

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	11,454,733	10,167,971	1,286,762
국	64,541	64,541	0
도	72,210	55,785	16,425
군	11,317,982	10,047,645	1,270,337
행정운영경비(기획감사실)	52,711	52,958	△247
기본경비	33,181	33,428	△247
기본경비	33,181	33,428	△247
201 일반운영비	18,781	19,028	△247
02 공공운영비	2,219	2,466	△247
○공공요금및 제세	2,099	2,346	△247
0.우편요금(예산절감) 2,099,000원	2,099	2,346	△247
지방행정 역량 강화	67,229	62,909	4,320
군정종합기획 및 평가	63,989	59,549	4,440
군정종합기획및 평가기능효율성강화	54,863	50,423	4,440
201 일반운영비	34,023	29,023	5,000
01 사무관리비	34,023	29,023	5,000
○일반수용비	30,825	25,825	5,000
0.군정안내팸플렛 제작 4,000원*2,250부	9,000	4,000	5,000
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○주요투자사업등추진(예산절감) 2,200,000원	2,200	2,500	△300
301 일반보상금	2,340	2,600	△260
12 기타보상금	2,340	2,600	△260
○군민제안 시상금	2,340	2,600	△260
0.장 려(예산절감) 340,000원	340	600	△260
공동브랜드관리육성	3,240	3,360	△120
공동브랜드 홍보마케팅 강화	3,240	3,360	△120
201 일반운영비	3,240	3,360	△120
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
○공동브랜드 이미지광고판 전기요금(예산절감)	1,080	1,200	△120
1,080,000원	1,080	1,200	△120
건전재정 운영	3,801,342	3,232,732	568,610
효율적인 예산지원	192,910	174,300	18,610
기관공통운영경비	192,910	174,300	18,610
101 인건비	12,510	3,300	9,210
04 기간제근로자등보수	12,510	3,300	9,210
○업무보조인부임 41,700원*100일*3인	12,510	3,300	9,210
201 일반운영비	60,400	61,000	△600

부서: 기획감사실
 정책: 건전재정 운영
 단위: 효율적인 예산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	5,400	6,000	△600
	○공공요금 및 제세(예산절감) 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	202 여비	50,000	40,000	10,000
	01 국내여비	50,000	40,000	10,000
	○세계전통의약엑스포 추진 비교견학 여비 20,000원*500명	10,000	0	10,000
	지역현안사업 지원	3,505,400	2,955,400	550,000
	소규모 주민생활편익사업	1,355,400	1,005,400	350,000
	401 시설비및부대비	1,355,400	1,005,400	350,000
	01 시설비	1,350,000	1,000,000	350,000
	○소규모주민숙원사업(군) 1,350,000,000원	1,350,000	1,000,000	350,000
	주민숙원사업	2,150,000	1,950,000	200,000
	401 시설비및부대비	2,150,000	1,950,000	200,000
	01 시설비	2,150,000	1,950,000	200,000
	○소규모주민숙원사업 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
	예비비	5,413,059	4,752,573	660,486
	예비비	5,413,059	4,752,573	660,486
	예비비	5,413,059	4,752,573	660,486
	801 예비비	5,413,059	4,752,573	660,486
	01 예비비	5,413,059	4,752,573	660,486
	○예비비 5,413,059,000원	5,413,059	4,752,573	660,486
	청렴한 공직자상 확립	48,000	48,170	△170
	공직기강 및 공직윤리 확립	19,300	19,470	△170
	변화와 개혁의 생산적 감사활동	17,950	18,070	△120
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○각종사업장및대형공사지도점검추진(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	301 일반보상금	180	200	△20
	12 기타보상금	180	200	△20
	○부실공사및군민생활불편사항신고보상(예산절감) 180,000원	180	200	△20
	새로운 여건에 부응하는 공직윤리확립	1,350	1,400	△50
	201 일반운영비	1,350	1,400	△50
	02 공공운영비	450	500	△50
	○공공요금 및 제세	450	500	△50
	0. 재산등록 금융조회 제공사실 통보(예산절감)) 450,000	450	500	△50

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌지역초고속구축망 확대사업	21,417	0	21,417
도	6,425	0	6,425
군	14,992	0	14,992
402 민간자본이전	21,417	0	21,417
도	6,425	0	6,425
군	14,992	0	14,992
02 민간대행사업비	21,417	0	21,417
○농어촌지역 BCN 구축 21,417,000원	21,417	0	21,417
도	6,425	0	6,425
군	14,992	0	14,992
정보통신 운영	417,595	403,647	13,948
101 인건비	10,990	11,568	△578
04 기간제근로자등보수	10,990	11,568	△578
○교환실근무자 인건비	10,990	11,568	△578
0.주차수당(예산절감) 1,138,000	1,138	1,716	△578
201 일반운영비	282,285	310,959	△28,674
02 공공운영비	258,066	286,740	△28,674
○시설장비유지비(예산절감)	29,166	57,840	△28,674
0.교환기(CS-1000)(예산절감)			
220,000원*12월	2,640	3,240	△600
0.항온항습기(예산절감) 50,000원*12월	600	1,200	△600
0.네트워크(L4,ATM, QoS, IPS)(예산절감)			
916,000원	916	22,440	△21,524
0.통합정보관리시스템(SMS)(예산절감)			
100,000원 * 12월	1,200	1,440	△240
0.실과 읍면사무소 통신선로(예산절감)			
100,000원 * 12월	1,200	5,400	△4,200
0.방송장비(청내, 소회의실)(예산절감)			
890,000원	890	1,200	△310
0.IP교환기(IVR, GATEWAY 포함)(예산절감)			
1,000,000원 * 12월	12,000	13,200	△1,200
202 여비	7,140	8,160	△1,020
01 국내여비	7,140	8,160	△1,020
○기본업무수행여비(예산절감) 7,140,000원	7,140	8,160	△1,020
401 시설비및부대비	42,250	23,000	19,250
01 시설비	42,250	23,000	19,250
○(구)산청어린이집 광케이블 설치공사(예산절감)			
7,250,000원	7,250	8,000	△750
○EXPO 추진단 통신시설 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	68,270	43,300	24,970
01 자산및물품취득비	68,270	43,300	24,970
○팩스장비구입(예산절감) 294,000원*5대	1,470	1,500	△30
○무정전전원장치 구입 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역방법		175,390	164,148	11,242
	도	10,000	0	10,000
	군	165,390	164,148	1,242
201 일반운영비		35,433	44,148	△8,715
02 공공운영비		35,433	44,148	△8,715
	○공공요금 및 제세(예산절감)	24,633	33,348	△8,715
	0.방법용 CCTV 전용회선료(예산절감) 128,120원 * 14개소 * 12월	21,525	30,240	△8,715
401 시설비및부대비		139,957	120,000	19,957
	도	10,000	0	10,000
	군	129,957	120,000	9,957
01 시설비		139,136	119,136	20,000
	○ 방법용 CCTV설치 사업 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
03 시설부대비		821	864	△43
	○방법CCTV 설치 부대비(예산절감) 821,000원	821	864	△43
정보화마을조성		160,441	172,985	△12,544
	국	6,600	6,600	0
	도	11,300	11,300	0
	군	142,541	155,085	△12,544
홈페이지운영		85,673	97,381	△11,708
201 일반운영비		85,673	97,381	△11,708
02 공공운영비		85,673	97,381	△11,708
	○시설장비유지비(예산절감)	78,473	90,181	△11,708
	0.군홈페이지(예산절감) 2,000,000원*12월	24,000	28,800	△4,800
	0.한방약초 홈페이지(예산절감) 800,000원*12월	9,600	12,000	△2,400
	0.산청뉴스레터(예산절감) 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
	0.웹커뮤니티(예산절감) 150,000원*12월	1,800	2,160	△360
	0.인터넷게시판실명제 사용료(예산절감) 100,000원*12월	1,200	1,320	△120
	0.개인정보유출방지시스템(예산절감) 250,000원*12월	3,000	3,600	△600
	0.DB보안솔루션(예산절감) 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
	0.홈페이지 DB암호화솔루션(예산절감) 120,000원*12월	1,440	1,560	△120
	0.웹서버 유지보수비	20,962	21,000	△38
	○홈페이지 서버(예산절감) 6,562,000원	6,562	6,600	△38
	0.보안USB 유지보수(예산절감) 295,000원*6월	1,770	2,400	△630
정보화마을 운영		10,175	10,750	△575
201 일반운영비		225	250	△25

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 정보화마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		225	250	△25
○운영수당(예산절감)		225	250	△25
0.정보화마을 주민교육 강사수당(예산절감)	225,000원*1회	225	250	△25
301 일반보상금		450	500	△50
10 행사실비보상금		450	500	△50
○정보화마을 운영위원 정보화지도자대회 참석(예산절감)	90,000원*5명*1회	450	500	△50
307 민간이전		9,500	10,000	△500
04 민간행사보조		9,500	10,000	△500
○정보화마을 홍보 행사(예산절감)	9,500,000원*1회	9,500	10,000	△500
정보화교육		14,694	14,955	△261
201 일반운영비		11,704	11,705	△1
01 사무관리비		11,704	11,705	△1
○일반수용비		8,904	8,905	△1
0.군민정보화 교육안내 현수막(예산절감)	54,909 원*11개소	604	605	△1
301 일반보상금		2,340	2,600	△260
10 행사실비보상금		2,340	2,600	△260
○IT 봉사활동 참석보상(예산절감)	17,400원*50인*2일	1,740	2,000	△260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	15,351,740	12,821,562	2,530,178
국	7,192,670	7,809,830	△617,160
분	59,984	59,984	0
도	1,097,535	1,070,904	26,631
군	7,001,551	3,880,844	3,120,707
행정운영경비(주민생활지원실)	32,547	33,107	△560
인력운영비	7,125	7,500	△375
인력운영비	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○기관운영업무추진비(4급)(예산절감) 3,135,000*1인	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진(17인)(예산절감) 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	25,422	25,607	△185
기본경비	25,422	25,607	△185
201 일반운영비	15,822	16,007	△185
02 공공운영비	1,669	1,854	△185
○공공요금 및 제세	1,549	1,734	△185
0.우편요금(예산절감) 91,100원 * 17인	1,549	1,734	△185
국가 보훈 관리 및 지원	1,652,078	1,173,702	478,376
도	1,100	1,100	0
군	1,650,978	1,172,602	478,376
보훈선양	1,320,483	840,967	479,516
도	1,100	1,100	0
군	1,319,383	839,867	479,516
현충시설 유지관리	5,883	6,267	△384
201 일반운영비	3,033	3,267	△234
02 공공운영비	2,106	2,340	△234
○시설장비유지비	1,566	1,800	△234
0.참전기념공원 유지관리(예산절감) 80,500원*12회	966	1,200	△234
401 시설비및부대비	2,850	3,000	△150
01 시설비	2,850	3,000	△150
○참전기념공원 하수구 보수공사(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
현충일 및 위령제 지원	13,500	13,600	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○현충시설 및 보훈단체지원 시책추진(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	통합보훈회관건립	1,080,000	600,000	480,000
	401 시설비및부대비	1,080,000	600,000	480,000
	01 시설비	1,076,220	600,000	476,220
	○통합보훈회관 건립 1,076,220,000	1,076,220	596,220	480,000
	○통합보훈회관 건립 부대비(과목변경) 0원	0	3,780	△3,780
	03 시설부대비	3,780	0	3,780
	○통합보훈회관 건립 부대비(과목변경) 1,080,000,000*0.35/100	3,780	0	3,780
	보훈단체지원	331,595	332,735	△1,140
	보훈단체 행사지원	70,560	71,700	△1,140
	301 일반보상금	10,860	12,000	△1,140
	10 행사실비보상금	10,860	12,000	△1,140
	○보훈3단체 전적지 순례보상(예산절감) 3,360,000원	3,360	4,500	△1,140
	주민행정 편의도모	921,747	901,335	20,412
	국	17,735	17,735	0
	도	19,527	20,708	△1,181
	군	884,485	862,892	21,593
	사회단체관리	229,168	229,770	△602
	도	4,559	5,740	△1,181
	군	224,609	224,030	579
	새마을지도자 자녀장학금	2,818	3,920	△1,102
	도	1,409	1,960	△551
	군	1,409	1,960	△551
	301 일반보상금	2,818	3,920	△1,102
	도	1,409	1,960	△551
	군	1,409	1,960	△551
	02 장학금및학자금	2,818	3,920	△1,102
	○새마을지도자자녀장학금(4명) 2,818,000원	2,818	3,920	△1,102
	도	1,409	1,960	△551
	군	1,409	1,960	△551
	사랑의집고쳐주기사업	22,500	27,000	△4,500
	도	3,150	3,780	△630
	군	19,350	23,220	△3,870
	307 민간이전	22,500	27,000	△4,500
	도	3,150	3,780	△630
	군	19,350	23,220	△3,870
	02 민간경상보조	22,500	27,000	△4,500
	○사랑의집고쳐주기사업지원 22,500,000원	22,500	27,000	△4,500
	도	3,150	3,780	△630
	군	19,350	23,220	△3,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 563,966	427,966	136,000
	분 59,984	59,984	0
	도 183,148	68,948	114,200
	군 1,010,122	592,122	418,000
내실있는 실업대책	948,200	300,000	648,200
	국 136,000	0	136,000
	도 94,200	0	94,200
	군 718,000	300,000	418,000
지역공동체 일자리사업	940,000	300,000	640,000
	국 136,000	0	136,000
	도 86,000	0	86,000
	군 718,000	300,000	418,000
401 시설비및부대비	940,000	300,000	640,000
	국 136,000	0	136,000
	도 86,000	0	86,000
	군 718,000	300,000	418,000
01 시설비	937,300	300,000	637,300
○ 지역공동체 일자리사업(일자리사업창출)			
937,300,000	937,300	300,000	637,300
	국 136,000	0	136,000
	도 86,000	0	86,000
	군 715,300	300,000	415,300
03 시설부대비	2,700	0	2,700
○ 지역공동체 일자리사업 부대비 2,700,000원	2,700	0	2,700
일자리센터 운영	8,200	0	8,200
	도 8,200	0	8,200
101 인건비	8,200	0	8,200
	도 8,200	0	8,200
04 기간제근로자등보수	8,200	0	8,200
○ 일자리센터 취업상담사 배치사업			
2,050,000원*4월	8,200	0	8,200
	도 8,200	0	8,200
공공근로사업	869,020	849,020	20,000
	국 427,966	427,966	0
	분 59,984	59,984	0
	도 88,948	68,948	20,000
	군 292,122	292,122	0
희망근로 프로젝트사업	464,000	444,000	20,000
	국 358,456	358,456	0
	도 61,144	41,144	20,000
	군 44,400	44,400	0
401 시설비및부대비	166,000	146,000	20,000
	국 117,456	117,456	0
	도 33,944	13,944	20,000
	군 14,600	14,600	0
01 시설비	165,000	145,000	20,000
○슬레이트지붕개량사업등 7,800,000원 * 20동	156,000	136,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 108,456	108,456	0
		도 33,944	13,944	20,000
		군 13,600	13,600	0
국민기초생활보장		8,690,378	9,225,468	△535,090
		국 6,610,969	7,364,129	△753,160
		도 893,760	980,148	△86,388
		군 1,185,649	881,191	304,458
저소득층 기초생활보장		6,449,667	6,695,039	△245,372
		국 5,078,789	5,530,337	△451,548
		도 644,971	689,507	△44,536
		군 725,907	475,195	250,712
생계급여		4,857,400	5,045,500	△188,100
		국 3,885,920	4,276,400	△390,480
		도 485,740	534,550	△48,810
		군 485,740	234,550	251,190
301 일반보상금		4,857,400	5,045,500	△188,100
		국 3,885,920	4,276,400	△390,480
		도 485,740	534,550	△48,810
		군 485,740	234,550	251,190
01 사회보장적수혜금		4,857,400	5,045,500	△188,100
○기초생활수급자 생계급여(일반,시설)(2700인) 4,857,400,000		4,857,400	5,045,500	△188,100
		국 3,885,920	4,276,400	△390,480
		도 485,740	534,550	△48,810
		군 485,740	234,550	251,190
교육급여		111,862	102,501	9,361
		국 89,490	82,001	7,489
		도 11,186	10,250	936
		군 11,186	10,250	936
301 일반보상금		111,862	102,501	9,361
		국 89,490	82,001	7,489
		도 11,186	10,250	936
		군 11,186	10,250	936
01 사회보장적수혜금		111,862	102,501	9,361
○수급자교육급여 111,862,000원		111,862	102,501	9,361
		국 89,490	82,001	7,489
		도 11,186	10,250	936
		군 11,186	10,250	936
저소득주민건강보험료지원		62,700	66,000	△3,300
301 일반보상금		62,700	66,000	△3,300
01 사회보장적수혜금		62,700	66,000	△3,300
○저소득주민 건강보험료 지원(예산절감) 4,750원*1,100세대*12월		62,700	66,000	△3,300
차상위계층 양곡할인지원		26,677	26,963	△286
		국 21,341	21,571	△230
		도 2,668	2,696	△28
		군 2,668	2,696	△28

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		26,677	26,963	△286
	국	21,341	21,571	△230
	도	2,668	2,696	△28
	군	2,668	2,696	△28
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 정부양곡 할인지원 26,677,000		26,677	26,963	△286
	국	21,341	21,571	△230
	도	2,668	2,696	△28
	군	2,668	2,696	△28
해산장제급여		41,623	42,072	△449
	국	33,299	33,658	△359
	도	4,162	4,207	△45
	군	4,162	4,207	△45
301 일반보상금		41,623	42,072	△449
	국	33,299	33,658	△359
	도	4,162	4,207	△45
	군	4,162	4,207	△45
01 사회보장적수혜금 ○기초생활수급자 해산,장제급여 41,623,000원		41,623	42,072	△449
	국	33,299	33,658	△359
	도	4,162	4,207	△45
	군	4,162	4,207	△45
저소득층자녀대학생멘토링		22,190	18,320	3,870
	도	6,657	5,496	1,161
	군	15,533	12,824	2,709
301 일반보상금		22,190	18,320	3,870
	도	6,657	5,496	1,161
	군	15,533	12,824	2,709
01 사회보장적수혜금 ○저소득층자녀대학생멘토링 22,190,000		22,190	18,320	3,870
	도	6,657	5,496	1,161
	군	15,533	12,824	2,709
저소득층 신입생교복지원		19,250	17,750	1,500
	도	9,625	7,375	2,250
	군	9,625	10,375	△750
301 일반보상금		19,250	17,750	1,500
	도	9,625	7,375	2,250
	군	9,625	10,375	△750
01 사회보장적수혜금 ○저소득층 신입생교복 구입지원 19,250,000		19,250	17,750	1,500
	도	9,625	7,375	2,250
	군	9,625	10,375	△750
기초수급자 양곡할인지원		54,076	122,044	△67,968
	국	54,076	122,044	△67,968
301 일반보상금	국	54,076	122,044	△67,968

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	54,076	122,044	△67,968
	○ 기초생활수급자 정부양곡 할인지원 54,076,000	54,076	122,044	△67,968
		국 54,076	122,044	△67,968
자활지원		2,016,696	2,296,174	△279,478
		국 1,508,880	1,810,492	△301,612
		도 243,789	285,641	△41,852
		군 264,027	200,041	63,986
자활근로지원		1,294,089	1,344,388	△50,299
		국 1,035,271	1,155,512	△120,241
		도 129,409	144,438	△15,029
		군 129,409	44,438	84,971
307	민간이전	746,355	746,355	0
		국 597,085	645,085	△48,000
		도 74,635	80,635	△6,000
		군 74,635	20,635	54,000
02	민간경상보조	746,355	746,355	0
	○지역자활센터 위탁자활사업(70인) 746,355,000원	746,355	746,355	0
		국 597,085	645,085	△48,000
		도 74,635	80,635	△6,000
		군 74,635	20,635	54,000
401	시설비및부대비	547,734	598,033	△50,299
		국 438,186	510,427	△72,241
		도 54,774	63,803	△9,029
		군 54,774	23,803	30,971
01	시설비	535,734	586,033	△50,299
	○군,읍면 자활근로사업(70인) 535,734,000	535,734	586,033	△50,299
		국 428,586	500,827	△72,241
		도 53,574	62,603	△9,029
		군 53,574	22,603	30,971
가사간병방문도우미사업		155,821	385,000	△229,179
		국 126,629	308,000	△181,371
		도 11,677	38,500	△26,823
		군 17,515	38,500	△20,985
307	민간이전	155,821	385,000	△229,179
		국 126,629	308,000	△181,371
		도 11,677	38,500	△26,823
		군 17,515	38,500	△20,985
05	민간위탁금	155,821	385,000	△229,179
	○가사간병인도우미사업(150인) 155,821,000	155,821	385,000	△229,179
		국 126,629	308,000	△181,371
		도 11,677	38,500	△26,823
		군 17,515	38,500	△20,985
주민생활지원		129,372	139,550	△10,178
		도 5,000	5,000	0
		군 124,372	134,550	△10,178

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회복지증진	80,150	89,350	△9,200
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○주민생활지원서비스업무추진(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
207 연구개발비	41,000	50,000	△9,000
01 연구용역비	41,000	50,000	△9,000
○지역사회복지계획수립및욕구자원조사연구용역 (예산절감) 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
301 일반보상금	20,900	21,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○복지위원 워크샵등 각종교육참석(예산절감) 45,000원*10인*2회	900	1,000	△100
사회복지행정역량강화	8,082	8,980	△898
201 일반운영비	8,082	8,980	△898
01 사무관리비	8,082	8,980	△898
○사회복지업무연찬회 급식제공(예산절감) 6,000원*45명*12회	3,240	3,780	△540
○위탁교육비	4,842	5,200	△358
0.사회복지담당공무원 교육(예산절감) 4,842,000원	4,842	5,200	△358
행여환자 보호	4,200	4,280	△80
301 일반보상금	720	800	△80
12 기타보상금	720	800	△80
○행려자귀가여비(예산절감) 18,000원*40인	720	800	△80
복지대상자 통합조사	23,944	23,615	329
국민기초생활수급자 통합조사	23,944	23,615	329
201 일반운영비	14,084	15,455	△1,371
01 사무관리비	9,472	10,330	△858
○급량비	1,575	1,400	175
0.통합조사업무추진 근무자급식 7,000원*5인*45일	1,575	1,400	175
○운영수당	2,567	3,600	△1,033
0.긴급복지 심의위원 회의참석 수당(예산절감) 12명*35,650원*6회	2,567	3,600	△1,033
02 공공운영비	4,612	5,125	△513
○차량유지비	1,887	2,400	△513
0.통합조사 차량유지비(예산절감) 157,200원*1대*12월	1,887	2,400	△513
202 여비	9,860	8,160	1,700
01 국내여비	9,860	8,160	1,700

부서: 주민생활지원실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 복지대상자 통합조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본업무수행여비 170,000원*1인*10월	1,700	0	1,700
주민생활지원 연계, 서비스제공		20,070	20,280	△210
주민생활지원서비스 연계활성화		20,070	20,280	△210
301 일반보상금		1,890	2,100	△210
10 행사실비보상금		1,890	2,100	△210
○주민생활지원서비스 분과모임 참석보상(예산절감) 16,500원*60인		990	1,200	△210
민생안전추진		50,629	50,810	△181
	국	23,300	23,300	0
	군	27,329	27,510	△181
사회복지통합 서비스요원지원		50,629	50,810	△181
	국	23,300	23,300	0
	군	27,329	27,510	△181
201 일반운영비		1,629	1,810	△181
01 사무관리비		1,629	1,810	△181
○일반수용비		1,629	1,810	△181
0. 민생안전추진 현수막 제작(예산절감) 46,750원*11개소*2회		1,029	1,210	△181
재무활동(주민생활지원실)		2,237,770	338,930	1,898,840
보전지출		1,900,047	1,207	1,898,840
보조금 환금		1,900,047	1,207	1,898,840
802 반환금기타		1,900,047	1,207	1,898,840
01 국고보조금반환금		1,717,457	928	1,716,529
○ 생계급여 집행잔액 687,644,000원		687,644	0	687,644
○ 주거급여 집행잔액 401,824,000원		401,824	0	401,824
○ 교육급여 집행잔액 5,301,000원		5,301	0	5,301
○ 해산장재급여 집행잔액 11,035,000원		11,035	0	11,035
○ 저소득층에너지보조금지원 집행잔액 26,748,000원		26,748	0	26,748
○ 차상위계층양곡할인지원 집행잔액 7,955,000원		7,955	0	7,955
○ 한시생계보호비 집행잔액 483,245,000원		483,245	0	483,245
○ 민생안전지원체계 집행잔액 1,385,000원		1,385	0	1,385
○ 자활근로사업 집행잔액 72,379,000원		72,379	0	72,379
○ 자활센터운영 이자발생 37,000원		37	0	37
○ 가사간병도우미사업 집행잔액 16,157,000원		16,157	0	16,157
○ 자활소득공제 집행잔액 837,000원		837	0	837
○ 지역실업자직업훈련 집행잔액 1,982,000원		1,982	0	1,982
02 시·도비보조금반환금		182,590	279	182,311
○ 생계급여 집행잔액 85,956,000원		85,956	0	85,956
○ 주거급여 집행잔액 50,228,000원		50,228	0	50,228

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 교육급여 집행잔액 663,000원	663	0	663
○ 해산장제급여 집행잔액 1,379,000원	1,379	0	1,379
○ 저소득층에너지보조금 집행잔액 3,344,000원	3,344	0	3,344
○ 차상위계층양곡할인지원 집행잔액 995,000원	995	0	995
○ 저소득층자녀대학생멘토링사업 집행잔액 1,418,000원	1,418	0	1,418
○ 저소득신입생교복지원 집행잔액 580,000원	580	0	580
○ 한시생계보호비 집행잔액 26,847,000원	26,847	0	26,847
○ 자활근로사업 집행잔액 9,048,000원	9,048	0	9,048
○ 자활센터운영 이자발생 8,000원	8	0	8
○ 가사간병도우미사업 집행잔액 1,655,000원	1,655	0	1,655
○ 저소득차상위계층특별지원 집행잔액 85,000원	85	0	85
○ 자활소득공제 집행잔액 105,000원	105	0	105

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	40,186,890	40,153,348	33,542
국	322,999	298,697	24,302
분	546,790	546,790	0
도	271,677	255,284	16,393
군	39,045,424	39,052,577	△7,153
행정운영경비(행정과)	33,546,160	33,147,382	398,778
국	17,595	0	17,595
분	546,790	546,790	0
도	212,127	212,127	0
군	32,769,648	32,388,465	381,183
인력운영비	33,517,388	33,118,363	399,025
국	17,595	0	17,595
분	546,790	546,790	0
도	212,127	212,127	0
군	32,740,876	32,359,446	381,430
인력운영비	33,517,388	33,118,363	399,025
국	17,595	0	17,595
분	546,790	546,790	0
도	212,127	212,127	0
군	32,740,876	32,359,446	381,430
101 인건비	26,626,357	26,598,412	27,945
국	17,595	0	17,595
분	546,790	546,790	0
도	212,127	212,127	0
군	25,849,845	25,839,495	10,350
01 보수	24,562,594	24,534,649	27,945
○기본급	14,068,922	14,051,327	17,595
0 6급(18호) 가족관계등록업무 인건비(대법원)	17,595	0	17,595
) 17,595,000원	17,595	0	17,595
0 수당	4,887,216	4,876,866	10,350
0 인사교류수당	4,950	0	4,950
o 5급이하 550,000원*3인*3월	4,950	0	4,950
0 주택보조비(교류지원비)	5,400	0	5,400
) 600,000원*3인*3월	5,400	0	5,400
203 업무추진비	109,240	110,090	△850
02 정원가산업무추진비	16,150	17,000	△850
○동호인 활성화 지원(예산절감) 6,150,000원	6,150	7,000	△850
304 연금부담금등	4,076,831	3,704,901	371,930
01 연금부담금	3,374,468	3,002,538	371,930
○연금부담금 추가(연금법 개정)	371,930	0	371,930
) 371,930,000원	371,930	0	371,930
기본경비	28,772	29,019	△247
기본경비	28,772	29,019	△247
201 일반운영비	16,772	17,019	△247

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		2,219	2,466	△247
○공공요금및제세		2,099	2,346	△247
0.우편요금(예산절감)	91,260원*23인	2,099	2,346	△247
지방행정 역량 강화		669,843	613,350	56,493
	국	12,527	5,820	6,707
	도	12,520	1,440	11,080
	군	644,796	606,090	38,706
일선행정업무수행지원		594,393	537,720	56,673
	국	12,527	5,820	6,707
	도	12,520	1,440	11,080
	군	569,346	530,460	38,886
이반장사기진작 및 처우개선		24,700	26,000	△1,300
301 일반보상금		15,700	17,000	△1,300
10 행사실비보상금		10,350	11,500	△1,150
○이장단 선진지 비교견학(예산절감)	221,250원*40인	8,850	10,000	△1,150
12 기타보상금		1,350	1,500	△150
○모범 및 장기근속이장 공로시상(예산절감)	45,000원*30점	1,350	1,500	△150
이장단체 상해보험및연수		75,306	1,440	73,866
	도	12,520	1,440	11,080
	군	62,786	0	62,786
201 일반운영비		73,866	0	73,866
	도	11,080	0	11,080
	군	62,786	0	62,786
02 공공운영비		73,866	0	73,866
○이장단체 상해보험	73,866,000원	73,866	0	73,866
	도	11,080	0	11,080
	군	62,786	0	62,786
각종 단체지원		65,778	66,060	△282
301 일반보상금		11,988	12,270	△282
10 행사실비보상금		11,988	12,270	△282
○범죄피해자지원센터위원회의참석(예산절감)	27,480원*28인*4회	3,078	3,360	△282
일반행정업무추진		416,082	438,400	△22,318
101 인건비		14,107	14,850	△743
04 기간제근로자등보수		14,107	14,850	△743
○업무대행 대체인력 운영(예산절감)	31,348원*5인*90일	14,107	14,850	△743
201 일반운영비		85,981	87,050	△1,069
02 공공운영비		9,360	10,400	△1,040
○공공요금 및 제세		9,360	10,400	△1,040

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일선행정업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.차량탑재형 차량번호 자동판독기 유지(예산 절감) 3,760,000원	3,760	4,800	△1,040
03	행사운영비	45,671	45,700	△29
	○각종행사등 운영을 위한 물품구입(예산절감) 39,971,000원	39,971	40,000	△29
203	업무추진비	100,300	101,500	△1,200
03	시책추진업무추진비	100,300	101,500	△1,200
	○친환경 농축산업 육성 시책 사업추진(예산절 감) 60,000원*15인*12회	10,800	12,000	△1,200
207	연구개발비	18,884	30,000	△11,116
01	연구용역비	18,884	30,000	△11,116
	○ 조직 및 인력진단 용역(집행잔액) 18,884,000원	18,884	30,000	△11,116
301	일반보상금	10,260	16,400	△6,140
10	행사실비보상금	0	5,000	△5,000
	○군민교양강좌 강사초빙(예산절감) 0원	0	5,000	△5,000
12	기타보상금	10,260	11,400	△1,140
	○각종위원회(읍면개발자문위원회)참석(예산절 감) 8,848원*15인*6회*11읍면	8,760	9,900	△1,140
303	포상금	38,950	41,000	△2,050
01	포상금	38,950	41,000	△2,050
	○퇴직예정 공무원 국내연수(예산절감) 897,500원*10인*2인	17,950	20,000	△2,050
	일제강제동원피해자지원	11,027	5,820	5,207
		국 11,027	5,820	5,207
101	인건비	10,472	5,265	5,207
		국 10,472	5,265	5,207
04	기간제근로자등보수	10,472	5,265	5,207
	○일제강제동원 피해자지원업무보조(성립전)	10,472	5,265	5,207
	0. 인건비 35,000원*265일	9,275	4,725	4,550
		국 9,275	4,725	4,550
	0.4대보험료 1,197,000원	1,197	540	657
		국 1,197	540	657
	과거사관련 위령제 지원	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
307	민간이전	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
04	민간행사보조	1,500	0	1,500
	○ 산청 시천,삼장민간인 희생사건 위령제 1,500,000원	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	자매결연 교류	75,450	75,630	△180
	국내 및 국제우호 교류사업	75,450	75,630	△180

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 자매결연 교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	27,820	28,000	△180
	10 행사실비보상금	1,620	1,800	△180
	○자매결연단체 행사 참석(예산절감) 27,000원*30인*2회	1,620	1,800	△180
지방공무원 육성		538,410	532,410	6,000
공무원 교육훈련		538,410	532,410	6,000
공무원 역량강화 직무교육		538,410	532,410	6,000
	201 일반운영비	131,460	125,460	6,000
	01 사무관리비	131,460	125,460	6,000
	○위탁교육비	82,060	76,060	6,000
	0.각급교육기관 위탁교육비 200,000원*280인	56,000	50,000	6,000
공무원 후생관리		1,699,274	1,701,339	△2,065
	도	3,388	3,575	△187
	군	1,695,886	1,697,764	△1,878
공무원 후생복지 지원		1,308,053	1,277,753	30,300
공무원후생복지지원		588,615	557,895	30,720
	303 포상금	273,615	242,895	30,720
	01 포상금	273,615	242,895	30,720
	○영유아보육수당지원 160,000원*121인*12월	232,320	201,600	30,720
구내식당 운영		17,354	17,774	△420
	405 자산취득비	3,780	4,200	△420
	01 자산및물품취득비	3,780	4,200	△420
	○구내식당 업소용 냉장고 구입(예산절감) 1대*2,080,000원	2,080	2,500	△420
일반사무관리		391,221	423,586	△32,365
	도	3,388	3,575	△187
	군	387,833	420,011	△32,178
일반사무지원		62,577	62,902	△325
	203 업무추진비	4,750	5,000	△250
	03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
	○군민화합 시책추진(예산절감) 175,000원*10회	1,750	2,000	△250
	405 자산취득비	1,425	1,500	△75
	02 도서구입비	1,425	1,500	△75
	○행정자료실 도서구입(예산절감) 9,500원*150종	1,425	1,500	△75
청사 무인경비 및 당직실운영		131,783	146,426	△14,643
	201 일반운영비	131,783	146,426	△14,643
	01 사무관리비	131,783	146,426	△14,643
	○일반수용비	53,633	68,276	△14,643

부서: 행정과
 정책: 공무원 후생관리
 단위: 일반서무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.무인경비용역수수료(예산절감)	38,037	52,680	△14,643
	○본 청(예산절감) 212,000원*4개소*12월	10,176	12,000	△1,824
	○읍 면(예산절감) 158,000원*11개읍면*12월	20,856	33,000	△12,144
	○신 관(예산절감) 383,750원*12월	4,605	5,040	△435
	○별 관(예산절감) 200,000원*12월	2,400	2,640	△240
	행정서비스 현장제 운영 및 행사관리	2,420	2,550	△130
	301 일반보상금	1,170	1,300	△130
	10 행사실비보상금	900	1,000	△100
	○기념식참석보상(삼일절, 광복절) 90,000원*5인*2회	900	1,000	△100
	12 기타보상금	270	300	△30
	○행정서비스현장시정조치보상 9,000원*30회	270	300	△30
	통계조사 및 자료관리	178,380	195,460	△17,080
	201 일반운영비	24,180	31,060	△6,880
	02 공공운영비	13,920	20,800	△6,880
	○시설장비유지비	13,120	20,000	△6,880
	0.기록관리시스템유지(예산절감) 13,120,000원	13,120	20,000	△6,880
	207 연구개발비	139,800	150,000	△10,200
	01 연구용역비	139,800	150,000	△10,200
	○중요기록물정리 및 DB구축사업추진(예산절감) 139,800,000원	139,800	150,000	△10,200
	경남사회지표조사지원	3,388	3,575	△187
	도	3,388	3,575	△187
	101 인건비	209	220	△11
	도	209	220	△11
	04 기간제근로자등보수	209	220	△11
	○내검 및 전산입력요원 인건비 및 보험료 209,000원	209	220	△11
	도	209	220	△11
	201 일반운영비	3,179	3,355	△176
	도	3,179	3,355	△176
	01 사무관리비	3,179	3,355	△176
	○경남 사회통계조사 본조사 조사원(도급) 2,989,000원	2,989	3,127	△138
	도	2,989	3,127	△138
	○조사원증 및 사무용품 구입 190,000원	190	228	△38
	도	190	228	△38
	초 중등 교육복지 확충	2,432,200	2,379,060	53,140
	교육환경 운영지원	641,488	641,848	△360
	교육지원운영관리	15,250	15,610	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	3,240	3,600	△360
	10 행사실비보상금	3,240	3,600	△360
	○산청군 알리기 현장체험(예산절감) 26,400원*100인*1회	2,640	3,000	△360
	교육환경 개선지원	1,790,712	1,737,212	53,500
	우정학사운영지원사업	983,500	930,000	53,500
	307 민간이전	920,500	900,000	20,500
	02 민간경상보조	920,500	900,000	20,500
	○우정학사 운영 지원사업(인건비, 공공요금및기 타) 920,500,000원	920,500	900,000	20,500
	401 시설비및부대비	63,000	30,000	33,000
	01 시설비	63,000	30,000	33,000
	○기숙사, 식당, 함춘관 연결 비가림막 설치 53,000,000원	53,000	20,000	33,000
	평생학습체제 구축	49,500	65,700	△16,200
	평생교육지원사업	49,500	65,700	△16,200
	산업체위탁교육	0	16,200	△16,200
	201 일반운영비	0	16,200	△16,200
	01 사무관리비	0	16,200	△16,200
	○위탁교육비	0	16,200	△16,200
	0.공무원 산업체 위탁교육 0원	0	16,200	△16,200
	국가 보훈 관리 및 지원	311,405	316,411	△5,006
		국 292,000	292,000	0
		군 19,405	24,411	△5,006
	추모공원 관리	311,405	316,411	△5,006
		국 292,000	292,000	0
		군 19,405	24,411	△5,006
	거창, 산청, 함양사건합동요역관리	302,000	292,000	10,000
		국 292,000	292,000	0
		군 10,000	0	10,000
	101 인건비	67,538	63,538	4,000
		국 67,538	63,538	4,000
	04 기간제근로자등보수	67,538	63,538	4,000
	○조경목관리 및 환경정비	55,988	51,988	4,000
	0.일급 40,200,000원	40,200	36,200	4,000
		국 40,200	36,200	4,000
	206 재료비	19,332	32,332	△13,000
		국 19,332	32,332	△13,000
	01 재료비	19,332	32,332	△13,000
	○조경수 구입 300,000원*20그루	6,000	9,000	△3,000
		국 6,000	9,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○제초제 및 영양제 등 10,000원*100병*2회	2,000	5,000	△3,000
		국 2,000	5,000	△3,000
	○부엽토구입 100,000원*10톤	1,000	4,000	△3,000
		국 1,000	4,000	△3,000
	○소규모재료구입 3,132,000원	3,132	7,132	△4,000
		국 3,132	7,132	△4,000
207 연구개발비		14,960	17,000	△2,040
		국 14,960	17,000	△2,040
02 전산개발비		14,960	17,000	△2,040
○ 추모공원홈페이지웹접근성개선사업 14,960,000원		14,960	17,000	△2,040
		국 14,960	17,000	△2,040
401 시설비및부대비		79,000	60,000	19,000
		국 69,000	60,000	9,000
		군 10,000	0	10,000
01 시설비		79,000	60,000	19,000
○추모공원 내 묘역, 계단 등 보수 및 정비 9,000,000원		9,000	0	9,000
		국 9,000	0	9,000
○ 추모공원내 주차장정비 및 쉼터조성(과목변경) 10,000,000원		10,000	0	10,000
405 자산취득비		2,040	0	2,040
		국 2,040	0	2,040
01 자산및물품취득비		2,040	0	2,040
○잔디깎기, 벤치, 책상 등 2,040,000원		2,040	0	2,040
		국 2,040	0	2,040
추모공원관리		9,405	24,411	△15,006
201 일반운영비		5,805	20,811	△15,006
02 공공운영비		0	15,006	△15,006
○공공요금 및 제세		0	6,156	△6,156
0.전기요금(예산절감) 0원		0	6,000	△6,000
0.위성방송요금(예산절감) 0원		0	156	△156
○연료비		0	4,450	△4,450
0.사무실, 전시실 보일러(경유) 0원		0	4,050	△4,050
0.냉난방기유지보수 0원		0	400	△400
○차량유지비		0	4,400	△4,400
0.승합소형(경유) 0원		0	3,600	△3,600
0.유지관리비 0원		0	800	△800
민방위 운영		240,327	234,158	6,169
		국 877	877	0
		도 30,371	24,871	5,500
		군 209,079	208,410	669
유관기관협조체제유지		101,852	91,224	10,628
		도 17,720	12,220	5,500

부서: 행정과
 정책: 민방위 운영
 단위: 유관기관협조체제유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 84,132	79,004	5,128
소방관련업무지원	51,412	51,784	△372
201 일반운영비	4,005	4,124	△119
02 공공운영비	1,071	1,190	△119
○시설장비유지비	1,071	1,190	△119
0.무선페이징 장비유지비(예산절감) 6,300원 * 170대	1,071	1,190	△119
401 시설비및부대비	4,807	5,060	△253
01 시설비	4,807	5,060	△253
○내수면 인명구조봉 시설(예산절감) 418,000원 * 23개 *50/100	4,807	5,060	△253
미분무소화장치배치사업	22,000	11,000	11,000
	도 11,000	5,500	5,500
	군 11,000	5,500	5,500
403 자치단체등자본이전	22,000	11,000	11,000
	도 11,000	5,500	5,500
	군 11,000	5,500	5,500
02 공기관등에대한대행사업비	22,000	11,000	11,000
○미분무 소화장치 배치사업 22,000,000원	22,000	11,000	11,000
	도 11,000	5,500	5,500
	군 11,000	5,500	5,500
민방위 편성운영	92,092	96,551	△4,459
민방위 운영 및시설장비 유지관리	9,909	10,570	△661
201 일반운영비	7,488	7,880	△392
02 공공운영비	3,528	3,920	△392
○공공요금 및 제세	1,768	2,160	△392
0.비상급수시설 전기요금(예산절감) 49,110원*3개소*12월	1,768	2,160	△392
301 일반보상금	1,035	1,150	△115
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○민방위창설기념행사참석(예산절감) 9,000원*100인	900	1,000	△100
12 기타보상금	135	150	△15
○민방위대창설유공자포상(예산절감) 27,000원*5인	135	150	△15
405 자산취득비	1,386	1,540	△154
01 자산및물품취득비	1,386	1,540	△154
○민방위훈련용교통차단표지판구입(예산절감) 57,100원*12개	686	840	△154
공익근무요원 관리운영	51,423	54,129	△2,706
301 일반보상금	51,423	54,129	△2,706
09 공익근무요원보상금	51,423	54,129	△2,706

부서: 행정과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 편성운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공익근무요원보상및가료(예산절감) 855,450원*2인*12배	20,531	23,237	△2,706
	국가통합및 비상대비훈련운영	30,760	31,852	△1,092
	201 일반운영비	10,883	11,272	△389
	01 사무관리비	10,883	11,272	△389
	○급량비	9,621	10,010	△389
	0.을지연습비상근무자급량비(예산절감) 8,361,000원	8,361	8,750	△389
	301 일반보상금	432	480	△48
	10 행사실비보상금	270	300	△30
	○주민신고포스터및글짓기참석보상(예산절감) 24,000원*5인	120	150	△30
	12 기타보상금	162	180	△18
	○주민신고정신함양포상(예산절감) 27,000원*6인	162	180	△18
	401 시설비및부대비	12,445	13,100	△655
	01 시설비	12,445	13,100	△655
	○예비군 무기고 철거(예산절감) 12,445,000원	12,445	13,100	△655
	재무활동(행정과)	4,408	2	4,406
	보전지출	4,408	2	4,406
	보조금 반환금	4,406	0	4,406
	802 반환금기타	4,406	0	4,406
	02 시·도비보조금반환금	4,406	0	4,406
	○2009년 농업기본통계조사 보조금 집행잔액 4,323,550원	4,324	0	4,324
	○2009년 이통장 단체상해보험 보조금 집행잔액 82,000원	82	0	82
	지방선거관리	686,353	1,154,526	△468,173
	도	13,271	13,271	0
	군	673,082	1,141,255	△468,173
	지방선거관리	686,353	1,154,526	△468,173
	도	13,271	13,271	0
	군	673,082	1,141,255	△468,173
	지방선거경비	659,811	1,127,984	△468,173
	308 자치단체등이전	659,811	1,127,984	△468,173
	08 기타부담금	659,811	1,127,984	△468,173
	○제5회 전국동시지방선거관리 경비 659,811,000원	659,811	1,127,984	△468,173

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	2,139,439	2,189,836	△50,397
특	11,709	0	11,709
도	118,800	158,800	△40,000
군	2,008,930	2,031,036	△22,106
행정운영경비(재무과)	61,373	61,630	△257
기본경비	33,983	34,240	△257
기본경비	33,983	34,240	△257
201 일반운영비	21,983	22,240	△257
02 공공운영비	2,311	2,568	△257
○공공요금 및 제세	2,191	2,448	△257
0.우편요금(예산절감) 91,255원*24인	2,191	2,448	△257
수입 관리	415,236	425,944	△10,708
특	11,709	0	11,709
군	403,527	425,944	△22,417
지방세 부과 및 납세홍보	190,237	199,206	△8,969
특	5,500	0	5,500
군	184,737	199,206	△14,469
지방세부과 및 납세홍보	190,237	199,206	△8,969
특	5,500	0	5,500
군	184,737	199,206	△14,469
201 일반운영비	76,740	89,839	△13,099
01 사무관리비	47,140	57,839	△10,699
○일반수용비	41,540	52,239	△10,699
0.지방세 OCR 전산고지서 인쇄(예산절)			
45,000원*226박스	10,170	16,950	△6,780
0.고지서 출력용 고속프린트기 소모품구입	6,531	10,450	△3,919
○토 너(예산절감) 4,931,000원	4,931	7,650	△2,719
○디벨톱(현상액)(예산절감)			
200,000원*4개*2대	1,600	2,800	△1,200
02 공공운영비	21,600	24,000	△2,400
○시설장비유지비	7,200	9,600	△2,400
0.지방세전산장비유지보수(예산절감)			
7,200,000원	7,200	9,600	△2,400
202 여비	53,220	54,240	△1,020
01 국내여비	18,220	19,240	△1,020
○세원발굴업무추진 출장여비(예산절감)			
5,980,000원	5,980	7,000	△1,020
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○세정업무추진및재산관리업무추진(예산절감)			
1,900,000	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	2,250	2,500	△250

부서: 재무과
 정책: 수입 관리
 단위: 지방세 부과 및 납세홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	450	500	△50
	○지방세설명회참석(세우, 회계사, 법무사, 기업체 등)(예산절감) 9,000원*50인	450	500	△50
12	기타보상금	1,800	2,000	△200
	○성실납세자 내고장상품권 지급등(예산절감) 9,000원 * 200인	1,800	2,000	△200
403	자치단체등자본이전	25,500	20,000	5,500
	특	5,500	0	5,500
	군	20,000	20,000	0
02	공기관등에대한대행사업비	25,500	20,000	5,500
	○행안부 지방세정보시스템 재개발사업비(성립전) 11,000,000원	11,000	5,500	5,500
	특	5,500	0	5,500
	군	5,500	5,500	0
지방세 징수		101,593	100,437	1,156
	특	6,209	0	6,209
	군	95,384	100,437	△5,053
지방세 징수		101,593	100,437	1,156
	특	6,209	0	6,209
	군	95,384	100,437	△5,053
201	일반운영비	35,677	37,327	△1,650
02	공공운영비	14,850	16,500	△1,650
	○공공요금 및 제세	14,850	16,500	△1,650
	0.독촉고지서 발송용 우표구입	14,850	16,500	△1,650
	o 등기(예산절감) 3,600,000원	3,600	5,250	△1,650
301	일반보상금	1,800	2,000	△200
12	기타보상금	1,800	2,000	△200
	○자랑스런납세인선정 시상금(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
303	포상금	3,847	4,050	△203
01	포상금	3,847	4,050	△203
	○지방세 체납액 징수 포상금(예산절감) 3,847,000원	3,847	4,050	△203
403	자치단체등자본이전	6,209	0	6,209
	특	6,209	0	6,209
02	공기관등에대한대행사업비	6,209	0	6,209
	○ 세외수입 정보시스템 고도화 사업(성립전) 6,209,000원	6,209	0	6,209
	특	6,209	0	6,209
405	자산취득비	17,000	20,000	△3,000
01	자산및물품취득비	17,000	20,000	△3,000
	○체납세 영치시스템 카메라 구입(양방향) 8,500,000원*1대	8,500	10,000	△1,500

부서: 재무과
 정책: 수입 관리
 단위: 지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자동차 번호판 영치시스템 구입(세외수입) 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
세외수입 징수		29,751	30,471	△720
세외수입 징수		29,751	30,471	△720
201	일반운영비	6,138	6,258	△120
02	공공운영비	1,080	1,200	△120
	○시설장비유지비	1,080	1,200	△120
	0.인증기 유지(예산절감) 270,000원*4회	1,080	1,200	△120
303	포상금	1,900	2,000	△100
01	포상금	1,900	2,000	△100
	○세외수입 체납세 징수포상금(예산절감) 900,000원	900	1,000	△100
405	자산취득비	4,500	5,000	△500
01	자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
	○인증기 구입(읍면,민원실)(예산절감) 2,250,000원*2대	4,500	5,000	△500
주택조사 평가		93,655	95,830	△2,175
주택조사평가		93,655	95,830	△2,175
201	일반운영비	53,281	53,501	△220
02	공공운영비	1,980	2,200	△220
	○공공요금 및 제세	1,980	2,200	△220
	0.주택가격결정통지문 발송 우편요금(예산절감) 198원*20,000매*50%	1,980	2,200	△220
405	자산취득비	2,930	4,885	△1,955
01	자산및물품취득비	2,930	4,885	△1,955
	○태블릿 PC 구입(예산절감) 2,300,000원	2,300	4,255	△1,955
재정운영		93,257	95,185	△1,928
회계관리		93,257	95,185	△1,928
계약 . 지출관리		75,244	77,172	△1,928
101	인건비	10,550	11,105	△555
04	기간제근로자등보수	10,550	11,105	△555
	○공사용역 및 물품구매 대장입력	10,550	11,105	△555
	0.기본급(예산절감) 7,365,000원	7,365	7,920	△555
201	일반운영비	45,394	45,867	△473
02	공공운영비	4,252	4,725	△473
	○공공요금 및 제세	4,252	4,725	△473
	0.회계관계공무원 재정보증보험료(예산절감) 4,252,000원	4,252	4,725	△473
203	업무추진비	1,900	2,000	△100

부서: 재무과
 정책: 재정운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○결산검사 등 회계업무추진(예산절감) 190,000원*2회*5인	1,900	2,000	△100
	301 일반보상금	7,200	8,000	△800
	12 기타보상금	7,200	8,000	△800
	○주민참여 대상공사 감독자 수당(예산절감) 18,000원*200인*2회	7,200	8,000	△800
재산관리		1,569,573	1,607,077	△37,504
	도	118,800	158,800	△40,000
	군	1,450,773	1,448,277	2,496
국공유재산관리		68,246	69,375	△1,129
	도	38,800	38,800	0
	군	29,446	30,575	△1,129
국 공유재산관리		29,446	30,575	△1,129
	101 인건비	2,071	2,180	△109
	04 기간제근로자등보수	2,071	2,180	△109
	○국.공유재산관리 인부임 0.기본급(예산절감) 30,820원 * 50일	2,071	2,180	△109
		1,541	1,650	△109
	202 여비	13,260	14,280	△1,020
	01 국내여비	13,260	14,280	△1,020
	○기본업무수행여비(예산절감) 13,260,000원	13,260	14,280	△1,020
청사관리		1,376,327	1,436,502	△60,175
	도	80,000	120,000	△40,000
	군	1,296,327	1,316,502	△20,175
청사유지관리		422,032	452,212	△30,180
	201 일반운영비	309,474	339,654	△30,180
	02 공공운영비	280,780	310,960	△30,180
	○공공요금 및 제세	155,600	185,780	△30,180
	0.청사전기요금(예산절감) 10,000,000원*12월	120,000	144,000	△24,000
	0.상하수도요금(예산절감) 1,000,000원*12월	12,000	18,000	△6,000
	0.전기안전대행 수수료(예산절감) 1,485,000원*12월	17,820	18,000	△180
차량유지관리		164,295	184,290	△19,995
	201 일반운영비	164,295	184,290	△19,995
	02 공공운영비	163,755	183,750	△19,995
	○차량유지비	94,005	114,000	△19,995
	0.차량유류대(예산절감) 270,000원*25대*12월	81,000	96,000	△15,000
	0.차량소규모수선비(예산절감) 43,350원*25대*12월	13,005	18,000	△4,995
공공청사 LED 조명 설치사업		120,000	130,000	△10,000

부서: 재무과
 정책: 자산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 60,000	100,000	△40,000
		군 60,000	30,000	30,000
401	시설비및부대비	120,000	130,000	△10,000
		도 60,000	100,000	△40,000
		군 60,000	30,000	30,000
01	시설비	119,136	129,064	△9,928
	○공공청사 LED 조명설치사업 119,136,000원	119,136	129,064	△9,928
		도 59,136	99,064	△39,928
		군 60,000	30,000	30,000
03	시설부대비	864	936	△72
	○공공청사 LED 조명설치사업부대비 120,000,000원 * 0.72/100	864	936	△72
		도 864	936	△72
물품관리		125,000	101,200	23,800
물품관리		125,000	101,200	23,800
405	자산취득비	125,000	101,200	23,800
01	자산및물품취득비	125,000	101,200	23,800
	○ 엑스포추진사업단 사무용 집기구입	23,800	0	23,800
	0 책상구입 20개*260,000원	5,200	0	5,200
	0 의자구입 20개*100,000원	2,000	0	2,000
	0 캐비닛구입 20개*350,000원	7,000	0	7,000
	0 회의용탁자구입 3개*400,000원	1,200	0	1,200
	0 회의용의자구입 20개*120,000원	2,400	0	2,400
	0 가전제품구입(TV, 기타물품) 6,000,000원	6,000	0	6,000

부서: 민원과
 정책: 행정운영경비(민원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	608,458	634,459	△26,001
국	32,678	50,273	△17,595
도	57,000	57,000	0
군	518,780	527,186	△8,406
행정운영경비(민원과)	44,381	44,668	△287
기본경비	40,391	40,678	△287
기본경비	40,391	40,678	△287
201 일반운영비	25,991	26,278	△287
02 공공운영비	2,587	2,874	△287
○공공요금 및 제세	2,467	2,754	△287
0.우편요금(예산절감) 2,467,000원	2,467	2,754	△287
고품격 민원서비스 제공	138,602	158,492	△19,890
국	32,678	50,273	△17,595
군	105,924	108,219	△2,295
적극적인 민원처리제도 운영	97,270	99,445	△2,175
국	15,600	15,600	0
군	81,670	83,845	△2,175
민원서비스 제공	61,451	63,396	△1,945
201 일반운영비	42,251	44,056	△1,805
02 공공운영비	16,245	18,050	△1,805
○시설장비 유지비	7,995	9,800	△1,805
0.무인민원발급기(예산절감)			
65,000원*4대*12회	3,120	3,840	△720
0.무인민원발급기 유지관리(예산절감)			
98,000원*4대*12월	4,704	5,760	△1,056
0.자동인증기 유지관리(예산절감) 171,000원	171	200	△29
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○주요민원업무추진	1,900	2,000	△100
0.부동산실거래가 시책추진(예산절감)			
18,000원*5인*10회	900	1,000	△100
301 일반보상금	180	200	△20
12 기타보상금	180	200	△20
○행정착오 및 지체보상(예산절감)			
9,000원*20건	180	200	△20
303 포상금	380	400	△20
01 포상금	380	400	△20
○포상금	380	400	△20
0.올스마일 공무원 표창(예산절감)			
47,500원*2인*4회	380	400	△20
주민등록업무관리	20,219	20,449	△230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	2,070	2,300	△230
	01 자산및물품취득비	2,070	2,300	△230
	○자산 및 물품취득비	2,070	2,300	△230
	0.민원서류발급전용 프린트 구입(예산절감) 2,070,000원*1대	2,070	2,300	△230
	적극적인 민원처리 제도	24,254	24,374	△120
	복합민원서비스 추진	24,254	24,374	△120
	201 일반운영비	5,544	5,614	△70
	02 공공운영비	630	700	△70
	○공공요금 및 제세	630	700	△70
	0.복합민원 처리사항 통보(예산절감) 1,575원*400통	630	700	△70
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	0.복합민원등 현장민원 업무추진(예산절감) 45,000원*2인*5회	450	500	△50
	가족관계등록사무 지원	17,078	34,673	△17,595
	국	17,078	34,673	△17,595
	가족관계등록 사무지원	17,078	34,673	△17,595
	국	17,078	34,673	△17,595
	101 인건비	6,677	24,272	△17,595
	국	6,677	24,272	△17,595
	04 기간제근로자등보수	6,677	24,272	△17,595
	○가족관계등록사무지원 업무보조 6,677,000원	6,677	24,272	△17,595
	국	6,677	24,272	△17,595
	토지정보자료 관리	366,072	371,596	△5,524
	도	57,000	57,000	0
	군	309,072	314,596	△5,524
	신뢰받는 지적민원서비스 지원	186,177	188,276	△2,099
	도	57,000	57,000	0
	군	129,177	131,276	△2,099
	지적민원및지적공부정리	72,177	74,276	△2,099
	101 인건비	21,923	23,077	△1,154
	04 기간제근로자등보수	21,923	23,077	△1,154
	○지적창구 민원업무보조	10,384	11,538	△1,154
	0.기본급(예산절감) 7,195,000원	7,195	8,349	△1,154
	201 일반운영비	30,454	30,799	△345
	02 공공운영비	3,103	3,448	△345
	○시설장비유지비	2,853	3,198	△345

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0.마이크로필름 판독복사기(예산절감) 19,060,000원*1대*4%	763	938	△175
0.항온항습기(예산절감) 19,000,000원*1대*4%	760	930	△170
405 자산취득비	5,400	6,000	△600
01 자산및물품취득비	5,400	6,000	△600
○지적기준점 조사용 PDA 구입(예산절감) 5,400,000원*1대	5,400	6,000	△600
한국토지정보시스템 안정적 보급운영	77,058	78,216	△1,158
한국토지종합정보시스템(KLIS)운영	77,058	78,216	△1,158
201 일반운영비	25,038	26,196	△1,158
02 공공운영비	22,008	23,166	△1,158
○시설장비유지비	22,008	23,166	△1,158
0.토지종합정보시스템 유지보수	22,008	23,166	△1,158
○서버 및 관계형 DB(예산절감) 17,322,000원	17,322	18,480	△1,158
개별공시지가 조사	102,837	105,104	△2,267
개별공시지가 조사	102,837	105,104	△2,267
101 인건비	10,962	11,539	△577
04 기간제근로자등보수	10,962	11,539	△577
○개별공시지가조사보조인부임	10,962	11,539	△577
0.주차수당(예산절감) 1,139,000원	1,139	1,716	△577
201 일반운영비	83,715	85,405	△1,690
02 공공운영비	15,210	16,900	△1,690
○시설장비유지비	3,610	5,300	△1,690
0.일반프린트 유지관리(예산절감) 810,000원	810	2,500	△1,690
주택 건설 및 운영	44,303	44,703	△400
건축민원서비스 제공	44,303	44,703	△400
내실있는 건축민원 서비스제공	44,303	44,703	△400
201 일반운영비	17,213	17,563	△350
02 공공운영비	3,150	3,500	△350
○공공요금 및 제세	3,150	3,500	△350
0.건축허가(신고)필증 및 사용승인서 교부(예산절감) 2,275,000원	2,275	2,625	△350
405 자산취득비	450	500	△50
01 자산및물품취득비	450	500	△50
○자산및 물품취득비	450	500	△50
0.디지털카메라구입(무허가건축물단속)(예산절감) 450,000원*1대	450	500	△50
재무활동(민원과)	15,100	15,000	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	25,852,600	28,335,926	△2,483,326
국	2,713,086	4,713,086	△2,000,000
광	4,150,000	4,150,000	0
기	628,634	589,475	39,159
특	1,400,000	700,000	700,000
분	67,825	69,601	△1,776
도	3,184,181	5,807,910	△2,623,729
군	13,708,874	12,305,854	1,403,020
행정운영경비(문화관광과)	36,593	36,850	△257
기본경비	32,603	32,860	△257
기본경비	32,603	32,860	△257
201 일반운영비	18,203	18,460	△257
02 공공운영비	2,311	2,568	△257
○공공요금 및 제세	2,191	2,448	△257
0.우편요금(예산절감) 2,191,000원	2,191	2,448	△257
문화예술 진흥	5,660,141	8,212,208	△2,552,067
국	2,036,400	4,036,400	△2,000,000
기	6,000	1,400	4,600
분	65,025	66,801	△1,776
도	1,092,716	2,091,150	△998,434
군	2,460,000	2,016,457	443,543
문화예술 행사추진 운영	586,285	591,395	△5,110
기	6,000	1,400	4,600
분	25,724	27,500	△1,776
도	66,716	65,150	1,566
군	487,845	497,345	△9,500
문화예술 운영	337,285	350,395	△13,110
201 일반운영비	44,730	44,955	△225
02 공공운영비	2,025	2,250	△225
○공공요금 및 제세	2,025	2,250	△225
0.문화예술행사 발송용 우표구입	2,025	2,250	△225
o 등 기(예산절감) 1,525원 * 1,000매	1,525	1,750	△225
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○문화체육 업무추진(예산절감)	1,200	1,500	△300
40,000원*2인*15회			
301 일반보상금	4,050	4,500	△450
10 행사실비보상금	4,050	4,500	△450
○문화예술행사 참석(도, 중앙)(예산절감)	4,050	4,500	△450
27,000원*30인*5회			
307 민간이전	270,565	282,700	△12,135
04 민간행사보조	230,565	242,700	△12,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화예술 공연행사 지원(신년,여름,가을,송년) (예산절감) 16,966,250원*4회	67,865	80,000	△12,135
	찾아가는 문화활동지원	12,000	15,000	△3,000
		분 5,724	7,500	△1,776
		도 1,716	3,750	△2,034
		군 4,560	3,750	810
	307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
		분 5,724	7,500	△1,776
		도 1,716	3,750	△2,034
		군 4,560	3,750	810
	04 민간행사보조	12,000	15,000	△3,000
	○찾아가는문화활동지원 12,000,000	12,000	15,000	△3,000
		분 5,724	7,500	△1,776
		도 1,716	3,750	△2,034
		군 4,560	3,750	810
	찾아가는 예술활동 지원	10,000	8,000	2,000
		도 7,000	5,600	1,400
		군 3,000	2,400	600
	307 민간이전	10,000	8,000	2,000
		도 7,000	5,600	1,400
		군 3,000	2,400	600
	04 민간행사보조	10,000	8,000	2,000
	○찾아가는예술활동지원 10,000,000	10,000	8,000	2,000
		도 7,000	5,600	1,400
		군 3,000	2,400	600
	무대공연작품제작 지원	12,000	3,000	9,000
		기 6,000	1,400	4,600
		도 3,000	800	2,200
		군 3,000	800	2,200
	307 민간이전	12,000	3,000	9,000
		기 6,000	1,400	4,600
		도 3,000	800	2,200
		군 3,000	800	2,200
	04 민간행사보조	12,000	3,000	9,000
	○무대공연지원 12,000,000	12,000	3,000	9,000
		기 6,000	1,400	4,600
		도 3,000	800	2,200
		군 3,000	800	2,200
	문화예술기반시설확충및관리	4,930,856	7,477,813	△2,546,957
		국 2,036,400	4,036,400	△2,000,000
		분 19,739	19,739	0
		도 1,021,000	2,021,000	△1,000,000
		군 1,853,717	1,400,674	453,043
	산청문화의집운영관리	45,746	16,858	28,888
	201 일반운영비	14,796	15,858	△1,062
	02 공공운영비	9,558	10,620	△1,062

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금 및 제세	6,258	7,320	△1,062
	0.전기요금(예산절감) 361,500원*12월	4,338	5,400	△1,062
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○산청문화의집리모델링사업 30,000,000	30,000	0	30,000
405	자산취득비	950	1,000	△50
02	도서구입비	950	1,000	△50
	○문화의집 도서구입(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
덕산문화의집 운영관리		22,181	23,840	△1,659
201	일반운영비	21,231	22,840	△1,609
02	공공운영비	14,481	16,090	△1,609
	○공공요금 및 제세	10,991	12,600	△1,609
	0.전기요금(예산절감) 765,916원*12월	9,191	10,800	△1,609
405	자산취득비	950	1,000	△50
02	도서구입비	950	1,000	△50
	○도서구입(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
행복미소 작은도서관 운영관리		4,082	4,300	△218
201	일반운영비	3,132	3,300	△168
02	공공운영비	1,512	1,680	△168
	○시설장비 유지비	1,032	1,200	△168
	0.전산기기및 시설장비유지(예산절감) 86,000원*12월	1,032	1,200	△168
405	자산취득비	950	1,000	△50
02	도서구입비	950	1,000	△50
	○도서관 도서구입(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
산청문화예술회관운영관리		215,447	234,415	△18,968
101	인건비	23,464	24,699	△1,235
04	기간제근로자등보수	23,464	24,699	△1,235
	○문화예술회관 관리인부임	23,464	24,699	△1,235
	0.기본급(예산절감) 30,559원*2인*253일	15,463	16,698	△1,235
201	일반운영비	174,883	191,716	△16,833
02	공공운영비	151,501	168,334	△16,833
	○공공요금 및 제세	70,501	87,334	△16,833
	0.산청문화예술회관 전기요금(예산절감) 2,097,250원*12월	25,167	42,000	△16,833
307	민간이전	17,100	18,000	△900
04	민간행사보조	17,100	18,000	△900
	○산청문화예술회관 기획공연(예산절감) 9,100,000원	9,100	10,000	△900

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산청선비문화연구원 건립		4,500,000	7,000,000	△2,500,000
	국	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	도	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	군	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비		4,500,000	7,000,000	△2,500,000
	국	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	도	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	군	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비		4,489,200	6,983,750	△2,494,550
○산청선비문화연구원 건립사업 3,989,200,000원		3,989,200	6,483,750	△2,494,550
	국	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	도	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	군	989,200	483,750	505,450
03 시설부대비		10,800	16,250	△5,450
○산청선비문화연구원 건립사업 부대비 4,000,000,000원*0.27/100		10,800	16,250	△5,450
영화제작 및 세트장 정비		0	60,000	△60,000
402 민간자본이전		0	60,000	△60,000
01 민간자본보조		0	60,000	△60,000
○크리스마스에 눈이 올까요 제작지원 0		0	60,000	△60,000
BOOK-START(행복미소 작은도서관)사업		2,000	2,000	0
	도	1,000	1,000	0
	군	1,000	1,000	0
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	군	0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
○ BOOK-START 사업 0		0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	군	0	1,000	△1,000
308 자치단체등이전		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
06 교육기관에대한보조금		2,000	0	2,000
○ BOOK-START 사업 2,000,000		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
시천면작은도서관조성사업		52,000	52,000	0
	국	36,400	36,400	0
	군	15,600	15,600	0
401 시설비및부대비		28,000	52,000	△24,000
	국	19,600	36,400	△16,800
	군	8,400	15,600	△7,200
01 시설비		28,000	52,000	△24,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 시천면 작은도서관 조성사업 28,000,000원	28,000	52,000	△24,000
		국 19,600	36,400	△16,800
		군 8,400	15,600	△7,200
	405 자산취득비	24,000	0	24,000
		국 16,800	0	16,800
		군 7,200	0	7,200
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○ 시천면 작은도서관 물품 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
		국 8,400	0	8,400
		군 3,600	0	3,600
	02 도서구입비	12,000	0	12,000
	○ 시천면 작은도서관 도서 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
		국 8,400	0	8,400
		군 3,600	0	3,600
	학교마을도서관조성	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000	
06 교육기관에대한보조금	5,000	0	5,000	
○삼장초등학교학교마을도서관조성 5,000,000	5,000	0	5,000	
문화유산 보존관리	2,483,857	2,370,948	112,909	
	국 669,336	669,336	0	
	분 2,800	2,800	0	
	도 688,947	638,947	50,000	
	군 1,122,774	1,059,865	62,909	
사적지지킴의 활성화	181,772	179,348	2,424	
	국 44,836	44,836	0	
	도 15,822	15,822	0	
	군 121,114	118,690	2,424	
사적지 유지관리	105,292	102,868	2,424	
101 인건비	25,922	19,931	5,991	
04 기간제근로자등보수	25,922	19,931	5,991	
○ 중요무형문화재 전수관 관리 인부임	7,268	0	7,268	
0 기본급 33,000원*80일*2인	5,280	0	5,280	
0 주차수당 33,000원*16일*2인	1,056	0	1,056	
33,000원*16일*2인				
0 국민건강보험료 3,168,000원*3.75/100*2인	238	0	238	
3,168,000원*3.75/100*2인				
0 고용보험료 3,168,000원*1.75/100*2인	111	0	111	
0 산재보험료 3,168,000원*3.90/100*2인	248	0	248	
0 국민연금 3,168,000원*4.60/100*2인	292	0	292	
0 노인장기요양보험료	43	0	43	
119,000원*4.5%*4월*2인				
○선사유적박물관 관리인부임	10,404	11,681	△1,277	
0.기본급(예산절감) 7,072,000원	7,072	8,349	△1,277	
201 일반운영비	53,560	57,127	△3,567	

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 사적지킴의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		32,098	35,665	△3,567
○공공요금 및 제세		31,798	35,365	△3,567
0.남명기념관운영		4,593	8,160	△3,567
o 전기요금(예산절감) 322,750원*12월		3,873	7,440	△3,567
국가지정문화재보수		930,000	930,000	0
	국	571,000	571,000	0
	도	125,650	125,650	0
	군	233,350	233,350	0
국가지정 문화재보수사업		930,000	930,000	0
	국	571,000	571,000	0
	도	125,650	125,650	0
	군	233,350	233,350	0
401 시설비및부대비		442,178	630,000	△187,822
	국	229,525	361,000	△131,475
	도	74,429	94,150	△19,721
	군	138,224	174,850	△36,626
01 시설비		438,974	625,356	△186,382
○대원사다층석탑정비사업(과목변경) 12,178,000원		12,178	198,560	△186,382
	국	8,525	138,560	△130,035
	도	1,279	21,000	△19,721
	군	2,374	39,000	△36,626
03 시설부대비		3,204	4,644	△1,440
○대원사삼층석탑정비사업부대비(과목변경) 0원		0	1,440	△1,440
	국	0	1,440	△1,440
402 민간자본이전		487,822	300,000	187,822
	국	341,475	210,000	131,475
	도	51,221	31,500	19,721
	군	95,126	58,500	36,626
01 민간자본보조		487,822	300,000	187,822
○대원사다층석탑 주변정비(과목변경) 187,822,000원		187,822	0	187,822
	국	131,475	0	131,475
	도	19,721	0	19,721
	군	36,626	0	36,626
도지정문화재보수		630,000	630,000	0
	도	425,250	425,250	0
	군	204,750	204,750	0
도지정 문화재보수정비사업		630,000	630,000	0
	도	425,250	425,250	0
	군	204,750	204,750	0
401 시설비및부대비		500,000	630,000	△130,000
	도	337,500	425,250	△87,750
	군	162,500	204,750	△42,250
01 시설비		496,400	625,464	△129,064

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 도시정문화재보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 문수암 요사채 건립(도분권)	0원	0	129,064	△129,064
		도	0	86,814
		군	0	42,250
03 시설부대비		3,600	4,536	△936
○ 문수암 요사채 건립부대비(도분권)	0원	0	936	△936
		도	0	936
402 민간자본이전		130,000	0	130,000
		도	0	87,750
		군	0	42,250
01 민간자본보조		130,000	0	130,000
○문수암 요사채 건립(도분권)	130,000,000원	130,000	0	130,000
		도	0	87,750
		군	0	42,250
기타문화재사업		690,485	580,000	110,485
		국	53,500	0
		도	105,225	50,000
		군	531,760	60,485
중요무형문화재 전수관건립마무리사업		104,485	110,000	△5,515
307 민간이전		25,000	0	25,000
04 민간행사보조		25,000	0	25,000
○ 박물관 및 전수관 개관 등	25,000,000원	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		79,485	110,000	△30,515
01 시설비		78,645	109,100	△30,455
○전시관 내부 리모델링사업		78,645	109,100	△30,455
0.빔프로젝트 설치	0원	0	10,000	△10,000
0.전시대 제작 및 설치(예산절감 및 과목변경)	78,645,000원	78,645	99,100	△20,455
03 시설부대비		840	900	△60
○전시관내부전시대설치사업부대비(예산절감)	840,000원	840	900	△60
문화재주변정비사업		318,000	302,000	16,000
401 시설비및부대비		290,000	302,000	△12,000
01 시설비		290,000	302,000	△12,000
○산청향교 주변정비(가옥4동 보상및 철거)(예산절감)	120,000,000원	120,000	132,000	△12,000
402 민간자본이전		28,000	0	28,000
01 민간자본보조		28,000	0	28,000
○문수암석가영산화후불탱주변정비사업(지하수 개발)	28,000,000원	28,000	0	28,000
인지재주변정비		100,000	0	100,000
		도	0	50,000
		군	0	50,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산 보존관리
 단위: 기타문화재사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 50,000	0	50,000
		군 50,000	0	50,000
01	시설비	99,100	0	99,100
	○인지재 주변정비사업 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
	○인지재 주변정비사업			
	100,000,000원*0.90/100	900	0	900
		도 900	0	900
다양하고 차별화된 관광홍보		2,600,965	4,540,384	△1,939,419
		국 7,350	7,350	0
		광 1,500,000	1,500,000	0
		기 50,930	416,371	△365,441
		도 13,217	1,391,812	△1,378,595
		군 1,029,468	1,224,851	△195,383
관광홍보활동의 전략적 추진		756,455	790,763	△34,308
		국 7,350	7,350	0
		기 50,930	41,371	9,559
		도 13,217	16,812	△3,595
		군 684,958	725,230	△40,272
관광홍보물 제작 . 배부		56,700	57,000	△300
201	일반운영비	56,700	57,000	△300
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금 및 제세	2,700	3,000	△300
	0.관광홍보발송용 우편료(예산절감) 1,800원 * 1,500건	2,700	3,000	△300
산청이미지 UP 집중홍보		458,565	510,810	△52,245
201	일반운영비	443,205	495,450	△52,245
01	사무관리비	436,725	488,250	△51,525
	○일반수용비	435,675	487,200	△51,525
	0.대형전광판 옥외광고비(예산절감) 3,853,125원*2개소*12월	92,475	144,000	△51,525
02	공공운영비	6,480	7,200	△720
	○공공요금 및 제세	6,480	7,200	△720
	0.야립광고탑(생초,신안)전기요금(예산절감) 540,000원*12월	6,480	7,200	△720
문화관광해설사 활동지원		62,133	61,107	1,026
		기 20,455	19,656	799
		도 7,598	7,371	227
		군 34,080	34,080	0
301	일반보상금	62,133	61,107	1,026
		기 20,455	19,656	799
		도 7,598	7,371	227
		군 34,080	34,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12	기타보상금	62,133	61,107	1,026
	○문화관광해설사활동지원 62,133,000원	62,133	61,107	1,026
		기	20,455	799
		도	7,598	227
		군	34,080	0
	관광해설사 능력개발지원	11,465	12,050	△585
301	일반보상금	5,265	5,850	△585
10	행사실비보상금	5,265	5,850	△585
	○문화관광해설사 전국대회및 워크샵 참석(예산절감) 167,500원*9인*2회	3,015	3,600	△585
	관광마케팅 활성화	91,896	92,340	△444
301	일반보상금	1,296	1,440	△144
10	행사실비보상금	1,296	1,440	△144
	○관광이벤트행사 및 방송출연협조 보상(예산절감) 1,296,000원	1,296	1,440	△144
401	시설비및부대비	14,700	15,000	△300
04	행사관련시설비	14,700	15,000	△300
	○관광박람회 산청홍보관 설치(1회)(예산절감) 14,700,000원	14,700	15,000	△300
	관광안내체계개선사업	0	40,000	△40,000
		기	0	△20,000
		도	0	△6,000
		군	0	△14,000
401	시설비및부대비	0	40,000	△40,000
		기	0	△20,000
		도	0	△6,000
		군	0	△14,000
01	시설비	0	40,000	△40,000
	○관광안내소 설치 0	0	40,000	△40,000
		기	0	△20,000
		도	0	△6,000
		군	0	△14,000
	관광안내표지판설치	15,240	0	15,240
		기	7,260	7,260
		도	2,178	2,178
		군	5,802	5,802
401	시설비및부대비	15,240	0	15,240
		기	7,260	7,260
		도	2,178	2,178
		군	5,802	5,802
01	시설비	15,240	0	15,240
	○관광안내표지판 설치 15,240,000원	15,240	0	15,240
		기	7,260	7,260
		도	2,178	2,178
		군	5,802	5,802

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	다국어관광지도	43,000	0	43,000
		기	0	21,500
		군	0	21,500
	201 일반운영비	43,000	0	43,000
		기	0	21,500
		군	0	21,500
	01 사무관리비	43,000	0	43,000
	○다국어관광지도	43,000,000원	0	43,000
		기	0	21,500
		군	0	21,500
	관광시설 확충 및 관리	1,844,510	3,749,621	△1,905,111
		광	1,500,000	0
	기	0	△375,000	
	도	0	△1,375,000	
	군	344,510	499,621	△155,111
관광지 기반시설관리 운영	94,510	99,621	△5,111	
101 인건비	23,427	24,519	△1,092	
04 기간제근로자등보수	23,427	24,519	△1,092	
○빨치산토벌전시관 관리인부임	11,259	12,351	△1,092	
0.기본급(예산절감)	28,683원*253일	7,257	△1,092	
201 일반운영비	22,158	23,602	△1,444	
02 공공운영비	12,996	14,440	△1,444	
○공공요금 및 제세	12,996	14,440	△1,444	
0.빨치산토벌전시관 전기요금(예산절감)	379,666원 * 12월	4,556	△1,444	
401 시설비및부대비	48,925	51,500	△2,575	
01 시설비	48,925	51,500	△2,575	
○중산마을 계곡진입로 데크설치사업(예산절감)	47,425,000원	47,425	△2,575	
사리다목적캠핑장조성사업	0	900,000	△900,000	
	기	0	△375,000	
	도	0	△375,000	
	군	0	△150,000	
401 시설비및부대비	0	900,000	△900,000	
	기	0	△375,000	
	도	0	△375,000	
	군	0	△150,000	
01 시설비	0	894,600	△894,600	
○사리다목적캠핑장조성사업	0	894,600	△894,600	
	기	0	△369,600	
	도	0	△375,000	
	군	0	△150,000	
03 시설부대비	0	5,400	△5,400	
○사리다목적캠핑장조성사업부대비	0	5,400	△5,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	5,400	△5,400
	기산 박헌봉선생 생가복원 사업	1,700,000	2,700,000	△1,000,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	군	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	1,700,000	2,700,000	△1,000,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	군	200,000	200,000	0
	01 시설비	1,700,000	2,700,000	△1,000,000
	○기산박헌봉생가복원사업 1,693,880,000원	1,693,880	2,690,550	△996,670
	광	1,493,880	1,490,550	3,330
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	군	200,000	200,000	0
	○부대비 1,700,000,000원*0.36/100	6,120	9,450	△3,330
	광	6,120	9,450	△3,330
	건전한 체육활동 지원	7,779,421	5,929,491	1,849,930
	광	700,000	700,000	0
	기	571,704	171,704	400,000
	특	700,000	0	700,000
	도	905,568	1,202,268	△296,700
	군	4,902,149	3,855,519	1,046,630
	군민체육활동 활성화	699,068	728,768	△29,700
	기	71,704	71,704	0
	도	18,968	40,668	△21,700
	군	608,396	616,396	△8,000
	체육대회개최지원및경기지원향상	501,300	511,000	△9,700
	307 민간이전	439,300	449,000	△9,700
	04 민간행사보조	409,300	419,000	△9,700
	○지리산권 7개시군 체육대회참가(예산절감) 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	○군민의 날 체육행사(예산절감) 80,800,000원	80,800	88,000	△7,200
	○군민체육대회 개최 지원(예산절감) 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	생활체육활동육성지원	20,000	40,000	△20,000
	도	0	20,000	△20,000
	군	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	도	0	20,000	△20,000
	군	20,000	20,000	0
	04 민간행사보조	20,000	40,000	△20,000
	○경상남도지사배 래프팅대회 개최 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
	도	0	20,000	△20,000
	군	20,000	20,000	0
	체육 바우처사업	9,840	9,840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,920	4,920	0
		도 760	2,460	△1,700
		군 4,160	2,460	1,700
307 민간이전		9,840	9,840	0
		기 4,920	4,920	0
		도 760	2,460	△1,700
		군 4,160	2,460	1,700
02 민간경상보조		9,840	9,840	0
○체육 바우처사업	9,840,000원	9,840	9,840	0
		기 4,920	4,920	0
		도 760	2,460	△1,700
		군 4,160	2,460	1,700
체육시설운영		904,987	854,123	50,864
		도 260,000	260,000	0
		군 644,987	594,123	50,864
공공체육시설운영		106,561	98,947	7,614
101 인건비		19,244	16,330	2,914
04 기간제근로자등보수		19,244	16,330	2,914
○동네체육시설정비 인부임	34,910원*2인*8개소*4회	2,235	1,056	1,179
○실내체육관 및 운동장주변정비	34,910원*5인 * 5회	873	495	378
○생초체육공원 관리인부임	34,910원*1인*253일	8,833	8,349	484
○레프팅승선장 및 주변 제초작업 인부임	34,910원*5명*5회	873	0	873
201 일반운영비		68,117	60,917	7,200
02 공공운영비		57,812	50,612	7,200
○공공요금 및 제세		54,212	47,012	7,200
0. 전기요금		47,700	40,500	7,200
○공설풋살장, 운동장 라이트	400,000원*2개소*12월	9,600	2,400	7,200
405 자산취득비		1,000	3,500	△2,500
01 자산및물품취득비		1,000	3,500	△2,500
○환경교육관 집기구입	0원	0	2,500	△2,500
소규모 체육시설확충		348,250	335,000	13,250
401 시설비및부대비		323,250	310,000	13,250
01 시설비		323,250	310,000	13,250
○전천후계이트볼장 설치(과목변경)(예산절감)	193,250,000원	193,250	200,000	△6,750
○생초전천후계이트볼장 설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
체육시설확충(재정건의사업)		290,000	260,000	30,000
		도 260,000	260,000	0
		군 30,000	0	30,000

부서: 문화관광과
 정책: 건전한 체육활동 지원
 단위: 체육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		290,000	260,000	30,000
	도	260,000	260,000	0
	군	30,000	0	30,000
01 시설비		290,000	260,000	30,000
	○내대유원지 풋살경기장 조성(재정건의) 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
	도	100,000	100,000	0
	군	30,000	0	30,000
공공체육시설관리		6,175,366	4,346,600	1,828,766
	광	700,000	700,000	0
	기	500,000	100,000	400,000
	특	700,000	0	700,000
	도	626,600	901,600	△275,000
	군	3,648,766	2,645,000	1,003,766
경호강 래프팅 승선장 조성사업		700,000	300,000	400,000
	기	400,000	0	400,000
	군	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		700,000	300,000	400,000
	기	400,000	0	400,000
	군	300,000	300,000	0
01 시설비		697,840	297,840	400,000
	○경호강래프팅 승선장 조성사업 697,840,000원	697,840	297,840	400,000
	기	400,000	0	400,000
	군	297,840	297,840	0
국민체육센터건립		3,200,000	1,500,000	1,700,000
	기	100,000	100,000	0
	특	700,000	0	700,000
	군	2,400,000	1,400,000	1,000,000
401 시설비및부대비		3,200,000	1,500,000	1,700,000
	기	100,000	100,000	0
	특	700,000	0	700,000
	군	2,400,000	1,400,000	1,000,000
01 시설비		3,198,560	1,498,560	1,700,000
	○국민체육센터건립 조성사업 1,898,560,000원	1,898,560	198,560	1,700,000
	기	98,560	98,560	0
	특	700,000	0	700,000
	군	1,100,000	100,000	1,000,000
시천체육공원 조성사업		29,766	30,000	△234
401 시설비및부대비		29,766	30,000	△234
	01 시설비	29,766	30,000	△234
	○시천체육공원 조성사업 기본조사설계비(예산 절감) 29,766,000원	29,766	30,000	△234
산청군공설테니스장 리모델링사업		500,000	900,000	△400,000
	도	400,000	800,000	△400,000
	군	100,000	100,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 건전한 체육활동 지원
 단위: 공공체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		500,000	900,000	△400,000
	도	400,000	800,000	△400,000
	군	100,000	100,000	0
01 시설비		496,400	894,330	△397,930
	○산청군공설테니스장 리모델링 496,400,000원	496,400	894,330	△397,930
	도	396,400	794,330	△397,930
	군	100,000	100,000	0
03 시설부대비		3,600	5,670	△2,070
	○산청군공설테니스장 레모델링 부대비 500,000,000원*0.72/100	3,600	5,670	△2,070
	도	3,600	5,670	△2,070
전국체육대회 시설관리		301,600	201,600	100,000
	도	201,600	101,600	100,000
	군	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		301,600	201,600	100,000
	도	201,600	101,600	100,000
	군	100,000	100,000	0
01 시설비		301,600	201,600	100,000
	○전국체육대회경기장 시설정비사업 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
	도	200,000	100,000	100,000
	군	100,000	100,000	0
전국체육대회 홍보		44,000	15,000	29,000
	도	25,000	0	25,000
	군	19,000	15,000	4,000
201 일반운영비		29,000	0	29,000
	도	25,000	0	25,000
	군	4,000	0	4,000
03 행사운영비		29,000	0	29,000
	○전국체육대회 홍보물 설치 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
	○전국체육대회 성화맞이 행사 운영 11,000,000원	11,000	0	11,000
	도	7,000	0	7,000
	군	4,000	0	4,000
관광자원개발사업		4,038,123	4,063,164	△25,041
	광	1,950,000	1,950,000	0
	도	483,733	483,733	0
	군	1,604,390	1,629,431	△25,041
관광개발관리운영		1,671,289	1,673,934	△2,645
	광	973,000	973,000	0
	도	239,400	239,400	0
	군	458,889	461,534	△2,645
관광개발관리운영		49,289	51,934	△2,645
101 인건비		10,934	11,509	△575
04 기간제근로자등보수		10,934	11,509	△575

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원개발사업
 단위: 관광개발관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○모례송림공원및장승배기관리인부임	7,634	8,209	△575
	0.기본급(예산절감) 29,805원*2인*90일	5,365	5,940	△575
201	일반운영비	13,905	15,225	△1,320
02	공공운영비	11,880	13,200	△1,320
	○공공요금 및 제세	11,880	13,200	△1,320
	0.경호강야간경관조명전기료(예산절감) 790,000원*12월	9,480	10,800	△1,320
401	시설비및부대비	14,250	15,000	△750
01	시설비	14,250	15,000	△750
	○경관조명유지보수비(예산절감) 4,250,000원	4,250	5,000	△750
문화관광자원개발사업		1,094,877	1,106,273	△11,396
	광	414,000	414,000	0
	도	103,500	103,500	0
	군	577,377	588,773	△11,396
지리산로프웨이설치사업		222,005	223,077	△1,072
301	일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10	행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
	○로프웨이 설치추진 행사참석보상(예산절감) 9,000원*1,000인	9,000	10,000	△1,000
401	시설비및부대비	182,705	182,777	△72
03	시설부대비	1,368	1,440	△72
	○부대비(예산절감) 1,368,000원	1,368	1,440	△72
중산관광지 활성화		40,372	43,196	△2,824
101	인건비	20,782	21,876	△1,094
04	기간제근로자등보수	20,782	21,876	△1,094
	○중산관광지 조경수목관리 인부임(예산절감) 27,530원*4인*50일	5,506	6,600	△1,094
201	일반운영비	16,740	18,320	△1,580
02	공공운영비	14,220	15,800	△1,580
	○공공요금 및 제세	14,020	15,600	△1,580
	0.중산관광지 전기요금(예산절감) 1,168,333원*12월	14,020	15,600	△1,580
401	시설비및부대비	2,850	3,000	△150
01	시설비	2,850	3,000	△150
	○중산관광지 시설물 유지보수사업(화장실,가로 등,상수도관 등)(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
물방아제 둔치조성사업		142,500	150,000	△7,500
401	시설비및부대비	142,500	150,000	△7,500
01	시설비	142,500	150,000	△7,500
	○물방아제 둔치조성사업(예산절감) 142,500,000원	142,500	150,000	△7,500

부서: 문화관광과
 정책: 관광자원개발사업
 단위: 지리산권 관광개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지리산권 관광개발사업		1,271,957	1,282,957	△11,000
	광	563,000	563,000	0
	도	140,833	140,833	0
	군	568,124	579,124	△11,000
지리산권관광개발조합운영		293,290	304,290	△11,000
405 자산취득비		99,000	110,000	△11,000
01 자산및물품취득비		99,000	110,000	△11,000
○관광개발조합 파견공무원 이용숙소 임대(예산 절감) 89,000,000원		89,000	100,000	△11,000
재무활동(문화관광과)		3,253,500	3,182,881	70,619
	특	700,000	700,000	0
	군	2,553,500	2,482,881	70,619
내부거래지출		3,208,049	3,180,000	28,049
	특	700,000	700,000	0
	군	2,508,049	2,480,000	28,049
공영개발사업 전출		3,108,049	3,080,000	28,049
	특	700,000	700,000	0
	군	2,408,049	2,380,000	28,049
701 기타회계전출금		3,108,049	3,080,000	28,049
	특	700,000	700,000	0
	군	2,408,049	2,380,000	28,049
01 기타회계전출금		3,108,049	3,080,000	28,049
○공영개발특별회계(부족분) 전출금 278,049,000원		278,049	250,000	28,049
보전지출		45,451	2,881	42,570
보조금 반환금		45,451	2,881	42,570
802 반환금기타		45,451	2,881	42,570
01 국고보조금반환금		20,485	2,211	18,274
○ 2009년 무대공연작품 제작지원 반환금 1,400,000원		1,400	0	1,400
○ 2009년도 중요목조문화재 안전경비인력 보조 사업 집행잔액		643	0	643
0 울곡사 대웅전 집행잔액 25,280원		26	0	26
0 목면시배유지 집행 잔액 136,040원		137	0	137
0 전구형왕릉 집행 잔액 239,990원		240	0	240
0 조식유적 집행 잔액 239,990원		240	0	240
○ 2009년도 문화재특별관리 보조사업 집행잔액		13	0	13
0 전구형왕릉 집행잔액 12,470원		13	0	13
○ 2009년이전 문화재보수정비 국고보조사업 집 행잔액		16,218	0	16,218
0 2009년 단계마을 옛담장보수 22,640원		23	0	23
0 2009년 석남암수석조비로자나불좌상주변정 비 5,983,600원		5,984	0	5,984

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 2009년 단속사지외현상변경허용기준작성 4,351,500원	4,352	0	4,352
0 2008년 대원사 다층석탑 주변정비 2,865,800원	2,866	0	2,866
0 2009년 대포리 삼층석탑 주변정비 2,992,500원	2,993	0	2,993
02 시·도비보조금반환금	24,966	670	24,296
○ 2009년 무대공연작품 제작지원 반환금 800,000원	800	0	800
○ 2009년 지리산평화제 반환금 10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 2009년도 중요목조문화재 안전경비인력 보조 사업 집행 잔액	322	0	322
0 율곡사 대웅전 집행 잔액 12,640원	13	0	13
0 목면시배유지 집행 잔액 68,020원	69	0	69
0 전구형왕릉 집행 잔액 119,990원	120	0	120
0 조식유적 집행 잔액 119,990원	120	0	120
○ 2009년도 문화재특별관리 보조사업 집행 잔 액	3	0	3
0 전구형왕릉 집행 잔액 2,650천원	3	0	3
○ 2009년이전 문화재보수정비 국고보조사업 집 행 잔액	3,961	0	3,961
0 2009년 단계마을 옛담장보수 7,920원	8	0	8
0 2009년 석남암수석조비로자나불좌상주변정 비 897,540원	898	0	898
0 2009년 단속사지외현상변경허용기준작성 2,175,750원	2,176	0	2,176
0 2008년 대원사 다층석탑 주변정비 429,870원	430	0	430
0 2009년 대포리 삼층석탑 주변정비 448,880원	449	0	449
○ 2009년이전 문화재보수정비(분권사업) 집행 잔액	8,713	0	8,713
0 2009년 대포서원 동재보수 276,450원	277	0	277
0 2009년 배산서원 외삼문 보수 669,970원	670	0	670
0 2009년 신계서원 제기 주변정비 758,700원	759	0	759
0 2009년 덕천서원 곳간채 건립 3,566,700원	3,567	0	3,567
0 2008년 소남리 선사유적지 정비 3,439,990원	3,440	0	3,440
○ 2009년이전 문화재보수정비(도비사업)집행 잔액	497	0	497
0 2008년 정취암소화시설 설치공사 496,150원	497	0	497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	32,065,815	31,130,207	935,608
국	12,945,957	13,203,123	△257,166
광	1,410,000	1,410,000	0
기	12,745	12,745	0
분	1,073,680	535,903	537,777
도	5,683,706	6,114,531	△430,825
군	10,939,727	9,853,905	1,085,822
행정운영경비(주민복지과)	88,747	88,922	△175
도	2,632	2,632	0
군	86,115	86,290	△175
기본경비	23,340	23,515	△175
기본경비	23,340	23,515	△175
201 일반운영비	13,740	13,915	△175
02 공공운영비	1,577	1,752	△175
○공공요금 및 제세	1,457	1,632	△175
0.우편요금(예산절감) 91,062원*16인	1,457	1,632	△175
주민자치 기반 강화	204,561	311,934	△107,373
주민복지원 운영	50,875	54,025	△3,150
주민복지 운영	50,875	54,025	△3,150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○주민복지업무 및 장애인복지업무추진(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	27,000	30,000	△3,000
12 기타보상금	27,000	30,000	△3,000
○관내예약장 사용료 지원(예산절감) 360,000 원 * 75 인	27,000	30,000	△3,000
주민이용시설관리유지및운영	153,686	157,909	△4,223
복지회관운영	122,159	124,724	△2,565
401 시설비및부대비	68,435	71,000	△2,565
01 시설비	68,435	71,000	△2,565
○소규모 주민이용시설 유지관리(예산절감) 18,435,000원	18,435	21,000	△2,565
주민자치센터운영	31,527	33,185	△1,658
201 일반운영비	28,125	29,405	△1,280
02 공공운영비	11,520	12,800	△1,280
○공공요금 및 제세	9,520	10,800	△1,280
0.주민자치센터 전기 및 상수도요금(예산절감) 264,444원*3개소*12월)	9,520	10,800	△1,280
301 일반보상금	3,402	3,780	△378
10 행사실비보상금	3,402	3,780	△378

부서: 주민복지과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민이용시설관리유지및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치위원회 회의참석(예산절감) 9,000원*21인*6회*3개소	3,402	3,780	△378
	주민이용시설관리	0	100,000	△100,000
	삼장면복지회관건립	0	100,000	△100,000
	401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	01 시설비	0	100,000	△100,000
	○삼장면 복지회관 건립	0	100,000	△100,000
	0.삼장면 복지회관 건립 0원	0	100,000	△100,000
	청소년 건전 육성	2,262,106	2,228,971	33,135
	광	1,410,000	1,410,000	0
	기	12,745	12,745	0
	분	1,000	1,000	0
	도	18,762	18,762	0
	군	819,599	786,464	33,135
	청소년 보호 육성	97,491	98,301	△810
	광	10,000	10,000	0
	기	12,745	12,745	0
	분	1,000	1,000	0
	도	18,762	18,762	0
	군	54,984	55,794	△810
	청소년관련 행사및 활동지원	5,777	6,587	△810
	201 일반운영비	1,412	1,737	△325
	01 사무관리비	1,412	1,737	△325
	○운영수당	375	700	△325
	0.청소년위원회참석수당(예산절감) 26,785원*7인*2회	375	700	△325
	301 일반보상금	4,365	4,850	△485
	10 행사실비보상금	3,915	4,350	△435
	○한마음축제 문예행사참석(예산절감) 16,045원 * 110인	1,765	2,200	△435
	12 기타보상금	450	500	△50
	○청소년 유해환경 신고포상(예산절감) 90,000원*5인	450	500	△50
	장애및어려운청소년문화체험활동	4,000	4,000	0
	도	2,000	2,000	0
	군	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	군	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	○장애및어려운청소년 문화체험활동보상(과목변경) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	군	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	0	4,000	△4,000	
		도	2,000	△2,000	
		군	2,000	△2,000	
	12 기타보상금	0	4,000	△4,000	
	○장애및어려운청소년 문화체험활동보상(과목변경)	0	4,000	△4,000	
		도	2,000	△2,000	
		군	2,000	△2,000	
	청소년시시설 확충 및관리	2,164,615	2,130,670	33,945	
		광	1,400,000	1,400,000	0
		군	764,615	730,670	33,945
	공공 청소년수련시설 관리	86,615	52,670	33,945	
	201 일반운영비	50,615	16,670	33,945	
02 공공운영비	48,995	15,050	33,945		
○공공요금 및 제세	43,395	9,450	33,945		
0.전기 및 상수도요금	43,395	9,450	33,945		
o 전기요금(예산절감)	832,777원*9월	7,495	9,000	△1,505	
o 하수도원인자부담금	35,449,640원	35,450	0	35,450	
장애인 복지 증진	4,836,086	4,507,231	328,855		
	국	1,366,897	1,353,188	13,709	
	북	76,664	76,664	0	
	도	1,938,375	1,966,811	△28,436	
	군	1,454,150	1,110,568	343,582	
장애인등 취약계층보호	1,471,326	1,431,854	39,472		
	국	918,303	915,303	3,000	
	도	35,426	37,678	△2,252	
	군	517,597	478,873	38,724	
휠체어택시 위탁운영	58,800	18,800	40,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000		
○휠체어택시구입비(중형승합차량)	40,000,000원*1대	0	40,000		
장애인행사등 지원	48,650	49,570	△920		
301 일반보상금	13,280	14,200	△920		
10 행사실비보상금	8,280	9,200	△920		
○장애인중앙,도교육참석(예산절감)	27,000원*40인	1,080	2,000	△920	
중증장애인 도우미뱅크 운영	50,878	53,130	△2,252		
	도	19,000	21,252	△2,252	
	군	31,878	31,878	0	
301 일반보상금	50,878	53,130	△2,252		
	도	19,000	21,252	△2,252	
	군	31,878	31,878	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	50,878	53,130	△2,252
	○중증장애인 도우미 은행운영지원(1개소)			
	50,878,000	50,878	53,130	△2,252
	도	19,000	21,252	△2,252
	군	31,878	31,878	0
	장애인편의용품 대여서비스 제공	3,204	3,560	△356
405	자산취득비	3,204	3,560	△356
01	자산및물품취득비	3,204	3,560	△356
	○ 자산및 물품취득비	3,204	3,560	△356
	0. 장애인 편의용품 대여물품 구입	3,204	3,560	△356
	o 확대경(예산절감) 120,333원*12대	1,444	1,800	△356
	지역사회서비스투자사업	92,262	89,262	3,000
	국	74,410	71,410	3,000
	도	8,926	8,926	0
	군	8,926	8,926	0
201	일반운영비	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	○홍보 및 교육비(11개읍면,본청)			
	250,000원*12개	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
	장애인복지시설지원	2,378,831	2,104,747	274,084
	도	1,753,197	1,780,911	△27,714
	군	625,634	323,836	301,798
	장애인생활시설운영비	2,144,618	1,903,034	241,584
	도	1,638,463	1,682,427	△43,964
	군	506,155	220,607	285,548
301	일반보상금	2,144,618	1,903,034	241,584
	도	1,638,463	1,682,427	△43,964
	군	506,155	220,607	285,548
01	사회보장적수혜금	2,144,618	1,903,034	241,584
	○장애인생활시설지원(2개소) 2,144,618,000	2,144,618	1,903,034	241,584
	도	1,638,463	1,682,427	△43,964
	군	506,155	220,607	285,548
	사회복지시설종사자 수당	202,800	169,000	33,800
	도	101,400	84,500	16,900
	군	101,400	84,500	16,900
301	일반보상금	202,800	169,000	33,800
	도	101,400	84,500	16,900
	군	101,400	84,500	16,900
01	사회보장적수혜금	202,800	169,000	33,800
	○사회복지시설종사자지원	202,800	169,000	33,800
	0. 종사자 202,800,000	202,800	169,000	33,800
	도	101,400	84,500	16,900
	군	101,400	84,500	16,900

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시설수용자부식비	13,163	14,463	△1,300
		도	4,859	△650
		군	9,604	△650
	301 일반보상금	13,163	14,463	△1,300
		도	4,859	△650
		군	9,604	△650
	01 사회보장적수혜금	13,163	14,463	△1,300
	○시설수용자부식비지원 13,163,000	13,163	14,463	△1,300
		도	4,859	△650
		군	9,604	△650
	장애인 편의증진	616,963	601,664	15,299
		국	377,551	10,709
	도	80,664	1,530	
	군	143,449	3,060	
장애인사회활동지원(바우처)	472,993	457,694	15,299	
	국	320,386	10,709	
	도	45,769	1,530	
	군	91,539	3,060	
301 일반보상금	472,993	457,694	15,299	
	국	320,386	10,709	
	도	45,769	1,530	
	군	91,539	3,060	
01 사회보장적수혜금	472,993	457,694	15,299	
○장애인사회활동지원(90인) 472,993,000원	472,993	457,694	15,299	
	국	320,386	10,709	
	도	45,769	1,530	
	군	91,539	3,060	
노인 복지 증진	18,104,131	17,662,111	442,020	
	국	9,214,258	959	
	특별시	358,062	537,777	
	도	2,910,923	△422,300	
	군	5,178,868	325,584	
장묘문화개선	543,961	558,747	△14,786	
납골당관리 운영	31,785	34,107	△2,322	
101 인건비	13,347	14,049	△702	
04 기간제근로자등보수	13,347	14,049	△702	
○납골당 관리인부임	10,047	10,749	△702	
0.기본급(예산절감) 32,466원*253일	8,214	8,916	△702	
201 일반운영비	18,438	20,058	△1,620	
02 공공운영비	14,577	16,197	△1,620	
○공공요금 및 제세	11,380	13,000	△1,620	
0.납골당관리 공공요금(전기,전화,수도)(예산절감) 815,000원*12월	9,780	11,400	△1,620	
화장장려금지원	110,880	123,200	△12,320	

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 장묘문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		110,880	123,200	△ 12,320
12 기타보상금		110,880	123,200	△ 12,320
○화장장려금 지급(예산절감)	316,800원*350인	110,880	123,200	△ 12,320
공설묘지 주변지원사업		199,928	200,000	△ 72
401 시설비및부대비		199,928	200,000	△ 72
03 시설부대비		1,368	1,440	△ 72
○공설묘지 주변정비사업 부대비(예산절감)	1,368,000원	1,368	1,440	△ 72
공설묘지공원화사업		201,368	201,440	△ 72
401 시설비및부대비		201,368	201,440	△ 72
03 시설부대비		1,368	1,440	△ 72
○공설묘지 공원화사업 부대비(예산절감)	1,368,000원	1,368	1,440	△ 72
경로당관리		2,504,363	2,489,748	14,615
	국	217,291	217,291	0
	도	86,779	86,779	0
	군	888,130	888,130	0
		1,312,163	1,297,548	14,615
경로당운영경비 지원		316,868	312,253	4,615
201 일반운영비		315	350	△ 35
01 사무관리비		315	350	△ 35
○일반수용비		315	350	△ 35
0.관리카드 인쇄(예산절감)	450원*700매	315	350	△ 35
301 일반보상금		184,700	186,200	△ 1,500
12 기타보상금		0	1,500	△ 1,500
○경로당 재활용품 수집 우수경로당 시상금(예산절감 및 과목변경)	0원	0	1,500	△ 1,500
307 민간이전		120,203	118,703	1,500
02 민간경상보조		120,203	118,703	1,500
○ 경로당 재활용품 수집 우수경로당 시상금(과목변경)	100,000원*15개소	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		11,650	7,000	4,650
01 시설비		11,650	7,000	4,650
○경로당 안마의자 설치(예산절감)	665,000원 * 10개소	6,650	7,000	△ 350
○경로당 안마의자 수선	100,000원*50개소	5,000	0	5,000
경로당 신,개축사업		441,000	431,000	10,000
402 민간자본이전		441,000	431,000	10,000
01 민간자본보조		441,000	431,000	10,000
○경로당 개보수사업	131,000,000원	131,000	121,000	10,000

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지지원	11,939,254	11,309,463	629,791
국	8,459,541	8,459,541	0
분	0	208,996	△208,996
도	813,010	727,581	85,429
군	2,666,703	1,913,345	753,358
노인복지업무운영	127,057	120,263	6,794
301 일반보상금	23,079	25,910	△2,831
10 행사실비보상금	22,485	25,250	△2,765
○어버이날행사참석보상(예산절감) 4,935,000원	4,935	7,700	△2,765
12 기타보상금	594	660	△66
○어버이날효행자표창시상(예산절감) 54,000원*11인	594	660	△66
307 민간이전	89,365	79,740	9,625
04 민간행사보조	17,125	7,500	9,625
○노인의날 및 경로의 달 행사	17,125	7,500	9,625
0.중식및다과제공(예산절감) 6,250원 * 500인	3,125	3,500	△375
0. 제2회 산청군수배 노인게이트볼대회 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
노인가장세대지원	49,330	29,530	19,800
도	14,799	8,859	5,940
군	34,531	20,671	13,860
301 일반보상금	39,600	19,800	19,800
도	11,880	5,940	5,940
군	27,720	13,860	13,860
01 사회보장적수혜금	39,600	19,800	19,800
○노인가장세대지원(660세대) 39,600,000	39,600	19,800	19,800
도	11,880	5,940	5,940
군	27,720	13,860	13,860
재가노인지원	89,629	53,300	36,329
도	41,455	23,290	18,165
군	48,174	30,010	18,164
301 일반보상금	72,829	36,500	36,329
도	36,415	18,250	18,165
군	36,414	18,250	18,164
01 사회보장적수혜금	72,829	36,500	36,329
○홀로사는 어르신 안전지킴이사업 72,829,000	72,829	36,500	36,329
도	36,415	18,250	18,165
군	36,414	18,250	18,164
재가노인시설운영	1,033,301	1,032,550	751
계	0	208,996	△208,996
도	81,521	153,255	△71,734
군	951,780	670,299	281,481
301 일반보상금	1,033,301	1,032,550	751

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	208,996	△208,996
		81,521	153,255	△71,734
		951,780	670,299	281,481
01	사회보장적수혜금	1,033,301	1,032,550	751
	○재가노인시설운영및공단위탁금지원 815,209,000원	815,209	814,458	751
		0	208,996	△208,996
		81,521	153,255	△71,734
		733,688	452,207	281,481
	기초노령연금	8,976,568	8,676,568	300,000
		8,160,516	8,160,516	0
		163,211	163,211	0
		652,841	352,841	300,000
301	일반보상금	8,976,568	8,676,568	300,000
		8,160,516	8,160,516	0
		163,211	163,211	0
		652,841	352,841	300,000
01	사회보장적수혜금	8,976,568	8,676,568	300,000
	○기초노령연금 지원 8,976,568,000원	8,976,568	8,676,568	300,000
		8,160,516	8,160,516	0
		163,211	163,211	0
		652,841	352,841	300,000
	노인복지시설운영지원	736,879	473,762	263,117
		361,012	229,454	131,558
		375,867	244,308	131,559
307	민간이전	736,879	473,762	263,117
		361,012	229,454	131,558
		375,867	244,308	131,559
02	민간경상보조	736,879	473,762	263,117
	○노인복지시설 종사자 지원(266명) 691,600,000	691,600	428,483	263,117
		345,800	214,242	131,558
		345,800	214,241	131,559
	노인행사등지원	3,000	0	3,000
		1,500	0	1,500
		1,500	0	1,500
307	민간이전	3,000	0	3,000
		1,500	0	1,500
		1,500	0	1,500
04	민간행사보조	3,000	0	3,000
	○전국노인자원봉사대축제지원 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
		1,500	0	1,500
		1,500	0	1,500
	노인요양시설 확충	2,095,316	2,296,043	△200,727
		746,773	0	746,773
		669,271	1,177,120	△507,849
		679,272	1,118,923	△439,651

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인요양시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인전문요양시설운영	1,619,600	1,820,327	△200,727
		분 746,773	0	746,773
		도 436,413	1,177,120	△740,707
		군 436,414	643,207	△206,793
301 일반보상금		1,619,600	1,820,327	△200,727
		분 746,773	0	746,773
		도 436,413	1,177,120	△740,707
		군 436,414	643,207	△206,793
01 사회보장적수혜금 ○노인전문요양시설운영및공단위탁금지원(도분권746,773) 1,619,600,000		1,619,600	1,820,327	△200,727
		분 746,773	0	746,773
		도 436,413	1,177,120	△740,707
		군 436,414	643,207	△206,793
복지시설개량		475,716	475,716	0
		도 232,858	0	232,858
		군 242,858	475,716	△232,858
402 민간자본이전		475,716	475,716	0
		도 232,858	0	232,858
		군 242,858	475,716	△232,858
01 민간자본보조 ○노인전문요양시설신축('09년 미부담분) 435,716,000원		475,716	475,716	0
		435,716	435,716	0
		도 232,858	0	232,858
	군 202,858	435,716	△232,858	
저소득재가노인지원		817,187	804,060	13,127
		국 438,385	437,426	959
		분 62,287	62,287	0
		도 68,212	68,092	120
	군 248,303	236,255	12,048	
노인돌봄서비스		554,349	553,150	1,199
		국 438,385	437,426	959
		도 57,982	57,862	120
		군 57,982	57,862	120
307 민간이전		183,559	182,360	1,199
		국 146,847	145,888	959
		도 18,356	18,236	120
	군 18,356	18,236	120	
02 민간경상보조 ○노인돌봄기본서비스-독거노인생활관리사파견(22명) 183,559,000		183,559	182,360	1,199
		183,559	182,360	1,199
		국 146,847	145,888	959
		도 18,356	18,236	120
	군 18,356	18,236	120	
재가노인지원		66,976	55,048	11,928
301 일반보상금		27,048	15,120	11,928
10 행사실비보상금		648	720	△72

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인돌보미 집합교육 등(예산절감) 27,000 원 * 24 인	648	720	△72
	12 기타보상금	26,400	14,400	12,000
	○ 노인돌보미 활동 보상 100,000원 * 22인 * 12월	26,400	14,400	12,000
여성 복지 증진		496,832	506,718	△9,886
	국	184,117	176,201	7,916
	도	90,820	101,659	△10,839
	군	221,895	228,858	△6,963
여성및건강가정지원		396,902	409,788	△12,886
	국	116,266	108,350	7,916
	도	87,820	101,659	△13,839
	군	192,816	199,779	△6,963
결혼이민자 가정지원		41,640	47,640	△6,000
	도	13,836	19,836	△6,000
	군	27,804	27,804	0
201 일반운영비		26,640	32,640	△6,000
	도	9,336	15,336	△6,000
	군	17,304	17,304	0
01 사무관리비		26,640	32,640	△6,000
	○결혼이주여성 Work-net 지원사업 0원	0	6,000	△6,000
	도	0	6,000	△6,000
건강가정지원		53,720	71,920	△18,200
	도	16,396	26,376	△9,980
	군	37,324	45,544	△8,220
307 민간이전		43,400	61,600	△18,200
	도	13,300	23,280	△9,980
	군	30,100	38,320	△8,220
02 민간경상보조		43,400	51,600	△8,200
	○여성노인 건강생활 활동비지원 0원	0	2,400	△2,400
	도	0	480	△480
	군	0	1,920	△1,920
	○상담소종사자 가계보전수당(2명) 1,200,000원	1,200	4,800	△3,600
	도	600	2,400	△1,800
	군	600	2,400	△1,800
	○상담소종사자 격려수당(2명) 200,000원	200	400	△200
	도	100	200	△100
	군	100	200	△100
	○건강가정활성화사업지원 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
	도	2,100	2,700	△600
	군	4,900	6,300	△1,400
05 민간위탁금		0	10,000	△10,000
	○미술심리상담사양성과정위탁운영 0원	0	10,000	△10,000
	도	0	7,000	△7,000
	군	0	3,000	△3,000

부서: 주민복지과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성및건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성회관 관리및 운영		3,192	2,400	792
201 일반운영비		3,192	2,400	792
02 공공운영비		3,192	2,400	792
○공공요금 및 제세		3,192	2,400	792
0.산청군 여성회관 전기요금(1.2층)(예산절감) 266,000원 * 12월		3,192	2,400	792
결혼이민가정 지원		27,405	28,300	△895
301 일반보상금		5,055	5,950	△895
10 행사실비보상금		5,055	5,950	△895
○여성결혼이민자생활축하품전달(예산절감) 29,735원 * 170인		5,055	5,950	△895
여성폭력관련 종사자교육		0	450	△450
	국	0	225	△225
	민	0	225	△225
301 일반보상금		0	450	△450
	국	0	225	△225
	민	0	225	△225
10 행사실비보상금		0	450	△450
○ 여성폭력종사자 교육		0	450	△450
	국	0	225	△225
	민	0	225	△225
여성복지사업 지원 및 운영		10,545	10,650	△105
301 일반보상금		945	1,050	△105
10 행사실비보상금		540	600	△60
○상당소 종사자교육참석(예산절감) 90,000원 * 3인 * 2회		540	600	△60
12 기타보상금		405	450	△45
○여성주간행사 여성지도자 시상(예산절감) 27,000원 * 15인		405	450	△45
여성권익행사		8,226	8,970	△744
301 일반보상금		6,696	7,440	△744
10 행사실비보상금		6,696	7,440	△744
○여성지도자 전국대회참석(예산절감) 31,400원 * 40인		1,256	2,000	△744
저소득 한부모가족지원		1,440	1,600	△160
301 일반보상금		1,440	1,600	△160
10 행사실비보상금		1,440	1,600	△160
○한부모가족 자녀 합동캠프참석(예산절감) 36,000원 * 40인		1,440	1,600	△160
가정폭력·성폭력방지및피해자지원		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800

부서: 주민복지과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성및건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,800	0	1,800
307	민간이전	7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	군	1,800	0	1,800
02	민간경상보조	7,200	0	7,200
	○ 가정폭력 성폭력방지 및 피해자 지원사업(아동여성보호연대운영) 7,200,000원	7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	도	1,800	0	1,800
	군	1,800	0	1,800
	청소년 한부모 자립지원	5,676	0	5,676
	국	4,541	0	4,541
	도	341	0	341
	군	794	0	794
301	일반보상금	5,676	0	5,676
	국	4,541	0	4,541
	도	341	0	341
	군	794	0	794
01	사회보장적수혜금	5,676	0	5,676
	○ 청소년한부모지원사업 5,676,000원	5,676	0	5,676
	국	4,541	0	4,541
	도	341	0	341
	군	794	0	794
	결혼이민가족지원	99,930	96,930	3,000
	국	67,851	67,851	0
	도	3,000	0	3,000
	군	29,079	29,079	0
	결혼이민자가족지원센터운영지원	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
101	인건비	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
04	기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
	○ 저학력 여성결혼이민자 취업프로그램운영(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	보육가족 지원	5,294,360	5,250,190	44,170
	국	1,929,726	2,209,476	△279,750
	특별	100,177	100,177	0
	도	1,039,094	1,008,344	30,750
	군	2,225,363	1,932,193	293,170
	아동복지증진	812,147	1,082,827	△270,680
	국	121,692	421,692	△300,000
	특별	44,077	44,077	0
	도	281,386	258,736	22,650
	군	364,992	358,322	6,670
	소년소녀가장지원	2,205	2,400	△195

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	1,755	1,950	△195	
	10 행사실비보상금	1,755	1,950	△195	
	○소년소녀가정교육참석보상(예산절감) 25,666원*45인	1,155	1,350	△195	
	아동보육위원회운영지원	3,042	3,380	△338	
	201 일반운영비	360	400	△40	
	01 사무관리비	360	400	△40	
	○일반수용비	360	400	△40	
	0.아동급식위원회참석수당(예산절감) 45,000원 * 8인	360	400	△40	
	301 일반보상금	2,682	2,980	△298	
	10 행사실비보상금	2,682	2,980	△298	
	○아동위원보수교육참석보상(예산절감) 22,550 원 * 10 인 * 4일	902	1,200	△298	
	요보호아동및지역아동센터교육	3,123	3,470	△347	
	301 일반보상금	3,123	3,470	△347	
	10 행사실비보상금	2,313	2,570	△257	
	○어려운아동시설견학보상(예산절감) 24,288원*45인*1회	1,093	1,350	△257	
	12 기타보상금	810	900	△90	
	○어린이날모범어린이및유공자시상(예산절감) 27,000원*30인	810	900	△90	
	드림스타트 시범사업	0	300,000	△300,000	
		국	0	300,000	△300,000
	307 민간이전	0	300,000	△300,000	
		국	0	300,000	△300,000
	02 민간경상보조	0	300,000	△300,000	
	○드림스타트 시범사업 0원	0	300,000	△300,000	
		국	0	300,000	△300,000
	아동급식지원(연중,방학중)	383,657	353,457	30,200	
		국	36,937	0	
		도	54,302	22,650	
		군	292,418	7,550	
	301 일반보상금	383,657	353,457	30,200	
		국	36,937	0	
		도	54,302	22,650	
		군	292,418	7,550	
	01 사회보장적수혜금	383,657	353,457	30,200	
	○ 결식아동 방학중 급식지원 30,200,000원	30,200	0	30,200	
		도	22,650	22,650	
		군	7,550	7,550	
	보육환경조성	4,374,832	4,074,982	299,850	
		국	1,743,367	20,250	

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 56,100	56,100	0
	도 743,851	735,751	8,100
	군 1,831,514	1,560,014	271,500
어린이집 교육비 지원(정주환경개선사업)	318,000	368,000	△50,000
301 일반보상금	310,000	360,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	310,000	360,000	△50,000
○어린이집교육비지원(둘째자녀)(예산절감) 155,000원 * 2,000인	310,000	360,000	△50,000
보육행정지원	5,850	6,500	△650
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
○운영수당	720	800	△80
0.보육정책위원회 참석(예산절감) 45,000원 * 8인 * 2회	720	800	△80
301 일반보상금	5,130	5,700	△570
10 행사실비보상금	5,130	5,700	△570
○보육시설종사자 연찬회 참석보상금(예산절감) 24,300원 * 100인	2,430	3,000	△570
영유아보육료 지원	2,080,670	1,780,670	300,000
	국 1,040,335	1,040,335	0
	도 416,134	416,134	0
	군 624,201	324,201	300,000
301 일반보상금	2,080,670	1,780,670	300,000
	국 1,040,335	1,040,335	0
	도 416,134	416,134	0
	군 624,201	324,201	300,000
01 사회보장적수혜금	2,080,670	1,780,670	300,000
○ 차등보육료 지원(538명) 1,333,384,000원	1,333,384	1,033,384	300,000
	국 666,692	666,692	0
	도 266,677	266,677	0
	군 400,015	100,015	300,000
우수보육시설 근무환경개선	40,500	0	40,500
	국 20,250	0	20,250
	도 8,100	0	8,100
	군 12,150	0	12,150
301 일반보상금	40,500	0	40,500
	국 20,250	0	20,250
	도 8,100	0	8,100
	군 12,150	0	12,150
01 사회보장적수혜금	40,500	0	40,500
○ 우수보육시설 근무환경 개선사업	40,500	0	40,500
0 우수보육시설 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
	국 4,500	0	4,500
	도 1,800	0	1,800
	군 2,700	0	2,700

부서: 주민복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 보육환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0	우수보육시설 보육교사 지원 31,500,000원	31,500	0	31,500
	국	15,750	0	15,750
	도	6,300	0	6,300
	군	9,450	0	9,450
	어린이집 개보수	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○생초어린이집 개보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	아이돌보미 지원사업	107,381	92,381	15,000
	국	64,667	64,667	0
	도	13,857	13,857	0
	군	28,857	13,857	15,000
	아이돌보미지원사업	107,381	92,381	15,000
	국	64,667	64,667	0
	도	13,857	13,857	0
	군	28,857	13,857	15,000
	301 일반보상금	107,381	92,381	15,000
	국	64,667	64,667	0
	도	13,857	13,857	0
	군	28,857	13,857	15,000
	01 사회보장적수혜금	107,381	92,381	15,000
	○아이돌보미지원사업 107,381,000원	107,381	92,381	15,000
	국	64,667	64,667	0
	도	13,857	13,857	0
	군	28,857	13,857	15,000
	식품위생관리	28,865	29,970	△1,105
	위생수준 향상 및 식품안전관리	28,865	29,970	△1,105
	위생수준향상 및 식품안전관리	19,550	20,330	△780
	201 일반운영비	8,990	9,170	△180
	01 사무관리비	8,990	9,170	△180
	○일반운영비	7,940	8,120	△180
	0.식중독예방을위한간이검사키트구입 2,200원*4종*150개	1,320	1,500	△180
	301 일반보상금	4,440	5,040	△600
	12 기타보상금	4,440	5,040	△600
	○위생업소부정불량식품불법신고보상	1,080	1,680	△600
	0.퇴폐 변태 불법영업 신고 보상금(예산절감) 30,000원*10인	300	900	△600
	음식문화개선및향토전통음식개발육성	9,315	9,640	△325
	301 일반보상금	2,925	3,250	△325
	10 행사실비보상금	2,925	3,250	△325
	○향토음식 전시 및 음식요리경연대회참석(예산 절감) 135,000원*5개소*1회	675	1,000	△325

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중증장애인 도우미 수당 집행잔액 2,024,000원	2,024	0	2,024
○청강언어 장애인 화상전화기 보금 집행잔액 300,000원	300	0	300
○장애인시설보조원수당지원 집행잔액 962,500원	963	0	963
○중증장애인 전동휠체어(외부기관장래) 2,049,000원	2,049	0	2,049
○중증장애인 전동휠체어(내부기관장래) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○사회복지시설종사자 수당 집행잔액 7,700,000원	7,700	0	7,700
○청소년지도 부모교육 집행잔액 1,646,000원	1,646	0	1,646
○학교폭력상담사 배치지원 집행잔액 200,010원	201	0	201
○다문화가족방문교육지원 집행잔액 135,590원	136	0	136
○결혼이민자 친정어머니 맺어주기 집행잔액 240,000원	240	0	240
○결혼이민자 자녀방문 한국어학습지원 집행잔액 195,330원	196	0	196
○시설수용자부식비 집행잔액 2,763,040원	2,764	0	2,764
○한부모가족자녀양육, 교육지원 집행잔액 39,240원	40	0	40
○미혼모가족자활지원사업 집행잔액 90,000원	90	0	90
○아동발달지원계좌 집행잔액 208,000원	208	0	208
○지역아동센터 운영지원 집행잔액 976,000원	976	0	976
○아동복지교사 인건비 집행잔액 127,470원	128	0	128
○결식아동센터 한시적지원 행잔액 14,640,000원	14,640	0	14,640
○아동급식지원(학기중 토공휴일)집행잔액 31,052,000원	31,052	0	31,052
○아동급식지원(연중, 방학중) 집행잔액 12,829,000원	12,829	0	12,829
○가정보호아동 제수비 집행잔액 348,000원	348	0	348
○가정보호아동 부식비 집행잔액 680,000원	680	0	680
○저소득모, 부자세대가정지원 집행잔액 621,000	621	0	621
○보호아동 1인자격갖기사업추진 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
○방학중 학원수강료지원 집행잔액 2,944,000원	2,944	0	2,944
○아이돌보미지원사업 집행잔액 3,530,060원	3,531	0	3,531
○차등보육료 집행잔액 3,905,470원	3,906	0	3,906
○만5세아 무상보육료 집행잔액 3,845,550원	3,846	0	3,846
○장애아무상보육료 집행잔액 15,710원	16	0	16
○두자녀이상보육료 집행잔액 663,980원	664	0	664
○보육시설종사자보수교육 집행잔액 168,000원	168	0	168

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교재교구비 집행잔액 507,000원	507	0	507
○보육시설미이용아동양육지원 집행잔액 100,000원	100	0	100
○보육교사처우개선비 집행잔액 94,000원	94	0	94
○민간보육시설난방연료비 집행잔액 930,000원	930	0	930
○셋째아이후 만4,5세 무상보육료 집행잔액 1,879,890원	1,880	0	1,880
○기초노령연금 09년집행잔액 40,780원	41	0	41
○홀로사는 어르신 안전지킴이 집행잔액 1,000원	1	0	1
○구직희망취업교육비 집행잔액 240,000원	240	0	240

부서: 산림녹지과
 정책: 행정운영경비(산림특화단)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	20,524,552	21,962,896	△1,438,344
국	6,228,392	7,623,950	△1,395,558
광	2,135,484	2,135,484	0
기	494,868	494,868	0
도	2,445,412	2,802,993	△357,581
군	9,220,396	8,905,601	314,795
행정운영경비(산림특화단)	29,212	29,408	△196
기본경비	25,222	25,418	△196
기본경비	25,222	25,418	△196
201 일반운영비	15,622	15,818	△196
02 공공운영비	1,760	1,956	△196
○공공요금 및 제세	1,640	1,836	△196
0.우편요금(예산절감) 91,111원*18인	1,640	1,836	△196
산림자원육성	15,199,816	14,610,352	589,464
국	5,663,197	5,651,797	11,400
광	563,484	563,484	0
기	494,868	494,868	0
도	1,877,682	1,645,920	231,762
군	6,600,585	6,254,283	346,302
임산물소득지원	1,958,093	1,678,093	280,000
국	471,671	471,671	0
도	422,141	142,141	280,000
군	1,064,281	1,064,281	0
전통산지약용식물브랜드화	1,160,000	880,000	280,000
국	20,000	20,000	0
도	283,000	3,000	280,000
군	857,000	857,000	0
401 시설비및부대비	1,080,000	800,000	280,000
도	280,000	0	280,000
군	800,000	800,000	0
01 시설비	1,080,000	800,000	280,000
○산약초타운조성사업(2009년사업) 1,080,000,000원	1,080,000	800,000	280,000
도	280,000	0	280,000
군	800,000	800,000	0
꽃재배단지조성	86,996	90,460	△3,464
꽃묘목자재구입 및 관리	66,170	68,620	△2,450
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○산림특화 사업추진(예산절감) 800,000원	800	1,000	△200
401 시설비및부대비	42,750	45,000	△2,250
01 시설비	42,750	45,000	△2,250
○경호교 그루백사피니아 설치(예산절감) 14,250원* 2개소*1,500개	42,750	45,000	△2,250

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 꽃재배단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양묘장유지관리		20,826	21,840	△1,014
201 일반운영비		20,826	21,840	△1,014
02 공공운영비		9,126	10,140	△1,014
○공공요금 및 제세		9,126	10,140	△1,014
0.목곡 생태숲내 전기시설 전기료(예산절감) 415,500원 * 12월		4,986	6,000	△1,014
가든산청조성사업		1,056,850	1,067,500	△10,650
가든산청조성사업		1,056,850	1,067,500	△10,650
201 일반운영비		2,460	0	2,460
01 사무관리비		2,460	0	2,460
○목곡생태숲 건물내기본사무용품, 사무기기, 복 사용품(과목변경) 1,460,000원		1,460	0	1,460
○목곡생태숲 무인경비 용역수수료(과목변경) 1,000,000원		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		667,350	563,000	104,350
01 시설비		667,350	563,000	104,350
○산엔청공원 부지매입(예산절감) 74,350,000원		74,350	100,000	△25,650
○목곡생태숲 보완사업(과목변경) 90,000,000원		90,000	0	90,000
○중산리 신촌마을 데크설치(아름다운마을) 20,000,000원		20,000	0	20,000
○시천면 서신마을 정자 지붕개량사업 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전		367,540	500,000	△132,460
02 공기관등에대한대행사업비		367,540	500,000	△132,460
○목곡 생활공원 조성사업(과목변경) 367,540,000원		367,540	500,000	△132,460
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○목곡생활공원 건물내 컴퓨터등 집기 구입(과 목변경) 15,000,000원		15,000	0	15,000
숲가꾸기사업 지원		4,266,481	3,866,481	400,000
		국	2,467,616	0
		도	518,300	0
		군	1,280,565	400,000
숲 가꾸기사업 지원		4,253,501	3,853,501	400,000
		국	2,461,126	0
		도	516,353	0
		군	1,276,022	400,000
101 인건비		1,489,185	1,436,244	52,941
		국	896,898	8,467
		도	177,336	0
		군	414,951	44,474

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 숲가꾸기사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	1,489,185	1,436,244	52,941
	○공공산림가꾸기사업인건비(43인),(과목변경) 582,359,000원	582,359	573,892	8,467
		국 352,802	344,335	8,467
		도 68,867	68,867	0
		군 160,690	160,690	0
	○산림바이오매스수집활용인건비(70인) 873,121,000원	873,121	828,647	44,474
		국 523,873	523,873	0
		도 104,774	104,774	0
		군 244,474	200,000	44,474
201	일반운영비	3,900	0	3,900
		국 2,340	0	2,340
		도 468	0	468
		군 1,092	0	1,092
02	공공운영비	3,900	0	3,900
	○산림바이오매스사업 차량 유류대 및 관리유지비(과목변경) 3,900,000원	3,900	0	3,900
		국 2,340	0	2,340
		도 468	0	468
		군 1,092	0	1,092
301	일반보상금	32,213	40,680	△8,467
		국 32,213	40,680	△8,467
10	행사실비보상금	32,213	40,680	△8,467
	○공공산림가꾸기사업 교육훈련비(43인),(과목변경) 7,013,000원	7,013	15,480	△8,467
		국 7,013	15,480	△8,467
401	시설비및부대비	2,656,682	2,305,056	351,626
		국 1,486,763	1,489,103	△2,340
		도 329,966	330,434	△468
		군 839,953	485,519	354,434
01	시설비	2,366,996	1,986,470	380,526
	○천연림보육(1000ha) 916,318,000원	916,318	660,792	255,526
		국 509,514	509,514	0
		도 110,783	110,783	0
		군 296,021	40,495	255,526
	○간벌(1000ha) 941,315,000원	941,315	816,315	125,000
		국 523,263	509,513	13,750
		도 113,782	110,782	3,000
		군 304,270	196,020	108,250
02	감리비	95,256	120,256	△25,000
	○간벌감리비(1,000ha),(과목변경) 35,128,000원	35,128	60,128	△25,000
		국 19,522	33,272	△13,750
		도 4,474	7,474	△3,000
		군 11,132	19,382	△8,250
03	시설부대비	194,430	198,330	△3,900

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 숲가꾸기사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림바이오매스수집활용부대비(과목변경) 105,643,000원	105,643	109,543	△3,900
	국	63,386	65,726	△2,340
	도	12,677	13,145	△468
	군	29,580	30,672	△1,092
산림소득사업		281,641	401,641	△120,000
	국	18,736	18,736	0
	도	5,479	5,479	0
	군	257,426	377,426	△120,000
밤나무 임지 소득향상		180,000	300,000	△120,000
402 민간자본이전		180,000	300,000	△120,000
01 민간자본보조		180,000	300,000	△120,000
○민간자본보조		180,000	300,000	△120,000
0.밤나무 재배 시범포 조성(과목변경)		0	120,000	△120,000
임산물 유통지원		463,336	345,920	117,416
산촌소득지원		213,336	215,920	△2,584
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
○재료비		2,700	3,000	△300
0.전시홍보용 판넬제작(예산절감) 240,000원 * 5종		1,200	1,500	△300
301 일반보상금		14,940	16,600	△1,660
10 행사실비보상금		14,940	16,600	△1,660
○행사실비보상금		14,940	16,600	△1,660
0.임산물생산자선진지 견학(꽃감, 밤, 고로쇠, 녹차)(예산절감) 41,700원*40명*5회		8,340	10,000	△1,660
401 시설비및부대비		11,856	12,480	△624
01 시설비		11,856	12,480	△624
○약초재배단지사후관리		11,856	12,480	△624
0.둔철산 약초재배단지 풀베기 및 약초식재(예산절감) 475,428원*7ha*2회		6,656	7,280	△624
임산물명품화사업		250,000	130,000	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○산청꽃감홍보관내부시설물설치공사(과목변경) 120,000,000원		120,000	0	120,000
임도시설		1,765,226	1,794,726	△29,500
	광	563,484	563,484	0
	기	494,868	494,868	0
	도	70,436	70,436	0
	군	636,438	665,938	△29,500
등산로 개설정비		114,000	120,000	△6,000

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 임도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	114,000	120,000	△6,000
	01 시설비	114,000	120,000	△6,000
	○등산로 개.보수사업	114,000	120,000	△6,000
	0.단성 석대등산로,둔철산등산로,왕산,필봉산 (예산절감) 74,000,000원	74,000	80,000	△6,000
	임도시설 및 유지보수	451,999	475,499	△23,500
	401 시설비및부대비	446,500	470,000	△23,500
	01 시설비	443,285	466,616	△23,331
	○임도신설(예산절감) 273,285,000원	273,285	296,616	△23,331
	03 시설부대비	3,215	3,384	△169
	○임도시설보수사업부대비(예산절감) 3,215,000원	3,215	3,384	△169
	임도사업기금지원	494,868	494,868	0
	기	494,868	494,868	0
	401 시설비및부대비	494,868	494,868	0
	기	494,868	494,868	0
	01 시설비	492,097	494,868	△2,771
	○ 지리산환트레일조성사업(L=47.16km,)(과목 변경) 492,097,000원	492,097	494,868	△2,771
	기	492,097	494,868	△2,771
	03 시설부대비	2,771	0	2,771
	○지리산환트레일조성사업 부대비(과목변경) 2,771,000원	2,771	0	2,771
	기	2,771	0	2,771
	목재이용지원	1,985,862	1,980,200	5,662
	국	954,800	943,400	11,400
	도	212,011	210,249	1,762
	군	819,051	826,551	△7,500
	툽밥 생산 지원사업	342,500	350,000	△7,500
	401 시설비및부대비	142,500	150,000	△7,500
	01 시설비	142,500	150,000	△7,500
	○산청읍모고 산불피해목 정리사업(파쇄)(예산 절감) 142,500,000원	142,500	150,000	△7,500
	펠릿보일러보급사업	218,362	205,200	13,162
	국	79,800	68,400	11,400
	도	11,824	10,062	1,762
	군	126,738	126,738	0
	402 민간자본이전	218,362	205,200	13,162
	국	79,800	68,400	11,400
	도	11,824	10,062	1,762
	군	126,738	126,738	0
	01 민간자본보조	218,362	205,200	13,162
	○산림바이오매스사업 펠릿보일러보급(마을회관) 3,303,240원*50대	165,162	152,000	13,162

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 목재이용지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 57,000	45,600	11,400
		도 8,450	6,688	1,762
		군 99,712	99,712	0
조림사업		2,187,730	2,187,730	0
		국 1,556,907	1,556,907	0
		도 188,874	188,874	0
		군 441,949	441,949	0
산림특화시범림 조성		1,663,000	1,663,000	0
		국 1,240,000	1,240,000	0
		도 126,449	126,449	0
		군 296,551	296,551	0
401 시설비및부대비		410,580	370,580	40,000
		국 285,580	285,580	0
		도 21,250	21,250	0
		군 103,750	63,750	40,000
01 시설비		407,746	367,746	40,000
○임산물유통시설주변정비사업(과목변경) 40,000,000원		40,000	0	40,000
402 민간자본이전		1,252,000	1,292,000	△40,000
		국 954,000	954,000	0
		도 105,199	105,199	0
		군 192,801	232,801	△40,000
01 민간자본보조		1,252,000	1,292,000	△40,000
○임산물가공유통사업		747,000	787,000	△40,000
0. 임산물저온저장고(50개소), 과목변경 381,000,000원		381,000	421,000	△40,000
		국 300,000	300,000	0
		도 49,699	49,699	0
		군 31,301	71,301	△40,000
녹지네트워킹구축		986,000	1,036,000	△50,000
		국 100,000	100,000	0
		도 440,000	490,000	△50,000
		군 446,000	446,000	0
녹지공간조성사업		290,000	340,000	△50,000
		도 240,000	290,000	△50,000
		군 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		290,000	340,000	△50,000
		도 240,000	290,000	△50,000
		군 50,000	50,000	0
01 시설비		289,100	339,100	△50,000
○녹지공간조성사업 49,100,000원		49,100	99,100	△50,000
		도 0	49,100	△49,100
		군 49,100	50,000	△900
03 시설부대비		900	900	0
○녹지공간조성사업부대비 100,000,000원 * 0.90/100		900	900	0
		도 0	900	△900

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원육성
 단위: 녹지네트워크구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		900	0	900
산림휴양문화증진및생태보전		4,532,738	6,556,025	△2,023,287
		559,090	1,966,048	△1,406,958
		1,072,000	1,072,000	0
		503,950	1,093,293	△589,343
		2,397,698	2,424,684	△26,986
산림재해예방		474,584	2,303,790	△1,829,206
		0	1,406,958	△1,406,958
		0	422,088	△422,088
		474,584	474,744	△160
산림보호신고보상		3,690	3,850	△160
301 일반보상금		1,440	1,600	△160
12 기타보상금		1,440	1,600	△160
○산림사법 참고인 보상(예산절감) 7,333원*2인*30회		440	600	△160
사방사업		270,894	2,099,940	△1,829,046
		0	1,406,958	△1,406,958
		0	422,088	△422,088
		270,894	270,894	0
308 자치단체등이전		270,894	2,099,940	△1,829,046
		0	1,406,958	△1,406,958
		0	422,088	△422,088
		270,894	270,894	0
05 자치단체간부담금		270,894	2,099,940	△1,829,046
○산지보전사업(3ha) 14,580,000원		14,580	162,000	△147,420
		0	113,400	△113,400
		0	34,020	△34,020
		14,580	14,580	0
○사방댐(7개소) 157,500,000원		157,500	1,750,000	△1,592,500
		0	1,225,000	△1,225,000
		0	367,500	△367,500
		157,500	157,500	0
○사방댐준설(9개소) 5,670,000원		5,670	63,000	△57,330
		0	44,100	△44,100
		0	13,230	△13,230
		5,670	5,670	0
○사방댐타당성평가(8개소) 2,870,000원		2,870	31,890	△29,020
		0	22,323	△22,323
		0	6,697	△6,697
		2,870	2,870	0
○사방지점검(4개소) 75,000원		75	840	△765
		0	588	△588
		0	177	△177
		75	75	0
○사방댐점검(5개소) 199,000원		199	2,210	△2,011
		0	1,547	△1,547
		0	464	△464
		199	199	0

부서: 산림녹지과
 정책: 산림휴양문화증진및생태보전
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○올가두기사방댐(1개소) 90,000,000원	90,000	90,000	0
산불방지		1,259,576	1,453,657	△194,081
	국	223,030	223,030	0
	도	99,928	267,183	△167,255
	군	936,618	963,444	△26,826
산불예방 및 진화활동		534,744	561,570	△26,826
101 인건비		467,848	492,472	△24,624
04 기간제근로자등보수		467,848	492,472	△24,624
○산불감시원인건비		467,848	492,472	△24,624
0.인건비(예산절감) 411,616,000원		411,616	436,240	△24,624
201 일반운영비		48,942	50,260	△1,318
02 공공운영비		11,862	13,180	△1,318
○시설장비유지비		11,862	13,180	△1,318
0.읍면 산불진화차량 유류구입(예산절감) 380,181원 * 11개읍면		4,182	5,500	△1,318
301 일반보상금		360	400	△40
12 기타보상금		360	400	△40
○산불제보자 신고보상(예산절감) 45,000원*8인		360	400	△40
303 포상금		1,170	1,300	△130
01 포상금		1,170	1,300	△130
○선불방지 시상금		1,170	1,300	△130
0.우 수(예산절감) 235,000원 * 2개읍면		470	600	△130
401 시설비및부대비		5,890	6,200	△310
01 시설비		5,890	6,200	△310
○피해목제거사업(15개소/800본)(예산절감) 4,690,000원		4,690	5,000	△310
405 자산취득비		3,634	4,038	△404
01 자산및물품취득비		3,634	4,038	△404
○산불진화용 헤드렌턴 구입(본청,읍면,감시원, 진화대)(예산절감) 5,399원 * 673인		3,634	4,038	△404
산불진화헬기임차부담금		167,255	334,510	△167,255
	도	0	167,255	△167,255
	군	167,255	167,255	0
308 자치단체등이전		167,255	334,510	△167,255
	도	0	167,255	△167,255
	군	167,255	167,255	0
05 자치단체간부담금		167,255	334,510	△167,255
○산불진화헬기임차부담금 167,255,000원		167,255	334,510	△167,255
	도	0	167,255	△167,255
	군	167,255	167,255	0
산림 자원화		62,786	67,111	△4,325

부서: 산림녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,105	6,105	0
	도 3,780	3,780	0
	군 52,901	57,226	△4,325
산지관리	62,786	67,111	△4,325
	국 6,105	6,105	0
	도 3,780	3,780	0
	군 52,901	57,226	△4,325
공유재산(임야)유지관리	44,081	48,406	△4,325
101 인건비	16,326	17,185	△859
04 기간제근로자등보수	16,326	17,185	△859
○군유림 실태조사인부임	16,326	17,185	△859
0.기본급(예산절감) 42,136원*2인*150일	12,641	13,500	△859
201 일반운영비	12,585	12,701	△116
02 공공운영비	1,043	1,159	△116
○공공요금 및 제세	1,043	1,159	△116
0.공유재산 대부료고지 우편요금(예산절감) 1,043,000원	1,043	1,159	△116
206 재료비	15,170	18,520	△3,350
01 재료비	15,170	18,520	△3,350
○군유림 실태조사 경계표식 제작(예산절감)	15,170	18,520	△3,350
0.경고판(예산절감) 72,750원 * 200개	14,550	17,900	△3,350
산림소득자원화사업	700,000	700,000	0
	광 500,000	500,000	0
	도 60,000	60,000	0
	군 140,000	140,000	0
농촌활력증진	700,000	700,000	0
	광 500,000	500,000	0
	도 60,000	60,000	0
	군 140,000	140,000	0
향토산업육성	700,000	700,000	0
	광 500,000	500,000	0
	도 60,000	60,000	0
	군 140,000	140,000	0
201 일반운영비	400	5,000	△4,600
	광 0	3,500	△3,500
	도 0	500	△500
	군 400	1,000	△600
01 사무관리비	400	5,000	△4,600
○지역특화사업(교육강사수당),(과목변경) 400,000원	400	5,000	△4,600
	광 0	3,500	△3,500
	도 0	500	△500
	군 400	1,000	△600
307 민간이전	20,000	45,000	△25,000
	광 10,500	28,500	△18,000

부서: 산림복지과
 정책: 산림소득자원화사업
 단위: 농촌활력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,125	4,250	△2,125
		군 7,375	12,250	△4,875
02	민간경상보조	20,000	45,000	△25,000
	○지역특화사업(곶감생산자교육및홍보),(과목변경) 20,000,000원	20,000	45,000	△25,000
		광 10,500	28,500	△18,000
		도 2,125	4,250	△2,125
		군 7,375	12,250	△4,875
401	시설비및부대비	679,600	650,000	29,600
		광 489,500	468,000	21,500
		도 57,875	55,250	2,625
		군 132,225	126,750	5,475
01	시설비	679,600	650,000	29,600
	○지역특화사업(곶감명품화사업),(과목변경) 679,600,000원	679,600	650,000	29,600
		광 489,500	468,000	21,500
		도 57,875	55,250	2,625
		군 132,225	126,750	5,475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	2,081,617	2,134,426	△52,809
국	39,775	39,775	0
기	2,700	2,700	0
도	32,014	32,014	0
군	2,007,128	2,059,937	△52,809
행정운영경비(환경보호과)	32,663	32,879	△216
기본경비	28,673	28,889	△216
기본경비	28,673	28,889	△216
201 일반운영비	19,073	19,289	△216
02 공공운영비	1,944	2,160	△216
○공공요금및제세	1,824	2,040	△216
0.우편요금(예산절감) 1,824,000원	1,824	2,040	△216
환경보호	130,316	132,881	△2,565
국	26,000	26,000	0
기	2,700	2,700	0
도	1,071	1,071	0
군	100,545	103,110	△2,565
환경보호	66,174	68,739	△2,565
기	2,700	2,700	0
군	63,474	66,039	△2,565
환경보호일반	63,474	66,039	△2,565
201 일반운영비	40,320	42,565	△2,245
02 공공운영비	20,205	22,450	△2,245
○공공요금 및 제세	20,205	22,450	△2,245
0.환경개선부담금 발송용 우편요금	18,455	20,700	△2,245
o 일 반(예산절감) 17,755,000원	17,755	20,000	△2,245
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○에코벨리사업추진(예산절감) 850,000원	850	1,000	△150
301 일반보상금	1,530	1,700	△170
12 기타보상금	1,530	1,700	△170
○불법행위 신고 보상	1,530	1,700	△170
0.쓰레기 불법투기(예산절감) 830,000원	830	1,000	△170
자연환경 보호	151,620	152,220	△600
국	13,775	13,775	0
도	14,643	14,643	0
군	123,202	123,802	△600
자연환경보전	68,380	68,980	△600
자연환경보전사업추진	68,380	68,980	△600
301 일반보상금	4,850	5,450	△600
10 행사실비보상금	3,900	4,450	△550

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○환경단체 세미나 참석(예산절감) 28,000원*5인*5회	700	1,250	△550
	12 기타보상금	950	1,000	△50
	○환경오염행위신고자 보상(예산절감) 47,500원*20인	950	1,000	△50
수계관리		55,882	56,590	△708
	도	7,800	7,800	0
	군	48,082	48,790	△708
지하수유지관리		42,912	43,620	△708
	도	7,800	7,800	0
	군	35,112	35,820	△708
지하수이용실태조사		12,912	13,620	△708
201 일반운영비		972	1,080	△108
02 공공운영비		972	1,080	△108
○공공요금 및 제세		972	1,080	△108
0. 지하수관련 우편요금		972	1,080	△108
○ 등 기(예산절감) 43,500원*12월		522	630	△108
401 시설비및부대비		11,400	12,000	△600
01 시설비		11,400	12,000	△600
○지하수폐공 원상복구(예산절감) 570,000원*20공		11,400	12,000	△600
수질개선		329,559	345,777	△16,218
환경보전관리		329,559	345,777	△16,218
공중화장실관리		309,666	325,656	△15,990
101 인건비		142,642	150,150	△7,508
04 기간제근로자등보수		142,642	150,150	△7,508
○공중화장실 유지관리 인부임(예산절감) 142,642,000원		142,642	150,150	△7,508
201 일반운영비		15,966	16,506	△540
02 공공운영비		4,860	5,400	△540
○공공요금 및 제세		4,860	5,400	△540
0. 공중화장실 전기요금(예산절감) 405,000원*12월		4,860	5,400	△540
301 일반보상금		900	1,000	△100
10 행사실비보상금		900	1,000	△100
○공중화장실 관리인 교육참석(예산절감) 18,000원*50인		900	1,000	△100
401 시설비및부대비		150,158	158,000	△7,842
01 시설비		148,988	156,830	△7,842
○공중화장실 설치		128,988	136,830	△7,842
0. 백운계곡주차장외 3개소(예산절감) 120,988,000원		120,988	128,830	△7,842

부서: 환경보호과
 정책: 수질개선
 단위: 환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수질환경보전	19,893	20,121	△228
	101 인건비	940	990	△50
	04 기간제근로자등보수	940	990	△50
	○수질오염사고 방제작업인부임(예산절감) 940,000원	940	990	△50
	201 일반운영비	8,393	8,571	△178
	02 공공운영비	1,597	1,775	△178
	○공공요금 및 제세	1,597	1,775	△178
	0. 정화조 청소안내 우편요금(예산절감) 60,166원*12월	722	900	△178
	생활폐기물관리	1,343,990	1,393,833	△49,843
	도	8,500	8,500	0
	군	1,335,490	1,385,333	△49,843
	생활쓰레기 관리	1,343,990	1,393,833	△49,843
	도	8,500	8,500	0
	군	1,335,490	1,385,333	△49,843
	생활쓰레기 수거	148,926	170,577	△21,651
	101 인건비	64,695	68,100	△3,405
	04 기간제근로자등보수	64,695	68,100	△3,405
	○읍면시가지 청소인부임	64,695	68,100	△3,405
	0.기본급(예산절감) 46,689,000원	46,689	50,094	△3,405
	301 일반보상금	11,790	13,100	△1,310
	12 기타보상금	11,790	13,100	△1,310
	○재활용품 수집보상금 및 장려금(예산절감) 7,690,000원	7,690	9,000	△1,310
	401 시설비및부대비	33,064	50,000	△16,936
	01 시설비	33,064	50,000	△16,936
	○폐비닐적치장설치 (예산절감 및 집행잔액) 33,064,000원	33,064	50,000	△16,936
	폐기물공공처리시설운영	1,147,564	1,175,756	△28,192
	101 인건비	111,944	95,008	16,936
	04 기간제근로자등보수	111,944	95,008	16,936
	○소각로운영 및 주민목욕시설 관리인부임	97,523	82,034	15,489
	0.기본급 73,932,000원	73,932	58,443	15,489
	○농촌폐기물종합처리시설 주민감시원인부임	12,037	11,324	713
	0.기본급 9,062,000원	9,062	8,349	713
	○매립장 주변지역 방역인부임	2,384	1,650	734
	0.기본급 2,384,000원	2,384	1,650	734
	201 일반운영비	363,721	404,134	△40,413
	01 사무관리비	106,940	118,822	△11,882
	○일반수용비	96,314	108,196	△11,882

부서: 환경보호과
 정책: 생활폐기물관리
 단위: 생활쓰레기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.전기안전관리대행수수료	5,267	7,149	△1,882
	o 소각장(예산절감) 280,166원*12월	3,362	5,244	△1,882
	0.소각로 배기가스 위탁측정수수료(예산절감) 200,769원*52회	10,440	11,440	△1,000
	0.매립장 수질검사수수료	13,729	17,729	△4,000
	o 침출수방류수(예산절감) 639,333원*12월	7,672	11,672	△4,000
	0.분진위탁처리비(예산절감) 7,250,000원	7,250	12,250	△5,000
	02 공공운영비	256,781	285,312	△28,531
	○차량선박비	139,526	168,057	△28,531
	0.청소차량(예산절감) 1,313,968원*8대*12월	126,141	154,672	△28,531
	401 시설비및부대비	427,285	432,000	△4,715
	01 시설비	425,845	430,560	△4,715
	○소각장 진입도로 포장공사(2차)(예산절감) 193,845,000원	193,845	198,560	△4,715
	재무활동(환경보호과)	37,587	20,246	17,341
	보전지출	17,407	66	17,341
	보조금 반환금	17,407	66	17,341
	802 반환금기타	17,407	66	17,341
	02 시·도비보조금반환금	17,407	66	17,341
	○2009년도 야생동물 피해보상사업 집행잔액 17,341,000원	17,341	0	17,341

부서: 경제도시과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년경제교육 강사료 및 교재구입 1,880,000	1,880	1,760	120
		도 940	880	60
		군 940	880	60
	금서하양마을진입로확포장및다목적광장조성	170,000	150,000	20,000
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000	
01 시설비	168,920	148,920	20,000	
○금서하양마을진입로확포장및다목적광장조성(L=120m,B=5m,1436㎡) 168,920,000	168,920	148,920	20,000	
에너지 안전 및 공급 개선	1,988,110	1,683,368	304,742	
	국 260,000	260,000	0	
	도 710,000	710,000	0	
	군 1,018,110	713,368	304,742	
에너지관리 및 물가안정	1,887,910	1,583,168	304,742	
	국 260,000	260,000	0	
	도 703,500	703,500	0	
	군 924,410	619,668	304,742	
에너지 및 물가관리	19,910	15,168	4,742	
101 인건비	617	650	△33	
04 기간제근로자등보수 ○계량기정기검사 인부임(예산절감) 617,000원	617	650	△33	
201 일반운영비	5,493	5,518	△25	
02 공공운영비	225	250	△25	
○공공요금 및 제세	225	250	△25	
0.에너지절약 안내문 발송우표(예산절감) 225,000원	225	250	△25	
203 업무추진비	1,900	2,000	△100	
03 시책추진업무추진비 ○에너지절약 및 물가관리 시책추진(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100	
206 재료비	5,000	0	5,000	
01 재료비 ○전원차단장치 멀티탭 구입 50,000원*100개	5,000	0	5,000	
301 일반보상금	6,900	7,000	△100	
10 행사실비보상금 ○에너지 절약 및 물가안정 캠페인참석(예산절감) 18,000원*50인*1회	900	1,000	△100	
갈전리 녹색마을조성사업	1,000,000	700,000	300,000	
	도 500,000	500,000	0	
	군 500,000	200,000	300,000	
402 민간자본이전	1,000,000	700,000	300,000	
	도 500,000	500,000	0	
	군 500,000	200,000	300,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		1,000,000	700,000	300,000
	○갈전리 녹색마을조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
	도	500,000	500,000	0
군	500,000	200,000	300,000	
전통시장운영관리		547,865	553,750	△5,885
	광	270,000	270,000	0
	도	10,000	10,000	0
	군	267,865	273,750	△5,885
전통시장관리운영		547,865	553,750	△5,885
	광	270,000	270,000	0
	도	10,000	10,000	0
	군	267,865	273,750	△5,885
전통시장유지관리		34,965	35,750	△785
201 일반운영비		7,065	7,850	△785
02 공공운영비		7,065	7,850	△785
○공공요금 및 제세		4,615	5,400	△785
0.시장화장실 전기사용료(예산절감) 384,583원*12월		4,615	5,400	△785
전통시장활성화		900	1,000	△100
301 일반보상금		900	1,000	△100
10 행사실비보상금		900	1,000	△100
○전통시장 경영혁신강화교육(예산절감) 9,000원 * 100인		900	1,000	△100
단계시장 비가림시설 설치사업		45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
01 시설비		45,000	50,000	△5,000
○단계시장비가림시설설치사업(600㎡)(예산절감) 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
투자유치 활성화		1,191,090	192,015	999,075
	도	500,000	0	500,000
	군	691,090	192,015	499,075
투자유치 지원운영		1,191,090	192,015	999,075
	도	500,000	0	500,000
	군	691,090	192,015	499,075
투자유치 활성화 기반시설조성사업		1,169,500	170,000	999,500
	도	500,000	0	500,000
	군	669,500	170,000	499,500
401 시설비및부대비		1,009,500	10,000	999,500
	도	500,000	0	500,000
	군	509,500	10,000	499,500
01 시설비		996,400	0	996,400
○농특산물 집하장 기반시설 조성사업(성립전 및 자체사업부담) 996,400,000원		996,400	0	996,400
	도	500,000	0	500,000

부서: 경제도시과
 정책: 투자유치 활성화
 단위: 투자유치 지원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	496,400	0	496,400
03	시설부대비	3,600	0	3,600
	○농특산물 집하장 기반시설 조성사업 500,000,000원*0.72/100	3,600	0	3,600
04	행사관련시설비	9,500	10,000	△500
	○중앙 및 도 투자유치박람회 참가부스설치(예산절감) 4,750,000원 * 2회	9,500	10,000	△500
투자유치 지원운영		21,590	22,015	△425
201	일반운영비	9,270	9,395	△125
02	공공운영비	1,125	1,250	△125
	○공공요금 및 제세 0.투자유치 홍보물 발송 우편료(예산절감) 1,125,000원	1,125	1,250	△125
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○투자유치업무추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
301	일반보상금	2,250	2,500	△250
10	행사실비보상금	2,250	2,500	△250
	○투자유치를 위한 주변주민 견학보상(예산절감) 43,750원*40인	1,750	2,000	△250
지역계획관리		1,059,124	1,035,330	23,794
	기	4,070	0	4,070
	군	1,055,054	1,035,330	19,724
소방도로개설		919,784	930,000	△10,216
산청소방도로(지리1구마을)개설		229,928	230,000	△72
401	시설비및부대비	229,928	230,000	△72
03	시설부대비	1,368	1,440	△72
	○산청지리1구마을 소방도로개설기타부대비(예산절감) 1,368,000원	1,368	1,440	△72
생초어서1구마을소방도로개설		399,856	400,000	△144
401	시설비및부대비	399,856	400,000	△144
03	시설부대비	2,736	2,880	△144
	○생초어서1구마을소방도로개설부대비(예산절감) 2,736,000원	2,736	2,880	△144
도시계획지역수립용역		90,000	100,000	△10,000
207	연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01	연구용역비	90,000	100,000	△10,000
	○도시계획지역수립용역비(예산절감) 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
지역계획 업무추진		26,270	26,330	△60
지역계획업무운영		26,270	26,330	△60

부서: 경제도시과
 정책: 지역계획관리
 단위: 지역계획 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	540	600	△60
	10 행사실비보상금	540	600	△60
	○군관리계획시설관련 간담회 참석(예산절감) 9,000원*30인*2회	540	600	△60
	광고물관리	113,070	79,000	34,070
	기	4,070	0	4,070
	군	109,000	79,000	30,000
	광고물관리운영	113,070	79,000	34,070
	기	4,070	0	4,070
	군	109,000	79,000	30,000
	401 시설비및부대비	113,070	79,000	34,070
	기	4,070	0	4,070
	군	109,000	79,000	30,000
	01 시설비	113,070	79,000	34,070
	○지정광고판 설치 (4식) 6,000,000원*4식	24,000	14,000	10,000
	○지정게시대 설치 (5식) 20,000,000원*4식	80,000	60,000	20,000
	○불법고정광고물정비사업 9,070,000원	9,070	5,000	4,070
	기	4,070	0	4,070
	군	5,000	5,000	0
	도시개발	4,259,199	3,351,719	907,480
	도	1,280,000	580,000	700,000
	군	2,979,199	2,771,719	207,480
	지속가능한 도시기반조성	4,122,199	3,211,719	910,480
	도	1,200,000	500,000	700,000
	군	2,922,199	2,711,719	210,480
	도시자연공원 정비	66,500	70,000	△3,500
	401 시설비및부대비	66,500	70,000	△3,500
	01 시설비	66,500	70,000	△3,500
	○수계정공원 보도정비(L=150M, 축대정비 L=100M, 가로등설치3개소)(예산절감) 46,500,000원	46,500	50,000	△3,500
	도시계획도로개설	1,865,511	1,666,149	199,362
	401 시설비및부대비	1,865,511	1,666,149	199,362
	01 시설비	1,853,391	1,653,391	200,000
	○산청읍도시계획도로(3-19호선:초등학교)개설L=100M B=6M 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
	○생초 취락지구개발계획도로 L=80M B=6M 222,000,000원	222,000	122,000	100,000
	03 시설부대비	12,120	12,758	△638
	○분할측량수수료(예산절감) 6,482,000원	6,482	7,120	△638
	도시계획시설유지보수	123,500	130,000	△6,500
	401 시설비및부대비	123,500	130,000	△6,500
	01 시설비	123,500	130,000	△6,500

부서: 경제도시과
 정책: 도시개발
 단위: 지속가능한 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노후차선 도색(산청,시천,단성,금서,신안)(예산절감) 36,500,000원	36,500	40,000	△3,500
	○시가지 도로유지보수(5개읍면)(예산절감) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
	장기미집행도시계획시설정비	197,500	200,000	△2,500
	401 시설비및부대비	197,500	200,000	△2,500
	01 시설비	197,500	200,000	△2,500
	○장기 미집행 도시계획시설 정비(예산절감) 197,500,000원	197,500	200,000	△2,500
	도시개발업무추진	24,188	25,570	△1,382
	101 인건비	3,762	3,960	△198
	04 기간제근로자등보수	3,762	3,960	△198
	○도시계획구역내 시가지정비인부임(예산절감) 3,762,000원	3,762	3,960	△198
	201 일반운영비	14,306	15,490	△1,184
	02 공공운영비	10,656	11,840	△1,184
	○공공요금 및 제세공과금	10,656	11,840	△1,184
	0.한마음공원 전기료(예산절감) 193,000원*12월	2,316	3,000	△684
	0.수계공원,조산공원 전기료(예산절감) 208,333원*12월	2,500	3,000	△500
	산청 IC변 도시계획도로 개설공사	700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○ 산청 IC변 도시계획도로 개설공사(성립전)-재 정건의사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
	한방도시디자인컨설팅	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○ 한방도시디자인 컨설팅 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도시기반조성 추진	137,000	140,000	△3,000
	도	80,000	80,000	0
	군	57,000	60,000	△3,000
	취락지구 시설물유지보수	57,000	60,000	△3,000
	401 시설비및부대비	57,000	60,000	△3,000
	01 시설비	57,000	60,000	△3,000
	○취락지구 계획도로 유지보수(3개면)(예산절감) 9,000,000원*3개면	27,000	30,000	△3,000
	주거안정 및 주거환경개선	1,360,095	981,918	378,177

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 326,400	0	326,400
	도 286,400	305,000	△ 18,600
	군 747,295	676,918	70,377
농어촌 주거환경개선	1,360,095	981,918	378,177
	국 326,400	0	326,400
	도 286,400	305,000	△ 18,600
	군 747,295	676,918	70,377
적극적인 건축행정 서비스제공	171,095	171,918	△ 823
101 인건비	815	858	△ 43
04 기간제근로자등보수 ○자혜마을공원 유지관리인부임(예산절감) 551,000원	815 551	858 594	△ 43 △ 43
201 일반운영비	5,160	5,940	△ 780
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 0.자혜 및 신촌마을 전기요금(예산절감 및 자 체절감) 85,000원*12월	1,020 1,020 1,020	1,800 1,800 1,800	△ 780 △ 780 △ 780
빈집정비사업	91,000	110,000	△ 19,000
	도 36,400	55,000	△ 18,600
	군 54,600	55,000	△ 400
402 민간자본이전	91,000	110,000	△ 19,000
	도 36,400	55,000	△ 18,600
	군 54,600	55,000	△ 400
01 민간자본보조 ○빈집정비사업(슬레이트지붕) 2,000,000원 * 35동 ○빈집정비사업(기타지붕) 1,000,000원 * 21동	91,000 70,000 28,000 42,000 21,000 8,400 12,600	110,000 60,000 30,000 30,000 50,000 25,000 25,000	△ 19,000 10,000 △ 2,000 12,000 △ 29,000 △ 16,600 △ 12,400
전원주택조성및아파트유치	190,000	200,000	△ 10,000
401 시설비및부대비	190,000	200,000	△ 10,000
01 시설비 ○전원주택 기반시설사업(예산절감) 188,632,000원	188,632 188,632	198,560 198,560	△ 9,928 △ 9,928
03 시설부대비 ○전원주택기반시설사업 부대비(예산절감) 1,368,000원	1,368 1,368	1,440 1,440	△ 72 △ 72
사회취약계층 주택개보수사업	408,000	0	408,000
	국 326,400	0	326,400
	군 81,600	0	81,600
403 자치단체등자본이전	408,000	0	408,000
	국 326,400	0	326,400
	군 81,600	0	81,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공기관등에대한대행사업비	408,000	0	408,000
	○ 사회취약계층 주택 개보수사업			
	408,000,000원	408,000	0	408,000
	국	326,400	0	326,400
	군	81,600	0	81,600
재무활동(경제도시과)		6,107,170	6,226,550	△119,380
내부거래지출		6,104,070	6,223,450	△119,380
농공단지조성사업전출금		91,570	63,450	28,120
	701 기타회계전출금	91,570	63,450	28,120
	01 기타회계전출금	91,570	63,450	28,120
	○농공단지조성특별회계전출 91,570,000원	91,570	63,450	28,120
공영개발사업 특별회계전출		5,612,500	5,760,000	△147,500
	701 기타회계전출금	5,612,500	5,760,000	△147,500
	01 기타회계전출금	5,612,500	5,760,000	△147,500
	○공영개발사업 특별회계 전출(한방로지스틱사업) 5,612,500,000원	5,612,500	5,760,000	△147,500

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	30,415,124	30,413,355	1,769
국	1,708,256	1,708,256	0
광	1,300,000	1,490,000	△190,000
도	4,355,628	4,276,817	78,811
군	23,051,240	22,938,282	112,958
행정운영경비(건설과)	37,061	37,287	△226
기본경비	33,071	33,297	△226
기본경비	33,071	33,297	△226
201 일반운영비	21,071	21,297	△226
02 공공운영비	2,036	2,262	△226
○공공요금 및 제세	1,916	2,142	△226
0.우편요금(예산절감) 91,238원 * 21인	1,916	2,142	△226
취약지 개발	5,562,967	5,780,712	△217,745
도	160,000	160,000	0
군	5,402,967	5,620,712	△217,745
국공유재산관리	32,385	32,485	△100
국,공유재산관리	32,385	32,485	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○대규모사업추진(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
지역개발사업	5,530,582	5,748,227	△217,645
도	160,000	160,000	0
군	5,370,582	5,588,227	△217,645
소규모주민숙원사업	5,307,125	5,521,711	△214,586
401 시설비및부대비	5,307,125	5,521,711	△214,586
01 시설비	5,294,955	5,508,900	△213,945
○군시행	1,030,000	1,230,000	△200,000
0.삼장유평새재도로확포장및대피소설치공사(대피소및주차장1개소)(예산절감70,000,000원)	70,000	100,000	△30,000
0.두곡농로확포장공사(L=300m) 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
0.석대지구간선도로포장공사(L=400m) 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
0.왕촌마을진입로정비공사(L=30m)(예산절감) 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
0.거림다목적광장조성공사(A=2500㎡)(예산절감) 230,000,000원	230,000	280,000	△50,000
0 입석지구 다목적광장 조성공사 부지매입(예산절감) 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
○소규모주민숙원사업	4,264,955	4,278,900	△13,945
0.차황면	356,055	370,000	△13,945
○지정건너들교량재가설공사(L=12m)(예산절감) 86,055,000원	86,055	100,000	△13,945

부서: 건설과
 정책: 취약지 개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비	12,170	12,811	△641
	○부대비(예산절감) 12,170,000원	12,170	12,811	△641
지역개발사업추진		63,457	66,516	△3,059
101	인건비	1,411	1,485	△74
04	기간제근로자등보수	1,411	1,485	△74
	○군경계 꽃동산 관리인부임(예산절감) 1,411,000원	1,411	1,485	△74
201	일반운영비	5,355	5,356	△1
01	사무관리비	5,355	5,356	△1
	○급량비	3,149	3,150	△1
	0.합동설계반운영 급식(예산절감) 6,997원 * 15인 * 30일	3,149	3,150	△1
405	자산취득비	56,691	59,675	△2,984
01	자산및물품취득비	56,691	59,675	△2,984
	○단성면 배양마을 안길 토지매입(18필지)(예산절감) 56,691,000원	56,691	59,675	△2,984
도로건설사업		11,954,654	12,094,241	△139,587
	광	600,000	600,000	0
	도	3,668,000	3,600,000	68,000
	군	7,686,654	7,894,241	△207,587
농어촌도로정비사업		3,070,200	3,195,000	△124,800
	도	600,000	600,000	0
	군	2,470,200	2,595,000	△124,800
농어촌도로 정비사업		2,470,200	2,595,000	△124,800
401	시설비및부대비	2,470,200	2,595,000	△124,800
01	시설비	2,463,977	2,588,449	△124,472
	○갈전~내북간도로확포장마무리공사(L=0.92km)(예산절감) 593,449,000원	593,449	643,449	△50,000
	○특리농촌도로확포장마무리공사(L=0.48km)(예산절감) 301,500,000원	301,500	351,500	△50,000
	○소리당진입도로확포장마무리공사(L=0.54km)(예산절감) 117,528,000원	117,528	142,000	△24,472
03	시설부대비	6,223	6,551	△328
	○농촌도로확포장공사(예산절감) 6,223,000원	6,223	6,551	△328
군도정비사업		3,048,824	3,116,325	△67,501
	도	500,000	500,000	0
	군	2,548,824	2,616,325	△67,501
군도 정비사업		2,732,509	2,300,010	432,499
	도	500,000	0	500,000
	군	2,232,509	2,300,010	△67,501
401	시설비및부대비	2,732,509	2,300,010	432,499
	도	500,000	0	500,000
	군	2,232,509	2,300,010	△67,501

부서: 건설과
 정책: 도로건설사업
 단위: 군도정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,724,472	2,291,550	432,922
○백운도로확포장마무리공사(L=0.83km)(예산절감)	415,775,000원	415,775	445,775	△30,000
○대포~특리간도로확포장마무리공사(L=0.92km)(예산절감)	415,775,000원	415,775	445,775	△30,000
○원리~대하간도로확포장공사	500,000,000원	500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
○갈전우회도로 확포장 마무리공사(예산절감)	392,922,000원	392,922	400,000	△7,078
03 시설부대비		8,037	8,460	△423
○군도확포장공사(예산절감)	8,037,000원	8,037	8,460	△423
원리~대하간 도로 확포장공사		0	500,000	△500,000
	도	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비		0	500,000	△500,000
	도	0	500,000	△500,000
01 시설비		0	500,000	△500,000
○ 원리~대하간 도로확포장공사(과목변경)	0원	0	500,000	△500,000
	도	0	500,000	△500,000
교량가설등 기타도로사업		4,513,545	4,526,315	△12,770
	도	2,500,000	2,500,000	0
	군	2,013,545	2,026,315	△12,770
도로건설 주민숙원사업		389,210	401,800	△12,590
401 시설비및부대비		389,210	401,800	△12,590
01 시설비		387,500	400,000	△12,500
○ 금서평촌(해동선원주변) 도로정비공사(예산절감)	136,420,000원	136,420	148,920	△12,500
03 시설부대비		1,710	1,800	△90
○부대비(예산절감)	237,500,000원*0.72/100	1,710	1,800	△90
교량관리사업		429,820	430,000	△180
401 시설비및부대비		429,820	430,000	△180
03 시설부대비		3,420	3,600	△180
○부대비(예산절감)	475,000,000원*0.72/100	3,420	3,600	△180
도로건설사업운영		104,085	56,601	47,484
	도	50,000	0	50,000
	군	54,085	56,601	△2,516
도로보수지원		104,085	56,601	47,484
	도	50,000	0	50,000
	군	54,085	56,601	△2,516
101 인건비		3,762	3,960	△198
04 기간제근로자등보수		3,762	3,960	△198
○도로교통량조사원인부임(예산절감)	3,762,000원	3,762	3,960	△198
201 일반운영비		29,665	31,731	△2,066

부서: 건설과
 정책: 도로건설사업
 단위: 도로건설사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		18,598	20,664	△2,066
○차량선박비		9,391	11,339	△1,948
0.도로보수차량유지비(예산절감)	1,450원*17ℓ*2대*110회	5,423	6,380	△957
0.설해대책 트랙트 유류대(예산절감)	1,450원*16ℓ*57대*3회	3,968	4,959	△991
○시설장비유지		9,207	9,325	△118
0.도로시설 긴급장비대(예산절감)	4,382,000원	4,382	4,500	△118
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○제91회 전국체전 성화봉송로 정비(재정건의사업)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
405 자산취득비		2,268	2,520	△252
01 자산및물품취득비		2,268	2,520	△252
○예취기 구입(예산절감)	400,000원 * 2대	800	900	△100
○기계톱(예산절감)	548,000원 * 1대	548	600	△52
○안전헬스구입(예산절감)	16,666원 * 30조	500	600	△100
도로유지관리		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
접도구역관리		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
01 시설비		18,000	0	18,000
○ 접도구역내 기존건축물 현황측량(성립전)	18,000,000원	18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
하천 정비		5,980,546	6,060,326	△79,780
	국	1,698,880	1,698,880	0
	광	700,000	890,000	△190,000
	도	230,000	230,000	0
	군	3,351,666	3,241,446	110,220
지방하천관리		2,025,779	2,346,300	△320,521
	국	300,000	300,000	0
	광	700,000	890,000	△190,000
	도	230,000	230,000	0
	군	795,779	926,300	△130,521
하천유지관리운영		99,112	103,300	△4,188
101 인건비		1,567	1,650	△83
04 기간제근로자등보수		1,567	1,650	△83

부서: 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 지방하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○하정배수장관리인부임(예산절감) 31,340원*50일	1,567	1,650	△83
201	일반운영비	14,445	16,050	△1,605
01	사무관리비	945	1,050	△105
	○급량비	945	1,050	△105
	0. 하천업무추진(예산절감) 6,300원 * 3인 * 50일	945	1,050	△105
02	공공운영비	13,500	15,000	△1,500
	○공공요금및제세	13,500	15,000	△1,500
	0. 배수장전기안전관리비(예산절감) 900,000원*6월	5,400	6,000	△600
	0. 배수장전기사용료(예산절감) 1,350,000원*6월	8,100	9,000	△900
401	시설비및부대비	79,500	82,000	△2,500
01	시설비	79,500	82,000	△2,500
	○봄가을하천제방정비(예산절감) 4,750,000원 * 10개소	47,500	50,000	△2,500
지방하도준설사업		1,166,667	1,483,000	△316,333
	광	700,000	890,000	△190,000
	군	466,667	593,000	△126,333
401	시설비및부대비	1,166,667	1,483,000	△316,333
	광	700,000	890,000	△190,000
	군	466,667	593,000	△126,333
01	시설비	1,162,466	1,477,960	△315,494
	○지방하도준설사업(갈전,장박) 1,162,466,000원	1,162,466	1,477,960	△315,494
	광	695,799	884,960	△189,161
	군	466,667	593,000	△126,333
03	시설부대비	4,201	5,040	△839
	○지방하도준설사업 부대비 1,166,667,000원 * 0.36/100	4,201	5,040	△839
	광	4,201	5,040	△839
오염소하천유지관리		3,453,501	3,197,760	255,741
	국	1,398,880	1,398,880	0
	군	2,054,621	1,798,880	255,741
소하천정비사업		3,453,501	3,197,760	255,741
	국	1,398,880	1,398,880	0
	군	2,054,621	1,798,880	255,741
401	시설비및부대비	3,453,501	3,197,760	255,741
	국	1,398,880	1,398,880	0
	군	2,054,621	1,798,880	255,741
01	시설비	3,443,444	3,187,703	255,741
	○소하천정비사업(부리,창평앞천,오전2천,당산천,소둔철천) 2,793,444,000원	2,793,444	2,187,703	605,741
	국	1,394,564	1,394,564	0

부서: 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 오염소하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소하천정비사업(차탄골정비사업외7) 650,000,000원	1,398,880	793,139	605,741
	하천유지관리	285,000	300,000	△15,000
	하천퇴적물제거사업	285,000	300,000	△15,000
	401 시설비및부대비	285,000	300,000	△15,000
	01 시설비	282,948	297,840	△14,892
	○하천퇴적물제거 및 물길돌리기사업(예산절감) 282,948,000원	282,948	297,840	△14,892
	03 시설부대비	2,052	2,160	△108
	○하천구역내 퇴적물제거사업부대비(예산절감) 285,000,000원*0.72/100	2,052	2,160	△108
	재난안전관리	91,098	92,675	△1,577
		국 9,376	9,376	0
		도 10,088	10,088	0
		군 71,634	73,211	△1,577
	재난안전관리 대책추진	22,872	22,926	△54
	재난안전대책 및 안전관리위원회운영	22,872	22,926	△54
	201 일반운영비	13,762	13,766	△4
	01 사무관리비	11,062	11,066	△4
	○운영수당	1,626	1,630	△4
	0.재해영향성검토위원회참석(예산절감) 49,636원*11인	546	550	△4
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○재난안전관리 및 방재업무추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
	재난관리 시설물 유지관리	6,790	7,100	△310
	재난위험시설물 관리운영	6,790	7,100	△310
	301 일반보상금	1,140	1,200	△60
	10 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
	○안전점검 전문기술요원(전기,가스)실비보상(예산절감) 47,500원*2인*12월	1,140	1,200	△60
	401 시설비및부대비	4,750	5,000	△250
	01 시설비	4,750	5,000	△250
	○위험시설안전표지판(고정식)(예산절감) 475,000원*10개	4,750	5,000	△250
	안전문화교육홍보	42,684	43,897	△1,213
		도 5,400	5,400	0
		군 37,284	38,497	△1,213
	여름철 안전관리운영	24,684	25,897	△1,213

부서: 건설과
 정책: 재난안전관리
 단위: 안전문화교육홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	18,114	19,067	△953
	04 기간제근로자등보수	18,114	19,067	△953
	○여름철안전관리지도요원인부임(예산절감) 36,753원*45일*10명	16,539	17,492	△953
	301 일반보상금	540	600	△60
	10 행사실비보상금	540	600	△60
	○안전문화모니터요원교육참석(중앙)(예산절감) 540,000원	540	600	△60
	405 자산취득비	1,800	2,000	△200
	01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
	○물놀이사고예방 장비구입(예산절감) 45,000원*2종*20세트	1,800	2,000	△200
재해 및 재난 복구 능력 강화		1,701,848	1,675,061	26,787
	도	31,957	31,957	0
	군	1,669,891	1,643,104	26,787
방재대책 종합상황관리		47,667	51,230	△3,563
자연재난안전대책상황실운영		24,272	25,955	△1,683
	201 일반운영비	24,272	25,955	△1,683
	02 공공운영비	15,146	16,829	△1,683
	○공공요금 및 제세	14,046	15,729	△1,683
	0.재난안전대책본부 홈페이지사용료(예산절감) 80,000원*2회선*12월	1,920	2,040	△120
	0.자동음성통보시스템사용료(예산절감) 22원*10,000명*12월	2,640	3,000	△360
	0.재난문자상황시스템사용료(회선및사용료)(예산절감) 107,605원*4회선*12월	5,166	5,649	△483
	0.재난비상통신사용료(위성전화기)(예산절감) 40,000원*6회선*12월	2,880	3,600	△720
재난상황 관측장비 유지관리		14,236	15,818	△1,582
	201 일반운영비	14,236	15,818	△1,582
	02 공공운영비	14,236	15,818	△1,582
	○공공요금 및 제세	12,736	14,318	△1,582
	0.재해용 CCTV 회선사용료(예산절감) 83,520원*8개소*12월	8,018	9,600	△1,582
자연재난 사전 예방관리		9,159	9,457	△298
	101 인건비	3,759	3,957	△198
	04 기간제근로자등보수	3,759	3,957	△198
	○풍수해감시인 현장순찰 활동(예산절감) 31,200원*11인*10일	3,432	3,630	△198
	301 일반보상금	900	1,000	△100
	10 행사실비보상금	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○풍수해감시인 교육참석(예산절감) 45,000원*5인*4회	900	1,000	△100
자연경감대책관리		63,350	33,000	30,350
재해저감 기반조성사업		31,350	33,000	△1,650
401 시설비및부대비		31,350	33,000	△1,650
01 시설비		31,350	33,000	△1,650
○자연재난 방재시설물 정비(예산절감) 28,350,000원		28,350	30,000	△1,650
재해응급복구 장비지원		32,000	0	32,000
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
01 시설비		32,000	0	32,000
○수해(재해)피해 응급복구 장비지원		32,000	0	32,000
0 굴삭기 500,000원*40대		20,000	0	20,000
0 덤프 400,000원*30대		12,000	0	12,000
교통행정 개선		4,964,351	4,550,454	413,897
	도	255,583	244,772	10,811
	군	4,708,768	4,305,682	403,086
교통환경개선		92,970	86,705	6,265
	도	5,089	0	5,089
	군	87,881	86,705	1,176
교통질서계도		92,970	86,705	6,265
	도	5,089	0	5,089
	군	87,881	86,705	1,176
101 인건비		9,075	9,075	0
	도	5,089	0	5,089
	군	3,986	9,075	△5,089
04 기간제근로자등보수		9,075	9,075	0
○벽지노선교통량조사원인부임(예산절감) 33,000원 * 55인 * 5월		9,075	9,075	0
	도	5,089	0	5,089
	군	3,986	9,075	△5,089
201 일반운영비		15,930	17,020	△1,090
02 공공운영비		9,810	10,900	△1,090
○공공요금 및 제세		6,860	7,950	△1,090
0.우편물 발송		6,860	7,950	△1,090
o과태료납부 통지서(예산절감) 1,500원 * 2,136매		3,204	3,750	△546
o과태료처분 사전통지서(예산절감) 1,500원 *2,137매		3,206	3,750	△544
301 일반보상금		405	450	△45
12 기타보상금		405	450	△45
○자동차관리법 위반참고인 출석수당(예산절감) 27,000원 * 15인		405	450	△45

부서: 건설과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	11,900	2,000	9,900
02	민간경상보조	11,900	2,000	9,900
	○교통질서 계도요원운영비(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	○노인교통사고예방 안전용품 구입 안전모야광모자야광조끼 10,000,000원	10,000	0	10,000
401	시설비및부대비	47,500	50,000	△2,500
01	시설비	47,500	50,000	△2,500
	○산청버스정류소 확장사업 마무리(예산절감) 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
교통안전확보사업		246,308	253,320	△7,012
교통시설물관리		246,308	253,320	△7,012
201	일반운영비	29,808	32,820	△3,012
02	공공운영비	27,108	30,120	△3,012
	○공공요금 및 제세	27,108	30,120	△3,012
	0. 신호등(경보등) 전기요금(예산절감) 27,000원 * 79개소*12월	25,596	28,440	△2,844
	0. 생초시외버스정류장 전기요금(예산절감) 126,000원*12월	1,512	1,680	△168
207	연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01	연구용역비	18,000	20,000	△2,000
	○지역교통안전기본계획 학술연구용역(예산절감) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
401	시설비및부대비	198,500	200,500	△2,000
01	시설비	198,500	200,500	△2,000
	○버스승객대기소 설치 8,000,000원*6개소	48,000	40,000	8,000
	○교통신호기 교체 및 수리(예산절감) 20,000,000원*2개소	40,000	50,000	△10,000
운수업계재정지원		4,625,073	4,210,429	414,644
	도	250,494	244,772	5,722
	군	4,374,579	3,965,657	408,922
에너지세제개편에따른유류보조금		3,725,000	3,325,000	400,000
307	민간이전	3,725,000	3,325,000	400,000
09	운수업계보조금	3,725,000	3,325,000	400,000
	○에너지세제개편에따른유류보조금 3,725,000,000	3,725,000	3,325,000	400,000
벽지노선 손실보상금		447,073	432,429	14,644
	도	153,494	147,772	5,722
	군	293,579	284,657	8,922
307	민간이전	447,073	432,429	14,644
	도	153,494	147,772	5,722
	군	293,579	284,657	8,922

부서: 건설과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 운수업계재정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
09 운수업계보조금	447,073	432,429	14,644
○벽지노선손실보상금 447,073,000원	447,073	432,429	14,644
도	153,494	147,772	5,722
군	293,579	284,657	8,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한방약초사업단	20,768,573	20,630,532	138,041
국	2,375,000	2,375,000	0
광	3,665,000	3,665,000	0
기	1,140,000	1,140,000	0
도	4,693,800	4,966,800	△273,000
군	8,894,773	8,483,732	411,041
행정운영경비(한방약초사업단)	26,954	27,129	△175
기본경비	24,110	24,285	△175
기본경비	24,110	24,285	△175
201 일반운영비	14,510	14,685	△175
02 공공운영비	1,577	1,752	△175
○공공요금 및 제세	1,457	1,632	△175
0.우편요금(예산절감) 91,062원*16인	1,457	1,632	△175
한방약초산업육성	10,570,874	10,440,678	130,196
국	2,300,000	2,300,000	0
광	1,265,000	1,265,000	0
도	4,271,800	4,271,800	0
군	2,734,074	2,603,878	130,196
약초생산기반조성	990,464	992,059	△1,595
도	200,000	200,000	0
군	790,464	792,059	△1,595
약초재배단지조성	590,464	592,059	△1,595
101 인건비	3,135	3,300	△165
04 기간제근로자등보수	3,135	3,300	△165
○약초연구단지관리인부임(예산절감) 31,350원*10인*10월	3,135	3,300	△165
202 여비	9,140	10,160	△1,020
01 국내여비	9,140	10,160	△1,020
○기본업무수행여비(예산절감) 148,750원*4인*12월	7,140	8,160	△1,020
301 일반보상금	3,690	4,100	△410
10 행사실비보상금	3,690	4,100	△410
○약초재배농가 현장교육(예산절감) 39,750원*40인	1,590	2,000	△410
한방산업육성지원	337,464	205,673	131,791
한방지원사업	237,464	105,673	131,791
201 일반운영비	32,264	39,973	△7,709
02 공공운영비	19,376	27,085	△7,709
○공공요금 및 제세	16,138	22,085	△5,947
0.전기요금	16,138	22,085	△5,947
○기본료(예산절감) 5,400원 *180kw * 12월	11,664	16,200	△4,536

부서: 한방약초사업단
 정책: 한방약초산업육성
 단위: 한방산업육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 사용료(예산절감) 92.6원 *2,946kw * 12월	3,274	4,445	△1,171
	○ 전기안전점검료(예산절감) 100,000원 * 12월	1,200	1,440	△240
	○ 시설장비유지비	3,238	5,000	△1,762
	0. 청사유지관리(예산절감) 3,238,000원	3,238	5,000	△1,762
203	업무추진비	3,800	4,000	△200
03	시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	○ 한방지원시책(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
	○ 약초사업시책추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
	○ 한방개발사업추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
	○ 한방시설업무추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
301	일반보상금	2,700	3,000	△300
10	행사실비보상금	2,700	3,000	△300
	○ 한방행사참석 보상(예산절감) 9,000원 * 300인	2,700	3,000	△300
402	민간자본이전	140,000	0	140,000
01	민간자본보조	140,000	0	140,000
	○ 약초 및 농특산물유통센터설치 140,000,000원	140,000	0	140,000
한방개발사업육성지원		2,067,781	2,067,781	0
	광	1,265,000	1,265,000	0
	도	151,800	151,800	0
	군	650,981	650,981	0
전통발효식품 가공공장		1,400,000	1,400,000	0
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	120,000	120,000	0
	군	280,000	280,000	0
401	시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	120,000	0	120,000
	군	280,000	0	280,000
01	시설비	1,400,000	0	1,400,000
	○ 산청한방약초장류제품 HACCP가공공장건립(과 목변경) 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	120,000	0	120,000
	군	280,000	0	280,000
402	민간자본이전	0	1,400,000	△1,400,000
	광	0	1,000,000	△1,000,000
	도	0	120,000	△120,000
	군	0	280,000	△280,000
01	민간자본보조	0	1,400,000	△1,400,000
	○ 산청한방약초장류제품 HACCP가공공장건립(과 목변경) 0원	0	1,400,000	△1,400,000

부서: 한방약초사업단
 정책: 한방약초산업육성
 단위: 한방개발사업육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		광	0	1,000,000	△1,000,000
		도	0	120,000	△120,000
		군	0	280,000	△280,000
한방약초산업의 이미지 강화			2,489,425	2,762,725	△273,300
		국	75,000	75,000	0
		기	1,140,000	1,140,000	0
		도	422,000	695,000	△273,000
		군	852,425	852,725	△300
산청한방약초축제 행사			617,425	632,725	△15,300
		국	75,000	75,000	0
		도	35,000	50,000	△15,000
		군	507,425	507,725	△300
산청한방약초축제행사			610,000	625,000	△15,000
		국	75,000	75,000	0
		도	35,000	50,000	△15,000
		군	500,000	500,000	0
307 민간이전			610,000	625,000	△15,000
		국	75,000	75,000	0
		도	35,000	50,000	△15,000
		군	500,000	500,000	0
04 민간행사보조			610,000	625,000	△15,000
	○산청한방약초축제	610,000,000	610,000	625,000	△15,000
		국	75,000	75,000	0
		도	35,000	50,000	△15,000
		군	500,000	500,000	0
축제분위기를 위한 홍보			7,425	7,725	△300
201 일반운영비			7,425	7,725	△300
02 공공운영비			2,700	3,000	△300
	○공공요금 및 제세		2,700	3,000	△300
	0.웰컴투코리아 시민 협의회 회비(예산절감) 2,700,000원		2,700	3,000	△300
원예브랜드육성사업			1,872,000	2,130,000	△258,000
		기	1,140,000	1,140,000	0
		도	387,000	645,000	△258,000
		군	345,000	345,000	0
원예브랜드육성사업			1,872,000	2,130,000	△258,000
		기	1,140,000	1,140,000	0
		도	387,000	645,000	△258,000
		군	345,000	345,000	0
307 민간이전			332,600	378,000	△45,400
		기	151,200	151,200	0
		도	68,000	113,400	△45,400
		군	113,400	113,400	0
02 민간경상보조			332,600	378,000	△45,400
	○조직운영	166,000,000원	166,000	189,000	△23,000
		기	75,600	75,600	0
		도	33,700	56,700	△23,000

부서: 한방약초사업단
 정책: 한방약초산업의 이미지 강화
 단위: 원예브랜드육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○마케팅강화 및 제품개발 166,600,000원	군	56,700	56,700	0
			166,600	189,000	△22,400
		기	75,600	75,600	0
		도	34,300	56,700	△22,400
		군	56,700	56,700	0
	402 민간자본이전		1,539,400	1,752,000	△212,600
		기	988,800	988,800	0
		도	319,000	531,600	△212,600
		군	231,600	231,600	0
	01 민간자본보조		1,539,400	1,752,000	△212,600
	○생산기반시설 231,000,000원		231,000	264,000	△33,000
		기	132,000	132,000	0
	도	33,000	66,000	△33,000	
	군	66,000	66,000	0	
○종합처리시설 1,308,400,000원		1,308,400	1,488,000	△179,600	
	기	856,800	856,800	0	
	도	286,000	465,600	△179,600	
	군	165,600	165,600	0	
농촌활력증진		2,480,000	2,400,000	80,000	
	광	2,400,000	2,400,000	0	
	군	80,000	0	80,000	
신활력사업추진		2,480,000	2,400,000	80,000	
	광	2,400,000	2,400,000	0	
	군	80,000	0	80,000	
신활력지역지원		2,480,000	2,400,000	80,000	
	광	2,400,000	2,400,000	0	
	군	80,000	0	80,000	
201 일반운영비		812,000	751,000	61,000	
	광	812,000	751,000	61,000	
01 사무관리비		598,300	531,000	67,300	
○일반수용비		593,300	526,000	67,300	
0.한방약초 홍보물제작(과목변경) 107,300,000원		107,300	70,000	37,300	
	광	107,300	70,000	37,300	
0.공공브랜드 홍보마케팅(과목변경) 130,000,000원		130,000	100,000	30,000	
	광	130,000	100,000	30,000	
03 행사운영비		213,700	220,000	△6,300	
○한방약초명품화 국제세미나(과목변경) 23,700,000원		23,700	30,000	△6,300	
	광	23,700	30,000	△6,300	
207 연구개발비		170,000	90,000	80,000	
	광	90,000	90,000	0	
	군	80,000	0	80,000	
01 연구용역비		170,000	90,000	80,000	
○2013 세계전통의약엑스포 기본계획 용역 80,000,000원		80,000	0	80,000	

부서: 한방약초사업단
 정책: 농촌활력증진
 단위: 신활력사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	530,000	450,000	80,000
	광	530,000	450,000	80,000
02	민간경상보조	110,000	90,000	20,000
	○약초생산이력시스템 운영(과목변경) 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
	광	60,000	40,000	20,000
04	민간행사보조	380,000	320,000	60,000
	○전략약초재배단지 체험행사(과목변경) 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	광	10,000	20,000	△10,000
	○한방약초 체험행사 운영(과목변경) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	광	70,000	0	70,000
401	시설비및부대비	299,000	570,000	△271,000
	광	299,000	570,000	△271,000
01	시설비	299,000	570,000	△271,000
	○한방약초테마공원조성(1개소)(과목변경) 279,000,000원	279,000	400,000	△121,000
	광	279,000	400,000	△121,000
	○산청약초 홍보전시관 설치(과목변경) 0원	0	150,000	△150,000
	광	0	150,000	△150,000
402	민간자본이전	553,000	423,000	130,000
	광	553,000	423,000	130,000
01	민간자본보조	553,000	423,000	130,000
	○생산이력 집하장 장비지원(과목변경) 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
	광	10,000	30,000	△20,000
	○산청약초 홍보전시관 설치운영(과목변경) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	광	150,000	0	150,000
재무활동(한방약초사업단)		5,000,000	5,000,000	0
내부거래지출		5,000,000	5,000,000	0
공영개발사업특별회계 전출		4,900,000	5,000,000	△100,000
701	기타회계전출금	4,900,000	5,000,000	△100,000
01	기타회계전출금	4,900,000	5,000,000	△100,000
	○공영개발사업특별회계 전출금(한방의료클러스터사업) 4,900,000,000원	4,900,000	5,000,000	△100,000
약초생산안정기금 전출		100,000	0	100,000
702	기금전출금	100,000	0	100,000
01	기금전출금	100,000	0	100,000
	○약초생산농가 안정기금 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
세계전통의학엑스포추진		201,320	0	201,320
세계전통의약엑스포추진		201,320	0	201,320

부서: 한방약초사업단
 정책: 세계전통의학엑스포추진
 단위: 세계전통의학엑스포추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포기획업무추진	201,320	0	201,320
201 일반운영비	118,260	0	118,260
01 사무관리비	88,260	0	88,260
○ 홍보전단지 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 기본사무용품비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 영상물 및 프리젠테이션 제작 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 중앙지 전면광고 35,000,000원	35,000	0	35,000
○ 한의학 신문 전면광고 10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 급량비 7,000원*3인*10일*6월	1,260	0	1,260
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○ 전국단위 행사 홍보관 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
202 여비	3,060	0	3,060
01 국내여비	3,060	0	3,060
○ 기본업무수행여비 170,000원*3인*6월	3,060	0	3,060
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○ 엑스포 주제시설 기본계획 및 타당성조사 용역 80,000,000원	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의료원	5,493,951	4,893,041	600,910
국	824,065	817,231	6,834
기	1,185,586	612,411	573,175
분	2,869	2,869	0
도	572,075	477,379	94,696
군	2,909,356	2,983,151	△73,795
행정운영경비(보건의료원)	428,545	428,710	△165
인력운영비	272,654	272,819	△165
인력운영비	272,654	272,819	△165
203 업무추진비	11,311	11,476	△165
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○기관운영업무추진(예산절감) 3,135,000원	3,135	3,300	△165
질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축	5,051,406	4,450,336	601,070
국	824,065	817,231	6,834
기	1,185,586	612,411	573,175
분	2,869	2,869	0
도	572,075	477,379	94,696
군	2,466,811	2,540,446	△73,635
보건의료원운영	427,844	452,061	△24,217
도	27,391	27,391	0
군	400,453	424,670	△24,217
보건의료기관운영지원	370,434	394,651	△24,217
201 일반운영비	354,024	377,651	△23,627
02 공공운영비	212,645	236,272	△23,627
○공공요금 및 제세	108,934	122,161	△13,227
0. 전기요금	49,053	52,680	△3,627
○의료원(예산절감) 2,497,750원*12월	29,973	33,600	△3,627
0. 전화요금(예산절감) 633,333원*12월	7,600	9,600	△2,000
0. 전용회선료(예산절감) 633,333원*12월	7,600	9,600	△2,000
0. 상하수도요금	3,045	3,645	△600
○의료원(예산절감) 250,000원*12월	3,000	3,600	△600
0. 초고속행정 전산망	36,760	41,760	△5,000
○보건진료소(예산절감) 92,222원*15개소*12월	16,600	21,600	△5,000
○연료비	77,200	84,600	△7,400
0. 의료원보일러경비(예산절감) 11,920,000원*5월	59,600	65,000	△5,400
0. 지소(예산절감) 404,761원*7개소*3회	8,500	10,500	△2,000
○시설장비 유지비	6,916	9,916	△3,000
0. 의료원 소규모시설 유지관리비(예산절감) 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 보건의료원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보건사업 업무추진비(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	○환자유치업무추진비(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	405 자산취득비	3,510	3,900	△390
	01 자산및물품취득비	3,510	3,900	△390
	○보건지소	2,310	2,700	△390
	0.민원용 의자(예산절감) 502,500원*2개소	1,005	1,200	△195
	0.진료용 의자(예산절감) 261,000원*5개	1,305	1,500	△195
	농어촌의료서비스 개선사업	698,898	650,024	48,874
	국	360,015	360,015	0
	도	95,005	5,000	90,005
	군	243,878	285,009	△41,131
	문대보건진료소 이전신축	285,632	236,758	48,874
	국	124,505	124,505	0
	도	31,127	0	31,127
	군	130,000	112,253	17,747
	401 시설비및부대비	285,632	236,758	48,874
	국	124,505	124,505	0
	도	31,127	0	31,127
	군	130,000	112,253	17,747
	01 시설비	284,287	235,413	48,874
	○문대보건진료소이전신축 284,287,000원	284,287	235,413	48,874
	국	123,609	123,609	0
	도	30,903	0	30,903
	군	129,775	111,804	17,971
	03 시설부대비	1,345	1,345	0
	○문대보건진료소이전신축사업 부대비 186,758,000원*0.72/100	1,345	1,345	0
	국	896	896	0
	도	224	0	224
	군	225	449	△224
	남부통합보건지소 개보수	157,133	157,133	0
	국	104,755	104,755	0
	도	26,189	0	26,189
	군	26,189	52,378	△26,189
	401 시설비및부대비	157,133	157,133	0
	국	104,755	104,755	0
	도	26,189	0	26,189
	군	26,189	52,378	△26,189
	01 시설비	156,002	156,002	0
	○남부통합보건지소 개보수사업 156,002,000원	156,002	156,002	0
	국	104,002	104,002	0
	도	26,000	0	26,000
	군	26,000	52,000	△26,000
	03 시설부대비	1,131	1,131	0
	○남부통합보건지소 개보수사업부대비 1,131,000원	1,131	1,131	0

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 농어촌의료서비스 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 753	753	0
		도 189	0	189
		군 189	378	△189
덕산통합보건지소 개보수		85,113	85,113	0
		국 56,742	56,742	0
		도 14,186	0	14,186
		군 14,185	28,371	△14,186
401 시설비및부대비		85,113	85,113	0
		국 56,742	56,742	0
		도 14,186	0	14,186
		군 14,185	28,371	△14,186
01 시설비		84,500	84,500	0
○덕산통합보건지소 개보수사업 84,500,000원		84,500	84,500	0
		국 56,333	56,333	0
		도 14,084	0	14,084
		군 14,083	28,167	△14,084
03 시설부대비		613	613	0
○덕산통합보건지소 개보수사업 부대비 613,000원		613	613	0
		국 409	409	0
		도 102	0	102
		군 102	204	△102
의료장비등 보강사업		111,020	111,020	0
		국 74,013	74,013	0
		도 18,503	0	18,503
		군 18,504	37,007	△18,503
405 자산취득비		111,020	111,020	0
		국 74,013	74,013	0
		도 18,503	0	18,503
		군 18,504	37,007	△18,503
01 자산및물품취득비		111,020	111,020	0
○방문보건차량구입 12,900,000원		12,900	12,900	0
		국 8,600	8,600	0
		도 2,150	0	2,150
		군 2,150	4,300	△2,150
○자동혈액분석기구입 20,000,000원		20,000	20,000	0
		국 13,333	13,333	0
		도 3,333	0	3,333
		군 3,334	6,667	△3,333
○DR촬영장치구입 75,000,000원		75,000	75,000	0
		국 50,000	50,000	0
		도 12,500	0	12,500
		군 12,500	25,000	△12,500
○자동약포장기구입 3,120,000원		3,120	3,120	0
		국 2,080	2,080	0
		도 520	0	520
		군 520	1,040	△520
양질의 보건의료서비스 제공		1,384,490	855,130	529,360

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 양질의 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	기 분 군	633,500 369 750,621	70,500 369 784,261	563,000 0 △33,640
환자중심의 진료활동 전개		740,137	742,725	△2,588
201 일반운영비		32,265	32,965	△700
02 공공운영비		6,300	7,000	△700
○시설장비유지비		6,300	7,000	△700
0.방사선실장비유지(예산절감) 383,333원*3종		1,150	1,500	△350
0.물리치료실장비유지(예산절감) 383,333원*3종		1,150	1,500	△350
301 일반보상금		1,620	1,800	△180
12 기타보상금		1,620	1,800	△180
○친절도우미 급량비 및 교통비보상(예산절감) 9,000원*2인*90일		1,620	1,800	△180
405 자산취득비		15,372	17,080	△1,708
01 자산및물품취득비		15,372	17,080	△1,708
○의료원 물품구입		14,122	15,830	△1,708
0.자동혈압계(건강검진실)(예산절감) 1,700,000원*1대		1,700	2,000	△300
0.핫팩유니트(핫팩통) 구입(예산절감) 800,000원*1대		800	830	△30
0.환자유압식운반카(야간진료실,입원실)(예산 절감) 2,000,000원*2대		4,000	5,000	△1,000
0.물리치료용 침대(예산절감) 762,200원*10대		7,622	8,000	△378
건강검진및 이동검진사업		7,123	7,775	△652
201 일반운영비		2,047	2,135	△88
02 공공운영비		787	875	△88
○공공요금 및 제세		787	875	△88
0.건강검진 수검자 결과통보(예산절감) 250원*3,148인		787	875	△88
301 일반보상금		5,076	5,640	△564
12 기타보상금		5,076	5,640	△564
○노인및성인병건강검진참석보상(예산절감) 1,000원*2,436인		2,436	3,000	△564
응급의료취약군지역운영비		631,000	98,400	532,600
	기 분 군	631,000 0	68,000 30,400	563,000 △30,400
101 인건비		250,000	98,400	151,600
	기 분 군	250,000 0	68,000 30,400	182,000 △30,400
04 기간제근로자등보수		250,000	98,400	151,600
○응급의료구축사업 보조인부임(성립전편성)		250,000	98,400	151,600

부서: 보건의료원

정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축

단위: 양질의 보건료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0.기본급	250,000,000원	250,000	86,400	163,600
		기	250,000	68,000
		군	0	18,400
				△ 18,400
0.4대보험료	0원	0	12,000	△ 12,000
405 자산취득비		381,000	0	381,000
		기	381,000	0
				381,000
01 자산및물품취득비		381,000	0	381,000
○ 응급의료구축사업시설장비 구입(성립전편성)		381,000	0	381,000
0 구급차 구입	80,000,000원*1대	80,000	0	80,000
		기	80,000	0
				80,000
0 디지털방사선장비시스템(PACS)	301,000,000원*1대	301,000	0	301,000
		기	301,000	0
				301,000
건강증진사업 활성화		183,896	161,896	22,000
		기	50,989	0
		도	25,494	0
		군	107,413	22,000
지역특화개선사업(홍보및교육)		81,920	59,920	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○ 통합건강증진센터개선사업	22,000,000	22,000	0	22,000
모자보건사업		371,394	342,702	28,692
		국	18,511	6,834
		기	76,546	7,675
		도	42,073	4,691
		군	234,264	9,492
산모건강관리사업		44,396	38,396	6,000
		기	22,198	3,000
		도	11,099	1,500
		군	11,099	1,500
307 민간이전		38,832	32,832	6,000
		기	19,416	3,000
		도	9,708	1,500
		군	9,708	1,500
01 의료및구료비		38,832	32,832	6,000
○ 체외수정시술지원(14명)	20,972,000원	20,972	14,972	6,000
		기	10,486	3,000
		도	5,243	1,500
		군	5,243	1,500
영유아사전예방적건강관리사업		23,986	14,636	9,350
		기	11,993	4,675
		도	5,997	2,337
		군	5,996	2,338
307 민간이전		23,986	14,636	9,350
		기	11,993	4,675
		도	5,997	2,337

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 5,996	3,658	2,338
01	의료및구료비	23,938	14,588	9,350
	○미숙아및선천성이상아의료비(14명) 18,924,000원	18,924	10,026	8,898
		기 9,462	5,013	4,449
		도 4,731	2,507	2,224
		군 4,731	2,506	2,225
	○신생아난청조기진단(20명) 924,000원	924	472	452
		기 462	236	226
		도 231	118	113
		군 231	118	113
	산모및신생아도우미지원	21,070	12,528	8,542
		국 16,856	10,022	6,834
		도 2,107	1,253	854
		군 2,107	1,253	854
307	민간이전	21,070	12,528	8,542
		국 16,856	10,022	6,834
		도 2,107	1,253	854
		군 2,107	1,253	854
05	민간위탁금	21,070	12,528	8,542
	○산모및신생아도우미지원(22인) 21,070,000원	21,070	12,528	8,542
		국 16,856	10,022	6,834
		도 2,107	1,253	854
		군 2,107	1,253	854
	모자보건사업운영	191,850	187,050	4,800
301	일반보상금	172,200	167,400	4,800
01	사회보장적수혜금	170,700	165,900	4,800
	○셋째아이 돌사진촬영 쿠폰지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
	영양플러스사업	84,709	84,709	0
		기 42,355	42,355	0
		도 21,177	21,177	0
		군 21,177	21,177	0
201	일반운영비	63,209	62,209	1,000
		기 31,605	31,105	500
		도 15,802	15,552	250
		군 15,802	15,552	250
01	사무관리비	63,209	62,209	1,000
	○영양플러스담당자 교육비 1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 250	0	250
		군 250	0	250
202	여비	2,000	3,000	△1,000
		기 1,000	1,500	△500
		도 500	750	△250
		군 500	750	△250
01	국내여비	2,000	3,000	△1,000

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영양플러스담당자 교육여비	0	0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	250	△250
	군	0	250	△250
주요만성질환자관리		55,590	55,590	0
	기	27,795	27,795	0
	도	1,500	1,500	0
	군	26,295	26,295	0
지역사회건강조사사업		46,766	46,766	0
	기	23,383	23,383	0
	군	23,383	23,383	0
201 일반운영비		0	300	△300
	기	0	150	△150
	군	0	150	△150
01 사무관리비		0	300	△300
○지역사회건강조사사업운영	0원	0	300	△300
	기	0	150	△150
	군	0	150	△150
301 일반보상금		300	0	300
	기	150	0	150
	군	150	0	150
10 행사실비보상금		300	0	300
○지역사회건강조사회의참석자보상(급식, 교통비 등)	300,000원	300	0	300
	기	150	0	150
	군	150	0	150
전염병예방사업및한센보호시설운영		1,068,701	1,070,515	△1,814
	국	445,539	445,539	0
	기	46,984	44,484	2,500
	도	260,692	260,692	0
	군	315,486	319,800	△4,314
예방접종사업		262,191	269,005	△6,814
201 일반운영비		8,706	8,040	666
01 사무관리비		8,706	8,040	666
○일반수용비		3,900	4,500	△600
0. 예방접종 홍보물제작(예산절감)	100원*4,000매*2종	800	1,000	△200
0. 전염병 예방 판넬제작(예산절감)	80,000원*10조	800	1,000	△200
0. 가을철 열성질환 홍보물제작(예산절감)	100원*4,000매*2종	800	1,000	△200
○급량비		2,816	1,400	1,416
0. 예방의약 업무추진(예산절감)	6,730원*4인*50일	1,346	1,400	△54
0. 방역소독요원 급량비	7,000원*70일*3명	1,470	0	1,470
○시설장비유지비		1,350	1,500	△150

부서: 보건의료원

정책: 질병예방및건강증진보건서비스체제구축

단위: 전염병예방사업및한센보호시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.방역장비 수리유지(예산절감) 45,000원*30종	1,350	1,500	△150
	202 여비	3,400	2,400	1,000
	01 국내여비	3,400	2,400	1,000
	○.건강,의료박람회 홍보업무추진여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	206 재료비	54,000	56,000	△2,000
	01 재료비	54,000	56,000	△2,000
	○방역약품구입(예산절감) 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
	307 민간이전	123,110	129,590	△6,480
	01 의료및구료비	123,110	129,590	△6,480
	○무료독감예방접종약품구입(예산절감) 6,330원*6,000명	37,980	42,000	△4,020
	○유료독감예방접종약품구입(예산절감) 6,600원*5,000명	33,000	35,000	△2,000
	○무료폐렴예방접종약품구입(예산절감) 24,540원*1,000명	24,540	25,000	△460
	응급의료지원사업(재난의료)	31,263	26,263	5,000
		기	15,884	2,500
		군	15,379	2,500
	405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
		기	15,000	2,500
		군	15,000	2,500
	01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
	○자동제세동기 구입 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
		기	15,000	2,500
		군	15,000	2,500
	맞춤형방문보건사업활성화	512,088	513,913	△1,825
		기	212,541	0
		분	2,500	0
		도	65,345	0
		군	231,702	△1,825
	방문보건사업운영	33,201	35,026	△1,825
	301 일반보상금	11,232	12,480	△1,248
	12 기타보상금	11,232	12,480	△1,248
	○방문보건인력 유류비지원(예산절감) 91,166원*8인*12월	8,752	9,600	△848
	○방문전화상담 통화료 지원(예산절감) 25,833원*8인*12월	2,480	2,880	△400
	307 민간이전	10,963	11,540	△577
	01 의료및구료비	10,963	11,540	△577
	○방문보건사업용 혈당스틱 및 위생재료구입(예산절감) 21,230원*100개	2,123	2,700	△577
	치매조기검진사업	39,086	39,086	0

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 맞춤형방문보건사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 19,543	19,543	0
		군 19,543	19,543	0
201	일반운영비	1,500	0	1,500
		기 750	0	750
		군 750	0	750
01	사무관리비	1,500	0	1,500
	○치매치료관리지원 홍보비 1,500,000원	1,500	0	1,500
		기 750	0	750
		군 750	0	750
307	민간이전	37,586	39,086	△1,500
		기 18,793	19,543	△750
		군 18,793	19,543	△750
01	의료및구료비	37,586	39,086	△1,500
	○치매치료관리비지원 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
		기 14,250	15,000	△750
		군 14,250	15,000	△750
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
201	일반운영비	5,400	15,400	△10,000
		도 2,700	7,700	△5,000
		군 2,700	7,700	△5,000
01	사무관리비	5,400	15,400	△10,000
	○일반수용비	3,860	13,860	△10,000
	0.홍보물제작 및 운영비 3,860,000원	3,860	8,860	△5,000
		도 1,930	4,430	△2,500
		군 1,930	4,430	△2,500
	0.건강증진프로그램운영비(3개) 0원	0	5,000	△5,000
		도 0	2,500	△2,500
		군 0	2,500	△2,500
307	민간이전	16,000	6,000	10,000
		도 8,000	3,000	5,000
		군 8,000	3,000	5,000
05	민간위탁금	16,000	6,000	10,000
	○사업운영지원비 위탁금 16,000,000원	16,000	6,000	10,000
		도 8,000	3,000	5,000
		군 8,000	3,000	5,000
한의학건강증진사업		115,962	115,962	0
		기 57,981	57,981	0
		군 57,981	57,981	0
한의학건강증진허브보건소운영		87,000	87,000	0
		기 43,500	43,500	0
		군 43,500	43,500	0

부서: 보건의료원
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 한의학건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	31,000	41,000	△10,000
	기	15,500	20,500	△5,000
	군	15,500	20,500	△5,000
01	사무관리비	31,000	41,000	△10,000
	○한의학건강증진 프로그램운영비 22,920,000원	22,920	27,920	△5,000
	기	11,460	13,960	△2,500
	군	11,460	13,960	△2,500
	○기공체조교실참석자 티셔츠구입(300명) 0원	0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	군	0	1,500	△1,500
	○프로그램참석자 기념품 구입(지압기외1종) 0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	군	0	1,000	△1,000
301	일반보상금	10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
10	행사실비보상금	10,000	0	10,000
	○한의학건강증진프로그램참석자 보상(간식비 등) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	군	2,500	0	2,500
	○기공체조교실참석자 티셔츠구입(300명) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
	○프로그램참석자 기념품 구입(지압기외1종) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
재무활동(보건의료원)		14,000	13,995	5
보전지출		14,000	13,995	5
보조금 반환금		14,000	13,995	5
802 반환금기타		14,000	13,995	5
01	국고보조금반환금	10,146	10,143	3
	○임산부아동건강관리사업발생이자 3,000	3	0	3
02	시·도비보조금반환금	3,854	3,852	2
	○임산부아동건강관리사업발생이자 2,000	2	0	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	38,733,327	37,112,016	1,621,311
국	7,006,097	7,134,712	△128,615
광	6,331,000	6,331,000	0
기	2,047,398	2,044,858	2,540
분	215,885	112,647	103,238
도	3,599,489	3,508,045	91,444
군	19,533,458	17,980,754	1,552,704
행정운영경비(친환경농축산과)	72,663	75,182	△2,519
인력운영비	19,284	19,541	△257
인력운영비	8,873	9,130	△257
203 업무추진비	8,873	9,130	△257
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○기관운영업무추진(예산절감) 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,748	1,840	△92
○정원가산업무추진(예산절감) 38,000원*46인	1,748	1,840	△92
기본경비	53,379	55,641	△2,262
기본경비	53,379	55,641	△2,262
201 일반운영비	38,979	41,241	△2,262
02 공공운영비	20,354	22,616	△2,262
○차량선박비	15,764	18,026	△2,262
0.승용(경유)(예산절감) 3,037,333원*3대	9,112	11,112	△2,000
0.화물소형(경유)(예산절감) 2,343,000원*1대	2,343	2,605	△262
농촌복지증진 및 경영안정	15,700,658	15,280,082	420,576
국	6,195,446	6,355,880	△160,434
광	691,000	691,000	0
기	23,591	23,051	540
분	205,578	102,340	103,238
도	1,382,899	1,392,524	△9,625
군	7,202,144	6,715,287	486,857
농업인소득증대 및 생활안정지원	5,750,172	4,833,498	916,674
국	458,963	382,850	76,113
광	596,000	596,000	0
기	23,591	23,051	540
분	205,578	102,340	103,238
도	286,213	277,538	8,675
군	4,179,827	3,451,719	728,108
농정시책및 농림사업 추진	39,480	39,180	300
201 일반운영비	13,760	11,810	1,950
01 사무관리비	12,410	10,460	1,950
○광특회계 포괄보조사업예산 계획서 제본(칼라) 65,000원*30부	1,950	0	1,950
202 여비	15,300	16,320	△1,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	15,300	16,320	△1,020
	○기본업무수행여비(예산절감) 159,375원*8인*12월	15,300	16,320	△1,020
301	일반보상금	5,670	6,300	△630
10	행사실비보상금	5,670	6,300	△630
	○농업인교육참석(예산절감) 37,400원*50인	1,870	2,500	△630
농지이용관리지원		23,591	23,051	540
	기	23,591	23,051	540
101	인건비	23,591	0	23,591
	기	23,591	0	23,591
04	기간제근로자등보수	23,591	0	23,591
	○ 농지이용실태조사(과목변경 및 변경사업비)	23,591	0	23,591
	0 전산입력요원 인건비 34,910원*11개읍면*57일	21,889	0	21,889
	기	21,889	0	21,889
	0 전산입력요원 4대보험료 1,702,000원	1,702	0	1,702
	기	1,702	0	1,702
201	일반운영비	0	23,051	△23,051
	기	0	23,051	△23,051
01	사무관리비	0	23,051	△23,051
	○읍면농지관리위원수당(과목변경) 0원	0	23,051	△23,051
	기	0	23,051	△23,051
경관보전직접지불제		143,376	77,500	65,876
	국	100,363	54,250	46,113
	군	43,013	23,250	19,763
402	민간자본이전	143,376	77,500	65,876
	국	100,363	54,250	46,113
	군	43,013	23,250	19,763
01	민간자본보조	143,376	77,500	65,876
	○경관보전직불제시범사업(145ha) 143,376,000원	143,376	77,500	65,876
	국	100,363	54,250	46,113
	군	43,013	23,250	19,763
농업경영권설립		106,400	64,400	42,000
	국	76,000	46,000	30,000
	도	15,200	9,200	6,000
	군	15,200	9,200	6,000
402	민간자본이전	106,400	64,400	42,000
	국	76,000	46,000	30,000
	도	15,200	9,200	6,000
	군	15,200	9,200	6,000
01	민간자본보조	106,400	64,400	42,000
	○농업경영권설립지원사업 106,400,000원	106,400	64,400	42,000
	국	76,000	46,000	30,000
	도	15,200	9,200	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	15,200	9,200	6,000
소하천치어방류사업		51,950	54,000	△2,050
301 일반보상금		450	500	△50
12 기타보상금		450	500	△50
	○수산물 원산지표시 위반신고 보상(예산절감) 45,000원*10회	450	500	△50
307 민간이전		38,000	40,000	△2,000
04 민간행사보조		38,000	40,000	△2,000
	○경호강 다슬기 청계천방류행사	38,000	40,000	△2,000
	0.다슬기 방류(예산절감) 190kg*50,000원	9,500	10,000	△500
	0.농특산물 전시.홍보행사(예산절감)(예산절감) 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
내수면보호및불법어로단속		11,736	12,380	△644
101 인건비		11,286	11,880	△594
04 기간제근로자등보수		11,286	11,880	△594
	○주차수당(예산절감) 1,386,000원	1,386	1,980	△594
301 일반보상금		450	500	△50
12 기타보상금		450	500	△50
	○불법어로행위신고및수거보상(예산절감) 50,000원*9회	450	500	△50
농업소득증대사업지원		3,000,000	2,300,000	700,000
402 민간자본이전		3,000,000	2,300,000	700,000
01 민간자본보조		3,000,000	2,300,000	700,000
	○농업소득증대지원사업 3,000,000,000원	3,000,000	2,300,000	700,000
토종농산물소득보전직불금		15,664	0	15,664
	도	7,832	0	7,832
	군	7,832	0	7,832
301 일반보상금		15,664	0	15,664
	도	7,832	0	7,832
	군	7,832	0	7,832
12 기타보상금		15,664	0	15,664
	○ 토종농산물 보존 육성사업 15,664,000원	15,664	0	15,664
	도	7,832	0	7,832
	군	7,832	0	7,832
최고농업경영자과정교육지원		27,750	36,000	△8,250
	도	17,343	22,500	△5,157
	군	10,407	13,500	△3,093
307 민간이전		27,750	36,000	△8,250
	도	17,343	22,500	△5,157
	군	10,407	13,500	△3,093
02 민간경상보조		27,750	36,000	△8,250
	○최고농업경영자과정교육지원 27,750,000원	27,750	36,000	△8,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 17,343	22,500	△5,157
		군 10,407	13,500	△3,093
	담수어첨단양식장시설	103,238	0	103,238
		분 103,238	0	103,238
	402 민간자본이전	103,238	0	103,238
		분 103,238	0	103,238
	01 민간자본보조	103,238	0	103,238
	○담수어첨단양식장시설 103,238,000원	103,238	0	103,238
		분 103,238	0	103,238
	친환경농업육성및농업인소득보전	1,718,384	1,691,484	26,900
		국 146,000	135,000	11,000
		도 73,558	75,358	△1,800
		군 1,498,826	1,481,126	17,700
	친환경농업생산지원	88,470	88,720	△250
	301 일반보상금	2,250	2,500	△250
	10 행사실비보상금	2,250	2,500	△250
	○친환경농업발전교육 참석보상(예산절감) 50,000원*25인	1,250	1,500	△250
	영농기계화사업추진	192,810	192,900	△90
	301 일반보상금	810	900	△90
	10 행사실비보상금	810	900	△90
	○농기계 및 농산교육 참석보상(예산절감) 30,000원*27인	810	900	△90
	고품질쌀 생산지원	612,640	614,600	△1,960
	301 일반보상금	4,140	4,600	△460
	10 행사실비보상금	4,140	4,600	△460
	○쌀전업농 도 및 중앙 교육참석(예산절감) 40,800원*50인	2,040	2,500	△460
	307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
	04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
	○농업생산 및 우리밀 대축제행사(예산절감) 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	밀생산지원	83,000	90,000	△7,000
	301 일반보상금	63,000	70,000	△7,000
	12 기타보상금	63,000	70,000	△7,000
	○밀생산장려금 지원(375ha)(예산절감) 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
	천적포장재 지원사업	0	4,800	△4,800
		도 0	1,800	△1,800
		군 0	3,000	△3,000
	402 민간자본이전	0	4,800	△4,800
		도 0	1,800	△1,800

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	3,000	△3,000
01	민간자본보조	0	4,800	△4,800
	○천적포장재지원사업	0원	4,800	△4,800
		0	1,800	△1,800
		0	3,000	△3,000
	쌀직불제사업관리	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
201	일반운영비	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
01	사무관리비	11,000	0	11,000
	○쌀소득직불제심사위원회운영비(과목변경)			
	11,000,000원	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
	2010년 총체벼재배지원	30,000	0	30,000
301	일반보상금	30,000	0	30,000
12	기타보상금	30,000	0	30,000
	○2010년 총체벼재배지원(5ha) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	친환경농업육성및농업인소득보전	7,976,686	8,501,684	△524,998
		국 5,490,976	5,740,523	△249,547
		관 95,000	95,000	0
		도 989,748	1,006,248	△16,500
		군 1,400,962	1,659,913	△258,951
	쌀소득등보전직불제	3,584,941	3,594,451	△9,510
		국 3,584,941	3,594,451	△9,510
201	일반운영비	4,500	11,000	△6,500
		국 4,500	11,000	△6,500
01	사무관리비	4,500	11,000	△6,500
	○쌀소득직불제 심사위원회운영비(과목변경)			
	0원	0	11,000	△11,000
		국 0	11,000	△11,000
	○쌀소득직불제 일반운영비 4,500,000원	4,500	0	4,500
		국 4,500	0	4,500
202	여비	8,632	11,642	△3,010
		국 8,632	11,642	△3,010
01	국내여비	8,632	11,642	△3,010
	○쌀소득등보전직불제업무추진 8,632,000원	8,632	11,642	△3,010
		국 8,632	11,642	△3,010
	조건불리지역 직불제사업	253,948	254,001	△53
		국 177,764	177,801	△37
		군 76,184	76,200	△16
202	여비	9,627	9,680	△53
		국 6,739	6,776	△37
		군 2,888	2,904	△16
01	국내여비	9,627	9,680	△53

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지증진 및 경영안정
 단위: 친환경농업육성및농업인소득보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○조건불리지역직불제사업지도	9,627,000원	9,627	9,680	△53
	국	6,739	6,776	△37
	군	2,888	2,904	△16
토양개량제공급		770,330	785,765	△15,435
		532,572	532,572	0
	도	78,890	78,890	0
	군	158,868	174,303	△15,435
402 민간자본이전		770,330	785,765	△15,435
		532,572	532,572	0
	도	78,890	78,890	0
	군	158,868	174,303	△15,435
01 민간자본보조		770,330	785,765	△15,435
○토양개량제보조지원사업	770,330,000원	770,330	785,765	△15,435
	국	532,572	532,572	0
	도	78,890	78,890	0
군	158,868	174,303	△15,435	
밀건조저장시설지원사업		0	500,000	△500,000
		0	240,000	△240,000
	도	0	16,500	△16,500
	군	0	243,500	△243,500
402 민간자본이전		0	500,000	△500,000
		0	240,000	△240,000
	도	0	16,500	△16,500
	군	0	243,500	△243,500
01 민간자본보조		0	500,000	△500,000
○밀건조저장시설지원사업(800톤)	0원	0	500,000	△500,000
	국	0	240,000	△240,000
	도	0	16,500	△16,500
군	0	243,500	△243,500	
쌀산업 경쟁력강화		18,916	16,916	2,000
		4,907	2,907	2,000
	도	5,000	5,000	0
	군	9,009	9,009	0
양곡관리지원		4,916	2,916	2,000
		4,907	2,907	2,000
	군	9	9	0
	201 일반운영비		1,662	1,162
		1,653	1,153	500
	군	9	9	0
	01 사무관리비		1,662	1,162
○일반수용비		1,060	560	500
	0.업무관련 장부구입 및 서식인쇄	1,060	560	500
	106,000원*10종	1,060	560	500
국	1,060	560	500	
202 여비		3,254	1,754	1,500
		3,254	1,754	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
	01	국내여비		3,254	1,754	1,500	
		○양정업무 추진지도	3,254,000원	3,254	1,754	1,500	
				국	1,754	1,500	
				국	1,754	1,500	
		친환경 청정축산물 생산기반조성		6,324,995	5,936,022	388,973	
				국	485,389	453,570	31,819
				광	575,000	575,000	0
				기	1,543,807	1,543,807	0
				도	688,369	619,300	69,069
				군	3,032,430	2,744,345	288,085
		축산물 경쟁력 강화		1,493,980	1,475,612	18,368	
				광	240,000	240,000	0
				기	613,815	613,815	0
				도	111,399	106,761	4,638
				군	528,766	515,036	13,730
		한우산업육성		47,520	31,680	15,840	
				도	10,032	6,600	3,432
				군	37,488	25,080	12,408
		402 민간자본이전		47,520	31,680	15,840	
				도	10,032	6,600	3,432
				군	37,488	25,080	12,408
		01 민간자본보조		47,520	31,680	15,840	
		○한우개량사업	21,120,000원	21,120	10,560	10,560	
				도	5,280	2,640	2,640
				군	15,840	7,920	7,920
		○한우등록사업	18,480,000원	18,480	13,200	5,280	
				도	2,772	1,980	792
				군	15,708	11,220	4,488
		젖소산업육성		37,360	34,832	2,528	
				도	13,972	12,766	1,206
				군	23,388	22,066	1,322
		402 민간자본이전		37,360	34,832	2,528	
				도	13,972	12,766	1,206
				군	23,388	22,066	1,322
		01 민간자본보조		37,360	34,832	2,528	
		○유우군 능력검정사업	8,360,000원	8,360	5,832	2,528	
				도	2,372	1,166	1,206
				군	5,988	4,666	1,322
		친환경축산 기반조성		2,014,750	1,985,210	29,540	
				기	714,000	714,000	0
				도	186,485	186,485	0
				군	1,114,265	1,084,725	29,540
		안전고품질 축산물 생산		59,885	30,345	29,540	
		201 일반운영비		6,615	5,735	880	
		01 사무관리비		6,435	5,535	900	
		○서부경남지역전략식품산업육성사업계획서 제본	45,000원*20부	900	0	900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		180	200	△20
○공공요금 및 제세		180	200	△20
0. 축산관련 문자서비스(SMS)요금(예산절감)	20원*20회*450통	180	200	△20
202 여비		7,140	8,160	△1,020
01 국내여비		7,140	8,160	△1,020
○기본업무수행여비(예산절감)	148,750원*4인*12월	7,140	8,160	△1,020
301 일반보상금		14,130	14,450	△320
10 행사실비보상금		2,880	3,200	△320
○축산선진지 견학(예산절감)	42,000원*40인*1회	1,680	2,000	△320
307 민간이전		32,000	2,000	30,000
04 민간행사보조		30,000	0	30,000
○제2회 경남 한우사랑 한마음 축제	30,000,000	30,000	0	30,000
가축질병 및 축산물위생		2,060,810	2,014,253	46,557
	국	253,100	253,100	0
	광	335,000	335,000	0
	기	215,992	215,992	0
	도	288,032	222,462	65,570
	군	968,686	987,699	△19,013
자연순환농업활성화		1,485	1,650	△165
201 일반운영비		675	750	△75
01 사무관리비		675	750	△75
○일반수용비		675	750	△75
0. 가축분뇨업무 홍보물 제작(예산절감)	50원*8,500매	425	500	△75
301 일반보상금		810	900	△90
10 행사실비보상금		810	900	△90
○가축분뇨교육참석(예산절감)	30,000원*27인*1회	810	900	△90
가축전염병근절대책추진		55,652	56,470	△818
201 일반운영비		4,140	4,240	△100
02 공공운영비		900	1,000	△100
○공공요금 및 제세금		900	1,000	△100
0. 공수의 상해보험 가입(예산절감)	180,000원*5명	900	1,000	△100
301 일반보상금		6,462	7,180	△718
12 기타보상금		6,462	7,180	△718
○BSE(광우병) 시료채취 지원(예산절감)	320,666원*3건	962	1,680	△718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산농가 환경개선	56,090	74,090	△ 18,000
도	18,710	23,210	△ 4,500
군	37,380	50,880	△ 13,500
402 민간자본이전	56,090	74,090	△ 18,000
도	18,710	23,210	△ 4,500
군	37,380	50,880	△ 13,500
01 민간자본보조	56,090	74,090	△ 18,000
○돼지 폐사축처리기 설치지원사업 0원	0	18,000	△ 18,000
도	0	4,500	△ 4,500
군	0	13,500	△ 13,500
가축위생업무추진	111,329	115,739	△ 4,410
301 일반보상금	39,690	44,100	△ 4,410
10 행사실비보상금	540	600	△ 60
○가축방역교육참석(예산절감) 20,000원*27인	540	600	△ 60
12 기타보상금	39,150	43,500	△ 4,350
○소 브루셀라병 채혈보상(예산절감) 10,000원*3,600두	36,000	40,000	△ 4,000
○유기동물 보호관리	3,150	3,500	△ 350
0.보호관리비(예산절감) 10,500원*10일*10건	1,050	1,400	△ 350
조류인플루엔자 방역추진	28,800	28,920	△ 120
201 일반운영비	1,575	1,695	△ 120
02 공공운영비	1,080	1,200	△ 120
○차량선박비	1,080	1,200	△ 120
0 가축방역차량정비 및 수리(예산절감) 90,000원*12개월	1,080	1,200	△ 120
구제역 긴급방역 추진	70,070	0	70,070
도	70,070	0	70,070
101 인건비	18,900	0	18,900
도	18,900	0	18,900
04 기간제근로자등보수	18,900	0	18,900
○ 구제역 이동차량 검색소 운영인부임(성립전) 105,000원*3개소*2명*2교대*30일*50%	18,900	0	18,900
도	18,900	0	18,900
201 일반운영비	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○구제역 검색소 간판 등 제작비 3,000,000원	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
206 재료비	44,870	0	44,870
도	44,870	0	44,870
01 재료비	44,870	0	44,870
○ 검색소운영 소독약품구입(성립전 및 도비증 가) 44,870,000원	44,870	0	44,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 44,870	0	44,870
	405 자산취득비	3,300	0	3,300
		도 3,300	0	3,300
	01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
	○ 검색소 소독약통 등 구입 3,300,000	3,300	0	3,300
		도 3,300	0	3,300
	(경자)시도가축방역	755,455	460,947	294,508
		국 232,289	200,470	31,819
		도 102,453	103,592	△1,139
		군 420,713	156,885	263,828
	가축방역약품 구입	346,085	377,417	△31,332
		국 189,270	185,371	3,899
		도 63,434	78,533	△15,099
		군 93,381	113,513	△20,132
	206 재료비	229,010	260,342	△31,332
		국 133,074	129,175	3,899
		도 35,336	50,435	△15,099
		군 60,600	80,732	△20,132
	01 재료비	229,010	260,342	△31,332
	○가축방역약품 및 재료구입 229,010,000원	229,010	260,342	△31,332
		국 133,074	129,175	3,899
		도 35,336	50,435	△15,099
		군 60,600	80,732	△20,132
	가축방역장비	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○가축방역 소독차량 구입(1대) 40,000,000원	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000
	가축종합방역소 설치사업	270,000	0	270,000
	402 민간자본이전	270,000	0	270,000
	01 민간자본보조	270,000	0	270,000
	○ 가축종합방역소 설치사업(09년 미부담) 270,000,000원	270,000	0	270,000
	소규모 축산농가 소독지원	15,840	0	15,840
		국 7,920	0	7,920
		도 3,960	0	3,960
		군 3,960	0	3,960
	301 일반보상금	15,840	0	15,840

부서: 농업기술센터
 정책: 친환경 청정축산물 생산기반조성
 단위: (경자)시도가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,920	0	7,920
		도 3,960	0	3,960
		군 3,960	0	3,960
	12 기타보상금	15,840	0	15,840
	○소규모 축산농가 소득지원 15,840,000원	15,840	0	15,840
		국 7,920	0	7,920
		도 3,960	0	3,960
		군 3,960	0	3,960
	유통단지 조성 및 관리	411,895	383,945	27,950
		도 1,500	1,500	0
		군 410,395	382,445	27,950
	유통지원사업관리운영	411,895	383,945	27,950
		도 1,500	1,500	0
		군 410,395	382,445	27,950
	우수농·특산물 판매망 구축사업 운영	386,895	378,945	7,950
	201 일반운영비	68,265	68,625	△360
	02 공공운영비	3,240	3,600	△360
	○농특산물 홍보용 광고탑 공공요금(예산절감) 135,000원 * 2개소*12월	3,240	3,600	△360
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○농특산물 직거래업무추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
	301 일반보상금	14,760	16,400	△1,640
	10 행사실비보상금	14,760	16,400	△1,640
	○농특산물 홍보(판매)행사 참석(예산절감) 63,000원*20인	1,260	1,400	△140
	○농특산물 판로개척 및 박람회 참석(예산절감) 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	402 민간자본이전	275,000	265,000	10,000
	01 민간자본보조	275,000	265,000	10,000
	○공동브랜드 포장박스 제작비 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	산청군통합쇼핑몰개발	20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	01 민간자본보조	20,000	0	20,000
	○산청군통합쇼핑몰개발 20,000,000원	20,000	0	20,000
	농촌개발사업	10,288,132	9,713,110	575,022
		광 4,555,000	4,555,000	0
		면 7,807	7,807	0
		도 761,300	761,300	0
		군 4,964,025	4,389,003	575,022
	농촌개발사업운영	55,650	58,182	△2,532

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌개발사업
 단위: 농촌개발사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌개발사업운영		55,650	58,182	△2,532
101	인건비	1,881	1,980	△99
04	기간제근로자등보수	1,881	1,980	△99
	○배수장관리인부임	1,881	1,980	△99
	0.화현지구(예산절감) 29,700원*30일	891	990	△99
201	일반운영비	40,869	42,402	△1,533
02	공공운영비	13,792	15,325	△1,533
	○공공요금및제세	9,987	11,520	△1,533
	0.배수장전기요금	1,900	2,400	△500
	○ 화현지구(예산절감) 158,333원*6월	950	1,200	△250
	○ 저호지구(예산절감) 158,333원*6월	950	1,200	△250
	0 배수장전기안전관리비	3,100	3,600	△500
	○ 화현지구(예산절감) 258,333원*6월	1,550	1,800	△250
	○ 저호지구(예산절감) 258,333원*6월	1,550	1,800	△250
	0.배수장보안경비 수수료	3,667	4,200	△533
	○ 저호지구(예산절감) 305,583원*12월	3,667	4,200	△533
301	일반보상금	900	1,000	△100
10	행사실비보상금	900	1,000	△100
	○농촌마을종합개발사업협의회참석보상(예산절감) 900,000원	900	1,000	△100
405	자산취득비	7,200	8,000	△800
01	자산및물품취득비	7,200	8,000	△800
	○엔진부착용 양수기구입(예산절감) 410,000원 * 10대	4,100	4,500	△400
	○송수호스기구입(예산절감) 3,100원 * 1,000m	3,100	3,500	△400
농촌개발사업		10,232,482	9,654,928	577,554
	광	4,555,000	4,555,000	0
	도	7,807	7,807	0
	군	761,300	761,300	0
	합	4,908,375	4,330,821	577,554
농촌생활환경정비사업		2,800,000	2,500,000	300,000
	광	1,959,000	1,959,000	0
	도	252,000	252,000	0
	군	589,000	289,000	300,000
401	시설비및부대비	2,800,000	2,500,000	300,000
	광	1,959,000	1,959,000	0
	도	252,000	252,000	0
	군	589,000	289,000	300,000
01	시설비	2,789,920	2,489,920	300,000
	○농촌생활환경정비사업(단성,신안) 2,789,920,000원	2,789,920	2,489,920	300,000
	광	1,948,920	1,948,920	0
	도	252,000	252,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌개발사업
 단위: 농촌개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	589,000	289,000	300,000
농촌마을종합개발사업	관	2,723,000	2,323,000	400,000
	도	1,906,000	1,906,000	0
	군	245,800	245,800	0
	군	571,200	171,200	400,000
401 시설비및부대비	관	1,983,000	1,683,000	300,000
	도	1,388,000	1,388,000	0
	군	179,200	179,200	0
	군	415,800	115,800	300,000
01 시설비		1,983,000	1,683,000	300,000
○농촌마을종합개발사업(어서권역) 1,281,110,000원	관	1,281,110	1,081,110	200,000
	도	894,110	894,110	0
	군	116,400	116,400	0
	군	270,600	70,600	200,000
○농촌마을종합개발사업(황매골권역) 572,000,000원	관	572,000	472,000	100,000
	도	400,000	400,000	0
	군	52,000	52,000	0
	군	120,000	20,000	100,000
402 민간자본이전	관	740,000	640,000	100,000
	도	518,000	518,000	0
	군	66,600	66,600	0
	군	155,400	55,400	100,000
01 민간자본보조		740,000	640,000	100,000
○농촌마을종합개발사업(어서권역) 740,000,000원	관	740,000	640,000	100,000
	도	518,000	518,000	0
	군	66,600	66,600	0
	군	155,400	55,400	100,000
농업용수소규모주민숙원사업		3,096,482	3,218,928	△122,446
401 시설비및부대비		3,096,482	3,218,928	△122,446
01 시설비		3,088,000	3,210,000	△122,000
○방화지구간이경지정리사업(4.1ha)(예산절감) 200,000,000원		200,000	220,000	△20,000
○백곡보보수공사(L=30m)(예산절감) 137,000,000원		137,000	150,000	△13,000
○상지용수로설치공사(L=80m)(예산절감) 80,000,000원		80,000	100,000	△20,000
○산청읍		268,000	280,000	△12,000
0.모고용배수로정비공사(L=150m)(예산절감) 47,000,000원		47,000	50,000	△3,000
0.임촌용배수로정비공사(L=200m)(예산절감) 42,000,000원		42,000	45,000	△3,000
0.지성배수로정비공사(L=80m)(예산절감) 37,000,000원		37,000	40,000	△3,000
0.외정용배수로정비공사(L=180m)(예산절감) 47,000,000원		47,000	50,000	△3,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌개발사업
 단위: 농촌개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차황면	151,000	160,000	△9,000
0.상중산밀들배수로정비공사(L=100m)(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
0.우사신평들농로배수로정비공사(L=250m)(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
0.철수번천들농로배수로정비공사(L=100m)(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○오부면	93,000	99,000	△6,000
0.중매마을농로확포장공사(L=250m)(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
0.원방물미골진입로개설공사(L=150m)(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○생초면	199,000	214,000	△15,000
0.아래진전들용수로및농로정비(L=300m)(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
0.노은막골소류지준설(1식)(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
0.하둔벌들농업용암반관정개발(1공)(예산절감) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
0.평촌불밀들취입보설치공사(취입보보강)(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
0.서당골농업용암반관정개발(1공)(예산절감) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
○금서면	268,000	280,000	△12,000
0.평촌띠밭머리보용수로보강공사(L=200m)(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
0.신촌장바구보및용수로정비공사(L=200m)(예산절감) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
0.주암산태들용배수로정비공사(L=100m)(예산절감) 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
0.구아가내실들용배수로정비공사(L=150m)(예산절감) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
○시천면	184,000	190,000	△6,000
0.내대용수로정비(L=200m)(예산절감) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
0.외공아래보 용수로정비공사(L=350m)(예산절감) 77,000,000원	77,000	80,000	△3,000
○단성면	360,000	366,000	△6,000
0.길리농업용수개발공사(1공)(예산절감) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
0.저호배수로정비공사(L=500m)(예산절감) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
○ 방동지구 양수장 설치사업(예산절감) 97,000,000원	97,000	100,000	△3,000
03 시설부대비	8,482	8,928	△446
○주민숙원사업 부대비(예산절감) 8,482,000원	8,482	8,928	△446
행정운영경비(농업지원과)	34,325	34,551	△226

부서: 농업기술센터
 정책: 행정운영경비(농업지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		30,425	30,651	△226
기본경비		30,425	30,651	△226
201 일반운영비		18,425	18,651	△226
02 공공운영비		2,036	2,262	△226
○공공요금 및 제세(예산절감) 91,238원*21인		1,916	2,142	△226
농촌 인력육성		596,632	586,493	10,139
	국	69,870	69,870	0
	특별시	2,500	2,500	0
	도	48,044	48,044	0
	군	476,218	466,079	10,139
농업전문인력 육성		518,615	505,483	13,132
	국	54,610	54,610	0
	특별시	2,500	2,500	0
	도	48,044	48,044	0
	군	413,461	400,329	13,132
농가경영컨설팅 지원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	군	3,000	0	3,000
202 여비		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	군	3,000	0	3,000
01 국내여비		6,000	0	6,000
○농촌지도기관 시험기관 연수(과목변경) 3,000,000원*2인		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	군	3,000	0	3,000
농촌지도공무원 능력개발		26,000	32,000	△6,000
	국	9,250	12,250	△3,000
	도	3,750	3,750	0
	군	13,000	16,000	△3,000
202 여비		26,000	32,000	△6,000
	국	9,250	12,250	△3,000
	도	3,750	3,750	0
	군	13,000	16,000	△3,000
01 국내여비		16,000	22,000	△6,000
○농촌지도기관 시험기관연수 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	군	0	3,000	△3,000
영농설계교육운영		58,170	60,635	△2,465
201 일반운영비		20,880	20,955	△75
02 공공운영비		675	750	△75
○연료비		675	750	△75
0. 새해영농설계 교육장 연료비(예산절감) 45,000원*15개소		675	750	△75

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌 인력육성
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
03	시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	○농업인학습단체육성(예산절감) 1,350,000원	1,350	1,500	△150
301	일반보상금	20,160	22,400	△2,240
10	행사실비보상금	20,160	22,400	△2,240
	○새해영농설계교육 참석보상(예산절감) 7,000원*2,680인	18,760	21,000	△2,240
농기계순회수리 기술교육		164,702	167,552	△2,850
201	일반운영비	35,410	36,260	△850
02	공공운영비	12,650	13,500	△850
	○시설장비유지비	7,650	8,500	△850
	0.교육농기계 및 임대농기계 유지비(예산절감) 45,000원*80대	3,600	4,000	△400
	0.운반차량(5톤) 유지비(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	0.작업용 지게차 유지비(예산절감) 1,350,000원	1,350	1,500	△150
401	시설비및부대비	91,750	93,750	△2,000
01	시설비	91,750	93,750	△2,000
	○농기계대여은행 상하차용 리프트설치(예산절감) 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
농업인단체육성		37,597	39,650	△2,053
201	일반운영비	1,260	1,400	△140
01	사무관리비	1,260	1,400	△140
	○임차료	1,060	1,200	△140
	0.농촌지도자대회 참석 차량임차(예산절감) 530,000원*2대	1,060	1,200	△140
301	일반보상금	16,087	17,250	△1,163
07	민간인국외여비	10,687	11,250	△563
	○농업인 학습단체회원 해외연수(예산절감) 1,424,933원*15인*50%	10,687	11,250	△563
10	행사실비보상금	5,400	6,000	△600
	○농업인학습단체 과제연찬 참석(예산절감) 10,000원*170인	1,700	2,000	△300
	○농촌지도자대회(전국,경남)참석(예산절감) 50,000원*34인	1,700	2,000	△300
307	민간이전	20,250	21,000	△750
02	민간경상보조	10,750	11,000	△250
	○읍면학습단체 육성(예산절감) 977,272원*11개소	10,750	11,000	△250
04	민간행사보조	9,500	10,000	△500

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌 인력육성
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농업학습단체 하계연찬회(예산절감) 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	농기계임대사업소운영	20,500	0	20,500
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○농기계임대사업소운영관리비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	206 재료비	4,000	0	4,000
	01 재료비	4,000	0	4,000
	○농기계임대사업소용부품구입(10종) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	14,500	0	14,500
	01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
	○임대농기계구입-콩정전기(대) 9,500,000원*1대	9,500	0	9,500
	○임대농기계구입-콩정전기(소) 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
	농업경영개선	78,017	81,010	△2,993
		국 15,260	15,260	0
		군 62,757	65,750	△2,993
	농업경영인 육성지원	55,057	58,050	△2,993
	301 일반보상금	37,057	40,050	△2,993
	07 민간인국외여비	19,237	20,250	△1,013
	○후계농업경영인 해외연수(예산절감) 1,424,962원*27인*50%	19,237	20,250	△1,013
	10 행사실비보상금	17,280	19,200	△1,920
	○농업경영인(군)대회 참석보상(예산절감) 13,200원*400인	5,280	6,000	△720
	○여성농업인(도)대회 참석보상(예산절감) 26,000원*100인	2,600	3,000	△400
	○농업경영인경남도대회 참석보상(예산절감) 26,000원*100인	2,600	3,000	△400
	○농업경영인 읍면순회교육참석(예산절감) 8,787원*30인*11회	2,900	3,300	△400
	12 기타보상금	540	600	△60
	○후계농업경영인 군대회 시상금(예산절감) 180,000원*3인	540	600	△60
	원예작물의 경쟁력 강화	2,518,959	2,491,179	27,780
		국 111,721	111,721	0
		광 350,000	350,000	0
		도 436,268	404,268	32,000
		군 1,620,970	1,625,190	△4,220
	고품질농산물생산 기술보급	2,518,959	2,491,179	27,780
		국 111,721	111,721	0
		광 350,000	350,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 436,268	404,268	32,000
	군 1,620,970	1,625,190	△4,220
지역농업인및농산물지원	689,300	657,300	32,000
	도 379,050	347,050	32,000
	군 310,250	310,250	0
402 민간자본이전	684,300	652,300	32,000
	도 374,550	342,550	32,000
	군 309,750	309,750	0
01 민간자본보조	684,300	652,300	32,000
○농산물수출단지 양액측정기지원(상사업비) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
○농산물수출촉진자금지원 39,400,000원	39,400	15,400	24,000
	도 39,400	15,400	24,000
원예작물 지원사업	783,690	787,910	△4,220
201 일반운영비	10,620	11,800	△1,180
01 사무관리비	10,620	11,800	△1,180
○일반수용비	5,620	6,400	△780
0.딸기신기술도입 교육자료 제작(예산절감) 3,512원*400권*4회	5,620	6,400	△780
○운영수당	3,600	4,000	△400
0.해외강사 초청교육 강사수당(예산절감) 3,600,000원*1회	3,600	4,000	△400
202 여비	7,140	8,160	△1,020
01 국내여비	7,140	8,160	△1,020
○기본업무수행여비(예산절감) 148,750원*4인*12월	7,140	8,160	△1,020
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○수출단지 친환경 병해충방제 지원(예산절감) 1,350,000원*2개소	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	3,780	4,200	△420
10 행사실비보상금	3,780	4,200	△420
○채소 신기술도입 교육참석 보상(예산절감) 7,000원*270인*2회	3,780	4,200	△420
307 민간이전	24,700	26,000	△1,300
04 민간행사보조	24,700	26,000	△1,300
○산청딸기축제 행사비지원(예산절감) 24,700,000원*1개소	24,700	26,000	△1,300
농촌생활자원사업	711,226	714,401	△3,175
	국 15,000	15,000	0
	광 110,000	110,000	0
	도 75,350	75,350	0
	군 510,876	514,051	△3,175

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌생활자원사업
 단위: 농촌자원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌자원사업	348,836	351,136	△2,300
국	15,000	15,000	0
광	50,000	50,000	0
도	72,000	72,000	0
군	211,836	214,136	△2,300
향토식문화브랜드화	40,623	44,121	△3,498
101 인건비	10,293	10,721	△428
04 기간제근로자등보수	10,293	10,721	△428
○ 생활문화정보관 식문화교육 인부임	10,293	10,721	△428
0. 기본급(예산절감) 7,162,000원	7,162	7,590	△428
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비	27,000	30,000	△3,000
○약선음식먹거리타운 용역(예산절감) 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
301 일반보상금	630	700	△70
10 행사실비보상금	630	700	△70
○향토음식소득화 공개강좌 참석보상(예산절감) 7,000원*90인	630	700	△70
농촌관광활성화	34,213	33,015	1,198
201 일반운영비	2,863	1,515	1,348
02 공공운영비	2,863	1,515	1,348
○농촌관광협회 홈페이지 유지 보수비	1,363	1,515	△152
0.호스팅비용(예산절감) 85,000원*4개월	340	440	△100
0.실명인증비용(예산절감) 42,000원*4개월	168	220	△52
○공공요금 및 제세(생활문화정보관) 1,500,000원	1,500	0	1,500
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○농촌관광 활성화 참석보상(예산절감) 270,000원 * 5회	1,350	1,500	△150
신기술실증시험연구활동비지원	10,000	10,000	0
도	5,000	5,000	0
군	5,000	5,000	0
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
도	0	2,500	△2,500
군	0	2,500	△2,500
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○신기술실증시험연구활동강사수당(과목변경)	0	5,000	△5,000
도	0	2,500	△2,500
군	0	2,500	△2,500
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
도	5,000	2,500	2,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌생활자원사업
 단위: 농촌자원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		5,000	2,500	2,500
02	민간경상보조	10,000	5,000	5,000
	○신기술실증시험연구활동지원(과목변경) 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
		5,000	2,500	2,500
		5,000	2,500	2,500
생활문화사업		362,390	363,265	△875
		60,000	60,000	0
		3,350	3,350	0
		299,040	299,915	△875
여성농업인 육성운영		68,140	69,015	△875
301	일반보상금	7,875	8,750	△875
10	행사실비보상금	7,875	8,750	△875
	○생활개선회 모듬북 예술단체회 참석보상(예산 절감) 8,666원*20인*15회	2,600	3,000	△400
	○농촌여성 전문화 교양강좌 참석보상(예산절감) 6,083원*300인	1,825	2,100	△275
	○생활개선 도, 중앙 교육 참석보상(예산절감) 26,000원*50인	1,300	1,500	△200
지역특화 재배기술		544,807	552,361	△7,554
		113,850	113,850	0
		50,000	50,000	0
		19,500	19,500	0
		361,457	369,011	△7,554
지역특성화 기술개발		544,807	552,361	△7,554
		113,850	113,850	0
		50,000	50,000	0
		19,500	19,500	0
		361,457	369,011	△7,554
고품질농산물생산지원		72,182	73,740	△1,558
201	일반운영비	1,260	1,400	△140
01	사무관리비	1,260	1,400	△140
	○급량비	1,260	1,400	△140
	0.농업개발 업무추진(예산절감) 6,300원*4인*50일	1,260	1,400	△140
206	재료비	9,675	10,750	△1,075
01	재료비	9,675	10,750	△1,075
	○토양검정용 시약, 초자구입	9,675	10,750	△1,075
	0.황산외 24종(예산절감) 315,000원*25종	7,875	8,750	△875
	0.비이커외 29종(예산절감) 180,000원*10종	1,800	2,000	△200
301	일반보상금	1,800	2,000	△200
10	행사실비보상금	1,800	2,000	△200
	○고품질 쌀 생산교육 참석보상(예산절감) 45,000원*40명	1,800	2,000	△200

부서: 농업기술센터
 정책: 지역특화 재배기술
 단위: 지역특성화 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,287	1,430	△143
	01 자산및물품취득비	1,287	1,430	△143
	○토양검정용 ph meter 구입(예산절감) 1,287,000원*1대	1,287	1,430	△143
	실증시험포장 운영	81,925	87,921	△5,996
	101 인건비	15,125	15,921	△796
	04 기간제근로자등보수	15,125	15,921	△796
	○실증시험포 관리인부임	15,125	15,921	△796
	0.기본급(예산절감) 7,553,000원	7,553	8,349	△796
	201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
	01 사무관리비	3,600	4,000	△400
	○농업개발 시설유지 관리비(예산절감) 360,000원*10동	3,600	4,000	△400
	02 공공운영비	7,200	8,000	△800
	○연료비	7,200	8,000	△800
	0.농업개발시설(예산절감) 2,250,000원*3동	6,750	7,500	△750
	0.농기계(예산절감) 225,000원*2대	450	500	△50
	206 재료비	18,000	20,000	△2,000
	01 재료비	18,000	20,000	△2,000
	○꽃 육묘용 자재 구입(예산절감) 3,600,000원*5종	18,000	20,000	△2,000
	401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
	01 시설비	38,000	40,000	△2,000
	○개발시설 하우스 비닐교체(예산절감) 1,750,000원*8동	14,000	16,000	△2,000
	과수특작 산업육성	1,405,106	1,301,731	103,375
	국	14,821	14,821	0
	기	480,000	478,000	2,000
	도	186,259	186,259	0
	군	724,026	622,651	101,375
	고품질 과실생산	1,395,106	1,291,731	103,375
	국	14,821	14,821	0
	기	480,000	478,000	2,000
	도	186,259	186,259	0
	군	714,026	612,651	101,375
	FTA 지원사업	956,000	856,000	100,000
	기	478,000	478,000	0
	도	143,299	143,299	0
	군	334,701	234,701	100,000
	402 민간자본이전	956,000	856,000	100,000
	기	478,000	478,000	0
	도	143,299	143,299	0
	군	334,701	234,701	100,000

부서: 농업기술센터
 정책: 과수특작 산업육성
 단위: 고품질 과실생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	민간자본보조	956,000	856,000	100,000
	○생산시설현대화사업 956,000,000원	956,000	856,000	100,000
	기	478,000	478,000	0
	도	143,299	143,299	0
	군	334,701	234,701	100,000
	FTA사업계획수립및관리비지원	16,821	14,821	2,000
	국	14,821	14,821	0
	기	2,000	0	2,000
202	여비	7,300	6,000	1,300
	국	6,000	6,000	0
	기	1,300	0	1,300
04	국제화여비	1,300	0	1,300
	○FTA기금사업 추진 연차평가 우수시군 연수 1,300,000원	1,300	0	1,300
	기	1,300	0	1,300
301	일반보상금	5,121	4,421	700
	국	4,421	4,421	0
	기	700	0	700
10	행사실비보상금	5,121	4,421	700
	○FTA 과실생산유통 현장견학참석보상 50,000원 * 74인	3,700	3,000	700
	국	3,000	3,000	0
	기	700	0	700
	과실생산지원	287,460	287,660	△200
301	일반보상금	1,800	2,000	△200
10	행사실비보상금	1,800	2,000	△200
	○작목반 현장교육 참석보상(예산절감) 45,000원*40명	1,800	2,000	△200
	동해 냉해 과수피해 복구지원	1,575	0	1,575
302	이주및재해보상금	1,575	0	1,575
02	민간인재해보상금	1,575	0	1,575
	○ 동해 냉해 과수피해 복구지원(국.도비 재배 정예산지원) 1,575,000원	1,575	0	1,575
	재무활동(친환경농축산과)	123,929	42,959	80,970
	보전지출	123,929	42,959	80,970
	보조금 반환금	123,929	42,959	80,970
802	반환금기타	123,929	42,959	80,970
01	국고보조금반환금	62,570	6,544	56,026
	○FTA사업계획수립및관리비지원 집행잔액(농업 지원과) 22,000원	22	0	22
	○농촌현장인턴 집행잔액(농업지원과) 13,713,264원	13,714	0	13,714
	○농업경영정보화인부임 집행잔액(농업지원과) 2,141,360원	2,142	0	2,142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농산물표준소득조사분석(농업지원과) 60,000원	60	0	60
○2009년 농업경영컨설팅지원사업 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2009년 미생물제제활용병해충방제사업 집행잔액 13,334,600원	13,335	0	13,335
○2009년 녹비작물종자대지원사업 집행잔액 11,194,330원	11,195	0	11,195
○2009년 친환경농업직불제 집행잔액 819,040원	820	0	820
○2009년 쌀소득등보전직불제 집행잔액 9,567,640원	9,568	0	9,568
○2009년 조건불리지역직불제 집행잔액 186,520원	187	0	187
○액비성분분석기 집행잔액 127,000원	127	0	127
○2009년 경관보전직불제 집행잔액 3,855,790원	3,856	0	3,856
02 시·도비보조금반환금	61,359	36,415	24,944
○농작물재배보험료지원집행잔액(농업지원과) 1,074,840원	1,075	0	1,075
○2009년 농업경영컨설팅지원사업 500,000원	500	0	500
○2009년 토종농산물소득보전직불금 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2009년 유기농밸리조성사업 집행잔액 254,000원	254	0	254
○2009년 미생물제제활용병해충방제사업 집행잔액 6,000,470원	6,001	0	6,001
○2009년 녹비작물종자대지원사업 집행잔액 3,358,800원	3,359	0	3,359
○2009년 조건불리지역직불제 집행잔액 39,970원	40	0	40
○가축공제지원사업 집행내역 2,410,000원	2,410	0	2,410
○유우군 능력검정사업 집행잔액 601,000원	601	0	601
○액비성분분석기 집행잔액 40,000원	40	0	40
○2009년 경관보전직불제 집행잔액 310,000원	310	0	310
○농업인재해안전공제료 집행잔액 4,340,000원	4,340	0	4,340
○농가도우미 지원사업 집행잔액 3,014,000원	3,014	0	3,014

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	763,152	779,757	△ 16,605
지방의회 운영 지원	741,289	757,894	△ 16,605
지방의회운영	246,307	247,564	△ 1,257
효율적인 지방의회운영	246,307	247,564	△ 1,257
405 자산취득비	34,943	36,200	△ 1,257
01 자산및물품취득비	34,943	36,200	△ 1,257
○의회청사 방송장비등 구입(예산절감)			
33,743,000원	33,743	35,000	△ 1,257
의정활동의 전문화	494,982	510,330	△ 15,348
의정활동 전문성 강화	494,982	510,330	△ 15,348
205 의회비	494,982	510,330	△ 15,348
01 의정활동비	125,400	132,000	△ 6,600
○지방의회 의정활동비			
1,100,000원*9.5인*12월	125,400	132,000	△ 6,600
02 월정수당	166,212	174,960	△ 8,748
○지방의회 월정수당			
1,458,000원*9.5인*12월	166,212	174,960	△ 8,748

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	11,103,469	12,509,747	△1,406,278
국	1,265,000	1,865,000	△600,000
광	3,342,900	3,342,900	0
기	271,000	624,600	△353,600
도	49,900	218,200	△168,300
군	6,174,669	6,459,047	△284,378
행정운영경비(상하수도사업소)	22,599	22,770	△171
인력운영비	3,314	3,340	△26
인력운영비	3,314	3,340	△26
203 업무추진비	3,314	3,340	△26
02 정원가산업무추진비	494	520	△26
○직원사기진작(예산절감) 38,000원 * 13인	494	520	△26
기본경비	19,285	19,430	△145
기본경비	19,285	19,430	△145
201 일반운영비	12,085	12,230	△145
02 공공운영비	1,301	1,446	△145
○공공요금 및 제세	1,181	1,326	△145
0.우편요금(예산절감) 90,846원*13인	1,181	1,326	△145
수질개선및맑은물공급사업	356,126	360,206	△4,080
도	27,900	27,900	0
군	328,226	332,306	△4,080
맑은물 공급사업 추진	356,126	360,206	△4,080
도	27,900	27,900	0
군	328,226	332,306	△4,080
마을상수도 유지관리	263,126	267,206	△4,080
401 시설비및부대비	77,520	81,600	△4,080
01 시설비	77,520	81,600	△4,080
○마을상수도 소독시설 설치(예산절감) 530,000원 * 20개소	10,600	11,600	△1,000
○금강도 약수터 정비(예산절감) 66,920,000원	66,920	70,000	△3,080
상수도사업	6,106,865	6,216,545	△109,680
광	2,662,900	2,662,900	0
군	3,443,965	3,553,645	△109,680
마을상수도관리	1,532,500	1,555,000	△22,500
광	772,900	772,900	0
군	759,600	782,100	△22,500
마을상수도사업	427,500	450,000	△22,500
401 시설비및부대비	427,500	450,000	△22,500
01 시설비	424,251	446,580	△22,329
○마을상수도 개보수사업(37개소)(예산절감) 325,151,000	325,151	347,480	△22,329

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 마을상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비 ○마을상수도 개보수사업(예산절감) 2,349,000원	3,249 2,349	3,420 2,520	△171 △171
상하수도 관리사업		31,365	31,545	△180
상수도관리업무추진		4,365	4,545	△180
202	여비	3,420	3,600	△180
01	국내여비 ○기본업무수행 여비(예산절감) 95,000원 * 3인 * 12월	3,420 3,420	3,600 3,600	△180 △180
지방상수도사업		4,543,000	4,630,000	△87,000
	광	1,890,000	1,890,000	0
	군	2,653,000	2,740,000	△87,000
지방상수도 정비		1,653,000	1,740,000	△87,000
401	시설비및부대비	1,653,000	1,740,000	△87,000
01	시설비 ○단성노후관(통합상수도)교체공사(예산절감) 466,400,000원	1,642,398 466,400	1,728,840 496,400	△86,442 △30,000
	○지방상수도인입공사(오부음촌,신안내고,신등구평)(예산절감) 566,220,000원	566,220	596,220	△30,000
	○상하수도통합시공(생초보전,생비량도리,삼장대포)(예산절감) 569,778,000원	569,778	596,220	△26,442
03	시설부대비 ○상하수도 통합시공(예산절감) 3,222,000원	10,602 3,222	11,160 3,780	△558 △558
하수도 관리		1,086,967	1,145,490	△58,523
하수도사업		1,086,967	1,145,490	△58,523
하수도운영		1,086,967	1,145,490	△58,523
201	일반운영비	2,547	2,690	△143
02	공공운영비 ○공공요금 및 제세 0. 하수도협회비(예산절감) 1,287,000원 * 1회	1,287 1,287	1,430 1,430	△143 △143
202	여비	4,560	4,800	△240
01	국내여비 ○기본업무수행여비(예산절감) 95,000원 * 4인 * 12월	4,560 4,560	4,800 4,800	△240 △240
207	연구개발비	22,500	25,000	△2,500
01	연구용역비 ○민간위탁관리원가산정용역(예산절감) 22,500,000원	22,500 22,500	25,000 25,000	△2,500 △2,500
308	자치단체등이전	960	1,000	△40
05	자치단체간부담금	960	1,000	△40

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○신등구평마을 하수도 관리비(예산절감) 960,000원	960	1,000	△40
401	시설비및부대비	1,056,400	1,112,000	△55,600
01	시설비	1,049,819	1,105,073	△55,254
	○신안 다복골지구하수관거설치(예산절감) 437,819,000원	437,819	463,073	△25,254
	○생초 보전마을하수관거 설치(예산절감) 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
	○주민편익사업(담상류)(예산절감) 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
03	시설부대비	6,581	6,927	△346
	○하수도준설 및 유지보수등 기타부대비(예산절감) 6,581,000원	6,581	6,927	△346
재무활동(상하수도사업소)		2,559,912	3,793,736	△1,233,824
	국	1,265,000	1,865,000	△600,000
	기	271,000	624,600	△353,600
	도	22,000	190,300	△168,300
	군	1,001,912	1,113,836	△111,924
내부거래지출		2,202,912	3,436,736	△1,233,824
	국	1,029,000	1,629,000	△600,000
	기	271,000	624,600	△353,600
	도	22,000	190,300	△168,300
	군	880,912	992,836	△111,924
상수도사업전출		240,512	280,936	△40,424
701	기타회계전출금	240,512	280,936	△40,424
01	기타회계전출금	240,512	280,936	△40,424
	○상수도사업 전출금 240,512,000원	240,512	280,936	△40,424
낙동강수계관리기금전출		1,962,400	3,155,800	△1,193,400
	국	1,029,000	1,629,000	△600,000
	기	271,000	624,600	△353,600
	도	22,000	190,300	△168,300
	군	640,400	711,900	△71,500
701	기타회계전출금	1,962,400	3,155,800	△1,193,400
	국	1,029,000	1,629,000	△600,000
	기	271,000	624,600	△353,600
	도	22,000	190,300	△168,300
	군	640,400	711,900	△71,500
01	기타회계전출금	1,962,400	3,155,800	△1,193,400
	○낙동강수계관리기금특별회계전출	1,962,400	3,155,800	△1,193,400
	0. 농어촌마을하수도정비사업 807,000,000원	807,000	807,000	0
	국	565,000	565,000	0
	기	145,000	145,200	△200
	도	0	48,300	△48,300
	군	97,000	48,500	48,500
	0. 하수처리장확충사업 669,600,000원	669,600	1,863,000	△1,193,400
	국	464,000	1,064,000	△600,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 126,000	479,400	△353,400
도	22,000	142,000	△120,000
군	57,600	177,600	△120,000

부서: 산청읍
 정책: 행정운영경비(산청읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산청읍	300,139	310,175	△10,036
행정운영경비(산청읍)	139,259	148,645	△9,386
인력운영비	14,658	15,240	△582
인력운영비	14,658	15,240	△582
203 업무추진비	11,058	11,640	△582
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진(예산절감) 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	798	840	△42
○정원가산업무추진(예산절감) 38,000 원 * 21명	798	840	△42
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진(21명)(예산절감) 332,500 원 * 12 월	3,990	4,200	△210
기본경비	124,601	133,405	△8,804
기본경비	124,601	133,405	△8,804
201 일반운영비	79,241	88,045	△8,804
01 사무관리비	41,068	45,631	△4,563
○일반수용비	31,008	35,571	△4,563
0. 사무기기 및 복사용품	15,558	16,121	△563
○ 흑백 프린트기(예산절감) 5,228,000원	5,228	5,791	△563
0. 기타수용비(예산절감) 10,524,000원	10,524	14,524	△4,000
02 공공운영비	38,173	42,414	△4,241
○공공요금 및 제세	25,838	30,079	△4,241
0. 우편요금(예산절감) 5,938,000원	5,938	6,579	△641
0. 전기요금(예산절감) 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
0. 수도요금(예산절감) 4,900,000원	4,900	5,500	△600
산청읍 운영지원	110,880	111,530	△650
기타읍면운영비	7,350	8,000	△650
읍면행정지원 및 군정홍보	7,350	8,000	△650
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○시책업무추진비(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○읍면주요행사참가보상(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○일선행정업무추진시상 등(예산절감) 1,800,000 원	1,800	2,000	△200

부서: 차황면
 정책: 행정운영경비(차황면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차황면	202,621	208,163	△5,542
행정운영경비(차황면)	82,876	87,893	△5,017
인력운영비	12,052	12,560	△508
인력운영비	12,052	12,560	△508
203 업무추진비	9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진(예산절감) 6,270,000 원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○정원가산금(예산절감) 38,000원*14인	532	560	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진(예산절감) 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	70,824	75,333	△4,509
기본경비	70,824	75,333	△4,509
201 일반운영비	40,584	45,093	△4,509
01 사무관리비	21,665	24,072	△2,407
○일반수용비	13,075	15,482	△2,407
0.사무기기 및 복사용품	7,102	9,509	△2,407
○흑백 프린터기(예산절감) 2,780,000원	2,780	3,387	△607
○칼라프린터기(예산절감) 1,506,000원	1,506	2,106	△600
○복사기 운용(예산절감) 1,578,000원	1,578	2,178	△600
○복사용지(예산절감) 1,238,000원	1,238	1,838	△600
02 공공운영비	18,919	21,021	△2,102
○공공요금 및 제세	10,973	13,075	△2,102
0.우편요금(예산절감) 2,075,000원	2,075	2,575	△500
0.전기요금(예산절감) 7,898,000원	7,898	9,000	△1,102
0.수도요금(예산절감) 1,000,000 원	1,000	1,500	△500
차황면 운영지원	69,745	70,270	△525
기타읍면운영비	5,975	6,500	△525
읍면행정지도 및 군정홍보	5,975	6,500	△525
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○대단위사업, 주요행사등(예산절감) 2,375,000원	2,375	2,500	△125
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○읍면주요행사참가보상(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200

부서: 차황면
 정책: 차황면 운영지원
 단위: 기타읍면운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일선행정업무추진유공자시상등(예산절감) 1,800,000 원	1,800	2,000	△200

부서: 오부면
 정책: 행정운영경비(오부면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오부면	190,777	195,754	△4,977
행정운영경비(오부면)	77,792	82,244	△4,452
인력운영비	12,052	12,560	△508
인력운영비	12,052	12,560	△508
203 업무추진비	9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진(예산절감) 6,270,000 원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○정원가산업무추진(예산절감) 38,000원*14인	532	560	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진(예산절감) 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	65,740	69,684	△3,944
기본경비	65,740	69,684	△3,944
201 일반운영비	35,500	39,444	△3,944
01 사무관리비	20,198	22,442	△2,244
○일반수용비	11,608	13,852	△2,244
0. 사무기기 및 복사용품	7,115	9,359	△2,244
○ 흑백 프린트기(예산절감) 2,387,000원	2,387	3,387	△1,000
○ 칼라 프린트기(예산절감) 1,506,000원	1,506	2,106	△600
○ 복사기 운용(예산절감) 1,578,000원	1,578	2,178	△600
○ 복사용지(예산절감) 1,644,000원	1,644	1,688	△44
02 공공운영비	15,302	17,002	△1,700
○공공요금 및 제세	8,369	9,719	△1,350
0. 우편요금(예산절감) 1,869,000원	1,869	2,219	△350
0. 전기요금(예산절감) 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○청사시설유지비(예산절감) 2,470,000원	2,470	2,820	△350
오부면 운영지원	62,985	63,510	△525
기타읍면운영비	5,975	6,500	△525
읍면행정지원 및 군정홍보	5,975	6,500	△525
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○대단위사업, 주요행사 등(예산절감) 2,375,000 원	2,375	2,500	△125
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○읍면주요행사참가보상(예산절감) 1,800,000 원	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200

부서: 오부면
 정책: 오부면 운영지원
 단위: 기타읍면운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○일선행정업무추진민간인시상 등(예산절감) 1,800,000 원	1,800	2,000	△200

부서: 생초면
 정책: 행정운영경비(생초면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생초면	241,766	247,693	△5,927
행정운영경비(생초면)	87,621	92,923	△5,302
인력운영비	12,090	12,600	△510
인력운영비	12,090	12,600	△510
203 업무추진비	9,690	10,200	△510
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진(예산절감) 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
○정원가산업무추진(예산절감) 38,000원*15인	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진(15인)(예산절감) 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	75,531	80,323	△4,792
기본경비	75,531	80,323	△4,792
201 일반운영비	43,131	47,923	△4,792
01 사무관리비	24,070	26,744	△2,674
○일반수용비	15,270	17,944	△2,674
0.사무기기 및 복사용품	7,531	10,205	△2,674
○흑백 프린트기(예산절감) 2,508,000원	2,508	3,508	△1,000
○칼라 프린트기(예산절감) 1,655,000원	1,655	2,529	△874
○복사기 운용(예산절감) 1,378,000원	1,378	2,178	△800
02 공공운영비	19,061	21,179	△2,118
○공공요금 및 제세	11,902	13,302	△1,400
0.우편요금(예산절감) 2,902,000원	2,902	3,302	△400
0.전기요금(예산절감) 7,500,000원	7,500	8,500	△1,000
○청사시설유지비(예산절감) 3,096,000원	3,096	3,414	△318
○차량유지비(예산절감) 3,205,000원	3,205	3,605	△400
생초면 운영지원	104,145	104,770	△625
기타읍면운영비	6,875	7,500	△625
읍면행정지원 및 군정홍보	6,875	7,500	△625
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○대단위사업, 주요행사추진등(예산절감) 2,375,000 원	2,375	2,500	△125
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○읍면주요행사참가보상 2,700,000 원	2,700	3,000	△300
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○일선행정업무추진민간인시상등 1,800,000 원	1,800	2,000	△200

부서: 금서면
 정책: 행정운영경비(금서면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금서면	231,758	237,556	△5,798
행정운영경비(금서면)	86,453	91,626	△5,173
인력운영비	12,090	12,600	△510
인력운영비	12,090	12,600	△510
203 업무추진비	9,690	10,200	△510
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진(예산절감) 6,270,000 원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
○정원가산업무추진(예산절감) 38,000 원 * 15 인	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진(15인)(예산절감) 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	74,363	79,026	△4,663
기본경비	74,363	79,026	△4,663
201 일반운영비	41,963	46,626	△4,663
01 사무관리비	24,423	27,137	△2,714
○일반수용비	15,623	18,337	△2,714
0.사무기기 및 복사용품	8,122	9,836	△1,714
○흑백 프린트기(예산절감) 2,794,000원	2,794	3,508	△714
○칼라 프린트기(예산절감) 1,683,000원	1,683	2,183	△500
○복사기 운용(예산절감) 1,678,000원	1,678	2,178	△500
0.기타수용비(예산절감) 4,871,000원	4,871	5,871	△1,000
02 공공운영비	17,540	19,489	△1,949
○공공요금 및 제세	9,934	10,934	△1,000
0.전기요금(예산절감) 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○청사시설유지비(예산절감) 3,543,000 원	3,543	4,092	△549
○차량유지비(예산절감) 3,205,000 원	3,205	3,605	△400
금서면 운영지원	95,305	95,930	△625
기타읍면운영비	6,875	7,500	△625
읍면행정지원 및 군정홍보	6,875	7,500	△625
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○대단위사업, 주요행사등(예산절감) 2,375,000원	2,375	2,500	△125
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○읍면주요행사참가보상(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 금서면
 정책: 금서면 운영지원
 단위: 기타읍면운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○일선행정업무추진민간인시상등(예산절감)			
1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 삼장면
 정책: 삼장면 운영지원
 단위: 기타읍면운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일선행정업무추진민간인시상등(예산절감) 1,800,000 원	1,800	2,000	△200

부서: 시천면
 정책: 시천면 운영지원
 단위: 기타읍면운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일선행정업무추진민간인시상등(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 단성면
 정책: 단성면 운영지원
 단위: 기타읍면 운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일선행정업무추진민간인시상등(예산절감) 1,800,000 원	1,800	2,000	△200

부서: 신안면
 정책: 행정운영경비(신안면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신안면	280,817	288,407	△7,590
행정운영경비(신안면)	111,677	118,617	△6,940
인력운영비	13,382	13,960	△578
인력운영비	13,382	13,960	△578
203 업무추진비	10,982	11,560	△578
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진(예산절감) 6,270,000 원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	722	760	△38
○정원가산업무추진(예산절감) 38,000원*19인	722	760	△38
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진(19인)(예산절감) 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	98,295	104,657	△6,362
기본경비	98,295	104,657	△6,362
201 일반운영비	57,255	63,617	△6,362
01 사무관리비	33,108	36,787	△3,679
○일반수용비	23,468	27,147	△3,679
0. 사무기기 및 복사용품	8,466	12,145	△3,679
○ 흑백 프린트기(예산절감) 2,994,000원	2,994	3,994	△1,000
○ 칼라 프린트기(예산절감) 1,955,000원	1,955	2,834	△879
○ 복사기 운용(예산절감) 1,378,000원	1,378	2,178	△800
○ 복사용지(예산절감) 2,139,000원	2,139	3,139	△1,000
02 공공운영비	24,147	26,830	△2,683
○공공요금 및 제세	16,054	18,737	△2,683
0. 우편요금(예산절감) 5,054,000원	5,054	5,737	△683
0. 전기요금(예산절감) 9,500,000원	9,500	11,500	△2,000
신안면 운영지원	119,140	119,790	△650
기타읍면운영비	7,350	8,000	△650
읍면행정지원 및 군정홍보	7,350	8,000	△650
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○대단위사업추진, 주요행사추진등(예산절감) 2,850,000 원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○읍면주요행사관련참석보상(예산절감) 2,700,000 원	2,700	3,000	△300
12 기타보상금	1,800	2,000	△200

부서: 신안면
 정책: 신안면 운영지원
 단위: 기타읍면운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○일선행정업무추진민간인시상등(예산절감) 1,800,000 원	1,800	2,000	△200

부서: 생비량면
 정책: 행정운영경비(생비량면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생비량면	195,656	200,800	△5,144
행정운영경비(생비량면)	79,291	83,910	△4,619
인력운영비	12,052	12,560	△508
인력운영비	12,052	12,560	△508
203 업무추진비	9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진(예산절감) 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○정원가산업무추진(예산절감) 38,000 원 * 14인	532	560	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진(14인)(예산절감) 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	67,239	71,350	△4,111
기본경비	67,239	71,350	△4,111
201 일반운영비	36,999	41,110	△4,111
01 사무관리비	21,210	23,567	△2,357
○일반수용비	12,620	14,977	△2,357
0.사무기기 및 복사용품	7,795	10,152	△2,357
○흑백 프린트기(예산절감) 2,741,000원	2,741	3,598	△857
○칼라 프린트기(예산절감) 1,952,000원	1,952	2,452	△500
○복사기 운용(예산절감) 1,678,000원	1,678	2,178	△500
○복사용지(예산절감) 1,424,000원	1,424	1,924	△500
02 공공운영비	15,789	17,543	△1,754
○공공요금 및 제세	8,876	9,876	△1,000
0.전기요금(예산절감) 6,500,000원	6,500	7,500	△1,000
○청사시설유지비(예산절감) 2,904,000원	2,904	3,204	△300
○차량유지비(예산절감) 3,150,300원	3,151	3,605	△454
생비량면 운영지원	66,365	66,890	△525
기타읍면운영비	5,975	6,500	△525
읍면행정지원 및 군정홍보	5,975	6,500	△525
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○대단위사업추진, 주요행사등(예산절감) 2,375,000원	2,375	2,500	△125
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○읍면주요행사관련참석보상(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 생비량면
 정책: 생비량면 운영지원
 단위: 기타읍면운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○일선행정업무추진민간인시상등(예산절감)			
1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 신등면
 정책: 행정운영경비(신등면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신등면	221,923	227,524	△5,601
행정운영경비(신등면)	84,678	89,654	△4,976
인력운영비	12,090	12,600	△510
인력운영비	12,090	12,600	△510
203 업무추진비	9,690	10,200	△510
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진(예산절감) 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
○정원가산업무추진(예산절감) 38,000 원 * 15인	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진(15인)(예산절감) 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	72,588	77,054	△4,466
기본경비	72,588	77,054	△4,466
201 일반운영비	40,188	44,654	△4,466
01 사무관리비	22,846	25,385	△2,539
○일반수용비	14,046	16,585	△2,539
0.사무용품기기 및 복사용품	8,034	9,573	△1,539
○흑백 프린트기(예산절감) 2,769,000원	2,769	3,508	△739
○복사기 운용(예산절감) 1,778,000원	1,778	2,178	△400
○복사용지(예산절감) 1,651,000원	1,651	2,051	△400
0.기타수용비(예산절감) 3,882,000원	3,882	4,882	△1,000
02 공공운영비	17,342	19,269	△1,927
○공공요금 및 제세	9,774	11,074	△1,300
0.우편요금 2,774,000원	2,774	3,074	△300
0.전기요금(예산절감) 5,500,000원	5,500	6,500	△1,000
○청사시설유지비(예산절감) 3,405,000원	3,405	3,732	△327
○차량유지비 3,305,000원	3,305	3,605	△300
신등면 행정지원	87,245	87,870	△625
기타읍면운영비	6,875	7,500	△625
읍면행정지원 및 군정홍보	6,875	7,500	△625
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○대단위사업, 주요행사추진등(예산절감) 2,375,000원	2,375	2,500	△125
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○읍면주요행사관련참석보상(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 신등면
 정책: 신등면 행정지원
 단위: 기타읍면운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○일선행정업무추진민간인시상등(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200