

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 특화산업과

부서: 특화산업과
 정책: 녹차산업 경쟁력 강화
 단위: 녹차산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특화산업과	9,133,311	7,919,661	1,213,650
국	189,086		
도	445,089		
군	8,499,136		
녹차산업 경쟁력 강화	2,410,190	1,862,336	547,854
국	49,086		
도	427,089		
군	1,934,015		
녹차산업육성	2,410,190	1,862,336	547,854
국	49,086		
도	427,089		
군	1,934,015		
생산성지원사업	210,000	170,000	40,000
402 민간자본이전	210,000	170,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	170,000	40,000
0 하동녹차 공동포장재 지원	60,000		
0 친환경 유기녹차재배단지 비료지원	60,000		
0 차광재배시설지원	70,000		
0 녹차 채용자재 지원	20,000		
가루녹차 수출단지 조성	706,375	46,800	659,575
101 인건비	26,375	25,000	1,375
04 기간제근로자등보수	26,375	25,000	1,375
0 수출 원료 다원 조성 유지관리	26,375		
206 재료비	30,000	21,800	8,200
01 재료비	30,000	21,800	8,200
0 수출 원료 다원 조성 재료구입	30,000		
○ 녹차 종자 구입 2,000원 * 10,000kg	20,000		
○ 비료구입 20,000원 * 500포	10,000		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
0 가루녹차 수출단지 조성(하동녹차 가공공장)	650,000		
○ 하동녹차 가공공장 창고 조성	500,000		
○ 자동화설비 장비 도입	150,000		
녹차산업 운영지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
0 일반수용비	6,000		
○ 전산소모품 200,000원 * 10회	2,000		
○ 사무용품 400,000원 * 10회	4,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0

부서: 특화산업과
 정책: 녹차산업 경쟁력 강화
 단위: 녹차산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0	국내여비 150,000원 * 4명 * 12월	7,200		
203	업무추진비	1,800	1,800	0
03	시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
0	녹차산업 업무 추진	1,800		
전통차발 확대사업		20,000	0	20,000
402	민간자본이전	20,000	0	20,000
01	민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
0	전통차발 확대사업	20,000		
하동야생차 유통센터 건립		1,286,100	900,000	386,100
		도 405,000		
		군 881,100		
101	인건비	3,600	0	3,600
04	기간제근로자등보수	3,600	0	3,600
0	하동야생차 유통센터 녹차정원 유지관리 180,000원 * 4명 * 5회	3,600		
201	일반운영비	14,000	0	14,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
0	하동야생차 유통센터 전문가 자문 수당 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
02	공공운영비	12,000	0	12,000
0	하동야생차 유통센터 공공요금 및 제세 1,000,000원 * 12월	12,000		
401	시설비및부대비	1,268,500	900,000	368,500
		도 405,000		
		군 863,500		
01	시설비	1,255,000	900,000	355,000
0	하동야생차 유통센터(소공인 복합지원센터) 건립	1,255,000		
		도 405,000		
		군 850,000		
03	시설부대비	13,500	0	13,500
0	하동야생차 유통센터(소공인 복합지원센터) 건립 시설부대비	13,500		
특용작물 시설현대화지원 사업		122,715	15,000	107,715
		국 49,086		
		도 22,089		
		군 51,540		
402	민간자본이전	122,715	15,000	107,715
		국 49,086		
		도 22,089		
		군 51,540		
02	민간자본사업보조(이전재원)	122,715	15,000	107,715
0	특용작물 시설현대화지원 사업	122,715		
		국 49,086		

부서: 특화산업과
 정책: 농차산업 경쟁력 강화
 단위: 농차산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	22,089		
	군	51,540		
	7.5~7.8 호우 피해복구(하동농차연구소 후방석축 복구)	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	0 하동농차연구소 후방석축 피해복구	50,000		
	하동농차연구소 지원	2,121,000	1,400,000	721,000
	하동농차연구소 지원	2,121,000	1,400,000	721,000
	하동농차연구소 지원	2,121,000	1,400,000	721,000
	306 출연금	2,121,000	1,400,000	721,000
	01 출연금	2,121,000	1,400,000	721,000
	0 하동농차연구소 운영비 지원	1,406,000		
	0 2020 향노화바이오 스타기업육성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
	0 차 소재를 활용한 RTD 음료 개발 50,000,000원 * 1식	50,000		
	0 지역특산물 활용 오일 캡슐제품 개발 25,000,000원 * 1식	25,000		
	0 농차 및 홍차 활용 제품 개발 50,000,000원 * 1식	50,000		
	0 디지털 농업을 활용한 육종기술 개발 25,000,000원 * 1식	25,000		
	0 딥러닝기술 활용 차나무 스트레스 연구 25,000,000원 * 1식	25,000		
	0 ICP-MS 장비 도입 110,000,000원 * 1식	110,000		
	0 생엽(차잎) 구매대금 지원	380,000		
	농업유산자원 관리	1,405,481	2,876,945	△1,471,464
	국	140,000		
	도	18,000		
	군	1,247,481		
	농업유산 운영	14,600	14,600	0
	농업유산 운영지원	14,600	14,600	0
	201 일반운영비	5,600	5,600	0
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	0 농업유산 일반수용비 1,400,000원 * 4회	5,600		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	0 국내여비 150,000원 * 4명 * 12월	7,200		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	0 농업유산 업무추진	1,800		

부서: 특화산업과
 정책: 농업유산자원 관리
 단위: 적극적인 하동녹차 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적극적인 하동녹차 홍보	366,184	215,200	150,984
하동녹차 홍보지원	366,184	215,200	150,984
101 인건비	21,984	0	21,984
04 기간제근로자등보수	21,984	0	21,984
0 야생차 해설사 인건비	21,984		
○ 다원10경 해외차 문화체험관 근무 73,280원 * 10명 * 30일	21,984		
201 일반운영비	266,000	150,000	116,000
01 사무관리비	76,000	14,000	62,000
0 홍보관 운영 소모품 구입	14,000		
○ 차마시기운동 운영 물품구입 1,000,000원 * 6회	6,000		
○ 차마시기운동 브로셔 제작 1,000원 * 4,500개	4,500		
○ 홍보행사 전시용 보조용품 구입 500,000원 * 7회	3,500		
0 해외차 문화체험관 전시용 차 구입	30,000		
0 하동녹차 홍보 차량 지원	32,000		
○ 하동녹차 홍보차량 임차 1,000,000원 * 12회	12,000		
○ 하동녹차 홍보차량 랩핑 10,000,000원 * 2회	20,000		
02 공공운영비	18,000	12,000	6,000
0 하동녹차홈페이지 유지관리	12,000		
12,000,000원 * 1식	12,000		
0 임차 차량 운영 유류비	6,000		
500,000원 * 12회	6,000		
03 행사운영비	172,000	124,000	48,000
0 차박람회 행사부스 임차료	50,000		
1,000,000원 * 50개소	50,000		
0 홍보 시음행사 물품 구입	14,000		
2,000,000원 * 7회	14,000		
0 하동차 홍보 행사	60,000		
20,000,000원 * 3회	60,000		
0 해외차 문화체험관 간이 부스 설치	48,000		
4,000,000원 * 12회	48,000		
206 재료비	43,500	43,500	0
01 재료비	43,500	43,500	0
0 홍보시음용 재료 구입	43,500		
1,450,000원 * 30회	43,500		
301 일반보전금	14,700	14,700	0
09 행사실비지원금	4,200	4,200	0
0 하동차홍보 참석자 보상	4,200		
8,000원 * 15명 * 35회	4,200		
12 기타보상금	10,500	10,500	0
0 하동차홍보단운영	10,500		
20,000원 * 15명 * 35회	10,500		
307 민간이전	20,000	7,000	13,000

부서: 특화산업과
 정책: 농업유산자원 관리
 단위: 적극적인 하동녹차 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		20,000	7,000	13,000
0 하동녹차 홍보활동 지원		20,000		
농업유산자원 발굴 및 복원 지원		647,109	2,432,775	△1,785,666
	국	140,000		
	도	18,000		
	군	489,109		
세계중요농업유산 홍보활동 강화		14,000	14,000	0
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
0 세계중요농업유산 홍보영상 제작 및 송출 7,000,000원 * 2회		14,000		
세계중요농업유산보전관리(농업역사문화)		200,000	200,000	0
	국	140,000		
	도	18,000		
	군	42,000		
201 일반운영비		100,000	100,000	0
	국	70,000		
	도	9,000		
	군	21,000		
01 사무관리비		40,000	40,000	0
0 중요농업유산 홍보 광고 송출		40,000		
	국	28,000		
	도	3,600		
	군	8,400		
03 행사운영비		60,000	60,000	0
0 중요농업유산관 설치 및 판촉행사		60,000		
	국	42,000		
	도	5,400		
	군	12,600		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	국	70,000		
	도	9,000		
	군	21,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
0 차밭 경관보전 및 관광자원화 사업		100,000		
	국	70,000		
	도	9,000		
	군	21,000		
세계중요농업유산 지역 활성화		25,000	25,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
0 국가중요농어업유산 행정협의회 분담금		5,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0

부서: 특화산업과
 정책: 농업유산자원 관리
 단위: 농업유산자원 발굴 및 복원 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 농업유산 지역 편의시설 정비	20,000		
농촌신활력플러스사업(자체)	408,109	93,775	314,334
101 인건비	357,309	93,775	263,534
04 기간제근로자등보수	357,309	93,775	263,534
0 웰니스케어센터 인건비	263,809		
○ 기본급 73,280원 * 15명 * 192일	211,047		
○ 주휴일수당 73,280원 * 15명 * 39일	42,869		
○ 월차유급휴일수당 73,280원 * 15명 * 9일	9,893		
0 신활력조직 사무국장 인건비	39,100		
○ 기본급 115,000원 * 1명 * 247일	28,405		
○ 월차유급휴일수당 115,000원 * 1명 * 11일	1,265		
○ 주휴일수당 115,000원 * 1명 * 52일	5,980		
○ 퇴직금 115,000원 * 1명 * 30일	3,450		
0 신활력조직 사무원 인건비	54,400		
○ 기본급 80,000원 * 2명 * 247일	39,520		
○ 월차유급휴일수당 80,000원 * 2명 * 11일	1,760		
○ 주휴일수당 80,000원 * 2명 * 52일	8,320		
○ 퇴직금 80,000원 * 2명 * 30일	4,800		
201 일반운영비	50,800	0	50,800
01 사무관리비	8,000	0	8,000
0 웰니스케어센터 운영 일반수용비 1,000,000원 * 8월	8,000		
02 공공운영비	42,800	0	42,800
0 웰니스케어센터 공공요금 및 제세	42,800		
○ 전기요금, 상하수도 요금 5,000,000원 * 8월	40,000		
○ 소방, 승강기 위탁운영비 350,000원 * 8월	2,800		
차문화시설 관리	377,588	214,370	163,218
하동 차체험관 운영	86,469	82,233	4,236
101 인건비	77,469	73,233	4,236
04 기간제근로자등보수	77,469	73,233	4,236
0 하동 차체험관 운영	50,469		
○ 기본급 76,560원 * 2명 * 247일	37,821		
○ 주휴일수당 76,560원 * 2명 * 52일	7,963		
○ 월차유급휴일수당 76,560원 * 2명 * 11일	1,685		
○ 피복비 500,000원 * 2명 * 3벌	3,000		
0 테마공원 관리 기간제근로자등보수	27,000		
○ 공원환경정비 예초 인부임 180,000원 * 5명 * 5일 * 6회	27,000		

부서: 특화산업과
 정책: 농업유산자원 관리
 단위: 차문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
0 차체험관 운영 일반수용비	1,000,000원 * 5회	5,000		
206 재료비		4,000	4,000	0
01 재료비		4,000	4,000	0
0 차체험관 체험프로그램 재료구입	2,000,000원 * 2회	4,000		
하동야생차박물관 운영		291,119	132,137	158,982
101 인건비		22,719	21,697	1,022
04 기간제근로자등보수		22,719	21,697	1,022
0 박물관 업무보조		22,719		
○ 기본급	73,280원 * 1명 * 247일	18,101		
○ 주휴일수당	73,280원 * 1명 * 52일	3,811		
○ 월차유급휴일수당	73,280원 * 1명 * 11일	807		
201 일반운영비		164,400	106,440	57,960
01 사무관리비		20,000	40,040	△20,040
0 박물관 유물관리 및 보존물품 구입	5,000,000원 * 4회	20,000		
02 공공운영비		67,400	46,400	21,000
0 공공요금 및 제세	2,975,000원 * 12월	35,700		
0 전시관 등 시설장비 유지비	10,000,000원 * 1식	10,000		
0 박물관 전시유물 감정 및 보험료	1,700,000원 * 1식	1,700		
0 야생차박물관 기획전시실 설비 교체	20,000,000원 * 1식	20,000		
03 행사운영비		77,000	20,000	57,000
0 박물관 특별 전시회 기획	10,000,000원 * 2회	20,000		
0 야생차박물관 특별전 및 프로그램 개발	57,000,000원 * 1식	57,000		
206 재료비		4,000	4,000	0
01 재료비		4,000	4,000	0
0 박물관 체험 재료 구입	2,000,000원 * 2회	4,000		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
0 야생차박물관 소장품 구입	100,000,000원 * 1식	100,000		
엑스포 개최		3,174,600	1,761,700	1,412,900
엑스포 기반조성		3,174,600	1,761,700	1,412,900
엑스포 추진 지원		645,900	143,100	502,800

부서: 특화산업과
 정책: 엑스포 개최
 단위: 엑스포 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	471,000	100,000	371,000
01 사무관리비	366,000	75,000	291,000
0 엑스포 홍보물 제작 1,000원 * 50,000개	50,000		
0 엑스포 홍보 기념품 제작 10,000원 * 1,500개	15,000		
0 박람회 참가 전시물 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
0 대도시 전광판 등 엑스포 홍보 5,000,000원 * 5개소 * 4월	100,000		
0 TV 및 라디오 엑스포 광고 10,000,000원 * 10개사	100,000		
0 엑스포 홍보 온라인 배너 광고 12,500,000원 * 4월	50,000		
0 엑스포 근무복 구입 50,000원 * 700명	35,000		
0 사무용품 및 전산소모품 구입 1,000,000원 * 12회	12,000		
03 행사운영비	105,000	25,000	80,000
0 엑스포 홍보 행사 25,000,000원 * 3회	75,000		
0 남도대교 영호남 화합 행사 30,000,000원 * 1식	30,000		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
0 국내여비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
0 엑스포 업무 추진	2,700		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
0 홍보 시음용 물품구입 1,000,000원 * 10회	10,000		
301 일반보전금	56,800	25,000	31,800
07 외빈초청여비	56,800	15,000	41,800
0 엑스포 외빈 초청 숙박비	28,000		
○ 주빈 100,000원 * 10명 * 4일 * 4개국	16,000		
○ 수행원 75,000원 * 10명 * 4일 * 4개국	12,000		
0 엑스포 외빈 초청 식비	28,800		
○ 주빈 50,000원 * 9식 * 10명 * 4개국	18,000		
○ 수행원 30,000원 * 9식 * 10명 * 4개국	10,800		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
0 엑스포 상징물 설치 20,000,000원 * 5식	100,000		
엑스포 추진	1,353,000	1,200,000	153,000
306 출연금	1,353,000	1,200,000	153,000

부서: 특화산업과
 정책: 엑스포 개최
 단위: 엑스포 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	출연금	1,353,000	1,200,000	153,000
0	(재)하동세계차엑스포조직위원회 출연(군비)	1,353,000		
엑스포 행사장 경관조성		60,000	0	60,000
401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
01	시설비	60,000	0	60,000
0	엑스포 전시용 화분 제작 설치	60,000		
엑스포지원 운영지원		15,200	15,200	0
201	일반운영비	5,000	5,000	0
01	사무관리비	5,000	5,000	0
0	전산소모품 및 사무용품 구입 500,000원 * 10회	5,000		
202	여비	5,400	5,400	0
01	국내여비	5,400	5,400	0
0	국내여비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
203	업무추진비	1,800	1,800	0
03	시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
0	엑스포기반시설 지원	1,800		
206	재료비	3,000	3,000	0
01	재료비	3,000	3,000	0
0	차발관리물품구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
세계유산 테마파크 조성사업		100,000	100,700	△700
401	시설비및부대비	100,000	100,700	△700
01	시설비	100,000	100,000	0
0	세계유산 테마파크 조성	100,000		
4차산업 스마트엑스포 기반시설 조성		1,000,500	100,700	899,800
401	시설비및부대비	1,000,500	100,700	899,800
01	시설비	1,000,000	100,000	900,000
0	4차산업 스마트엑스포 기반시설 조성	1,000,000		
03	시설부대비	500	700	△200
0	4차산업 스마트엑스포 기반시설 조성 부대비	500		
행정운영경비(특화산업과)		22,040	18,680	3,360
기본경비(특화산업과)		22,040	18,680	3,360
기본경비(특화산업과)		22,040	18,680	3,360
201	일반운영비	19,040	15,680	3,360
01	사무관리비	19,040	15,680	3,360
0	관서운영 일반수용비(공통) 560,000원 * 14명	7,840		
0	관서운영 급량비 8,000원 * 14명 * 100일	11,200		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
0 부서운영 250,000원 * 12월	3,000		