

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 행정관리
단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	43,315,539	45,145,832	△1,830,293
국	75,672	82,810	△7,138
광	2,700,000	1,900,000	800,000
분	363,080	363,080	0
도	146,405	145,468	937
군	40,030,382	42,654,474	△2,624,092
행정관리	1,221,412	1,332,563	△111,151
국	12,693	6,780	5,913
도	24,107	14,107	10,000
군	1,184,612	1,311,676	△127,064
인사 및 교육	705,312	914,534	△209,222
성과주의 인사운영	79,660	81,100	△1,440
201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
0 운영수당 <예산 10% 절감>	7,560	8,400	△840
0 읍면장 평가 용역 <예산 10% 절감>	5,400	6,000	△600
교육훈련 프로그램 운영	335,493	514,298	△178,805
201 일반운영비	61,000	211,000	△150,000
01 사무관리비	61,000	211,000	△150,000
0 전직원 브랜드 창출 혁신교육	0	150,000	△150,000
202 여비	239,893	268,698	△28,805
03 국외업무여비	124,199	140,150	△15,951
0 공무원 업무수행관련 국외여비 <예산 10% 절감>	90,539	102,750	△12,211
0 국제자매결연 해외파견자 <예산 10% 절감>	3,960	4,400	△440
0 국제교류업무 추진 <예산 10% 절감>	29,700	33,000	△3,300
04 국제화여비	115,694	128,548	△12,854
0 공무원 업무능력 향상 국외훈련여비 <예산 10% 절감>	115,694	128,548	△12,854
행정 운영지원	290,159	319,136	△28,977
201 일반운영비	63,421	68,316	△4,895
01 사무관리비	44,065	48,960	△4,895
0 일반수용비 <예산 10% 절감>	40,445	44,938	△4,493
0 운영수당 <예산 10% 절감>	3,620	4,022	△402
202 여비	216,738	240,820	△24,082
01 국내여비	216,738	240,820	△24,082
0 부속실 <예산 10% 절감>	20,196	22,440	△2,244
○ 관내여비	9,180	10,200	△1,020
○ 관외여비	11,016	12,240	△1,224
0 운전원 <예산 10% 절감>	8,640	9,600	△960
○ 관내여비	3,240	3,600	△360

부서: 자치행정과
 정책: 행정관리
 단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 관외여비	5,400	6,000	△600
0 행정담당 <예산 10% 절감>	18,360	20,400	△2,040
○ 관내여비	12,852	14,280	△1,428
○ 관외여비	5,508	6,120	△612
0 공무원교육여비(공통) <예산 10% 절감>	169,542	188,380	△18,838
행정서비스 구현	516,100	418,029	98,071
국	12,693	6,780	5,913
도	24,107	14,107	10,000
군	479,300	397,142	82,158
주민만족 군정 실현	362,628	288,970	73,658
101 인건비	152,267	64,680	87,587
04 기간제근로자등보수	152,267	64,680	87,587
0 행정업무보조(1명)	11,871	11,220	651
○ 기본급 34,910원 * 280일	9,775	9,240	535
○ 주휴일수당 34,910원 * 50일	1,746	1,650	96
○ 연차유급휴가수당 34,910원 * 10일	350	330	20
0 출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력(25명)	122,185	53,460	68,725
○ 기본급 34,910원 * 120일 * 25명	104,730	44,550	60,180
○ 주휴일수당 34,910원 * 16일 * 25명	13,964	7,425	6,539
○ 연차유급휴가수당 34,910원 * 4일 * 25명	3,491	1,485	2,006
0 보건소 전문 대체인력(2명)	18,211	0	18,211
○ 본봉 1,452,650원 * 6월 * 2명	17,432	0	17,432
○ 연차유급휴가수당 55,600원 * 7일 * 2명	779	0	779
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
02 공공운영비	9,900	11,000	△1,100
0 CCTV 운영비 <예산 10% 절감>	9,900	11,000	△1,100
203 업무추진비	76,950	85,500	△8,550
03 시책추진업무추진비	76,950	85,500	△8,550
0 군정주요시책 및 의전행사 추진 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
0 각급 기관단체와의 간담회 개최 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
0 주민화합을 위한 행사격려 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
0 군정주요 역점시책 추진 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△500
0 각종행사 등 동원인력 지원 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△500
0 도·군협력 행사 및 시책개발업무 추진 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
0 외빈 초청경비 <예산 10% 절감>	7,200	8,000	△800
0 역점시책개발 업무추진 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
0 일선행정 조직관리 및 대화행정 추진 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000
0 군정 주요시책 추진활동 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△500

부서: 자치행정과
 정책: 행정관리
 단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	0 자치행정 역점시책 및 행정동향관리 <예산 10% 절감>	2,250	2,500	△250	
	301 일반보상금	43,511	47,790	△4,279	
	10 행사실비보상금	23,211	25,790	△2,579	
	0 군정합동보고회 참석 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△500	
	0 공직자 부인과정 교육참석자 실비보상 <예산 10% 절감>	1,026	1,140	△114	
	0 군정여론모니터요원 간담회 참석자 실비보상 <예산 10% 절감>	540	600	△60	
	0 공무원 MT실시에 따른 가족보상금 <예산 10% 절감>	5,445	6,050	△605	
	0 이장 한마음 다짐대회 참석 보상금 <예산 10% 절감>	11,700	13,000	△1,300	
	12 기타보상금	15,300	17,000	△1,700	
	0 모범 퇴임 이.반장 및 모범군민 표창 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△500	
	0 우수 군정 여론 모니터 요원 표창 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100	
	0 유관기관 및 유공임직원 표창 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100	
	0 명예군민 증서 및 기념품 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000	
	주민자치센터 운영	13,500	15,000	△1,500	
	201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500	
	01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500	
	0 주민자치센터운영(1개소) <예산 10% 절감>	13,500	15,000	△1,500	
	일제강제동원 피해자 지원	12,693	6,780	5,913	
		국	12,693	6,780	5,913
	101 인건비	7,020	3,510	3,510	
		국	7,020	3,510	3,510
	04 기간제근로자등보수	7,020	3,510	3,510	
	0 인부임	7,020	3,510	3,510	
		국	7,020	3,510	3,510
	201 일반운영비	5,673	3,270	2,403	
		국	5,673	3,270	2,403
	01 사무관리비	5,673	3,270	2,403	
	0 전산소모품	5,673	3,270	2,403	
		국	5,673	3,270	2,403
	군민만족 군정실현(도보조)	20,000	0	20,000	
		도	10,000	0	10,000
		군	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	
		도	10,000	0	10,000
		군	10,000	0	10,000
	01 시설비	20,000	0	20,000	

부서: 자치행정과
 정책: 행정관리
 단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 방법용 CCTV설치	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
공무원단체 관리		2,037,771	2,076,494	△38,723
복리후생증진		1,900,271	1,931,154	△30,883
조직활성화		225,907	228,030	△2,123
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비		13,500	15,000	△1,500
0 도단위 및 자매결연 기관 동호회 친선대회 개최 <예산 10% 절감>		13,500	15,000	△1,500
301 일반보상금		5,607	6,230	△623
10 행사실비보상금		5,607	6,230	△623
0 독립유공자가족 기념식 <예산 10% 절감>		720	800	△80
0 공무원가족봉사단 봉사활동 참석보상 <예산 10% 절감>		1,512	1,680	△168
0 각종 동호회행사 참가보상(가족) <예산 10% 절감>		3,375	3,750	△375
공무원단체지원		221,005	234,450	△13,445
201 일반운영비		120,105	133,450	△13,345
01 사무관리비		115,605	128,450	△12,845
0 공무원 노사화합 간담회 급식비 <예산 10% 절감>		1,890	2,100	△210
0 운영수당 <예산 10% 절감>		113,715	126,350	△12,635
03 행사운영비		4,500	5,000	△500
0 노사화합 한마음 행사 개최 <예산 10% 절감>		4,500	5,000	△500
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
0 공무원단체 지원관련 업무추진 <예산 10% 절감>		900	1,000	△100
복리후생지원		1,360,524	1,365,524	△5,000
201 일반운영비		36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비		36,000	40,000	△4,000
0 위탁교육비 <예산 10% 절감>		36,000	40,000	△4,000
301 일반보상금		9,000	10,000	△1,000
07 민간인국외여비		6,750	7,500	△750
0 무기계약근로자 해외배낭여행 <예산 10% 절감>		6,750	7,500	△750
12 기타보상금		2,250	2,500	△250
0 식당 보전금 <예산 10% 절감>		2,250	2,500	△250
공무원단체 운영지원		92,835	103,150	△10,315

부서: 자치행정과
 정책: 공무원단체 관리
 단위: 복리후생증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	76,347	84,830	△8,483
	01 사무관리비	24,183	26,870	△2,687
	0 일반수용비 <예산 10% 절감>	24,183	26,870	△2,687
	02 공공운영비	52,164	57,960	△5,796
	0 공공요금 및 제세 <예산 10% 절감>	52,164	57,960	△5,796
	202 여비	14,688	16,320	△1,632
	01 국내여비	14,688	16,320	△1,632
	0 관내여비 <예산 10% 절감>	9,180	10,200	△1,020
	0 관외여비 <예산 10% 절감>	5,508	6,120	△612
	405 자산취득비	1,800	2,000	△200
	01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
	0 우편물 수발용 이륜자동차 구입(1대) <예산 10% 절감>	1,800	2,000	△200
	국내외 자매결연	137,500	145,340	△7,840
	국내외자매결연	137,500	145,340	△7,840
	201 일반운영비	43,700	43,000	700
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	0 국제화지원사업 부담금[306-01에서 과목 및 부기 변경]	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	38,700	43,000	△4,300
	0 자매결연행사 추진비 <예산 10% 절감>	27,000	30,000	△3,000
	0 읍면별 자매결연행사 추진 <예산 10% 절감>	11,700	13,000	△1,300
	301 일반보상금	60,060	63,400	△3,340
	07 민간인국외여비	27,000	30,000	△3,000
	0 국제교류도시 지자체간 교류 <예산 10% 절감>	27,000	30,000	△3,000
	10 행사실비보상금	3,060	3,400	△340
	0 재매결연 시군 방문행사 <예산 10% 절감>	2,160	2,400	△240
	0 자매결연 추진협력단 참석보상 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100
	306 출연금	0	5,000	△5,000
	01 출연금	0	5,000	△5,000
	0 국제화재단 출연금[201-02로 과목 및 부기 변경]	0	5,000	△5,000
	405 자산취득비	1,800	2,000	△200
	01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
	0 국제파견근무자숙소 기본용품 구입 <예산 10% 절감>	1,800	2,000	△200
	정보화촉진	2,045,148	2,179,166	△134,018
	국	62,979	76,030	△13,051
	도	106,925	115,988	△9,063
	군	1,875,244	1,987,148	△111,904

부서: 자치행정과
 정책: 정보화촉진
 단위: 정보통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신운영	1,216,085	1,301,226	△85,141
국	62,979	76,030	△13,051
도	100,500	115,988	△15,488
군	1,052,606	1,109,208	△56,602
정보화마을 지원 활성화	45,000	46,665	△1,665
도	15,000	16,665	△1,665
군	30,000	30,000	0
201 일반운영비	45,000	46,665	△1,665
도	15,000	16,665	△1,665
군	30,000	30,000	0
01 사무관리비	45,000	46,665	△1,665
0 정보화마을 운영활성화(3개소)	45,000	46,665	△1,665
도	15,000	16,665	△1,665
군	30,000	30,000	0
정보화촉진 운영지원	128,297	142,552	△14,255
201 일반운영비	108,533	120,592	△12,059
01 사무관리비	36,324	40,360	△4,036
0 일반수용비 <예산 10% 절감>	35,064	38,960	△3,896
0 운영수당 <예산 10% 절감>	1,260	1,400	△140
02 공공운영비	72,209	80,232	△8,023
0 공공요금 및 제세 <예산 10% 절감>	44,145	49,050	△4,905
0 시설장비유지비 <예산 10% 절감>	28,064	31,182	△3,118
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
301 일반보상금	3,240	3,600	△360
12 기타보상금	3,240	3,600	△360
0 인터넷 이벤트 월별 시상금 <예산 10% 절감>	3,240	3,600	△360
정보통신장비 운영	271,060	293,539	△22,479
201 일반운영비	202,320	224,799	△22,479
02 공공운영비	202,320	224,799	△22,479
0 시설장비유지비 <예산 10% 절감>	202,320	224,799	△22,479
정보통신회선 운영	360,504	400,560	△40,056
201 일반운영비	360,504	400,560	△40,056
02 공공운영비	360,504	400,560	△40,056
0 군~읍면간 전자정부 통합망 요금 <예산 10% 절감>	183,600	204,000	△20,400
0 일반전화 통합요금 <예산 10% 절감>	129,600	144,000	△14,400

부서: 자치행정과
 정책: 정보화촉진
 단위: 정보통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	0 군~유관기관간 행정전화 전용회선료 <예산 10% 절감>	31,104	34,560	△3,456	
	0 하동군 인터넷 홈페이지 회선료(1회선 20m) <예산 10% 절감>	12,960	14,400	△1,440	
	0 원거리 단독가구 초고속망 구축 회선료 지원 <예산 10% 절감>	3,240	3,600	△360	
	홈페이지 관리	58,516	62,795	△4,279	
	201 일반운영비	38,516	42,795	△4,279	
	02 공공운영비	38,516	42,795	△4,279	
	0 시설장비유지비 <예산 10% 절감>	38,516	42,795	△4,279	
	정보화마을 운영	25,020	27,800	△2,780	
	201 일반운영비	18,900	21,000	△2,100	
	01 사무관리비	8,100	9,000	△900	
	0 일반수용비 <예산 10% 절감>	8,100	9,000	△900	
	02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200	
	0 시설장비유지비 <예산 10% 절감>	10,800	12,000	△1,200	
	301 일반보상금	6,120	6,800	△680	
	10 행사실비보상금	6,120	6,800	△680	
	0 정보화마을지도자 교육참석 실비보상금 <예산 10% 절감>	4,320	4,800	△480	
	0 정보화마을 운영위원회 연찬회 참석 급식비 <예산 10% 절감>	1,800	2,000	△200	
	정보화마을 프로그램관리자 육성지원	46,497	46,497	0	
		국	6,600	19,800	△13,200
		도	16,500	9,900	6,600
		군	23,397	16,797	6,600
	307 민간이전	46,497	46,497	0	
		국	6,600	19,800	△13,200
		도	16,500	9,900	6,600
		군	23,397	16,797	6,600
	02 민간경상보조	46,497	46,497	0	
	0 정보화마을 프로그램관리자 인건비(3명)	46,497	46,497	0	
		국	6,600	19,800	△13,200
		도	16,500	9,900	6,600
		군	23,397	16,797	6,600
	전자정부통합망 회선료지원	127,092	127,092	0	
		도	66,000	86,423	△20,423
		군	61,092	40,669	20,423
	201 일반운영비	127,092	127,092	0	
		도	66,000	86,423	△20,423
		군	61,092	40,669	20,423
	02 공공운영비	127,092	127,092	0	
	0 도~군간 전자정부통합망 회선료	127,092	127,092	0	
		도	66,000	86,423	△20,423

부서: 자치행정과
 정책: 정보화촉진
 단위: 정보통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		61,092	40,669	20,423
	시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업	16,688	16,315	373
		6,675	6,526	149
		10,013	9,789	224
	201 일반운영비	16,688	16,315	373
		6,675	6,526	149
		10,013	9,789	224
	01 사무관리비	16,688	16,315	373
	0 시군구행정정보시스템 노후장비 교체 리스료	16,688	16,315	373
		6,675	6,526	149
		10,013	9,789	224
	정보통신 현대화	829,063	877,940	△48,877
		6,425	0	6,425
		822,638	877,940	△55,302
	정보통신장비 고도화	232,200	258,000	△25,800
	405 자산취득비	232,200	258,000	△25,800
	01 자산및물품취득비	232,200	258,000	△25,800
	0 IP전화시스템 업그레이드 <예산 10% 절감>	18,000	20,000	△2,000
	0 IP전화기 확대 설치 <예산 10% 절감>	19,800	22,000	△2,200
	0 본청 및 의회 노후 디지털전화기 교체 <예산 10% 절감>	6,300	7,000	△700
	0 단소음면 무정전전원장치 설치 <예산 10% 절감>	58,500	65,000	△6,500
	0 단소음면 노후 암호화장비 교체 <예산 10% 절감>	39,600	44,000	△4,400
	0 보안장비(방화벽, IPS) 이중화 도입 <예산 10% 절감>	90,000	100,000	△10,000
	전산장비확충	575,446	619,940	△44,494
	201 일반운영비	53,946	59,940	△5,994
	01 사무관리비	53,946	59,940	△5,994
	0 PC용 프로그램 <예산 10% 절감>	17,496	19,440	△1,944
	0 서버용 프로그램 <예산 10% 절감>	3,150	3,500	△350
	0 워드프로세스 프로그램구입 <예산 10% 절감>	4,050	4,500	△450
	0 표계산 프로그램 <예산 10% 절감>	11,250	12,500	△1,250
	0 이미지 편집 프로그램 <예산 10% 절감>	18,000	20,000	△2,000
	405 자산취득비	346,500	385,000	△38,500
	01 자산및물품취득비	346,500	385,000	△38,500
	0 웹 통합서버 구입 <예산 10% 절감>	72,000	80,000	△8,000
	0 전자문서시스템 및 공통기반시스템 용량증설 <예산 10% 절감>	126,000	140,000	△14,000
	0 무인민원발급기 구입 <예산 10% 절감>	67,500	75,000	△7,500
	0 업무용컴퓨터 구입 <예산 10% 절감>	40,500	45,000	△4,500
	0 정보화교육장 컴퓨터교체 <예산 10% 절감>	40,500	45,000	△4,500

부서: 자치행정과
 정책: 정보화촉진
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농어촌지역 광대역 가입자망구축	21,417	0	21,417
		도	0	6,425
		군	0	14,992
	402 민간자본이전	21,417	0	21,417
		도	0	6,425
		군	0	14,992
	02 민간대행사업비	21,417	0	21,417
	0 농어촌지역 광대역가입자망 구축(5개마을)	21,417	0	21,417
		도	0	6,425
		군	0	14,992
	창의혁신	3,635,450	2,790,280	845,170
		광	1,900,000	800,000
	군	935,450	45,170	
창의혁신 및 균형발전	475,450	490,280	△14,830	
인구늘리기 시책 추진	89,950	91,500	△1,550	
203 업무추진비	1,350	1,500	△150	
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150	
0 인구늘리기 시책추진 <예산 10% 절감>	1,350	1,500	△150	
301 일반보상금	32,600	34,000	△1,400	
12 기타보상금	12,600	14,000	△1,400	
0 인구시책 유공 민간인 보상금 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000	
○ 개인	6,300	7,000	△700	
○ 단체	2,700	3,000	△300	
0 전입학생 지원금 <예산 10% 절감>	3,600	4,000	△400	
○ 고등학생	2,250	2,500	△250	
○ 중학생	1,350	1,500	△150	
지역혁신 및 균형발전 지원	15,800	17,000	△1,200	
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200	
10 행사실비보상금	10,800	12,000	△1,200	
0 농어촌산업박람회 참가 보상금 <예산 10% 절감>	9,000	10,000	△1,000	
0 직거래장터 참가 보상금 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100	
0 마을가꾸기사업 견학 참가 보상금 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100	
창의혁신 운영지원	367,700	379,780	△12,080	
201 일반운영비	53,176	61,420	△8,244	
01 사무관리비	34,816	41,020	△6,204	
0 일반수용비 <예산 20% 절감>	18,400	20,500	△2,100	
0 위탁교육비 <예산 20% 절감>	3,200	4,000	△800	
0 운영수당 <예산 20% 절감>	13,216	16,520	△3,304	
02 공공운영비	2,160	2,400	△240	

부서: 자치행정과
 정책: 창의혁신
 단위: 창의혁신 및 균형발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	0 공공요금 및 제세 <예산 10% 절감>	2,160	2,400	△240	
	03 행사운영비	16,200	18,000	△1,800	
	0 각종위원회 등 현수막, 간판 등 제작 <예산 10% 절감>	900	1,000	△100	
	0 박람회 전시, 홍보관 설치 임차 <예산 10% 절감>	4,500	5,000	△500	
	0 창의혁신 실무 워크숍 <예산 10% 절감>	10,800	12,000	△1,200	
	202 여비	14,524	18,360	△3,836	
	01 국내여비	14,524	18,360	△3,836	
	0 관내여비 <예산 20% 절감>	5,508	6,120	△612	
	0 관외여비 <예산 20% 절감>	9,016	12,240	△3,224	
	신활력사업	3,160,000	2,300,000	860,000	
		광	2,700,000	1,900,000	800,000
		국	460,000	400,000	60,000
	신활력사업	3,160,000	2,300,000	860,000	
		광	2,700,000	1,900,000	800,000
		국	460,000	400,000	60,000
	201 일반운영비	1,370,000	960,000	410,000	
		광	1,060,000	710,000	350,000
		국	310,000	250,000	60,000
	01 사무관리비	940,000	610,000	330,000	
	0 지역협력단 운영	20,000	0	20,000	
	0 녹차, 대봉감 전략적 홍보마케팅 강화사업	20,000	0	20,000	
	0 녹차, 대봉감 전략적 홍보마케팅 강화사업	310,000	0	310,000	
		광	250,000	0	250,000
		국	60,000	0	60,000
	03 행사운영비	430,000	350,000	80,000	
	0 하동녹차 글로벌화 유통마케팅 지원	40,000	0	40,000	
		광	40,000	0	40,000
	0 국제 차 학술심포지엄 개최	40,000	0	40,000	
		광	40,000	0	40,000
	207 연구개발비	380,000	200,000	180,000	
		광	380,000	200,000	180,000
	01 연구용역비	120,000	40,000	80,000	
	0 신활력사업 피드백 학술용역	40,000	0	40,000	
		광	40,000	0	40,000
	0 고급 차잎 수확 장비개발 용역	40,000	0	40,000	
		광	40,000	0	40,000
	02 전산개발비	260,000	160,000	100,000	
	0 하동녹차생산이력추적시스템 전담 홈페이지 구축	100,000	0	100,000	
		광	100,000	0	100,000
	307 민간이전	390,000	340,000	50,000	
		광	370,000	340,000	30,000
		국	20,000	0	20,000

부서: 자치행정과
 정책: 창의혁신
 단위: 신활력사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		50,000	0	50,000
0 하동녹차 팸투어체험 프로그램운영[청정이미지 지강화사업 402-01에서 과목 및 부기변경]		50,000	0	50,000
	광	30,000	0	30,000
	군	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	광	70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
0 하동녹차 테마관 조성사업		70,000	0	70,000
	광	70,000	0	70,000
402 민간자본이전		850,000	700,000	150,000
	광	720,000	550,000	170,000
	군	130,000	150,000	△20,000
01 민간자본보조		850,000	700,000	150,000
0 약양대봉감 체험타운조성		200,000	0	200,000
	광	200,000	0	200,000
0 청정이미지 강화사업[부기명 변경 및 307-02 로 일부 과목 변경]		0	100,000	△100,000
	광	0	50,000	△50,000
	군	0	50,000	△50,000
0 관광코스개발[청정이미지 강화사업에서 부기 명 변경]		50,000	0	50,000
	광	20,000	0	20,000
	군	30,000	0	30,000
행정운영경비(자치행정과)		33,364,480	35,756,051	△2,391,571
	계	363,080	363,080	0
	군	33,001,400	35,392,971	△2,391,571
인력운영비(자치행정과)		33,320,933	35,707,666	△2,386,733
	계	363,080	363,080	0
	군	32,957,853	35,344,586	△2,386,733
인력운영비		33,320,933	35,707,666	△2,386,733
	계	363,080	363,080	0
	군	32,957,853	35,344,586	△2,386,733
101 인건비		26,464,210	28,850,943	△2,386,733
	계	363,080	363,080	0
	군	26,101,130	28,487,863	△2,386,733
01 보수		25,832,292	27,342,292	△1,510,000
0 봉급(기본급)		13,782,878	14,292,878	△510,000
○ 연봉직		135,918	135,918	0
· 정무직(1명)		69,836	69,836	0
· 4급단수(1명)		66,082	66,082	0
○ 호봉직		13,619,498	14,129,498	△510,000
· 4급(28호봉)		77,655	77,655	0
· 5급(27호봉)		1,046,856	1,146,856	△100,000
· 지도관(27호봉)		129,244	129,244	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급(26호봉)	3,866,348	4,026,348	△160,000
· 지도사(24호봉)	709,176	709,176	0
· 사회복지전담공무원 인건비	543,517	543,517	0
	363,080	363,080	0
	180,437	180,437	0
· 연구사(2호봉)	27,058	27,058	0
· 7급(17호봉)	2,892,000	3,042,000	△150,000
· 8급(12호봉)	1,947,284	2,047,284	△100,000
· 9급(7호봉)	779,213	779,213	0
· 기능 6급(21호봉) 2,328,000원 * 7명 * 12월	195,552	195,552	0
· 기능 7급(20호봉) 2,065,000원 * 23명 * 12월	569,940	569,940	0
· 기능 8급(19호봉) 1,821,700원 * 24명 * 12월	524,650	524,650	0
· 기능 9급(18호봉)	232,733	232,733	0
· 기능 10급(5호봉)	78,272	78,272	0
○ 계약직	27,462	27,462	0
· 학예연구사(라급 하한액)	27,462	27,462	0
0 정근수당(기본급)	1,039,808	1,189,808	△150,000
0 처우개선비(기본급)	261,977	261,977	0
○ 연봉직	1,359	1,359	0
○ 호봉직	141,363	141,363	0
○ 계약직	274	274	0
○ 정근수당(처우개선비)	118,981	118,981	0
0 정액수당(수당)	2,323,480	2,623,480	△300,000
○ 가족수당	445,926	545,926	△100,000
○ 자녀학비보조수당	209,333	209,333	0
· 중학교(2급지)	24,971	24,971	0
· 고등학교(2급지)	184,362	184,362	0
○ 육아휴직수당 500,000원 * 20명 * 12월	120,000	120,000	0
○ 정근수당가산금(장기근속수당)	407,200	457,200	△50,000
· 5년 이상 10년 미만	72,000	72,000	0
· 10년 이상 15년 미만	36,000	36,000	0
· 15년 이상 20년 미만	129,200	139,200	△10,000
· 20년 이상	170,000	210,000	△40,000
○ 특수지근무수당(도서벽지수당)	960	960	0
· 갑지(목계보건진료소)	600	600	0
· 병지(범왕보건진료소)	360	360	0
○ 위험근무수당	40,680	40,680	0
· 해상부문(갑종)	1,800	1,800	0
· 해상부문(을종)	480	480	0
· 방역, 보건 및 수의부문(갑종)	28,200	28,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 방역, 보건 및 수의부문(을종)	8,640	8,640	0
· 상하수도 부문(갑종)	600	600	0
· 상하수도 부문(을종)	960	960	0
○ 대우공무원 수당 및 가산금	341,274	391,274	△50,000
○ 관리업무수당	6,989	6,989	0
○ 특수업무수당	404,792	404,792	0
· 기술업무수당	85,760	85,760	0
- 농림수산, 광공업 등 7개 직군	68,000	68,000	0
- 지도관	2,160	2,160	0
- 지도사	15,600	15,600	0
· 의료업무등의 수당	35,040	35,040	0
- 수의직렬	840	840	0
- 간호직렬	34,200	34,200	0
· 자동차 운전 및 정비업무수당	6,720	6,720	0
· 민원업무수당	25,920	25,920	0
· 전산업무수당	5,400	5,400	0
· 읍면근무수당	194,880	194,880	0
- 읍면	162,960	162,960	0
- 보건지소·진료소	31,080	31,080	0
- 농업기술센터 상담소	840	840	0
· 장려수당	32,232	32,232	0
- 통신시설 종사	912	912	0
- 하수종말처리장 종사자	20,160	20,160	0
- 쓰레기처리시설 종사자	5,760	5,760	0
- 상수도 종사자	5,400	5,400	0
· 의사수당	9,120	9,120	0
- 5급	2,880	2,880	0
- 6급	1,440	1,440	0
- 7급이하	4,800	4,800	0
· 사회복지업무수당	9,720	9,720	0
○ 업무대행수당	12,000	12,000	0
○ 명예퇴직수당	300,000	400,000	△100,000
○ 모범공무원수당	3,600	3,600	0
○ 공무원재외수당(중국 6급)	30,726	30,726	0
0 정액급식비	851,600	951,600	△100,000
○ 정규직(610명)	851,600	951,600	△100,000
0 교통보조비	829,280	929,280	△100,000
○ 4·5급, 지도관(4·5급 상당)	62,160	62,160	0
○ 6·7급, 지도사, 기능6·7급	446,000	546,000	△100,000
○ 8·9급, 기능8~10급, 청원경찰	321,120	321,120	0
0 명절휴가비	1,227,771	1,427,771	△200,000
○ 정규직(610명)	1,227,771	1,427,771	△200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 가계지원비	2,234,377	2,384,377	△150,000
○ 정규직(610명)	2,234,377	2,384,377	△150,000
02 기타직보수	331,124	980,776	△649,652
0 공중보건의(32명)	82,246	731,898	△649,652
○ 본봉	0	649,652	△649,652
○ 가족수당	9,600	9,600	0
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800	4,800	0
· 기타 가족 20,000원 * 20명 * 12월	4,800	4,800	0
○ 민원업무수당 20,000원 * 32명 * 12월	7,680	7,680	0
○ 명절휴가비 1,691,800원 * 32명 * 120%	64,966	64,966	0
03 무기계약근로자보수	300,794	527,875	△227,081
0 퇴직금(무기계약근로자)	0	227,081	△227,081
기본경비(자치행정과)	43,547	48,385	△4,838
기본경비	43,547	48,385	△4,838
201 일반운영비	43,547	48,385	△4,838
01 사무관리비	43,547	48,385	△4,838
0 관서운영 일반수용비(공통) <예산 10% 절감>	20,867	23,185	△2,318
0 급량비(공통) <예산 10% 절감>	22,680	25,200	△2,520