

# 세 출 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액         | 전년도 예산액     | 비교증감       | 증감률     |
|---------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| <b>총 계</b>          | 314,363,512 | 261,396,791 | 52,966,721 | 20.26%  |
| 정책사업                | 264,339,482 | 213,558,369 | 50,781,113 | 23.78%  |
| 재무활동                | 10,159,990  | 8,246,155   | 1,913,835  | 23.21%  |
| 행정운영경비              | 39,864,040  | 39,592,267  | 271,773    | 0.69%   |
| 일반공공행정              | 23,568,677  | 15,836,788  | 7,731,889  | 48.82%  |
| 입법및선거관리             | 882,443     | 725,907     | 156,536    | 21.56%  |
| 선거관리                | 96,000      | 0           | 96,000     | 100.00% |
| 지방선거경비              | 96,000      | 0           | 96,000     | 100.00% |
| 지방의회 운영지원           | 786,443     | 725,907     | 60,536     | 8.34%   |
| 의정활동지원              | 539,710     | 562,194     | △22,484    | △4.00%  |
| 의사운영지원              | 246,733     | 163,713     | 83,020     | 50.71%  |
| 지방행정·재정지원           | 7,796,803   | 2,877,614   | 4,919,189  | 170.95% |
| 재정운영                | 429,661     | 799,244     | △369,583   | △46.24% |
| 예산편성 및 자원관리         | 429,661     | 799,244     | △369,583   | △46.24% |
| 안정적 지방세수 확보         | 567,056     | 543,954     | 23,102     | 4.25%   |
| 지방세 부과              | 334,312     | 324,700     | 9,612      | 2.96%   |
| 지방세 조사평가            | 152,399     | 141,369     | 11,030     | 7.80%   |
| 지방세입관리              | 80,345      | 77,885      | 2,460      | 3.16%   |
| 투명한 회계처리            | 153,447     | 147,609     | 5,838      | 3.96%   |
| 회계처리(경리)            | 153,447     | 100,120     | 53,327     | 53.26%  |
| 재산관리                | 6,377,263   | 1,150,655   | 5,226,608  | 454.23% |
| 국공유재산관리             | 49,606      | 56,925      | △7,319     | △12.86% |
| 청사 및 물품관리           | 6,327,657   | 1,093,730   | 5,233,927  | 478.54% |
| 재무활동(재무과)           | 269,376     | 236,152     | 33,224     | 14.07%  |
| 보전지출(재무과)           | 269,376     | 236,152     | 33,224     | 14.07%  |
| 일반행정                | 14,889,431  | 12,233,267  | 2,656,164  | 21.71%  |
| 군정 기획 및 조정          | 1,402,951   | 880,976     | 521,975    | 59.25%  |
| 군정 주요업무 기획          | 539,660     | 332,886     | 206,774    | 62.12%  |
| 통계관리                | 88,283      | 0           | 88,283     | 100.00% |
| 감사행정 추진             | 124,240     | 118,340     | 5,900      | 4.99%   |
| 군정홍보                | 650,768     | 429,750     | 221,018    | 51.43%  |
| 하동교육지원              | 2,167,993   | 1,145,660   | 1,022,333  | 89.24%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감      |         |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                     |           |           | 증감률       |         |
| 학교 교육 지원            | 1,848,883 | 836,020   | 1,012,863 | 121.15% |
| 평생학습                | 319,110   | 309,640   | 9,470     | 3.06%   |
| 민원행정 추진             | 295,176   | 274,365   | 20,811    | 7.59%   |
| 고객만족 서비스 강화         | 295,176   | 274,365   | 20,811    | 7.59%   |
| 행정관리                | 1,324,186 | 1,122,693 | 201,493   | 17.95%  |
| 인사 및 교육             | 935,432   | 757,576   | 177,856   | 23.48%  |
| 행정서비스 구현            | 388,754   | 365,117   | 23,637    | 6.47%   |
| 공무원단체 관리            | 1,910,307 | 1,567,362 | 342,945   | 21.88%  |
| 복리후생증진              | 1,787,367 | 1,507,362 | 280,005   | 18.58%  |
| 국내외 자매결연            | 122,940   | 60,000    | 62,940    | 104.90% |
| 정보화촉진               | 2,218,803 | 2,154,201 | 64,602    | 3.00%   |
| 정보통신운영              | 1,302,353 | 1,320,390 | △18,037   | △1.37%  |
| 정보통신 현대화            | 916,450   | 833,811   | 82,639    | 9.91%   |
| 창의혁신                | 3,223,480 | 2,650,900 | 572,580   | 21.60%  |
| 창의혁신 및 균형발전         | 823,480   | 450,900   | 372,580   | 82.63%  |
| 신활력사업               | 2,400,000 | 2,200,000 | 200,000   | 9.09%   |
| 일선행정조직운영(하동읍)       | 295,182   | 303,250   | △8,068    | △2.66%  |
| 주민행정편의도모            | 295,182   | 283,250   | 11,932    | 4.21%   |
| 일선행정조직운영(화개면)       | 161,675   | 159,795   | 1,880     | 1.18%   |
| 주민행정편의도모            | 161,675   | 159,795   | 1,880     | 1.18%   |
| 일선행정조직운영(악양면)       | 201,616   | 204,755   | △3,139    | △1.53%  |
| 주민행정 편의도모           | 201,616   | 194,755   | 6,861     | 3.52%   |
| 일선행정조직운영(적량면)       | 172,026   | 183,066   | △11,040   | △6.03%  |
| 주민행정 편의도모           | 172,026   | 173,066   | △1,040    | △0.60%  |
| 일선행정조직운영(횡천면)       | 146,056   | 150,765   | △4,709    | △3.12%  |
| 주민행정편의도모            | 146,056   | 140,765   | 5,291     | 3.76%   |
| 일선행정조직운영(고전면)       | 169,196   | 186,877   | △17,681   | △9.46%  |
| 주민행정편의도모            | 169,196   | 166,877   | 2,319     | 1.39%   |
| 일선행정조직운영(금남면)       | 174,351   | 187,139   | △12,788   | △6.83%  |
| 주민행정편의도모            | 174,351   | 187,139   | △12,788   | △6.83%  |
| 일선행정조직운영(금성면)       | 131,331   | 135,921   | △4,590    | △3.38%  |
| 주민행정편의도모            | 131,331   | 125,921   | 5,410     | 4.30%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)  | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감       |         |
|----------------------|------------|------------|------------|---------|
|                      |            |            | 증감률        | 증감률     |
| 일선행정조직운영(진교면)        | 222,570    | 233,267    | △10,697    | △4.59%  |
| 주민행정편의 도모            | 222,570    | 213,267    | 9,303      | 4.36%   |
| 일선행정조직운영(양보면)        | 179,170    | 179,339    | △169       | △0.09%  |
| 주민행정 편의도모            | 179,170    | 164,339    | 14,831     | 9.02%   |
| 일선행정조직운영(북천면)        | 140,746    | 153,544    | △12,798    | △8.34%  |
| 주민행정편의 도모            | 140,746    | 133,544    | 7,202      | 5.39%   |
| 일선행정조직운영(청암면)        | 137,726    | 127,547    | 10,179     | 7.98%   |
| 주민행정편의도모             | 137,726    | 127,547    | 10,179     | 7.98%   |
| 일선행정조직운영(옥종면)        | 214,890    | 231,845    | △16,955    | △7.31%  |
| 주민행정편의도모             | 214,890    | 211,845    | 3,045      | 1.44%   |
| 공공질서및안전              | 2,235,008  | 2,971,557  | △736,549   | △24.79% |
| 재난방재·민방위             | 2,235,008  | 2,971,557  | △736,549   | △24.79% |
| 재해 및 재난 예방           | 6,000      | 64,890     | △58,890    | △90.75% |
| 이재민 지원 업무            | 6,000      | 64,890     | △58,890    | △90.75% |
| 지역민방위 역량강화 및 안전문화 실천 | 510,990    | 523,418    | △12,428    | △2.37%  |
| 의용소방대 운영             | 57,304     | 43,900     | 13,404     | 30.53%  |
| 민방위활동지원              | 231,514    | 207,996    | 23,518     | 11.31%  |
| 예비군육성지원              | 75,150     | 70,420     | 4,730      | 6.72%   |
| 소방안전대책               | 8,400      | 64,000     | △55,600    | △86.88% |
| 공익근무요원 관리            | 138,622    | 137,102    | 1,520      | 1.11%   |
| 재해 및 재난 예방           | 1,612,018  | 2,261,249  | △649,231   | △28.71% |
| 재해예방 및 복구            | 986,915    | 728,696    | 258,219    | 35.44%  |
| 120만원기동대 운영          | 118,640    | 113,640    | 5,000      | 4.40%   |
| 보안등 관리               | 247,500    | 72,000     | 175,500    | 243.75% |
| 재난안전문화활동             | 258,963    | 1,346,913  | △1,087,950 | △80.77% |
| 재무활동(재난관리과)          | 106,000    | 122,000    | △16,000    | △13.11% |
| 내부거래지출(재난관리과)        | 106,000    | 100,000    | 6,000      | 6.00%   |
| 문화및관광                | 22,874,494 | 16,067,327 | 6,807,167  | 42.37%  |
| 문화예술                 | 2,494,526  | 2,194,659  | 299,867    | 13.66%  |
| 문화예술                 | 2,149,091  | 1,739,794  | 409,297    | 23.53%  |
| 문화예술                 | 2,149,091  | 1,739,794  | 409,297    | 23.53%  |
| 문화시설관리               | 345,435    | 454,865    | △109,430   | △24.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                          | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감       |         |
|---------------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                     |                          |            |            | 증감률        |         |
|                     | 문화시설물유지관리                | 345,435    | 454,865    | △109,430   | △24.06% |
| 관광                  |                          | 10,474,318 | 8,138,139  | 2,336,179  | 28.71%  |
|                     | 관광진흥                     | 7,783,660  | 6,540,920  | 1,242,740  | 19.00%  |
|                     | 관광진흥 관리                  | 7,783,660  | 6,540,920  | 1,242,740  | 19.00%  |
|                     | 관광마케팅 및 홍보               | 2,199,200  | 1,217,800  | 981,400    | 80.59%  |
|                     | 관광 마케팅                   | 827,500    | 633,000    | 194,500    | 30.73%  |
|                     | 관광홍보                     | 1,371,700  | 584,800    | 786,900    | 134.56% |
|                     | 관광시설관리                   | 491,458    | 379,419    | 112,039    | 29.53%  |
|                     | 관광시설물 유지관리               | 491,458    | 379,419    | 112,039    | 29.53%  |
| 체육                  |                          | 6,864,230  | 3,397,173  | 3,467,057  | 102.06% |
|                     | 체육 활동 활성화                | 6,798,894  | 3,249,673  | 3,549,221  | 109.22% |
|                     | 전문체육 활성화                 | 1,349,568  | 1,149,673  | 199,895    | 17.39%  |
|                     | 생활체육 활성화                 | 299,326    | 379,100    | △79,774    | △21.04% |
|                     | 생활체육시설 확충                | 5,150,000  | 1,720,900  | 3,429,100  | 199.26% |
|                     | 체육시설관리                   | 65,336     | 147,500    | △82,164    | △55.70% |
|                     | 체육시설물 유지관리               | 65,336     | 147,500    | △82,164    | △55.70% |
| 문화재                 |                          | 3,041,420  | 2,337,356  | 704,064    | 30.12%  |
|                     | 문화재 보존                   | 3,041,420  | 2,337,356  | 704,064    | 30.12%  |
|                     | 문화재 관리                   | 3,041,420  | 2,337,356  | 704,064    | 30.12%  |
| 환경보호                |                          | 28,885,837 | 33,570,518 | △4,684,681 | △13.95% |
| 상하수도·수질             |                          | 25,091,432 | 29,572,311 | △4,480,879 | △15.15% |
|                     | 상수도 관리                   | 6,213,809  | 5,444,507  | 769,302    | 14.13%  |
|                     | 소규모수도시설관리                | 2,409,600  | 676,160    | 1,733,440  | 256.37% |
|                     | 지방 및 광역상수도 관리(상수도사업특별회계) | 3,804,209  | 4,768,347  | △964,138   | △20.22% |
|                     | 하수도 관리                   | 15,388,957 | 19,159,401 | △3,770,444 | △19.68% |
|                     | 일반하수도 사업 추진              | 14,411,816 | 18,018,000 | △3,606,184 | △20.01% |
|                     | 수질개선기금(수질개선기금사업특별회계)     | 977,141    | 1,141,401  | △164,260   | △14.39% |
|                     | 재무활동(상하수도사업소)            | 3,488,666  | 4,968,403  | △1,479,737 | △29.78% |
|                     | 내부거래지출(상하수도사업소)          | 3,045,666  | 4,486,403  | △1,440,737 | △32.11% |
|                     | 내부거래지출(수질개선기금사업특별회계)     | 443,000    | 482,000    | △39,000    | △8.09%  |
| 폐기물                 |                          | 1,310,966  | 1,052,180  | 258,786    | 24.60%  |
|                     | 폐기물자원화                   | 1,310,966  | 1,052,180  | 258,786    | 24.60%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                             | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감      |         |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                     |                             |            |            | 증감률       |         |
|                     | 생활폐기물 관리                    | 410,389    | 298,745    | 111,644   | 37.37%  |
|                     | 자원재활용 강화                    | 147,500    | 98,900     | 48,600    | 49.14%  |
|                     | 폐기물처리시설 운영관리                | 753,077    | 654,535    | 98,542    | 15.06%  |
| 자연                  |                             | 410,033    | 309,533    | 100,500   | 32.47%  |
|                     | 자연과 인간이 공존하는 환경보전           | 410,033    | 309,533    | 100,500   | 32.47%  |
|                     | 야생동식물 보호관리                  | 390,033    | 289,533    | 100,500   | 34.71%  |
|                     | 자연생태보전                      | 20,000     | 20,000     | 0         | 0.00%   |
| 환경보호일반              |                             | 2,073,406  | 2,636,494  | △563,088  | △21.36% |
|                     | 환경관리 역량강화                   | 362,364    | 283,364    | 79,000    | 27.88%  |
|                     | 환경교육 및 계획관리                 | 271,674    | 200,374    | 71,300    | 35.58%  |
|                     | 환경오염 배출원 관리                 | 26,190     | 30,990     | △4,800    | △15.49% |
|                     | 민간활동 역량강화                   | 64,500     | 52,000     | 12,500    | 24.04%  |
|                     | 맑고 깨끗한 수질관리                 | 1,439,042  | 2,092,868  | △653,826  | △31.24% |
|                     | 수질환경보전(환경수산과)(수질개선기금사업특별회계) | 1,439,042  | 2,092,868  | △653,826  | △31.24% |
|                     | 공중화장실 관리                    | 272,000    | 260,262    | 11,738    | 4.51%   |
|                     | 쾌적한 공중화장실 관리                | 272,000    | 260,262    | 11,738    | 4.51%   |
| 사회복지                |                             | 46,280,831 | 41,017,190 | 5,263,641 | 12.83%  |
|                     | 기초생활보장                      | 13,913,025 | 12,157,819 | 1,755,206 | 14.44%  |
|                     | 자활고용                        | 1,734,001  | 1,732,649  | 1,352     | 0.08%   |
|                     | 지역자활센터 종사자 지원               | 15,600     | 15,600     | 0         | 0.00%   |
|                     | 자활사업                        | 1,718,401  | 1,717,049  | 1,352     | 0.08%   |
|                     | 국민기초생활보장, 저소득층 생활안정지원       | 11,527,076 | 9,841,324  | 1,685,752 | 17.13%  |
|                     | 어려운군민생활안정지원                 | 10,603,506 | 9,012,611  | 1,590,895 | 17.65%  |
|                     | 저소득층자립기반조성(저소득주민생활특별회계)     | 265,000    | 191,367    | 73,633    | 38.48%  |
|                     | 저소득층의료비지원(의료보호기금조성특별회계)     | 658,570    | 637,346    | 21,224    | 3.33%   |
|                     | 재무활동(주민생활지원과)               | 651,948    | 583,846    | 68,102    | 11.66%  |
|                     | 내부거래지출(주민생활지원과)             | 651,948    | 583,846    | 68,102    | 11.66%  |
| 취약계층지원              |                             | 4,281,851  | 3,943,149  | 338,702   | 8.59%   |
|                     | 사회복지지원정책                    | 129,770    | 246,228    | △116,458  | △47.30% |
|                     | 민관협력체계 구축                   | 40,570     | 5,250      | 35,320    | 672.76% |
|                     | 사회복지종합지원정책                  | 89,200     | 240,978    | △151,778  | △62.98% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)    | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감       |         |
|------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                        |            |            | 증감률        |         |
| 어려운 군민 생활안정 적극 지원      | 226,050    | 234,330    | △8,280     | △3.53%  |
| 저소득층지원업무               | 202,050    | 214,330    | △12,280    | △5.73%  |
| 희망의 집 제작보급             | 24,000     | 20,000     | 4,000      | 20.00%  |
| 장애인복지증진                | 3,926,031  | 3,462,591  | 463,440    | 13.38%  |
| 장애인 생활안정자금             | 1,344,084  | 1,892,415  | △548,331   | △28.98% |
| 장애인사회활동보장              | 859,731    | 450,819    | 408,912    | 90.70%  |
| 사회복지시설 운영              | 1,669,216  | 1,056,719  | 612,497    | 57.96%  |
| 장애인시설개선사업              | 53,000     | 62,638     | △9,638     | △15.39% |
| 보육·가족및여성               | 5,574,002  | 4,252,720  | 1,321,282  | 31.07%  |
| 보육 및 가족지원              | 5,249,722  | 3,948,670  | 1,301,052  | 32.95%  |
| 요보호아동 지원               | 869,145    | 820,645    | 48,500     | 5.91%   |
| 질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축 | 4,380,577  | 3,128,025  | 1,252,552  | 40.04%  |
| 여성복지증진                 | 324,280    | 304,050    | 20,230     | 6.65%   |
| 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호   | 324,280    | 304,050    | 20,230     | 6.65%   |
| 노인·청소년                 | 18,385,138 | 18,000,101 | 385,037    | 2.14%   |
| 청소년 보호 및 육성            | 1,015,489  | 842,110    | 173,379    | 20.59%  |
| 청소년 상담활동               | 58,745     | 47,072     | 11,673     | 24.80%  |
| 청소년 수련시설 지원            | 743,720    | 556,000    | 187,720    | 33.76%  |
| 청소년 활동지원               | 213,024    | 239,038    | △26,014    | △10.88% |
| 노인복지증진                 | 17,103,569 | 16,912,911 | 190,658    | 1.13%   |
| 행복한 노후 생활안정 지원사업       | 988,842    | 1,534,626  | △545,784   | △35.56% |
| 저소득 및 무의탁노인 지원사업       | 10,598,452 | 7,452,702  | 3,145,750  | 42.21%  |
| 노인건강증진 및 여가 활동 지원      | 58,717     | 43,031     | 15,686     | 36.45%  |
| 노인시설개선사업               | 1,374,680  | 470,375    | 904,305    | 192.25% |
| 복지시설 건립 및 기능보강         | 130,000    | 0          | 130,000    | 100.00% |
| 복지시설운영 및 기능보강          | 3,952,878  | 7,412,177  | △3,459,299 | △46.67% |
| 장묘문화개선                 | 266,080    | 245,080    | 21,000     | 8.57%   |
| 장사시설관리                 | 266,080    | 245,080    | 21,000     | 8.57%   |
| 노동                     | 409,556    | 341,956    | 67,600     | 19.77%  |
| 일자리 창출                 | 409,556    | 341,956    | 67,600     | 19.77%  |
| 공공근로사업추진               | 393,100    | 313,100    | 80,000     | 25.55%  |
| 고용촉진훈련                 | 16,456     | 28,856     | △12,400    | △42.97% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)  | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감      |         |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                      |           |           | 증감률       |         |
| 보훈                   | 123,528   | 83,660    | 39,868    | 47.65%  |
| 국가보훈 관리 및 지원         | 123,528   | 83,660    | 39,868    | 47.65%  |
| 보훈업무추진               | 123,528   | 83,660    | 39,868    | 47.65%  |
| 사회복지일반               | 3,593,731 | 2,237,785 | 1,355,946 | 60.59%  |
| 사회봉사단체관리             | 644,859   | 289,596   | 355,263   | 122.68% |
| 사회봉사단체관리육성           | 575,997   | 224,354   | 351,643   | 156.74% |
| 자원봉사활동지원사업           | 68,862    | 65,242    | 3,620     | 5.55%   |
| 지역개발 및 주민경제활동지원      | 2,281,775 | 1,622,437 | 659,338   | 40.64%  |
| 소규모주민숙원사업            | 1,658,600 | 1,055,000 | 603,600   | 57.21%  |
| 주민소득지원(주민소득지원자금특별회계) | 623,175   | 567,437   | 55,738    | 9.82%   |
| 사회복지관 운영             | 467,097   | 325,752   | 141,345   | 43.39%  |
| 종합사회복지관 관리 및 운영      | 467,097   | 325,752   | 141,345   | 43.39%  |
| 재우활동(복지위생과)          | 200,000   | 300,000   | △100,000  | △33.33% |
| 내부거래지출(복지위생과)        | 200,000   | 300,000   | △100,000  | △33.33% |
| 보건                   | 4,805,666 | 4,603,169 | 202,497   | 4.40%   |
| 보건의료                 | 4,687,566 | 4,547,509 | 140,057   | 3.08%   |
| 양질의 보건의료서비스체계 구축     | 2,026,070 | 1,998,903 | 27,167    | 1.36%   |
| 공공보건의료서비스 제공         | 1,246,250 | 1,247,137 | △887      | △0.07%  |
| 보건의료시설 기반구축          | 779,820   | 751,766   | 28,054    | 3.73%   |
| 건강증진사업               | 1,053,761 | 965,185   | 88,576    | 9.18%   |
| 건강증진사업               | 169,500   | 182,280   | △12,780   | △7.01%  |
| 모자보건                 | 360,953   | 338,661   | 22,292    | 6.58%   |
| 구강보건사업               | 190,864   | 149,910   | 40,954    | 27.32%  |
| 만성질환자관리              | 136,338   | 91,664    | 44,674    | 48.74%  |
| 국가암관리사업              | 196,106   | 202,670   | △6,564    | △3.24%  |
| 전염병관리사업              | 869,320   | 848,888   | 20,432    | 2.41%   |
| 전염병관리사업              | 869,320   | 848,888   | 20,432    | 2.41%   |
| 방문보건의료서비스            | 738,415   | 734,533   | 3,882     | 0.53%   |
| 방문보건운영               | 434,121   | 437,756   | △3,635    | △0.83%  |
| 지역사회중심 재활사업          | 98,268    | 94,500    | 3,768     | 3.99%   |
| 정신, 치매관리             | 186,782   | 199,237   | △12,455   | △6.25%  |
| 암 예방관리               | 19,244    | 3,040     | 16,204    | 533.03% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)       | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감       |          |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------|
|                           |            |            | 증감률        |          |
| 식품의약품안전                   | 118,100    | 55,660     | 62,440     | 112.18%  |
| 식품 위생 관리                  | 118,100    | 55,660     | 62,440     | 112.18%  |
| 식품 공중위생업소 수준향상 제고         | 118,100    | 55,660     | 62,440     | 112.18%  |
| 농림해양수산                    | 66,473,354 | 54,311,365 | 12,161,989 | 22.39%   |
| 농업·농촌                     | 49,014,292 | 40,134,123 | 8,880,169  | 22.13%   |
| 농업기반 조성                   | 13,806,622 | 11,263,771 | 2,542,851  | 22.58%   |
| 농업정주기반 확충                 | 13,806,622 | 11,263,771 | 2,542,851  | 22.58%   |
| 농업 경쟁력 강화                 | 3,077,137  | 2,964,570  | 112,567    | 3.80%    |
| 지역특화 내실화 추진               | 45,977     | 24,820     | 21,157     | 85.24%   |
| 적극적인 하동녹차 홍보              | 283,200    | 439,750    | △156,550   | △35.60%  |
| 녹차연구소육성사업                 | 2,650,000  | 2,000,000  | 650,000    | 32.50%   |
| 특화산업육성                    | 97,960     | 0          | 97,960     | 100.00%  |
| 농산물생산유통관리                 | 431,000    | 0          | 431,000    | 100.00%  |
| 지역특화산업                    | 371,000    | 0          | 371,000    | 100.00%  |
| 농산물유통개선                   | 60,000     | 0          | 60,000     | 100.00%  |
| 농업인 삶의 질 향상과 관광농업 기반구축    | 3,311,634  | 3,439,141  | △127,507   | △3.71%   |
| 농업인 삶의 질 향상과 숙원사업         | 2,227,865  | 2,425,845  | △197,980   | △8.16%   |
| 관광농촌 육성 지원                | 912,629    | 814,000    | 98,629     | 12.12%   |
| 효율적인 농지관리                 | 23,600     | 31,900     | △8,300     | △26.02%  |
| 농축산과 업무추진                 | 147,540    | 167,396    | △19,856    | △11.86%  |
| 고품질쌀생산 유통대책 및 지속가능한 농업육성  | 7,524,785  | 7,423,344  | 101,441    | 1.37%    |
| 고품질 쌀 생산 대책 추진            | 90,240     | 81,420     | 8,820      | 10.83%   |
| 고품질 쌀 생산 기반 조성            | 1,088,934  | 1,070,500  | 18,434     | 1.72%    |
| 농업재해 예방                   | 16,393     | 16,087     | 306        | 1.90%    |
| 농가 소득 보전                  | 5,139,745  | 5,256,441  | △116,696   | △2.22%   |
| 양곡관리 및 하동쌀 홍보             | 180,139    | 10,109     | 170,030    | 1681.97% |
| 농업재해복구기금 관리(농업재해복구자금특별회계) | 1,009,334  | 988,787    | 20,547     | 2.08%    |
| 축산 경쟁력 강화                 | 2,235,657  | 1,604,580  | 631,077    | 39.33%   |
| 한우 경쟁력 강화                 | 364,600    | 691,550    | △326,950   | △47.28%  |
| 축산 경영 안정 및 교육 지원          | 209,355    | 191,835    | 17,520     | 9.13%    |
| 축산 사육기반 개선                | 494,342    | 293,264    | 201,078    | 68.57%   |
| 조사료 생산기반 확충               | 1,167,360  | 427,931    | 739,429    | 172.79%  |



(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감      |          |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                         |           |           | 증감률       | 증감률      |
| 축산 위생관리                 | 4,417,901 | 1,381,370 | 3,036,531 | 219.82%  |
| 가축방역 체계 구축              | 1,072,371 | 661,950   | 410,421   | 62.00%   |
| 양돈 경쟁력 강화               | 121,050   | 120,600   | 450       | 0.37%    |
| 축산분뇨 자원화 및 환경개선         | 3,090,980 | 487,320   | 2,603,660 | 534.28%  |
| 축산물 위생관리                | 133,500   | 11,000    | 122,500   | 1113.64% |
| 21세기 농업선도               | 2,465,062 | 1,418,784 | 1,046,278 | 73.74%   |
| 농업경영                    | 2,316,260 | 1,091,298 | 1,224,962 | 112.25%  |
| 농업정보화                   | 43,102    | 42,400    | 702       | 1.66%    |
| 경쟁력 강화                  | 105,700   | 99,086    | 6,614     | 6.68%    |
| 농촌인력 육성                 | 716,286   | 787,892   | △71,606   | △9.09%   |
| 지역농업개발시설 및 그린투어리즘 센터 운영 | 184,587   | 192,963   | △8,376    | △4.34%   |
| 4-H육성                   | 80,790    | 58,950    | 21,840    | 37.05%   |
| 농촌지도자육성                 | 97,601    | 93,257    | 4,344     | 4.66%    |
| 농업경영인 육성                | 122,408   | 116,408   | 6,000     | 5.15%    |
| 농업인단체 활력화               | 105,900   | 271,314   | △165,414  | △60.97%  |
| 농촌총각행복가정이루기             | 125,000   | 55,000    | 70,000    | 127.27%  |
| 농업경쟁력 강화                | 1,062,086 | 1,629,787 | △567,701  | △34.83%  |
| 농업인전문인력양성               | 140,048   | 112,440   | 27,608    | 24.55%   |
| 농특산물 홍보지원               | 21,700    | 16,550    | 5,150     | 31.12%   |
| 농업기계 교육                 | 138,778   | 140,397   | △1,619    | △1.15%   |
| 농업기계화 지원사업              | 243,840   | 144,960   | 98,880    | 68.21%   |
| 농업기계대여은행                | 517,720   | 1,215,440 | △697,720  | △57.40%  |
| 농촌생활자원육성                | 475,390   | 401,530   | 73,860    | 18.39%   |
| 농촌사회활력조성                | 212,240   | 69,280    | 142,960   | 206.35%  |
| 농작업환경개선                 | 115,000   | 85,000    | 30,000    | 35.29%   |
| 농촌노인생활지도                | 109,000   | 208,600   | △99,600   | △47.75%  |
| 생활개선회 육성                | 39,150    | 38,650    | 500       | 1.29%    |
| 농업 신기술개발보급              | 508,558   | 304,149   | 204,409   | 67.21%   |
| 틈새농업소득작목 육성             | 508,558   | 304,149   | 204,409   | 67.21%   |
| 친환경농업 경쟁력 강화            | 3,740,677 | 2,543,357 | 1,197,320 | 47.08%   |
| 친환경농업육성                 | 2,077,992 | 1,503,325 | 574,667   | 38.23%   |
| 병해충관리                   | 448,032   | 439,132   | 8,900     | 2.03%    |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                  | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감      |         |
|---------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                     |                  |            |            | 증감률       |         |
|                     | 친환경농업확대조성        | 1,214,653  | 600,900    | 613,753   | 102.14% |
|                     | 농산물생산유통관리        | 941,200    | 1,025,900  | △84,700   | △8.26%  |
|                     | 마케팅활동            | 631,200    | 473,400    | 157,800   | 33.33%  |
|                     | 농산물유통개선          | 310,000    | 272,500    | 37,500    | 13.76%  |
|                     | 소득작목 안정생산        | 4,300,297  | 3,945,948  | 354,349   | 8.98%   |
|                     | 과수생산 기반조성        | 1,495,582  | 1,097,698  | 397,884   | 36.25%  |
|                     | 채소생산기반조성         | 1,385,450  | 1,118,370  | 267,080   | 23.88%  |
|                     | 수출농업육성           | 892,056    | 363,870    | 528,186   | 145.16% |
|                     | 딸기경쟁력 강화         | 527,209    | 1,366,010  | △838,801  | △61.41% |
|                     | 임업·산촌            | 13,785,901 | 11,185,398 | 2,600,503 | 23.25%  |
|                     | 가치있는 산림조성        | 5,882,681  | 4,353,032  | 1,529,649 | 35.14%  |
|                     | 생태숲 조성사업         | 900,000    | 1,200,000  | △300,000  | △25.00% |
|                     | 조림사업             | 1,465,572  | 973,874    | 491,698   | 50.49%  |
|                     | 산림소득 지원사업        | 2,292,563  | 1,153,380  | 1,139,183 | 98.77%  |
|                     | 친환경 임도건설         | 441,100    | 399,393    | 41,707    | 10.44%  |
|                     | 산림재해 제로화 사업      | 112,446    | 108,059    | 4,387     | 4.06%   |
|                     | 산촌생태마을 조성사업      | 491,000    | 468,313    | 22,687    | 4.84%   |
|                     | 휴양림 조성 사업        | 180,000    | 0          | 180,000   | 100.00% |
|                     | 소중한 산림자원 보호      | 4,980,170  | 4,168,168  | 812,002   | 19.48%  |
|                     | 산불없는 하동조성        | 1,527,875  | 1,406,510  | 121,365   | 8.63%   |
|                     | 산림병해충 방제         | 571,688    | 551,767    | 19,921    | 3.61%   |
|                     | 지속가능한 숲가꾸기 사업    | 2,880,607  | 2,209,891  | 670,716   | 30.35%  |
|                     | 물길과 꽃길의 고장 하동 조성 | 2,923,050  | 2,664,198  | 258,852   | 9.72%   |
|                     | 푸른하동 가꾸기         | 2,923,050  | 2,664,198  | 258,852   | 9.72%   |
|                     | 해양수산·어촌          | 3,673,161  | 2,991,844  | 681,317   | 22.77%  |
|                     | 해양산업 보전 및 육성     | 1,623,448  | 1,164,291  | 459,157   | 39.44%  |
|                     | 수산경영             | 492,948    | 458,791    | 34,157    | 7.45%   |
|                     | 수산가공             | 515,500    | 115,500    | 400,000   | 346.32% |
|                     | 어업생산 기반조성        | 615,000    | 590,000    | 25,000    | 4.24%   |
|                     | 해양환경보전           | 674,000    | 303,750    | 370,250   | 121.89% |
|                     | 해양환경             | 674,000    | 303,750    | 370,250   | 121.89% |
|                     | 어업생산성 향상         | 1,375,713  | 1,523,803  | △148,090  | △9.72%  |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                           | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감       |          |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|
|                     |                           |            |            | 증감률        |          |
|                     | 어업경쟁력 강화                  | 231,613    | 629,303    | △397,690   | △63.20%  |
|                     | 기르는 어업 육성                 | 766,100    | 651,500    | 114,600    | 17.59%   |
|                     | 수산자원 조성,보호                | 378,000    | 243,000    | 135,000    | 55.56%   |
| 산업·중소기업             |                           | 32,285,468 | 12,761,456 | 19,524,012 | 152.99%  |
|                     | 산업금융지원                    | 80,000     | 0          | 80,000     | 100.00%  |
|                     | 재무활동(지역특화산업기획단)           | 80,000     | 0          | 80,000     | 100.00%  |
|                     | 내부거래지출                    | 80,000     | 0          | 80,000     | 100.00%  |
|                     | 무역및투자유치                   | 509,000    | 532,000    | △23,000    | △4.32%   |
|                     | 수출기반 확대                   | 509,000    | 532,000    | △23,000    | △4.32%   |
|                     | 해외시장개척                    | 509,000    | 180,000    | 329,000    | 182.78%  |
| 산업진흥·고도화            |                           | 15,925,868 | 6,459,707  | 9,466,161  | 146.54%  |
|                     | 지역경제활성화                   | 218,230    | 378,047    | △159,817   | △42.27%  |
|                     | 지역경제활성화지원                 | 105,590    | 107,410    | △1,820     | △1.69%   |
|                     | 재래시장 활성화                  | 112,640    | 270,637    | △157,997   | △58.38%  |
|                     | 경제자유구역개발                  | 11,144,620 | 0          | 11,144,620 | 100.00%  |
|                     | 경제자유구역개발추진                | 11,144,620 | 0          | 11,144,620 | 100.00%  |
|                     | 비전있는 산업 육성                | 4,563,018  | 6,081,660  | △1,518,642 | △24.97%  |
|                     | 투자유치 인프라 조성               | 157,760    | 4,783,080  | △4,625,320 | △96.70%  |
|                     | 체험형 과학관 건립                | 2,017,278  | 850,000    | 1,167,278  | 137.33%  |
|                     | 중소기업 육성지원(중소기업육성기금운용특별회계) | 2,387,980  | 448,580    | 1,939,400  | 432.34%  |
| 에너지및자원개발            |                           | 15,770,600 | 5,769,749  | 10,000,851 | 173.33%  |
|                     | 지역에너지관리                   | 15,770,600 | 5,769,749  | 10,000,851 | 173.33%  |
|                     | 가스시설 안전관리                 | 34,320     | 36,065     | △1,745     | △4.84%   |
|                     | 에너지 절약사업                  | 430,000    | 21,000     | 409,000    | 1947.62% |
|                     | 발전소주변지역지원(발전소주변지역특별회계)    | 15,306,280 | 5,712,684  | 9,593,596  | 167.94%  |
| 수송및교통               |                           | 12,279,957 | 11,873,986 | 405,971    | 3.42%    |
|                     | 도로                        | 9,125,093  | 8,763,893  | 361,200    | 4.12%    |
|                     | 도로건설                      | 9,125,093  | 8,763,893  | 361,200    | 4.12%    |
|                     | 효율적인 도로관리                 | 9,052,853  | 8,694,113  | 358,740    | 4.13%    |
|                     | 공공용지 보상비                  | 72,240     | 69,780     | 2,460      | 3.53%    |
| 대중교통·물류등기타          |                           | 3,154,864  | 3,110,093  | 44,771     | 1.44%    |
|                     | 교통문화정착                    | 3,154,864  | 3,110,093  | 44,771     | 1.44%    |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                       | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감      |         |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                     |                       |            |            | 증감률       |         |
|                     | 대중교통 육성지원 및 주차질서확립    | 3,154,864  | 3,110,093  | 44,771    | 1.44%   |
| 국토및지역개발             |                       | 30,335,928 | 24,953,731 | 5,382,197 | 21.57%  |
| 수자원                 |                       | 4,350,330  | 4,115,194  | 235,136   | 5.71%   |
|                     | 하천관리                  | 4,350,330  | 4,115,194  | 235,136   | 5.71%   |
|                     | 하천유지관리사업              | 4,287,330  | 4,025,194  | 262,136   | 6.51%   |
|                     | 지하수관리사업               | 63,000     | 90,000     | △27,000   | △30.00% |
| 지역및도시               |                       | 21,368,645 | 16,248,941 | 5,119,704 | 31.51%  |
| 숙원사업지원              |                       | 1,490,000  | 1,300,000  | 190,000   | 14.62%  |
|                     | 주민생활 숙원사업 지원          | 1,490,000  | 1,300,000  | 190,000   | 14.62%  |
| 남해안권 개발             |                       | 83,920     | 0          | 83,920    | 100.00% |
|                     | 남해안시대 추진              | 83,920     | 0          | 83,920    | 100.00% |
| 효율적인 토지관리           |                       | 539,801    | 982,527    | △442,726  | △45.06% |
|                     | 효율적인 지적관리             | 180,689    | 97,732     | 82,957    | 84.88%  |
|                     | 지적개발행정 추진             | 183,401    | 679,741    | △496,340  | △73.02% |
|                     | 부동산 관리                | 175,711    | 205,054    | △29,343   | △14.31% |
| 농어촌 주거환경 조성         |                       | 764,964    | 445,205    | 319,759   | 71.82%  |
|                     | 주거환경 개선추진             | 695,358    | 402,970    | 292,388   | 72.56%  |
|                     | 건행민원행정추진              | 69,606     | 42,235     | 27,371    | 64.81%  |
| 쾌적한 도시공간 조성         |                       | 6,835,234  | 6,034,174  | 801,060   | 13.28%  |
|                     | 도시경관정비                | 6,705,662  | 5,334,174  | 1,371,488 | 25.71%  |
|                     | 기반시설부담금(기반시설부담금 특별회계) | 129,572    | 200,000    | △70,428   | △35.21% |
| 지역균형개발 및 주민숙원해소     |                       | 8,171,526  | 5,648,835  | 2,522,691 | 44.66%  |
|                     | 지역균형 개발사업             | 8,171,526  | 5,648,835  | 2,522,691 | 44.66%  |
| 하동읍 사업경비            |                       | 141,200    | 181,200    | △40,000   | △22.08% |
|                     | 주민숙원사업                | 141,200    | 181,200    | △40,000   | △22.08% |
| 화개면 사업경비            |                       | 101,000    | 141,000    | △40,000   | △28.37% |
|                     | 주민숙원사업                | 101,000    | 141,000    | △40,000   | △28.37% |
| 약양면 사업경비            |                       | 111,000    | 141,000    | △30,000   | △21.28% |
|                     | 주민숙원사업                | 111,000    | 141,000    | △30,000   | △21.28% |
| 적량면 사업경비            |                       | 111,000    | 126,000    | △15,000   | △11.90% |
|                     | 주민숙원사업                | 111,000    | 126,000    | △15,000   | △11.90% |
| 횡천면 사업경비            |                       | 101,000    | 121,000    | △20,000   | △16.53% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                             | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감       |         |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                     |                             |            |            | 증감률        | 증감률     |
|                     | 주민숙원사업                      | 101,000    | 121,000    | △20,000    | △16.53% |
|                     | 고전면 사업경비                    | 111,000    | 126,000    | △15,000    | △11.90% |
|                     | 주민숙원사업                      | 111,000    | 126,000    | △15,000    | △11.90% |
|                     | 금남면 사업경비                    | 101,000    | 141,000    | △40,000    | △28.37% |
|                     | 주민숙원사업                      | 101,000    | 141,000    | △40,000    | △28.37% |
|                     | 금성면 사업경비                    | 101,000    | 136,000    | △35,000    | △25.74% |
|                     | 주민숙원사업                      | 101,000    | 136,000    | △35,000    | △25.74% |
|                     | 진교면 사업경비                    | 121,000    | 171,000    | △50,000    | △29.24% |
|                     | 주민숙원사업                      | 121,000    | 171,000    | △50,000    | △29.24% |
|                     | 양보면 사업경비                    | 121,000    | 121,000    | 0          | 0.00%   |
|                     | 주민숙원사업                      | 121,000    | 121,000    | 0          | 0.00%   |
|                     | 북천면 사업경비                    | 101,000    | 121,000    | △20,000    | △16.53% |
|                     | 주민숙원사업                      | 101,000    | 121,000    | △20,000    | △16.53% |
|                     | 청암면 사업경비                    | 121,000    | 121,000    | 0          | 0.00%   |
|                     | 주민숙원사업                      | 121,000    | 121,000    | 0          | 0.00%   |
|                     | 옥종면 사업경비                    | 141,000    | 191,000    | △50,000    | △26.18% |
|                     | 주민숙원사업                      | 141,000    | 191,000    | △50,000    | △26.18% |
|                     | 재무활동(경제도시과)                 | 2,000,000  | 0          | 2,000,000  | 100.00% |
|                     | 내부거래지출(발전소주변지역특별회계)         | 2,000,000  | 0          | 2,000,000  | 100.00% |
|                     | 산업단지                        | 4,616,953  | 4,589,596  | 27,357     | 0.60%   |
|                     | 농공단지 조성 및 운영                | 1,252,953  | 2,803,842  | △1,550,889 | △55.31% |
|                     | 농공단지 조성(농공지구조성사업특별회계)       | 1,252,953  | 2,803,842  | △1,550,889 | △55.31% |
|                     | 재무활동(경제도시과)                 | 3,364,000  | 1,785,754  | 1,578,246  | 88.38%  |
|                     | 내부거래지출(경제도시과)               | 457,000    | 1,645,754  | △1,188,754 | △72.23% |
|                     | 내부거래지출(경제도시과)(농공지구조성사업특별회계) | 2,907,000  | 0          | 2,907,000  | 100.00% |
|                     | 예비비                         | 4,474,252  | 3,287,437  | 1,186,815  | 36.10%  |
|                     | 예비비                         | 4,474,252  | 3,287,437  | 1,186,815  | 36.10%  |
|                     | 예비비                         | 4,474,252  | 3,287,437  | 1,186,815  | 36.10%  |
|                     | 예비비                         | 4,474,252  | 3,287,437  | 1,186,815  | 36.10%  |
|                     | 기타                          | 39,864,040 | 40,142,267 | △278,227   | △0.69%  |
|                     | 기타                          | 39,864,040 | 40,142,267 | △278,227   | △0.69%  |
|                     | 행정운영경비(기획감사실)               | 225,322    | 211,197    | 14,125     | 6.69%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감   |         |
|---------------------|------------|------------|--------|---------|
|                     |            |            | 증감률    | 증감률     |
| 인력운영비(기획감사실)        | 195,442    | 181,317    | 14,125 | 7.79%   |
| 기본경비(기획감사실)         | 29,880     | 29,880     | 0      | 0.00%   |
| 행정운영경비(주민생활지원과)     | 80,804     | 72,242     | 8,562  | 11.85%  |
| 인력운영비(주민생활지원과)      | 27,250     | 20,306     | 6,944  | 34.20%  |
| 인력운영비(의료보호기금조성특별회계) | 25,454     | 21,936     | 3,518  | 16.04%  |
| 기본경비(주민생활지원과)       | 17,100     | 19,000     | △1,900 | △10.00% |
| 기본경비(의료보호기금조성특별회계)  | 11,000     | 11,000     | 0      | 0.00%   |
| 행정운영경비(열린민원실)       | 113,467    | 110,772    | 2,695  | 2.43%   |
| 인력운영비(열린민원실)        | 67,027     | 67,212     | △185   | △0.28%  |
| 기본경비(열린민원실)         | 46,440     | 43,560     | 2,880  | 6.61%   |
| 행정운영경비(자치행정과)       | 35,419,182 | 35,369,825 | 49,357 | 0.14%   |
| 인력운영비(자치행정과)        | 35,370,797 | 35,322,895 | 47,902 | 0.14%   |
| 기본경비(자치행정과)         | 48,385     | 46,930     | 1,455  | 3.10%   |
| 행정운영경비(경제도시과)       | 68,155     | 68,420     | △265   | △0.39%  |
| 인력운영비(경제도시과)        | 48,355     | 49,820     | △1,465 | △2.94%  |
| 기본경비(경제도시과)         | 19,800     | 18,600     | 1,200  | 6.45%   |
| 행정운영경비(재무과)         | 76,581     | 77,340     | △759   | △0.98%  |
| 인력운영비(재무과)          | 35,381     | 36,140     | △759   | △2.10%  |
| 기본경비(재무과)           | 41,200     | 41,200     | 0      | 0.00%   |
| 행정운영경비(복지위생과)       | 103,526    | 102,741    | 785    | 0.76%   |
| 인력운영비(복지위생과)        | 84,926     | 84,941     | △15    | △0.02%  |
| 기본경비(복지위생과)         | 18,600     | 17,800     | 800    | 4.49%   |
| 행정운영경비(문화관광과)       | 28,296     | 25,740     | 2,556  | 9.93%   |
| 인력운영비(문화관광)         | 4,200      | 4,200      | 0      | 0.00%   |
| 기본경비(문화관광과)         | 24,096     | 21,540     | 2,556  | 11.87%  |
| 행정운영경비(산림녹지과)       | 67,934     | 67,438     | 496    | 0.74%   |
| 인력운영비(산림녹지과)        | 43,986     | 43,898     | 88     | 0.20%   |
| 기본경비(산림녹지과)         | 23,948     | 23,540     | 408    | 1.73%   |
| 행정운영경비(재난관리과)       | 34,700     | 34,700     | 0      | 0.00%   |
| 인력운영비(재난관리과)        | 3,000      | 3,000      | 0      | 0.00%   |
| 기본경비(재난관리과)         | 31,700     | 31,700     | 0      | 0.00%   |
| 행정운영경비(건설과)         | 503,501    | 467,324    | 36,177 | 7.74%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)              | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감    |         |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                  |           |           | 증감률     |         |
| 인력운영비(건설과)                       | 476,301   | 442,724   | 33,577  | 7.58%   |
| 기본경비(건설과)                        | 27,200    | 24,600    | 2,600   | 10.57%  |
| 행정운영경비(환경수산과)                    | 1,685,784 | 1,581,715 | 104,069 | 6.58%   |
| 인력운영비(환경수산과)                     | 1,654,784 | 1,551,315 | 103,469 | 6.67%   |
| 기본경비(환경수산과)                      | 31,000    | 30,400    | 600     | 1.97%   |
| 행정운영경비(지역특화산업기획단)                | 15,000    | 15,000    | 0       | 0.00%   |
| 인력운영비                            | 3,000     | 3,000     | 0       | 0.00%   |
| 기본경비                             | 12,000    | 12,000    | 0       | 0.00%   |
| 행정운영경비(보건소)                      | 62,255    | 62,076    | 179     | 0.29%   |
| 인력운영비(보건소)                       | 21,775    | 22,076    | △301    | △1.36%  |
| 기본경비(보건소)                        | 40,480    | 40,000    | 480     | 1.20%   |
| 행정운영경비(농축산과)                     | 53,839    | 78,161    | △24,322 | △31.12% |
| 인력운영비(농축산과)                      | 21,415    | 45,761    | △24,346 | △53.20% |
| 기본경비(농축산과)                       | 32,424    | 32,400    | 24      | 0.07%   |
| 행정운영경비(미래농업과)                    | 65,118    | 49,507    | 15,611  | 31.53%  |
| 인력운영비(미래농업과)                     | 43,918    | 28,307    | 15,611  | 55.15%  |
| 기본경비(미래농업과)                      | 21,200    | 21,200    | 0       | 0.00%   |
| 행정운영경비(농업생산유통과)                  | 28,600    | 45,276    | △16,676 | △36.83% |
| 인력운영비(농업생산유통과)                   | 3,000     | 19,676    | △16,676 | △84.75% |
| 기본경비(농업생산유통과)                    | 25,600    | 25,600    | 0       | 0.00%   |
| 행정운영경비(공공시설관리사업소)                | 64,217    | 64,967    | △750    | △1.15%  |
| 인력운영비(공공시설관리사업소)                 | 51,857    | 52,207    | △350    | △0.67%  |
| 기본경비(공공시설관리사업소)                  | 12,360    | 12,760    | △400    | △3.13%  |
| 행정운영경비(상하수도사업소)                  | 535,916   | 453,565   | 82,351  | 18.16%  |
| 인력운영비(상하수도사업소)                   | 4,200     | 4,200     | 0       | 0.00%   |
| 인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업<br>특별회계) | 75,353    | 69,477    | 5,876   | 8.46%   |
| 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회<br>계)    | 375,953   | 349,768   | 26,185  | 7.49%   |
| 기본경비(상하수도사업소)                    | 80,410    | 30,120    | 50,290  | 166.97% |
| 행정운영경비(하동읍)                      | 61,886    | 60,258    | 1,628   | 2.70%   |
| 인력운영비(하동읍)                       | 29,086    | 27,524    | 1,562   | 5.68%   |
| 기본경비(하동읍)                        | 32,800    | 32,734    | 66      | 0.20%   |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감    |         |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|
|                     |        |         | 증감률     |         |
| 행정운영경비              | 47,802 | 56,791  | △8,989  | △15.83% |
| 인력운영비(화개면)          | 25,327 | 26,316  | △989    | △3.76%  |
| 기본경비(화개면)           | 22,475 | 30,475  | △8,000  | △26.25% |
| 행정운영경비(악양면)         | 30,350 | 34,250  | △3,900  | △11.39% |
| 인력운영비(악양면)          | 10,200 | 9,600   | 600     | 6.25%   |
| 기본경비(악양면)           | 20,150 | 24,650  | △4,500  | △18.26% |
| 행정운영경비(적량면)         | 31,160 | 30,140  | 1,020   | 3.38%   |
| 인력운영비(적량면)          | 10,160 | 9,560   | 600     | 6.28%   |
| 기본경비(적량면)           | 21,000 | 20,580  | 420     | 2.04%   |
| 행정운영경비(횡천면)         | 30,520 | 44,500  | △13,980 | △31.42% |
| 인력운영비(횡천면)          | 10,120 | 9,520   | 600     | 6.30%   |
| 기본경비(횡천면)           | 20,400 | 34,980  | △14,580 | △41.68% |
| 행정운영경비(고전면)         | 31,020 | 34,140  | △3,120  | △9.14%  |
| 인력운영비(고전면)          | 10,120 | 9,560   | 560     | 5.86%   |
| 기본경비(고전면)           | 20,900 | 24,580  | △3,680  | △14.97% |
| 행정운영경비(금남면)         | 35,030 | 34,470  | 560     | 1.62%   |
| 인력운영비(금남면)          | 11,440 | 10,880  | 560     | 5.15%   |
| 기본경비(금남면)           | 23,590 | 23,590  | 0       | 0.00%   |
| 행정운영경비(금성면)         | 47,135 | 61,076  | △13,941 | △22.83% |
| 인력운영비(금성면)          | 25,635 | 25,076  | 559     | 2.23%   |
| 기본경비(금성면)           | 21,500 | 36,000  | △14,500 | △40.28% |
| 행정운영경비(진교면)         | 72,512 | 74,808  | △2,296  | △3.07%  |
| 인력운영비(진교면)          | 46,177 | 46,473  | △296    | △0.64%  |
| 기본경비(진교면)           | 26,335 | 28,335  | △2,000  | △7.06%  |
| 행정운영경비(양보면)         | 46,154 | 48,904  | △2,750  | △5.62%  |
| 인력운영비(양보면)          | 26,174 | 25,924  | 250     | 0.96%   |
| 기본경비(양보면)           | 19,980 | 22,980  | △3,000  | △13.05% |
| 행정운영경비(북천면)         | 30,520 | 29,500  | 1,020   | 3.46%   |
| 인력운영비(북천면)          | 10,120 | 9,520   | 600     | 6.30%   |
| 기본경비(북천면)           | 20,400 | 19,980  | 420     | 2.10%   |
| 행정운영경비(청암면)         | 30,520 | 29,500  | 1,020   | 3.46%   |
| 인력운영비(청암면)          | 10,120 | 9,520   | 600     | 6.30%   |



(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감   |         |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|
|                     |        |         | 증감률    |         |
| 기본경비(청암면)           | 20,400 | 19,980  | 420    | 2.10%   |
| 행정운영경비(옥종면)         | 50,694 | 50,484  | 210    | 0.42%   |
| 인력운영비(옥종면)          | 27,494 | 27,284  | 210    | 0.77%   |
| 기본경비(옥종면)           | 23,200 | 23,200  | 0      | 0.00%   |
| 행정운영경비(의회사무과)       | 86,540 | 45,440  | 41,100 | 90.45%  |
| 인력운영비(의회사무과)        | 7,640  | 7,640   | 0      | 0.00%   |
| 기본경비(의회사무과)         | 78,900 | 37,800  | 41,100 | 108.73% |