

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 재정운영

단위: 예산편성 및 자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	19,664,339	19,789,441	△ 125,102
광	2,507,000	2,507,000	0
기	1,228,455	1,216,466	11,989
특	50,000	0	50,000
도	2,693,535	2,795,949	△ 102,414
군	13,185,349	13,270,026	△ 84,677
재정운영	334,562	475,384	△ 140,822
예산편성 및 자원관리	334,562	475,384	△ 140,822
군정 주요시책 통합관리	334,562	475,384	△ 140,822
201 일반운영비	173,280	249,550	△ 76,270
01 사무관리비	125,280	156,600	△ 31,320
0 일반수용비(공통경비) <예산 20% 절감>	8,000	10,000	△ 2,000
0 일반수용비 <예산 20% 절감>	84,400	105,500	△ 21,100
0 급량비 <예산 20% 절감>	14,080	17,600	△ 3,520
0 운영수당 <예산 20% 절감>	2,800	3,500	△ 700
0 외래강사료(공통) <예산 20% 절감>	16,000	20,000	△ 4,000
02 공공운영비	0	32,950	△ 32,950
0 공공요금 및 제세(공통)	0	7,000	△ 7,000
0 시설장비유지비	0	25,950	△ 25,950
03 행사운영비	48,000	60,000	△ 12,000
0 행사운영지원 <예산 20% 절감>	16,000	20,000	△ 4,000
0 각종행사 강사료(공통) <예산 20% 절감>	32,000	40,000	△ 8,000
202 여비	52,668	58,520	△ 5,852
01 국내여비	52,668	58,520	△ 5,852
0 관내여비 <예산 10% 절감>	5,508	6,120	△ 612
0 설계기획단 <예산 10% 절감>	3,600	4,000	△ 400
0 예산합동작업 <예산 10% 절감>	7,560	8,400	△ 840
0 공통여비 <예산 10% 절감>	36,000	40,000	△ 4,000
203 업무추진비	24,300	27,000	△ 2,700
03 시책추진업무추진비	24,300	27,000	△ 2,700
0 지방재정확충 업무추진비 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△ 500
0 군정시책 통합관리 지원 <예산 10% 절감>	19,800	22,000	△ 2,200
301 일반보상금	9,000	10,000	△ 1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△ 1,000
0 국가단위행사등 실비보상 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△ 1,000
307 민간이전	30,000	85,000	△ 55,000
03 사회단체보조금	30,000	85,000	△ 55,000
0 사회단체보조금 공통경비	30,000	85,000	△ 55,000
숙원사업지원	1,600,000	1,350,000	250,000
주민생활 숙원사업 지원	1,600,000	1,350,000	250,000

부서: 기획감사실
 정책: 숙원사업지원
 단위: 주민생활 숙원사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민숙원사업	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	0 주민숙원사업지원	200,000	0	200,000
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	01 민간자본보조	50,000	0	50,000
	0 주민공동이용 시설지원	50,000	0	50,000
	군정 기획 및 조정	1,306,125	1,603,824	△297,699
	특	50,000	0	50,000
	도	31,905	101,546	△69,641
	군	1,224,220	1,502,278	△278,058
	군정 주요업무 기획	579,624	729,360	△149,736
	특	50,000	0	50,000
	군	529,624	729,360	△199,736
	군정 주요업무 활동지원	480,880	675,200	△194,320
	201 일반운영비	177,480	197,200	△19,720
	01 사무관리비	118,440	131,600	△13,160
	0 일반수용비 <예산 10% 절감>	113,400	126,000	△12,600
	0 운영수당 <예산 10% 절감>	5,040	5,600	△560
	02 공공운영비	5,040	5,600	△560
	0 공공요금 <예산 10% 절감>	2,520	2,800	△280
	0 시설장비유지비 <예산 10% 절감>	2,520	2,800	△280
	03 행사운영비	54,000	60,000	△6,000
	0 군민의 날 기념식 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
	0 타임캡슐 매설 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
	0 섬진강 포럼 구성 및 운영 <예산 10% 절감>	36,000	40,000	△4,000
	203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
	03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
	0 군정주요시책개발 활동비 <예산 10% 절감>	1,800	2,000	△200
	0 현안업무 설명활동비 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100
	0 군민의 날 행사추진비 <예산 10% 절감>	3,600	4,000	△400
	0 평가업무 추진비 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100
	0 의회지원 및 활동비 <예산 10% 절감>	2,700	3,000	△300
	206 재료비	9,000	10,000	△1,000
	01 재료비	9,000	10,000	△1,000
	0 타임캡슐 수장에 따른 재료 구입 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
	301 일반보상금	22,500	124,500	△102,000
	10 행사실비보상금	18,000	20,000	△2,000
	0 군정주요업무추진 간담회 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 주민참여 열린토론회(5개분야) <예산 10% 절감>	13,500	15,000	△1,500
	12 기타보상금	4,500	104,500	△100,000
	0 21세기 하동비전위원회 운영	0	100,000	△100,000
	307 민간이전	69,000	139,000	△70,000
	02 민간경상보조	39,000	109,000	△70,000
	0 지방자치경영대전참여 지원	0	70,000	△70,000
	405 자산취득비	19,500	20,000	△500
	02 도서구입비	4,500	5,000	△500
	0 행정자료실 도서구입 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△500
	기획 운영지원	48,744	54,160	△5,416
	201 일반운영비	32,220	35,800	△3,580
	01 사무관리비	30,600	34,000	△3,400
	0 일반수용비 <예산 10% 절감>	30,600	34,000	△3,400
	02 공공운영비	1,620	1,800	△180
	0 공공요금 및 제세 <예산 10% 절감>	1,620	1,800	△180
	202 여비	16,524	18,360	△1,836
	01 국내여비	16,524	18,360	△1,836
	0 관내여비 <예산 10% 절감>	11,016	12,240	△1,224
	0 관외여비 <예산 10% 절감>	5,508	6,120	△612
	열린도서관 조성	50,000	0	50,000
		특 50,000	0	50,000
	207 연구개발비	4,000	0	4,000
		특 4,000	0	4,000
	02 전산개발비	4,000	0	4,000
	0 도서관리프로그램 구입 - 예산성립전 사용	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
	0 도서전산화 작업 - 예산성립전 사용	3,000	0	3,000
		특 3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		특 30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	0 북카페 설치 - 예산성립전 사용	30,000	0	30,000
		특 30,000	0	30,000
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
		특 16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	0 도서전산화 장비구입 - 예산성립전 사용	6,000	0	6,000
		특 6,000	0	6,000
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	0 열린도서관 도서구입 - 예산성립전 사용	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 10,000	0	10,000
통계관리		40,381	44,224	△3,843
	도	3,835	4,046	△211
	군	36,546	40,178	△3,632
경남 사회통계조사		3,835	4,046	△211
	도	3,835	4,046	△211
101 인건비		209	220	△11
	도	209	220	△11
04 기간제근로자등보수		209	220	△11
0 기간제근로자등보수		209	220	△11
○ 내검, 전산요원	40,750원 * 1명 * 5일	204	214	△10
	도	204	214	△10
○ 고용, 산재보험료		5	6	△1
	도	5	6	△1
201 일반운영비		3,626	3,826	△200
	도	3,626	3,826	△200
01 사무관리비		3,626	3,826	△200
0 사무관리비		3,626	3,826	△200
○ 도급 조사원	(42,660원 * 16명 * 1일) + (8,540원 * 320개)	3,416	3,574	△158
	도	3,416	3,574	△158
○ 조사원증 및 사무용품		210	252	△42
	도	210	252	△42
경남관광실태조사		9,450	12,000	△2,550
308 자치단체등이전		9,450	12,000	△2,550
05 자치단체간부담금		9,450	12,000	△2,550
0 경남관광실태조사 시군부담금		9,450	12,000	△2,550
통계운영관리		9,738	10,820	△1,082
201 일반운영비		9,738	10,820	△1,082
01 사무관리비		9,738	10,820	△1,082
0 통계연보 발간 <예산 10% 절감>		8,100	9,000	△900
0 2010 인구주택총조사 <예산 10% 절감>		936	1,040	△104
0 2010 농림어업총조사 <예산 10% 절감>		702	780	△78
감사행정 추진		88,500	110,740	△22,240
감사 및 법무행정 지원		88,500	110,740	△22,240
201 일반운영비		38,340	48,340	△10,000
01 사무관리비		38,340	48,340	△10,000
0 일반수용비		36,800	46,800	△10,000
202 여비		18,360	20,400	△2,040
01 국내여비		18,360	20,400	△2,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 관내여비	7,344	8,160	△816
	0 관외여비	11,016	12,240	△1,224
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	0 부패부조리 대책추진비	900	1,000	△100
	0 법무 소송수행 활동비	900	1,000	△100
	301 일반보상금	0	10,000	△10,000
	12 기타보상금	0	10,000	△10,000
	0 부조리신고 보상금	0	10,000	△10,000
	군정홍보	597,620	719,500	△121,880
	도	28,070	97,500	△69,430
	군	569,550	622,000	△52,450
	군정 주요시책 홍보활동	405,135	450,150	△45,015
	201 일반운영비	389,520	432,800	△43,280
	01 사무관리비	389,520	432,800	△43,280
	0 군정특집 광고 수수료 <예산 10% 절감>	74,250	82,500	△8,250
	0 지역신문 광고 수수료 <예산 10% 절감>	23,760	26,400	△2,640
	0 연정 공고 수수료 <예산 10% 절감>	72,000	80,000	△8,000
	0 인터넷 방송 광고 <예산 10% 절감>	21,600	24,000	△2,400
	0 홍보컨설팅 운영비용 <예산 10% 절감>	54,000	60,000	△6,000
	0 공보지 발행 <예산 10% 절감>	16,200	18,000	△1,800
	0 지방자치인터넷 TV방송(1개사) <예산 10% 절감>	2,970	3,300	△330
	0 군정뉴스 제작비 <예산 10% 절감>	21,600	24,000	△2,400
	0 하동소식지 인쇄 <예산 10% 절감>	70,200	78,000	△7,800
	0 야생차문화축제 광고비 <예산 10% 절감>	27,540	30,600	△3,060
	0 방송 프로그램 CD구입 <예산 10% 절감>	5,400	6,000	△600
	203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	0 군정주요시책 홍보활동 업무추진비 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
	301 일반보상금	6,615	7,350	△735
	10 행사실비보상금	6,615	7,350	△735
	0 하동홍보 주필가 실비보상금 <예산 10% 절감>	3,240	3,600	△360
	0 작가 초청 팸투어 <예산 10% 절감>	3,375	3,750	△375
	홍보 운영지원	66,915	74,350	△7,435
	201 일반운영비	48,555	53,950	△5,395
	01 사무관리비	44,415	49,350	△4,935
	0 일반수용비 <예산 10% 절감>	44,415	49,350	△4,935
	02 공공운영비	4,140	4,600	△460

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획 및 조정
 단위: 군정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 공공요금 및 제세 <예산 10% 절감>	4,140	4,600	△460
	202 여비	18,360	20,400	△2,040
	01 국내여비	18,360	20,400	△2,040
	0 관내여비 <예산 10% 절감>	7,344	8,160	△816
	0 관외여비 <예산 10% 절감>	11,016	12,240	△1,224
	TV 난시청해소사업	125,570	195,000	△69,430
	도	28,070	97,500	△69,430
	군	97,500	97,500	0
	402 민간자본이전	125,570	195,000	△69,430
	도	28,070	97,500	△69,430
	군	97,500	97,500	0
	01 민간자본보조	125,570	195,000	△69,430
	0 TV난시청해소사업	125,570	195,000	△69,430
	도	28,070	97,500	△69,430
	군	97,500	97,500	0
	체육 활동 활성화	11,533,473	11,192,907	340,566
	광	2,000,000	2,000,000	0
	기	1,106,056	1,107,036	△980
	도	2,598,101	2,623,413	△25,312
	군	5,829,316	5,462,458	366,858
	전문체육 활성화	2,203,647	2,017,745	185,902
	기	5,000	5,980	△980
	도	62,600	95,940	△33,340
	군	2,136,047	1,915,825	220,222
	대회 및 전지훈련 유치	31,128	33,160	△2,032
	201 일반운영비	5,728	7,160	△1,432
	01 사무관리비	5,728	7,160	△1,432
	0 일반수용비 <예산 20% 절감>	5,728	7,160	△1,432
	203 업무추진비	5,400	6,000	△600
	03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
	0 전지훈련 및 대회유치비 <예산 10% 절감>	5,400	6,000	△600
	직장운동경기부 육성	599,900	616,900	△17,000
	도	38,000	55,000	△17,000
	군	561,900	561,900	0
	301 일반보상금	599,900	616,900	△17,000
	도	38,000	55,000	△17,000
	군	561,900	561,900	0
	11 예술단원·운동부등보상금	599,900	616,900	△17,000
	0 직장운동경기부 육성(1개팀)	599,900	616,900	△17,000
	도	38,000	55,000	△17,000
	군	561,900	561,900	0
	전국단위 행사 지원	825,000	630,000	195,000
	201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000

부서: 기획감사실
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	45,000	50,000	△5,000
0	경상남도 생활대축전 행사개최 경비 <예산 10% 절감>	45,000	50,000	△5,000
307	민간이전	780,000	580,000	200,000
04	민간행사보조	780,000	580,000	200,000
0	경상남도 생활대축전 행사개최 경비	600,000	400,000	200,000
농어촌 청소년 유망선수 지원		10,000	13,000	△3,000
	기	5,000	5,980	△980
	도	5,000	7,020	△2,020
301	일반보상금	10,000	13,000	△3,000
	기	5,000	5,980	△980
	도	5,000	7,020	△2,020
02	장학금및학자금	10,000	13,000	△3,000
0	장학금 지원	10,000	13,000	△3,000
	기	5,000	5,980	△980
	도	5,000	7,020	△2,020
체육청소년 운영지원		29,034	32,260	△3,226
201	일반운영비	8,838	9,820	△982
01	사무관리비	8,388	9,320	△932
0	일반수용비 <예산 10% 절감>	8,388	9,320	△932
02	공공운영비	450	500	△50
0	시설장비유지비 <예산 10% 절감>	450	500	△50
202	여비	20,196	22,440	△2,244
01	국내여비	20,196	22,440	△2,244
0	관내여비 <예산 10% 절감>	9,180	10,200	△1,020
0	관외여비 <예산 10% 절감>	11,016	12,240	△1,224
전국체육대회		84,000	67,840	16,160
	도	19,600	33,920	△14,320
	군	64,400	33,920	30,480
201	일반운영비	84,000	67,840	16,160
	도	19,600	33,920	△14,320
	군	64,400	33,920	30,480
03	행사운영비	84,000	67,840	16,160
0	전국체육대회 운영비	84,000	67,840	16,160
	도	19,600	33,920	△14,320
	군	64,400	33,920	30,480
생활체육 활성화		522,706	472,802	49,904
	기	101,056	101,056	0
	도	35,501	27,473	8,028
	군	386,149	344,273	41,876
동네 체육시설 보수		55,600	37,600	18,000
206	재료비	18,000	20,000	△2,000

부서: 기획감사실
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	18,000	20,000	△2,000
0	동네체육시설 보수 <예산 10% 절감>	18,000	20,000	△2,000
307	민간이전	37,600	17,600	20,000
02	민간경상보조	37,600	17,600	20,000
0	금성면생활체육공원내 야구장 시설보수	20,000	0	20,000
생활체육프로그램 지원		20,160	20,160	0
	도	6,048	10,080	△4,032
	군	14,112	10,080	4,032
307	민간이전	20,160	20,160	0
	도	6,048	10,080	△4,032
	군	14,112	10,080	4,032
04	민간행사보조	20,160	20,160	0
0	생활체육프로그램 운영(3개분야)	20,160	20,160	0
	도	6,048	10,080	△4,032
	군	14,112	10,080	4,032
생활체육교실		15,120	15,120	0
	도	4,536	6,048	△1,512
	군	10,584	9,072	1,512
307	민간이전	15,120	15,120	0
	도	4,536	6,048	△1,512
	군	10,584	9,072	1,512
04	민간행사보조	15,120	15,120	0
0	생활체육교실 운영(12개교실)	15,120	15,120	0
	도	4,536	6,048	△1,512
	군	10,584	9,072	1,512
시군생활체육활동 육성지원		37,000	7,000	30,000
	도	21,000	6,000	15,000
	군	16,000	1,000	15,000
307	민간이전	37,000	7,000	30,000
	도	21,000	6,000	15,000
	군	16,000	1,000	15,000
02	민간경상보조	30,000	0	30,000
0	경남생활체육대회 축전경비	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
체육바우처 시범사업 지원		13,760	13,760	0
	기	6,880	6,880	0
	도	1,060	3,440	△2,380
	군	5,820	3,440	2,380
301	일반보상금	13,760	13,760	0
	기	6,880	6,880	0
	도	1,060	3,440	△2,380
	군	5,820	3,440	2,380
01	사회보장적수혜금	13,760	13,760	0
0	체육바우처사업	13,760	13,760	0

부서: 기획감사실
 정책: 체육 활동 활성화
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기	6,880	0
		도	1,060	△2,380
		군	5,820	2,380
	장애인 체육동아리 지원사업		5,714	1,904
		도	2,857	952
		군	2,857	952
	307 민간이전		5,714	1,904
		도	2,857	952
		군	2,857	952
	02 민간경상보조		5,714	1,904
	0 장애인 체육 동아리 지원사업		5,714	1,904
		도	2,857	952
		군	2,857	952
	생활체육시설 확충		8,807,120	104,760
		광	2,000,000	0
		기	1,000,000	0
		도	2,500,000	0
		군	3,307,120	104,760
	체육시설 설치사업		913,160	74,760
	201 일반운영비		2,160	△240
	02 공공운영비		2,160	△240
	0 씨름장 공공운영비 <예산 10% 절감>		2,160	△240
	402 민간자본이전		75,000	75,000
	01 민간자본보조		75,000	75,000
	0 공설운동장 보조구장 시설보수		75,000	75,000
	하동공설운동장 현대화		3,310,450	30,000
		광	1,000,000	0
		도	1,000,000	0
		군	1,310,450	30,000
	405 자산취득비		30,000	30,000
	01 자산및물품취득비		30,000	30,000
	0 실내체육관 집기구입		30,000	30,000
	청소년 보호 및 육성		1,256,041	△14,545
		광	507,000	0
		기	74,831	11,609
		도	44,699	△3,961
		군	629,511	△22,193
	청소년 상담활동		50,992	△8,180
		도	8,674	△6,140
		군	42,318	△2,040
	청소년종합지원센터 운영		42,472	△4,600
		도	4,414	△5,000
		군	38,058	400
	201 일반운영비		34,072	△2,000

부서: 기획감사실
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 상담활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,214	7,214	△4,000
		군 30,858	28,858	2,000
01 사무관리비		21,846	22,846	△1,000
0 청소년상담실운영		21,846	22,846	△1,000
	도	2,569	4,569	△2,000
	군	19,277	18,277	1,000
03 행사운영비		12,226	13,226	△1,000
0 청소년상담실 프로그램운영		12,226	13,226	△1,000
	도	645	2,645	△2,000
	군	11,581	10,581	1,000
202 여비		6,500	7,000	△500
	도	900	1,400	△500
	군	5,600	5,600	0
01 국내여비		6,500	7,000	△500
0 청소년상담실운영 추진여비		6,500	7,000	△500
	도	900	1,400	△500
	군	5,600	5,600	0
301 일반보상금		1,000	3,000	△2,000
	도	200	600	△400
	군	800	2,400	△1,600
12 기타보상금		1,000	3,000	△2,000
0 청소년상담실교육 및 회의참석수당		1,000	3,000	△2,000
	도	200	600	△400
	군	800	2,400	△1,600
405 자산취득비		900	1,000	△100
	도	100	200	△100
	군	800	800	0
02 도서구입비		900	1,000	△100
0 청소년상담실 상담전문 도서구입		900	1,000	△100
	도	100	200	△100
	군	800	800	0
청소년지도 부모교육사업		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
0 청소년지도 부모교육 행사추진		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
학교폭력상담사 배치지원사업		6,520	12,100	△5,580
	도	3,260	5,400	△2,140
	군	3,260	6,700	△3,440
101 인건비		6,320	11,900	△5,580
	도	3,160	5,400	△2,240

부서: 기획감사실
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 상담활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,160	6,500	△3,340
04	기간제근로자등보수	6,320	11,900	△5,580
0	학교폭력상담사 배치(1명)	6,320	11,900	△5,580
		3,160	5,400	△2,240
		3,160	6,500	△3,340
301	일반보상금	200	200	0
		100	0	100
		100	200	△100
12	기타보상금	200	200	0
0	학교폭력 상담사 교육 및 출장	200	200	0
		100	0	100
		100	200	△100
청소년 수련시설 지원		1,002,394	1,022,970	△20,576
		500,000	500,000	0
		502,394	522,970	△20,576
청소년문화의집 운영		9,984	11,360	△1,376
201	일반운영비	8,184	9,360	△1,176
01	사무관리비	1,920	2,400	△480
0	일반수용비 <예산 20% 절감>	1,920	2,400	△480
02	공공운영비	6,264	6,960	△696
0	문화의집 공공운영비 <예산 10% 절감>	6,264	6,960	△696
405	자산취득비	1,800	2,000	△200
02	도서구입비	1,800	2,000	△200
0	청소년문화의 집 신간도서 구입 <예산 10% 절감>	1,800	2,000	△200
청소년수련관운영지원		288,000	307,200	△19,200
201	일반운영비	18,000	7,200	10,800
02	공공운영비	18,000	7,200	10,800
0	공공요금 및 제세	18,000	7,200	10,800
405	자산취득비	270,000	300,000	△30,000
01	자산및물품취득비	270,000	300,000	△30,000
0	청소년수련관 자산취득비 <예산 10% 절감>	270,000	300,000	△30,000
청소년 활동지원		202,655	188,444	14,211
		7,000	7,000	0
		74,831	63,222	11,609
		36,025	33,846	2,179
		84,799	84,376	423
청소년 교류행사 지원		33,100	34,300	△1,200
201	일반운영비	18,840	19,800	△960
01	사무관리비	3,840	4,800	△960
0	일반수용비 <예산 20% 절감>	3,840	4,800	△960
203	업무추진비	900	1,000	△100

부서: 기획감사실
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
0	청소년 문화교류행사 추진 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100
301	일반보상금	13,360	13,500	△140
12	기타보상금	1,260	1,400	△140
0	청소년지도자 유공자 및 모범청소년 표창 <예산 10% 절감>	540	600	△60
0	청소년보호법 위반 신고 포상금 <예산 10% 절감>	270	300	△30
0	장한소년소녀 및 불우청소년 포상 <예산 10% 절감>	450	500	△50
청소년 방과후 아카데미		89,065	86,944	2,121
	기	44,886	43,472	1,414
	도	22,443	21,736	707
	군	21,736	21,736	0
201	일반운영비	55,951	55,744	207
	기	28,010	27,872	138
	도	14,005	13,936	69
	군	13,936	13,936	0
01	사무관리비	17,931	17,724	207
0	청소년 방과후 아카데미 운영	17,931	17,724	207
	기	9,000	8,862	138
	도	4,500	4,431	69
	군	4,431	4,431	0
301	일반보상금	33,114	31,200	1,914
	기	16,876	15,600	1,276
	도	8,438	7,800	638
	군	7,800	7,800	0
12	기타보상금	33,114	31,200	1,914
0	청소년 방과후 아카데미 운영(급식비)	33,114	31,200	1,914
	기	16,876	15,600	1,276
	도	8,438	7,800	638
	군	7,800	7,800	0
청소년 동반자 프로그램 운영		42,890	33,600	9,290
	기	21,445	11,250	10,195
	도	10,722	11,250	△528
	군	10,723	11,100	△377
101	인건비	35,520	28,800	6,720
	기	17,760	10,328	7,432
	도	8,880	10,328	△1,448
	군	8,880	8,144	736
04	기간제근로자등보수	35,520	28,800	6,720
0	청소년 동반자 프로그램 운영 인건비(4명)	35,520	28,800	6,720
	기	17,760	10,328	7,432
	도	8,880	10,328	△1,448
	군	8,880	8,144	736
201	일반운영비	6,170	3,300	2,870

부서: 기획감사실
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	3,085	634	2,451
		도	1,542	634	908
		군	1,543	2,032	△489
01	사무관리비		6,170	3,300	2,870
	0 청소년 동반자 프로그램 운영		6,170	3,300	2,870
		기	3,085	634	2,451
		도	1,542	634	908
		군	1,543	2,032	△489
301	일반보상금		1,200	1,500	△300
		기	600	288	312
		도	300	288	12
		군	300	924	△624
12	기타보상금		1,200	1,500	△300
	0 청소년 동반자 프로그램 운영(회의참석 및 교육수당)		1,200	1,500	△300
		기	600	288	312
		도	300	288	12
		군	300	924	△624
	장애 및 어려운 청소년 문화체험활동		4,000	0	4,000
		도	2,000	0	2,000
		군	2,000	0	2,000
201	일반운영비		2,000	0	2,000
		도	1,000	0	1,000
		군	1,000	0	1,000
01	사무관리비		500	0	500
	0 일반수용비		500	0	500
		도	250	0	250
		군	250	0	250
03	행사운영비		1,500	0	1,500
	0 청소년문화체험 행사 추진		1,500	0	1,500
		도	750	0	750
		군	750	0	750
301	일반보상금		2,000	0	2,000
		도	1,000	0	1,000
		군	1,000	0	1,000
10	행사실비보상금		2,000	0	2,000
	0 청소년문화체험 참석보상(20명)		2,000	0	2,000
		도	1,000	0	1,000
		군	1,000	0	1,000
행정운영경비(기획감사실)			329,693	323,281	6,412
		기	47,568	46,208	1,360
		도	18,830	22,330	△3,500
		군	263,295	254,743	8,552
인력운영비(기획감사실)			302,801	293,401	9,400
		기	47,568	46,208	1,360
		도	18,830	22,330	△3,500
		군	236,403	224,863	11,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(청소년종합지원센터 운영)	58,852	58,852	0
도	4,586	8,586	△4,000
군	54,266	50,266	4,000
101 인건비	58,852	58,852	0
도	4,586	8,586	△4,000
군	54,266	50,266	4,000
02 기타직보수	58,852	58,852	0
0 청소년상담원 및 보조상담원 인건비(2명)	58,852	58,852	0
도	4,586	8,586	△4,000
군	54,266	50,266	4,000
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)	68,000	58,960	9,040
기	28,488	27,488	1,000
도	14,244	13,744	500
군	25,268	17,728	7,540
101 인건비	68,000	58,960	9,040
기	28,488	27,488	1,000
도	14,244	13,744	500
군	25,268	17,728	7,540
02 기타직보수	68,000	58,960	9,040
0 청소년방과후아카데미 운영 인건비(3명)	68,000	58,960	9,040
기	28,488	27,488	1,000
도	14,244	13,744	500
군	25,268	17,728	7,540
청소년 지도사 배치	114,058	113,698	360
기	19,080	18,720	360
군	94,978	94,978	0
101 인건비	114,058	113,698	360
기	19,080	18,720	360
군	94,978	94,978	0
02 기타직보수	92,955	92,955	0
0 청소년지도사 인건비(4명)	92,955	92,955	0
기	9,360	9,360	0
군	83,595	83,595	0
03 무기계약근로자보수	21,103	20,743	360
0 청소년지도사 인건비(하동군청소년문화의집 1명)	21,103	20,743	360
기	9,720	9,360	360
군	11,383	11,383	0
기본경비(기획감사실)	26,892	29,880	△2,988
기본경비(기획감사실)	26,892	29,880	△2,988
201 일반운영비	26,892	29,880	△2,988
01 사무관리비	26,892	29,880	△2,988
0 관서운영 일반수용비(공통) <예산 10% 절감>	15,012	16,680	△1,668
0 관서운영 급량비 <예산 10% 절감>	11,880	13,200	△1,320
예비비	2,844,445	3,113,459	△269,014

부서: 기획감사실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	2,844,445	3,113,459	△269,014
예비비	2,844,445	3,113,459	△269,014
801 예비비	2,844,445	3,113,459	△269,014
01 예비비	2,844,445	3,113,459	△269,014
0 일반회계 예비비	2,844,445	3,113,459	△269,014