

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 군정 주요업무 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	5,400,000	9,310,220	△3,910,220
국	25,947		
도	25,273		
군	5,348,780		
군정 기획 및 조정	1,204,928	1,422,863	△217,935
도	10,672		
군	1,194,256		
군정 주요업무 기획	347,240	603,787	△256,547
군정 주요업무 활동지원	265,040	281,587	△16,547
201 일반운영비	158,740	160,040	△1,300
01 사무관리비	142,740	141,040	1,700
0 일반수용비	96,000		
o 군수공약 추진상황 보고회 자료 제작 2,000,000원 * 3회	6,000		
o 자체업무 평가보고회 자료 제작	4,000		
o 주요업무 추진계획보고회 자료 제작	20,000		
o 정부·도 합동평가 추진상황 보고회 자료 제작	4,000		
o 2018년 업무계획 책자 제작	10,000		
o 업무수첩 제작	20,000		
o 각종 자료 인쇄(PPT)	17,000		
o 군정안내 및 주요업무 영상물 제작	15,000		
0 각종평가위원회 운영수당	5,040		
0 의정비심의위원회 운영수당 70,000원 * 10명	700		
0 의정비심의 주민공청회 운영	2,000		
0 알프스하동아카데미 운영	12,000		
0 간부(확대)회의 운영	10,000		
0 정부합동평가 워크숍	6,000		
0 하동사랑정책연구회 운영(6개분야)	11,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
0 시설장비유지비	1,000		
03 행사운영비	15,000	18,000	△3,000
0 알프스하동 정책자문단 운영	15,000		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
0 군정주요시책개발 활동비	1,800		
0 현안업무설명활동비	900		
0 군민의 날 행사추진비	4,500		
0 평가업무 추진비	900		
0 의회지원 및 활동비	2,700		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
01 연구용역비	9,000	9,000	0

부서: 기획조정실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 군정 주요업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 군정만족도 조사	9,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
0 군정주요업무추진 간담회	5,000		
0 군민참여 열린토론회	5,000		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
0 우수제안시상금(민간)	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
0 우수제안 시상금(공무원)	3,000		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
0 의원상해부담금	5,000		
306 출연금	5,500	0	5,500
01 출연금	5,500	0	5,500
0 한국지역진흥재단	5,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	23,100	23,100	0
0 범죄피해자지원센터운영 지원	13,100		
0 대한민국알프스 하동발전협의회	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,900	6,900	0
0 범죄피해자지원센터 운영비 지원	6,900		
308 자치단체등이전	10,000	13,500	△3,500
07 자치단체간부담금	10,000	8,000	2,000
0 가야문화권협의회 분담금	10,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
0 행정자료실 도서구입	20,000		
기획 운영지원	42,200	42,200	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
0 일반수용비	29,000		
○ 전산소모품	15,000		
○ 사무용품	10,000		
○ 기타 필요물품	4,000		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
0 관내여비	170,000원 * 5명 * 12월	10,200	
0 관외여비	50,000원 * 5명 * 12월	3,000	

부서: 기획조정실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 군정 주요업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군민의날 행사	40,000	280,000	△240,000
	201 일반운영비	40,000	280,000	△240,000
	03 행사운영비	40,000	280,000	△240,000
	0 군민의 날 기념식	40,000		
	통계관리	60,300	57,256	3,044
		도 10,672		
		군 49,628		
	경남 사회통계조사	23,504	21,286	2,218
		도 10,672		
		군 12,832		
	101 인건비	5,099	4,463	636
		도 2,087		
		군 3,012		
	04 기간제근로자등보수	5,099	4,463	636
	0 기간제근로자등보수	5,099		
	○ 조사관리자 62,790원 * 2명 * 18일	2,261		
		도 1,131		
		군 1,130		
	○ 내검·입력요원 60,240원 * 3명 * 15일	2,711		
		도 904		
		군 1,807		
	○ 조사관리자 고용·산재보험료	58		
		도 29		
		군 29		
	○ 내검·입력요원 고용·산재보험료	69		
		도 23		
		군 46		
	201 일반운영비	18,405	16,823	1,582
		도 8,585		
		군 9,820		
	01 사무관리비	18,405	16,823	1,582
	0 사무관리비	18,405		
	○ 도급조사원	14,278		
		도 4,458		
		군 9,820		
	○ 조사원증 및 사무용품	47		
		도 47		
	○ 조사 용품비	4,080		
		도 4,080		
	사업체조사	21,796	20,970	826
	101 인건비	5,519	4,833	686
	04 기간제근로자등보수	5,519	4,833	686
	0 총관리자	1,407		
	0 조사관리자	1,406		

부서: 기획조정실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 조사지원관리자	1,350		
0 입력요원	916		
0 고용부담금	440		
201 일반운영비	16,277	16,137	140
01 사무관리비	16,277	16,137	140
0 도급조사원	11,277		
0 임차료 및 특급매식비	5,000		
통계운영관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
0 통계연보 발간	10,000		
0 사회조사 홍보 및 사무용품 구입	5,000		
감사행정 추진	51,108	49,140	1,968
감사행정지원	51,108	49,140	1,968
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	21,200	21,200	0
0 일반수용비	18,200		
○ 감사 사례집 발간	1,000		
○ 계약심사 사례집 발간	1,000		
○ 필기구 등 사무용품 구입	4,000		
○ 전산소모품 구입	3,000		
○ 특정감사 수감물품 구입	1,700		
○ 공무원 행동강령 및 청탁금지법 홍보물 제작	3,000		
○ 청렴도 평가 자료집 발간	1,000		
○ 청렴교육 강사수당 400,000원 * 5회	2,000		
○ 청렴교육 교재제작 200,000원 * 5회	1,000		
○ 부패방지교육 물품 구입	500		
0 청렴 홍보 물품 구입	3,000		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
0 관내여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
0 관외여비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
0 부패부조리 대책 추진비	1,800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
0 부조리 신고 보상금	5,000		

부서: 기획조정실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 감사행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	8,148	7,980	168
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,148	7,980	168
	0 청백-e 시스템 유지보수비	8,148		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	0 공직윤리실 컬러프린트기 구입	2,000		
군정홍보		746,280	712,680	33,600
군정 주요시책 홍보활동		585,036	556,236	28,800
	201 일반운영비	574,236	544,236	30,000
	01 사무관리비	574,236	544,236	30,000
	0 군정홍보 광고 수수료	155,000		
	0 지역신문 광고 수수료	52,800		
	0 TV 광고료	90,000		
	0 연정 공고 수수료	115,000		
	0 통신사 인터넷서비스 수수료	18,000		
	0 ID광고 송출료	26,400		
	0 군정뉴스 제작비	24,000		
	0 주요 군정 홍보활동 지원	46,000		
	0 홍보용 차량 임차료 553,000원 * 1대 * 12월	6,636		
	0 대도시 전광판 홍보	20,000		
	0 군정뉴스 영상물 촬영	20,400		
	203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
	03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
	0 군정주요시책 홍보활동 업무추진비	10,800		
홍보 운영지원		117,244	112,444	4,800
	201 일반운영비	101,284	99,484	1,800
	01 사무관리비	84,484	82,684	1,800
	0 전산소모품 구입	8,240		
	0 사무용품 구입	1,200		
	0 정기간행물 구독료	3,000		
	0 행정관리 신문구독료	14,000		
	0 사진인화	14,400		
	0 군정홍보용 앨범첩 제작	7,000		
	0 카메라 배터리 구입	2,700		
	0 카메라 수리비	600		
	0 DVD 구입	1,400		
	0 스크립시스템 사용료 지급 121,000원 * 22개사 * 12월	31,944		
	02 공공운영비	16,800	16,800	0
	0 하동소식지 발송 우편료	12,000		

부서: 기획조정실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 군정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 홍보용 차량 유지비 및 유류대	4,800		
	202 여비	12,960	12,960	0
	01 국내여비	12,960	12,960	0
	0 관내여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
	0 관외여비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	0 브리핑룸 노후집기 교체	3,000		
	군정 홍보물 제작	44,000	44,000	0
	201 일반운영비	44,000	44,000	0
	01 사무관리비	44,000	44,000	0
	0 하동소식지 인쇄 5,000,000원 * 4회	20,000		
	0 하동소식 특집호 발간 3,000,000원 * 2회	6,000		
	0 공보지 발행 500,000원 * 3회 * 12월	18,000		
	재정운영	279,542	283,981	△4,439
	예산편성 및 자원관리	279,542	283,981	△4,439
	군정 주요시책 통합관리	279,542	283,981	△4,439
	201 일반운영비	143,480	138,900	4,580
	01 사무관리비	123,900	123,900	0
	0 일반수용비(공통)	9,000		
	0 예산 실무능력 강화교육	10,000		
	0 일반수용비	80,000		
	○ 당초예산서 인쇄	17,000		
	○ 예산사항별 설명서 인쇄	16,000		
	○ 예산편성 및 매뉴얼 책자 구입	1,000		
	○ 추경·수정예산서 인쇄	24,000		
	○ 현안 업무 책자 인쇄	8,000		
	○ 프린트 소모품 구입	14,000		
	0 급량비(공통)	6,120		
	0 운영수당	3,780		
	○ 재정계획심의위원회 운영(6회)	3,780		
	0 외래강사료(공통)	15,000		
	02 공공운영비	4,580	0	4,580
	0 세입·세출예산 운용시스템 운영지원 및 유지관리	4,580		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	0 행사운영지원(공통)	15,000		
	202 여비	90,560	90,560	0
	01 국내여비	90,560	90,560	0
	0 관내여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		

부서: 기획조정실
 정책: 재정운영
 단위: 예산편성 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 관외여비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	0 공통여비	80,000		
	203 업무추진비	18,800	27,000	△8,200
	03 시책추진업무추진비	18,800	27,000	△8,200
	0 지방재정확충 업무추진비	4,500		
	0 군정시책 통합관리 지원	14,300		
	308 자치단체등이전	26,702	18,521	8,181
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	18,521	8,181
	0 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리	26,702		
	규제개혁정책추진	109,500	109,500	0
	규제개혁 정책추진 운영 및 관리	109,500	109,500	0
	규제개혁추진사업	25,900	25,900	0
	201 일반운영비	17,980	17,980	0
	01 사무관리비	17,980	17,980	0
	0 일반수용비	14,200		
	○ 전산 소모품 구입	3,600		
	○ 사무용품 구입	2,200		
	○ 기타 필요물품	2,400		
	○ 평가, 교육 및 홍보자료 제작	6,000		
	0 운영수당	3,780		
	○ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 6회	3,780		
	202 여비	7,920	7,920	0
	01 국내여비	7,920	7,920	0
	0 관내여비 170,000원 * 3명 * 12월	6,120		
	0 관외여비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	법무 및 소송 업무 지원	83,600	83,600	0
	201 일반운영비	47,600	47,600	0
	01 사무관리비	47,600	47,600	0
	0 일반수용비	46,800		
	○ 소송사건 변호사 수임료	35,000		
	○ 고문변호사 수당 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
	○ 변호사 현장 검증비	1,000		
	○ 소송수행 인지대 및 송달료	3,000		
	○ 법률교육 책자 제작 및 자료수집	1,800		
	0 운영수당	800		
	○ 법률교육 강사수당 400,000원 * 2회	800		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0

부서: 기획조정실
 정책: 규제개혁정책추진
 단위: 규제개혁 정책추진 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 소송 수행자 포상금	1,000		
	305 배상금등	35,000	35,000	0
	01 배상금등	35,000	35,000	0
	0 소송사건 패소 손해보상금	35,000		
교류협력관리		262,200	312,240	△50,040
국내외자매결연		262,200	312,240	△50,040
국내외자매결연		262,200	312,240	△50,040
	201 일반운영비	53,200	52,960	240
	01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
	0 국제교류도시 파견 연수생 숙소 운영	3,000		
	02 공공운영비	12,200	5,960	6,240
	0 국제화지원사업 분담금(인구10만 미만 기준)	5,000		
	0 파견연수생 통신요금 100,000 * 2명 * 6개월	1,200		
	0 파견 연수생 숙소 관리요금 500,000원 * 12월	6,000		
	03 행사운영비	38,000	38,000	0
	0 국내외 자매결연 행사 추진	25,000		
	○ 홍보자료 제작, 현수막 등 행사물품 구입	25,000		
	0 음면별 자매결연행사 추진(13개읍면) 1,000,000원 * 13개 읍면	13,000		
	202 여비	74,000	109,280	△35,280
	03 국외업무여비	74,000	104,000	△30,000
	0 국제교류도시 공무원 파견 연수(2명) 2,000,000원 * 2명	4,000		
	0 국제교류도시 대표단 방문(5명,4회) 1,500,000원 * 5명 * 4회	30,000		
	0 자매결연 사전교류 추진단 방문	40,000		
	301 일반보상금	133,000	148,000	△15,000
	06 민간인국외여비	30,000	30,000	0
	0 국제교류도시 지자체간 교류	20,000		
	0 자매결연 사전교류 추진	10,000		
	07 외빈초청여비	80,000	95,000	△15,000
	0 국제교류도시 외빈 초청 경비	15,000		
	0 국제교류도시 청소년 교류단 초청 경비	20,000		
	0 자매결연 사전교류 추진단 초청 경비	30,000		
	0 국제교류도시 파견 연수생 지원 7,500,000원 * 2명	15,000		
	09 행사실비보상금	23,000	23,000	0
	0 국내외 자매결연도시 협력지원	3,000		
	0 국제교류도시 하동군 청소년 교류단 참석	20,000		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0

부서: 기획조정실
 정책: 교류협력관리
 단위: 국내외자매결연

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	0 국제교류도시 파견 연수생 숙소 기본용품	2,000		
사회봉사단체관리		563,850	513,056	50,794
	국	25,947		
	도	14,601		
	군	523,302		
사회봉사단체관리육성		457,327	423,806	33,521
	도	2,940		
	군	454,387		
사회봉사단체 각종 행사, 교육 지원		65,149	67,072	△1,923
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
0 사회단체 우수기관방문 버스임대료		2,000		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
0 가로대 보수		5,000		
0 각종 가로기 구입		2,000		
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
0 사회단체운영관리 활동비		2,700		
301 일반보상금		53,449	55,072	△1,623
09 행사실비보상금		48,049	49,672	△1,623
0 새마을 지도자 기본과정(2박3일)				
247,000원 * 10명		2,470		
0 새마을 핵심지도자 과정(2박3일)				
247,000원 * 20명		4,940		
0 전국회장단 정책연찬 (1박2일)				
161,000원 * 52명		8,372		
0 독서문화 시민운동과정(2박3일)				
247,000원 * 8명		1,976		
0 마을공동체만들기 과정(2박3일)				
247,000원 * 5명		1,235		
0 경제공동체 운영과정(2박3일)				
247,000원 * 5명		1,235		
0 읍면동 공동체 활성화 과정(2박3일)				
247,000원 * 8명		1,976		
0 다문화가족 멘토교육 과정(2박3일)				
247,000원 * 10명		2,470		
0 중,고교생 특별수련(2박3일)				
247,000원 * 10명		2,470		
0 새마을지도자 자녀과정(2박3일)				
247,000원 * 15명		3,705		
0 자유총연맹 대회 및 행사 참석자 보상금				
20,000원 * 50명		1,000		
0 각급 사회단체 행사 참석 보상금		5,000		

부서: 기획조정실
 정책: 사회봉사단체관리
 단위: 사회봉사단체관리육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 바르게살기운동 경상남도 및 전국 대회참석 40,000원 * 80명	3,200		
0 자원봉사자 전국 및 경남대회 참석자 보상금 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
0 각급 유공자단체 행사 참석자 보상금 30,000원 * 200명	6,000		
11 기타보상금	5,400	5,400	0
0 사회봉사단체 상패 제작 150,000원 * 8개	1,200		
0 새마을지도자 퇴임 공로패 제작 150,000원 * 10개	1,500		
0 개인 우수사회봉사단체 상패 제작 300,000원 * 2개	600		
0 자원봉사 사진전 당선작 포상	2,100		
봉사단체 운영지원	22,920	20,280	2,640
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
0 각종 소모품 구입	2,800		
0 사회단체 활동 홍보물품 구입	5,000		
0 사회단체 활동 홍보 책자 인쇄	5,000		
0 각종 회의, 행사 현수막 제작	1,000		
0 하동군자원봉사상 심사 수당(8명)	800		
0 사진전 심사 수당(4명)	400		
202 여비	7,920	5,280	2,640
01 국내여비	7,920	5,280	2,640
0 관내여비 170,000원 * 3명 * 12월	6,120		
0 관외여비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
봉사단체사업 지원	5,880	5,880	0
	도 군 2,940		
301 일반보상금	5,880	5,880	0
	도 군 2,940		
02 장학금및학자금	5,880	5,880	0
0 새마을지도자 자녀장학금 980,000원 * 6명	5,880		
	도 군 2,940		
사회봉사단체 지원	342,378	330,574	11,804
307 민간이전	342,378	320,574	21,804
02 민간경상사업보조	128,209	143,414	△ 15,205
0 하동재향경우회 봉철,여름피서철 방법활동 등	1,409		
0 현병전우회 교통질서확립 및 환경정화활동	2,350		
0 재향군인회 참전유공자가정봉사,안보공원관리	12,000		
0 재향군인회 호국공원 관리	5,000		

부서: 기획조정실
 정책: 사회봉사단체관리
 단위: 사회봉사단체관리육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 해병대전우회 방법활동,수난구조,환경정화활동	5,700		
0 법무부법사랑위원회 범죄예방 홍보사업	4,500		
0 자유총연맹 어머니포순이 활동 지원	2,000		
0 민족통일하동군협의회 민족통일기반조성사업	2,850		
0 외국인명예경찰대 활동지원	3,000		
0 사회봉사단체협의회 활성화사업	5,000		
0 하동청소년.가족봉사단 활성화 사업	8,000		
0 지역봉사활동단체육성지원	30,000		
0 하동군 재능기부봉사단 재능기부 활성화 사업	5,000		
0 자원봉사협의회 행복나눔 활성화사업	12,000		
0 바르게살기 범국민 의식개혁 및 녹색생활 실천사업	10,000		
0 손발마사지봉사단 손발마사지사업 지원	2,700		
0 새마을 어려운가정 고추장담기 지원사업	11,700		
0 새마을 독서 골든벨	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	128,689	107,660	21,029
0 새마을운동하동군지회 운영비,읍면활성화	53,830		
0 새마을문고 운영비 지원	6,000		
0 바르게살기운동 운영비,읍면활성화	34,059		
0 자유총연맹 하동군지회 운영비 지원	22,800		
0 재향군인회 조직활성화 및 사무국 운영	12,000		
04 민간행사사업보조	85,480	69,500	15,980
0 새마을운동 새마을의날 기념식 및 한마음대회	19,980		
0 사회봉사단체협의회 자원봉사자 한마음대회	20,000		
0 자유총연맹 안보현장견학 및 호국음악회	4,500		
0 재향군인회 청소년 및 임직원 안보교육	18,000		
0 재향군인회 향군의날 기념행사 및 임직원 연수회	5,000		
0 바르게살기운동 광양만권 자매교류 행사	3,000		
0 하동청실회 사랑과 나눔 바자회, 연탄나눔, 물래산타	5,000		
0 하동청년회의소 신년인사회 개최	5,000		
0 자율방범연합회 한마음체육대회	5,000		
사랑의 집 고쳐주기	21,000	0	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
0 사랑의 집 고쳐주기 지원 700,000원 * 30세대	21,000		
자원봉사활동지원사업	106,523	89,250	17,273
	국 도 군		
	25,947 11,661 68,915		

부서: 기획조정실
 정책: 사회봉사단체관리
 단위: 자원봉사활동지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 운영 및 지원	23,917	24,514	△597
101 인건비	18,917	19,514	△597
04 기간제근로자등보수	18,917	19,514	△597
0 자원봉사센터 책임봉사원(1명)	18,917		
○ 기본급 60,240원 * 1명 * 251일	15,121		
○ 주휴일수당 60,240원 * 1명 * 52일	3,133		
○ 월차유급휴일수당 60,240원 * 1명 * 11일	663		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
0 자원봉사센터 각종 행사, 교육 참석 보상	5,000		
자원봉사 활성화 지원	17,800	16,600	1,200
201 일반운영비	17,800	16,600	1,200
01 사무관리비	16,600	16,600	0
0 자원봉사 활성화 사업	16,600		
○ 1365포털 홍보 물품 구입	2,000		
도	1,000		
군	1,000		
○ 홍보현수막 제작	2,000		
도	1,000		
군	1,000		
○ 홍보물(팸플릿, 영상 등) 제작	3,000		
도	1,000		
군	2,000		
○ 자원봉사센터 물품구입	3,000		
도	600		
군	2,400		
○ 전산소모품 구입	3,000		
○ 연회비 납부	600		
○ 사진전 물품 구입	2,000		
○ 신규 프로그램 개발	1,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
0 통신요금 납부(12월)	1,200		
자원봉사자 코디네이트 지원사업	57,600	42,056	15,544
101 인건비	57,600	42,056	15,544
국	23,444		
도	6,210		
군	27,946		
국	23,444		
도	6,210		
군	27,946		

부서: 기획조정실
 정책: 사회봉사단체관리
 단위: 자원봉사활동지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		57,600	42,056	15,544
0 자원봉사 코디네이트 지원사업(2명)		57,600		
	국	23,444		
	도	6,210		
	군	27,946		
자원봉사 상해보험가입		5,006	6,080	△1,074
	국	2,503		
	도	751		
	군	1,752		
307 민간이전		5,006	6,080	△1,074
	국	2,503		
	도	751		
	군	1,752		
06 보험금		5,006	6,080	△1,074
0 자원봉사 상해보험가입		5,006		
	국	2,503		
	도	751		
	군	1,752		
자원봉사 활성화 연수활동 지원		2,200	0	2,200
	도	1,100		
	군	1,100		
201 일반운영비		2,200	0	2,200
	도	1,100		
	군	1,100		
01 사무관리비		2,200	0	2,200
0 2018년 시군 자원봉사자 연수 활동지원		2,200		
	도	1,100		
	군	1,100		
행정운영경비(기획조정실)		41,780	39,580	2,200
기본경비(기획조정실)		41,780	39,580	2,200
기본경비(기획조정실)		41,780	39,580	2,200
201 일반운영비		34,280	32,080	2,200
01 사무관리비		34,280	32,080	2,200
0 관서운영 일반수용비		16,680		
○ 전산소모품		8,400		
○ 사무용품		4,800		
○ 기타 필요물품		3,480		
0 관서운영 급량비 8,000원 * 22명 * 100일		17,600		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
0 기획조정실장		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
0 부서운영 350,000원 * 12월		4,200		

부서 : 기획조정실
 정책 : 예비비
 단위 : 예비비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	2,938,200	6,629,000	△3,690,800
예비비	2,938,200	6,629,000	△3,690,800
예비비	2,938,200	6,629,000	△3,690,800
801 예비비	2,938,200	6,629,000	△3,690,800
01 일반예비비	600,000	3,500,000	△2,900,000
0 예비비	600,000		
02 재해 · 재난목적예비비	1,900,000	1,900,000	0
0 재해, 재난목적 예비비	1,900,000		
03 내부유보금	438,200	1,229,000	△790,800
0 내부유보금	438,200		