: 생활쓰레기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,500	12,700	△4,200
		군 39,000	39,000	0
	12 기타보상금	47,500	51,700	△4,200
	○폐비닐수집보상금 47,500,000원	47,500	51,700	△4,200
		도 8,500	12,700	△4,200
		군 39,000	39,000	0
	생활쓰레기 수거	170,577	174,950	△4,373
	206 재료비	39,377	43,750	△4,373
	01 재료비	39,377	43,750	△4,373
	○종량제 봉투제작	39,377	43,750	△4,373
	0.일반용(20ℓ) (예산절감) 56원*70,000매	3,920	4,480	△560
	0.일반용(50ℓ) (예산절감) 123원*70,000매	8,610	9,840	△1,230
	0.일반용(마대100ℓ) (예산절감) 410원*45,000매	18,450	20,500	△2,050
	0.공공용(마대100ℓ) (예산절감) 410원*9,000매	3,690	4,100	△410
	0.공공용(50ℓ) (예산절감) 123원*9,000매	1,107	1,230	△123
	폐기물공공처리시설운영	1,175,756	899,502	276,254
	206 재료비	114,744	128,490	△13,746
	01 재료비	114,744	128,490	△13,746
	○소각로운영약품구입(예산절감)	38,184	42,572	△4,388
	0.소석회 70원*225,000kg	15,750	17,500	△1,750
	0.활성탄 2,200원*7,000kg	15,400	17,600	△2,200
	0.탈취제 6,000원*530kg	3,180	3,600	△420
	0.염화나트륨 220원*700kg	154	172	△18
	○소각로정비용 가스류구입(예산절감) 20,000원*18회	360	400	△40
	○생비량종합처리장 침출수처리 약품구입(예산절감)	35,378	37,620	△2,242
	0.크리너 9,000원*20kg*80회	14,400	16,000	△1,600
	0.첨가제 9,000원*7kg*90회	5,670	6,300	△630
	0.소독약 180원*50kg*12월	108	120	△12
	○매립장주변지역 방역유류구입(예산절감)	4,222	4,808	△586
	0.경유 1,307원*700ℓ*4월	3,660	4,183	△523
	0.휘발유 1,561원*90ℓ*4월	562	625	△63
	○생비량종합처리장운영부품구입(예산절감)	25,700	31,300	△5,600
	0.멤브레인 30,000원*800장	24,000	26,400	△2,400
	0.압력판 3,000원*100장	300	3,300	△3,000
	0.카트리지필터 7,000원*200개	1,400	1,600	△200
	○소각장운영 부품구입(예산절감)	4,000	4,290	△290
	0.열전대(예산절감) 2,000,000원*2개	4,000	4,290	△290
	○소각장바닥채수거용 암롤박스제작(예산절감) 5,400,000원*1대	5,400	6,000	△600

부서: 환경보호과
 정책: 생활폐기물관리
 단위: 생활쓰레기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	432,000	232,000	200,000
	01 시설비	430,560	230,560	200,000
	○소각시설 주변지역사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○농촌폐기물종합처리시설 주변환경개선사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
	402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	01 민간자본보조	90,000	0	90,000
	○소각시설 주변지역 지원사업(6개마을) 15,000,000원*6개마을	90,000	0	90,000
	광역상수원 수질보전사업 추진	2,413,399	2,405,399	8,000
	기	2,392,108	2,392,108	0
	군	21,291	13,291	8,000
	주민지원사업(수질개선특별회계)	1,438,399	1,430,399	8,000
	기	1,417,108	1,417,108	0
	군	21,291	13,291	8,000
	수변구역 주민지원사업	1,423,039	1,415,039	8,000
	기	1,415,039	1,415,039	0
	군	8,000	0	8,000
	101 인건비	21,580	17,580	4,000
	기	17,580	17,580	0
	군	4,000	0	4,000
	04 기간제근로자등보수	21,580	17,580	4,000
	○상수원보호구역,댐주변,수변구역자료조사인부임 21,580,000원	21,580	17,580	4,000
	기	17,580	17,580	0
	군	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	219,358	219,998	△640
	기	219,358	219,998	△640
	01 시설비	217,218	217,828	△610
	○수변구역 주민지원사업(산청,금서,시천,단성,신안) 144,402,000원	144,402	131,022	13,380
	기	144,402	131,022	13,380
	○댐주변 주민지원사업(단성,신안) 38,104,000원	38,104	52,094	△13,990
	기	38,104	52,094	△13,990
	03 시설부대비	2,140	2,170	△30
	○수변구역 주민지원사업부대비 1,360,000원	1,360	1,240	120
	기	1,360	1,240	120
	○댐주변 주민지원사업 부대비 410,000원	410	560	△150
	기	410	560	△150
	402 민간자본이전	1,179,577	1,174,937	4,640
	기	1,175,577	1,174,937	640
	군	4,000	0	4,000
	01 민간자본보조	1,179,577	1,174,937	4,640
	○수변구역 주민지원사업 832,439,000원	832,439	841,939	△9,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 828,439	841,939	△13,500
		군 4,000	0	4,000
	○댐주변 주민지원사업 275,972,000원	275,972	261,832	14,140
		기 275,972	261,832	14,140
	공공처리시설지원(수질개선특별회계)	975,000	975,000	0
		기 975,000	975,000	0
	환경기초시설 관리	975,000	975,000	0
		기 975,000	975,000	0
	307 민간이전	770,880	811,151	△40,271
		기 770,880	811,151	△40,271
	05 민간위탁금	770,880	811,151	△40,271
	○종합협잡물(원심분리기) 보수(과목변경) 0원	0	40,271	△40,271
		기 0	40,271	△40,271
	401 시설비및부대비	40,271	0	40,271
		기 40,271	0	40,271
	01 시설비	40,271	0	40,271
	○종합협잡물(원심분리기) 보수(과목변경) 40,271,000원	40,271	0	40,271
		기 40,271	0	40,271

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제도시과	27,081,761	26,504,011	577,750
국	260,000	260,000	0
광	2,287,311	2,266,000	21,311
기	312,100	310,000	2,100
도	1,611,048	1,505,480	105,568
군	22,611,302	22,162,531	448,771
행정운영경비(경제도시과)	33,805	35,754	△1,949
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	29,815	31,554	△1,739
기본경비	29,815	31,554	△1,739
201 일반운영비	17,815	19,554	△1,739
01 사무관리비	15,655	17,394	△1,739
○일반수용비	11,455	13,194	△1,739
0. 사무기기 및 복사용품(예산절감) 9,439,000원	9,439	11,178	△1,739
지역경제 활성화	226,142	199,340	26,802
광	21,311	0	21,311
도	6,048	1,480	4,568
군	198,783	197,860	923
지역경제활성화	221,342	196,740	24,602
광	21,311	0	21,311
도	3,248	880	2,368
군	196,783	195,860	923
지역경제 활성화 추진	43,535	44,980	△1,445
201 일반운영비	13,005	14,450	△1,445
01 사무관리비	13,005	14,450	△1,445
○일반수용비	10,555	12,000	△1,445
0. 내고장 상품권 인쇄(예산절감) 120원*87,955매	10,555	12,000	△1,445
지방기업 고용보조금지원	26,047	0	26,047
광	21,311	0	21,311
도	2,368	0	2,368
군	2,368	0	2,368
307 민간이전	26,047	0	26,047
광	21,311	0	21,311
도	2,368	0	2,368
군	2,368	0	2,368
02 민간경상보조	26,047	0	26,047
○ 지방기업 고용보조금 지급 26,047,000원	26,047	0	26,047

부서: 경제도시과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			광	21,311	0	21,311
			도	2,368	0	2,368
			군	2,368	0	2,368
	전통공예산업육성			2,400	2,600	△200
			도	400	600	△200
			군	2,000	2,000	0
	공예품개발장려금지원			2,400	2,600	△200
			도	400	600	△200
			군	2,000	2,000	0
	402 민간자본이전			2,400	2,600	△200
			도	400	600	△200
			군	2,000	2,000	0
	01 민간자본보조			2,400	2,600	△200
		○공예품개발장려(1개소) 2,400,000원		2,400	2,600	△200
			도	400	600	△200
			군	2,000	2,000	0
	소비자정책 및 물가관리			2,400	0	2,400
			도	2,400	0	2,400
	도 물가모니터요원운영			2,400	0	2,400
			도	2,400	0	2,400
	101 인건비			2,400	0	2,400
			도	2,400	0	2,400
	04 기간제근로자등보수			2,400	0	2,400
		○도 물가모니터요원 인건비 200,000원*12월*1인		2,400	0	2,400
			도	2,400	0	2,400
	에너지 안전 및 공급 개선			1,683,368	1,592,950	90,418
			국	260,000	260,000	0
			도	710,000	619,000	91,000
			군	713,368	713,950	△582
	에너지관리 및 물가안정			1,583,168	1,492,750	90,418
			국	260,000	260,000	0
			도	703,500	612,500	91,000
			군	619,668	620,250	△582
	에너지 및 물가관리			15,168	15,750	△582
	201 일반운영비			5,518	6,100	△582
	01 사무관리비			5,268	5,850	△582
	○일반수용비			3,668	4,250	△582
		0. 석유류 품질검사 수수료(예산절감) 1,500원*50개소*5ℓ*2회		750	1,000	△250
		0. 에너지 및 물가관리 홍보물 인쇄(예산절감) 220원*2종*1,000매		440	500	△60
		0. 차량 요일제 스티커 제작(예산절감) 235원*5종*500매		588	650	△62
		0. 계량기 정기검사 장비임차료(예산절감) 27,000원*7종*10일		1,890	2,100	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	신재생에너지보급사업	757,000	666,000	91,000	
		국	260,000	260,000	0
		도	148,000	57,000	91,000
		군	349,000	349,000	0
	402 민간자본이전	757,000	666,000	91,000	
		국	260,000	260,000	0
		도	148,000	57,000	91,000
		군	349,000	349,000	0
	01 민간자본보조	757,000	666,000	91,000	
	○노인, 재가복지시설 에너지보급사업(09년미부담금) 234,000,000원	234,000	143,000	91,000	
		도	91,000	0	91,000
		군	143,000	143,000	0
전통시장운영관리	553,750	536,750	17,000		
	광	270,000	270,000	0	
	도	10,000	0	10,000	
	군	273,750	266,750	7,000	
전통시장관리운영	553,750	536,750	17,000		
	광	270,000	270,000	0	
	도	10,000	0	10,000	
	군	273,750	266,750	7,000	
전통시장배달서비스지원사업	17,000	0	17,000		
	도	10,000	0	10,000	
	군	7,000	0	7,000	
307 민간이전	17,000	0	17,000		
	도	10,000	0	10,000	
	군	7,000	0	7,000	
02 민간경상보조	17,000	0	17,000		
○ 전통시장 배달서비스 사업 850,000원*10월*2인	17,000	0	17,000		
	도	10,000	0	10,000	
	군	7,000	0	7,000	
투자유치 활성화	192,015	192,920	△905		
투자유치 지원운영	192,015	192,920	△905		
투자유치 지원운영	22,015	22,920	△905		
201 일반운영비	9,395	10,300	△905		
01 사무관리비	6,345	7,050	△705		
○일반수용비	4,295	5,000	△705		
0. 투자유치 홍보물 제작(예산절감) 4,295,000원 * 1종	4,295	5,000	△705		
03 행사운영비	1,800	2,000	△200		
○투자유치사업 착공 및 준공행사(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200		
지역계획관리	1,035,330	1,005,950	29,380		

부서: 경제도시과
정책: 지역계획관리
단위: 소방도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방도로개설		930,000	900,000	30,000
산청소방도로(지리1구마을)개설		230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비		230,000	200,000	30,000
01 시설비		228,560	198,560	30,000
○산청지리1구마을 소방도로개설 228,560,000원		228,560	198,560	30,000
지역계획 업무추진		26,330	26,950	△620
지역계획업무운영		26,330	26,950	△620
201 일반운영비		5,530	6,150	△620
01 사무관리비		5,530	6,150	△620
○일반수용비		1,080	1,400	△320
0.공공용지 이전등기 수수료(예산절감) 12,000원*90필		1,080	1,400	△320
○운영수당		2,700	3,000	△300
0.군 계획위원회 참석수당(예산절감) 45,000원*15인*4회		2,700	3,000	△300
도시개발		6,308,919	6,059,319	249,600
도		580,000	580,000	0
군		5,728,919	5,479,319	249,600
지속가능한 도시기반조성		3,211,719	2,962,119	249,600
도		500,000	500,000	0
군		2,711,719	2,462,119	249,600
도시계획도로개설		1,666,149	1,566,149	100,000
401 시설비및부대비		1,666,149	1,566,149	100,000
01 시설비		1,653,391	1,553,391	100,000
○산청도시계획도로(2-1호선:한일요양원)굴곡도 로개량 L=120M 400,000,000		400,000	300,000	100,000
장기미집행도시계획시설정비		200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비		200,000	50,000	150,000
01 시설비		200,000	50,000	150,000
○장기 미집행 도시계획시설 정비 200,000,000원		200,000	50,000	150,000
도시개발업무추진		25,570	25,970	△400
201 일반운영비		15,490	15,890	△400
01 사무관리비		3,650	4,050	△400
○일반운영비		2,600	3,000	△400
0.도시계획시설 등기수수료 10,000원*260필지		2,600	3,000	△400
주거안정 및 주거환경개선		981,918	952,378	29,540
도		305,000	305,000	0
군		676,918	647,378	29,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농어촌 주거환경개선	981,918	952,378	29,540
도	305,000	305,000	0
군	676,918	647,378	29,540
적극적인 건축행정 서비스제공	171,918	142,378	29,540
201 일반운영비	5,940	6,400	△460
01 사무관리비	4,140	4,600	△460
○일반수용비(예산절감)	1,590	1,850	△260
0.건축업무관련 운영비(예산절감) 85,000원*12월	1,020	1,200	△180
0.건축업무 기록보존 사진제작(예산절감) 90,000원*5권	450	500	△50
0.건축설계 일반운영비(법규,디자인자료)(예 산절감) 120,000원	120	150	△30
○운영수당(예산절감)	1,500	1,700	△200
0.건축위원회참석수당(예산절감) 50,000원*8인*2회	800	1,000	△200
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○ 공동주택 어린이 놀이터 보수지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
중소기업육성지원	4,237,696	4,104,400	133,296
중소기업 경쟁력 제고(중소기업육성기금운용특별회계)	4,237,696	4,104,400	133,296
중소기업육성기금조성및운영	4,237,696	4,104,400	133,296
706 기타내부거래	3,727,696	3,594,400	133,296
03 적립금	3,727,696	3,594,400	133,296
○중소기업육성기금 3,727,696,000원	3,727,696	3,594,400	133,296
재무활동(경제도시과)	6,226,550	6,223,450	3,100
보전지출	3,100	0	3,100
보조금 반환금	3,100	0	3,100
802 반환금기타	3,100	0	3,100
02 시·도비보조금반환금	3,100	0	3,100
○그린홈100만호보급사업 반환금 3,100,000원	3,100	0	3,100
발전소 주변 지역 정비	721,468	720,000	1,468
기	312,100	310,000	2,100
군	409,368	410,000	△632
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회 계)	721,468	720,000	1,468
기	312,100	310,000	2,100
군	409,368	410,000	△632
발전소주변지역지원	721,468	720,000	1,468
기	312,100	310,000	2,100
군	409,368	410,000	△632

부서: 경제도시과
 정책: 발전소 주변 지역 정비
 단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402	민간자본이전	312,100	310,000	2,100
	기	312,100	310,000	2,100
01	민간자본보조	312,100	310,000	2,100
	○발전소주변지원사업(소득증대, 공공시설등) 312,100,000원	312,100	310,000	2,100
	기	312,100	310,000	2,100
501	융자금	409,368	410,000	△632
01	민간융자금	409,368	410,000	△632
	○주민복지융자금 409,368,000원	409,368	410,000	△632

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	30,413,355	26,744,173	3,669,182
국	1,708,256	1,208,256	500,000
광	1,490,000	1,740,000	△250,000
도	4,276,817	3,646,770	630,047
군	22,938,282	20,149,147	2,789,135
행정운영경비(건설과)	37,287	39,612	△2,325
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(예산절감) 332,500 원 * 12 월	3,990	4,200	△210
기본경비	33,297	35,412	△2,115
기본경비	33,297	35,412	△2,115
201 일반운영비	21,297	23,412	△2,115
01 사무관리비	19,035	21,150	△2,115
○일반수용비(예산절감)	14,625	16,740	△2,115
0. 사무기기 및 복사용품(예산절감) 12,663,000원	12,663	14,778	△2,115
취약지 개발	5,780,712	5,553,511	227,201
도	160,000	160,000	0
군	5,620,712	5,393,511	227,201
국공유재산관리	32,485	34,690	△2,205
국,공유재산관리	32,485	34,690	△2,205
201 일반운영비	18,245	20,450	△2,205
01 사무관리비	18,245	20,450	△2,205
○일반수용비	16,145	18,350	△2,205
0. 공공용지이전등기수수료 9,000 원 * 755 필	6,795	9,000	△2,205
지역개발사업	5,748,227	5,518,821	229,406
도	160,000	160,000	0
군	5,588,227	5,358,821	229,406
소규모주민숙원사업	5,521,711	5,291,711	230,000
401 시설비및부대비	5,521,711	5,291,711	230,000
01 시설비	5,508,900	5,278,900	230,000
○군시행	1,230,000	1,000,000	230,000
0 모고운곡마을안길 확포장공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
0 입석지구 다목적광장 조성공사 부지매입 200,000,000원	200,000	0	200,000
지역개발사업추진	66,516	67,110	△594

부서: 건설과
 정책: 취약지 개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,356	5,950	△594
	01 사무관리비	5,356	5,950	△594
	○일반수용비	2,206	2,800	△594
	0.군집기구입(예산절감)	2,206	2,800	△594
	○군 기(예산절감) 3,500원 * 315 매	1,103	1,400	△297
	○새마을기(예산절감) 3,500원 * 315매	1,103	1,400	△297
	도로건설사업	12,094,241	10,787,154	1,307,087
	광	600,000	900,000	△300,000
	국	3,600,000	2,600,000	1,000,000
	국	7,894,241	7,287,154	607,087
	도로건설사업	1,200,000	1,500,000	△300,000
	광	600,000	900,000	△300,000
	국	600,000	600,000	0
	어린이보호구역개선사업	700,000	300,000	400,000
	광	350,000	150,000	200,000
	국	350,000	150,000	200,000
	401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
	광	350,000	150,000	200,000
	국	350,000	150,000	200,000
	01 시설비	695,590	297,840	397,750
	○어린이보호구역개선사업(신천초교 L=200m) 295,590,000원	295,590	297,840	△2,250
	광	145,590	147,840	△2,250
	국	150,000	150,000	0
	○신안초등학교 외9개소 CCTV설치사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
	광	200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
	03 시설부대비	4,410	2,160	2,250
	○신천초교어린이보호구역개선사업부대비 700,000,000원 * 0.63/100	4,410	2,160	2,250
	광	4,410	2,160	2,250
	안전한보행 환경조성사업	0	700,000	△700,000
	광	0	500,000	△500,000
	국	0	200,000	△200,000
	401 시설비및부대비	0	700,000	△700,000
	광	0	500,000	△500,000
	국	0	200,000	△200,000
	01 시설비	0	693,700	△693,700
	○신안초교 CCTV설치사업외 9개소 0원	0	693,700	△693,700
	광	0	493,700	△493,700
	국	0	200,000	△200,000
	03 시설부대비	0	6,300	△6,300
	○신안초교 CCTV설치사업외 9개소 부대비 0원	0	6,300	△6,300
	광	0	6,300	△6,300

부서: 건설과
 정책: 도로건설사업
 단위: 농어촌도로정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농어촌도로정비사업	3,195,000	2,596,000	599,000
도	600,000	100,000	500,000
군	2,595,000	2,496,000	99,000
천잠진입도로확포장	500,000	0	500,000
도	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
도	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 천잠진입도로 확포장사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
도	500,000	0	500,000
농어촌도로 정비사업	2,595,000	2,496,000	99,000
401 시설비및부대비	2,595,000	2,496,000	99,000
01 시설비	2,588,449	2,489,449	99,000
○ 내고진입도로확포장마무리공사(L=1.12km)-(예산절감) 285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
○ 갈전~내북간도로확포장마무리공사(L=0.92km) 643,449,000원	643,449	443,449	200,000
○ 특리농촌도로확포장마무리공사(L=0.48km) 351,500,000원	351,500	370,000	△18,500
○ 마근담진입도로확포장마무리공사(L=0.52km) 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
○ 소리당진입도로확포장마무리공사(L=0.54km) 142,000,000원	142,000	150,000	△8,000
○ 수철가현간외(신아~구아간도로확포장)실시설계용역 66,500,000원	66,500	70,000	△3,500
○ 하촌~평촌간가로등설치(16개소) 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
○ 장재진입도로정비(L=0.6km) 129,000,000원	129,000	136,000	△7,000
○ 범학진입도로확포장(L=1.0km) 228,000,000원	228,000	240,000	△12,000
○ 가현진입도로정비(L=1.0km) 209,000,000원	209,000	220,000	△11,000
○ 일물진입도로확포장(L=1.0km) 70,000,000원	70,000	74,000	△4,000
○ 상중~황매산진입도로확포장(L=1.0km) 84,000,000원	84,000	86,000	△2,000
○ 방화진입도로확포장(L=0.2km) 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
군도정비사업	3,116,325	2,350,010	766,315
도	500,000	0	500,000
군	2,616,325	2,350,010	266,315
갈전우회도로(군도29호)확포장사업	316,315	0	316,315
401 시설비및부대비	316,315	0	316,315
01 시설비	316,315	0	316,315
○ 갈전우회도로(군도29호선)확포장사업 316,315,000원	316,315	0	316,315
군도 정비사업	2,300,010	2,350,010	△50,000
401 시설비및부대비	2,300,010	2,350,010	△50,000

부서: 건설과
 정책: 도로건설사업
 단위: 군도정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,291,550	2,341,550	△50,000
○원리~대하간도로확포장공사	0원	0	450,000	△450,000
○갈전우회도로 확포장 마무리공사	400,000,000원	400,000	0	400,000
원리~대하간 도로 확포장공사		500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○ 원리~대하간 도로확포장공사	500,000,000원	500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
교량시설등 기타도로사업		4,526,315	4,281,800	244,515
	도	2,500,000	2,500,000	0
	군	2,026,315	1,781,800	244,515
도로건설 주민숙원사업		401,800	251,800	150,000
401 시설비및부대비		401,800	251,800	150,000
01 시설비		400,000	250,000	150,000
○ 금서평촌(해동선원주변) 도로정비공사	148,920,000원	148,920	0	148,920
○ (해동선원주변) 도로정비공사 부대비	150,000,000원*0.72/100	1,080	0	1,080
신아지구 급경사 보강사업		500,000	900,000	△400,000
401 시설비및부대비		500,000	900,000	△400,000
01 시설비		496,850	894,330	△397,480
○신아지구급경사지보강사업	496,850,000원	496,850	894,330	△397,480
03 시설부대비		3,150	5,670	△2,520
○신아지구급경사지보강사업부대비	500,000,000원 * 0.63/100	3,150	5,670	△2,520
지방도 1026호(선들재)골곡도로선형개량사업		494,515	0	494,515
401 시설비및부대비		494,515	0	494,515
01 시설비		494,515	0	494,515
○ 지방도 1026호(오부 선들재)골곡도로 선형개량사업(2008년사업 불용분)	494,515,000원	494,515	0	494,515
도로건설사업운영		56,601	59,344	△2,743
도로보수지원		56,601	59,344	△2,743
201 일반운영비		31,731	32,964	△1,233
01 사무관리비		11,067	12,300	△1,233
○일반수용비(예산절감)		6,167	7,400	△1,233
○.등기대법원 수입증지구입(예산절감)	9,000원*263필	2,367	3,600	△1,233
206 재료비		13,590	15,100	△1,510

부서: 건설과
 정책: 도로건설사업
 단위: 도로건설사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	13,590	15,100	△1,510
	○빙방사 마대구입(예산절감) 200원 *9,000매	1,800	2,000	△200
	○설해대책 염화칼슘구입(예산절감) 9,500원 * 900포대	8,550	9,500	△950
	○로크하드 구입 (1포대 30kg)(예산절감) 12,000원 * 270포	3,240	3,600	△360
하천 정비		6,060,326	4,656,009	1,404,317
	국	1,698,880	1,198,880	500,000
	광	890,000	840,000	50,000
	도	230,000	87,500	142,500
	군	3,241,446	2,529,629	711,817
지방하천관리		2,346,300	1,346,300	1,000,000
	국	300,000	0	300,000
	광	890,000	840,000	50,000
	도	230,000	87,500	142,500
	군	926,300	418,800	507,500
하천유지관리운영		103,300	71,300	32,000
401	시설비및부대비	82,000	50,000	32,000
01	시설비	82,000	50,000	32,000
	○지방하천 노후배수문 정비사업 군비부담금 32,000,000원	32,000	0	32,000
지방하천유지관리사업		260,000	175,000	85,000
	도	130,000	87,500	42,500
	군	130,000	87,500	42,500
401	시설비및부대비	260,000	175,000	85,000
	도	130,000	87,500	42,500
	군	130,000	87,500	42,500
01	시설비	258,740	173,740	85,000
	○지방하천유지관리사업(기성제정비) 258,740,000원	258,740	173,740	85,000
	도	128,740	86,240	42,500
	군	130,000	87,500	42,500
03	시설부대비	1,260	1,260	0
	○지방하천유지관리사업부대비 175,000,000원*0.72/100	1,260	1,260	0
	도	1,260	1,260	0
지방하도준설사업		1,483,000	1,100,000	383,000
	광	890,000	840,000	50,000
	군	593,000	260,000	333,000
401	시설비및부대비	1,483,000	1,100,000	383,000
	광	890,000	840,000	50,000
	군	593,000	260,000	333,000
01	시설비	1,477,960	1,094,960	383,000
	○지방하도준설사업(갈전,장박) 1,477,960,000원	1,477,960	1,094,960	383,000
	광	884,960	834,960	50,000

부서: 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 지방하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	군	593,000	260,000	333,000
	광	5,040	5,040	0
○지방하도준설사업 부대비 1,400,000,000원 * 0.36/100		5,040	5,040	0
생태하천조성사업		500,000	0	500,000
	국	300,000	0	300,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	300,000	0	300,000
	도	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○ 양천생태하천 조성사업 496,400,000원		496,400	0	496,400
	국	300,000	0	300,000
	도	100,000	0	100,000
	군	96,400	0	96,400
○ 양천생태하천 조성사업 시설부대비 500,000,000*0.72/100		3,600	0	3,600
오염소하천유지관리		3,197,760	2,793,443	404,317
	국	1,398,880	1,198,880	200,000
	군	1,798,880	1,594,563	204,317
소하천정비사업		3,197,760	2,793,443	404,317
	국	1,398,880	1,198,880	200,000
	군	1,798,880	1,594,563	204,317
401 시설비및부대비		3,197,760	2,793,443	404,317
	국	1,398,880	1,198,880	200,000
	군	1,798,880	1,594,563	204,317
01 시설비		3,187,703	2,783,386	404,317
○소하천정비사업(부리,창평앞천,오전2천,당산천,소둔철천) 2,187,703,000원		2,187,703	1,783,386	404,317
	국	1,394,564	1,194,564	200,000
	군	793,139	588,822	204,317
재난안전관리		92,675	116,279	△23,604
	국	9,376	9,376	0
	도	10,088	16,541	△6,453
	군	73,211	90,362	△17,151
재난안전관리 대책추진		22,926	24,450	△1,524
재난안전대책 및 안전관리위원회운영		22,926	24,450	△1,524
201 일반운영비		13,766	15,290	△1,524
01 사무관리비		11,066	12,290	△1,224
○일반수용비		4,400	5,000	△600
○재난안전관리계획서 유인(예산절감) 44,000원*100부		4,400	5,000	△600
○운영수당		1,630	1,750	△120

부서: 건설과
 정책: 재난안전관리
 단위: 재난안전관리 대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.안전관리위원회참석수당(예산절감) 45,000원*10인	450	500	△50
	0.안전관리자문단위원회참석(예산절감) 45,000원 * 14인	630	700	△70
	○급량비	4,536	5,040	△504
	0.재난대책상황실근무자 급식(예산절감) 7,000원 * 6인 * 108일	4,536	5,040	△504
03	행사운영비	2,700	3,000	△300
	○재난대응훈련경비(1회)(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
재난관리 시설물 유지관리		7,100	7,200	△100
재난위험시설물 관리운영		7,100	7,200	△100
	201 일반운영비	900	1,000	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○일반수용비	900	1,000	△100
	0.안전점검장비소규모 수선(예산절감) 900,000원	900	1,000	△100
안전문화교육홍보		43,897	44,367	△470
	도	5,400	5,400	0
	군	38,497	38,967	△470
여름철 안전관리운영		25,897	26,367	△470
	201 일반운영비	4,230	4,700	△470
	01 사무관리비	4,230	4,700	△470
	○일반수용비	4,230	4,700	△470
	0.물놀이안전사고 홍보물제작(예산절감) 100원 * 2,500매 * 2종	500	800	△300
	0.여름철안전관리요원소모품구입(조끼,호각, 모자)(예산절감) 49,000원*10명	490	600	△110
	0.여름철사고방지현수막(예산절감) 54,000원*60개	3,240	3,300	△60
안전문화시설설치		12,800	34,310	△21,510
	국	6,400	6,400	0
	도	3,200	9,653	△6,453
	군	3,200	18,257	△15,057
물놀이안전시설설치		12,800	34,310	△21,510
	국	6,400	6,400	0
	도	3,200	9,653	△6,453
	군	3,200	18,257	△15,057
	401 시설비및부대비	0	21,510	△21,510
	도	0	6,453	△6,453
	군	0	15,057	△15,057
	01 시설비	0	21,510	△21,510
	○물놀이 안전표지판 설치 0원	0	21,510	△21,510
	도	0	6,453	△6,453
	군	0	15,057	△15,057

부서: 건설과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 방재대책 종합상황관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,675,061	2,326,575	△651,514
도	31,957	537,957	△506,000
군	1,643,104	1,788,618	△145,514
방재대책 종합상황관리	51,230	52,744	△1,514
자연재난안전대책상황실운영	25,955	26,969	△1,014
201 일반운영비	25,955	26,969	△1,014
01 사무관리비	9,126	10,140	△1,014
○일반수용비	7,446	8,460	△1,014
0.방재교육교재유인(예산절감) 9,860원*100부	986	1,000	△14
0.자연재난표준메뉴얼 및 평가제작(예산절감) 60,000원*50부	3,000	4,000	△1,000
자연재난 사전 예방관리	9,457	9,957	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반수용비(예산절감)	4,500	5,000	△500
0.수방자재구입(재난안전선,톤마대 등) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
재해예방사업	1,590,831	2,240,831	△650,000
도	31,957	537,957	△506,000
군	1,558,874	1,702,874	△144,000
재난상황 관측장비 유지관리	151,309	151,309	0
도	27,196	33,196	△6,000
군	124,113	118,113	6,000
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
도	9,000	15,000	△6,000
군	21,000	15,000	6,000
01 시설비	30,000	30,000	0
○자동기상관측시스템(AWS)설치사업 30,000,000원	30,000	30,000	0
도	9,000	15,000	△6,000
군	21,000	15,000	6,000
재해취약시설정비사업	680,000	1,180,000	△500,000
도	0	500,000	△500,000
군	680,000	680,000	0
401 시설비및부대비	680,000	1,180,000	△500,000
도	0	500,000	△500,000
군	680,000	680,000	0
01 시설비	675,716	1,173,700	△497,984
○재해취약시설(차탄지구)정비사업 195,716,000원	195,716	693,700	△497,984
도	0	493,700	△493,700
군	195,716	200,000	△4,284
03 시설부대비	4,284	6,300	△2,016

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재해취약시설(차탄지구)정비사업부대비 680,000,000원*0.63/100	4,284	6,300	△2,016
		0	6,300	△6,300
	도	4,284	0	4,284
	군			
	재난 예.경보 시스템설치	750,000	900,000	△150,000
	401 시설비및부대비	750,000	900,000	△150,000
	01 시설비	745,275	894,330	△149,055
	○재난 예.경보시스템설치 745,275,000원	745,275	894,330	△149,055
	03 시설부대비	4,725	5,670	△945
	○재난 예.경보시스템설치사업부대비 750,000,000원 * 0.63/100	4,725	5,670	△945
	교통행정 개선	4,550,454	3,162,434	1,388,020
		244,772	244,772	0
	도	4,305,682	2,917,662	1,388,020
	군			
	교통환경개선	86,705	87,385	△680
	교통질서계도	86,705	87,385	△680
	201 일반운영비	17,020	17,700	△680
	01 사무관리비	6,120	6,800	△680
	○일반수용비	2,720	3,400	△680
	0.불법주정차단속 지도장 인쇄(예산절감) 150원*4,500매	675	975	△300
	0.교통사고줄이기 권고엽서 구입(예산절감) 250원*680매	170	250	△80
	0.교통질서 캠페인 홍보물 인쇄(예산절감) 150원*4,500매	675	975	△300
	교통안전확보사업	253,320	253,620	△300
	교통시설물관리	253,320	253,620	△300
	201 일반운영비	32,820	33,120	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○일반운영비(예산절감)	2,700	3,000	△300
	0.교통시설물 전기안전점검수수료(예산절감) 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
	운수업계재정지원	4,210,429	2,821,429	1,389,000
		244,772	244,772	0
	도	3,965,657	2,576,657	1,389,000
	군			
	에너지세제개편에따른유류보조금	3,325,000	2,325,000	1,000,000
	307 민간이전	3,325,000	2,325,000	1,000,000
	09 운수업계보조금	3,325,000	2,325,000	1,000,000
	○에너지세제개편에따른유류보조금 3,325,000,000	3,325,000	2,325,000	1,000,000
	벽지노선 손실보상금	432,429	182,429	250,000
		147,772	147,772	0
	도			

부서: 건설과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 운수업계재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 284,657	34,657	250,000
307	민간이전	432,429	182,429	250,000
		도 147,772	147,772	0
		군 284,657	34,657	250,000
09	운수업계보조금	432,429	182,429	250,000
	○벽지노선손실보상금 432,429,000원	432,429	182,429	250,000
		도 147,772	147,772	0
		군 284,657	34,657	250,000
	공영버스노후차량구입	249,000	110,000	139,000
405	자산취득비	249,000	110,000	139,000
01	자산및물품취득비	249,000	110,000	139,000
	○공영버스노후차량구입('09년 미부담분) 249,000,000원	249,000	110,000	139,000
재무활동(건설과)		20,000	0	20,000
보전지출		20,000	0	20,000
보조금 반환금		20,000	0	20,000
802	반환금기타	20,000	0	20,000
01	국고보조금반환금	20,000	0	20,000
	○ 사업용화물자동차 감차사업비 집행잔액 반납 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림특화단	21,962,896	20,201,506	1,761,390
국	7,623,950	7,656,211	△32,261
광	2,135,484	2,135,484	0
기	494,868	0	494,868
분	0	4,930	△4,930
도	2,802,993	2,796,176	6,817
군	8,905,601	7,608,705	1,296,896
행정운영경비(산림특화단)	29,408	31,158	△1,750
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(예산절감) 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	25,418	26,958	△1,540
기본경비	25,418	26,958	△1,540
201 일반운영비	15,818	17,358	△1,540
01 사무관리비	13,862	15,402	△1,540
○일반수용비(예산절감)	10,082	11,622	△1,540
0.사무기기 및 복사용품(예산절감) 8,318,000원	8,318	9,858	△1,540
산림자원육성	14,610,352	13,359,824	1,250,528
국	5,651,797	5,684,058	△32,261
광	563,484	563,484	0
기	494,868	0	494,868
도	1,645,920	1,659,238	△13,318
군	6,254,283	5,453,044	801,239
꽃재배단지조성	90,460	92,580	△2,120
꽃요목자재구입 및 관리	68,620	69,440	△820
201 일반운영비	5,130	5,700	△570
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
○일반수용비	540	600	△60
0.공원녹지업무 운영관리(예산절감) 45,000원*12월	540	600	△60
○급량비	1,890	2,100	△210
0.공원녹지 업무추진(예산절감) 7,000원*6인*45일	1,890	2,100	△210
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○식목일행사(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250

부서: 산림특화단
 정책: 산림자원육성
 단위: 꽃재배단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○프러그묘 구입(아이비제라늄외 2종)(예산절감) 250원*9,000본	2,250	2,500	△250
	양묘장유지관리	21,840	23,140	△1,300
	201 일반운영비	21,840	23,140	△1,300
	01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
	○임차료	11,700	13,000	△1,300
	0. 단성목곡연꽃단지 임차료(예산절감) 650원*18,000㎡	11,700	13,000	△1,300
	가든산청조성사업	1,067,500	1,018,000	49,500
	가든산청조성사업	1,067,500	1,018,000	49,500
	206 재료비	4,500	5,000	△500
	01 재료비	4,500	5,000	△500
	○조경수목 살포용 퇴비(예산절감) 3,500원*450포	1,575	1,750	△175
	○병충해방제 농약구입(예산절감)	2,925	3,250	△325
	0. 벗나무 석회유황제(예산절감) 18,500원*40통	740	800	△60
	0. 배롱나무 기계유제(예산절감) 40,000원*20통	800	900	△100
	0. 식엽성해충 살충제(예산절감) 11,500원*50병	575	650	△75
	0. 병해방제용 살균제(예산절감) 5,400원*150봉	810	900	△90
	401 시설비및부대비	563,000	513,000	50,000
	01 시설비	563,000	513,000	50,000
	○ 한빈 뒷동산 가꾸기 50,000,000원	50,000	0	50,000
	숲가꾸기사업 지원	3,866,481	3,266,481	600,000
	국	2,467,616	2,467,616	0
	도	518,300	518,300	0
	군	880,565	280,565	600,000
	숲 가꾸기사업 지원	3,853,501	3,253,501	600,000
	국	2,461,126	2,461,126	0
	도	516,353	516,353	0
	군	876,022	276,022	600,000
	101 인건비	1,436,244	1,094,188	342,056
	국	888,431	888,431	0
	도	177,336	177,336	0
	군	370,477	28,421	342,056
	04 기간제근로자등보수	1,436,244	1,094,188	342,056
	○공공산림가꾸기사업인건비(43인) 573,892,000원	573,892	431,836	142,056
	국	344,335	344,335	0
	도	68,867	68,867	0
	군	160,690	18,634	142,056

부서: 산림특화단
 정책: 산림자원육성
 단위: 숲가꾸기사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림바오매스수집활용인건비(70인) 828,647,000원		828,647	628,647	200,000
	국	523,873	523,873	0
	도	104,774	104,774	0
	군	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		2,305,056	2,047,112	257,944
	국	1,489,103	1,489,103	0
	도	330,434	330,434	0
	군	485,519	227,575	257,944
01 시설비		1,986,470	1,728,526	257,944
○천연림보육(1000ha) 660,792,000원		660,792	645,295	15,497
	국	509,514	529,513	△19,999
	도	110,783	115,782	△4,999
	군	40,495	0	40,495
○간벌(1000ha) 816,315,000원		816,315	645,295	171,020
	국	509,513	529,513	△20,000
	도	110,782	115,782	△5,000
	군	196,020	0	196,020
○어린나무가꾸기(20ha) 19,556,000원		19,556	17,340	2,216
	국	10,885	9,644	1,241
	도	2,419	2,109	310
	군	6,252	5,587	665
○덩굴제거(100ha) 60,067,000원		60,067	53,350	6,717
	국	33,445	29,684	3,761
	도	7,419	6,479	940
	군	19,203	17,187	2,016
○풀베기(800ha) 429,740,000원		429,740	367,246	62,494
	국	240,731	205,734	34,997
	도	60,220	51,471	8,749
	군	128,789	110,041	18,748
산림소득사업		401,641	330,341	71,300
	국	18,736	18,736	0
	도	5,479	5,479	0
	군	377,426	306,126	71,300
둔철산 약초재배단지 약용류식재		71,300	0	71,300
401 시설비및부대비		71,300	0	71,300
01 시설비		71,300	0	71,300
○둔철산약초재배단지약용류식재 71,300,000		71,300	0	71,300
임산물 유통지원		345,920	346,890	△970
산촌소득지원		215,920	216,890	△970
201 일반운영비		8,680	9,650	△970
01 사무관리비		5,980	6,650	△670
○일반수용비		4,580	5,250	△670
0.임산물 홍보용 리후렛제작(예산절감) 700원 * 2,400매		1,680	2,100	△420

부서: 산림특화단
 정책: 산림자원육성
 단위: 임산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.산약초 재배단지 입간판제작(예산절감) 250,000원 * 5개소	1,250	1,500	△250
03	행사운영비	2,700	3,000	△300
	○임산물전시판매 행사참여(축제,박람회등)(예산절감) 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
사회적일자리창출		126,651	174,235	△47,584
	국	75,992	104,542	△28,550
	도	15,198	20,527	△5,329
	군	35,461	49,166	△13,705
산림서비스증진		126,651	174,235	△47,584
	국	75,992	104,542	△28,550
	도	15,198	20,527	△5,329
	군	35,461	49,166	△13,705
101	인건비	126,651	174,235	△47,584
	국	75,992	104,542	△28,550
	도	15,198	20,527	△5,329
	군	35,461	49,166	△13,705
04	기간제근로자등보수	126,651	174,235	△47,584
	○산림서비스증진사업	126,651	174,235	△47,584
	0.산림서비스증진(산림보호강화 4인) 0원	0	47,584	△47,584
	국	0	28,550	△28,550
	도	0	5,329	△5,329
	군	0	13,705	△13,705
임도시설		1,794,726	1,300,069	494,657
	광	563,484	563,484	0
	기	494,868	0	494,868
	도	70,436	70,436	0
	군	665,938	666,149	△211
임도설치 및 유지보수		475,499	475,710	△211
201	일반운영비	1,899	2,110	△211
01	사무관리비	1,899	2,110	△211
	○일반수용비	849	1,060	△211
	0.산림특화업무추진 운영(예산절감) 42,000 원*12월	504	600	△96
	0.고지서 창봉투제작(예산절감) 65원*3,000매	195	260	△65
	0.대법원수입증지(예산절감) 2,000원*75매	150	200	△50
임도사업기금지원		494,868	0	494,868
	기	494,868	0	494,868
401	시설비및부대비	494,868	0	494,868
	기	494,868	0	494,868
01	시설비	494,868	0	494,868
	○ 지리산환트레일조성사업(L=47.16km) 494,868,000원	494,868	0	494,868
	기	494,868	0	494,868

부서: 산림특화단
 정책: 산림자원육성
 단위: 목재이용지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
목재이용지원		1,980,200	1,980,200	0
	국	943,400	943,400	0
	도	210,249	215,062	△4,813
	군	826,551	821,738	4,813
펠릿제조시설지원		1,225,000	1,225,000	0
	국	875,000	875,000	0
	도	100,187	105,000	△4,813
	군	249,813	245,000	4,813
402 민간자본이전		1,225,000	1,225,000	0
	국	875,000	875,000	0
	도	100,187	105,000	△4,813
	군	249,813	245,000	4,813
01 민간자본보조		1,225,000	1,225,000	0
○산림바이오매스사업 펠릿제조시설지원(1개소) 1,225,000,000원		1,225,000	1,225,000	0
	국	875,000	875,000	0
	도	100,187	105,000	△4,813
	군	249,813	245,000	4,813
조림사업		2,187,730	2,101,985	85,745
	국	1,556,907	1,560,618	△3,711
	도	188,874	192,050	△3,176
	군	441,949	349,317	92,632
조림사업지원		524,730	538,985	△14,255
	국	316,907	320,618	△3,711
	도	62,425	65,601	△3,176
	군	145,398	152,766	△7,368
401 시설비및부대비		128,171	143,877	△15,706
	국	40,111	45,273	△5,162
	도	26,498	29,674	△3,176
	군	61,562	68,930	△7,368
01 시설비		104,522	120,081	△15,559
○큰나무일반조림(11ha) 39,194,000원		39,194	42,758	△3,564
	도	11,458	12,500	△1,042
	군	27,736	30,258	△2,522
○큰나무공익조림(6ha) 65,328,000원		65,328	77,323	△11,995
	국	24,271	29,433	△5,162
	도	11,983	13,970	△1,987
	군	29,074	33,920	△4,846
02 감리비		22,628	22,626	2
○조림설계감리비 22,628,000원		22,628	22,626	2
	국	15,840	15,840	0
	도	2,036	2,036	0
	군	4,752	4,750	2
03 시설부대비		1,021	1,170	△149
○큰나무일반조림부대비 428,000원		428	467	△39
	도	428	466	△38
	군	0	1	△1

부서: 산림특화단
 정책: 산림자원육성
 단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○큰나무공익조림부대비 593,000원	593	703	△110
		도 593 군 0	702 1	△109 △1
402 민간자본이전		396,559	395,108	1,451
		국 276,796	275,345	1,451
		도 35,927	35,927	0
		군 83,836	83,836	0
01 민간자본보조		396,559	395,108	1,451
	○속성경제수조림(25ha) 57,222,000원	57,222	54,851	2,371
		국 34,722	32,351	2,371
		도 6,750	6,750	0
		군 15,750	15,750	0
	○바이오순환림 조성(47ha) 165,473,000원	165,473	166,393	△920
	국 117,533	118,453	△920	
	도 14,382	14,382	0	
	군 33,558	33,558	0	
산림특화시범림 조성		1,663,000	1,563,000	100,000
		국 1,240,000	1,240,000	0
		도 126,449	126,449	0
		군 296,551	196,551	100,000
402 민간자본이전		1,292,000	1,192,000	100,000
		국 954,000	954,000	0
		도 105,199	105,199	0
		군 232,801	132,801	100,000
01 민간자본보조		1,292,000	1,192,000	100,000
	○임산물가공유통사업	787,000	687,000	100,000
	0. 임산물저온저장고(50개소) 421,000,000원	421,000	371,000	50,000
		국 300,000	300,000	0
		도 49,699	49,699	0
		군 71,301	21,301	50,000
	0. 임산물건조시설(10개소) 360,000,000원	360,000	310,000	50,000
		국 240,000	240,000	0
	도 30,000	30,000	0	
	군 90,000	40,000	50,000	
산림휴양문화증진및생태보전		6,556,025	6,040,085	515,940
		국 1,966,048	1,966,048	0
		관 1,072,000	1,072,000	0
		부 0	4,930	△4,930
		도 1,093,293	1,073,158	20,135
		군 2,424,684	1,923,949	500,735
산림병해충		448,274	448,274	0
		국 258,153	258,153	0
		도 51,773	51,773	0
		군 138,348	138,348	0
산림병해충대책지원		448,274	448,274	0
		국 258,153	258,153	0
		도 51,773	51,773	0
		군 138,348	138,348	0

부서: 산림특화단
 정책: 산림휴양문화증진및생태보전
 단위: 산림병해충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	169,821	177,921	△8,100
		국	85,308	△4,050
		도	22,542	△1,220
		군	61,971	△2,830
04	기간제근로자등보수	169,821	177,921	△8,100
	○예찰방제단(2단) 169,821,000원	169,821	177,921	△8,100
		국	85,308	△4,050
		도	22,542	△1,220
		군	61,971	△2,830
201	일반운영비	16,200	8,100	8,100
		국	8,100	4,050
		도	2,430	1,220
		군	5,670	2,830
01	사무관리비	7,700	5,500	2,200
	○방제단 차량리스비 7,700,000원	7,700	5,500	2,200
		국	3,850	1,100
		도	1,155	335
		군	2,695	765
02	공공운영비	8,500	2,600	5,900
	○방제단 차량운영비 5,500,000원	5,500	2,600	2,900
		국	2,750	1,450
		도	825	435
		군	1,925	1,015
	○방제단 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국	1,500	1,500
		도	450	450
		군	1,050	1,050
산림재해예방		2,303,790	2,014,040	289,750
		국	1,406,958	0
		도	422,088	0
		군	474,744	289,750
사방사업 사후관리		200,000	0	200,000
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○ 물가두기사방맹편입 물건매입보상금 200,000,000원	200,000	0	200,000
산림보호신고보상		3,850	4,100	△250
201	일반운영비	2,250	2,500	△250
	01 사무관리비	2,250	2,500	△250
	○일반수용비	2,250	2,500	△250
	0.산림사법처리 측량수수료(예산절감) 450,000원*5건	2,250	2,500	△250
사방사업		2,099,940	2,009,940	90,000
		국	1,406,958	0
		도	422,088	0
		군	270,894	90,000

부서: 산림특화단
 정책: 산림휴양문화증진및생태보전
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308	자치단체등이전	2,099,940	2,009,940	90,000
	국	1,406,958	1,406,958	0
	도	422,088	422,088	0
	군	270,894	180,894	90,000
05	자치단체간부담금	2,099,940	2,009,940	90,000
	○물가두기사방댐(1개소) 90,000,000원	90,000	0	90,000
산불방지		1,453,657	1,227,467	226,190
	국	223,030	223,030	0
	도	267,183	251,978	15,205
	군	963,444	752,459	210,985
산불예방 및 진화활동		561,570	565,790	△4,220
201	일반운영비	50,260	54,380	△4,120
01	사무관리비	37,080	41,200	△4,120
	○일반수용비(예산절감)	8,595	9,620	△1,025
	0.산불조심 깃발제작(예산절감) 5,000원*495매	2,475	3,000	△525
	0.산불조심 입간판교체(예산절감) 450,000원*10개	4,500	5,000	△500
	○급량비(예산절감)	15,435	17,150	△1,715
	0.산불예방상황실 근무자 급식(예산절감) 7,000원*15인*135일	14,175	15,750	△1,575
	0.산불진화참석자 급식(예산절감) 7,000원*180인	1,260	1,400	△140
	○피복비(예산절감)	13,050	14,430	△1,380
	0.산불진화방화복구입(감시원)(예산절감) 70,000원*70인	4,900	5,600	△700
	0.산불진화방화복구입(공무원30인)(예산절감) 70,000원*25인	1,750	2,100	△350
	0.산불진화용 모자구입(본청)(예산절감) 10,000원*350인	3,500	3,830	△330
206	재료비	900	1,000	△100
01	재료비	900	1,000	△100
	○탐재진화차량 수선부품구입(예산절감) 180,000원*2대	360	400	△40
	○무선중계탑 수선부품구입(예산절감) 180,000원*3개소	540	600	△60
산불방지대책		557,577	357,577	200,000
	국	223,030	223,030	0
	도	99,928	99,928	0
	군	234,619	34,619	200,000
101	인건비	401,658	233,156	168,502
	국	160,663	160,663	0
	도	71,863	71,863	0
	군	169,132	630	168,502
04	기간제근로자등보수	401,658	233,156	168,502

부서: 산림특화단
 정책: 산림휴양문화증진및생태보전
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산불전문예방진화대(66인) 400,158,000원	400,158	231,656	168,502
		국 160,063	160,063	0
		도 71,593	71,593	0
		군 168,502	0	168,502
	405 자산취득비	108,100	76,602	31,498
		국 43,240	43,240	0
		도 19,458	19,458	0
		군 45,402	13,904	31,498
	01 자산및물품취득비	108,100	76,602	31,498
	○산불진화장비구입 35,000,000원	35,000	22,402	12,598
		국 14,000	14,000	0
		도 6,300	6,300	0
		군 14,700	2,102	12,598
	○산불진화지휘차량구입(1대) 45,000,000원	45,000	26,100	18,900
		국 18,000	18,000	0
		도 8,100	8,100	0
		군 18,900	0	18,900
	산불진화헬기임차부담금	334,510	304,100	30,410
		도 167,255	152,050	15,205
		군 167,255	152,050	15,205
308 자치단체등이전	334,510	304,100	30,410	
	도 167,255	152,050	15,205	
	군 167,255	152,050	15,205	
05 자치단체간부담금	334,510	304,100	30,410	
○산불진화헬기임차부담금 334,510,000원	334,510	304,100	30,410	
	도 167,255	152,050	15,205	
	군 167,255	152,050	15,205	
산림자원보존관리	134,299	134,299	0	
	국 27,504	27,504	0	
	특별 0	4,930	△4,930	
	도 24,168	19,238	4,930	
	군 82,627	82,627	0	
보호수정비사업	42,620	42,620	0	
	특별 0	4,930	△4,930	
	도 7,620	2,690	4,930	
	군 35,000	35,000	0	
401 시설비및부대비	42,620	42,620	0	
	특별 0	4,930	△4,930	
	도 7,620	2,690	4,930	
	군 35,000	35,000	0	
01 시설비	42,620	42,620	0	
○보호수정비사업(10본) 42,620,000원	42,620	42,620	0	
	특별 0	4,930	△4,930	
	도 7,620	2,690	4,930	
	군 35,000	35,000	0	
산림 자원화	67,111	70,439	△3,328	
	국 6,105	6,105	0	

부서: 산림특화단
 정책: 산림 자원화
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,780	3,780	0
	군 57,226	60,554	△3,328
산지관리	67,111	70,439	△3,328
	국 6,105	6,105	0
	도 3,780	3,780	0
	군 57,226	60,554	△3,328
공유재산(임야)유지관리	48,406	51,734	△3,328
201 일반운영비	12,701	13,929	△1,228
01 사무관리비	11,542	12,770	△1,228
○사무관리비(예산절감)	11,542	12,770	△1,228
0.군유림실태조사 경계측량수수료(예산절감)	7,982	9,210	△1,228
○토지(임야)(예산절감) 272,000원*13건	3,536	4,080	△544
○산(예산절감) 342,000원*13건	4,446	5,130	△684
206 재료비	18,520	20,620	△2,100
01 재료비	18,520	20,620	△2,100
○군유림 실태조사 경계표식 제작(예산절감)	18,520	20,620	△2,100
0.경고판(예산절감) 89,500원 * 200개	17,900	20,000	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한방약초사업단	25,630,532	25,899,662	△269,130
국	2,375,000	2,370,000	5,000
광	3,665,000	3,665,000	0
기	1,140,000	1,223,200	△83,200
도	4,966,800	5,125,600	△158,800
군	13,483,732	13,515,862	△32,130
행정운영경비(한방약초사업단)	27,129	28,722	△1,593
인력운영비	2,844	3,000	△156
인력운영비	2,844	3,000	△156
203 업무추진비	2,844	3,000	△156
04 부서운영업무추진비	2,844	3,000	△156
○부서운영업무추진비(예산절감) 237,000원*12월	2,844	3,000	△156
기본경비	24,285	25,722	△1,437
기본경비	24,285	25,722	△1,437
201 일반운영비	14,685	16,122	△1,437
01 사무관리비	12,933	14,370	△1,437
○일반수용비	9,573	11,010	△1,437
0. 사무기기 및 복사용품(예산절감) 7,941,000원	7,941	9,378	△1,437
한방약초산업육성	12,440,678	12,684,690	△244,012
국	2,300,000	2,300,000	0
광	1,265,000	1,265,000	0
도	4,271,800	4,358,200	△86,400
군	4,603,878	4,761,490	△157,612
약초생산기반조성	992,059	1,124,070	△132,011
도	200,000	265,200	△65,200
군	792,059	858,870	△66,811
약초재배단지조성	592,059	593,670	△1,611
201 일반운영비	12,699	14,110	△1,411
01 사무관리비	4,599	5,110	△511
○일반수용비	3,199	3,710	△511
0. 약초생산 홍보자료(3종)(예산절감) 1,000원*1,489부	1,489	2,000	△511
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
○약초재배평가보고회(예산절감) 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
○약초관련체험행사지원(예산절감) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○약초연구단지 관리 농자재및 종묘구입(예산절감) 18,000원 * 100점	1,800	2,000	△200

부서: 한방약초사업단
 정책: 한방약초산업육성
 단위: 약초생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
약초재배단지 생산기반시설		400,000	530,400	△130,400
	도	200,000	265,200	△65,200
	군	200,000	265,200	△65,200
402 민간자본이전		400,000	530,400	△130,400
	도	200,000	265,200	△65,200
	군	200,000	265,200	△65,200
01 민간자본보조		400,000	530,400	△130,400
	○약초재배단지 생산기반시설 400,000,000원	400,000	530,400	△130,400
	도	200,000	265,200	△65,200
	군	200,000	265,200	△65,200
한방산업육성지원		205,673	352,105	△146,432
한방지원사업		105,673	252,105	△146,432
201 일반운영비		39,973	41,405	△1,432
01 사무관리비		3,438	3,820	△382
○일반수용비		1,688	2,070	△382
0.한방산업홍보용 팜프렛 제작(예산절감)				
600원 * 2,362부		1,418	1,800	△382
03 행사운영비		9,450	10,500	△1,050
○한방행사참가지원(예산절감) 8,950,000원		8,950	10,000	△1,050
207 연구개발비		45,000	50,000	△5,000
02 전산개발비		45,000	50,000	△5,000
○산청한방약초축제 홈페이지구축(예산절감)				
45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비		0	100,000	△100,000
01 자산및물품취득비		0	100,000	△100,000
○한방약초홍보전시관 설치		0	100,000	△100,000
0.건물임차료 0원		0	100,000	△100,000
406 기타자본이전		0	40,000	△40,000
01 기타자본이전		0	40,000	△40,000
○한방약초홍보전시관 영업권 0원		0	40,000	△40,000
산청한방약초연구소설립		7,175,165	7,175,270	△105
	국	2,300,000	2,300,000	0
	도	3,920,000	3,920,000	0
	군	955,165	955,270	△105
한방시설업무추진		7,065	7,170	△105
201 일반운영비		945	1,050	△105
01 사무관리비		945	1,050	△105
○급량비		945	1,050	△105
0.한방시설업무추진(예산절감)				
7,000원*3인*45일		945	1,050	△105
한방개발사업육성지원		2,067,781	2,033,245	34,536
	광	1,265,000	1,265,000	0

부서: 한방약초사업단
 정책: 한방약초산업육성
 단위: 한방개발사업육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 151,800	173,000	△21,200
	군 650,981	595,245	55,736
한방개발사업 업무추진	296,781	262,245	34,536
201 일반운영비	4,161	4,625	△464
01 사무관리비	4,161	4,625	△464
○일반수용비	3,111	3,575	△464
0.한방개발홍보용 팸플릿제작(예산절감) 800원*1,420부	1,136	1,600	△464
202 여비	12,620	7,620	5,000
01 국내여비	12,620	7,620	5,000
○ 엑스포 등 업무추진여비 5,000,000원	5,000	0	5,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 동의보감 진서의 재현 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
특화품목 육성지원	371,000	371,000	0
	광 265,000	265,000	0
	도 31,800	53,000	△21,200
	군 74,200	53,000	21,200
402 민간자본이전	371,000	371,000	0
	광 265,000	265,000	0
	도 31,800	53,000	△21,200
	군 74,200	53,000	21,200
01 민간자본보조	371,000	371,000	0
○한방발효음료 도가지애 생산확대 371,000,000원	371,000	371,000	0
	광 265,000	265,000	0
	도 31,800	53,000	△21,200
	군 74,200	53,000	21,200
한방약초산업의 이미지 강화	2,762,725	2,786,250	△23,525
	국 75,000	70,000	5,000
	기 1,140,000	1,223,200	△83,200
	도 695,000	767,400	△72,400
	군 852,725	725,650	127,075
산청한방약초축제 행사	632,725	628,250	4,475
	국 75,000	70,000	5,000
	도 50,000	50,000	0
	군 507,725	508,250	△525
산청한방약초축제행사	625,000	620,000	5,000
	국 75,000	70,000	5,000
	도 50,000	50,000	0
	군 500,000	500,000	0
307 민간이전	625,000	620,000	5,000
	국 75,000	70,000	5,000
	도 50,000	50,000	0
	군 500,000	500,000	0

부서: 한방약초사업단
 정책: 한방약초산업의 이미지 강화
 단위: 산청한방약초축제 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		625,000	620,000	5,000
○산청한방약초축제	625,000,000원	625,000	620,000	5,000
		국	70,000	5,000
		도	50,000	0
		군	500,000	0
축제분위기를 위한 홍보		7,725	8,250	△525
201 일반운영비		7,725	8,250	△525
01 사무관리비		4,725	5,250	△525
○일반수용비		2,975	3,500	△525
0.한방약초축제 사전 홍보물제작(예산절감)	700원 * 4,250부	2,975	3,500	△525
원예브랜드육성사업		2,130,000	2,158,000	△28,000
		기	1,223,200	△83,200
		도	717,400	△72,400
		군	217,400	127,600
원예브랜드육성사업		2,130,000	2,158,000	△28,000
		기	1,223,200	△83,200
		도	717,400	△72,400
		군	217,400	127,600
307 민간이전		378,000	858,000	△480,000
		기	423,200	△272,000
		도	317,400	△204,000
		군	117,400	△4,000
02 민간경상보조		378,000	858,000	△480,000
○조직운영	189,000,000원	189,000	320,000	△131,000
		기	128,000	△52,400
		도	96,000	△39,300
		군	96,000	△39,300
○마케팅강화 및 제품개발	189,000,000원	189,000	538,000	△349,000
		기	295,200	△219,600
		도	221,400	△164,700
		군	21,400	35,300
402 민간자본이전		1,752,000	1,300,000	452,000
		기	800,000	188,800
		도	400,000	131,600
		군	100,000	131,600
01 민간자본보조		1,752,000	1,300,000	452,000
○생산기반시설	264,000,000원	264,000	920,000	△656,000
		기	560,000	△428,000
		도	280,000	△214,000
		군	80,000	△14,000
○종합처리시설	1,488,000,000원	1,488,000	380,000	1,108,000
		기	240,000	616,800
		도	120,000	345,600
		군	20,000	145,600
농촌활력증진		2,400,000	2,400,000	0

부서: 한방약초사업단
 정책: 농촌활력증진
 단위: 신활력사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 2,400,000	2,400,000	0
신활력사업추진	2,400,000	2,400,000	0
	광 2,400,000	2,400,000	0
신활력지역지원	2,400,000	2,400,000	0
	광 2,400,000	2,400,000	0
201 일반운영비	751,000	801,000	△50,000
	광 751,000	801,000	△50,000
01 사무관리비	531,000	581,000	△50,000
○일반수용비	526,000	576,000	△50,000
0.공공브랜드 홍보마케팅(기획담당) 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
	광 100,000	150,000	△50,000
307 민간이전	450,000	400,000	50,000
	광 450,000	400,000	50,000
04 민간행사보조	320,000	270,000	50,000
○한방약초 홍보마케팅 행사 50,000,000원	50,000	0	50,000
	광 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	570,000	620,000	△50,000
	광 570,000	620,000	△50,000
01 시설비	570,000	620,000	△50,000
○한방약초 체험단지 조성(약초담당)	0	50,000	△50,000
	광 0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	423,000	373,000	50,000
	광 423,000	373,000	50,000
01 민간자본보조	423,000	373,000	50,000
○한방약초 체험단지 조성(약초담당) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	광 50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의료원	4,893,041	4,467,216	425,825
국	817,231	817,312	△81
기	612,411	526,282	86,129
분	2,869	2,869	0
도	477,379	502,099	△24,720
군	2,983,151	2,618,654	364,497
행정운영경비(보건의료원)	428,710	433,943	△5,233
인력운영비	272,819	273,443	△624
인력운영비	272,819	273,443	△624
203 업무추진비	11,476	12,100	△624
04 부서운영업무추진비	5,616	6,240	△624
○부서운영업무추진비(예산절감) 5,616,000원	5,616	6,240	△624
기본경비	155,891	160,500	△4,609
기본경비	155,891	160,500	△4,609
201 일반운영비	48,131	52,740	△4,609
01 사무관리비	41,483	46,092	△4,609
○일반수용비	28,043	32,652	△4,609
0. 사무기기 및 복사용품(예산절감) 22,667,000원	22,667	27,276	△4,609
질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축	4,450,336	4,033,273	417,063
국	817,231	817,312	△81
기	612,411	526,282	86,129
분	2,869	2,869	0
도	477,379	502,099	△24,720
군	2,540,446	2,184,711	355,735
보건의료원운영	452,061	458,845	△6,784
도	27,391	27,391	0
군	424,670	431,454	△6,784
보건의료기관운영지원	394,651	401,435	△6,784
201 일반운영비	377,651	384,435	△6,784
01 사무관리비	141,379	148,163	△6,784
○일반수용비	59,179	65,893	△6,714
0.정화조 수거료(남부,지소7)(예산절감) 400,000원*2회	800	900	△100
0.정수기 임대사용료	5,184	5,760	△576
○의료원(예산절감) 36,000원*4대*12월	1,728	1,920	△192
○보건지소(예산절감) 36,000원*8대*12월	3,456	3,840	△384
0.화장지 구입	4,320	4,800	△480
○핸드타올(예산절감) 36,000원*10박스*4회	1,440	1,600	△160
○정보롤(예산절감) 44,000원*10박스*4회	1,760	1,920	△160
○화장지(예산절감) 8,000원*35속*4회	1,120	1,280	△160
0.분리수거용 비닐봉투구입	3,083	3,425	△342

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 보건의료원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 50리터(예산절감) 1,130원*450매*5회	2,543	2,825	△282
	○ 마대(예산절감) 3,000원*90매*2회	540	600	△60
	0.의료기관 세탁물처리수수료(예산절감) 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
	0.감염성폐기물처리수수료(예산절감) 52,000원*23개소*12월	14,352	16,008	△1,656
	0.무인경비시스템 수수료(예산절감) 180,000원*8개소*12월	17,280	19,200	△1,920
	0.보험청구프로그램 유지보수(예산절감) 225,000원*8개소	1,800	2,000	△200
	0.네트워크 유지보수(예산절감) 310,000원*12월	3,720	4,200	△480
	○운영수당	72,930	73,000	△70
	0.산청군지역보건심사 및 건강생활실천위원회 참석(예산절감) 45,000원*6인*1회	270	300	△30
	0.의료원직원 친절교육 외부 강사료(예산절감)) 180,000원*2회	360	400	△40
농어촌의료서비스 개선사업		650,024	580,024	70,000
	국	360,015	360,004	11
	도	5,000	90,011	△85,011
	군	285,009	130,009	155,000
보건진료소 찜질방설치		20,000	0	20,000
	도	5,000	0	5,000
	군	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	5,000	0	5,000
	군	15,000	0	15,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○ 문대보건진료소 찜질방 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	5,000	0	5,000
	군	15,000	0	15,000
문대보건진료소 이전신축		236,758	186,758	50,000
	국	124,505	124,505	0
	도	0	31,127	△31,127
	군	112,253	31,126	81,127
401 시설비및부대비		236,758	186,758	50,000
	국	124,505	124,505	0
	도	0	31,127	△31,127
	군	112,253	31,126	81,127
01 시설비		235,413	185,413	50,000
	○문대보건진료소이전신축 235,413,000원	235,413	185,413	50,000
	국	123,609	123,609	0
	도	0	30,903	△30,903
	군	111,804	30,901	80,903
03 시설부대비		1,345	1,345	0
	○문대보건진료소이전신축사업 부대비 186,758,000원*0.72/100	1,345	1,345	0

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 농어촌의료서비스 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 896	896	0
	도 0	224	△224
	군 449	225	224
남부통합보건지소 개보수	157,133	157,133	0
	국 104,755	104,743	12
	도 0	26,195	△26,195
	군 52,378	26,195	26,183
401 시설비및부대비	157,133	157,133	0
	국 104,755	104,743	12
	도 0	26,195	△26,195
	군 52,378	26,195	26,183
01 시설비	156,002	156,002	0
○남부통합보건지소 개보수사업 156,002,000원	156,002	156,002	0
	국 104,002	103,990	12
	도 0	26,006	△26,006
	군 52,000	26,006	25,994
03 시설부대비	1,131	1,131	0
○남부통합보건지소 개보수사업부대비 1,131,000원	1,131	1,131	0
	국 753	753	0
	도 0	189	△189
	군 378	189	189
덕산통합보건지소 개보수	85,113	85,113	0
	국 56,742	56,743	△1
	도 0	14,185	△14,185
	군 28,371	14,185	14,186
401 시설비및부대비	85,113	85,113	0
	국 56,742	56,743	△1
	도 0	14,185	△14,185
	군 28,371	14,185	14,186
01 시설비	84,500	84,500	0
○덕산통합보건지소 개보수사업 84,500,000원	84,500	84,500	0
	국 56,333	56,334	△1
	도 0	14,083	△14,083
	군 28,167	14,083	14,084
03 시설부대비	613	613	0
○덕산통합보건지소 개보수사업 부대비 613,000원	613	613	0
	국 409	409	0
	도 0	102	△102
	군 204	102	102
의료장비등 보강사업	111,020	111,020	0
	국 74,013	74,013	0
	도 0	18,504	△18,504
	군 37,007	18,503	18,504
405 자산취득비	111,020	111,020	0
	국 74,013	74,013	0
	도 0	18,504	△18,504

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 농어촌의료서비스 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		군	37,007	18,503	18,504
01 자산및물품취득비			111,020	111,020	0
○방문보건차량구입 12,900,000원			12,900	12,900	0
		국	8,600	8,600	0
		도	0	2,150	△2,150
		군	4,300	2,150	2,150
○자동혈액분석기구입 20,000,000원			20,000	20,000	0
		국	13,333	13,333	0
		도	0	3,334	△3,334
		군	6,667	3,333	3,334
○DR촬영장치구입 75,000,000원			75,000	75,000	0
		국	50,000	50,000	0
		도	0	12,500	△12,500
		군	25,000	12,500	12,500
○자동약포장기구입 3,120,000원			3,120	3,120	0
		국	2,080	2,080	0
		도	0	520	△520
		군	1,040	520	520
양질의 보건의료서비스 제공			855,130	853,155	1,975
		기	70,500	68,000	2,500
		분	369	369	0
		군	784,261	784,786	△525
환자중심의 진료활동 전개			742,725	745,610	△2,885
201 일반운영비			32,965	35,850	△2,885
01 사무관리비			25,965	28,850	△2,885
○일반수용비			17,460	19,400	△1,940
0.신용카드 수수료(예산절감) 45,000원*12월			540	600	△60
0.진료서식인쇄(예산절감) 90,000원*15종			1,350	1,500	△150
0.병원전산프로그램유지관리(예산절감) 1,170,000원*12월			14,040	15,600	△1,560
0.건강검진프로그램 유지관리(영유아,성인,학생)(예산절감) 450,000원*3종			1,350	1,500	△150
0.방사선사 특수건강진단 수수료(예산절감) 90,000원*2종			180	200	△20
○급량비			8,505	9,450	△945
0.진료업무추진(예산절감) 7,000원*27인*45일			8,505	9,450	△945
건강검진및 이동검진사업			7,775	7,915	△140
201 일반운영비			2,135	2,275	△140
01 사무관리비			1,260	1,400	△140
○일반수용비			1,260	1,400	△140
0.사업장건강 검진협회비(예산절감) 400원*3,150인			1,260	1,400	△140
보건기관PC등 인프라 개선사업			5,000	0	5,000
		기	2,500	0	2,500
		군	2,500	0	2,500

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 양질의 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	기 군	2,500 2,500	0 0	2,500 2,500
01 시설비 ○ 보건기관 PC구입 1,000,000원*5대		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
	군	2,500 2,500	0 0	2,500 2,500
건강증진사업 활성화		161,896	167,434	△5,538
	기	50,989	52,158	△1,169
	도	25,494	26,078	△584
	군	85,413	89,198	△3,785
금연클리닉사업		50,776	53,114	△2,338
	기	25,389	26,558	△1,169
	도	12,694	13,278	△584
	군	12,693	13,278	△585
307 민간이전		11,438	13,776	△2,338
	기	5,719	6,888	△1,169
	도	2,860	3,444	△584
	군	2,859	3,444	△585
01 의료및구료비 ○금연클리닉 치료비 11,438,000원		11,438	13,776	△2,338
	기	11,438	13,776	△2,338
	도	5,719	6,888	△1,169
	군	2,860 2,859	3,444 3,444	△584 △585
지역특화개선사업(홍보및교육)		59,920	63,120	△3,200
201 일반운영비		16,400	53,120	△36,720
01 사무관리비		16,400	33,120	△16,720
○일반수용비		16,400	33,120	△16,720
0.노인체조 간식비 5,600,000원		5,600	21,120	△15,520
0.건무도 교실운영(예산절감) 135,000원*16회*5개소		10,800	12,000	△1,200
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○노인체조 경연대회 0		0	20,000	△20,000
301 일반보상금		15,520	0	15,520
10 행사실비보상금		15,520	0	15,520
○노인체조 간식비(11개소*30명*8월) 15,520,000원		15,520	0	15,520
307 민간이전		28,000	10,000	18,000
04 민간행사보조		28,000	10,000	18,000
○ 노인체조 경연대회 18,000,000원		18,000	0	18,000
모자보건사업		342,702	241,338	101,364
	국	11,677	11,769	△92
	기	68,871	70,817	△1,946
	도	37,382	40,351	△2,969

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 224,772	118,401	106,371
셋째자녀출산장려금지급	2,800	7,000	△4,200
	도 1,400	3,500	△2,100
	군 1,400	3,500	△2,100
301 일반보상금	2,800	7,000	△4,200
	도 1,400	3,500	△2,100
	군 1,400	3,500	△2,100
01 사회보장적수혜금	2,800	7,000	△4,200
○셋째자녀출산장려금 2,800,000원	2,800	7,000	△4,200
	도 1,400	3,500	△2,100
	군 1,400	3,500	△2,100
산모건강관리사업	38,396	42,396	△4,000
	기 19,198	21,198	△2,000
	도 9,599	10,599	△1,000
	군 9,599	10,599	△1,000
307 민간이전	32,832	36,832	△4,000
	기 16,416	18,416	△2,000
	도 8,208	9,208	△1,000
	군 8,208	9,208	△1,000
01 의료및구료비	32,832	36,832	△4,000
○체외수정시술지원(14명) 14,972,000원	14,972	18,972	△4,000
	기 7,486	9,486	△2,000
	도 3,743	4,743	△1,000
	군 3,743	4,743	△1,000
영유아사전예방적건강관리사업	14,636	14,328	308
	기 7,318	7,164	154
	도 3,660	3,582	78
	군 3,658	3,582	76
307 민간이전	14,636	14,328	308
	기 7,318	7,164	154
	도 3,660	3,582	78
	군 3,658	3,582	76
01 의료및구료비	14,588	14,328	260
○선천성대사이상검사및환아관리 4,090,000원	4,090	4,264	△174
	기 2,045	2,132	△87
	도 1,023	1,066	△43
	군 1,022	1,066	△44
○마속아및선천성이상아의료비(14명) 10,026,000원	10,026	9,516	510
	기 5,013	4,758	255
	도 2,507	2,379	128
	군 2,506	2,379	127
○신생아난청조기진단(20명) 472,000원	472	548	△76
	기 236	274	△38
	도 118	137	△19
	군 118	137	△19
05 민간위탁금	48	0	48

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○신생아난청조기진단홍보비(20명) 48,000원	48	0	48
		기	24	24
		도	12	12
		군	12	12
	산모및신생아도우미지원	12,528	12,642	△114
		국	10,022	△92
		도	1,253	△11
		군	1,253	△11
	307 민간이전	12,528	12,642	△114
		국	10,022	△92
		도	1,253	△11
		군	1,253	△11
05 민간위탁금	12,528	12,642	△114	
○산모및신생아도우미지원(22인) 12,528,000원	12,528	12,642	△114	
	국	10,022	△92	
	도	1,253	△11	
	군	1,253	△11	
정관.난관복원시술사업	570	0	570	
	도	114	114	
	군	456	456	
307 민간이전	570	0	570	
	도	114	114	
	군	456	456	
01 의료및구료비	570	0	570	
○정관복원시술비지원(1명) 570,000원	570	0	570	
	도	114	114	
	군	456	456	
모자보건사업운영	187,050	78,050	109,000	
301 일반보상금	167,400	58,400	109,000	
01 사회보장적수혜금	165,900	56,900	109,000	
○출생축하금 156,900,000원	156,900	56,900	100,000	
○출생아건강보험료 지원(50명) 9,000,000원	9,000	0	9,000	
영양플러스사업	84,709	84,909	△200	
	기	42,355	△100	
	도	21,177	△50	
	군	21,177	△50	
201 일반운영비	62,209	62,409	△200	
	기	31,105	△100	
	도	15,552	△50	
	군	15,552	△50	
01 사무관리비	62,209	62,409	△200	
○보충식품비(42명) 31,048,000원	31,048	31,248	△200	
	기	15,524	△100	
	도	7,762	△50	
	군	7,762	△50	
구강보건사업 및 간흡충사업	168,313	112,050	56,263	

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 구강보건사업 및 간흡총사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 71,750	45,740	26,010
	도 34,575	22,870	11,705
	군 61,988	43,440	18,548
구강보건사업	24,813	20,570	4,243
201 일반운영비	6,813	7,570	△757
01 사무관리비	2,313	2,570	△257
○일반수용비	63	70	△7
○노인의치보철 일회용카메라구입(예산절감) 63,000원	63	70	△7
○간흡총검사 홍보물 제작(예산절감) 450,000원	450	500	△50
○간흡총검사 위탁수수료(예산절감) 900명*2,000원	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○구강보건의날행사운영비(예산절감) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
307 민간이전	18,000	13,000	5,000
01 의료및구료비	18,000	13,000	5,000
○구강보건실 운영 4,000,000원*3개소	12,000	7,500	4,500
○미취학아동요충검사비 1,000,000원	1,000	500	500
노인의치보철사업	143,500	91,480	52,020
	기 71,750	45,740	26,010
	도 34,575	22,870	11,705
	군 37,175	22,870	14,305
202 여비	2,400	1,200	1,200
	기 1,200	600	600
	도 600	300	300
	군 600	300	300
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
○무료노인의치보철 사업추진 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
	기 1,200	600	600
	도 600	300	300
	군 600	300	300
307 민간이전	138,400	90,280	48,120
	기 69,200	45,140	24,060
	도 33,975	22,570	11,405
	군 35,225	22,570	12,655
01 의료및구료비	138,400	90,280	48,120
○노인의치(전부의치26인) 39,000,000원	39,000	25,500	13,500
	기 19,500	12,750	6,750
	도 9,750	6,375	3,375
	군 9,750	6,375	3,375
○노인의치(부분의치36인) 83,280,000원	83,280	51,160	32,120
	기 41,640	25,580	16,060
	도 20,820	12,790	8,030
	군 20,820	12,790	8,030

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 구강보건사업 및 간흡층사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인불소겔 스퀘링(200인) 2,500,000원	2,500	0	2,500
	기 군	1,250 1,250	0 0	1,250 1,250
405	자산취득비	2,700	0	2,700
	기 군	1,350 1,350	0 0	1,350 1,350
01	자산및물품취득비	2,700	0	2,700
	○구강위상차 현미경 2,700,000원	2,700	0	2,700
	기 군	1,350 1,350	0 0	1,350 1,350
	한방지역보건사업	0	8,625	△8,625
	기 군	0 0	5,034 3,591	△5,034 △3,591
	한방건강증진기반구축장비구입	0	4,329	△4,329
	기 군	0 0	2,886 1,443	△2,886 △1,443
	405	자산취득비	0	4,329
	기 군	0 0	2,886 1,443	△2,886 △1,443
	01	자산및물품취득비	0	4,329
	○한방장비구입 0원	0	4,329	△4,329
	기 군	0 0	2,886 1,443	△2,886 △1,443
한의학건강증진사업		0	4,296	△4,296
	기 군	0 0	2,148 2,148	△2,148 △2,148
	202	여비	0	2,000
	기 군	0 0	1,000 1,000	△1,000 △1,000
	01	국내여비	0	2,000
	○한방사업업무추진 0원	0	2,000	△2,000
	기 군	0 0	1,000 1,000	△1,000 △1,000
307	민간이전	0	2,296	△2,296
	기 군	0 0	1,148 1,148	△1,148 △1,148
01	의료및구료비	0	2,296	△2,296
	○한방지역보건사업 약품비 0원	0	2,296	△2,296
	기 군	0 0	1,148 1,148	△1,148 △1,148
	전염병및만성병관리	24,230	9,340	14,890
	기 군	7,500 16,730	0 9,340	7,500 7,390
	만성병관리사업	9,230	9,340	△110
201	일반운영비	900	1,000	△100

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 전염병및만성병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		900	1,000	△100
○일반수용비		900	1,000	△100
0.결핵 홍보물제작(예산절감)	100원*4,500매*1종	450	500	△50
0.만성병 홍보물제작(예산절감)	100원*4,500매*1종	450	500	△50
307 민간이전		8,330	8,340	△10
01 의료및구료비		2,000	2,800	△800
○결핵환자 영양제 구입	0원	0	800	△800
05 민간위탁금		6,330	5,540	790
○한센환자 관리보조	6,330,000원	6,330	5,540	790
국가결핵예방		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○결핵검진 및 검사비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
질병관리조사		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
01 의료및구료비		12,000	0	12,000
○발열성질환예방 홍보비(뜨뜨가무시증 등)	12,000,000원	12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
전염병예방사업및한센보호시설운영		1,070,515	985,424	85,091
	국	445,539	445,539	0
	기	44,484	40,234	4,250
	도	260,692	207,052	53,640
	군	319,800	292,599	27,201
에이즈및 성병예방		2,412	2,792	△380
	기	1,206	1,636	△430
	도	50	50	0
	군	1,156	1,106	50
202 여비		100	480	△380
	기	50	480	△430
	군	50	0	50
01 국내여비		100	480	△380

부서: 보건의료원

정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축

단위: 전염병예방사업및한센보호시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○성병및에이즈관리업무추진	100,000원	100	480	△380
	기 군	50 50	480 0	△430 50
307 민간이전		2,212	2,212	0
		기 도 군	1,106 50 1,056	0 0 0
01 의료및구료비		2,112	2,212	△100
○에이즈및성병예방	2,112,000원	2,112	2,212	△100
		기 도 군	1,056 0 1,056	△50 △50 0
02 민간경상보조		100	0	100
○성병검진 및 치료비	100,000원	100	0	100
		기 도	50 50	50 50
국가예방접종사업		20,354	31,825	△11,471
		기 도 군	10,177 5,089 5,088	△5,735 183 △5,919
101 인건비		20,354	19,825	529
		기 도 군	10,177 5,089 5,088	265 183 81
04 기간제근로자등보수		20,354	19,825	529
○예방접종및전산등록사업지원인부임	18,729,000	18,729	18,200	529
		기 도 군	9,365 4,683 4,681	265 183 81
201 일반운영비		0	12,000	△12,000
		기 군	0 0	△6,000 △6,000
01 사무관리비		0	12,000	△12,000
○쯔쯔가무시예방사업관리(홍보, 교육)	0	0	12,000	△12,000
		기 군	0 0	△6,000 △6,000
국가예방접종 약품비		89,822	38,804	51,018
		기 도 군	17,777 63,157 8,888	△1,625 53,457 △814
307 민간이전		89,822	38,804	51,018
		기 도 군	17,777 63,157 8,888	△1,625 53,457 △814
01 의료및구료비		89,822	38,804	51,018
○국가예방접종약품비	18,326,000	18,326	38,804	△20,478

부서: 보건의료원

정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축

단위: 전염병예방사업및한센보호시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	9,163	19,402	△10,239
		도	4,582	9,700	△5,118
		군	4,581	9,702	△5,121
	○병의원 접종비 15,308,000원		15,308	0	15,308
		기	7,654	0	7,654
		도	3,827	0	3,827
		군	3,827	0	3,827
	○B형간염수직감염예방접종비 1,920,000		1,920	0	1,920
		기	960	0	960
		도	480	0	480
		군	480	0	480
	○신종플루예방접종백신구입 54,268,000원		54,268	0	54,268
		도	54,268	0	54,268
	전염병전문가교육		3,380	3,800	△420
		기	1,940	2,400	△460
		군	1,440	1,400	40
	201 일반운영비		2,900	3,400	△500
		기	1,700	2,200	△500
		군	1,200	1,200	0
	01 사무관리비		2,900	3,400	△500
	○전염병전문가심화교육 500,000원		500	1,000	△500
		기	500	1,000	△500
	202 여비		480	400	80
		기	240	200	40
		군	240	200	40
	01 국내여비		480	400	80
	○전염병전문가교육 업무추진 480,000원		480	400	80
		기	240	200	40
		군	240	200	40
	응급의료지원사업(재난의료)		26,263	1,263	25,000
		기	13,384	884	12,500
		군	12,879	379	12,500
	405 자산취득비		25,000	0	25,000
		기	12,500	0	12,500
		군	12,500	0	12,500
	01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
	○자동제세동기 구입 25,000,000원		25,000	0	25,000
		기	12,500	0	12,500
		군	12,500	0	12,500
	친환경방역소독사업		21,344	0	21,344
	101 인건비		6,344	0	6,344
	04 기간제근로자등보수		6,344	0	6,344
	○친환경방역소독원 인부임 42,000원*120일*1인		5,040	0	5,040
	○친환경방역소독원 주차수당 42,000원*12일*1인		504	0	504

부서: 보건의료원

정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축

단위: 전염병예방사업및한센보호시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○친환경방역소독원 보험료 800,000원	800	0	800
	206 재료비	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	○유충구제사업 약품비 15,000,000원	15,000	0	15,000
	맞춤형방문보건사업활성화	513,913	521,448	△7,535
	기	212,541	216,504	△3,963
	분	2,500	2,500	0
	도	65,345	66,846	△1,501
	군	233,527	235,598	△2,071
	방문보건사업운영	35,026	35,760	△734
	201 일반운영비	6,606	7,340	△734
	01 사무관리비	6,606	7,340	△734
	○일반수용비	5,206	5,940	△734
	0.맞춤형방문보건사업 홍보물제작(예산절감) 500원*2종*800매	800	1,000	△200
	0.방문보건사업용 기초조사 인쇄물제작(예산 절감) 80원*900매*15종	1,080	1,200	△120
	0.암예방관리사업 홍보물제작(예산절감) 300원*2,250매*2종	1,350	1,500	△150
	0.간이치매검사지 제작(예산절감) 400원*1,700매	680	800	△120
	0.치매예방 홍보물제작 400원*1,800매	720	800	△80
	0.맞춤형 방문인력 가운제작 36,000원*8명*2회	576	640	△64
	암조기 검진사업	77,704	83,140	△5,436
	기	38,852	41,570	△2,718
	도	19,426	20,785	△1,359
	군	19,426	20,785	△1,359
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	군	750	0	750
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○국가암검진 홍보비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	군	750	0	750
	307 민간이전	74,704	83,140	△8,436
	기	37,352	41,570	△4,218
	도	18,676	20,785	△2,109
	군	18,676	20,785	△2,109
	01 의료및구료비	74,704	83,140	△8,436
	○국가암검진사업(국가직접사업) 74,704,000원	74,704	83,140	△8,436
	기	37,352	41,570	△4,218
	도	18,676	20,785	△2,109
	군	18,676	20,785	△2,109

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 맞춤형방문보건사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재가암환자관리	4,044	4,612	△568
	기	2,022	2,306	△284
	도	1,011	1,153	△142
	군	1,011	1,153	△142
307 민간이전		4,044	4,612	△568
	기	2,022	2,306	△284
	도	1,011	1,153	△142
	군	1,011	1,153	△142
01 의료및구료비 ○재가암환자관리 4,044,000원		4,044	4,612	△568
	기	2,022	2,306	△284
	도	1,011	1,153	△142
	군	1,011	1,153	△142
맞춤형 방문건강관리		198,786	199,583	△797
	기	84,131	85,092	△961
	군	114,655	114,491	164
101 인건비		191,454	192,578	△1,124
	기	80,465	81,589	△1,124
	군	110,989	110,989	0
04 기간제근로자등보수 ○방문보건보조인부임(퇴직금,4대보험료포함) 191,454,000원		191,454	192,578	△1,124
	기	80,465	81,589	△1,124
	군	110,989	110,989	0
201 일반운영비		6,132	5,805	327
	기	3,066	2,903	163
	군	3,066	2,902	164
01 사무관리비 ○위탁교육비 6,132,000원		6,132	5,805	327
	기	6,132	5,805	327
	군	3,066	2,902	164
취약지역건강증진사업		40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	군	20,000	20,000	0
건강Plus, 행복Plus사업		40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	군	20,000	20,000	0
101 인건비		10,600	0	10,600
	도	5,300	0	5,300
	군	5,300	0	5,300
04 기간제근로자등보수 ○코디네이터 인건비 6,400,000 ○조사요원 인건비 4,200,000		10,600	0	10,600
	기	6,400	0	6,400
	도	3,200	0	3,200
	군	3,200	0	3,200
도	4,200	0	4,200	
도	2,100	0	2,100	

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 취약지역건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 2,100	0	2,100
201	일반운영비	15,400	37,000	△21,600
		도 7,700	18,500	△10,800
		군 7,700	18,500	△10,800
01	사무관리비	15,400	37,000	△21,600
	○일반수용비	13,860	35,460	△21,600
	0.홍보물제작 및 운영비 8,860,000	8,860	25,460	△16,600
		도 4,430	12,730	△8,300
		군 4,430	12,730	△8,300
	0.건강증진프로그램운영비(3개) 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
		도 2,500	5,000	△2,500
		군 2,500	5,000	△2,500
301	일반보상금	5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		군 2,500	0	2,500
10	행사실비보상금	5,000	0	5,000
	○프로그램운영자 간식비 5,000,000원	5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		군 2,500	0	2,500
307	민간이전	6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		군 3,000	0	3,000
05	민간위탁금	6,000	0	6,000
	○사업운영지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		군 3,000	0	3,000
한의학건강증진사업		115,962	0	115,962
		기 57,981	0	57,981
		군 57,981	0	57,981
한의학지역보건사업		4,404	0	4,404
		기 2,202	0	2,202
		군 2,202	0	2,202
202	여비	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		군 1,000	0	1,000
01	국내여비	2,000	0	2,000
	○한방사업업무추진여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		군 1,000	0	1,000
307	민간이전	2,404	0	2,404
		기 1,202	0	1,202
		군 1,202	0	1,202
01	의료및구료비	2,404	0	2,404
	○한의학지역보건사업 약품비 2,404,000원	2,404	0	2,404
		기 1,202	0	1,202
		군 1,202	0	1,202

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 한의학건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한의학건강증진기반구축	24,558	0	24,558
기	12,279	0	12,279
군	12,279	0	12,279
405 자산취득비	24,558	0	24,558
기	12,279	0	12,279
군	12,279	0	12,279
01 자산및물품취득비	24,558	0	24,558
○한방방문진료차량 구입 24,558,000	24,558	0	24,558
기	12,279	0	12,279
군	12,279	0	12,279
한의학건강증진허버보건소운영	87,000	0	87,000
기	43,500	0	43,500
군	43,500	0	43,500
101 인건비	37,000	0	37,000
기	18,500	0	18,500
군	18,500	0	18,500
04 기간제근로자등보수	37,000	0	37,000
○한의약건강증진 허버보건소사업 인부임 33,000,000	33,000	0	33,000
기	16,500	0	16,500
군	16,500	0	16,500
○인부 보험료 4,000,000	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
군	2,000	0	2,000
201 일반운영비	41,000	0	41,000
기	20,500	0	20,500
군	20,500	0	20,500
01 사무관리비	41,000	0	41,000
○한의약건강증진 프로그램운영비 27,920,000	27,920	0	27,920
기	13,960	0	13,960
군	13,960	0	13,960
○자문위원회운영수당(12인,2회) 1,680,000	1,680	0	1,680
기	840	0	840
군	840	0	840
○강사수당(기공체조교실외5개프로그램) 6,400,000	6,400	0	6,400
기	3,200	0	3,200
군	3,200	0	3,200
○기공체조교실참석자 티셔츠구입(300명) 3,000,000	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
군	1,500	0	1,500
○프로그램참석자 기념품 구입(지압기외1종) 2,000,000	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
군	1,000	0	1,000
202 여비	4,000	0	4,000

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 한의학건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,000	0	2,000
		군 2,000	0	2,000
01	국내여비	4,000	0	4,000
	○한의학건강증진사업추진여비 4,000,000	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		군 2,000	0	2,000
307	민간이전	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		군 2,500	0	2,500
01	의료및구료비	5,000	0	5,000
	○한방의약품 및 한약재 구입 5,000,000	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		군 2,500	0	2,500
재무활동(보건의료원)		13,995	0	13,995
보전지출		13,995	0	13,995
보조금 반환금		13,995	0	13,995
802 반환금기타		13,995	0	13,995
01 국고보조금반환금		10,143	0	10,143
	○선천성대사이상검사 및 환아관리비 집행잔액 726,000원	726	0	726
	○신생아난청 조기진단비 집행잔액 218,000원	218	0	218
	○불임부부지원사업 집행잔액 1,296,000원	1,296	0	1,296
	○국가예방접종약품비 7,903,000원	7,903	0	7,903
02 시·도비보조금반환금		3,852	0	3,852
	○선천성대사이상검사 및 환아관리비 집행잔액 363,000원	363	0	363
	○신생아난청조기진단비 집행잔액 109,000원	109	0	109
	○불임부부지원사업 집행잔액 648,000원	648	0	648
	○산모신생아도우미지원사업 집행잔액 1,980,000원	1,980	0	1,980
	○국가예방접종 약품비 752,000원	752	0	752

부서: 농업기술센터
 정책: 행정운영경비(친환경농축산과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	40,632,323	39,077,287	1,555,036
국	7,134,712	7,669,996	△535,284
광	6,331,000	6,514,400	△183,400
기	2,044,858	1,021,458	1,023,400
분	112,647	110,147	2,500
도	3,508,045	4,658,335	△1,150,290
군	21,501,061	19,102,951	2,398,110
행정운영경비(친환경농축산과)	75,182	77,461	△2,279
인력운영비	19,541	19,751	△210
인력운영비	9,130	9,340	△210
203 업무추진비	9,130	9,340	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진(예산절감) 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	55,641	57,710	△2,069
기본경비	55,641	57,710	△2,069
201 일반운영비	41,241	43,310	△2,069
01 사무관리비	18,625	20,694	△2,069
○일반수용비	13,375	15,444	△2,069
0.사무기기 및 복사용품(예산절감) 11,149,000원	11,149	13,218	△2,069
농촌복지증진 및 경영안정	18,800,389	17,893,864	906,525
국	6,355,880	6,227,499	128,381
광	691,000	958,400	△267,400
기	23,051	23,051	0
분	102,340	102,340	0
도	1,392,524	1,874,020	△481,496
군	10,235,594	8,708,554	1,527,040
농업인소득증대 및 생활안정지원	4,833,498	3,834,551	998,947
국	382,850	336,250	46,600
광	596,000	596,000	0
기	23,051	23,051	0
분	102,340	102,340	0
도	277,538	384,885	△107,347
군	3,451,719	2,392,025	1,059,694
농정시책및 농림사업 추진	39,180	38,520	660
201 일반운영비	11,810	10,900	910
01 사무관리비	10,460	9,400	1,060
○전자입찰프로그램유지관리(200,000원*10월) 2,000,000	2,000	0	2,000
○일반수용비(예산절감)	3,360	4,000	△640
0.농림사업신청서 및 사업계획서(예산절감) 1,000원*1,660매	1,660	2,000	△340
0.각종 공고문 인쇄(예산절감) 1,000원*400부*2회	800	1,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0.농촌진흥지역 지정도서 및 도면작성(예산절감) 45,000원*20부	900	1,000	△100
○운영수당	2,300	2,600	△300
0.농정심의위원회 참석수당(예산절감) 50,000원*23인*2회	2,300	2,600	△300
03 행사운영비	1,350	1,500	△150
○경남농업인의날축제행사(예산절감) 1,350,000원	1,350	1,500	△150
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○친환경농업정책사업추진(예산절감) 2,750,000원	2,750	3,000	△250
경관보전직접지불제	77,500	77,500	0
국	54,250	54,250	0
도	0	11,625	△11,625
군	23,250	11,625	11,625
402 민간자본이전	77,500	77,500	0
국	54,250	54,250	0
도	0	11,625	△11,625
군	23,250	11,625	11,625
01 민간자본보조	77,500	77,500	0
○경관보전직불제시범사업(59ha) 77,500,000원	77,500	77,500	0
국	54,250	54,250	0
도	0	11,625	△11,625
군	23,250	11,625	11,625
농업인자녀학자금지원	360,360	260,360	100,000
계	84,700	84,700	0
군	275,660	175,660	100,000
301 일반보상금	360,360	260,360	100,000
계	84,700	84,700	0
군	275,660	175,660	100,000
02 장학금및학자금	360,360	260,360	100,000
○농업인자녀학자금지원 360,360,000원	360,360	260,360	100,000
계	84,700	84,700	0
군	275,660	175,660	100,000
농업인재해안전공제료지원	202,107	205,200	△3,093
도	52,398	53,200	△802
군	149,709	152,000	△2,291
301 일반보상금	202,107	205,200	△3,093
도	52,398	53,200	△802
군	149,709	152,000	△2,291
12 기타보상금	202,107	205,200	△3,093
○농업인재해안전공제료(10,254인) 202,107,000원	202,107	205,200	△3,093
도	52,398	53,200	△802
군	149,709	152,000	△2,291

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색농촌체험마을	600,000	600,000	0
광	300,000	300,000	0
도	90,000	150,000	△60,000
군	210,000	150,000	60,000
402 민간자본이전	600,000	600,000	0
광	300,000	300,000	0
도	90,000	150,000	△60,000
군	210,000	150,000	60,000
01 민간자본보조	600,000	600,000	0
○녹색농촌체험마을조성(3개소) 600,000,000원	600,000	600,000	0
광	300,000	300,000	0
도	90,000	150,000	△60,000
군	210,000	150,000	60,000
소하천치어방류사업	54,000	55,500	△1,500
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○토속어 치어방류(예산절감) 2,250,000원*6개소	13,500	15,000	△1,500
농업소득증대사업지원	2,300,000	1,500,000	800,000
402 민간자본이전	2,300,000	1,500,000	800,000
01 민간자본보조	2,300,000	1,500,000	800,000
○농업소득증대지원사업 2,300,000,000원	2,300,000	1,500,000	800,000
농촌체험마을사무장채용지원	49,680	64,800	△15,120
국	27,600	36,000	△8,400
도	8,280	10,800	△2,520
군	13,800	18,000	△4,200
307 민간이전	49,680	64,800	△15,120
국	27,600	36,000	△8,400
도	8,280	10,800	△2,520
군	13,800	18,000	△4,200
02 민간경상보조	49,680	64,800	△15,120
○농촌체험마을사무장채용지원 49,680,000원	49,680	64,800	△15,120
국	27,600	36,000	△8,400
도	8,280	10,800	△2,520
군	13,800	18,000	△4,200
농촌축제지원	30,000	0	30,000
국	15,000	0	15,000
군	15,000	0	15,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
국	15,000	0	15,000
군	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○농어촌축제 지원사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
국	15,000	0	15,000
군	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토종종묘보급	490,000	490,000	0
국	200,000	200,000	0
도	60,000	100,000	△40,000
군	230,000	190,000	40,000
402 민간자본이전	490,000	490,000	0
국	200,000	200,000	0
도	60,000	100,000	△40,000
군	230,000	190,000	40,000
01 민간자본보조	490,000	490,000	0
○토종종묘 보급사업 400,000,000원	400,000	400,000	0
국	200,000	200,000	0
도	60,000	100,000	△40,000
군	140,000	100,000	40,000
자율관리어업육성사업	72,000	0	72,000
국	40,000	0	40,000
도	9,600	0	9,600
군	22,400	0	22,400
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
국	40,000	0	40,000
도	9,600	0	9,600
군	22,400	0	22,400
01 민간자본보조	72,000	0	72,000
○자율관리어업육성사업 72,000,000원	72,000	0	72,000
국	40,000	0	40,000
도	9,600	0	9,600
군	22,400	0	22,400
내수면어업생산시설(자라양식장)	300,000	300,000	0
광	240,000	240,000	0
도	18,000	30,000	△12,000
군	42,000	30,000	12,000
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
광	240,000	240,000	0
도	18,000	30,000	△12,000
군	42,000	30,000	12,000
01 민간자본보조	300,000	300,000	0
○자라양식장건립 300,000,000원	300,000	300,000	0
광	240,000	240,000	0
도	18,000	30,000	△12,000
군	42,000	30,000	12,000
최고농업경영자과정교육지원	36,000	20,000	16,000
도	22,500	12,500	10,000
군	13,500	7,500	6,000
307 민간이전	36,000	20,000	16,000
도	22,500	12,500	10,000
군	13,500	7,500	6,000
02 민간경상보조	36,000	20,000	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○최고농업경영자과정교육지원(2,000,000원*18인) 36,000,000원	36,000	20,000	16,000
	도	22,500	12,500	10,000
	군	13,500	7,500	6,000
친환경농업육성및농업인소득보전		1,691,484	1,779,200	△87,716
	국	135,000	150,000	△15,000
	도	75,358	130,260	△54,902
	군	1,481,126	1,498,940	△17,814
친환경농업생산지원		88,720	89,060	△340
201 일반운영비		3,060	3,400	△340
01 사무관리비		3,060	3,400	△340
○일반운영비		1,660	2,000	△340
0.친환경교육 자료(예산절감) 2,000원*830부		1,660	2,000	△340
고품질쌀 생산지원		614,600	614,900	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○일반수용비		2,700	3,000	△300
0.농작물 재해대장 및 변경지침 유인물인쇄(예산절감) 100원*4,500매*2종		900	1,000	△100
0.고품질쌀생산 유통대책 유인물 인쇄(예산절감) 9,000원*100부		900	1,000	△100
0.밀생산 재배지침 및 유인물 인쇄(예산절감) 9,000원*100부		900	1,000	△100
농약안전사용장비지원		9,984	11,650	△1,666
	도	3,744	4,370	△626
	군	6,240	7,280	△1,040
402 민간자본이전		9,984	11,650	△1,666
	도	3,744	4,370	△626
	군	6,240	7,280	△1,040
01 민간자본보조		9,984	11,650	△1,666
○농약안전 사용장비 지원(312세트) 9,984,000원		9,984	11,650	△1,666
	도	3,744	4,370	△626
	군	6,240	7,280	△1,040
고품질쌀시범단지조성		36,000	78,000	△42,000
	도	13,500	29,250	△15,750
	군	22,500	48,750	△26,250
402 민간자본이전		36,000	78,000	△42,000
	도	13,500	29,250	△15,750
	군	22,500	48,750	△26,250
01 민간자본보조		36,000	78,000	△42,000
○고품질 쌀생산 시범단지조성(6개소) 36,000,000원		36,000	78,000	△42,000
	도	13,500	29,250	△15,750
	군	22,500	48,750	△26,250

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
벼병충해방제	16,380	32,790	△16,410
도	4,914	9,840	△4,926
군	11,466	22,950	△11,484
402 민간자본이전	16,380	32,790	△16,410
도	4,914	9,840	△4,926
군	11,466	22,950	△11,484
01 민간자본보조	16,380	32,790	△16,410
○벼 병충해 공동방제비(468ha) 16,380,000원	16,380	32,790	△16,410
도	4,914	9,840	△4,926
군	11,466	22,950	△11,484
고품질쌀 최적경영체 육성	243,000	270,000	△27,000
국	135,000	150,000	△15,000
도	26,400	60,000	△33,600
군	81,600	60,000	21,600
402 민간자본이전	243,000	270,000	△27,000
국	135,000	150,000	△15,000
도	26,400	60,000	△33,600
군	81,600	60,000	21,600
01 민간자본보조	243,000	270,000	△27,000
○고품질쌀최적경영체육성(1개소) 243,000,000원	243,000	270,000	△27,000
국	135,000	150,000	△15,000
도	26,400	60,000	△33,600
군	81,600	60,000	21,600
농업소득지원사업(농업소득기금특별회계)	3,520,307	3,503,000	17,307
농업소득융자사업	3,520,307	3,503,000	17,307
501 융자금	3,515,307	3,498,000	17,307
01 민간융자금	3,515,307	3,498,000	17,307
○농업소득지원사업융자 3,515,307,000원	3,515,307	3,498,000	17,307
친환경농업육성및농업인소득보전	8,501,684	8,561,814	△60,130
국	5,740,523	5,653,389	87,134
광	95,000	362,400	△267,400
도	1,006,248	1,320,646	△314,398
군	1,659,913	1,225,379	434,534
친환경농업지구조성	299,333	612,120	△312,787
광	95,000	362,400	△267,400
도	63,333	108,720	△45,387
군	141,000	141,000	0
402 민간자본이전	299,333	612,120	△312,787
광	95,000	362,400	△267,400
도	63,333	108,720	△45,387
군	141,000	141,000	0
01 민간자본보조	299,333	612,120	△312,787
○친환경농업지구조성사업(1개소) 299,333,000원	299,333	612,120	△312,787
광	95,000	362,400	△267,400

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 63,333	108,720	△45,387
		군 141,000	141,000	0
	녹비작물종자대지원(푸른들가꾸기사업)	220,070	289,970	△69,900
		국 110,035	144,985	△34,950
		도 33,011	43,496	△10,485
		군 77,024	101,489	△24,465
	402 민간자본이전	220,070	289,970	△69,900
		국 110,035	144,985	△34,950
		도 33,011	43,496	△10,485
		군 77,024	101,489	△24,465
	01 민간자본보조	220,070	289,970	△69,900
	○푸른들가꾸기지원사업 220,070,000원	220,070	289,970	△69,900
		국 110,035	144,985	△34,950
		도 33,011	43,496	△10,485
		군 77,024	101,489	△24,465
	다목적영농기구입	120,900	178,300	△57,400
		도 41,650	77,700	△36,050
		군 79,250	100,600	△21,350
	402 민간자본이전	120,900	178,300	△57,400
		도 41,650	77,700	△36,050
		군 79,250	100,600	△21,350
	01 민간자본보조	120,900	178,300	△57,400
	○다목적보행형관리기(140대) 84,000,000원	84,000	101,520	△17,520
		도 28,000	50,760	△22,760
		군 56,000	50,760	5,240
	○자동충전기공급(70대) 14,000,000원	14,000	28,000	△14,000
		도 4,200	8,400	△4,200
		군 9,800	19,600	△9,800
	○논두렁조성기 공급(5대) 12,900,000원	12,900	15,480	△2,580
		도 6,450	7,740	△1,290
		군 6,450	7,740	△1,290
	○친환경방제용 희석용기 공급 0원	0	10,800	△10,800
		도 0	4,050	△4,050
		군 0	6,750	△6,750
	○다목적살포기공급(20대) 10,000,000원	10,000	22,500	△12,500
		도 3,000	6,750	△3,750
		군 7,000	15,750	△8,750
	쌀소득등보전직불제	3,594,451	3,868,943	△274,492
		국 3,594,451	3,868,943	△274,492
	201 일반운영비	11,000	19,698	△8,698
		국 11,000	19,698	△8,698
	01 사무관리비	11,000	19,698	△8,698
	○쌀소득직불제 심사위원회운영비 11,000,000원	11,000	14,198	△3,198
		국 11,000	14,198	△3,198
	○쌀소득직불제 일반운영비 0원	0	5,500	△5,500
		국 0	5,500	△5,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	11,642	9,045	2,597
		국 11,642	9,045	2,597
01	국내여비	11,642	9,045	2,597
	○쌀소득등보전직불제업무추진 11,642,000원	11,642	9,045	2,597
		국 11,642	9,045	2,597
301	일반보상금	3,571,809	3,840,200	△268,391
		국 3,571,809	3,840,200	△268,391
12	기타보상금	3,571,809	3,840,200	△268,391
	○쌀소득등보전직불제 3,571,809,000원	3,571,809	3,840,200	△268,391
		국 3,571,809	3,840,200	△268,391
토양개량제공급		785,765	588,880	196,885
		국 532,572	415,104	117,468
		도 78,890	50,100	28,790
		군 174,303	123,676	50,627
402	민간자본이전	785,765	588,880	196,885
		국 532,572	415,104	117,468
		도 78,890	50,100	28,790
		군 174,303	123,676	50,627
01	민간자본보조	785,765	588,880	196,885
	○토양개량제보조지원사업 785,765,000원	785,765	588,880	196,885
		국 532,572	415,104	117,468
		도 78,890	50,100	28,790
		군 174,303	123,676	50,627
유기질비료지원사업		1,288,000	910,000	378,000
		국 824,424	545,316	279,108
		도 78,902	69,950	8,952
		군 384,674	294,734	89,940
307	민간이전	1,288,000	0	1,288,000
		국 824,424	0	824,424
		도 78,902	0	78,902
		군 384,674	0	384,674
02	민간경상보조	1,288,000	0	1,288,000
	○유기질비료지원사업 1,288,000,000원	1,288,000	0	1,288,000
		국 824,424	0	824,424
		도 78,902	0	78,902
		군 384,674	0	384,674
402	민간자본이전	0	910,000	△910,000
		국 0	545,316	△545,316
		도 0	69,950	△69,950
		군 0	294,734	△294,734
01	민간자본보조	0	910,000	△910,000
	○유기질비료지원사업 0원	0	910,000	△910,000
		국 0	545,316	△545,316
		도 0	69,950	△69,950
		군 0	294,734	△294,734
유기농벨리조성사업		940,000	1,040,000	△100,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 470,000	720,000	△250,000
	군 470,000	320,000	150,000
402 민간자본이전	940,000	1,040,000	△100,000
	도 470,000	720,000	△250,000
	군 470,000	320,000	150,000
01 민간자본보조	940,000	1,040,000	△100,000
○유기농밸리조성사업(금서화산) 460,000,000원	460,000	560,000	△100,000
	도 230,000	480,000	△250,000
	군 230,000	80,000	150,000
우리밀생산지원사업	12,924	33,360	△20,436
	도 6,462	16,680	△10,218
	군 6,462	16,680	△10,218
402 민간자본이전	12,924	33,360	△20,436
	도 6,462	16,680	△10,218
	군 6,462	16,680	△10,218
01 민간자본보조	12,924	33,360	△20,436
○우리밀(종자)생산지원사업(93ha) 12,924,000원	12,924	33,360	△20,436
	도 6,462	16,680	△10,218
	군 6,462	16,680	△10,218
밀건조저장시설지원사업	500,000	300,000	200,000
	국 240,000	240,000	0
	도 16,500	16,500	0
	군 243,500	43,500	200,000
402 민간자본이전	500,000	300,000	200,000
	국 240,000	240,000	0
	도 16,500	16,500	0
	군 243,500	43,500	200,000
01 민간자본보조	500,000	300,000	200,000
○밀건조저장시설지원사업(800톤) 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
	국 240,000	240,000	0
	도 16,500	16,500	0
	군 243,500	43,500	200,000
쌀산업 경쟁력강화	16,916	2,916	14,000
	국 2,907	2,907	0
	도 5,000	0	5,000
	군 9,009	9	9,000
우수 브랜드쌀 생산지원	14,000	0	14,000
	도 5,000	0	5,000
	군 9,000	0	9,000
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	도 5,000	0	5,000
	군 9,000	0	9,000
01 민간자본보조	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통합 쌀 브랜드 포장재 지원사업 14,000,000원	14,000	0	14,000
	도	5,000	0	5,000
	군	9,000	0	9,000
	생물적병해충방제사업	236,500	212,383	24,117
	국	94,600	84,953	9,647
	도	28,380	38,229	△9,849
	군	113,520	89,201	24,319
	원예작물천적활용해충방제사업	178,500	145,688	32,812
	국	71,400	58,275	13,125
	도	21,420	26,224	△4,804
	군	85,680	61,189	24,491
	402 민간자본이전	178,500	145,688	32,812
	국	71,400	58,275	13,125
	도	21,420	26,224	△4,804
	군	85,680	61,189	24,491
	01 민간자본보조	178,500	145,688	32,812
	○천적활용 해충방제사업 178,500,000원	178,500	145,688	32,812
	국	71,400	58,275	13,125
	도	21,420	26,224	△4,804
	군	85,680	61,189	24,491
	미생물제제활용 병해충방제사업	58,000	66,695	△8,695
	국	23,200	26,678	△3,478
	도	6,960	12,005	△5,045
	군	27,840	28,012	△172
	402 민간자본이전	58,000	66,695	△8,695
	국	23,200	26,678	△3,478
	도	6,960	12,005	△5,045
	군	27,840	28,012	△172
	01 민간자본보조	58,000	66,695	△8,695
	○미생물제제 지원사업 58,000,000원	58,000	66,695	△8,695
	국	23,200	26,678	△3,478
	도	6,960	12,005	△5,045
	군	27,840	28,012	△172
	친환경 청정축산물 생산기반조성	5,936,022	5,401,728	534,294
	국	453,570	470,606	△17,036
	광	575,000	575,000	0
	기	1,543,807	998,407	545,400
	도	619,300	626,977	△7,677
	군	2,744,345	2,730,738	13,607
	축산물 경쟁력 강화	1,475,612	910,632	564,980
	광	240,000	240,000	0
	기	613,815	49,665	564,150
	도	106,761	114,338	△7,577
	군	515,036	506,629	8,407
	한우산업육성	31,680	31,680	0
	도	6,600	13,200	△6,600
	군	25,080	18,480	6,600

부서: 농업기술센터
 정책: 친환경 청정축산물 생산기반조성
 단위: 축산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402	민간자본이전	31,680	31,680	0
	도	6,600	13,200	△6,600
	군	25,080	18,480	6,600
01	민간자본보조	31,680	31,680	0
	○한우거세기술비지원(440두) 7,920,000원	7,920	7,920	0
	도	1,980	3,960	△1,980
	군	5,940	3,960	1,980
	○한우개량사업(440두) 10,560,000원	10,560	10,560	0
	도	2,640	5,280	△2,640
	군	7,920	5,280	2,640
	○한우등록사업(2,200두) 13,200,000원	13,200	13,200	0
	도	1,980	3,960	△1,980
	군	11,220	9,240	1,980
	젖소산업육성	34,832	34,002	830
	도	12,766	13,743	△977
	군	22,066	20,259	1,807
402	민간자본이전	34,832	34,002	830
	도	12,766	13,743	△977
	군	22,066	20,259	1,807
01	민간자본보조	34,832	34,002	830
	○우유군능력검정사업 5,832,000원	5,832	6,402	△570
	도	1,166	2,343	△1,177
	군	4,666	4,059	607
	○깨끗한 목장가꾸기사업 5,000,000원	5,000	3,600	1,400
	도	2,000	1,800	200
	군	3,000	1,800	1,200
	축사시설 현대화사업	564,150	0	564,150
	기	564,150	0	564,150
402	민간자본이전	564,150	0	564,150
	기	564,150	0	564,150
01	민간자본보조	564,150	0	564,150
	○축사시설현대화사업(4개소) 564,150,000원	564,150	0	564,150
	기	564,150	0	564,150
	친환경축산 기반조성	1,985,210	1,985,825	△615
	기	714,000	714,000	0
	도	186,485	186,485	0
	군	1,084,725	1,085,340	△615
	안전고품질 축산물 생산	30,345	30,960	△615
201	일반운영비	5,735	6,350	△615
01	사무관리비	5,535	6,150	△615
	○일반운영비	1,885	2,250	△365
	0. 축산시책관련 유인물 인쇄 1,000원*760부	760	1,000	△240
	0. 축산진흥대회 전시물제작 900,000원*1조	900	1,000	△100
	0. 축산시책추진 현수막 제작 45,000원*5종*1회	225	250	△25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○임차료	2,250	2,500	△250
	0.축산기자재 운송차량 임차(예산절감) 450,000원*1대*1회	450	500	△50
	0.가축포평회 운송차량 임차(예산절감) 450,000원*2대*2회	1,800	2,000	△200
가축질병 및 축산물위생		2,014,253	2,033,742	△19,489
	국	253,100	253,100	0
	광	335,000	335,000	0
	기	215,992	234,742	△18,750
	도	222,462	224,666	△2,204
	군	987,699	986,234	1,465
가축전염병근절대책추진		56,470	61,830	△5,360
201 일반운영비		4,240	4,600	△360
01 사무관리비		3,240	3,600	△360
	○일반수용비	1,350	1,500	△150
	0. 방역기록부 제작(예산절감) 500*2,700매	1,350	1,500	△150
	○운영수당	990	1,100	△110
	0 가축방역협의회 참석수당(예산절감) 45,000원*9인*1회	405	450	△45
	0 돼지열병박멸위원회 참석수당(예산절감) 45,000원*13인*1회	585	650	△65
	○임차료	900	1,000	△100
	0. 폐사축 매몰장비 임차(예산절감) 180,000원*5건	900	1,000	△100
206 재료비		45,050	50,050	△5,000
01 재료비		45,050	50,050	△5,000
	○구제역 등 방역자재구입(예산절감) 10,000원*3,000호	30,000	35,000	△5,000
축산농가 환경개선		74,090	56,378	17,712
	도	23,210	18,854	4,356
	군	50,880	37,524	13,356
402 민간자본이전		74,090	56,378	17,712
	도	23,210	18,854	4,356
	군	50,880	37,524	13,356
01 민간자본보조		74,090	56,378	17,712
	○축사시설 환경개선사업 5,040,000원	5,040	5,328	△288
	도	2,520	2,664	△144
	군	2,520	2,664	△144
	○돼지 폐사축처리기 설치지원사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도	4,500	0	4,500
	군	13,500	0	13,500
가축위생업무추진		115,739	117,070	△1,331
201 일반운영비		11,979	13,310	△1,331
01 사무관리비		11,979	13,310	△1,331

부서: 농업기술센터
 정책: 친환경 청정축산물 생산기반조성
 단위: 가축질병 및 축산물위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	1,679	2,160	△481
0.가축방역 홍보자료 유인(예산절감) 50원*9,000매	450	500	△50
0.가축방역 홍보 현수막 제작(예산절감) 50,000원*11개읍면*2회	1,100	1,210	△110
0.가축방역사업추진 사진제작(예산절감) 129,000원	129	450	△321
○급량비	9,900	10,750	△850
0.가축방역 야간근무자(구제역 등) 6,600원*5인*150일	4,950	5,250	△300
0.전국일제소독의날 방역요원급식 450,000원*11개읍면	4,950	5,500	△550
HACCP 지도지원사업	9,600	40,000	△30,400
기	4,800	24,000	△19,200
도	1,440	8,000	△6,560
군	3,360	8,000	△4,640
307 민간이전	9,600	40,000	△30,400
기	4,800	24,000	△19,200
도	1,440	8,000	△6,560
군	3,360	8,000	△4,640
02 민간경상보조	9,600	40,000	△30,400
○HACCP 컨설팅지도지원사업 9,600,000원	9,600	40,000	△30,400
기	4,800	24,000	△19,200
도	1,440	8,000	△6,560
군	3,360	8,000	△4,640
조류인플루엔자 방역추진	28,920	29,480	△560
201 일반운영비	1,695	1,750	△55
01 사무관리비	495	550	△55
○일반수용비	495	550	△55
0.조류인플루엔자 홍보물 제작(현수막)(예산절감) 55,000원 * 9매	495	550	△55
206 재료비	4,545	5,050	△505
01 재료비	4,545	5,050	△505
○조류인플루엔자 개인보호세트구입(예산절감) 12,000원*180세트	2,160	2,400	△240
○소독용 생석회 구입(예산절감) 3,500원*90포	315	350	△35
○조류인플루엔자 소독약품구입(예산절감) 23,000원*90개	2,070	2,300	△230
쇠고기 이력추적제 사업	70,891	70,441	450
기	47,945	47,495	450
도	7,649	7,649	0
군	15,297	15,297	0
301 일반보상금	70,891	70,441	450
기	47,945	47,495	450
도	7,649	7,649	0
군	15,297	15,297	0

부서: 농업기술센터
 정책: 친환경 청정축산물 생산기반조성
 단위: 가축질병 및 축산물위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12	기타보상금	70,891	70,441	450
	○쇠고기 이력추적제 사업추진 70,891,000원	70,891	70,441	450
	기	47,945	47,495	450
	도	7,649	7,649	0
	군	15,297	15,297	0
(경자)시도가축방역		460,947	471,529	△10,582
	국	200,470	217,506	△17,036
	도	103,592	101,488	2,104
	군	156,885	152,535	4,350
가축방역약품 구입		377,417	387,999	△10,582
	국	185,371	202,407	△17,036
	도	78,533	76,429	2,104
	군	113,513	109,163	4,350
206	재료비	260,342	208,719	51,623
	국	129,175	112,767	16,408
	도	50,435	35,344	15,091
	군	80,732	60,608	20,124
01	재료비	260,342	208,719	51,623
	○가축방역약품 및 재료구입 260,342,000원	260,342	208,719	51,623
	국	129,175	112,767	16,408
	도	50,435	35,344	15,091
	군	80,732	60,608	20,124
402	민간자본이전	117,075	179,280	△62,205
	국	56,196	89,640	△33,444
	도	28,098	41,085	△12,987
	군	32,781	48,555	△15,774
01	민간자본보조	117,075	179,280	△62,205
	○돼지췌코바이러스 예방주사 117,075,000원	117,075	179,280	△62,205
	국	56,196	89,640	△33,444
	도	28,098	41,085	△12,987
	군	32,781	48,555	△15,774
유통단지 조성 및 관리		383,945	386,170	△2,225
	도	1,500	0	1,500
	군	382,445	386,170	△3,725
유통지원사업관리운영		383,945	386,170	△2,225
	도	1,500	0	1,500
	군	382,445	386,170	△3,725
우수농·특산물 판매망 구축사업 운영		378,945	386,170	△7,225
201	일반운영비	68,625	75,850	△7,225
01	사무관리비	20,025	22,250	△2,225
	○일반수용비	10,080	11,200	△1,120
	0.산엔청쇼핑몰 포털사이트 운영수수료(예산 절감) 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	0.농특산물 홍보자료 제작(예산절감) 2,000원*1,800매	3,600	4,000	△400

부서: 농업기술센터
 정책: 유통단지 조성 및 관리
 단위: 유통지원사업관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0	특판전 참가용 쇼핑백제작(예산절감) 1,200원*900매	1,080	1,200	△120
○	급량비(예산절감) 7,000원*3인*45일	945	1,050	△105
○	농특산물 수송차량 래핑(예산절감) 900,000원*10대	9,000	10,000	△1,000
03	행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○	2010 feel경남 농특산물 박람회 행사참가(예산절감) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○	도농교류 및 소비자단체 초청행사(예산절감) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○	대도시백화점특판행사실시(예산절감) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
농식품 품질관리		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	군	3,500	0	3,500
402	민간자본이전	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	군	3,500	0	3,500
01	민간자본보조	5,000	0	5,000
○	농식품 품질규격화 지원화 사업(포장디자인 1건) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	군	3,500	0	3,500
농촌개발사업		9,713,110	9,672,963	40,147
	광	4,555,000	4,471,000	84,000
	군	7,807	7,807	0
	도	761,300	1,271,000	△509,700
	군	4,389,003	3,923,156	465,847
농촌개발사업운영		58,182	61,035	△2,853
농촌개발사업운영		58,182	61,035	△2,853
201	일반운영비	42,402	45,255	△2,853
01	사무관리비	27,077	29,930	△2,853
○	일반수용비	25,677	28,530	△2,853
0.	농사용암반관정수질검사	11,097	12,330	△1,233
○	수수료(예산절감) 120,300원*90공	10,827	12,030	△1,203
○	채취용기(예산절감) 3,000원*90공	270	300	△30
0.	구거용도폐지분할측량수수료(예산절감) 162,000원*90필	14,580	16,200	△1,620
농촌개발사업		9,654,928	9,611,928	43,000
	광	4,555,000	4,471,000	84,000
	군	7,807	7,807	0
	도	761,300	1,271,000	△509,700
	군	4,330,821	3,862,121	468,700
농촌생활환경정비사업		2,500,000	2,500,000	0
	광	1,959,000	1,959,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌개발사업
 단위: 농촌개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 252,000	420,500	△168,500
	군 289,000	120,500	168,500
401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	0
	광 1,959,000	1,959,000	0
	도 252,000	420,500	△168,500
	군 289,000	120,500	168,500
01 시설비	2,489,920	2,489,920	0
○농촌생활환경정비사업(단성,신안) 2,489,920,000원	2,489,920	2,489,920	0
	광 1,948,920	1,948,920	0
	도 252,000	420,500	△168,500
	군 289,000	120,500	168,500
03 시설부대비	10,080	10,080	0
○농촌생활환경정비부대비 2,800,000,000원*0.36/100	10,080	10,080	0
	광 10,080	10,080	0
기계화경작로 확포장	314,000	314,000	0
	광 220,000	220,000	0
	도 27,000	47,000	△20,000
	군 67,000	47,000	20,000
402 민간자본이전	314,000	314,000	0
	광 220,000	220,000	0
	도 27,000	47,000	△20,000
	군 67,000	47,000	20,000
02 민간대행사업비	314,000	314,000	0
○기계화경작로확포장 314,000,000원	314,000	314,000	0
	광 220,000	220,000	0
	도 27,000	47,000	△20,000
	군 67,000	47,000	20,000
소규모 용수개발	144,000	126,000	18,000
	광 100,000	100,000	0
	도 22,000	13,000	9,000
	군 22,000	13,000	9,000
401 시설비및부대비	144,000	126,000	18,000
	광 100,000	100,000	0
	도 22,000	13,000	9,000
	군 22,000	13,000	9,000
01 시설비	143,092	125,092	18,000
○소규모용수개발사업 143,092,000원	143,092	125,092	18,000
	광 99,092	99,092	0
	도 22,000	13,000	9,000
	군 22,000	13,000	9,000
03 시설부대비	908	908	0
○소규모용수개발사업부대비(144,000,000원*0.7 2/100) 908,000원	908	908	0
	광 908	908	0
소규모 배수개선사업	219,000	500,000	△281,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌개발사업
 단위: 농촌개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 109,500	350,000	△240,500
		군 109,500	150,000	△40,500
401	시설비및부대비	219,000	500,000	△281,000
		도 109,500	350,000	△240,500
		군 109,500	150,000	△40,500
01	시설비	217,424	495,590	△278,166
	○소규모배수개선사업 217,424,000원	217,424	495,590	△278,166
		도 107,924	345,590	△237,666
		군 109,500	150,000	△40,500
03	시설부대비	1,576	4,410	△2,834
	○소규모배수개선사업부대비(219,000,000원*0.72/100) 1,576,000원	1,576	4,410	△2,834
		도 1,576	4,410	△2,834
	준영구 논두렁조성사업	100,000	0	100,000
		도 50,000	0	50,000
		군 50,000	0	50,000
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
		도 50,000	0	50,000
		군 50,000	0	50,000
01	시설비	99,100	0	99,100
	○준영구적논두렁설치 99,100,000원	99,100	0	99,100
		도 49,100	0	49,100
		군 50,000	0	50,000
03	시설부대비	900	0	900
	○준영구적논두렁설치사업부대비(100,000,000원*0.9/100) 900,000원	900	0	900
		도 900	0	900
	농촌마을종합개발사업	2,323,000	2,347,000	△24,000
		광 1,906,000	1,822,000	84,000
		도 245,800	385,500	△139,700
		군 171,200	139,500	31,700
401	시설비및부대비	1,683,000	2,347,000	△664,000
		광 1,388,000	1,822,000	△434,000
		도 179,200	385,500	△206,300
		군 115,800	139,500	△23,700
01	시설비	1,683,000	2,347,000	△664,000
	○농촌마을종합개발사업(어서권역) 1,081,110,000원	1,081,110	2,337,110	△1,256,000
		광 894,110	1,812,110	△918,000
		도 116,400	385,500	△269,100
		군 70,600	139,500	△68,900
	○농촌마을종합개발사업(황매골권역) 472,000,000원	472,000	0	472,000
		광 400,000	0	400,000
		도 52,000	0	52,000
		군 20,000	0	20,000
	○농촌마을종합개발사업(가마골권역) 120,000,000	120,000	0	120,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌개발사업
 단위: 농촌개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		광 도 군	84,000 10,800 25,200	0 0 0	84,000 10,800 25,200
	402 민간자본이전		640,000	0	640,000
		광 도 군	518,000 66,600 55,400	0 0 0	518,000 66,600 55,400
	01 민간자본보조		640,000	0	640,000
	○농촌마을종합개발사업(어서권역) 640,000,000원		640,000	0	640,000
		광 도 군	518,000 66,600 55,400	0 0 0	518,000 66,600 55,400
	농업용수소규모주민숙원사업		3,218,928	2,988,928	230,000
	401 시설비및부대비		3,218,928	2,988,928	230,000
	01 시설비		3,210,000	2,980,000	230,000
	○ 가솔지구 양수장 설치사업 75,000,000원		75,000	0	75,000
	○ 방동지구 양수장 설치사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	○ 화현지구 용수개발사업 55,000,000원		55,000	0	55,000
	행정운영경비(농업지원과)		34,551	36,672	△2,121
	인력운영비		3,900	4,200	△300
	인력운영비		3,900	4,200	△300
	203 업무추진비		3,900	4,200	△300
	04 부서운영업무추진비		3,900	4,200	△300
	○부서운영업무추진(예산절감) 325,000원*12월		3,900	4,200	△300
	기본경비		30,651	32,472	△1,821
	기본경비		30,651	32,472	△1,821
	201 일반운영비		18,651	20,472	△1,821
	01 사무관리비		16,389	18,210	△1,821
	○일반수용비		11,979	13,800	△1,821
	0.기본사무용품비(예산절감) 60,000원*21인		1,260	1,386	△126
	0.사무기기 및 복사용품(예산절감) 10,143,000원		10,143	11,838	△1,695
	농촌 인력육성		586,493	493,504	92,989
		국 회 도 군	69,870 2,500 48,044 466,079	77,620 0 30,148 385,736	△7,750 2,500 17,896 80,343
	농업전문인력 육성		505,483	414,934	90,549
		국 회 도 군	54,610 2,500 48,044 400,329	62,360 0 30,148 322,426	△7,750 2,500 17,896 77,903

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌 인력육성
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌지도공무원 능력개발		32,000	50,000	△ 18,000
	국	12,250	21,250	△ 9,000
	도	3,750	3,750	0
	군	16,000	25,000	△ 9,000
202 여비		32,000	50,000	△ 18,000
	국	12,250	21,250	△ 9,000
	도	3,750	3,750	0
	군	16,000	25,000	△ 9,000
01 국내여비		22,000	40,000	△ 18,000
○지도공무원 중견연수 0원		0	18,000	△ 18,000
	국	0	9,000	△ 9,000
	군	0	9,000	△ 9,000
영농설계교육		52,650	52,820	△ 170
	국	25,560	24,310	1,250
	도	8,800	4,500	4,300
	군	18,290	24,010	△ 5,720
201 일반운영비		16,400	20,600	△ 4,200
	국	8,200	10,300	△ 2,100
	군	8,200	10,300	△ 2,100
01 사무관리비		16,400	20,600	△ 4,200
○일반수용비		12,400	14,400	△ 2,000
0.새해영농 및 품목별 상설교육교재 8,000원 * 5회 * 250부		10,000	12,000	△ 2,000
	국	5,000	6,000	△ 1,000
	군	5,000	6,000	△ 1,000
○운영수당		4,000	6,200	△ 2,200
0.우수농산물 생산기술교육 강사수당 0원		0	2,200	△ 2,200
	국	0	1,100	△ 1,100
	군	0	1,100	△ 1,100
301 일반보상금		15,250	11,220	4,030
	국	5,460	5,610	△ 150
	도	1,700	0	1,700
	군	8,090	5,610	2,480
10 행사실비보상금		15,250	11,220	4,030
○수출농산물 교육참석 2,500,000원		2,500	2,800	△ 300
	국	1,250	1,400	△ 150
	군	1,250	1,400	△ 150
○농촌지도자 교육참석 보상 2,330,000원		2,330	0	2,330
	도	700	0	700
	군	1,630	0	1,630
○산학협동심의위원회교육참석 보상 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
307 민간이전		21,000	21,000	0
	국	11,900	8,400	3,500
	도	7,100	4,500	2,600
	군	2,000	8,100	△ 6,100

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌 인력육성
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	21,000	21,000	0
	○창업후견인제지원 5,000,000원	5,000	5,000	0
		국 3,500	0	3,500
		도 1,500	2,500	△1,000
		군 0	2,500	△2,500
	○농업인턴사업 12,000,000원	12,000	12,000	0
		국 8,400	8,400	0
		도 3,600	0	3,600
		군 0	3,600	△3,600
영농설계교육운영		60,635	62,880	△2,245
201	일반운영비	20,955	23,200	△2,245
01	사무관리비	20,205	22,450	△2,245
	○일반수용비	14,400	16,000	△1,600
	0. 새해영농설계교육교재(예산절감) 3,000원*4종*900부	10,800	12,000	△1,200
	0. 여름철영농현장교육교재(예산절감) 2,000원*1,800부	3,600	4,000	△400
	○운영수당	3,600	4,000	△400
	0. 새해영농설계교육강사수당(예산절감) 200,000원*9회	1,800	2,000	△200
	0. 영농설계 및 품목별 상설교육강사수당(예산절감) 200,000원*9회	1,800	2,000	△200
	○급량비(예산절감) 7,000 원 * 7인 * 45일	2,205	2,450	△245
농기계순회수리 기술교육		167,552	92,900	74,652
101	인건비	12,402	0	12,402
04	기간제근로자등보수	12,402	0	12,402
	○ 농기계임대사업소 관리 인부임	12,402	0	12,402
	0. 기본급 33,000원*1인*280일	9,240	0	9,240
	0. 주차수당 33,000원*1인*45일	1,485	0	1,485
	0. 국민연금 33,550원*1인*10월	336	0	336
	0. 4대건강보험 10,725,000*12.5/100	1,341	0	1,341
201	일반운영비	36,260	30,900	5,360
01	사무관리비	22,760	22,400	360
	○ 농기계교육및홍보자료	2,600	0	2,600
	0. 리후렛 3,000부*500원	1,500	0	1,500
	0. 현수막 11매*100,000원	1,100	0	1,100
	○일반운영비	19,350	21,500	△2,150
	0. 임대농기계 운영장비 보험금(예산절감) 225,000원*80대	18,000	20,000	△2,000
	0. 캠프설치 및 운영(예산절감) 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
	○피복비	810	900	△90
	0. 농기계교관 피복구입(예산절감) 135,000원*3인*2착	810	900	△90

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌 인력육성
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	13,500	8,500	5,000
○	공공요금	5,000	0	5,000
0.	농기계임대사업소 전기요금 300,000*10월	3,000	0	3,000
0.	농기계임대사업소 캡스사용료 200,000원*10월	2,000	0	2,000
206	재료비	19,800	22,000	△2,200
01	재료비	19,800	22,000	△2,200
○	농기계순회수리용부품구입(예산절감) 18,000원*10점*50종	9,000	10,000	△1,000
○	농기계순회수리용정밀공구(예산절감) 180,000원*10종	1,800	2,000	△200
○	농기계순회수리용소모품구입 18,000원*500종	9,000	10,000	△1,000
401	시설비및부대비	93,750	40,000	53,750
01	시설비	93,750	40,000	53,750
○	농기계임대사업소 부대 공사비	53,750	0	53,750
0.	농기계임대사업소아스콘바닥공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
0.	농기계임대사업소 세척실셔터설치 2식*2,500,000원	5,000	0	5,000
0.	농기계임대사업소 뿔스설치 65㎡*150,000원	9,750	0	9,750
0.	농기계임대사업소 출입문 설치 1식*3,000,000원	3,000	0	3,000
0.	농기계임대사업소 간판 2식*3,000,000원	6,000	0	6,000
405	자산취득비	5,340	0	5,340
01	자산및물품취득비	5,340	0	5,340
○	농기계임대사업소 물품구입	5,340	0	5,340
0.	농기계임대사업소교육장냉온풍기 1식*3,500,000원	3,500	0	3,500
0.	에어컴프레샤 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
0.	에어컴프레샤 배관 구입 70㎡*12,000원	840	0	840
4-H	육성지원	5,000	0	5,000
		부	0	2,500
		군	0	2,500
402	민간자본이전	5,000	0	5,000
		부	0	2,500
		군	0	2,500
01	민간자본보조	5,000	0	5,000
○	4-H시범영농사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
		부	0	2,500
		군	0	2,500
농기계교육훈련사업-기술지원		71,460	40,196	31,264
		국	16,800	0
		도	16,870	13,572

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌 인력육성
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 37,790	20,098	17,692
402 민간자본이전	31,264	0	31,264
	도 13,572	0	13,572
	군 17,692	0	17,692
01 민간자본보조	31,264	0	31,264
○농기계분야 생산비절감 장비지원(원형베일러) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	군 8,000	0	8,000
○농기계분야 생산비절감 장비지원(농기계즉발 시동기) 10,300,000원	10,300	0	10,300
	도 3,090	0	3,090
	군 7,210	0	7,210
○농기계분야 생산비절감 장비지원(무논파종기) 4,964,000원	4,964	0	4,964
	도 2,482	0	2,482
	군 2,482	0	2,482
영농생산성기술지원	76,536	76,488	48
	도 18,624	18,600	24
	군 57,912	57,888	24
402 민간자본이전	6,048	6,000	48
	도 3,024	3,000	24
	군 3,024	3,000	24
01 민간자본보조	6,048	6,000	48
○농작업 훈탄기지원(3대) 6,048,000원	6,048	6,000	48
	도 3,024	3,000	24
	군 3,024	3,000	24
농업경영개선	81,010	78,570	2,440
	국 15,260	15,260	0
	군 65,750	63,310	2,440
농업경영인 지원	9,000	12,600	△3,600
	국 6,300	6,300	0
	군 2,700	6,300	△3,600
101 인건비	9,000	12,600	△3,600
	국 6,300	6,300	0
	군 2,700	6,300	△3,600
04 기간제근로자등보수	9,000	12,600	△3,600
○농업경영정보화인부임 9,000,000원	9,000	12,600	△3,600
	국 6,300	6,300	0
	군 2,700	6,300	△3,600
농업경영인 육성지원	58,050	48,050	10,000
307 민간이전	18,000	8,000	10,000
04 민간행사보조	18,000	8,000	10,000
○경상남도 새농민대회 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
농산물소득조사분석	13,960	17,920	△3,960
	국 8,960	8,960	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌 인력육성
 단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		5,000	8,960	△3,960
202	여비	1,320	2,640	△1,320
		1,320	1,320	0
		0	1,320	△1,320
01	국내여비	1,320	2,640	△1,320
	○농산물 소득표준조사비 1,320,000	1,320	2,640	△1,320
		1,320	1,320	0
		0	1,320	△1,320
301	일반보상금	2,640	5,280	△2,640
		2,640	2,640	0
		0	2,640	△2,640
12	기타보상금	2,640	5,280	△2,640
	○농산물표준소득조사분석 농가보상 80,000원 * 33농가	2,640	5,280	△2,640
		2,640	2,640	0
		0	2,640	△2,640
원예작물의 경쟁력 강화		2,491,179	2,541,270	△50,091
		111,721	233,600	△121,879
		350,000	350,000	0
		404,268	448,480	△44,212
		1,625,190	1,509,190	116,000
고품질농산물생산 기술보급		2,491,179	2,541,270	△50,091
		111,721	233,600	△121,879
		350,000	350,000	0
		404,268	448,480	△44,212
		1,625,190	1,509,190	116,000
지역농업인및농산물지원		657,300	663,900	△6,600
		347,050	353,650	△6,600
		310,250	310,250	0
402	민간자본이전	652,300	658,900	△6,600
		342,550	349,150	△6,600
		309,750	309,750	0
01	민간자본보조	652,300	658,900	△6,600
	○농산물수출촉진자금지원 15,400,000	15,400	22,000	△6,600
		15,400	22,000	△6,600
원예작물 지원사업		787,910	671,910	116,000
402	민간자본이전	734,750	618,750	116,000
01	민간자본보조	734,750	618,750	116,000
	○ 딸기 위황병 방제 약제 지원 4,000,000원*30ha*30/100	36,000	0	36,000
	○ 농산물 수출 포장박스대 지원 20,000,000원*5품목*50/100	50,000	0	50,000
	○ 수출단지 조직배양묘 지원 2,000원*30,000본*50/100	30,000	0	30,000
시설원예 에너지이용 효율화사업		180,969	340,460	△159,491
		54,221	176,100	△121,879

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,218	52,830	△37,612
		군 111,530	111,530	0
	402 민간자본이전	180,969	340,460	△159,491
		국 54,221	176,100	△121,879
		도 15,218	52,830	△37,612
		군 111,530	111,530	0
	01 민간자본보조	180,969	340,460	△159,491
	○시설원예에너지효율화사업 180,969,000	180,969	340,460	△159,491
		국 54,221	176,100	△121,879
		도 15,218	52,830	△37,612
		군 111,530	111,530	0
	농촌생활자원사업	714,401	717,453	△3,052
		국 15,000	15,000	0
		광 110,000	110,000	0
		도 75,350	75,350	0
		군 514,051	517,103	△3,052
	농촌자원사업	351,136	349,283	1,853
		국 15,000	15,000	0
		광 50,000	50,000	0
		도 72,000	72,000	0
		군 214,136	212,283	1,853
	향토식문화브랜드화	44,121	42,268	1,853
	101 인건비	10,721	8,568	2,153
	04 기간제근로자등보수	10,721	8,568	2,153
	○ 생활문화정보관 식문화교육 인부임	10,721	8,568	2,153
	0. 기본급 33,000원*1인*230일	7,590	5,940	1,650
	0. 주차수당 33,000원*53일	1,749	1,485	264
	0. 국민연금 35,550원*1인*6월	214	214	0
	0. 4대 건강보험 9,339,000원*12.5/100	1,168	929	239
	206 재료비	2,700	3,000	△300
	01 재료비	2,700	3,000	△300
	○향토음식 소득화 공개강좌 실습재료(예산절감) 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
	신기술실증시험연구활동비지원	10,000	10,000	0
		도 5,000	5,000	0
		군 5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		군 2,500	0	2,500
	02 민간경상보조	5,000	0	5,000
	○신기술실증시험연구활동지원 5,000,000	5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		군 2,500	0	2,500
	402 민간자본이전	0	5,000	△5,000
		도 0	2,500	△2,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌생활자원사업
 단위: 농촌자원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	2,500	△2,500
01	민간자본보조	0	5,000	△5,000
	○신기술실증시험연구활동산업화자원지원 0원	0	5,000	△5,000
		0	2,500	△2,500
		0	2,500	△2,500
	생활문화사업	363,265	368,170	△4,905
		60,000	60,000	0
		3,350	3,350	0
		299,915	304,820	△4,905
	여성농업인 육성운영	69,015	73,920	△4,905
	201 일반운영비	18,045	20,050	△2,005
	01 사무관리비	18,045	20,050	△2,005
	○일반운영비	5,400	6,000	△600
	0.생활문화정보관 운영비(예산절감) 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	○급량비	945	1,050	△105
	0.생활개선업무추진(예산절감) 7,000원*3인*45일	945	1,050	△105
	○운영수당	11,700	13,000	△1,300
	0.생활개선회 모듬복예술단 강사수당(예산절감) 180,000원*15회	2,700	3,000	△300
	0.생활개선회 통기타그룹 강사수당(예산절감) 180,000원*15회	2,700	3,000	△300
	0.품목별 전문연구회 과제연찬 강사수당(예산절감) 900,000원*5회	4,500	5,000	△500
	0.생활과학기술교육 강사수당(예산절감) 180,000원*5회	900	1,000	△100
	0.여성전문화 교양강좌 강사수당(예산절감) 180,000원*5회	900	1,000	△100
	206 재료비	26,100	29,000	△2,900
	01 재료비	26,100	29,000	△2,900
	○품목별 전문연구회 과제연찬 실습재료(예산절감) 1,800,000원*5개회	9,000	10,000	△1,000
	○읍면 생활개선회 실습재료(예산절감) 900,000원*11개소	9,900	11,000	△1,100
	○도 및 군 생활문화개선 발표회재료구입(예산절감) 270,000원*10종	2,700	3,000	△300
	○농촌여성전문화 교양강좌 실습재료(예산절감) 450,000원*10회	4,500	5,000	△500
	지역특화 재배기술	552,361	567,361	△15,000
		113,850	113,850	0
		50,000	50,000	0
		19,500	25,000	△5,500
		369,011	378,511	△9,500
	지역특성화 기술개발	552,361	567,361	△15,000
		113,850	113,850	0

부서: 농업기술센터
 정책: 지역특화 재배기술
 단위: 지역특성화 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 50,000	50,000	0
	도 19,500	25,000	△5,500
	군 369,011	378,511	△9,500
친환경농산물생산단지시범	0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	군 0	2,500	△2,500
402 민간자본이전	0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	군 0	2,500	△2,500
01 민간자본보조	0	5,000	△5,000
○친환경농산물생산단지시범사업 0원	0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	군 0	2,500	△2,500
친환경유기농자재투입병충해방제시범	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	군 0	7,000	△7,000
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	군 0	7,000	△7,000
01 민간자본보조	0	10,000	△10,000
○친환경유기농자재투입병충해방제시범 0	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	군 0	7,000	△7,000
과수특작 산업육성	1,301,731	1,288,841	12,890
	국 14,821	531,821	△517,000
	기 478,000	0	478,000
	도 186,259	307,360	△121,101
	군 622,651	449,660	172,991
고품질 과실생산	1,291,731	1,278,841	12,890
	국 14,821	531,821	△517,000
	기 478,000	0	478,000
	도 186,259	307,360	△121,101
	군 612,651	439,660	172,991
상품성 생산기술	133,250	142,850	△9,600
	도 42,960	46,560	△3,600
	군 90,290	96,290	△6,000
402 민간자본이전	133,250	142,850	△9,600
	도 42,960	46,560	△3,600
	군 90,290	96,290	△6,000
01 민간자본보조	133,250	142,850	△9,600
○탐프루트 단감생산 시범사업 0	0	9,600	△9,600
	도 0	3,600	△3,600
	군 0	6,000	△6,000
FTA 지원사업	856,000	888,000	△32,000
	국 0	517,000	△517,000
	기 478,000	0	478,000
	도 143,299	260,800	△117,501

부서: 농업기술센터
 정책: 과수특작 산업육성
 단위: 고품질 과실생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	234,701	110,200	124,501
402	민간자본이전	856,000	888,000	△32,000
	국	0	517,000	△517,000
	기	478,000	0	478,000
	도	143,299	260,800	△117,501
	군	234,701	110,200	124,501
01	민간자본보조	856,000	888,000	△32,000
	○생산시설현대화사업 856,000,000원	856,000	888,000	△32,000
	국	0	517,000	△517,000
	기	478,000	0	478,000
	도	143,299	260,800	△117,501
	군	234,701	110,200	124,501
과실생산지원		287,660	233,170	54,490
201	일반운영비	3,820	4,250	△430
01	사무관리비	3,820	4,250	△430
	○일반수용비	1,150	1,400	△250
	0.과수분야 평가회 자료제작(예산절감) 10,000원*83부	830	1,000	△170
	0.과수전문 도서구입(예산절감) 40,000원*4종*2권	320	400	△80
	○운영수당	540	600	△60
	0.과수농가교육 강사수당(예산절감) 270,000원*2회	540	600	△60
	○임차료	1,080	1,200	△120
	0.우수작목반 농업현장교육 임차(예산절감) 540,000원*2대	1,080	1,200	△120
206	재료비	720	800	△80
01	재료비	720	800	△80
	○과수병해충 연시농약 구입(예산절감) 360,000원*2종	720	800	△80
402	민간자본이전	275,000	220,000	55,000
01	민간자본보조	275,000	220,000	55,000
	○과수 저온저장고 설치 22,500,000원*2개소	45,000	30,000	15,000
	○농작업 환경개선 과실선별장 15,000,000원*4개소	60,000	20,000	40,000
재무활동(친환경농축산과)		42,959	0	42,959
보전지출		42,959	0	42,959
보조금 반환금		42,959	0	42,959
802	반환금기타	42,959	0	42,959
01	국고보조금반환금	6,544	0	6,544
	○ 과실생산시설현대화사업 집행잔액 2,981,000원	2,981	0	2,981
	○ 지도공무원해외연수 반환금 집행잔액 3,480,000원	3,480	0	3,480

부서: 농업기술센터
 정책: 재무활동(친환경농축산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 수출농산물 교육 참석 보상금 집행잔액 83,000	83	0	83
02 시·도비보조금반환금	36,415	0	36,415
○지도공무원능력배양 해외연수 집행잔액 4,167,000원	4,167	0	4,167
○농작업 훈탄기 지원사업집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
○과수생산시설현대화사업 집행잔액 1,193,000원	1,193	0	1,193
○블루베리 재배단지조성사업 집행잔액 1,650,000원	1,650	0	1,650
○딸기축제행사 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
○오부취나물생산단지조성집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
○농산물수출촉진자금집행잔액 19,405,000원	19,405	0	19,405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	779,757	791,690	△11,933
행정운영경비(의회사무과)	21,863	23,250	△1,387
인력운영비	4,920	5,160	△240
인력운영비	4,920	5,160	△240
203 업무추진비	4,920	5,160	△240
04 부서운영업무추진비	3,960	4,200	△240
○부서운영업무추진	3,960	4,200	△240
0. 의회사무과(예산절감) 230,000원*12월	2,760	3,000	△240
기본경비	16,943	18,090	△1,147
기본경비	16,943	18,090	△1,147
201 일반운영비	12,143	13,290	△1,147
01 사무관리비	10,319	11,466	△1,147
○일반수용비	7,799	8,946	△1,147
0. 사무기기 및 복사용품(예산절감) 6,431,000원	6,431	7,578	△1,147
지방의회 운영 지원	757,894	768,440	△10,546
지방의회운영	247,564	258,110	△10,546
효율적인 지방의회운영	247,564	258,110	△10,546
201 일반운영비	158,734	169,280	△10,546
01 사무관리비	82,054	92,600	△10,546
○일반운영비	51,014	59,000	△7,986
0. 사무기기수선비(예산절감) 450,000원*4회	1,800	2,000	△200
0. 신문구독료(의장, 부의장실)(예산절감) 36,000원*2개소*12월	864	960	△96
0. 관보구독료(예산절감) 72,000원*12월	864	960	△96
0. 의장실 냉온수기유지(예산절감) 18,000원 * 6회	108	120	△12
0. 법률연혁집 추록(예산절감) 72,000원*4회	288	320	△32
0. 도서구입(예산절감) 45,000원*12월	540	600	△60
0. 본회의 및 특별위원회 회의록 인쇄(예산절감) 1,100,000원	1,100	1,200	△100
0. 현수막 및 홍보물 제작(예산절감) 45,000원*2회*11개소	990	1,100	△110
0. 의정운영자료유인(예산절감) 2,250원*100매*8종	1,800	2,000	△200
0. 의정유공자 감사패(예산절감) 100,000원 * 10회	1,000	1,100	△100
0. 회의기록용 녹음테이프구입(예산절감) 4,500원*100개	450	500	△50
0. 본회의 및 의회간담회 물품구입(예산절감) 270,000원*12월	3,240	3,600	△360

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 지방의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0.본회의 및 각위원회 회의록인쇄(예산절감) 225,000원*3개위원*4회	2,700	3,000	△300
0.의정활동 기록보존용 사진제작(예산절감) 250원*6,000장	1,500	1,750	△250
0.의회안내 팸플렛 제작(예산절감) 5,000원*900매	4,500	5,000	△500
0.고속도로통행료 및 주차료(예산절감) 50,000원*2대*12월	1,200	1,440	△240
0.의회 홍보물품 구입(예산절감) 1,000,000원 * 4회	4,000	5,000	△1,000
0.의회방문 홍보용 봉투제작(예산절감) 3,000,000원	3,000	3,500	△500
0.전문위원실 운영비(예산절감) 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
0.홍보물등 탁송료(예산절감) 90,000원*8회	720	800	△80
0.의회수첩제작(예산절감) 1,800,000원 * 1회	1,800	2,000	△200
0.의회방문 홍보용 손수건 제작(예산절감) 2,000원 * 4,000장	8,000	10,000	△2,000
0.의회 속기용 기기구입(예산절감) 2,700,000원 * 1세트	2,700	3,000	△300
0.의회 회의록 프로그램 유지보수(예산절감) 200,000원 * 12월	2,400	3,000	△600
0.무인경비수수료(예산절감) 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○위탁교육비	18,720	20,800	△2,080
0.의원 의정연수 위탁교육(예산절감) 360,000원*10인*4회	14,400	16,000	△1,600
0.직원 의정연수 위탁교육비(예산절감) 360,000원*3인*4회	4,320	4,800	△480
○운영수당	8,540	8,600	△60
0.공무원 국외여행 심의의원수당(예산절감) 45,000원*3인*4회	540	600	△60
○급량비(예산절감) 7,000원*12인*45일	3,780	4,200	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	28,071,458	30,046,044	△1,974,586
국	11,921,350	13,492,000	△1,570,650
광	3,342,900	3,342,900	0
기	3,491,600	3,891,600	△400,000
도	642,300	814,200	△171,900
군	8,673,308	8,505,344	167,964
행정운영경비(상하수도사업소)	316,671	318,049	△1,378
인력운영비	3,340	3,520	△180
인력운영비	3,340	3,520	△180
203 업무추진비	3,340	3,520	△180
04 부서운영업무추진비	2,820	3,000	△180
○부서운영업무추진(예산절감)			
235,000원 * 12월	2,820	3,000	△180
기본경비	19,430	20,628	△1,198
기본경비	19,430	20,628	△1,198
201 일반운영비	12,230	13,428	△1,198
01 사무관리비	10,784	11,982	△1,198
○일반수용비	8,054	9,252	△1,198
0. 사무기기 및 복사용품(예산절감)			
6,620,000원	6,620	7,818	△1,198
수질개선및맑은물공급사업	360,206	385,615	△25,409
도	27,900	30,000	△2,100
군	332,306	355,615	△23,309
맑은물 공급사업 추진	360,206	385,615	△25,409
도	27,900	30,000	△2,100
군	332,306	355,615	△23,309
마을상수도 유지관리	267,206	285,615	△18,409
201 일반운영비	138,883	153,963	△15,080
01 사무관리비	138,883	153,963	△15,080
○일반수용비	135,733	150,813	△15,080
0. 마을상수도 원수 수질검사수수료	14,634	16,260	△1,626
○계곡수(년2회)(예산절감)			
24,300원 * 2회 * 60개소	2,916	3,240	△324
○계곡수(2년 1회)(예산절감)			
195,300원 * 1회 * 60개소	11,718	13,020	△1,302
0. 마을상수도 정수수질검사수수료	119,176	132,417	△13,241
○정수(분기검사)(예산절감)			
50,868원 * 3회 * 292개소	44,561	49,512	△4,951
○정수(전항목)(예산절감)			
255,528원 * 1회 * 292개소	74,615	82,905	△8,290
0. 약수터 수질검사수수료	1,923	2,136	△213
○정기검사(예산절감)			
45,000원 * 4개소 * 5회	900	1,000	△100

부서: 상하수도사업소
 정책: 수질개선및맑은물공급사업
 단위: 맑은물 공급사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o년 1회(예산절감) 255,528원 * 4개소 * 1회		1,023	1,136	△113
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○마을상수도업무추진(예산절감) 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○지방상수도 및 하수도 업무추진(예산절감) 1,800,000원		1,800	2,000	△200
206 재료비		30,883	33,812	△2,929
01 재료비		30,883	33,812	△2,929
○수질검사용 채수병구입		3,240	3,600	△360
0. 4 ℓ (예산절감) 1,260원 * 1,000개		1,260	1,400	△140
0. 2 ℓ (예산절감) 810원*1,000개		810	900	△90
0.1 ℓ (예산절감) 585원 * 2,000개		1,170	1,300	△130
○마을상수도 소독용 필터구입 43,600원 * 292개소 * 2회		25,463	28,032	△2,569
마을상수도 민간위탁관리		93,000	100,000	△7,000
		도	30,000	△2,100
		군	70,000	△4,900
307 민간이전		93,000	100,000	△7,000
		도	30,000	△2,100
		군	70,000	△4,900
05 민간위탁금		93,000	100,000	△7,000
○마을상수도 민간위탁관리비 93,000,000원		93,000	100,000	△7,000
		도	30,000	△2,100
		군	70,000	△4,900
상수도사업		6,216,545	6,219,650	△3,105
		광	2,662,900	0
		군	3,556,750	△3,105
상하수도 관리사업		31,545	34,650	△3,105
상수도관리업무추진		4,545	4,650	△105
201 일반운영비		945	1,050	△105
01 사무관리비		945	1,050	△105
○급량비		945	1,050	△105
0. 지방상수도 업무 추진(예산절감) 7,000원 * 3인 * 45일		945	1,050	△105
상수원보호구역주민지원사업		27,000	30,000	△3,000
206 재료비		27,000	30,000	△3,000
01 재료비		27,000	30,000	△3,000
○친환경농자재지원(부산물퇴비외1종)(예산절감) 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
하수도 관리		1,145,490	1,145,630	△140
하수도사업		1,145,490	1,145,630	△140

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도운영		1,145,490	1,145,630	△140
201 일반운영비		2,690	2,830	△140
01 사무관리비		1,260	1,400	△140
○급량비		1,260	1,400	△140
0.하수도업무 추진(예산절감) 7,000원 * 4인 * 45일		1,260	1,400	△140
재무활동(상하수도사업소)		3,793,736	4,959,790	△1,166,054
	국	1,865,000	2,649,000	△784,000
	기	624,600	824,600	△200,000
	도	190,300	275,200	△84,900
	군	1,113,836	1,210,990	△97,154
내부거래지출		3,436,736	4,602,790	△1,166,054
	국	1,629,000	2,413,000	△784,000
	기	624,600	824,600	△200,000
	도	190,300	275,200	△84,900
	군	992,836	1,089,990	△97,154
상수도사업전출		280,936	377,490	△96,554
701 기타회계전출금		280,936	377,490	△96,554
01 기타회계전출금		280,936	377,490	△96,554
○상수도사업 전출금 280,936,000원		280,936	377,490	△96,554
낙동강수계관리기금전출		3,155,800	4,225,300	△1,069,500
	국	1,629,000	2,413,000	△784,000
	기	624,600	824,600	△200,000
	도	190,300	275,200	△84,900
	군	711,900	712,500	△600
701 기타회계전출금		3,155,800	4,225,300	△1,069,500
	국	1,629,000	2,413,000	△784,000
	기	624,600	824,600	△200,000
	도	190,300	275,200	△84,900
	군	711,900	712,500	△600
01 기타회계전출금		3,155,800	4,225,300	△1,069,500
○낙동강수계관리기금특별회계전출		3,155,800	4,225,300	△1,069,500
0.농어촌마을하수도정비사업 807,000,000원		807,000	1,565,500	△758,500
	국	565,000	1,130,000	△565,000
	기	145,200	290,000	△144,800
	도	48,300	97,000	△48,700
	군	48,500	48,500	0
0.하수처리장확충사업 1,863,000,000원		1,863,000	2,174,000	△311,000
	국	1,064,000	1,283,000	△219,000
	기	479,400	534,600	△55,200
	도	142,000	178,200	△36,200
	군	177,600	178,200	△600
하수도관리		14,062,000	15,131,500	△1,069,500
	국	10,056,350	10,843,000	△786,650
	기	2,867,000	3,067,000	△200,000
	도	424,100	509,000	△84,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 714,550	712,500	2,050
하수도지원사업(수질개선특별회계)	14,062,000	15,131,500	△1,069,500
국	10,056,350	10,843,000	△786,650
기	2,867,000	3,067,000	△200,000
도	424,100	509,000	△84,900
군	714,550	712,500	2,050
농촌마을하수도정비사업	807,000	1,565,500	△758,500
국	565,000	1,130,000	△565,000
기	145,200	290,000	△144,800
도	48,300	97,000	△48,700
군	48,500	48,500	0
401 시설비및부대비	807,000	1,565,500	△758,500
국	565,000	1,130,000	△565,000
기	145,200	290,000	△144,800
도	48,300	97,000	△48,700
군	48,500	48,500	0
01 시설비	801,915	1,560,415	△758,500
○오부마을하수도정비사업 801,915,000원	801,915	1,560,415	△758,500
국	559,915	1,124,915	△565,000
기	145,200	290,000	△144,800
도	48,300	97,000	△48,700
군	48,500	48,500	0
03 시설부대비	5,085	5,085	0
○오부마을하수도정비사업부대비 807,000,000원*0.63/100	5,085	5,085	0
국	5,085	5,085	0
하수처리장 확충	1,863,000	2,174,000	△311,000
국	1,061,350	1,283,000	△221,650
기	479,400	534,600	△55,200
도	142,000	178,200	△36,200
군	180,250	178,200	2,050
401 시설비및부대비	1,863,000	1,662,000	201,000
국	1,061,350	924,000	137,350
기	479,400	442,800	36,600
도	142,000	147,600	△5,600
군	180,250	147,600	32,650
01 시설비	1,853,805	1,654,353	199,452
○산청공공하수처리장총인처리시설설치사업 306,775,000원	306,775	458,673	△151,898
국	213,775	320,673	△106,898
기	55,800	82,800	△27,000
도	10,000	27,600	△17,600
군	27,200	27,600	△400
○산청공공하수처리장증설총인처리시설치사업 152,891,000원	152,891	0	152,891
국	106,891	0	106,891
기	27,600	0	27,600
도	5,000	0	5,000
군	13,400	0	13,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○신안.단성하수처리장 총인처리시설 설치사업 142,963,000원	142,963	0	142,963
	국	99,963	0	99,963
	기	25,800	0	25,800
	도	5,000	0	5,000
	군	12,200	0	12,200
	○시천하수처리장 총인처리시설 설치사업 55,496,000원	55,496	0	55,496
	국	38,496	0	38,496
	기	10,200	0	10,200
	도	2,000	0	2,000
	군	4,800	0	4,800
03	시설부대비	9,195	7,647	1,548
	○산청공공하수처리시설증설사업 1,200,000,000원*0.36/100	4,320	4,320	0
	국	4,320	4,320	0
	○신안.단성하수처리장 총인처리시설 설치사업 부대비 144,000,000원*0.72/100	1,037	0	1,037
	○시천하수처리장 총인처리시설 설치사업 부대 비 56,000,000원*0.9/100	504	0	504
	○산청공공하수처리장총인처리시설설치사업부대 비 309,000,000원*0.72/100	2,225	3,327	△1,102
	국	2,225	3,327	△1,102
	○산청공공하수처리장증설총인처리시설치사업 부대비 154,000,000원*0.72/100	1,109	0	1,109
402	민간자본이전	0	512,000	△512,000
	국	0	359,000	△359,000
	기	0	91,800	△91,800
	도	0	30,600	△30,600
	군	0	30,600	△30,600
02	민간대행사업비	0	512,000	△512,000
	○신안.단성하수처리장총인처리시설설치사업 0원	0	371,000	△371,000
	국	0	260,000	△260,000
	기	0	66,600	△66,600
	도	0	22,200	△22,200
	군	0	22,200	△22,200
	○시천하수처리장총인처리시설설치사업 0원	0	141,000	△141,000
	국	0	99,000	△99,000
	기	0	25,200	△25,200
	도	0	8,400	△8,400
	군	0	8,400	△8,400
상수도 식수 관리		1,200,935	1,030,935	170,000
상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)		1,200,935	1,030,935	170,000
상수도취,정수장시설 유지관리		1,200,935	1,030,935	170,000
401	시설비및부대비	763,303	593,303	170,000
01	시설비	759,500	589,500	170,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리
 단위: 상수도취, 정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여과지 수질자동측정기 설치	170,000	0	170,000
	0. 단성정수장 170,000,000원	170,000	0	170,000
	농업용수개발사업	971,000	850,000	121,000
	광	680,000	680,000	0
	군	291,000	170,000	121,000
	농촌 생활용수개발	971,000	850,000	121,000
	광	680,000	680,000	0
	군	291,000	170,000	121,000
	농촌농업생활용수개발	971,000	850,000	121,000
	광	680,000	680,000	0
	군	291,000	170,000	121,000
	401 시설비및부대비	971,000	850,000	121,000
	광	680,000	680,000	0
	군	291,000	170,000	121,000
	01 시설비	965,645	844,645	121,000
	○농촌생활용수개발사업(5개소) 965,645,000원	965,645	844,645	121,000
	광	674,645	674,645	0
	군	291,000	170,000	121,000