발간등록번호
73-4390000-000025-10

충주 번영 시민 행복

2018년도
세입·세출 예산서



충 주 시
www.chungju.go.kr

제222회 충주시의회 정례회
제2차본회의 의결(2017.12.19.)

목 차

제1권 세입세출예산

Ⅰ. 세입세출예산총괄 ····· 1

1. 예 산 총 칙 ····· 3

2. 예 산 규 모 ····· 7

가. 회계별 예산규모 ····· 9

나. 세입총괄표 ····· 13

다. 세출총괄표(기능별) ····· 21

라. 세출총괄표(조직별) ····· 29

마. 세출총괄표(성질별) ····· 39

Ⅱ. 세입세출예산 ····· 57

1. 일반회계 세입예산 ····· 59

2. 홍보담당관 소관 ····· 105

3. 감사담당관 소관 ····· 113

4. 안전행정국 소관 ····· 119

○ 자치행정과 ····· 121

○ 기획예산과 ····· 147

○ 안전총괄과 ····· 169

○ 정보통신과 ····· 189

○ 종합민원실 ····· 199

○ 세무1과 ····· 211

○ 세무2과 ····· 219

○ 회계과 ····· 225

5. 경제건설국 소관 ····· 237

○ 경제과 ····· 239

○ 허가민원과 ····· 255

- 기반시설사업(특) ····· 261

○ 기업지원과 ····· 265

○ 지역개발과 ····· 277
- 온천수관리사업(특) ····· 291
○ 도로과 ····· 297
○ 교통과 ····· 319
- 도시교통사업(특) ····· 333
○ 건축디자인과 ····· 339
6. 신성장전략국 소관 ····· 349
○ 신성장전략과 ····· 351
- 기업도시개발사업(특) ····· 355
- 농공지구조성사업(특) ····· 359
- 산업단지조성사업(특) ····· 363
- 공영개발사업공기업(특) ····· 367
○ 당뇨바이오산업과 ····· 379
7. 문화복지국 소관 ····· 385
○ 복지정책과 ····· 387
- 의료급여기금운영(특) ····· 407
○ 노인장애인과 ····· 413
○ 여성청소년과 ····· 449
○ 문화예술과 ····· 497
○ 체육진흥과 ····· 533
○ 관광과 ····· 565
8. 농업정책국 소관 ····· 587
○ 농정과 ····· 589
- 농업안정기금(특) ····· 623
○ 친환경농산과 ····· 627
○ 산림녹지과 ····· 651
○ 축산과 ····· 689
9. 보건소 소관 ····· 723
○ 보건위생과 ····· 725
○ 건강증진과 ····· 747

10. 농업기술센터 소관 ····· 795
○ 농업지원과 ····· 797
○ 농업소득과 ····· 821
○ 농업활력과 ····· 837

11. 환경수자원본부 소관 ····· 855
○ 환경정책과 ····· 857
- 수질개선사업(특) ····· 873
○ 자원순환과 ····· 885
○ 상수도과 ····· 901
- 상수도사업공기업(특) ····· 907
○ 하수과 ····· 939
- 하수도사업공기업(특) ····· 941

12. 일반사업소 소관 ····· 971
○ 시립도서관 ····· 973
○ 박물관 ····· 985

13. 의회사무국 소관 ····· 991

14. 읍·면·동 소관 ····· 1001

III. 계속비사업조서 ····· 1119

IV. 명시이월사업조서 ····· 1135

제2권 2018회계년도 기금운용계획

제1권. 세입세출예산

Ⅰ. 세입세출예산총괄

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 본예산

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	871,229,506	26,136,885
일반회계	735,290,999	22,058,730
특별회계	135,938,507	4,078,155
공기업특별회계	85,602,358	2,568,071
상수도사업공기업	30,815,294	924,459
공영개발사업공기업	2,060,783	61,823
하수도사업공기업	52,726,281	1,581,788
기타특별회계	50,336,149	1,510,084
기업도시개발사업	19,189,581	575,687
도시교통사업	1,847,170	55,415
농업안정기금	10,229,600	306,888
의료급여기금운영	749,496	22,485
온천수관리사업	1,039,302	31,179
농공지구조성사업	1,493,212	44,796
산업단지조성사업	5,350,718	160,522
수질개선사업	10,164,897	304,947
기반시설사업	272,173	8,165

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 3,479,772천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 20,200,000천원으로 한다.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	871,229,506	100.00%	809,010,474	100.00%	62,219,032	7.69%
일반회계	735,290,999	84.40%	660,453,309	81.64%	74,837,690	11.33%
특별회계	135,938,507	15.60%	148,557,165	18.36%	△12,618,658	△8.49%
공기업특별회계	85,602,358	9.83%	96,582,934	11.94%	△10,980,576	△11.37%
상수도사업공기업	30,815,294	3.54%	29,096,058	3.60%	1,719,236	5.91%
공영개발사업공기업	2,060,783	0.24%	18,583,343	2.30%	△16,522,560	△88.91%
하수도사업공기업	52,726,281	6.05%	48,903,533	6.04%	3,822,748	7.82%
기타특별회계	50,336,149	5.78%	51,974,231	6.42%	△1,638,082	△3.15%
기업도시개발사업	19,189,581	2.20%	18,809,798	2.33%	379,783	2.02%
도시교통사업	1,847,170	0.21%	1,763,900	0.22%	83,270	4.72%
농업안정기금	10,229,600	1.17%	10,045,000	1.24%	184,600	1.84%
의료급여기금운영	749,496	0.09%	781,466	0.10%	△31,970	△4.09%
온천수관리사업	1,039,302	0.12%	734,302	0.09%	305,000	41.54%
농공지구조성사업	1,493,212	0.17%	2,223,308	0.27%	△730,096	△32.84%
산업단지조성사업	5,350,718	0.61%	4,932,643	0.61%	418,075	8.48%
수질개선사업	10,164,897	1.17%	12,415,287	1.53%	△2,250,390	△18.13%
기반시설사업	272,173	0.03%	268,527	0.03%	3,646	1.36%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	871,229,506	100.00 %	809,010,474	100.00 %	62,219,032	7.69%
100 지방세수입	109,120,000	12.52 %	101,100,000	12.50 %	8,020,000	7.93%
110 지방세	109,120,000	12.52 %	101,100,000	12.50 %	8,020,000	7.93%
111 보통세	107,620,000	12.35 %	99,800,000	12.34 %	7,820,000	7.84%
113 지난년도수입	1,500,000	0.17 %	1,300,000	0.16 %	200,000	15.38%
200 세외수입	71,769,397	8.24 %	74,118,149	9.16 %	△2,348,752	△3.17%
210 경상적세외수입	54,923,518	6.30 %	58,461,784	7.23 %	△3,538,266	△6.05%
211 재산임대수입	677,543	0.08 %	821,067	0.10 %	△143,524	△17.48%
212 사용료수입	33,056,522	3.79 %	33,323,539	4.12 %	△267,017	△0.80%
213 수수료수입	6,231,225	0.72 %	5,965,925	0.74 %	265,300	4.45%
214 사업수입	8,523,515	0.98 %	12,457,623	1.54 %	△3,934,108	△31.58%
215 징수교부금수입	2,469,150	0.28 %	1,973,850	0.24 %	495,300	25.09%
216 이자수입	3,965,563	0.46 %	3,919,780	0.48 %	45,783	1.17%
220 임시적세외수입	16,845,879	1.93 %	15,656,365	1.94 %	1,189,514	7.60%
221 재산매각수입	315,000	0.04 %	315,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	6,824,200	0.78 %	2,910,984	0.36 %	3,913,216	134.43%
223 과징금및과태료등	1,139,799	0.13 %	1,122,799	0.14 %	17,000	1.51%
224 기타수입	8,239,860	0.95 %	10,778,082	1.33 %	△2,538,222	△23.55%
225 지난연도수입	327,020	0.04 %	529,500	0.07 %	△202,480	△38.24%
300 지방교부세	303,000,000	34.78 %	251,000,000	31.03 %	52,000,000	20.72%
310 지방교부세	303,000,000	34.78 %	251,000,000	31.03 %	52,000,000	20.72%
311 지방교부세	303,000,000	34.78 %	251,000,000	31.03 %	52,000,000	20.72%
400 조정교부금등	25,500,000	2.93 %	25,500,000	3.15 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	25,500,000	2.93 %	25,500,000	3.15 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	25,500,000	2.93 %	25,500,000	3.15 %	0	0.00%
500 보조금	303,285,920	34.81 %	278,770,453	34.46 %	24,515,467	8.79%
510 국고보조금등	243,079,780	27.90 %	219,800,029	27.17 %	23,279,751	10.59%
511 국고보조금등	243,079,780	27.90 %	219,800,029	27.17 %	23,279,751	10.59%
520 시·도비보조금등	60,206,140	6.91 %	58,970,424	7.29 %	1,235,716	2.10%
521 시·도비보조금등	60,206,140	6.91 %	58,970,424	7.29 %	1,235,716	2.10%
700 보전수입등및내부거래	58,554,189	6.72 %	68,521,872	8.47 %	△9,967,683	△14.55%
710 보전수입등	48,028,478	5.51 %	59,468,079	7.35 %	△11,439,601	△19.24%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	47,977,478	5.51 %	59,397,079	7.34 %	△11,419,601	△19.23%
712 전년도이월금	50,000	0.01 %	70,000	0.01 %	△20,000	△28.57%
713 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	10,525,711	1.21 %	9,053,793	1.12 %	1,471,918	16.26%
721 전입금	10,525,711	1.21 %	9,053,793	1.12 %	1,471,918	16.26%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	735,290,999	100.00 %	660,453,309	100.00 %	74,837,690	11.33%
100 지방세수입	109,120,000	14.84 %	101,100,000	15.31 %	8,020,000	7.93%
110 지방세	109,120,000	14.84 %	101,100,000	15.31 %	8,020,000	7.93%
111 보통세	107,620,000	14.64 %	99,800,000	15.11 %	7,820,000	7.84%
113 지난년도수입	1,500,000	0.20 %	1,300,000	0.20 %	200,000	15.38%
200 세외수입	24,417,616	3.32 %	27,231,165	4.12 %	△2,813,549	△10.33%
210 경상적세외수입	15,379,796	2.09 %	15,397,770	2.33 %	△17,974	△0.12%
211 재산임대수입	661,008	0.09 %	804,807	0.12 %	△143,799	△17.87%
212 사용료수입	1,721,300	0.23 %	2,853,455	0.43 %	△1,132,155	△39.68%
213 수수료수입	5,969,725	0.81 %	5,704,425	0.86 %	265,300	4.65%
214 사업수입	1,740,000	0.24 %	1,321,953	0.20 %	418,047	31.62%
215 징수교부금수입	2,469,150	0.34 %	1,973,850	0.30 %	495,300	25.09%
216 이자수입	2,818,613	0.38 %	2,739,280	0.41 %	79,333	2.90%
220 임시적세외수입	9,037,820	1.23 %	11,833,395	1.79 %	△2,795,575	△23.62%
221 재산매각수입	315,000	0.04 %	315,000	0.05 %	0	0.00%
222 부담금	50,000	0.01 %	126,500	0.02 %	△76,500	△60.47%
223 과징금및과태료등	579,799	0.08 %	582,799	0.09 %	△3,000	△0.51%
224 기타수입	8,007,421	1.09 %	10,523,496	1.59 %	△2,516,075	△23.91%
225 지난연도수입	85,600	0.01 %	285,600	0.04 %	△200,000	△70.03%
300 지방교부세	303,000,000	41.21 %	251,000,000	38.00 %	52,000,000	20.72%
310 지방교부세	303,000,000	41.21 %	251,000,000	38.00 %	52,000,000	20.72%
311 지방교부세	303,000,000	41.21 %	251,000,000	38.00 %	52,000,000	20.72%
400 조정교부금등	25,500,000	3.47 %	25,500,000	3.86 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	25,500,000	3.47 %	25,500,000	3.86 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	25,500,000	3.47 %	25,500,000	3.86 %	0	0.00%
500 보조금	262,199,255	35.66 %	232,622,144	35.22 %	29,577,111	12.71%
510 국고보조금등	204,545,614	27.82 %	175,399,623	26.56 %	29,145,991	16.62%
511 국고보조금등	204,545,614	27.82 %	175,399,623	26.56 %	29,145,991	16.62%
520 시·도비보조금등	57,653,641	7.84 %	57,222,521	8.66 %	431,120	0.75%
521 시·도비보조금등	57,653,641	7.84 %	57,222,521	8.66 %	431,120	0.75%
700 보전수입등및내부거래	11,054,128	1.50 %	23,000,000	3.48 %	△11,945,872	△51.94%
710 보전수입등	11,000,000	1.50 %	23,000,000	3.48 %	△12,000,000	△52.17%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	11,000,000	1.50 %	23,000,000	3.48 %	△12,000,000	△52.17%
720 내부거래	54,128	0.01 %	0	0.00 %	54,128	순증
721 전입금	54,128	0.01 %	0	0.00 %	54,128	순증

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	50,336,149	100.00 %	51,974,231	100.00 %	△1,638,082	△3.15%
200 세외수입	8,390,307	16.67 %	4,386,946	8.44 %	4,003,361	91.26%
210 경상적세외수입	1,784,687	3.55 %	1,788,562	3.44 %	△3,875	△0.22%
211 재산임대수입	15,535	0.03 %	15,260	0.03 %	275	1.80%
212 사용료수입	491,802	0.98 %	494,802	0.95 %	△3,000	△0.61%
214 사업수입	680,400	1.35 %	648,000	1.25 %	32,400	5.00%
216 이자수입	596,950	1.19 %	630,500	1.21 %	△33,550	△5.32%
220 임시적세외수입	6,605,620	13.12 %	2,598,384	5.00 %	4,007,236	154.22%
222 부담금	5,774,200	11.47 %	1,784,484	3.43 %	3,989,716	223.58%
223 과징금및과태료등	560,000	1.11 %	540,000	1.04 %	20,000	3.70%
224 기타수입	30,000	0.06 %	30,000	0.06 %	0	0.00%
225 지난연도수입	241,420	0.48 %	243,900	0.47 %	△2,480	△1.02%
500 보조금	4,842,393	9.62 %	11,106,041	21.37 %	△6,263,648	△56.40%
510 국고보조금등	4,709,894	9.36 %	10,720,948	20.63 %	△6,011,054	△56.07%
511 국고보조금등	4,709,894	9.36 %	10,720,948	20.63 %	△6,011,054	△56.07%
520 시·도비보조금등	132,499	0.26 %	385,093	0.74 %	△252,594	△65.59%
521 시·도비보조금등	132,499	0.26 %	385,093	0.74 %	△252,594	△65.59%
700 보전수입등및내부거래	37,103,449	73.71 %	36,481,244	70.19 %	622,205	1.71%
710 보전수입등	33,603,449	66.76 %	32,892,173	63.29 %	711,276	2.16%
711 잉여금	33,552,449	66.66 %	32,821,173	63.15 %	731,276	2.23%
712 전년도이월금	50,000	0.10 %	70,000	0.13 %	△20,000	△28.57%
713 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	3,500,000	6.95 %	3,589,071	6.91 %	△89,071	△2.48%
721 전입금	3,500,000	6.95 %	3,589,071	6.91 %	△89,071	△2.48%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	85,602,358	100.00 %	96,582,934	100.00 %	△10,980,576	△11.37%
200 세외수입	38,961,474	45.51 %	42,500,038	44.00 %	△3,538,564	△8.33%
210 경상적세외수입	37,759,035	44.11 %	41,275,452	42.74 %	△3,516,417	△8.52%
211 재산임대수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	30,843,420	36.03 %	29,975,282	31.04 %	868,138	2.90%
213 수수료수입	261,500	0.31 %	261,500	0.27 %	0	0.00%
214 사업수입	6,103,115	7.13 %	10,487,670	10.86 %	△4,384,555	△41.81%
216 이자수입	550,000	0.64 %	550,000	0.57 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,202,439	1.40 %	1,224,586	1.27 %	△22,147	△1.81%
222 부담금	1,000,000	1.17 %	1,000,000	1.04 %	0	0.00%
224 기타수입	202,439	0.24 %	224,586	0.23 %	△22,147	△9.86%
500 보조금	36,244,272	42.34 %	35,042,268	36.28 %	1,202,004	3.43%
510 국고보조금등	33,824,272	39.51 %	33,679,458	34.87 %	144,814	0.43%
511 국고보조금등	33,824,272	39.51 %	33,679,458	34.87 %	144,814	0.43%
520 시·도비보조금등	2,420,000	2.83 %	1,362,810	1.41 %	1,057,190	77.57%
521 시·도비보조금등	2,420,000	2.83 %	1,362,810	1.41 %	1,057,190	77.57%
700 보전수입등및내부거래	10,396,612	12.15 %	9,040,628	9.36 %	1,355,984	15.00%
710 보전수입등	3,425,029	4.00 %	3,575,906	3.70 %	△150,877	△4.22%
711 잉여금	3,425,029	4.00 %	3,575,906	3.70 %	△150,877	△4.22%
720 내부거래	6,971,583	8.14 %	5,464,722	5.66 %	1,506,861	27.57%
721 전입금	6,971,583	8.14 %	5,464,722	5.66 %	1,506,861	27.57%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	871,229,506	100.00 %	809,010,474	100.00 %	62,219,032	7.69 %
010 일반공공행정	51,796,609	5.95 %	51,483,958	6.36 %	312,651	0.61 %
011 입법및선거관리	4,677,011	0.54 %	1,359,914	0.17 %	3,317,097	243.92 %
013 지방행정・재정지원	15,884,354	1.82 %	15,437,117	1.91 %	447,237	2.90 %
016 일반행정	31,235,244	3.59 %	34,686,927	4.29 %	△3,451,683	△9.95 %
020 공공질서및안전	11,721,053	1.35 %	14,908,028	1.84 %	△3,186,975	△21.38 %
025 재난방재・민방위	11,721,053	1.35 %	14,908,028	1.84 %	△3,186,975	△21.38 %
050 교육	11,044,409	1.27 %	10,236,987	1.27 %	807,422	7.89 %
051 유아및초중등교육	9,880,707	1.13 %	9,446,315	1.17 %	434,392	4.60 %
053 평생・직업교육	1,163,702	0.13 %	790,672	0.10 %	373,030	47.18 %
060 문화및관광	61,136,701	7.02 %	73,552,633	9.09 %	△12,415,932	△16.88 %
061 문화예술	14,845,391	1.70 %	10,641,973	1.32 %	4,203,418	39.50 %
062 관광	20,575,664	2.36 %	17,445,900	2.16 %	3,129,764	17.94 %
063 체육	20,428,568	2.34 %	39,157,108	4.84 %	△18,728,540	△47.83 %
064 문화재	5,287,078	0.61 %	6,307,652	0.78 %	△1,020,574	△16.18 %
070 환경보호	121,762,615	13.98 %	107,633,027	13.30 %	14,129,588	13.13 %
071 상하수도・수질	95,863,106	11.00 %	92,468,804	11.43 %	3,394,302	3.67 %
072 폐기물	21,285,470	2.44 %	12,584,901	1.56 %	8,700,569	69.13 %
073 대기	2,145,944	0.25 %	668,864	0.08 %	1,477,080	220.83 %
074 자연	2,468,095	0.28 %	1,910,458	0.24 %	557,637	29.19 %
080 사회복지	240,780,417	27.64 %	203,101,176	25.10 %	37,679,241	18.55 %
081 기초생활보장	42,318,774	4.86 %	36,587,266	4.52 %	5,731,508	15.67 %
082 취약계층지원	25,802,371	2.96 %	24,705,196	3.05 %	1,097,175	4.44 %
084 보육・가족및여성	64,408,990	7.39 %	55,179,839	6.82 %	9,229,151	16.73 %
085 노인・청소년	99,737,196	11.45 %	80,131,105	9.90 %	19,606,091	24.47 %
086 노동	4,226,814	0.49 %	3,253,871	0.40 %	972,943	29.90 %
087 보훈	3,823,305	0.44 %	2,675,462	0.33 %	1,147,843	42.90 %
089 사회복지일반	462,967	0.05 %	568,437	0.07 %	△105,470	△18.55 %
090 보건	14,721,809	1.69 %	12,197,124	1.51 %	2,524,685	20.70 %
091 보건의료	14,028,546	1.61 %	11,568,831	1.43 %	2,459,715	21.26 %
093 식품의약안전	693,263	0.08 %	628,293	0.08 %	64,970	10.34 %
100 농림해양수산	90,242,854	10.36 %	81,263,340	10.04 %	8,979,514	11.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	79,049,339	9.07 %	71,341,280	8.82 %	7,708,059	10.80 %
102 임업·산촌	10,773,765	1.24 %	9,486,010	1.17 %	1,287,755	13.58 %
103 해양수산·어촌	419,750	0.05 %	436,050	0.05 %	△16,300	△3.74 %
110 산업·중소기업	13,097,973	1.50 %	6,881,096	0.85 %	6,216,877	90.35 %
114 산업진흥·고도화	3,929,460	0.45 %	3,054,298	0.38 %	875,162	28.65 %
115 에너지및자원개발	6,081,051	0.70 %	1,951,706	0.24 %	4,129,345	211.58 %
116 산업·중소기업일반	3,087,462	0.35 %	1,875,092	0.23 %	1,212,370	64.66 %
120 수송및교통	67,587,175	7.76 %	45,952,216	5.68 %	21,634,959	47.08 %
121 도로	36,894,704	4.23 %	22,577,692	2.79 %	14,317,012	63.41 %
126 대중교통·물류등기타	30,692,471	3.52 %	23,374,524	2.89 %	7,317,947	31.31 %
140 국토및지역개발	51,619,386	5.92 %	69,804,824	8.63 %	△18,185,438	△26.05 %
141 수자원	6,196,680	0.71 %	11,553,598	1.43 %	△5,356,918	△46.37 %
142 지역및도시	41,868,711	4.81 %	37,412,818	4.62 %	4,455,893	11.91 %
143 산업단지	3,553,995	0.41 %	20,838,408	2.58 %	△17,284,413	△82.94 %
160 예비비	3,479,772	0.40 %	7,317,753	0.90 %	△3,837,981	△52.45 %
161 예비비	3,479,772	0.40 %	7,317,753	0.90 %	△3,837,981	△52.45 %
900 기타	132,238,733	15.18 %	124,678,312	15.41 %	7,560,421	6.06 %
901 기타	132,238,733	15.18 %	124,678,312	15.41 %	7,560,421	6.06 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	735,290,999	100.00 %	660,453,309	100.00 %	74,837,690	11.33 %
010 일반공공행정	51,646,609	7.02 %	51,311,958	7.77 %	334,651	0.65 %
011 입법및선거관리	4,677,011	0.64 %	1,359,914	0.21 %	3,317,097	243.92 %
013 지방행정・재정지원	15,884,354	2.16 %	15,437,117	2.34 %	447,237	2.90 %
016 일반행정	31,085,244	4.23 %	34,514,927	5.23 %	△3,429,683	△9.94 %
020 공공질서및안전	11,721,053	1.59 %	14,908,028	2.26 %	△3,186,975	△21.38 %
025 재난방재・민방위	11,721,053	1.59 %	14,908,028	2.26 %	△3,186,975	△21.38 %
050 교육	11,044,409	1.50 %	10,236,987	1.55 %	807,422	7.89 %
051 유아및초중등교육	9,880,707	1.34 %	9,446,315	1.43 %	434,392	4.60 %
053 평생・직업교육	1,163,702	0.16 %	790,672	0.12 %	373,030	47.18 %
060 문화및관광	60,097,399	8.17 %	72,818,331	11.03 %	△12,720,932	△17.47 %
061 문화예술	14,845,391	2.02 %	10,641,973	1.61 %	4,203,418	39.50 %
062 관광	19,536,362	2.66 %	16,711,598	2.53 %	2,824,764	16.90 %
063 체육	20,428,568	2.78 %	39,157,108	5.93 %	△18,728,540	△47.83 %
064 문화재	5,287,078	0.72 %	6,307,652	0.96 %	△1,020,574	△16.18 %
070 환경보호	37,963,309	5.16 %	25,680,886	3.89 %	12,282,423	47.83 %
071 상하수도・수질	12,063,800	1.64 %	10,516,663	1.59 %	1,547,137	14.71 %
072 폐기물	21,285,470	2.89 %	12,584,901	1.91 %	8,700,569	69.13 %
073 대기	2,145,944	0.29 %	668,864	0.10 %	1,477,080	220.83 %
074 자연	2,468,095	0.34 %	1,910,458	0.29 %	557,637	29.19 %
080 사회복지	240,279,822	32.68 %	202,562,910	30.67 %	37,716,912	18.62 %
081 기초생활보장	41,818,179	5.69 %	36,049,000	5.46 %	5,769,179	16.00 %
082 취약계층지원	25,802,371	3.51 %	24,705,196	3.74 %	1,097,175	4.44 %
084 보육・가족및여성	64,408,990	8.76 %	55,179,839	8.35 %	9,229,151	16.73 %
085 노인・청소년	99,737,196	13.56 %	80,131,105	12.13 %	19,606,091	24.47 %
086 노동	4,226,814	0.57 %	3,253,871	0.49 %	972,943	29.90 %
087 보훈	3,823,305	0.52 %	2,675,462	0.41 %	1,147,843	42.90 %
089 사회복지일반	462,967	0.06 %	568,437	0.09 %	△105,470	△18.55 %
090 보건	14,721,809	2.00 %	12,197,124	1.85 %	2,524,685	20.70 %
091 보건의료	14,028,546	1.91 %	11,568,831	1.75 %	2,459,715	21.26 %
093 식품의약안전	693,263	0.09 %	628,293	0.10 %	64,970	10.34 %
100 농림해양수산	80,013,254	10.88 %	71,218,340	10.78 %	8,794,914	12.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	68,819,739	9.36 %	61,296,280	9.28 %	7,523,459	12.27 %
102 임업·산촌	10,773,765	1.47 %	9,486,010	1.44 %	1,287,755	13.58 %
103 해양수산·어촌	419,750	0.06 %	436,050	0.07 %	△16,300	△3.74 %
110 산업·중소기업	13,097,973	1.78 %	6,881,096	1.04 %	6,216,877	90.35 %
114 산업진흥·고도화	3,929,460	0.53 %	3,054,298	0.46 %	875,162	28.65 %
115 에너지및자원개발	6,081,051	0.83 %	1,951,706	0.30 %	4,129,345	211.58 %
116 산업·중소기업일반	3,087,462	0.42 %	1,875,092	0.28 %	1,212,370	64.66 %
120 수송및교통	66,396,410	9.03 %	44,722,555	6.77 %	21,673,855	48.46 %
121 도로	36,894,704	5.02 %	22,577,692	3.42 %	14,317,012	63.41 %
126 대중교통·물류등기타	29,501,706	4.01 %	22,144,863	3.35 %	7,356,843	33.22 %
140 국토및지역개발	23,252,919	3.16 %	24,987,205	3.78 %	△1,734,286	△6.94 %
141 수자원	6,196,680	0.84 %	11,553,598	1.75 %	△5,356,918	△46.37 %
142 지역및도시	17,056,239	2.32 %	13,401,850	2.03 %	3,654,389	27.27 %
160 예비비	3,479,772	0.47 %	7,317,753	1.11 %	△3,837,981	△52.45 %
161 예비비	3,479,772	0.47 %	7,317,753	1.11 %	△3,837,981	△52.45 %
900 기타	121,576,261	16.53 %	115,610,136	17.50 %	5,966,125	5.16 %
901 기타	121,576,261	16.53 %	115,610,136	17.50 %	5,966,125	5.16 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,336,149	100.00 %	51,974,231	100.00 %	△1,638,082	△3.15 %
010 일반공공행정	150,000	0.30 %	172,000	0.33 %	△22,000	△12.79 %
016 일반행정	150,000	0.30 %	172,000	0.33 %	△22,000	△12.79 %
060 문화및관광	1,039,302	2.06 %	734,302	1.41 %	305,000	41.54 %
062 관광	1,039,302	2.06 %	734,302	1.41 %	305,000	41.54 %
070 환경보호	9,184,217	18.25 %	11,708,983	22.53 %	△2,524,766	△21.56 %
071 상하수도・수질	9,184,217	18.25 %	11,708,983	22.53 %	△2,524,766	△21.56 %
080 사회복지	500,595	0.99 %	538,266	1.04 %	△37,671	△7.00 %
081 기초생활보장	500,595	0.99 %	538,266	1.04 %	△37,671	△7.00 %
100 농림해양수산	10,229,600	20.32 %	10,045,000	19.33 %	184,600	1.84 %
101 농업・농촌	10,229,600	20.32 %	10,045,000	19.33 %	184,600	1.84 %
120 수송및교통	1,190,765	2.37 %	1,229,661	2.37 %	△38,896	△3.16 %
126 대중교통・물류등기타	1,190,765	2.37 %	1,229,661	2.37 %	△38,896	△3.16 %
140 국토및지역개발	26,305,684	52.26 %	26,234,276	50.48 %	71,408	0.27 %
142 지역및도시	24,812,472	49.29 %	24,010,968	46.20 %	801,504	3.34 %
143 산업단지	1,493,212	2.97 %	2,223,308	4.28 %	△730,096	△32.84 %
900 기타	1,735,986	3.45 %	1,311,743	2.52 %	424,243	32.34 %
901 기타	1,735,986	3.45 %	1,311,743	2.52 %	424,243	32.34 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	85,602,358	100.00 %	96,582,934	100.00 %	△10,980,576	△11.37 %
070 환경보호	74,615,089	87.16 %	70,243,158	72.73 %	4,371,931	6.22 %
071 상하수도·수질	74,615,089	87.16 %	70,243,158	72.73 %	4,371,931	6.22 %
140 국토및지역개발	2,060,783	2.41 %	18,583,343	19.24 %	△16,522,560	△88.91 %
143 산업단지	2,060,783	2.41 %	18,583,343	19.24 %	△16,522,560	△88.91 %
900 기타	8,926,486	10.43 %	7,756,433	8.03 %	1,170,053	15.08 %
901 기타	8,926,486	10.43 %	7,756,433	8.03 %	1,170,053	15.08 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	871,229,506	100.00 %	809,010,474	100.00 %	62,219,032	7.69 %
본청	669,764,653	76.88 %	636,298,718	78.65 %	33,465,935	5.26 %
홍보담당관	1,906,360	0.22 %	2,162,872	0.27 %	△256,512	△11.86 %
홍보담당관	1,906,360	0.22 %	2,162,872	0.27 %	△256,512	△11.86 %
감사담당관	178,484	0.02 %	784,136	0.10 %	△605,652	△77.24 %
감사담당관	178,484	0.02 %	784,136	0.10 %	△605,652	△77.24 %
안전행정국	145,755,032	16.73 %	148,430,301	18.35 %	△2,675,269	△1.80 %
자치행정과	39,835,912	4.57 %	32,263,694	3.99 %	7,572,218	23.47 %
기획예산과	82,724,881	9.50 %	90,354,959	11.17 %	△7,630,078	△8.44 %
안전총괄과	11,781,349	1.35 %	14,967,403	1.85 %	△3,186,054	△21.29 %
정보통신과	4,537,624	0.52 %	5,825,426	0.72 %	△1,287,802	△22.11 %
종합민원실	1,598,033	0.18 %	1,457,859	0.18 %	140,174	9.62 %
세무1과	823,249	0.09 %	617,641	0.08 %	205,608	33.29 %
세무2과	230,277	0.03 %	181,368	0.02 %	48,909	26.97 %
회계과	4,223,707	0.48 %	2,761,951	0.34 %	1,461,756	52.92 %
경제건설국	108,501,531	12.45 %	82,883,878	10.25 %	25,617,653	30.91 %
경제과	9,724,966	1.12 %	4,512,127	0.56 %	5,212,839	115.53 %
허가민원과	1,023,124	0.12 %	531,310	0.07 %	491,814	92.57 %
기업지원과	5,241,265	0.60 %	4,576,561	0.57 %	664,704	14.52 %
지역개발과	13,688,157	1.57 %	17,214,399	2.13 %	△3,526,242	△20.48 %
도로과	41,428,133	4.76 %	26,641,655	3.29 %	14,786,478	55.50 %
교통과	27,833,308	3.19 %	20,822,688	2.57 %	7,010,620	33.67 %
건축디자인과	9,562,578	1.10 %	8,585,138	1.06 %	977,440	11.39 %
신성장전략국	30,826,398	3.54 %	45,925,779	5.68 %	△15,099,381	△32.88 %
신성장전략과	28,415,658	3.26 %	44,793,789	5.54 %	△16,378,131	△36.56 %
당뇨바이오산업과	2,410,740	0.28 %	1,131,990	0.14 %	1,278,750	112.96 %
문화복지국	295,840,170	33.96 %	275,724,855	34.08 %	20,115,315	7.30 %
복지정책과	41,395,241	4.75 %	34,964,830	4.32 %	6,430,411	18.39 %
노인장애인과	123,810,607	14.21 %	102,023,052	12.61 %	21,787,555	21.36 %
여성청소년과	77,358,021	8.88 %	68,436,947	8.46 %	8,921,074	13.04 %
문화예술과	12,982,721	1.49 %	13,447,878	1.66 %	△465,157	△3.46 %
체육진흥과	20,865,656	2.39 %	22,954,329	2.84 %	△2,088,673	△9.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
관광과	19,427,924	2.23 %	17,202,675	2.13 %	2,225,249	12.94 %
농업정책국	86,756,678	9.96 %	80,386,897	9.94 %	6,369,781	7.92 %
농정과	32,321,019	3.71 %	30,279,200	3.74 %	2,041,819	6.74 %
친환경농산과	28,942,435	3.32 %	27,015,472	3.34 %	1,926,963	7.13 %
산림녹지과	17,312,714	1.99 %	14,772,628	1.83 %	2,540,086	17.19 %
축산과	8,180,510	0.94 %	8,319,597	1.03 %	△139,087	△1.67 %
직속기관	37,144,423	4.26 %	29,431,041	3.64 %	7,713,382	26.21 %
보건소	22,793,293	2.62 %	19,356,754	2.39 %	3,436,539	17.75 %
보건위생과	10,270,887	1.18 %	9,301,707	1.15 %	969,180	10.42 %
건강증진과	12,522,406	1.44 %	10,055,047	1.24 %	2,467,359	24.54 %
농업기술센터	14,351,130	1.65 %	10,074,287	1.25 %	4,276,843	42.45 %
농업지원과	9,115,389	1.05 %	5,333,345	0.66 %	3,782,044	70.91 %
농업소득과	2,482,967	0.28 %	2,718,223	0.34 %	△235,256	△8.65 %
농업활력과	2,752,774	0.32 %	2,022,719	0.25 %	730,055	36.09 %
외청	3,023,489	0.35 %	2,789,293	0.34 %	234,196	8.40 %
의회사무국	3,023,489	0.35 %	2,789,293	0.34 %	234,196	8.40 %
의회사무국	3,023,489	0.35 %	2,789,293	0.34 %	234,196	8.40 %
사업소	149,168,410	17.12 %	129,434,210	16.00 %	19,734,200	15.25 %
환경수자원본부	141,593,586	16.25 %	125,566,876	15.52 %	16,026,710	12.76 %
환경정책과	20,535,668	2.36 %	21,452,993	2.65 %	△917,325	△4.28 %
자원순환과	28,405,673	3.26 %	19,050,273	2.35 %	9,355,400	49.11 %
상수도과	35,561,294	4.08 %	32,954,058	4.07 %	2,607,236	7.91 %
하수과	57,090,951	6.55 %	52,109,552	6.44 %	4,981,399	9.56 %
일반사업소	7,574,824	0.87 %	3,867,334	0.48 %	3,707,490	95.87 %
시립도서관	6,527,791	0.75 %	3,429,574	0.42 %	3,098,217	90.34 %
박물관	1,047,033	0.12 %	437,760	0.05 %	609,273	139.18 %
읍면동	12,128,531	1.39 %	11,057,212	1.37 %	1,071,319	9.69 %
읍면동	12,128,531	1.39 %	11,057,212	1.37 %	1,071,319	9.69 %
주덕읍	753,623	0.09 %	679,270	0.08 %	74,353	10.95 %
살미면	417,865	0.05 %	421,891	0.05 %	△4,026	△0.95 %
수안보면	663,803	0.08 %	498,647	0.06 %	165,156	33.12 %
대소원면	606,247	0.07 %	507,771	0.06 %	98,476	19.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
신니면	517,756	0.06 %	464,895	0.06 %	52,861	11.37 %
노은면	466,134	0.05 %	482,115	0.06 %	△15,981	△3.31 %
앙성면	550,280	0.06 %	601,503	0.07 %	△51,223	△8.52 %
중앙탑면	559,119	0.06 %	434,695	0.05 %	124,424	28.62 %
금가면	405,040	0.05 %	369,501	0.05 %	35,539	9.62 %
동량면	567,259	0.07 %	473,749	0.06 %	93,510	19.74 %
산척면	628,146	0.07 %	422,518	0.05 %	205,628	48.67 %
엄정면	536,760	0.06 %	425,717	0.05 %	111,043	26.08 %
소태면	534,248	0.06 %	478,474	0.06 %	55,774	11.66 %
성내.충인동	262,794	0.03 %	310,078	0.04 %	△47,284	△15.25 %
교현.안림동	495,117	0.06 %	516,167	0.06 %	△21,050	△4.08 %
교현2동	382,580	0.04 %	300,456	0.04 %	82,124	27.33 %
용산동	477,064	0.05 %	386,092	0.05 %	90,972	23.56 %
지현동	326,511	0.04 %	255,300	0.03 %	71,211	27.89 %
문화동	344,757	0.04 %	366,519	0.05 %	△21,762	△5.94 %
호암.직동	351,715	0.04 %	346,248	0.04 %	5,467	1.58 %
달천동	411,677	0.05 %	386,963	0.05 %	24,714	6.39 %
봉방동	301,366	0.03 %	457,234	0.06 %	△155,868	△34.09 %
칠금.금릉동	414,301	0.05 %	509,312	0.06 %	△95,011	△18.65 %
연수동	771,346	0.09 %	639,470	0.08 %	131,876	20.62 %
목행.용탄동	383,023	0.04 %	322,627	0.04 %	60,396	18.72 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	735,290,999	100.00 %	660,453,309	100.00 %	74,837,690	11.33 %
본청	627,532,618	85.34 %	578,156,431	87.54 %	49,376,187	8.54 %
홍보담당관	1,906,360	0.26 %	2,162,872	0.33 %	△256,512	△11.86 %
홍보담당관	1,906,360	0.26 %	2,162,872	0.33 %	△256,512	△11.86 %
감사담당관	178,484	0.02 %	784,136	0.12 %	△605,652	△77.24 %
감사담당관	178,484	0.02 %	784,136	0.12 %	△605,652	△77.24 %
안전행정국	145,755,032	19.82 %	148,430,301	22.47 %	△2,675,269	△1.80 %
자치행정과	39,835,912	5.42 %	32,263,694	4.89 %	7,572,218	23.47 %
기획예산과	82,724,881	11.25 %	90,354,959	13.68 %	△7,630,078	△8.44 %
안전총괄과	11,781,349	1.60 %	14,967,403	2.27 %	△3,186,054	△21.29 %
정보통신과	4,537,624	0.62 %	5,825,426	0.88 %	△1,287,802	△22.11 %
종합민원실	1,598,033	0.22 %	1,457,859	0.22 %	140,174	9.62 %
세무1과	823,249	0.11 %	617,641	0.09 %	205,608	33.29 %
세무2과	230,277	0.03 %	181,368	0.03 %	48,909	26.97 %
회계과	4,223,707	0.57 %	2,761,951	0.42 %	1,461,756	52.92 %
경제건설국	105,342,886	14.33 %	80,117,149	12.13 %	25,225,737	31.49 %
경제과	9,724,966	1.32 %	4,512,127	0.68 %	5,212,839	115.53 %
허가민원과	750,951	0.10 %	262,783	0.04 %	488,168	185.77 %
기업지원과	5,241,265	0.71 %	4,576,561	0.69 %	664,704	14.52 %
지역개발과	12,648,855	1.72 %	16,480,097	2.50 %	△3,831,242	△23.25 %
도로과	41,428,133	5.63 %	26,641,655	4.03 %	14,786,478	55.50 %
교통과	25,986,138	3.53 %	19,058,788	2.89 %	6,927,350	36.35 %
건축디자인과	9,562,578	1.30 %	8,585,138	1.30 %	977,440	11.39 %
신성장전략국	2,732,104	0.37 %	1,376,687	0.21 %	1,355,417	98.45 %
신성장전략과	321,364	0.04 %	244,697	0.04 %	76,667	31.33 %
당뇨바이오산업과	2,410,740	0.33 %	1,131,990	0.17 %	1,278,750	112.96 %
문화복지국	295,090,674	40.13 %	274,943,389	41.63 %	20,147,285	7.33 %
복지정책과	40,645,745	5.53 %	34,183,364	5.18 %	6,462,381	18.91 %
노인장애인과	123,810,607	16.84 %	102,023,052	15.45 %	21,787,555	21.36 %
여성청소년과	77,358,021	10.52 %	68,436,947	10.36 %	8,921,074	13.04 %
문화예술과	12,982,721	1.77 %	13,447,878	2.04 %	△465,157	△3.46 %
체육진흥과	20,865,656	2.84 %	22,954,329	3.48 %	△2,088,673	△9.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
관광과	19,427,924	2.64 %	17,202,675	2.60 %	2,225,249	12.94 %
농업정책국	76,527,078	10.41 %	70,341,897	10.65 %	6,185,181	8.79 %
농정과	22,091,419	3.00 %	20,234,200	3.06 %	1,857,219	9.18 %
친환경농산과	28,942,435	3.94 %	27,015,472	4.09 %	1,926,963	7.13 %
산림녹지과	17,312,714	2.35 %	14,772,628	2.24 %	2,540,086	17.19 %
축산과	8,180,510	1.11 %	8,319,597	1.26 %	△139,087	△1.67 %
직속기관	37,144,423	5.05 %	29,431,041	4.46 %	7,713,382	26.21 %
보건소	22,793,293	3.10 %	19,356,754	2.93 %	3,436,539	17.75 %
보건위생과	10,270,887	1.40 %	9,301,707	1.41 %	969,180	10.42 %
건강증진과	12,522,406	1.70 %	10,055,047	1.52 %	2,467,359	24.54 %
농업기술센터	14,351,130	1.95 %	10,074,287	1.53 %	4,276,843	42.45 %
농업지원과	9,115,389	1.24 %	5,333,345	0.81 %	3,782,044	70.91 %
농업소득과	2,482,967	0.34 %	2,718,223	0.41 %	△235,256	△8.65 %
농업활력과	2,752,774	0.37 %	2,022,719	0.31 %	730,055	36.09 %
외청	3,023,489	0.41 %	2,789,293	0.42 %	234,196	8.40 %
의회사무국	3,023,489	0.41 %	2,789,293	0.42 %	234,196	8.40 %
의회사무국	3,023,489	0.41 %	2,789,293	0.42 %	234,196	8.40 %
사업소	55,461,938	7.54 %	39,019,332	5.91 %	16,442,606	42.14 %
환경수자원본부	47,887,114	6.51 %	35,151,998	5.32 %	12,735,116	36.23 %
환경정책과	10,370,771	1.41 %	9,037,706	1.37 %	1,333,065	14.75 %
자원순환과	28,405,673	3.86 %	19,050,273	2.88 %	9,355,400	49.11 %
상수도과	4,746,000	0.65 %	3,858,000	0.58 %	888,000	23.02 %
하수과	4,364,670	0.59 %	3,206,019	0.49 %	1,158,651	36.14 %
일반사업소	7,574,824	1.03 %	3,867,334	0.59 %	3,707,490	95.87 %
시립도서관	6,527,791	0.89 %	3,429,574	0.52 %	3,098,217	90.34 %
박물관	1,047,033	0.14 %	437,760	0.07 %	609,273	139.18 %
읍면동	12,128,531	1.65 %	11,057,212	1.67 %	1,071,319	9.69 %
읍면동	12,128,531	1.65 %	11,057,212	1.67 %	1,071,319	9.69 %
주덕읍	753,623	0.10 %	679,270	0.10 %	74,353	10.95 %
살미면	417,865	0.06 %	421,891	0.06 %	△4,026	△0.95 %
수안보면	663,803	0.09 %	498,647	0.08 %	165,156	33.12 %
대소원면	606,247	0.08 %	507,771	0.08 %	98,476	19.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
신니면	517,756	0.07 %	464,895	0.07 %	52,861	11.37 %
노은면	466,134	0.06 %	482,115	0.07 %	△15,981	△3.31 %
앙성면	550,280	0.07 %	601,503	0.09 %	△51,223	△8.52 %
중앙탑면	559,119	0.08 %	434,695	0.07 %	124,424	28.62 %
금가면	405,040	0.06 %	369,501	0.06 %	35,539	9.62 %
동량면	567,259	0.08 %	473,749	0.07 %	93,510	19.74 %
산척면	628,146	0.09 %	422,518	0.06 %	205,628	48.67 %
엄정면	536,760	0.07 %	425,717	0.06 %	111,043	26.08 %
소태면	534,248	0.07 %	478,474	0.07 %	55,774	11.66 %
성내.충인동	262,794	0.04 %	310,078	0.05 %	△47,284	△15.25 %
교현.안림동	495,117	0.07 %	516,167	0.08 %	△21,050	△4.08 %
교현2동	382,580	0.05 %	300,456	0.05 %	82,124	27.33 %
용산동	477,064	0.06 %	386,092	0.06 %	90,972	23.56 %
지현동	326,511	0.04 %	255,300	0.04 %	71,211	27.89 %
문화동	344,757	0.05 %	366,519	0.06 %	△21,762	△5.94 %
호암.직동	351,715	0.05 %	346,248	0.05 %	5,467	1.58 %
달천동	411,677	0.06 %	386,963	0.06 %	24,714	6.39 %
봉방동	301,366	0.04 %	457,234	0.07 %	△155,868	△34.09 %
칠금.금릉동	414,301	0.06 %	509,312	0.08 %	△95,011	△18.65 %
연수동	771,346	0.10 %	639,470	0.10 %	131,876	20.62 %
목행.용탄동	383,023	0.05 %	322,627	0.05 %	60,396	18.72 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,336,149	100.00 %	51,974,231	100.00 %	△1,638,082	△3.15 %
본청	40,171,252	79.81 %	39,558,944	76.11 %	612,308	1.55 %
경제건설국	3,158,645	6.28 %	2,766,729	5.32 %	391,916	14.17 %
허가민원과	272,173	0.54 %	268,527	0.52 %	3,646	1.36 %
지역개발과	1,039,302	2.06 %	734,302	1.41 %	305,000	41.54 %
교통과	1,847,170	3.67 %	1,763,900	3.39 %	83,270	4.72 %
신성장전략국	26,033,511	51.72 %	25,965,749	49.96 %	67,762	0.26 %
신성장전략과	26,033,511	51.72 %	25,965,749	49.96 %	67,762	0.26 %
문화복지국	749,496	1.49 %	781,466	1.50 %	△31,970	△4.09 %
복지정책과	749,496	1.49 %	781,466	1.50 %	△31,970	△4.09 %
농업정책국	10,229,600	20.32 %	10,045,000	19.33 %	184,600	1.84 %
농정과	10,229,600	20.32 %	10,045,000	19.33 %	184,600	1.84 %
사업소	10,164,897	20.19 %	12,415,287	23.89 %	△2,250,390	△18.13 %
환경수자원본부	10,164,897	20.19 %	12,415,287	23.89 %	△2,250,390	△18.13 %
환경정책과	10,164,897	20.19 %	12,415,287	23.89 %	△2,250,390	△18.13 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	85,602,358	100.00 %	96,582,934	100.00 %	△10,980,576	△11.37 %
본청	2,060,783	2.41 %	18,583,343	19.24 %	△16,522,560	△88.91 %
신성장전략국	2,060,783	2.41 %	18,583,343	19.24 %	△16,522,560	△88.91 %
신성장전략과	2,060,783	2.41 %	18,583,343	19.24 %	△16,522,560	△88.91 %
사업소	83,541,575	97.59 %	77,999,591	80.76 %	5,541,984	7.11 %
환경수자원본부	83,541,575	97.59 %	77,999,591	80.76 %	5,541,984	7.11 %
상수도과	30,815,294	36.00 %	29,096,058	30.13 %	1,719,236	5.91 %
하수과	52,726,281	61.59 %	48,903,533	50.63 %	3,822,748	7.82 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	871,229,506	100.00%	809,010,474	100.00 %	62,219,032	7.69%
100 인건비	113,667,127	13.05%	104,600,164	12.93 %	9,066,963	8.67%
101 인건비	113,667,127	13.05%	104,600,164	12.93 %	9,066,963	8.67%
101-01 보수	78,439,340	9.00%	76,432,901	9.45 %	2,006,439	2.63%
101-02 기타직보수	4,722,639	0.54%	4,904,315	0.61 %	△181,676	△3.70%
101-03 무기계약근로자보수	17,776,144	2.04%	14,238,958	1.76 %	3,537,186	24.84%
101-04 기간제근로자등보수	12,729,004	1.46%	9,023,990	1.12 %	3,705,014	41.06%
200 물건비	68,611,631	7.88%	63,554,949	7.86 %	5,056,682	7.96%
201 일반운영비	51,140,452	5.87%	45,672,021	5.65 %	5,468,431	11.97%
201-01 사무관리비	17,861,338	2.05%	16,201,177	2.00 %	1,660,161	10.25%
201-02 공공운영비	29,655,298	3.40%	26,100,692	3.23 %	3,554,606	13.62%
201-03 행사운영비	1,404,616	0.16%	1,537,752	0.19 %	△133,136	△8.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,219,200	0.25%	1,832,400	0.23 %	386,800	21.11%
202 여비	4,164,082	0.48%	3,969,050	0.49 %	195,032	4.91%
202-01 국내여비	2,246,342	0.26%	2,103,090	0.26 %	143,252	6.81%
202-02 월액여비	902,340	0.10%	906,660	0.11 %	△4,320	△0.48%
202-03 국외업무여비	125,800	0.01%	126,200	0.02 %	△400	△0.32%
202-04 국제화여비	277,400	0.03%	223,500	0.03 %	53,900	24.12%
202-05 공무원 교육여비	612,200	0.07%	609,600	0.08 %	2,600	0.43%
203 업무추진비	963,100	0.11%	919,970	0.11 %	43,130	4.69%
203-01 기관운영업무추진비	333,540	0.04%	314,735	0.04 %	18,805	5.97%
203-02 정원가산업무추진비	61,310	0.01%	49,745	0.01 %	11,565	23.25%
203-03 시책추진업무추진비	312,950	0.04%	302,950	0.04 %	10,000	3.30%
203-04 부서운영업무추진비	255,300	0.03%	252,540	0.03 %	2,760	1.09%
204 직무수행경비	3,430,208	0.39%	3,207,120	0.40 %	223,088	6.96%
204-01 직책급업무수행경비	160,800	0.02%	162,600	0.02 %	△1,800	△1.11%
204-02 직급보조비	2,609,003	0.30%	2,397,960	0.30 %	211,043	8.80%
204-03 특정업무경비	660,405	0.08%	646,560	0.08 %	13,845	2.14%
205 의회비	1,038,601	0.12%	984,745	0.12 %	53,856	5.47%
205-01 의정활동비	250,800	0.03%	250,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	425,448	0.05%	418,380	0.05 %	7,068	1.69%
205-03 의원국내여비	34,185	0.00%	34,185	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	61,750	0.01%	61,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	134,800	0.02%	100,200	0.01 %	34,600	34.53%
205-06 의회운영업무추진비	84,900	0.01%	80,960	0.01 %	3,940	4.87%
205-07 의원역량개발비	7,700	0.00%	0	0.00 %	7,700	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	19,146	0.00%	18,828	0.00 %	318	1.69%
205-10 의원국민건강부담금	13,872	0.00%	13,642	0.00 %	230	1.69%
206 재료비	4,825,313	0.55%	4,482,068	0.55 %	343,245	7.66%
206-01 재료비	4,825,313	0.55%	4,482,068	0.55 %	343,245	7.66%
207 연구개발비	3,049,875	0.35%	4,319,975	0.53 %	△1,270,100	△29.40%
207-01 연구용역비	2,523,500	0.29%	2,818,600	0.35 %	△295,100	△10.47%
207-02 전산개발비	44,000	0.01%	1,094,000	0.14 %	△1,050,000	△95.98%
207-03 시험연구비	482,375	0.06%	407,375	0.05 %	75,000	18.41%
300 경상이전	368,391,334	42.28%	319,992,221	39.55 %	48,399,113	15.13%
301 일반보상금	172,402,594	19.79%	121,737,348	15.05 %	50,665,246	41.62%
301-01 사회보장적수혜금	132,677,120	15.23%	87,420,978	10.81 %	45,256,142	51.77%
301-02 장학금및학자금	341,600	0.04%	341,600	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	269,390	0.03%	341,390	0.04 %	△72,000	△21.09%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,693,090	0.31%	2,664,700	0.33 %	28,390	1.07%
301-06 민간인국외여비	99,500	0.01%	88,700	0.01 %	10,800	12.18%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	783,527	0.09%	174,144	0.02 %	609,383	349.93%
301-09 행사실비보상금	496,351	0.06%	485,172	0.06 %	11,179	2.30%
301-10 예술단원・운동부등보상금	7,167,026	0.82%	6,961,855	0.86 %	205,171	2.95%
301-11 기타보상금	27,849,990	3.20%	23,233,809	2.87 %	4,616,181	19.87%
302 이주및재해보상금	137,140	0.02%	86,500	0.01 %	50,640	58.54%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	137,140	0.02%	86,500	0.01 %	50,640	58.54%
303 포상금	4,559,058	0.52%	4,188,008	0.52 %	371,050	8.86%
303-01 포상금	201,100	0.02%	227,800	0.03 %	△26,700	△11.72%
303-02 성과상여금	4,357,958	0.50%	3,960,208	0.49 %	397,750	10.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	19,921,418	2.29%	17,595,248	2.17 %	2,326,170	13.22%
304-01 연금부담금	16,939,125	1.94%	14,811,762	1.83 %	2,127,363	14.36%
304-02 국민건강보험금	2,974,293	0.34%	2,775,486	0.34 %	198,807	7.16%
304-03 의원상해부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	34,700	0.00%	26,600	0.00 %	8,100	30.45%
305-01 배상금등	34,700	0.00%	26,600	0.00 %	8,100	30.45%
306 출연금	1,700,919	0.20%	1,264,066	0.16 %	436,853	34.56%
306-01 출연금	1,700,919	0.20%	1,264,066	0.16 %	436,853	34.56%
307 민간이전	137,272,619	15.76%	152,173,046	18.81 %	△14,900,427	△9.79%
307-01 의료및구료비	34,808,767	4.00%	33,553,127	4.15 %	1,255,640	3.74%
307-02 민간경상사업보조	11,499,079	1.32%	9,174,268	1.13 %	2,324,811	25.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,385,192	0.39%	1,806,846	0.22 %	1,578,346	87.35%
307-04 민간행사사업보조	5,072,400	0.58%	5,338,300	0.66 %	△265,900	△4.98%
307-05 민간위탁금	25,156,661	2.89%	48,166,681	5.95 %	△23,010,020	△47.77%
307-06 보험금	885,486	0.10%	1,189,212	0.15 %	△303,726	△25.54%
307-07 연금지급금	265,200	0.03%	255,320	0.03 %	9,880	3.87%
307-08 이차보전금	1,029,732	0.12%	929,732	0.11 %	100,000	10.76%
307-09 운수업계보조금	11,250,000	1.29%	11,000,000	1.36 %	250,000	2.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,934,928	2.98%	26,731,952	3.30 %	△797,024	△2.98%
307-11 사회복지사업보조	17,965,174	2.06%	14,027,608	1.73 %	3,937,566	28.07%
307-12 민간인위탁교육비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
308 자치단체등이전	18,822,886	2.16%	11,090,305	1.37 %	7,732,581	69.72%
308-07 자치단체간부담금	4,393,042	0.50%	2,112,173	0.26 %	2,280,869	107.99%
308-08 교육기관에대한보조	8,646,801	0.99%	7,988,784	0.99 %	658,017	8.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,300	0.00%	23,800	0.00 %	1,500	6.30%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,601,863	0.30%	872,504	0.11 %	1,729,359	198.21%
308-11 기타부담금	3,155,880	0.36%	93,044	0.01 %	3,062,836	3291.81%
309 전출금	12,846,000	1.47%	11,104,000	1.37 %	1,742,000	15.69%
309-01 공사·공단경상전출금	12,843,000	1.47%	11,102,000	1.37 %	1,741,000	15.68%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	2,000	0.00 %	1,000	50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	694,000	0.08%	727,100	0.09 %	△33,100	△4.55%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	694,000	0.08%	727,100	0.09 %	△33,100	△4.55%
400 자본지출	262,016,751	30.07%	252,173,138	31.17 %	9,843,613	3.90%
401 시설비및부대비	190,613,332	21.88%	189,848,896	23.47 %	764,436	0.40%
401-01 시설비	185,997,951	21.35%	185,188,978	22.89 %	808,973	0.44%
401-02 감리비	4,244,603	0.49%	4,341,434	0.54 %	△96,831	△2.23%
401-03 시설부대비	370,778	0.04%	318,484	0.04 %	52,294	16.42%
402 민간자본이전	49,026,911	5.63%	40,655,045	5.03 %	8,371,866	20.59%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,740,043	1.46%	10,368,209	1.28 %	2,371,834	22.88%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,321,368	3.02%	19,230,346	2.38 %	7,091,022	36.87%
402-03 민간위탁사업비	9,965,500	1.14%	11,056,490	1.37 %	△1,090,990	△9.87%
403 자치단체등자본이전	14,621,948	1.68%	12,872,721	1.59 %	1,749,227	13.59%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,544,868	1.67%	12,766,741	1.58 %	1,778,127	13.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,080	0.01%	105,980	0.01 %	△28,900	△27.27%
404 공사공단자본전출금	2,042,000	0.23%	2,883,000	0.36 %	△841,000	△29.17%
404-01 공사·공단자본전출금	2,042,000	0.23%	2,883,000	0.36 %	△841,000	△29.17%
405 자산취득비	5,212,560	0.60%	5,913,476	0.73 %	△700,916	△11.85%
405-01 자산및물품취득비	4,908,460	0.56%	5,651,376	0.70 %	△742,916	△13.15%
405-02 도서구입비	304,100	0.03%	262,100	0.03 %	42,000	16.02%
406 기타자본이전	500,000	0.06%	0	0.00 %	500,000	순증
406-01 기타자본이전	500,000	0.06%	0	0.00 %	500,000	순증
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	300,000	0.03%	6,660,000	0.82 %	△6,360,000	△95.50%
601 차입금원금상환	300,000	0.03%	6,660,000	0.82 %	△6,360,000	△95.50%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	300,000	0.03%	6,660,000	0.82 %	△6,360,000	△95.50%
700 내부거래	11,831,896	1.36%	10,289,904	1.27 %	1,541,992	14.99%
701 기타회계등전출금	10,471,583	1.20%	9,053,793	1.12 %	1,417,790	15.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	3,500,000	0.40%	3,589,071	0.44 %	△89,071	△2.48%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,097,083	0.36%	2,859,722	0.35 %	237,361	8.30%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,874,500	0.44%	2,605,000	0.32 %	1,269,500	48.73%
702 기금전출금	1,360,313	0.16%	1,236,111	0.15 %	124,202	10.05%
702-01 기금전출금	1,360,313	0.16%	1,236,111	0.15 %	124,202	10.05%
800 예비비및기타	46,409,767	5.33%	51,739,098	6.40 %	△5,329,331	△10.30%
801 예비비	44,999,023	5.17%	51,043,898	6.31 %	△6,044,875	△11.84%
801-01 일반예비비	42,999,023	4.94%	49,043,898	6.06 %	△6,044,875	△12.33%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.25 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,410,744	0.16%	695,200	0.09 %	715,544	102.93%
802-01 국고보조금반환금	1,200,420	0.14%	520,000	0.06 %	680,420	130.85%
802-02 시·도비보조금반환금	150,000	0.02%	175,200	0.02 %	△25,200	△14.38%
802-03 과오납금등	60,324	0.01%	0	0.00 %	60,324	순증

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	735,290,999	100.00%	660,453,309	100.00 %	74,837,690	11.33%
100 인건비	104,720,322	14.24%	96,213,271	14.57 %	8,507,051	8.84%
101 인건비	104,720,322	14.24%	96,213,271	14.57 %	8,507,051	8.84%
101-01 보수	71,843,442	9.77%	70,073,139	10.61 %	1,770,303	2.53%
101-02 기타직보수	4,318,638	0.59%	4,575,620	0.69 %	△256,982	△5.62%
101-03 무기계약근로자보수	16,141,178	2.20%	12,854,364	1.95 %	3,286,814	25.57%
101-04 기간제근로자등보수	12,417,064	1.69%	8,710,148	1.32 %	3,706,916	42.56%
200 물건비	50,391,646	6.85%	47,838,120	7.24 %	2,553,526	5.34%
201 일반운영비	35,051,929	4.77%	31,929,648	4.83 %	3,122,281	9.78%
201-01 사무관리비	16,210,685	2.20%	14,803,282	2.24 %	1,407,403	9.51%
201-02 공공운영비	15,217,428	2.07%	13,756,214	2.08 %	1,461,214	10.62%
201-03 행사운영비	1,404,616	0.19%	1,537,752	0.23 %	△133,136	△8.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,219,200	0.30%	1,832,400	0.28 %	386,800	21.11%
202 여비	3,924,322	0.53%	3,731,970	0.57 %	192,352	5.15%
202-01 국내여비	2,016,582	0.27%	1,866,010	0.28 %	150,572	8.07%
202-02 월액여비	902,340	0.12%	906,660	0.14 %	△4,320	△0.48%
202-03 국외업무여비	115,800	0.02%	126,200	0.02 %	△10,400	△8.24%
202-04 국제화여비	277,400	0.04%	223,500	0.03 %	53,900	24.12%
202-05 공무원 교육여비	612,200	0.08%	609,600	0.09 %	2,600	0.43%
203 업무추진비	931,560	0.13%	891,955	0.14 %	39,605	4.44%
203-01 기관운영업무추진비	328,540	0.04%	311,600	0.05 %	16,940	5.44%
203-02 정원가산업무추진비	61,310	0.01%	49,745	0.01 %	11,565	23.25%
203-03 시책추진업무추진비	301,950	0.04%	292,050	0.04 %	9,900	3.39%
203-04 부서운영업무추진비	239,760	0.03%	238,560	0.04 %	1,200	0.50%
204 직무수행경비	3,129,188	0.43%	2,921,880	0.44 %	207,308	7.10%
204-01 직책급업무수행경비	158,400	0.02%	160,200	0.02 %	△1,800	△1.12%
204-02 직급보조비	2,424,983	0.33%	2,225,760	0.34 %	199,223	8.95%
204-03 특정업무경비	545,805	0.07%	535,920	0.08 %	9,885	1.84%
205 의회비	1,038,601	0.14%	984,745	0.15 %	53,856	5.47%
205-01 의정활동비	250,800	0.03%	250,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	425,448	0.06%	418,380	0.06 %	7,068	1.69%
205-03 의원국내여비	34,185	0.00%	34,185	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	61,750	0.01%	61,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	134,800	0.02%	100,200	0.02 %	34,600	34.53%
205-06 의회운영업무추진비	84,900	0.01%	80,960	0.01 %	3,940	4.87%
205-07 의원역량개발비	7,700	0.00%	0	0.00 %	7,700	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	19,146	0.00%	18,828	0.00 %	318	1.69%
205-10 의원국민건강부담금	13,872	0.00%	13,642	0.00 %	230	1.69%
206 재료비	3,397,546	0.46%	3,252,122	0.49 %	145,424	4.47%
206-01 재료비	3,397,546	0.46%	3,252,122	0.49 %	145,424	4.47%
207 연구개발비	2,918,500	0.40%	4,125,800	0.62 %	△1,207,300	△29.26%
207-01 연구용역비	2,476,500	0.34%	2,730,800	0.41 %	△254,300	△9.31%
207-02 전산개발비	44,000	0.01%	1,094,000	0.17 %	△1,050,000	△95.98%
207-03 시험연구비	398,000	0.05%	301,000	0.05 %	97,000	32.23%
300 경상이전	357,946,900	48.68%	312,284,884	47.28 %	45,662,016	14.62%
301 일반보상금	171,147,184	23.28%	121,703,798	18.43 %	49,443,386	40.63%
301-01 사회보장적수혜금	132,677,120	18.04%	87,420,978	13.24 %	45,256,142	51.77%
301-02 장학금및학자금	341,600	0.05%	341,600	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	269,390	0.04%	341,390	0.05 %	△72,000	△21.09%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,693,090	0.37%	2,664,700	0.40 %	28,390	1.07%
301-06 민간인국외여비	99,500	0.01%	88,700	0.01 %	10,800	12.18%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	783,527	0.11%	174,144	0.03 %	609,383	349.93%
301-09 행사실비보상금	495,601	0.07%	474,422	0.07 %	21,179	4.46%
301-10 예술단원・운동부등보상금	7,167,026	0.97%	6,961,855	1.05 %	205,171	2.95%
301-11 기타보상금	26,595,330	3.62%	23,211,009	3.51 %	3,384,321	14.58%
302 이주및재해보상금	137,140	0.02%	86,500	0.01 %	50,640	58.54%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	137,140	0.02%	86,500	0.01 %	50,640	58.54%
303 포상금	4,191,214	0.57%	4,027,908	0.61 %	163,306	4.05%
303-01 포상금	201,100	0.03%	227,800	0.03 %	△26,700	△11.72%
303-02 성과상여금	3,990,114	0.54%	3,800,108	0.58 %	190,006	5.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	18,690,208	2.54%	16,992,883	2.57 %	1,697,325	9.99%
304-01 연금부담금	15,943,358	2.17%	14,328,975	2.17 %	1,614,383	11.27%
304-02 국민건강보험금	2,738,850	0.37%	2,655,908	0.40 %	82,942	3.12%
304-03 의원상해부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	24,700	0.00%	25,700	0.00 %	△1,000	△3.89%
305-01 배상금등	24,700	0.00%	25,700	0.00 %	△1,000	△3.89%
306 출연금	1,700,919	0.23%	1,264,066	0.19 %	436,853	34.56%
306-01 출연금	1,700,919	0.23%	1,264,066	0.19 %	436,853	34.56%
307 민간이전	130,763,649	17.78%	146,053,124	22.11 %	△15,289,475	△10.47%
307-01 의료및구료비	34,377,602	4.68%	33,086,385	5.01 %	1,291,217	3.90%
307-02 민간경상사업보조	11,494,579	1.56%	9,106,468	1.38 %	2,388,111	26.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,385,192	0.46%	1,806,846	0.27 %	1,578,346	87.35%
307-04 민간행사사업보조	5,072,400	0.69%	5,338,300	0.81 %	△265,900	△4.98%
307-05 민간위탁금	19,183,356	2.61%	42,681,301	6.46 %	△23,497,945	△55.05%
307-06 보험금	885,486	0.12%	1,189,212	0.18 %	△303,726	△25.54%
307-07 연금지급금	265,200	0.04%	255,320	0.04 %	9,880	3.87%
307-08 이차보전금	929,732	0.13%	829,732	0.13 %	100,000	12.05%
307-09 운수업계보조금	11,250,000	1.53%	11,000,000	1.67 %	250,000	2.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,934,928	3.53%	26,731,952	4.05 %	△797,024	△2.98%
307-11 사회복지사업보조	17,965,174	2.44%	14,027,608	2.12 %	3,937,566	28.07%
307-12 민간인위탁교육비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
308 자치단체등이전	18,807,886	2.56%	11,075,305	1.68 %	7,732,581	69.82%
308-07 자치단체간부담금	4,378,042	0.60%	2,097,173	0.32 %	2,280,869	108.76%
308-08 교육기관에대한보조	8,646,801	1.18%	7,988,784	1.21 %	658,017	8.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,300	0.00%	23,800	0.00 %	1,500	6.30%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,601,863	0.35%	872,504	0.13 %	1,729,359	198.21%
308-11 기타부담금	3,155,880	0.43%	93,044	0.01 %	3,062,836	3291.81%
309 전출금	12,484,000	1.70%	10,833,000	1.64 %	1,651,000	15.24%
309-01 공사·공단경상전출금	12,481,000	1.70%	10,831,000	1.64 %	1,650,000	15.23%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	2,000	0.00 %	1,000	50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	206,373,843	28.07%	179,780,177	27.22 %	26,593,666	14.79%
401 시설비및부대비	149,835,760	20.38%	131,682,149	19.94 %	18,153,611	13.79%
401-01 시설비	147,313,279	20.03%	127,956,581	19.37 %	19,356,698	15.13%
401-02 감리비	2,245,546	0.31%	3,505,434	0.53 %	△1,259,888	△35.94%
401-03 시설부대비	276,935	0.04%	220,134	0.03 %	56,801	25.80%
402 민간자본이전	38,281,342	5.21%	29,189,786	4.42 %	9,091,556	31.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,710,043	1.73%	10,330,709	1.56 %	2,379,334	23.03%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,153,799	3.42%	18,129,727	2.75 %	7,024,072	38.74%
402-03 민간위탁사업비	417,500	0.06%	729,350	0.11 %	△311,850	△42.76%
403 자치단체등자본이전	10,710,131	1.46%	11,865,266	1.80 %	△1,155,135	△9.74%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,633,051	1.45%	11,759,286	1.78 %	△1,126,235	△9.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,080	0.01%	105,980	0.02 %	△28,900	△27.27%
404 공사공단자본전출금	2,022,000	0.27%	2,883,000	0.44 %	△861,000	△29.86%
404-01 공사·공단자본전출금	2,022,000	0.27%	2,883,000	0.44 %	△861,000	△29.86%
405 자산취득비	5,024,610	0.68%	4,159,976	0.63 %	864,634	20.78%
405-01 자산및물품취득비	4,720,510	0.64%	3,897,876	0.59 %	822,634	21.10%
405-02 도서구입비	304,100	0.04%	262,100	0.04 %	42,000	16.02%
406 기타자본이전	500,000	0.07%	0	0.00 %	500,000	순증
406-01 기타자본이전	500,000	0.07%	0	0.00 %	500,000	순증
700 내부거래	11,178,096	1.52%	10,135,904	1.53 %	1,042,192	10.28%
701 기타회계등전출금	9,817,783	1.34%	8,899,793	1.35 %	917,990	10.31%
701-01 기타회계전출금	3,045,000	0.41%	3,579,071	0.54 %	△534,071	△14.92%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,898,283	0.39%	2,715,722	0.41 %	182,561	6.72%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,874,500	0.53%	2,605,000	0.39 %	1,269,500	48.73%
702 기금전출금	1,360,313	0.19%	1,236,111	0.19 %	124,202	10.05%
702-01 기금전출금	1,360,313	0.19%	1,236,111	0.19 %	124,202	10.05%
800 예비비및기타	4,680,192	0.64%	7,840,953	1.19 %	△3,160,761	△40.31%
801 예비비	3,479,772	0.47%	7,317,753	1.11 %	△3,837,981	△52.45%
801-01 일반예비비	1,479,772	0.20%	5,317,753	0.81 %	△3,837,981	△72.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.27%	2,000,000	0.30 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,200,420	0.16%	523,200	0.08 %	677,220	129.44%
802-01 국고보조금반환금	1,200,420	0.16%	520,000	0.08 %	680,420	130.85%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,336,149	100.00%	51,974,231	100.00 %	△1,638,082	△3.15%
100 인건비	1,441,324	2.86%	1,168,415	2.25 %	272,909	23.36%
101 인건비	1,441,324	2.86%	1,168,415	2.25 %	272,909	23.36%
101-01 보수	834,802	1.66%	582,574	1.12 %	252,228	43.30%
101-03 무기계약근로자보수	417,744	0.83%	370,970	0.71 %	46,774	12.61%
101-04 기간제근로자등보수	188,778	0.38%	214,871	0.41 %	△26,093	△12.14%
200 물건비	883,490	1.76%	1,022,653	1.97 %	△139,163	△13.61%
201 일반운영비	745,270	1.48%	791,598	1.52 %	△46,328	△5.85%
201-01 사무관리비	104,818	0.21%	195,006	0.38 %	△90,188	△46.25%
201-02 공공운영비	640,452	1.27%	596,592	1.15 %	43,860	7.35%
202 여비	82,040	0.16%	89,360	0.17 %	△7,320	△8.19%
202-01 국내여비	82,040	0.16%	89,360	0.17 %	△7,320	△8.19%
203 업무추진비	16,300	0.03%	14,435	0.03 %	1,865	12.92%
203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.01%	3,135	0.01 %	1,865	59.49%
203-03 시책추진업무추진비	7,100	0.01%	7,100	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	34,380	0.07%	22,860	0.04 %	11,520	50.39%
204-02 직급보조비	25,380	0.05%	16,860	0.03 %	8,520	50.53%
204-03 특정업무경비	9,000	0.02%	6,000	0.01 %	3,000	50.00%
206 재료비	5,500	0.01%	9,600	0.02 %	△4,100	△42.71%
206-01 재료비	5,500	0.01%	9,600	0.02 %	△4,100	△42.71%
300 경상이전	3,616,835	7.19%	2,108,606	4.06 %	1,508,229	71.53%
301 일반보상금	1,242,010	2.47%	28,150	0.05 %	1,213,860	4312.11%
301-09 행사실비보상금	750	0.00%	10,750	0.02 %	△10,000	△93.02%
301-11 기타보상금	1,241,260	2.47%	17,400	0.03 %	1,223,860	7033.68%
307 민간이전	2,012,825	4.00%	1,808,556	3.48 %	204,269	11.29%
307-01 의료및구료비	431,165	0.86%	466,742	0.90 %	△35,577	△7.62%
307-02 민간경상사업보조	4,500	0.01%	59,800	0.12 %	△55,300	△92.47%
307-05 민간위탁금	1,477,160	2.93%	1,182,014	2.27 %	295,146	24.97%
307-08 이차보전금	100,000	0.20%	100,000	0.19 %	0	0.00%
309 전출금	362,000	0.72%	271,000	0.52 %	91,000	33.58%
309-01 공사·공단경상전출금	362,000	0.72%	271,000	0.52 %	91,000	33.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	7,266,496	14.44%	13,591,326	26.15 %	△6,324,830	△46.54%
401 시설비및부대비	2,093,677	4.16%	9,929,557	19.10 %	△7,835,880	△78.91%
401-01 시설비	2,091,677	4.16%	9,864,857	18.98 %	△7,773,180	△78.80%
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	18,700	0.04 %	△16,700	△89.30%
402 민간자본이전	1,197,569	2.38%	1,138,119	2.19 %	59,450	5.22%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0.06%	37,500	0.07 %	△7,500	△20.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,167,569	2.32%	1,100,619	2.12 %	66,950	6.08%
403 자치단체등자본이전	3,904,000	7.76%	1,000,000	1.92 %	2,904,000	290.40%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,904,000	7.76%	1,000,000	1.92 %	2,904,000	290.40%
404 공사공단자본전출금	20,000	0.04%	0	0.00 %	20,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	20,000	0.04%	0	0.00 %	20,000	순증
405 자산취득비	51,250	0.10%	1,523,650	2.93 %	△1,472,400	△96.64%
405-01 자산및물품취득비	51,250	0.10%	1,523,650	2.93 %	△1,472,400	△96.64%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	453,800	0.90%	4,000	0.01 %	449,800	11245.00%
701 기타회계등전출금	453,800	0.90%	4,000	0.01 %	449,800	11245.00%
701-01 기타회계전출금	445,000	0.88%	0	0.00 %	445,000	순증
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,800	0.02%	4,000	0.01 %	4,800	120.00%
800 예비비및기타	36,673,204	72.86%	34,078,231	65.57 %	2,594,973	7.61%
801 예비비	36,523,204	72.56%	33,906,231	65.24 %	2,616,973	7.72%
801-01 일반예비비	36,523,204	72.56%	33,906,231	65.24 %	2,616,973	7.72%
802 반환금기타	150,000	0.30%	172,000	0.33 %	△22,000	△12.79%
802-02 시·도비보조금반환금	150,000	0.30%	172,000	0.33 %	△22,000	△12.79%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	85,602,358	100.00%	96,582,934	100.00 %	△10,980,576	△11.37%
100 인건비	7,505,481	8.77%	7,218,478	7.47 %	287,003	3.98%
101 인건비	7,505,481	8.77%	7,218,478	7.47 %	287,003	3.98%
101-01 보수	5,761,096	6.73%	5,777,188	5.98 %	△16,092	△0.28%
101-02 기타직보수	404,001	0.47%	328,695	0.34 %	75,306	22.91%
101-03 무기계약근로자보수	1,217,222	1.42%	1,013,624	1.05 %	203,598	20.09%
101-04 기간제근로자등보수	123,162	0.14%	98,971	0.10 %	24,191	24.44%
200 물건비	17,336,495	20.25%	14,694,176	15.21 %	2,642,319	17.98%
201 일반운영비	15,343,253	17.92%	12,950,775	13.41 %	2,392,478	18.47%
201-01 사무관리비	1,545,835	1.81%	1,202,889	1.25 %	342,946	28.51%
201-02 공공운영비	13,797,418	16.12%	11,747,886	12.16 %	2,049,532	17.45%
202 여비	157,720	0.18%	147,720	0.15 %	10,000	6.77%
202-01 국내여비	147,720	0.17%	147,720	0.15 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
203 업무추진비	15,240	0.02%	13,580	0.01 %	1,660	12.22%
203-03 시책추진업무추진비	3,900	0.00%	3,800	0.00 %	100	2.63%
203-04 부서운영업무추진비	11,340	0.01%	9,780	0.01 %	1,560	15.95%
204 직무수행경비	266,640	0.31%	262,380	0.27 %	4,260	1.62%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	158,640	0.19%	155,340	0.16 %	3,300	2.12%
204-03 특정업무경비	105,600	0.12%	104,640	0.11 %	960	0.92%
206 재료비	1,422,267	1.66%	1,220,346	1.26 %	201,921	16.55%
206-01 재료비	1,422,267	1.66%	1,220,346	1.26 %	201,921	16.55%
207 연구개발비	131,375	0.15%	99,375	0.10 %	32,000	32.20%
207-01 연구용역비	47,000	0.05%	23,000	0.02 %	24,000	104.35%
207-03 시험연구비	84,375	0.10%	76,375	0.08 %	8,000	10.47%
300 경상이전	6,827,599	7.98%	5,598,731	5.80 %	1,228,868	21.95%
301 일반보상금	13,400	0.02%	5,400	0.01 %	8,000	148.15%
301-11 기타보상금	13,400	0.02%	5,400	0.01 %	8,000	148.15%
303 포상금	367,844	0.43%	160,100	0.17 %	207,744	129.76%
303-02 성과상여금	367,844	0.43%	160,100	0.17 %	207,744	129.76%
304 연금부담금등	1,231,210	1.44%	602,365	0.62 %	628,845	104.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	995,767	1.16%	482,787	0.50 %	512,980	106.25%
304-02 국민건강보험금	235,443	0.28%	119,578	0.12 %	115,865	96.89%
305 배상금등	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
305-01 배상금등	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
307 민간이전	4,496,145	5.25%	4,311,366	4.46 %	184,779	4.29%
307-05 민간위탁금	4,496,145	5.25%	4,303,366	4.46 %	192,779	4.48%
308 자치단체등이전	15,000	0.02%	15,000	0.02 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	15,000	0.02%	15,000	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	694,000	0.81%	504,500	0.52 %	189,500	37.56%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	694,000	0.81%	504,500	0.52 %	189,500	37.56%
400 자본지출	48,376,412	56.51%	58,801,635	60.88 %	△10,425,223	△17.73%
401 시설비및부대비	38,683,895	45.19%	48,237,190	49.94 %	△9,553,295	△19.80%
401-01 시설비	36,592,995	42.75%	47,367,540	49.04 %	△10,774,545	△22.75%
401-02 감리비	1,999,057	2.34%	790,000	0.82 %	1,209,057	153.05%
401-03 시설부대비	91,843	0.11%	79,650	0.08 %	12,193	15.31%
402 민간자본이전	9,548,000	11.15%	10,327,140	10.69 %	△779,140	△7.54%
402-03 민간위탁사업비	9,548,000	11.15%	10,327,140	10.69 %	△779,140	△7.54%
403 자치단체등자본이전	7,817	0.01%	7,455	0.01 %	362	4.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,817	0.01%	7,455	0.01 %	362	4.86%
405 자산취득비	136,700	0.16%	229,850	0.24 %	△93,150	△40.53%
405-01 자산및물품취득비	136,700	0.16%	229,850	0.24 %	△93,150	△40.53%
600 보전재원	300,000	0.35%	300,000	0.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	300,000	0.35%	300,000	0.31 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	300,000	0.35%	300,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	200,000	0.23%	150,000	0.16 %	50,000	33.33%
701 기타회계등전출금	200,000	0.23%	150,000	0.16 %	50,000	33.33%
701-01 기타회계전출금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	190,000	0.22%	140,000	0.14 %	50,000	35.71%
800 예비비및기타	5,056,371	5.91%	9,819,914	10.17 %	△4,763,543	△48.51%
801 예비비	4,996,047	5.84%	9,819,914	10.17 %	△4,823,867	△49.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	4,996,047	5.84%	9,819,914	10.17 %	△4,823,867	△49.12%
802 반환금기타	60,324	0.07%	0	0.00 %	60,324	순증
802-03 과오납금등	60,324	0.07%	0	0.00 %	60,324	순증

Ⅱ. 세입세출예산

1. 일반회계 세입예산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		735,290,999	660,453,309	74,837,690
100 지방세수입		109,120,000	101,100,000	8,020,000
110 지방세		109,120,000	101,100,000	8,020,000
111 보통세		107,620,000	99,800,000	7,820,000
111-03 주민세		4,440,000	4,300,000	140,000
[일반회계]		4,440,000	4,300,000	140,000
< 세무1과 >		4,440,000	4,300,000	140,000
○균등분		1,200,000		
- 세대주	10,000원*75,000세대	750,000		
- 개인사업자	50,000원*5,400건	270,000		
- 법인	100,000원*1,800건	180,000		
○재산분	250원*3,360,000㎡	840,000		
○종업원분	480,000,000,000원*5/1,000	2,400,000		
111-04 재산세		25,880,000	24,500,000	1,380,000
[일반회계]		25,880,000	24,500,000	1,380,000
< 세무1과 >		25,880,000	24,500,000	1,380,000
○건축물	2,200,000,000,000원*2.5/1,000	5,500,000		
○토지	5,560,000,000,000원*2.5/1,000	13,900,000		
○주택	3,600,000,000,000원*1.8/1,000	6,480,000		
111-05 자동차세		32,500,000	31,000,000	1,500,000
[일반회계]		32,500,000	31,000,000	1,500,000
< 세무1과 >		32,500,000	31,000,000	1,500,000
○승용자동차		15,388,252		
- 비영업용	209,000원*73,310대	15,321,790		
- 영업용	38,000원*1,749대	66,462		
○승합자동차		263,340		
- 비영업용	63,000원*3,900대	245,700		
- 영업용	40,000원*441대	17,640		
○화물자동차		565,000		
- 비영업용	29,000원*18,900대	548,100		
- 영업용	13,000원*1,300대	16,900		
○특수자동차		17,188		
- 비영업용	84,000원*140대	11,760		
- 영업용	23,000원*236대	5,428		

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○건설기계,이륜차		66,220		
ㅡ 비영업용	66,000원*270대	17,820		
ㅡ 영업용	55,000원*880대	48,400		
○주행세 시군 안분세액	1,350,000,000원*12월	16,200,000		
111-07 담배소비세		14,800,000	14,000,000	800,000
[일반회계]		14,800,000	14,000,000	800,000
< 세무1과 >		14,800,000	14,000,000	800,000
○국산담배분	1,200,000,000원*12월	14,400,000		
○외산담배분	33,333,400*12월	400,000		
111-09 지방소득세		30,000,000	26,000,000	4,000,000
[일반회계]		30,000,000	26,000,000	4,000,000
< 세무1과 >		30,000,000	26,000,000	4,000,000
○소득분		30,000,000		
ㅡ 개인소득	150,000,000,000원*10/100	15,000,000		
ㅡ 법인소득	150,000,000,000원*10/100	15,000,000		
113 지난년도수입		1,500,000	1,300,000	200,000
113-01 지난년도수입		1,500,000	1,300,000	200,000
[일반회계]		1,500,000	1,300,000	200,000
< 세무2과 >		1,500,000	1,300,000	200,000
○지난년도 수입		1,500,000		
200 세외수입		24,417,616	27,231,165	△2,813,549
210 경상적세외수입		15,379,796	15,397,770	△17,974
211 재산임대수입		661,008	804,807	△143,799
211-01 국유재산임대료		12,300	12,300	0
[일반회계]		12,300	12,300	0
< 도로과 >		12,300	12,300	0
○대소원면 탄용리 645번지 외		12,300		
211-02 공유재산임대료		648,708	792,507	△143,799
[일반회계]		648,708	792,507	△143,799
< 회계과 >		340,000	340,000	0
○공유재산임대료		340,000		
ㅡ 도유재산임대료		60,000		
ㅡ 시유재산임대료		280,000		
< 지역개발과 >		18,078	0	18,078

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○수안보풍물시장 판매장 임대 (1,674,200*3동)+(1,004,300*13동)	18,078		
< 도로과 >	4,100	4,100	0
○목벌동 590번지 외	4,100		
< 노인장애인과 >	11,520	0	11,520
○공유재산(하늘나라 부대시설) 임대료	11,520		
< 문화예술과 >	29,000	26,600	2,400
○구)여성회관 2층(한국택견협회 사무실 임대료)	2,000		
○구)여성회관 3층(민예총 사무실 임대료)	7,000		
○수안보 미륵리 특산물판매장 대부료	8,000		
○관아갤러리 2층 임대수입(충주예총 사무실 임대료)	12,000		
< 체육진흥과 >	150	175,450	△175,300
○공유재산 임대료	150		
-시유재산 임대료(지역정압기 설치)	150		
< 관광과 >	50,000	54,507	△4,507
○휴게음식점 임대료	50,000		
< 농정과 >	87,360	83,350	4,010
○농수산물도매시장 공유재산 임대료	85,940		
○농수산물도매시장 공유재산 임대료(태양광)	1,420		
< 산림녹지과 >	100,000	100,000	0
○공유재산(시유림) 임대료	100,000		
< 시립도서관 >	8,500	8,500	0
○시유재산 임대료	8,500		
212 사용료수입	1,721,300	2,853,455	△1,132,155
212-01 도로사용료	536,000	536,000	0
[일반회계]	536,000	536,000	0
< 도로과 >	536,000	536,000	0
○도로점용사용료(읍면동분 포함)	536,000		
212-05 시장사용료	270,000	322,755	△52,755
[일반회계]	270,000	322,755	△52,755
< 농정과 >	270,000	270,000	0
○농수산물도매시장 시장사용료	270,000		
212-08 기타사용료	915,300	1,994,700	△1,079,400
[일반회계]	915,300	1,994,700	△1,079,400

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 노인장애인과 >	485,000	1,017,500	△532,500
○화장장 사용료	295,000		
○봉안당 사용료	190,000		
< 문화예술과 >	31,000	31,000	0
○문화회관 시설사용료 수입	30,000		
○택견전수관 사용료	1,000		
< 체육진흥과 >	74,300	98,600	△24,300
○조정경기장 사용료	27,500		
- 경기장 사용료	2,500		
- 객실 이용료	25,000		
○조정체험장 이용료	35,000		
○충주체육관 사용료	9,800		
- 전용사용료 70,000원*110회	7,700		
- 이용사용료 3,000원*700명	2,100		
○수안보인공암벽장 사용료 수입	2,000		
< 관광과 >	5,000	15,000	△10,000
○세계무술공원 사용료	5,000		
< 농업지원과 >	80,000	80,000	0
○농기계임대사업 운영 수입	80,000		
< 자원순환과 >	240,000	240,000	0
○주민편익시설사용료 수입(수영장 등) 20,000,000원*12월	240,000		
213 수수료수입	5,969,725	5,704,425	265,300
213-01 증지수입	967,000	948,900	18,100
[일반회계]	967,000	948,900	18,100
< 종합민원실 >	613,000	612,400	600
○통합민원 발급 수수료 200,000원*20일*12월	48,000		
○민원접수 수수료 11,000,000원*12월	132,000		
○어디서나민원 발급 수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인민원 발급 수수료 130,000원*20대*12월	31,200		
○읍면동분(제증명발급및대형폐기물수수료)	400,000		
< 세무1과 >	2,000	0	2,000
○과세증명발급 800원*2,500건	2,000		
< 허가민원과 >	600	500	100
○농지취득발급	600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통과 >		351,400	334,000	17,400
○자동차등록	2,000원*81,000건	162,000		
○자동차등록 변경 및 이전등록	1,000원*16,000건	16,000		
○자동차 임시번호 등록	1,800원*5,000건*12월	108,000		
○자동차 및 건설기계 저당등록		46,400		
○자동차 제증명 발급	300원*40,000건	12,000		
○건설기계등록	4,000원*1,000건	4,000		
○건설기계 제증명 발급	500원*6,000건	3,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		3,600,000	3,360,000	240,000
[일반회계]		3,600,000	3,360,000	240,000
< 자원순환과 >		3,600,000	3,360,000	240,000
○쓰레기처리봉투판매수입	300,000,000원*12월	3,600,000		
213-03 재활용품수거판매수입		300,000	300,000	0
[일반회계]		300,000	300,000	0
< 자원순환과 >		300,000	300,000	0
○재활용수거판매수입	25,000,000원*12월	300,000		
213-04 기타수수료		1,102,725	1,095,525	7,200
[일반회계]		1,102,725	1,095,525	7,200
< 종합민원실 >		58,000	60,000	△2,000
○전자정부민원증명 수수료		58,000		
< 허가민원과 >		350,000	310,000	40,000
○농지전용부담금 부과 수납 수수료		290,000		
○대체산림자원조성비		60,000		
< 노인장애인과 >		76,000	78,000	△2,000
○봉안당 관리비		76,000		
< 건강증진과 >		118,525	118,525	0
○예방접종수수료(인플루엔자외)		118,525		
< 농업지원과 >		3,000	0	3,000
○귀농귀촌인 정착교육 교육비 수입		3,000		
< 자원순환과 >		490,000	454,000	36,000
○대형폐기물처리수입	35,000,000원*12월	420,000		
○소각장 반입처리 수수료		70,000		
< 주덕읍 >		7,200	75,000	△67,800
○공설묘지 관리비	24건*300,000원	7,200		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
214 사업수입	1,740,000	1,321,953	418,047
214-08 의료사업수입	1,470,000	1,141,953	328,047
[일반회계]	1,470,000	1,141,953	328,047
< 보건위생과 >	1,000,000	671,953	328,047
○의료사업수입	1,000,000		
< 건강증진과 >	470,000	470,000	0
○보건진료소 진료수입	470,000		
214-09 기타사업수입	270,000	180,000	90,000
[일반회계]	270,000	180,000	90,000
< 관광과 >	250,000	180,000	70,000
○라바랜드 운영사업 수입	250,000		
< 농업지원과 >	20,000	0	20,000
○농작업대행 서비스지원 수수료 수입	20,000		
215 징수교부금수입	2,469,150	1,973,850	495,300
215-01 징수교부금수입	2,469,150	1,973,850	495,300
[일반회계]	2,469,150	1,973,850	495,300
< 세무2과 >	2,295,300	1,800,000	495,300
○도세징수교부금	2,295,300		
-징세처리비 76,510,000,000원*3/100	2,295,300		
< 환경정책과 >	173,850	173,850	0
○환경개선부담금 시설물 징수교부금	1,350		
○환경개선부담금 자동차 징수교부금	171,000		
○공해배출부과금 징수교부금	1,500		
216 이자수입	2,818,613	2,739,280	79,333
216-01 공공예금이자수입	2,810,100	2,731,567	78,533
[일반회계]	2,810,100	2,731,567	78,533
< 정보통신과 >	100	100	0
○공공예금 이자수입	100		
< 세무2과 >	2,800,000	2,721,467	78,533
○공공예금이자수입	2,800,000		
< 회계과 >	10,000	10,000	0
○ 공공예금이자수입	10,000		
216-06 기타이자수입	8,513	7,713	800
[일반회계]	8,513	7,713	800

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무2과 >	8,000	7,200	800
○일상경비등 요구불예금 이자수입 8,000,000,000원*0.1%	8,000		
< 건축디자인과 >	213	213	0
○예금 이자수입	213		
< 문화예술과 >	300	300	0
○기타이자수입	300		
220 임시적세외수입	9,037,820	11,833,395	△2,795,575
221 재산매각수입	315,000	315,000	0
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	15,000	15,000	0
[일반회계]	15,000	15,000	0
< 회계과 >	15,000	15,000	0
○도유재산매각귀속수입금	15,000		
221-03 공유재산매각수입금	300,000	300,000	0
[일반회계]	300,000	300,000	0
< 회계과 >	300,000	300,000	0
○시유재산매각수입금	300,000		
222 부담금	50,000	126,500	△76,500
222-02 일반부담금	50,000	50,000	0
[일반회계]	50,000	50,000	0
< 종합민원실 >	50,000	50,000	0
○개발부담금	50,000		
223 과징금및과태료등	579,799	582,799	△3,000
223-01 과징금	66,000	85,000	△19,000
[일반회계]	66,000	85,000	△19,000
< 종합민원실 >	1,000	1,000	0
○부동산실권리자명의 등기법과징금	1,000		
< 허가민원과 >	7,000	26,000	△19,000
○농지처분이행강제금	7,000		
< 교통과 >	15,000	15,000	0
○여객및화물자동차운수사업법위반 과징금 200,000원*75건	15,000		
< 건축디자인과 >	38,000	38,000	0
○건축법위반 이행강제금	38,000		
< 문화예술과 >	5,000	5,000	0
○유통관련업 위반업소 과징금	5,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
223-03 변상금	1,000	1,000	0
[일반회계]	1,000	1,000	0
< 회계과 >	1,000	1,000	0
○시도유재산변상금 및 위약금	1,000		
223-05 과태료	512,799	496,799	16,000
[일반회계]	512,799	496,799	16,000
< 종합민원실 >	26,500	26,500	0
○부동산특별조치법 위반 과태료	3,000		
○외국인토지법위반 과태료	500		
○부동산거래신고 의무위반 과태료	20,000		
○공인중개사의 업무위반 과태료	1,000		
○가족관계의등록등에 관한법률 위반 과태료	2,000		
< 교통과 >	245,600	299,600	△54,000
○자동차검사지연 과태료 300,000원*250건	75,000		
○여객및화물자동차운수사업법위반과태료 200,000원*3건	600		
○손해배상보장법위반 과태료 600,000원*230건	138,000		
○무단방치및무보험운행 범칙금 1,000,000원*32건	32,000		
< 건축디자인과 >	89,699	89,699	0
○옥외광고물관리법위반 과태료	89,699		
< 노인장애인과 >	65,000	0	65,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	65,000		
< 환경정책과 >	15,000	10,000	5,000
○환경관련법위반 과태료	15,000		
< 자원순환과 >	71,000	71,000	0
○폐기물불법투기과태료 200,000원*150건	30,000		
○사업장폐기물 위반 과태료 1,000,000원*30건	30,000		
○올바로시스템 위반 과태료 500,000원*20건	10,000		
○자원의절약과재활용촉진에관한법률위반과태료 50,000원*20건	1,000		
224 기타수입	8,007,421	10,523,496	△2,516,075
224-01 불용품매각대	6,000	2,000	4,000
[일반회계]	6,000	2,000	4,000
< 회계과 >	6,000	2,000	4,000
○불용품 매각대	6,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
224-02 체납처분수입	10,000	10,000	0
[일반회계]	10,000	10,000	0
< 세무2과 >	10,000	10,000	0
○부동산 및 자동차 공매 100,000원*100건	10,000		
224-06 그외수입	7,991,421	10,511,496	△2,520,075
[일반회계]	7,991,421	10,511,496	△2,520,075
< 종합민원실 >	117,000	114,000	3,000
○여권 수입대체경비	96,000		
○개발부담금 위임수수료	1,000		
○지적재조사사업 조정금	20,000		
< 세무2과 >	5,725,000	5,620,000	105,000
○지방교부세 감소분 보전금 425,000,000*12월	5,100,000		
○법인제휴카드사용보상금 13,000,000,000원*0.5%	65,000		
○금고 협력 사업비	550,000		
○자동차 징수촉탁수수료 200,000원*50대	10,000		
< 회계과 >	5,000	15,000	△10,000
○그외수입	5,000		
< 허가민원과 >	533,021	0	533,021
○산지전용지 대행복구비(엄정면 율능리)	354,719		
○산지전용지 대행복구비(소태면 동막리)	178,302		
< 지역개발과 >	1,483,380	1,469,128	14,252
○댐주변지역지원사업(수자원공사)	1,483,380		
< 복지정책과 >	6,120	279,000	△272,880
○초중고 학생 교육비 지원	6,120		
< 문화예술과 >	59,400	59,400	0
○충주시립우륵국악단 외부출연 수입	10,000		
○충주시립택견단 외부출연 수입	30,000		
○충북문화재단기금사업	19,400		
< 관광과 >	40,000	41,400	△1,400
○그외수입(세계무술공원 전기료,수도요금)	40,000		
< 농업지원과 >	15,000	401,000	△386,000
○농기계순회수리 부품대 수입	15,000		
< 시립도서관 >	7,500	7,500	0
○그외수입	7,500		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
225 지난연도수입	85,600	285,600	△200,000
225-01 지난연도수입	85,600	285,600	△200,000
[일반회계]	85,600	285,600	△200,000
< 종합민원실 >	12,000	12,000	0
○개발부담금	10,000		
○공인중개사의 업무 및 부동산거래신고위반 과태료	1,000		
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	1,000		
< 회계과 >	4,000	4,000	0
○지난년도 수입	4,000		
< 건축디자인과 >	69,600	69,600	0
○옥외광고물관리법위반 과태료	12,000		
○건축법위반 이행강제금	57,600		
300 지방교부세	303,000,000	251,000,000	52,000,000
310 지방교부세	303,000,000	251,000,000	52,000,000
311 지방교부세	303,000,000	251,000,000	52,000,000
311-01 보통교부세	300,000,000	248,000,000	52,000,000
[일반회계]	300,000,000	248,000,000	52,000,000
< 기획예산과 >	300,000,000	248,000,000	52,000,000
○보통교부세	300,000,000		
311-03 부동산교부세	3,000,000	3,000,000	0
[일반회계]	3,000,000	3,000,000	0
< 기획예산과 >	3,000,000	3,000,000	0
○부동산교부세	3,000,000		
400 조정교부금등	25,500,000	25,500,000	0
420 시·군조정교부금등	25,500,000	25,500,000	0
421 시·군조정교부금등	25,500,000	25,500,000	0
421-01 시·군조정교부금	25,500,000	25,500,000	0
[일반회계]	25,500,000	25,500,000	0
< 기획예산과 >	25,500,000	25,500,000	0
○조정교부금	25,500,000		
500 보조금	262,199,255	232,622,144	29,577,111
510 국고보조금등	204,545,614	175,399,623	29,145,991
511 국고보조금등	204,545,614	175,399,623	29,145,991
511-01 국고보조금	166,941,963	142,637,135	24,304,828
[일반회계]	166,941,963	142,637,135	24,304,828

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >	32,662	30,077	2,585
○자원봉사센터 등록자원봉사자 보험료	6,715		
○자원봉사 활성화지원(코디네이터 지원사업)	23,447		
○북한이탈주민 지역협의회 운영	2,500		
< 기획예산과 >	147,000	210,000	△63,000
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2015년분)	21,000		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2016년분)	105,000		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2017년분)	21,000		
< 안전총괄과 >	4,332,609	5,820,697	△1,488,088
○봉방 재해위험개선지구 정비	560,000		
○살미 토계재해위험개선지구 정비사업	1,500,000		
○앙성 단암 재해위험개선지구 정비사업	250,000		
○산척 석천지구 급경사지 정비	2,000,000		
○국가재난대응종합훈련	1,000		
○물놀이 인명피해 경감사업	1,800		
○민방위 교육강사수당	1,520		
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	1,488		
○지원민방위대 육성	675		
○민방위 리더양성	218		
○국민참여 민방위의날 훈련	570		
○민관군합동 민방위 종합훈련	638		
○민방위대원 방독면 보급	6,300		
○노후 위성수신기 교체	8,400		
< 정보통신과 >	6,782	9,800	△3,018
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	6,782		
< 종합민원실 >	303,446	184,160	119,286
○여권분소운영	21,030		
○가족관계등록사무관리	100,755		
○지적재조사(측량수수료)	84,000		
○지적관리업무추진 인부임	5,025		
○개별공시지가 조사	92,636		
< 세무1과 >	164,679	0	164,679
○2018년 개별주택가격공시추진	164,679		
< 경제과 >	2,508,838	313,491	2,195,347

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○나들가게 육성 선도지역 지원사업	194,000		
○승강기 사고대응 합동훈련	5,000		
○서민층 가스시설개선사업	80,976		
○충주시청사 태양광발전시설 설치	165,200		
○봉방배수펌프장 태양광발전시설 설치	21,550		
○당뇨교육센터 태양광발전시설 설치	21,550		
○사회적기업 사업개발비 지원사업	34,000		
○태양광 주택 보급사업	259,740		
○비영리법인시설 태양광 설치사업	136,800		
○공동주택 소형태양광 보급사업	29,962		
○취약계층 에너지복지사업	90,800		
○신재생에너지 융복합지원사업	1,131,760		
○마을 태양광발전소 건립사업	337,500		
< 기업지원과 >	265,000	301,000	△36,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	90,000		
○사회공헌활동지원사업	135,000		
○지역노사민정 협력 활성화사업	40,000		
< 지역개발과 >	870,000	3,220,000	△2,350,000
○국가하천 유지관리	870,000		
< 교통과 >	48,400	0	48,400
○사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원	48,400		
< 건축디자인과 >	4,279,927	3,919,625	360,302
○주거급여	4,059,327		
○농어촌 장애인 주택개조사업	19,000		
○슬레이트 지붕 해체, 철거 정비사업	201,600		
< 당뇨바이오산업과 >	1,000,000	0	1,000,000
○통합의학센터 건립지원	1,000,000		
< 복지정책과 >	24,541,035	20,989,245	3,551,790
○생계급여 지원	18,293,288		
○해산장제급여 지원	143,378		
○생계·의료급여 수급자 정부양곡 할인지원	440,940		
○차상위계층 등 정부양곡 할인지원	55,023		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	106,035		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	307,177		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	64,902		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	20,952		
○자활근로사업비	1,120,000		
○지역자활센터운영비	200,796		
○긴급복지지원사업	589,000		
○통합사례관리사 인건비 지원	62,232		
○통합사례관리 지원	9,900		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	147,000		
○찾아가는 복지서비스 차량지원	151,650		
○찾아가는 복지서비스 차량지원(환경부)	48,000		
○농어촌 보건의료서비스 개선사업(보건소 신축)	2,268,315		
○사회복무제도 지원	512,447		
< 노인장애인과 >	76,032,084	64,555,777	11,476,307
○기초연금	57,027,961		
○노인돌봄기본서비스	434,725		
○독거노인 중증장애인 응급안전시스템 운영	43,217		
○독거노인 친구만들기사업	35,000		
○노인돌봄종합서비스	382,346		
○노인양로시설 운영 지원	346,780		
○노인일자리운영(노노케어 9개월, 9988행복지키미)	390,640		
○노인일자리운영(노노케어 12개월, 9988행복지키미)	707,200		
○노인일자리운영(공익형)	1,805,425		
○노인일자리운영(시장형)	351,750		
○노인일자리운영(인력파견형)	15,000		
○노인일자리운영(수행기관전담인력)	184,158		
○하늘나라 화장로 개보수사업	189,000		
○언어발달바우처지원	1,521		
○발달재활서비스지원	349,657		
○장애수당(기초)	383,126		
○장애수당(차상위)	309,158		
○장애인연금	3,524,039		
○장애인등급심사제도	2,500		
○장애인의료비	96,440		
○장애인재활보조기기사업	7,433		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인부모심리상담 지원	1,350		
○장애인복지일자리	129,360		
○장애인 일반형일자리 보수	367,209		
○장애인 일반형일자리 운영비	1,500		
○장애인 일반형일자리 보수(시간제)	60,984		
○장애인 일반형일자리 운영비(시간제)	500		
○장애인활동지원급여	2,532,813		
○중증장애인 활동보조 가산급여	2,820		
○여성장애인 출산비용 지원	3,500		
○시각장애인 안마사 파견	74,933		
○발달장애인 공공후견서비스 지원	4,320		
○발달장애인 공공후견 심판절차비용 지원	640		
○장애인거주시설운영	5,950,470		
○특별교통수단 도입	40,000		
○경로당 동절기 난방비 지원	200,250		
○경로당 냉방비 지원	13,350		
○경로당 양곡지원(경로당 양곡배달 택배비)	4,440		
○경로당 양곡지원(경로당 양곡지원)	39,960		
○노인요양시설 기능보강	16,609		
< 여성청소년과 >	27,066,954	21,666,718	5,400,236
○농촌보육교사 특별근무수당	108,550		
○보육돌봄서비스	3,238,890		
○교사근무환경개선비	649,066		
○아동,여성안전 지역연대운영	3,500		
○아동안전지도 제작	1,800		
○건강가정지원센터 운영	95,225		
○새일센터지정운영(새일센터운영비)	88,220		
○새일센터지정운영(새일여성인턴제)	72,000		
○새일센터지정운영(직업교육훈련)	90,000		
○취약,위기가족 지원사업	28,000		
○아이돌봄지원	864,135		
○가정양육수당지원	3,235,960		
○영유아보육료지원	11,557,426		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	11,832		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 환경개선	32,000		
○차량운영비	15,624		
○교재교구비	29,088		
○아동발달지원계좌	90,960		
○취약계층아동 통합서비스지원	328,860		
○청소년어울림마당 운영지원	9,600		
○청소년 건강지원	7,864		
○아동복지교사	149,989		
○지역아동센터 운영지원	1,052,400		
○아동수당	3,972,496		
○아동수당 제도구축사업비(보조인력배치)	25,977		
○아동수당 사업추진비	6,812		
○우수지역아동센터 운영지원	41,760		
○지역아동센터 운영지원(토요)	5,472		
○지역아동센터 운영지원(특수목적)	14,616		
○청소년 동아리활동 지원	5,500		
○청소년유해환경감시단 운영	4,000		
○서충주신도시 국공립어린이집 건립	461,010		
○보육돌봄서비스(보조교사지원)	321,160		
○공공형어린이집지원	447,162		
< 문화예술과 >	1,457,217	2,182,230	△725,013
○충주 윤양계 고택 초가이엉잇기	4,270		
○충주미륵리석조여래입상 보호석실부분 해체보수	980,000		
○충주 임충민공 충렬사 주변정비	210,000		
○향교서원 문화재 활용사업	18,000		
○생생문화재 사업	12,000		
○문화재 재난방지시설 유지관리	14,000		
○전통사찰방재시스템구축사업	163,000		
○전통사찰 방재시스템 유지관리	15,947		
○전통사찰 보수정비사업	40,000		
< 농정과 >	630,494	411,976	218,518
○한발대비 용수개발사업	118,000		
○농어촌민박서비스 안전교육	660		
○농촌체험휴양마을 사무장 지원	13,464		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농촌체험휴양마을 보험가입지원	2,448		
○농촌체험휴양마을 리더 등 역량강화교육 참석 지원	956		
○지자체 공동마케팅 지원	25,000		
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	38,500		
○주산지 농산물우수관리(GAP)안전성 분석사업 지원	150,000		
○공동선별비 지원사업	92,566		
○GAP 시설보완사업	66,500		
○주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업 컨설팅	9,000		
○청년농업인영농정착지원	23,600		
○농업경영컨설팅지원	6,000		
○농산물 산지유통조직 마케팅지원	83,800		
< 친환경농산과 >	12,252,744	10,821,411	1,431,333
○RPC건조저장시설 증설	800,000		
○논 타작물재배지원	873,120		
○쌀소득보전직불제	5,358,048		
○밭농업 직접지불제	1,905,560		
○조건불리지역직불제	367,996		
○정부양곡관리	6,400		
○시설원예 에너지이용(절감시설)지원	107,200		
○농업기계 등화장치부착지원	16,800		
○토양개량제지원사업	667,030		
○유기질비료지원	1,948,090		
○밭농업직불제 행정관리비	30,440		
○친환경농업직접지불제	155,480		
○유기농업자재 지원사업	16,580		
< 산림녹지과 >	3,694,272	2,960,275	733,997
○조림사업(조림)	698,510		
○정책숲가꾸기(숲가꾸기)	1,188,517		
○펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	74,000		
○임산물 가공지원(청정임산물이용증진)	21,000		
○임산물저장건조시설(청정임산물이용증진)	84,000		
○임산물유통기반지원(일반화물)(청정임산물이용증진)	42,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○임산물생산기반조성(산림버섯재배시설)(청정임산물이용증진)	9,933		
○임산물생산기반조성(밤나무노령목관리)(청정임산물이용증진)	34,367		
○임산물생산기반조성(지상방제장비)(청정임산물이용증진)	14,400		
○임산물생산기반조성(친환경방제장비)(청정임산물이용증진)	16,000		
○임산물생산기반조성(생산장비및시설)(청정임산물이용증진)	76,057		
○임산물생산기반조성(작업로시설)(청정임산물이용증진)	48,000		
○임산물생산기반조성(표고목 구입비)(청정임산물이용증진)	8,272		
○산림작물생산단지조성(공모)(청정임산물이용증진)	180,000		
○임산물생산단지조성 소액사업(산림작물생산단지)(청정임산물이용증진)	78,000		
○밤대체작목조성(청정임산물이용증진)	70,000		
○친환경임산물재배관리(밤)(청정임산물이용증진)	69,855		
○친환경임산물재배관리(유기질비료)(청정임산물이용증진)	361,566		
○산불방지대책(산불종합대책)	367,306		
○산림병해충방제(산림병해충방제)	35,210		
○산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)	35,500		
○목재제품 품질관리 사법경찰권 운영(목재생산기반조성)	900		
○명상숲코디네이터(산림서비스도우미)	9,226		
○숲해설 위탁 운영(산림서비스도우미)	33,000		
○유아숲 교육 운영(산림서비스도우미)	22,000		
○산림치유지도사 운영(산림서비스도우미)	36,000		
○백두대간보호사업(산림복원)	60,700		
○산사태현장예방단(산림재해일자리-단기)	19,953		
< 축산과 >	1,147,733	1,164,594	△16,861
○축산물작업장 HACCP사업	6,400		
○살처분 보상금 지원	400,000		
○도축장 스팀소독기	25,000		
○길고양이 중성화사업 지원	3,000		
○유기동물 입양 비용지원	4,000		
○구제역 백신접종 완화제	10,065		
○매몰지 사후관리	6,000		
○구제역 예방백신 접종시술비	45,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가금농가 영상보안시스템 지원	34,860		
○가축예방주사 및 기생충 구제	272,027		
○구제역 백신(전업농가)지원	191,520		
○돼지 써코바이러스 백신지원	45,000		
○소 브루셀라병 채혈보정비	21,420		
○축산차량 등록제 지원	15,741		
○가금농가 질병관리 지원	3,000		
○내수면 인공산란장설치	56,000		
○낚시터 환경정화(인부임)	8,700		
< 보건위생과 >	323,886	229,601	94,285
○한센양로자생계비지원	907		
○어린이급식관리지원센터 운영	250,000		
○어린이기호식품전담관리원활동	6,000		
○식품안전감시 및 대응	5,180		
○건강기능식품 관리	3,000		
○시니어 감시단 활동비	1,700		
○식품안전관리인증기준(HACCP) 컨설팅비 지원	3,200		
○위생용품 안전관리 기반강화	700		
○농어촌 보건의료서비스 개선사업	31,999		
○자동심장충격기 설치지원	3,000		
○의료관련감염관리	18,200		
< 건강증진과 >	412,460	26,540	385,920
○저소득층 기저귀.조제분유 지원	58,332		
○정신보건시설 기능보강	198,192		
○방문건강관리	131,936		
○치매안심센터운영 차량지원	24,000		
< 농업지원과 >	198,595	291,497	△92,902
○농업기계 안전교육지원	3,000		
○신규농업 현장실습교육(영농기초기술교육)	11,900		
○신규농업 현장실습교육(선도농가현장실습교육)	30,000		
○귀농창업 활성화 지원	27,747		
○교육용 농업기계지원	51,000		
○지도공무원 역량개발 교육(농업문제해결)	9,000		
○지도공무원 전문능력개발활동지원	3,248		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지도공무원 해외연수(팀제훈련)	1,800		
○농업산학협동심의회 운영(시군)	700		
○농촌진흥사업활력화지원(시군)	3,000		
○농업인대학 운영	17,000		
○농업기술전문교육지원	14,500		
○품목별농업인연구회모임체육성	2,000		
○농업인학습단체교육운영지원	1,200		
○청년농업인 경쟁력 제고사업	22,500		
< 농업소득과 >	593,950	590,890	3,060
○신기술보급(등검은말벌)	10,000		
○신기술보급(원예작물 재배용스마트)	50,000		
○신기술보급(ICT시설딸기 열회수형)	10,000		
○신기술보급(고구마가공품개발)	200,000		
○신기술보급(FTA 사료비절감)	50,000		
○신기술보급(복숭아 국내육성품종)	100,000		
○신기술보급(버섯국내육성품종)	40,000		
○과학영농현장기술지원(토양검정실운영)	12,500		
○농작물병해충예찰방제(농작물 병해충방제비)	94,000		
○농작물병해충예찰방제(예찰포 진단실운영)	9,000		
○농작물병해충예찰방제(관찰포 운영)	3,450		
○신기술보급(심토파쇄 및 바이오차 활용)	15,000		
< 농업활력과 >	120,520	60,300	60,220
○신기술보급사업	50,000		
○강소농육성지원	18,500		
○강소농사업관리 및 평가지원	5,000		
○우리쌀이용식품가공기술교육	6,000		
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	25,000		
○농가경영개선지원	6,500		
○지역농업기술정보화지원	4,000		
○농산물소득조사분석	5,520		
< 환경정책과 >	1,118,930	345,670	773,260
○야생동물 피해예방 사업	24,000		
○전기자동차 구매 지원	720,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차지원)	201,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○운행경유차 배출가스 저감사업(DPF 부착지원)	79,340		
○운행경유차 배출가스 저감사업(통학차량 LPG차 전환지원)	42,500		
○저녹스버너 보급사업	27,090		
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	10,000		
○비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	15,000		
< 자원순환과 >	3,351,500	442,000	2,909,500
○무릉비위생매립지정비사업	3,157,000		
○농촌폐비닐 수거보상	26,500		
○공동집하장 확충 지원사업	48,000		
○도로재비산먼지 저감사업	120,000		
< 시립도서관 >	40,246	33,561	6,685
○공공도서관 개관시간 연장운영	40,246		
511-02 지역발전특별회계보조금	24,660,058	18,546,779	6,113,279
[일반회계]	24,660,058	18,546,779	6,113,279
< 경제과 >	993,816	971,008	22,808
○농산물종합시장 저온저장창고 건립	643,500		
○관아골상가 CCTV설치	33,876		
○옹달샘시장 CCTV설치	32,940		
○마을기업 육성사업	20,000		
○(예비)사회적기업 육성사업	214,500		
○(예비)사회적기업 전문인력지원사업	31,500		
○(예비)사회적기업 사회보험료 지원	17,500		
< 기업지원과 >	114,150	126,910	△12,760
○지역공동체 일자리사업	114,150		
< 지역개발과 >	885,000	1,462,000	△577,000
○소하천정비사업	885,000		
< 도로과 >	6,500,000	1,000,000	5,500,000
○직동 발티~재오개 도로개설공사	1,000,000		
○용탄~동량간 연계관광도로(동량대교)개설	5,500,000		
< 교통과 >	50,000	0	50,000
○마을택시 운행 보상금	50,000		
< 건축디자인과 >	750,000	772,000	△22,000
○충주 원도심 문화창작도성으로 도약	750,000		
< 당뇨바이오산업과 >	109,180	109,360	△180

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○당뇨바이오치유벨트 조성사업	109,180		
< 복지정책과 >	1,531,415	1,448,000	83,415
○가사간병 방문관리사 지원 사업	139,000		
○지역사회서비스 투자사업	1,392,415		
< 여성청소년과 >	314,000	1,133,000	△819,000
○자전거타고 자유학기로 사업	314,000		
< 문화예술과 >	80,000	80,000	0
○2017년문화특화지역조성사업(문화마을)	80,000		
< 체육진흥과 >	800,000	100,000	700,000
○서충주신도시생활체육공원조성	800,000		
< 관광과 >	20,000	1,037,000	△1,017,000
○다국어관광안내지도제작	10,000		
○관광안내표지판 설치	10,000		
< 농정과 >	7,884,800	7,451,000	433,800
○기계화경작로 확포장사업	614,000		
○시군수리시설개보수사업	433,000		
○도촌 창조적마을만들기사업	1,110,000		
○지역역량강화	115,000		
○신니면농촌중심지활성화사업	303,000		
○안보 창조적마을만들기사업	83,000		
○동량면 농촌중심지 활성화사업	1,012,000		
○긴들권역 창조적 마을만들기사업	474,000		
○주덕삼방 창조적 마을만들기사업	137,000		
○산척도덕 창조적 마을만들기사업	160,000		
○생활환경정비	2,594,000		
○수안보면 농촌중심지 활성화사업	348,000		
○산척면 농촌중심지 활성화사업	300,000		
○탄방마을단위 창조적마을 만들기사업	46,000		
○풍덕마을 창조적마을 만들기사업	53,000		
○하남마을 창조적마을 만들기사업	38,000		
○공이 창조적마을 만들기사업	55,000		
○주민주도 마을만들기 지원사업	9,800		
< 산림녹지과 >	1,028,697	813,501	215,196
○도시숲조성(산림휴양녹색공간조성)	200,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○임도사업(임도시설)	753,697		
○생활권등산로정비(산림휴양녹색공간조성)	75,000		
< 축산과 >	44,000	45,000	△1,000
○수산종묘매입방류	44,000		
< 건강증진과 >	188,000	160,000	28,000
○산모신생아건강관리 지원사업	188,000		
< 농업지원과 >	100,000	0	100,000
○농촌지도기반조성(계속)	100,000		
< 농업소득과 >	100,000	250,000	△150,000
○지역활력화 작목기반조성	100,000		
< 농업활력과 >	555,000	480,000	75,000
○농촌어르신 복지생활 실천시범	25,000		
○농업인 소규모 창업기술 지원	25,000		
○농식품가공체험기술보급(경제발전계정)	300,000		
○지역농업특성화기술지원(경제발전계정)	190,000		
○농업활동 안전사고 예방 생활화	15,000		
< 환경정책과 >	900,000	600,000	300,000
○자연마당 조성(연수자연마당)	900,000		
< 상수도과 >	200,000	200,000	0
○소규모수도시설개량사업	200,000		
< 시립도서관 >	1,512,000	200,000	1,312,000
○서충주신도시공공도서관 건립	1,512,000		
511-03 기금	12,943,593	14,215,709	△1,272,116
[일반회계]	12,943,593	14,215,709	△1,272,116
< 허가민원과 >	42,732	42,732	0
○농지이용실태조사	42,732		
< 여성청소년과 >	2,027,479	1,944,480	82,999
○가정폭력상담소 운영	41,454		
○가정폭력피해자 의료비	2,620		
○한부모가정 아동양육비 등 지원	413,120		
○성폭력피해자보호시설 운영	90,070		
○해바라기아동센터 운영	339,686		
○성폭력피해자 의료비	26,968		
○성폭력피해자 방문상담 돌봄비용 부대비용지원	200		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년한부모 자립지원	8,640		
○성폭력상담소 운영지원	37,805		
○성폭력피해자 간병비 지원	880		
○치료동행서비스(해바라기센터 아동)	35,000		
○해바라기센터 피해자 부대비용	1,925		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	4,763		
○다문화가족 이중언어사업	16,957		
○다문화가족 통번역서비스	46,670		
○다문화가족 언어발달지원	59,577		
○다문화가족 사례관리사업	20,373		
○다문화가족 방문교육사업	107,604		
○다문화가족지원센터 운영지원	68,915		
○한국어교육 운영	15,513		
○청소년수련시설 운영위원회 운영	1,000		
○동반자 프로그램운영 지원	40,655		
○청소년성문화센터 운영	74,034		
○공동육아나눔터 운영	28,000		
○청소년수련시설 지도자 배치지원	10,938		
○청소년 통합지원체계 운영	46,150		
○청소년 방과후 활동지원	106,219		
○학교 밖 청소년지원	81,900		
○입양비용지원	3,290		
○여자 청소년쉼터 운영지원	75,893		
○남자청소년쉼터 운영지원	73,253		
○청소년 특별지원	6,510		
○학교폭력원스톱지원센터 운영지원	13,193		
○입양아동 양육수당 지원	70,560		
○요보호아동 그룹홈 운영지원	57,144		
< 문화예술과 >	368,990	327,899	41,091
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업	368,990		
< 체육진흥과 >	306,488	2,312,285	△2,005,797
○어르신생활체육지도자배치	76,824		
○일반생활체육지도자배치	89,628		
○스포츠강좌 이용권지원	99,824		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 생활체육지도자 배치	40,212		
< 관광과 >	3,420,550	29,867	3,390,683
○충주 국제무예센터 건립	2,350,000		
○유네스코 국제무예센터 운영	703,000		
○대한민국 테마여행 10선(자본)	200,000		
○대한민국 테마여행 10선(경상)	115,000		
○문화관광해설사 운영	52,550		
< 농정과 >	324,000	398,000	△74,000
○저온유통체계 구축사업	324,000		
< 친환경농산과 >	788,350	914,339	△125,989
○인삼생산시설현대화	20,000		
○버섯생산시설현대화	18,000		
○과수고품질 시설현대화지원사업	257,000		
○과실전문생산단지기반조성	334,000		
○시설원예현대화	119,700		
○쌀소득보전직불제 사업관리비	39,650		
< 축산과 >	897,159	1,051,391	△154,232
○쇠고기 이력제 귀표부착비	30,624		
○축사시설현대화사업지원	53,800		
○축산종합지도(HACCP)사업	14,400		
○학교우유급식	253,808		
○우수종돈농가 보급사업	30,000		
○학생 승마체험교실 운영	50,560		
○명예축산물위생감시원 운영수당 지원	300		
○공동방제단 인건비	56,520		
○공동방제단 운영비	42,747		
○깨끗한 축산농장 조성	16,400		
○액비살포비지원	17,400		
○액비생산시설 설치	20,000		
○휴대용 유해가스 측정기 지원	600		
○사일리지 제조비 지원	250,000		
○조사료 생산용 종자구입 지원	60,000		
< 보건위생과 >	57,939	97,233	△39,294
○에이즈 및 성병예방	19,300		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○결핵예방사업	36,089		
○생물테러대비 대응역량 강화	1,500		
○보건소 신속대응반운영지원	1,050		
< 건강증진과 >	3,959,906	2,718,983	1,240,923
○지역사회 통합건강증진사업	261,724		
○희귀난치성질환자 의료비 지원	174,500		
○정신건강증진센터운영	88,000		
○아동청소년정신보건사업	25,000		
○자살예방및정신건강증진사업	35,000		
○지역사회중심금연지원서비스	162,500		
○표준모자보건수첩	1,183		
○선천성대사이상검사및환아관리	20,648		
○영유아 건강검진	1,520		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	823		
○고위험임산부 의료비지원	16,000		
○보건소 심뇌혈관 전문가 육성(FMTP)	1,460		
○지역사회건강조사	26,691		
○청소년산모 임신 출산 의료비	2,885		
○신생아 청각선별검사	805		
○난임부부지원	15,663		
○미숙아및선천성이상아 의료비지원	30,795		
○국가예방접종실시(총괄)	1,404,812		
○암환자 의료비 지원	70,000		
○암환자지원사업(재가암)	5,392		
○암 조기검진 사업	114,000		
○의료급여수급권자 건강검진	28,800		
○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,920		
○모자보건사업보조인력	9,433		
○치매안심센터운영	1,402,500		
○치매치료관리비지원(약제비)	57,852		
< 환경정책과 >	86,000	31,500	54,500
○석면피해 구제대책	86,000		
< 상수도과 >	664,000	723,000	△59,000
○낙후지역 먹는물 수질개선사업	664,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등	57,653,641	57,222,521	431,120
521 시·도비보조금등	57,653,641	57,222,521	431,120
521-01 시·도비보조금등	57,653,641	57,222,521	431,120
[일반회계]	57,653,641	57,222,521	431,120
< 자치행정과 >	253,928	63,000	190,928
○제7회 전국동시지방선거 공통경비 지원	54,128		
○자원봉사센터 봉사활동 지원	21,000		
○새마을지도자자녀 학자금	38,000		
○북한이탈주민 지원	4,000		
○쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기	8,000		
○충북 행복결혼공제사업	28,800		
○충주시재향군인회관 증축	100,000		
< 기획예산과 >	44,690	44,618	72
○충청북도 사업체조사	17,795		
○충청북도 사회조사	20,595		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2015년분)	900		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2016년분)	4,500		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2017년분)	900		
< 안전총괄과 >	1,384,656	1,824,748	△440,092
○봉방 재해위험개선지구 정비	168,000		
○살미 토계 재해위험개선지구 정비사업	450,000		
○앙성 단암 재해위험개선지구 정비사업	75,000		
○산척 석천지구 급경사지 정비	600,000		
○국가재난대응종합훈련	500		
○풍수해보험사업	11,250		
○안전문화 캠페인 실시	16,680		
○안전 체험의 날 운영	20,000		
○물놀이 인명피해 경감사업	540		
○물놀이 인명구호용품 구입 및 설치	6,120		
○지역예비군 육성(보조)	10,620		
○민방위 교육강사수당	1,064		
○민방위 교육훈련 강사수당	5,580		
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	1,042		
○지원민방위대육성	474		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민방위 리더 양성	153		
○국민참여 민방위의날 훈련	399		
○만방위대원 방독면 보급	4,410		
○주민대피 시설 운영관리	4,944		
○노후 위성수신기 교체	5,880		
○지역자율방재단 재난대응 특화훈련	2,000		
< 정보통신과 >	351,252	296,925	54,327
○초등학교 CCTV 연계사업	337,200		
○버스 공공와이파이 구축사업	2,052		
○도관리 도로명시설물 설치사업	12,000		
< 종합민원실 >	1,400	0	1,400
○지적재조사사업	1,400		
< 경제과 >	1,147,047	403,492	743,555
○지역선도시장(자유,무학시장) 육성	195,000		
○농산물종합시장 저온저장창고 건립	107,250		
○관아골상가 CCTV설치	4,234		
○옹달샘시장 CCTV설치	4,117		
○승강기 사고대응 합동훈련	3,000		
○마을기업 육성사업	4,000		
○(예비)사회적기업 육성사업	17,875		
○(예비)사회적기업 전문인력지원사업	2,625		
○(예비)사회적기업 사회보험료 지원	2,250		
○사회적기업 사업개발비 지원사업	4,371		
○태양광 주택 보급사업	44,400		
○단독주택 도시가스 공급사업	320,000		
○가스타이머콕 설치 지원사업	9,874		
○비영리법인 태양광 설치사업	39,600		
○공동주택 소형태양광 보급사업	24,080		
○취약계층 에너지복지사업	27,240		
○신재생에너지 융복합지원사업	235,881		
○마을 태양광발전소 건립사업	101,250		
< 기업지원과 >	919,525	694,232	225,293
○중소기업육성자금 이차보전	399,866		
○지역공동체 일자리사업	22,323		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생산적 일손봉사	199,064		
○생산적 일손 긴급지원반	127,272		
○충북형 청년내일채움공제	171,000		
< 지역개발과 >	402,000	787,000	△385,000
○지방하천 유지관리	102,000		
○소규모 위험시설 개선사업	200,000		
○소규모 공공시설 개선사업	100,000		
< 도로과 >	2,100,000	10,955	2,089,045
○용탄~동량간 연계관광도로(동량대교)개설	1,500,000		
○중앙탑 가흥(군도11호선) 도로확포장	400,000		
○충주의료원~마즈막재 도로개설공사	200,000		
< 교통과 >	1,036,187	1,016,408	19,779
○마을택시 운행 보상금	136,000		
○벽지노선 손실보상	109,495		
○택시카드결제 수수료 지원	41,850		
○버스운송사업 재정지원금	734,322		
○사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원	14,520		
< 건축디자인과 >	731,196	619,794	111,402
○주거급여	507,416		
○농어촌 장애인 주택개조사업	13,300		
○다목적광장 조성	60,000		
○슬레이트 지붕 해체, 철거 정비사업	60,480		
○삼탄역 관광테마공원 조성	90,000		
< 당뇨바이오산업과 >	8,200	8,210	△10
○당뇨바이오치유벨트 조성사업	8,200		
< 복지정책과 >	3,304,891	2,733,456	571,435
○생계급여 지원	2,286,661		
○해산장제급여 지원	10,753		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	67,429		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	4,868		
○자활근로사업비	84,000		
○자활사업 활성화 추진사업	8,400		
○가사간병 방문관리사 지원 사업	17,871		
○지역사회서비스 투자사업	179,025		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○통합사례관리사 인건비 지원	18,670		
○통합사례관리 지원	1,980		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	6,300		
○찾아가는 복지서비스 차량지원	42,855		
○농어촌 보건의료서비스 개선사업(보건소 신축)	567,079		
○독립유공자 의료비 지원	9,000		
< 노인장애인과 >	9,702,884	8,151,488	1,551,396
○기초연금	2,851,398		
○노인돌봄기본서비스	55,903		
○독거노인 중증장애인 응급안전시스템 운영	8,643		
○독거노인 친구만들기사업	4,500		
○노인돌봄종합서비스	49,159		
○노인양로시설 운영 지원	44,586		
○노인일자리운영(노노케어 9개월, 9988행복지키미)	39,064		
○노인일자리운영(노노케어 12개월, 9988행복지키미)	141,440		
○노인일자리운영(공익형)	180,542		
○노인일자리운영(시장형)	35,175		
○노인일자리운영(인력파견형)	1,500		
○노인일자리운영(수행기관전담인력)	18,416		
○노인일자리지원(도비)	137,365		
○경로식당 무료급식사업	11,917		
○저소득재가노인식사배달사업	5,618		
○노인봉사활동지원	500		
○개인운영복지시설 운영지원	23,040		
○사회복지시설종사자 대우수당 지원	251,712		
○시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원	1,300		
○언어발달바우처지원	196		
○발달재활서비스지원	44,956		
○장애수당(기초)	114,938		
○장애수당(차상위)	92,747		
○장애인연금	453,090		
○장애인등급심사제도	1,750		
○장애인의료비	16,877		
○장애인재활보조기기사업	1,301		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인 부모심리상담 지원	174		
○장애인건강증진 활동사업	4,000		
○중증장애인자립생활센터사업	34,000		
○장애인일감만들어주기 지원센터운영	23,280		
○장애인복지일자리	38,808		
○장애인일반형 일자리 보수	110,163		
○장애인일반형 일자리 운영비	450		
○장애인 일반형 일자리 보수(시간제)	18,296		
○장애인 일반형 일자리 운영비(시간제)	150		
○장애인활동지원급여	217,098		
○중증장애인 활동보조 가산급여	242		
○최중증장애인 활동보조 추가지원	30,989		
○장애인 한부모가정 지원	4,648		
○여성장애인 가사도우미사업 지원	2,200		
○여성장애인 평생교육 확대	12,000		
○여성장애인 출산비용 지원	450		
○시각장애인 안마사 파견	5,620		
○발달장애인 공공후견서비스 지원	324		
○발달장애인 공공후견 심판절차비용 지원	48		
○장애인거주시설운영	765,060		
○장애인직업재활시설운영 지원	66,832		
○장애인주간보호시설운영	48,896		
○지체장애인 편의시설 기초지원센터 지원	1,980		
○장애인편의시설 실태 전수조사 지원	16,062		
○수화통역센터 운영지원	22,159		
○장애인생활이동지원센터 운영지원	31,343		
○특별교통수단 도입	12,000		
○경로당 동절기 난방비 지원	180,225		
○경로당 냉방비 지원	12,015		
○경로당 양곡지원 (경로당 양곡배달 택배비)	3,996		
○경로당 양곡지원 (경로당 양곡지원)	35,964		
○장애인공동생활가정 지원	17,203		
○장애인단기보호시설운영지원	26,988		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인거주시설 청소년 문화체험비 및 도서교재 구입비 지원	5,376		
○장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	4,800		
○개인운영장애인거주시설 지원	9,777		
○경로당 운영비 지원	14,418		
○경로당 운영비 지원(신문구독료)	4,806		
○경로당 순회 프로그램 관리 인력지원(경로당 운영 전담인력 지원)	11,812		
○9988행복나누미	221,542		
○대한노인회 시군지회 사무국지원	5,305		
○노인요양시설 기능보강	4,982		
○노인요양시설 운영	2,957,628		
○노인요양기관 재가급여지원(재가노인복지시설 운영지원)	119,904		
○재가노인복지시설 운영지원	8,598		
○경로당회장교육비	2,640		
< 여성청소년과 >	20,402,399	19,777,552	624,847
○가정양육수당지원	871,220		
○영유아보육료지원	3,111,615		
○보육돌봄서비스	1,619,445		
○보육교직원 처우개선비	286,400		
○아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비	1,920		
○보육교직원 장기근속수당 지원	26,700		
○장애아전담어린이집 운전원 인건비 지원	9,444		
○농어촌소재법인어린이집 지원	5,916		
○교사근무환경개선비	324,533		
○차량운영비	7,812		
○교재교구비	14,544		
○가정폭력피해자 의료비	562		
○가정폭력상담소 운영	20,727		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	4,320		
○청소년 방과후 활동지원	31,865		
○청소년한부모 자립지원	1,080		
○가정폭력 임시보호소 출동상담사 운영지원	1,200		
○한부모가정 난방비 지원	35,766		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○한부모가족자녀 고등학생 교육비	8,432		
○누리과정지원	8,894,558		
○어린이집안전공제회 공제료 지원	5,779		
○어린이집 환경개선	16,000		
○아동안전지도제작	540		
○성폭력피해자보호시설운영	17,484		
○해바라기센터 운영지원	72,790		
○성폭력피해자 의료비	5,778		
○성폭력피해자 간병비	189		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램운영	1,021		
○건강가정지원센터 운영	28,568		
○다문화가족 통번역서비스	10,001		
○다문화가족 언어발달 지원	7,660		
○다문화가족 사례관리사업	2,619		
○다문화가족 이중언어사업	2,180		
○다문화가족 방문교육사업	13,835		
○다문화가족지원센터 운영지원	20,675		
○치료동행서비스(해바라기센터 아동)	7,500		
○한국어교육 운영	1,995		
○해바라기센터 피해자 부대비용	413		
○공동육아나눔터 운영	3,600		
○취약,위기가족 지원사업	14,000		
○행복가족상담서비스	10,000		
○여성취업지원기관 종사자 처우개선비 지원	2,880		
○충북여성인턴제운영	18,750		
○한부모가정 아동양육비 등 지원	51,640		
○성폭력상담소 운영지원	18,902		
○아이돌봄 지원	111,103		
○아동급식지원(방학중)	36,612		
○가정위탁양육지원	2,664		
○아동발달지원계좌	11,695		
○아동수당	681,000		
○아동수당 제도구축사업비(보조인력배치)	4,453		
○아동수당 사업추진비	1,168		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○아동급식확대지원(학기중)	593,180		
○지역아동센터 운영지원	315,720		
○입양아동 양육수당지원	9,072		
○지역아동센터 추가운영지원	9,480		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	37,920		
○결함가정 아동보호	2,268		
○입양비용지원	423		
○소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원	13,000		
○저소득가정아동급식지원	2,716		
○지역아동센터 시설개선	12,000		
○시설아동참고서 지원	3,168		
○요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원	2,880		
○아동복지교사	44,997		
○입양축하금 지원	1,200		
○지역아동센터이용아동 급식지원	55,440		
○청소년동아리 활동지원	2,475		
○청소년어울림마당 운영지원	4,320		
○청소년유해환경감시단 운영	2,000		
○여자 청소년쉼터 운영지원	22,768		
○남자청소년쉼터 운영지원	21,976		
○청소년지도자 처우개선비	10,560		
○청소년건강지원	3,932		
○대학생 학자금 이자지원	20,496		
○초,중학생 등 무상급식 지원	2,005,814		
○요보호아동그룹홈운영지원	25,715		
○지역아동센터 운영지원(토요)	1,642		
○우수지역아동센터 지원	12,528		
○아동복지시설 운영	29,830		
○지역아동센터 운영지원(특수목적)	4,385		
○서충주신도시 국공립어린이집 건립	230,505		
○보육돌봄서비스(보조교사지원)	160,580		
○농촌보육교사 특별근무수당	54,275		
○공공형어린이집지원	223,581		
< 문화예술과 >	1,156,774	1,732,450	△575,676

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○문화특화지역(문화마을) 조성	36,000		
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업	30,600		
○대한민국 향토가요제	30,000		
○도덕성 회복교육	1,800		
○전국 탄금대 가야금 경연대회	20,000		
○찾아가는 국악공연	80,000		
○충주전국동호인사물놀이 경연대회	20,000		
○충주미륵리석조여래입상 보호석실부분 해체보수	210,000		
○충주 임충민공 충렬사 주변정비	45,000		
○충주향교 명륜당 보수	50,000		
○충주 대림산성 봉수대 복원	300,000		
○충주 남산성 남문지 성벽복원	50,000		
○도지정문화재 긴급보수	7,500		
○도지정 문화재 방재설비 유지관리	10,000		
○무형문화재 전승지원	44,400		
○무형문화재 공개행사 지원	7,500		
○미륵리 요지 도예체험	15,000		
○향교서원 문화재활용사업	9,000		
○생생문화재 사업	9,000		
○문화재 재난방지시설 유지관리	3,000		
○전통사찰 방재시스템 구축사업	81,500		
○전통사찰 방재시스템 유지관리	7,974		
○전통사찰 보수정비사업	20,000		
○세계택견대회 지원	60,000		
○충주향교 유지관리 지원	8,500		
< 체육진흥과 >	1,124,656	4,211,515	△3,086,859
○서충주신도시생활체육공원조성	933,000		
○일반생활체육지도자배치	2,520		
○어르신생활체육지도자배치	2,160		
○스포츠강좌 이용권지원	21,391		
○2018 아시아조정선수권대회	100,000		
○충북종단 대장정	4,500		
○충주사과 마라톤대회	20,000		
○장애인 생활체육지도자 배치	16,085		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○전국 철인3종 대회	25,000		
< 관광과 >	3,898,500	2,310,841	1,587,659
○TV여행 아름다운 충북방영	6,600		
○충주 국제무예센터 건립	3,325,000		
○유네스코 국제무예센터 운영	351,500		
○제12회 전국무예대제전	70,000		
○대한민국 테마여행 10선(자본)	60,000		
○대한민국 테마여행 10선(경상)	34,500		
○문화관광해설사 운영	50,900		
< 농정과 >	1,203,570	1,420,076	△216,506
○여성농어업인 행복바우처 지원사업	314,220		
○농업경영체 농업경영 정보지원	12,432		
○농업기술 정보지 보급지원(농정신문)	1,800		
○기계화경작로 확포장사업	131,572		
○시군수리시설개보수사업	54,000		
○한밭대비 용수개발사업	14,750		
○농어촌민박서비스 안전교육	198		
○농촌체험휴양마을 리더 등 역량강화교육 참석 지원	172		
○농촌체험휴양마을 사무장 지원	4,039		
○농촌체험휴양마을 보험가입지원	441		
○안전한 농촌마을만들기사업	93,333		
○국내 식품전시회 참가지원	3,000		
○명품농산물 TV홈쇼핑 마케팅사업	5,100		
○청풍명월 장터 브랜드숍 운영	6,000		
○농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비지원	3,600		
○수출농식품 포장재 지원사업	25,830		
○농산물 수출물류비 지원사업	108,000		
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	4,950		
○유기농식품 맞춤형 수출전략상품 육성지원	8,750		
○농산물 산지유통조직 마케팅지원	2,700		
○공동선별비 지원사업	19,792		
○주산지 농산물우수관리(GAP)안전성 분석사업지원	45,000		
○GAP 시설보완사업	13,300		
○수출농식품 가공공장 시설현대화사업	28,650		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지자체 공동마케팅 지원	7,500		
○저온유통체계 구축사업	64,800		
○원예작물용 농작업대 지원	4,125		
○농업인 안전공제가입지원	51,400		
○농수산물 수출단지 육성	29,400		
○유기가공식품 인증비용 지원	1,440		
○유기가공업체 선물용 포장재 지원	8,000		
○청년농업인영농정착지원	2,916		
○농업경영컨설팅지원	1,200		
○농산물 모바일 마케팅지원사업	6,000		
○농산물 산지유통시설 설치	48,660		
○농산물 유통기자재 지원	76,500		
< 친환경농산과 >	2,351,070	2,403,880	△52,810
○RPC건조저장시설 증설	48,000		
○논 타작물재배지원	65,480		
○쌀전업농 신기술 농업전문지	3,024		
○논농업필수영농자재지원	332,100		
○벼 우량종자 확보지원	115,216		
○못자리 은행 설치	10,500		
○참살이특수미 생산단지육성	56,160		
○논토양 볏짚환원선도농가 육성지원	46,800		
○RPC벼매입자금 이자보전	9,000		
○시설원예현대화	53,860		
○조건불리지역직불제	27,600		
○과수 고품질 시설현대화지원사업	115,650		
○과실전문생산단지기반조성	25,000		
○지역특화작목 육성사업	95,000		
○과수노력절감 생산장비지원	58,500		
○과실품질향상 자재 지원	114,000		
○토양개량제 지원사업	152,221		
○맞춤형 원예생산시설 보급	37,500		
○시설원예 토양환경개선지원	9,000		
○농기계 종합보험 지원	17,250		
○고품질쌀 생력재배 친환경자재 공급	23,079		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○영농기계화장비공급	39,630		
○친환경농자재살포기공급	5,720		
○농작물재해보험지원	230,589		
○농작업안전사용장비지원	10,840		
○벼재배농가경영안정지원	405,000		
○인삼생산시설현대화	9,000		
○버섯시설현대화사업	8,100		
○농업기계 등화장치 부착지원	7,560		
○인삼 지력증진제 공급	7,500		
○친환경우렁이종패지원	11,122		
○유기농업자재 지원사업	7,461		
○유기농업 전문기술지 보급	1,295		
○유기농인증 확대를 위한 교육지원	2,400		
○유기농 무농약 재배농가 환경보전비	80,700		
○유기농산물 생산 지원사업	39,853		
○친환경농산물인증농가지원	33,360		
○댐규제지역 친환경농업 육성사업	6,000		
○댐유역유기농복합타운조성 연구용역지원	30,000		
< 산림녹지과 >	1,787,740	1,341,741	445,999
○조림사업(조림)	211,211		
○정책숲가꾸기(숲가꾸기)	355,160		
○펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	29,400		
○임산물 가공지원(청정임산물이용증진)	10,500		
○임산물저장건조시설(청정임산물이용증진)	42,000		
○임산물유통기반지원(일반화물)(청정임산물이용증진)	21,000		
○임산물생산기반조성(산림버섯재배시설)(청정임산물임산물이용증진)	4,967		
○임산물생산기반조성(밤나무노령목관리)(청정임산물이용증진)	17,183		
○임산물생산기반조성(지상방제장비)(청정임산물이용증진)	7,200		
○임산물생산기반조성(친환경방제장비)(청정임산물이용증진)	8,000		
○임산물생산기반조성(생산장비및시설)(청정임산물이용증진)	38,029		
○임산물생산기반조성(작업로시설)(청정임산물이용증진)	24,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○임산물생산기반조성(표고목 구입비)(청정임산물이용증진)	4,136		
○산림작물생산단지조성(공모)(청정임산물이용증진)	45,000		
○임산물생산단지조성 소액사업(산림작물생산단지)(청정임산물이용증진)	39,000		
○밤대체작목조성(청정임산물이용증진)	17,500		
○친환경임산물재배관리(밤)(청정임산물이용증진)	9,979		
○친환경임산물재배관리(유기질비료)(청정임산물이용증진)	51,653		
○산불방지대책(산불종합대책)	165,286		
○산림병해충방제(산림병해충방제)	10,012		
○산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)	10,650		
○명상숲코디네이터(산림서비스도우미)	2,768		
○숲해설 위탁 운영(산림서비스도우미)	9,900		
○유아숲 교육 운영(산림서비스도우미)	6,600		
○산림치유지도사 운영(산림서비스도우미)	10,800		
○임도사업(임도시설)	107,670		
○생활권등산로정비(산림휴양녹색공간조성)	22,500		
○산사태현장예방단(산림재해일자리-단기)	8,979		
○임산물 토양개량 및 친환경비료 지원	29,283		
○임산물정보지 구독 지원	5,184		
○산불감시원(도비)	198,475		
○보호수 정비사업	12,000		
○소나무재선충병예찰조사원	1,650		
○나라꽃 무궁화육성 및 조성지 관리	1,500		
○산사태취약지역 표지판 설치	6,240		
○산림치유 두드림 캠프 운영	10,000		
○건강한 숲 지킴이 작업단 운영	32,325		
○호암공원 사양재길 도로확장 및 주차장 조성	200,000		
< 축산과 >	982,586	1,135,714	△153,128
○쇠고기 이력제 귀표부착비	9,187		
○축산경영정보지 보급	1,344		
○축산종합지도(HACCP)사업	3,240		
○축산물작업장 HACCP사업	1,440		
○무허가축사 적법화 촉진 지원	50,100		
○송아지생산안정제	3,360		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○육우거세시술료지원	1,380		
○한육우경쟁력강화	45,380		
○학교우유급식	50,762		
○유우군 능력검정 개량	4,200		
○낙농헬퍼	1,465		
○고능력돼지액상정액 공급	11,250		
○가축 기후변화 대응시설 지원	12,000		
○사슴 개량(인공수정) 사업	5,400		
○가축재해보험	52,000		
○양봉 생산물 처리장비 지원	12,600		
○곤충사육농가 시설장비 지원	3,000		
○양봉화분사료 공급	25,456		
○꿀벌 벌집(벌통, 소초광 등) 공급	9,240		
○학생 승마체험교실 운영	19,584		
○공수의사 방역활동비	9,600		
○살처분 보상금 지원	50,000		
○종합백신, 킷트 등	800		
○위탁사육비	10,000		
○무역등, 수술대 등	1,200		
○동물복지 인증 사업 확대추진	1,500		
○도축장 스팀소독기	5,000		
○명예축산물위생감시원 운영수당 지원	300		
○길고양이 중성화사업 지원	3,600		
○유기동물 입양 비용지원	1,800		
○구제역 예방접종 강화사업	41,640		
○소독약품 등 구입	9,030		
○구제역 예방백신 접종시술비	13,500		
○종오리농장 알판지원	2,948		
○관행사육개선사업	1,116		
○오리농장 일제검사 비용	428		
○AI 예방 방역시설 개선	5,400		
○가금농가 영상보안시스템 지원	10,458		
○축사내부 방역전실·연무소독시설 설치	4,320		
○젖소 번식장애 컨설팅	2,160		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○양계전염병 예방백신	14,436		
○양돈 전염병 예방사업	7,110		
○양봉 전염병 예방백신	4,500		
○소 설사병 현장 진단킷트 보급	6,600		
○공동방제단 인건비	11,304		
○농장출입구 자동소독기	5,400		
○축산차량 등록제 지원	4,722		
○폐사된 소 처리비용 지원	10,500		
○친환경축산물 인증농가 육성	4,680		
○친환경축산시설장비보급	36,000		
○돼지고기 품질 향상지원	5,760		
○가축생균제 공급	12,000		
○액비생산시설 설치	10,000		
○액비저장조 분뇨발효제 지원	19,440		
○가축분뇨처리 장비보급	9,000		
○볏집곤포사일리지 네트 지원	6,600		
○사료작물 재배단지 조성지원	60,300		
○사일리지 제조비 지원	150,000		
○조사료 생산용 종자구입 지원	24,000		
○혼합사료 포장재 지원	3,906		
○조사료 수확장비 지원	27,000		
○내수면생태계교란어종 구제	6,000		
○내수면 인공산란장설치	4,200		
○수산종묘매입방류	5,500		
○토종붕어 종묘보급및대량생산방류	3,000		
○토종어류치어매입방류	4,800		
○어업인 기술정보지 및 잡지 구독지원	490		
○내수면 양식장 정전 피해대비 시설 정비사업	3,000		
○양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급	4,960		
○양어용 배합사료 보관용 저온저장고 설치	4,500		
○내수면양식장 지하수 노후관정 정비	6,000		
○노후어선 교체 구입비 지원	1,800		
○낚시터 환경정화(인부임)	6,090		
○자연산 민물고기 진공포장기 지원	1,800		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 보건위생과 >	38,614	32,312	6,302
○에이즈및성병예방	5,790		
○한센병환자 관리지원	908		
○결핵예방사업	5,451		
○농어촌의료서비스개선사업	8,000		
○생물테러대비 대응역량 강화	1,500		
○보건소 신속대응반운영지원	450		
○향토음식거리 활성화	6,000		
○음식문화개선추진협의회 개최지원	800		
○음식문화개선(시설개선)	1,200		
○음식위생등급제 추진	5,015		
○자동심장충격기 설치지원	1,500		
○소비자식품위생감시원 활동비	2,000		
< 건강증진과 >	1,300,825	1,242,141	58,684
○정신건강증진센터운영	35,200		
○아동청소년정신보건사업	25,000		
○자살예방및정신건강증진사업	10,500		
○자살위험자응급개입치료비지원	4,500		
○정신건강증진센터등종사자처우개선비지원	4,800		
○지역사회중심금연지원서비스	32,500		
○표준모자보건수첩	591		
○선천성대사이상검사및환아관리	10,324		
○영유아 건강검진	114		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	62		
○고위험임산부 의료비지원	8,000		
○저소득층 기저귀.조제분유 지원	29,166		
○지역사회 통합건강증진사업	54,482		
○정신재활시설 운영	13,217		
○난임부부지원	7,832		
○청소년산모 임신 출산 의료비	1,443		
○신생아 청각선별검사	402		
○미숙아및선천성이상아 의료비지원	15,397		
○국가예방접종실시(총괄)	417,640		
○산모신생아 건강관리 예외지원	17,520		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경동맥초음파검사비지원	1,368		
○암환자 의료비지원	21,000		
○암환자지원사업(재가암)	1,618		
○암 조기검진 사업	34,200		
○의료급여수급권자 건강검진	2,160		
○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	144		
○보건진료소 보조인력 지원	20,819		
○보건진료 전담공무원 보수 교육	1,152		
○월경곤란증 청소년 한방치료 지원	1,161		
○희귀난치성질환자 의료비 지원	52,350		
○방문건강관리	26,387		
○모자보건사업보조인력	4,716		
○인지재활프로그램 운영	2,000		
○치매안심센터운영	70,125		
○치매치료관리비지원(약제비)	17,354		
○치매환자 돌봄재활지원	21,781		
○치매안심센터운영 차량지원	8,000		
○출산양육지원금	325,800		
< 농업지원과 >	102,996	81,396	21,600
○농작업 대행서비스 지원	30,000		
○새기술보급사업 확산(농업기계 순회수리 교육지원)	4,500		
○신기술농업정보지 지원	1,836		
○농업인단체 농업전문지 지원	12,000		
○새해영농실용화 전문교육 운영지원	6,000		
○농업인학습단체 활동 및 도농연대 농심나누기	2,400		
○농업인단체 선진농업기술 해외연수	1,800		
○전문농업인최고경영자과정 운영	16,200		
○품목별농업인연구회 소득기반조성	6,000		
○영농4-H회 활력화 기반구축 지원사업	2,100		
○핵심농업인 친환경 농산물 연중생산 지원	4,620		
○특화작목 부가가치향상 지원사업	10,500		
○지역주산작목 생력화 신기종 보급	840		
○귀농인 농가주택수리비지원	3,600		
○귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육	600		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 농업소득과 >	137,388	112,860	24,528
○새기술보급사업 확산(병해충)	28,500		
○새기술보급사업 확산(벼 포트묘)	15,687		
○새기술보급사업 확산(드론 활용)	7,350		
○새기술보급사업 확산(벼육묘생력화)	2,100		
○새기술보급사업 확산(고구마 홍수출하)	7,350		
○새기술보급사업 확산(감자2모작재배)	1,701		
○새기술보급사업 확산(생활원예)	2,700		
○새기술보급사업 확산(과수 품질개선)	2,100		
○새기술보급사업 확산(이상기상대응)	8,400		
○새기술보급사업 확산(시설채소 우량묘)	8,400		
○새기술보급사업 확산(과수 유해동물)	2,100		
○새기술보급사업 확산(사료작물 안정생산)	4,200		
○새기술보급사업 확산(이상기후대비양돈)	4,200		
○새기술보급사업 확산(토양농업용수 환경)	6,300		
○새기술보급사업 확산(고품질 양봉)	4,200		
○새기술보급사업 확산(축산물 품질고급화)	4,200		
○새기술보급사업 확산(혹서기대비)	4,200		
○새기술보급사업 확산(ICT활용 가축)	4,200		
○새기술보급사업 확산(재해예방 인삼)	4,200		
○오디 생산비 절감 기자재 보급	2,100		
○기능성 양잠산업 기반조성	13,200		
< 농업활력과 >	47,364	27,288	20,076
○농촌생활활력화 새기술보급	47,364		
< 환경정책과 >	467,545	160,260	307,285
○야생동물 피해예방 사업	7,200		
○야생동물 피해보상 지원	21,000		
○생태계교란 생물 퇴치사업	30,000		
○전기자동차 구매 지원	240,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차지원)	100,500		
○운행경유차 배출가스 저감사업(DPF 부착지원)	39,670		
○운행경유차 배출가스 저감사업(통학차량 LPG차 전환지원)	21,250		
○저녹스버너 보급사업	5,425		
○석면피해 구제대책	2,500		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >	67,400	107,250	△39,850
○농촌폐비닐 수거보상	53,000		
○재활용가능자원 분리배출 활성화사업	8,400		
○농약빈병 수거함 설치지원사업	6,000		
< 상수도과 >	26,000	26,000	0
○소규모수도시설개량사업	26,000		
< 시립도서관 >	1,170,358	184,676	985,682
○서충주신도시공공도서관 건립	1,134,000		
○공공도서관 개관시간 연장운영	22,358		
○아기와 함께하는 책사랑 운동	9,500		
○작은도서관 조성지원사업	4,500		
700 보전수입등및내부거래	11,054,128	23,000,000	△11,945,872
710 보전수입등	11,000,000	23,000,000	△12,000,000
711 잉여금	11,000,000	23,000,000	△12,000,000
711-01 순세계잉여금	11,000,000	23,000,000	△12,000,000
[일반회계]	11,000,000	23,000,000	△12,000,000
< 기획예산과 >	11,000,000	23,000,000	△12,000,000
○순세계잉여금	11,000,000		
720 내부거래	54,128	0	54,128
721 전입금	54,128	0	54,128
721-05 교육비특별회계전입금	54,128	0	54,128
[일반회계]	54,128	0	54,128
< 자치행정과 >	54,128	0	54,128
○제7회 전국동시지방선거 공통경비 지원	54,128		

2. 홍보담당관 소관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,906,360	2,162,872	△256,512
시정홍보	1,865,084	2,123,536	△258,452
홍보지원	663,920	1,095,320	△431,400
시정홍보 지원	391,800	840,950	△449,150
201 일반운영비	385,000	839,000	△454,000
01 사무관리비	383,000	839,000	△456,000
○충주시기 제작 6,000원*600매	3,600		
○야립간판 광고안 제작	30,000		
○주요 방송프로그램 유치	300,000		
○TV스팟 제작	40,000		
○온라인설문조사서비스	1,000		
○홍보자문위원회 참석수당 70,000원*12명*10월	8,400		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○방송음향장비 유지보수	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○홍보업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○홍보지원업무추진비	1,000		
405 자산취득비	3,800	1,000	2,800
01 자산및물품취득비	3,800	1,000	2,800
○오디오 믹서 구입	3,800		
SNS활동 지원	56,600	50,250	6,350
201 일반운영비	27,600	27,550	50
01 사무관리비	27,600	27,550	50
○공식블로그 운영	24,000		
○SNS 콘텐츠 제작	3,600		
301 일반보상금	29,000	22,700	6,300
11 기타보상금	29,000	22,700	6,300
○SNS 콘텐츠 원고료	18,000		
○SNS 이벤트 경품	5,000		
○SNS 콘텐츠 공모전	4,500		
○온라인 홍보 유공자 시상금	1,500		
월간예성 발간	215,520	204,120	11,400
201 일반운영비	203,520	192,120	11,400
01 사무관리비	203,520	192,120	11,400
○발간비 180원*88,000부*12월	190,080		

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송부용 우편봉투 700,000원*12월	8,400		
○월간예성편집위원회 참석수당 70,000원*6명*12월	5,040		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○퍼즐퀴즈 당첨자 상품권 30,000원*20명*12월	7,200		
○원고료	4,800		
- 일반투고자 30,000원*5명*12월	1,800		
- 칼럼 및 특별기고자 100,000원*1명*12월	1,200		
- 만화투고자 150,000원*12월	1,800		
보도지원	1,093,416	871,516	221,900
시정보도 지원	1,073,416	851,516	221,900
201 일반운영비	1,059,316	836,916	222,400
01 사무관리비	1,059,316	836,916	222,400
○시정광고(신문사)	452,800		
- 도내일간지 2,900,000원*6개사*12회	208,800		
- 충남.대전일간지 2,000,000원*5개사*8회	80,000		
- 지역주간지 2,000,000원*2개사*8회	32,000		
- 도주간지 2,000,000원*2개사*8회	32,000		
- 세계소방관대회 홍보	50,000		
- 전국소년체육대회 및 전국장애학생체육대회 홍보	50,000		
○시정광고(방송사)	383,600		
- TV스팟 광고(공중파) 5,500,000원*3개사*12회	198,000		
- TV스팟 광고(케이블) 4,400,000원*2개사*12회	105,600		
- 세계소방관대회(TV, 라디오) 홍보	40,000		
- 전국소년체육대회 및 전국장애학생체육대회(TV, 라디오) 홍보	40,000		
○시정광고(기타)	138,000		
- 통신사배너광고 2,200,000원*5개사*4회	44,000		
- KTX 객실모니터, 스크린 등 홍보	44,000		
- 터미널 등 옥외광고(전광판)	15,000		
- 기타 언론매체	35,000		
○신문구독료	14,256		
- 중앙지 18,000원*10종*2부*12월	4,320		
- 지방지 15,000원*11종*4부*12월	7,920		
- 주간지 7,000원*6종*4부*12월	2,016		
○통신사용료	46,200		
- 연합뉴스 1,350,000원*12월	16,200		
- 뉴시스 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 보도지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 아시아뉴스 700,000원*12월	8,400		
ㅡ 뉴스1 700,000원*12월	8,400		
○신문전자스크랩 이용료 165,000원*12종*12월	23,760		
○보도자료 배포용 웹하드 사용료 50,000원*12월	600		
○기사작성 경진대회 심사수당	100		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○언론방송 등 취재지원	2,000		
203 업무추진비	8,500	9,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,500	9,500	△1,000
○보도지원업무추진비	8,500		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○홍보우수부서 포상금	2,800		
○기사작성 경진대회 우수공무원 포상	800		
소규모 콘서트	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○충주시민을 위한 송년음악회	20,000		
역사기록지원	73,288	122,300	△49,012
역사기록 및 관리	73,288	122,300	△49,012
101 인건비	2,688	0	2,688
04 기간제근로자등보수	2,688	0	2,688
○충주기록 채록 일시사역인부임 67,200원*2명*20일	2,688		
201 일반운영비	53,100	113,300	△60,200
01 사무관리비	48,100	105,300	△57,200
○일반수용비	17,500		
ㅡ 사진촬영 소모품	1,500		
ㅡ 영상저장장치 외 소모품	3,000		
ㅡ 시정홍보사진 인화비	7,000		
ㅡ 관광사진 등 액자 제작비	5,000		
ㅡ 사진송부용 우편봉투 제작 2,000원*500매	1,000		
○사진DB서비스 홈페이지 개편	10,000		
○역사기록용 항공사진 촬영	10,000		
○역사기록물 기획 전시회	4,000		
○충주기록물 도서 발간 12,000원*500부	6,000		
○급량비	600		
02 공공운영비	5,000	8,000	△3,000

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 역사기록지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타시설장비 유지보수비	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○역사기록업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○역사기록지원업무추진비	1,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○역사기록 원고료 200,000원*15회	3,000		
405 자산취득비	11,500	7,000	4,500
01 자산및물품취득비	11,500	7,000	4,500
○역사기록물(유물) 구입	10,000		
○카메라	1,500		
시정홍보전광판 관리	34,460	34,400	60
시정홍보전광판 관리	34,460	34,400	60
201 일반운영비	34,460	34,400	60
02 공공운영비	34,460	34,400	60
○시정홍보전광판 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○태양광발전설비 전기안전관리대행 수수료 95,000원*12월	1,140		
○시설장비유지비	23,000		
-LED 전광판 유지보수비	3,000		
- 시정홍보전광판 유지보수비	20,000		
○보안장비(VPN) 관리 용역료 160,000원*12월	1,920		
행정운영경비(홍보담당관)	41,276	39,336	1,940
기본경비	41,276	39,336	1,940
기본행정경비	41,276	39,336	1,940
201 일반운영비	21,276	20,556	720
01 사무관리비	20,276	19,556	720
○일반수용비	15,236		
- 프린터 및 복사기 토너	2,000		
- 사무용복사용지	2,000		
- 각종 사무용품	1,000		
- 기타부서운영비	2,000		
- 도서 및 교양지(시사,경제)	1,500		
- 칼라복사기 임대료 528,000원*1대*12월	6,336		
- 정수기 임대료	400		
○급량비	5,040		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 시정현안게시판 수리 및 부대비용	1,000		
202 여비	17,000	15,780	1,220
01 국내여비	17,000	15,780	1,220
○기본업무수행여비	17,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

3. 감사담당관 소관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 투명한 감사행정 실현
단위: 투명한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	178,484	784,136	△605,652
투명한 감사행정 실현	141,834	220,716	△78,882
투명한 공직사회 조성	62,994	65,496	△2,502
감사조사업무추진	19,790	20,190	△400
201 일반운영비	6,350	6,750	△400
01 사무관리비	6,350	6,750	△400
○일반수용비	3,950		
- 감사수감서류작성 복사용지 25,000원*30박스	750		
- 상급기관수감 물품(50종)	700		
- 기본사무용품(30종)	500		
- 복사기,프린트기 소모품 500,000원*4회	2,000		
○급량비	2,400		
- 감사업무추진 특근급식	1,200		
- 상부기관수감 특근급식(감사)	750		
- 감찰활동급식비(조사)	450		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○감사수행여비(감사) 20,000원*4명*5일*12회	4,800		
○감찰활동여비(조사) 20,000원*4명*5일*12회	4,800		
○특정 감사/조사업무 여비 60,000원*8명*1일*8회	3,840		
깨끗하고 엄정한 공직풍토 조성	43,204	44,356	△1,152
201 일반운영비	27,360	28,680	△1,320
01 사무관리비	27,360	28,680	△1,320
○일반수용비	9,330		
- 감사수감서류 작성 유인 5,000원*200부	1,000		
- 공직자 재산등록용 금융기관 거래정보 수수료 900원*800명*30%*5개 금융기관	1,080		
- 공직자 재산등록신고 안내책자 제작 3,000원*500부	1,500		
- 청렴 교재 유인 및 홍보물 제작	5,000		
- 징계요구서류 작성 5,000원*15부*10회	750		
○청렴교육 강사수당	2,400		
- 기본수당 500,000원*4회	2,000		
- 초과수당 100,000원*4회	400		
○운영수당	630		
- 공직자윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*3회	630		
○관리자 및 인허가 담당직원 청렴교육 워크숍	15,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0

부서: 감사담당관
정책: 투명한 감사행정 실현
단위: 투명한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○감사업무추진	1,900		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○감사결과 우수공무원 시상품 50,000원*20명	1,000		
○자율적내부통제 우수부서 및 우수자 시상	1,600		
403 자치단체등자본이전	11,344	11,176	168
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,344	11,176	168
○청백-e시스템 유지보수 및 운영지원	11,344		
법무 관리	73,260	149,640	△76,380
양질의 법률서비스 제공	73,260	149,640	△76,380
201 일반운영비	54,320	130,700	△76,380
01 사무관리비	54,320	130,700	△76,380
○일반수용비	54,320		
- 소송수수료(인지대, 감정료 등) 320,000원*10건	3,200		
- 고문변호사 수당 330,000원*2명*12월	7,920		
- 변호사 수임료 4,000,000원*10건	40,000		
- 전자법률도서관 사용료 1,000,000원*2명	2,000		
- 대한민국 법령집 추록 100,000원*1권*12월	1,200		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○소송수행 업무추진여비 60,000원*2명*20회	2,400		
○송무 및 법제업무추진 여비 20,000원*2명*8일*12회	3,840		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○승소포상금 200,000원*10건	2,000		
305 배상금등	10,700	10,700	0
01 배상금등	10,700	10,700	0
○소송패소 배상금	10,000		
○소송증인 등 보상 70,000원*10건	700		
규제개혁 추진	5,580	5,580	0
규제개혁 운영관리	5,580	5,580	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○규제개혁위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0

부서: 감사담당관
정책: 투명한 감사행정 실현
단위: 규제개혁 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책업무 추진여비 46,000원*5일*12월	2,760		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○규제개혁 유공자 포상	1,700		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*2명	600		
- 장려 200,000원*3명	600		
행정운영경비(감사담당관)	36,650	563,420	△526,770
기본경비	36,650	563,420	△526,770
기본행정경비	36,650	563,420	△526,770
201 일반운영비	21,050	19,820	1,230
01 사무관리비	21,050	19,820	1,230
○특근급식비	6,120		
○일반수용비	14,930		
- 복합기 임차 500,000원*12월	6,000		
- 프린터 토너	950		
- 정수기 임차 40,000원*12월	480		
- 사무용품	2,800		
- 기타 운영비	4,700		
202 여비	12,000	17,280	△5,280
01 국내여비	12,000	17,280	△5,280
○기본업무수행여비	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12개월	3,600		

4. 안전행정국 소관

자 치 행 정 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 자치행정과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	735,290,999	660,453,309	74,837,690
자치행정과	340,718	93,077	247,641
500 보조금	286,590	93,077	193,513
510 국고보조금등	32,662	30,077	2,585
511 국고보조금등	32,662	30,077	2,585
511-01 국고보조금	32,662	30,077	2,585
○자원봉사센터 등록자원봉사자 보험료	6,715		
○자원봉사 활성화지원(코디네이터 지원사업)	23,447		
○북한이탈주민 지역협의회 운영	2,500		
520 시·도비보조금등	253,928	63,000	190,928
521 시·도비보조금등	253,928	63,000	190,928
521-01 시·도비보조금등	253,928	63,000	190,928
○제7회 전국동시지방선거 공통경비 지원	54,128		
○자원봉사센터 봉사활동 지원	21,000		
○새마을지도자자녀 학자금	38,000		
○북한이탈주민 지원	4,000		
○쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기	8,000		
○충북 행복결혼공제사업	28,800		
○충주시재향군인회관 증축	100,000		
700 보전수입등및내부거래	54,128	0	54,128
720 내부거래	54,128	0	54,128
721 전입금	54,128	0	54,128
721-05 교육비특별회계전입금	54,128	0	54,128
○제7회 전국동시지방선거 공통경비 지원	54,128		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	39,835,912	32,263,694	7,572,218
	국 32,662		
	도 253,928		
	시 39,549,322		
공정한 선거관리	3,318,264	93,044	3,225,220
	도 54,128		
	시 3,264,136		
지방선거관리	3,318,264	93,044	3,225,220
	도 54,128		
	시 3,264,136		
전국동시지방선거관리	3,155,880	93,044	3,062,836
308 자치단체등이전	3,155,880	93,044	3,062,836
11 기타부담금	3,155,880	93,044	3,062,836
○제7회 전국동시지방선거 경비	3,155,880		
전국동시지방선거관리(보조)	162,384	0	162,384
	도 54,128		
	시 108,256		
101 인건비	30,120	0	30,120
	도 10,040		
	시 20,080		
04 기간제근로자등보수	30,120	0	30,120
○선거사무 보조원	30,120		
- 읍면동 60,240원*2명*10일*25읍면동	30,120		
	도 10,040		
	시 20,080		
201 일반운영비	79,264	0	79,264
	도 26,421		
	시 52,843		
01 사무관리비	76,147	0	76,147
○선거홍보 등 유인물 제작 100원*90,000세대	9,000		
	도 3,000		
	시 6,000		
○복사용지 구입 25,000원*300box	7,500		
	도 2,500		
	시 5,000		
○사무용품 구입 (1,000,000원*1본청)+(500,000원*25읍면동)	13,500		
	도 4,500		
	시 9,000		
○입간판 및 현수막 제작	4,050		
- 본청 150,000원*2개	300		
	도 100		
	시 200		
- 읍면동 150,000원*1개*25읍면동	3,750		
	도 1,250		
	시 2,500		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선거인명부작성(고무인 및 서식 등 제작)	2,897		
	도 966		
	시 1,931		
○선거업무추진 급량비	39,200		
ㅡ 본청 8,000원*10명*40일	3,200		
	도 1,066		
	시 2,134		
ㅡ 읍면동 8,000원*25읍면동*6명*30일	36,000		
	도 12,000		
	시 24,000		
02 공공운영비	3,117	0	3,117
○거소투표신고서 등 우편요금	3,117		
	도 1,039		
	시 2,078		
202 여비	42,000	0	42,000
	도 14,000		
	시 28,000		
01 국내여비	42,000	0	42,000
○선거업무추진 여비	42,000		
ㅡ 본청 20,000원*5명*30일	3,000		
	도 1,000		
	시 2,000		
ㅡ 읍면동 20,000원*25읍면동*3명*26일	39,000		
	도 13,000		
	시 26,000		
203 업무추진비	11,000	0	11,000
	도 3,667		
	시 7,333		
03 시책추진업무추진비	11,000	0	11,000
○선거업무추진 업무추진비	11,000		
ㅡ 본청 500,000원*2회	1,000		
	도 333		
	시 667		
ㅡ 읍면동 200,000원*25읍면동*2회	10,000		
	도 3,334		
	시 6,666		
지방행정 역량 강화	8,803,263	6,747,433	2,055,830
	국 2,500		
	도 178,800		
	시 8,621,963		
조직운영 역량강화	711,980	235,947	476,033
읍면동 종합평가	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○우수 읍면동 포상	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직운영 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
집단민원관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○집단민원 대처	2,000		
기록물관리 및 행정서비스 지원	455,236	4,036	451,200
201 일반운영비	18,536	3,836	14,700
01 사무관리비	18,536	3,836	14,700
○공인조각비 30,000원*40개	1,200		
○문서보존실 방충방균제 44,000원*54개	2,376		
○기록물평가심의 위원회 참석수당 70,000원*2명	140		
○기록관리시스템 미들웨어 구매 14,400,000원*1식	14,400		
○정보공개위원회 심의위원 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
207 연구개발비	436,500	0	436,500
01 연구용역비	436,500	0	436,500
○기록물 전산화 작업	436,500		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○행정서비스현장 보상금 10,000원*20명	200		
우편물 관리	99,168	94,287	4,881
201 일반운영비	99,168	94,287	4,881
02 공공운영비	99,168	94,287	4,881
○우편물 발송료	99,168		
- 보통 330원*10,000통*12월	39,600		
- 등기 1,960원*2,200통*12월	51,744		
- 등기우송 반송료 1,630원*400통*12월	7,824		
아르바이트 운영(동계,하계)	145,576	125,624	19,952
101 인건비	145,576	125,224	20,352
04 기간제근로자등보수	145,576	125,224	20,352
○대학생 행정업무 지원(동계,하계)	145,576		
- 인 부 임 60,240원*50명*20일*2회	120,480		
- 유급휴일수당 60,240원*50명*4일*2회	24,096		
- 산재보험료 10,000원*50명*2회	1,000		
후생복지 지원	3,446,605	3,010,264	436,341
당직업무추진	102,604	110,684	△8,080
201 일반운영비	101,604	110,684	△9,080
01 사무관리비	101,604	110,684	△9,080

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 침구구입 및 세탁	2,240		
- 침구구입 70,000원*8채	560		
- 침구세탁 140,000원*12회	1,680		
○일.숙직수당	97,150		
- 일직 50,000원*4명*118일	23,600		
- 숙직(공휴일 숙직) 50,000원*4명*118일	23,600		
- 숙직(평일) 50,000원*4명*247일	49,400		
- 명절(추석,설) 및 3일 이상 공휴일 증원 50,000원*1명*11일	550		
○당직실 정수기 사용료 44,500원*12월	534		
○지문인식시스템(초과근무 확인용) 사용수수료 70,000원*2대*12월	1,680		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○안내데스크 노트북 교체 1,000,000원*1대	1,000		
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	64,771	55,460	9,311
101 인건비	64,771	55,460	9,311
04 기간제근로자등보수	64,771	55,460	9,311
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	64,771		
- 급여 60,240원*10명*90일	54,216		
- 유급휴일수당 60,240원*10명*6일	3,615		
- 4대보험 57,831,000원*12%	6,940		
공무원 지원	2,774,630	2,340,470	434,160
201 일반운영비	2,552,310	2,149,250	403,060
01 사무관리비	333,110	316,850	16,260
○교양지대	5,100		
- 지방행정지 3,000원*100권*12월	3,600		
- 도시문제지 2,500원*50권*12월	1,500		
○도.시군 공무원한마음체육대회 현수막 제작 70,000원*5개	350		
○도.시군 공무원한마음체육대회 참가자 피복비 120,000원*160명	19,200		
○도.시군 공무원 한마음체육대회 응원용 소품 100,000원*5종	500		
○도.시군 청원경찰 한마음체육대회 참가자 피복비 120,000원*43명	5,160		
○하계휴양소(펜션)임차 150,000원*50%*10실*2개소*20일	30,000		
○직원휴게실 간행물 15,000원*10종*12월	1,800		
○건전한 여가문화 활동비 지원 2,000,000원*5개 동호회	10,000		
○공무원 종합건강검진	240,000		
○모성보호실 운영 지원	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화공연 관람지원 10,000원*2,000명	20,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,219,200	1,832,400	386,800
○공무원 맞춤형복지제도 1,000원*1,900명*1,168포인트	2,219,200		
202 여비	32,720	32,720	0
01 국내여비	32,720	32,720	0
○도시군 공무원 한마음 체육대회 참석여비(1박2일) 50,000원*160명*2일	16,000		
○도시군 청원경찰 한마음체육대회 참석여비 40,000원*43명	1,720		
○우수시책 비교견학(벤치마킹20팀) 150,000원*100명	15,000		
303 포상금	58,000	52,500	5,500
01 포상금	58,000	52,500	5,500
○열심히 일하는 부서 포상 600,000원*5개부서*11회	33,000		
○국내 배낭여행 경비지원 500,000원*50명	25,000		
309 전출금	3,000	2,000	1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	2,000	1,000
○공무원자녀 학자금 부담금	3,000		
405 자산취득비	128,600	104,000	24,600
01 자산및물품취득비	128,600	104,000	24,600
○휴양시설(콘도)회원권 구입(4구좌)	128,600		
국외 연수 지원	220,000	220,000	0
202 여비	220,000	220,000	0
04 국제화여비	220,000	220,000	0
○공무 국외연수	150,000		
○공무원 국외배낭여행	70,000		
상생 발전하는 노사문화 정착	37,800	38,050	△250
201 일반운영비	21,400	21,200	200
01 사무관리비	9,400	9,200	200
○공인노무사 자문수당 300,000원*1명*12월	3,600		
○공무원노사 한마음 교육	5,000		
○공무직 퇴직자 공로패(꽃다발) 200,000원*4명	800		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○영화광장운영 3,000,000원*4회	12,000		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○노사업무 추진	1,000		
301 일반보상금	10,400	6,400	4,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	10,000	6,000	4,000
○공무직 퇴직자 산업시찰(부부동반) 1,000,000원*10명	10,000		
09 행사실비보상금	400	400	0
○공무직 퇴임식 송가 200,000원*2회	400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공무원노조사무실 복합기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
시청합창단 지원	7,200	7,200	0
301 일반보상금	7,200	7,200	0
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○시청 합창단 지도 보상금	7,200		
- 지휘자 400,000원*12월*1명	4,800		
- 반주자 200,000원*12월*1명	2,400		
직원한마음 체육대회 지원	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○소통과 화합 직원한마음 행사	30,000		
공무직 문화체육행사 지원	9,600	8,400	1,200
301 일반보상금	9,600	8,400	1,200
09 행사실비보상금	9,600	8,400	1,200
○공무직근로자 문화체육행사 보상금 40,000원*120명*2회	9,600		
충주시청 직장어린이집 위탁운영	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○직장어린이집 위탁운영	200,000		
행사지원	301,036	238,592	62,444
시민의 날 행사 추진	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○축하공연 1,000,000원*5팀	5,000		
시민의 날 행사지원	18,000	18,000	0
201 일반운영비	15,100	15,100	0
01 사무관리비	15,100	15,100	0
○충주시민대상등 상패 제작 500,000원*15개	7,500		
○충주시민대상등 꽃다발 50,000원*15개	750		
○행사 초청장 등 제작	5,500		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민의 날 행사홍보물(현수막 등)	1,350		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○충주시민의 날 행사추진 여비 20,000원*29명*5일	2,900		
기타행사 지원	208,086	203,592	4,494
101 인건비	1,266	1,092	174
04 기간제근로자등보수	1,266	1,092	174
○시정홍보 문자조형물 환경정비 인부임 60,240원*7명*3개소	1,266		
201 일반운영비	103,470	94,750	8,720
01 사무관리비	94,220	85,500	8,720
○시정발전유공자 표창패 110,000원*50명*4회	22,000		
○충북 시장군수협의회 개최	2,000		
○충북 부시장.부군수 회의 개최	1,000		
○중부내륙권행정협의회 개최	2,000		
○직무연찬 강사수당	5,000		
○아카데미 운영	13,400		
- 강사수당 3,000,000원*4회	12,000		
- 홍보물 제작 350,000원*4회	1,400		
○시책추진업무 급량비	7,000		
○게양용 태극기, 시기, 새마을기 40,000원*3종*6회	720		
○읍면동 배부용 태극기	6,500		
○국경일 태극기(가로기)	21,000		
- 가로기 구입 10,000원*1,200기	12,000		
- 국경일 가로기 게양회수 업무대행 수수료 1,500,000원*6회	9,000		
○태극기 상시게양거리(배너기) 조성 및 운영	13,600		
- 배너기 구입 10,000원*700기	7,000		
- 태극기 상시게양거리(배너기) 조성 및 운영 1,100,000원*6회	6,600		
02 공공운영비	9,250	9,250	0
○성년의 날 기념카드 발송 1,500원*3,500명	5,250		
○시장.군수.구청장 협의회 연회비	4,000		
202 여비	17,600	22,600	△5,000
01 국내여비	17,600	22,600	△5,000
○시장.부시장 중앙 및 도단위 출장여비	3,600		
○시정특정업무 추진 여비	14,000		
203 업무추진비	82,750	82,150	600
03 시책추진업무추진비	82,750	82,150	600
○시정설명 및 대화행정 추진	70,350		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정여론행정추진	8,400		
○시정업무추진	3,000		
○각종 민간단체(여론)업무추진	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○각종행사 참석 보상	3,000		
해맞이 행사 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○충주시민 해맞이 행사	12,000		
평창동계올림픽 지원	57,950	0	57,950
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○평창동계올림픽 입장권 구매 50,000원*560명	28,000		
301 일반보상금	27,200	0	27,200
09 행사실비보상금	27,200	0	27,200
○평창동계올림픽 관람객 버스임차 700,000원*20대	14,000		
○평창동계올림픽 관람객 식비 8,000원*550명*3식	13,200		
307 민간이전	2,750	0	2,750
06 보험금	2,750	0	2,750
○평창동계올림픽 관람객 여행자 보험 5,000원*550명	2,750		
열린행정 구현	954,926	520,960	433,966
	국 2,500		
	도 104,000		
	시 848,426		
열린시책협의회 운영	23,160	20,160	3,000
201 일반운영비	17,640	17,640	0
01 사무관리비	17,640	17,640	0
○열린시책협의회 위원회 참석수당 70,000원*42명*6회	17,640		
301 일반보상금	5,520	2,520	3,000
09 행사실비보상금	5,520	2,520	3,000
○행사 참석 보상 10,000원*42명*6회	2,520		
○열린시책협의회 선진행정 견학 30,000원*50명*2회	3,000		
시정 모니터 운영	18,000	18,000	0
301 일반보상금	18,000	18,000	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 열린행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○시정모니터 활동보상 30,000원*50명*12월	18,000		
이통장 활동지원	107,300	106,000	1,300
201 일반운영비	15,900	14,600	1,300
01 사무관리비	15,900	14,600	1,300
○퇴직 이통장 공로패 110,000원*100개	11,000		
○모범 이통장 표창패 110,000원*30개	3,300		
○이통장교육 교재 유인 2,000원*800부	1,600		
301 일반보상금	46,100	46,100	0
02 장학금및학자금	40,000	40,000	0
○이통장자녀 학자금(고등학교) 250,000원*40명*4회	40,000		
09 행사실비보상금	6,100	6,100	0
○도민의식함양 교육비 지급 40,000원*100명	4,000		
○이통장협의회 월례회의 참석보상	2,100		
307 민간이전	45,300	45,300	0
06 보험금	45,300	45,300	0
○이통장 단체상해보험	45,300		
이통장 한마음 교육(워크숍)	80,000	60,000	20,000
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
04 민간행사사업보조	80,000	60,000	20,000
○이통장 한마음 교육(임원 및 전체 워크숍)	80,000		
충주음성범죄피해자지원센터 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○충주음성범죄피해자지원센터 지원	35,000		
6.25참전 경찰유공자회 통일계몽사업 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○6.25참전 경찰유공자회 통일계몽사업 지원	3,000		
민족통일 충주시협의회 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○민족통일 충주시협의회 지원	7,000		
민주평통충주시협의회 통일역량강화사업	45,000	63,000	△18,000
307 민간이전	45,000	63,000	△18,000
02 민간경상사업보조	45,000	63,000	△18,000
○민주평통 충주시협의회 통일역량강화사업	45,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 열린행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주평통 충주시협의회 운영지원	10,000	7,000	3,000
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	7,000	3,000
○민주평통 충주시협의회 운영지원	10,000		
북한이탈주민돕기 사업지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○북한이탈주민 돕기사업	6,000		
북한이탈주민 정착지원 사업	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○북한이탈주민 지원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,500	2,500	0
	국 2,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,500		
	국 2,500		
충주시 외국인 근로자지원센터 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○한국어교육사업 지원	6,000		
6.25전쟁 음식재현 체험행사 및 안보글짓기 대회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○6.25전쟁음식재현체험행사(음식재현,사진전시) 및 안보글짓기대회지원	4,000		
자유수호 희생자 합동위령제 지원	3,500	2,800	700
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○호암지 반공위령탑 시설유지 보수	1,000		
307 민간이전	2,500	1,800	700

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 열린행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	2,500	1,800	700
○자유수호 희생자 합동위령제 지원	2,500		
초중고생 통일안보교육 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○초.중.고생 통일안보 순회교육 지원	2,000		
자유수호지도자 통일안보교육 지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○자유수호지도자 통일안보교육 지원	1,500		
자유통일 대비 국민운동 실천리더 양성사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○자유통일 대비 국민운동 실천리더 양성사업	10,000		
어울림누리 가요제 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어울림누리 가요제 지원	10,000		
충주시재향군인회 지원	422,000	15,000	407,000
	도 100,000		
	시 322,000		
307 민간이전	22,000	15,000	7,000
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○안보현장 견학	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	0	6,000
○충주시 재향군인회 운영비 지원	6,000		
04 민간행사사업보조	10,000	9,000	1,000
○정체성 확립 및 호국정신 함양 시민전진대회	5,000		
○참전유공자 위로연 지원	5,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	도 100,000		
	시 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○충주시재향군인회관 증축	400,000		
	도 100,000		
	시 300,000		
한국자유총연맹 운영지원	48,000	30,000	18,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	35,000	30,000	5,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 열린행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹 충주시지회 및 읍면동 운영 보조	35,000		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	0	13,000
○한국자유총연맹 단복구입비 지원 20,000원*25개소*20벌	10,000		
○자유회관 외벽 CCTV 지원 500,000원*6대	3,000		
6.25기념행사 지원	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○제68주년 6.25기념행사 지원	16,000		
대한적십자봉사회 충주지구협의회 지원	11,760	55,000	△43,240
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○적십자사봉사원 대회 유공자표창패 110,000원*16명	1,760		
307 민간이전	10,000	55,000	△45,000
02 민간경상사업보조	10,000	5,000	5,000
○사랑의 고추장나누기	5,000		
○소외계층과 함께하는 문화탐방체험학습	3,000		
○사랑의 경로잔치	2,000		
청사환경 개선사업	68,206	32,000	36,206
101 인건비	39,756	0	39,756
04 기간제근로자등보수	39,756	0	39,756
○시청사 주차장 요금징수 기간제근로자등보수	39,756		
- 기본급 60,240원*2명*240일	28,916		
- 연차유급수당 60,240원*2명*52일	6,265		
- 4대보험 기관부담금 35,185,000원*13%	4,575		
201 일반운영비	18,450	0	18,450
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시청사 주차장 요금정산소 운영 각종 소모품	1,000		
02 공공운영비	17,450	0	17,450
○시청사 주차관제시스템 유지관리	17,450		
- 유지관리보수용역 900,000원*12월	10,800		
- 요금 정산 프로그램 업데이트	1,650		
- 기타 주차시설 유지관리비	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	32,000	△22,000
01 시설비	10,000	32,000	△22,000
○차량번호인식기 설치 10,000,000원*1대	10,000		
읍면동 주민과의 대화	5,000	0	5,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 열린행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주민과의 대화 참석자 다과비 200,000원*25읍면동	5,000		
인사행정 역량강화	1,136,726	1,032,194	104,532
인사고시관리	139,986	106,754	33,232
201 일반운영비	102,386	66,754	35,632
01 사무관리비	102,386	66,754	35,632
○지방공무원 임용 면접시험 수당 200,000원*5명*4회	4,000		
○공무원증 발급 12,930원*200장	2,586		
○기구표 유인 2,000원*900매*2회	3,600		
○표창장 표지 및 내지 유인 5,000원*1,200매	6,000		
○임용장 유인 5,000원*600매	3,000		
○인사위원회 참석 수당 70,000원*6명*20회	8,400		
○퇴임행사 현수막 및 꽃다발	2,000		
○퇴임행사 기념촬영 사진제작 5,000원*40명*10매	2,000		
○퇴임공무원 공로패 제작 150,000원*40명	6,000		
○인사교류 및 파견공무원 주택보조비(임차료) 600,000원*9명*12월	64,800		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○인사상담,통계 등 인사업무 추진 여비	1,800		
○시정발전유공 우수공무원(부부 동반) 선진지 견학 인솔공무원 여비 600,000원*1명*2회	1,200		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○직무역량평가시스템 유지보수	5,000		
303 포상금	24,000	24,000	0
01 포상금	24,000	24,000	0
○시정발전유공 우수공무원(부부 동반) 선진지 견학 600,000원*40명	24,000		
403 자치단체등자본이전	5,600	8,000	△2,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,600	8,000	△2,400
○인사행정정보시스템 유지보수	5,600		
교육 훈련비 지원	996,740	925,440	71,300
201 일반운영비	307,640	273,240	34,400
01 사무관리비	307,640	273,240	34,400
○장기교육 위탁교육비	60,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사행정 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,300,000원*20명	26,000		
○퇴직예정자 위탁교육비 440,000원*40명	17,600		
○독서통신 위탁교육비 22,000원*120명*11월	29,040		
○직원역량강화 위탁교육비	5,000		
○교육비부담및등록비 200,000원*450명*1주	90,000		
○직원한마음교육	75,000		
○새내기공무원 교육(멘토링 등)	5,000		
202 여비	655,100	586,200	68,900
01 국내여비	8,200	8,200	0
○새내기공무원 등 시정 현장 견학 여비 20,000원*250명	5,000		
○장기근속공무원 국내연수(부부동반) 인솔공무원 여비 800,000원*2명*2회	3,200		
04 국제화여비	53,900	0	53,900
○장기교육과정 국외연수 7,700,000원*7명	53,900		
05 공무원 교육여비	593,000	578,000	15,000
○장기교육과정 교육여비	133,000		
○5급승진리더과정 교육여비 2,700,000원*20명	54,000		
○신규임용공무원 교육여비 1,300,000원*120명	156,000		
○전문교육기관 위탁교육훈련여비 250,000원*1,000명	250,000		
303 포상금	34,000	66,000	△32,000
01 포상금	34,000	66,000	△32,000
○멘토링활동 우수공무원 포상 200,000원*10명	2,000		
○장기근속공무원 국내연수(부부동반) 800,000원*40명	32,000		
주민자치 및 국민운동단체 역량강화	1,561,990	1,343,476	218,514
	도 46,000		
	시 1,515,990		
새마을교육 지원	22,000	22,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○도민의식(새마을,바르게) 교육 40,000원*50명	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○새마을지도자 중앙연수원 교육비 지원	20,000		
새마을단체업무지원	8,930	8,930	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○게양용 새마을기등 교체 6,000원*400개소	2,400		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 및 국민운동단체 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을운동 등 유공자 표창패 100,000원*50명	5,000		
202 여비	1,530	1,530	0
01 국내여비	1,530	1,530	0
○새마을업무추진 85,000원*2명*9월	1,530		
새마을단체사업지원	31,000	26,000	5,000
307 민간이전	31,000	26,000	5,000
02 민간경상사업보조	31,000	26,000	5,000
○안전하고 살기좋은 우리고장 지킴이	8,000		
○사계절 피서지 환경안내소, 독서문화공간 운영	8,300		
○사랑의 김장 담그기	8,000		
○재활용 녹색행복가게 운영	4,700		
○직장새마을 봉사활동 지원	2,000		
새마을단체운영지원	141,400	115,400	26,000
307 민간이전	111,400	101,400	10,000
03 민간단체법정운영비보조	111,400	101,400	10,000
○충주시새마을회 운영 지원	62,800		
○새마을지도자 읍면동 협의회 운영 지원	24,300		
○읍면동 새마을부녀회 운영 지원	24,300		
402 민간자본이전	30,000	14,000	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	14,000	16,000
○새마을방범봉사대 차량지원	30,000		
새마을지도자대회 지원	9,000	8,000	1,000
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
04 민간행사사업보조	9,000	8,000	1,000
○새마을지도자대회 지원	9,000		
새마을의날 기념행사 및 역량강화 전진대회	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○새마을의날 기념행사 및 역량강화 전진대회	30,000		
새마을운동 도 및 전국단위대회 지원	7,000	31,000	△24,000
307 민간이전	7,000	31,000	△24,000
02 민간경상사업보조	7,000	6,000	1,000
○새마을운동 도 및 전국단위대회 참가 지원	7,000		
장학금및학자금 지원	76,000	76,000	0
	도 38,000		
	시 38,000		
301 일반보상금	76,000	76,000	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 및 국민운동단체 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,000		
	시 38,000		
02 장학금및학자금	76,000	76,000	0
○새마을지도자자녀장학금	76,000		
	도 38,000		
	시 38,000		
저탄소 녹색생활화 운동실천대회 지원	20,000	0	20,000
	도 8,000		
	시 12,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 8,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○쾌적한 환경 행복한공동체 만들기	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
대통령기 국민독서경진대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○대통령기 국민독서경진대회 지원	3,000		
바르게살기업무 지원	4,000	3,700	300
201 일반운영비	4,000	3,700	300
01 사무관리비	4,000	3,700	300
○퇴직 바르게살기위원 감사패 제작 100,000원*10명	1,000		
○바르게살기운동 유공자 표창패 제작 100,000원*30명	3,000		
바르게단체 운영지원	59,150	49,450	9,700
307 민간이전	59,150	49,450	9,700
03 민간단체법정운영비보조	59,150	49,450	9,700
○바르게살기운동 시협의회 운영 지원	27,100		
○바르게살기운동 읍면동위원회 운영 지원	32,050		
바르게단체 사업지원	4,550	4,550	0
307 민간이전	4,550	4,550	0
02 민간경상사업보조	4,550	4,550	0
○안전문화 캠페인 및 기초질서지키기 활동지원	1,000		
○선진시민의식 함양운동 전개	3,550		
바르게살기운동 도 및 전국대회 지원	9,100	29,600	△20,500
307 민간이전	9,100	29,600	△20,500
02 민간경상사업보조	9,100	4,600	4,500
○바르게살기운동 도 및 전국대회 참가 지원	9,100		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 및 국민운동단체 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바르게살기운동 회원 수련대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○바르게살기운동 회원 역량강화 워크숍	15,000		
바르게살기운동 충주시한마음대회 지원	21,000	6,000	15,000
307 민간이전	21,000	6,000	15,000
04 민간행사사업보조	21,000	6,000	15,000
○바르게살기운동 충주시한마음대회 지원	6,000		
○바르게살기운동 소통 한마당대회 지원	15,000		
도내 초중고생 그림그리기 및 글짓기대회 참가 지원	700	700	0
307 민간이전	700	700	0
02 민간경상사업보조	700	700	0
○도내 초중고생 그림그리기 및 글짓기대회 참가지원	700		
주민자치운영지원	961,760	807,046	154,714
201 일반운영비	886,660	789,016	97,644
01 사무관리비	886,660	789,016	97,644
○주민자치센터운영 수용비 100,000원*25개소*12월	30,000		
○주민자치센터유공자 표창패 100,000원*25명	2,500		
○퇴임 주민자치위원장 공로패 100,000원*12명	1,200		
○주민자치위원회의 참석수당(위원,고문) 20,000원*750명*12월	180,000		
○주민자치센터프로그램운영 강사수당	672,960		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○주민자치 전국박람회 및 프로그램경연대회 견학 등 45,000원*3명*12일	1,620		
○주민자치 업무추진 45,000원*3명*8월	1,080		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○민간단체(새마을,바르게) 및 주민자치,자원봉사 업무추진비	1,000		
405 자산취득비	71,400	14,380	57,020
01 자산및물품취득비	71,400	14,380	57,020
○살미면 풍물교실 악기 및 무선마이크	1,590		
- 풍물교실 악기	1,290		
- 노래교실 무선마이크	300		
○수안보면 난타교실 난타북 190,000원*20개	3,800		
○대소원면 노래교실 노래방기기	4,410		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 및 국민운동단체 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신니면 서예교실 냉장고 420,000원*1개	420		
○신니면 요가교실 난방기 300,000원*4대	1,200		
○중앙탑면 주민자치센터 음향기기	8,000		
○동량면 풍물교실 악기 150,000원*15개	2,250		
○엄정면 합창교실 계단	2,000		
○엄정면 드럼교실 드럼	3,000		
○소태면 난타교실 난타북 190,000원*20개	3,800		
○소태면 색소폰교실 스피커 및 분배기	3,100		
○성내충인동 노래교실 음향기기	6,020		
○성내충인동 요가교실 음향기기	1,560		
○교현안림동 주민자치센터 음향기기	5,000		
○교현안림동 농악교실 악기 100,000원*20개	2,000		
○지현동 주민자치센터 음향장비	3,000		
○문화동 탁구교실 탁구대 600,000원*3개	1,800		
○문화동 주민자치센터 무선마이크 300,000원*3개	900		
○문화동 서예교실 탁자 100,000원*10개	1,000		
○달천동 입체음향세트	2,000		
○봉방동 풍물교실 악기 및 요가매트	1,900		
- 풍물교실 악기	900		
- 요가교실 매트	1,000		
○연수동 주민자치센터 에어컨	4,100		
○연수동 주민자치센터 음향장비	2,500		
○목행용탄동 풍물교실 악기	3,650		
○목행용탄동 주민자치센터 난방기 및 음향장비	2,400		
- 난방기 300,000원*3대	900		
- 음향장비	1,500		
주민자치위원회 운영지원	12,400	4,100	8,300
301 일반보상금	4,400	4,100	300
09 행사실비보상금	4,400	4,100	300
○주민자치위원장협의회 월례회의참석보상 8,000원*25명*12월	2,400		
○주민자치위원 도민의식교육 40,000원*50명	2,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○주민자치위원장 역량강화교육	8,000		
주민자치위원회 사업지원	16,500	16,500	0
307 민간이전	16,500	16,500	0
02 민간경상사업보조	16,500	16,500	0
○주민자치센터 비교견학 보조 660,000원*25읍면동	16,500		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 및 국민운동단체 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 프로그램발표회 지원	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
04 민간행사사업보조	20,000	18,000	2,000
○주민자치센터운영 프로그램 발표회 및 작품전시회	20,000		
주민자치센터지원	44,500	13,500	31,000
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○주민자치 프로그램 경연대회 참가지원 1,500,000원*1개소	1,500		
401 시설비및부대비	43,000	12,000	31,000
01 시설비	43,000	12,000	31,000
○용산동 주민자치센터 보수	21,000		
○금가면 주민자치센터 방음시설	9,000		
○문화동 주민자치센터 방음시설	10,000		
○목행용탄동 주민자치센터 바닥 보수	3,000		
주민자치센터 자원봉사자 지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
09 행사실비보상금	30,000	30,000	0
○주민자치센터봉사자 급식비 및 교통비 10,000원*1명*10일*12월*25읍면동	30,000		
지역공동체 활성화를 위한 지역 리더 양성지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○지역공동체 활성화를 위한 지역 리더 양성(주민자치)	15,000		
주민생활불편 해소	605,400	366,000	239,400
마을회관 신축 및 보수	455,400	316,000	139,400
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○복지회관 보수(살미)	5,000		
402 민간자본이전	450,400	316,000	134,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,400	316,000	134,400
○마을회관 신축(3동)	229,000		
○마을회관 보수(15동)	221,400		
긴급환경정비	50,000	50,000	0
101 인건비	50,000	50,000	0
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○긴급환경정비(관리사각지대)	50,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민생활불편 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민불편 해소사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주민생활불편 해소	100,000		
인구정책 조정 및 기획	84,600	0	84,600
	도 28,800		
	시 55,800		
결혼에 대한 인식개선	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○홍보물 등 제작 1,400원*5,000부	7,000		
○간담회, 교육, 토론회 등	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○세대공감 토크콘서트	5,000		
○가족과 함께하는 체험프로그램	5,000		
건강한 결혼장려 문화 조성	57,600	0	57,600
	도 28,800		
	시 28,800		
308 자치단체등이전	57,600	0	57,600
	도 28,800		
	시 28,800		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,600	0	57,600
○충북 행복결혼공제사업	57,600		
	도 28,800		
	시 28,800		
자원봉사 활성화 지원	462,967	568,437	△105,470
	국 30,162		
	도 21,000		
	시 411,805		
자원봉사활동 진흥	462,967	568,437	△105,470
	국 30,162		
	도 21,000		
	시 411,805		
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료	13,430	13,099	331
	국 6,715		
	시 6,715		
307 민간이전	13,430	13,099	331
	국 6,715		
	시 6,715		
06 보험금	13,430	13,099	331
○자원봉사센터 등록자원봉사자 보험료	13,430		
	국 6,715		
	시 6,715		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화 지원
단위: 자원봉사활동 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 봉사활동 지원	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○자원봉사센터 봉사활동 지원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
자원봉사센터 지원	322,193	432,882	△110,689
307 민간이전	322,193	432,882	△110,689
02 민간경상사업보조	86,880	88,380	△1,500
○자원봉사센터 사업 지원	86,880		
03 민간단체법정운영비보조	235,313	219,502	15,811
○자원봉사센터 운영 지원	235,313		
자원봉사활동 지원	10,450	10,400	50
201 일반운영비	8,450	8,400	50
01 사무관리비	8,450	8,400	50
○자원봉사 유공자 표창패 100,000원*25개	2,500		
○자원봉사 운영위원회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
○자원봉사 우수기관 인증패 350,000원*1개	350		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 도민의식교육 40,000원*50명	2,000		
자원봉사 활성화 지원	46,894	42,056	4,838
	국 23,447		
	시 23,447		
307 민간이전	46,894	42,056	4,838
	국 23,447		
	시 23,447		
02 민간경상사업보조	46,894	42,056	4,838
○자원봉사 활성화 지원(코디네이터 지원사업)	46,894		
	국 23,447		
	시 23,447		
행정운영경비(자치행정과)	27,251,418	24,854,780	2,396,638
인력운영비	26,707,228	24,369,910	2,337,318
인력운영비	26,707,228	24,369,910	2,337,318
101 인건비	4,025,906	3,584,919	440,987
01 보수	1,019,800	1,019,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 명예퇴직수당(청원경찰 포함)	1,000,000		
○도·시군간 인사교류 및 중앙부처 파견 550,000원*3명*12월	19,800		
02 기타직보수	175,670	522,022	△346,352
○수습공무원 급여	121,925		
- 기본급 1,116,640원*20명*3월	66,999		
- 정액급식비 130,000원*20명*3월	7,800		
- 시간외근무수당	9,741		
- 가족수당 40,000원*10명*3월	1,200		
- 명절휴가비 1,116,640원*60%*1회*20명	13,400		
- 직급보조비 125,000원*20명*3월	7,500		
- 연가보상비 1,116,640원*86%*1/30*5일*20명	3,202		
- 사회보험 기관부담금 109,842,000원*11%	12,083		
○계약직·청원 고용보험료 기관부담금(임금총액*1.5%)	53,745		
03 무기계약근로자보수	2,830,436	2,043,097	787,339
○공무직 국민연금부담금(임금총액*4.5%)	449,107		
○공무직 산재보험료(임금총액0.49%~3.2%)	319,364		
○공무직 고용보험료부담금(임금총액*1.5%)	419,702		
○공무직 건강보험부담금(임금총액*3.06%)	305,392		
○공무직 노인장기요양보험 부담금(건강보험부담금*6.55%)	20,003		
○공무직 퇴직금	500,000		
○공무직 퇴직연금 적립액	700,000		
○공무직 인부임(자치행정과)	116,868		
- 기본급 1,924,000원*3명*12월	69,264		
- 상여금 1,924,000원*310%*3명	17,894		
- 시간외근무수당 19,020원*15시간*3명*12월	10,271		
- 근속가산금 230,880원*3명*12월	8,312		
- 연차수당 101,440원*3명*20일	6,087		
- 가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○근골격계부담작업 정기 유해요인조사	9,000		
303 포상금	3,990,114	3,800,108	190,006
02 성과상여금	3,990,114	3,800,108	190,006
○성과상여금	3,990,114		
304 연금부담금등	18,682,208	16,984,883	1,697,325
01 연금부담금	15,943,358	14,328,975	1,614,383
○연금부담금(보수예산*8.50%)	7,756,519		
○보전금(보수예산*4.091%)	3,733,462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당 부담금(보수예산*4.7102%)	4,298,247		
○재해보상 부담금(보수예산*0.170%)	155,130		
02 국민건강보험금	2,738,850	2,655,908	82,942
○공무원,청원경찰,청원산림 건강보험 부담금(급여액*3.06%)	2,567,418		
○공무원,청원경찰,청원산림 노인장기요양 부담금(건강보험부담금*6.55%)	171,432		
기본경비	544,190	484,870	59,320
기본행정경비	544,190	484,870	59,320
201 일반운영비	85,750	63,400	22,350
01 사무관리비	84,800	62,450	22,350
○충무계획 및 보안교육교재 유인 30,000원*5종*60부	9,000		
○각종 업무추진 급량비	19,600		
○사무실 화분 임차료 200,000원*12월	2,400		
○고속 컬러복사기 임대료 1,000,000원*12월	12,000		
○홍보물 제작	18,000		
○프린터 및 복사기 토너	7,600		
○사무용 복사용지	4,275		
○신문 구독료	5,225		
○각종 사무용품	1,000		
○흑백복사기 임대료 310,000원*12월	3,720		
○시민응답소 복합기 임대료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	950	950	0
○복사기 유지비 475,000원*2회	950		
202 여비	43,810	35,350	8,460
01 국내여비	43,810	35,350	8,460
○기본업무수행 여비	43,810		
203 업무추진비	145,430	130,800	14,630
01 기관운영업무추진비	80,240	78,375	1,865
○시장	75,240		
○국장	5,000		
02 정원가산업무추진비	59,790	48,225	11,565
○정원가산업무추진비	59,790		
- 본청(686명)	36,080		
- 보건소(106명)	4,180		
- 농업기술센터(48명)	1,920		
- 읍면동(358명)	11,450		
- 기타사업소(172명)	6,160		
04 부서운영업무추진비	5,400	4,200	1,200
○부서운영업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	265,200	255,320	9,880
07 연금지급금	265,200	255,320	9,880
○공무원 사망조위금 3,315,000원*80명	265,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○회의실 의자 교체 200,000원*20개	4,000		

기 획 예 산 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 기획예산과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기획예산과	339,691,690	299,754,618	39,937,072
300 지방교부세	303,000,000	251,000,000	52,000,000
310 지방교부세	303,000,000	251,000,000	52,000,000
311 지방교부세	303,000,000	251,000,000	52,000,000
311-01 보통교부세	300,000,000	248,000,000	52,000,000
○보통교부세	300,000,000		
311-03 부동산교부세	3,000,000	3,000,000	0
○부동산교부세	3,000,000		
400 조정교부금등	25,500,000	25,500,000	0
420 시·군조정교부금등	25,500,000	25,500,000	0
421 시·군조정교부금등	25,500,000	25,500,000	0
421-01 시·군조정교부금	25,500,000	25,500,000	0
○조정교부금	25,500,000		
500 보조금	191,690	254,618	△62,928
510 국고보조금등	147,000	210,000	△63,000
511 국고보조금등	147,000	210,000	△63,000
511-01 국고보조금	147,000	210,000	△63,000
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2015년분)	21,000		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2016년분)	105,000		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2017년분)	21,000		
520 시·도비보조금등	44,690	44,618	72
521 시·도비보조금등	44,690	44,618	72
521-01 시·도비보조금등	44,690	44,618	72
○충청북도 사업체조사	17,795		
○충청북도 사회조사	20,595		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2015년분)	900		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2016년분)	4,500		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강(2017년분)	900		
700 보전수입등및내부거래	11,000,000	23,000,000	△12,000,000
710 보전수입등	11,000,000	23,000,000	△12,000,000
711 잉여금	11,000,000	23,000,000	△12,000,000
711-01 순세계잉여금	11,000,000	23,000,000	△12,000,000
○순세계잉여금	11,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 조직운영 강화
단위: 시정기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	82,724,881	90,354,959	△7,630,078
	국 215,442		
	도 44,690		
	시 82,464,749		
시정종합기획 및 조직운영 강화	1,017,218	463,714	553,504
	도 38,390		
	시 978,828		
시정기획	129,490	89,730	39,760
시정홍보 관리	35,960	32,600	3,360
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○시정소개 및 성과 책자 5,000원*1,800부	9,000		
○시정연설 유인 4,000원*300부	1,200		
○시정역량강화 외래강사 수당	10,000		
○시정연감 발간 40,000원*100부	4,000		
202 여비	11,760	8,400	3,360
01 국내여비	11,760	8,400	3,360
○기획 업무추진 여비 20,000원*7명*7일*12월	11,760		
주요업무계획 수립 및 지원	93,530	49,330	44,200
201 일반운영비	31,660	31,660	0
01 사무관리비	31,660	31,660	0
○일반운영비	18,300		
- 시정운영계획 4,000원*2,500부	10,000		
- 주요업무추진계획 책자 제작 30,000원*100부	3,000		
- 한국지역진흥재단 지역홍보 방송	5,300		
○급량비	8,360		
- 주요시책업무추진 특근급식	5,360		
- 연휴종합대책 근무자 특근급식	3,000		
○시정현안사업 소책자	5,000		
202 여비	3,320	3,320	0
01 국내여비	3,320	3,320	0
○지역현안사업 및 역점시책추진여비	3,320		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○기획업무추진	4,500		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○중부내륙권 발전전략 연구용역	18,000		
○국가혁신클러스터 지정 추진전략 수립 용역	27,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 조직운영 강화
단위: 시정기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	8,250	8,250	0
01 출연금	8,250	8,250	0
○한국지역진흥재단출연금	8,250		
405 자산취득비	800	1,600	△800
01 자산및물품취득비	800	1,600	△800
○냉장고 구입 800,000원*1대	800		
연락사무소 운영지원	607,414	91,414	516,000
시정관련 대정부 활동 강화	607,414	91,414	516,000
201 일반운영비	56,814	55,814	1,000
01 사무관리비	22,494	21,494	1,000
○신문구독료(중앙지) 16,500원*3종*12월	594		
○침구류 구입 및 세탁	500		
○차량임차료(서울 및 세종연락사무소) 700,000원*2대*12월	16,800		
○소모품구입(형광등,토너등)	1,000		
○고속도로 통행료 150,000원*2대*12월	3,600		
02 공공운영비	34,320	34,320	0
○공공요금 및 제세 980,000원*12월*2개소	23,520		
○차량연료비 450,000원*2대*12월	10,800		
202 여비	15,600	15,600	0
01 국내여비	15,600	15,600	0
○연락사무소 업무추진 여비 260일*30,000원*2명	15,600		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○연락사무소 업무추진비 10,000,000원*2명	20,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○서울연락사무소 비품 구입	15,000		
406 기타자본이전	500,000	0	500,000
01 기타자본이전	500,000	0	500,000
○서울연락사무소 아파트 전세금	500,000		
대외 교류 지원	146,980	157,152	△10,172
대외교류협력 내실화	123,170	133,342	△10,172
201 일반운영비	13,250	13,922	△672
01 사무관리비	3,750	4,422	△672
○일반수용비	3,750		
-외국도시 자료번역 및 통역료 100,000원*3회	300		

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 조직운영 강화
단위: 대외 교류 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명예시민증(명패) 160,000원*15명	2,400		
ㅡ 명예시민 초청장 등 발송 7,000원*30명*5회	1,050		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○공공요금 및 제세	9,500		
ㅡ 자치단체간 회의 부담금	2,000		
ㅡ 전국시도지사협의회국제화지원기능분담금	7,500		
202 여비	67,920	67,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○동주도시 교류협의회 업무추진여비 60,000원*3일*1회*4명	720		
○네트워크 자매결연 자치단체 업무추진 여비 60,000원*3일*1회*4명	720		
○대외교류업무추진 여비 20,000원*3명*9일*12회	6,480		
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○자매결연 및 우호교류사업 추진여비	60,000		
203 업무추진비	9,000	4,500	4,500
03 시책추진업무추진비	9,000	4,500	4,500
○대외협력 업무추진	4,500		
○교류도시 주요내빈 기념품 100,000원*15개	1,500		
○교류도시 방문자 기념품 30,000원*50개	1,500		
○교류도시 방문 충주시 특산품 15,000원*100개	1,500		
301 일반보상금	33,000	33,000	0
06 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○국제도시간 교류사업 참여민간인여비 1,000,000원*12명*1회	12,000		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○국내외 교류도시 대표단 초청	20,000		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○명예시민 행사참석 실비보상 50,000원*10명*2회	1,000		
시의회 업무협력	23,810	23,810	0
201 일반운영비	15,810	15,810	0
01 사무관리비	14,010	14,010	0
○일반수용비	4,200		
ㅡ 월간지방자치 7,000원*50부*12월	4,200		
○주요업무계획 및 실적 보고서 유인 20,000원*160부*3회	9,600		
○의회의원상해 등 보상심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	1,800	1,800	0

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 조직운영 강화
단위: 대외 교류 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도의원실 임차료	1,800		
304 연금부담금등	8,000	8,000	0
03 의원상해부담금	8,000	8,000	0
○직무상 상해부담금	8,000		
통계 관리	133,334	125,418	7,916
	도 38,390		
	시 94,944		
충청북도 사업체조사	59,317	55,111	4,206
	도 17,795		
	시 41,522		
101 인건비	59,317	55,111	4,206
	도 17,795		
	시 41,522		
04 기간제근로자등보수	59,317	55,111	4,206
○사업체조사 관리요원 및 조사원	59,317		
	도 17,795		
	시 41,522		
충청북도 사회조사	54,910	51,077	3,833
	도 20,595		
	시 34,315		
101 인건비	34,710	31,962	2,748
	도 17,355		
	시 17,355		
04 기간제근로자등보수	34,710	31,962	2,748
○충청북도 사회조사 관리요원 및 조사원	34,710		
	도 17,355		
	시 17,355		
201 일반운영비	20,200	19,115	1,085
	도 3,240		
	시 16,960		
01 사무관리비	20,200	19,115	1,085
○조사표 및 사회조사 보고서 발간 등	20,200		
	도 3,240		
	시 16,960		
통계업무지원	19,107	19,230	△123
101 인건비	4,507	3,980	527
04 기간제근로자등보수	4,507	3,980	527
○통계조사 업무추진 보조	4,507		
- 인부임 60,240원*1명*60일	3,615		
- 유급휴일수당 60,240원*1명*8일	482		
- 사회보험 기관부담금 4,096,320원*10%	410		
201 일반운영비	14,000	14,650	△650
01 사무관리비	14,000	14,650	△650

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 조직운영 강화
단위: 통계 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2017년 통계연보 45,000원*200부	9,000		
○통계 소책자 5,000원*500부	2,500		
○통계조사 홍보용 현수막 50,000원*50개	2,500		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○통계업무 추진여비 60,000원*1명*10일	600		
재정 운영	14,920,588	14,153,748	766,840
예산운영	417,588	439,748	△22,160
기관 공통경비 지원	225,000	265,000	△40,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○시정업무추진 일반수용비(P00L)	45,000		
○시정업무추진 특근급식비(P00L)	10,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	0
○기관운영 업무추진 여비(P00L)	70,000		
207 연구개발비	40,000	80,000	△40,000
01 연구용역비	40,000	80,000	△40,000
○기관공통 연구용역비(P00L)	40,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○기관공통 자산 및 물품취득비(P00L)	60,000		
예산 편성 관리	144,866	146,748	△1,882
201 일반운영비	90,190	100,190	△10,000
01 사무관리비	90,190	100,190	△10,000
○일반수용비	61,750		
- 예산서유인	41,250		
· 당초 55,000원*150부	8,250		
· 추경 30,000원*150부*3회	13,500		
· 성인지예산 20,000원*150부	3,000		
· 예산성과계획서 55,000원*150부*2회	16,500		
- 예산(안)유인	11,300		
· 당초 65,000원*60부	3,900		
· 추경 30,000원*60부*3회	5,400		
· 성인지예산 20,000원*100부	2,000		
- 중기지방재정계획서 유인 11,000원*100부	1,100		
- 지방재정공시 유인 35,000원*20부	700		
- 예산편성지침 유인	5,600		
· 충주시예산편성 지침 20,000원*200부	4,000		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행안부예산편성 지침 8,000원*200부	1,600		
- 기금운용계획 10,000원*60부*2회	1,200		
- 자치발전 구독료 5,000원*10부*12월	600		
○운영수당	13,440		
- 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
- 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
- 보조금심의위원회 참석수당 70,000원*12명*10회	8,400		
○예산편성작업 특근 급량비	3,000		
○주민참여 예산제 설문조사	2,000		
○홍보용 기념품	10,000		
202 여비	13,800	12,600	1,200
01 국내여비	13,800	12,600	1,200
○지방재정운영 추진여비 20,000원*8명*5일*12회	9,600		
○정부예산신청 중앙 및 도 합동집무 참석여비 60,000원*2명*5일*7회	4,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○지방재정확충 추진	7,500		
403 자치단체등자본이전	33,376	26,458	6,918
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,376	26,458	6,918
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수	33,376		
지방재정운영	47,722	28,000	19,722
201 일반운영비	27,902	10,000	17,902
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○지방재정 효율화 연찬회(예산,회계,세입)	13,000		
02 공공운영비	14,902	0	14,902
○예산정보지원시스템(UBIS) 유지보수 43,508,010원*15%	6,527		
○보조사업통합관리시스템 외부망(HARIS) 유지보수 55,830,000원*15%	8,375		
202 여비	14,820	13,000	1,820
01 국내여비	14,820	13,000	1,820
○지방재정 효율화 연찬회(예산,회계,세입)	14,820		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금	5,000		
충주시시설관리공단	14,503,000	13,714,000	789,000

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 충주시시설관리공단 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 운영지원	14,503,000	13,714,000	789,000
309 전출금	12,481,000	10,831,000	1,650,000
01 공사·공단경상전출금	12,481,000	10,831,000	1,650,000
○충주시시설관리공단 경상전출금	12,481,000		
404 공사공단자본전출금	2,022,000	2,883,000	△861,000
01 공사·공단자본전출금	2,022,000	2,883,000	△861,000
○충주시시설관리공단 자본전출금	2,022,000		
혁신행정	176,520	426,900	△250,380
열린혁신업무 추진	31,800	159,800	△128,000
자문단 및 위원회 운영	2,550	2,550	0
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○정책실명제 심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
○열린혁신 자문단 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
○주민참여 지역발전 공모사업 평가단 수당 200,000원*4명*1회	800		
이행과제 발굴 관리 및 지원	7,900	135,900	△128,000
201 일반운영비	6,000	11,000	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○정책정보 수집을 위한 유료 포럼, 세미나 등 참가비 50,000원*2명*10회	1,000		
○열린혁신 교육	2,000		
○열린혁신 홍보	3,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
○열린혁신 우수과제 발굴 경진대회 시상금	1,900		
- 최우수 800,000원*1팀	800		
- 우수 500,000원*1팀	500		
- 장려 300,000원*2팀	600		
지식행정 운영	7,200	7,200	0
301 일반보상금	4,200	4,200	0
11 기타보상금	4,200	4,200	0
○국민우수제안채택 반영자 시상금	2,000		
- 장려상 300,000원*2명	600		
- 노력상 200,000원*7명	1,400		
○관내대학 시정아이디어 공모 시상금	2,200		
- 금상 1,000,000원*1팀	1,000		
- 은상 700,000원*1팀	700		
- 동상 500,000원*1팀	500		

부서: 기획예산과
정책: 혁신행정
단위: 열린혁신업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원 제안제도 시상금	3,000		
- 은상 700,000원*1명	700		
- 동상 500,000원*1명	500		
- 장려상 300,000원*2명	600		
- 노력상 200,000원*6명	1,200		
정부공모사업 관리	11,000	11,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정부공모사업 컨설팅 지원	3,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○기관평가와 공모사업 추진 우수 직원 및 부서 포상	8,000		
공약사업 관리	3,150	3,150	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○공약평가위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
자율형 주민참여 지역발전 공모사업	94,600	200,000	△105,400
사과나무 이야기길 활성화 사업(지현동)	22,600	0	22,600
201 일반운영비	13,950	0	13,950
01 사무관리비	13,950	0	13,950
○사과나무 이야기길 소모품 구입 등	13,950		
301 일반보상금	1,050	0	1,050
09 행사실비보상금	1,050	0	1,050
○사과나무 이야기길 참여자 보상	1,050		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○작은카페 개설 물품 구입	7,600		
자유시장내 야시장 조성사업(성내충인동)	36,000	0	36,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○홍보물 제작	2,000		
○포장용기 제작	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○이동식 매대 LED 조명 설치	8,000		

부서: 기획예산과
정책: 혁신행정
단위: 자율형 주민참여 지역발전 공모사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○이동식 매대	25,000		
문화가 꽃피는 행복한 연수동 프로젝트(연수동)	36,000	0	36,000
201 일반운영비	21,300	0	21,300
01 사무관리비	21,300	0	21,300
○홍보물 및 소모품	13,500		
○강사료 및 운영경비	7,800		
301 일반보상금	2,700	0	2,700
09 행사실비보상금	2,700	0	2,700
○연수동 프로젝트 참여자 보상	2,700		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○골목길 한평정원 가꾸기 사업	12,000		
성과관리업무 추진	50,120	67,100	△16,980
조직관리 운영	420	0	420
202 여비	420	0	420
01 국내여비	420	0	420
○조직운영업무 추진여비(정원통계작업 및 지침 시달교육 참석 등) 60,000원*1명*1일*7회	420		
성과중심의 일류행정 구현	49,700	67,100	△17,400
201 일반운영비	31,000	54,400	△23,400
01 사무관리비	31,000	54,400	△23,400
○학습동아리 운영비 지원 500,000원*10팀*1회	5,000		
○학습동아리 자문위원 수당 200,000원*5팀*1회	1,000		
○19년도(18년실적)대비 시군종합평가 담당직원 워크숍	20,000		
○충주시 부서업무 자체평가위원회 참석수당	5,000		
- 분과실무위원회 100,000원*10명*3회	3,000		
- 자체평가위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	8,000	2,000	6,000
01 국내여비	8,000	2,000	6,000
○성과관리업무 및 시군종합평가 추진여비 20,000원*4명*5일*15회	6,000		
○학습동아리 벤치마킹 여비 200,000원*10팀*1회	2,000		
303 포상금	10,700	10,700	0
01 포상금	10,700	10,700	0
○학습동아리 경진대회 우수동아리 시상금	2,200		

부서: 기획예산과
정책: 혁신행정
단위: 성과관리업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
- 우수 500,000원*1팀	500		
- 장려 300,000원*1팀	300		
- 노력 200,000원*2팀	400		
○18년도(17년실적) 시군종합평가 결과 우수부서 시상금	4,000		
- 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
- 우수 750,000원*2개부서	1,500		
- 장려 500,000원*3개부서	1,500		
○17년도 부서업무 자체평가 우수부서 시상금	4,500		
- 우수 1,000,000원*3개부서	3,000		
- 장려 500,000원*3개부서	1,500		
예비비	3,479,772	7,317,753	△3,837,981
예비비	3,479,772	7,317,753	△3,837,981
예비비	3,479,772	7,317,753	△3,837,981
801 예비비	3,479,772	7,317,753	△3,837,981
01 일반예비비	1,479,772	5,317,753	△3,837,981
○일반 예비비	1,479,772		
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
○재해재난목적 예비비	2,000,000		
행정운영경비	63,130,783	61,410,244	1,720,539
	국 215,442		
	도 6,300		
	시 62,909,041		
기본경비	617,428	39,408	578,020
기본행정경비	617,428	39,408	578,020
201 일반운영비	33,128	33,008	120
01 사무관리비	33,128	33,008	120
○일반수용비	29,038		
- 복사기,프린트기 소모품	6,000		
- 복사용지	2,500		
- 사무용품	3,454		
- 신문구독료	2,700		
- 고속복사기 임차료 352,000원*12월	4,224		
- 칼라고속복사기 임차료 700,000원*12월	8,400		
- 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
- 회의실 운영	800		
○업무추진 특근급식비	4,090		
202 여비	2,420	2,200	220
01 국내여비	2,420	2,200	220
○기본업무수행여비	2,420		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	577,680	0	577,680
01 직책급업무수행경비	127,200	0	127,200
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급 보조기관 350,000원*5명*12월	21,000		
○5급 보조기관 100,000원*32명*12월	38,400		
○읍면동장 150,000원*25명*12월	45,000		
○부읍면장 50,000원*13명*12월	7,800		
03 특정업무경비	450,480	0	450,480
○대민활동비 50,000원*585명*12월	351,000		
○여론업무담당활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체업무담당활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
○예산업무담당활동비 150,000원*9명*12월	16,200		
○감사,조사담당활동비 80,000원*9명*12월	8,640		
○세정업무담당활동비 100,000원*60명*12월	72,000		
인력운영비(총괄)	62,513,355	61,370,836	1,142,519
	국 215,442		
	도 6,300		
	시 62,291,613		
기관공통인력운영비(본청 · 사업소 · 읍면동)	62,234,913	56,493,629	5,741,284
101 인건비	60,230,230	54,783,389	5,446,841
01 보수	56,384,289	52,325,543	4,058,746
○기본급	39,437,158		
- 연봉제	4,955,012		
· 정무직(시장) 94,658,000원*1명	94,658		
· 3급(부시장) 94,345,000원*1명	94,345		
· 4급 84,340,330원*6명	506,042		
· 5급 73,447,690원*58명	4,259,967		
- 일반직	34,431,876		
· 5급 30호 4,543,000원*6명*12월	327,096		
· 6급 25호 3,787,400원*341명*12월	15,498,041		
· 7급 15호 2,911,400원*342명*12월	11,948,386		
· 8급 6호 1,961,500원*180명*12월	4,236,840		
· 9급 3호 1,530,700원*122명*12월	2,240,945		
· 연구사 18호 3,295,500원*3명*12월	118,638		
· 연구관 21호 5,160,800원*1명*12월	61,930		
- 별정직	50,270		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 6호 2,407,800원*1명*12월	28,894		
· 8급 4호 1,781,300원*1명*12월	21,376		
○수당	10,330,487		
― 관리업무수당	35,013		
· 5급 30호 4,543,000원*9%*6명*12월	29,439		
· 연구관 21호 5,160,800원*9%*1명*12월	5,574		
― 시간외근무수당	4,721,261		
· 6급	1,812,593		
· 7급	1,642,093		
· 8급	775,872		
· 9급	475,332		
· 연구사	15,371		
― 휴일근무수당	9,650		
· 방재센터	9,650		
- 7급 80,409원*5명*120일*1/5	9,650		
― 야간근무수당	9,736		
· 방재센터 3,334원*8시간*1명*365일	9,736		
― 시장,부시장 수행비서 및 운전원 시간외근무수당	24,008		
― 현업관서 초과근무수당(농특산물판매장)	8,191		
· 시간외근무수당	2,401		
· 휴일근무수당 80,409원*1명*6일*12월	5,790		
― 현업관서 초과근무수당(여성회관)	7,651		
· 시간외근무수당	1,448		
- 6급	997		
- 7급	451		
· 휴일근무수당	6,203		
- 6급 89,018원*2명*24일	4,273		
- 7급 80,409원*1명*24일	1,930		
― 현업관서 초과근무수당(문화회관)	13,374		
· 시간외근무수당	5,129		
- 6급	1,828		
- 7급	3,301		
· 휴일근무수당	8,245		
- 6급 89,018원*1명*33일	2,938		
- 7급 80,409원*2명*33일	5,307		
― 가계보전수당(본청,도서관,박물관,읍면동)	1,125,465		
· 가족수당	694,320		
- 배우자 40,000원*599명*12월	287,520		
- 둘째자녀 60,000원*210명*12월	151,200		
- 셋째자녀이상 가산금 100,000원*59명*12월	70,800		
- 기타가족 20,000원*770명*12월	184,800		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자녀학비보조수당	149,352		
- 고등학교 294,000원*127명*4회	149,352		
· 육아휴직수당 809,750원*29명*12월	281,793		
ㅡ 상여수당	3,695,138		
· 대우공무원수당	421,726		
- 4급대우(5급) 186,260원*4명*12월	8,941		
- 5급대우(6급) 159,950원*131명*12월	251,442		
- 6급대우(7급) 124,610원*105명*12월	157,009		
- 7급대우(8급) 120,370원*3명*12월	4,334		
· 정근수당 2,283,892,000원	2,283,892		
· 정근수당가산금	989,520		
- 25년이상 130,000원*363명*12월	566,280		
- 20~25년미만 110,000원*116명*12월	153,120		
- 15~20년미만 80,000원*75명*12월	72,000		
- 10~15년미만 60,000원*151명*12월	108,720		
- 5~10년미만 50,000원*149명*12월	89,400		
ㅡ 특수근무수당	656,400		
· 위험근무수당	21,000		
- 을종 50,000원*7명*12월	4,200		
- 병종 40,000원*35명*12월	16,800		
· 기술정보수당	169,080		
- 5급이상 50,000원*21명*12월	12,600		
- 6,7급 30,000원*208명*12월	74,880		
- 8급이하 20,000원*63명*12월	15,120		
- 기술사 가산금 50,000원*2명*12월	1,200		
- 기능장,기사 가산금 30,000원*145명*12월	52,200		
- 산업기사 가산금 20,000원*36명*12월	8,640		
- 자동차운전(8,9급) 가산금 20,000원*6명*12월	1,440		
- 자동차운전(6,7급) 가산금 10,000원*5명*12월	600		
- 전산업무 50,000원*4명*12월	2,400		
· 의료업무수당(수의직) 250,000원*3명*12월	9,000		
· 의료업무수당(간호직) 50,000원*2명*12월	1,200		
· 연구업무수당(연구직) 80,000원*4명*12월	3,840		
· 경제자유구역청업무수당 400,000원*2명*12월	9,600		
· 특수직무수당	442,680		
- 민원업무수당 50,000원*93명*12월	55,800		
- 사서수당(6급이하) 20,000원*6명*12월	1,440		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 읍면동근무 70,000원*326명*12월	273,840		
- 사회복지업무 70,000원*102명*12월	85,680		
- 사회복지사 자격증 가산금 30,000원*72명*12월	25,920		
ㅡ 업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
ㅡ 모범공무원수당(정부,시) 50,000원*29명*12월	17,400		
○정액급식비	1,666,080		
ㅡ 본청,도서관,박물관,읍면동 130,000원*1,068명*12월	1,666,080		
○명절휴가비	3,443,188		
ㅡ 본청,도서관,박물관,읍면동 34,431,876,000원*1.2/12	3,443,188		
○연가보상비 39,437,158,000원*0.86*16/360	1,507,376		
02 기타직보수	3,695,941	2,307,846	1,388,095
○도시디자인,경관전문요원(건축디자인과)	132,746		
ㅡ 봉급(연봉제) 57,145,000원*2명	114,290		
ㅡ 봉급(처우개선비) 57,145,000원*3.8%*2명	4,344		
ㅡ 시간외근무수당	10,632		
ㅡ 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○송무전문요원(감사담당관)	55,320		
ㅡ 봉급(연봉제) 46,670,000원*1명	46,670		
ㅡ 봉급(처우개선비) 46,670,000원*3.8%	1,774		
ㅡ 시간외근무수당	5,316		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○수상레포츠전문요원(체육진흥과)	72,721		
ㅡ 봉급(연봉제) 60,914,000원*1명	60,914		
ㅡ 봉급(처우개선비) 60,914,000원*3.8%	2,315		
ㅡ 시간외근무수당	5,316		
ㅡ 자녀학비보조수당 294,000원*1명*4회	1,176		
ㅡ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○국제통상전문요원(경제과)	54,842		
ㅡ 봉급(연봉제) 46,242,000원*1명	46,242		
ㅡ 봉급(처우개선비) 46,242,000원*3.8%	1,758		
ㅡ 시간외근무수당	4,802		
ㅡ 가족수당 40,000원*12월	480		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○사진촬영전문요원(홍보담당관)	44,707		
ㅡ 봉급(연봉제) 37,414,000원*1명	37,414		
ㅡ 봉급(처우개선비) 37,414,000원*3.8%	1,422		
ㅡ 시간외근무수당	4,311		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○무대예술전문요원(문화예술과)	102,647		
— 봉급(연봉제) 38,432,000원*2명	76,864		
— 봉급(처우개선비) 38,432,000원*3.8%*2명	2,921		
— 시간외근무수당	14,440		
— 휴일근무수당 60,690원*2명*33일	4,006		
— 가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
— 자녀학비보조수당	1,176		
· 고등학교 294,000원*4회*1명	1,176		
— 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○송무전문요원(시간선택제/감사담당관)	49,505		
— 봉급(연봉제) 40,837,000원*1명	40,837		
— 봉급(처우개선비) 40,837,000원*3.8%	1,552		
— 가족수당 20,000원*12월	240		
— 시간외수당	5,316		
— 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○민원조정요원(시간선택제/자치행정과)	49,744		
— 봉급(연봉제) 40,836,000원*1명	40,836		
— 봉급(처우개선비) 40,836,000원*3.8%	1,552		
— 가족수당 40,000원*12월	480		
— 시간외수당	5,316		
— 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○통계요원(시간선택제/기획예산과)	45,318		
— 봉급(연봉제) 38,044,000원*1명	38,044		
— 봉급(처우개선비) 38,044,000원*3.8%	1,446		
— 시간외수당	4,268		
— 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○투자유치요원(시간선택제/기업지원과)	46,048		
— 봉급(연봉제) 38,233,000원*1명	38,233		
— 봉급(처우개선비) 38,233,000원*3.8%	1,453		
— 시간외수당	4,802		
— 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○평생교육사(시간선택제/여성청소년과)	83,130		
— 봉급(연봉제) 33,767,000원*2명	67,534		
— 봉급(처우개선비) 33,767,000원*3.8%*2명	2,567		
— 시간외수당	9,429		
— 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
— 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
○방전문요원(시간선택제/산림녹지과)	52,903		
— 봉급(연봉제) 43,879,000원*1명	43,879		
— 봉급(처우개선비) 43,879,000원*3.8%	1,668		
— 시간외수당	5,316		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○일자리종합지원센터(시간선택제/기업지원과)	181,997		
ㅡ 봉급(연봉제)	147,780		
· 센터장 35,575,000원*1명	35,575		
· 팀장 31,346,000원*1명	31,346		
· 상담사 26,953,000원*3명	80,859		
ㅡ 봉급(처우개선비) 147,780,000원*3.8%	5,616		
ㅡ 시간외수당	20,801		
ㅡ 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○체험관광센터(시간선택제/관광과)	87,672		
ㅡ 봉급(연봉제)	72,183		
· 센터장 40,837,000원*1명	40,837		
· 직원 31,346,000원*1명	31,346		
ㅡ 봉급(처우개선비) 72,183,000원*3.8%	2,743		
ㅡ 시간외수당	9,626		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○기록물관리요원(한시임기제/자치행정과)	27,120		
ㅡ 봉급 19,998,000원*1명	19,998		
ㅡ 봉급(처우개선비) 19,998,000원*3.8%	760		
ㅡ 시간외수당	4,802		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○청원경찰	2,072,701		
ㅡ 기본급	1,284,787		
· 15년미만(13호) 2,363,500원*13명*12월	368,706		
· 15년이상~30년미만(25호) 3,102,200원*11명*12월	409,491		
· 30년이상(31호) 3,837,800원*11명*12월	506,590		
ㅡ 기본급 처우개선비 1,284,787,000원*3.8%	48,822		
ㅡ 정근수당 1,284,787,000원*1/9	142,755		
ㅡ 정근수당가산금	41,880		
· 25년이상 130,000원*20명*12월	31,200		
· 20~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 10~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
· 5~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅡ 가족수당	38,160		
· 배우자 40,000원*32명*12월	15,360		
· 둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
· 셋째자녀이상 가산금 100,000원*7명*12월	8,400		
· 기타가족 20,000원*36명*12월	8,640		
ㅡ 자녀학비보조수당	4,704		
· 고등학교 294,000원*4명*4회	4,704		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 조장수당 30,000원*10명*12월	3,600		
ㅡ 초과근무수당	325,856		
· 시간외근무수당(평균)	144,307		
· 시간외근무수당(도로과 노점상단속 기동반)	31,189		
· 야간근무수당(평균) 3,233원*8시간*8명*365일	75,523		
· 휴일근무수당(평균) 77,955원*8명*120일	74,837		
ㅡ 정액급식비 130,000원*35명	4,550		
ㅡ 명절휴가비 1,284,787,000원*1.2/12	128,479		
ㅡ 연가보상비 1,284,787,000원*0.86*16/360	49,108		
○청원산림	536,820		
ㅡ 기본급	340,572		
· 녹지8급19호 2,838,100원*10명*12월	340,572		
ㅡ 기본급처우개선비 340,572,000원*3.8%	12,942		
ㅡ 정근수당 340,572,000원*1/9	37,842		
ㅡ 정근수당 가산금	10,080		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ 가족수당	11,280		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
· 셋째자녀이상 가산금 100,000원*2명*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅡ 자녀학비보조수당	3,528		
· 고등학교 294,000원*3명*4회	3,528		
ㅡ 시간외근무수당	72,200		
ㅡ 정액급식비 130,000원*10명	1,300		
ㅡ 명절휴가비 340,572,000원*1.2/12	34,058		
ㅡ 연가보상비 340,572,000원*0.86*16/360	13,018		
03 무기계약근로자보수	150,000	150,000	0
○공무직 근로자 보수(공통)	150,000		
204 직무수행경비	2,004,683	1,710,240	294,443
02 직급보조비	2,004,683	1,710,240	294,443
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*6명*12월	28,800		
○5급 250,000원*65명*12월	195,000		
○6급, 연구사, 일반임기제 155,000원*346명*12월	643,560		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급, 일반임기제 140,000원*342명*12월	574,560		
○8급, 일반임기제, 9급 125,000원*302명*12월	453,000		
○시간선택제임기제(14명),한시임기제(1명)	21,263		
○청원경찰, 청원산림 125,000원*45명*12월	67,500		
○서울연락사무소 300,000원*2명*12월	7,200		
가족관계등록사무 공무원 인건비	68,442	65,884	2,558
	국 68,442		
101 인건비	68,442	65,884	2,558
	국 68,442		
01 보수	68,442	65,884	2,558
○가족관계등록사무 담당자 인건비(14명)	68,442		
	국 68,442		
주민센터 및 희망복지지원단 보강(2015년분)	30,000	60,000	△30,000
	국 21,000		
	도 900		
	시 8,100		
101 인건비	30,000	60,000	△30,000
	국 21,000		
	도 900		
	시 8,100		
01 보수	30,000	60,000	△30,000
○주민센터 및 희망복지 지원단 인건비(2명)	30,000		
	국 21,000		
	도 900		
	시 8,100		
주민센터 및 희망복지지원단 보강(2016년분)	150,000	150,000	0
	국 105,000		
	도 4,500		
	시 40,500		
101 인건비	150,000	150,000	0
	국 105,000		
	도 4,500		
	시 40,500		
01 보수	150,000	150,000	0
○주민센터 및 희망복지 지원단 인건비(5명)	150,000		
	국 105,000		
	도 4,500		
	시 40,500		
주민센터 및 희망복지지원단 보강(2017년분)	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 900		
	시 8,100		
101 인건비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 900		
	시 8,100		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	30,000	0	30,000
○주민센터 및 희망복지 지원단 인건비(1명)	30,000		
	국 21,000		
	도 900		
	시 8,100		

안 전 총 괄 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 안전총괄과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
안전총괄과	5,717,265	7,645,445	△1,928,180
500 보조금	5,717,265	7,645,445	△1,928,180
510 국고보조금등	4,332,609	5,820,697	△1,488,088
511 국고보조금등	4,332,609	5,820,697	△1,488,088
511-01 국고보조금	4,332,609	5,820,697	△1,488,088
○봉방 재해위험개선지구 정비	560,000		
○살미 토계재해위험개선지구 정비사업	1,500,000		
○앙성 단암 재해위험개선지구 정비사업	250,000		
○산척 석천지구 급경사지 정비	2,000,000		
○국가재난대응종합훈련	1,000		
○물놀이 인명피해 경감사업	1,800		
○민방위 교육강사수당	1,520		
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	1,488		
○지원민방위대 육성	675		
○민방위 리더양성	218		
○국민참여 민방위의날 훈련	570		
○민관군합동 민방위 종합훈련	638		
○민방위대원 방독면 보급	6,300		
○노후 위성수신기 교체	8,400		
520 시·도비보조금등	1,384,656	1,824,748	△440,092
521 시·도비보조금등	1,384,656	1,824,748	△440,092
521-01 시·도비보조금등	1,384,656	1,824,748	△440,092
○봉방 재해위험개선지구 정비	168,000		
○살미 토계 재해위험개선지구 정비사업	450,000		
○앙성 단암 재해위험개선지구 정비사업	75,000		
○산척 석천지구 급경사지 정비	600,000		
○국가재난대응종합훈련	500		
○풍수해보험사업	11,250		
○안전문화 캠페인 실시	16,680		
○안전 체험의 날 운영	20,000		
○물놀이 인명피해 경감사업	540		
○물놀이 인명구호용품 구입 및 설치	6,120		
○지역예비군 육성(보조)	10,620		
○민방위 교육강사수당	1,064		
○민방위 교육훈련 강사수당	5,580		

부서: 안전총괄과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	1,042		
○지원민방위대육성	474		
○민방위 리더 양성	153		
○국민참여 민방위의날 훈련	399		
○만방위대원 방독면 보급	4,410		
○주민대피 시설 운영관리	4,944		
○노후 위성수신기 교체	5,880		
○지역자율방재단 재난대응 특화훈련	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해위험지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	11,781,349	14,967,403	△3,186,054
	국 4,332,609		
	도 1,384,656		
	시 6,064,084		
재해 및 재난 예방	9,430,588	12,200,083	△2,769,495
	국 4,312,800		
	도 1,350,090		
	시 3,767,698		
재해위험지구 정비	8,680,000	11,640,000	△2,960,000
	국 4,310,000		
	도 1,293,000		
	시 3,077,000		
소규모 재해위험지구정비	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○소규모 재해위험지구 정비	60,000		
봉방 재해위험개선지구 정비	1,120,000	10,000,000	△8,880,000
	국 560,000		
	도 168,000		
	시 392,000		
401 시설비및부대비	1,120,000	10,000,000	△8,880,000
	국 560,000		
	도 168,000		
	시 392,000		
01 시설비	1,100,000	9,579,000	△8,479,000
○봉방 재해위험개선지구 정비	1,100,000		
	국 550,000		
	도 165,000		
	시 385,000		
03 시설부대비	20,000	5,000	15,000
○봉방 재해위험개선지구 정비 부대비	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
살미 토계 재해위험개선지구 정비사업	3,000,000	400,000	2,600,000
	국 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,050,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	400,000	2,600,000
	국 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,050,000		
01 시설비	2,680,000	400,000	2,280,000
○살미 토계 재해위험개선지구 정비사업	2,680,000		
	국 1,340,000		
	도 402,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해위험지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	938,000		
02 감리비		300,000	0	300,000
○살미 토계 재해위험개선지구 정비사업 감리비		300,000		
	국	150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○살미 토계 재해위험개선지구 정비사업 부대비		20,000		
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
앙성 단암 재해위험개선지구 정비사업		500,000	0	500,000
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		
01 시설비		495,000	0	495,000
○앙성 단암 재해위험개선지구 정비사업		495,000		
	국	247,500		
	도	74,250		
	시	173,250		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○앙성 단암 재해위험개선지구 정비사업 부대비		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
산척 석천지구 급경사지 정비		4,000,000	1,200,000	2,800,000
	국	2,000,000		
	도	600,000		
	시	1,400,000		
401 시설비및부대비		4,000,000	1,200,000	2,800,000
	국	2,000,000		
	도	600,000		
	시	1,400,000		
01 시설비		3,990,000	1,180,000	2,810,000
○산척 석천지구 급경사지 정비		3,990,000		
	국	1,995,000		
	도	598,500		
	시	1,396,500		
03 시설부대비		10,000	20,000	△10,000
○산척 석천지구 급경사지 정비 부대비		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해 예방태세 구축	441,182	266,030	175,152
	국 1,000		
	도 13,750		
	시 426,432		
재해 사전대비 대책 마련	165,440	78,110	87,330
201 일반운영비	90,600	73,300	17,300
01 사무관리비	33,400	25,500	7,900
○운영수당	8,560		
- 사전재해영향성 검토위원회 수당 50,000원*5명*32회	8,000		
- 재난관리기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○재난대비 장비임차	5,000		
○일반수용비	13,940		
- 자연재해 유형별 행동요령 홍보 책자 20,000원*150부	3,000		
- 지역안전관리 책자 30,000원*150권	4,500		
- 자연재해대책 홍보물 260원*3,800매*5종	4,940		
- 자연재해대책 현수막 50,000원*30매	1,500		
○한국방재협회 회비	1,000		
○재해대책 특근 급식비	4,000		
○재해대책 특근 간식비	900		
02 공공운영비	57,200	47,800	9,400
○제설용 트랙터 등 유류비 지원 20,000원*1시간*10회*286대	57,200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○재난업무추진여비	1,200		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○재난업무추진	1,000		
301 일반보상금	640	560	80
09 행사실비보상금	640	560	80
○재난대비 유관기관 대책회의참석자 보상 8,000원*20명*4회	640		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○내진성능 평가단 보험금	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○재난안전상황실 확장 및 인테리어 설비	22,000		
○재난안전상황실 재난정보통신시설 환경정비	38,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	1,100	9,900
01 자산및물품취득비	11,000	1,100	9,900
○재난안전상황실 집기 및 비품	10,000		
○회의용의자 100,000원*10개	1,000		
자연재해피해지원	50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
○자연재해피해 재난지원금	50,000		
재해 대비 시스템 운영 및 유지관리	78,940	43,284	35,656
201 일반운영비	78,940	43,284	35,656
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○재난정보통신장비 유지관리 소모품	2,000		
02 공공운영비	76,940	43,284	33,656
○시설장비유지비	38,440		
- 재난 정보통신장비 유지관리	14,000		
- 재난종합상황실(LFD, 장비 등) 유지관리	5,000		
- 자동음성통보시스템 유지보수 143,000,000원*8%	11,440		
- 지진가속도계 유지관리 2,000,000원*4회	8,000		
○공공요금및제세	38,500		
- 안전총괄과 재난정보통신 회선요금(76회선)	25,500		
- 안전총괄과 재난 대비 시설 장비 등 전기요금(26개소)	13,000		
지역자율방재단 운영	98,120	39,920	58,200
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○방재전문가 강사 수당	600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○지역자율방재단 방재활동 자재(읍면동)	5,000		
301 일반보상금	2,480	2,320	160
09 행사실비보상금	2,480	2,320	160
○지역자율방재단 교육, 회의 참석자 보상 30,000원*20명*2회	1,200		
○지역자율방재협의회 회의 참석자 보상 8,000원*40명*4회	1,280		
302 이주및재해보상금	86,640	31,000	55,640
02 민간인재해및복구활동보상금	86,640	31,000	55,640
○지역자율방재단 활동 보상 20,000원*200명*5회	20,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 방한복 구입 98,000원*680벌	66,640		
307 민간이전	3,400	1,000	2,400
02 민간경상사업보조	2,400	0	2,400
○지역자율방재단 대표단 활동 지원 200,000원*12월	2,400		
06 보험금	1,000	1,000	0
○지역자율방재단원 보험료	1,000		
지역자율방재단 재난대응 특화훈련	2,000	2,000	0
	도 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 제작 및 소모품 등	2,000		
	도 2,000		
국가재난대응종합훈련	2,000	15,896	△13,896
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
201 일반운영비	2,000	15,896	△13,896
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가재난대응 종합훈련 기본경비	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
풍수해보험사업	22,500	22,500	0
	도 11,250		
	시 11,250		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	도 11,250		
	시 11,250		
06 보험금	22,500	22,500	0
○풍수해보험사업 보험료	22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
저류지 유지관리	22,182	14,320	7,862
101 인건비	4,032	2,320	1,712
04 기간제근로자등보수	4,032	2,320	1,712
○저류지주변 풀베기 67,200원*30명*2회	4,032		
201 일반운영비	18,150	12,000	6,150
01 사무관리비	18,150	12,000	6,150

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저류지준설 중기임차 605,000원*30일	18,150		
재난대비 안전관리	309,406	294,053	15,353
	국 1,800		
	도 43,340		
	시 264,266		
안전문화운동 추진	58,646	58,356	290
201 일반운영비	35,570	35,520	50
01 사무관리비	23,570	23,520	50
○일반수용비	20,670		
- 재난예방 홍보전단 400원*4종*4,500매	7,200		
- 재난예방 홍보물 2,000원*4종*1,000개	8,000		
- 재난예방 현수막 50,000원*25개	1,250		
- 안전교육 책자 14,000원*80권	1,120		
- 물놀이관리지역 안전표지판 설치 300,000원*7개소	2,100		
- 재난취약시설 안전표지판 설치 1,000,000원*1개소	1,000		
○안전문화교육 강사수당 500,000원*1회	500		
○어린이 안전문화 교육 종사자 급식 8,000원*50명	400		
○어린이 안전문화 교육 홍보물	2,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○어린이 안전문화 교육	12,000		
- 안전문화 공연	12,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○재난취약시설 안전점검 및 정비 50,000원*300가구	15,000		
301 일반보상금	8,076	7,836	240
09 행사실비보상금	3,240	3,000	240
○안전문화운동, 현장점검 참석자 등 보상 30,000원*100명	3,000		
○도민안전의식 함양 교육비 30,000원*8명	240		
11 기타보상금	4,836	4,836	0
○재난취약시설 안전점검 및 정비수당 80,590원*60건	4,836		
안전문화 캠페인 실시	55,600	55,600	0
	도 16,680		
	시 38,920		
201 일반운영비	55,600	55,600	0
	도 16,680		
	시 38,920		
01 사무관리비	55,600	55,600	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난대비 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시내버스 활용 안전캠페인	37,600		
	도 11,280		
	시 26,320		
○생활안전길잡이 책자 제작	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
안전 체험의 날 운영	45,000	0	45,000
	도 20,000		
	시 25,000		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	도 20,000		
	시 25,000		
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○안전 체험의 날 운영 기본경비	13,000		
- 몽골텐트 120,000원*30개	3,600		
	도 1,584		
	시 2,016		
- 의자 및 테이블	1,000		
	도 440		
	시 560		
- 음향시설	700		
	도 308		
	시 392		
- 전기설비	3,000		
	도 1,320		
	시 1,680		
- 홍보물 제작	4,700		
	도 2,068		
	시 2,632		
○참여기관 직원 식비	2,000		
	도 1,080		
	시 920		
○체험프로그램 운영	30,000		
	도 13,200		
	시 16,800		
물놀이 인명피해 경감사업	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○물놀이 안전관리 물품 구입	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난대비 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물놀이 인명구호용품 구입 및 설치	20,400	20,800	△400
	도 6,120		
	시 14,280		
201 일반운영비	20,400	0	20,400
	도 6,120		
	시 14,280		
01 사무관리비	20,400	0	20,400
○물놀이 인명구호용품 구입 및 설치	20,400		
	도 6,120		
	시 14,280		
여름철 물놀이 안전관리	73,926	83,704	△9,778
101 인건비	48,046	40,692	7,354
04 기간제근로자등보수	48,046	40,692	7,354
○물놀이 관리지역 유급감시요원 보수	48,046		
- 보수 67,200원*12명*44일	35,482		
- 유급휴일수당 67,200원*12명*10일	8,064		
- 사회보험 기관부담금	4,500		
201 일반운영비	3,000	3,900	△900
02 공공운영비	3,000	3,900	△900
○시설장비유지비	3,000		
- 물놀이 안전시설 및 장비 유지보수 600,000원*5개소	3,000		
206 재료비	2,160	2,160	0
01 재료비	2,160	2,160	0
○물놀이 안전관리요원 소모품 90,000원*24명	2,160		
301 일반보상금	6,720	5,952	768
11 기타보상금	6,720	5,952	768
○물놀이 안전관리 자원봉사자 활동 보상 8,000원*840명	6,720		
401 시설비및부대비	14,000	31,000	△17,000
01 시설비	14,000	31,000	△17,000
○물놀이 위험구역 안전선 설치 2,000,000원*7개소	14,000		
유.도선, 수상레저 및 행정선 관리	27,284	31,100	△3,816
201 일반운영비	20,264	24,080	△3,816
01 사무관리비	1,152	1,008	144
○유도선 안전관리추진 특근 급식 8,000원*12명*12월	1,152		
02 공공운영비	19,112	23,072	△3,960
○시설장비유지비	8,800		
- 무인경비시스템 용역 100,000원*4개소*12월	4,800		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난대비 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 유도선 근무소 유지보수	1,000		
— 탄금호 동력무동력 경계부표 유지보수	3,000		
○차량선박비	10,000		
— 행정선(충북507호, 510호) 연료 및 유지비 등	10,000		
○공공요금및제세	312		
— 유도선 근무소 위성방송수신료 13,000원*2개소*12월	312		
202 여비	7,020	7,020	0
02 월액여비	7,020	7,020	0
○유도선 근무 청원경찰 월액여비 195,000원*3명*12월	7,020		
특정관리대상시설 안전관리	14,950	16,950	△2,000
201 일반운영비	6,150	8,950	△2,800
01 사무관리비	6,150	8,950	△2,800
○안전관리자문단 점검 및 참석수당 70,000원*45명	3,150		
○긴급안전조치 장비임차료	3,000		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○특정관리대상 안전점검 등 업무추진 여비 20,000원*2명*20일	800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○재난취약시설 안전관리 소모품	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재난취약시설 긴급안전조치	5,000		
재난예방 및 인명구조활동 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○해병전우회 재난예방 및 인명구조 활동	8,000		
○안전생활실천시민연합 재난예방 및 인명구조 활동	2,000		
민방위 운영	891,939	778,001	113,938
	국 19,809		
	도 34,566		
	시 837,564		
지역 예비군 육성	124,030	151,430	△27,400
	도 10,620		
	시 113,410		
지역 예비군 육성	88,630	115,950	△27,320

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 지역 예비군 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○예비군훈련 홍보물	500		
○통합방위 유공자 표창패 110,000원*5개	550		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○통합방위 및 예비군관리 업무추진 여비 20,000원*2명*3일*5월	600		
308 자치단체등이전	25,300	23,800	1,500
09 예비군육성지원경상보조	25,300	23,800	1,500
○여성예비군 활동지원	5,000		
○예비군 부대 운영지원	13,800		
○주민신고 홍보비	1,000		
○예비군 행사 및 활동지원	4,000		
○향방작계(동원)동원 훈련 간식비 2,000원*250명*3회	1,500		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○통합방위협의회 군부대 위문(설,추석) 10,000,000원*2회	20,000		
403 자치단체등자본이전	41,680	70,500	△28,820
03 예비군육성지원자본보조	41,680	70,500	△28,820
○병력수송용 버스임차	23,800		
○예비군 훈련장 유지 및 교보재 유지	3,000		
○예비군 중대 PC교체 625,000원*8대	5,000		
○드론유지비 1,000,000원*2대	2,000		
○예비군용 방탄헬멧 위장포 교체 4,400원*700개	3,080		
○목진지 전투낭 유지	2,800		
○검문소 장비유지	2,000		
지역 예비군 육성(보조)	35,400	35,480	△80
	도 10,620		
	시 24,780		
403 자치단체등자본이전	35,400	35,480	△80
	도 10,620		
	시 24,780		
03 예비군육성지원자본보조	35,400	35,480	△80
○기지국 무전기	5,100		
	도 1,530		
	시 3,570		
○디지털 핸드토키	14,700		
	도 4,410		
	시 10,290		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 지역 예비군 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간투시경	10,200		
	도 3,060		
	시 7,140		
○탐조등	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
생활민방위 구축	767,909	626,571	141,338
	국 19,809		
	도 23,946		
	시 724,154		
민방위 교육 및 훈련	15,330	15,770	△440
201 일반운영비	10,670	11,130	△460
01 사무관리비	10,670	11,130	△460
○일반수용비	6,470		
- 민방위교육 및 편성지침 10,000원*40부	400		
- 민방위계획 책자 10,000원*60부	600		
- 민방위의 날 훈련 민방위기 게양 업무대행 수수료 600,000원*3회	1,800		
- 민방위대창설 기념 행사 홍보물 등	700		
- 민방위 창설기념 유공자 상패 110,000원*27개	2,970		
○민방위 피복비 30,000원*140명	4,200		
301 일반보상금	660	640	20
09 행사실비보상금	660	640	20
○직장민방위대장 교육 급식비 8,000원*20명	160		
○민방위대 창설 기념행사 공연보상	500		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	4,000	0
○민방위 마을단위 시범훈련 장비지원	4,000		
민방위 교육강사수당	5,067	0	5,067
	국 1,520		
	도 1,064		
	시 2,483		
201 일반운영비	5,067	0	5,067
	국 1,520		
	도 1,064		
	시 2,483		
01 사무관리비	5,067	0	5,067
○민방위 교육강사수당	5,067		
	국 1,520		
	도 1,064		
	시 2,483		
민방위 교육훈련 강사수당	13,950	13,950	0
	도 5,580		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,370		
201 일반운영비	13,950	13,950	0
	도 5,580		
	시 8,370		
01 사무관리비	13,950	13,950	0
○민방위 교육훈련 강사수당	13,950		
	도 5,580		
	시 8,370		
민방위기술지원대 등 전문교육지원	6,250	0	6,250
	국 1,488		
	도 1,042		
	시 3,720		
301 일반보상금	6,250	0	6,250
	국 1,488		
	도 1,042		
	시 3,720		
09 행사실비보상금	6,250	0	6,250
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	6,250		
	국 1,488		
	도 1,042		
	시 3,720		
지원민방위대 육성	2,253	0	2,253
	국 675		
	도 474		
	시 1,104		
201 일반운영비	450	0	450
	국 135		
	도 95		
	시 220		
01 사무관리비	450	0	450
○민방위 피복비	450		
	국 135		
	도 95		
	시 220		
301 일반보상금	1,803	0	1,803
	국 540		
	도 379		
	시 884		
09 행사실비보상금	1,803	0	1,803
○지원민방위대 교육	1,803		
	국 540		
	도 379		
	시 884		
민방위 리더 양성	727	0	727
	국 218		
	도 153		
	시 356		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	727	0	727
	국 218		
	도 153		
	시 356		
09 행사실비보상금	727	0	727
○민방위 리더양성	727		
	국 218		
	도 153		
	시 356		
국민참여 민방위의날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
비상대비 자원관리 및 훈련	34,580	19,220	15,360
201 일반운영비	25,080	17,120	7,960
01 사무관리비	25,080	17,120	7,960
○일반수용비	19,100		
-충무계획 제본 40,000원*80부	3,200		
-을지연습 실시계획 유인 20,000원*50부	1,000		
-북한군 침투도발 현장조치 행동메뉴얼 유인 40,000원*60부	2,400		
-비상대비 훈련 홍보물(현수막,상황판 등)	8,000		
-비상대비 홍보물(리플릿 등)	1,500		
-을지연습 및 비상대비훈련 경비(사무용품 및 비품 등)	2,000		
-주민신고망 홍보물 등	1,000		
○급량비	5,980		
-을지연습 종사자 급식	5,980		
·급식비	5,200		
·야식비	780		
301 일반보상금	3,200	2,100	1,100
09 행사실비보상금	3,200	2,100	1,100
○비상대비훈련(을지,충무) 참가자 급식 8,000원*200명*2회	3,200		
405 자산취득비	6,300	0	6,300

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○노트북 1,200,000원*5대	6,000		
○이중캐비닛	300		
민방위 마을단위 시범훈련	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○민방위 마을단위 시범훈련	1,000		
사회복무요원 관리	148,624	76,144	72,480
301 일반보상금	148,624	76,144	72,480
08 사회복무요원보상금	148,624	76,144	72,480
○사회복무요원보상금	148,624		
- 기본급 352,000원*23명*12월	97,152		
- 중식비 6,000원*23명*20일*12월	33,120		
- 교통비 2,600원*23명*20일*12월	14,352		
- 피복비 300,000원*5명	1,500		
- 사회복무요원 재해보상보험금	2,500		
자율방범대 및 의용소방대 운영지원	324,610	304,590	20,020
201 일반운영비	370	350	20
01 사무관리비	370	350	20
○동량 자율방범대 사무실부지 임차료	370		
301 일반보상금	247,240	247,240	0
04 자율방범대실비지원	247,240	247,240	0
○자율방범대 순찰차량 유류비 2,640,000원*29개대	76,560		
○자율방범대 야식 보상 3,500원*4명*365일*28개대	143,080		
○어머니 방범대 지원 1,500,000원*17개대	25,500		
○의용소방대 충주시장방범대 야식보상 3,500원*5명*120일	2,100		
402 민간자본이전	77,000	57,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	77,000	57,000	20,000
○자율방범대 차량 20,000,000원*3대	60,000		
○자율방범대 사무실 보수	17,000		
자율방범대 한마음대회 행사지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○자율방범대 한마음대회 행사지원	10,000		
의용소방대 소방기술경연대회 지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○의용소방대 소방기술경연대회 참가지원	20,000		
민관군 합동 민방위 종합훈련	638	638	0
	국 638		
201 일반운영비	638	638	0
	국 638		
01 사무관리비	638	638	0
○민관군 합동 종합훈련 실시	638		
	국 638		
민방위대원 방독면 보급	21,000	14,800	6,200
	국 6,300		
	도 4,410		
	시 10,290		
405 자산취득비	21,000	14,800	6,200
	국 6,300		
	도 4,410		
	시 10,290		
01 자산및물품취득비	21,000	14,800	6,200
○화생방 방독면 구입	21,000		
	국 6,300		
	도 4,410		
	시 10,290		
민방위시설.장비 관리	121,620	77,152	44,468
201 일반운영비	63,620	77,152	△13,532
01 사무관리비	12,080	10,280	1,800
○민방위시설 안내판 정비 25,000원*200개소	5,000		
○민방위장비(메가폰외 5종)	5,000		
○대피시설 비상초함 등 제작 52,000원*40개소	2,080		
02 공공운영비	51,540	66,872	△15,332
○시설장비유지비	39,000		
- 민방위 급수시설 등 유지관리	5,000		
- 민방위 경보시설 유지관리 500,000원*12개소	6,000		
- 민방위 경보시설장비 유지보수	28,000		
○공공요금및제세	12,540		
- 비상급수시설 전기안전관리대행수수료 95,000원*11개소*12월	12,540		
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
○민방위 경보시설 장비교체 구축	46,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○민방위화생방장비(방독면) 40,000원*300개	12,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 위성수신기 교체	28,000	0	28,000
	국 8,400		
	도 5,880		
	시 13,720		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	국 8,400		
	도 5,880		
	시 13,720		
01 시설비	28,000	0	28,000
○노후 위성수신기 교체	28,000		
	국 8,400		
	도 5,880		
	시 13,720		
주민대피시설 운영관리	12,360	0	12,360
	도 4,944		
	시 7,416		
201 일반운영비	12,360	0	12,360
	도 4,944		
	시 7,416		
01 사무관리비	12,360	0	12,360
○주민대피시설 운영 및 관리	12,360		
	도 4,944		
	시 7,416		
행정운영경비(안전총괄과)	60,296	59,375	921
기본경비	60,296	59,375	921
기본경비	60,296	59,375	921
201 일반운영비	27,596	28,415	△819
01 사무관리비	27,596	28,415	△819
○일반수용비	20,756		
- 소모성 물품	5,000		
- 신문 구독료	2,400		
- 사무장비 소규모 수선	1,400		
- 기타부서운영비	3,300		
- 프린터 및 복사기 토너	1,600		
- 칼라고속복사기 임차료 550,000원*12월	6,600		
- 정수기 임차료 38,000원*12월	456		
○급량비	6,840		
202 여비	28,500	26,760	1,740
01 국내여비	28,500	26,760	1,740
○기본업무수행비(19명)	28,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(19명) 350,000원*12월	4,200		

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(안전총괄과)	1,398,526	1,929,944	△531,418
내부거래지출	1,398,526	1,929,944	△531,418
내부거래지출	1,398,526	1,929,944	△531,418
701 기타회계등전출금	358,113	964,703	△606,590
02 공기업특별회계경상전출금	355,613	309,703	45,910
○하수도사업공기업특별회계전출금(배수펌프장 유지관리)	355,613		
03 공기업특별회계자본전출금	2,500	655,000	△652,500
○하수도사업공기업특별회계전출금(배수펌프장 유지보수)	2,500		
702 기금전출금	1,040,413	965,241	75,172
01 기금전출금	1,040,413	965,241	75,172
○재난관리기금 적립금	1,040,413		

정 보 통 신 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 정보통신과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
정보통신과	358,134	306,825	51,309
200 세외수입	100	100	0
210 경상적세외수입	100	100	0
216 이자수입	100	100	0
216-01 공공예금이자수입	100	100	0
○공공예금 이자수입	100		
500 보조금	358,034	306,725	51,309
510 국고보조금등	6,782	9,800	△3,018
511 국고보조금등	6,782	9,800	△3,018
511-01 국고보조금	6,782	9,800	△3,018
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	6,782		
520 시·도비보조금등	351,252	296,925	54,327
521 시·도비보조금등	351,252	296,925	54,327
521-01 시·도비보조금등	351,252	296,925	54,327
○초등학교 CCTV 연계사업	337,200		
○버스 공공와이파이 구축사업	2,052		
○도관리 도로명시설물 설치사업	12,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 기반강화
단위: 지역정보화기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,537,624	5,825,426	△1,287,802
	국 6,782		
	도 351,252		
	시 4,179,590		
행정정보화 기반강화	4,270,926	5,629,555	△1,358,629
	국 6,782		
	도 339,252		
	시 3,924,892		
지역정보화기반구축	246,960	531,660	△284,700
정보화교육 및 능력향상	117,730	79,380	38,350
201 일반운영비	93,930	77,230	16,700
01 사무관리비	85,330	75,230	10,100
○정보화교육 강사료	54,000		
- 열린 정보화교육 30,000원*3시간*5일*40회	18,000		
- 맞춤형 정보화교육 30,000원*2시간*5일*35회	10,500		
- 찾아가는 정보화교육 40,000원*2시간*5일*15회	6,000		
- 자격증취득반 정보화교육 30,000원*2시간*5일*15회	4,500		
- 야간 정보화교육 30,000월*2시간*20일*5회	6,000		
- 직원 정보화교육 30,000원*3시간*5일*20회	9,000		
○정보화교육 교재비 6,500원*30명*130회	25,350		
○정보화교육장 정수기 임대료 40,000원*12개월	480		
○정보화교육장 물품(사무용품,청소용품 등)	500		
○정보화경진대회(학생) 개최(1회)	5,000		
02 공공운영비	8,600	2,000	6,600
○정보화교육장 교육장비 및 시설유지비(3종 35대)	2,000		
○정보화교육장 인터넷 전용회선료 550,000원*12월	6,600		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○정보화 및 홈페이지 등 정보기획 업무추진 60,000원*5명*4회	1,200		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○정보통신 업무추진	1,000		
405 자산취득비	21,600	0	21,600
01 자산및물품취득비	21,600	0	21,600
○정보화교육장 LED전자칠판	21,600		
홈페이지 운영	52,550	355,600	△303,050

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 기반강화
단위: 지역정보화기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,550	55,600	△3,050
02 공공운영비	52,550	52,600	△50
○홈페이지 유지보수 용역	50,000		
○도메인 사용기한 연장	350		
- 영문도메인 등 7종 50,000원*7종	350		
○본인확인서비스 이용료 100,000원*12월	1,200		
○SSL인증서 사용기간 연장	1,000		
행정 전산화 추진 및 지원	76,680	96,680	△20,000
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○충주시 정보화위원회 개최수당 70,000원*12명*2회	1,680		
405 자산취득비	75,000	45,000	30,000
01 자산및물품취득비	75,000	45,000	30,000
○소프트웨어(MS-OFFICE, 한글)	75,000		
지식기반 전자시정 구현	785,974	1,785,577	△999,603
	국 6,782		
	시 779,192		
전산업무 운영지원	6,690	8,900	△2,210
201 일반운영비	5,490	7,700	△2,210
01 사무관리비	5,490	7,700	△2,210
○서버 데이터 백업용 백업미디어 100,000원*20개	2,000		
○개인정보보호 홍보물 제작(1종)	3,000		
○개인정보보호 교육 강사료(1급)	490		
- 1시간 370,000원*1회*1명	370		
- 추가시간 120,000원*1시간*1명	120		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○개인정보보호 및 전산시스템 관리업무 추진	1,200		
전산장비 보강 및 유지관리	467,750	461,686	6,064
201 일반운영비	304,750	331,686	△26,936
01 사무관리비	7,750	0	7,750
○행정업무용 PC 설치비용(업무용 프로그램 설치 및 자료이전 포함)	7,750		
02 공공운영비	297,000	331,686	△34,686
○충주시 통합행정정보시스템(36종) 유지보수 용역(장기계속)	225,000		
○읍면동 PC 등 유지보수 용역	22,000		
○본청 및 사업소 PC 유지보수 용역	36,000		

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 기반강화
단위: 지식기반 전자시정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC 등 전산장비 유상 유지관리비(본청, 사업소, 읍면동)	14,000		
405 자산취득비	163,000	130,000	33,000
01 자산및물품취득비	163,000	130,000	33,000
○행정업무용 PC	163,000		
- 본체 800,000원*170대	136,000		
- 모니터 300,000원*90대	27,000		
정보 기반시설 및 시스템 운영지원	287,282	1,277,630	△990,348
201 일반운영비	15,000	6,000	9,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○모바일 메시지 전송료	15,000		
308 자치단체등이전	124,302	131,130	△6,828
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,302	131,130	△6,828
○행정정보전산장비(공통기반1,2)유지관리 위탁(한국지역정보개발원)	82,739		
○재해복구시스템 유지관리 위탁(한국지역정보개발원)	15,903		
○새올행정시스템 유지관리 위탁(한국지역정보개발원)	6,160		
○온-나라시스템 유지관리 위탁(한국지역정보개발원)	19,500		
403 자치단체등자본이전	5,480	180,000	△174,520
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,480	180,000	△174,520
○재해복구시스템 암호화SW 라이선스(한국지역정보개발원)	5,480		
405 자산취득비	142,500	560,500	△418,000
01 자산및물품취득비	142,500	560,500	△418,000
○바이러스 방역시스템(프로그램)	50,000		
- PC용 26,000원*1,500user	39,000		
- 서버용 400,000원*25대	10,000		
- ITS 통합센터 백신관리서버 라이선스 1,000,000원*1식	1,000		
○내PC지키미 프로그램 30,000원*350user	10,500		
○통합 메시지 전송 프로그램	22,000		
○개인정보 접근 이력 관리시스템	60,000		
시군구행정정보시스템 노후장비 교체	24,252	24,252	0
	국 6,782		
	시 17,470		
201 일반운영비	24,252	24,252	0
	국 6,782		
	시 17,470		
01 사무관리비	24,252	24,252	0
○공통기반 노후장비 교체(리스료)	24,252		

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 기반강화
단위: 지식기반 전자시정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,782 시 17,470		
정보통신기반확충	950,056 도 2,052 시 948,004	1,302,326	△352,270
정보통신 운영업무 추진	655,880	713,380	△57,500
201 일반운영비	654,800	704,300	△49,500
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○행정전화번호부 유인 850,000원*2회	1,700		
02 공공운영비	653,100	702,600	△49,500
○실과소읍면동 전화(재난SMS포함) 및 국가정보통신망 사용료 43,675,000원*12월	524,100		
○전용회선 및 일반인터넷(IPTV포함) 사용료 9,750,000원*12월	117,000		
○기타 통신회선 사용료(위성전화 등) 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○정보통신 업무추진 60,000원*3명*6회	1,080		
정보통신장비 유지 관리	193,836	193,696	140
201 일반운영비	172,836	172,696	140
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○정보통신설비 유지관리 소모품(네트워크, 방송 등)	7,000		
○구내정보통신망 정보보호시스템 계약수수료	1,000		
02 공공운영비	164,836	167,696	△2,860
○구내정보통신망 정보보호시스템 유지보수 용역(장기계속)	88,580		
○교환기(IPT)및 부대설비 유지보수 용역	58,588		
○멀티미디어방송시스템 유지보수 용역	12,861		
○영상회의시스템 유지보수 용역	807		
○기타 정보통신장비 유지관리비	4,000		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○구내정보통신망(LAN)회선증설 및 노후회선 교체	21,000		
정보화통신사업 추진	80,000	319,000	△239,000
405 자산취득비	80,000	69,000	11,000
01 자산및물품취득비	80,000	69,000	11,000
○불법 무선도청 탐지시스템(1식)	80,000		
건축물 유비쿼터스 기반조성	3,500	23,500	△20,000
202 여비	1,500	1,500	0

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 기반강화
단위: 정보통신기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,500	0
○정보통신공사 사용전검사 현장민원처리	1,500		
405 자산취득비	2,000	22,000	△20,000
01 자산및물품취득비	2,000	22,000	△20,000
○정보통신공사 사용전검사 TV수신 측정장비	2,000		
무선인터넷(WIFI) 이용격차 해소사업	10,000	50,000	△40,000
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○공공무선랜(WiFi)구축 및 이전 설치	10,000		
공공와이파이 확대 구축사업	6,840	0	6,840
	도 2,052		
	시 4,788		
201 일반운영비	6,840	0	6,840
	도 2,052		
	시 4,788		
02 공공운영비	6,840	0	6,840
○버스 공공와이파이 구축사업(통신회선료)	6,840		
	도 2,052		
	시 4,788		
안전도시구현	2,287,936	2,009,992	277,944
	도 337,200		
	시 1,950,736		
국가지리정보 체계구축	164,774	555,774	△391,000
201 일반운영비	163,694	166,694	△3,000
01 사무관리비	420	3,420	△3,000
○공간정보운영위원회 개최수당 70,000원*6명 *1회	420		
02 공공운영비	163,274	163,274	0
○공간정보시스템(GIS) 유지보수 용역	163,274		
- 공간정보 응용시스템, 소프트웨어(14식)	131,423		
- 공간정보 시스템 서버, 장비(8대)	31,851		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○공간정보 및 CCTV 업무추진 60,000원*3명*6회	1,080		
초등학교 CCTV 통합관제센터 연계	337,200	288,000	49,200
	도 337,200		
307 민간이전	337,200	288,000	49,200
	도 337,200		
05 민간위탁금	337,200	288,000	49,200
○초등학교 CCTV 모니터링 민간위탁(장기계속)	337,200		
	도 337,200		

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 기반강화
단위: 안전도시구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
CCTV운영 업무추진	1,785,962	1,166,218	619,744
201 일반운영비	580,362	615,218	△34,856
01 사무관리비	996	1,396	△400
○공기청정기 임대료 48,000원*12개월	576		
○CCTV 운영위원회 개최수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	579,366	613,822	△34,456
○CCTV 통합관제센터 유지보수 용역	116,182		
- 서버	17,731		
- 스토리지	51,357		
- 네트워크(보안)	14,167		
- 프로그램	24,944		
- 영상반출시스템 S/W	7,983		
○CCTV 시스템 유지관리비	20,000		
○CCTV 전기요금	40,200		
○CCTV(10M,20M)용 회선사용료	402,984		
- 차량판독	25,200		
- 방범용	377,784		
307 민간이전	337,200	288,000	49,200
05 민간위탁금	337,200	288,000	49,200
○통합관제센터 CCTV 모니터링 민간위탁(장기계속)	337,200		
401 시설비및부대비	868,400	100,000	768,400
01 시설비	867,000	100,000	767,000
○현장 CCTV 유지보수 용역(북부권)	60,000		
○현장 CCTV 유지보수 용역(남부권)	60,000		
○방범 CCTV설치(신규) 20,000,000원*20개소	400,000		
○노후 차량번호판독CCTV 교체설치(6대)	97,000		
○노후 방범 CCTV교체 5,000,000원*50대	250,000		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○방범 CCTV설치	800		
○노후 방범CCTV 교체	600		
선진국형 주소체계 구현	166,447	99,875	66,572
	도 12,000		
	시 154,447		
쉽고 편리한 도로명주소 확립	166,447	99,875	66,572
	도 12,000		
	시 154,447		
도로명주소 고지 및 고시	2,070	2,070	0
201 일반운영비	1,110	1,110	0
02 공공운영비	1,110	1,110	0
○도로명주소 개별고지에 따른 우편발송	1,110		

부서: 정보통신과
정책: 선진국형 주소체계 구현
단위: 쉽고 편리한 도로명주소 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반우편 270원*2,000매	540		
ㅡ 등기우편 1,900원*300매	570		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○도로명주소 업무추진 60,000원*2명*8회	960		
도로명주소사업 홍보	28,000	10,000	18,000
201 일반운영비	28,000	10,000	18,000
01 사무관리비	28,000	10,000	18,000
○도로명주소 홍보물 제작 및 물품구입	8,000		
○도로명주소 안내지도 제작	20,000		
도로명주소 시설물 관리	104,360	60,360	44,000
201 일반운영비	49,360	8,360	41,000
02 공공운영비	49,360	8,360	41,000
○도로명주소 지역안내판 전기요금 6,000원*5개소*12월	360		
○도로명판 유지보수 10,000원*2,000개	20,000		
○건물번호판 유지보수 1,000원*20,000개	20,000		
○지역안내판 유지보수 1,000,000원*9개	9,000		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○건물번호판 제작 소모품(3종)	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로명주소 안내시설물 설치	30,000		
○태양광LED 기초번호판 및 지점번호판 설치	20,000		
도로명 및 건물번호 부여 사업(광역)	12,000	8,100	3,900
	도 12,000		
401 시설비및부대비	12,000	8,100	3,900
	도 12,000		
01 시설비	12,000	8,100	3,900
○도관리 도로명시설물 설치사업	12,000		
	도 12,000		
도로명주소 사업추진	1,350	980	370
201 일반운영비	1,350	980	370
01 사무관리비	980	980	0
○도로명주소위원회 개최수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	370	0	370
○스마트카이스 단말기 이용요금 15,400원*12월*2대	370		

부서: 정보통신과
정책: 선진국형 주소체계 구현
단위: 쉽고 편리한 도로명주소 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 정보시스템 고도화 및 유지관리	18,667	18,365	302
308 자치단체등이전	18,667	0	18,667
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,667	0	18,667
○국가정보시스템(KAIS)유지관리 위탁(한국지역정보개발원)	13,668		
○도로명주소 기본도 유지관리 위탁(한국국토정보공사)	4,999		
행정운영경비(정보통신과)	100,251	95,996	4,255
인력운영비	36,111	34,096	2,015
인력운영비	36,111	34,096	2,015
101 인건비	36,111	34,096	2,015
03 무기계약근로자보수	36,111	34,096	2,015
○홈페이지 및 정보화교육 운영보조	36,111		
- 기본급 1,858,900원*12월	22,307		
- 근속가산금 1,858,000원*1%*12년*12월	2,676		
- 상여금 929,450원*6월	5,577		
- 초과근무수당 18,130원*10시간*12월	2,176		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
- 연차수당 96,720원*20일	1,935		
기본경비	64,140	61,900	2,240
기본행정경비	64,140	61,900	2,240
201 일반운영비	25,440	24,580	860
01 사무관리비	25,440	24,580	860
○일반수용비	16,660		
- 복사용지	2,850		
- 프린트 토너및드럼	4,750		
- 사무용품	3,000		
- 정수기 임대료 40,000원*2대*12월	960		
- 사무실운영 비품	2,100		
- 신문구독 및 기타부서운영비	3,000		
○급량비	8,780		
202 여비	34,500	33,120	1,380
01 국내여비	34,500	33,120	1,380
○기본업무수행여비 1,500,000원*23명	34,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

종 합 민 원 실

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 종합민원실
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
종합민원실	1,182,346	1,060,060	122,286
200 세외수입	877,500	875,900	1,600
210 경상적세외수입	671,000	672,400	△1,400
213 수수료수입	671,000	672,400	△1,400
213-01 증지수입	613,000	612,400	600
○통합민원 발급 수수료 200,000원*20일*12월	48,000		
○민원접수 수수료 11,000,000원*12월	132,000		
○어디서나민원 발급 수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인민원 발급 수수료 130,000원*20대*12월	31,200		
○읍면동분(제증명발급및대형폐기물수수료)	400,000		
213-04 기타수수료	58,000	60,000	△2,000
○전자정부민원증명 수수료	58,000		
220 임시적세외수입	206,500	203,500	3,000
222 부담금	50,000	50,000	0
222-02 일반부담금	50,000	50,000	0
○개발부담금	50,000		
223 과징금및과태료등	27,500	27,500	0
223-01 과징금	1,000	1,000	0
○부동산실권리자명의 등기법과징금	1,000		
223-05 과태료	26,500	26,500	0
○부동산특별조치법 위반 과태료	3,000		
○외국인토지법위반 과태료	500		
○부동산거래신고 의무위반 과태료	20,000		
○공인중개사의 업무위반 과태료	1,000		
○가족관계의등록등에 관한법률 위반 과태료	2,000		
224 기타수입	117,000	114,000	3,000
224-06 그외수입	117,000	114,000	3,000
○여권 수입대체경비	96,000		
○개발부담금 위임수수료	1,000		
○지적재조사사업 조정금	20,000		
225 지난연도수입	12,000	12,000	0
225-01 지난연도수입	12,000	12,000	0
○개발부담금	10,000		
○공인중개사의 업무 및 부동산거래신고위반 과태료	1,000		
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	1,000		

부서: 종합민원실
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금	304,846	184,160	120,686
510 국고보조금등	303,446	184,160	119,286
511 국고보조금등	303,446	184,160	119,286
511-01 국고보조금	303,446	184,160	119,286
○여권분소운영	21,030		
○가족관계등록사무관리	100,755		
○지적재조사(측량수수료)	84,000		
○지적관리업무추진 인부임	5,025		
○개별공시지가 조사	92,636		
520 시·도비보조금등	1,400	0	1,400
521 시·도비보조금등	1,400	0	1,400
521-01 시·도비보조금등	1,400	0	1,400
○지적재조사사업	1,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합민원실	1,598,033	1,457,859	140,174
	국 235,004		
	도 1,400		
	시 1,361,629		
주민 행정 편의 도모	1,461,008	1,353,097	107,911
	국 235,004		
	도 1,400		
	시 1,224,604		
민원실운영	682,756	568,545	114,211
	국 21,030		
	시 661,726		
민원편의 도모	110,874	80,922	29,952
201 일반운영비	50,994	40,822	10,172
01 사무관리비	48,240	38,068	10,172
○일반수용비	14,980		
- 민원행정추진 홍보물 등	1,500		
- 민원사무심사기준편람 50,000원*50권	2,500		
- 점자 업무 안내 책자 17,000원*100권	1,700		
- 민원용 편의용품(우산비닐, 물티슈 등)	1,600		
- 정수기 유지관리비(5대)	1,680		
- 민원신청서 등 서식 인쇄	1,000		
- 신문 및 잡지구독료	3,000		
- 민원실 환경정비 등	1,000		
- 민원편의시설 이용창구 설치	1,000		
○운영수당	7,500		
- 친절공무원 평가위원 활동비 25,000원*15명*10일*2회	7,500		
○피복비	3,700		
- 민원복 100,000원*1벌*37명	3,700		
○임차료	5,160		
- 민원실비치용 화분 임차료 및 정원관리비 180,000원*12월	2,160		
- 컬러복사기 임대 250,000원*1대*12월	3,000		
○민원수수료 카드결제 수수료 800,000원*12월	9,600		
○위탁교육비	7,300		
- 직원친절교육 3,500,000원*1회	3,500		
- 민원담당공무원 심리안정프로그램 3,800,000원*1회	3,800		
02 공공운영비	2,754	2,754	0
○시설장비유지비	2,754		
- 전자도면 민원열람시스템 유지보수(2대)	2,754		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절공무원 선진지 견학 인솔자 여비 600,000원*2명	1,200		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○민원업무추진	1,000		
301 일반보상금	22,880	19,200	3,680
11 기타보상금	22,880	19,200	3,680
○민원상담위원수당	22,880		
- 상담위원(퇴직공무원) 50,000원*4명*52일	10,400		
- 상담위원(법무사, 세무사 등) 30,000원*8명*52일	12,480		
303 포상금	17,200	17,200	0
01 포상금	17,200	17,200	0
○민원마일리지 운영 우수부서 및 공무원 포상	7,200		
- 부서 최우수 800,000원*2팀	1,600		
- 부서 우 수 400,000원*6팀	2,400		
- 개인 최우수 300,000원*2명	600		
- 개인 우 수 200,000원*4명	800		
- 개인 장 려 100,000원*6명	600		
- 민원처리 스피드왕 선진지 견학 600,000원*2명	1,200		
○친절공무원 및 친절부서 포상	10,000		
- 친절공무원 선진지 견학 600,000원*10명	6,000		
- 친절부서 포상 1,000,000원*4개부서	4,000		
405 자산취득비	17,600	1,550	16,050
01 자산및물품취득비	17,600	1,550	16,050
○민원편의용품	12,900		
- 확대경 125,000원*26개	3,250		
- 보청기(조청기) 300,000원*26개	7,800		
- 동전교환기 650,000원*1대	650		
- 유모차 400,000원*1대	400		
- 유아침대 및 기저귀갈이대 800,000원*1식	800		
○프린터	2,200		
- 흑백 400,000원*3대	1,200		
- 컬러 1,000,000원*1대	1,000		
○직원용 의자 250,000원*10개	2,500		
민원조정위원회 운영	2,940	4,200	△1,260
201 일반운영비	2,940	4,200	△1,260
01 사무관리비	2,940	4,200	△1,260
○민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
여권분소 운영	21,030	21,069	△39

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,030		
201 일반운영비	17,030	14,569	2,461
	국 17,030		
01 사무관리비	16,530	14,069	2,461
○여권업무추진 운영비	15,530		
	국 15,530		
○여권업무추진 급량비	1,000		
	국 1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금및제세	500		
- 여권수령 무료배달 서비스 우편료	500		
	국 500		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○여권업무추진 여비	4,000		
	국 4,000		
시민행복콜센터 운영	420,607	370,270	50,337
201 일반운영비	21,190	22,516	△1,326
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○콜센터 홍보(홍보용 리후렛 등)	3,700		
02 공공운영비	17,490	18,816	△1,326
○시민행복콜센터시스템 유지보수비 1,457,500원*12월	17,490		
307 민간이전	392,949	341,286	51,663
05 민간위탁금	392,949	341,286	51,663
○시민행복콜센터 위탁운영 392,949,000원*1년	392,949		
405 자산취득비	6,468	6,468	0
01 자산및물품취득비	6,468	6,468	0
○바이러스 방역프로그램	6,468		
- PC용 49,500원*8대	396		
- 서버용(WINDOWS용) 638,000원*2대	1,276		
- 서버용(LINUX용) 2,398,000원*2대	4,796		
통합민원발급기 운영	41,040	34,104	6,936
201 일반운영비	41,040	34,104	6,936
01 사무관리비	4,810	4,704	106
○통합증명발급기 소모품	4,810		
- 토너 250,000원*3대*5회	3,750		
- 스태플러침 150,000원*3대*2회	900		
- 순번발급기용지 80,000원*2회	160		
02 공공운영비	36,230	29,400	6,830

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합증명발급시스템 유지보수(읍면동분포함)	36,230		
무인민원발급기 운영	86,265	57,980	28,285
201 일반운영비	61,265	57,980	3,285
01 사무관리비	10,265	7,980	2,285
○무인민원발급기 소모품(토너) 480,000원*12월	5,760		
○무인민원발급 용지 53,000원*85박스	4,505		
02 공공운영비	51,000	50,000	1,000
○무인민원발급시스템 유지보수(주,야간)	45,000		
○무인민원발급기 통신선로 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○무인민원발급기 25,000,000원*1대	25,000		
주민등록관리	153,576	112,945	40,631
	국 32,313		
	시 121,263		
가족관계등록 사무관리	32,313	28,182	4,131
	국 32,313		
201 일반운영비	29,813	25,682	4,131
	국 29,813		
01 사무관리비	29,813	25,682	4,131
○가족관계증명서 발급용지 및 소모품	16,598		
	국 16,598		
○가족관계등록업무추진 소모품(읍면)	12,733		
	국 12,733		
○가족관계등록업무추진 급량비	482		
	국 482		
202 여비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○가족관계등록업무추진 여비	2,500		
	국 2,500		
전입안내 책자 제작	18,000	16,000	2,000
201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
01 사무관리비	18,000	16,000	2,000
○전입세대 안내책자 3,000원*6,000부	18,000		
주민등록 및 인감운영	103,263	68,763	34,500
201 일반운영비	68,763	68,763	0
01 사무관리비	68,763	68,763	0
○인감증명발급용지(복사방해용지) 읍면동 68,000원*100박스	6,800		

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민등록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록등초본발급용지(복사방해용지) 26,100원*170박스	4,437		
○주민등록및인감서식인쇄(전입신고서외 10종)	2,500		
○지문채취기 33,000원*2개*25개읍면동	1,650		
○주민등록및인감운영 사무용품(보호비닐외10종)	2,000		
○주민등록증 발급비 2,900원*1,320개*12월	45,936		
○본인서명사실확인서 용지(복사방해용지) 읍면동 68,000원*80박스	5,440		
405 자산취득비	34,500	0	34,500
01 자산및물품취득비	34,500	0	34,500
○십지 지문 등록 스캐너 1,500,000원*23대	34,500		
지적행정운영	624,676	671,607	△46,931
	국 181,661		
	도 1,400		
	시 441,615		
지적공부관리	17,205	11,705	5,500
	국 5,025		
	시 12,180		
101 인건비	3,750	3,735	15
	국 3,750		
04 기간제근로자등보수	3,750	3,735	15
○지적관리업무추진 기간제 보수	3,750		
- 보수 60,240원*1명*47일	2,832		
	국 2,832		
- 유급휴일수당 60,240원*1명*9일	543		
	국 543		
- 사회보험 기관부담금 3,373,440원*11.1%	375		
	국 375		
201 일반운영비	8,180	2,680	5,500
01 사무관리비	8,180	2,680	5,500
○지적 서식 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○지적측량 바인더 45,000원*100세트	4,500		
○이동지결의서표지 10,000원*100세트	1,000		
○공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
202 여비	5,275	5,290	△15
	국 1,275		
	시 4,000		
01 국내여비	5,275	5,290	△15
○지적업무추진여비	5,275		
	국 1,275		
	시 4,000		
지적재조사사업	175,079	106,057	69,022

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 84,000		
	도 1,400		
	시 89,679		
201 일반운영비	29,745	11,746	17,999
	도 1,400		
	시 28,345		
01 사무관리비	29,745	11,746	17,999
○지적측량기준점 설치 79,000원*80점	6,320		
○재조사완료지역 용도지역지구 도면 작성 97,000원*25도곽	2,425		
○감정평가수수료(조정금산정)	15,000		
○경계결정위원회 참석수당 70,000원*7명*5회	2,450		
○지적재조사위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
○GPS수신기 정기 성능검사	400		
○지적재조사사업추진 운영비	1,400		
	도 1,400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지적재조사사업 추진 여비	2,000		
301 일반보상금	50,000	20,000	30,000
11 기타보상금	50,000	20,000	30,000
○지적재조사 면적감소 조정금	50,000		
401 시설비및부대비	93,334	71,111	22,223
	국 84,000		
	시 9,334		
01 시설비	93,334	71,111	22,223
○지적재조사 측량수수료	93,334		
	국 84,000		
	시 9,334		
지적측량결과도 업데이트 및 기준점관리	54,000	321,725	△267,725
201 일반운영비	54,000	321,725	△267,725
01 사무관리비	54,000	10,000	44,000
○지적측량기준점 재설치 125,000원*80점	10,000		
○지적측량결과도 업데이트	22,000		
○향공사진과 연속지적도 불일치 정비	22,000		
부동산관리	29,220	26,972	2,248
101 인건비	2,471	2,071	400
04 기간제근로자등보수	2,471	2,071	400
○토지거래허가추진 기간제 보수	2,471		
- 보수 60,240원*1명*30일	1,808		
- 유급휴일수당 60,240원*1명*6일	362		

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사회보험 기관부담금 2,710,000원*11.1%	301		
201 일반운영비	22,400	19,800	2,600
01 사무관리비	22,400	16,800	5,600
○개발비용 산출수수료 700,000원*20개소	14,000		
○개발비용 감정평가수수료 100,000,000원*7개소*0.8%	5,600		
○건전한 부동산거래 홍보현수막 제작 60,000원*30개소	1,800		
○공인중개사 실무교육	1,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○국가 및 행정소송 여비	720		
301 일반보상금	3,629	4,381	△752
11 기타보상금	3,629	4,381	△752
○부동산거래신고법위반 신고포상금 500,000원*1회	500		
○불법중개행위 신고포상금 500,000원*4회	2,000		
○개발부담금 환급금 150,000,000원*1.5%*183일/365일	1,129		
개별공시지가 조사	140,025	161,148	△21,123
201 일반운영비	109,025	122,418	△13,393
01 사무관리비	69,725	91,418	△21,693
○일반수용비	65,875		
- 지가조사관련 복사용지,사무용품	1,635		
- 열람통지문 3단 봉합엽서 250원*110,000매	27,500		
- 지가열람,의견제출 현수막 70,000원*6개소*2회	840		
- 전산도면 작성용지 140,000원*10박스	1,400		
- 전산도면작성용 칼라잉크 250,000원*6색	1,500		
- 감정평가검증수수료(수시분) 40,000원*5,000필지*50%*30%*1.1	33,000		
○운영수당	3,850		
- 부동산평가위원회참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
02 공공운영비	39,300	31,000	8,300
○공공요금및제세	38,300		
- 지가열람,결정통지 우편료 330원*110,000건*1회	36,300		
- 관용차량보험료 및 제세	2,000		
○시설장비유지비	1,000		
- 지가도면장비유지보수 500,000원*2대	1,000		
405 자산취득비	31,000	600	30,400

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	31,000	600	30,400
○토지특성조사 등 지적업무추진 차량(화물트럭)	31,000		
개별공시지가 조사(보조)	184,747	0	184,747
	국 92,636		
	시 92,111		
101 인건비	71,947	0	71,947
	국 25,600		
	시 46,347		
04 기간제근로자등보수	71,947	0	71,947
○공시지가 조사 보수	71,947		
- 인건비 60,240원*5명*170일	51,204		
	국 25,600		
	시 25,604		
- 유급휴일수당 60,240원*5명*45일	13,554		
- 사회보험 기관부담금 64,758,000원*11.1%	7,189		
201 일반운영비	99,800	0	99,800
	국 58,536		
	시 41,264		
01 사무관리비	99,800	0	99,800
○일반운영비	96,800		
- 감정평가검증수수료(정기분) 40,000원*286,000필지/65필지*1/2*1.1	96,800		
	국 55,536		
	시 41,264		
○급량비	3,000		
	국 3,000		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○토지특성조사확인을 위한 출장여비	4,000		
	국 4,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 4,500		
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○컬러복사기	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	24,400	44,000	△19,600
201 일반운영비	24,400	24,000	400
02 공공운영비	24,400	24,000	400
○시설장비유지보수비	24,400		

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부동산종합공부(KRAS)시스템 유지보수비 1,800,000원*12월	21,600		
- GIS엔진 SW유지보수비	2,800		
행정운영경비(종합민원실)	137,025	104,762	32,263
기본경비	101,602	104,762	△3,160
기본행정경비	101,602	104,762	△3,160
201 일반운영비	44,882	45,242	△360
01 사무관리비	43,382	43,742	△360
○일반수용비	30,062		
- 사무기기소모품 180,000원*20대*3회	10,800		
- 복사용지 24,000원*24박스*12월	6,912		
- 사무용품	6,650		
- 기타 부서운영비	5,700		
○민원업무추진 급량비	13,320		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○각종 행정장비 수리비(20종)	1,500		
202 여비	51,500	54,720	△3,220
01 국내여비	51,500	54,720	△3,220
○업무추진 여비	51,500		
203 업무추진비	5,220	4,800	420
04 부서운영업무추진비	5,220	4,800	420
○부서운영업무추진비(38명) 435,000원*12월	5,220		
인력운영비	35,423	0	35,423
인력운영비	35,423	0	35,423
101 인건비	35,423	0	35,423
03 무기계약근로자보수	35,423	0	35,423
○여권업무보조	35,423		
- 기본급 1,858,900원*12월	22,307		
- 근속가산금 1,858,900원*1%*12년*12월	2,677		
- 상여금 1,858,900원*300%	5,577		
- 초과근무수당 18,270원*10시간*12월	2,193		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 연차수당 97,440원*20일	1,949		

세 무 1 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
세무1과		107,786,679	99,800,000	7,986,679
100 지방세수입		107,620,000	99,800,000	7,820,000
110 지방세		107,620,000	99,800,000	7,820,000
111 보통세		107,620,000	99,800,000	7,820,000
111-03 주민세		4,440,000	4,300,000	140,000
○균등분		1,200,000		
- 세대주	10,000원*75,000세대	750,000		
- 개인사업자	50,000원*5,400건	270,000		
- 법인	100,000원*1,800건	180,000		
○재산분	250원*3,360,000㎡	840,000		
○종업원분	480,000,000,000원*5/1,000	2,400,000		
111-04 재산세		25,880,000	24,500,000	1,380,000
○건축물	2,200,000,000,000원*2.5/1,000	5,500,000		
○토지	5,560,000,000,000원*2.5/1,000	13,900,000		
○주택	3,600,000,000,000원*1.8/1,000	6,480,000		
111-05 자동차세		32,500,000	31,000,000	1,500,000
○승용자동차		15,388,252		
- 비영업용	209,000원*73,310대	15,321,790		
- 영업용	38,000원*1,749대	66,462		
○승합자동차		263,340		
- 비영업용	63,000원*3,900대	245,700		
- 영업용	40,000원*441대	17,640		
○화물자동차		565,000		
- 비영업용	29,000원*18,900대	548,100		
- 영업용	13,000원*1,300대	16,900		
○특수자동차		17,188		
- 비영업용	84,000원*140대	11,760		
- 영업용	23,000원*236대	5,428		
○건설기계,이륜차		66,220		
- 비영업용	66,000원*270대	17,820		
- 영업용	55,000원*880대	48,400		
○주행세 시군 안분세액	1,350,000,000원*12월	16,200,000		
111-07 담배소비세		14,800,000	14,000,000	800,000
○국산담배분	1,200,000,000원*12월	14,400,000		
○외산담배분	33,333,400*12월	400,000		

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
111-09 지방소득세	30,000,000	26,000,000	4,000,000
○소득분	30,000,000		
- 개인소득 150,000,000,000원*10/100	15,000,000		
- 법인소득 150,000,000,000원*10/100	15,000,000		
200 세외수입	2,000	0	2,000
210 경상적세외수입	2,000	0	2,000
213 수수료수입	2,000	0	2,000
213-01 증지수입	2,000	0	2,000
○과세증명발급 800원*2,500건	2,000		
500 보조금	164,679	0	164,679
510 국고보조금등	164,679	0	164,679
511 국고보조금등	164,679	0	164,679
511-01 국고보조금	164,679	0	164,679
○2018년 개별주택가격공시추진	164,679		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	823,249	617,641	205,608
	국 164,679		
	시 658,570		
수입 관리	789,669	582,001	207,668
	국 164,679		
	시 624,990		
지방세부과관리	430,332	392,455	37,877
세정지원	354,118	314,584	39,534
201 일반운영비	246,300	218,645	27,655
01 사무관리비	26,000	25,740	260
○일반수용비	21,500		
- 지방세정 홍보(지방세 홍보 및 납부안내) 100원*15,000매	1,500		
- 지방세길라잡이 제작 8,000원*450권	3,600		
- 복사용지 및 사무용품비	1,000		
- ARS신용카드 납부 수수료 200원*6,000건	1,200		
- 신용카드 납부 수수료 100원*43,000건	4,300		
- 가상계좌 납부 수수료 80원*120,000건	9,600		
- ARS신용카드 자동납부 안내 문자서비스 이용료 20원*15,000건	300		
○운영수당	500		
- 지방세정연찬회 외래강사 수당 250,000원*2명*1회	500		
○급량비	4,000		
- 지방세관리업무 특근 급식비	4,000		
02 공공운영비	220,300	192,905	27,395
○공공요금 및 제세	215,500		
- 지방세고지서 및 납부안내문 우편요금	215,500		
· 일반 350원*510,000통	178,500		
· 등기 2,000원*18,500통	37,000		
○시설장비유지비	4,800		
- 가상계좌수납처리시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
202 여비	4,320	11,520	△7,200
01 국내여비	4,320	11,520	△7,200
○세정업무연찬 추진 60,000원*6명*12회	4,320		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○세정업무추진	1,000		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
11 기타보상금	7,500	7,500	0
○성실납세자 지원금 1,000원*7,500명	7,500		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○지방세 연찬회 연구발표 우수자 시상 300,000원*4명*1회	1,200		
308 자치단체등이전	62,798	58,088	4,710
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,798	58,088	4,710
○표준지방세정보시스템 운영지원비	37,586		
○통합지방세시스템(위택스) 운영지원비	19,045		
○과세통합시스템 운영지원비	1,873		
○차세대 구축방안컨설팅 운영지원비	4,294		
405 자산취득비	31,000	15,000	16,000
01 자산및물품취득비	31,000	15,000	16,000
○지방세 고지서 출력용 고속프린터기	31,000		
도세관리	20,425	26,225	△5,800
201 일반운영비	10,985	15,985	△5,000
01 사무관리비	10,985	15,985	△5,000
○일반수용비	10,985		
- 도세고지서 및 납부안내문	9,660		
· 취득세 69,000원*60박스	4,140		
· 등록면허세 69,000원*60박스	4,140		
· 자진신고납부서 69,000원*20박스	1,380		
- 도세 고지서 송달용 창봉투 60원*4,000매	240		
- 도세 납부홍보용 현수막 55,000원*7개*1회	385		
- 복사용지 및 사무용품비	700		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○도세 과세물건 현지조사 추진 120,000원*6명*12월	8,640		
405 자산취득비	800	1,600	△800
01 자산및물품취득비	800	1,600	△800
○프린트기(고지서출력용) 400,000원*2대	800		
시세관리	30,750	28,430	2,320
201 일반운영비	22,650	21,230	1,420
01 사무관리비	22,650	21,230	1,420
○일반수용비	22,650		
- 시세 고지서 및 납부안내문	20,010		
· 주민세 69,000원*80박스	5,520		
· 자동차세 69,000원*130박스	8,970		
· 재산세(토지) 69,000원*80박스	5,520		
- 시세 고지서 송달용 창봉투 60원*10,000매	600		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방세(시세) 납부홍보용 현수막 55,000원*7개*4회	1,540		
- 복사용지 및 사무용품비	500		
202 여비	8,100	7,200	900
01 국내여비	8,100	7,200	900
○시세 과세물건 현지조사 추진 120,000원*5명*12월	7,200		
○시세 업무연찬 및 교육 60,000원*5명*3회	900		
지방소득세관리	7,670	7,400	270
201 일반운영비	2,630	2,360	270
01 사무관리비	2,630	2,360	270
○일반수용비	2,630		
- 지방소득세 고지서 및 납부안내문 69,000원*15박스	1,035		
- 지방소득세 고지서 송달용 창봉투 60원*4,000매	240		
- 지방소득세 납부홍보용 현수막 55,000원*11개*1회	605		
- 지방소득세 납부홍보용 안내문 500원*1,500매	750		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○지방소득세 업무연찬 및 교육 60,000원*3명*4회	720		
○지방소득세 사실조사 추진 120,000원*3명*12월	4,320		
지방세연구기능강화	17,369	15,816	1,553
306 출연금	17,369	15,816	1,553
01 출연금	17,369	15,816	1,553
○지방세발전기금 출연	17,369		
재산과표관리	359,337	189,546	169,791
	국 164,679		
	시 194,658		
재산과표관리	194,658	189,546	5,112
101 인건비	36,168	35,446	722
04 기간제근로자등보수	36,168	35,446	722
○개별주택가격 조사	36,168		
- 보수 67,200원*26명*15일	26,208		
- 유급휴일수당 67,200원*26명*3일	5,242		
- 사회보험 기관부담금 31,450,000원*15%	4,718		
201 일반운영비	152,490	148,340	4,150
01 사무관리비	147,690	143,900	3,790

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 재산과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,540		
- 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○급량비	2,840		
- 개별주택가격결정 업무추진 특근급식비	2,840		
○일반수용비	143,310		
- 개별주택가격 조사	135,640		
· 감정평가사 개별주택가격 검증수수료 6,600원*16,000호	105,600		
· 도면구축비 및 산정조서 제작 25,000원*500장	12,500		
· 미공시공동주택조사 산정수수료 73,600원*50동	3,680		
· 개별주택가격 열람 안내문 160원*32,000매	5,120		
· 개별주택가격 홍보용 현수막 55,000원*10개*3회	1,650		
· 개별주택가격 안내 홍보문 70원*32,000매*1회	2,240		
· 프린트기 토너 150,000원*3대*3회	1,350		
· 복사용지 및 사무용품비	3,500		
- 지방세고지서 겸 납부안내문(주택/건축물) 69,000원*100박스	6,900		
- 재산세 납부홍보용 현수막 55,000원*7개*2회	770		
02 공공운영비	4,800	4,440	360
○시설장비유지비	4,800		
- 고속프린터(고지서 출력용) 400,000원*12월	4,800		
202 여비	6,000	5,760	240
01 국내여비	6,000	5,760	240
○개별주택가격 조사업무 추진	6,000		
재산과표관리(보조)	164,679	0	164,679
	국 164,679		
101 인건비	40,187	0	40,187
	국 40,187		
04 기간제근로자등보수	40,187	0	40,187
○개별주택가격 조사	40,187		
- 보수 67,200원*26명*16일	27,956		
	국 27,956		
- 유급휴일수당 67,200원*26명*4일	6,989		
	국 6,989		
- 사회보험 기관부담금 34,946,000원*15%	5,242		
	국 5,242		
201 일반운영비	118,500	0	118,500

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 재산과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 118,500		
01 사무관리비	118,500	0	118,500
○급량비	6,300		
- 개별주택가격결정 업무추진 특근급식비	6,300		
	국 6,300		
○일반수용비	112,200		
- 감정평가사 개별주택가격 검증수수료 6,600원*17,000호	112,200		
	국 112,200		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○개별주택가격 조사업무 추진	5,000		
	국 5,000		
405 자산취득비	992	0	992
	국 992		
01 자산및물품취득비	992	0	992
○컴퓨터 구입	992		
	국 992		
행정운영경비(세무1과)	33,580	35,640	△2,060
기본경비	33,580	35,640	△2,060
기본업무수행	33,580	35,640	△2,060
201 일반운영비	29,980	31,260	△1,280
01 사무관리비	29,980	31,260	△1,280
○일반수용비	25,000		
- 복사용지 및 사무용품비	1,500		
- 토너 및 드럼	11,000		
- 고속프린트기 토너 및 소모품	7,500		
- 지방세편람 등 도서	2,500		
· 지방세법편람(읍면동분포함) 50,000원*50권	2,500		
- 신문구독료	2,500		
○임차료	4,980		
- 민원실비치용 화분임차료 90,000원*12월	1,080		
- 휴게실비치용 정수기유지관리비 25,000원*12월	300		
- 컬러복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	3,600	4,380	△780
04 부서운영업무추진비	3,600	4,380	△780
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

세 무 2 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 세무2과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 113 지난년도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
세무2과	12,338,300	11,460,667	877,633
100 지방세수입	1,500,000	1,300,000	200,000
110 지방세	1,500,000	1,300,000	200,000
113 지난년도수입	1,500,000	1,300,000	200,000
113-01 지난년도수입	1,500,000	1,300,000	200,000
○지난년도 수입	1,500,000		
200 세외수입	10,838,300	10,160,667	677,633
210 경상적세외수입	5,103,300	4,530,667	572,633
215 징수교부금수입	2,295,300	1,800,000	495,300
215-01 징수교부금수입	2,295,300	1,800,000	495,300
○도세징수교부금	2,295,300		
- 징세처리비 76,510,000,000원*3/100	2,295,300		
216 이자수입	2,808,000	2,728,667	79,333
216-01 공공예금이자수입	2,800,000	2,721,467	78,533
○공공예금이자수입	2,800,000		
216-06 기타이자수입	8,000	7,200	800
○일상경비등 요구불예금 이자수입 8,000,000,000원*0.1%	8,000		
220 임시적세외수입	5,735,000	5,630,000	105,000
224 기타수입	5,735,000	5,630,000	105,000
224-02 체납처분수입	10,000	10,000	0
○부동산 및 자동차 공매 100,000원*100건	10,000		
224-06 그외수입	5,725,000	5,620,000	105,000
○지방교부세 감소분 보전금 425,000,000*12월	5,100,000		
○법인제휴카드사용보상금 13,000,000,000원*0.5%	65,000		
○금고 협력 사업비	550,000		
○자동차 징수촉탁수수료 200,000원*50대	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 징수 관리
단위: 지방세징수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	230,277	181,368	48,909
징수 관리	174,097	181,368	△7,271
지방세징수관리	100,957	136,828	△35,871
지방세징수관리	100,957	136,828	△35,871
201 일반운영비	95,157	78,028	17,129
01 사무관리비	68,398	73,228	△4,830
○일반수용비	68,398		
- 법원경매지 구독 3,000원*3부*12월	108		
- 체납(독촉장) 고지서 69,000원*290박스	20,010		
- 체납(독촉장)고지서 발송용 창봉투 60원*30,000매	1,800		
- 지방세(체납액)납부 홍보용 현수막 55,000원*7개*2회	770		
- 지방세체납자 신용정보조회서비스 이용료	4,000		
- 지방세체납자 전자예금압류서비스 이용료	10,120		
- 체납처분 및 압류재산 공매수수료	31,590		
· 체납자 금융거래정보 조회 50원*5,000건	250		
· 대법원 압류등기	1,500		
- 전자촉탁수수료 1,000원*1,500건	1,500		
· 부동산 체납처분비	12,000		
- 공매수수료 300,000원*40건	12,000		
· 자동차 체납처분비	17,840		
- 견인료 50,000원*80대	4,000		
- 감정료 230,000원*8회	1,840		
- 인터넷공매수수료 200,000원*40대	8,000		
- 주차장 이용료 100,000원*30대	3,000		
- 열쇠제작비 50,000원*20대	1,000		
02 공공운영비	26,759	4,800	21,959
○시설장비유지비	10,679		
- 통합영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
- 모바일영치시스템 유지보수 330,000원*8월	2,640		
- 모바일영치시스템 데이터사용료 33,990원*10대*12월	4,079		
○공공요금 및 제세	16,080		
- 지방세 및 세외수입 고지서 및 납부안내문 우편요금	16,080		
· 일반 300원*15,000통	4,500		
· 등기 1,930원*6,000통	11,580		
202 여비	1,400	10,800	△9,400
01 국내여비	1,400	10,800	△9,400
○지방세체납액 특별징수 추진 50,000원*7명*4회	1,400		

부서: 세무2과
정책: 징수 관리
단위: 지방세징수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,000	6,000	△2,000
01 포상금	4,000	6,000	△2,000
○지방세입 징수포상금	4,000		
- 체납액 징수 1,000,000원*2명	2,000		
- 숨은세원 발굴 1,000,000원*2명	2,000		
405 자산취득비	400	42,000	△41,600
01 자산및물품취득비	400	42,000	△41,600
○냉장고 200,000원*1대	200		
○온장고 200,000원*1대	200		
세입관리	35,850	44,540	△8,690
시세입금관리	35,850	44,540	△8,690
201 일반운영비	5,980	12,780	△6,800
01 사무관리비	5,980	12,780	△6,800
○일반수용비	5,140		
- 세외수입가상계좌 납부 수수료 80원*10,000건	800		
- 세외수입 신용카드 납부수수료 100원*2,000건	200		
- 세외수입 고지서 겸 납부안내문 69,000원*60박스	4,140		
○운영수당	840		
- 기부심사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	600	5,760	△5,160
01 국내여비	600	5,760	△5,160
○세외수입 총괄업무추진 및 수납대행 점검 50,000원*3명*4회	600		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○세외수입 업무추진 우수부서 포상	2,000		
308 자치단체등이전	27,270	26,000	1,270
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,270	26,000	1,270
○세외수입정보시스템 운영지원비	27,270		
세외수입징수관리	34,870	0	34,870
세외수입징수관리	34,870	0	34,870
201 일반운영비	33,070	0	33,070
01 사무관리비	33,070	0	33,070
○일반수용비	33,070		
- 체납(독촉장)고지서 및 납부안내문 69,000원*140박스	9,660		

부서: 세무2과
정책: 징수 관리
단위: 세외수입징수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체납(독촉장)고지서 발송용 창봉투 60원*15,000매	900		
- 세외수입(체납액)납부 홍보용 현수막 55,000원*7개*2회	770		
- 세외수입 및 체납관리 실무 도서 구입	200		
- 세외수입 체납자 신용정보조회서비스 이용료	4,000		
- 세외수입 체납자 전자예금압류서비스 이용료	10,120		
- 체납처분 및 압류재산 공매 수수료	7,000		
· 대법원 압류등기	1,000		
- 전자촉탁수수료 1,000원*1,000건	1,000		
· 부동산 체납처분비	6,000		
- 공매수수료 300,000원*20건	6,000		
- 세외수입 G-Banking 문자서비스 이용료 30원*14,000건	420		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○세외수입 체납액 특별징수 추진 50,000원*5명*4회	1,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○프린터기 800,000원*1대	800		
세무조사	2,420	0	2,420
세무조사지원	2,420	0	2,420
201 일반운영비	1,820	0	1,820
01 사무관리비	1,820	0	1,820
○일반수용비	700		
- 기업 세무조사 서면조사서 3,500원*200부	700		
○운영수당	1,120		
- 지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○세무조사 연찬 및 교육추진 50,000원*3명*4회	600		
행정운영경비(세무2과)	56,180	0	56,180
기본경비	56,180	0	56,180
기본업무수행	56,180	0	56,180
201 일반운영비	24,580	0	24,580
01 사무관리비	24,580	0	24,580
○일반수용비	18,100		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복사용지 및 사무용품	1,000		
ㅡ 토너 및 드럼	10,000		
ㅡ 신문구독료	2,500		
ㅡ 컬러 프린터 임차료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 지방세 실무해설 도서 구입 100,000원*10권	1,000		
○급량비	6,480		
202 여비	27,000	0	27,000
01 국내여비	27,000	0	27,000
○기본업무수행 여비	27,000		
203 업무추진비	4,600	0	4,600
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○징수업무 추진	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비(18명)	3,600		

회 계 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 회계과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
회계과	681,000	687,000	△6,000
200 세외수입	681,000	687,000	△6,000
210 경상적세외수입	350,000	350,000	0
211 재산임대수입	340,000	340,000	0
211-02 공유재산임대료	340,000	340,000	0
○공유재산임대료	340,000		
- 도유재산임대료	60,000		
- 시유재산임대료	280,000		
216 이자수입	10,000	10,000	0
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
○ 공공예금이자수입	10,000		
220 임시적세외수입	331,000	337,000	△6,000
221 재산매각수입	315,000	315,000	0
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	15,000	15,000	0
○도유재산매각귀속수입금	15,000		
221-03 공유재산매각수입금	300,000	300,000	0
○시유재산매각수입금	300,000		
223 과징금및과태료등	1,000	1,000	0
223-03 변상금	1,000	1,000	0
○시도유재산변상금 및 위약금	1,000		
224 기타수입	11,000	17,000	△6,000
224-01 불용품매각대	6,000	2,000	4,000
○불용품 매각대	6,000		
224-06 그외수입	5,000	15,000	△10,000
○그외수입	5,000		
225 지난연도수입	4,000	4,000	0
225-01 지난연도수입	4,000	4,000	0
○지난년도 수입	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 지출관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	4,223,707	2,761,951	1,461,756
회계관리	3,646,798	2,318,590	1,328,208
지출관리	426,156	354,958	71,198
지출관리	113,478	90,288	23,190
201 일반운영비	71,178	52,038	19,140
01 사무관리비	62,930	43,790	19,140
○일반수용비	39,370		
- 세입세출결산서 및 부속서류 유인 67,000원*150부	10,050		
- 세입세출결산(안) 유인 70,000원*50부	3,500		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*750회	15,000		
- 불용물품 감정평가수수료 250,000원*4회	1,000		
- 복사기, 프린터기 소모품(결산용)	3,820		
- 회계 담당 공무원 교육 강사료 등(연2회) 3,000,000원*2회	6,000		
○위탁교육비	1,400		
- 세입.세출회계결산 위탁교육비 200,000원*4명	800		
- 복식부기 결산교육비 200,000원*3명	600		
○운영수당	14,400		
- 세입세출예산 결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일	8,000		
- 결산검사위원 출장수당 35,000원*4명*5일	700		
- 계약심의위원 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
- 시민참여감독관 일비 20,000원*5회*3명*12사업	3,600		
○급량비	7,760		
- 회계업무추진 급량비	6,560		
- 결산업무추진 급량비	1,200		
02 공공운영비	8,248	8,248	0
○공공요금및제세	8,248		
- 회계공무원 재정보증보험	8,248		
· 재무관 42,000원*34명	1,428		
· 분임재무관,지출원,출납원,기타 22,000원*310명	6,820		
202 여비	23,300	19,300	4,000
01 국내여비	23,300	19,300	4,000
○국내여비	23,300		
- 회계업무추진여비	23,300		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○회계업무추진	1,000		

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 지출관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○2017년 재무제표 검토용역	18,000		
차량관리	264,678	236,670	28,008
201 일반운영비	234,078	234,220	△142
01 사무관리비	17,900	16,400	1,500
○일반수용비	13,700		
- 고속도로통행료(카드) 600,000원*12월	7,200		
- 차량업무추진 급량비	1,500		
- 운전직 공무원 한마음체육대회(피복비 등)	5,000		
○시정업무추진 버스 임차료 600,000원*7회	4,200		
02 공공운영비	216,178	197,820	18,358
○관용차량유지비	161,400		
- 승용대형 4,000,000원*3대	12,000		
- 승용중형 3,500,000원*6대	21,000		
- 승용소형 2,000,000원*5대	10,000		
- 승용경형 2,500,000원*1대	2,500		
- 승용다목적형 2,000,000원*7대	14,000		
- 승합대형 3,000,000원*2대	6,000		
- 승합중형 2,300,000원*7대	16,100		
- 승합소형 2,000,000원*2대	4,000		
- 화물대형 4,000,000원*1대	4,000		
- 화물중형 3,200,000원*4대	12,800		
- 화물소형 2,000,000원*19대	38,000		
- 기타특수차 2,000,000원*8대	16,000		
- 자동차사고시 자기부담금(20%)	5,000		
○공공요금및제세	45,670		
- 관용차량 환경개선부담금 53,000원*50대*2회	5,300		
- 관용차량 자동차세 및 검사료	8,920		
· 승용대형 300,000원*3대	900		
· 승용중형 230,000원*6대	1,380		
· 승용소형 200,000원*5대	1,000		
· 승용경형 100,000원*1대	100		
· 승용다목적용 250,000원*7대	1,750		
· 승합대형 200,000원*2대	400		
· 승합중형 150,000원*7대	1,050		
· 승합소형 60,000원*2대	120		
· 화물대형 150,000원*1대	150		
· 화물중형 80,000원*4대	320		
· 화물소형 50,000원*19대	950		

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 지출관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타특수차 100,000원*8대	800		
- 관용차량 보험료	31,450		
· 승용대형 450,000원*3대	1,350		
· 승용중형 450,000원*6대	2,700		
· 승용소형 350,000원*5대	1,750		
· 승용경형 300,000원*1대	300		
· 승용다목적용 500,000원*7대	3,500		
· 승합대형 700,000원*2대	1,400		
· 승합중형 600,000원*7대	4,200		
· 승합소형 500,000원*2대	1,000		
· 화물대형 750,000원*1대	750		
· 화물중형 600,000원*4대	2,400		
· 화물소형 350,000원*19대	6,650		
· 기타특수차 550,000원*8대	4,400		
· 차량TV(스카이라이프) 수신료 17,500원*5대*12월	1,050		
○시설장비유지비	9,108		
- 차고지 건물유지비	9,108		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○차량업무추진여비	1,200		
405 자산취득비	29,400	1,250	28,150
01 자산및물품취득비	29,400	1,250	28,150
○1톤 포터 구입	25,000		
○차량용 블랙박스 구입 220,000원*20대	4,400		
물품관리	48,000	28,000	20,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○전자태그소모품	7,600		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○시설장비유지비	20,400		
- 물품관리프로그램 유지보수 1,700,000원*12월	20,400		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○물품관리 리더기 구입 4,000,000원*5대	20,000		
공유재산 관리	486,860	481,340	5,520
공유재산 관리	486,860	481,340	5,520
201 일반운영비	455,560	436,240	19,320
01 사무관리비	30,440	20,440	10,000

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	26,240		
-공유재산 측량수수료 500,000원*10필지	5,000		
-공유재산 취득처분에 따른 감정수수료	8,000		
-공유재산 처분 중개 수수료 1,000,000원*10건	10,000		
-공유재산 등기 수수료	1,500		
-온비드 사용 수수료	1,000		
-발송용 창봉투 제작	500		
-부시장 관사 정수기 사용료 20,000원*12월	240		
○운영수당	4,200		
-공유재산심의회 참석 수당 70,000원*6명*10회	4,200		
02 공공운영비	425,120	415,800	9,320
○공공요금 및 제세	424,120		
-교통유발부담금	20,000		
-재해복구공제회비	270,000		
-손해배상공제회비	120,000		
-시장 관사 관리비 500,000원*12월	6,000		
-부시장 관사 관리비 400,000원*12월	4,800		
-구)음식물처리시설무인경비시스템 수수료 110,000원*12월	1,320		
-구)음식물처리시설 전기요금	2,000		
○시설장비유지비	1,000		
-시유건물 유지관리비	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공유재산 업무 추진여비	3,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○지방재정공제회 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	27,300	12,000	15,300
01 시설비	27,300	12,000	15,300
○시유건물 보수비	12,000		
○시유건물(충주호관광선) 수선공사(도장 등)	15,300		
청사관리	2,733,782	1,482,292	1,251,490
청사 유지관리	2,733,782	1,482,292	1,251,490
201 일반운영비	1,237,092	1,114,702	122,390
01 사무관리비	63,244	63,596	△352
○일반수용비	60,034		
-승강기정기검사수수료 200,000원*5대*1회	1,000		

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스사용시설 정기검사수수료 550,000원*1회	550		
- 대형폐기물 처리수수료 3,000원*100개	300		
- 청사 화장실용품(화장지외 20종) 40,000원*38개소*12월	18,240		
- 화장지(핸드타올) 40,000원*40박스*12월	19,200		
- 물가자료,적산,표준품셈 30,000원*10회	300		
- 청소용품	5,700		
· 패드 60,000원*10박스*3종	1,800		
· 왁스걸레 6,000원*50매	300		
· 왁스및세정제 50,000원*36통*2종	3,600		
- 청소용 기름걸레 세탁 7,000원*30개*12월	2,520		
- 종량제 쓰레기봉투 1,750원*1,200매	2,100		
- 화장실 방향제 19,000원*38개소*12월	8,664		
- 청사관리용 휘발유 50,000원*10회	500		
- 정수기 임대료 20,000원*4개소*12월	960		
○위탁교육비	1,630		
- 소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*2명	400		
- 가스안전관리자 위탁교육비 290,000원*1명	290		
- 전기안전관리자 위탁교육비 90,000원*1명	90		
- 특고압전기시설관리 위탁교육비 350,000원*1명	350		
- 전문건설 위탁교육비 500,000원*1명	500		
○피복비	1,100		
- 청사관리작업복 100,000원*11명	1,100		
○임차료	480		
- 청사시설유지관련장비임차료	480		
02 공공운영비	1,173,848	1,051,106	122,742
○공공요금및제세	495,510		
- 시청사 전기요금	409,960		
· 기본요금 8,330,000원*12월	99,960		
· 사용요금	310,000		
- 시청사 상하수도사용료	66,000		
· 상수도요금 4,900,000원*12월	58,800		
· 하수도요금 600,000원*12월	7,200		
- 청사특고압설비 요청 검사수수료 6,500,000원*1회	6,500		
- 청사 자가용전기설비 정기검사수수료 2,000,000원*1회	2,000		
- 청사무인경비시스템운영비 900,000원*12월	10,800		
- 청사도시가스책임보험료 50,000원*1회	50		
- 청사한국전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
- 청사소방협회비 100,000원*1회	100		

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	141,691		
- 본청난방용 도시가스대 907원*1,100㎥*100일	99,770		
- 본청냉방용 도시가스대 560원*1,000㎥*70일	39,200		
- 차고난방용 도시가스대 907원*30㎥*100일	2,721		
○시설장비유지비	536,647		
- 소방시설유지보수 용역비 1,322,000원*12회	15,864		
- 시청사방역소독유지비 1,800,000원*9회	16,200		
- 설계내역프로그램 유지보수 400,000원*4회	1,600		
- 무정전전원장치(UPS)유지보수	16,168		
· 3상 150KVA(의회동,민원동,행정동) 68,760,000원*1대*10%	6,876		
· 3상 100KVA(전산실,통신실) 46,460,000원*2대*10%	9,292		
- 승강기 유지보수 용역비 240,000원*5대*12월	14,400		
- 청소장비유지비 1,000,000원*3종	3,000		
- 청사승강기 노후소모품 교체 5,000,000원*5대	25,000		
- 청사분전반 및 전기시설수선	15,000		
- 비상발전기유지비(750KWA)	3,000		
- 냉각탑수 처리제	4,000		
- 청사 안내판 및 입간판보수 등 500,000원*10개소	5,000		
- 청사내·외부 청소비(화강석,유리창) 19,000,000원*1회	19,000		
- 청사 물탱크 청소 5,500원*565톤*2회	6,215		
- 분수대 청소 8,000원*100톤*6회	4,800		
- 지하주차장 및 기계실 바닥청소	2,000		
- 정화조설비 수선 유지	10,000		
- 흡수식 냉온수기 세관정비	20,000		
- 청사 사무실 칸막이조정 유지비 3,000,000원*5개소	15,000		
- 청사 조명시설 개선 및 유지보수 2,000,000원*3회	6,000		
- 청사기계실 설비 및 모터펌프 수선	10,000		
- 청사 조경수 유지관리	22,000		
- 청사 화단 제초작업 3,000,000원*5회	15,000		
- 청사 광장 유지보수	60,000		
- 냉난방 공조기 내부배관 수선 625,000원*16개소	10,000		
- 시청사 건물유지비	60,000		
- 제설장비 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 비데 수선비 100,000원*10개소	1,000		
- 청사 자동제어시스템 유지보수비 1,600,000원*4회	6,400		
- 시스템에어콘 유지보수 및 휠터청소	5,000		
- 청사 CCTV 수선유지비 5,000,000원*3회	15,000		
- 공조기 휠터 교체 및 수선	20,000		
- 청사 노후배관 수선 및 정비	25,000		
- 지하주차장 배수펌프 교체	10,000		
- 청사 기계시설물(배관포함)도색작업	10,000		
- 청사 펌프 수선 및 정비	18,000		
- 소방시설 수선 및 정비	20,000		
- 급수시설 노후밸브 교체	25,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비	3,000		
- 청사관리업무(법정교육 등)추진 여비	3,000		
206 재료비	16,490	16,090	400
01 재료비	16,490	16,090	400
○청사관리용 재료구입	16,490		
- 추기펌프오일 16,700원*20ℓ *3통	1,002		
- LED 등기구(50W) 250,000원*10개	2,500		
- 600V절연전선외 10종 100원*2,000m*10종	2,000		
- LED램프 30,000원*100개	3,000		
- 배선용차단기 45,000원*15개	675		
- 누전차단기 45,000원*20개	900		
- 전자접촉기 45,000원*20개	900		
- 그리스 50,000원*10통	500		
- 윤활유 60,000원*10통	600		
- V벨트 6,600원*30개	198		
- 볼트류 700원*50개	35		
- 커플링 30,000원*5세트	150		
- 면장갑 300원*500쪽	150		
- 베어링 7,000원*30개	210		
- 소화기 30,000원*25개	750		
- 소화기받침대 5,000원*20개	100		
- 스프링쿨러헤드 12,000원*10개	120		
- 부동액 1,000원*500ℓ	500		
- 화재감시기 30,000원*20개	600		
- 소방중계기 80,000원*20개	1,600		
401 시설비및부대비	1,470,000	333,000	1,137,000
01 시설비	1,470,000	323,000	1,147,000

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 장애인 편의시설 설치공사	100,000		
○무정전 전원장치(UPS) 노후 축전지 교체공사	55,000		
○청사 노후 공조기 교체 공사	950,000		
○청사 주차장 보수공사	60,000		
○청사내 노후 CCTV 교체공사	45,000		
○청사 지하주차장 도색공사	80,000		
○청사 지하주차장 내 CCTV 설치공사	20,000		
○청사 사무실 복층유리 교체	20,000		
○조경수 관수시설 설치공사	30,000		
○청사 내 단열 차고 설치공사	50,000		
○청사 정원수 식재공사	60,000		
405 자산취득비	7,200	15,500	△8,300
01 자산및물품취득비	7,200	15,500	△8,300
○중앙감시반 컴퓨터 구매·설치 2,400,000원*2대	4,800		
○청소도구함 카트 구입 400,000원*6개	2,400		
행정운영경비(회계과)	576,909	443,361	133,548
인력운영비	438,930	304,502	134,428
인력운영비	438,930	304,502	134,428
101 인건비	438,930	304,502	134,428
03 무기계약근로자보수	438,930	304,502	134,428
○청사관리원 공무직	394,207		
- 기본급 1,858,900원*8명*12월	178,455		
- 상여금 1,858,900원*50%*8명*6월	44,614		
- 시간외근무수당 18,100원*20시간*8명*12월	34,752		
- 연차수당 96,300원*8명*20일	15,408		
- 근속가산금 212,060원*8명*12월	20,358		
- 휴일근무 140,160원*8명*24일	26,911		
- 급량비 6,000원*8명*5일*12월	2,880		
- 피복비 150,000원*8명	1,200		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 자녀학비보조수당 294,000원*1명*4회	1,176		
- 건강보험료	18,900		
- 노인장기요양보험료	1,243		
- 고용보험료	6,671		
- 산재보험료	11,235		
- 국민연금	27,044		
○차량팀 공무직	44,723		
- 기본급 1,858,900원*12월	22,307		
- 상여금 1,858,900원*50%*12월	11,154		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 17,860원*20시간*12월	4,287		
- 연차수당 86,700원*20일	1,734		
- 근속가산금 167,300원*12월	2,008		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*12월	480		
- 건강보험료	1,299		
- 노인장기요양보험료	86		
- 고용보험료	54		
- 산재보험료	1,152		
- 국민연금	162		
기본경비	137,979	138,859	△880
현안업무 추진	137,979	138,859	△880
201 일반운영비	18,264	18,264	0
01 사무관리비	18,264	18,264	0
○일반수용비	14,264		
- 사무용품 350,000원*4회	1,400		
- 행정장비(복사기 등)소모품구입 및 유지비 550,000원*12월	6,600		
- 신문구독료(중앙지, 지방지 등) 237,000원*12월	2,844		
- 복사용지 24,000원*20박스*4회	1,920		
- 기타부서운영비	1,500		
○급량비	4,000		
- 회계업무추진급량비	4,000		
202 여비	26,200	27,980	△1,780
01 국내여비	26,200	27,980	△1,780
○기본업무수행여비	26,200		
203 업무추진비	93,515	92,615	900
01 기관운영업무추진비	53,295	53,295	0
○부시장	53,295		
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
○시정역점시책추진	35,000		
04 부서운영업무추진비	5,220	4,320	900
○부서운영업무추진(39명) 435,000원*12월	5,220		

5. 경제건설국 소관

경 제 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 경제과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
경제과	4,649,701	1,802,814	2,846,887
500 보조금	4,649,701	1,687,991	2,961,710
510 국고보조금등	3,502,654	1,284,499	2,218,155
511 국고보조금등	3,502,654	1,284,499	2,218,155
511-01 국고보조금	2,508,838	313,491	2,195,347
○나들가게 육성 선도지역 지원사업	194,000		
○승강기 사고대응 합동훈련	5,000		
○서민층 가스시설개선사업	80,976		
○충주시청사 태양광발전시설 설치	165,200		
○봉방배수펌프장 태양광발전시설 설치	21,550		
○당뇨교육센터 태양광발전시설 설치	21,550		
○사회적기업 사업개발비 지원사업	34,000		
○태양광 주택 보급사업	259,740		
○비영리법인시설 태양광 설치사업	136,800		
○공동주택 소형태양광 보급사업	29,962		
○취약계층 에너지복지사업	90,800		
○신재생에너지 융복합지원사업	1,131,760		
○마을 태양광발전소 건립사업	337,500		
511-02 지역발전특별회계보조금	993,816	971,008	22,808
○농산물종합시장 저온저장창고 건립	643,500		
○관아골상가 CCTV설치	33,876		
○옹달샘시장 CCTV설치	32,940		
○마을기업 육성사업	20,000		
○(예비)사회적기업 육성사업	214,500		
○(예비)사회적기업 전문인력지원사업	31,500		
○(예비)사회적기업 사회보험료 지원	17,500		
520 시·도비보조금등	1,147,047	403,492	743,555
521 시·도비보조금등	1,147,047	403,492	743,555
521-01 시·도비보조금등	1,147,047	403,492	743,555
○지역선도시장(자유,무학시장) 육성	195,000		
○농산물종합시장 저온저장창고 건립	107,250		
○관아골상가 CCTV설치	4,234		
○옹달샘시장 CCTV설치	4,117		
○승강기 사고대응 합동훈련	3,000		
○마을기업 육성사업	4,000		

부서: 경제과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○(예비)사회적기업 육성사업	17,875		
○(예비)사회적기업 전문인력지원사업	2,625		
○(예비)사회적기업 사회보험료 지원	2,250		
○사회적기업 사업개발비 지원사업	4,371		
○태양광 주택 보급사업	44,400		
○단독주택 도시가스 공급사업	320,000		
○가스타이머콕 설치 지원사업	9,874		
○비영리법인 태양광 설치사업	39,600		
○공동주택 소형태양광 보급사업	24,080		
○취약계층 에너지복지사업	27,240		
○신재생에너지 융복합지원사업	235,881		
○마을 태양광발전소 건립사업	101,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제과
정책: 지역산업진흥
단위: 산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과	9,724,966 국 2,508,838 지 993,816 도 1,147,047 시 5,075,265	4,512,127	5,212,839
지역산업진흥	331,700	481,650	△149,950
산업 경쟁력 강화	178,200	128,150	50,050
충북테크노파크 출연금	150,000	100,000	50,000
306 출연금	150,000	100,000	50,000
01 출연금	150,000	100,000	50,000
○충북 테크노파크 출연금	150,000		
지역경제 활성	28,200	28,150	50
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역경제 활성화 및 국외마케팅 유공자 표창패 120,000원*30명	3,600		
○충주시경제자문위원회 참석수당	1,400		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○지역경제 활성화 업무추진 여비	5,400		
203 업무추진비	7,800	7,750	50
03 시책추진업무추진비	7,800	7,750	50
○지역경제 활성화 업무추진(과장)	1,000		
○지역경제 활성화 업무추진(국장)	6,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○지역경제 활성화를 위한 경제포럼 개최 2,000,000원*5회	10,000		
지역마케팅 활성화	153,500	353,500	△200,000
국.내외 마케팅 지원	100,000	100,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○해외시장 개척여비	10,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○국제무역 상담회 개최지원	40,000		
○해외박람회 무역사절단 참가지원	30,000		
○동남아 무역사절단 참가지원	20,000		
지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	53,500	53,500	0

부서: 경제과
정책: 지역산업진흥
단위: 지역마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	53,500	53,500	0
02 민간경상사업보조	53,500	53,500	0
○지식재산 창출지원사업	53,500		
생활경제 육성	2,806,590	1,503,238	1,303,352
	국 194,000		
	지 710,316		
	도 310,601		
	시 1,591,673		
전통시장 활성화 조성	2,597,412	1,440,598	1,156,814
	국 194,000		
	지 710,316		
	도 310,601		
	시 1,382,495		
전통시장 경영 현대화	62,300	56,530	5,770
201 일반운영비	37,300	31,530	5,770
01 사무관리비	20,000	14,230	5,770
○전통시장 홍보물	15,000		
○유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○전통시장 활성화사업 우수(시장점포) 표창패 120,000원*12개	1,440		
○충주 누리센터 무인전자경비 시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○충주공동물류센터 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	17,300	17,300	0
○상인회관 난방비	500		
○공설시장 및 상인회관 전기료 400,000원*12월	4,800		
○중앙시장 및 상인회관 상하수도료 700,000원*12월	8,400		
○종합시장 전기료 200,000원*12월	2,400		
○종합시장 상하수도료 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○전통시장 택배서비스 지원	20,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전통시장 가로등 전기료	5,000		
전통시장 매니저채용(국가직접지원)	5,100	5,100	0
307 민간이전	5,100	5,100	0
02 민간경상사업보조	5,100	5,100	0
○전통시장 매니저 채용보조	5,100		

부서: 경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 전통시장 활성화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 시설 현대화	85,000	75,000	10,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○전통시장 화장실 소모품	2,800		
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○전통시장 화장실 유지관리(무학시장외 8개소)	7,200		
401 시설비및부대비	75,000	65,000	10,000
01 시설비	75,000	65,000	10,000
○전통시장 시설 긴급 보수	50,000		
○옹달샘시장 고객지원센터 설치	25,000		
전통시장 장보기 및 배송서비스 지원사업(국가직접지원)	48,288	48,288	0
307 민간이전	48,288	48,288	0
02 민간경상사업보조	48,288	48,288	0
○전통시장 장보기 및 배송서비스 지원(무학,자유) 24,144,000원*2개소	48,288		
전통시장 박람회 참가보조	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○충북우수시장박람회 참가	2,000		
○전국우수시장박람회 참가	3,000		
청년몰 조성사업	215,000	100,000	115,000
401 시설비및부대비	215,000	100,000	115,000
01 시설비	214,250	100,000	114,250
○청년몰사업 추가부지 매입 및 철거	179,250		
○청년몰 추가건립에 따른 하수도 원인자부담금	35,000		
03 시설부대비	750	0	750
○청년몰사업 추가부지 매입 및 철거	750		
전통시장축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○전통시장 축제	10,000		
나들가게 육성 선도지역 지원사업	344,000	0	344,000
	국 194,000		
	시 150,000		
403 자치단체등자본이전	344,000	0	344,000
	국 194,000		
	시 150,000		

부서: 경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 전통시장 활성화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	344,000	0	344,000
○나들가게 육성 선도지역 지원사업	344,000		
	국 194,000		
	시 150,000		
지역선도시장 육성	650,000	0	650,000
	도 195,000		
	시 455,000		
403 자치단체등자본이전	650,000	0	650,000
	도 195,000		
	시 455,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	650,000	0	650,000
○지역선도시장(지유,무학시장) 육성	650,000		
	도 195,000		
	시 455,000		
농산물종합시장 저온저장창고 건립사업	1,072,500	0	1,072,500
	지 643,500		
	도 107,250		
	시 321,750		
401 시설비및부대비	1,072,500	0	1,072,500
	지 643,500		
	도 107,250		
	시 321,750		
01 시설비	1,069,500	0	1,069,500
○농산물종합시장 저온저장창고 건립	1,069,500		
	지 641,700		
	도 106,950		
	시 320,850		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○농산물종합시장 저온저장창고 건립	3,000		
	지 1,800		
	도 300		
	시 900		
관아골상가 CCTV 설치	50,814	0	50,814
	지 33,876		
	도 4,234		
	시 12,704		
401 시설비및부대비	50,814	0	50,814
	지 33,876		
	도 4,234		
	시 12,704		
01 시설비	50,814	0	50,814
○관아골상가 CCTV설치공사	50,814		
	지 33,876		
	도 4,234		
	시 12,704		
옹달샘시장 CCTV설치	49,410	0	49,410
	지 32,940		

부서: 경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 전통시장 활성화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,117 시 12,353		
401 시설비및부대비	49,410 지 32,940 도 4,117 시 12,353	0	49,410
01 시설비	49,410	0	49,410
○옹달샘시장 CCTV설치공사	49,410 지 32,940 도 4,117 시 12,353		
물가대책 및 소비자보호	59,178	62,640	△3,462
물가관리 모범업소 지원(자체)	21,000	25,000	△4,000
201 일반운영비	21,000	25,000	△4,000
01 사무관리비	21,000	25,000	△4,000
○착한가격업소 지원	21,000		
소비자 보호 및 물가안정	38,178	37,640	538
101 인건비	14,458	13,920	538
04 기간제근로자등보수	14,458	13,920	538
○시지정 유급물가모니터요원 보수 60,240원*8명*30회	14,458		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○물가단속 추진 급량비	1,000		
○홍보물 및 현수막제작	3,000		
○소비자 보호대책 실무위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	320	320	0
09 행사실비보상금	320	320	0
○물가모니터요원 교육 실비보상 40,000원*2회*4명	320		
307 민간이전	18,000	18,000	0
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○소비자보호센터 운영지원 6,000,000원*3개단체	18,000		
소상공인 보호 및 지원	150,000	0	150,000
소상공인 지원	150,000	0	150,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
08 이차보전금	100,000	0	100,000
○소상공인 이자비용 지원	100,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000

부서: 경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 소상공인 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○소상공인 경영환경개선 지원	50,000		
고용 촉진 및 안정	441,571	514,772	△73,201
	국 34,000		
	지 283,500		
	도 31,121		
	시 92,950		
실업지원	441,571	514,772	△73,201
	국 34,000		
	지 283,500		
	도 31,121		
	시 92,950		
마을기업육성사업	40,000	40,000	0
	지 20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○마을기업 육성사업	20,000		
	지 10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○마을기업 육성사업	20,000		
	지 10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
(예비)사회적기업 육성사업(일자리창출)	328,000	341,333	△13,333
	지 246,000		
	도 20,500		
	시 61,500		
307 민간이전	328,000	341,333	△13,333
	지 246,000		
	도 20,500		
	시 61,500		
02 민간경상사업보조	328,000	341,333	△13,333
○(예비)사회적기업 육성사업	286,000		
	지 214,500		
	도 17,875		
	시 53,625		

부서: 경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(예비)사회적기업 전문인력지원사업	42,000		
	지 31,500		
	도 2,625		
	시 7,875		
(예비)사회적기업 육성사업(사회보험료)	25,000	52,286	△27,286
	지 17,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	25,000	52,286	△27,286
	지 17,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간경상사업보조	25,000	52,286	△27,286
○(예비)사회적기업 사회보험료 지원	25,000		
	지 17,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
사회적기업 사업개발비 지원사업	48,571	81,153	△32,582
	국 34,000		
	도 4,371		
	시 10,200		
307 민간이전	48,571	81,153	△32,582
	국 34,000		
	도 4,371		
	시 10,200		
02 민간경상사업보조	48,571	81,153	△32,582
○사회적기업 사업개발비 지원사업	48,571		
	국 34,000		
	도 4,371		
	시 10,200		
에너지 안전 및 공급 개선	6,081,051	1,951,706	4,129,345
	국 2,280,838		
	도 805,325		
	시 2,994,888		
에너지 안전 관리	1,780,809	1,391,555	389,254
	국 85,976		
	도 332,874		
	시 1,361,959		
단독주택 도시가스 공급사업	800,000	1,001,120	△201,120
402 민간자본이전	800,000	1,000,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	1,000,000	△200,000
○단독주택 도시가스 공급사업	500,000		
○봉방동 소재지 도시가스 공급관 공사(댐주변 지역지원사업)	300,000		
단독주택 도시가스 공급사업(보조)	800,000	240,000	560,000
	도 320,000		

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 480,000		
402 민간자본이전	800,000	240,000	560,000
	도 320,000		
	시 480,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000	240,000	560,000
○단독주택 도시가스 공급사업	800,000		
	도 320,000		
	시 480,000		
에너지의 효율적인 공급 관리	31,560	84,120	△52,560
201 일반운영비	31,560	84,120	△52,560
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○석유품질검사 시료채취비 10,000원*100건	1,000		
○에너지절약 및 가스관련 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
02 공공운영비	27,560	80,120	△52,560
○태양광발전시설 전기안전관리 수수료 100,000원*12개월	1,200		
○태양광발전시설 유지보수비	5,000		
○태양광모니터링 통신회선료 89개소*20,000원*12개월	21,360		
서민층 가스시설 개선사업	101,220	37,730	63,490
	국 80,976		
	시 20,244		
308 자치단체등이전	101,220	37,730	63,490
	국 80,976		
	시 20,244		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	101,220	37,730	63,490
○서민층 가스시설개선 지원	101,220		
	국 80,976		
	시 20,244		
가스 타이머 콕 설치 지원사업	24,685	24,685	0
	도 9,874		
	시 14,811		
308 자치단체등이전	24,685	24,685	0
	도 9,874		
	시 14,811		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,685	24,685	0
○가스타이머콕 설치 지원사업	24,685		
	도 9,874		
	시 14,811		
계량 및 실량 관리	13,344	3,900	9,444
101 인건비	6,944	0	6,944
04 기간제근로자등보수	6,944	0	6,944
○계량기 정기검사 보수	6,944		

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근로자 보수 60,240원*3명*30일	5,422		
- 주차수당 60,240원*3명*4주	723		
- 사회보험 기관부담금 6,144,480원*13%	799		
201 일반운영비	4,000	1,900	2,100
01 사무관리비	4,000	1,900	2,100
○계량기 수시검사 분동 임차료 10,000원*10개*20일	2,000		
○홍보물, 통지서 및 합격필증 제작 100원*10,000매	1,000		
○분동 및 탱크 교정 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○계량기검사용 노트북 구입 1,200,000원*2대	2,400		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 3,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 3,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○홍보물 제작 및 소모품 등	10,000		
	국 5,000		
	도 3,000		
	시 2,000		
신재생에너지 보급사업	4,299,442	560,151	3,739,291
	국 2,194,862		
	도 472,451		
	시 1,632,129		
태양광 주택 보급	370,740	64,500	306,240
	국 259,740		
	도 44,400		
	시 66,600		
402 민간자본이전	370,740	64,500	306,240
	국 259,740		
	도 44,400		
	시 66,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	370,740	64,500	306,240
○태양광 주택 보급사업	370,740		
	국 259,740		
	도 44,400		
	시 66,600		
경로당 태양광발전시설 설치사업	67,500	0	67,500
402 민간자본이전	67,500	0	67,500

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 신재생에너지 보급사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	67,500	0	67,500
○경로당 태양광발전시설 설치사업 7,500,000원*9개소	67,500		
비영리(법인)시설 태양광 설치	216,000	66,000	150,000
	국 136,800		
	도 39,600		
	시 39,600		
402 민간자본이전	216,000	66,000	150,000
	국 136,800		
	도 39,600		
	시 39,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	216,000	66,000	150,000
○비영리법인시설 태양광 설치사업	216,000		
	국 136,800		
	도 39,600		
	시 39,600		
태양광 발전시설설치 설계용역	33,000	34,071	△1,071
401 시설비및부대비	33,000	34,071	△1,071
01 시설비	33,000	34,071	△1,071
○충주시청사 태양광발전시설 설계용역	19,000		
○봉방펌프장 태양광발전시설 설계용역	7,000		
○당뇨교육센터 태양광발전시설 설계용역	7,000		
공동주택(아파트) 소형태양광 보급사업	90,162	0	90,162
	국 29,962		
	도 24,080		
	시 36,120		
402 민간자본이전	90,162	0	90,162
	국 29,962		
	도 24,080		
	시 36,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,162	0	90,162
○공동주택 소형태양광 보급사업	90,162		
	국 29,962		
	도 24,080		
	시 36,120		
2018년 취약계층 에너지복지사업	181,600	43,580	138,020
	국 90,800		
	도 27,240		
	시 63,560		
401 시설비및부대비	181,600	43,580	138,020
	국 90,800		
	도 27,240		
	시 63,560		
01 시설비	181,600	43,580	138,020
○취약계층 에너지복지사업	181,600		
	국 90,800		

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 신재생에너지 보급사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,240		
	시 63,560		
신재생에너지 융복합지원사업	2,248,840	0	2,248,840
	국 1,131,760		
	도 235,881		
	시 881,199		
402 민간자본이전	2,248,840	0	2,248,840
	국 1,131,760		
	도 235,881		
	시 881,199		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,248,840	0	2,248,840
○신재생에너지 융복합지원사업	2,248,840		
	국 1,131,760		
	도 235,881		
	시 881,199		
마을태양광발전소 건립사업	675,000	0	675,000
	국 337,500		
	도 101,250		
	시 236,250		
402 민간자본이전	675,000	0	675,000
	국 337,500		
	도 101,250		
	시 236,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	675,000	0	675,000
○마을 태양광발전소 건립사업	675,000		
	국 337,500		
	도 101,250		
	시 236,250		
충주시청사 태양광발전시설 설치사업	330,400	0	330,400
	국 165,200		
	시 165,200		
401 시설비및부대비	330,400	0	330,400
	국 165,200		
	시 165,200		
01 시설비	310,818	0	310,818
○충주시청사 태양광발전시설 설치공사	310,818		
	국 155,409		
	시 155,409		
02 감리비	19,282	0	19,282
○충주시청사 태양광발전시설 설치공사	19,282		
	국 9,641		
	시 9,641		
03 시설부대비	300	0	300
○충주시청사 태양광발전시설 설치공사	300		
	국 150		
	시 150		
당뇨교육센터 태양광발전시설 설치사업	43,100	0	43,100

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 신재생에너지 보급사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,550		
	시 21,550		
401 시설비및부대비	43,100	0	43,100
	국 21,550		
	시 21,550		
01 시설비	36,850	0	36,850
○당뇨교육센터 태양광발전시설 설치공사	36,850		
	국 18,425		
	시 18,425		
02 감리비	6,050	0	6,050
○당뇨교육센터 태양광발전시설 설치공사	6,050		
	국 3,025		
	시 3,025		
03 시설부대비	200	0	200
○당뇨교육센터 태양광발전시설 설치공사	200		
	국 100		
	시 100		
봉방배수펌프장 태양광발전시설 설치사업	43,100	0	43,100
	국 21,550		
	시 21,550		
401 시설비및부대비	43,100	0	43,100
	국 21,550		
	시 21,550		
01 시설비	36,850	0	36,850
○봉방배수펌프장 태양광발전시설 설치공사	36,850		
	국 18,425		
	시 18,425		
02 감리비	6,050	0	6,050
○봉방배수펌프장 태양광발전시설 설치공사	6,050		
	국 3,025		
	시 3,025		
03 시설부대비	200	0	200
○봉방배수펌프장 태양광발전시설 설치공사	200		
	국 100		
	시 100		
지역에너지 절약	800	0	800
에너지 절약 홍보	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○지역에너지절약사업 전문교육연수비	800		
행정운영경비(경제과)	64,054	60,761	3,293
기본경비	64,054	60,761	3,293
기본업무 수행	64,054	60,761	3,293

부서: 경제과
정책: 행정운영경비(경제과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,954	25,506	2,448
01 사무관리비	27,954	25,506	2,448
○일반수용비	21,274		
-칼라복합기 임차료 660,000원*12개월	7,920		
-복사용지 24,200원*70박스	1,694		
-행정장비 소모품 구입 및 유지보수	1,000		
-사무용품 550,000원*6회	3,300		
-신문 및 잡지구독료 13,000원*35부*12개월	5,460		
-기타부서운영비	1,900		
○급량비	6,120		
○마을기업 심사위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	27,500	27,920	△420
01 국내여비	27,500	27,920	△420
○기본업무수행 여비	27,500		
203 업무추진비	8,600	7,335	1,265
01 기관운영업무추진비	5,000	3,135	1,865
○기관운영업무추진비	5,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	3,600		

허 가 민 원 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 허가민원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
허가민원과	933,353	379,232	554,121
200 세외수입	890,621	336,500	554,121
210 경상적세외수입	350,600	310,500	40,100
213 수수료수입	350,600	310,500	40,100
213-01 증지수입	600	500	100
○농지취득발급	600		
213-04 기타수수료	350,000	310,000	40,000
○농지전용부담금 부과 수납 수수료	290,000		
○대체산림자원조성비	60,000		
220 임시적세외수입	540,021	26,000	514,021
223 과징금및과태료등	7,000	26,000	△19,000
223-01 과징금	7,000	26,000	△19,000
○농지처분이행강제금	7,000		
224 기타수입	533,021	0	533,021
224-06 그외수입	533,021	0	533,021
○산지전용지 대행복구비(엄정면 율능리)	354,719		
○산지전용지 대행복구비(소태면 동막리)	178,302		
500 보조금	42,732	42,732	0
510 국고보조금등	42,732	42,732	0
511 국고보조금등	42,732	42,732	0
511-03 기금	42,732	42,732	0
○농지이용실태조사	42,732		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 허가민원과
정책: One-Stop민원처리서비스 구현
단위: 공장등록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가민원과	750,951	262,783	488,168
	기 42,732		
	시 708,219		
One-Stop민원처리서비스 구현	659,951	182,191	477,760
	기 42,732		
	시 617,219		
공장등록관리	17,900	32,200	△14,300
효율적인 인허가등록 민원처리	17,900	32,200	△14,300
201 일반운영비	12,500	22,500	△10,000
01 사무관리비	12,500	22,500	△10,000
○인허가 업무추진 특근급량비	2,000		
○인허가지 재난 응급복구 장비임차료	3,000		
○인허가 안내 리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
○청렴 위탁교육비	2,000		
○허가관련 공무원 및 대행사 연찬회 강사료	500		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○청렴 위탁교육 여비	2,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○인허가 민원처리 업무추진	1,900		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○허가민원 공무원 및 대행사 연찬회	1,500		
건실한 건축행정 운영	54,888	52,438	2,450
아름다운 건축물 선정	1,800	1,530	270
201 일반운영비	1,800	1,530	270
01 사무관리비	1,800	1,530	270
○아름다운 건축물 선정 상패 제작 200,000원*9명	1,800		
건축민원처리운영	53,088	50,908	2,180
201 일반운영비	53,088	50,908	2,180
01 사무관리비	53,088	50,908	2,180
○건축허가 대행수수료 351,417원*110건*20%	7,732		
○사용승인 대행수수료 351,417원*110건	38,656		
○기부채납 측량수수료	2,000		
○기부채납 등기수수료	500		
○건축위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
농지관리	47,672	72,472	△24,800
	기 42,732		

부서: 허가민원과
정책: One-Stop민원처리서비스 구현
단위: 농지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,940		
농지이용관리 지원	42,732	42,732	0
	기 42,732		
101 인건비	42,732	42,732	0
	기 42,732		
04 기간제근로자등보수	42,732	42,732	0
○농지이용실태조사 인건비(20개소)	42,732		
	기 42,732		
효율적 농지 관리	4,940	29,740	△24,800
201 일반운영비	4,100	6,900	△2,800
01 사무관리비	4,100	6,900	△2,800
○처분농지 촉탁등기 및 취득자격증명서	900		
- 유인 50원*3,000매*4종	600		
- 증지(대법원) 3,000원*100필지	300		
○농업진흥지역해제(안) 신문 공고료 800,000원*2개사*2회	3,200		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○농지보전부담금 관리 여비	840		
산지관리	539,491	25,081	514,410
산지허가민원운영	539,491	25,081	514,410
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○산지관리용 드론 책임보험료(대인,대물)	3,600		
○산지관리용 드론 유지관리비	3,000		
401 시설비및부대비	519,891	14,081	505,810
01 시설비	506,471	14,081	492,390
○산지전용지 대행복구공사(엄정면 율능리)	333,189		
○산지전용지 대행복구공사(소태면 동막리)	173,282		
02 감리비	10,420	0	10,420
○산지전용지 대행복구공사(엄정면 율능리)	6,400		
○산지전용지 대행복구공사(소태면 동막리)	4,020		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○산지전용지 대행복구공사(엄정면 율능리)	2,000		
○산지전용지 대행복구공사(소태면 동막리)	1,000		
405 자산취득비	13,000	11,000	2,000
01 자산및물품취득비	13,000	11,000	2,000
○산지관리용 드론	10,000		
○산지관리용 카메라(드론장착용)	3,000		
행정운영경비(허가민원과)	91,000	80,592	10,408

부서: 허가민원과
정책: 행정운영경비(허가민원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	91,000	80,592	10,408
기본운영경비	91,000	80,592	10,408
201 일반운영비	40,000	36,432	3,568
01 사무관리비	40,000	36,432	3,568
○장비임차	8,112		
- 정수기 렌탈료 38,000원*12월*2대	912		
- 복사기 렌탈료 600,000원*12월*1대	7,200		
○일반수용비	22,168		
- 복사용지 24,000원*11박스*12월	3,168		
- 사무용품	5,500		
- 행정봉투 100원*5,000매	500		
- 신문구독료	3,000		
- 프린트, 팩스 소모품	5,000		
- 기타 부서운영비	5,000		
○급량비	9,720		
202 여비	45,900	39,960	5,940
01 국내여비	45,900	39,960	5,940
○소송업무수행여비 60,000원*2명*45일	5,400		
○기본업무수행여비	40,500		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12개월	4,800		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○청소기	300		

기반시설사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기반시설사업

부서: 허가민원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	272,173	268,527	3,646
허가민원과	272,173	268,527	3,646
200 세외수입	5,000	5,000	0
210 경상적세외수입	5,000	5,000	0
216 이자수입	5,000	5,000	0
216-01 공공예금이자수입	5,000	5,000	0
○공공예금이자수입	5,000		
700 보전수입등및내부거래	267,173	263,527	3,646
710 보전수입등	267,173	263,527	3,646
711 잉여금	267,173	263,527	3,646
711-01 순세계잉여금	267,173	263,527	3,646
○순세계잉여금	267,173		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기반시설사업 전체

부서: 허가민원과
정책: One-Stop민원처리서비스 구현
단위: 기반시설관리(기반시설사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가민원과	272,173	268,527	3,646
One-Stop민원처리서비스 구현	272,173	268,527	3,646
기반시설관리(기반시설사업)	272,173	268,527	3,646
기반시설 예비비	272,173	268,527	3,646
801 예비비	272,173	268,527	3,646
01 일반예비비	272,173	268,527	3,646
○예비비	272,173		

기 업 지 원 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 기업지원과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기업지원과	1,298,675	1,122,142	176,533
500 보조금	1,298,675	1,122,142	176,533
510 국고보조금등	379,150	427,910	△48,760
511 국고보조금등	379,150	427,910	△48,760
511-01 국고보조금	265,000	301,000	△36,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	90,000		
○사회공헌활동지원사업	135,000		
○지역노사민정 협력 활성화사업	40,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	114,150	126,910	△12,760
○지역공동체 일자리사업	114,150		
520 시·도비보조금등	919,525	694,232	225,293
521 시·도비보조금등	919,525	694,232	225,293
521-01 시·도비보조금등	919,525	694,232	225,293
○중소기업육성자금 이차보전	399,866		
○지역공동체 일자리사업	22,323		
○생산적 일손봉사	199,064		
○생산적 일손 긴급지원반	127,272		
○충북형 청년내일채움공제	171,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업지원
단위: 중소기업 육성자금지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	5,241,265	4,576,561	664,704
	국 265,000		
	지 114,150		
	도 919,525		
	시 3,942,590		
기업지원	870,512	907,912	△37,400
	도 399,866		
	시 470,646		
중소기업 육성자금지원	799,732	799,732	0
	도 399,866		
	시 399,866		
중소기업육성 이차보전금 지원	799,732	799,732	0
	도 399,866		
	시 399,866		
307 민간이전	799,732	799,732	0
	도 399,866		
	시 399,866		
08 이차보전금	799,732	799,732	0
○중소기업육성자금 이차보전	799,732		
	도 399,866		
	시 399,866		
중소기업 시책지원	70,780	38,180	32,600
중소기업 경상지원	51,460	27,860	23,600
201 일반운영비	36,000	12,400	23,600
01 사무관리비	36,000	9,800	26,200
○중소기업 지원시책 홍보물 제작	3,000		
○기업하기 좋은도시 수도권 광고비	30,000		
○기업하기 좋은도시 홍보동영상 제작비	3,000		
202 여비	3,560	3,560	0
01 국내여비	3,560	3,560	0
○기업노사지원업무 추진	3,560		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○기업노사지원업무 추진	1,900		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○기술평가료 및 인증료 지원	3,000		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
06 보험금	7,000	7,000	0
○수출보험료 지원	7,000		
기업친화 프로그램 운영	10,320	10,320	0

부서: 기업지원과
정책: 기업지원
단위: 중소기업 시책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○기업현장소통행정 추진 감사(표창)패 등 제작 120,000원*3개*12회	4,320		
03 행사운영비	1,000	5,320	△4,320
○기업친화 프로그램 운영	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○기업친화 프로그램운영 출연자 보상	5,000		
기업인의 날 행사 지원	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○기업인의 날 행사	9,000		
기업진흥	540,770	859,410	△318,640
기업유치	540,770	859,410	△318,640
우량 기업 유치	139,090	152,090	△13,000
201 일반운영비	28,550	26,550	2,000
01 사무관리비	24,950	22,950	2,000
○투자협약 관련물품 구입	800		
○투자유치 급량비	700		
○투자유치위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○투자유치 홍보물 제작	10,000		
○외국인 투자유치 홍보물 제작	5,000		
○기업유치 지역 특산품 구입	5,000		
○고속도로 통행료 50,000원*12월	600		
○기업 신용조회 서비스 이용 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○해외무역관 홍보물 발송비 20,000원*60통	1,200		
○도 투자유치단 파견근무자 숙소지원비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	16,240	16,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○우량기업 방문 및 기업유치업무 추진	6,240		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○외국기업 투자유치업무 추진	10,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○기업유치업무 추진	2,800		
○도 투자유치단 파견근무자 기업유치업무추진	1,500		

부서: 기업지원과
정책: 기업진흥
단위: 기업유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	85,000	85,000	0
06 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○해외 투자유치활동 민간인 국외여비 지원	5,000		
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○해외 투자유치 외빈초청여비	5,000		
11 기타보상금	75,000	75,000	0
○기업유치 유공 민간인 보상금	30,000		
○투자유치자문위원 활동지원금	5,000		
○근로자 이주정착금	40,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○기업유치 유공 공무원 포상금	5,000		
지방 이전 기업 입지 및 투자보조금 지원	358,200	661,500	△303,300
402 민간자본이전	358,200	661,500	△303,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	358,200	661,500	△303,300
○지방이전기업입지 및 투자보조금 지원	358,200		
서울투자유치 연락사무소 운영지원	43,480	45,820	△2,340
201 일반운영비	30,680	33,020	△2,340
01 사무관리비	19,980	22,220	△2,240
○서울투자유치 연락사무소 운영지원	19,980		
- 숙소임차료(전세권설정비용 등 포함)	10,000		
- 침구류 구입 및 세탁	500		
- 차량임차료 640,000원*12월	7,680		
- 고속도로 통행료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	10,700	10,800	△100
○서울투자유치 연락사무소 공공운영비	10,700		
- 공공요금 및 제세 450,000원*12월	5,400		
- 차량연료비 400,000원*12월	4,800		
- 업무용차량 유지비	500		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
○서울투자유치 연락사무소 업무추진여비 30,000원*260일	7,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○서울투자유치 연락사무소 업무추진비	5,000		
근로자 복지 증진	3,785,243	2,739,099	1,046,144
	국 265,000		
	지 114,150		
	도 519,659		

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 노동단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,886,434		
노동단체 지원	333,473	321,633	11,840
	국 40,000		
	시 293,473		
근로자종합복지관 지원	150,279	142,053	8,226
307 민간이전	147,219	142,053	5,166
05 민간위탁금	147,219	142,053	5,166
○근로자종합복지관 위탁운영	147,219		
405 자산취득비	3,060	0	3,060
01 자산및물품취득비	3,060	0	3,060
○복지관 냉장고 구입 560,000원*1대	560		
○프로그램 교실 냉난방기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
노사화합 행사 지원	13,180	11,780	1,400
201 일반운영비	13,180	11,780	1,400
01 사무관리비	13,180	11,780	1,400
○표창패 120,000원*20개	2,400		
○노사민정협의회 위원 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○노사민정실무협의회 위원 참석수당 70,000원*13명*10회	9,100		
지역 노사민정 협력 활성화	50,000	50,000	0
	국 40,000		
	시 10,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 40,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○노사민정협력 활성화 사업	50,000		
	국 40,000		
	시 10,000		
노사화합 근로자 체육대회 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○노사화합 근로자 체육대회	20,000		
근로자의 날 행사 지원	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○근로자의 날 행사	4,500		
노사한마음 등반대회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 노동단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○노사한마음 등반대회	5,000		
지역 노사분쟁 예방	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○노사안정 위한 노동상담 지원	20,000		
노사민정사무국 사업지원	70,514	68,300	2,214
307 민간이전	70,514	68,300	2,214
03 민간단체법정운영비보조	70,514	68,300	2,214
○노사민정 사무국 운영	70,514		
실업지원	3,451,770	2,417,466	1,034,304
	국 225,000		
	지 114,150		
	도 519,659		
	시 2,592,961		
일자리지원센터 운영	91,670	373,000	△281,330
201 일반운영비	88,670	0	88,670
01 사무관리비	23,320	0	23,320
○사무용품비 500,000원*12개월	6,000		
○홍보비(인쇄, 홍보물, 전단지 등) 500,000원*12개월	6,000		
○일자리유관기관 협의회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○기업홍보영상 제작	7,000		
○기업 인사실무자 워크숍 강사료	1,800		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○전화요금, 우편요금 등 700,000원*12개월	8,400		
03 행사운영비	56,950	0	56,950
○구직자지원 프로그램	12,950		
- 청년취업지원 110,000원*5회*5개기업	2,750		
- 중장년 재취업지원 7,500,000원*1식	7,500		
- 구직자 역량강화 900,000원*3회	2,700		
○일자리매칭 프로그램	44,000		
- 일구데이프로그램 250,000원*20회	5,000		
- 취업박람회 13,000,000원*3회	39,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○업무추진 여비 600,000원*5명	3,000		
공공근로사업	1,559,435	1,254,930	304,505
101 인건비	1,554,635	1,248,130	306,505

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 실업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,554,635	1,248,130	306,505
○공공근로사업 인건비	1,554,635		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○공공근로사업 특근자 급량비	800		
○공공근로사업추진 운영물품	1,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○공공근로사업 추진 여비	3,000		
지역공동체 일자리사업	228,300	253,821	△25,521
	지 114,150		
	도 22,323		
	시 91,827		
101 인건비	217,500	239,921	△22,421
	지 108,750		
	도 21,271		
	시 87,479		
04 기간제근로자등보수	217,500	239,921	△22,421
○지역공동체일자리사업 인건비	217,500		
	지 108,750		
	도 21,271		
	시 87,479		
201 일반운영비	300	300	0
	지 150		
	도 29		
	시 121		
01 사무관리비	300	300	0
○지역공동체일자리사업 추진 특근자 급식비	300		
	지 150		
	도 29		
	시 121		
202 여비	2,500	2,800	△300
	지 1,250		
	도 243		
	시 1,007		
01 국내여비	2,500	2,800	△300
○지역공동체일자리사업 추진 여비	2,500		
	지 1,250		
	도 243		
	시 1,007		
206 재료비	8,000	10,800	△2,800
	지 4,000		
	도 780		
	시 3,220		
01 재료비	8,000	10,800	△2,800

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 실업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각 사업장 소모품 및 재료비	8,000		
	지 4,000		
	도 780		
	시 3,220		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	100,000	140,000	△40,000
	국 90,000		
	시 10,000		
307 민간이전	100,000	140,000	△40,000
	국 90,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	100,000	140,000	△40,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	100,000		
	국 90,000		
	시 10,000		
사회공헌활동 지원사업	150,000	150,000	0
	국 135,000		
	시 15,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 135,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○사회공헌활동 지원사업	150,000		
	국 135,000		
	시 15,000		
생산적 일손봉사 운영	402,221	245,715	156,506
	도 199,064		
	시 203,157		
101 인건비	20,220	14,400	5,820
	도 10,110		
	시 10,110		
04 기간제근로자등보수	20,220	14,400	5,820
○생산적 일손봉사 추진 인건비	20,220		
	도 10,110		
	시 10,110		
201 일반운영비	25,488	15,590	9,898
	도 12,744		
	시 12,744		
01 사무관리비	25,488	15,590	9,898
○사무용품	8,488		
	도 4,244		
	시 4,244		
○프린터 토너	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
○생산적 일손봉사 홍보	15,000		
	도 7,500		

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 실업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
202 여비	25,000	15,000	10,000
	도 12,500		
	시 12,500		
01 국내여비	25,000	15,000	10,000
○생산적 일손봉사 업무추진 여비	25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
301 일반보상금	327,420	194,250	133,170
	도 163,710		
	시 163,710		
11 기타보상금	327,420	194,250	133,170
○생산적 일손봉사 참여자 보상	327,420		
	도 163,710		
	시 163,710		
308 자치단체등이전	4,093	6,475	△2,382
07 자치단체간부담금	4,093	6,475	△2,382
○생산적 일손봉사 참여자 상해보험료 시비부담금	4,093		
생산적 일손 긴급지원반 운영	254,544	0	254,544
	도 127,272		
	시 127,272		
101 인건비	236,748	0	236,748
	도 118,374		
	시 118,374		
04 기간제근로자등보수	236,748	0	236,748
○생산적 일손 긴급지원반 인건비	227,808		
	도 113,904		
	시 113,904		
○생산적 일손 긴급지원반 간식비 3,000원*10명*22일*9개월	5,940		
	도 2,970		
	시 2,970		
○생산적 일손 긴급지원반 피복비 300,000원*10명	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	4,296	0	4,296
	도 2,148		
	시 2,148		
01 사무관리비	4,296	0	4,296
○사무용품(복사용지 외)	4,296		
	도 2,148		
	시 2,148		
202 여비	6,000	0	6,000
	도 3,000		

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 실업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○생산적 일손 긴급지원반 운영 업무추진 여비	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
206 재료비	7,500	0	7,500
	도 3,750		
	시 3,750		
01 재료비	7,500	0	7,500
○생산적 일손 긴급지원반 운영 재료비	7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
충북형 청년내일채움공제 사업	573,000	0	573,000
	도 171,000		
	시 402,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○충북형 청년내일채움공제 사업 홍보물 제작	3,000		
307 민간이전	570,000	0	570,000
	도 171,000		
	시 399,000		
02 민간경상사업보조	570,000	0	570,000
○충북형 청년내일채움공제 사업	570,000		
	도 171,000		
	시 399,000		
청년일자리사업	92,600	0	92,600
201 일반운영비	85,360	0	85,360
01 사무관리비	85,190	0	85,190
○생산품질관리 전문가 과정	44,470		
-강사료	18,900		
-시설장비 등 임차료	13,860		
-원고료	2,440		
-홍보물 제작	4,570		
-취업지침서 제작	3,000		
-자격증 응시료	1,000		
-기타 교육운영비	700		
○구매 및 자재관리 전문가 과정	40,720		
-강사비	15,300		
-시설장비 등 임차료	11,550		
-교재구입	1,600		
-지게차 교육 운영비	5,000		
-홍보물 제작	4,570		
-자격증 응시료	2,000		

부서: 기업지원과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 실업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기타 교육운영비	700		
02 공공운영비	170	0	170
○청년일자리사업 교육생 보험료	170		
301 일반보상금	7,240	0	7,240
09 행사실비보상금	7,240	0	7,240
○청년일자리사업 교육생 실비	7,240		
— 교통비 3,200,000원*2개과정	6,400		
— 실습비 7,000원*3일*20명*2개과정	840		
행정운영경비(기업지원과)	44,740	70,140	△25,400
기본경비(기업지원과)	44,740	70,140	△25,400
기본업무 수행	44,740	70,140	△25,400
201 일반운영비	25,800	31,560	△5,760
01 사무관리비	25,800	31,560	△5,760
○일반수용비	19,800		
— 복사용지 및 전산장비소모품	3,520		
— 사무용품	5,000		
— 신문구독료 15,000원*15종*12월	2,700		
— 컬러복합기 임대료	5,280		
— 기타부서운영비	3,300		
○급량비	6,000		
202 여비	15,940	29,380	△13,440
01 국내여비	15,940	29,380	△13,440
○기본업무수행 여비	15,940		
203 업무추진비	3,000	9,200	△6,200
04 부서운영업무추진비	3,000	7,200	△4,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

지 역 개 발 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 지역개발과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역개발과	3,658,458	6,938,128	△3,279,670
200 세외수입	1,501,458	1,469,128	32,330
210 경상적세외수입	18,078	0	18,078
211 재산임대수입	18,078	0	18,078
211-02 공유재산임대료	18,078	0	18,078
○수안보풍물시장 판매장 임대 (1,674,200*3동)+(1,004,300*13동)	18,078		
220 임시적세외수입	1,483,380	1,469,128	14,252
224 기타수입	1,483,380	1,469,128	14,252
224-06 그외수입	1,483,380	1,469,128	14,252
○댐주변지역지원사업(수자원공사)	1,483,380		
500 보조금	2,157,000	5,469,000	△3,312,000
510 국고보조금등	1,755,000	4,682,000	△2,927,000
511 국고보조금등	1,755,000	4,682,000	△2,927,000
511-01 국고보조금	870,000	3,220,000	△2,350,000
○국가하천 유지관리	870,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	885,000	1,462,000	△577,000
○소하천정비사업	885,000		
520 시·도비보조금등	402,000	787,000	△385,000
521 시·도비보조금등	402,000	787,000	△385,000
521-01 시·도비보조금등	402,000	787,000	△385,000
○지방하천 유지관리	102,000		
○소규모 위험시설 개선사업	200,000		
○소규모 공공시설 개선사업	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역개발과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발과	12,648,855	16,480,097	△3,831,242
	국 870,000		
	지 885,000		
	도 402,000		
	시 10,491,855		
도시개발	618,710	2,077,640	△1,458,930
도시계획수립	618,710	2,077,640	△1,458,930
충주도시 관리계획 수립	248,710	126,640	122,070
201 일반운영비	137,710	75,690	62,020
01 사무관리비	42,710	34,190	8,520
○도시계획관련 신문공람 공고료 1,320,000원*2개사*7회	18,480		
○도시계획위원회의 서류 유인 740,000원*7회	5,180		
○운영수당	19,050		
- 도시계획위원회 70,000원*15명*8회	8,400		
- 도시계획공동위원회 70,000원*15명*5회	5,250		
- 도시계획위원회서면검토심의수당 30,000원*10명*3회	900		
- 기술자문위원회 70,000원*15명*3회	3,150		
- 기술자문위원사전검토심의수당 30,000원*15명*3회	1,350		
02 공공운영비	95,000	41,500	53,500
○국토도시계획 학회비 500,000원*1회	500		
○도시계획관련 법령집 구입비	500		
○도시계획정보체계(UPIS)유지관리	94,000		
- UPIS 유지관리사업	40,000		
- KRAS DB 현황화 및 정비	54,000		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○도시계획관련 업무추진비	1,000		
207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
01 연구용역비	100,000	50,000	50,000
○도시관리계획 결정(변경)용역	100,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○플로터 구입	10,000		
지구단위계획수립	370,000	1,230,000	△860,000
207 연구개발비	370,000	1,230,000	△860,000
01 연구용역비	370,000	1,230,000	△860,000
○노후 택지지구 지구단위계획수립	220,000		
○지구단위계획구역 정비 용역(취락지구)	150,000		

부서: 지역개발과
정책: 지역개발 추진
단위: 시민생활불편해소 소규모 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발 추진	5,299,000	2,371,000	2,928,000
	도 300,000		
	시 4,999,000		
시민생활불편해소 소규모 지역개발	5,299,000	2,321,000	2,978,000
	도 300,000		
	시 4,999,000		
소규모 위험시설 개선사업	400,000	400,000	0
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	400,000	0
○소규모 위험시설 개선사업	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
시민생활불편해소사업 추진	2,279,000	1,826,000	453,000
401 시설비및부대비	2,279,000	1,826,000	453,000
01 시설비	2,254,000	1,816,000	438,000
○주덕 조동 농로포장(L=250m)	30,000		
○주덕 신촌1리 마을안길 정비(L=500m)	25,000		
○주덕 엄동 배수로 정비(L=230m)	23,000		
○주덕 동막골 쉼터조성(쉼터조성 1식)	30,000		
○살미 강진마을 마을안길 확포장(L=90m)	60,000		
○살미 공이1리 용장골 배수로 정비(L=100m)	30,000		
○살미 내사1리 세천 정비(L=120m)	50,000		
○살미 향산 2,3리 아스콘 포장(L=1,000m)	35,000		
○수안보 온천리 일원 농로 및 배수로정비(L=240m)	35,000		
○수안보 오산마을 배수로 정비(L=60m)	20,000		
○수안보 신대마을 배수로 정비(L=120m)	25,000		
○수안보 미륵마을 안길 및 배수로 정비(L=110m)	25,000		
○대소원 황대마을안길 확포장사업(L=120m)	60,000		
○대소원 가정마을안길 확포장사업(L=150m)	30,000		
○대소원 대소1리 마을안길 정비사업(L=130m)	50,000		
○대소원 탄동마을안길 정비사업(L=150m)	50,000		
○신니 학성마을 배수로정비(L=100m)	30,000		
○신니 방추마을 아스콘덧씌우기(L=1,000m)	40,000		
○신니 내포마을 도로정비(L=20m)	30,000		
○신니 동화마을 아스콘덧씌우기(L=500m)	30,000		
○노은 안락2리 샘골 농로포장(L=250m)	30,000		
○노은 대덕2리 곧은터 배수로 정비(L=80m)	27,000		

부서: 지역개발과
정책: 지역개발 추진
단위: 시민생활불편해소 소규모 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노은 가신1리 농로포장(L=250m)	30,000		
○노은 수룡2리 마을안길 정비(L=140m)	27,000		
○앙성 동막마을 안길포장 및 배수로정비(L=60m)	30,000		
○앙성 저전마을 안길정비(L=1,000m)	50,000		
○앙성 마장마을 안길포장공사(L=250m)	30,000		
○앙성 상대촌마을 안길정비공사(L=800m)	40,000		
○앙성 학미마을 안길포장공사(L=55m)	15,000		
○중앙탑면 법현까치골세천옹벽설치(L=100m)	40,000		
○중앙탑면 입석 배수로정비(L=350m)	50,000		
○중앙탑면 내동 배수로정비(L=100m)	40,000		
○중앙탑면 중구 농로포장공사(L=100m)	20,000		
○금가 하담리 옹벽설치공사(L=100m)	30,000		
○금가 종포마을 측구복개 및 포장(L=400m)	30,000		
○금가 문곡마을 옹벽설치(L=90m)	30,000		
○금가 도리마을 배수로정비공사(L=90m)	30,000		
○동량 탑평마을 농로포장및 배수로(L=150m)	30,000		
○동량 황전마을 배수로정비(L=100m)	28,000		
○동량 사천마을 배수로정비(L=150m)	40,000		
○동량 내동마을 배수로정비 (L=150m)	40,000		
○동량 조돈마을 도로포장(L=90m)	22,000		
○동량 배일마을 가드레일설치(L=150m)	20,000		
○산척 명서 방대마을 안길정비(L=800m)	36,000		
○산척 명서 서대마을 세천정비(L=100m)	40,000		
○엄정 추동 배수로정비(L=100m)	36,000		
○엄정 향림 배수로정비(L=120m)	40,000		
○엄정 목계2리 배수로정비(L=100m)	40,000		
○소태 은대마을 세천정비(L=80m)	35,000		
○소태 야곡 품무골 세천 및 도로포장(L=75m)	30,000		
○소태 야촌 둔터골 세천정비사업(L=80m)	35,000		
○소태 하남 세천 및 도로포장(L=110m)	35,000		
○안림동 안심마을 안길정비공사(L=390m)	28,000		
○교현동 성남초 뒤쪽 배수로 및 안길정비공사(L=100m)	27,000		
○목벌동 요각골마을 안길정비공사(L=630m)	31,000		
○교현동 교현4통(향교) 마을안길 정비공사(L=160m)	18,000		
○호암동 관주마을 세천정비(L=60m)	30,000		
○용관동 관산마을 육교 아래 정비사업(L=75m)	40,000		
○칠금2통(재들)농로포장 공사(L=110m)	20,000		
○연수동 금곡2길 도로포장(L=320m)	25,000		
○연수 막은대미재길 배수로정비(L=50m)	20,000		
○목행 남한강변체육공원정비(A=600㎡)	20,000		

부서: 지역개발과
정책: 지역개발 추진
단위: 시민생활불편해소 소규모 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목행 그린자원앞도로정비(A=2,115㎡)	31,000		
○시민생활불편해소사업	200,000		
03 시설부대비	25,000	10,000	15,000
○시설부대비	25,000		
소규모 공공시설 개선사업	100,000	0	100,000
	도 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○산척 영덕 덕해마을 안길포장(L=250m)	50,000		
	도 50,000		
○엄정 토산 배수로정비(L=150m)	50,000		
	도 50,000		
앙성-소태간 세월교 가설공사	2,520,000	95,000	2,425,000
401 시설비및부대비	2,520,000	95,000	2,425,000
01 시설비	2,500,000	95,000	2,405,000
○앙성-소태간 세월교 가설공사	2,500,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○앙성-소태간 세월교 가설공사	20,000		
하천정비	6,196,680	11,553,598	△5,356,918
	국 870,000		
	지 885,000		
	도 102,000		
	시 4,339,680		
하천내 재해위험정비	5,712,300	11,017,020	△5,304,720
	국 870,000		
	지 885,000		
	도 102,000		
	시 3,855,300		
소하천정비	1,544,500	2,083,340	△538,840
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○시설장비유지비	4,500		
ㅡ 배수문점검 및 유지보수비 150,000원*30개소	4,500		
401 시설비및부대비	1,540,000	2,051,000	△511,000
01 시설비	1,532,000	2,045,000	△513,000
○소하천편입 및 미불 용지보상	100,000		
○하천 소하천 하도준설 장비임차료	100,000		
○하천 소하천 유지관리	100,000		
○재난재해 안전대비 소하천정비	70,000		
○주덕읍 미락 청양소하천 정비(L=130m)	50,000		

부서: 지역개발과
정책: 하천정비
단위: 하천내 재해위험정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주덕읍 묵동 성지골소하천 정비(L=50m)	50,000		
○살미면 공이소하천 정비(L=150m)	40,000		
○살미면 화실소하천 정비(L=100m)	20,000		
○수안보면 고운마을 소하천정비(L=100m)	25,000		
○수안보면 탑동마을 소하천정비(L=80m)	25,000		
○대소원면 본리소하천 정비(L=90m)	60,000		
○대소원면 신촌소하천 정비(L=130m)	50,000		
○신니면 윗광벌소하천 정비(L=80m)	30,000		
○신니면 새터소하천 정비(L=80m)	30,000		
○노은면 우리재소하천 정비(L=80m)	35,000		
○노은면 가신재소하천 정비(L=80m)	35,000		
○앙성면 갈치소하천 정비(L=100m)	40,000		
○앙성면 조대소하천 정비(L=50m)	30,000		
○중앙탑면 일곱실소하천 정비(L=100m)	40,000		
○중앙탑면 달마실소하천 정비(L=100m)	60,000		
○중앙탑면 두련소하천 정비(L=100m)	60,000		
○금가면 축동소하천 옹벽설치(L=100m)	30,000		
○금가면 축동마을 옹벽설치(L=90m)	30,000		
○동량면 음양지 마실소하천 정비(L=64m)	32,000		
○동량면 배일소하천 정비(L=100m)	40,000		
○산척면 용전소하천 정비(L=200m)	80,000		
○산척면 영덕천 제방산책로 정비(L=800m)	80,000		
○엄정면 강현소하천 정비(L=100m)	40,000		
○엄정면 탄방소하천 정비(L=200m)	70,000		
○안림동 치락소하천 옹벽설치(L=40m)	40,000		
○연수동 연수소하천 정비(L=400m)	10,000		
○달천동 단월소하천 정비(L=1,000m)	30,000		
03 시설부대비	8,000	6,000	2,000
○소규모 소하천정비 부대비	8,000		
달천 단월소하천 정비	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	995,000	0	995,000
○달천.단월소하천 정비(L=500m)	995,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비	5,000		
수안보면 신대소하천 제방도로정비	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○수안보면 신대소하천 제방도로정비	130,000		
대소원면 매산소하천 제방도로 정비	100,000	0	100,000

부서: 지역개발과
정책: 하천정비
단위: 하천내 재해위험정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○대소원면 매산소하천 제방도로정비	100,000		
소하천정비사업	1,770,000	2,924,000	△1,154,000
	지 885,000		
	시 885,000		
401 시설비및부대비	1,770,000	2,924,000	△1,154,000
	지 885,000		
	시 885,000		
01 시설비	1,770,000	2,924,000	△1,154,000
○살미 공이소하천 정비(L=3.1km)	874,000		
	지 437,000		
	시 437,000		
○주덕 창동소하천 정비(L=1.2km)	600,000		
	지 300,000		
	시 300,000		
○산척 서대소하천 정비(L=0.8km)	296,000		
	지 148,000		
	시 148,000		
지방하천 유지관리사업	102,000	167,000	△65,000
	도 102,000		
401 시설비및부대비	102,000	167,000	△65,000
	도 102,000		
01 시설비	102,000	167,000	△65,000
○지방하천 유지관리	102,000		
	도 102,000		
하천관리	195,800	23,680	172,120
201 일반운영비	45,800	23,680	22,120
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○일반수용비	10,800		
-하천 및 공유수면 측량(분할,경계복원) 수수료 500,000원*10필지	5,000		
-하천위험 및 농작물 식재금지 경고판보수및교체설치 200,000원*15개소	3,000		
-하천시설도면용 프린트기토너 및 드럼 350,000원*4색*2회	2,800		
02 공공운영비	35,000	12,880	22,120
○공공요금및제세	10,000		
-전기요금(배수문, 가동보, 인공폭포 등)	10,000		
○국가하천 화장실 유지보수 1,000,000원*10개소	10,000		
○목행파크골프장 및 목계솔밭공원 편의시설유지보수	15,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 지역개발과
정책: 하천정비
단위: 하천내 재해위험정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
○하천 배수문 점검 및 보수	150,000		
국가하천 유지관리	870,000	1,120,000	△250,000
	국 870,000		
201 일반운영비	38,700	38,700	0
	국 38,700		
02 공공운영비	38,700	38,700	0
○화장실 및 공공시설물 청소등 관리	33,700		
	국 33,700		
○공공요금 납부	5,000		
-전기요금	4,000		
	국 4,000		
-수도요금	1,000		
	국 1,000		
401 시설비및부대비	831,300	1,081,300	△250,000
	국 831,300		
01 시설비	826,300	1,077,700	△251,400
○능암늪지, 오석지구 유지관리사업	70,000		
	국 70,000		
○용탄, 동림 유지관리사업	50,000		
	국 50,000		
○능암지구 유지관리사업	45,000		
	국 45,000		
○장천1, 목계나루 유지관리사업	50,000		
	국 50,000		
○장천2, 단암지구 유지관리사업	55,000		
	국 55,000		
○목행지구 유지관리사업	60,000		
	국 60,000		
○남한강, 달천 유지관리사업	52,000		
	국 52,000		
○국가하천 시설물유지보수	444,300		
	국 444,300		
03 시설부대비	5,000	3,600	1,400
○국가하천유지관리	5,000		
	국 5,000		
댐주변지역 관리	484,380	536,578	△52,198
전국 댐소재지 공동사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○전국 댐소재지 시장군수구청장협의회 부담금	1,000		
댐주변지역 지원사업	383,380	535,578	△152,198
401 시설비및부대비	383,380	535,578	△152,198

부서: 지역개발과
정책: 하천정비
단위: 댐주변지역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	383,380	535,578	△152,198
○충주시 관내 마을안길 정비사업	33,380		
○대소원면 수주마을 농로포장	30,000		
○대소원면 영평1리 세천정비	20,000		
○동량면 서운리 망향대 주변정비	26,000		
○동량면 화암마을 농로포장	24,000		
○산척면 송강 상산마을 도로정비	50,000		
○엄정면 옥성마을 배수로정비	50,000		
○소태면 송곡마을 배수로정비	30,000		
○소태면 가정마을 바닥뜰 배수로정비	20,000		
○달천 용관동 상용관마을 쉼터조성	20,000		
○달천 풍동 상풍마을 배수로정비 및 복개	30,000		
○봉방동 하방마을 농로포장	50,000		
용섬 연계 활성화 사업	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○용섬 연계 관광활성화사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역	100,000		
관광 기반 확충 및 관리	200,867	155,721	45,146
수안보온천 관광기반시설 구축	200,867	155,721	45,146
수안보종합온천휴양지 유지관리	131,322	115,766	15,556
101 인건비	20,087	15,526	4,561
04 기간제근로자등보수	20,087	15,526	4,561
○물탕공원관리(족욕시설,공중화장실) 및 행사인부임	20,087		
- 인부임 67,200원*1명*220일	14,784		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*52일	3,495		
- 사회보험 기관부담금 18,500,000원*9.77%	1,808		
201 일반운영비	71,235	70,240	995
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○물탕공원 및 공중화장실 일반수용비	5,000		
02 공공운영비	66,235	65,240	995
○공공요금 및 제세	55,235		
- 상하수도요금(물탕공원) 800,000원*12월	9,600		
- 온천수사용료(물탕공원) 900,000원*12월	10,800		
- 전기요금	33,840		
· 물탕공원 720,000원*12월	8,640		
· 경관조명(루미나리에,보안등) 1,050,000원*12월	12,600		
· 교량,벚꽃길 경관조명(3개소) 800,000원*12월	9,600		

부서: 지역개발과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 수안보온천 관광기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타관광홍보시설(상징물,안내간판 등) 250,000원*12월	3,000		
- 행정차량 자동차세	65		
- 행정차량 정기검사수수료	30		
- 행정차량 보험료	900		
○시설장비유지비	11,000		
- 물탕공원	5,000		
- 루미나리에	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○물탕공원 화장실 칸막이 수선	10,000		
○물탕공원 분수대 조명 추가 및 보수	10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○관용차량 구입	20,000		
중원회관 관리	69,545	39,955	29,590
201 일반운영비	38,745	39,155	△410
01 사무관리비	1,573	1,573	0
○수안보온천장운영위원회 70,000원*6명*2회	840		
○일반수용비	680		
- 당직용 침구 구입 100,000원*2개	200		
- 정수기 임대료 40,000원*12월	480		
○국유지(중원회관 주차장 3㎡) 대부료 53,000원*1년	53		
02 공공운영비	37,172	37,582	△410
○공공요금 및 제세	24,742		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 행정차량 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
- 변압기 오일검사 수수료 200,000원*1회	200		
- 승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
- 방화관리자협회비 50,000원*1회	50		
- 중원회관 전기안전관리대행료 320,000원*12월	3,840		
- 중원회관 전기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 중원회관 승강기 안전관리대행료 170,000원*12월	2,040		
- 중원회관 방화관리대행료 160,000원*12월	1,920		
- 유선방송료 11,000원*12월	132		
○연료비	2,550		

부서: 지역개발과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 수안보온천 관광기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 숙직실 보일러 연료비 및 유지비 400,000원*3회	1,200		
- 사무실 난로 연료비 및 유지비 450,000원*3회	1,350		
○시설장비유지비	9,880		
- 차량유지비(소형화물) 2,600,000원*1년	2,600		
- 중원회관 소독 및 청소 140,000원*12회	1,680		
- 건물유지관리비 5,000,000원*1년	5,000		
- 승강기유지비 600,000원*1년	600		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○전기설비 유지관리	800		
- 배선차단기 외 14종	800		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○중원회관 도색 및 보수	10,000		
○화장실 세면대 교체 및 보수	15,000		
○숙직실 씽크대 교체 및 배수구 설치	5,000		
행정운영경비(지역개발과)	83,598	72,138	11,460
기본경비	83,598	72,138	11,460
기본행정사무비	83,598	72,138	11,460
201 일반운영비	41,298	36,258	5,040
01 사무관리비	41,298	36,258	5,040
○일반수용비	10,418		
- 복사용지(A4 외 2종)	2,000		
- 지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월*1개소	660		
- 토너 및 드럼(복사기,프린트기) 300,000원*5종*3회	4,500		
- 신문 구독료	2,568		
· 중앙지 15,000원*3개*12월	540		
· 지방지 13,000원*13개*12월	2,028		
- 사무실 정수기 임대료 450,000원*1대	450		
- 사무실 방석 세탁 120,000원*2회	240		
○부서운영비	1,800		
○수안보온천관리팀 일숙직비 60,000원*118일	7,080		
○컬러복합기 임대료 800,000원*12월	9,600		
○읍면동 합동설계 복합기 임대료 950,000원*2월	1,900		
○급량비	10,500		
- 업무추진급식비 360,000원*25명	9,000		
- 읍면동 합동설계 급식비	1,500		

부서: 지역개발과
정책: 행정운영경비(지역개발과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	37,500	31,680	5,820
01 국내여비	37,500	31,680	5,820
○기본업무수행여비 1,500,000원*25명	37,500		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(지역개발과)	250,000	250,000	0
내부거래지출	250,000	250,000	0
상수도사업특별회계 전출금	150,000	150,000	0
701 기타회계등전출금	150,000	150,000	0
03 공기업특별회계자본전출금	150,000	150,000	0
○엄정면 탄방마을 급배수관 시설공사(댐주변지역 지원사업)	150,000		
수질개선사업특별회계전출금	100,000	100,000	0
701 기타회계등전출금	100,000	100,000	0
01 기타회계전출금	100,000	100,000	0
○자연생태체험관 시설개선(댐주변지역 지원사업)	100,000		

온천수관리사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 온천수관리사업

부서: 지역개발과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,039,302	734,302	305,000
지역개발과	1,039,302	734,302	305,000
200 세외수입	429,302	429,302	0
210 경상적세외수입	429,302	429,302	0
212 사용료수입	419,802	419,802	0
212-08 기타사용료	419,802	419,802	0
○온천수 사용료수입	419,802		
- 욕장 1종(15개업소)	154,680		
· 1단계 400원*1,000㎡*15개업소*12월	72,000		
· 2단계 530원*500㎡*13개업소*12월	41,340		
· 3단계 650원*500㎡*7개업소*12월	27,300		
· 4단계 780원*750㎡*2개업소*12월	14,040		
- 욕장2종(3개업소)	120,024		
· 1단계 940원*1,000㎡*3개업소*12월	33,840		
· 2단계 1,120원*500㎡*3개업소*12월	20,160		
· 3단계 1,300원*500㎡*3개업소*12월	23,400		
· 4단계 1,480원*800㎡*3개업소*12월	42,624		
- 욕장3종(17개업소)	39,421		
· 1단계 610원*30㎡*17개업소*12월	3,733		
· 2단계 760원*20㎡*15개업소*12월	2,736		
· 3단계 1,040원*50㎡*13개업소*12월	8,112		
· 4단계 1,150원*200㎡*9개업소*12월	24,840		
- 욕장4종(4개업소)	105,494		
· 1단계 420원*20㎡*4개업소*12월	403		
· 2단계 630원*30㎡*4개업소*12월	907		
· 3단계 770원*50㎡*4개업소*12월	1,848		
· 4단계 820원*2,600㎡*4개업소*12월	102,336		
- 산업시설(1개업소)	183		
· 1단계 2,190원*7㎡*12월	183		
216 이자수입	9,500	9,500	0
216-01 공공예금이자수입	9,500	9,500	0
○공공예금이자수입	9,500		
700 보전수입등및내부거래	610,000	305,000	305,000
710 보전수입등	600,000	295,000	305,000
711 잉여금	600,000	295,000	305,000

부서: 지역개발과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
711-01 순세계잉여금	600,000	295,000	305,000
○순세계잉여금	600,000		
720 내부거래	10,000	10,000	0
721 전입금	10,000	10,000	0
721-01 공기업특별회계전입금	10,000	10,000	0
○하수도전산처리부담금 5,000,000원*2회	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 온천수관리사업 전체

부서: 지역개발과
정책: 수안보 온천수 및 시설관리
단위: 온천관리(온천수관리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발과	1,039,302	734,302	305,000
수안보 온천수 및 시설관리	1,039,302	734,302	305,000
온천관리(온천수관리사업)	1,039,302	734,302	305,000
온천수 노후 시설물 정비	593,500	328,400	265,100
401 시설비및부대비	554,500	293,000	261,500
01 시설비	552,500	292,500	260,000
○온천수공급시설 긴급보수 및 수중모터 인양 8,000,000원*5회	40,000		
○온천수 노후계량기 교체 1,500,000원*5개소	7,500		
○온천수공급 자동제어 시스템 설치	450,000		
○온천수 저장탱크 청소	20,000		
○온천수 취수공 배수펌프 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
○온천수 계량기실 배수펌프 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
○기계실 변압기 오일 교체	5,000		
03 시설부대비	2,000	500	1,500
○온천시설물 정비 부대비	2,000		
405 자산취득비	39,000	30,000	9,000
01 자산및물품취득비	39,000	30,000	9,000
○온천수 수중모터펌프 18,500,000원*2조	37,000		
○기계실 수변전실 에어콘 설치	2,000		
온천수 기계실 유지관리	164,444	128,444	36,000
201 일반운영비	162,944	126,944	36,000
02 공공운영비	162,944	126,944	36,000
○전기안전관리 대행료 220,000원*12월	2,640		
○무인경비용역 수수료 94,000원*12월	1,128		
○변압기 오일검사 수수료 200,000원*2대	400		
○전기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○공공요금 및 제세	151,776		
- 온천수기계실 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
- 온천수기계실 상수도요금 20,000원*12월	240		
- 온천수 가압장 전기요금 310,000원*2개소*12월	7,440		
- 유선방송료 8,000원*12월	96		
○시설장비유지비	6,000		
- 기계실 건물 및 시설물 유지관리 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○재료비	1,500		

부서: 지역개발과
정책: 수안보 온천수 및 시설관리
단위: 온천관리(온천수관리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계실 유지보수 자재(밸브 등) 150,000원*10종	1,500		
온천수 운영 관리	6,428	8,848	△2,420
201 일반운영비	6,428	5,648	780
01 사무관리비	4,480	3,700	780
○일반수용비	4,480		
-온천업무추진 특근 급식비	1,500		
-청소용품 100,000원*2회	200		
-복사용지 25,000원*16박스	400		
-프린터 토너 200,000원*1대*2회	400		
-복사기 임대 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	1,948	1,948	0
○공공요금 및 제세	1,948		
-제어실 및 가압장 인터넷요금 79,000원*12월	948		
-온천협회연회비 1,000,000원*1회	1,000		
온천수 예비비	274,930	268,610	6,320
801 예비비	274,930	268,610	6,320
01 일반예비비	274,930	268,610	6,320
○예비비	274,930		

도 로 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 도로과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도로과	9,152,400	1,563,355	7,589,045
200 세외수입	552,400	552,400	0
210 경상적세외수입	552,400	552,400	0
211 재산임대수입	16,400	16,400	0
211-01 국유재산임대료	12,300	12,300	0
○대소원면 탄용리 645번지 외	12,300		
211-02 공유재산임대료	4,100	4,100	0
○목벌동 590번지 외	4,100		
212 사용료수입	536,000	536,000	0
212-01 도로사용료	536,000	536,000	0
○도로점용사용료(읍면동분 포함)	536,000		
500 보조금	8,600,000	1,010,955	7,589,045
510 국고보조금등	6,500,000	1,000,000	5,500,000
511 국고보조금등	6,500,000	1,000,000	5,500,000
511-02 지역발전특별회계보조금	6,500,000	1,000,000	5,500,000
○직동 발티~재오개 도로개설공사	1,000,000		
○용탄~동량간 연계관광도로(동량대교)개설	5,500,000		
520 시·도비보조금등	2,100,000	10,955	2,089,045
521 시·도비보조금등	2,100,000	10,955	2,089,045
521-01 시·도비보조금등	2,100,000	10,955	2,089,045
○용탄~동량간 연계관광도로(동량대교)개설	1,500,000		
○중앙탑 가흥(군도11호선) 도로확포장	400,000		
○충주의료원~마즈막재 도로개설공사	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 국가지원지방도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	41,428,133	26,641,655	14,786,478
	지 6,500,000		
	도 2,100,000		
	시 32,828,133		
도로건설	35,694,704	22,577,692	13,117,012
	지 6,500,000		
	도 2,100,000		
	시 27,094,704		
국가지원지방도 관리	302,000	0	302,000
기업도시 나들목 연결도로 개설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공사비(L=0.4km)	300,000		
국지도82호선(도로시설물정비)	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국지도 및 농촌도로건설 업무추진 여비	2,000		
도시계획도로 관리	20,313,400	9,120,900	11,192,500
	지 6,500,000		
	도 1,700,000		
	시 12,113,400		
금릉사거리~세계무술공원간 도시계획도로개설	1,075,000	200,000	875,000
401 시설비및부대비	1,075,000	200,000	875,000
01 시설비	1,070,000	200,000	870,000
○도로개설(L=840m, B=24m)	1,070,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비	5,000		
동량대교가설공사	10,000,000	0	10,000,000
	지 5,500,000		
	도 1,500,000		
	시 3,000,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
	지 5,500,000		
	도 1,500,000		
	시 3,000,000		
01 시설비	9,000,000	0	9,000,000
○보상 및 공사비	9,000,000		
	지 5,500,000		
	도 1,500,000		
	시 2,000,000		
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○감리비	1,000,000		
동부외곽순환도로개설(금릉공원)	500,000	0	500,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도시계획도로 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○도로개설(L=600m, B=35m)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○부대비	2,000		
칠금 금제 도시계획도로개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○도로개설(L=150m, B=20m)	400,000		
하단 도시계획도로개설공사(소로2-549,2-550호선)	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○보상비(L=133m)	50,000		
칠지마을 도시계획도로개설공사(소2-147호선)	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○보상비(L=200m)	170,000		
직동 발티-재오개 도로개설공사	1,000,000	1,000,000	0
	지 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	지 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○보상비 및 공사비(L=600m)	1,000,000		
	지 1,000,000		
금제지~금릉공원간 도시계획도로개설	300,000	770,000	△470,000
401 시설비및부대비	300,000	770,000	△470,000
01 시설비	295,000	770,000	△475,000
○공사비(L=405m)	295,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비	5,000		
안림 충주기상대~어림마을 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○토지보상(L=500m)	500,000		
도시계획도로 건설 업무 추진	3,400	1,900	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○도시계획도로 건설 업무추진 여비	1,500		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도시계획도로 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○도시계획도로 건설 업무 추진	1,900		
충주의료원~마즈막재 도로개설공사	525,000	800,000	△275,000
	도 200,000		
	시 325,000		
401 시설비및부대비	525,000	800,000	△275,000
	도 200,000		
	시 325,000		
01 시설비	525,000	795,000	△270,000
○공사비(L=827m)	525,000		
	도 200,000		
	시 325,000		
연수동 낙원아파트 앞 도시계획도로개설(소로2-46호)	180,000	370,000	△190,000
401 시설비및부대비	180,000	370,000	△190,000
01 시설비	180,000	370,000	△190,000
○공사비(L=130m)	180,000		
교현13통 도시계획도로개설(소로2-501호선)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보상 및 공사비(L=120m)	500,000		
교현2동 27통 도시계획도로보상	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○도시계획시설 편입토지 보상(A=1,783㎡)	600,000		
목벌동 남벌진입도로개설	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○토지매입 및 도로개설(L=458m, B=8.5m)	400,000		
모시래마을(소로3-197호선) 도시계획도로개설	60,000	15,000	45,000
401 시설비및부대비	60,000	15,000	45,000
01 시설비	60,000	15,000	45,000
○도로개설(L=80m, B=6m)	60,000		
마즈막재 약막삼거리~안심마을(대로2-2호선)도로개설	700,000	100,000	600,000
401 시설비및부대비	700,000	100,000	600,000
01 시설비	700,000	100,000	600,000
○보상비(L=650m)	700,000		
용산동 도시계획도로(소로2-197호)개설공사	600,000	20,000	580,000
401 시설비및부대비	600,000	20,000	580,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도시계획도로 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	600,000	20,000	580,000
○보상비 및 공사비(L=225m)	600,000		
금가도촌(소로2-금가6호선)도시계획도로개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계 및 측량비(L=100m)	20,000		
목행용탄동(소로3-402,소로3-409)도시계획도로개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계 및 측량비(L=144m)	20,000		
앙성용포(중로3-앙성1호)도시계획도로개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○공사비 L=340m	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
연수동 금곡마을 도시계획도로개설(중로2-38호선)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보상비(L=380m)	500,000		
산척면 도시계획도로개설(소로2-산척1호)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○보상비(L=65m)	80,000		
동량면 용교리 도시계획도로개설(소로2-19호)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보상비(L=300m)	100,000		
대소원면 검단리 도시계획도로개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도로개설(L=50m)	50,000		
금가도촌 도시계획도로개설(소로3-금가6호)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보상비(L=157m)	100,000		
주덕읍(중로1-주덕3호선) 도시계획도로개설	60,000	0	60,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도시계획도로 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○보상비(L=70m)	60,000		
안림 천년나무옆 도시계획도로 개설(소로2-504호선)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○공사비(L=30m)	40,000		
대소리 농협앞(소로2-이류29호선)도시계획도로개설	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
01 시설비	389,000	0	389,000
○토지보상 및 공사비(L=50m)	389,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		
엄정면 목계나루 진입로 도로개설공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	448,000	0	448,000
○공사비(L=375m)	448,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
봉방11통도시계획도로개설(소로2-410호선)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○공사비(L=100m)	140,000		
연수동 gs마켓 옆 도시계획도로개설(소로2-449호)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계용역비(L=110m)	20,000		
앙성면 능암리 능동마을 도시계획도로개설(소로2-앙성21호)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계용역비(L=400m)	30,000		
용두동(소로3-이류56호선,소로3-이류58호선)도시계획도로개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계(L=224m) 및 분할측량비	30,000		
신니 도시계획도로개설(소로2-신니13호선)	25,000	0	25,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도시계획도로 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○실시설계(L=200m) 및 측량비	25,000		
단월 도시계획도로개설(소로3-119호선)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계(L=115m) 및 측량비	20,000		
단월 신대 도시계획도로개설(소로2-소로2-349호선)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계(L=145m) 및 측량비	20,000		
풍동 동막진입도로 확포장공사	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○실시설계 및 측량비	75,000		
노은면 도시계획도로개설(소로3-노은10호선)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계용역 및 측량비(L=110m)	30,000		
대소원면 도시계획도로개설(소로2-이류26호선)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○실시설계용역 1식	20,000		
동량면 도시계획도로개설(소로1-8, 소로2-2)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계비(L=170m)	30,000		
군도 관리	3,000,000	1,250,000	1,750,000
	도 400,000		
	시 2,600,000		
노은 안락~가신간 도로개설	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	498,000	600,000	△102,000
○공사비(L=0.3km)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
대소원 영평마을 진입로 확포장	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 군도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○토지보상(L=0.84km)	200,000		
대소원신촌-흑평간 도로개설	600,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	598,000	199,000	399,000
○공사비(L=0.20km)	598,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설부대비	2,000		
소태 복탄군도 도로확포장	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○토지보상(L=0.7km)	200,000		
중앙탑면 루암군도28호선확포장공사	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○토지보상(L=0.52km)	200,000		
대소원 신촌(군도28호선) 도로확포장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○토지보상(L=0.7km)	300,000		
중앙탑 가흥(군도11호선)도로확포장	1,000,000	0	1,000,000
	도 400,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 400,000		
	시 600,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○공사비(L=1.2km)	1,000,000		
	도 400,000		
	시 600,000		
농촌도로 관리	4,400,000	3,947,500	452,500
소태송전~은대간 도로정비	700,000	350,000	350,000
401 시설비및부대비	700,000	350,000	350,000
01 시설비	698,000	349,000	349,000
○공사비(L=0.1km)	698,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설부대비	2,000		
신니신청~화석간도로확포장	500,000	399,000	101,000
401 시설비및부대비	500,000	399,000	101,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 농촌도로 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	498,000	399,000	99,000
○공사비(L=0.21km)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
앙성 상영죽 도로확포장	500,000	299,000	201,000
401 시설비및부대비	500,000	299,000	201,000
01 시설비	498,000	299,000	199,000
○공사비(L=0.40km)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
엄정논강-원곡간 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	298,000	0	298,000
○공사비(L=30m)	298,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
주덕능촌~묵동간 도로확포장	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	298,000	299,000	△1,000
○공사비(L=0.3km)	298,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설부대비	2,000		
주덕 화곡 ~ 매남간 도로확포장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공사비(L=0.4km)	300,000		
앙성 사미마을 진입로 확포장	720,000	200,000	520,000
401 시설비및부대비	720,000	200,000	520,000
01 시설비	718,000	200,000	518,000
○공사비(L=0.32km)	718,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
산척 행정마을 진입도로 확포장공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	398,000	399,000	△1,000
○공사비(L=0.5km)	398,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설부대비	2,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 농촌도로 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엄정면 농촌도로(203호선)개설	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○공사비(L=0.2km)	250,000		
살미 대향산 진입도로확포장공사	400,000	299,000	101,000
401 시설비및부대비	400,000	299,000	101,000
01 시설비	398,000	299,000	99,000
○공사비(L=0.26km)	398,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
앙성 마장마을 진입로 확포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계비(L=0.5km)	30,000		
도로 및 교량정비	6,782,269	7,285,257	△502,988
관내도로포장 소파보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공사비(1식)	100,000		
교량교면재포장	200,000	198,000	2,000
401 시설비및부대비	200,000	198,000	2,000
01 시설비	200,000	198,000	2,000
○공사비(1식)	200,000		
교량신축이음보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공사비(1식)	100,000		
교량정밀점검 용역	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○용역비(20개소)	200,000		
군도·농어촌도로 시설물정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,000	99,000	0
○공사비(1식)	99,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로 및 교량정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군도·농어촌도로 차선도색	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,000	198,000	0
○공사비(L=60km)	198,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
농촌도로정비사업	99,000	99,000	0
401 시설비및부대비	99,000	99,000	0
01 시설비	99,000	99,000	0
○공사비(1식)	99,000		
도로교통 안전표지판 설치 및 보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공사비(1식)	50,000		
도로보수 및 유지관리	473,269	545,302	△72,033
101 인건비	13,479	11,712	1,767
04 기간제근로자등보수	13,479	11,712	1,767
○도로교통량조사 인부임	13,479		
- 인부임 67,200원*6명*32개소	12,903		
- 급량비 3,000원*6명*32개소	576		
201 일반운영비	306,040	301,040	5,000
01 사무관리비	245,820	239,840	5,980
○도로건설 관련 도서구입비	1,800		
○도로굴착심의위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○지역산업경제활성화위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
○긴급도로보수 중기임차 600,000원*30일	18,000		
○설해대책 중기임차 600,000원*20일	12,000		
○읍면위험(비탈)도로긴급제설작업장비임차	25,000		
○덤프트럭 임대료 240,000원*70일*11대	184,800		
○도로기동반 정수기임대료 52,500원*12월	630		
○기동반 위탁 안전교육	930		
02 공공운영비	60,220	61,200	△980
○도로정비, 제초작업, 제설장비 유류대 1,700원*3,600ℓ	6,120		
○제설기, 포설기 유지관리비 2,000,000원*13대	26,000		
○도로유지관리 장비 유지관리비 400,000원*5종	2,000		
○제설창고관리 전기요금 및 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로 및 교량정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주덕신양육교 및 기업도시 승강기 유지관리비 (6개소)	19,600		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*6대*1회	900		
○지하차도 유지관리비	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○도로유지보수업무추진 여비	5,000		
206 재료비	117,500	117,500	0
01 재료비	117,500	117,500	0
○아스콘 및 접착제 50,000원*100톤	5,000		
○염화칼슘 등 제설자재 300,000원*100톤	30,000		
○아스팔트포장 보수자재 11,500원*2,400포	27,600		
○기동반 작업도구 및 잡재료비	5,000		
○반사경 300,000원*50개	15,000		
○모래주머니 및 PP마대 400원*10,000매	4,000		
○비닐 30,000원*30롤	900		
○보온덮개 등 제설자재 보관용자재	20,000		
○볼라드 250,000원*40개	10,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○사유재산 손괴배상금	10,000		
405 자산취득비	21,250	100,050	△78,800
01 자산및물품취득비	21,250	100,050	△78,800
○플로터프린터 20,000,000원*1대	20,000		
○의자 250,000원*5개	1,250		
도로유지관리 폐기물처리비	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○폐기물처리비(1식)	20,000		
방호벽 및 교량난간 보수	100,000	99,000	1,000
401 시설비및부대비	100,000	99,000	1,000
01 시설비	100,000	99,000	1,000
○공사비(1식)	100,000		
불량교량보수사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공사비(1식)	50,000		
불량도로시설정비	99,000	99,000	0
401 시설비및부대비	99,000	99,000	0

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로 및 교량정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	99,000	99,000	0
○공사비(1식)	99,000		
시관내 도로표지판 설치 및 보수	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○공사비	200,000		
시관내 차선도색정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,000	198,000	0
○공사비(L=60㎞)	198,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
시내도로 중앙분리대설치	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공사비(1식)	100,000		
시내지역 아스콘덧씌우기	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공사비(A=300a)	200,000		
읍면지역 아스콘덧씌우기	200,000	153,000	47,000
401 시설비및부대비	200,000	153,000	47,000
01 시설비	198,000	152,000	46,000
○공사비(1식)	198,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설부대비	2,000		
읍면동 도로유지보수	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	149,000	99,000	50,000
○공사비(1식)	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000		
건설관련공무원 워크숍 개최	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○건설관련공무원 워크숍 행사비	4,000		
싯계교 정밀안전진단 용역	90,000	0	90,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로 및 교량정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○정밀안전진단용역 1식	90,000		
신목행대교 정밀안전진단	158,000	0	158,000
401 시설비및부대비	158,000	0	158,000
01 시설비	158,000	0	158,000
○정밀안전진단용역 1식	158,000		
목행 수변무대~목행시장간 지하통로 설치	160,000	100,000	60,000
401 시설비및부대비	160,000	100,000	60,000
01 시설비	160,000	100,000	60,000
○공사비 1식(L=150m)	160,000		
단월교 보수	265,000	110,000	155,000
401 시설비및부대비	265,000	110,000	155,000
01 시설비	264,000	110,000	154,000
○교량보수 1식	264,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		
싯계교 보수	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○교량보수 1식	40,000		
삼탄교 보수	15,000	133,000	△118,000
401 시설비및부대비	15,000	133,000	△118,000
01 시설비	15,000	133,000	△118,000
○교량보수 1식	15,000		
수안보 영천교 인상 및 접속도로 개선공사 실시설계용역	50,000	12,000	38,000
401 시설비및부대비	50,000	12,000	38,000
01 시설비	50,000	12,000	38,000
○실시설계용역 1식	50,000		
달천 과선교 보수	800,000	1,200,000	△400,000
401 시설비및부대비	800,000	1,200,000	△400,000
01 시설비	797,000	1,198,000	△401,000
○교량보수 1식	797,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○시설부대비	3,000		
산척면 군도26호선 도로선형개량	150,000	30,000	120,000
401 시설비및부대비	150,000	30,000	120,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로 및 교량정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	30,000	120,000
○공사비(L=150m)	150,000		
산척면 농어촌도로 201호선 도로선형 개량	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 1식(L=130m)	100,000		
산척면 군도 26호선 도로정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○공사비 1식(L=500m)	70,000		
엄정면 면도101호선 및 211호선 도로법면 정비	70,000	35,000	35,000
401 시설비및부대비	70,000	35,000	35,000
01 시설비	70,000	35,000	35,000
○공사비(L=100m)	70,000		
도로변 제초 사업	700,000	300,000	400,000
401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○도로변 제초(북부권1)	70,000		
○도로변 제초(북부권2)	70,000		
○도로변 제초(동부권)	70,000		
○도로변 제초(서부권)	70,000		
○도로변 제초(남부권)	70,000		
○도로변 제초(시내권)	200,000		
○도로변 제초(서충주)	150,000		
금가면 시도 차선도색	30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○공사비(L=15km)	30,000		
갱고개~만리산로 삼거리간 도로정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비 1식(L=500m)	500,000		
소태교 인도설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소태교 인도설치 1식	100,000		
내포교 인도설치	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로 및 교량정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	170,000	0	170,000
○내포교 인도설치 1식	170,000		
무학3길(무학시장주차장앞) 아스콘덧씌우기	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○공사비(1식)	25,000		
소태 군도17호선 하청배수로 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공사비 1식	20,000		
중앙탑 군도28호선(물놀이장앞) 인도설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공사비 1식	50,000		
회전교차로 대상지 타당성조사용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○타당성조사 용역 1식	50,000		
용산동 도시계획도로 인도설치공사(소로2-200호선)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공사비 (인도설치 L=135m)	50,000		
신니 화심마을 양계장 앞 배수로정비	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○공사비 L=102m	170,000		
동량 군도12호선(서운리구간) 도로정비	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○공사비 L=200m	27,000		
동량 군도12호선(미라구간) 도로정비	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○공사비 L=200m	27,000		
동량 마실(농도305호선) 가드레일설치 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로 및 교량정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비 (L=800m)	50,000		
도로부지 보상	557,000	407,000	150,000
장기미집행 도시계획시설 보상비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○보상비 및 철거비(L=300m)	150,000		
미지급용지 보상	407,000	407,000	0
401 시설비및부대비	407,000	407,000	0
01 시설비	407,000	407,000	0
○도로편입 미지급용지 보상	407,000		
국공유 재산관리	13,535	10,535	3,000
국공유재산관리	13,535	10,535	3,000
201 일반운영비	10,535	10,535	0
01 사무관리비	10,535	10,535	0
○도로경계측량수수료	4,575		
○폐도분할 측량수수료	3,960		
○기부채납 등기수수료	2,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○도로행정 및 국공유재산관리 업무추진 여비	3,000		
자전거도로 관리	326,500	556,500	△230,000
자전거도로 시설물 유지보수	121,500	121,500	0
401 시설비및부대비	121,500	121,500	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○시설물유지보수 및 차선도색(L=269km)	120,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○시설부대비	1,500		
시민 자전거 보험가입	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
06 보험금	150,000	150,000	0
○충주시민 자전거보험 가입	150,000		
자전거이용활성화 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자전거도로 지도 및 기타 홍보물 제작	3,000		
○무단방치 및 공공자전거 관리	2,000		
자전거도로변 제초 사업	50,000	0	50,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 자전거도로 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공사비 1식	50,000		
도로교통 안전확보	3,649,900	3,187,295	462,605
교통안전시설	3,649,900	3,187,295	462,605
가로·보안등 설치	699,500	261,000	438,500
401 시설비및부대비	699,500	261,000	438,500
01 시설비	698,000	261,000	437,000
○충주IC~시내 진입로구간 도로조명 개선(2구간)	260,000		
○한디고 뒤 갱고개로~교동삼거리 간 노후가로등교체	130,000		
○야현삼거리~수재주유소 간 노후가로등교체	64,000		
○충주공판장 앞~안림사거리 간 사직로 노후가로등교체	88,000		
○도로조명(보안등) 신규설치(동지역)	52,000		
○도로조명(보안등) 신규설치(읍면지역)	104,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○충주IC~시내진입로 구간 도로조명개선공사 시설부대비	1,500		
가로·보안등 유지관리	2,789,800	2,765,695	24,105
201 일반운영비	1,797,800	1,795,695	2,105
01 사무관리비	3,400	1,650	1,750
○적산정보	400		
○정수기 임대료	1,500		
○급량비	1,500		
02 공공운영비	1,794,400	1,794,045	355
○공공요금및제세	1,743,630		
- 가로등	846,224		
· 기본요금	274,748		
· 사용요금	571,476		
- 보안등전기요금	877,500		
- 배수펌프장	19,906		
· 기본요금	4,066		
· 사용요금	15,840		
○가로.보안등 안전점검수수료	10,000		
○양방향무선점멸기 통신료	25,440		
○도로조명자재 및 도로적치물 보관 야적장 공공요금(전기,무인경비,상수도요금 등)	4,800		
○탄금대교경관조명 CCTV전용회선 이용료	1,200		
○전기기술인 협회비	330		

부서: 도로과
정책: 도로교통 안전확보
단위: 교통안전시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 관제시스템 유지관리용역	9,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○가로.보안등 보수자재(40여종)	250,000		
401 시설비및부대비	742,000	720,000	22,000
01 시설비	736,000	714,000	22,000
○단가보수비(가로 · 보안등)	440,000		
○노후 가로/보안등 정비	96,000		
○가로보안등 전원선로보수	66,000		
○주민건의 민원불편해소	36,000		
○가로보안등 표찰정비	18,000		
○노후가로등 제어함 및 부속기기 정비	60,000		
○가로등 감전보호대 설치	20,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○시설부대비	6,000		
민생행정단속반 운영	10,600	10,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민생행정단속반 급량비	1,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○민생안전기동단속반 업무추진여비	9,600		
충원대로 및 목계대교 일원 고효율 LED가로등기구 교체공사	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○공사비(댐주변지역지원사업)	150,000		
행정운영경비(도로과)	883,529	876,668	6,861
인력운영비	815,271	809,250	6,021
도로보수	764,676	761,465	3,211
101 인건비	764,376	761,165	3,211
03 무기계약근로자보수	764,376	761,165	3,211
○도로관리원	764,376		
- 기본급	361,486		
- 상여금	90,372		
- 시간외근무수당	80,372		
- 휴일근무수당	64,297		
- 야간근무수당	44,660		
- 연차수당	35,728		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 근속가산금	57,075		
· 근속가산금(만30년)	7,748		
· 근속가산금(만24년)	6,198		
· 근속가산금(만22년)	5,682		
· 근속가산금(만19년)	9,814		
· 근속가산금(만16년)	4,132		
· 근속가산금(만15년)	3,874		
· 근속가산금(만14년)	7,231		
· 근속가산금(만12년)	3,099		
· 근속가산금(만10년)	5,165		
· 근속가산금(만 8년)	4,132		
— 비상근무 특근급식비	4,032		
— 피복비	2,100		
— 안전화	1,502		
— 가족수당	20,400		
· 배우자	5,280		
· 자녀	10,320		
· 기타	4,800		
— 자녀학비보조수당	2,352		
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
○유행성출혈열 예방접종(도로보수기동반)	300		
가로보안등 보수	50,595	47,785	2,810
101 인건비	50,595	47,785	2,810
03 무기계약근로자보수	50,595	47,785	2,810
○가로보안등 시설관리원	50,595		
— 기본급	25,821		
— 상여금	6,456		
— 시간외근무수당	5,741		
— 휴일근무수당	2,297		
— 연차수당	2,552		
— 비상근무특근급식비	288		
— 근속가산금	4,648		
— 피복비	152		
— 가족수당	2,640		
· 배우자	480		
· 기타	2,160		
기본경비	68,258	67,418	840
기본행정비	68,258	67,418	840
201 일반운영비	37,458	37,218	240

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,458	36,218	240
○프린터기 토너 및 드럼	1,200		
○복사용지	2,760		
○신문구독료	2,160		
○사무용품	3,740		
○컬러복합기 임대료	9,600		
○급량비	9,600		
○정수기임대료	840		
○컬러복합기 유지관리비	6,558		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○행정장비 수리비	1,000		
202 여비	26,000	26,000	0
01 국내여비	26,000	26,000	0
○기본업무수행여비	26,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 (29명)	4,800		
재무활동(도로과)	1,200,000	0	1,200,000
보전지출	1,200,000	0	1,200,000
보전지출	1,200,000	0	1,200,000
802 반환금기타	1,200,000	0	1,200,000
01 국고보조금반환금	1,200,000	0	1,200,000
○국고 보조금 반환금	1,200,000		

교 통 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통과	1,746,587	1,865,008	△118,421
200 세외수입	612,000	848,600	△236,600
210 경상적세외수입	351,400	334,000	17,400
213 수수료수입	351,400	334,000	17,400
213-01 증지수입	351,400	334,000	17,400
○자동차등록 2,000원*81,000건	162,000		
○자동차등록 변경 및 이전등록 1,000원*16,000건	16,000		
○자동차 임시번호 등록 1,800원*5,000건*12월	108,000		
○자동차 및 건설기계 저당등록	46,400		
○자동차 제증명 발급 300원*40,000건	12,000		
○건설기계등록 4,000원*1,000건	4,000		
○건설기계 제증명 발급 500원*6,000건	3,000		
220 임시적세외수입	260,600	514,600	△254,000
223 과징금및과태료등	260,600	314,600	△54,000
223-01 과징금	15,000	15,000	0
○여객및화물자동차운수사업법위반 과징금 200,000원*75건	15,000		
223-05 과태료	245,600	299,600	△54,000
○자동차검사지연 과태료 300,000원*250건	75,000		
○여객및화물자동차운수사업법위반과태료 200,000원*3건	600		
○손해배상보장법위반 과태료 600,000원*230건	138,000		
○무단방치및무보험운행 범칙금 1,000,000원*32건	32,000		
500 보조금	1,134,587	1,016,408	118,179
510 국고보조금등	98,400	0	98,400
511 국고보조금등	98,400	0	98,400
511-01 국고보조금	48,400	0	48,400
○사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원	48,400		
511-02 지역발전특별회계보조금	50,000	0	50,000
○마을택시 운행 보상금	50,000		
520 시·도비보조금등	1,036,187	1,016,408	19,779
521 시·도비보조금등	1,036,187	1,016,408	19,779
521-01 시·도비보조금등	1,036,187	1,016,408	19,779
○마을택시 운행 보상금	136,000		
○벽지노선 손실보상	109,495		
○택시카드결제 수수료 지원	41,850		
○버스운송사업 재정지원금	734,322		

부서: 교통과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원	14,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 대중교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	25,986,138	19,058,788	6,927,350
	국 48,400		
	지 50,000		
	도 1,036,187		
	시 24,851,551		
교통행정	25,851,806	18,957,568	6,894,238
	국 48,400		
	지 50,000		
	도 1,036,187		
	시 24,717,219		
대중교통지원	17,102,411	15,284,473	1,817,938
	국 48,400		
	지 50,000		
	도 1,036,187		
	시 15,967,824		
일반 교통행정 지원	8,120	8,070	50
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○일반수용비	3,700		
- 교통체증안내 현수막 제작 50,000원*2종*4회	400		
- 기타부서운영비 100,000원*33명	3,300		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
- 교통행정 전산장비 및 복사기 유지비 100,000원*15대	1,500		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○교통정책 업무추진 여비 60,000원*4명*1일*8회	1,920		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○유관기관및단체 업무 추진	1,000		
교통민원서비스 지원	37,604	34,872	2,732
201 일반운영비	33,004	31,972	1,032
01 사무관리비	15,100	14,140	960
○자동차정기검사및점검안내 우편엽서 제작 60,000원*2종*25박스	3,000		
○자동차등록민원서식 제작	6,600		
○건설기계관리 민원서식 제작 70,000원*8종*6회	3,360		
○세외수입 고지서 제작 70,000원*3종*9박스	1,890		
○인증기 테이프 및 리본 250,000원*1대	250		
02 공공운영비	17,904	17,832	72

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 대중교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차검사안내엽서 송부우편료 300원*2,000건*12월	7,200		
○과태료처분사전통지서 송부우편료 1,960원*200건*12월	4,704		
○과태료 체납고지서 송부우편료 300원*20,000건	6,000		
405 자산취득비	4,600	2,900	1,700
01 자산및물품취득비	4,600	2,900	1,700
○프린터 1,300,000원*1대	1,300		
○문서세단기 1,300,000원*1대	1,300		
○의자구입 250,000원*8개	2,000		
명절(연말연시 등) 교통혼잡지역 교통대책	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○급량비	1,500		
-명절(연말연시 등)교통혼잡지역 교통대책 급량비	1,500		
택시카드결제 수수료지원	139,500	130,000	9,500
	도 41,850		
	시 97,650		
307 민간이전	139,500	130,000	9,500
	도 41,850		
	시 97,650		
02 민간경상사업보조	139,500	130,000	9,500
○택시카드결제 수수료 지원	139,500		
	도 41,850		
	시 97,650		
시내버스 운송사업 재정지원	1,468,644	1,494,026	△25,382
	도 734,322		
	시 734,322		
301 일반보상금	1,468,644	1,494,026	△25,382
	도 734,322		
	시 734,322		
11 기타보상금	1,468,644	1,494,026	△25,382
○버스운송사업 재정지원금	1,468,644		
	도 734,322		
	시 734,322		
벽지노선 손실보상	2,105,495	1,422,763	682,732
	도 109,495		
	시 1,996,000		
301 일반보상금	2,105,495	1,422,763	682,732
	도 109,495		
	시 1,996,000		
11 기타보상금	2,105,495	1,422,763	682,732

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 대중교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벽지노선 손실보상금	2,105,495		
	도 109,495		
	시 1,996,000		
시내버스 무료 환승운행	500,000	300,000	200,000
301 일반보상금	500,000	300,000	200,000
11 기타보상금	500,000	300,000	200,000
○시내버스 무료환승 보전	500,000		
시내버스 및 택시 승강장 설치	383,700	339,700	44,000
201 일반운영비	16,700	16,700	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○시내버스 노선안내 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○시내버스 승강장 청소용품 구입(읍면동) 300,000원*25개소	7,500		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○시내버스 승강장 조명등 전기요금	7,200		
- 유개형 승강장 조명등 전기요금 2,500원*200개소*12월	6,000		
- 냉난방 승강장 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
401 시설비및부대비	367,000	323,000	44,000
01 시설비	367,000	323,000	44,000
○택시·시내버스승강장 보수 500,000원*104개소	52,000		
○시내버스 유개형 승강장 신설 및 교체 11,000,000원*10개소	110,000		
○시내버스 폴대형 승강장 설치 및 교체 350,000원*40개소	14,000		
○시내버스승강장 시간표 정비 90,000원*200개소	18,000		
○시내버스승강장 블루존 정비 300,000원*60개소	18,000		
○시내버스승강장 조명등 설치 및 전기 시설 정비 500,000원*30개소	15,000		
○장미산마을 시내버스승차대 조성	140,000		
댐주변지역 지원사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○노후 벽돌형승강장 교체 12,500,000원*20개소	250,000		
운수업계 유가보조금 지원	11,250,000	11,000,000	250,000
307 민간이전	11,250,000	11,000,000	250,000
09 운수업계보조금	11,250,000	11,000,000	250,000

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 대중교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운수업계 유가보조금	11,250,000		
교통사고 예방 안전용품 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○교통사고 예방 및 홍보 물품	15,000		
- 교통사고 예방 물품(렌턴,조끼 등) 20,000원*500개	10,000		
- 교통사고 예방 홍보 물품 10,000원*500개	5,000		
교통위원회 운영	5,600	6,230	△630
201 일반운영비	5,600	6,230	△630
01 사무관리비	5,600	6,230	△630
○교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
○교통약자이동편의증진위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○택시감차위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
자랑스러운 운수종사자 표창	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자랑스러운 운수종사자 표창패 제작 120,000원*25명	3,000		
운수사업법 위반행위 단속	600	600	0
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○밤샘주차 및 법규위반 자동차단속 60,000원*5일*2회	600		
무단방치 및 무보험운행차량 단속	31,352	34,566	△3,214
201 일반운영비	28,952	32,166	△3,214
01 사무관리비	7,740	7,740	0
○일반수용비	7,740		
- 무단방치및불법자동차일제정리 홍보용 현수막 60,000원*4회	240		
- 자동차관리법위반과태료고지서및독촉장 제작 100,000원*3종*25박스	7,500		
02 공공운영비	21,212	24,426	△3,214
○자동차관리법위반과태료고지서및독촉장 송부우편료 300원*600건*12월	2,160		
○자동차손해배상보장법가입촉구서및부과예고서 송부우편료 1,960원*350건*12월	8,232		
○자동차손해배상보장법위반 체납고지서 송부우편료 300원*30,000매	9,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 대중교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별사법경찰 업무지원 시스템 유지보수비 260,000원*7월	1,820		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○특별사법경찰관업무 추진 20,000원*3명*20회	1,200		
○체납과태료징수업무 추진 20,000원*2명*30회	1,200		
시내버스 LED전광판 및 안내방송시스템 유지보수	45,000	40,000	5,000
201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
02 공공운영비	45,000	40,000	5,000
○시내버스 LED전광판 및 안내방송시스템 유지보수	45,000		
교통·운수종사인 교육	1,400	1,400	0
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○교통·운수종사인 교육여비 보상 70,000원*20명	1,400		
교통봉사 사회단체 지원	13,400	0	13,400
307 민간이전	13,400	0	13,400
02 민간경상사업보조	13,400	0	13,400
○모범운전자회 충주시지회(교통사고 예방 및수신호봉사활동)	5,400		
○사랑실은 교통봉사대(교통캠페인 및 지역사회봉사활동)	4,000		
○충주 녹색어머니연합회(어린이교통안전활동)	4,000		
대중교통 소외지역 지원	1,596	1,596	0
201 일반운영비	1,596	1,596	0
01 사무관리비	1,596	1,596	0
○마을택시 운행 운영비	1,596		
- 마을택시 이용권 구입 100원*365일*4회	146		
- 마을택시 홍보 현수막 50,000원*12읍면*2회	1,200		
- 마을택시 스티커 구입 5,000원*50대	250		
충주시 도시교통정비기본계획 연구용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○충주시 도시교통정비기본계획 연구용역	200,000		
마을택시 운행	390,000	260,000	130,000
	지 50,000		
	도 136,000		
	시 204,000		
301 일반보상금	390,000	260,000	130,000

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 대중교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 50,000		
	도 136,000		
	시 204,000		
11 기타보상금	390,000	260,000	130,000
○마을택시 운행 보상금	390,000		
	지 50,000		
	도 136,000		
	시 204,000		
자동차 임시운행허가 지원	62,100	81,150	△19,050
201 일반운영비	62,100	79,800	△17,700
01 사무관리비	62,100	79,800	△17,700
○임시운행번호판 제작 1,000원*5,000조*12월	60,000		
○임시운행허가증 제작 35원*5,000매*12월	2,100		
시내버스 단일요금 보상	42,000	0	42,000
301 일반보상금	42,000	0	42,000
11 기타보상금	42,000	0	42,000
○시내버스 단일요금 보상금	42,000		
통학택시 운행	50,000	0	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
11 기타보상금	50,000	0	50,000
○통학택시 운행 보상금	50,000		
사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원	96,800	0	96,800
	국 48,400		
	도 14,520		
	시 33,880		
402 민간자본이전	96,800	0	96,800
	국 48,400		
	도 14,520		
	시 33,880		
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,800	0	96,800
○사업용 차량 첨단안전장치 장착지원	96,800		
	국 48,400		
	도 14,520		
	시 33,880		
교통기반조성	8,749,395	3,621,695	5,127,700
교통사고 잦은곳 개선(자체)	160,000	320,000	△160,000
401 시설비및부대비	160,000	320,000	△160,000
01 시설비	159,000	319,000	△160,000
○교통사고 잦은곳 개선	159,000		
-목행사거리 교통사고 잦은곳 개선 159,000,000원*1개소	159,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 교통기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사고 잦은곳 개선	1,000		
교통선진화 개선사업	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○교통시설 환경개선	90,000		
○교통신호제어운영단말DB 구축	30,000		
교통신호시설물 유지관리	811,072	811,651	△579
201 일반운영비	292,072	310,651	△18,579
02 공공운영비	292,072	310,651	△18,579
○신호시설물 전기요금	282,072		
- 기본요금 6,290원*1.5kw*315개소*12월	35,665		
- 사용요금 85.9원*0.9kw*315개소*24시간*30일*12월	210,407		
- 도로전광표지판 100,000원*30개소*12월	36,000		
○신호등,경보등 전기안전 점검수수료 100,000원*100개소	10,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○교통신호등, 경보등, 경광등 보수자재	50,000		
401 시설비및부대비	469,000	451,000	18,000
01 시설비	466,000	448,000	18,000
○교통신호등 단가보수비 88,000,000원*2개지역	176,000		
○노후교통안전시설물 정비 5,000,000원*20개 교차로	100,000		
○주민불편해소 교통안전시설정비 80,000,000원*1회	80,000		
○노후교통신호기 교체 9,000,000원*10대	90,000		
○교통시설물 외관정비(감전보호대/재도색) 400,000원*50개소	20,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○교통신호등 설치 및 유지관리	3,000		
도시종합정보센터 운영	1,157,907	805,924	351,983
201 일반운영비	669,707	684,724	△15,017
01 사무관리비	16,677	11,647	5,030
○일반수용비	10,247		
- 승강기 정기검사수수료 200,000원*1대*1회	200		
- 무인단속카메라 정기검사 수수료 2,100,000원*3대	6,300		
- 프린터 및 팩스 임대료 120,000원*12개월	1,440		
- 정수기 유지관리 58,850원*12월	707		
- ITS건물 화장실, 사무용품(화장지 외 20종)	1,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 교통기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서(물가자료 등) 60,000원*10권	600		
○위탁교육비	180		
- 소방안전관리자 위탁교육비	180		
○도시종합정보센터 휴일 당직수당 50,000원*125일	6,250		
02 공공운영비	653,030	673,077	△20,047
○시설장비유지비	445,480		
- ITS시스템 유지관리보수 33,500,000원*12월	402,000		
- ITS건물 소방시설 유지보수 285,000원*12월	3,420		
- ITS건물 승강기 유지보수 220,000원*1대*12월	2,640		
- ITS건물 물탱크 청소 300,000원*2회	600		
- ITS건물 전기안전관리자대행유지비 510,000원*12월	6,120		
- ITS건물 전기·기계설비 등 유지보수	10,000		
- CCTV, 전광판 유지보수	10,000		
- UPS 유지보수 68,750,000원*8%	5,500		
- 보안 프로그램(서버용) 400,000원*5대	2,000		
- ITS건물청소	3,200		
○공공요금 및 제세	207,550		
- ITS건물 전기요금	104,676		
· 기본요금 8,320원*150kW*12월	14,976		
· 사용요금 115원*65,000kW*12월	89,700		
- ITS건물 무인경비시스템운영비 250,000원*12월	3,000		
- ITS건물 소방협회비	100		
- 전용회선요금	97,512		
· 신호제어기 21,000원*260개소*12월	65,520		
· 교통관제,단속 카메라 100,000*20개소*12월	24,000		
· 도로전광표지판 37,000원*18개소*12월	7,992		
- ITS 자가통신망 배전전주 사용요금 377원*500본*12월	2,262		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○도시종합정보센터업무추진 여비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○ITS시설물 보수자재	50,000		
401 시설비및부대비	437,000	70,000	367,000
01 시설비	437,000	70,000	367,000

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 교통기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통신호제어시스템 개선사업	337,000		
○교통체계시설 자가통신망 전환사업	100,000		
어린이보호구역 개선(자체)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,000	199,000	0
○어린이보호구역 보수(16개소)	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이보호구역 보수	1,000		
자동차교통관리 개선	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○자동차 교통관리 개선사업 정비	40,000		
버스정보안내시스템 구축	100,416	84,120	16,296
201 일반운영비	70,416	69,120	1,296
02 공공운영비	70,416	69,120	1,296
○버스정보안내시스템 통신료	53,424		
- 차량용단말기 12,000원*76개*12월	10,944		
- 승강장안내단말기 30,000원*118개소*12월	42,480		
○버스정보안내시스템 전기료	16,992		
- 승강장안내단말기 12,000원*118개소*12월	16,992		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○버스정보안내단말기 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
주차환경 개선사업	1,300,000	1,200,000	100,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,200,000	100,000
01 시설비	1,300,000	1,200,000	100,000
○소규모 도심 주차장 조성	1,300,000		
어린이 교통안전체험장	60,000	60,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이 교통안전체험장 교육 운영비(교육자재 및 홍보물 제작)	5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○어린이 교통안전체험장 시설유지비(시설 및 교육차량 정비)	5,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○어린이 교통안전체험장 운영	50,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 교통기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제1공영주차장 확충	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○제1공영주차장 확충	2,500,000		
칠금동(주민센터옆) 주차전용건축물 조성	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○칠금동 주차전용건축물 매입	2,000,000		
문화동 노외주차장 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○문화동 노외주차장 조성	300,000		
행정운영경비(교통과)	134,332	101,220	33,112
인력운영비	69,828	34,916	34,912
인력운영비	69,828	34,916	34,912
101 인건비	69,828	34,916	34,912
03 무기계약근로자보수	69,828	34,916	34,912
○교통민원업무보조원 보수	69,828		
- 기본급 1,804,800원*2명*12월	43,316		
- 상여금 1,804,800원*2명*50%*6월	10,829		
- 근속가산금 1,804,800원*1%*9년*12월*2명	3,899		
- 시간외근무수당 16,170원*10시간*12월*2명	3,881		
- 연차수당 83,140원*18일*2명	2,994		
- 4대보험료 204,540원*12월*2명	4,909		
기본경비	64,504	66,304	△1,800
기본업무 수행 지원	48,224	50,504	△2,280
201 일반운영비	15,224	15,944	△720
01 사무관리비	15,224	15,944	△720
○급량비	11,880		
- 기본업무 수행 급량비 360,000원*33명	11,880		
○일반수용비	3,344		
- 신문구독료 13,000원*14종*12월	2,184		
- 법령집 50,000원*4종	200		
- 정수기 임대료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	33,000	34,560	△1,560
01 국내여비	33,000	34,560	△1,560
○기본업무수행 여비 125,000원*22명*12월	33,000		
기본 행정운영비	16,280	15,800	480

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,300	11,300	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○칼라고속복사기 임차 500,000원*12월	6,000		
○프린트기 소모품	1,600		
○기본사무용품비	1,200		
○복사용지 20,000원*2종*50박스	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
- 사무실장비 수리비(의자,책상,카메라 등) 50,000원*10회	500		
203 업무추진비	4,980	4,500	480
04 부서운영업무추진비	4,980	4,500	480
○부서운영업무추진(정원 33명) 415,000원*12월	4,980		

도시교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시교통사업

부서: 교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,847,170	1,763,900	83,270
교통과	1,847,170	1,763,900	83,270
200 세외수입	1,679,170	1,603,900	75,270
210 경상적세외수입	687,750	655,000	32,750
214 사업수입	680,400	648,000	32,400
214-02 주차요금수입	680,400	648,000	32,400
○시설관리공단 위탁수입(주차요금수입) 56,700,000원*12회	680,400		
216 이자수입	7,350	7,000	350
216-01 공공예금이자수입	7,350	7,000	350
○이자수입	7,350		
220 임시적세외수입	991,420	948,900	42,520
222 부담금	220,000	210,000	10,000
222-02 일반부담금	220,000	210,000	10,000
○교통유발부담금 500,000원*440건	220,000		
223 과징금및과태료등	550,000	530,000	20,000
223-05 과태료	550,000	530,000	20,000
○주정차위반과태료수입 40,000원*55대*250일	550,000		
225 지난연도수입	221,420	208,900	12,520
225-01 지난연도수입	221,420	208,900	12,520
○주차요금 1,000원*420건	420		
○주정차 과태료 40,000원*5,400건	216,000		
○교통유발부담금 500,000원*10건	5,000		
700 보전수입등및내부거래	168,000	160,000	8,000
710 보전수입등	168,000	160,000	8,000
711 잉여금	168,000	160,000	8,000
711-01 순세계잉여금	168,000	160,000	8,000
○순세계잉여금	168,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시교통사업 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 주차관리(도시교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	1,847,170	1,763,900	83,270
교통행정	1,190,765	1,229,661	△38,896
주차관리(도시교통사업)	1,190,765	1,229,661	△38,896
노상주차장 정비	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○주차장노면표시 정비 30,000원*1,000㎡	30,000		
불법주정차 관리 운영	250,598	269,462	△18,864
201 일반운영비	219,518	235,262	△15,744
01 사무관리비	34,468	50,212	△15,744
○주정차위반 관련 제서식(고지서 외) 120,000원*50박스	6,000		
○교통질서(안전) 관련 홍보물	6,300		
- 전단지 180원*5,000매	900		
- 현수막 50,000원*90매	4,500		
- 안내판 등 기타	900		
○교통지도 행정전산장비 유지비(프린트기 토너,드럼 등) 1,405,000원*6대	8,430		
○기타부서운영비	900		
○교통보조 장비(라바콘 외)	450		
○주정차단속 야간급식비 8,000원*2명*19일*12월	3,648		
○행사지원 교통질서유지 긴급처리비용(견인 등)	1,000		
○주정차위반 과태료수납 가상계좌 사용료 80원*1,500건*12월	1,440		
○주정차단속 고정식CCTV관제센터 휴일근무 당직비 50,000원*120일	6,000		
○단속반사무실 정수기임대료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	185,050	185,050	0
○주정차위반 관련 우편발송비(고지서 외 3종) 1,200원*5,000건*12월	72,000		
○주정차단속용 장비수리(카메라 외)	2,000		
○주정차단속 차량 유지비(유류,수리,보험등) 350,000원*4대*12월	16,800		
○무선국운영비용(검사수수료 외) 50,000원*17대	850		
○고정식 CCTV 전용회선 이용료 100,000원*33개소*12월	39,600		
○고정식 CCTV 전기요금 50,000원*33개소*12월	19,800		
○주정차단속CCTV 유지관리비 1,000,000원*10대	10,000		
○주정차단속 고정형 CCTV 유지보수계약 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 주차관리(도시교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,080	31,200	△3,120
01 국내여비	28,080	31,200	△3,120
○교통지도담당 상시출장여비 100,000원*10명*12월	12,000		
○불법주정차단속 업무추진여비 20,000원*7명*7일*9월	8,820		
○교통지도 및 단속, 관외출장 업무추진여비 20,000원*4명*8일*9월	5,760		
○주정차단속 선진지견학여비 150,000원*10명*1회	1,500		
301 일반보상금	750	750	0
09 행사실비보상금	750	750	0
○주정차단속요원 선진지견학 150,000원*5명*1회	750		
405 자산취득비	2,250	2,250	0
01 자산및물품취득비	2,250	2,250	0
○사무용 의자 250,000원*3개	750		
○단속반 프린터기 400,000원*1대	400		
○컴퓨터 본체 800,000원*1대	800		
○컴퓨터 모니터 300,000원*1대	300		
주정차 금지시설 정비	125,200	270,800	△145,600
401 시설비및부대비	125,200	270,800	△145,600
01 시설비	125,200	270,800	△145,600
○주차금지구역시설물정비	50,000		
- 노면표지 20,000원*1,250㎡	25,000		
- 표지판 300,000원*50개	15,000		
- 차선규제봉 25,000원*400EA	10,000		
○노후 고정식 CCTV 무인단속시스템 교체 37,600,000원*2식	75,200		
주차장 관리	23,608	21,720	1,888
101 인건비	5,108	2,320	2,788
04 기간제근로자등보수	5,108	2,320	2,788
○소규모 도심 주차장 환경정비(제초작업등)인부임 67,200원*4명*19개소	5,108		
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○공영주차장 긴급제설 장비 임차료(충주천3) 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○충주천3주차장외 전기료 250,000원*12월	3,000		
○소규모도심주차장 유지보수비(노면도색, 시설 및 조경수정비) 1,000,000*15개소	15,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정
단위: 주차관리(도시교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장확보자 지원	30,000	37,500	△7,500
402 민간자본이전	30,000	37,500	△7,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	37,500	△7,500
○내집앞 주차장확보자 지원 2,500,000원*12세대	30,000		
예비비	731,359	610,179	121,180
801 예비비	731,359	610,179	121,180
01 일반예비비	731,359	610,179	121,180
○예비비	731,359		
행정운영경비(교통과)	274,405	263,239	11,166
인력운영비(도시교통사업)	274,405	263,239	11,166
주차단속요원	274,405	263,239	11,166
101 인건비	274,405	263,239	11,166
03 무기계약근로자보수	274,405	263,239	11,166
○기본급 2,096,400원*5명*12월	125,784		
○상여금 2,096,400원*300%*5명	31,446		
○근속가산금 2,096,400원*1%*23년*5명*12월	28,931		
○시간외근무수당 22,560원*20시간*5명*12월	27,072		
○연차수당 123,920원*20일*5명	12,392		
○퇴직중간정산금	10,000		
○근무복 200,000원*5명	1,000		
○근무화 100,000원*5명*2족	1,000		
○주정차단속 야간급식비 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
○주정차단속요원 부상치료비	1,000		
○가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○주정차단속요원 사회보험 기관부담금 217,150,000원*12.94%	28,100		
재무활동(교통과)	382,000	271,000	111,000
내부거래지출(도시교통사업)	382,000	271,000	111,000
시설관리공단 운영	382,000	271,000	111,000
309 전출금	362,000	271,000	91,000
01 공사·공단경상전출금	362,000	271,000	91,000
○시설관리공단 주차장사업 운영전출금	362,000		
404 공사공단자본전출금	20,000	0	20,000
01 공사·공단자본전출금	20,000	0	20,000
○시설관리공단 주차장사업 운영전출금	20,000		

건 축 디 자 인 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 건축디자인과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축디자인과	5,958,635	5,508,931	449,704
200 세외수입	197,512	197,512	0
210 경상적세외수입	213	213	0
216 이자수입	213	213	0
216-06 기타이자수입	213	213	0
○예금 이자수입	213		
220 임시적세외수입	197,299	197,299	0
223 과징금및과태료등	127,699	127,699	0
223-01 과징금	38,000	38,000	0
○건축법위반 이행강제금	38,000		
223-05 과태료	89,699	89,699	0
○옥외광고물관리법위반 과태료	89,699		
225 지난연도수입	69,600	69,600	0
225-01 지난연도수입	69,600	69,600	0
○옥외광고물관리법위반 과태료	12,000		
○건축법위반 이행강제금	57,600		
500 보조금	5,761,123	5,311,419	449,704
510 국고보조금등	5,029,927	4,691,625	338,302
511 국고보조금등	5,029,927	4,691,625	338,302
511-01 국고보조금	4,279,927	3,919,625	360,302
○주거급여	4,059,327		
○농어촌 장애인 주택개조사업	19,000		
○슬레이트 지붕 해체, 철거 정비사업	201,600		
511-02 지역발전특별회계보조금	750,000	772,000	△22,000
○충주 원도심 문화창작도성으로 도약	750,000		
520 시·도비보조금등	731,196	619,794	111,402
521 시·도비보조금등	731,196	619,794	111,402
521-01 시·도비보조금등	731,196	619,794	111,402
○주거급여	507,416		
○농어촌 장애인 주택개조사업	13,300		
○다목적광장 조성	60,000		
○슬레이트 지붕 해체, 철거 정비사업	60,480		
○삼탄역 관광테마공원 조성	90,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축디자인과
정책: 도시환경정비
단위: 주거환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	9,562,578	8,585,138	977,440
	국 4,279,927		
	지 750,000		
	도 731,196		
	시 3,801,455		
도시환경정비	4,266,259	3,750,763	515,496
	국 201,600		
	지 750,000		
	도 210,480		
	시 3,104,179		
주거환경정비	1,769,984	2,497,080	△727,096
	국 201,600		
	도 120,480		
	시 1,447,904		
공동주택관리지원	1,132,200	1,103,200	29,000
201 일반운영비	10,700	5,700	5,000
01 사무관리비	10,700	5,700	5,000
○공동주택관리교육 강사수당 100,000원*2명*2회	400		
○공동주택 감사(실태조사) 전문가 수당	5,000		
○공동주택지원심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○분양가심사위원회 참석수당 100,000원*9명*5회	4,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○공동주택업무추진 여비	1,500		
307 민간이전	120,000	96,000	24,000
02 민간경상사업보조	120,000	96,000	24,000
○공동주택내 가로등 전기요금 지원	90,000		
○영구임대아파트 공동 전기요금 지원	30,000		
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	1,000,000	0
○공동주택내 부대복리시설 지원	1,000,000		
다목적광장 및 쉼터조성	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○신니면 원평리 다목적광장 조성	200,000		

부서: 건축디자인과
정책: 도시환경정비
단위: 주거환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000 시 140,000		
슬레이트 지붕 해체·철거정비 사업	403,200 국 201,600 도 60,480 시 141,120	403,200	0
403 자치단체등자본이전	403,200 국 201,600 도 60,480 시 141,120	403,200	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	403,200	403,200	0
○슬레이트 지붕 해체, 철거 정비사업 지원	403,200 국 201,600 도 60,480 시 141,120		
빈집정비	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○빈집정비	30,000		
대소원다목적광장 관리	4,584	4,560	24
101 인건비	3,024	0	3,024
04 기간제근로자등보수	3,024	0	3,024
○유지관리비 67,200원*15명*3회	3,024		
201 일반운영비	960	3,960	△3,000
02 공공운영비	960	3,960	△3,000
○전기 사용료 30,000원*12월	360		
○상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○주거환경업무 추진	600		
도시경관조성	675,775 도 90,000 시 585,775	957,796	△282,021
공공디자인 시범사업	128,651	27,702	100,949
101 인건비	6,747	5,798	949
04 기간제근로자등보수	6,747	5,798	949
○디자인총전소 운영 근로자 보수 60,240원*2명*28일*2회	6,747		
201 일반운영비	1,904	1,904	0
01 사무관리비	1,904	1,904	0
○지역개발디자인 등록 수수료 77,000원*2개	154		

부서: 건축디자인과
정책: 도시환경정비
단위: 도시경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공디자인 심의위원회 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
207 연구개발비	120,000	20,000	100,000
01 연구용역비	120,000	20,000	100,000
○지역개발디자인 개발용역	20,000		
○공공디자인기본계획 재개정	50,000		
○관문조형물 개발 공모 및 용역	30,000		
○충주시 관광안내도 및 안내판 개발 용역	20,000		
범죄예방 도시디자인 시범사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○범죄예방시범사업	50,000		
옥외광고물관리	159,420	159,420	0
201 일반운영비	6,820	4,820	2,000
01 사무관리비	6,820	4,820	2,000
○옥외광고물 정비 소모품 10,000원*50개	500		
○불법광고물 정비관련 홍보물 제작 160원*10,000매	1,600		
○광고물관리심의위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○불법광고물단속 급량비	1,600		
○불법광고물 단속공구	2,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○옥외광고물 및 디자인업무 추진	600		
401 시설비및부대비	152,000	152,000	0
01 시설비	152,000	152,000	0
○광고물 게시시설 설치 및 보수	52,000		
○불법유동광고물 정비용역	100,000		
광고물재난방재단 활동 지원	4,200	4,200	0
307 민간이전	4,200	4,200	0
02 민간경상사업보조	4,200	4,200	0
○광고물재난방재단 활동 지원	4,200		
불법광고물 근절 캠페인	800	800	0
307 민간이전	800	800	0
02 민간경상사업보조	800	800	0
○불법광고물 정비활동 및 캠페인	800		
공공디자인 사업 관리	17,744	10,444	7,300
201 일반운영비	17,744	10,444	7,300

부서: 건축디자인과
정책: 도시환경정비
단위: 도시경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○위생용품	1,000		
02 공공운영비	16,744	9,444	7,300
○전기 사용료 325,000원*12월	3,900		
○상하수도 사용료 237,000원*12월	2,844		
○유지관리비	10,000		
관아골 구도심 경관조성지 관리	12,380	12,350	30
201 일반운영비	12,380	12,350	30
02 공공운영비	12,380	12,350	30
○유지관리비	5,000		
○전기 사용료 600,000원*12월	7,200		
○상하수도 사용료 15,000원*12월	180		
풍경길 홍보 및 관리	2,580	2,880	△300
201 일반운영비	2,580	2,880	△300
02 공공운영비	2,580	2,880	△300
○풍경길 홈페이지 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○전기 사용료 100,000원*12월	1,200		
○상하수도 사용료 15,000원*12월	180		
삼탄역 관광테마공원 조성	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○삼탄역 관광테마공원 조성	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
건축질서 구축	12,500	12,600	△100
건실한 건축행정 운영	11,500	11,450	50
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○건축위원회 참석수당 70,000원*10명*8회	5,600		
○경관위원회 참석수당 70,000원*7명*10회	4,900		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○건축행정업무추진	1,000		
직원능력제고	1,000	1,150	△150
201 일반운영비	1,000	1,150	△150
01 사무관리비	1,000	1,150	△150

부서: 건축디자인과
정책: 도시환경정비
단위: 건축질서 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축관련 도서	400		
○건축업무추진 연찬회	600		
도시재생	1,808,000	283,287	1,524,713
	지 750,000		
	시 1,058,000		
충주 원도심 문화창작도성으로 도약	1,500,000	93,787	1,406,213
	지 750,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	지 750,000		
	시 750,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○충주 원도심 문화창작도성으로 도약	1,500,000		
	지 750,000		
	시 750,000		
함께 가꾸는 마을 만들기	189,500	189,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○총괄계획가 수당 200,000원*5회	1,000		
○마을만들기 평가 및 자문 수당	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○마을만들기 업무 추진	1,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○마을공동체 복지증진	15,000		
402 민간자본이전	170,000	150,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	170,000	150,000	20,000
○마을환경 보전 및 개선	170,000		
도시재생 활성화 지원	118,500	0	118,500
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○도시재생 코디 수당	20,000		
307 민간이전	98,500	0	98,500
03 민간단체법정운영비보조	98,500	0	98,500
○도시재생지원센터 운영지원	98,500		
저소득층 생활안정 지원	5,112,159	4,651,807	460,352
	국 4,078,327		
	도 520,716		
	시 513,116		
기초생활지원	5,112,159	4,651,807	460,352

부서: 건축디자인과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,078,327		
	도 520,716		
	시 513,116		
주거급여	5,074,159	4,640,407	433,752
	국 4,059,327		
	도 507,416		
	시 507,416		
307 민간이전	4,474,159	4,040,407	433,752
	국 3,579,327		
	도 447,416		
	시 447,416		
01 의료및구료비	4,474,159	4,040,407	433,752
○기초생활수급자 주거급여	4,474,159		
	국 3,579,327		
	도 447,416		
	시 447,416		
403 자치단체등자본이전	600,000	600,000	0
	국 480,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	600,000	0
○기초생활수급자 집수리 사업	600,000		
	국 480,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
농어촌 장애인주택개조 지원	38,000	11,400	26,600
	국 19,000		
	도 13,300		
	시 5,700		
402 민간자본이전	38,000	11,400	26,600
	국 19,000		
	도 13,300		
	시 5,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,000	11,400	26,600
○농어촌 장애인 주택개조사업	38,000		
	국 19,000		
	도 13,300		
	시 5,700		
행정운영경비(건축디자인과)	184,160	182,568	1,592
인력운영비	129,340	135,268	△5,928
인건비	129,340	135,268	△5,928
101 인건비	129,340	135,268	△5,928
03 무기계약근로자보수	129,340	135,268	△5,928
○불법건축물단속원	36,952		
- 기본급 1,858,900원*12월	22,307		
- 상여금 929,440원*6월	5,577		

부서: 건축디자인과
정책: 행정운영경비(건축디자인과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근속가산금 111,530원*12월	1,339		
- 시간외수당 17,170원*10시간*12월	2,061		
- 휴일근무수당 139,800원*2일*12월	3,356		
- 연차수당 93,200원*16일	1,492		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 피복비 100,000원*1명	100		
○불법광고물단속원	92,388		
- 기본급 2,096,400원*2명*12월	50,314		
- 상여금 1,048,200원*2명*6회	12,579		
- 근속가산금 54,500원*2명*12월	1,308		
- 시간외수당 22,710원*10시간*2명*12월	5,451		
- 휴일근무수당 179,280원*4일*2명*12월	17,211		
- 연차수당 121,120원*20일*2명	4,845		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 피복비 100,000원*2명	200		
기본경비	54,820	47,300	7,520
기본행정사무비	54,820	47,300	7,520
201 일반운영비	22,720	20,060	2,660
01 사무관리비	22,720	20,060	2,660
○컬러복사기 임대료 500,000원*12개월*1대	6,000		
○정수기 임대료 30,000원*12개월*1대	360		
○복사용지	3,000		
○프린터 및 팩스 소모품	2,000		
○사무용품	2,800		
○신문구독 및 기타부서운영비	2,800		
○급량비	5,760		
202 여비	27,000	23,040	3,960
01 국내여비	27,000	23,040	3,960
○업무추진기본여비 1,500,000원*18명	27,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영경비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○이중캐비닛(대형) 500,000원*2대	1,000		
○회의용 의자 100,000원*5개	500		

6. 신성장전략국 소관

신 성 장 전 략 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신성장전략과
정책: 신성장전략사업 발굴 및 육성
단위: 신성장전략사업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장전략과	321,364	244,697	76,667
신성장전략사업 발굴 및 육성	250,400	210,000	40,400
신성장전략사업 육성	250,400	210,000	40,400
산학연 지원(국가직접지원)	245,000	210,000	35,000
307 민간이전	245,000	210,000	35,000
02 민간경상사업보조	245,000	210,000	35,000
○3D프린팅기술개발 제조혁신 구축사업	25,000		
○풀뿌리기업 육성사업	25,000		
○사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업	30,000		
○창업보육센터 지원사업	40,000		
○생활과학교실 운영사업	40,000		
○충북거점 무한상상실 구축사업	30,000		
○공학교육혁신센터 구축사업	10,000		
○국립대학 혁신지원사업	20,000		
○인문도시 지원사업	10,000		
○창업선도대학 육성사업	15,000		
신성장전략사업 육성 지원	5,400	0	5,400
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○신성장 및 자동차산업 육성 자문단 자문수당	3,600		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○신성장전략사업 육성 및 벤치마킹	1,800		
서충주 신도시	2,080	2,940	△860
서충주 신도시 건설	2,080	2,940	△860
서충주 신도시 활성화	2,080	2,940	△860
201 일반운영비	2,080	2,940	△860
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○서충주 신도시 발전포럼 및 회의 강사수당 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	1,080	1,440	△360
○서충주 신도시 안내판 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
행정운영경비(신성장전략과)	68,884	0	68,884
기본경비	68,884	0	68,884
기본업무 수행	68,884	0	68,884
201 일반운영비	29,584	0	29,584
01 사무관리비	29,584	0	29,584

부서: 신성장전략과
정책: 행정운영경비(신성장전략과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	21,384		
- 칼라복합기 임대료 440,000원*12월	5,280		
- 복사용지 구입 24,000원*20박스*5회	2,400		
- 행정장비 소모품 구입 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
- 사무용품 구입 500,000원*6회	3,000		
- 신문 및 잡지 구독 (15,000원*3부+13,000원*7부)*12월*2개소	3,264		
- 정수기 임대료 35,000원*12월*2대	840		
- 기타부서운영비	3,000		
○급량비	8,200		
202 여비	25,700	0	25,700
01 국내여비	25,700	0	25,700
○기본업무수행경비	25,700		
203 업무추진비	12,600	0	12,600
01 기관운영업무추진비	4,000	0	4,000
○국장	4,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○국장	3,000		
○과장	2,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비(20명)	3,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○프린터(컬러)	1,000		

기업도시개발사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기업도시개발사업

부서: 신성장전략과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	19,189,581	18,809,798	379,783
신성장전략과	19,189,581	18,809,798	379,783
200 세외수입	246,000	300,000	△54,000
210 경상적세외수입	246,000	300,000	△54,000
216 이자수입	246,000	300,000	△54,000
216-01 공공예금이자수입	246,000	300,000	△54,000
○공공이자수입	246,000		
700 보전수입등및내부거래	18,943,581	18,509,798	433,783
710 보전수입등	18,943,581	18,509,798	433,783
711 잉여금	18,943,581	18,509,798	433,783
711-01 순세계잉여금	18,943,581	18,509,798	433,783
○순세계잉여금	18,943,581		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기업도시개발사업 전체

부서: 신성장전략과
정책: 최첨단 기업도시 건설
단위: 기업도시 조성(기업도시개발사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장전략과	19,189,581	18,809,798	379,783
최첨단 기업도시 건설	19,189,581	18,809,798	379,783
기업도시 조성(기업도시개발사업)	2,000	1,960	40
기업도시 지원	2,000	1,960	40
202 여비	2,000	960	1,040
01 국내여비	2,000	960	1,040
○기업도시 업무추진 여비	2,000		
기업도시 예비비(기업도시개발사업)	18,742,581	18,807,838	△65,257
예비비	18,742,581	18,807,838	△65,257
801 예비비	18,742,581	18,807,838	△65,257
01 일반예비비	18,742,581	18,807,838	△65,257
○예비비	18,742,581		
내부거래지출(기업도시개발사업)	445,000	0	445,000
수질개선사업 특별회계 전출금	445,000	0	445,000
701 기타회계등전출금	445,000	0	445,000
01 기타회계전출금	445,000	0	445,000
○공공폐수처리시설 시설개선(분리막 및 수중펌프 교체)	445,000		

농공지구조성사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 농공지구조성사업

부서: 신성장전략과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,493,212	2,223,308	△730,096
신성장전략과	1,493,212	2,223,308	△730,096
200 세외수입	36,535	40,260	△3,725
210 경상적세외수입	36,535	40,260	△3,725
211 재산임대수입	15,535	15,260	275
211-02 공유재산임대료	15,535	15,260	275
○주덕농공단지관리사무소 매점 대부료	1,980		
○주덕농공단지내 공장용지 대부료	13,555		
216 이자수입	21,000	25,000	△4,000
216-01 공공예금이자수입	21,000	25,000	△4,000
○공공예금 이자수입	21,000		
700 보전수입등및내부거래	1,456,677	1,433,048	23,629
710 보전수입등	1,456,677	1,433,048	23,629
711 잉여금	1,456,677	1,433,048	23,629
711-01 순세계잉여금	1,456,677	1,433,048	23,629
○순세계잉여금	1,456,677		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 농공지구조성사업 전체

부서: 신성장전략과
정책: 산업·농공단지 조성 및 운영
단위: 농공단지 조성 및 관리(특별)(농공지구조성사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장전략과	1,493,212	2,223,308	△730,096
산업·농공단지 조성 및 운영	1,493,212	2,223,308	△730,096
농공단지 조성 및 관리(특별)(농공지구조성사업)	1,493,212	2,223,308	△730,096
농공단지 관리운영	8,760	9,760	△1,000
201 일반운영비	7,800	8,800	△1,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○전산장비 소모품	1,800		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○농공단지 가로등 전기요금	6,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○농공단지 업무추진 여비	960		
농공단지 시설관리	98,368	89,165	9,203
101 인건비	66,668	57,465	9,203
04 기간제근로자등보수	66,668	57,465	9,203
○농공단지 도로 및 사면환경정비 인부임 67,200원*940명	63,168		
○사회보험 기관부담금(고용,산재)	3,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농공단지 관리업무(재해·제설 장비임차 등)	10,000		
206 재료비	1,700	1,700	0
01 재료비	1,700	1,700	0
○도로 및 사면 환경정비사업	1,700		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○농공단지 유지보수	20,000		
농공지구조성사업 예비비	1,386,084	1,124,383	261,701
801 예비비	1,386,084	1,124,383	261,701
01 일반예비비	1,386,084	1,124,383	261,701
○예비비	1,386,084		

산업단지조성사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 산업단지조성사업

부서: 신성장전략과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,350,718	4,932,643	418,075
신성장전략과	5,350,718	4,932,643	418,075
200 세외수입	4,175,300	151,086	4,024,214
210 경상적세외수입	121,100	50,000	71,100
216 이자수입	121,100	50,000	71,100
216-01 공공예금이자수입	121,100	50,000	71,100
○공공예금 이자수입	121,100		
220 임시적세외수입	4,054,200	101,086	3,953,114
222 부담금	4,054,200	101,086	3,953,114
222-02 일반부담금	4,054,200	101,086	3,953,114
○충주메가폴리스산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 원인자부담금	4,054,200		
700 보전수입등및내부거래	1,175,418	1,464,557	△289,139
710 보전수입등	1,175,418	1,432,800	△257,382
711 잉여금	1,175,418	1,432,800	△257,382
711-01 순세계잉여금	1,175,418	1,432,800	△257,382
○순세계잉여금	1,175,418		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 산업단지조성사업 전체

부서: 신성장전략과
정책: 도시개발
단위: 산업단지조성(산업단지조성사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장전략과	5,350,718	4,932,643	418,075
도시개발	5,350,718	4,932,643	418,075
산업단지조성(산업단지조성사업)	5,350,718	4,932,643	418,075
산업단지시설 운영관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○산업단지 유지관리사업	40,000		
산업단지조성 예비비	5,310,718	1,543,886	3,766,832
801 예비비	5,310,718	1,543,886	3,766,832
01 일반예비비	5,310,718	1,543,886	3,766,832
○산업단지조성사업 예비비	1,256,518		
○충주메가폴리스산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 예비비	4,054,200		

공영개발사업 공기업특별회계

예 산 총 칙

가 . 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
1,760,783 천원	239,217 천원	2,000,000 천원	0 천원

나 . 추정재무상태

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
300,000 천원	0 천원	60,783 천원	239,217 천원

다 . 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ . 영업활동으로 인한 현금흐름	239,217 천원
Ⅱ . 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 300,000 천원
Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름	60,783 천원
Ⅳ . 현금의 증감 (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	0 천원
Ⅴ . 기초의 현금	0 천원
Ⅵ . 기말의 현금	0 천원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입			지 출		
제 1 관 사업수익	2,000,000	천원	제 1 관 사업비용	1,760,783	천원
제 1 항 영업수익	2,000,000	천원	제 1 항 영업비용	1,158,743	천원
			제 2 항 예비비	602,040	천원

2017. 12.

충 주 시 장

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	2,000,000	수입계(A')	60,783	수입계(A'')	2,060,783
영업수익	2,000,000			영업수익	2,000,000
		유보자금	60,783	유보자금	60,783
지출계(B)	1,760,783	지출계(B')	300,000	지출계(B'')	2,060,783
영업비용	1,158,743			영업비용	1,158,743
		재고자산취득	0	재고자산취득	0
		비유동부채상환	300,000	비유동부채상환	300,000
예비비	602,040	예비비		예비비	602,040
차 인(A - B)	239,217	차 인(A' - B')	△ 239,217	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	2,000,000	영업비용	계	1,158,743
	용지및주택판매수익	2,000,000		일반관리비	1,158,743
			예비비	계	602,040
				예비비	602,040
합 계 (A)		2,000,000	합 계 (B)		1,760,783
차 액 (A-B) = 239,217					

자본예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
비유동부채수입	계	0	재고자산취득	계	0
유보자금	계	60,783	비유동부채상환	계	300,000
	순세계잉여금	60,783		정부차입금 원금 상환	300,000
합 계 (A)		60,783	합 계 (B)		300,000
차 액 (A-B) = △ 239,217					

수입예산서

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

세항 : (641) 용지및주택판매수익　　목 : (02) 공단용지판매수익　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합　　계	2,060,783	16,400,000	△14,339,217
600 사업수익	2,000,000	6,400,000	△4,400,000
610 영업수익	2,000,000	6,400,000	△4,400,000
641 용지및주택판매수익	2,000,000	6,400,000	△4,400,000
02 공단용지판매수익	2,000,000	6,400,000	△4,400,000
충주 제5산업단지 용지 매각(분양)대금　2,000,000,000원 = 2,000,000			

관 : (100) 자본적수입　　항 : (180) 유보자금

세항 : (181) 순세계잉여금　　목 : (01) 순세계잉여금　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	60,783	10,000,000	△9,939,217
180 유보자금	60,783	0	60,783
181 순세계잉여금	60,783	0	60,783
01 순세계잉여금	60,783	0	60,783
순세계잉여금 60,783,000원 = 60,783			

지출예산서

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
합　　계			2,060,783	18,583,343	△16,522,560
700 사업비용			1,760,783	4,123,693	△2,362,910
710 영업비용			1,158,743	1,064,008	94,735
751 일반관리비			1,158,743	1,064,008	94,735
100 인건비			324,368	349,954	△25,586
101 인건비			306,248	332,254	△26,006
01 보수			306,248	332,254	△26,006
○기본급		209,405			
-6급 25호	3,787,400원×1명×12월 =	45,449			
-6급 23호	3,697,200원×1명×12월 =	44,367			
-7급 15호	2,911,400원×1명×12월 =	34,937			
-7급 6호	2,169,600원×2명×12월 =	52,071			
-7급 5호	2,076,200원×1명×12월 =	24,915			
-처우개선비	201,736,800원×3.8% =	7,666			
○시간외근무수당		29,838			
-6급	11,074원×2명×40시간×12월 =	10,632			
-7급	10,003원×4명×40시간×12월 =	19,206			
○가족수당		5,280			
-배우자	40,000원×6명×12월 =	2,880			
-기타	20,000원×10명×12월 =	2,400			
○정근수당		14,887			
-10년 이상	10,396,000원×0.5×2회 =	10,396			
-7~8년 미만	6,415,400원×0.35×2회 =	4,491			
○정근수당가산금		5,640			
-25년이상	130,000원×1명×12월 =	1,560			
-20~25년미만	110,000원×1명×12월 =	1,320			
-15~20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
-5~10년미만	50,000원×3명×12월 =	1,800			
○대우공무원수당		1,433			
-6급대우(7급 15호)	2,911,400원×0.041×1명×12월 =	1,433			
○특수근무수당		2,520			
-기술정보수당	30,000원×4명×12월 =	1,440			
-기술정보수당 가산금	30,000원×3명×12월 =	1,080			
○정액급식비	130,000원×6명×12월 =	9,360			
○명절휴가비	16,811,400원×0.6×2 =	20,174			
○연가보상비	16,811,400원×1/30×0.86×16 =	7,711			
106 직무수행경비			18,120	17,700	420
02 직급보조비			10,440	10,020	420
○직급보조비		10,440			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (106) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
-6급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
-7급	140,000원×4명×12월 =	6,720			
03 특정업무수행경비			7,680	7,680	0
-공기업업무수행비	80,000원×6명×12월 =	5,760			
-예산·결산담당업무 활동비	80,000원×2명×12월 =	1,920			
200 물건비			78,075	138,782	△60,707
201 일반운영비			66,575	127,282	△60,707
01 사무관리비			60,150	117,650	△57,500
○공영개발사업 회계감사 수수료	7,000,000원 =	7,000			
○결산서유인	900,000원 =	900			
○전산장비소모품	1,800,000원 =	1,800			
○사무용품	450,000원 =	450			
○산업단지 관련업무(등기,감정평가,장비임차 등)	20,000,000원 =	20,000			
○산업단지 분양홍보 관련업무	30,000,000원 =	30,000			
02 공공운영비			6,425	9,632	△3,207
○지방공기업 예산회계표준시스템 유지보수	6,425,000원 =	6,425			
202 여비			9,600	9,600	0
01 국내여비			9,600	9,600	0
○기본업무수행 여비	60,000원×6명×20회 =	7,200			
○산업단지조성업무 여비	2,400,000원 =	2,400			
203 업무추진비			1,900	1,900	0
03 시책업무추진비			1,900	1,900	0
○산업단지조성 업무추진비	1,900,000원 =	1,900			
300 경상이전			756,300	575,272	181,028
303 포상금			20,344	19,100	1,244
01 포상금			20,344	19,100	1,244
○성과상여금	20,344,000원 =	20,344			
304 연금부담금 등			41,956	51,672	△9,716
01 연금부담금			35,248	41,035	△5,787
○연금부담금(보수예산8.50%)	201,736,800원×8.50% =	17,148			
○보전금(보수예산 4.091%)	201,736,800원×4.091% =	8,254			
○퇴직수당 부담금(보수예산 4.7102%)	201,736,800원×4.7102% =	9,503			
○재해보상 부담금(보수예산 0.170%)	201,736,800원×0.170% =	343			
02 국민건강보험부담금			6,708	10,637	△3,929
○건강보험 부담금(급여액*3.12%)	201,736,800원×3.12% =	6,295			
○노인장기요양보험 부담금(건강보험 부담금*6.55%)	6,295,000원×6.55% =	413			
311 차입금이자상환			694,000	504,500	189,500
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환			694,000	504,500	189,500

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (311) 차입금이자상환　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○충주 제4산업단지 조성사업(연3.5%) 2,400,000,000원×3.5% = 84,000			
○충주 제5산업단지 조성사업(연2.5%) 14,000,000,000원×2.5% = 350,000			
○충주 제5산업단지 조성사업(연2%) 13,000,000,000원×2% = 260,000			
800 예비비	602,040	3,059,685	△2,457,645
801 예비비	602,040	3,059,685	△2,457,645
801 예비비	602,040	3,059,685	△2,457,645
○예비비 602,040,000원 = 602,040	602,040	3,059,685	△2,457,645

관 : (200) 자본적지출　　항 : (280) 비유동부채상환
세항 : (282) 정부차입금 원금 상환　　목 : (601) 차입금원금상환　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	300,000	14,459,650	△14,159,650
280 비유동부채상환	300,000	300,000	0
282 정부차입금 원금 상환	300,000	300,000	0
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	300,000	300,000	0
충주 제4산업단지 조성사업 300,000,000 = 300,000			

당뇨바이오산업과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 당뇨바이오산업과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
당뇨바이오산업과	1,117,380	117,570	999,810
500 보조금	1,117,380	117,570	999,810
510 국고보조금등	1,109,180	109,360	999,820
511 국고보조금등	1,109,180	109,360	999,820
511-01 국고보조금	1,000,000	0	1,000,000
○통합의학센터 건립지원	1,000,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	109,180	109,360	△180
○당뇨바이오치유벨트 조성사업	109,180		
520 시·도비보조금등	8,200	8,210	△10
521 시·도비보조금등	8,200	8,210	△10
521-01 시·도비보조금등	8,200	8,210	△10
○당뇨바이오치유벨트 조성사업	8,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 당뇨바이오산업과
정책: 바이오산업 육성
단위: 바이오산업 인프라조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당뇨바이오산업과	2,410,740	1,131,990	1,278,750
	국 1,000,000		
	지 109,180		
	도 8,200		
	시 1,293,360		
바이오산업 육성	2,214,870	964,240	1,250,630
	국 1,000,000		
	시 1,214,870		
바이오산업 인프라조성	2,214,870	964,240	1,250,630
	국 1,000,000		
	시 1,214,870		
대사성 질환(당뇨 등) 특화도시 육성	437,000	711,240	△274,240
201 일반운영비	37,000	37,840	△840
01 사무관리비	7,000	37,840	△30,840
○당뇨바이오육성위원회 회의참석 수당 70,000원*30명*2회	4,200		
○전문가 초청 강사료	1,000		
○당뇨관련 소식지 구독료 90,000원*20개부서	1,800		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○바이오산업 컨퍼런스 개최 · 유치	30,000		
401 시설비및부대비	400,000	580,000	△180,000
01 시설비	400,000	580,000	△180,000
○당뇨특화작물 재배단지 조성	400,000		
중부권 통합의학센터 건립사업	1,428,570	0	1,428,570
	국 1,000,000		
	시 428,570		
401 시설비및부대비	1,428,570	0	1,428,570
	국 1,000,000		
	시 428,570		
01 시설비	918,570	0	918,570
○중부권 통합의학센터 건립사업	918,570		
	국 643,000		
	시 275,570		
02 감리비	500,000	0	500,000
○중부권 통합의학센터 건립사업	500,000		
	국 350,000		
	시 150,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○중부권 통합의학센터 건립사업	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
충주당뇨바이오진흥재단 지원	216,300	140,000	76,300
306 출연금	216,300	140,000	76,300

부서: 당뇨바이오산업과
정책: 바이오산업 육성
단위: 바이오산업 인프라조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	216,300	140,000	76,300
○충주당뇨바이오진흥재단 운영사업비	216,300		
당뇨바이오특화도시 홍보지원	63,000	53,000	10,000
201 일반운영비	63,000	53,000	10,000
01 사무관리비	20,000	53,000	△33,000
○바이오산업 유치 홍보	20,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○건강도시 회비	3,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○타 박람회 참여 홍보부스 운영 20,000,000원*2회	40,000		
바이오산업 육성 및 지원	70,000	0	70,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○기능성식품 홍보	10,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○제2회 전국 건강음식경연대회	30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2018 뷰티페스티벌 개최	30,000		
당뇨바이오 힐링명소 조성	151,490	136,700	14,790
	지 109,180		
	도 8,200		
	시 34,110		
당뇨바이오 특화프로그램	151,490	136,700	14,790
	지 109,180		
	도 8,200		
	시 34,110		
당뇨바이오치유벨트 조성사업	136,490	136,700	△210
	지 109,180		
	도 8,200		
	시 19,110		
101 인건비	36,600	35,568	1,032
	지 29,280		
	도 2,196		
	시 5,124		
04 기간제근로자등보수	36,600	35,568	1,032
○기본급	32,600		
	지 26,080		
	도 1,956		
	시 4,564		
○기관부담금	4,000		
	지 3,200		

부서: 당뇨바이오산업과
정책: 당뇨바이오 힐링명소 조성
단위: 당뇨바이오 특화프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 240		
	시 560		
201 일반운영비	59,890	82,007	△22,117
	지 47,900		
	도 3,604		
	시 8,386		
01 사무관리비	58,890	47,007	11,883
○당뇨교육물품 및 홍보물	58,890		
	지 47,100		
	도 3,544		
	시 8,246		
03 행사운영비	1,000	35,000	△34,000
○당뇨프로그램운영 행사비	1,000		
	지 800		
	도 60		
	시 140		
202 여비	10,000	4,125	5,875
	지 8,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 국내여비	10,000	4,125	5,875
○당뇨특화도시 벤치마킹 업무 추진	4,000		
	지 3,200		
	도 240		
	시 560		
○당뇨치유벨트사업 업무추진(프로그램 관리 및 운영)	6,000		
	지 4,800		
	도 360		
	시 840		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	지 24,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○웰니스당뇨캠프운영	12,000		
	지 9,600		
	도 720		
	시 1,680		
○당뇨프로그램운영	18,000		
	지 14,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
웰니스 당뇨캠프	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○건강휴플러스아카데미	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(당뇨바이오산업과)	44,380	31,050	13,330
기본경비(당뇨바이오산업과)	44,380	31,050	13,330
기본행정 경비	44,380	31,050	13,330
201 일반운영비	16,880	12,520	4,360
01 사무관리비	16,880	12,520	4,360
○일반수용비	12,920		
- 복사용지	1,000		
- 전산장비 소모품	1,000		
- 사무용품	3,000		
- 컬러복합기 임대료	4,800		
- 기타부서운영비	1,500		
- 정수기렌탈비 45,000원*12월	540		
- 신문구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
○급량비	3,960		
202 여비	23,000	14,580	8,420
01 국내여비	23,000	14,580	8,420
○기본업무수행여비	16,500		
○바이오산업 업무추진여비	6,500		
203 업무추진비	4,500	3,950	550
03 시책추진업무추진비	1,500	950	550
○바이오산업 업무추진비	1,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

7. 문화복지국 소관

복 지 정 책 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
복지정책과	29,383,461	25,449,701	3,933,760
200 세외수입	6,120	279,000	△272,880
220 임시적세외수입	6,120	279,000	△272,880
224 기타수입	6,120	279,000	△272,880
224-06 그외수입	6,120	279,000	△272,880
○초중고 학생 교육비 지원	6,120		
500 보조금	29,377,341	25,170,701	4,206,640
510 국고보조금등	26,072,450	22,437,245	3,635,205
511 국고보조금등	26,072,450	22,437,245	3,635,205
511-01 국고보조금	24,541,035	20,989,245	3,551,790
○생계급여 지원	18,293,288		
○해산장제급여 지원	143,378		
○생계·의료급여 수급자 정부양곡 할인지원	440,940		
○차상위계층 등 정부양곡 할인지원	55,023		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	106,035		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	307,177		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	64,902		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	20,952		
○자활근로사업비	1,120,000		
○지역자활센터운영비	200,796		
○긴급복지지원사업	589,000		
○통합사례관리사 인건비 지원	62,232		
○통합사례관리 지원	9,900		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	147,000		
○찾아가는 복지서비스 차량지원	151,650		
○찾아가는 복지서비스 차량지원(환경부)	48,000		
○농어촌 보건의료서비스 개선사업(보건소 신축)	2,268,315		
○사회복무제도 지원	512,447		
511-02 지역발전특별회계보조금	1,531,415	1,448,000	83,415
○가사간병 방문관리사 지원 사업	139,000		
○지역사회서비스 투자사업	1,392,415		
520 시·도비보조금등	3,304,891	2,733,456	571,435
521 시·도비보조금등	3,304,891	2,733,456	571,435
521-01 시·도비보조금등	3,304,891	2,733,456	571,435

부서: 복지정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생계급여 지원	2,286,661		
○해산장제급여 지원	10,753		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	67,429		
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	4,868		
○자활근로사업비	84,000		
○자활사업 활성화 추진사업	8,400		
○가사간병 방문관리사 지원 사업	17,871		
○지역사회서비스 투자사업	179,025		
○통합사례관리사 인건비 지원	18,670		
○통합사례관리 지원	1,980		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	6,300		
○찾아가는 복지서비스 차량지원	42,855		
○농어촌 보건의료서비스 개선사업(보건소 신축)	567,079		
○독립유공자 의료비 지원	9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	40,645,745	34,183,364	6,462,381
	국 24,541,035		
	지 1,531,415		
	도 3,304,891		
	시 11,268,404		
저소득층 생활안정 지원	36,706,020	31,397,193	5,308,827
	국 24,541,035		
	지 1,531,415		
	도 3,295,891		
	시 7,337,679		
기초생활지원	25,788,568	24,935,822	852,746
	국 18,932,629		
	도 2,297,414		
	시 4,558,525		
생계급여 지원	22,866,610	22,482,431	384,179
	국 18,293,288		
	도 2,286,661		
	시 2,286,661		
307 민간이전	22,866,610	22,482,431	384,179
	국 18,293,288		
	도 2,286,661		
	시 2,286,661		
01 의료및구료비	22,866,610	22,482,431	384,179
○기초생활수급자 생계급여	22,866,610		
	국 18,293,288		
	도 2,286,661		
	시 2,286,661		
교육급여	89,354	85,457	3,897
308 자치단체등이전	89,354	85,457	3,897
08 교육기관에대한보조	89,354	85,457	3,897
○맞춤형 교육급여	89,354		
해산장제급여 지원	179,222	150,349	28,873
	국 143,378		
	도 10,753		
	시 25,091		
307 민간이전	179,222	150,349	28,873
	국 143,378		
	도 10,753		
	시 25,091		
01 의료및구료비	179,222	150,349	28,873
○기초수급자 해산,장제급여	179,222		
	국 143,378		
	도 10,753		
	시 25,091		
생계·의료급여 수급자 정부양곡 할인지원	440,940	282,720	158,220
	국 440,940		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,000	50,000	6,000
	국 56,000		
01 사무관리비	56,000	50,000	6,000
○생계·의료급여 수급자 정부양곡할인 배달(택배)비	56,000		
	국 56,000		
307 민간이전	384,940	232,720	152,220
	국 384,940		
01 의료및구료비	384,940	232,720	152,220
○생계·의료급여 수급자 정부양곡할인 지원	384,940		
	국 384,940		
차상위계층 등 정부양곡 할인지원	68,779	81,277	△12,498
	국 55,023		
	시 13,756		
201 일반운영비	13,756	15,000	△1,244
	국 11,005		
	시 2,751		
01 사무관리비	13,756	15,000	△1,244
○차상위계층 양곡 배달(택배)비	13,756		
	국 11,005		
	시 2,751		
307 민간이전	55,023	66,277	△11,254
	국 44,018		
	시 11,005		
01 의료및구료비	55,023	66,277	△11,254
○차상위계층 양곡할인 지원	55,023		
	국 44,018		
	시 11,005		
의료급여진료비자치단체간부담금	2,137,543	1,846,588	290,955
308 자치단체등이전	2,137,543	1,846,588	290,955
07 자치단체간부담금	2,137,543	1,846,588	290,955
○의료급여 수급자 진료비 시비 부담금	2,137,543		
초중고 학생 교육비 지원	6,120	7,000	△880
101 인건비	6,047	6,160	△113
04 기간제근로자등보수	6,047	6,160	△113
○인력지원사업 기간제근로자 보수	6,047		
201 일반운영비	73	840	△767
01 사무관리비	73	840	△767
○인력지원사업 추진 운영비	73		
자활지원	2,329,765	1,609,763	720,002
	국 1,819,862		
	도 164,697		
	시 345,206		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로사업비	1,400,000	1,091,264	308,736
	국 1,120,000		
	도 84,000		
	시 196,000		
101 인건비	45,000	43,650	1,350
	국 36,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
04 기간제근로자등보수	45,000	43,650	1,350
○읍면동 자활근로사업참여자 인건비	45,000		
	국 36,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	1,355,000	1,047,614	307,386
	국 1,084,000		
	도 81,300		
	시 189,700		
05 민간위탁금	1,355,000	1,047,614	307,386
○민간위탁 자활근로사업비	1,355,000		
	국 1,084,000		
	도 81,300		
	시 189,700		
지역자활센터 운영관리	7,446	9,056	△1,610
201 일반운영비	7,446	7,838	△392
01 사무관리비	2,140	2,500	△360
○소방안전점검대행수수료 500,000원*2회	1,000		
○전기안전점검대행수수료 65,000원*12월	780		
○자활유공자 표창패 제작 120,000원*3개	360		
02 공공운영비	5,306	5,338	△32
○건물유지비	1,000		
○냉난방비 지원 828원*1,300L*4회	4,306		
자활사업 활성화 추진사업	21,000	23,000	△2,000
	도 8,400		
	시 12,600		
307 민간이전	21,000	23,000	△2,000
	도 8,400		
	시 12,600		
05 민간위탁금	21,000	23,000	△2,000
○자활사업 활성화 추진 사업	21,000		
	도 8,400		
	시 12,600		
지역자활센터 운영비	286,851	302,097	△15,246
	국 200,796		
	시 86,055		
307 민간이전	286,851	302,097	△15,246

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,796		
	시 86,055		
10 사회복지시설법정운영비보조	286,851	302,097	△15,246
○지역자활센터 운영비	286,851		
	국 200,796		
	시 86,055		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	132,544	156,946	△24,402
	국 106,035		
	시 26,509		
307 민간이전	132,544	0	132,544
	국 106,035		
	시 26,509		
11 사회복지사업보조	132,544	0	132,544
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	132,544		
	국 106,035		
	시 26,509		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ)	374,606	0	374,606
	국 307,177		
	도 67,429		
307 민간이전	374,606	0	374,606
	국 307,177		
	도 67,429		
11 사회복지사업보조	374,606	0	374,606
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	374,606		
	국 307,177		
	도 67,429		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	81,128	0	81,128
	국 64,902		
	도 4,868		
	시 11,358		
307 민간이전	81,128	0	81,128
	국 64,902		
	도 4,868		
	시 11,358		
11 사회복지사업보조	81,128	0	81,128
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	81,128		
	국 64,902		
	도 4,868		
	시 11,358		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	26,190	27,400	△1,210
	국 20,952		
	시 5,238		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	26,190	0	26,190
	국 20,952		
	시 5,238		
11 사회복지사업보조	26,190	0	26,190
○근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	26,190		
	국 20,952		
	시 5,238		
지역사회복지 증진	6,739,822	3,637,236	3,102,586
	국 2,780,762		
	지 1,531,415		
	도 763,975		
	시 1,663,670		
지역사회보장계획	27,000	0	27,000
207 연구개발비	27,000	0	27,000
01 연구용역비	27,000	0	27,000
○제4기 충주시 지역사회보장계획	27,000		
사회복지관 운영	480,893	449,605	31,288
307 민간이전	480,893	449,605	31,288
05 민간위탁금	480,893	449,605	31,288
○종합사회복지관 운영비	480,893		
지역사회보장협의체 운영	118,274	98,732	19,542
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○회의 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
307 민간이전	112,674	93,132	19,542
03 민간단체법정운영비보조	112,674	93,132	19,542
○지역사회보장협의체 지원	112,674		
사회복지시설 운영 지원	11,000	0	11,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○자동심장충격기 2,200,000원*5대	11,000		
가사간병 방문관리사 지원 사업	198,571	135,714	62,857
	지 139,000		
	도 17,871		
	시 41,700		
307 민간이전	198,571	135,714	62,857
	지 139,000		
	도 17,871		
	시 41,700		
05 민간위탁금	198,571	135,714	62,857
○가사간병 방문관리사 지원 사업	198,571		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역사회복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 139,000		
	도 17,871		
	시 41,700		
지역사회서비스 투자사업	1,989,164	1,932,857	56,307
	지 1,392,415		
	도 179,025		
	시 417,724		
201 일반운영비	17,857	17,857	0
	지 12,500		
	도 1,607		
	시 3,750		
01 사무관리비	17,857	17,857	0
○홍보물	10,000		
	지 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
○사회서비스투자사업 추진 급식비	2,000		
	지 1,400		
	도 180		
	시 420		
○일반수용비(사무용품 등)	5,857		
	지 4,100		
	도 527		
	시 1,230		
202 여비	4,000	4,000	0
	지 2,800		
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지역사회서비스 투자사업 추진 여비	4,000		
	지 2,800		
	도 360		
	시 840		
307 민간이전	1,967,307	1,911,000	56,307
	지 1,377,115		
	도 177,058		
	시 413,134		
05 민간위탁금	1,967,307	1,911,000	56,307
○지역사회서비스 투자사업	1,967,307		
	지 1,377,115		
	도 177,058		
	시 413,134		
농어촌 보건의료서비스 개선사업(보건소 신축)	3,402,473	994,748	2,407,725
	국 2,268,315		
	도 567,079		
	시 567,079		
401 시설비및부대비	3,402,473	994,748	2,407,725
	국 2,268,315		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역사회복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 567,079		
	시 567,079		
01 시설비	3,402,473	934,748	2,467,725
○보건소(건강복지타운) 신축	3,402,473		
	국 2,268,315		
	도 567,079		
	시 567,079		
사회복무제도 지원	512,447	0	512,447
	국 512,447		
301 일반보상금	512,447	0	512,447
	국 512,447		
08 사회복무요원보상금	512,447	0	512,447
○사회복무요원보상금	512,447		
- 봉급	438,341		
	국 438,341		
- 피복비	19,523		
	국 19,523		
- 교통비	54,583		
	국 54,583		
취약계층 보호 및 지원	1,069,641	776,066	293,575
	국 589,000		
	시 480,641		
긴급복지지원사업	736,250	568,771	167,479
	국 589,000		
	시 147,250		
307 민간이전	736,250	568,771	167,479
	국 589,000		
	시 147,250		
01 의료및구료비	736,250	568,771	167,479
○긴급복지 지원	736,250		
	국 589,000		
	시 147,250		
부랑인 관리	49,091	48,495	596
201 일반운영비	23,923	24,090	△167
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○복합기 소모품 구입 300,000원*2회	600		
○행려사망자 장례비 750,000원*10구	7,500		
02 공공운영비	15,823	15,990	△167
○부랑인임시보호소 운영비	15,823		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 90,000원*12월	1,080		
- 건물유지비	1,000		
- 난방용 연료비 828원*60L*180일	8,943		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,168	24,405	763
01 의료및구료비	6,520	6,520	0
○부랑인 관리	6,520		
- 구호비(여비) 20,000원*10명*12월	2,400		
- 급식비 6,000원*4명*130일	3,120		
- 시설이송비 200,000원*5명	1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,648	17,885	763
○부랑인임시보호소 운영 1,554,000원*12월	18,648		
저소득주민 국민건강보험료 지원	102,000	107,000	△5,000
301 일반보상금	102,000	107,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	102,000	107,000	△5,000
○저소득주민 국민건강보험료 지원	102,000		
청장년층 의료급여 틀니지원	123,000	0	123,000
307 민간이전	123,000	0	123,000
01 의료및구료비	123,000	0	123,000
○청·장년층 의료급여 틀니 지원	123,000		
저소득주민 위문	58,500	51,000	7,500
301 일반보상금	58,500	51,000	7,500
01 사회보장적수혜금	58,500	51,000	7,500
○저소득주민,복지시설 위문 29,250,000원*2회	58,500		
의사상자 예우 및 지원	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
○의사상자 유가족 위문 100,000원*4가구*2회	800		
사례관리사업 지원	718,664	361,116	357,548
	국 418,782		
	도 69,805		
	시 230,077		
통합사례관리사 인건비 지원	124,464	121,296	3,168
	국 62,232		
	도 18,670		
	시 43,562		
101 인건비	124,464	121,296	3,168
	국 62,232		
	도 18,670		
	시 43,562		
04 기간제근로자등보수	124,464	121,296	3,168
○통합사례관리사 인건비	124,464		
	국 62,232		
	도 18,670		
	시 43,562		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 사례관리사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리 지원	19,800	19,800	0
	국 9,900		
	도 1,980		
	시 7,920		
201 일반운영비	4,430	4,430	0
	국 2,215		
	도 443		
	시 1,772		
01 사무관리비	4,430	4,430	0
○사례관리사업 업무추진 운영비	4,430		
	국 2,215		
	도 443		
	시 1,772		
202 여비	2,300	2,300	0
	국 1,150		
	도 230		
	시 920		
01 국내여비	2,300	2,300	0
○사례관리 업무추진	2,300		
	국 1,150		
	도 230		
	시 920		
307 민간이전	13,070	13,070	0
	국 6,535		
	도 1,307		
	시 5,228		
01 의료및구료비	13,070	13,070	0
○사례관리 대상자 긴급지원비	13,070		
	국 6,535		
	도 1,307		
	시 5,228		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	210,000	67,200	142,800
	국 147,000		
	도 6,300		
	시 56,700		
201 일반운영비	105,000	0	105,000
	국 73,500		
	도 3,150		
	시 28,350		
01 사무관리비	105,000	0	105,000
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 운영비	105,000		
	국 73,500		
	도 3,150		
	시 28,350		
307 민간이전	105,000	67,200	37,800
	국 73,500		
	도 3,150		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 사례관리사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,350		
01 의료및구료비	105,000	67,200	37,800
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	105,000		
	국 73,500		
	도 3,150		
	시 28,350		
희망복지지원단 운영지원	7,000	12,920	△5,920
201 일반운영비	7,000	7,320	△320
01 사무관리비	7,000	7,320	△320
○희망복지지원 홍보물 제작	7,000		
찾아가는 복지서비스 차량지원	306,400	135,200	171,200
	국 151,650		
	도 42,855		
	시 111,895		
201 일반운영비	11,900	0	11,900
02 공공운영비	11,900	0	11,900
○찾아가는 복지서비스 차량 보험료 700,000원*17대	11,900		
405 자산취득비	294,500	135,200	159,300
	국 151,650		
	도 42,855		
	시 99,995		
01 자산및물품취득비	294,500	135,200	159,300
○찾아가는 복지서비스 차량	294,500		
- 전기차 26,500,000원*4대	106,000		
	국 57,400		
	도 14,580		
	시 34,020		
- 가솔린차 14,500,000원*13대	188,500		
	국 94,250		
	도 28,275		
	시 65,975		
찾아가는 복지서비스 차량지원(환경부)	48,000	0	48,000
	국 48,000		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
	국 48,000		
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○찾아가는 복지서비스 차량(환경부)	48,000		
- 전기차 12,000,000원*4대	48,000		
	국 48,000		
법률 홈닥터 사업	3,000	4,700	△1,700
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○찾아가는 법률상담 추진여비	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 주민생활지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원서비스	59,560	77,190	△17,630
생명의 전화 지원	9,700	8,700	1,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○생명의전화 전기요금 180,000원*12월	2,160		
307 민간이전	7,540	6,540	1,000
02 민간경상사업보조	7,540	6,540	1,000
○생명의전화 전화요금 170,000원*12월	2,040		
○청소년생명존중자살예방교육	3,000		
○생명존중 강사교육	1,500		
○시민상담교실 및 신규상담원 교육	1,000		
생명사랑 걷기대회	1,800	1,500	300
307 민간이전	1,800	1,500	300
02 민간경상사업보조	1,800	1,500	300
○생명사랑걷기대회	1,800		
홍보 및 교육	28,620	27,700	920
201 일반운영비	10,000	9,080	920
01 사무관리비	10,000	9,080	920
○복지업무 담당공무원 연찬회	10,000		
202 여비	9,920	9,920	0
01 국내여비	9,920	9,920	0
○복지정책 업무추진 여비	3,600		
○통합조사 업무추진 여비	4,320		
○복지업무 담당공무원 연찬회 추진 여비	2,000		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
03 시책추진업무추진비	8,700	8,700	0
○문화복지 업무 추진	6,800		
○복지정책 시책업무 추진	1,900		
복지기능강화	19,440	39,290	△19,850
201 일반운영비	19,440	19,440	0
02 공공운영비	19,440	19,440	0
○복지업무추진 공용휴대폰 사용료	19,440		
나라사랑 보훈 관리 및 지원	3,823,305	2,675,462	1,147,843
	도 9,000		
	시 3,814,305		
국가보훈 관리	756,514	208,790	547,724
	도 9,000		
	시 747,514		
독립유공자 의료비 지원	30,000	25,000	5,000

부서: 복지정책과
정책: 나라사랑 보훈 관리 및 지원
단위: 국가보훈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000 시 21,000		
307 민간이전	30,000 도 9,000 시 21,000	25,000	5,000
01 의료및구료비	30,000	25,000	5,000
○독립유공자 의료비 지원 600,000원*50명	30,000 도 9,000 시 21,000		
보훈행사 추진	61,760	59,760	2,000
201 일반운영비	17,760	15,760	2,000
01 사무관리비	17,760	15,760	2,000
○국가유공자 표창패 100,000원*2명*9개단체	1,800		
○현충일행사 용품	10,960		
- 제물 2,000,000원*1식	2,000		
- 헌화용 화환 200,000원*3개	600		
- 꽃송이(국화) 1,600원*100송이	160		
- 현수막 100,000원*3개	300		
- 아취제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 입간판 100,000원*2식	200		
- 추도 리본 3,000원*300개	900		
- 차광막 500,000원*1식	500		
- 버스임차 500,000원*2대	1,000		
- 의자 및 천막설치 1,000,000원*1식	1,000		
- 손태극기 1,000원*2,000장	2,000		
- 기타수용비	300		
○보훈행사 비품임차	5,000		
301 일반보상금	44,000	44,000	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○현충일행사 협조관계기관 참석자 보상	1,400		
- 합창단	400		
- 조총대	150		
- 교통정리	200		
- 헌시(위령무)	300		
- 헌화병	150		
- 악대	200		
11 기타보상금	42,600	42,600	0
○3.1절 및 광복절 위문 150,000원*35명*2회	10,500		
○현충일 추념식 참석보상 20,000원*1,500명	30,000		
○3.1절 및 광복절행사 참석보상 30,000원*35명*2회	2,100		
현충시설 관리	24,272	15,920	8,352

부서: 복지정책과
정책: 나라사랑 보훈 관리 및 지원
단위: 국가보훈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,872	8,520	1,352
04 기간제근로자등보수	9,872	8,520	1,352
○현충시설 제초작업 기간제근로자 보수 67,200원*4명*3회*10개소	8,064		
○충혼탑 위패실 개방 기간제근로자 보수 60,240원*1명*30일	1,808		
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○충혼탑 위패 10,000원*10개	100		
307 민간이전	4,300	4,300	0
02 민간경상사업보조	4,300	4,300	0
○충혼탑 관리(전몰군경유족회)	4,300		
401 시설비및부대비	10,000	3,000	7,000
01 시설비	10,000	3,000	7,000
○현충시설 유지,보수비	10,000		
보훈단체 시설 지원	40,482	85,110	△44,628
402 민간자본이전	40,482	85,110	△44,628
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,482	85,110	△44,628
○보훈단체 비품 구입	6,482		
- 보훈단체협의회(칼라복사기)	2,500		
- 상이군경회(TV,문서세단기,책장)	3,262		
- 전몰군경유족회(냉장고)	720		
○고엽제전우회(환자수송차량)	34,000		
보훈회관 건립	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○보훈회관 건립 (부지매입 포함)	600,000		
보훈단체 지원	3,066,791	2,466,672	600,119
참전유공자 수당 지원	1,965,000	1,677,000	288,000
301 일반보상금	1,965,000	1,677,000	288,000
11 기타보상금	1,965,000	1,677,000	288,000
○참전유공자 수당지원 100,000원*1,600명*12월	1,920,000		
○참전유공자 사망위로금 지원 300,000원*150명	45,000		
독립유공자 수당 지원	42,000	33,600	8,400
301 일반보상금	42,000	33,600	8,400
11 기타보상금	42,000	33,600	8,400
○독립유공자 및 유족 수당 지원 100,000원*35명*12월	42,000		

부서: 복지정책과
정책: 나라사랑 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈예우 수당 지원	180,000	144,000	36,000
301 일반보상금	180,000	144,000	36,000
11 기타보상금	180,000	144,000	36,000
○보훈예우수당 지원 100,000원*150명*12월	180,000		
미망인 복지수당 지원	672,000	420,000	252,000
301 일반보상금	672,000	420,000	252,000
11 기타보상금	672,000	420,000	252,000
○미망인복지수당 70,000원*800명*12월	672,000		
저소득 국가유공자 위문품 지원	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○저소득 국가유공자 위문품 30,000원*500명	15,000		
보훈단체 운영지원	98,000	98,000	0
307 민간이전	98,000	98,000	0
03 민간단체법정운영비보조	98,000	98,000	0
○광복회 운영지원	10,000		
○상이군경회 운영지원	11,000		
○전몰군경유족회 운영지원	11,000		
○전몰군경미망인회 운영지원	11,000		
○무공수훈자회 운영지원	11,000		
○6.25 참전유공자회 운영지원	11,000		
○고엽제전우회 운영지원	11,000		
○월남참전유공자회 운영지원	11,000		
○특수임무유공자회 운영지원	11,000		
보훈단체 역량강화	6,231	6,172	59
301 일반보상금	231	172	59
09 행사실비보상금	231	172	59
○도민교육(보훈과정) 참석 보상 57,600원*4명*1회	231		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○보훈단체 수련회	6,000		
보훈단체 합동 안보다짐대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○보훈단체 합동 안보다짐대회	9,000		
보훈단체 전적지 순례	16,200	16,200	0
307 민간이전	16,200	16,200	0

부서: 복지정책과
정책: 나라사랑 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	16,200	16,200	0
○광복회	1,500		
○상이군경회	3,000		
○전몰군경 유족회	1,800		
○전몰군경 미망인회	1,800		
○무공수훈자회	1,800		
○6.25 참전유공자회	2,700		
○고엽제 전우회	1,800		
○특수임무유공자회	1,800		
국립현충원 환경정화 활동	800	800	0
307 민간이전	800	800	0
02 민간경상사업보조	800	800	0
○국립현충원 환경정화(전몰군경유족회)	800		
국립현충원 참배(전몰군경유족회)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○국립현충원 참배(전몰군경유족회)	3,000		
신니면민 만세운동 기념행사(광복회)	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○신니면민 만세운동 기념행사(광복회)	2,500		
6.25 첫 전승기념행사	26,000	23,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○6.25 전쟁 첫 전승기념행사 지원(천막설치) 100,000원*30개	3,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○6.25 전쟁 첫 전승기념행사	8,000		
○6.25 전쟁 첫 전승기념 전국 웅변대회	15,000		
월남참전기념행사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○월남참전기념행사(고엽제전우회)	3,000		
호국안보결의 대회(시군순회대회)	2,700	2,700	0
307 민간이전	2,700	2,700	0
02 민간경상사업보조	2,700	2,700	0
○호국안보결의대회(월남참전자회)	2,700		

부서: 복지정책과
정책: 나라사랑 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 월남참전기념행사	3,000	2,700	300
307 민간이전	3,000	2,700	300
02 민간경상사업보조	3,000	2,700	300
○전국월남참전기념행사(월남참전자회)	3,000		
충혼탑 참배 지원	3,480	0	3,480
307 민간이전	3,480	0	3,480
02 민간경상사업보조	3,480	0	3,480
○충혼탑 참배 지원	3,480		
장진호전투 영웅추모행사 지원	1,800	0	1,800
307 민간이전	1,800	0	1,800
02 민간경상사업보조	1,800	0	1,800
○장진호전투 영웅추모행사 참석 지원	1,800		
항일운동 역사관 운영	17,080	0	17,080
307 민간이전	17,080	0	17,080
02 민간경상사업보조	17,080	0	17,080
○항일운동역사관 운영	17,080		
행정운영경비(복지정책과)	116,420	110,709	5,711
인력운영비	15,000	13,878	1,122
의료급여관리사 보수	15,000	13,878	1,122
101 인건비	15,000	13,878	1,122
03 무기계약근로자보수	15,000	13,878	1,122
○의료급여관리사 보수(시비 추가분)	15,000		
기본경비	101,420	96,831	4,589
기본경비	101,420	96,831	4,589
201 일반운영비	37,500	38,296	△796
01 사무관리비	37,500	38,296	△796
○복사기, 프린트기, 팩스 소모품 400,000원*12월	4,800		
○고속복사기 임대 400,000원*12월	4,800		
○사무용품	3,000		
○복사용지 24,000원*20박스*5회	2,400		
○신문구독료	4,000		
○문서보존화일 100,000원*2종*10박스	2,000		
○재해구호물자 단말기 이용료 50,000원*12월	600		
○충무계획 책자유인	1,500		
○복지정책 업무추진 특근자 급량비	14,400		
202 여비	50,000	50,960	△960
01 국내여비	50,000	50,960	△960

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지정책 업무추진 여비	50,000		
203 업무추진비	9,920	7,575	2,345
01 기관운영업무추진비	5,000	3,135	1,865
○국장	5,000		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,440	480
○부서운영업무추진비(32명)	4,920		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○프린터 1,000,000원*2대	2,000		
○책상	2,000		

의료급여기금운영 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금운영

부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	749,496	781,466	△31,970
복지정책과	749,496	781,466	△31,970
200 세외수입	31,000	46,000	△15,000
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
○공공예금 이자수입	1,000		
220 임시적세외수입	30,000	45,000	△15,000
224 기타수입	30,000	30,000	0
224-06 그외수입	30,000	30,000	0
○당해년도 의료급여 부당이득금	30,000		
500 보조금	599,496	609,466	△9,970
510 국고보조금등	479,597	487,573	△7,976
511 국고보조금등	479,597	487,573	△7,976
511-01 국고보조금	479,597	487,573	△7,976
○의료급여사업 지원	400,476		
○의료급여관리사 인건비 지원	79,121		
520 시·도비보조금등	119,899	121,893	△1,994
521 시·도비보조금등	119,899	121,893	△1,994
521-01 시·도비보조금등	119,899	121,893	△1,994
○의료급여사업 지원	100,119		
○의료급여관리사 인건비 지원	19,780		
700 보전수입등및내부거래	119,000	126,000	△7,000
710 보전수입등	119,000	126,000	△7,000
711 잉여금	68,000	55,000	13,000
711-01 순세계잉여금	68,000	55,000	13,000
○순세계 잉여금	68,000		
712 전년도이월금	50,000	70,000	△20,000
712-02 시·도비보조금사용잔액	50,000	70,000	△20,000
○국도비 보조금 사용 잔액	50,000		
713 융자금원금수입	1,000	1,000	0
713-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
○의료급여대상자 대불금 회수금	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 의료급여기금운영 전체

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	749,496	781,466	△31,970
	국 479,597		
	도 119,899		
	시 150,000		
저소득층 생활안정 지원	500,595	538,266	△37,671
	국 400,476		
	도 100,119		
저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영)	500,595	538,266	△37,671
	국 400,476		
	도 100,119		
의료급여사업 지원	500,595	538,266	△37,671
	국 400,476		
	도 100,119		
101 인건비	24,210	20,904	3,306
	국 19,368		
	도 4,842		
04 기간제근로자등보수	24,210	20,904	3,306
○의료급여전산대사요원 보수 60,240원*31일*12월	22,410		
	국 17,928		
	도 4,482		
○의료급여전산대사요원 4대보험기관부담금 150,000원*12월	1,800		
	국 1,440		
	도 360		
201 일반운영비	17,220	19,620	△2,400
	국 13,776		
	도 3,444		
01 사무관리비	17,220	19,620	△2,400
○심의위원출석수당 70,000원*3명*2회	420		
	국 336		
	도 84		
○강사수당 200,000원*1명*1회	200		
	국 160		
	도 40		
○의료급여길라잡이 제작 1,000원*7,000부	7,000		
	국 5,600		
	도 1,400		
○사무용품 및 기타 수용비 800,000원*12월	9,600		
	국 7,680		
	도 1,920		
202 여비	24,000	27,000	△3,000
	국 19,200		
	도 4,800		
01 국내여비	24,000	27,000	△3,000
○의료급여 업무추진 여비	15,000		
	국 12,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
○의료급여사례관리사 업무관련여비	9,000		
	국 7,200		
	도 1,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 2,400		
	도 600		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○부당 허위 신고에 따른 신고 보상금	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
307 민간이전	431,165	466,742	△35,577
	국 344,932		
	도 86,233		
01 의료및구료비	431,165	466,742	△35,577
○장애인 보장구, 요양비, 건강생활유지비잔액 등	431,165		
	국 344,932		
	도 86,233		
501 융자금	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 200		
01 민간융자금	1,000	1,000	0
○의료급여 수급권자 대불금	1,000		
	국 800		
	도 200		
행정운영경비(복지정책과)	98,901	71,200	27,701
	국 79,121		
	도 19,780		
인력운영비(의료급여기금운영)	98,901	71,200	27,701
	국 79,121		
	도 19,780		
의료급여관리사 인건비 지원	98,901	71,200	27,701
	국 79,121		
	도 19,780		
101 인건비	98,901	71,200	27,701
	국 79,121		
	도 19,780		
03 무기계약근로자보수	98,901	71,200	27,701
○의료급여관리사 인건비 2,000,000원*3명*12월	72,000		
	국 57,600		
	도 14,400		
○의료급여관리사 성과금 1,500,000원*2명*1회	3,000		
	국 2,400		
	도 600		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(의료급여기금운영) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여관리사 4대보험 기관부담금			
250,000원*3명*12월	9,000		
	국 7,200		
	도 1,800		
○의료급여관리사 퇴직급여충당금	4,101		
	국 3,281		
	도 820		
○의료급여관리사 시간외 수당			
300,000원*3명*12월	10,800		
	국 8,640		
	도 2,160		
재무활동(복지정책과)	150,000	172,000	△22,000
보전지출(의료급여기금운영)	150,000	172,000	△22,000
보전지출(저소득층 의료지원)	150,000	172,000	△22,000
802 반환금기타	150,000	172,000	△22,000
02 시·도비보조금반환금	150,000	172,000	△22,000
○시도비보조금 반환금	150,000		
-2017년도 결산잉여금 반납	100,000		
-2018년도 반납금(부당이득금 회수금)	50,000		

노 인 장 애 인 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 노인장애인과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
노인장애인과	86,372,488	74,448,765	11,923,723
200 세외수입	637,520	1,741,500	△1,103,980
210 경상적세외수입	572,520	1,095,500	△522,980
211 재산임대수입	11,520	0	11,520
211-02 공유재산임대료	11,520	0	11,520
○공유재산(하늘나라 부대시설) 임대료	11,520		
212 사용료수입	485,000	1,017,500	△532,500
212-08 기타사용료	485,000	1,017,500	△532,500
○화장장 사용료	295,000		
○봉안당 사용료	190,000		
213 수수료수입	76,000	78,000	△2,000
213-04 기타수수료	76,000	78,000	△2,000
○봉안당 관리비	76,000		
220 임시적세외수입	65,000	646,000	△581,000
223 과징금및과태료등	65,000	0	65,000
223-05 과태료	65,000	0	65,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	65,000		
500 보조금	85,734,968	72,707,265	13,027,703
510 국고보조금등	76,032,084	64,555,777	11,476,307
511 국고보조금등	76,032,084	64,555,777	11,476,307
511-01 국고보조금	76,032,084	64,555,777	11,476,307
○기초연금	57,027,961		
○노인돌봄기본서비스	434,725		
○독거노인 중증장애인 응급안전시스템 운영	43,217		
○독거노인 친구만들기사업	35,000		
○노인돌봄종합서비스	382,346		
○노인양로시설 운영 지원	346,780		
○노인일자리운영(노노케어 9개월, 9988행복지키미)	390,640		
○노인일자리운영(노노케어 12개월, 9988행복지키미)	707,200		
○노인일자리운영(공익형)	1,805,425		
○노인일자리운영(시장형)	351,750		
○노인일자리운영(인력파견형)	15,000		
○노인일자리운영(수행기관전담인력)	184,158		
○하늘나라 화장로 개보수사업	189,000		
○언어발달바우처지원	1,521		

부서: 노인장애인과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○발달재활서비스지원	349,657		
○장애수당(기초)	383,126		
○장애수당(차상위)	309,158		
○장애인연금	3,524,039		
○장애인등급심사제도	2,500		
○장애인의료비	96,440		
○장애인재활보조기기사업	7,433		
○장애인부모심리상담 지원	1,350		
○장애인복지일자리	129,360		
○장애인 일반형일자리 보수	367,209		
○장애인 일반형일자리 운영비	1,500		
○장애인 일반형일자리 보수(시간제)	60,984		
○장애인 일반형일자리 운영비(시간제)	500		
○장애인활동지원급여	2,532,813		
○중증장애인 활동보조 가산급여	2,820		
○여성장애인 출산비용 지원	3,500		
○시각장애인 안마사 파견	74,933		
○발달장애인 공공후견서비스 지원	4,320		
○발달장애인 공공후견 심판절차비용 지원	640		
○장애인거주시설운영	5,950,470		
○특별교통수단 도입	40,000		
○경로당 동절기 난방비 지원	200,250		
○경로당 냉방비 지원	13,350		
○경로당 양곡지원(경로당 양곡배달 택배비)	4,440		
○경로당 양곡지원(경로당 양곡지원)	39,960		
○노인요양시설 기능보강	16,609		
520 시·도비보조금등	9,702,884	8,151,488	1,551,396
521 시·도비보조금등	9,702,884	8,151,488	1,551,396
521-01 시·도비보조금등	9,702,884	8,151,488	1,551,396
○기초연금	2,851,398		
○노인돌봄기본서비스	55,903		
○독거노인 중증장애인 응급안전시스템 운영	8,643		
○독거노인 친구만들기사업	4,500		
○노인돌봄종합서비스	49,159		

부서: 노인장애인과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노인양로시설 운영 지원	44,586		
○노인일자리운영(노노케어 9개월, 9988행복지키미)	39,064		
○노인일자리운영(노노케어 12개월, 9988행복지키미)	141,440		
○노인일자리운영(공익형)	180,542		
○노인일자리운영(시장형)	35,175		
○노인일자리운영(인력파견형)	1,500		
○노인일자리운영(수행기관전담인력)	18,416		
○노인일자리지원(도비)	137,365		
○경로식당 무료급식사업	11,917		
○저소득재가노인식사배달사업	5,618		
○노인봉사활동지원	500		
○개인운영복지시설 운영지원	23,040		
○사회복지시설종사자 대우수당 지원	251,712		
○시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원	1,300		
○언어발달바우처지원	196		
○발달재활서비스지원	44,956		
○장애수당(기초)	114,938		
○장애수당(차상위)	92,747		
○장애인연금	453,090		
○장애인등급심사제도	1,750		
○장애인의료비	16,877		
○장애인재활보조기기사업	1,301		
○발달장애인 부모심리상담 지원	174		
○장애인건강증진 활동사업	4,000		
○중증장애인자립생활센터사업	34,000		
○장애인일감만들어주기 지원센터운영	23,280		
○장애인복지일자리	38,808		
○장애인일반형 일자리 보수	110,163		
○장애인일반형 일자리 운영비	450		
○장애인 일반형 일자리 보수(시간제)	18,296		
○장애인 일반형 일자리 운영비(시간제)	150		
○장애인활동지원급여	217,098		
○중증장애인 활동보조 가산급여	242		
○최중증장애인 활동보조 추가지원	30,989		

부서: 노인장애인과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 한부모가정 지원	4,648		
○여성장애인 가사도우미사업 지원	2,200		
○여성장애인 평생교육 확대	12,000		
○여성장애인 출산비용 지원	450		
○시각장애인 안마사 파견	5,620		
○발달장애인 공공후견서비스 지원	324		
○발달장애인 공공후견 심판절차비용 지원	48		
○장애인거주시설운영	765,060		
○장애인직업재활시설운영 지원	66,832		
○장애인주간보호시설운영	48,896		
○지체장애인 편의시설 기초지원센터 지원	1,980		
○장애인편의시설 실태 전수조사 지원	16,062		
○수화통역센터 운영지원	22,159		
○장애인생활이동지원센터 운영지원	31,343		
○특별교통수단 도입	12,000		
○경로당 동절기 난방비 지원	180,225		
○경로당 냉방비 지원	12,015		
○경로당 양곡지원 (경로당 양곡배달 택배비)	3,996		
○경로당 양곡지원 (경로당 양곡지원)	35,964		
○장애인공동생활가정 지원	17,203		
○장애인단기보호시설운영지원	26,988		
○장애인거주시설 청소년 문화체험비 및 도서교재 구입비 지원	5,376		
○장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	4,800		
○개인운영장애인거주시설 지원	9,777		
○경로당 운영비 지원	14,418		
○경로당 운영비 지원(신문구독료)	4,806		
○경로당 순회 프로그램 관리 인력지원(경로당 운영 전담 인력 지원)	11,812		
○9988행복나누미	221,542		
○대한노인회 시군지회 사무국지원	5,305		
○노인요양시설 기능보강	4,982		
○노인요양시설 운영	2,957,628		
○노인요양기관 재가급여지원(재가노인복지시설 운영지원)	119,904		

부서: 노인장애인과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○재가노인복지시설 운영지원	8,598		
○경로당회장교육비	2,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인여가문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	123,810,607	102,023,052	21,787,555
	국 76,032,084		
	도 9,702,884		
	시 38,075,639		
노인 및 청소년보호육성	97,906,934	77,219,942	20,686,992
	국 62,187,811		
	도 7,169,561		
	시 28,549,562		
노인여가문화조성	1,183,176	1,112,799	70,377
	도 241,799		
	시 941,377		
경로당운영 전담인력 지원	59,054	29,527	29,527
	도 11,812		
	시 47,242		
307 민간이전	59,054	29,527	29,527
	도 11,812		
	시 47,242		
11 사회복지사업보조	59,054	29,527	29,527
○경로당 순회프로그램 관리인력지원(경로당 운영 전담인력 지원)	59,054		
	도 11,812		
	시 47,242		
노인건강문화축제 지원	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
11 사회복지사업보조	40,000	30,000	10,000
○노인건강문화축제	40,000		
노인게이트볼장 편의시설설치	20,000	9,000	11,000
402 민간자본이전	20,000	9,000	11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	9,000	11,000
○노인게이트볼장 편의시설 설치	20,000		
노인봉사활동지원	12,600	12,600	0
	도 500		
	시 12,100		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	도 500		
	시 12,100		
11 사회복지사업보조	12,600	12,600	0
○노인봉사활동지원 10,000원*4회*5월*63명	12,600		
	도 500		
	시 12,100		
9988 행복나누미	738,475	738,475	0
	도 221,542		
	시 516,933		
307 민간이전	738,475	738,475	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인여가문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 221,542		
	시 516,933		
11 사회복지사업보조	738,475	738,475	0
○9988행복나누미	738,475		
	도 221,542		
	시 516,933		
노인여가 및 행사지원	10,840	9,670	1,170
201 일반운영비	8,520	7,400	1,120
01 사무관리비	8,520	7,400	1,120
○어버이날 효행자 표창패 제작 120,000원*26명	3,120		
○노인의날 기념 표창패 제작 120,000원*28명	3,360		
○노인복지유공 표창패 제작 120,000원*17명	2,040		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○노인복지업무 추진 여비	1,320		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○복지업무 추진	1,000		
경로행사	181,000	181,000	0
307 민간이전	181,000	181,000	0
11 사회복지사업보조	181,000	181,000	0
○읍면동 경로행사	181,000		
대한노인회 시군지회 사무국 지원	26,527	26,527	0
	도 5,305		
	시 21,222		
307 민간이전	26,527	26,527	0
	도 5,305		
	시 21,222		
03 민간단체법정운영비보조	26,527	26,527	0
○대한노인회 시군구지회 사무국지원	26,527		
	도 5,305		
	시 21,222		
대한노인회 충주시지회 사무국 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○대한노인회 충주시지회 사무국 지원	12,000		
대한노인회충주시지회 분회 운영지원	42,480	30,000	12,480
307 민간이전	42,480	30,000	12,480
03 민간단체법정운영비보조	42,480	30,000	12,480
○대한노인회 분회 운영지원	42,480		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인여가문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인회 연찬회	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
○노인회 연찬회	15,000		
시장기 게이트볼 대회	6,000	7,000	△1,000
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
11 사회복지사업보조	6,000	7,000	△1,000
○시장기 게이트볼 대회	6,000		
지회장기 게이트볼대회	6,000	7,000	△1,000
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
11 사회복지사업보조	6,000	7,000	△1,000
○지회장기 게이트볼 대회	6,000		
경로당회장 교육	13,200	10,000	3,200
	도 2,640		
	시 10,560		
307 민간이전	13,200	10,000	3,200
	도 2,640		
	시 10,560		
11 사회복지사업보조	13,200	10,000	3,200
○경로당회장 교육	13,200		
	도 2,640		
	시 10,560		
노인생활안정지원	81,320,424	66,792,256	14,528,168
	국 58,270,029		
	도 6,117,854		
	시 16,932,541		
경로급식 지원	238,350	191,100	47,250
	도 11,917		
	시 226,433		
307 민간이전	238,350	191,100	47,250
	도 11,917		
	시 226,433		
11 사회복지사업보조	238,350	191,100	47,250
○경로급식 지원	238,350		
	도 11,917		
	시 226,433		
기초연금지원	71,284,951	58,890,888	12,394,063
	국 57,027,961		
	도 2,851,398		
	시 11,405,592		
301 일반보상금	71,284,951	58,890,888	12,394,063
	국 57,027,961		
	도 2,851,398		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,405,592		
01 사회보장적수혜금		71,284,951	58,890,888	12,394,063
○기초연금		71,284,951		
	국	57,027,961		
	도	2,851,398		
	시	11,405,592		
노인돌봄기본서비스		654,156	1,094,730	△440,574
	국	434,725		
	도	55,903		
	시	163,528		
307 민간이전		654,156	1,094,730	△440,574
	국	434,725		
	도	55,903		
	시	163,528		
11 사회복지사업보조		654,156	1,094,730	△440,574
○노인돌봄기본서비스		654,156		
	국	434,725		
	도	55,903		
	시	163,528		
독거노인 중증장애인 응급안전망 구축		87,873	81,644	6,229
	국	43,217		
	도	8,643		
	시	36,013		
307 민간이전		87,873	81,644	6,229
	국	43,217		
	도	8,643		
	시	36,013		
11 사회복지사업보조		87,873	81,644	6,229
○독거노인 중증장애인 응급안전시스템 운영		87,873		
	국	43,217		
	도	8,643		
	시	36,013		
독거노인 친구만들기		50,000	50,000	0
	국	35,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	35,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
11 사회복지사업보조		50,000	50,000	0
○독거노인 친구만들기사업		50,000		
	국	35,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
노인돌봄종합서비스		546,209	426,469	119,740
	국	382,346		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49,159		
	시 114,704		
308 자치단체등이전	546,209	426,469	119,740
	국 382,346		
	도 49,159		
	시 114,704		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	546,209	426,469	119,740
○노인돌봄종합서비스	546,209		
	국 382,346		
	도 49,159		
	시 114,704		
노인요양시설 운영	5,580,430	4,116,000	1,464,430
	도 2,957,628		
	시 2,622,802		
301 일반보상금	5,580,430	4,116,000	1,464,430
	도 2,957,628		
	시 2,622,802		
01 사회보장적수혜금	5,580,430	4,116,000	1,464,430
○노인요양시설 운영	5,580,430		
	도 2,957,628		
	시 2,622,802		
노인양로시설 운영	495,400	411,761	83,639
	국 346,780		
	도 44,586		
	시 104,034		
307 민간이전	495,400	411,761	83,639
	국 346,780		
	도 44,586		
	시 104,034		
10 사회복지시설법정운영비보조	495,400	411,761	83,639
○노인양로시설 운영 지원	495,400		
	국 346,780		
	도 44,586		
	시 104,034		
재가노인서비스 기관지원	2,141,705	1,314,500	827,205
	도 128,502		
	시 2,013,203		
301 일반보상금	2,141,705	1,314,500	827,205
	도 128,502		
	시 2,013,203		
01 사회보장적수혜금	2,141,705	1,314,500	827,205
○노인요양기관 재가급여 지원(재가노인복지시설 운영 지원)	1,998,405		
	도 119,904		
	시 1,878,501		
○재가노인복지시설 운영 지원	143,300		
	도 8,598		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 134,702		
저소득재가노인 식사배달사업	112,350	115,500	△3,150
	도 5,618		
	시 106,732		
307 민간이전	112,350	115,500	△3,150
	도 5,618		
	시 106,732		
11 사회복지사업보조	112,350	115,500	△3,150
○저소득재가노인 식사배달사업			
3,500원*107명*25일*12개월	112,350		
	도 5,618		
	시 106,732		
저소득 노인 목욕비 지원	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
○저소득 노인목욕비 지원	50,000		
저소득노인 이미용 봉사	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○저소득노인 이미용 봉사	4,000		
홀로노인 돌보미 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○홀로노인 돌보미 지원 1,000,000원*25개소	25,000		
효도수당	50,000	18,600	31,400
301 일반보상금	50,000	18,600	31,400
01 사회보장적수혜금	50,000	18,600	31,400
○효도수당 지원	50,000		
노인소득 지원	8,191,916	5,674,103	2,517,813
	국 3,454,173		
	도 553,502		
	시 4,184,241		
지역사회시니어클럽 지원	317,000	297,000	20,000
307 민간이전	317,000	297,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	317,000	297,000	20,000
○지역사회시니어클럽 지원	317,000		
노인일자리사업	691,840	377,840	314,000
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○노인일자리사업위원회 참석수당			
70,000원*6명*2회	840		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인소득 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	691,000	377,000	314,000
11 사회복지사업보조	691,000	377,000	314,000
○노인일자리사업 지원(자체)	691,000		
노인일자리 지원(도비)	274,730	205,105	69,625
	도 137,365		
	시 137,365		
307 민간이전	274,730	205,105	69,625
	도 137,365		
	시 137,365		
11 사회복지사업보조	274,730	205,105	69,625
○노인일자리사업(도비)	274,730		
	도 137,365		
	시 137,365		
노인일자리운영(노노케어 9개월, 9988행복지키미)	781,280	989,400	△208,120
	국 390,640		
	도 39,064		
	시 351,576		
307 민간이전	781,280	989,400	△208,120
	국 390,640		
	도 39,064		
	시 351,576		
11 사회복지사업보조	781,280	989,400	△208,120
○노인일자리 운영(노노케어 9개월,9988행복지키미)	781,280		
	국 390,640		
	도 39,064		
	시 351,576		
노인일자리 운영(노노케어 12개월, 9988행복지키미)	1,414,400	1,262,080	152,320
	국 707,200		
	도 141,440		
	시 565,760		
307 민간이전	1,414,400	1,262,080	152,320
	국 707,200		
	도 141,440		
	시 565,760		
11 사회복지사업보조	1,414,400	1,262,080	152,320
○노인일자리 운영(노노케어 12개월, 9988행복지키미)	1,414,400		
	국 707,200		
	도 141,440		
	시 565,760		
노인일자리운영(공익형)	3,610,850	1,583,040	2,027,810
	국 1,805,425		
	도 180,542		
	시 1,624,883		
307 민간이전	3,610,850	1,583,040	2,027,810

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인소득 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,805,425		
	도 180,542		
	시 1,624,883		
11 사회복지사업보조	3,610,850	1,583,040	2,027,810
○노인일자리 운영(공익형)	3,610,850		
	국 1,805,425		
	도 180,542		
	시 1,624,883		
노인일자리 운영(시장형)	703,500	709,204	△5,704
	국 351,750		
	도 35,175		
	시 316,575		
307 민간이전	703,500	709,204	△5,704
	국 351,750		
	도 35,175		
	시 316,575		
11 사회복지사업보조	703,500	709,204	△5,704
○노인일자리 운영(시장형)	703,500		
	국 351,750		
	도 35,175		
	시 316,575		
노인일자리 운영(인력파견형)	30,000	28,500	1,500
	국 15,000		
	도 1,500		
	시 13,500		
307 민간이전	30,000	28,500	1,500
	국 15,000		
	도 1,500		
	시 13,500		
11 사회복지사업보조	30,000	28,500	1,500
○노인일자리 운영(인력파견형)	30,000		
	국 15,000		
	도 1,500		
	시 13,500		
노인일자리운영(수행기관 전담인력)	368,316	221,934	146,382
	국 184,158		
	도 18,416		
	시 165,742		
307 민간이전	368,316	221,934	146,382
	국 184,158		
	도 18,416		
	시 165,742		
11 사회복지사업보조	368,316	221,934	146,382
○노인일자리 운영(수행기관전담인력)	368,316		
	국 184,158		
	도 18,416		
	시 165,742		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 지원	6,653,418	3,640,784	3,012,634
	국 274,609		
	도 256,406		
	시 6,122,403		
개인운영노인복지시설 지원	45,300	36,000	9,300
307 민간이전	45,300	36,000	9,300
11 사회복지사업보조	45,300	36,000	9,300
○노인복지시설 입소자 생계비 지원 150,000원*151명*2회	45,300		
경로당시설환경개선	1,857,320	691,320	1,166,000
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○복지시설업무 추진비	1,320		
307 민간이전	50,000	0	50,000
06 보험금	50,000	0	50,000
○경로당 책임보험료 지원	50,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시소유 경로당 시설환경개선	10,000		
402 민간자본이전	1,796,000	680,000	1,116,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,796,000	680,000	1,116,000
○경로당 신축(매입) 및 개보수사업 지원	860,000		
○공동생활경로당(2개소) 개보수사업비(인프라 구축)지원	44,000		
○경로당 비품 지원	347,000		
○경로당 운동(건강)기구 지원	545,000		
경로당 운영비 지원	1,033,680	845,640	188,040
	도 19,224		
	시 1,014,456		
301 일반보상금	1,025,280	845,640	179,640
	도 19,224		
	시 1,006,056		
01 사회보장적수혜금	1,025,280	845,640	179,640
○경로당 운영비 지원	993,000		
	도 14,418		
	시 978,582		
○경로당 운영비 지원(신문구독료)	32,280		
	도 4,806		
	시 27,474		
307 민간이전	8,400	0	8,400
11 사회복지사업보조	8,400	0	8,400
○공동생활 경로당 시범사업 일반운영비 지원	8,400		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 동절기 난방비지원	821,500	821,000	500
	국 200,250		
	도 180,225		
	시 441,025		
301 일반보상금	821,500	821,000	500
	국 200,250		
	도 180,225		
	시 441,025		
01 사회보장적수혜금	821,500	821,000	500
○경로당 동절기 난방비 지원	821,500		
	국 200,250		
	도 180,225		
	시 441,025		
노인대학 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○노인대학 지원	25,000		
노인복지관 위탁운영	904,000	873,000	31,000
307 민간이전	904,000	873,000	31,000
05 민간위탁금	904,000	873,000	31,000
○노인복지관 위탁운영	904,000		
노인요양시설 기능보강	33,218	15,424	17,794
	국 16,609		
	도 4,982		
	시 11,627		
402 민간자본이전	33,218	15,424	17,794
	국 16,609		
	도 4,982		
	시 11,627		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,218	15,424	17,794
○노인요양시설 기능보강(화재안전창문설치)	33,218		
	국 16,609		
	도 4,982		
	시 11,627		
경로당 양곡지원	250,000	250,000	0
	국 44,400		
	도 39,960		
	시 165,640		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	국 4,440		
	도 3,996		
	시 16,564		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○경로당 양곡배달 택배비	25,000		
	국 4,440		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,996		
	시 16,564		
307 민간이전	225,000	225,000	0
	국 39,960		
	도 35,964		
	시 149,076		
01 의료및구료비	225,000	225,000	0
○경로당 양곡지원	225,000		
	국 39,960		
	도 35,964		
	시 149,076		
경로당 냉방비 지원	83,400	83,400	0
	국 13,350		
	도 12,015		
	시 58,035		
301 일반보상금	83,400	83,400	0
	국 13,350		
	도 12,015		
	시 58,035		
01 사회보장적수혜금	83,400	83,400	0
○경로당 냉방비 지원	83,400		
	국 13,350		
	도 12,015		
	시 58,035		
노인복지시설개선	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○대가미공원내 노인복지관 증축공사비	1,500,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○노인복지관 비품구입비	100,000		
장사시설사업	558,000	0	558,000
	국 189,000		
	시 369,000		
제2차 장사시설 수급 지역계획 수립 용역	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○장사시설수급지역계획용역	18,000		
장사시설설치	540,000	0	540,000
	국 189,000		
	시 351,000		
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
	국 189,000		
	시 351,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 및 청소년보호육성
단위: 장사시설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	540,000	0	540,000
○하늘나라 화장로 개보수사업	540,000		
	국 189,000		
	시 351,000		
복지기반조성	760,880	793,200	△32,320
	도 274,752		
	시 486,128		
사회복지지원	760,880	793,200	△32,320
	도 274,752		
	시 486,128		
사회복무요원인건비	65,000	65,000	0
301 일반보상금	65,000	65,000	0
08 사회복무요원보상금	65,000	65,000	0
○사회복무요원 중식비	65,000		
사회복지시설 운영지원	57,600	49,200	8,400
	도 23,040		
	시 34,560		
307 민간이전	57,600	49,200	8,400
	도 23,040		
	시 34,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,600	49,200	8,400
○개인운영복지시설 운영 지원	57,600		
	도 23,040		
	시 34,560		
사회복지시설종사자 한마음수련회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○사회복지시설종사자 한마음수련회	9,000		
사회복지시설종사자 대우수당지원	629,280	670,000	△40,720
	도 251,712		
	시 377,568		
307 민간이전	629,280	670,000	△40,720
	도 251,712		
	시 377,568		
10 사회복지시설법정운영비보조	629,280	670,000	△40,720
○사회복지시설종사자 대우수당 지원	629,280		
	도 251,712		
	시 377,568		
장애인 복지 증진	25,041,491	23,911,996	1,129,495
	국 13,844,273		
	도 2,258,571		
	시 8,938,647		
저소득장애인지원	6,703,299	6,143,960	559,339
	국 4,675,224		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 727,329		
	시 1,300,746		
시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원	2,600	3,000	△400
	도 1,300		
	시 1,300		
307 민간이전	2,600	3,000	△400
	도 1,300		
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	2,600	3,000	△400
○시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원	2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
언어발달지원 바우처사업	2,173	2,177	△4
	국 1,521		
	도 196		
	시 456		
403 자치단체등자본이전	2,173	2,177	△4
	국 1,521		
	도 196		
	시 456		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,173	2,177	△4
○언어발달바우처 지원	2,173		
	국 1,521		
	도 196		
	시 456		
장애아동 발달재활서비스(장애아동 재활치료 바우처)	499,510	429,840	69,670
	국 349,657		
	도 44,956		
	시 104,897		
403 자치단체등자본이전	499,510	429,840	69,670
	국 349,657		
	도 44,956		
	시 104,897		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	499,510	429,840	69,670
○발달재활서비스 지원	499,510		
	국 349,657		
	도 44,956		
	시 104,897		
장애수당(기초)	547,323	547,024	299
	국 383,126		
	도 114,938		
	시 49,259		
301 일반보상금	547,323	547,024	299
	국 383,126		
	도 114,938		
	시 49,259		
01 사회보장적수혜금	547,323	547,024	299

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애수당 지원(기초)	547,323		
	국 383,126		
	도 114,938		
	시 49,259		
장애수당(차상위)	441,654	455,003	△13,349
	국 309,158		
	도 92,747		
	시 39,749		
301 일반보상금	441,654	455,003	△13,349
	국 309,158		
	도 92,747		
	시 39,749		
01 사회보장적수혜금	441,654	455,003	△13,349
○장애수당(차상위)	441,654		
	국 309,158		
	도 92,747		
	시 39,749		
장애인연금	5,034,341	4,525,977	508,364
	국 3,524,039		
	도 453,090		
	시 1,057,212		
301 일반보상금	5,034,341	4,525,977	508,364
	국 3,524,039		
	도 453,090		
	시 1,057,212		
01 사회보장적수혜금	5,034,341	4,525,977	508,364
○장애인연금 지원	5,034,341		
	국 3,524,039		
	도 453,090		
	시 1,057,212		
장애인등급심사제도	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 1,750		
	시 750		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 1,750		
	시 750		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○장애인등급심사 지원	5,000		
	국 2,500		
	도 1,750		
	시 750		
장애인의료비 지원	120,550	114,551	5,999
	국 96,440		
	도 16,877		
	시 7,233		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	120,550	0	120,550
	국 96,440		
	도 16,877		
	시 7,233		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,550	0	120,550
○장애인의료비 지원	120,550		
	국 96,440		
	도 16,877		
	시 7,233		
장애인 보조기구 교부	9,291	9,750	△459
	국 7,433		
	도 1,301		
	시 557		
307 민간이전	9,291	9,750	△459
	국 7,433		
	도 1,301		
	시 557		
01 의료및구료비	9,291	9,750	△459
○장애인 재활보조기기 사업	9,291		
	국 7,433		
	도 1,301		
	시 557		
재가장애인 지원	33,828	34,200	△372
201 일반운영비	13,828	14,200	△372
01 사무관리비	6,100	7,760	△1,660
○장애인통합복지카드 발급 수수료 4,000원*1,250매	5,000		
○장애인자동차표지 구입 1,100원*1,000매	1,100		
02 공공운영비	7,728	6,440	1,288
○장애인통합복지카드 및 복지카드 발송우편료 3,220원*2,400매	7,728		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○저소득장애인 전동보조기구 배터리교체 지원 160,000원*1대*20명	3,200		
○저소득장애인보장구 수리비 지원 300,000원*1대*56명	16,800		
발달장애인부모 심리상담 지원	1,929	12,338	△10,409
	국 1,350		
	도 174		
	시 405		
308 자치단체등이전	1,929	12,338	△10,409
	국 1,350		
	도 174		
	시 405		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,929	12,338	△10,409
○발달장애인 부모심리상담 지원	1,929		
	국 1,350		
	도 174		
	시 405		
신장장애인 이식가능 검사비 지원	5,100	5,100	0
307 민간이전	5,100	5,100	0
01 의료및구료비	5,100	5,100	0
○신장장애인 이식수술 검사비 지원 1,700,000원*3명	5,100		
장애인재활지원	7,005,893	5,615,244	1,390,649
	국 3,218,579		
	도 514,766		
	시 3,272,548		
장애인건강증진 활동사업	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○장애인건강증진 활동사업	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
지체장애인심부름센터 지원	136,088	99,000	37,088
307 민간이전	136,088	99,000	37,088
11 사회복지사업보조	136,088	99,000	37,088
○지체장애인 심부름센터 지원	136,088		
중증장애인자립생활센터 사업	85,000	75,000	10,000
	도 34,000		
	시 51,000		
307 민간이전	85,000	75,000	10,000
	도 34,000		
	시 51,000		
11 사회복지사업보조	85,000	75,000	10,000
○중증장애인자립생활센터 사업	85,000		
	도 34,000		
	시 51,000		
장애인가족지원센터 운영 지원	151,000	123,124	27,876
201 일반운영비	1,000	3,124	△2,124
02 공공운영비	1,000	3,124	△2,124
○장애인가족지원센터 건물유지보수비	1,000		
307 민간이전	150,000	120,000	30,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	150,000	120,000	30,000
○장애인가족지원센터 운영	150,000		
장애인일감만들어주기 지원센터	58,200	58,200	0
	도 23,280		
	시 34,920		
307 민간이전	58,200	58,200	0
	도 23,280		
	시 34,920		
11 사회복지사업보조	58,200	58,200	0
○장애인일감만들어주기 지원센터운영	58,200		
	도 23,280		
	시 34,920		
장애인복지일자리	496,760	199,584	297,176
	국 129,360		
	도 38,808		
	시 328,592		
307 민간이전	496,760	199,584	297,176
	국 129,360		
	도 38,808		
	시 328,592		
11 사회복지사업보조	496,760	0	496,760
○장애인복지 일자리사업 지원	496,760		
	국 129,360		
	도 38,808		
	시 328,592		
장애인 일반형 일자리	737,418	441,807	295,611
	국 368,709		
	도 110,613		
	시 258,096		
101 인건비	734,418	440,407	294,011
	국 367,209		
	도 110,163		
	시 257,046		
04 기간제근로자등보수	734,418	440,407	294,011
○장애인 일반형일자리 보수	734,418		
	국 367,209		
	도 110,163		
	시 257,046		
201 일반운영비	3,000	1,400	1,600
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	1,400	1,600
○장애인 일반형 일자리 운영비	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 일반형 일자리 (시간제)	122,969	105,644	17,325
	국 61,484		
	도 18,446		
	시 43,039		
101 인건비	121,969	105,044	16,925
	국 60,984		
	도 18,296		
	시 42,689		
04 기간제근로자등보수	121,969	105,044	16,925
○장애인 일반형 일자리 보수(시간제)	121,969		
	국 60,984		
	도 18,296		
	시 42,689		
201 일반운영비	1,000	600	400
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	1,000	600	400
○장애인 일반형 일자리 운영비(시간제)	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
장애인 활동지원제도	3,622,333	2,757,530	864,803
	국 2,535,633		
	도 217,340		
	시 869,360		
403 자치단체등자본이전	3,622,333	2,757,530	864,803
	국 2,535,633		
	도 217,340		
	시 869,360		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,622,333	2,757,530	864,803
○장애인활동 지원급여	3,618,304		
	국 2,532,813		
	도 217,098		
	시 868,393		
○중증장애인 활동보조 가산급여	4,029		
	국 2,820		
	도 242		
	시 967		
장애인 활동지원사업	5,880	4,200	1,680
201 일반운영비	5,880	4,200	1,680
01 사무관리비	5,880	4,200	1,680
○장애인활동지원수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
최중증장애인활동보조 추가지원	103,297	82,013	21,284
	도 30,989		
	시 72,308		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	103,297	82,013	21,284
	도 30,989		
	시 72,308		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	103,297	82,013	21,284
○최중증장애인 활동보조 추가지원	103,297		
	도 30,989		
	시 72,308		
장애인한부모가정 지원	15,494	12,960	2,534
	도 4,648		
	시 10,846		
403 자치단체등자본이전	15,494	12,960	2,534
	도 4,648		
	시 10,846		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,494	12,960	2,534
○장애인한부모가정 지원	15,494		
	도 4,648		
	시 10,846		
여성장애인 평생교육 확대	30,000	30,000	0
	도 12,000		
	시 18,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 12,000		
	시 18,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○여성장애인 평생교육 확대	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
여성장애인 가사도우미사업 지원	27,500	30,000	△2,500
	도 2,200		
	시 25,300		
307 민간이전	27,500	30,000	△2,500
	도 2,200		
	시 25,300		
11 사회복지사업보조	27,500	30,000	△2,500
○여성장애인 가사도우미사업 지원	27,500		
	도 2,200		
	시 25,300		
여성장애인 출산비용 지원	5,000	6,000	△1,000
	국 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
	국 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사회보장적수혜금	5,000	6,000	△1,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용 지원	5,000		
	국 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
시각장애인 안마사 파견	93,666	91,284	2,382
	국 74,933		
	도 5,620		
	시 13,113		
307 민간이전	93,666	91,284	2,382
	국 74,933		
	도 5,620		
	시 13,113		
11 사회복지사업보조	93,666	0	93,666
○시각장애인 안마사 파견사업	93,666		
	국 74,933		
	도 5,620		
	시 13,113		
발달장애인 공공후견 서비스 지원	5,400	7,326	△1,926
	국 4,320		
	도 324		
	시 756		
307 민간이전	5,400	7,326	△1,926
	국 4,320		
	도 324		
	시 756		
11 사회복지사업보조	5,400	7,326	△1,926
○발달장애인 공공후견서비스 지원	5,400		
	국 4,320		
	도 324		
	시 756		
발달장애인공공후견심판절차비용지원	800	300	500
	국 640		
	도 48		
	시 112		
307 민간이전	800	300	500
	국 640		
	도 48		
	시 112		
11 사회복지사업보조	800	300	500
○발달장애인 공공후견 심판절차비용 지원	800		
	국 640		
	도 48		
	시 112		
장애인 시설 및 단체 기능보강 사업	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 시설 및 단체 기능보강 사업	20,000		
지체장애인 연수분회 자립작업장 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○지체장애인연수분회 자립작업장 지원	3,000		
시각장애인 녹음도서실 운영사업	28,000	25,000	3,000
307 민간이전	28,000	25,000	3,000
11 사회복지사업보조	28,000	25,000	3,000
○시각장애인 녹음도서실 운영 사업	28,000		
장애인의 날 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○장애인의 날 행사	10,000		
교통장애인 문화예술제 참가	300	300	0
307 민간이전	300	300	0
11 사회복지사업보조	300	300	0
○교통장애인 문화예술제 참가	300		
장애인 기능경기 대회 참가	300	300	0
307 민간이전	300	300	0
11 사회복지사업보조	300	300	0
○장애인 기능경기대회 참가	300		
지체장애인 재활증진대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○지체장애인 재활증진 대회	10,000		
사랑의 끈 연결고리 운동 참가	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
11 사회복지사업보조	1,500	1,500	0
○사랑의 끈 연결운동 참가	1,500		
지체장애인의식개선교육	2,700	2,700	0
307 민간이전	2,700	2,700	0
11 사회복지사업보조	2,700	2,700	0
○지체장애인의식개선 교육	2,700		
지체장애인종합민원 상담실 운영	28,000	25,000	3,000
307 민간이전	28,000	25,000	3,000
11 사회복지사업보조	28,000	25,000	3,000
○지체장애인 종합민원상담실 운영	28,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시각장애인 노래교실	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○시각장애인 노래교실	3,000		
시각장애인 빨래방운영	850	850	0
307 민간이전	850	850	0
11 사회복지사업보조	850	850	0
○시각장애인 빨래방 운영	850		
시각장애인손끝으로 보는 문화탐방	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○시각장애인 손끝으로 보는 문화탐방	3,000		
시각장애인 등산교실	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○시각장애인 등산교실	3,000		
시각장애인 국악교실	2,700	2,700	0
307 민간이전	2,700	2,700	0
11 사회복지사업보조	2,700	2,700	0
○시각장애인 국악교실	2,700		
흰지팡이날 행사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○흰지팡이 날 행사	3,000		
장애인흰지팡이보행교육	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
11 사회복지사업보조	1,800	1,800	0
○장애인 흰지팡이 보행교육	1,800		
교통순례 캠페인	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○교통순례 캠페인	2,000		
교통장애인 재활증진대회 참가	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○교통장애인 재활증진대회 참가	1,000		
편의시설 비교 견학	3,000	3,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○편의시설 비교견학	3,000		
전국지체장애인체육대회	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○전국지체장애인 체육대회 참가지원	1,000		
농아인 문해한글 교실	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○문맹 농아인을 위한 한글,수화교육	1,000		
청각,언어장애인 사회성교육	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
11 사회복지사업보조	2,500	2,500	0
○청각,언어장애인 사회성교육	2,500		
수화교실	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
○수화교실	3,600		
농아인협회 재활증진대회	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
11 사회복지사업보조	1,500	1,500	0
○농아인협회 재활증진대회	1,500		
농아인의 날 행사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○농아인의 날 행사	3,000		
충북농아인한마음체육대회 참가보조	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○충북농아인한마음체육대회 참가보조	3,000		
장애 아동 및 청소년 주말 활동 지원	32,600	0	32,600
307 민간이전	32,600	0	32,600
11 사회복지사업보조	32,600	0	32,600
○장애아동 및 청소년 주말활동 지원	32,600		
신장장애인지원센터 운영	62,900	0	62,900
307 민간이전	62,900	0	62,900

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	62,900	0	62,900
○신장장애인 지원센터 운영	62,900		
- 신장장애인 종합상담	28,000		
- 신장장애인 이동지원	28,000		
- 신장장애인 문화체험	1,600		
- 신장장애인 길거리 사진전	1,500		
- 신장장애인 홍보출판 및 건강관리 교육	3,800		
특별교통수단 운영비 지원	921,596	838,920	82,676
307 민간이전	921,596	838,920	82,676
05 민간위탁금	921,596	838,920	82,676
○특별교통수단 운영비 지원	921,596		
특별교통수단 도입	85,000	0	85,000
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 33,000		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 33,000		
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○특별교통수단 도입 42,500,000원*2대	85,000		
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 33,000		
교통약자 이동지원사업	9,180	0	9,180
201 일반운영비	9,180	0	9,180
02 공공운영비	9,180	0	9,180
○교통약자 이동지원 예약시스템 유지보수	7,500		
○교통약자 이동지원 예약시스템 통신요금 140,000원*12개월	1,680		
장애인거주시설 인권조사 전담팀 참석수당	210	210	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○장애인거주시설 인권조사 전담팀 참석수당 70,000원*1명*3회	210		
장애인 및 장애인자녀 대학생 지원	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○장애인 및 장애인자녀 대학생 지원 1,000,000원*15명*1회	15,000		
장애인 주차구역 관리	16,032	16,032	0
201 일반운영비	16,032	16,032	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○장애인전용주차구역 안내 홍보	5,800		
- 현수막 50,000원*100개	5,000		
- 전단지 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	10,232	10,232	0
○장애인전용주차구역 위반 과태료 우편요금	10,232		
- 위반 과태료 우편요금 1,960원*5,220건	10,232		
장애인재활증진	12,820	13,060	△240
201 일반운영비	11,500	11,740	△240
01 사무관리비	11,500	10,900	600
○장애인차별금지 및 인권교육 강사수당	1,000		
○장애인복지 유공자 표창패 제작 120,000원*30명	3,600		
○시각장애인용 책자 제작	5,500		
○장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○장애인복지업무 추진 여비	1,320		
중증장애인 자립(체험)홈 유지보수비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○중증장애인자립(체험)홈 유지 보수비	1,000		
장애인복지시설 운영지원	11,332,299	12,152,792	△820,493
	국 5,950,470		
	도 1,016,476		
	시 4,365,353		
개인운영 장애인그룹홈 입소자 지원	3,000	1,500	1,500
307 민간이전	3,000	1,500	1,500
11 사회복지사업보조	3,000	1,500	1,500
○개인운영 장애인그룹홈 입소자지원	3,000		
개인운영 장애인거주시설 지원	48,885	37,800	11,085
	도 9,777		
	시 39,108		
307 민간이전	48,885	37,800	11,085
	도 9,777		
	시 39,108		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,885	37,800	11,085
○개인운영 장애인거주시설 지원	48,885		
	도 9,777		
	시 39,108		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 지원	8,500,671	9,443,171	△942,500
	국 5,950,470		
	도 765,060		
	시 1,785,141		
307 민간이전	8,500,671	9,443,171	△942,500
	국 5,950,470		
	도 765,060		
	시 1,785,141		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,500,671	9,443,171	△942,500
○장애인거주시설 운영	8,500,671		
	국 5,950,470		
	도 765,060		
	시 1,785,141		
장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	12,000	28,000	△16,000
	도 4,800		
	시 7,200		
307 민간이전	12,000	28,000	△16,000
	도 4,800		
	시 7,200		
11 사회복지사업보조	12,000	28,000	△16,000
○장애인시설 퇴소아동 자립정착금	12,000		
	도 4,800		
	시 7,200		
장애인거주시설 청소년 문화체험비 및 도서교재구입비 지원	13,440	20,620	△7,180
	도 5,376		
	시 8,064		
307 민간이전	13,440	20,620	△7,180
	도 5,376		
	시 8,064		
11 사회복지사업보조	13,440	20,620	△7,180
○장애인거주시설청소년문화체험비 및 도서교재구입비 지원	13,440		
	도 5,376		
	시 8,064		
장애인공동생활가정 지원	172,033	172,671	△638
	도 17,203		
	시 154,830		
307 민간이전	172,033	172,671	△638
	도 17,203		
	시 154,830		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,033	172,671	△638
○장애인공동생활가정운영 지원	172,033		
	도 17,203		
	시 154,830		
장애인주간보호시설 지원	488,959	461,800	27,159

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,896 시 440,063		
307 민간이전	488,959 도 48,896 시 440,063	461,800	27,159
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인주간보호시설 운영	488,959 488,959 도 48,896 시 440,063	461,800	27,159
장애인단기보호시설 지원	270,882 도 26,988 시 243,894	215,571	55,311
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비 ○건물유지보수비	1,000 1,000	0	1,000
307 민간이전	269,882 도 26,988 시 242,894	215,571	54,311
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인단기거주시설운영 지원	269,882 269,882 도 26,988 시 242,894	215,571	54,311
장애인직업재활시설 지원	1,113,869 도 66,832 시 1,047,037	1,035,543	78,326
307 민간이전	1,113,869 도 66,832 시 1,047,037	1,035,543	78,326
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설운영 지원	1,113,869 1,113,869 도 66,832 시 1,047,037	1,035,543	78,326
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	40,901 도 1,980 시 38,921	36,000	4,901
307 민간이전	40,901 도 1,980 시 38,921	36,000	4,901
11 사회복지사업보조 ○지체장애인 편의시설 기초지원센터 지원	40,901 40,901 도 1,980 시 38,921	36,000	4,901
장애인편의시설 실태 전수조사	53,540 도 16,062 시 37,478	0	53,540

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	53,540	0	53,540
	도 16,062		
	시 37,478		
11 사회복지사업보조	53,540	0	53,540
○장애인편의시설 실태 전수조사 지원	53,540		
	도 16,062		
	시 37,478		
수화통역센터 지원	221,588	201,500	20,088
	도 22,159		
	시 199,429		
307 민간이전	221,588	201,500	20,088
	도 22,159		
	시 199,429		
10 사회복지시설법정운영비보조	221,588	201,500	20,088
○수화통역센터 운영지원	221,588		
	도 22,159		
	시 199,429		
장애인생활이동지원센터 지원	313,433	284,978	28,455
	도 31,343		
	시 282,090		
307 민간이전	313,433	284,978	28,455
	도 31,343		
	시 282,090		
10 사회복지시설법정운영비보조	313,433	284,978	28,455
○장애인생활이동지원센터 운영지원	313,433		
	도 31,343		
	시 282,090		
장애인복지관운영	79,098	73,638	5,460
101 인건비	20,452	17,776	2,676
04 기간제근로자등보수	20,452	17,776	2,676
○기간제근로자등 보수	20,452		
- 기간제근로자 보수 60,240원*1명*250일	15,060		
- 유급휴일수당 60,240원*1명*48일	2,892		
- 사회보험 기관부담금	2,500		
201 일반운영비	54,836	50,062	4,774
01 사무관리비	21,830	17,532	4,298
○사무용품구입	1,800		
○승강기유지보수 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○무인경비용역료 135,000원*12월	1,620		
○전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사	300		
○소방정밀검사	600		
○소방작동검사	600		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스정기검사	60		
○전기설비 정기검사	600		
○정보화교육강사수당 30,000원*2시간*1명*150일	9,000		
○정보화교실유지보수비	1,000		
○정수기유지관리비	200		
○물탱크청소비 350,000원*2회	700		
○장애인복지관 안내 리플릿	550		
02 공공운영비	33,006	32,530	476
○장애인복지관 공공요금	21,000		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 가스요금 500,000원* 12월	6,000		
○정보화교실인터넷사용료	1,500		
○관리실인터넷사용료 40,000원*12월	480		
○장애인복지관 난방연료비 828원*900ℓ	746		
○장애인복지관 소방안전협회비	60		
○승강기 비상통화장치 10,000원*12월	120		
○장애인복지관 시설장비유지비	9,100		
- 건물유지비(1,321.75㎡)	6,900		
- 체력단련실 장비유지비(18종)	2,200		
405 자산취득비	3,810	800	3,010
01 자산및물품취득비	3,810	800	3,010
○마이크로소프트 오피스 구입 381,000원*10개	3,810		
행정운영경비(노인장애인과)	101,302	97,914	3,388
인력운영비	47,554	41,926	5,628
인력운영비	47,554	41,926	5,628
101 인건비	47,554	41,926	5,628
03 무기계약근로자보수	47,554	41,926	5,628
○장애인복지관 재활상담교사 보수	47,554		
- 기본급	23,733		
- 근속가산금	2,848		
- 상여금	5,934		
- 시간외근무수당	4,666		
- 휴일근무수당	2,333		
- 연차수당 110,000원*20일	2,200		
- 4대보험 기관부담금	5,840		
기본경비	53,748	55,988	△2,240
기본경비	53,748	55,988	△2,240
201 일반운영비	26,148	28,748	△2,600

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,148	28,748	△2,600
○행정장비 소모품구입 및 유지보수	4,600		
- 프린트기 300,000원*4대*3회	3,600		
- 기타 행정장비유지비	1,000		
○전자복사기 임대료 420,000원*12월*1대	5,040		
○복사용지 24,000원*50박스*2회	2,400		
○사무용품 500,000원*4회	2,000		
○신문구독료 531,000원*4분기	2,124		
○사무실 운영물품(화장지등)	600		
○사무실 집기수선비	800		
○현수막 제작	724		
○직무관련 위탁교육비(소방안전관리자교육등)	300		
○정수기 임대료 30,000원*12월*1대	360		
○사회복지업무추진급량비	7,200		
202 여비	24,000	23,040	960
01 국내여비	24,000	23,040	960
○기본업무수행여비	24,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

여 성 청 소 년 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 여성청소년과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성청소년과	49,810,832	46,291,750	3,519,082
500 보조금	49,810,832	44,521,750	5,289,082
510 국고보조금등	29,408,433	24,744,198	4,664,235
511 국고보조금등	29,408,433	24,744,198	4,664,235
511-01 국고보조금	27,066,954	21,666,718	5,400,236
○농촌보육교사 특별근무수당	108,550		
○보육돌봄서비스	3,238,890		
○교사근무환경개선비	649,066		
○아동,여성안전 지역연대운영	3,500		
○아동안전지도 제작	1,800		
○건강가정지원센터 운영	95,225		
○새일센터지정운영(새일센터운영비)	88,220		
○새일센터지정운영(새일여성인턴제)	72,000		
○새일센터지정운영(직업교육훈련)	90,000		
○취약,위기가족 지원사업	28,000		
○아이돌봄지원	864,135		
○가정양육수당지원	3,235,960		
○영유아보육료지원	11,557,426		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	11,832		
○어린이집 환경개선	32,000		
○차량운영비	15,624		
○교재교구비	29,088		
○아동발달지원계좌	90,960		
○취약계층아동 통합서비스지원	328,860		
○청소년어울림마당 운영지원	9,600		
○청소년 건강지원	7,864		
○아동복지교사	149,989		
○지역아동센터 운영지원	1,052,400		
○아동수당	3,972,496		
○아동수당 제도구축사업비(보조인력배치)	25,977		
○아동수당 사업추진비	6,812		
○우수지역아동센터 운영지원	41,760		
○지역아동센터 운영지원(토요)	5,472		
○지역아동센터 운영지원(특수목적)	14,616		

부서: 여성청소년과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년 동아리활동 지원	5,500		
○청소년유해환경감시단 운영	4,000		
○서충주신도시 국공립어린이집 건립	461,010		
○보육돌봄서비스(보조교사지원)	321,160		
○공공형어린이집지원	447,162		
511-02 지역발전특별회계보조금	314,000	1,133,000	△819,000
○자전거타고 자유학기로 사업	314,000		
511-03 기금	2,027,479	1,944,480	82,999
○가정폭력상담소 운영	41,454		
○가정폭력피해자 의료비	2,620		
○한부모가정 아동양육비 등 지원	413,120		
○성폭력피해자보호시설 운영	90,070		
○해바라기아동센터 운영	339,686		
○성폭력피해자 의료비	26,968		
○성폭력피해자 방문상담 돌봄비용 부대비용지원	200		
○청소년한부모 자립지원	8,640		
○성폭력상담소 운영지원	37,805		
○성폭력피해자 간병비 지원	880		
○치료동행서비스(해바라기센터 아동)	35,000		
○해바라기센터 피해자 부대비용	1,925		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	4,763		
○다문화가족 이중언어사업	16,957		
○다문화가족 통번역서비스	46,670		
○다문화가족 언어발달지원	59,577		
○다문화가족 사례관리사업	20,373		
○다문화가족 방문교육사업	107,604		
○다문화가족지원센터 운영지원	68,915		
○한국어교육 운영	15,513		
○청소년수련시설 운영위원회 운영	1,000		
○동반자 프로그램운영 지원	40,655		
○청소년성문화센터 운영	74,034		
○공동육아나눔터 운영	28,000		
○청소년수련시설 지도자 배치지원	10,938		
○청소년 통합지원체계 운영	46,150		

부서: 여성청소년과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년 방과후 활동지원	106,219		
○학교 밖 청소년지원	81,900		
○입양비용지원	3,290		
○여자 청소년쉼터 운영지원	75,893		
○남자청소년쉼터 운영지원	73,253		
○청소년 특별지원	6,510		
○학교폭력원스톱지원센터 운영지원	13,193		
○입양아동 양육수당 지원	70,560		
○요보호아동 그룹홈 운영지원	57,144		
520 시·도비보조금등	20,402,399	19,777,552	624,847
521 시·도비보조금등	20,402,399	19,777,552	624,847
521-01 시·도비보조금등	20,402,399	19,777,552	624,847
○가정양육수당지원	871,220		
○영유아보육료지원	3,111,615		
○보육돌봄서비스	1,619,445		
○보육교직원 처우개선비	286,400		
○아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비	1,920		
○보육교직원 장기근속수당 지원	26,700		
○장애아전담어린이집 운전원 인건비 지원	9,444		
○농어촌소재법인어린이집 지원	5,916		
○교사근무환경개선비	324,533		
○차량운영비	7,812		
○교재교구비	14,544		
○가정폭력피해자 의료비	562		
○가정폭력상담소 운영	20,727		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	4,320		
○청소년 방과후 활동지원	31,865		
○청소년한부모 자립지원	1,080		
○가정폭력 임시보호소 출동상담사 운영지원	1,200		
○한부모가정 난방비 지원	35,766		
○한부모가족자녀 고등학생 교육비	8,432		
○누리과정지원	8,894,558		
○어린이집안전공제회 공제료 지원	5,779		
○어린이집 환경개선	16,000		

부서: 여성청소년과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○아동안전지도제작	540		
○성폭력피해자보호시설운영	17,484		
○해바라기센터 운영지원	72,790		
○성폭력피해자 의료비	5,778		
○성폭력피해자 간병비	189		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램운영	1,021		
○건강가정지원센터 운영	28,568		
○다문화가족 통번역서비스	10,001		
○다문화가족 언어발달 지원	7,660		
○다문화가족 사례관리사업	2,619		
○다문화가족 이중언어사업	2,180		
○다문화가족 방문교육사업	13,835		
○다문화가족지원센터 운영지원	20,675		
○치료동행서비스(해바라기센터 아동)	7,500		
○한국어교육 운영	1,995		
○해바라기센터 피해자 부대비용	413		
○공동육아나눔터 운영	3,600		
○취약,위기가족 지원사업	14,000		
○행복가족상담서비스	10,000		
○여성취업지원기관 종사자 처우개선비 지원	2,880		
○충북여성인턴제운영	18,750		
○한부모가정 아동양육비 등 지원	51,640		
○성폭력상담소 운영지원	18,902		
○아이돌봄 지원	111,103		
○아동급식지원(방학중)	36,612		
○가정위탁양육지원	2,664		
○아동발달지원계좌	11,695		
○아동수당	681,000		
○아동수당 제도구축사업비(보조인력배치)	4,453		
○아동수당 사업추진비	1,168		
○아동급식확대지원(학기중)	593,180		
○지역아동센터 운영지원	315,720		
○입양아동 양육수당지원	9,072		
○지역아동센터 추가운영지원	9,480		

부서: 여성청소년과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	37,920		
○결함가정 아동보호	2,268		
○입양비용지원	423		
○소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원	13,000		
○저소득가정아동급식지원	2,716		
○지역아동센터 시설개선	12,000		
○시설아동참고서 지원	3,168		
○요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원	2,880		
○아동복지교사	44,997		
○입양축하금 지원	1,200		
○지역아동센터이용아동 급식지원	55,440		
○청소년동아리 활동지원	2,475		
○청소년어울림마당 운영지원	4,320		
○청소년유해환경감시단 운영	2,000		
○여자 청소년쉼터 운영지원	22,768		
○남자청소년쉼터 운영지원	21,976		
○청소년지도자 처우개선비	10,560		
○청소년건강지원	3,932		
○대학생 학자금 이자지원	20,496		
○초,중학생 등 무상급식 지원	2,005,814		
○요보호아동그룹홈운영지원	25,715		
○지역아동센터 운영지원(토요)	1,642		
○우수지역아동센터 지원	12,528		
○아동복지시설 운영	29,830		
○지역아동센터 운영지원(특수목적)	4,385		
○서충주신도시 국공립어린이집 건립	230,505		
○보육돌봄서비스(보조교사지원)	160,580		
○농촌보육교사 특별근무수당	54,275		
○공공형어린이집지원	223,581		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년과	77,358,021	68,436,947	8,921,074
	국 27,066,954		
	지 314,000		
	기 2,027,479		
	도 20,402,399		
	시 27,547,189		
여성 및 가족복지 증진	64,408,990	55,179,839	9,229,151
	국 27,039,990		
	기 1,497,734		
	도 18,276,193		
	시 17,595,073		
여성지원	3,225,773	2,854,492	371,281
	국 964,660		
	기 944,980		
	도 365,582		
	시 950,551		
여성친화도시 조성	79,580	14,900	64,680
201 일반운영비	29,180	6,100	23,080
01 사무관리비	26,180	6,100	20,080
○여성친화도시 위원회 참석수당 18명*2회*70,000원	2,520		
○시민참여단 회의 운영관련 사무용품 구입	1,000		
○시민참여단 교육 강사료 140,000원*4회*3회	1,680		
○2040 여성공감 놀이터	17,480		
- 강사료 140,000원*7회*4개소*4기	15,680		
- 재료비 15,000원*10명*2회*4기	1,200		
- 홍보비 2,000원*300부	600		
○여성친화 기업 지원	1,500		
- 현판제작 500,000원*3개소	1,500		
○여성안심 셉테드 환경개선(재료비)	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○여성친화정책 시민참여단 운영 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	14,400	7,800	6,600
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○여성안심 셉테드 환경개선(급식비) 8,000원*30명*10일	2,400		
11 기타보상금	12,000	7,800	4,200
○여성친화정책 시민참여단 활동비 20,000원*50명*12개월	12,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○여성친화도시 사업추진 우수부서 평가 시상금	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○여성안심 셉테드 환경개선	20,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○여성친화기업 환경개선비 5,000,000원*3개소	15,000		
여성의 사회활동 지원	51,640	51,240	400
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○양성평등 유공자 표창패 제작 80,000원*33명	2,640		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○여성리더십개발교육	6,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○여성관련교육(회의) 및 행사 보상금 20,000원*25명	500		
○도민의식교육(가족사랑반) 참석 보상 125,000원*4가족	500		
307 민간이전	42,000	41,600	400
11 사회복지사업보조	42,000	41,600	400
○늘푸른대학지원	6,000		
○주부대학지원	2,000		
○전몰군경미망인 위안행사지원	2,000		
○충주시양성평등행사지원	24,000		
○어머니 학교 운영	8,000		
여성단체협의회 운영지원	22,000	12,000	10,000
307 민간이전	22,000	12,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조	22,000	12,000	10,000
○여성단체협의회 운영비	22,000		
여성권익증진	8,960	8,330	630
201 일반운영비	6,960	6,380	580
01 사무관리비	6,960	6,380	580
○여성폭력예방 홍보물 제작 및 교육	3,000		
○양성평등위원회 참석수당	1,960		
○성별영향분석평가법 직원교육 강사수당	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○여성정책업무추진여비	1,000		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성청소년 시책업무추진	1,000		
양성평등지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○양성평등 사업 지원	50,000		
아동,여성안전지역연대운영	8,500	7,240	1,260
	국 3,500		
	시 5,000		
201 일반운영비	7,000	7,240	△240
	국 3,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,240	△240
○아동,여성안전 지역연대 운영	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○몰래카메라 탐지기 구입	1,500		
아동여성보호지역연대 운영활성화(아동안전지도 제작)	3,600	4,880	△1,280
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	3,600	4,880	△1,280
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	4,880	△1,280
○아동여성보호지역연대 운영활성화(아동안전지도 제작)	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
안심무인택배부스 운영	35,640	18,400	17,240
201 일반운영비	35,640	18,400	17,240
01 사무관리비	35,640	18,400	17,240
○안심무인택배 운영	35,640		
가정폭력상담소운영	82,908	73,690	9,218
	기 41,454		
	도 20,727		
	시 20,727		
307 민간이전	82,908	73,690	9,218
	기 41,454		
	도 20,727		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,727		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,908	73,690	9,218
○가정폭력 상담소 운영	82,908		
	기 41,454		
	도 20,727		
	시 20,727		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	6,805	6,805	0
	기 4,763		
	도 1,021		
	시 1,021		
307 민간이전	6,805	6,805	0
	기 4,763		
	도 1,021		
	시 1,021		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,805	6,805	0
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램	6,805		
	기 4,763		
	도 1,021		
	시 1,021		
가정폭력피해자 의료비	3,744	2,744	1,000
	기 2,620		
	도 562		
	시 562		
307 민간이전	3,744	2,744	1,000
	기 2,620		
	도 562		
	시 562		
01 의료및구료비	3,744	2,744	1,000
○가정폭력피해자 의료비	3,744		
	기 2,620		
	도 562		
	시 562		
임시보호소 운영지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○야간임시보호소 운영지원	3,000		
가정폭력 임시보호소 출동상담사 운영 지원	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○가정폭력 임시보호소 출동상담사 운영지원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력상담소 운영 지원	75,610	73,688	1,922
	기 37,805		
	도 18,902		
	시 18,903		
307 민간이전	75,610	73,688	1,922
	기 37,805		
	도 18,902		
	시 18,903		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,610	73,688	1,922
○성폭력상담소 운영지원	75,610		
	기 37,805		
	도 18,902		
	시 18,903		
해바라기센터 운영 지원	485,266	533,440	△48,174
	기 339,686		
	도 72,790		
	시 72,790		
307 민간이전	485,266	533,440	△48,174
	기 339,686		
	도 72,790		
	시 72,790		
10 사회복지시설법정운영비보조	485,266	533,440	△48,174
○해바라기센터(아동) 운영	485,266		
	기 339,686		
	도 72,790		
	시 72,790		
해바라기센터 피해자 부대비용	2,750	0	2,750
	기 1,925		
	도 413		
	시 412		
307 민간이전	2,750	0	2,750
	기 1,925		
	도 413		
	시 412		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,750	0	2,750
○해바라기센터 피해자 부대비용	2,750		
	기 1,925		
	도 413		
	시 412		
성폭력피해자 치료동행서비스	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	0	50,000
○치료동행서비스(해바라기센터 아동)	50,000		
	기 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
성폭력피해자 방문상담 돌봄비용 지원	200	300	△100
	기 200		
307 민간이전	200	300	△100
	기 200		
10 사회복지시설법정운영비보조	200	300	△100
○성폭력피해자 방문상담 돌봄비용 지원	200		
	기 200		
성폭력피해자보호시설 운영	125,038	120,392	4,646
	기 90,070		
	도 17,484		
	시 17,484		
307 민간이전	125,038	120,392	4,646
	기 90,070		
	도 17,484		
	시 17,484		
10 사회복지시설법정운영비보조	125,038	120,392	4,646
○성폭력피해자보호시설 운영(생계비포함)	125,038		
	기 90,070		
	도 17,484		
	시 17,484		
성폭력 피해자 의료비	38,524	38,524	0
	기 26,968		
	도 5,778		
	시 5,778		
307 민간이전	38,524	38,524	0
	기 26,968		
	도 5,778		
	시 5,778		
01 의료및구료비	38,524	38,524	0
○성폭력 피해자 의료비	38,524		
	기 26,968		
	도 5,778		
	시 5,778		
성폭력피해자 간병비 지원	1,257	1,257	0
	기 880		
	도 189		
	시 188		
307 민간이전	1,257	1,257	0
	기 880		
	도 189		
	시 188		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	1,257	1,257	0
○성폭력피해자 간병비	1,257		
	기 880		
	도 189		
	시 188		
찾아가는 여성폭력 예방교육	3,000	1,500	1,500
307 민간이전	3,000	1,500	1,500
11 사회복지사업보조	3,000	1,500	1,500
○찾아가는 여성폭력 예방교육	3,000		
다문화가족지원센터 운영지원	137,830	130,046	7,784
	기 68,915		
	도 20,675		
	시 48,240		
307 민간이전	137,830	130,046	7,784
	기 68,915		
	도 20,675		
	시 48,240		
11 사회복지사업보조	137,830	130,046	7,784
○다문화가족지원센터 운영지원	137,830		
	기 68,915		
	도 20,675		
	시 48,240		
다문화가족지원센터 운영지원(자체)	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○다문화정책위원회 참석수당			
70,000원*10명*2회	1,400		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	10,800	2,400	8,400
	도 4,320		
	시 6,480		
301 일반보상금	10,800	2,400	8,400
	도 4,320		
	시 6,480		
01 사회보장적수혜금	10,800	2,400	8,400
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	10,800		
	도 4,320		
	시 6,480		
다문화가족 사례관리사 지원	29,104	199,961	△170,857
	기 20,373		
	도 2,619		
	시 6,112		
307 민간이전	29,104	199,961	△170,857
	기 20,373		
	도 2,619		
	시 6,112		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	29,104	199,961	△170,857
○다문화가족 사례관리사업	29,104		
	기 20,373		
	도 2,619		
	시 6,112		
다문화가족 이중언어 사업	24,224	0	24,224
	기 16,957		
	도 2,180		
	시 5,087		
307 민간이전	24,224	0	24,224
	기 16,957		
	도 2,180		
	시 5,087		
11 사회복지사업보조	24,224	0	24,224
○다문화가족 이중언어사업	24,224		
	기 16,957		
	도 2,180		
	시 5,087		
다문화가족 방문교육사업	153,720	0	153,720
	기 107,604		
	도 13,835		
	시 32,281		
307 민간이전	153,720	0	153,720
	기 107,604		
	도 13,835		
	시 32,281		
11 사회복지사업보조	153,720	0	153,720
○다문화가족 방문교육사업	153,720		
	기 107,604		
	도 13,835		
	시 32,281		
다문화가족 통번역서비스	66,672	51,696	14,976
	기 46,670		
	도 10,001		
	시 10,001		
307 민간이전	66,672	51,696	14,976
	기 46,670		
	도 10,001		
	시 10,001		
11 사회복지사업보조	66,672	51,696	14,976
○다문화가족 통번역서비스	66,672		
	기 46,670		
	도 10,001		
	시 10,001		
다문화가족 언어발달지원	85,110	83,213	1,897
	기 59,577		
	도 7,660		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,873		
307 민간이전	85,110	83,213	1,897
	기 59,577		
	도 7,660		
	시 17,873		
11 사회복지사업보조	85,110	83,213	1,897
○다문화가족 언어발달 지원	85,110		
	기 59,577		
	도 7,660		
	시 17,873		
한국어교육지원	22,162	22,162	0
	기 15,513		
	도 1,995		
	시 4,654		
307 민간이전	22,162	22,162	0
	기 15,513		
	도 1,995		
	시 4,654		
11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0
○한국어교육운영	22,162		
	기 15,513		
	도 1,995		
	시 4,654		
다문화가족이중언어웅변대회지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○다문화가족 웅변대회 지원	3,000		
글로컬 행복가족상담서비스	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○행복가족상담서비스	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
다문화가구 사례관리	16,500	0	16,500
101 인건비	16,500	0	16,500
04 기간제근로자등보수	16,500	0	16,500
○다문화 기간제근로자 인건비	16,500		
건강가정지원센터 운영	190,450	179,694	10,756
	국 95,225		
	도 28,568		
	시 66,657		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	190,450	179,694	10,756
	국 95,225		
	도 28,568		
	시 66,657		
10 사회복지시설법정운영비보조	190,450	179,694	10,756
○건강가정지원센터 운영지원	190,450		
	국 95,225		
	도 28,568		
	시 66,657		
아이돌보미 지원	1,234,479	1,045,810	188,669
	국 864,135		
	도 111,103		
	시 259,241		
307 민간이전	1,234,479	1,045,810	188,669
	국 864,135		
	도 111,103		
	시 259,241		
11 사회복지사업보조	1,234,479	1,045,810	188,669
○아이돌봄 지원	1,234,479		
	국 864,135		
	도 111,103		
	시 259,241		
가족사랑 나눔 통합프로그램	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
11 사회복지사업보조	13,000	10,000	3,000
○가족사랑나눔 통합 프로그램	13,000		
공동육아나눔터 운영(보조)	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○공동육아나눔터 운영	40,000		
	기 28,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
공동육아나눔터 야간운영(자체)	30,500	0	30,500
307 민간이전	30,500	0	30,500
11 사회복지사업보조	30,500	0	30,500
○공동육아나눔터 야간운영	30,500		
아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비	4,800	0	4,800
	도 1,920		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,880		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	도 1,920		
	시 2,880		
01 사회보장적수혜금	4,800	0	4,800
○아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비	4,800		
	도 1,920		
	시 2,880		
한부모가족지원	719,284	759,162	△39,878
	국 28,000		
	기 421,760		
	도 110,918		
	시 158,606		
한부모가족 아동양육비등 지원	516,400	566,400	△50,000
	기 413,120		
	도 51,640		
	시 51,640		
301 일반보상금	516,400	566,400	△50,000
	기 413,120		
	도 51,640		
	시 51,640		
01 사회보장적수혜금	516,400	566,400	△50,000
○한부모가정 아동양육비	504,400		
	기 403,520		
	도 50,440		
	시 50,440		
○한부모가정 추가양육비	6,000		
	기 4,800		
	도 600		
	시 600		
○한부모가정 중고등학생 학용품비	6,000		
	기 4,800		
	도 600		
	시 600		
청소년 한부모 자립지원	10,800	4,080	6,720
	기 8,640		
	도 1,080		
	시 1,080		
301 일반보상금	10,800	4,080	6,720
	기 8,640		
	도 1,080		
	시 1,080		
01 사회보장적수혜금	10,800	4,080	6,720
○청소년한부모 자립지원(아동양육비)	10,800		
	기 8,640		
	도 1,080		
	시 1,080		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 한부모가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 난방비 지원	119,220	122,400	△3,180
	도 35,766		
	시 83,454		
301 일반보상금	119,220	122,400	△3,180
	도 35,766		
	시 83,454		
01 사회보장적수혜금	119,220	122,400	△3,180
○한부모가정 난방비 지원	119,220		
	도 35,766		
	시 83,454		
한부모가족자녀 고등학생 자녀 교육비 지원	16,864	11,702	5,162
	도 8,432		
	시 8,432		
301 일반보상금	16,864	11,702	5,162
	도 8,432		
	시 8,432		
01 사회보장적수혜금	16,864	11,702	5,162
○한부모가족자녀 고등학생 교육비	16,864		
	도 8,432		
	시 8,432		
취약, 위기가족 지원사업	56,000	54,580	1,420
	국 28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
307 민간이전	56,000	54,580	1,420
	국 28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	56,000	0	56,000
○취약,위기가족 지원사업	56,000		
	국 28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
새일센터지정운영	366,040	333,080	32,960
	국 250,220		
	도 2,880		
	시 112,940		
새일센터 운영비	176,440	156,480	19,960
	국 88,220		
	시 88,220		
307 민간이전	176,440	156,480	19,960
	국 88,220		
	시 88,220		
02 민간경상사업보조	176,440	156,480	19,960
○새일센터운영비	176,440		
	국 88,220		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 새일센터지정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 88,220		
새일여성인턴제운영	90,000	75,000	15,000
	국 72,000		
	시 18,000		
307 민간이전	90,000	75,000	15,000
	국 72,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	90,000	75,000	15,000
○새일여성인턴제	90,000		
	국 72,000		
	시 18,000		
직업교육훈련지원	90,000	92,000	△2,000
	국 90,000		
307 민간이전	90,000	92,000	△2,000
	국 90,000		
02 민간경상사업보조	90,000	92,000	△2,000
○직업교육훈련	90,000		
	국 90,000		
여성새로일하기센터 종사자 처우개선비	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0
○여성취업지원기관 종사자 처우개선비 지원	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
여성일자리 지원	62,500	54,300	8,200
	도 18,750		
	시 43,750		
여성인턴제 활동비	62,500	54,300	8,200
	도 18,750		
	시 43,750		
101 인건비	62,500	52,800	9,700
	도 18,750		
	시 43,750		
04 기간제근로자등보수	62,500	52,800	9,700
○충북여성인턴제 운영	61,000		
	도 18,300		
	시 42,700		
○교육,회의등 행사참여 보상	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
아동복지 지원	9,000,166	3,163,558	5,836,608

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,425,105		
	기 73,850		
	도 1,414,891		
	시 3,086,320		
취약계층 아동통합서비스지원	328,860	140,000	188,860
	국 328,860		
101 인건비	118,658	57,913	60,745
	국 118,658		
04 기간제근로자등보수	118,658	57,913	60,745
○사례관리사(4명) 인건비	91,860		
	국 91,860		
○기관부담금	9,200		
	국 9,200		
○퇴직적립금	9,332		
	국 9,332		
○초과근무수당	8,266		
	국 8,266		
201 일반운영비	13,000	10,300	2,700
	국 13,000		
01 사무관리비	13,000	10,300	2,700
○드림스타트사업 운영관리	13,000		
	국 13,000		
202 여비	13,000	7,000	6,000
	국 13,000		
01 국내여비	13,000	7,000	6,000
○드림스타트사업 출장 여비	11,000		
	국 11,000		
○교육 및 멘토지역견학 등 여비	2,000		
	국 2,000		
307 민간이전	184,202	64,787	119,415
	국 184,202		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○드림스타트 의료비 지원사업비	5,000		
	국 5,000		
05 민간위탁금	179,202	59,787	119,415
○드림스타트사업 수행기관 프로그램운영비	179,202		
	국 179,202		
아동통합서비스지원	69,826	55,954	13,872
101 인건비	69,826	55,954	13,872
04 기간제근로자등보수	69,826	55,954	13,872
○아동통합사례관리사(2명) 보수 1,900,000원*2명*12월	45,600		
○기관부담금 200,000원*2명*12월	4,800		
○퇴직적립금 146,000원*2명*12월	3,504		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 205,000원*2명*12월	4,920		
○연가보상비	1,882		
○명절휴가비 400,000원*6명*2회	4,800		
○드림스타트 아동 사례관리 추진여비 60,000원*6명*12월	4,320		
가정위탁양육지원	133,200	108,000	25,200
	도 2,664		
	시 130,536		
301 일반보상금	133,200	108,000	25,200
	도 2,664		
	시 130,536		
01 사회보장적수혜금	133,200	108,000	25,200
○가정위탁 양육지원	133,200		
	도 2,664		
	시 130,536		
결함가정 아동보호	7,560	8,400	△840
	도 2,268		
	시 5,292		
301 일반보상금	7,560	8,400	△840
	도 2,268		
	시 5,292		
01 사회보장적수혜금	7,560	8,400	△840
○결함가정아동 보호지원	7,560		
	도 2,268		
	시 5,292		
소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원	130,000	78,000	52,000
	도 13,000		
	시 117,000		
301 일반보상금	130,000	78,000	52,000
	도 13,000		
	시 117,000		
01 사회보장적수혜금	130,000	78,000	52,000
○소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원	130,000		
	도 13,000		
	시 117,000		
아동발달 지원계좌 지원	129,943	103,184	26,759
	국 90,960		
	도 11,695		
	시 27,288		
301 일반보상금	129,943	103,184	26,759
	국 90,960		
	도 11,695		
	시 27,288		
01 사회보장적수혜금	129,943	103,184	26,759
○아동발달지원계좌 지원	129,943		
	국 90,960		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,695		
	시 27,288		
입양아동 양육수당지원	100,800	99,000	1,800
	기 70,560		
	도 9,072		
	시 21,168		
301 일반보상금	100,800	99,000	1,800
	기 70,560		
	도 9,072		
	시 21,168		
01 사회보장적수혜금	100,800	99,000	1,800
○입양아동 양육수당 지원	100,800		
	기 70,560		
	도 9,072		
	시 21,168		
입양축하금 지원	4,000	3,000	1,000
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사회보장적수혜금	4,000	3,000	1,000
○입양축하금 지원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
입양비용지원	4,700	5,400	△700
	기 3,290		
	도 423		
	시 987		
301 일반보상금	4,700	5,400	△700
	기 3,290		
	도 423		
	시 987		
01 사회보장적수혜금	4,700	5,400	△700
○입양비용지원	4,700		
	기 3,290		
	도 423		
	시 987		
저소득가정아동 급식지원	45,260	75,920	△30,660
	도 2,716		
	시 42,544		
301 일반보상금	45,260	75,920	△30,660
	도 2,716		
	시 42,544		
01 사회보장적수혜금	45,260	75,920	△30,660
○저소득가정 아동 급식지원	45,260		
	도 2,716		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,544		
아동급식확대지원(방학중)	610,200	664,000	△53,800
	도 36,612		
	시 573,588		
301 일반보상금	610,200	664,000	△53,800
	도 36,612		
	시 573,588		
01 사회보장적수혜금	610,200	664,000	△53,800
○방학중 아동 급식지원	610,200		
	도 36,612		
	시 573,588		
아동급식확대지원(학기중)	593,180	722,000	△128,820
	도 593,180		
301 일반보상금	593,180	722,000	△128,820
	도 593,180		
01 사회보장적수혜금	593,180	722,000	△128,820
○학기 중 아동급식지원	593,180		
	도 593,180		
지역아동센터이용아동 급식지원	924,000	950,400	△26,400
	도 55,440		
	시 868,560		
307 민간이전	924,000	950,400	△26,400
	도 55,440		
	시 868,560		
11 사회복지사업보조	924,000	950,400	△26,400
○지역아동센터이용아동 급식지원	924,000		
	도 55,440		
	시 868,560		
아동복지관련행사지원	71,500	72,500	△1,000
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
○어린이날 행사추진	17,000		
307 민간이전	54,500	57,500	△3,000
11 사회복지사업보조	54,500	57,500	△3,000
○어린이날 행사 지원	50,000		
○지역아동센터 한마음 큰잔치 지원	4,500		
아동친화도시 조성	102,740	77,240	25,500
201 일반운영비	10,740	7,240	3,500
01 사무관리비	5,740	7,240	△1,500
○아동친화도시 추진위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○아동친화도시 사업 홍보	3,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동친화도시 지방정부협의회 연회비	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○아동실태조사 및 아동영향평가 용역	22,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○아동권리교육	4,000		
○아동권리향상 프로그램 운영	8,000		
○어린이, 청소년의회 운영	4,000		
○아동 특화프로그램 운영	54,000		
아동복지심의위원 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○충주시 아동복지심의위원회 참석수당	560		
아동.청소년 문화공간건립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○아동.청소년 문화공간 건립 기본계획 용역	22,000		
아동수당지원	5,674,995	0	5,674,995
	국 3,972,496		
	도 681,000		
	시 1,021,499		
301 일반보상금	5,674,995	0	5,674,995
	국 3,972,496		
	도 681,000		
	시 1,021,499		
01 사회보장적수혜금	5,674,995	0	5,674,995
○아동수당	5,674,995		
	국 3,972,496		
	도 681,000		
	시 1,021,499		
아동수당 사업추진비	9,732	0	9,732
	국 6,812		
	도 1,168		
	시 1,752		
201 일반운영비	9,732	0	9,732
	국 6,812		
	도 1,168		
	시 1,752		
01 사무관리비	9,732	0	9,732
○아동수당 사업추진비	9,732		
	국 6,812		
	도 1,168		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,752		
아동수당 제도구축사업비	37,110	0	37,110
	국 25,977		
	도 4,453		
	시 6,680		
101 인건비	37,110	0	37,110
	국 25,977		
	도 4,453		
	시 6,680		
04 기간제근로자등보수	37,110	0	37,110
○아동수당 제도구축사업비(보조인력배치)	37,110		
	국 25,977		
	도 4,453		
	시 6,680		
아동복지시설 지원	4,230,466	4,027,103	203,363
	국 1,264,237		
	기 57,144		
	도 500,265		
	시 2,408,820		
아동복지시설 운영	1,147,295	1,154,582	△7,287
	도 29,830		
	시 1,117,465		
307 민간이전	1,147,295	1,154,582	△7,287
	도 29,830		
	시 1,117,465		
11 사회복지사업보조	1,147,295	1,154,582	△7,287
○아동복지시설 운영	1,147,295		
	도 29,830		
	시 1,117,465		
시설아동참고서 지원	7,920	6,552	1,368
	도 3,168		
	시 4,752		
307 민간이전	7,920	6,552	1,368
	도 3,168		
	시 4,752		
11 사회복지사업보조	7,920	6,552	1,368
○시설아동 참고서 지원	7,920		
	도 3,168		
	시 4,752		
개인운영아동복지시설 운영지원	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
11 사회복지사업보조	2,000	3,000	△1,000
○아동복지시설 입소자 명절 생계비 지원	2,000		
요보호아동 그룹홈 운영 지원	142,860	142,044	816
	기 57,144		
	도 25,715		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,001		
307 민간이전	142,860	142,044	816
	기 57,144		
	도 25,715		
	시 60,001		
10 사회복지시설법정운영비보조	142,860	142,044	816
○요보호아동 그룹홈 운영 지원	142,860		
	기 57,144		
	도 25,715		
	시 60,001		
요보호아동 그룹홈 종사자 처우개선비지원	7,200	7,200	0
	도 2,880		
	시 4,320		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	도 2,880		
	시 4,320		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○요보호아동 그룹홈 종사자 처우개선비 지원	7,200		
	도 2,880		
	시 4,320		
지역아동센터 운영지원	2,104,800	2,082,240	22,560
	국 1,052,400		
	도 315,720		
	시 736,680		
307 민간이전	2,104,800	2,082,240	22,560
	국 1,052,400		
	도 315,720		
	시 736,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,104,800	2,082,240	22,560
○지역아동센터 운영지원	2,104,800		
	국 1,052,400		
	도 315,720		
	시 736,680		
공익근무요원 인건비(중식비)	57,456	0	57,456
301 일반보상금	57,456	0	57,456
08 사회복무요원보상금	57,456	0	57,456
○공익근무요원 보상금	57,456		
지역아동센터 종사자 처우개선비지원	94,800	93,600	1,200
	도 37,920		
	시 56,880		
301 일반보상금	94,800	93,600	1,200
	도 37,920		
	시 56,880		
01 사회보장적수혜금	94,800	93,600	1,200
○지역아동센터종사자 처우개선비 지원	94,800		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,920		
	시 56,880		
아동복지교사	299,978	322,560	△22,582
	국 149,989		
	도 44,997		
	시 104,992		
101 인건비	299,978	322,560	△22,582
	국 149,989		
	도 44,997		
	시 104,992		
04 기간제근로자등보수	299,978	322,560	△22,582
○아동복지교사 파견지원	299,978		
	국 149,989		
	도 44,997		
	시 104,992		
지역아동센터 운영(자체)	3,980	10,605	△6,625
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○지역아동센터 종사자 교육지원	3,000		
지역아동센터 종사자 장려수당(자체)	48,000	48,000	0
301 일반보상금	48,000	48,000	0
01 사회보장적수혜금	48,000	48,000	0
○지역아동센터 종사자 장려수당(자체)	48,000		
아동복지전담기관 운영(분담금)	136,781	133,320	3,461
308 자치단체등이전	136,781	133,320	3,461
07 자치단체간부담금	136,781	133,320	3,461
○아동보호전문기관운영부담금	94,005		
○가정위탁지원센터운영부담금	33,749		
○아동보호전문기관 대우수당	7,774		
○가정위탁지원센터 대우수당	1,253		
지역아동센터 추가운영지원	23,700	23,400	300
	도 9,480		
	시 14,220		
307 민간이전	23,700	23,400	300
	도 9,480		
	시 14,220		
11 사회복지사업보조	23,700	23,400	300
○지역아동센터 추가운영 지원	23,700		
	도 9,480		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,220		
우수지역아동센터지원	83,520	0	83,520
	국 41,760		
	도 12,528		
	시 29,232		
307 민간이전	83,520	0	83,520
	국 41,760		
	도 12,528		
	시 29,232		
10 사회복지시설법정운영비보조	83,520	0	83,520
○우수지역아동센터 지원	83,520		
	국 41,760		
	도 12,528		
	시 29,232		
지역아동센터운영지원(토요)	10,944	0	10,944
	국 5,472		
	도 1,642		
	시 3,830		
307 민간이전	10,944	0	10,944
	국 5,472		
	도 1,642		
	시 3,830		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,944	0	10,944
○지역아동센터 운영지원(토요)	10,944		
	국 5,472		
	도 1,642		
	시 3,830		
지역아동센터운영지원(특수목적)	29,232	0	29,232
	국 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
307 민간이전	29,232	0	29,232
	국 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,232	0	29,232
○지역아동센터 운영지원(특수목적)	29,232		
	국 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
지역아동센터 시설개선	30,000	0	30,000
	도 12,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 12,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 시설개선(6개소*5,000천원)	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
보육지원	34,055,882	31,284,531	2,771,351
	국 15,254,396		
	도 13,107,898		
	시 5,693,588		
법정저소득아동 보육료지원	18,000	18,000	0
301 일반보상금	18,000	18,000	0
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○법정저소득아동 차등보육료 지원	18,000		
- 만3세 차등보육료	6,120		
- 만4,5세 차등보육료	11,880		
가정양육수당지원	4,978,400	5,765,421	△787,021
	국 3,235,960		
	도 871,220		
	시 871,220		
301 일반보상금	4,978,400	5,765,421	△787,021
	국 3,235,960		
	도 871,220		
	시 871,220		
01 사회보장적수혜금	4,978,400	5,765,421	△787,021
○가정양육수당 지원	4,978,400		
	국 3,235,960		
	도 871,220		
	시 871,220		
영유아보육료 지원	17,780,656	15,963,178	1,817,478
	국 11,557,426		
	도 3,111,615		
	시 3,111,615		
301 일반보상금	17,778,256	15,000	17,763,256
	국 11,555,866		
	도 3,111,195		
	시 3,111,195		
01 사회보장적수혜금	17,778,256	15,000	17,763,256
○유아학비지원아동 시간연장보육료 지원	12,600		
	국 8,190		
	도 2,205		
	시 2,205		
○영유아보육료 지원	17,765,656		
	국 11,547,676		
	도 3,108,990		
	시 3,108,990		
307 민간이전	2,400	15,948,178	△15,945,778
	국 1,560		
	도 420		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	0	2,400
○방학중종일제보육료 지원(장애아)	2,400		
	국 1,560		
	도 420		
	시 420		
누리과정 지원	8,894,558	9,458,640	△564,082
	도 8,894,558		
301 일반보상금	7,417,624	707,000	6,710,624
	도 7,417,624		
01 사회보장적수혜금	7,417,624	707,000	6,710,624
○누리과정교사수당 지원	677,000		
	도 677,000		
○누리과정보육료 지원	6,740,624		
	도 6,740,624		
307 민간이전	1,476,934	8,751,640	△7,274,706
	도 1,476,934		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,476,934	1,576,120	△99,186
○누리과정운영비 지원	1,476,934		
	도 1,476,934		
보육관련교육행사지원	78,800	77,800	1,000
201 일반운영비	52,800	62,800	△10,000
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○보육정책위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000
○충주의새싹EQ능력함양프로그램 운영	50,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○보육업무 추진 여비	1,000		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
11 사회복지사업보조	25,000	15,000	10,000
○어린이집 문화 체육 행사지원	5,000		
○보육시설 종사자 교육	10,000		
○보육인 힐링 프로그램 운영	10,000		
누리과정 부모부담 보육료 지원	495,468	0	495,468
301 일반보상금	495,468	0	495,468
01 사회보장적수혜금	495,468	0	495,468
○누리과정 부모부담 보육료 지원	495,468		
-3세 부모부담보육료	249,228		
-4~5세 부모부담보육료	246,240		
서충주신도시 국공립어린이집 건립	1,810,000	0	1,810,000

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 461,010		
	도 230,505		
	시 1,118,485		
401 시설비및부대비	1,810,000	0	1,810,000
	국 461,010		
	도 230,505		
	시 1,118,485		
01 시설비	1,810,000	0	1,810,000
○서충주신도시 국공립어린이집 건립	1,810,000		
	국 461,010		
	도 230,505		
	시 1,118,485		
어린이집 운영지원	12,748,879	12,670,613	78,266
	국 4,853,372		
	도 2,755,009		
	시 5,140,498		
공공형 어린이집 지원	894,324	897,520	△3,196
	국 447,162		
	도 223,581		
	시 223,581		
307 민간이전	894,324	897,520	△3,196
	국 447,162		
	도 223,581		
	시 223,581		
10 사회복지시설법정운영비보조	894,324	897,520	△3,196
○공공형어린이집 지원	894,324		
	국 447,162		
	도 223,581		
	시 223,581		
시간연장 어린이집 냉난방비 지원	116,000	116,000	0
307 민간이전	116,000	116,000	0
11 사회복지사업보조	116,000	116,000	0
○시간연장어린이집 냉난방비 2,000,000원*58개소	116,000		
어린이집 입소아동간식비지원	877,500	877,500	0
301 일반보상금	877,500	877,500	0
01 사회보장적수혜금	877,500	877,500	0
○어린이집 입소아동 간식비 500원*5,850명*25일*12월	877,500		
장애아전담어린이집 운영지원	18,888	18,000	888
	도 9,444		
	시 9,444		
307 민간이전	18,888	18,000	888
	도 9,444		
	시 9,444		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	18,888	18,000	888
○장애아전담어린이집 운전원 인건비 지원	18,888		
	도 9,444		
	시 9,444		
농어촌소재 법인어린이집 지원	23,664	22,964	700
	국 11,832		
	도 5,916		
	시 5,916		
307 민간이전	23,664	22,964	700
	국 11,832		
	도 5,916		
	시 5,916		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,664	22,964	700
○농어촌소재 법인어린이집 지원	23,664		
	국 11,832		
	도 5,916		
	시 5,916		
농촌소재 어린이집 유류비 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○농촌소재 어린이집 차량 유류비 지원 500,000원*5개소*12월	30,000		
차량운영비	31,248	31,071	177
	국 15,624		
	도 7,812		
	시 7,812		
307 민간이전	31,248	31,071	177
	국 15,624		
	도 7,812		
	시 7,812		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,248	31,071	177
○차량운영비	31,248		
	국 15,624		
	도 7,812		
	시 7,812		
어린이집 안전공제회 공제료 지원	14,447	14,925	△478
	도 5,779		
	시 8,668		
307 민간이전	14,447	14,925	△478
	도 5,779		
	시 8,668		
11 사회복지사업보조	14,447	14,925	△478
○어린이집 안전공제회 공제료 지원	14,447		
	도 5,779		
	시 8,668		
교재교구비	58,176	56,852	1,324

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,088		
	도 14,544		
	시 14,544		
307 민간이전	58,176	56,852	1,324
	국 29,088		
	도 14,544		
	시 14,544		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,176	56,852	1,324
○교재교구비	58,176		
	국 29,088		
	도 14,544		
	시 14,544		
어린이집 환경개선	64,000	91,480	△27,480
	국 32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
402 민간자본이전	64,000	91,480	△27,480
	국 32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	91,480	△27,480
○어린이집 개보수	60,000		
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○어린이집 장비비	4,000		
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
어린이집 환경개선(자체)	52,000	52,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시립어린이집 긴급 보수비(시설)	20,000		
405 자산취득비	32,000	32,000	0
01 자산및물품취득비	32,000	32,000	0
○시립어린이집 통학차량 구입	32,000		
보육돌봄서비스	6,477,780	6,876,639	△398,859
	국 3,238,890		
	도 1,619,445		
	시 1,619,445		
307 민간이전	6,477,780	6,876,639	△398,859
	국 3,238,890		
	도 1,619,445		
	시 1,619,445		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,477,780	6,876,639	△398,859
○보육돌봄서비스	6,477,780		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,238,890		
	도 1,619,445		
	시 1,619,445		
보육돌봄서비스(보조교사지원)	642,320	397,056	245,264
	국 321,160		
	도 160,580		
	시 160,580		
307 민간이전	642,320	397,056	245,264
	국 321,160		
	도 160,580		
	시 160,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	642,320	397,056	245,264
○보육돌봄서비스(보조교사지원)	642,320		
	국 321,160		
	도 160,580		
	시 160,580		
보육교직원 처우개선비	716,000	750,600	△34,600
	도 286,400		
	시 429,600		
301 일반보상금	716,000	750,600	△34,600
	도 286,400		
	시 429,600		
01 사회보장적수혜금	716,000	750,600	△34,600
○보육교직원 처우개선비 지원	716,000		
	도 286,400		
	시 429,600		
보육교직원 장기근속수당 지원	89,000	83,280	5,720
	도 26,700		
	시 62,300		
301 일반보상금	89,000	83,280	5,720
	도 26,700		
	시 62,300		
01 사회보장적수혜금	89,000	83,280	5,720
○보육교직원 장기근속수당	89,000		
	도 26,700		
	시 62,300		
어린이집 보육교사 복리후생비지원	912,000	648,000	264,000
301 일반보상금	912,000	648,000	264,000
01 사회보장적수혜금	912,000	648,000	264,000
○어린이집 보육교사 복리후생비	912,000		
-민간,가정 보육교사 복리후생비 100,000원*560명*12월	672,000		
-국공립,법인 보육교사 복리후생비 100,000원*200명*12월	240,000		
교사근무 환경개선비	1,298,132	1,226,060	72,072
	국 649,066		

부서: 여성청소년과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 어린이집 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 324,533		
	시 324,533		
301 일반보상금	1,298,132	1,226,060	72,072
	국 649,066		
	도 324,533		
	시 324,533		
01 사회보장적수혜금	1,298,132	1,226,060	72,072
○교사근무 환경개선비 지원	1,298,132		
	국 649,066		
	도 324,533		
	시 324,533		
농촌보육교사 특별근무수당	217,100	227,916	△10,816
	국 108,550		
	도 54,275		
	시 54,275		
301 일반보상금	217,100	227,916	△10,816
	국 108,550		
	도 54,275		
	시 54,275		
01 사회보장적수혜금	217,100	227,916	△10,816
○농촌보육교사 특별근무수당	217,100		
	국 108,550		
	도 54,275		
	시 54,275		
어린이집 운영(취사부) 지원	148,800	148,800	0
307 민간이전	148,800	148,800	0
11 사회복지사업보조	148,800	148,800	0
○어린이집 운영(취사부)지원 200,000원*62개소*12월	148,800		
어린이집 냉난방비 지원	67,500	0	67,500
307 민간이전	67,500	0	67,500
11 사회복지사업보조	67,500	0	67,500
○어린이집 냉난방비 지원	67,500		
청소년복지 증진	1,815,262	2,896,163	△1,080,901
	국 26,964		
	기 529,745		
	도 99,896		
	시 1,158,657		
청소년활동지원	147,893	129,604	18,289
	국 26,964		
	기 1,000		
	도 12,727		
	시 107,202		
청소년 동아리활동 지원	13,750	13,750	0
	국 5,500		
	도 2,475		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년복지 증진
단위: 청소년활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,775		
307 민간이전	13,750	13,750	0
	국 5,500		
	도 2,475		
	시 5,775		
11 사회복지사업보조	13,750	13,750	0
○청소년동아리 활동지원	13,750		
	국 5,500		
	도 2,475		
	시 5,775		
청소년어울림마당 운영지원	24,000	27,750	△3,750
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
307 민간이전	24,000	27,750	△3,750
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
11 사회복지사업보조	24,000	27,750	△3,750
○청소년어울림마당 운영지원	24,000		
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
청소년수련시설 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○청소년수련시설 운영위원회 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년축제 및 행사지원	56,000	55,000	1,000
307 민간이전	56,000	55,000	1,000
11 사회복지사업보조	56,000	55,000	1,000
○청소년 한마음 축제	18,000		
○청소년 범죄예방사업 운영	20,000		
○청소년 행사 지원	18,000		
청소년보호 및 육성	16,615	12,104	4,511
201 일반운영비	12,205	7,550	4,655
01 사무관리비	9,205	7,550	1,655
○청소년보호활동 홍보물 제작	1,330		
○청소년육성위원회 참석수당	2,240		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년복지 증진
단위: 청소년활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년증발급	4,095		
○통합지원체계구축운영위원회참석수당	1,540		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○청소년보호시설 건물유지보수	3,000		
301 일반보상금	4,410	4,554	△144
09 행사실비보상금	3,960	4,104	△144
○청소년공부방운영위원 교육참석보상	360		
○청소년유해업소 합동지도단속참석보상	3,600		
11 기타보상금	450	450	0
○청소년유해환경 신고자 보상	450		
청소년유해환경감시단 운영(보조)	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	8,000	10,000	△2,000
○청소년유해환경감시단 운영지원(보조)	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
청소년유해환경감시단 운영(자체)	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○청소년유해환경감시단 운영	9,000		
지역청소년참여위원회운영	2,800	0	2,800
307 민간이전	2,800	0	2,800
11 사회복지사업보조	2,800	0	2,800
○지역청소년참여위원회운영	2,800		
청소년건강지원	15,728	0	15,728
	국 7,864		
	도 3,932		
	시 3,932		
301 일반보상금	15,728	0	15,728
	국 7,864		
	도 3,932		
	시 3,932		
01 사회보장적수혜금	15,728	0	15,728
○저소득 여성청소년 위생용품 지원	15,728		
	국 7,864		
	도 3,932		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년복지 증진
단위: 청소년활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,932		
청소년시설 운영지원	1,667,369	2,766,559	△1,099,190
	기 528,745		
	도 87,169		
	시 1,051,455		
청소년수련원 운영지원	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
05 민간위탁금	230,000	230,000	0
○청소년수련원 운영지원	230,000		
청소년수련시설 지도자 배치지원	21,876	21,360	516
	기 10,938		
	시 10,938		
307 민간이전	21,876	21,360	516
	기 10,938		
	시 10,938		
11 사회복지사업보조	21,876	21,360	516
○청소년수련시설 지도자 배치지원	21,876		
	기 10,938		
	시 10,938		
동반자 프로그램운영 지원	81,309	79,402	1,907
	기 40,655		
	시 40,654		
307 민간이전	81,309	79,402	1,907
	기 40,655		
	시 40,654		
11 사회복지사업보조	81,309	79,402	1,907
○동반자프로그램 운영지원	81,309		
	기 40,655		
	시 40,654		
청소년 방과후 활동지원	212,438	210,662	1,776
	기 106,219		
	도 31,865		
	시 74,354		
307 민간이전	212,438	210,662	1,776
	기 106,219		
	도 31,865		
	시 74,354		
11 사회복지사업보조	212,438	210,662	1,776
○청소년 방과후 활동지원	212,438		
	기 106,219		
	도 31,865		
	시 74,354		
청소년성문화센터 운영	148,068	142,540	5,528
	기 74,034		
	시 74,034		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년복지 증진
단위: 청소년시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	148,068	142,540	5,528
	기 74,034		
	시 74,034		
11 사회복지사업보조	148,068	142,540	5,528
○청소년 성문화센터 운영	148,068		
	기 74,034		
	시 74,034		
청소년상담복지센터(상담실) 운영지원	124,000	90,000	34,000
307 민간이전	124,000	90,000	34,000
11 사회복지사업보조	124,000	90,000	34,000
○청소년상담복지센터 운영지원	124,000		
청소년 통합지원체계 구축	92,300	90,100	2,200
	기 46,150		
	시 46,150		
307 민간이전	92,300	90,100	2,200
	기 46,150		
	시 46,150		
11 사회복지사업보조	92,300	90,100	2,200
○청소년통합지원체계 운영	92,300		
	기 46,150		
	시 46,150		
학교 밖 청소년지원	117,000	117,000	0
	기 81,900		
	시 35,100		
307 민간이전	117,000	117,000	0
	기 81,900		
	시 35,100		
11 사회복지사업보조	117,000	117,000	0
○학교 밖 청소년 지원	117,000		
	기 81,900		
	시 35,100		
청소년 특별지원	9,300	9,300	0
	기 6,510		
	시 2,790		
301 일반보상금	9,300	0	9,300
	기 6,510		
	시 2,790		
01 사회보장적수혜금	9,300	0	9,300
○청소년 특별지원	9,300		
	기 6,510		
	시 2,790		
청소년공부방운영	259,000	271,000	△12,000
307 민간이전	251,000	263,000	△12,000
02 민간경상사업보조	251,000	263,000	△12,000

부서: 여성청소년과
정책: 청소년복지 증진
단위: 청소년시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년공부방 운영 지원	251,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	8,000	0
○청소년공부방 개보수 및 물품구입	8,000		
여자 청소년쉼터 운영지원	151,786	149,260	2,526
	기 75,893		
	도 22,768		
	시 53,125		
307 민간이전	151,786	149,260	2,526
	기 75,893		
	도 22,768		
	시 53,125		
11 사회복지사업보조	151,786	149,260	2,526
○여자 청소년쉼터 운영지원	151,786		
	기 75,893		
	도 22,768		
	시 53,125		
남자청소년쉼터 운영지원	146,506	49,243	97,263
	기 73,253		
	도 21,976		
	시 51,277		
307 민간이전	146,506	49,243	97,263
	기 73,253		
	도 21,976		
	시 51,277		
11 사회복지사업보조	146,506	49,243	97,263
○남자청소년쉼터 운영지원	146,506		
	기 73,253		
	도 21,976		
	시 51,277		
청소년자립학자금지원	21,000	21,000	0
301 일반보상금	21,000	21,000	0
01 사회보장적수혜금	21,000	21,000	0
○청소년자립학자금지원	21,000		
학교폭력 원스톱지원센터 운영지원	26,386	25,692	694
	기 13,193		
	시 13,193		
307 민간이전	26,386	25,692	694
	기 13,193		
	시 13,193		
11 사회복지사업보조	26,386	25,692	694
○학교폭력 원스톱지원센터 운영지원	26,386		
	기 13,193		
	시 13,193		
청소년지도자 처우개선비 지원	26,400	0	26,400

부서: 여성청소년과
정책: 청소년복지 증진
단위: 청소년시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,560 시 15,840		
307 민간이전	26,400 도 10,560 시 15,840	0	26,400
11 사회복지사업보조	26,400	0	26,400
○청소년지도자 처우개선비 지원	26,400 도 10,560 시 15,840		
청소년 문화시설 운영	15,000	15,000	0
청소년수련원 관리	15,000	15,000	0
청소년수련원 유지관리	15,000	15,000	0
101 인건비	2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○청소년수련원 환경정비 인건비	2,000		
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
02 공공운영비	13,000	15,000	△2,000
○건축,기계,전기 등 시설유지보수비	13,000		
교육복지확충	9,880,707 지 314,000 도 2,026,310 시 7,540,397	9,446,315	434,392
교육기관지원	8,090,407 도 2,005,814 시 6,084,593	7,427,287	663,120
교육기관지원	2,501,840	2,240,695	261,145
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○교육경비보조금심의위원회 참석수당	840		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○교육업무추진 여비	1,000		
308 자치단체등이전	2,500,000	2,239,855	260,145
08 교육기관에대한보조	2,500,000	2,239,855	260,145
○인문계고 학력신장 지원	665,000		
○특성화고 취업강화 지원	135,000		
○자율형 공립학교 운영지원	180,000		
○특수학교지원	50,000		
○교육복지투자지원	850,000		
○교육환경개선 지원	620,000		
-용전중 다목적교실 신축	400,000		

부서: 여성청소년과
정책: 교육복지확충
단위: 교육기관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ용전중 스마트교실 지원	220,000		
학교급식지원(보조)	5,014,534	4,720,547	293,987
	도 2,005,814		
	시 3,008,720		
308 자치단체등이전	5,014,534	4,720,547	293,987
	도 2,005,814		
	시 3,008,720		
08 교육기관에대한보조	5,014,534	4,720,547	293,987
○초,중학생 등 무상급식 지원	5,014,534		
	도 2,005,814		
	시 3,008,720		
학교급식지원(자체)	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○학교급식지원심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
친환경급식지원	572,913	463,925	108,988
308 자치단체등이전	572,913	463,925	108,988
08 교육기관에대한보조	572,913	463,925	108,988
○학교급식 친환경 우수농산물(쌀) 지원	572,913		
자유학기제 활성화	449,000	190,000	259,000
	지 314,000		
	시 135,000		
자유학기제 운영	449,000	190,000	259,000
	지 314,000		
	시 135,000		
307 민간이전	449,000	190,000	259,000
	지 314,000		
	시 135,000		
05 민간위탁금	449,000	190,000	259,000
○자전거타고 자유학기로 사업 지원	449,000		
	지 314,000		
	시 135,000		
인재양성	1,341,300	1,829,028	△487,728
	도 20,496		
	시 1,320,804		
충주시장학회 운영	200,000	200,000	0
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○청소년해외봉사체험 지원	150,000		
○반기문 비전스쿨 운영	50,000		
교육지원 운영	1,000	1,000	0

부서: 여성청소년과
정책: 교육복지확충
단위: 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○우수학생 상장내지 및 케이스 구입 4,000원*250명	1,000		
제2충북학사 건립	1,089,058	1,628,028	△538,970
403 자치단체등자본이전	1,089,058	1,628,028	△538,970
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,089,058	1,628,028	△538,970
○제2충북학사건립	1,089,058		
대학생 학자금 이자지원	51,242	0	51,242
	도 20,496		
	시 30,746		
403 자치단체등자본이전	51,242	0	51,242
	도 20,496		
	시 30,746		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,242	0	51,242
○대학생 학자금 이자지원	51,242		
	도 20,496		
	시 30,746		
평생학습체제구축	1,163,702	790,672	373,030
평생교육지원	1,163,702	790,672	373,030
평생학습도시조성	63,420	65,520	△2,100
201 일반운영비	23,920	32,020	△8,100
01 사무관리비	9,920	10,020	△100
○평생학습교육협의회 참석수당	2,520		
○평생학습 수강료 결제 시스템	900		
○평생학습 홈페이지 유지보수	2,400		
○평생학습팀업무추진급량비	4,100		
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
○전국 평생학습박람회 부스 운영	10,000		
○평생학습 유관기관 관계자 워크숍 개최	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○평생학습업무추진여비	1,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○평생학습 유관기관 관계자 워크숍	6,000		
307 민간이전	32,500	32,500	0
02 민간경상사업보조	32,500	32,500	0
○우수프로그램 지원	30,000		
○삼락회 학부모교육 운영지원	2,500		

부서: 여성청소년과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인문해학교 운영지원	393,000	44,000	349,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○충주문해교육센터 시설장비 유지비	2,000		
307 민간이전	50,000	42,000	8,000
02 민간경상사업보조	50,000	42,000	8,000
○성인문해학교 운영지원(6개교)	50,000		
401 시설비및부대비	341,000	0	341,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○충주문해교육센터 리모델링 시설비	340,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○충주문해교육센터 리모델링 부대비	1,000		
성인문해학교 행사 지원	11,000	9,000	2,000
307 민간이전	11,000	9,000	2,000
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○성인문해학교 행사지원(6개소)	6,000		
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
○충주 문해한마당 개최	5,000		
평생교육운영	397,140	401,620	△4,480
201 일반운영비	389,140	382,020	7,120
01 사무관리비	385,640	375,220	10,420
○일반수용비	19,640		
- 평생교육 수강생 모집 홍보비	6,000		
- 평생교육추진용 정수기 임대료	3,000		
- 사무용품 및 소모품(철물 등)	3,000		
- 기타운영비	3,000		
- 칼라복사기 임차료	2,640		
- 행정장비 소모품	2,000		
○운영수당	366,000		
- 평생교육 강사수당	316,000		
- 특별프로그램 강사수당	50,000		
02 공공운영비	3,500	3,800	△300
○행정장비 수선유지비	1,000		
○평생학습관 물품 등 수리	2,500		
206 재료비	7,000	8,800	△1,800
01 재료비	7,000	8,800	△1,800
○평생교육용 재료 및 집기	7,000		
301 일반보상금	1,000	300	700
09 행사실비보상금	1,000	300	700

부서: 여성청소년과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사 위촉식	1,000		
청사유지관리	116,142	95,532	20,610
101 인건비	2,880	2,750	130
04 기간제근로자등보수	2,880	2,750	130
○제초작업 및 청사관리원 임금	2,880		
201 일반운영비	113,262	92,782	20,480
01 사무관리비	5,710	5,710	0
○일반수용비	5,710		
- 저수조(물탱크) 청소비	600		
- 급수수질 검사비	140		
- 청사환경관리 청소용품	1,900		
- 기름걸레 구입 및 세탁	900		
- 종량제 봉투	450		
- 일반 비닐봉투	200		
- 세정제 및 청소용품	500		
- 화장지	800		
- 제설용 염화칼슘	220		
02 공공운영비	107,552	87,072	20,480
○공공요금 및 제세	54,052		
- 소방안전관리자 협회비	50		
- 전기요금	35,000		
- 상하수도요금	3,640		
- 환경개선부담금	100		
- 승강기 정기검사료	150		
- 위성방송요금	792		
- 초과관리 지문인식 시스템 수수료	660		
- 무인경비용역 수수료	1,680		
- 승강기유지관리 용역	3,000		
- 청사방역소독 용역	1,300		
- 청사전기안전점검 대행수수료	5,280		
- 청사소방안전검검 대행수수료	1,800		
- 소방시설종합정밀점검 대행수수료	600		
○연료비	200		
- 비상발전기 연료	200		
○시설장비유지비	24,200		
- 건물유지보수	9,000		
- 각종설비(기구,전기 등)유지관리	9,000		
- 피아노 유지보수	200		
- 청사 외벽 청소	3,000		
- 청사 조경수 전정비	3,000		
○청사 청소 관리 용역 2,425,000원*12개월	29,100		

부서: 여성청소년과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 동아리 운영지원	13,000	10,000	3,000
301 일반보상금	13,000	10,000	3,000
11 기타보상금	13,000	10,000	3,000
○평생학습동아리 지원	13,000		
찾아가는 평생학습 사랑방 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○시민강사료	20,000		
충주시 평생학습 박람회	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○충주시 평생학습 박람회	40,000		
찾아가는 한글교실 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○찾아가는 한글교실 운영 강사료	50,000		
행복학습센터 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○행복학습센터 운영비	40,000		
인생학교 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○충주시 인생학교 운영비	20,000		
행정운영경비(여성청소년과)	74,360	108,958	△34,598
기본경비	74,360	73,380	980
기본경비	74,360	73,380	980
201 일반운영비	34,160	34,860	△700
01 사무관리비	34,160	34,860	△700
○일반수용비	19,160		
-칼라복합기 임차료 600,000원*12개월	7,200		
-복사기,프린터,팩스 소모품 및 행정장비유지비	7,160		
-기타 행정장비유지비	1,000		
-복사용지 24,000원*100박스	2,400		
-정수기 임대료 40,000원*12월*1대	480		
-신문구독료	920		
○기타부서운영비	4,000		

부서: 여성청소년과
정책: 행정운영경비(여성청소년과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성청소년업무 추진 급량비	11,000		
202 여비	36,000	34,320	1,680
01 국내여비	36,000	34,320	1,680
○기본업무수행여비	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문 화 예 술 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 문화예술과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
문화예술과	3,187,681	4,444,879	△1,257,198
200 세외수입	124,700	122,300	2,400
210 경상적세외수입	60,300	57,900	2,400
211 재산임대수입	29,000	26,600	2,400
211-02 공유재산임대료	29,000	26,600	2,400
○구)여성회관 2층(한국택견협회 사무실 임대료)	2,000		
○구)여성회관 3층(민예총 사무실 임대료)	7,000		
○수안보 미륵리 특산물판매장 대부료	8,000		
○관아갤러리 2층 임대수입(충주예총 사무실 임대료)	12,000		
212 사용료수입	31,000	31,000	0
212-08 기타사용료	31,000	31,000	0
○문화회관 시설사용료 수입	30,000		
○택견전수관 사용료	1,000		
216 이자수입	300	300	0
216-06 기타이자수입	300	300	0
○기타이자수입	300		
220 임시적세외수입	64,400	64,400	0
223 과징금및과태료등	5,000	5,000	0
223-01 과징금	5,000	5,000	0
○유통관련업 위반업소 과징금	5,000		
224 기타수입	59,400	59,400	0
224-06 그외수입	59,400	59,400	0
○충주시립우륵국악단 외부출연 수입	10,000		
○충주시립택견단 외부출연 수입	30,000		
○충북문화재단기금사업	19,400		
500 보조금	3,062,981	4,322,579	△1,259,598
510 국고보조금등	1,906,207	2,590,129	△683,922
511 국고보조금등	1,906,207	2,590,129	△683,922
511-01 국고보조금	1,457,217	2,182,230	△725,013
○충주 윤양계 고택 초가이엉잇기	4,270		
○충주미륵리석조여래입상 보호석실부분 해체보수	980,000		
○충주 임충민공 충렬사 주변정비	210,000		
○향교서원 문화재 활용사업	18,000		
○생생문화재 사업	12,000		
○문화재 재난방지시설 유지관리	14,000		
○전통사찰방재시스템구축사업	163,000		

부서: 문화예술과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○전통사찰 방재시스템 유지관리	15,947		
○전통사찰 보수정비사업	40,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	80,000	80,000	0
○2017년문화특화지역조성사업(문화마을)	80,000		
511-03 기금	368,990	327,899	41,091
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업	368,990		
520 시·도비보조금등	1,156,774	1,732,450	△575,676
521 시·도비보조금등	1,156,774	1,732,450	△575,676
521-01 시·도비보조금등	1,156,774	1,732,450	△575,676
○문화특화지역(문화마을) 조성	36,000		
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업	30,600		
○대한민국 향토가요제	30,000		
○도덕성 회복교육	1,800		
○전국 탄금대 가야금 경연대회	20,000		
○찾아가는 국악공연	80,000		
○충주전국동호인사물놀이 경연대회	20,000		
○충주미륵리석조여래입상 보호석실부분 해체보수	210,000		
○충주 임충민공 충렬사 주변정비	45,000		
○충주향교 명륜당 보수	50,000		
○충주 대림산성 봉수대 복원	300,000		
○충주 남산성 남문지 성벽복원	50,000		
○도지정문화재 긴급보수	7,500		
○도지정 문화재 방재설비 유지관리	10,000		
○무형문화재 전승지원	44,400		
○무형문화재 공개행사 지원	7,500		
○미륵리 요지 도예체험	15,000		
○향교서원 문화재활용사업	9,000		
○생생문화재 사업	9,000		
○문화재 재난방지시설 유지관리	3,000		
○전통사찰 방재시스템 구축사업	81,500		
○전통사찰 방재시스템 유지관리	7,974		
○전통사찰 보수정비사업	20,000		
○세계택견대회 지원	60,000		
○충주향교 유지관리 지원	8,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화산업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	12,982,721	13,447,878	△465,157
	국 1,457,217		
	지 80,000		
	기 368,990		
	도 1,156,774		
	시 9,919,740		
문화예술 진흥	7,357,891	6,926,041	431,850
	지 80,000		
	기 368,990		
	도 218,400		
	시 6,690,501		
문화산업 지원	1,773,957	1,429,192	344,765
	지 80,000		
	도 36,000		
	시 1,657,957		
관아골 동화관 운영	110,000	60,433	49,567
306 출연금	110,000	0	110,000
01 출연금	110,000	0	110,000
○관아골 동화관 운영	110,000		
관아골 문화의 거리 활성화 지원	8,960	8,360	600
201 일반운영비	960	360	600
02 공공운영비	960	360	600
○관아골 문화의거리 LED 전광판 전기요금 30,000원*12월	360		
○성서동 생태하천 LED 등 전기요금 50,000원*12월	600		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○충청감영문화제 행사 지원	8,000		
지방문화원 지원	114,000	107,000	7,000
307 민간이전	114,000	107,000	7,000
02 민간경상사업보조	41,000	41,000	0
○지방문화원 문화학교 지원	6,000		
○지방문화원 사업활동비	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	73,000	66,000	7,000
○지방문화원 사무국장 인건비	30,000		
○지방문화원 간사 인건비 및 사무실운영비	28,000		
○지방문화원 탄금대 건물임대료 지원	15,000		
지역기반형 음악창작소 운영	452,697	464,414	△11,717
101 인건비	244,137	119,334	124,803
04 기간제근로자등보수	244,137	119,334	124,803
○음악창작소 기간제근로자 보수	244,137		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화산업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급	223,727		
ㅡ 4대보험 기관부담금	20,410		
201 일반운영비	164,160	65,080	99,080
01 사무관리비	33,160	29,700	3,460
○사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○음악창작소 근로자 특근매식비 200,000원*12월	2,400		
○홍보물 제작	20,000		
○정수기 임차 40,000원*12월	480		
○창작소 청소 용품 및 기타 용품 구입	1,200		
○신문구독료 10,000원*2개*12월	240		
○음악 잡지 구독료 40,000원*12월	480		
○기타수용비	1,000		
○방화관리자 위탁교육 160,000원*1명*1회	160		
○심사위원 면접수당 300,000원*4인*2회	2,400		
02 공공운영비	31,000	22,380	8,620
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
○전화요금 70,000원*12월	840		
○우편요금	1,000		
○무인경비용역 400,000원*12월	4,800		
○방역소독 200,000원*6회	1,200		
○시설장비유지비	5,000		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방시설작동기능점검	500		
○소방시설종합정밀점검	500		
03 행사운영비	100,000	13,000	87,000
○음악창작소 행사 추진	100,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○전기조명재료비	1,000		
○음향기기재료비	1,000		
○시설관리용품	1,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○음악창작소 홈페이지 제작	18,000		
405 자산취득비	23,400	280,000	△256,600
01 자산및물품취득비	23,400	280,000	△256,600
○녹음실 드럼머신 구입 1,000,000원*1개	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화산업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹음실 프리엠프 구입 1,000,000원*1개	1,000		
○엠비언스 마이크 구입 3,500,000원*2개	7,000		
○카메라 구입	700		
○미니컨트롤 키보드 구입 900,000원*1개	900		
○아카데미 프로그램 구입 6,800,000원*1개	6,800		
○이동식 무대 구입 1,500,000원*4개	6,000		
충주생활문화센터 운영	110,000	91,485	18,515
306 출연금	110,000	0	110,000
01 출연금	110,000	0	110,000
○충주생활문화센터 운영	110,000		
충주고구려천문과학관 관리	187,500	181,500	6,000
201 일반운영비	19,000	19,000	0
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○고구려천문과학관 시설유지보수	17,000		
○고구려천문과학관 제초작업	2,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○고구려천문과학관 위탁운영비	150,000		
405 자산취득비	18,500	3,500	15,000
01 자산및물품취득비	18,500	3,500	15,000
○보조관측실 천체망원경 가대교체	13,200		
○천체투영실 상영영상물 구입	5,300		
충주 예술의전당 건립	16,200	18,000	△1,800
401 시설비및부대비	16,200	18,000	△1,800
01 시설비	16,200	18,000	△1,800
○충주예술의 전당 입찰안내서 작성 용역	16,200		
문화특화지역(문화마을) 조성	200,000	200,000	0
	지 80,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	지 48,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
○수안보 문화마을 프로그램 운영 지원	120,000		
	지 48,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
	지 32,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화산업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,400		
	시 33,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	80,000	0
○수안보 문화마을 조성 지원	80,000		
	지 32,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
문화콘텐츠산업 관리	29,600	26,000	3,600
201 일반운영비	29,600	26,000	3,600
01 사무관리비	29,600	26,000	3,600
○유통관련업자 교육교재 제작 5,000원*340권	1,700		
○유통관련업자 교육 현수막 제작 50,000원*2개	100		
○유통관련업자 교육 강사수당 200,000원*1회	200		
○유통관련업위반업소 압류물품 보관창고임차 1,500,000원*12월	18,000		
○압류물품 운반차량(수거)임차료 800,000원*12월	9,600		
영화 및 드라마 촬영 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○영화 및 드라마 촬영 지원	30,000		
국립충주박물관 건립 유치 활동비 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○국립충주박물관 건립 유치활동 지원	15,000		
충주시립미술관 건립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○시립미술관 부지매입	500,000		
문화예술 지원	2,568,740	2,062,437	506,303
	기 368,990		
	도 182,400		
	시 2,017,350		
충주예총 운영지원	42,600	42,600	0
307 민간이전	42,600	42,600	0
03 민간단체법정운영비보조	42,600	42,600	0
○충주예총 지원	30,600		
○충주예총 사무실 임대료 지원	12,000		
충북민예총 충주지부 운영지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	9,000	9,000	0
○민예총 충주지부 운영지원	9,000		
충주중원문화재단 운영 지원	898,800	300,000	598,800
201 일반운영비	9,800	0	9,800
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○충주 중원문화재단 경영평가	9,800		
306 출연금	889,000	300,000	589,000
01 출연금	889,000	300,000	589,000
○충주 중원문화재단 인건비 및 운영비	639,000		
○충주 중원문화재단 사업비	250,000		
통합문화이용권(문화누리카드) 사업	521,990	461,747	60,243
	기 368,990		
	도 30,600		
	시 122,400		
307 민간이전	521,990	461,747	60,243
	기 368,990		
	도 30,600		
	시 122,400		
02 민간경상사업보조	521,990	461,747	60,243
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업	521,990		
	기 368,990		
	도 30,600		
	시 122,400		
강수백일장 지원	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○강수백일장 지원	1,800		
개천안솟대문화제 지원	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
04 민간행사사업보조	8,500	8,500	0
○개천안 솟대문화제 지원	8,500		
거룡승천제 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
○거룡승천제 지원	14,000		
고구려역사문화탐방 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○고구려 역사문화 탐방 지원	10,000		
공원문화 한마당 지원	3,000	3,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○공원문화 한마당 지원	3,000		
국제퍼포먼스 아트페스티벌 개최	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○국제퍼포먼스 아트페스티벌 개최	4,500		
고미술축제 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○고미술축제 지원	15,000		
김생전국휘호대회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○김생전국휘호대회 지원	5,000		
김생전국학생휘호대회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○김생전국학생휘호대회 지원	5,000		
김윤후장군 추모제 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○김윤후장군 추모제 지원	3,000		
단군제 봉행 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○단군제 행사 지원	2,500		
단오맞이 음악회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○단오맞이 음악회 지원	10,000		
대규모 문화공연 행사 유치	54,000	52,000	2,000
201 일반운영비	52,000	50,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○행사추진 급량비	2,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○아동친화도시 어린이공연	30,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역문화 콘텐츠개발 및 공연	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○대규모 문화공연 행사업무 추진여비	2,000		
대한민국 향토가요제 지원	130,000	105,000	25,000
	도 30,000		
	시 100,000		
307 민간이전	130,000	105,000	25,000
	도 30,000		
	시 100,000		
04 민간행사사업보조	130,000	105,000	25,000
○대한민국 향토가요제	130,000		
	도 30,000		
	시 100,000		
도덕성 회복교육 지원	9,000	9,000	0
	도 1,800		
	시 7,200		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	도 1,800		
	시 7,200		
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○충효교실 및 도의선양 프로그램 운영	9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
동지팥죽 행사	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○동지팥죽 행사	2,000		
문화예술사업 및 행사 추진	14,450	14,090	360
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	11,090	11,090	0
○문화예술업무추진 기타수용비	3,000		
○행사추진 특근급식비	2,000		
○문화예술자문위원회 위원수당 70,000원*25명*3회	5,250		
○공동주택 미술장식설치 현지확인 위원수당 70,000원*2명*6회	840		
02 공공운영비	360	360	0
○단군전 등 전기요금	300		
○단군전 등 상하수도요금 5,000원*12월	60		
202 여비	3,000	2,640	360
01 국내여비	3,000	2,640	360

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술사업 및 행사 업무추진 여비	3,000		
문화예술창작활동 및 행사 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○문화예술창작활동 및 행사 지원	100,000		
문화원 가야금 국악교실 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○문화원 가야금 국악교실 운영 지원	9,000		
시민과 함께하는 토요상설 공연	8,000	8,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○시민과 함께하는 토요상설 공연 행사운영비	4,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○시민과 함께하는 토요상설 공연 행사지원	4,000		
시민정신문화 함양교육지원	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○시민정신문화 함양교육 지원	27,000		
어린이를 위한 기획공연	13,000	13,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○어린이를 위한 기획공연	9,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○어린이를 위한 기획공연	4,000		
오룡굿 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○오룡굿 지원	2,500		
오페라 콘서트 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○오페라 콘서트 지원	3,000		
음향 공연장비 대여	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○음향 및 공연 장비 유지보수비	2,000		
중원 전국백일장 지원	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○중원 전국백일장 행사 지원	5,400		
전국 탄금대 가야금 경연대회 지원	70,000	60,000	10,000
	도 20,000		
	시 50,000		
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
	도 20,000		
	시 50,000		
04 민간행사사업보조	70,000	60,000	10,000
○전국 탄금대 가야금 경연대회 지원	70,000		
	도 20,000		
	시 50,000		
전통국악전승보전 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○전통국악전승보전 지원	18,000		
전통 향교문화 전승보전	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○(춘.추)석전제 행사 지원	5,000		
정월대보름 행사 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○정월대보름 행사 지원	10,000		
중앙탑탑돌이 문화행사 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○중앙탑탑돌이 문화행사 지원	15,000		
중원문화의 향연 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○중원문화의 향연 지원	15,000		
중원애플가요제 행사 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중원애플가요제 행사 지원	4,000		
지방정부 문화두레 교류 지원	30,000	30,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○지방정부 문화두레 교류공연	18,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○지방정부 문화두레 교류공연	12,000		
지역문화 육성	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
08 교육기관에대한보조	120,000	120,000	0
○지역문화 육성(가야금, 관현악 등)	120,000		
지역예술인 작품 구입	18,000	18,000	0
405 자산취득비	18,000	18,000	0
01 자산및물품취득비	18,000	18,000	0
○지역예술인 작품 구입	18,000		
찾아가는 국악공연	80,000	80,000	0
	도 80,000		
201 일반운영비	48,000	48,000	0
	도 48,000		
03 행사운영비	48,000	48,000	0
○찾아가는 국악공연 행사운영비	48,000		
	도 48,000		
301 일반보상금	32,000	32,000	0
	도 32,000		
09 행사실비보상금	32,000	32,000	0
○찾아가는 국악공연 행사실비보상금	32,000		
	도 32,000		
청소년연극제 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○청소년연극제 지원	9,000		
충북문화재단 기금사업	19,400	19,400	0
307 민간이전	19,400	19,400	0
04 민간행사사업보조	19,400	19,400	0
○충북문화재단기금사업	19,400		
충주기타합주단 연주회 지원	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충주기타합주단 연주회 지원	1,800		
충주민족예술제 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○충주민족예술제 지원	10,000		
충주시오케스트라 공연 지원	31,000	31,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○충주시오케스트라 행사운영비	8,000		
301 일반보상금	23,000	23,000	0
09 행사실비보상금	23,000	23,000	0
○충주시오케스트라 행사지원	23,000		
충주시합창단 공연 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○충주시 합창단 공연 지원	22,000		
충주작은영화제 지원	4,000	3,600	400
307 민간이전	4,000	3,600	400
04 민간행사사업보조	4,000	3,600	400
○충주작은영화제 지원	4,000		
충주전국동호인사물놀이 경연대회	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○충주전국동호인사물놀이경연대회	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
충청북도 민속예술경연대회 참가	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
02 민간경상사업보조	10,000	9,000	1,000
○충청북도 민속예술경연대회 참가 지원	10,000		
크리스마스 페스티벌	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○크리스마스 페스티벌	22,000		
팔천고혼위령제 지원	3,000	3,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○팔천고혼위령제 지원	3,000		
한시백일장 지원	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
04 민간행사사업보조	5,000	4,000	1,000
○전국 한시백일장 지원	5,000		
향교기로연 재현	3,500	3,000	500
307 민간이전	3,500	3,000	500
04 민간행사사업보조	3,500	3,000	500
○향교기로연 재현	3,500		
향토작가 작품집 발간 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○향토작가 작품집 발간지원	18,000		
호국영령 및 국태민안위령제 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○호국영령 및 국태민안위령제 지원	15,000		
효사랑 콘서트 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○효사랑 콘서트 지원	6,000		
청년문화 콘텐츠 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○택견관련 문화콘텐츠 제작	5,000		
충주실버합창단 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○실버합창단 활동 지원	10,000		
시민과 함께하는 연등 행사	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○연등행사 지원	15,000		
지역축제 육성	406,000	800,000	△394,000
우륵문화제 개최	300,000	300,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	300,000	0
04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
○우륵문화제 행사	300,000		
목계별신제 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○목계별신제 지원	60,000		
2018 전국지방정부 문화두레 제전	46,000	0	46,000
201 일반운영비	46,000	0	46,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○문화두레제전 총회 준비	12,000		
03 행사운영비	34,000	0	34,000
○문화두레제전 개최	34,000		
시립예술단 육성 지원	2,175,883	2,154,657	21,226
우륵당시설 관리	41,723	35,502	6,221
101 인건비	1,613	1,392	221
04 기간제근로자등보수	1,613	1,392	221
○우륵당 제초 및 예초작업 인부임 67,200원*3명*2일*4회	1,613		
201 일반운영비	40,110	34,110	6,000
01 사무관리비	480	480	0
○우륵당 정수기 임대료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	39,630	33,630	6,000
○우륵당 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○우륵당 인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
○우륵당 상하수도 사용료 80,000원*12월	960		
○우륵당 전기안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○우륵당 소방안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○우륵당 무인경비용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○우륵당 소방안전관리자 협회비 50,000원*1회	50		
○우륵당 후면 출입문 보수	6,000		
○우륵당 건물유지비	1,500		
○우륵당 전기,소방 기타시설 유지보수비	4,000		
우륵국악단 운영	2,095,420	2,017,265	78,155
201 일반운영비	14,640	13,640	1,000
01 사무관리비	7,440	6,440	1,000
○우륵당 화장실 환경개선(비데) 30,000원*4개*12월	1,440		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립우륵국악단 단원선발 및 평가 심사위원 수당 300,000원*5명*2회	3,000		
○버스임차료 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 재세	1,200		
- 관용차량 보험료	1,000		
- 관용차량 제세공과금(자동차세 등)	200		
○시설장비유지비	3,000		
○차량유지비 및 유류비	3,000		
301 일반보상금	2,080,780	2,003,625	77,155
06 민간인국외여비	35,000	35,000	0
○시립우륵국악단 해외초청공연	35,000		
10 예술단원·운동부등보상금	2,045,780	1,968,625	77,155
○우륵국악단 인건비	1,733,295		
- 상임단원 봉급	1,078,075		
· 지휘자(5급 18호) 4,042,200원*1명*12월	48,507		
· 단무장(6급 19호) 3,479,300원*12월	41,752		
· 수석(7급 13호) 2,765,600원*5명*12월	165,936		
· 단원(8급 14호) 2,547,600원*25명*12월	764,280		
· 정근수당 900,000원*2회*32명	57,600		
- 복리후생비	160,260		
· 정액급식비 90,000원*32명*12월	34,560		
· 연가보상비 870,224,700원*16/360	38,677		
· 명절휴가비 870,224,700원*1.2/12	87,023		
- 상임단원 연습지도수당	3,600		
· 지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
- 상임단원 직책수당	22,560		
· 지휘자 150,000원*1명*12월	1,800		
· 단무장 80,000원*1명*12월	960		
· 수석 80,000원*5명*12월	4,800		
· 단원 50,000원*25명*12월	15,000		
- 상임단원 예능, 악기수당	72,240		
· 지휘자 320,000원*1명*12월	3,840		
· 단무장 200,000원*1명*12월	2,400		
· 수석 200,000원*5명*12월	12,000		
· 단원 180,000원*25명*12월	54,000		
- 단원 출장비	9,000		
- 비상임단원 수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
- 연주회 수당	68,000		
· 단원(상임.비상임) 50,000원*42명*30회	63,000		
· 객원 300,000원*2명*5회	3,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 악보구입 및 편곡수당 250,000원*8회	2,000		
- 시립우륵국악단 정기연주회	50,000		
· 사회자 수당 1,000,000원*2회	2,000		
· 객원(협연) 수당 3,000,000원*4명*2회	24,000		
· 현수막 및 팜플렛 제작 4,000,000원*2회	8,000		
· 무대장치(음향, 조명) 임대 8,000,000원*2회	16,000		
- 시립우륵국악단 기획연주회	102,000		
· 사회자 수당 500,000원*4회	2,000		
· 객원(협연) 수당 1,500,000원*8명*4회	48,000		
· 현수막 및 팜프렛 제작 2,000,000원*4회	8,000		
· 무대장치(음향, 조명) 임대 8,000,000원*4회	32,000		
· 홍보용 CD 제작 4,000원*2,000개	8,000		
· 연주곡 작,편곡료 4,000,000원	4,000		
- 시립우륵국악단 단복 세탁 12,000원*50벌*4회	2,400		
- 시립우륵국악단 도서 및 음반 구입	1,000		
- 시립우륵국악단 상설공연 추진	20,000		
- 시립우륵국악단 행사지원인력비 70,000원*4명*1일*10회	2,800		
- 정근수당 가산금	21,360		
· 15년이상 80,000원*6명*12월	5,760		
· 10년이상 15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
· 5년이상 10년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
○우륵국악단원 시간외 근무수당	60,221		
- 지휘자(5급) 12,113원*12시간*1명*12월	1,745		
- 단무장(6급) 10,331원*12시간*1명*12월	1,488		
- 수석(7급) 9,332원*12시간*5명*12월	6,720		
- 단원(8급) 8,378원*20시간*25명*12월	50,268		
○우륵국악단 가족수당 1,000,000원*12월	12,000		
○우륵국악단 연금부담금(보수총액*16.558%) 1,130,864,400원*16.558%	187,249		
○우륵국악단 고용보험 기관부담금(보수총액*1.5%) 1,130,864,400원*1.55%	17,529		
○우륵국악단 건강보험 기관부담금(보수총액*2.945%) 1,130,864,400원*2.945%	33,304		
○우륵국악단 노인장기요양보험 기관부담금(건강보험료*6.55%) 33,303,000원*6.55%	2,182		
우륵국악단 육성	20,740	23,890	△3,150
201 일반운영비	20,140	17,140	3,000
01 사무관리비	20,140	17,140	3,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우륵당 문화학교 국악강좌 운영	8,600		
- 교재유인 5,600원*500부	2,800		
- 유인물 제작(수료증 외 2종)	800		
- 강습용악기 소모품 구입(가야금줄 외)	5,000		
○우륵당 문화학교 국악강좌 강사수당	2,620		
○시립우륵국악단 운영 수용비 35,000원*12월	420		
○시립우륵국악단원 특근매식비	8,500		
405 자산취득비	600	6,750	△6,150
01 자산및물품취득비	600	6,750	△6,150
○보면대 30,000원*20개	600		
우륵국악단 시군교류 공연	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○우륵국악단 시군교류 공연	12,000		
우륵국악단 활성화 워크숍	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○우륵국악단 활성화 워크숍	6,000		
문화회관 관리 및 운영	433,311	479,755	△46,444
문화회관 노후시설 정비	238,240	251,000	△12,760
401 시설비및부대비	220,000	235,000	△15,000
01 시설비	220,000	235,000	△15,000
○문화회관 관아갤러리 보수	70,000		
○문화회관 노후 변압기 교체	30,000		
○문화회관 제습기 교체	20,000		
○문화회관 리모델링	100,000		
405 자산취득비	18,240	16,000	2,240
01 자산및물품취득비	18,240	16,000	2,240
○공연장 로비 입간판 교체 1,500,000원*2개	3,000		
○공연장 로비 접이식 탁자 교체 340,000원*9개	3,060		
○공연장 로비 접이식 의자 교체 140,000원*28개	3,920		
○사무실 쇼파(3인용) 교체 900,000원*2개	1,800		
○사무실 테이블 교체 500,000원*1개	500		
○로비의자(3인용) 교체 570,000원*8개	4,560		
○로비탁자(4인용) 교체 700,000원*2개	1,400		
문화회관 대관지원	4,840	5,290	△450
201 일반운영비	4,840	5,290	△450
01 사무관리비	4,840	5,290	△450

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일간지구독료 20,000원*3개월*12월	720		
○냉·온수기관리비 40,000원*12월	480		
○정수기 임대료 60,000원*2대*12월	1,440		
○문화회관 행사추진 직원특근급식비	2,200		
문화회관 청사관리	164,431	147,415	17,016
201 일반운영비	164,431	147,415	17,016
01 사무관리비	4,700	3,800	900
○문화회관운영 일반수용비	3,500		
○위탁교육등록비(공연장,전문건설,방화관리) 등 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	159,731	143,615	16,116
○안전관리비	6,000		
○한국문화예술회관연합회 연회비	4,000		
○난방연료비(흡수식냉온수기) 1,325원*100L*180시간	23,850		
○무대안정정밀진단	10,000		
○공연장 실내 소독비 250,000원*5회	1,250		
○시설장비유지비	30,600		
- 무대기계정비	15,000		
- 무대,전기,음향,소방,조경 등 정비	14,000		
- 그랜드 피아노 정기조정 800,000원*2대*1회	1,600		
○건물유지(문화회관) 841원*5,752㎡	4,838		
○건물유지(관아갤러리) 841원*730㎡	614		
○공공요금 및 제세	78,579		
- 전기요금(문화회관) 4,000,000원*12월	48,000		
- 전기요금(관아갤러리) 250,000원*12월	3,000		
- 상하수도요금(문화회관) 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금(관아갤러리) 50,000원*12월	600		
- 전기안전관리 대행수수료(법정) 400,000원*12월	4,800		
- 전기 정기검사수수료(법정)	800		
- 방화관리자 회비(법정)	110		
- 위험물안전관리자 회비(법정)	100		
- 무대예술전문인 회비	240		
- 무인경비 용역 수수료(문화회관) 231,000원*12월	2,772		
- 무인경비 용역 수수료(관아갤러리) 80,000원*12월	960		
- 방화관리 대행 수수료(법정) 220,000원*12월	2,640		
- 지문인식 시스템 수수료 66,000원*12월	792		
- 수돗물 수질검사 165,000원*1회	165		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 흡수식냉온수기 세관 7,000,000원*1식	7,000		
- 정화조청소 15,000원*120톤	1,800		
문화회관 행사지원 비품구입	17,500	10,000	7,500
206 재료비	17,500	10,000	7,500
01 재료비	17,500	10,000	7,500
○전기조명재료비	13,500		
- 램프 50,000원*20개*5종	5,000		
- 조명기구 800,000원*10대	8,000		
- 칼라지 5,000원*100장	500		
○음향기기재료비	500		
○위생기기부품 50,000원*20개소	1,000		
○시설관리용품 500,000원*5회	2,500		
문화회관 환경정비	8,300	66,050	△57,750
201 일반운영비	8,300	6,050	2,250
01 사무관리비	8,300	6,050	2,250
○저수조청소비 750,000원*2회	1,500		
○쓰레기봉투 600,000원*2회	1,200		
○관아공원 제초작업용 자재 600,000원*1회	600		
○화장실관리용품 200,000원*10회	2,000		
○청소도구 60,000원*10종*3회	1,800		
○문화회관 제초인부 300,000원*4회	1,200		
문화유산 관리	5,287,078	6,307,652	△1,020,574
	국 1,457,217		
	도 938,374		
	시 2,891,487		
문화재 시설 관리	310,953	313,316	△2,363
임충민공 충렬사 관리	52,317	49,054	3,263
101 인건비	23,833	20,800	3,033
04 기간제근로자등보수	23,833	20,800	3,033
○충렬사 제초 및 예초작업 인부임 67,200원*5명*5일*4회	6,720		
○충렬사 조경수 전지작업 인부임 67,200원*3명*3일*4회	2,420		
○충렬사 시설관리 보조원 인부임	14,693		
- 인부임 60,240원*1명*180일	10,844		
- 유급휴일수당 60,240원*1명*36일	2,169		
- 사회보험 기관부담금 240,000원*7월	1,680		
201 일반운영비	23,980	24,630	△650
01 사무관리비	9,080	9,730	△650
○일반수용비	5,350		
- 충렬사 분뇨수거료 300,000원*2회	600		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 문화재 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 충렬사 공중화장실 관리용품	950		
ㅡ 충렬사 청소용품 및 기타물품	950		
ㅡ 충렬사 전기용품	950		
ㅡ 충렬사 홍보물 475,000원*4회	1,900		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
○충렬사 일직수당 50,000원*65일	3,250		
02 공공운영비	14,900	14,900	0
○공공요금 및 제세	8,400		
ㅡ 충렬사 전기료 500,000원*12월	6,000		
ㅡ 충렬사 상하수도료 60,000원*12회	720		
ㅡ 충렬사 무인경비 용역비 140,000원*12월	1,680		
○시설장비유지비	6,500		
ㅡ 충렬사 건물유지비	1,000		
ㅡ 충렬사 예초기 등 장비수리비	950		
ㅡ 충렬사 CCTV 시설장비유지비	1,600		
ㅡ 충렬사 연못 청소(900㎡) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅡ 충렬사 제초작업 연료비(유류,CC오일등)	950		
206 재료비	3,624	3,624	0
01 재료비	3,624	3,624	0
○충렬사 수목 및 잔디관리용품	2,604		
ㅡ 비료 15,000원*30포*2회	900		
ㅡ 제초제 12,000원*16봉*2회	384		
ㅡ 살균 및 살충제 66,000원*10병*2회	1,320		
○충렬사 월동수목 보호볏집 50,000원*2개소	100		
○충렬사 비단잉어 사료 20,000원*30포	600		
○충렬사 비단잉어 살균제 4,000원*20봉*4회	320		
405 자산취득비	880	0	880
01 자산및물품취득비	880	0	880
○잔디깍기 기계 880,000원*1대	880		
충주고구려비전시관 관리	57,894	56,468	1,426
101 인건비	16,844	14,768	2,076
04 기간제근로자등보수	16,844	14,768	2,076
○충주고구려비전시관 제초 및 예초작업 인부임 67,200원*4명*2일*4회	2,151		
○충주고구려비전시관 시설관리 보조원 보수	14,693		
ㅡ 임금 60,240원*1명*180일	10,844		
ㅡ 유급휴일수당 60,240원*1명*36일	2,169		
ㅡ 사회보험 기관부담금 240,000원*7월	1,680		
201 일반운영비	41,050	41,700	△650
01 사무관리비	11,080	11,730	△650
○일반수용비	7,830		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 문화재 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 충주고구려비전시관 청소용품 및 기타물품	1,900		
- 충주고구려비전시관 공중화장실 관리용품	950		
- 충주고구려비전시관 홍보물 450,000원*10회	4,500		
- 충주고구려비전시관 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
○충주고구려비전시관 일직수당 50,000원*65일	3,250		
02 공공운영비	29,970	29,970	0
○공공요금 및 제세	26,220		
- 충주고구려비전시관 전기료 1,500,000원*12월	18,000		
- 충주고구려비전시관 상하수도료 60,000원*12월	720		
- 충주고구려비전시관 위성방송 수신료 15,000원*12월	180		
- 충주고구려비전시관 전기설비안전관리 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
- 충주고구려비전시관 소방설비점검 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
- 충주고구려비전시관 무인경비용역비 및 CCTV 유지비 230,000원*12월	2,760		
○시설장비유지비	3,750		
- 충주고구려비전시관 건물유지비	900		
- 충주고구려비전시관 예초기등 장비수리 200,000원*2대	400		
- 충주고구려비전시관 내 영상장비 유지비	1,500		
- 충주고구려비전시관 제초작업 연료비(유류, CC오일등)	950		
충주택견원 관리	45,196	50,826	△5,630
101 인건비	5,376	1,856	3,520
04 기간제근로자등보수	5,376	1,856	3,520
○택견원 제초 및 예초작업 인부임 67,200원*5명*4일*4회	5,376		
201 일반운영비	39,820	34,770	5,050
01 사무관리비	2,820	2,820	0
○택견원 정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○택견원 시민택견 체험복 구입 70,000원*30벌	2,100		
02 공공운영비	37,000	31,950	5,050
○공공요금 및 제세	25,800		
- 택견원 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 택견원 상하수도 사용료 110,000원*12월	1,320		
- 택견원 도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
- 택견원 생활관 도시가스요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 문화재 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 택견원 무인경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
○시설장비유지비	11,200		
- 택견원 건물유지비(외벽청소 포함)	7,200		
- 택견원 전기,소방 기타시설 유지보수비	4,000		
탄금대공원 관리	155,546	156,968	△1,422
101 인건비	16,128	13,920	2,208
04 기간제근로자등보수	16,128	13,920	2,208
○일시사역 인부임	16,128		
- 제초 및 예초작업 67,200원*8명*5일*6회	16,128		
201 일반운영비	139,048	139,048	0
01 사무관리비	124,680	124,680	0
○탄금대공원 부지사용 임차료	115,000		
○탄금대공원 안내 리플릿	2,000		
○탄금대공원 청소용품(개량비 등)	1,200		
○탄금대공원 공중화장실용품(2개소)	4,000		
○탄금대공원 분뇨수거료 500,000원*2개소*2회	2,000		
○탄금대공원 관리사무실 정수기 임대료 40,000원*1개소*12월	480		
02 공공운영비	14,368	14,368	0
○탄금대공원 상하수도료 220,000원*12월	2,640		
○탄금대공원 공중화장실 전기료 22,000원*12월*2개소	528		
○탄금대공원 연료비	3,200		
- 관리소 연료비	2,000		
- 제초작업 연료비(휘발유,오일등)	1,200		
○시설물 유지관리비	8,000		
- 탄금대공원 시설장비 유지비	8,000		
405 자산취득비	370	0	370
01 자산및물품취득비	370	0	370
○예초기 구입	370		
국가지정문화재 정비	1,706,100	2,926,100	△1,220,000
	국 1,194,270		
	도 255,000		
	시 256,830		
충주 윤양계 고택 초가이엉잇기	6,100	6,100	0
	국 4,270		
	시 1,830		
401 시설비및부대비	6,100	6,100	0
	국 4,270		
	시 1,830		
01 시설비	6,100	6,100	0

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○윤양계 고택 초가이엉잇기	6,100		
	국 4,270		
	시 1,830		
충주미륵리석조여래입상 보호석실부분 해체보수	1,400,000	0	1,400,000
	국 980,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	국 980,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○충주미륵리 석조여래입상 보호석실 해체보수	1,400,000		
	국 980,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
충주 임충민공 충렬사 주변정비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○충주 충렬사 토지매입 및 정비	300,000		
	국 210,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
도지정문화재 정비	815,000	1,003,000	△188,000
	도 407,500		
	시 407,500		
충주향교 명륜당 보수	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○충주향교 명륜당 보수	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
충주 대림산성 봉수대 복원	600,000	338,000	262,000
	도 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	338,000	262,000
	도 300,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 도지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
01 시설비	600,000	338,000	262,000
○충주 대림산성 봉수대 복원	600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
충주 남산성 남문지 성벽 복원	100,000	250,000	△150,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
○충주 남산성 남문지 성벽 복원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
도지정문화재 긴급보수	15,000	20,000	△5,000
	도 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○도지정문화재 긴급보수	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
도지정문화재 방재설비 유지관리	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
도지정 문화재 방재설비 유지관리	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○도지정 문화재 방재설비 유지관리(4개소)	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
무형문화재 지원	103,800	103,800	0
	도 51,900		
	시 51,900		
무형문화재 전승지원	88,800	88,800	0
	도 44,400		
	시 44,400		
301 일반보상금	88,800	88,800	0
	도 44,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 무형문화재 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,400		
11 기타보상금	88,800	88,800	0
○충주청명주 900,000원*12월	10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
○야장 900,000원*12월	10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
○주물유기장 900,000원*12월	10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
○대목장 900,000원*12월	10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
○사기장 900,000원*12월	10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
○충주마수리농요 예능보유자 900,000원*12월	10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
○충주마수리농요 보존회 900,000원*12월	10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
○충주마수리농요 전수조교 400,000원*12월	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
○야장 전수조교 400,000원*12월	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
○사기장 전수 장학생 150,000원*12월*2명	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
무형문화재 공개행사 지원	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	시 7,500		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○무형문화재 공개행사 지원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
문화유산 활용사업	96,000	30,000	66,000
	국 30,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
미륵리 요지 도예체험	30,000	30,000	0
	도 15,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 문화유산 활용사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○충주 미륵리요지 전통 도예체험	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
향교서원 문화재 활용사업	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○팔봉서원 문화재 활용사업	36,000		
	국 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
생생문화재 사업	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○충주읍성 활용사업	30,000		
	국 12,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
문화재 재난안전 관리사업	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
문화재 재난방지시설 유지관리	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 문화재 재난안전 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 재난방지시설 유지관리(충주 윤양계 고택)	20,000		
	국 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
문화재 보존관리	118,450	445,796	△327,346
문화재 보수정비	44,000	349,000	△305,000
201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000
○문화재 보수정비 자문수당 10건*2명*200,000원	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	340,000	△300,000
01 시설비	40,000	340,000	△300,000
○문화재 긴급보수	40,000		
문화재 유지 및 관리	74,450	76,796	△2,346
101 인건비	27,350	39,976	△12,626
04 기간제근로자등보수	27,350	39,976	△12,626
○문화재 주변 제초작업 인부임	10,000		
○문화재 화장실관리 인부임 60,240원*2명*12회*12월	17,350		
201 일반운영비	42,940	28,740	14,200
01 사무관리비	23,640	14,640	9,000
○일반운영비	22,000		
- 문화재업무추진 기타수용비	2,000		
- 문화재 공중화장실 정화조 청소요금(6개소) 200,000원*6개소*2회	2,400		
- 문화재 공중화장실 관리용품(6개소) 600,000원*6개소	3,600		
- 문화재 안내 리플렛	3,000		
- 충주 문화재 안내책자 제작	11,000		
○운영수당	840		
- 향토유적보호위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
- 충주시 지명위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○청룡사지 공중화장실 관리비 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	19,300	14,100	5,200
○문화재 전기요금(미륵대원지 등) 700,000원*12월	8,400		
○문화재 상하수도 요금(미륵대원지 등) 300,000원*12월	3,600		
○청명주전수관 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○문화재 CCTV 전용회선 이용요금 300,000원*3회선	900		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국의병도시협의회 부담금	4,000		
202 여비	2,000	1,920	80
01 국내여비	2,000	1,920	80
○문화재업무 추진 여비	2,000		
301 일반보상금	2,160	3,160	△1,000
11 기타보상금	2,160	2,160	0
○국가지정 문화재관리인 보상 30,000원*6명*12월	2,160		
문화재조사 및 행사지원	15,000	16,000	△1,000
중원문화 학술회의 개최 지원	15,000	7,000	8,000
307 민간이전	15,000	7,000	8,000
02 민간경상사업보조	15,000	7,000	8,000
○제30회 중원문화 학술회의 개최 지원	15,000		
전통사찰방재시스템구축사업	437,895	131,920	305,975
	국 218,947		
	도 109,474		
	시 109,474		
전통사찰방재시스템구축사업	326,000	106,000	220,000
	국 163,000		
	도 81,500		
	시 81,500		
402 민간자본이전	326,000	106,000	220,000
	국 163,000		
	도 81,500		
	시 81,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	326,000	106,000	220,000
○전통사찰 방재시스템 구축(단호사)	106,000		
	국 53,000		
	도 26,500		
	시 26,500		
○전통사찰 방재시스템 구축(미륵세계사)	114,000		
	국 57,000		
	도 28,500		
	시 28,500		
○전통사찰 방재시스템 구축(봉학사)	106,000		
	국 53,000		
	도 26,500		
	시 26,500		
전통사찰 방재시스템 유지관리	31,895	25,920	5,975
	국 15,947		
	도 7,974		
	시 7,974		
201 일반운영비	31,895	25,920	5,975
	국 15,947		
	도 7,974		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 전통사찰방재시스템구축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,974		
02 공공운영비	31,895	25,920	5,975
○전통사찰 방재시스템 유지관리(4개소)	31,895		
	국 15,947		
	도 7,974		
	시 7,974		
전통사찰 보수정비사업	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○전통사찰 보수정비(청룡사)	80,000		
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
택견전승 지원	1,626,880	1,232,720	394,160
	도 60,000		
	시 1,566,880		
시립택견단 공연	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○충주시립택견단 정기공연 및 수시공연	30,000		
시립택견단 운영	1,011,880	912,120	99,760
201 일반운영비	13,880	42,336	△28,456
01 사무관리비	13,880	42,336	△28,456
○시립택견단 특근매식비	2,220		
○택견원 운영비 200,000원*12월	2,400		
○시립택견단 수송용차량 임차료 500,000원*6회	3,000		
○택견홈페이지 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○택견원 직원채용 및 평가 심사위원수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○택견연구원 운영비 200,000원*12월	2,400		
○택견원 화장실 환경개선(비데) 21,500원*2대*12월	516		
○택견원 사무실 TV 유선사용료 12,000원*1대*12월	144		
○택견홍보용 책자 제작	1,000		
301 일반보상금	997,800	869,784	128,016
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 택견전승 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택견시범단 해외공연 여비	20,000		
10 예술단원·운동부등보상금	977,800	849,784	128,016
○택견원 운영부장, 훈련부장 인건비	107,080		
- 본봉 2,803,000원*2명*12월	67,272		
- 정근수당 2,803,000원*50%*2명*2회	5,606		
- 명절휴가비 2,803,000원*120%*2명	6,728		
- 시간외근무수당 10,003원*2명*150시간	3,001		
- 휴일근무수당 80,409원*5일*2명*12월	9,650		
- 정근가산금 60,000원*2명*12월	1,440		
- 직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
- 연가보상비 78,090원*2명*15일	2,343		
- 가족수당 180,000원*2명*12월	4,320		
- 체력단련수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○택견원 택견단원 인건비	679,625		
- 본봉 1,907,500원*18명*12월	412,020		
- 정근수당 1,907,500원*35%*18명*2회	24,035		
- 명절휴가비 1,907,500원*120%*18명	41,202		
- 시간외근무수당 8,980원*18명*150시간	24,246		
- 휴일근무수당 72,188원*5일*18명*12월	77,964		
- 정근가산금 50,000원*10명*12월	6,000		
- 직급보조비 105,000원*18명*12월	22,680		
- 수석단원수당 50,000원*1명*12월	600		
- 정액급식비 90,000원*18명*12월	19,440		
- 훈련수당 80,000원*18명*12월	17,280		
- 연가보상비 54,510원*18명*15일	14,718		
- 가족수당 40,000원*18명*12월	8,640		
- 체력단련수당 50,000원*18명*12월	10,800		
○택견원 관리실장 인건비	38,895		
- 본봉 2,022,300원*1명*12월	24,268		
- 정근수당 2,022,300원*20%*1명*2회	809		
- 명절휴가비 2,022,300원*120%*1명	2,427		
- 시간외근무수당 11,074원*1명*150시간	1,662		
- 휴일근무수당 89,018원*5일*1명*12월	5,342		
- 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 연가보상비 60,540*1명*12일	727		
- 가족수당 60,000*1명*12월	720		
○시립택견단원 국내여비	25,200		
○시립택견단원 기량향상 교육	5,000		
○시립택견단 행사지원 인력비 50,000원*4명*1일*10회	2,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 택견전승 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택견원 교육 프로그램 운영 2,000,000원*4회	8,000		
○시립택견단원 물품구입	25,000		
- 운동화(조깅화) 100,000원*20명	2,000		
- 택견복(공연용) 250,000원*2벌*19명	9,500		
- 택견복(훈련용) 100,000원*2벌*19명	3,800		
- 택견도복 허리띠 20,000원*1개*19명	380		
- 택견 신발 미투리(고무, 가죽) 40,000원*7개*19명	5,320		
- 트레이닝복 구입 200,000원*1개*20명	4,000		
○의약품 및 부상치료비 2,000,000원	2,000		
○시립택견단원 퇴직 정산금 5,000,000원*3명	15,000		
○시립택견단 사회보험 기관부담금(보수총액*12.94%) 400,000,000원*7%	28,000		
○택견연구원 운영	42,000		
- 연구원장 연구수당 2,000,000원*12월	24,000		
- 선임연구원 연구수당 1,500,000원*12월	18,000		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○선풍기 구입 50,000원*4대	200		
시립택견단 워크숍	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○시립택견단 워크숍	5,000		
세계택견대회 지원	120,000	120,000	0
	도 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	도 60,000		
	시 60,000		
04 민간행사사업보조	120,000	120,000	0
○세계택견대회 지원	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
송암배 전국택견대회 개최	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○송암배 전국택견한마당 지원	30,000		
시민택견교실 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	16,000	14,000
08 교육기관에대한보조	30,000	16,000	14,000
○택견지정학교 운영	30,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 관리
단위: 택견전승 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
택견예능보유자 공개행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○택견예능보유자 공개행사 지원	10,000		
택견체조경연대회 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○택견체조경연대회 지원	7,000		
택견단체 운영 보조금 지원	290,000	88,600	201,400
307 민간이전	290,000	88,600	201,400
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○세계택견연맹 연차총회 지원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	250,000	48,600	201,400
○통합택견단체 운영 보조	250,000		
택견발전 중장기 계획 수립 용역	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○택견발전 중장기 계획 수립 용역	18,000		
택견지도자 양성 및 해외지도자 파견	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○택견개인전수관 운영 지원	30,000		
택견회관 건립	45,000	0	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○택견회관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	45,000		
향교 유지관리	17,000	17,000	0
	도 8,500		
	시 8,500		
충주향교 유지관리 지원	17,000	17,000	0
	도 8,500		
	시 8,500		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	도 8,500		
	시 8,500		
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○충주향교 유지관리 지원	17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화예술과)	337,752	214,185	123,567
기본경비	56,040	47,800	8,240
기본경비	56,040	47,800	8,240
201 일반운영비	22,220	19,360	2,860
01 사무관리비	22,220	19,360	2,860
○일반수용비	16,420		
- 토너 및 사무용품 등	6,000		
- 프린터기 임대료	7,920		
- 신문대	2,500		
○급량비	5,800		
202 여비	27,620	23,040	4,580
01 국내여비	27,620	23,040	4,580
○기본업무 수행여비	27,620		
203 업무추진비	5,200	5,400	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
○시책추진업무추진비	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○수납장 구입	1,000		
인력운영비	281,712	166,385	115,327
인력운영비	281,712	166,385	115,327
101 인건비	281,712	166,385	115,327
03 무기계약근로자보수	281,712	166,385	115,327
○충렬사 시설관리원	58,719		
- 기본급 2,219,100원*12월	26,630		
- 근속가산금 554,770원*12월	6,658		
- 상여금 1,109,550원*6월	6,658		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 학비수당 294,000원*4회	1,176		
- 시간외근무수당 23,880원*120시간	2,866		
- 휴일근무수당 191,040원*60일	11,463		
- 연차수당 127,360원*20일	2,548		
○충주고구려비전시관 관리원	41,098		
- 기본급 1,858,900원*12월	22,307		
- 근속가산금 55,760원*12월	670		
- 상여금 929,450원*6월	5,577		
- 가족수당 40,000원*12월	480		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당	17,070원*120시간	2,049		
-휴일근무수당	136,560원*60일	8,194		
-연차수당	91,040원*20일	1,821		
○탄금대공원 관리원		56,589		
-기본급	2,219,100원*12월	26,630		
-근속가산금	355,050원*12월	4,261		
-상여금	1,109,550원*6월	6,658		
-가족수당	40,000원*12월	480		
-시간외근무수당	22,450원*240시간	5,388		
-휴일근무수당	179,600원*60일	10,776		
-연차수당	119,760원*20일	2,396		
○탄금대공원 안내원		44,748		
-기본급	1,858,900원*12월	22,307		
-근속가산금	241,650원*12월	2,900		
-상여금	929,450원*6월	5,577		
-가족수당	80,000원*12월	960		
-시간외근무수당	18,400원*120시간	2,208		
-휴일근무수당	147,200원*60일	8,832		
-연차수당	98,160원*20일	1,964		
○문화회관 청사관리원		80,558		
-기본급	1,858,900원*2명*12월	44,614		
-근속가산금	316,020원*2명*12월	7,585		
-상여금	926,450원*2명*6월	11,118		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당	18,930원*2명*240분	9,087		
-휴일근무수당	151,440원*2명*12회	3,635		
-연차수당	100,960원*2명*20일	4,039		

체 육 진 흥 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 체육진흥과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
체육진흥과	2,305,594	6,980,850	△4,675,256
200 세외수입	74,450	301,050	△226,600
210 경상적세외수입	74,450	274,050	△199,600
211 재산임대수입	150	175,450	△175,300
211-02 공유재산임대료	150	175,450	△175,300
○공유재산 임대료	150		
- 시유재산 임대료(지역정압기 설치)	150		
212 사용료수입	74,300	98,600	△24,300
212-08 기타사용료	74,300	98,600	△24,300
○조정경기장 사용료	27,500		
- 경기장 사용료	2,500		
- 객실 이용료	25,000		
○조정체험장 이용료	35,000		
○충주체육관 사용료	9,800		
- 전용사용료 70,000원*110회	7,700		
- 이용사용료 3,000원*700명	2,100		
○수안보인공암벽장 사용료 수입	2,000		
500 보조금	2,231,144	6,679,800	△4,448,656
510 국고보조금등	1,106,488	2,468,285	△1,361,797
511 국고보조금등	1,106,488	2,468,285	△1,361,797
511-02 지역발전특별회계보조금	800,000	100,000	700,000
○서충주신도시생활체육공원조성	800,000		
511-03 기금	306,488	2,312,285	△2,005,797
○어르신생활체육지도자배치	76,824		
○일반생활체육지도자배치	89,628		
○스포츠강좌 이용권지원	99,824		
○장애인 생활체육지도자 배치	40,212		
520 시·도비보조금등	1,124,656	4,211,515	△3,086,859
521 시·도비보조금등	1,124,656	4,211,515	△3,086,859
521-01 시·도비보조금등	1,124,656	4,211,515	△3,086,859
○서충주신도시생활체육공원조성	933,000		
○일반생활체육지도자배치	2,520		
○어르신생활체육지도자배치	2,160		
○스포츠강좌 이용권지원	21,391		
○2018 아시아조정선수권대회	100,000		

부서: 체육진흥과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○충북종단 대장정	4,500		
○충주사과 마라톤대회	20,000		
○장애인 생활체육지도자 배치	16,085		
○전국 철인3종 대회	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	20,865,656	22,954,329	△2,088,673
	지 800,000		
	기 306,488		
	도 1,124,656		
	시 18,634,512		
체육진흥	17,697,229	21,520,115	△3,822,886
	지 800,000		
	기 306,488		
	도 1,124,656		
	시 15,466,085		
생활체육육성	1,121,885	1,074,983	46,902
	기 266,276		
	도 30,571		
	시 825,038		
생활체육대회 출전 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○생활체육대회 출전 지원	15,000		
전국 및 시도단위 생활체육대회	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○전국 및 시도단위 생활체육대회 개최 지원	20,000		
충청북도 생활체육대회 출전지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○충청북도 생활체육대회 출전지원	50,000		
길거리 농구대회	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
04 민간행사사업보조	5,000	4,000	1,000
○길거리 농구대회	5,000		
생활체조교실 경연대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○생활체조교실 경연대회	8,000		
어린이생활체육교실운영	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○어린이생활체육교실운영	8,000		
사과오픈 전국동호인 테니스대회	25,000	15,000	10,000
307 민간이전	25,000	15,000	10,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	25,000	15,000	10,000
○사과오픈 전국동호인 테니스대회	25,000		
충청권동호인 테니스대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○충청권동호인 테니스대회	10,000		
충주호걷기대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○충주호걷기대회	10,000		
전국이순 테니스대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○전국이순 테니스대회	10,000		
충주시생활체육대회	50,000	25,000	25,000
307 민간이전	50,000	25,000	25,000
04 민간행사사업보조	50,000	25,000	25,000
○충주시생활체육대회	50,000		
삼도접경면 체육대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○삼도접경면 체육대회	4,000		
어르신 생활체육대회 출전지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○어르신 생활체육대회 출전지원	8,000		
가족사랑 자전거 축전	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○가족사랑 자전거 축전	8,000		
생활체육 활성화 대회지원	22,000	27,000	△5,000
307 민간이전	22,000	27,000	△5,000
04 민간행사사업보조	22,000	27,000	△5,000
○생활체육 활성화 대회지원	22,000		
종목별 활성화 및 소외계층 생활체육지원	15,000	30,000	△15,000
402 민간자본이전	15,000	10,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	10,000	5,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육 활성화 비품지원	15,000		
충주시 어르신생활체육대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○충주시 어르신생활체육대회	12,000		
전국라지볼대회	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○전국라지볼대회	13,000		
충청북도 여성생활체육대회 출전 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○충청북도여성생활체육대회 출전 지원	8,000		
충주시장배 충북그라운드골프대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○충주시장배 충북그라운드골프대회	10,000		
생활체육교실운영	136,151	101,258	34,893
307 민간이전	136,151	101,258	34,893
02 민간경상사업보조	136,151	101,258	34,893
○생활체육교실운영	136,151		
어르신 생활체육지도자배치	250,564	250,564	0
	기 76,824		
	도 2,160		
	시 171,580		
307 민간이전	250,564	250,564	0
	기 76,824		
	도 2,160		
	시 171,580		
02 민간경상사업보조	250,564	250,564	0
○어르신 생활체육지도자배치	250,564		
	기 76,824		
	도 2,160		
	시 171,580		
일반생활체육지도자 배치	250,564	250,564	0
	기 89,628		
	도 2,520		
	시 158,416		
307 민간이전	250,564	250,564	0
	기 89,628		
	도 2,520		
	시 158,416		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	250,564	250,564	0
○일반 체육지도자배치	250,564		
	기 89,628		
	도 2,520		
	시 158,416		
스포츠강좌 이용권지원	142,606	132,597	10,009
	기 99,824		
	도 21,391		
	시 21,391		
301 일반보상금	142,606	132,597	10,009
	기 99,824		
	도 21,391		
	시 21,391		
01 사회보장적수혜금	142,606	132,597	10,009
○스포츠강좌 이용권지원	142,606		
	기 99,824		
	도 21,391		
	시 21,391		
청소년 생활체육 캠프운영	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○청소년 체련교실 운영	8,000		
여성 생활체육강좌	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○여성생활체육강좌	5,000		
클럽대항 청소년 축구대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○클럽대항 청소년 축구대회	3,000		
장수체육대학 운영	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○장수 체육대학	6,000		
충북종단 대장정	9,000	7,000	2,000
	도 4,500		
	시 4,500		
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
	도 4,500		
	시 4,500		
04 민간행사사업보조	9,000	7,000	2,000
○충북종단 대장정	9,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500 시 4,500		
일반체육 육성	5,878,038 도 20,000 시 5,858,038	5,497,677	380,361
일반체육행사 지원	216,013	195,275	20,738
203 업무추진비	5,000	1,500	3,500
03 시책추진업무추진비	5,000	1,500	3,500
○체육진흥업무 추진	5,000		
307 민간이전	205,863	193,775	12,088
03 민간단체법정운영비보조	205,863	193,775	12,088
○체육회 운영지원	205,863		
402 민간자본이전	5,150	0	5,150
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,150	0	5,150
○체육회 직원 업무용 컴퓨터 및 의자 구입	5,150		
충북도민체전 출전	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○충북도민체전 출전지원	200,000		
우수선수 육성	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○우수선수 육성	150,000		
체육 꿈나무 육성	305,000	305,000	0
308 자치단체등이전	305,000	305,000	0
08 교육기관에대한보조	305,000	305,000	0
○체육 꿈나무 육성	200,000		
○체육 꿈나무 육성(유소년축구활성화)	105,000		
조정체험장 운영	149,000	57,500	91,500
307 민간이전	149,000	57,500	91,500
02 민간경상사업보조	149,000	57,500	91,500
○조정체험아카데미 운영	149,000		
전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원	50,000	27,000	23,000
307 민간이전	50,000	27,000	23,000
02 민간경상사업보조	50,000	27,000	23,000
○전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원	50,000		
종목별 생활체육 시장기대회	105,000	86,000	19,000
307 민간이전	105,000	86,000	19,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 일반체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	105,000	86,000	19,000
○종목별 생활체육 시장기대회	105,000		
읍면동체육대회	75,000	38,000	37,000
307 민간이전	75,000	38,000	37,000
04 민간행사사업보조	75,000	38,000	37,000
○읍면동체육대회	75,000		
전국남녀 9인제 배구대회	18,000	16,000	2,000
307 민간이전	18,000	16,000	2,000
04 민간행사사업보조	18,000	16,000	2,000
○전국남녀 9인제 배구대회	18,000		
사과오픈전국배드민턴대회	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○사과오픈전국배드민턴대회	24,000		
충북종별테니스대회	6,000	4,500	1,500
307 민간이전	6,000	4,500	1,500
04 민간행사사업보조	6,000	4,500	1,500
○충북종별테니스대회	6,000		
앙성비내길 마라톤대회	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○앙성비내길 마라톤대회	18,000		
도지사기차지 시군대항 역전마라톤대회	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○도지사기차지 시군대항역전마라톤대회 참가지원	10,000		
충청북도 시군대항 역전마라톤대회	9,000	8,000	1,000
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○충청북도 시군대항역전마라톤 대회 참가지원	9,000		
충주사과 마라톤대회	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○충주사과 마라톤대회	40,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 일반체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000 시 20,000		
전국가족등산대회	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○전국가족등산대회	23,000		
체육대회 출전 지원	45,600	30,000	15,600
307 민간이전	45,600	30,000	15,600
02 민간경상사업보조	45,600	30,000	15,600
○체육대회 출전 지원	45,600		
직장운동경기부 운영	4,434,425	4,237,662	196,763
101 인건비	67,076	0	67,076
03 무기계약근로자보수	44,307	0	44,307
○선수생활관 시설관리원	43,807		
- 기본급 1,858,900원*1명*12월	22,307		
- 상여금 929,350원*1명*6회	5,577		
- 시간외수당 19,330원*20시간*1명*12월	4,640		
- 휴일근무수당 154,680원*1명*20일	3,094		
- 연차수당 103,840원*20일*1명	2,077		
- 근속가산금 1,858,900원*1%*20년*12월	4,462		
- 특근급식비 7,000원*5회*12월*1명	420		
- 피복비 150,000원*1명	150		
- 가족수당 90,000원*12월*1명	1,080		
○사용시설 안전관리자 교육 여비	500		
04 기간제근로자등보수	22,769	0	22,769
○선수생활관 청소관리원 급여	22,769		
- 급여 67,200원*1명*300일	20,160		
- 기관부담금 20,160,000원*12.94%	2,609		
201 일반운영비	168,503	94,216	74,287
01 사무관리비	10,770	8,556	2,214
○선수생활관 정수기 임대료	2,504		
- 지도자실 37,900원*1대*12월	455		
- 사무실 46,900원*1대*12월	563		
- 휴게실 35,900원*2대*12월	862		
- 식당 52,000원*1대*12월	624		
○육상선수단 사무실 정수기 임대료 22,100원*1대*12월	266		
○선수생활관 화장실 관리 및 청소용품	8,000		
02 공공운영비	157,733	85,660	72,073
○선수생활관 공공요금 및 제세	74,933		
- 전기료 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 일반체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가스료	37,200		
· 기계실 3,000,000원*12월	36,000		
· 식당 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
- 인터넷 사용료 20,000원*5회선*12월	1,200		
- IPTV 사용료 10,000원*5회선*12월	600		
- 전화 사용료 10,000원*3대*12월	360		
- 무인경비대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
- 소방안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 가스시설 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
- 사용시설 안전관리자 교육 수수료 298,000원*1명*1회	298		
- 소방안전관리자 교육 수수료 55,000*1명*1회	55		
○선수생활관 시설장비유지비	22,400		
- 건물관리유지비	20,000		
- 건축, 설비, 전기 등 기타 시설장비 유지비	2,400		
○직장운동경기부(육상,복싱,배드민턴,조정) 관용차량 선박비 및 유류비 5,000,000원*5대	25,000		
○직장운동경기부(육상,복싱,배드민턴,조정) 관용차량 보험료	5,000		
○직장운동경기부(육상,복싱,배드민턴,조정) 관용차량 제세공과금 및 환경개선부담금	1,400		
○직장운동경기부(남자조정,여자조정) 경기정 유지비	20,000		
○직장운동경기부(남자조정,여자조정) 모터보트 유지비	9,000		
301 일반보상금	4,143,446	4,143,446	0
10 예술단원·운동부등보상금	4,143,446	4,143,446	0
○배드민턴팀 운영	802,712		
○육상팀 운영	942,929		
○남자조정팀 운영	869,006		
○여자조정팀 운영	740,479		
○복싱팀 운영	788,320		
401 시설비및부대비	52,800	0	52,800
01 시설비	52,800	0	52,800
○선수생활관 담장 정비	20,000		
○선수생활관 기계실 보일러 교체	15,800		
○선수생활관 블라인드 설치	17,000		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○선수생활관 집기비품 구입	2,600		
- 휴게실 쇼파 500,000원*4개	2,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 일반체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷실 의자 50,000원*4개	200		
- 사무실 프린터 400,000원*1개	400		
장애인체육 육성	350,349	309,125	41,224
	기 40,212		
	도 16,085		
	시 294,052		
장애인체육회 지원	132,671	140,870	△8,199
307 민간이전	114,671	122,870	△8,199
02 민간경상사업보조	25,000	40,000	△15,000
○장애인체육회 종목별 강화훈련비 지원	10,000		
○우수선수 훈련비등 지원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	89,671	82,870	6,801
○장애인체육회 운영 지원	89,671		
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	18,000	0
○장애인 체육장비 구입	18,000		
전국 및 도단위대회 출전 및 개최지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○전국 및 도단위대회 출전 및 개최지원	17,000		
전국 장애인체육대회 출전	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○전국 장애인 체육대회 출전	12,000		
충주시 장애인체육대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○충주시 장애인체육대회 개최	15,000		
전국 동계체전 출전	2,000	2,400	△400
307 민간이전	2,000	2,400	△400
02 민간경상사업보조	2,000	2,400	△400
○전국 동계체전 출전	2,000		
충청북도 장애인 생활체육대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○충청북도 장애인 생활체육대회 출전	12,000		
서울휠체어마라톤대회	1,500	2,000	△500
307 민간이전	1,500	2,000	△500

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
○서울휠체어마라톤대회	1,500		
충주시장배 전국론볼대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○충주시장배 전국론볼대회	10,000		
충주시장배 장애인게이트볼대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○충주시장배 장애인게이트볼대회	6,000		
전국 장애인 학생체전 출전	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○전국 장애인 학생체전 출전	3,000		
장애인 생활체육교실 운영	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○장애인 생활체육교실 운영	15,000		
충주사과배 전국 보치아 선수권대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○충주사과배 전국 보치아 선수권대회	20,000		
충청북도지사배 전국 좌식배구 대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○충청북도지사배 전국 좌식 배구대회	5,000		
장애인 생활체육지도자 배치	99,178	91,855	7,323
	기 40,212		
	도 16,085		
	시 42,881		
307 민간이전	99,178	91,855	7,323
	기 40,212		
	도 16,085		
	시 42,881		
02 민간경상사업보조	99,178	91,855	7,323
○장애인 생활체육지도자 배치	99,178		
	기 40,212		
	도 16,085		
	시 42,881		
국제 및 전국단위체육 육성	5,178,672	1,300,200	3,878,472

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 국제 및 전국단위체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 125,000 시 5,053,672		
국제 및 전국단위 체육행사 지원	26,800	25,200	1,600
201 일반운영비	21,800	20,200	1,600
01 사무관리비	21,800	20,200	1,600
○체육행사 추진 특근급식비	2,800		
○세계·전국단위 체육행사 언론광고비	10,000		
○전국단위 체육행사 홍보비	5,000		
○체육업무추진 기타수용비	4,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○체육대회추진 여비	5,000		
2019 충주세계무예마스터십 대회(국가직접지원)	1,000,000	0	1,000,000
307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
02 민간경상사업보조	1,000,000	0	1,000,000
○2019 충주세계무예마스터십 대회	1,000,000		
전국 축구 스토브리그	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○전국 축구 스토브리그(청소년)	12,000		
전국 대학검도대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○전국 대학검도대회	50,000		
전국 중·고등학교 검도대회	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○전국 중·고등 검도대회	70,000		
전국 태권도대회	200,000	230,000	△30,000
307 민간이전	200,000	230,000	△30,000
04 민간행사사업보조	200,000	230,000	△30,000
○전국 태권도대회	200,000		
한국여자축구 연맹전	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
04 민간행사사업보조	250,000	0	250,000
○한국 여자 축구 연맹전	250,000		
전국 고교 축구대회	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 국제 및 전국단위체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	250,000	0	250,000
○전국 고교 축구대회	250,000		
전국 킥복싱대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○전국 킥복싱대회	30,000		
전국 중고등학교 육상경기대회	170,000	0	170,000
307 민간이전	170,000	0	170,000
04 민간행사사업보조	170,000	0	170,000
○전국 중고등학교 육상경기대회	170,000		
전국 족구대회	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
○전국 족구대회	33,000		
전국 파크골프 대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○전국 파크골프 대회	20,000		
전국 생활체육 배구대회	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○전국 생활체육 배구대회	60,000		
전국 철인3종 대회	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○전국 철인3종 대회	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
전국단위 체육대회 유치 및 기타 행사지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○전국단위 체육대회 유치 및 기타 행사지원	100,000		
2018 충주세계소방관경기대회	1,956,872	0	1,956,872
308 자치단체등이전	1,956,872	0	1,956,872
07 자치단체간부담금	1,956,872	0	1,956,872

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 국제 및 전국단위체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2018 충주세계소방관경기대회	1,956,872		
충주시장배 전국생활체육 조정대회	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○충주시장배 전국생활체육 조정대회	45,000		
충주탄금호배 전국조정대회	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○충주탄금호배 전국조정대회	100,000		
충주탄금호 국제장애인조정대회	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○충주탄금호 국제장애인조정대회	35,000		
2018 아시아조정선수권대회	220,000	0	220,000
	도 100,000		
	시 120,000		
307 민간이전	220,000	0	220,000
	도 100,000		
	시 120,000		
04 민간행사사업보조	220,000	0	220,000
○2018아시아조정선수권대회	220,000		
	도 100,000		
	시 120,000		
충주시민축구단 운영지원	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
○충주시민축구단 운영지원	500,000		
전국소년체전 · 전국장애학생체전 준비	371,220	1,604,212	△1,232,992
양대체전 기획 및 운영	172,320	355,550	△183,230
201 일반운영비	141,320	152,550	△11,230
01 사무관리비	68,900	140,050	△71,150
○체전 준비 및 운영	10,000		
○체전준비 운영물품 구입 700,000원*7월	4,900		
○체전 상황판 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○체전 유공자 감사패 제작 100,000원*40명*2회	8,000		
○각종 회의책자등 제작	19,000		
- 종합계획서 등 발간 30,000원*150권*2회	9,000		
- 분야별 근무자 지정 및 근무요령 등 20,000원*25개소*5권*4종	10,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 전국소년체전 · 전국장애학생체전 준비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 편의시설 설치 1,000,000원*25개소	25,000		
02 공공운영비	7,100	0	7,100
○감사서한문 등 우편발송 500원*10,000건	5,000		
○체전관련 시설물 공공요금 300,000원*7월	2,100		
03 행사운영비	65,320	12,500	52,820
○종합상황실 운영물품 임차 1,000,000원*10명	10,000		
○대회종사자 급량비 7,000원*420명*8일	23,520		
○시 · 도 선수단 환영 및 자매결연 운영	31,800		
- 시 · 도 선수단 환영물품 200,000원*17개시도*2회	6,800		
- 선수단 자매결연 운영비 500,000원*25개읍면동*2회	25,000		
202 여비	9,000	13,500	△4,500
01 국내여비	9,000	13,500	△4,500
○체전 업무협의 및 홍보 50,000원*6명*30일	9,000		
307 민간이전	22,000	124,000	△102,000
02 민간경상사업보조	22,000	124,000	△102,000
○범시민 서포터즈 운영	22,000		
- 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
- 서포터즈 응원용품 1,000원*2,000명*4종	8,000		
- 회의, 교육 등 운영비 2,000원*2,000명*2회	8,000		
- 기타 운영비 1,500,000원*2회	3,000		
양대체전 홍보지원	198,900	279,900	△81,000
201 일반운영비	138,900	259,900	△121,000
01 사무관리비	106,500	239,900	△133,400
○체전 차량 홍보비 3,000,000원*4대	12,000		
○체전 홍보물 제작 3,000,000원*5종	15,000		
○체전 홍보 현수막 제작 100,000원*150개소	15,000		
○체전 잔여일수기 교체 및 수리 500,000원*7개소	3,500		
○체전 SNS 홍보	6,000		
○체전 홍보용 통화연결음 사용료 3,500,000원*2개월	7,000		
○체전 홍보 배너 제작 16,000원*3,000장	48,000		
03 행사운영비	32,400	20,000	12,400
○경기장 애드벌룬 설치 1,000,000원*14개소	14,000		
○경기장 및 주차장 안내 표지판 제작 100,000원*14개소*10개	14,000		
○경기장 현수막 제작 100,000원*22개소*2회	4,400		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 전국소년체전 · 전국장애학생체전 준비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보아치 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
○홍보탑 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
체육시설 확충	4,248,710	11,322,710	△7,074,000
	지 800,000		
	도 933,000		
	시 2,515,710		
소규모체육시설설치	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○체육운동기구 설치	60,000		
체육시설관리	73,710	63,710	10,000
201 일반운영비	73,710	33,710	40,000
01 사무관리비	110	110	0
○체육시설 분뇨수거(연수게이트볼장 등)	110		
02 공공운영비	73,600	33,600	40,000
○전기요금(용산생활체육공원)	2,400		
○상하수도요금(용산생활체육공원)	1,200		
○수안보 파크골프장 환경정비	15,000		
○서충주 파크골프장 환경정비	15,000		
○공공체육시설 유지보수비	40,000		
북부생활체육공원 조성	44,000	500,000	△456,000
401 시설비및부대비	44,000	500,000	△456,000
01 시설비	44,000	500,000	△456,000
○환경 및 재해 영향평가 용역	44,000		
장애인형 국민체육센터 건립	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
01 시설비	995,000	8,699,000	△7,704,000
○장애인형 국민체육센터 건립	995,000		
03 시설부대비	5,000	1,000	4,000
○장애인형 국민체육센터 건립	5,000		
서충주신도시 생활체육공원 조성	2,666,000	334,000	2,332,000
	지 800,000		
	도 933,000		
	시 933,000		
401 시설비및부대비	2,666,000	334,000	2,332,000
	지 800,000		
	도 933,000		
	시 933,000		
01 시설비	2,663,000	333,000	2,330,000
○서충주신도시 생활체육공원 조성	2,663,000		
	지 799,100		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 931,950		
	시 931,950		
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
○서충주신도시 생활체육공원 조성	3,000		
	지 900		
	도 1,050		
	시 1,050		
목행 체육시설 확충사업	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○실시설계 용역	35,000		
시민의 광장 어린이체육공원 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○기본계획 및 타당성 조사 용역	40,000		
수안보 다목적 체육관 건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○실시설계 용역	300,000		
충주호파크골프장 방송설비 추가설치공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○충주호파크골프장 방송설비 추가설치공사	30,000		
조정경기장운영 활성화	548,355	411,208	137,147
조정경기장 환경정비	42,882	47,492	△4,610
101 인건비	42,882	47,492	△4,610
04 기간제근로자등보수	42,882	47,492	△4,610
○화분 및 사과나무관리 근로자 보수	6,452		
- 화분관리 67,200원*8명*2일*3회	3,226		
- 사과나무관리 67,200원*8명*2일*3회	3,226		
○시설 및 조정경기장 주변 청소관리원 보수	36,430		
- 급여 67,200원*2명*240일	32,256		
- 사회보험 기관부담금 32,256,000원*12.94%	4,174		
조정경기장 유지관리	359,479	204,347	155,132
201 일반운영비	182,979	154,227	28,752
01 사무관리비	10,200	8,200	2,000
○일반수용비	10,200		
- 조정경기장 사무용품	1,000		
- 조정경기장 화장실 및 객실 용품	4,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 조정경기장운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 임차료(지게차 및 고가사다리차 등) 600,000원*2회	1,200		
ㅡ 조정경기장 객실 침구류 세탁 10,000원*50채*8회	4,000		
02 공공운영비	172,779	146,027	26,752
○공공요금 및 제세	5,360		
ㅡ 소방안전관리자 연회비 50,000원*1명*1회	50		
ㅡ 전기안전관리자 연회비 90,000원*1명*1회	90		
ㅡ TV유선방송 시청료 4,500원*30대*12월	1,620		
ㅡ 전기설비 안전진단 수수료	3,600		
○조정경기장 조경유지관리	20,000		
ㅡ 조경수(교목,관목 등) 전정 및 소독	20,000		
○연료비	300		
ㅡ 제설차량 및 관리기(예초기, 브로워 등) 1,499원*200L	300		
○시설장비유지비	114,339		
ㅡ 건물보수 유지관리비(그랜드스탠드 등) 10,787㎡*2,349원	25,339		
ㅡ 전기,통신,방송CCTV,가로등 설비 유지관리	15,000		
ㅡ 중계도로 태양광가로등 축전지 등 유지관리	10,000		
ㅡ 기계(제설장비,관리기,수도 등) 설비 유지관리	15,000		
ㅡ 중계도로 부유물 청소 1,000,000원*4회	4,000		
ㅡ 조정경기장 제초작업 5,000,000원*4회	20,000		
ㅡ 조정경기장 예초작업 5,000,000원*5회	25,000		
○조정경기장 소방안전관리대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
○조정경기장 무인경비대행 수수료 750,000원*12월	9,000		
○조정체험학교 무인경비대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○조정경기장 승강기 유지관리대행 수수료 165,000원*5대*12월	9,900		
○조정경기장 지문인식시스템 수수료 65,000원*12월	780		
○조정경기장 저수조탱크 청소 수수료 700,000원*2회	1,400		
○조정경기장 승강기 정기검사 수수료 150,000원*5대*1회	750		
○조정경기장 승강기 운행관리자 교육 수수료 20,000원*1명*1회	20		
○조정경기장 전기안전관리자 교육 수수료 및 가입비 200,000원*1명*1회	200		
○조정경기장 소방안전관리자 교육 수수료 170,000원*1명*1회	170		
206 재료비	6,500	8,120	△1,620

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 조정경기장운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,500	8,120	△1,620
○조정경기장 전기용품	2,500		
- 전등 및 기타 소모성 전기자재 50,000원*50개	2,500		
○기계설비(펌프,기계공구 등) 및 농자재(비료 등)	4,000		
401 시설비및부대비	170,000	42,000	128,000
01 시설비	170,000	42,000	128,000
○마리나센터 시설개선(옥상 및 창틀 등 누수보수)	100,000		
○마리나센터 시설개선(회의실 설치,인테리어 등)	50,000		
○보트하우스 객실 환경정비(도배, 장판 등)	20,000		
조정경기장 청사시설 관리	145,994	159,369	△13,375
201 일반운영비	145,994	159,369	△13,375
01 사무관리비	4,320	330	3,990
○정수기임대료 30,000원*1대*12월	360		
○칼라복사기 임대료 330,000원*1대*12월	3,960		
02 공공운영비	141,674	159,039	△17,365
○실내소독비 150,000원*5회	750		
○전기요금	130,004		
- 기본요금 8,320원*1,600kw*12월*30%	47,924		
- 사용요금 120원*1,900kw*30일*12월	82,080		
○상하수도사용료 900,000원*12월	10,800		
○민원업무 우편 발송요금 10,000원*12월	120		
체육시설 운영	2,731,339	941,849	1,789,490
충주체육관 관리	250,915	243,045	7,870
충주체육관 환경정비	44,320	40,033	4,287
101 인건비	36,430	31,443	4,987
04 기간제근로자등보수	36,430	31,443	4,987
○시설 및 체육관 주변 청소관리원 급여	36,430		
- 급여 67,200원*240일*2명	32,256		
- 사회보험 기관부담금 32,256,000원*12.94%	4,174		
201 일반운영비	7,890	8,590	△700
01 사무관리비	7,890	8,590	△700
○화장실 관리용품 500,000원*12회	6,000		
○청소용 규격봉투 1,750원*90매*12월	1,890		
충주체육관 대관지원	2,880	1,600	1,280
201 일반운영비	2,880	1,600	1,280
01 사무관리비	2,880	1,600	1,280

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 충주체육관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사추진 특근급식비 8,000원*6회*5명*12개월	2,880		
충주체육관 유지관리	203,715	201,412	2,303
201 일반운영비	53,287	41,912	11,375
02 공공운영비	53,287	41,912	11,375
○공공요금 및 제세	21,988		
- 지문인식시스템사용수수료 55,000원*12월	660		
- 무인전자경비용역수수료 220,000원*12월	2,640		
- 소방안전관리 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
- 전기안전관리 대행 수수료 789,000원*12월	9,468		
- 수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
- 충주체육관실내공기측정수수료	800		
- 행정차량 보험 및 제세공과금	1,000		
- 행정차량 유류비 및 유지비 280,000원*1대*12월	3,360		
○연료비	2,699		
- 충주체육관 예초기및잔디관리기 연료비 1,499원*2대*5일*30*6개월	2,699		
○시설장비유지비	28,600		
- 건물유지비(13,200㎡)	15,000		
- 기계,전기,소방,음향,CCTV설비 유지보수비	10,000		
- 물탱크 청소용역 300,000원*2회	600		
- 화장실 부품 교체	3,000		
206 재료비	11,428	10,300	1,128
01 재료비	11,428	10,300	1,128
○재료비	11,428		
- 전기,소방,화장실등 부품구입	5,000		
- 체육용품(농구골망 등)	2,800		
- 화장실방향제 구입 12,000원*12개소*12개월	1,728		
- 청소도구 47,500원*10종*4회	1,900		
401 시설비및부대비	139,000	147,000	△8,000
01 시설비	132,000	147,000	△15,000
○충주체육관 지하주차장 코팅 공사	22,000		
○충주체육관 지하주차장 도색 공사	20,000		
○충주체육관 소방시설 교체 공사	20,000		
○종합운동장 변압기 이설 공사	70,000		
02 감리비	7,000	0	7,000
○종합운동장 변압기 이설 공사 감리비	7,000		
종합운동장 관리	127,056	165,311	△38,255
종합운동장 환경정비	61,476	53,060	8,416

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 종합운동장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	61,476	53,060	8,416
04 기간제근로자등보수	61,476	53,060	8,416
○시설 및 운동장 주변 청소관리원 급여	61,476		
- 급여 67,200원*15일*9회*5명	45,360		
- 주휴수당 67,200원*3일*9회*5명	9,072		
- 기관부담금 54,432,000원*12.94%	7,044		
종합운동장 유지관리	65,580	112,251	△46,671
201 일반운영비	32,080	57,551	△25,471
02 공공운영비	32,080	57,551	△25,471
○공공요금 및 제세	10,980		
- 전기안전관리대행 수수료 915,000원*12월	10,980		
○시설장비유지비	21,100		
- 건물유지관리비(6,400㎡)	8,000		
- 잔디관리장비수선비(예초기외 20종)	5,700		
- 잔디관리장비유류대	2,400		
- 사계절잔디 예비포지장 정비	5,000		
206 재료비	33,500	34,700	△1,200
01 재료비	33,500	34,700	△1,200
○재료비	33,500		
- 기계,전기,LED용품 등	3,500		
- 잔디관리 농약, 비료, 농자재, 배토사 등	27,500		
- 화장실 수선자재	1,000		
- 에어레이터 오픈펀치	1,500		
충주종합운동장 관리	1,217,374	0	1,217,374
충주종합운동장 시설관리	1,139,434	0	1,139,434
101 인건비	97,906	0	97,906
04 기간제근로자등보수	97,906	0	97,906
○시설 및 종합운동장 주변 환경관리원 급여	36,430		
- 급여 67,200원*240일*2명	32,256		
- 사회보험 기관부담금 32,256,000원*12.94%	4,174		
○운동장 제초작업 및 잔디관리원 급여	61,476		
- 급여 67,200원*15일*9회*5명	45,360		
- 주휴수당 67,200원*3일*9회*5명	9,072		
- 사회보험 기관부담금	7,044		
201 일반운영비	973,578	0	973,578
01 사무관리비	16,964	0	16,964
○청사 관리용품	8,100		
- 화장실용품 500,000원*10회	5,000		
- 청소용품 100,000원*10회	1,000		
- 청소용 규격봉투 1,750원*100매*12월	2,100		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 충주종합운동장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리실 정수기 임대료 36,000원*2대*12월	864		
○잔디관리 장비임차	8,000		
02 공공운영비	956,614	0	956,614
○충주종합운동장 공공요금	601,572		
- 전기사용료 36,789,750원*12월	441,477		
- 상하수도사용료 10,341,170원*12월	124,095		
- 도시가스사용료 3,000,000원*12월	36,000		
○안전관리 대행료	32,322		
- 소방안전관리 대행료 323,000원*10월	3,230		
- 전기안전관리 대행료 1,860,000원*12월	22,320		
- 승강기안전관리 대행료 188,100원*3대*12월	6,772		
○안전관리자 협회비	150		
- 소방안전관리자 협회비 50,000원*1명*1회	50		
- 전기안전관리자 협회비 100,000원*1명*1회	100		
○안전관리자 교육비	360		
- 소방안전관리자 교육비 240,000원*1명*1회	240		
- 전기안전관리자 교육비 100,000원*1명*1회	100		
- 승강기안전관리자 교육비 20,000원*1명*1회	20		
○공공요금 및 제세	25,710		
- 무인경비시스템 용역비 1,320,000원*12월	15,840		
- 소방종합정밀점검 수수료 3,650,000원*1회	3,650		
- 소방작동기능점검 수수료 3,950,000원*1회	3,950		
- 승강기정기검사 수수료 120,000원*3대*1회	360		
- 충주종합운동장 실내소독비 200,000원*6회	1,200		
- 지문인식시스템사용수수료 55,000원*12월	660		
- 가스사고배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	296,500		
- 건물유지관리비	50,000		
- 기계및소방시설 유지관리비	15,000		
- 전기및통신시설 유지관리비	20,000		
- 시스템에어컨 유지보수비	1,000		
- 잔디관리장비 수선비(예초기외 20종)	7,000		
- 잔디관리장비 유류대 350,000원*10월	3,500		
- 사계절잔디 예비포지장 정비	100,000		
- 조경시설물 유지관리비	100,000		
206 재료비	67,950	0	67,950
01 재료비	67,950	0	67,950
○재료비	67,950		
- 잔디관리 농약	23,650		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 충주종합운동장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 잔디관리 비료영양제	34,320		
ㅡ 잔디관리용 자재	3,500		
ㅡ 잔디관리 배토사	4,200		
ㅡ 에어레이터 오픈펀치	2,280		
종합스포츠타운조성사업 사후환경영향조사	77,940	0	77,940
401 시설비및부대비	77,940	0	77,940
01 시설비	77,940	0	77,940
○종합스포츠타운조성사업 사후환경영향조사	77,940		
수안보인공암벽장 관리	46,332	32,998	13,334
수안보인공암벽장 환경정비	4,032	2,088	1,944
101 인건비	4,032	2,088	1,944
04 기간제근로자등보수	4,032	2,088	1,944
○제초작업 및 환경정비원 급여 67,200원*3명*5일*4회	4,032		
수안보인공암벽장 유지관리	42,300	30,910	11,390
201 일반운영비	6,900	4,010	2,890
01 사무관리비	1,000	900	100
○화장실용품 구입	1,000		
02 공공운영비	5,900	3,110	2,790
○인공암벽장 일반정화조 분뇨수거료 150,000원*1회	150		
○건물유지관리비	2,000		
○건축,설비,전기 등 기타 시설장비유지비	2,000		
○인공암벽장 안전용 고정식 고리 제작 구입 35,000원*50개	1,750		
206 재료비	3,400	900	2,500
01 재료비	3,400	900	2,500
○체육시설 전기용품 및 수선관련 자재 구입	1,000		
○안전용 쿽도르 구입 15,000원*60개	900		
○안전용 카라비너 구입 25,000원*60개	1,500		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000
○수안보인공암벽장 위탁운영	30,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○안전용품(비너, 로프, 안전벨트 등)	2,000		
수안보생활체육공원 관리	60,300	34,500	25,800
수안보생활체육공원 유지관리	60,300	34,500	25,800
201 일반운영비	8,000	2,500	5,500

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 수안보생활체육공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,000	2,500	5,500
○시설장비유지비	8,000		
- 건축,설비,전기 등 기타 시설장비유지비	3,000		
- 수안보생활체육공원 보도블럭 재시공	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○체육시설 전기용품 및 수선관련 자재구입	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○수안보생활체육공원 위탁운영	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○수안보생활체육공원 전광판 교체 공사	20,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○수안보족구장 행사용 단상 구입 150,000원*2개	300		
탄금축구장 관리	24,000	0	24,000
탄금축구장 유지관리	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○탄금축구장 전광판 교체 공사	20,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○탄금축구장 무선마아크 구입 1,000,000원*4개	4,000		
시민의광장 관리	54,826	12,837	41,989
시민의광장 환경정비	4,301	6,637	△2,336
101 인건비	4,301	3,712	589
04 기간제근로자등보수	4,301	3,712	589
○제초작업 및 체육시설관리원 급여 67,200원*4일*4회*4명	4,301		
시민의광장 유지관리	50,525	6,200	44,325
201 일반운영비	8,025	3,000	5,025
01 사무관리비	5,025	0	5,025
○화장실 관리용품	4,000		
○청소도구 50,000원*10종*1회	500		
○청소용 규격봉투	525		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 시민의광장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	3,000		
- 건물유지관리비	3,000		
206 재료비	3,000	3,200	△200
01 재료비	3,000	3,200	△200
○화장실수선 부품 및 전기용품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시민의광장 씨름장 정비 공사	20,000		
405 자산취득비	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
○공원용(관람용)의자 구입 150,000원*10개	1,500		
○시민의광장 시설관리원 창고 구입 18,000,000원*1개	18,000		
탄금테니스장 관리	24,149	0	24,149
탄금테니스장 환경정비	6,029	0	6,029
101 인건비	3,629	0	3,629
04 기간제근로자등보수	3,629	0	3,629
○제초작업 및 체육시설관리원 급여 67,200원*6일*3회*3명	3,629		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○화장실 관리용품 구입 200,000원*12회	2,400		
탄금테니스장 유지관리	18,120	0	18,120
201 일반운영비	12,120	0	12,120
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○탄금테니스장 네트 구입 200,000원*20개	4,000		
02 공공운영비	8,120	0	8,120
○시설장비유지비	8,120		
- 기계,전기,소방 등 시설물수선유지비	5,000		
- 전기안전대행수수료	3,120		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○제설기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
충주야구장 관리	1,000	1,000	0
충주야구장 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
장애인 론볼 및 테니스장 관리	113,024	7,610	105,414

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 장애인 론볼 및 테니스장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 론볼 및 테니스장 환경정비	3,024	2,610	414
101 인건비	3,024	2,610	414
04 기간제근로자등보수	3,024	2,610	414
○제초 및 예초작업, 체육시설관리원 급여 67,200원*5일*3회*3명	3,024		
장애인 론볼 및 테니스장 유지관리	110,000	5,000	105,000
201 일반운영비	9,200	4,200	5,000
02 공공운영비	9,200	4,200	5,000
○공공요금 및 제세	1,200		
- 무인전자경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	8,000		
- 건물 및 기타 시설물 유지관리비	3,000		
- 장애인론볼장 바닥 정비	5,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○전기,기계,소방용품 구입	800		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○장애인테니스장 바닥 교체 공사	90,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○장애인론볼장 경기용품 구입	10,000		
궁도장 관리	5,301	2,088	3,213
궁도장 환경정비	4,301	2,088	2,213
101 인건비	4,301	2,088	2,213
04 기간제근로자등보수	4,301	2,088	2,213
○시설 및 궁도장 주변 청소관리원 급여 67,200원*4일*4회*4명	4,301		
궁도장 유지관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
충주요트장 관리	27,945	10,000	17,945
충주요트장 환경정비	2,420	0	2,420
101 인건비	2,420	0	2,420
04 기간제근로자등보수	2,420	0	2,420
○제초작업 및 청소관리원 급여 67,200원*4일*3회*3명	2,420		
충주요트장 유지관리	25,525	10,000	15,525

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 충주요트장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,525	0	15,525
01 사무관리비	2,225	0	2,225
○화장실 관리용품 100,000원*12회	1,200		
○청소도구 50,000원*10종*1회	500		
○청소용 규격봉투 1,750원*25매*12월	525		
02 공공운영비	13,300	0	13,300
○정화조 청소 수수료 150,000원*2회	300		
○시설장비유지비	13,000		
- 기계,전기,건물 및 기타시설물 유지관리비	3,000		
- 정화조 수선	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○광장 음수대 비가림막 및 커버 설치	10,000		
청사관리	464,117	221,256	242,861
청사시설 관리	464,117	221,256	242,861
101 인건비	125,611	0	125,611
03 무기계약근로자보수	125,611	0	125,611
○청사시설관리원 보수	125,611		
- 기본급 1,858,900원*3명*12월	66,921		
- 상여금 929,350원*3명*6회	16,729		
- 시간외수당 19,330원*20시간*3명*12월	13,918		
- 휴일근무수당 154,680원*3명*20일	9,281		
- 연차수당 103,840원*20일*3명	6,231		
- 근속가산금 1,858,900원*1%*12년*3명*12월	8,031		
- 특근급식비 7,000원*5회*12월*3명	1,260		
- 가족수당 90,000원*12월*3명	3,240		
201 일반운영비	318,506	221,256	97,250
01 사무관리비	2,232	2,991	△759
○정수기 임대료	2,232		
- 충주체육관 37,000원*4대*12월	1,776		
- 충주체육관(탁구장) 38,000원*1대*12월	456		
02 공공운영비	316,274	218,265	98,009
○실내소독비	1,200		
- 충주체육관 100,000원*6회	600		
- 종합운동장 100,000원*6회	600		
○TV유선방송료	96		
- 충주체육관 8,000원*12월	96		
○인터넷 회선사용료	360		
- 충주요트장 30,000원*12월	360		
○전기요금	299,238		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 충주체육관 10,000,000원*12월	120,000		
- 충주체육관 광장(가로등) 189,000원*12월	2,268		
- 종합운동장 6,000,000원*12월	72,000		
- 시민의광장 472,500원*12월	5,670		
- 장애인론볼 및 테니스장 525,000원*12월	6,300		
- 수안보인공암벽장 300,000원*12월	3,600		
- 탄금풋살장 200,000원*12월	2,400		
- 탄금테니스장 4,000,000원*12월	48,000		
- 충주야구장 3,000,000원*12월	36,000		
- 충주요트장 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 사용료	15,000		
- 충주체육관 650,000원*12월	7,800		
- 종합운동장 400,000원*12월	4,800		
- 시민의광장 75,000원*12월	900		
- 장애인론볼 및 테니스장 65,000원*12월	780		
- 수안보인공암벽장 60,000원*12월	720		
○소방안전관리자 협회비	50		
- 충주체육관	50		
○비데유지 관리비	330		
- 충주체육관 22,000원*5개*3회	330		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설장비유지비	20,000		
- 체육시설 긴급 보수비	20,000		
국민체육센터 시설유지관리	315,000	145,520	169,480
국민체육센터 지붕처마 보수공사	315,000	0	315,000
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
01 시설비	315,000	0	315,000
○국민체육센터 지붕처마 보수공사	315,000		
행정운영경비(체육진흥과)	436,668	492,365	△55,697
기본경비	120,591	161,242	△40,651
기본경비	73,409	79,590	△6,181
201 일반운영비	40,109	50,535	△10,426
01 사무관리비	26,370	49,935	△23,565
○급량비	6,840		
○일반수용비	19,530		
- 칼라복합기임대료	7,920		
- 레이져프린터기임대료	2,400		
- 설계 참고도서 구입 100,000원*2종*2회	400		
- 복사용지 25,000원*150박스	3,750		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 신문대	1,400		
ㅡ 정수기 임대료 55,000원*12개월	660		
ㅡ 기타소모성 물품 250,000원*12개월	3,000		
02 공공운영비	13,739	600	13,139
○모터보트 유류대 1,499원*1,000L	1,499		
○모터보트 수상레저종합보험료 200,000원*10대	2,000		
○자동차세(트레일러) 80,000원*3대	240		
○시설장비 유지비	10,000		
202 여비	28,500	18,720	9,780
01 국내여비	28,500	18,720	9,780
○국내여비	28,500		
203 업무추진비	4,200	10,335	△6,135
04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△3,000
○부서운영업무추진비	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○냉장고 600,000원*1대	600		
기본경비(체전)	47,182	56,612	△9,430
201 일반운영비	21,182	31,712	△10,530
01 사무관리비	20,182	22,712	△2,530
○급량비	5,520		
○일반수용비	14,662		
ㅡ 칼라복합기 임대료 440,000원*1대*12개월	5,280		
ㅡ 사무기기 수리 50,000원*20회	1,000		
ㅡ 복사용지구입 25,000원*80박스	2,000		
ㅡ 신문대	1,500		
ㅡ 정수기임대료 36,000원*12개월	432		
ㅡ 도서구입(물가정보지, 표준품셈등) 50,000원*5회	250		
ㅡ 기타소모성 물품구입 350,000원*12개월	4,200		
02 공공운영비	1,000	9,000	△8,000
○우편요금 2,000원*10회*50매	1,000		
202 여비	23,000	19,400	3,600
01 국내여비	23,000	19,400	3,600
○국내여비	23,000		
203 업무추진비	3,000	5,500	△2,500
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12개월	3,000		
인력운영비	316,077	0	316,077

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	316,077	0	316,077
101 인건비	316,077	0	316,077
03 무기계약근로자보수	316,077	0	316,077
○청사시설관리원	254,119		
- 기본급 1,858,900원*6명*12월	133,841		
- 상여금 1,858,900원*50%*6명*6월	33,461		
- 근속가산금 316,010원*6명*12월	22,753		
- 연차수당 100,960원*6명*20일	12,116		
- 시간외근무수당 18,930원*20시간*6명*12월	27,260		
- 휴일근무수당 151,440원*6명*2일*12월	21,808		
- 가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
○환경관리원	61,958		
- 기본급 3,791,560원*12월	45,499		
- 연차수당 145,120원*20일	2,903		
- 시간외근무수당 18,930원*10시간*12월	2,272		
- 휴일근무수당 217,680원*2일*12월	5,225		
- 가족수당 110,000원*12월	1,320		
- 자녀학비보조수당 294,000원*4회	1,176		
- 명절휴가비 3,791,560원*45%*2회	3,413		
- 피복비 150,000원*1명	150		
재무활동(체육진흥과)	420	0	420
보전지출	420	0	420
보전지출	420	0	420
802 반환금기타	420	0	420
01 국고보조금반환금	420	0	420
○국민체육센터 폐열회수기설치사업 잔액 반납	420		

관 광 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 관광과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
관광과	7,684,050	5,545,115	2,138,935
200 세외수입	345,000	367,407	△22,407
210 경상적세외수입	305,000	249,507	55,493
211 재산임대수입	50,000	54,507	△4,507
211-02 공유재산임대료	50,000	54,507	△4,507
○휴게음식점 임대료	50,000		
212 사용료수입	5,000	15,000	△10,000
212-08 기타사용료	5,000	15,000	△10,000
○세계무술공원 사용료	5,000		
214 사업수입	250,000	180,000	70,000
214-09 기타사업수입	250,000	180,000	70,000
○라바랜드 운영사업 수입	250,000		
220 임시적세외수입	40,000	117,900	△77,900
224 기타수입	40,000	41,400	△1,400
224-06 그외수입	40,000	41,400	△1,400
○그외수입(세계무술공원 전기료,수도요금)	40,000		
500 보조금	7,339,050	5,177,708	2,161,342
510 국고보조금등	3,440,550	2,866,867	573,683
511 국고보조금등	3,440,550	2,866,867	573,683
511-02 지역발전특별회계보조금	20,000	1,037,000	△1,017,000
○다국어관광안내지도제작	10,000		
○관광안내표지판 설치	10,000		
511-03 기금	3,420,550	29,867	3,390,683
○충주 국제무예센터 건립	2,350,000		
○유네스코 국제무예센터 운영	703,000		
○대한민국 테마여행 10선(자본)	200,000		
○대한민국 테마여행 10선(경상)	115,000		
○문화관광해설사 운영	52,550		
520 시·도비보조금등	3,898,500	2,310,841	1,587,659
521 시·도비보조금등	3,898,500	2,310,841	1,587,659
521-01 시·도비보조금등	3,898,500	2,310,841	1,587,659
○TV여행 아름다운 충북방영	6,600		
○충주 국제무예센터 건립	3,325,000		
○유네스코 국제무예센터 운영	351,500		
○제12회 전국무예대제전	70,000		
○대한민국 테마여행 10선(자본)	60,000		

부서: 관광과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대한민국 테마여행 10선(경상)	34,500		
○문화관광해설사 운영	50,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	19,427,924	17,202,675	2,225,249
	지 20,000		
	기 3,420,550		
	도 3,898,500		
	시 12,088,874		
관광기반 확충 및 관리	19,335,495	16,555,877	2,779,618
	지 20,000		
	기 3,420,550		
	도 3,898,500		
	시 11,996,445		
관광기반시설 구축	3,581,207	4,186,684	△605,477
	지 10,000		
	시 3,571,207		
세계무술공원 사후환경영향조사	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○세계무술공원 사후환경조사용역	22,000		
수안보 미륵대원지 주차장 운영	18,380	17,160	1,220
201 일반운영비	18,380	17,160	1,220
01 사무관리비	18,380	17,160	1,220
○충주 미륵대원지 주차장사용 임차료	18,380		
반기문 사무총장 본가 전시시설 관리	46,163	42,509	3,654
101 인건비	39,283	34,629	4,654
04 기간제근로자등보수	39,283	34,629	4,654
○시설관리원 임금 60,240원*26일*11월*2명	34,458		
○사회보험 기관부담금 34,458,000원*14%	4,825		
201 일반운영비	6,880	7,880	△1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○반기문 본가 관리용품 구입	1,000		
○반기문 본가 홍보용 리플렛 제작 400원*5,000부	2,000		
02 공공운영비	3,880	4,880	△1,000
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
○무인전자경비 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○시설물 유지관리비	1,000		
관광안내표지판 설치	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	시 10,000		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○관광안내표지판 설치	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
관광안내도 및 조형물 관리	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
02 공공운영비	17,400	17,400	0
○관광안내도 전기요금 40,000원*12월*5개소	2,400		
○관광안내판 유지관리비	10,000		
○조형물 유지관리비	5,000		
구)앙성능암초 관리	729,261	514,343	214,918
101 인건비	20,261	34,979	△14,718
04 기간제근로자등보수	20,261	34,979	△14,718
○구)능암초 관리를 위한 인부임	20,261		
- 인건비 60,240원*25일*12월*1명	18,072		
- 사회보험 기관부담금 18,072,000원*12.11%	2,189		
201 일반운영비	9,000	17,924	△8,924
02 공공운영비	9,000	17,924	△8,924
○공공요금 및 제세	7,000		
- 전기요금	5,000		
- 상하수도요금	2,000		
○시설장비 유지관리비	2,000		
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○구)능암초 국가소유토지 추가매입	700,000		
남한강 목계나루 문화마을 운영	45,062	89,580	△44,518
101 인건비	19,642	0	19,642
04 기간제근로자등보수	19,642	0	19,642
○목계나루 시설관리원 임금 60,240원*1명*26일*11월	17,229		
○사회보험 기관부담금 17,229,000원*14%	2,413		
201 일반운영비	25,420	9,580	15,840
02 공공운영비	25,420	8,600	16,820
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상수도요금 100,000원*12월	1,200		
○통신비(전화,인터넷) 10,000원*12월	120		
○홈페이지 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○화재 및 영업배상보험	1,300		
○전기안전관리대행료 120,000원*12월	1,440		
○소방안전관리대행료 180,000원*12월	2,160		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,000		
기타 관광시설 구축 지원	45,720	3,192	42,528
201 일반운영비	1,320	792	528
02 공공운영비	1,320	792	528
○관광통계 계수시스템 인터넷 요금 22,000원*5개소*12월	1,320		
202 여비	3,200	1,200	2,000
01 국내여비	3,200	1,200	2,000
○관광시설구축사업 추진 여비 40,000원*4명*20일	3,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○관광시설구축 시책업무추진	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○주요 관광지 계수시스템 설치	40,000		
수안보 휴 탐방로 조성	11,224	1,200,000	△1,188,776
201 일반운영비	1,224	0	1,224
02 공공운영비	1,224	0	1,224
○전기요금(경관조명시설) 102,000원*12월	1,224		
401 시설비및부대비	10,000	1,200,000	△1,190,000
01 시설비	10,000	1,198,000	△1,188,000
○조산공원 휴 탐방로 정비	10,000		
수안보온천 테마파크 조성	143,940	0	143,940
101 인건비	49,879	0	49,879
04 기간제근로자등보수	49,879	0	49,879
○수안보 족욕길 관리 및 청소인부임 60,240원*30일*2인*12월	43,373		
○사회보험 기관부담금 43,373,000원*15%	6,506		
201 일반운영비	94,061	0	94,061
02 공공운영비	94,061	0	94,061
○전기요금(기계 및 시설운영) 614,110원*12월	7,370		
○연료비(가스사용료) 206,400원*365일	75,336		
○시설장비유지비	10,000		
○LED조형물 전기요금 (99,260원+9,926원+3,670원)*12월	1,355		
남한강 수운 관광자원화	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑바위 스토리텔링 공원 조성	25,000		
충주 관광택시 운영	10,550	7,500	3,050
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○강사수당 200,000원*10회	2,000		
301 일반보상금	8,550	2,500	6,050
09 행사실비보상금	7,500	0	7,500
○관광택시 운영 교육 보상금 50,000원*15명*10회	7,500		
11 기타보상금	1,050	2,500	△1,450
○충주관광택시기사 피복비 70,000원*15명	1,050		
목계나루 카라반 행사	20,000	35,000	△15,000
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
○목계나루 카라반행사	20,000		
배낭여행객 활성화 사업	1,740	0	1,740
201 일반운영비	740	0	740
01 사무관리비	240	0	240
○자전거 예약시스템 대여 경비 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	500	0	500
○자전거 수리 및 유지관리비	500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○공공자전거 종합보험료	1,000		
수상레저체험 아카데미 운영	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○수상레저체험 아카데미 운영 지원	70,000		
삼탄유원지 산책로 조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○삼탄유원지 산책로 조성공사	240,000		
○삼탄유원지 산책로 조성 실시설계용역	10,000		
체험관광센터 설치	542,107	0	542,107
101 인건비	102,107	0	102,107
04 기간제근로자등보수	102,107	0	102,107
○기간제근로자 인건비	102,107		
- 인부임 60,240원*25일*12월*5명	90,360		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사회보험 기관부담금 90,360,000원*13%	11,747		
201 일반운영비	280,000	0	280,000
01 사무관리비	270,000	0	270,000
○마리나센터 각종 홍보비	200,000		
○버스 임차비 250,000원*200회	50,000		
○청년가이드 교육비 500,000원*20회	10,000		
○일반 사무용품 구입비	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세	10,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○관광객 유치 여행사 인센티브 지원 300,000원*100회	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○마리나센터 리모델링	100,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○체험관광센터 비품구입비	30,000		
관광전문인력 육성	2,660	0	2,660
201 일반운영비	2,660	0	2,660
01 사무관리비	2,660	0	2,660
○관광전문가 자문 위원회 운영	2,660		
충온온천 관광지 관리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○충온온천 관광지 지정 취소 용역	30,000		
세계무술공원 제3단계 1구역 기반시설확충	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○세계무술공원 제3단계 1구역 도로공사	1,500,000		
라바 물놀이장 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○라바 물놀이장 조성 타당성조사용역	30,000		
관광사업 개발	639,000	361,700	277,300
	기 315,000		
	도 94,500		
	시 229,500		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광사업 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타 관광민간투자 지원	9,000	11,700	△2,700
201 일반운영비	7,000	11,000	△4,000
01 사무관리비	7,000	11,000	△4,000
○민간투자자 모집공고 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○평가위원회 평가위원 수당 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	2,000	700	1,300
01 국내여비	2,000	700	1,300
○민간투자유치 추진여비	2,000		
대한민국 테마여행 10선사업(자본)	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○탄금호 야간경관개선사업	400,000		
	기 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
대한민국 테마여행 10선사업(경상)	230,000	0	230,000
	기 115,000		
	도 34,500		
	시 80,500		
207 연구개발비	230,000	0	230,000
	기 115,000		
	도 34,500		
	시 80,500		
01 연구용역비	230,000	0	230,000
○주민교육 및 컨설팅 지원사업	230,000		
	기 115,000		
	도 34,500		
	시 80,500		
축제운영	1,048,400	1,682,400	△634,000
	도 70,000		
	시 978,400		
전국무예대제전 개최	140,000	140,000	0
	도 70,000		
	시 70,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	도 70,000		
	시 70,000		
04 민간행사사업보조	140,000	140,000	0

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 축제운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제12회 전국무예대제전 개최	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
충주호수축제 개최	611,000	0	611,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○축제 온라인 홍보	6,000		
○행사용 MQ텐트 유지관리 200,000원*25동*1회	5,000		
307 민간이전	600,000	0	600,000
04 민간행사사업보조	600,000	0	600,000
○2018충주호수&뮤직페스티벌	600,000		
수안보온천제 개최	100,000	90,000	10,000
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
04 민간행사사업보조	100,000	90,000	10,000
○수안보 온천제 개최	100,000		
앙성온천제 개최	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○앙성탄산온천 휴양축제 개최	90,000		
민물고기 한마당 축제	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○민물고기 한마당 축제	12,000		
수안보 물탕공원 이벤트	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○수안보 물탕공원 이벤트	20,000		
앙성온천광장 이벤트	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○앙성온천광장 이벤트	20,000		
수안보 물탕공원 한여름밤의 축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○수안보물탕공원 한여름밤의 축제	10,000		
수변관광명소 활성화	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 축제운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수변관광명소 특별문화공연	40,000		
기타 축제개최 지원	5,400	17,400	△12,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○축제추진 특근 급식비	2,400		
202 여비	1,800	1,000	800
01 국내여비	1,800	1,000	800
○국내 우수축제 비교견학 300,000원*6회	1,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○축제추진 업무추진비	1,200		
관광유관단체 지원	11,193,000	6,838,000	4,355,000
	기 3,053,000		
	도 3,676,500		
	시 4,463,500		
세계무술연맹 지원	381,500	239,000	142,500
307 민간이전	381,500	239,000	142,500
02 민간경상사업보조	361,500	239,000	122,500
○세계무술연맹 보조	361,500		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○전국단위 무술행사 유치	20,000		
세계무술연맹 연차총회	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
○세계무술연맹 연차총회	54,000		
유네스코 국제무예센터 지원(국가직접지원)	1,757,500	545,000	1,212,500
	기 703,000		
	도 351,500		
	시 703,000		
307 민간이전	1,757,500	545,000	1,212,500
	기 703,000		
	도 351,500		
	시 703,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,757,500	545,000	1,212,500
○유네스코 국제무예센터 운영(국가직접지원)	1,757,500		
	기 703,000		
	도 351,500		
	시 703,000		
국제무예센터 건립사업(국가직접지원/설계)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	기 2,350,000		
	도 3,325,000		
	시 3,325,000		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광유관단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	기 2,350,000		
	도 3,325,000		
	시 3,325,000		
01 시설비	9,000,000	5,819,000	3,181,000
○충주 국제무예센터 건립	9,000,000		
	기 2,350,000		
	도 3,325,000		
	시 3,325,000		
관광홍보 활동	901,800	872,158	29,642
	지 10,000		
	기 52,550		
	도 57,500		
	시 781,750		
문화관광해설사 운영(보조)	291,600	240,708	50,892
	기 52,550		
	도 50,900		
	시 188,150		
301 일반보상금	291,600	240,708	50,892
	기 52,550		
	도 50,900		
	시 188,150		
11 기타보상금	291,600	240,708	50,892
○문화관광해설사 실비보상금 60,000원*27명*15일*12월	291,600		
	기 52,550		
	도 50,900		
	시 188,150		
문화관광해설사 운영(자체)	24,100	7,850	16,250
201 일반운영비	4,100	4,350	△250
01 사무관리비	2,000	2,250	△250
○문화관광해설사 초소운영 비품구입	2,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○초소 전기요금 등 35,000원*12월*5개소	2,100		
301 일반보상금	3,000	1,500	1,500
09 행사실비보상금	3,000	1,500	1,500
○직무교육 참석보상 등	3,000		
307 민간이전	17,000	0	17,000
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○문화관광해설사 직무교육(해외역사유적 탐방)	17,000		
북부권 관광협의회 운영	25,700	102,000	△76,300
308 자치단체등이전	25,700	0	25,700
07 자치단체간부담금	25,700	0	25,700
○북부권 관광협의회 공동사업 부담금	25,700		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다국어 관광안내지도 제작	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○다국어관광안내지도 제작	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
각종 관광전 참가	22,000	15,000	7,000
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관광전 및 충주홍보관 참가여비	2,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
05 민간위탁금	20,000	10,000	10,000
○국내 관광전 참가	20,000		
TV여행"아름다운 충북" 방영	16,500	16,500	0
	도 6,600		
	시 9,900		
307 민간이전	16,500	16,500	0
	도 6,600		
	시 9,900		
02 민간경상사업보조	16,500	16,500	0
○아름다운 충북 제작 방영	16,500		
	도 6,600		
	시 9,900		
온천 관광지 홍보	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○수안보 및 앙성 온천관광 홍보	70,000		
-홍보용 팜플렛 제작 1,000원*24,000부	24,000		
-광고 홍보물 제작	32,000		
-온천홍보 스팟광고 7,000,000원*1식*2개소	14,000		
충주관광마케팅 홍보대사 활동 지원	24,000	24,000	0
301 일반보상금	24,000	24,000	0
11 기타보상금	24,000	24,000	0
○충주관광마케팅 홍보대사 활동지원금 100,000원*1명*20일*12월	24,000		
충주관광홍보 팸투어	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○충주 관광홍보 팸투어	20,000		
기타 관광홍보 지원	57,900	76,100	△18,200
201 일반운영비	55,500	70,900	△15,400
01 사무관리비	55,500	60,900	△5,400
○관광객유치 목욕권 구입	6,500		
○각종 홍보물 제작 등	43,000		
- 관광홍보물 쇼핑백	6,500		
- 관광안내지도	12,500		
- 충주관광 홍보책자 3,000원*8,000부	24,000		
○충주홍보용관광상품 3,000원*2종*1,000개	6,000		
202 여비	2,400	1,200	1,200
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
○관광홍보 추진여비 40,000원*4명*15일	2,400		
관광 광고 제작	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○관광 홍보 콘텐츠(영상, 카피, 이미지 등) 제작	30,000		
각종 매체 관광 홍보	300,000	200,000	100,000
201 일반운영비	300,000	200,000	100,000
01 사무관리비	300,000	200,000	100,000
○충주 문화관광 종합홍보	150,000		
○온오프라인 각종매체 관광홍보	150,000		
- 뉴미디어 매체 홍보	10,000		
- 전파 매체 홍보(TV, 라디오 등)	100,000		
- 옥외광고(수도권 전광판 등)	40,000		
관광활동 지원	153,466	118,816	34,650
충주 시티투어 운영	31,000	30,000	1,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○충주 시티투어 보조금	30,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○마이크 200,000원*5대	1,000		
관광객 유치 여행사 지원	25,000	25,000	0
301 일반보상금	25,000	25,000	0
11 기타보상금	25,000	25,000	0
○관광객 유치 여행사 등 보상지원	25,000		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광안내소 운영	97,466	63,816	33,650
101 인건비	85,706	0	85,706
04 기간제근로자등보수	85,706	0	85,706
○관광안내소 안내원 임금 60,240원*26일*12월*4명	75,180		
○사회보험 기관부담금 75,180,000원*14%	10,526		
201 일반운영비	11,760	8,936	2,824
01 사무관리비	4,420	420	4,000
○관광안내소 관리용품 구입	4,000		
○냉온수기 렌탈료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	7,340	8,516	△1,176
○공공요금 및 제세	7,340		
- 인터넷 회선 이용료 26,000원*2개소*12월	624		
- 유선방송료(수안보관광안내소) 8,000원*12월	96		
- 관광안내소(중앙탑, 수안보) 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 관광안내소(중앙탑) 상하수도요금 15,000원*12월	180		
- 연료비(수안보관광안내소) 100,000원*5월	500		
- 중앙탑 관광안내소 무인전자경비용역 수수료 95,000원*12월	1,140		
관광시설 관리 및 운영	1,818,622	2,496,119	△677,497
충주공예전시관 관리	17,126	6,230	10,896
101 인건비	3,226	330	2,896
04 기간제근로자등보수	3,226	330	2,896
○충주공예전시관 제초작업 인부임 67,200원*4명*12회	3,226		
201 일반운영비	13,900	5,900	8,000
02 공공운영비	13,900	5,900	8,000
○충주공예전시관 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○충주공예전시관 무인경비용역 수수료 125,000원*12월	1,500		
○충주공예전시관 시설물관리유지비	10,000		
세계무술공원 관리	859,979	1,760,126	△900,147
101 인건비	245,388	110,615	134,773
04 기간제근로자등보수	245,388	110,615	134,773
○무술공원관리 인부임	235,308		
- 인부임 67,200원*12명*250일	201,600		
- 사회보험 기관부담금 201,600,000원*13%	26,208		
- 기술수당 5,000원*6명*250일	7,500		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일시사역 인부임	10,080		
- 무술공원 관리 인부(단기) 67,200원*5명*10일*3회	10,080		
201 일반운영비	148,291	378,511	△230,220
01 사무관리비	18,980	18,200	780
○일반수용비	18,980		
- 청소용 비품(화장지,세제 등)	10,000		
- 방향제(무술공원,중앙탑)	7,000		
- 모유수유실 정수기 임대료 40,000원*1대*12월	480		
- 장비임대료 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	129,311	360,311	△231,000
○공공요금 및 제세	1,058		
- 어린이 놀이시설 정기검사 수수료 336,000원*3개소	1,008		
- 어린이 놀이시설 안전관리자 교육비 50,000원*1명	50		
○탄금연못 댐 용수 사용료 2,600톤*50.3원*7월	916		
○공원분수유지관리	40,824		
- 공원바닥분수 제어 통신회신료 67,000원*6대*12월	4,824		
- 공원바닥분수 및 공원분수청소 9,000,000원*4개소	36,000		
○연료비	5,000		
- 장비 유류비	5,000		
○시설장비유지비	81,513		
- 건물보수유지비 1,275㎡*1,186원	1,513		
- 데크 유지관리	10,000		
- 어린이 놀이시설 유지관리	20,000		
- 전기시설 유지관리	15,000		
- CCTV 유지관리	15,000		
- 분수, 연못 시설 유지관리	10,000		
- 무술공원 막구조물 유지관리비	5,000		
- 시스템에어컨 유지관리비	5,000		
206 재료비	60,000	7,000	53,000
01 재료비	60,000	7,000	53,000
○공원시설물 자재	10,000		
○잔디,비료,병해충약제구입	50,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○관광시설물 영조물공제회 자기부담금	2,000		
401 시설비및부대비	368,000	1,262,000	△894,000

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	368,000	1,261,000	△893,000
○무술공원 수목 이식 및 식재	200,000		
○무술공원 카메라교체	50,000		
○무술공원 노후보안등 교체	20,000		
○무술공원 야외전시장 잔디 및 조경수식재	30,000		
○무술공원 소나무 전지	30,000		
○무술공원 잔디개선사업	20,000		
○대공연장 투광등 교체	18,000		
405 자산취득비	36,300	0	36,300
01 자산및물품취득비	36,300	0	36,300
○공원관리용 화물차 구입 21,000,000원*1대	21,000		
○공원관리용 전기카트 구입 12,500,000원*1대	12,500		
○공원관리용 예초기,엔진톱구입 400,000원*7대	2,800		
세계무술박물관 관리	427,581	293,406	134,175
201 일반운영비	347,581	269,406	78,175
01 사무관리비	13,804	15,004	△1,200
○무술박물관 전시실 비품	1,000		
○무술박물관 특별전시회 운영 500,000원*4회	2,000		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
○박물관 안내 리플렛(한,영)	3,800		
○박물관 사무실 정수기 유지비 250,000원*2회	500		
○박물관 안내데스크 정수기 임차료 42,000원*1대*12월	504		
02 공공운영비	333,777	254,402	79,375
○공공요금 및 제세	298,777		
- 전기사용료	193,272		
· 기본요금 800kw*8,320원*12월	79,872		
· 사용요금 90,000kw*105원*12월	113,400		
- 상하수도료 2,500톤*3,000원*12월	90,000		
- 소방안전관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
- 무인경비대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
- 지문근태관리시스템 수수료 70,000원*12월	840		
- 승강기정기검사 수수료	150		
- 승강기 안전관리자 교육비	20		
- 전기안전관리자 연회비	85		
- 전기안전관리자 법정교육비	100		
- 자가용전기설비 정기검사 수수료	1,500		
- 승강기 안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
- CCTV 전용회선 요금 150,000원*12월	1,800		
- 소방안전관리자 협회비	50		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방안전관리자 교육비	160		
○시설장비유지비	35,000		
- 기계 및 소방 시설유지보수비	10,000		
- 건물 유지관리비	10,000		
- 전기 및 통신,CCTV유지보수비	10,000		
- 시스템 에어컨 유지보수비	5,000		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
○프리쇼램프	6,000		
○박물관램프	3,000		
○기계, 전기설비 자재	1,000		
401 시설비및부대비	70,000	18,000	52,000
01 시설비	70,000	18,000	52,000
○세계무술박물관 리뉴얼 실시설계 용역	70,000		
충주호체험관광지(중앙탑공원) 관리	402,914	272,792	130,122
101 인건비	117,654	17,628	100,026
04 기간제근로자등보수	117,654	17,628	100,026
○공원관리 인부임	117,654		
- 인부임 67,200원*6명*250일	100,800		
- 사회보험 기관부담금 100,800,000원*13%	13,104		
- 기술수당 5,000원*3명*250일	3,750		
201 일반운영비	101,760	220,164	△118,404
01 사무관리비	9,400	7,880	1,520
○중앙탑공원 화장실 용품	7,000		
○중앙탑공원 정화조 처리비용 600,000원*2개소*2회	2,400		
02 공공운영비	92,360	212,284	△119,924
○공공요금 및 제세	42,360		
- 중앙탑공원 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 전기안전관리대행료 180,000원*12월	2,160		
- 상하수도료 400톤*3,000원*12월	14,400		
- CCTV 전용회선 요금 150,000원*12월	1,800		
○시설물 유지관리비(화장실,파고라 및 기타시설물)	50,000		
- 화장실 유지관리비 5,000,000원*2개소	10,000		
- 파고라,벤치,수도 등 시설물 유지관리 1,000,000원*20개소	20,000		
- 조명,분수 등 기타공원 시설물 유지관리	20,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○잔디,비료구입	5,000		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	166,000	35,000	131,000
01 시설비	166,000	35,000	131,000
○중앙탑공원 주차장 보안등 수리	20,000		
○중앙탑공원 잔디개선 사업	20,000		
○중앙탑공원 우수관공사	20,000		
○중앙탑공원 내 퍼걸러 설치 20,000,000원*4개소	80,000		
○중앙탑공원 관목 전지 3,000,000원*2회	6,000		
○중앙탑 관광안내소 특산품 판매장 조성	20,000		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○공원관리용 전기카트구입	12,500		
앙성온천광장 관리	36,440	51,700	△15,260
201 일반운영비	9,200	9,460	△260
02 공공운영비	9,200	9,460	△260
○앙성온천광장 가로등 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○앙성온천광장 시설물 유지관리비	5,000		
○CCTV 전용회선 요금 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	27,240	27,240	0
05 민간위탁금	27,240	27,240	0
○앙성온천광장 위탁운영	27,240		
호암지 수경분수 관리	25,640	33,556	△7,916
201 일반운영비	25,640	33,556	△7,916
02 공공운영비	25,640	33,556	△7,916
○공공요금 및 제세	23,640		
- 호암지 수경분수 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 전기안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
○수경분수 유지관리비	2,000		
수안보 온천 역사홍보관 운영	26,422	23,628	2,794
101 인건비	20,422	17,628	2,794
04 기간제근로자등보수	20,422	17,628	2,794
○시설관리원 임금	20,422		
- 인부임 60,240원*1명*25일*12월	18,072		
- 사회보험 기관부담금 18,072,000원*13%	2,350		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
풍류문화관 운영	6,920	0	6,920

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,920	0	6,920
02 공공운영비	6,920	0	6,920
○공공운영비	1,920		
- 전화요금 20,000월*12월	240		
- 인터넷 이용료 30,000원*12월	360		
- 상하수도 요금 10,000원*12월	120		
- CCTV 요금 100,000원*12월	1,200		
○시설물 유지관리비	5,000		
탄금호 캠핑장 관리	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○탄금호 캠핑장 시설 관리	5,000		
국제수변레포츠단지 물놀이장 관리	10,600	0	10,600
201 일반운영비	10,600	0	10,600
02 공공운영비	10,600	0	10,600
○CCTV운영비	7,000		
○전기안전관리 대행료 300,000원*12개월	3,600		
행정운영경비(관광과)	92,429	126,798	△34,369
인력운영비	32,689	66,982	△34,293
인력운영비	32,689	66,982	△34,293
101 인건비	32,689	66,982	△34,293
03 무기계약근로자보수	32,689	66,982	△34,293
○종합관광안내소 행정실무원 급여	32,689		
- 기본급	22,307		
- 근속가산금	670		
- 상여금	5,577		
- 초과근무수당	2,049		
- 연차수당	1,366		
- 가족수당	720		
기본경비	59,740	59,816	△76
기본경비	59,740	59,816	△76
201 일반운영비	27,900	26,916	984
01 사무관리비	26,400	25,416	984
○업무추진 특근급식비	7,200		
○일반수용비	19,200		
- 사무용품 400,000원*5회	2,000		
- 사무용기기(프린트기,복사기,팩스 등)토너	8,000		
- 복사용지 26,000원*8박스*15회	3,120		

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료(중앙지,지방지 등) 250,000원*12월	3,000		
- 냉온수기 렌탈 임대료 40,000원*12월	480		
- 기타 부서운영비	2,600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○사무기기 수선유지관리비	1,500		
202 여비	27,640	28,700	△1,060
01 국내여비	27,640	28,700	△1,060
○기본업무수행여비	27,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 (21명) 350,000원*12월	4,200		

8. 농업정책국 소관

농 정 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 농정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
농정과	10,400,224	10,034,402	365,822
200 세외수입	357,360	353,350	4,010
210 경상적세외수입	357,360	353,350	4,010
211 재산임대수입	87,360	83,350	4,010
211-02 공유재산임대료	87,360	83,350	4,010
○농수산물도매시장 공유재산 임대료	85,940		
○농수산물도매시장 공유재산 임대료(태양광)	1,420		
212 사용료수입	270,000	270,000	0
212-05 시장사용료	270,000	270,000	0
○농수산물도매시장 시장사용료	270,000		
500 보조금	10,042,864	9,681,052	361,812
510 국고보조금등	8,839,294	8,260,976	578,318
511 국고보조금등	8,839,294	8,260,976	578,318
511-01 국고보조금	630,494	411,976	218,518
○한발대비 용수개발사업	118,000		
○농어촌민박서비스 안전교육	660		
○농촌체험휴양마을 사무장 지원	13,464		
○농촌체험휴양마을 보험가입지원	2,448		
○농촌체험휴양마을 리더 등 역량강화교육 참석 지원	956		
○지자체 공동마케팅 지원	25,000		
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	38,500		
○주산지 농산물우수관리(GAP)안전성 분석사업 지원	150,000		
○공동선별비 지원사업	92,566		
○GAP 시설보완사업	66,500		
○주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업 컨설팅	9,000		
○청년농업인영농정착지원	23,600		
○농업경영컨설팅지원	6,000		
○농산물 산지유통조직 마케팅지원	83,800		
511-02 지역발전특별회계보조금	7,884,800	7,451,000	433,800
○기계화경작로 확포장사업	614,000		
○시군수리시설개보수사업	433,000		
○도촌 창조적마을만들기사업	1,110,000		
○지역역량강화	115,000		
○신니면농촌중심지활성화사업	303,000		
○안보 창조적마을만들기사업	83,000		

부서: 농정과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○동량면 농촌중심지 활성화사업	1,012,000		
○긴들권역 창조적 마을만들기사업	474,000		
○주덕삼방 창조적 마을만들기사업	137,000		
○산척도덕 창조적 마을만들기사업	160,000		
○생활환경정비	2,594,000		
○수안보면 농촌중심지 활성화사업	348,000		
○산척면 농촌중심지 활성화사업	300,000		
○탄방마을단위 창조적마을 만들기사업	46,000		
○풍덕마을 창조적마을 만들기사업	53,000		
○하남마을 창조적마을 만들기사업	38,000		
○공이 창조적마을 만들기사업	55,000		
○주민주도 마을만들기 지원사업	9,800		
511-03 기금	324,000	398,000	△74,000
○저온유통체계 구축사업	324,000		
520 시·도비보조금등	1,203,570	1,420,076	△216,506
521 시·도비보조금등	1,203,570	1,420,076	△216,506
521-01 시·도비보조금등	1,203,570	1,420,076	△216,506
○여성농어업인 행복바우처 지원사업	314,220		
○농업경영체 농업경영 정보지원	12,432		
○농업기술 정보지 보급지원(농정신문)	1,800		
○기계화경작로 확포장사업	131,572		
○시군수리시설개보수사업	54,000		
○한밭대비 용수개발사업	14,750		
○농어촌민박서비스 안전교육	198		
○농촌체험휴양마을 리더 등 역량강화교육 참석 지원	172		
○농촌체험휴양마을 사무장 지원	4,039		
○농촌체험휴양마을 보험가입지원	441		
○안전한 농촌마을만들기사업	93,333		
○국내 식품전시회 참가지원	3,000		
○명품농산물 TV홈쇼핑 마케팅사업	5,100		
○청풍명월 장터 브랜드숍 운영	6,000		
○농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비지원	3,600		
○수출농식품 포장재 지원사업	25,830		
○농산물 수출물류비 지원사업	108,000		

부서: 농정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	4,950		
○유기농식품 맞춤형 수출전략상품 육성지원	8,750		
○농산물 산지유통조직 마케팅지원	2,700		
○공동선별비 지원사업	19,792		
○주산지 농산물우수관리(GAP)안전성 분석사업지원	45,000		
○GAP 시설보완사업	13,300		
○수출농식품 가공공장 시설현대화사업	28,650		
○지자체 공동마케팅 지원	7,500		
○저온유통체계 구축사업	64,800		
○원예작물용 농작업대 지원	4,125		
○농업인 안전공제가입지원	51,400		
○농수산물 수출단지 육성	29,400		
○유기가공식품 인증비용 지원	1,440		
○유기가공업체 선물용 포장재 지원	8,000		
○청년농업인영농정착지원	2,916		
○농업경영컨설팅지원	1,200		
○농산물 모바일 마케팅지원사업	6,000		
○농산물 산지유통시설 설치	48,660		
○농산물 유통기자재 지원	76,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농정과	22,091,419	20,234,200	1,857,219
	국 630,494		
	지 7,884,800		
	기 324,000		
	도 1,203,570		
	시 12,048,555		
농업 경쟁력 강화	1,524,250	1,333,330	190,920
	국 29,600		
	도 383,968		
	시 1,110,682		
농업인 단체 지원	112,000	148,350	△36,350
농정주요업무추진	6,800	7,150	△350
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
○농정주요 시책업무추진비	6,800		
여성농업인 대회 지원	6,500	30,000	△23,500
307 민간이전	6,500	30,000	△23,500
02 민간경상사업보조	6,500	30,000	△23,500
○여성농업인 도대회 참가 지원	6,500		
농업인의 날 행사 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○농업인의 날 행사 지원	40,000		
농업경영인 연찬교육 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○농업경영인(남녀) 연찬교육 지원	9,000		
대학생 농촌봉사활동 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○대학생 농촌봉사 활동 지원	7,000		
으뜸농산물전시품평회 참가 지원	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
02 민간경상사업보조	5,500	5,500	0
○전국으뜸농산물 한마당행사 참가 지원	5,500		
충북명품농산물 판촉전 참가 지원	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
02 민간경상사업보조	5,500	5,500	0
○충북명품 농특산물 장터 한마당행사 참가 지원	5,500		

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우리농산물 지킴이 행사 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○우리농산물 지킴이 행사 지원	2,500		
농촌여성 리더쉽교육 행사 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○농촌여성 리더쉽교육 행사 지원	2,500		
농가주부 전통식품만들기 시연행사 및 연찬교육 지원	3,000	2,500	500
307 민간이전	3,000	2,500	500
02 민간경상사업보조	3,000	2,500	500
○농가주부 전통식품만들기 시연행사 및 연찬교육 지원	3,000		
농업인단체 연합회 행사지원	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○농업인단체 연합회 행사지원	4,500		
새농민회 도대회 및 연찬교육	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○새농민회 도대회 참가 지원	2,500		
농민회 도한마음행사 및 연찬교육	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○농민회 도한마음행사 및 연찬 교육 지원	4,500		
충주복숭아 명품화 사업 기술교육	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○충주복숭아명품화사업 기술교육	5,000		
충주사과 명품화사업 기술교육	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○충주사과 명품화사업 기술교육	7,200		
농업인 생활안정지원	1,191,350 도 365,620 시 825,730	1,107,200	84,150
농어업인 자녀학자금 지원	225,600	225,600	0
301 일반보상금	225,600	225,600	0

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	225,600	225,600	0
○농업인자녀 학자금 지원	225,600		
농업인 재해안전공제 지원	154,200	154,200	0
	도 51,400		
	시 102,800		
307 민간이전	154,200	154,200	0
	도 51,400		
	시 102,800		
02 민간경상사업보조	154,200	154,200	0
○농업인 안전공제가입지원	154,200		
	도 51,400		
	시 102,800		
여성농어업인 행복바우처 사업	785,550	694,400	91,150
	도 314,220		
	시 471,330		
301 일반보상금	785,550	694,400	91,150
	도 314,220		
	시 471,330		
11 기타보상금	785,550	694,400	91,150
○여성농업인 행복바우처 사업			
150,000원*5,237명	785,550		
	도 314,220		
	시 471,330		
농번기 농촌마을 공동급식 지원	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○농촌마을 공동급식 지원			
100,000원*20일*13개소	26,000		
우수농업인 육성	81,160	68,280	12,880
	국 6,000		
	도 15,432		
	시 59,728		
농업경영체 농업경영 정보지원	62,160	59,220	2,940
	도 12,432		
	시 49,728		
201 일반운영비	62,160	59,220	2,940
	도 12,432		
	시 49,728		
01 사무관리비	62,160	59,220	2,940
○한국농어민 신문구독료			
740명*12개월*7,000원	62,160		
	도 12,432		
	시 49,728		
농업경영컨설팅지원	10,000	0	10,000
	국 6,000		

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 우수농업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 6,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○농업경영체 경영컨설팅지원			
10,000,000원*1개소	10,000		
	국 6,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
농업기술 정보지 보급지원(농정신문)	9,000	9,060	△60
	도 1,800		
	시 7,200		
201 일반운영비	9,000	9,060	△60
	도 1,800		
	시 7,200		
01 사무관리비	9,000	9,060	△60
○농정신문 구독료 150명*연60,000원	9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
농림사업 및 농업인육성	139,740	9,500	130,240
	국 23,600		
	도 2,916		
	시 113,224		
농업인 비교교육 참석보상	4,500	4,500	0
301 일반보상금	4,500	4,500	0
09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○농업인 교육여비 보상	1,000		
○농업인 비교교육 참석보상	1,000		
○농업경영인(남녀)교육참석 여비보상	2,500		
농업인 선진농업 해외연수 지원	46,000	0	46,000
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○농업인 선진농업 해외연수 참가여비			
2,000,000원*3명	6,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○농업인 선진농업 해외연수 지원	40,000		
농가소득 100% 증진 아카데미 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농림사업 및 농업인육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농가소득 100% 증진 아카데미 운영	5,000		
충주시 농업,농촌 및 식품산업 발전계획 수립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○충주시 농업농촌 및 식품산업 발전계획	50,000		
청년농업인영농정착지원	34,240	0	34,240
	국 23,600		
	도 2,916		
	시 7,724		
202 여비	1,840	0	1,840
	국 920		
	시 920		
01 국내여비	1,840	0	1,840
○선발,운영비 460,000원*4명	1,840		
	국 920		
	시 920		
307 민간이전	32,400	0	32,400
	국 22,680		
	도 2,916		
	시 6,804		
02 민간경상사업보조	32,400	0	32,400
○지원금 4명*1,000,000원*9개월*0.9	32,400		
	국 22,680		
	도 2,916		
	시 6,804		
농촌 종합 개발	13,976,178	14,072,694	△96,516
	국 135,528		
	지 7,884,800		
	도 298,505		
	시 5,657,345		
농지기반조성	1,407,644	1,349,841	57,803
	지 614,000		
	도 131,572		
	시 662,072		
경지정리지구 배수로정비	215,000	256,000	△41,000
401 시설비및부대비	215,000	256,000	△41,000
01 시설비	213,000	255,000	△42,000
○주덕 창전4 배수로정비(L=450m)	68,000		
○대소원 흑평마을 용배수로정비(L=100m)	30,000		
○신니 향촌1리 배수로정비(L=100m)	30,000		
○금가 모산마을 배수로정비(L=100m)	30,000		
○동량 용대마을 배수로정비(L=150m)	27,000		
○도장골 용배수로정비(L=90m)	28,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 농지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경지정리지구 배수로정비 추진여비	2,000		
기계화경작로 확포장사업	877,144	778,572	98,572
	지 614,000		
	도 131,572		
	시 131,572		
403 자치단체등자본이전	877,144	778,572	98,572
	지 614,000		
	도 131,572		
	시 131,572		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	877,144	778,572	98,572
○기계화경작로확포장(L=7.3km)	877,144		
	지 614,000		
	도 131,572		
	시 131,572		
농업기반시설(용.배수로)정비및 보수	230,000	230,000	0
403 자치단체등자본이전	230,000	230,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	230,000	230,000	0
○농업기반시설(용,배수로)정비 및 보수	230,000		
밭기반정리지구 보수	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○밭기반정비지구 보수	75,000		
국공유재산관리	10,500	10,269	231
201 일반운영비	10,500	10,269	231
01 사무관리비	10,500	10,269	231
○국공유재산(분활,경계)측량수수료 150,000원*70필지	10,500		
수리시설 관리	1,233,000	1,296,000	△63,000
	지 433,000		
	도 54,000		
	시 746,000		
농업시설물정비(수리시설개보수)	544,000	395,000	149,000
401 시설비및부대비	544,000	395,000	149,000
01 시설비	544,000	395,000	149,000
○농업용 수리시설정비(수리시설개보수등)	80,000		
○살미 내사2리 한두골 배수로정비(L=100m)	35,000		
○수안보 안보마을 용배수로정비(L=100m)	27,000		
○대소원 신촌마을 배수로정비(L=110m)	50,000		
○노은 대덕1리 배수로정비 및 농로포장(L=160m)	30,000		
○노은 대덕2리 배수로정비 및 농로포장(L=220m)	30,000		
○중앙탑 갈마 배수로정비(L=150m)	45,000		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 수리시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙탑 장미산 배수로정비(L=100m)	40,000		
○산척 송강 월현마을 배수로정비(L=150m)	45,000		
○엄정 미곡마을 용수로정비(L=185m)	46,000		
○종민1통 하종마을 배수로 및 농로포장(L=150m)	30,000		
○안림3통 배수로정비(L=210m)	36,000		
○금릉3통 쇠저울 배수로정비(L=30m)	50,000		
수리시설 보수 및 유지관리	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○양수장 보수(8개소)	25,000		
○저수지 제방제초(52개소)	20,000		
용배수로준설및 수해복구 장비임차료	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○용배수로 준설및수해복구 장비임차료(21읍면동)	100,000		
한해시설장비 유지	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○한해시설장비 유지비 60,000원*50대	3,000		
시군수리시설개보수사업	541,000	748,000	△207,000
	지 433,000		
	도 54,000		
	시 54,000		
403 자치단체등자본이전	541,000	748,000	△207,000
	지 433,000		
	도 54,000		
	시 54,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	541,000	748,000	△207,000
○시군수리시설개보수사업	541,000		
	지 433,000		
	도 54,000		
	시 54,000		
농촌생활환경정비	3,800,714	90,000	3,710,714
	지 2,594,000		
	시 1,206,714		
농촌생활환경정비사업	3,705,714	0	3,705,714
	지 2,594,000		
	시 1,111,714		
401 시설비및부대비	3,705,714	0	3,705,714
	지 2,594,000		
	시 1,111,714		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 농촌생활환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,701,714	0	3,701,714
○생활환경정비	3,701,714		
	지 2,591,200		
	시 1,110,514		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○생활환경정비	4,000		
	지 2,800		
	시 1,200		
미불용지 보상	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○미불용지 보상(정주권,오지개발,배수로보상)	20,000		
농업농촌 예비계획서	75,000	70,000	5,000
207 연구개발비	75,000	70,000	5,000
01 연구용역비	75,000	70,000	5,000
○주덕읍 신양3리마을 창조적마을만들기 신규사업 예비용역	15,000		
○대소원면 소용마을 창조적마을만들기 신규사업 예비용역	15,000		
○신니면 방추마을 창조적마을만들기 신규사업 예비용역	15,000		
○살미면 향산1리마을 창조적마을만들기 신규사업 예비용역	15,000		
○산척면 증촌마을 창조적마을만들기 신규사업 예비용역	15,000		
용수개발	434,683	1,132,891	△698,208
	국 118,000		
	도 14,750		
	시 301,933		
농업용수 관리	247,183	985,391	△738,208
101 인건비	1,205	1,160	45
04 기간제근로자등보수	1,205	1,160	45
○재오개 양수장 제초작업 인부임 60,240원*5명*4일	1,205		
201 일반운영비	161,978	160,231	1,747
01 사무관리비	7,658	7,111	547
○농업용 관정 수질검사 수수료 109,400원*70개소	7,658		
02 공공운영비	154,320	153,120	1,200
○재오개양수장외 9개소 전기요금 3,900,000원*12월	46,800		
○재오개양수장 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
○재오개양수장 CCTV전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 용수개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재오개양수장외 1개소 전기안전관리 대행 수수료	5,000		
○재오개양수장 댐용수 사용료	60,000		
○재오개양수장 시설 등 유지관리비	40,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○재오개양수장 기계,전기설비 자재	3,000		
401 시설비및부대비	81,000	821,000	△740,000
01 시설비	81,000	821,000	△740,000
○지하수 영향조사비 9,000,000원*4지구	36,000		
○농업용 관정보수 3,000,000원*15지구	45,000		
한발대비 용수개발사업	147,500	147,500	0
	국 118,000		
	도 14,750		
	시 14,750		
401 시설비및부대비	147,500	147,500	0
	국 118,000		
	도 14,750		
	시 14,750		
01 시설비	147,500	147,500	0
○한발대비 용수개발사업	147,500		
	국 118,000		
	도 14,750		
	시 14,750		
한발대비 농업용 대형관정 개발사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○금가 종포마을 농업용 관정개발(1식)	40,000		
농로건설	466,000	590,000	△124,000
농로포장 및 정비	466,000	590,000	△124,000
401 시설비및부대비	466,000	590,000	△124,000
01 시설비	464,000	588,000	△124,000
○주덕 창전1 농로포장(L=350m)	42,000		
○살미 공이2리 유촌 농로정비(L=100m)	35,000		
○수안보 법수마을 농로정비(L=110m)	27,000		
○신니 신의마을 농로포장(L=250m)	30,000		
○앙성 사미마을 농로포장(L=250m)	30,000		
○앙성 하율마을 농로포장(L=250m)	30,000		
○동량 금잠마을 농로포장(L=100m)	25,000		
○산척 석천 합천마을 농로포장(L=200m)	30,000		
○엄정 노곡마을 농로포장(L=350m)	40,000		
○소태 조기암 용성마루 농로정비(L=250m)	30,000		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 농로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소태 선창마을 농로포장(L=200m)	25,000		
○단월동 상단마을 농로정비(L=80m)	30,000		
○풍동 동막마을 농로정비(L=30m)	40,000		
○칠금동 칠금4통 농로포장(L=60m)	15,000		
○목벌1통 요각골 옹벽 및 농로포장(L=83m)	35,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○농로포장 및 정비 추진여비	2,000		
일반농산어촌개발	6,634,137	9,613,962	△2,979,825
	국 17,528		
	지 4,243,800		
	도 98,183		
	시 2,274,626		
도촌 창조적마을만들기 사업	1,585,285	1,280,000	305,285
	지 1,110,000		
	시 475,285		
307 민간이전	13,200	14,400	△1,200
	지 9,240		
	시 3,960		
02 민간경상사업보조	13,200	14,400	△1,200
○도촌권역 사무장 채용지원	13,200		
	지 9,240		
	시 3,960		
401 시설비및부대비	1,572,085	1,265,600	306,485
	지 1,100,760		
	시 471,325		
01 시설비	1,572,085	1,261,000	311,085
○도촌 창조적마을만들기사업	1,572,085		
	지 1,100,760		
	시 471,325		
신니면농촌중심지활성화사업	432,857	3,330,000	△2,897,143
	지 303,000		
	시 129,857		
403 자치단체등자본이전	432,857	3,330,000	△2,897,143
	지 303,000		
	시 129,857		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	432,857	3,330,000	△2,897,143
○신니면농촌중심지활성화사업	432,857		
	지 303,000		
	시 129,857		
안보 창조적마을만들기사업	118,570	231,430	△112,860
	지 83,000		
	시 35,570		
401 시설비및부대비	118,570	231,430	△112,860
	지 83,000		
	시 35,570		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 일반농산어촌개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	117,770	229,930	△112,160
○안보 창조적마을만들기사업	117,770		
	지 82,440		
	시 35,330		
03 시설부대비	800	1,500	△700
○안보 창조적마을만들기사업	800		
	지 560		
	시 240		
안전한 농촌마을 만들기	311,111	311,111	0
	도 93,333		
	시 217,778		
401 시설비및부대비	311,111	311,111	0
	도 93,333		
	시 217,778		
01 시설비	309,111	309,111	0
○주민복리 및 안전증진을 위한 CCTV설치	309,111		
	도 92,733		
	시 216,378		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주민복리 및 안전증진을 위한 CCTV설치	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
안전한 농촌마을만들기(자체)	199,760	186,520	13,240
201 일반운영비	199,760	186,520	13,240
02 공공운영비	199,760	186,520	13,240
○CCTV 전용회선 사용료(141개소) 100,000원*108개소*12월	129,600		
○CCTV 전기요금(168개소) 10,000원*168개소*12월	20,160		
○CCTV 유지관리비(168개소)	50,000		
농촌민박 서비스 및 안전교육 지원	1,320	1,520	△200
	국 660		
	도 198		
	시 462		
201 일반운영비	1,320	1,520	△200
	국 660		
	도 198		
	시 462		
03 행사운영비	1,320	1,520	△200
○농촌민박 서비스 및 안전교육	1,320		
	국 660		
	도 198		
	시 462		
농촌체험휴양마을 역량강화	1,530	0	1,530
	국 956		
	도 172		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 일반농산어촌개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 402		
301 일반보상금	1,530	0	1,530
	국 956		
	도 172		
	시 402		
09 행사실비보상금	1,530	0	1,530
○농촌체험휴양마을 리더 등 역량강화교육 참석 지원	1,530		
	국 956		
	도 172		
	시 402		
농촌체험휴양마을사무장지원	26,928	24,720	2,208
	국 13,464		
	도 4,039		
	시 9,425		
307 민간이전	26,928	24,720	2,208
	국 13,464		
	도 4,039		
	시 9,425		
02 민간경상사업보조	26,928	24,720	2,208
○농촌체험휴양마을 사무장지원사업	26,928		
	국 13,464		
	도 4,039		
	시 9,425		
농촌체험휴양마을 보험가입지원	3,917	4,090	△173
	국 2,448		
	도 441		
	시 1,028		
307 민간이전	3,917	4,090	△173
	국 2,448		
	도 441		
	시 1,028		
02 민간경상사업보조	3,917	4,090	△173
○농촌체험휴양마을 보험가입지원	3,917		
	국 2,448		
	도 441		
	시 1,028		
지역역량 강화	164,286	100,000	64,286
	지 115,000		
	시 49,286		
201 일반운영비	79,286	20,000	59,286
	지 55,500		
	시 23,786		
03 행사운영비	79,286	20,000	59,286
○현장포럼 등	79,286		
	지 55,500		
	시 23,786		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 일반농산어촌개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
	지 3,500		
	시 1,500		
09 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
○마을리더교육 등	5,000		
	지 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	80,000	77,000	3,000
	지 56,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	80,000	77,000	3,000
○마을자원조사 및 컨설팅 등	80,000		
	지 56,000		
	시 24,000		
주민주도 마을 만들기 지원사업	14,000	29,000	△15,000
	지 9,800		
	시 4,200		
307 민간이전	14,000	29,000	△15,000
	지 9,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	14,000	29,000	△15,000
○농촌현장포럼 운영지원 7,000,000원*2개소	14,000		
	지 9,800		
	시 4,200		
동량면 농촌중심지 활성화사업	1,445,714	150,000	1,295,714
	지 1,012,000		
	시 433,714		
307 민간이전	10,800	0	10,800
	지 7,560		
	시 3,240		
02 민간경상사업보조	10,800	0	10,800
○사무장 채용지원	10,800		
	지 7,560		
	시 3,240		
401 시설비및부대비	1,254,914	0	1,254,914
	지 878,440		
	시 376,474		
01 시설비	1,251,314	0	1,251,314
○동량면 농촌중심지 활성화사업	1,251,314		
	지 875,920		
	시 375,394		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○동량면 농촌중심지 활성화사업	3,600		
	지 2,520		
	시 1,080		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 일반농산어촌개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	180,000	150,000	30,000
	지 126,000		
	시 54,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,000	150,000	30,000
○동량면 농촌중심지 활성화사업	180,000		
	지 126,000		
	시 54,000		
긴들권역 창조적 마을만들기사업	677,572	344,286	333,286
	지 474,000		
	시 203,572		
307 민간이전	13,200	0	13,200
	지 9,240		
	시 3,960		
02 민간경상사업보조	13,200	0	13,200
○긴들권역 창조적 마을만들기사업	13,200		
	지 9,240		
	시 3,960		
401 시설비및부대비	577,572	0	577,572
	지 404,000		
	시 173,572		
01 시설비	574,172	0	574,172
○긴들권역 창조적 마을만들기사업	574,172		
	지 401,620		
	시 172,552		
03 시설부대비	3,400	0	3,400
○긴들권역 창조적 마을만들기사업	3,400		
	지 2,380		
	시 1,020		
403 자치단체등자본이전	86,800	344,286	△257,486
	지 60,760		
	시 26,040		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	86,800	344,286	△257,486
○긴들권역 창조적 마을만들기사업	86,800		
	지 60,760		
	시 26,040		
주덕 삼방 창조적 마을만들기사업	195,714	32,856	162,858
	지 137,000		
	시 58,714		
401 시설비및부대비	195,714	32,856	162,858
	지 137,000		
	시 58,714		
01 시설비	195,314	32,556	162,758
○주덕 삼방 창조적 마을만들기사업	195,314		
	지 136,720		
	시 58,594		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 일반농산어촌개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	400	300	100
○주덕 삼방 창조적 마을만들기사업	400		
	지 280		
	시 120		
산척 도덕 창조적 마을만들기사업	228,572	37,143	191,429
	지 160,000		
	시 68,572		
401 시설비및부대비	228,572	37,143	191,429
	지 160,000		
	시 68,572		
01 시설비	228,172	36,743	191,429
○산척 도덕 창조적 마을만들기사업	228,172		
	지 159,720		
	시 68,452		
03 시설부대비	400	400	0
○산척 도덕 창조적 마을만들기사업	400		
	지 280		
	시 120		
6차산업 활성화 지원	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○유아동 농촌체험활동비 지원	15,000		
○식품제조가공 농업경영체 HACCP 컨설팅지원	12,000		
산척면 농촌중심지 활성화사업	428,572	0	428,572
	지 300,000		
	시 128,572		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	지 8,400		
	시 3,600		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○사무장 채용지원	12,000		
	지 8,400		
	시 3,600		
401 시설비및부대비	116,572	0	116,572
	지 81,600		
	시 34,972		
01 시설비	116,572	0	116,572
○산척면 농촌중심지 활성화사업	116,572		
	지 81,600		
	시 34,972		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	지 210,000		
	시 90,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 일반농산어촌개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산척면 농촌중심지 활성화사업	300,000		
	지 210,000		
	시 90,000		
수안보면 농촌중심지 활성화사업	497,143	0	497,143
	지 348,000		
	시 149,143		
403 자치단체등자본이전	497,143	0	497,143
	지 348,000		
	시 149,143		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	497,143	0	497,143
○수안보면농촌중심지활성화사업	497,143		
	지 348,000		
	시 149,143		
탄방마을단위 창조적마을 만들기사업	65,714	0	65,714
	지 46,000		
	시 19,714		
401 시설비및부대비	19,714	0	19,714
	지 13,800		
	시 5,914		
01 시설비	19,714	0	19,714
○탄방마을단위창조적마을만들기사업	19,714		
	지 13,800		
	시 5,914		
403 자치단체등자본이전	46,000	0	46,000
	지 32,200		
	시 13,800		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	46,000	0	46,000
○탄방마을단위창조적마을만들기사업	46,000		
	지 32,200		
	시 13,800		
풍덕마을 창조적마을 만들기사업	75,714	0	75,714
	지 53,000		
	시 22,714		
401 시설비및부대비	75,714	0	75,714
	지 53,000		
	시 22,714		
01 시설비	75,314	0	75,314
○풍덕마을창조적마을만들기사업	75,314		
	지 52,720		
	시 22,594		
03 시설부대비	400	0	400
○풍덕마을창조적마을만들기사업	400		
	지 280		
	시 120		
공이 창조적마을 만들기사업	78,572	0	78,572
	지 55,000		

부서: 농정과
정책: 농촌 종합 개발
단위: 일반농산어촌개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,572		
401 시설비및부대비	78,572	0	78,572
	지 55,000		
	시 23,572		
01 시설비	78,172	0	78,172
○공이창조적마을만들기사업	78,172		
	지 54,720		
	시 23,452		
03 시설부대비	400	0	400
○공이창조적마을만들기사업	400		
	지 280		
	시 120		
하남마을 창조적마을 만들기사업	54,286	0	54,286
	지 38,000		
	시 16,286		
401 시설비및부대비	54,286	0	54,286
	지 38,000		
	시 16,286		
01 시설비	53,886	0	53,886
○하남마을창조적마을만들기사업	53,886		
	지 37,720		
	시 16,166		
03 시설부대비	400	0	400
○하남마을창조적마을만들기사업	400		
	지 280		
	시 120		
농산물 생산·유통관리	5,929,920	4,153,294	1,776,626
	국 465,366		
	기 324,000		
	도 521,097		
	시 4,619,457		
농산물 유통 행사	495,900	494,900	1,000
	도 3,000		
	시 492,900		
농산물 유통행사 등 농정업무추진	1,900	1,900	0
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○농산물 유통행사등 농정업무추진	1,900		
대학찰옥수수 판촉행사 지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○수안보·살미 대학찰옥수수 판촉행사	23,000		
우수농산물 직거래행사	35,000	35,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통 행사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○우수농산물 직거래 행사	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○농특산물 직거래행사 참여 보상 100,000원*20명	2,000		
○충주사과홍보대사 행사 및 홍보참여보상 150,000원*2명*10회	3,000		
우수농산물 행사 지원	57,000	57,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○사과 고속도로 직판행사 및 대도시 직거래추진	45,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○도시소비자 농촌체험 그린투어	12,000		
충주마트 택배비 지원	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○충주마트 택배비 지원 4,000원*3,750건	15,000		
○충주마트 택배박스 제작 3,000원*2,000개	6,000		
충주복숭아 판촉행사 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○충주복숭아 판촉 행사	45,000		
충주 우수농특산품 나들이 행사	90,000	65,000	25,000
201 일반운영비	62,000	37,000	25,000
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○각종 농특산품직거래행사 홍보물제작	4,000		
○농특산품 직거래행사용 쇼핑백 제작 400원*45,000개	18,000		
03 행사운영비	40,000	15,000	25,000
○충주농특산품판매점 이벤트행사 2,500,000원*4개소	10,000		
○박람회 참여부스설치 및 임대료 3,000,000원*10회	30,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○충주우수 농특산품 직거래행사 추진여비 60,000원*5명*10회	3,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통 행사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○충주우수 농특산품 수도권나들이행사	25,000		
홍보용 문양스티커제작 및 농산물 구입	33,000	35,000	△2,000
201 일반운영비	33,000	35,000	△2,000
01 사무관리비	33,000	35,000	△2,000
○문양사과 스티커제작 20원*150,000매	3,000		
○홍보용 농산물	30,000		
국내 식품전시회 참가 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국내 식품전시회 참가 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농산물 통합축제(문화행사 포함)	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○충주농산물 한마당 축제(문화행사 포함)	150,000		
읍면동 직거래 지원	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○읍면동 직거래 지원	30,000		
농특산품 홍보 지원	482,900	402,900	80,000
	도 20,700		
	시 462,200		
농산물 홍보용 사진제작	18,300	18,300	0
201 일반운영비	18,300	18,300	0
01 사무관리비	18,300	18,300	0
○농산물 홍보용 사진(동영상)제작	8,000		
○농산물 홍보물 제작	3,300		
○농산물 브랜드 홍보책자 제작	7,000		
명품농산물 TV홈쇼핑 홍보지원(자체)	195,000	135,000	60,000
307 민간이전	195,000	135,000	60,000
02 민간경상사업보조	195,000	135,000	60,000
○우수농산물 홈쇼핑 판매지원	195,000		
명품농산물 TV홈쇼핑 홍보지원	17,000	17,000	0
	도 5,100		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농특산품 홍보 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,900		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	도 5,100		
	시 11,900		
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○명품농산물 TV홈쇼핑 마케팅사업	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
농산물 광고	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○우수농특산물 홍보	200,000		
우수 농특산물 인터넷 쇼핑몰 운영	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○청풍명월 장터 브랜드숍 운영	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원	12,600	12,600	0
	도 3,600		
	시 9,000		
201 일반운영비	12,600	12,600	0
	도 3,600		
	시 9,000		
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비지원	12,600		
	도 3,600		
	시 9,000		
농산물 모바일 마케팅지원사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○콘텐츠 제작 및 공동판매 등 2,000,000원*10건	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
지역특화사업 육성	70,000	70,000	0

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 지역특화사업 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화사업지원	70,000	70,000	0
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	0
○살미대학찰옥수수 특화사업 지원	20,000		
○수안보대학찰옥수수 특화사업 지원	20,000		
○앙성복숭아 특화사업 지원	30,000		
농산물 유통지원	4,881,120	3,185,494	1,695,626
	국 465,366		
	기 324,000		
	도 497,397		
	시 3,594,357		
농수산물 유통교육 참석보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○농수산물 유통교육 참석보상	500		
사과탑 및 복숭아공원 관리	5,615	5,120	495
101 인건비	3,615	3,120	495
04 기간제근로자등보수	3,615	3,120	495
○사과탑 및 복숭아공원 관리 인부임 60,240원*2명*30회	3,615		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○사과탑 및 복숭아공원 관리 재료비 1,000,000원*2개소	2,000		
소규모 농산물 유통시설 설치지원	417,200	57,000	360,200
	도 125,160		
	시 292,040		
402 민간자본이전	417,200	57,000	360,200
	도 125,160		
	시 292,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)	417,200	57,000	360,200
○농산물 산지유통시설 설치지원	162,200		
	도 48,660		
	시 113,540		
○농산물 유통기자재 지원	255,000		
	도 76,500		
	시 178,500		
소규모 농산물 유통시설(자체)	400,000	50,000	350,000
402 민간자본이전	400,000	50,000	350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	50,000	350,000
○소규모 저온저장고 지원 16,000,000원*50개소*50%	400,000		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물수출단지육성	98,000	280,000	△182,000
	도 29,400		
	시 68,600		
402 민간자본이전	98,000	280,000	△182,000
	도 29,400		
	시 68,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	98,000	280,000	△182,000
○농수산물수출단지육성	98,000		
	도 29,400		
	시 68,600		
수출농식품 가공공장 시설현대화	95,500	95,950	△450
	도 28,650		
	시 66,850		
402 민간자본이전	95,500	95,950	△450
	도 28,650		
	시 66,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	95,500	95,950	△450
○수출농식품 가공공장 시설현대화사업	95,500		
	도 28,650		
	시 66,850		
수출농식품 포장재 제작지원	86,100	101,161	△15,061
	도 25,830		
	시 60,270		
307 민간이전	86,100	101,161	△15,061
	도 25,830		
	시 60,270		
02 민간경상사업보조	86,100	101,161	△15,061
○수출농식품 포장재 지원	86,100		
	도 25,830		
	시 60,270		
신선 농산물 수출물류비 지원	540,000	575,780	△35,780
	도 108,000		
	시 432,000		
307 민간이전	540,000	575,780	△35,780
	도 108,000		
	시 432,000		
02 민간경상사업보조	540,000	575,780	△35,780
○농산물 수출물류비 지원	540,000		
	도 108,000		
	시 432,000		
지자체 공동마케팅 지원	50,000	64,000	△14,000
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
308 자치단체등이전	50,000	64,000	△14,000
	국 25,000		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500 시 17,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	64,000	△14,000
○지자체 공동마케팅 지원	50,000		
	국 25,000 도 7,500 시 17,500		
우수농산물 박스 제작지원	250,000	200,000	50,000
402 민간자본이전	250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	200,000	50,000
○충주복숭아 포장박스 지원	200,000		
○충주배 포장박스 지원	50,000		
충주시 로컬푸드 행복장터 관리	159,985	129,553	30,432
101 인건비	116,232	85,800	30,432
04 기간제근로자등보수	116,232	85,800	30,432
○충주시 로컬푸드 행복장터 관리사무원 인부임 60,240원*6명*300일	108,432		
○사회보험 기관부담금 78,000,000원*10%	7,800		
201 일반운영비	42,753	42,753	0
01 사무관리비	12,513	12,513	0
○충주시 로컬푸드행복장터 운영위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
○충주시 로컬푸드 행복장터 전산장비 유지비	6,000		
○충주시 로컬푸드 행복장터 시설보수	4,000		
○고속도로 통행카드 구입 1,400원*365*3명	1,533		
02 공공운영비	30,240	30,240	0
○충주시 로컬푸드 행복장터 무인보안장치사용료 80,000원*12월*4개소	3,840		
○충주시 로컬푸드 행복장터 전기요금 550,000원*12월*4개소	26,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○충주시 로컬푸드 행복장터 관리 추진업무	1,000		
사과농가 지원	300,000	300,000	0
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○충주사과 포장박스	300,000		
농산물 명품화 사업	305,000	100,000	205,000
402 민간자본이전	305,000	100,000	205,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	305,000	100,000	205,000
○선별기 지원	100,000		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복숭아 자동포장 설비 지원 30,000,000원*3개소*50%	45,000		
○복숭아 공동선별 물류기 지원	160,000		
농산물전자상거래 활성화지원	30,000	0	30,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○농산물전자상거래 활성화 지원	30,000		
저온유통체계구축(산지저온시설)	648,000	648,000	0
	기 324,000		
	도 64,800		
	시 259,200		
402 민간자본이전	648,000	648,000	0
	기 324,000		
	도 64,800		
	시 259,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	648,000	648,000	0
○저온유통체계 구축사업	648,000		
	기 324,000		
	도 64,800		
	시 259,200		
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	55,000	40,000	15,000
	국 38,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
301 일반보상금	55,000	40,000	15,000
	국 38,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
11 기타보상금	55,000	40,000	15,000
○GAP인증농가 안전성 검사비지원	55,000		
	국 38,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
유기농식품 맞춤형 수출전략 상품 육성지원	31,500	37,800	△6,300
	도 8,750		
	시 22,750		
307 민간이전	31,500	37,800	△6,300
	도 8,750		
	시 22,750		
02 민간경상사업보조	31,500	37,800	△6,300
○유기농식품 맞춤형 수출전략 상품 육성지원	31,500		
	도 8,750		
	시 22,750		
농산물마케팅지원	92,800	83,000	9,800
	국 83,800		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	92,800	83,000	9,800
	국 83,800		
	도 2,700		
	시 6,300		
02 민간경상사업보조	92,800	83,000	9,800
○농산물 산지유통조직 마케팅 지원사업	92,800		
	국 83,800		
	도 2,700		
	시 6,300		
공동선별비	158,537	111,880	46,657
	국 92,566		
	도 19,792		
	시 46,179		
307 민간이전	158,537	111,880	46,657
	국 92,566		
	도 19,792		
	시 46,179		
02 민간경상사업보조	158,537	111,880	46,657
○공동선별비 지원사업	158,537		
	국 92,566		
	도 19,792		
	시 46,179		
주산지GAP안전성분석 지원	300,000	180,000	120,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
207 연구개발비	300,000	180,000	120,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
01 연구용역비	300,000	180,000	120,000
○주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업 지원	300,000		
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
GAP 시설보완사업	110,833	35,000	75,833
	국 66,500		
	도 13,300		
	시 31,033		
402 민간자본이전	110,833	35,000	75,833
	국 66,500		
	도 13,300		
	시 31,033		
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,833	35,000	75,833

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○GAP 시설보완사업	110,833		
	국 66,500		
	도 13,300		
	시 31,033		
원예작물용 농작업대 지원사업	13,750	13,750	0
	도 4,125		
	시 9,625		
402 민간자본이전	13,750	13,750	0
	도 4,125		
	시 9,625		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,750	13,750	0
○원예작물용 농작업대지원	13,750		
	도 4,125		
	시 9,625		
거점산지유통센터 출하농가 운송비 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○거점산지유통센터 출하농가 운송비	14,000		
유기가공식품 인증비용 지원	4,800	0	4,800
	도 1,440		
	시 3,360		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	도 1,440		
	시 3,360		
11 기타보상금	4,800	0	4,800
○유기가공식품 인증비용 지원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
유기가공업체 선물용 포장재 지원	28,000	0	28,000
	도 8,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
	도 8,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	0	28,000
○유기가공업체 선물용 포장재 지원	28,000		
	도 8,000		
	시 20,000		
주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성분석 관리	9,000	0	9,000
	국 9,000		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국 9,000		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○주산지 농산물 우수관리(GAP) 안전성분석 사업관리비	9,000		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농산물 유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	9,000		
통합마케팅 활성화	677,000	0	677,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○농산물 통합브랜드 홍보	50,000		
○농산물 통합브랜드 개발	100,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○대형유통 판촉행사 10,000,000원*5회	50,000		
307 민간이전	352,000	0	352,000
02 민간경상사업보조	352,000	0	352,000
○통합마케팅조직 활성화 지원 200,000,000원*1개소	200,000		
○통합마케팅 출하농가 교육 3,000,000원*4회	12,000		
○대표 농산물 상생마케팅 20,000,000원*3회	60,000		
○통합마케팅 공선조직 선별비 지원	60,000		
○통합마케팅 참여조직 역량강화	20,000		
402 민간자본이전	125,000	0	125,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	125,000	0	125,000
○통합마케팅조직 사무실 리모델링 50,000,000원*1개소*50%	25,000		
○통합마케팅 포장재지원	100,000		
농수산물도매시장 관리	410,315	507,835	△97,520
농수산물도매시장 운영	410,315	507,835	△97,520
도매시장 폐기물처리 운영지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○농수산물도매시장 폐기물처리 지원	30,000		
도매시장 시설 관리	352,615	477,835	△125,220
101 인건비	2,151	2,860	△709
04 기간제근로자등보수	2,151	2,860	△709
○비탈면 제초작업 및 환경정비 인부임	2,151		
201 일반운영비	150,464	119,975	30,489
01 사무관리비	40,450	14,480	25,970
○일반수용비	38,350		
-물가정보,적산정보,표준품셈등 구입	210		
-출하농산물 안전성검사비 및 시료채취비(과실채소)	9,300		
-기계, 전기 등 소모성 자재 구입	2,000		
-도매시장관리용 예초기휘발유	180		
-공중화장실 위생용품 구입	2,400		

부서: 농정과
정책: 농수산물도매시장 관리
단위: 농수산물도매시장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전기설비 정기검사 수수료(관리동)	2,000		
— 소방정밀점검 및 안전관리대행료	6,500		
— 채소동 전기안전관리 대행수수료(760kw)	7,200		
— 편익동 전기안전관리 대행수수료(815kw)	8,400		
— 방화관리자 교육비	160		
○운영수당	2,100		
— 농수산물 도매시장운영위원회	980		
— 농수산물도매시장분쟁조정위원회	1,120		
02 공공운영비	110,014	105,495	4,519
○공공요금 및 제세	40,741		
— 전기요금	36,000		
— 유선방송료	251		
— 상하수도요금	2,400		
— 도매시장정보시스템 전용회선 사용료	2,040		
— 소방안전협회회비	50		
○시설장비유지비	69,273		
— 농수산물유통정보시스템 유지보수비	5,520		
— 농수산물유통정보시스템 서버유지보수비	2,147		
— 판매원표정정시스템 프로그램유지보수비	634		
— 전기소방시설 유지보수비	10,000		
— CCTV시설 유지보수비	3,000		
— 각종 모터펌프 유지보수비	2,000		
— 냉동설비 유지보수비	5,000		
— 오버헤드도어 셔터 유지보수비	3,000		
— 기타 시설 유지보수비	10,000		
— 건물유지비	24,972		
— 조경수 전지작업	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	332,000	△132,000
01 시설비	200,000	332,000	△132,000
○CCTV 카메라 교체	132,000		
○도매시장 냉동설비 보수	59,000		
○편익관리동 보수공사	9,000		
도매시장 하역장비 지원	27,700	0	27,700
402 민간자본이전	27,700	0	27,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,700	0	27,700
○수박 파렛트 구입비 지원	27,700		
행정운영경비(농정과)	250,756	163,847	86,909
인력운영비	166,436	83,693	82,743
인력운영비	166,436	83,693	82,743
101 인건비	166,436	83,693	82,743

부서: 농정과
정책: 행정운영경비(농정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	166,436	83,693	82,743
○행정실무원	35,653		
- 기본급	22,307		
- 상여금	5,577		
- 시간외수당	3,170		
- 연차수당	1,597		
- 근속가산금	1,562		
- 가족수당	1,440		
· 배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
· 기타가족(부속실) 20,000원*4명*12월	960		
○재오개양수장관리원	52,347		
- 기본급	26,630		
- 상여금	6,658		
- 시간외근무수당	5,084		
- 연차수당	2,260		
- 근속가산금	2,131		
- 휴일근무	8,134		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
- 재오개양수장관리원 피복비 및 안전화 250,000원*1명	250		
○농수산물도매시장 청사관리원	78,436		
- 기본급 1,858,900*2명*12월	44,614		
- 상여금 929,450원*2명*6월	11,154		
- 시간외수당 19,000원*2명*240시간	9,120		
- 연차수당 96,000원*2명*20일	3,840		
- 휴일근무수당 148,000원*2명*12월	3,552		
- 근속가산금 224,000원*2명*12월	5,376		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 피복비 150,000원*2명	300		
기본경비	84,320	80,154	4,166
기본경비	84,320	80,154	4,166
201 일반운영비	37,820	36,839	981
01 사무관리비	35,820	33,339	2,481
○일반수용비	26,900		
- 복사용지	4,700		
- 팩스 및 도매시장 복사기 소모품	1,600		
- 사무용품 구입비 300,000원*4회	1,200		
- 신문구독료	4,920		
- 기타부서운영비	3,000		

부서: 농정과
정책: 행정운영경비(농정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 각종행사 표창패 제작	500		
ㅡ 복사기 렌탈료 680,000원*12월	8,160		
ㅡ 도매시장 무인전자경비용역비 110,000원*12월	1,320		
ㅡ 정수기 사용료 35,000원*12월*2대	840		
ㅡ 도매시장 지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○특근자 급식비	8,920		
02 공공운영비	2,000	3,500	△1,500
○전산장비유지비	2,000		
202 여비	37,300	35,980	1,320
01 국내여비	37,300	35,980	1,320
○기본업무수행여비	35,000		
○농업인단체 지원업무 추진	800		
○일반농산어촌개발사업 및 농촌민박업무 추진	1,500		
203 업무추진비	9,200	7,335	1,865
01 기관운영업무추진비	5,000	3,135	1,865
○국장	5,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

농업안전기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 농업안정기금

부서: 농정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,229,600	10,045,000	184,600
농정과	10,229,600	10,045,000	184,600
200 세외수입	156,000	173,000	△17,000
210 경상적세외수입	136,000	153,000	△17,000
216 이자수입	136,000	153,000	△17,000
216-01 공공예금이자수입	133,000	150,000	△17,000
○공공예금 이자수입	133,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	3,000	3,000	0
○융자금회수 이자수입	3,000		
220 임시적세외수입	20,000	20,000	0
225 지난연도수입	20,000	20,000	0
225-01 지난연도수입	20,000	20,000	0
○지난년도 수입	20,000		
700 보전수입등및내부거래	10,073,600	9,872,000	201,600
710 보전수입등	10,073,600	9,872,000	201,600
711 잉여금	10,073,600	9,872,000	201,600
711-01 순세계잉여금	10,073,600	9,872,000	201,600
○순세계잉여금	10,073,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 농업안정기금 전체

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 주민소득사업 융자금(농업안정기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농정과	10,229,600	10,045,000	184,600
농업 경쟁력 강화	10,229,600	10,045,000	184,600
주민소득사업 융자금(농업안정기금)	10,229,600	10,045,000	184,600
농업인 융자사업 이자보전	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
08 이차보전금	100,000	100,000	0
○농업인 융자사업 이자보전	100,000		
주민소득사업융자금	2,730	1,050	1,680
201 일반운영비	2,730	1,050	1,680
01 사무관리비	2,730	1,050	1,680
○사무관리비	2,730		
- 체납처분및 압류재산 공매수수료	210		
· 등기부등본 발급수수료 1,200원*50통	60		
· 법원인지대 3,000원*50매	150		
- 농업안정기금 심사위원회 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
예비비(농업안정기금)	9,126,870	9,943,950	△817,080
801 예비비	9,126,870	9,943,950	△817,080
01 일반예비비	9,126,870	9,943,950	△817,080
○예비비	9,126,870		
농림축산물 가격 차액 지원	1,000,000	0	1,000,000
301 일반보상금	1,000,000	0	1,000,000
11 기타보상금	1,000,000	0	1,000,000
○농림축산물 가격 차액지원 보상금	1,000,000		

친 환 경 농 산 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 친환경농산과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
친환경농산과	15,392,164	14,139,630	1,252,534
500 보조금	15,392,164	14,139,630	1,252,534
510 국고보조금등	13,041,094	11,735,750	1,305,344
511 국고보조금등	13,041,094	11,735,750	1,305,344
511-01 국고보조금	12,252,744	10,821,411	1,431,333
○RPC건조저장시설 증설	800,000		
○논 타작물재배지원	873,120		
○쌀소득보전직불제	5,358,048		
○밭농업 직접지불제	1,905,560		
○조건불리지역직불제	367,996		
○정부양곡관리	6,400		
○시설원예 에너지이용(절감시설)지원	107,200		
○농업기계 등화장치부착지원	16,800		
○토양개량제지원사업	667,030		
○유기질비료지원	1,948,090		
○밭농업직불제 행정관리비	30,440		
○친환경농업직접지불제	155,480		
○유기농업자재 지원사업	16,580		
511-03 기금	788,350	914,339	△125,989
○인삼생산시설현대화	20,000		
○버섯생산시설현대화	18,000		
○과수고품질 시설현대화지원사업	257,000		
○과실전문생산단지기반조성	334,000		
○시설원예현대화	119,700		
○쌀소득보전직불제 사업관리비	39,650		
520 시·도비보조금등	2,351,070	2,403,880	△52,810
521 시·도비보조금등	2,351,070	2,403,880	△52,810
521-01 시·도비보조금등	2,351,070	2,403,880	△52,810
○RPC건조저장시설 증설	48,000		
○논 타작물재배지원	65,480		
○쌀전업농 신기술 농업전문지	3,024		
○논농업필수영농자재지원	332,100		
○벼 우량종자 확보지원	115,216		
○못자리 은행 설치	10,500		
○참살이특수미 생산단지육성	56,160		

부서: 친환경농산과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○논토양 볏짚환원선도농가 육성지원	46,800		
○RPC벼매입자금 이자보전	9,000		
○시설원예현대화	53,860		
○조건불리지역직불제	27,600		
○과수 고품질 시설현대화지원사업	115,650		
○과실전문생산단지기반조성	25,000		
○지역특화작목 육성사업	95,000		
○과수노력절감 생산장비지원	58,500		
○과실품질향상 자재 지원	114,000		
○토양개량제 지원사업	152,221		
○맞춤형 원예생산시설 보급	37,500		
○시설원예 토양환경개선지원	9,000		
○농기계 종합보험 지원	17,250		
○고품질쌀 생력재배 친환경자재 공급	23,079		
○영농기계화장비공급	39,630		
○친환경농자재살포기공급	5,720		
○농작물재해보험지원	230,589		
○농작업안전사용장비지원	10,840		
○벼재배농가경영안정지원	405,000		
○인삼생산시설현대화	9,000		
○버섯시설현대화사업	8,100		
○농업기계 등화장치 부착지원	7,560		
○인삼 지력증진제 공급	7,500		
○친환경우렁이종패지원	11,122		
○유기농업자재 지원사업	7,461		
○유기농업 전문기술지 보급	1,295		
○유기농인증 확대를 위한 교육지원	2,400		
○유기농 무농약 재배농가 환경보전비	80,700		
○유기농산물 생산 지원사업	39,853		
○친환경농산물인증농가지원	33,360		
○댐규제지역 친환경농업 육성사업	6,000		
○댐유역유기농복합타운조성 연구용역지원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농산과	28,942,435	27,015,472	1,926,963
	국 12,252,744		
	기 788,350		
	도 2,351,070		
	시 13,550,271		
농업생산지원	28,896,915	26,970,972	1,925,943
	국 12,252,744		
	기 788,350		
	도 2,351,070		
	시 13,504,751		
식량생산 지원	16,568,916	14,807,410	1,761,506
	국 9,358,364		
	기 39,650		
	도 1,453,548		
	시 5,717,354		
농민 영농기술 향상	73,200	13,200	60,000
301 일반보상금	13,200	13,200	0
09 행사실비보상금	13,200	13,200	0
○농민교육지원	13,200		
- 단기교육 57,000원*200명	11,400		
- 장기교육 300,000원*6명	1,800		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○고품질 벼재배기술 해외연수 2,000,000원*20명*50%	20,000		
○친환경 농업재배기술 해외연수 2,000,000원*20명*50%	20,000		
○과수농업 재배기술 해외연수 2,000,000원*20명*50%	20,000		
농촌 일손돕기 지원	10,600	10,600	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○급량비	5,000		
- 농촌일손돕기 간식비 지원	5,000		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○농촌일손돕기 지원 보호장비	5,600		
충주쌀전업농 워크숍지원	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○충주쌀전업농 워크숍지원	7,500		
쌀전업농 대회참가지원	15,000	12,000	3,000

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
02 민간경상사업보조	15,000	12,000	3,000
○쌀전업농 대회 및 쌀축제 참가지원	15,000		
쌀전업농 신기술 농업전문지 보급	15,120	15,120	0
	도 3,024		
	시 12,096		
201 일반운영비	15,120	15,120	0
	도 3,024		
	시 12,096		
01 사무관리비	15,120	15,120	0
○쌀전업농 신기술 농업전문지 보급	15,120		
	도 3,024		
	시 12,096		
농업필수영농자재지원	1,107,000	1,154,790	△47,790
	도 332,100		
	시 774,900		
402 민간자본이전	1,107,000	1,154,790	△47,790
	도 332,100		
	시 774,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,107,000	1,154,790	△47,790
○농업필수영농자재지원	1,107,000		
	도 332,100		
	시 774,900		
벼영농자재지원	566,500	648,535	△82,035
402 민간자본이전	566,500	648,535	△82,035
01 민간자본사업보조(자체재원)	566,500	648,535	△82,035
○벼 육묘용 전용상토 지원 150,000원*4,800ha*50%	360,000		
○종자소독약지원 110,000원*2,300ha*50%	126,500		
○초기제초제지원	80,000		
벼생산비 절감장비지원	102,400	35,950	66,450
402 민간자본이전	102,400	35,950	66,450
01 민간자본사업보조(자체재원)	102,400	35,950	66,450
○육묘상자적재이송기지원 3,000,000원*17대*50%	25,500		
○동력살분무기지원 700,000원*50대*50%	17,500		
○벼 육묘용하우스 설치지원 18,000원*6,600㎡*50%	59,400		
영농기계화 장비공급	132,100	122,400	9,700
	도 39,630		
	시 92,470		
402 민간자본이전	132,100	122,400	9,700
	도 39,630		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,470		
02 민간자본사업보조(이전재원)	132,100	122,400	9,700
○영농기계화 장비공급	132,100		
	도 39,630		
	시 92,470		
농작업안전사용장비지원	36,130	40,000	△3,870
	도 10,840		
	시 25,290		
307 민간이전	36,130	40,000	△3,870
	도 10,840		
	시 25,290		
02 민간경상사업보조	36,130	40,000	△3,870
○농작업 안전사용장비지원	36,130		
	도 10,840		
	시 25,290		
친환경농자재살포기공급지원	19,070	15,134	3,936
	도 5,720		
	시 13,350		
402 민간자본이전	19,070	15,134	3,936
	도 5,720		
	시 13,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,070	15,134	3,936
○친환경농자재 살포기공급 지원	19,070		
	도 5,720		
	시 13,350		
농기계종합보험지원	51,750	51,750	0
	도 17,250		
	시 34,500		
307 민간이전	51,750	51,750	0
	도 17,250		
	시 34,500		
06 보험금	51,750	51,750	0
○농기계 종합보험지원	51,750		
	도 17,250		
	시 34,500		
벼 재배농가 경영안정지원	405,000	407,700	△2,700
	도 405,000		
301 일반보상금	405,000	407,700	△2,700
	도 405,000		
11 기타보상금	405,000	407,700	△2,700
○벼 재배농가 경영안정지원	405,000		
	도 405,000		
벼 재배농업인 소득지원	1,630,000	1,709,000	△79,000
301 일반보상금	1,630,000	1,709,000	△79,000

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,630,000	1,709,000	△79,000
○충주쌀 명품화 계약재배지원 3,000원*150포*200ha	90,000		
○벼 재배농업인 소득지원 350,000원*4,400ha	1,540,000		
못자리 은행 설치(보완)	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	35,000	0
○못자리 은행 설치	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
참살이특수미 생산단지육성	187,200	187,200	0
	도 56,160		
	시 131,040		
402 민간자본이전	187,200	187,200	0
	도 56,160		
	시 131,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)	187,200	187,200	0
○참살이특수미 생산단지 조성	187,200		
	도 56,160		
	시 131,040		
논토양 볏짚환원 선도농가육성지원	156,000	156,000	0
	도 46,800		
	시 109,200		
301 일반보상금	156,000	156,000	0
	도 46,800		
	시 109,200		
11 기타보상금	156,000	156,000	0
○논토양 볏짚환원 선도농가 육성지원	156,000		
	도 46,800		
	시 109,200		
충주쌀 홍보 및 지원	254,000	259,000	△5,000
201 일반운영비	154,000	159,000	△5,000
01 사무관리비	134,000	134,000	0
○홍보용 충주쌀 구입	30,000		
○충주쌀 종이포장재 제작	4,000		
○충주미소진쌀 브랜드화사업	100,000		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○충주쌀 홍보행사	20,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대표(공동)브랜드 쌀포장재 제작지원 500원*160,000매*50%	40,000		
○대표(공동)브랜드 쌀 홈쇼핑방송비지원	60,000		
RPC건조저장시설증설	960,000	0	960,000
	국 800,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
402 민간자본이전	960,000	0	960,000
	국 800,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	960,000	0	960,000
○RPC건조저장시설증설	960,000		
	국 800,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
RPC 벼 매입자금 이자보전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
08 이차보전금	30,000	30,000	0
○RPC 벼매입자금 이자보전	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
쌀소득보전직불제	5,358,048	5,358,048	0
	국 5,358,048		
301 일반보상금	5,358,048	5,358,048	0
	국 5,358,048		
11 기타보상금	5,358,048	5,358,048	0
○쌀소득보전직불제지원	5,358,048		
	국 5,358,048		
쌀소득보전직불제 사업관리비(보조)	39,650	41,539	△1,889
	기 39,650		
201 일반운영비	13,000	16,000	△3,000
	기 13,000		
01 사무관리비	13,000	16,000	△3,000
○심사위원회 운영비 및 기타사무용품	13,000		
	기 13,000		
202 여비	26,650	25,539	1,111
	기 26,650		
01 국내여비	26,650	25,539	1,111
○쌀소득보전직불제 추진여비	26,650		
	기 26,650		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직불제(쌀밭조건불리)사업관리비	92,387	53,269	39,118
101 인건비	92,387	53,269	39,118
04 기간제근로자등보수	92,387	53,269	39,118
○직불제 전산입력 보조인력지원(20개소)	92,387		
- 인부임 60,240원*60일*20개읍면동	72,288		
- 유급휴일수당 60,240원*14일*20개읍면동	16,868		
- 보험료 1,485,920원*10.87%*20개읍면동	3,231		
밭농업 직접지불제	1,905,560	1,905,560	0
	국 1,905,560		
301 일반보상금	1,905,560	1,905,560	0
	국 1,905,560		
11 기타보상금	1,905,560	1,905,560	0
○밭농업 직불제	1,905,560		
	국 1,905,560		
밭농업직접지불제 행정비	30,440	32,680	△2,240
	국 30,440		
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
	국 15,000		
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○직불제담당자 업무위탁교육	15,000		
	국 15,000		
202 여비	15,440	10,800	4,640
	국 15,440		
01 국내여비	15,440	10,800	4,640
○밭농업직불제 행정관리비	15,440		
	국 15,440		
조건불리지역직불제	459,995	459,995	0
	국 367,996		
	도 27,600		
	시 64,399		
301 일반보상금	459,995	459,995	0
	국 367,996		
	도 27,600		
	시 64,399		
11 기타보상금	459,995	459,995	0
○조건불리지역 직불제	459,995		
	국 367,996		
	도 27,600		
	시 64,399		
벼 재배농가 톤백지원	33,550	33,550	0
402 민간자본이전	33,550	33,550	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,550	33,550	0

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반벼재배농가 톤백지원 11,000원*6,100매*50%	33,550		
농작물 재해보험	538,041	896,588	△358,547
	도 230,589		
	시 307,452		
307 민간이전	538,041	896,588	△358,547
	도 230,589		
	시 307,452		
06 보험금	538,041	896,588	△358,547
○농작물재해보험 지원	538,041		
	도 230,589		
	시 307,452		
정부양곡관리	6,400	5,582	818
	국 6,400		
201 일반운영비	1,400	1,582	△182
	국 1,400		
01 사무관리비	1,400	1,582	△182
○양정서식인쇄 및 사무용품구입	1,400		
	국 1,400		
202 여비	5,000	4,000	1,000
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○양정업무 추진여비	5,000		
	국 5,000		
정부양곡관리(자체)	76,613	53,420	23,193
101 인건비	1,613	1,320	293
04 기간제근로자등보수	1,613	1,320	293
○공시료채취 인부임 67,200원*4명*6일	1,613		
206 재료비	75,000	52,100	22,900
01 재료비	75,000	52,100	22,900
○공공비축미곡용 PP마대	75,000		
- 톤백 12,500원*5,300매	66,250		
- 마대 700원*12,500매	8,750		
농업기계 등화장치 부착지원	42,000	43,000	△1,000
	국 16,800		
	도 7,560		
	시 17,640		
206 재료비	42,000	43,000	△1,000
	국 16,800		
	도 7,560		
	시 17,640		
01 재료비	42,000	43,000	△1,000
○농업기계 등화장치(경광등)	42,000		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,800		
	도 7,560		
	시 17,640		
채종단지 보급종자 수매포대지원	28,000	28,000	0
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○채종단지 보급종자 수매포대지원 700원*40,000매	28,000		
고품질 쌀 생력재배 친환경 자재 공급	76,930	73,010	3,920
	도 23,079		
	시 53,851		
402 민간자본이전	76,930	73,010	3,920
	도 23,079		
	시 53,851		
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,930	73,010	3,920
○고품질쌀 생력재배 친환경 자재공급	76,930		
	도 23,079		
	시 53,851		
친환경농업생산업무추진지원	28,870	31,190	△2,320
201 일반운영비	23,850	23,850	0
01 사무관리비	22,850	22,850	0
○일반수용비	19,750		
- 친환경농산업무 추진지침책자 제작	4,000		
- 친환경농산물 홍보용 책자 제작 4,500원*3,500부	15,750		
○임차료	1,600		
- 친환경농산업무 추진 버스 임차 800,000원*2대	1,600		
○유기질비료 품질검사비 300,000원*5건	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 사무기기 유지보수	1,000		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○친환경농산 업무시책 여비	3,480		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○친환경농산과 업무추진	1,000		
405 자산취득비	540	2,910	△2,370
01 자산및물품취득비	540	2,910	△2,370
○사무용의자 270,000원*2대	540		
충주쌀 고가판매사업	450,000	450,000	0

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 식량생산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	450,000	450,000	0
01 사무관리비	450,000	450,000	0
○충주쌀 TV-CF송출	300,000		
○충주쌀 PPL광고	150,000		
벼 우량종자확보지원	384,054	416,500	△32,446
	도 115,216		
	시 268,838		
402 민간자본이전	384,054	416,500	△32,446
	도 115,216		
	시 268,838		
02 민간자본사업보조(이전재원)	384,054	416,500	△32,446
○벼 우량종자확보지원	384,054		
	도 115,216		
	시 268,838		
벼재배농가 볏짚환원지원(자체)	100,000	0	100,000
301 일반보상금	100,000	0	100,000
11 기타보상금	100,000	0	100,000
○벼 재배농가 볏짚환원 지원	100,000		
논타작물 재배지원	1,091,400	0	1,091,400
	국 873,120		
	도 65,480		
	시 152,800		
301 일반보상금	1,091,400	0	1,091,400
	국 873,120		
	도 65,480		
	시 152,800		
11 기타보상금	1,091,400	0	1,091,400
○논 타작물재배지원	1,091,400		
	국 873,120		
	도 65,480		
	시 152,800		
보리이모작확대지원	33,408	0	33,408
301 일반보상금	17,408	0	17,408
11 기타보상금	17,408	0	17,408
○보리우량종자지원 272,000원*64ha	17,408		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0	16,000
○보리재배농가 영농자재지원 500,000원*64ha*50%	16,000		
과수생산지원	2,760,250	3,201,800	△441,550
	기 591,000		
	도 408,150		
	시 1,761,100		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 과수생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수고품질생산시설현대화	642,500	700,000	△57,500
	기 257,000		
	도 115,650		
	시 269,850		
402 민간자본이전	642,500	700,000	△57,500
	기 257,000		
	도 115,650		
	시 269,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	642,500	700,000	△57,500
○과수 고품질 시설현대화지원	642,500		
	기 257,000		
	도 115,650		
	시 269,850		
과실전문생산단지기반조성사업	417,500	682,600	△265,100
	기 334,000		
	도 25,000		
	시 58,500		
402 민간자본이전	417,500	682,600	△265,100
	기 334,000		
	도 25,000		
	시 58,500		
03 민간위탁사업비	417,500	682,600	△265,100
○과실전문생산단지기반조성(동량장선지구)	417,500		
	기 334,000		
	도 25,000		
	시 58,500		
과수 품질향상용 자재지원	826,750	867,450	△40,700
402 민간자본이전	826,750	867,450	△40,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	826,750	867,450	△40,700
○과수봉지지원	344,000		
- 사과품질향상용 이중봉지 19.5원*9,000,000매*40%	70,200		
- 배품질향상용 이중봉지 26.25원*2,000,000매*40%	21,000		
- 복숭아봉지 8원*79,000,000매*40%	252,800		
○사과착색용 은박비닐 100,000원*2,000롤*50%	100,000		
○배 꽃가루지원 300,000원*85ha*50%	12,750		
○복숭아지주대지원	120,000		
- 복숭아지주대(FRP) 6,000원*10,000개*50%	30,000		
- 복숭아지주대(우산형) 12,000원*15,000개*50%	90,000		
○과수 트랩류지원	100,000		
○과수 지력증진제지원	150,000		
- 사과지력증진제지원 500,000원*300ha*50%	75,000		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 과수생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복숭아 지력증진제지원 500,000원*300ha*50%	75,000		
과수농가 영농장비지원	48,500	66,750	△18,250
402 민간자본이전	48,500	66,750	△18,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,500	66,750	△18,250
○과수화분 교배기 지원 900,000원*50대*50%	22,500		
○해충방제기 지원 400,000원*130대*50%	26,000		
지역특화작목 육성	250,000	175,000	75,000
	도 95,000		
	시 155,000		
402 민간자본이전	250,000	175,000	75,000
	도 95,000		
	시 155,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	250,000	175,000	75,000
○지역특화작목 육성사업 500,000,000원*50%	250,000		
	도 95,000		
	시 155,000		
과수노력절감생산장비지원	195,000	332,000	△137,000
	도 58,500		
	시 136,500		
402 민간자본이전	195,000	332,000	△137,000
	도 58,500		
	시 136,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	195,000	332,000	△137,000
○노력절감 생산장비지원	195,000		
	도 58,500		
	시 136,500		
과실품질향상자재지원	380,000	378,000	2,000
	도 114,000		
	시 266,000		
402 민간자본이전	380,000	378,000	2,000
	도 114,000		
	시 266,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	380,000	378,000	2,000
○과실품질향상 자재지원	380,000		
	도 114,000		
	시 266,000		
경제작물 생산지원	2,237,006	1,412,220	824,786
	국 107,200		
	기 157,700		
	도 124,960		
	시 1,847,146		
양채류 무사마귀병 방제	45,000	39,600	5,400
402 민간자본이전	45,000	39,600	5,400

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 경제작물 생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	39,600	5,400
○무사마귀병(배추,브로콜리) 방제	45,000		
시설원예 에너지이용(절감시설)효율화지원	268,000	30,000	238,000
	국 107,200		
	시 160,800		
402 민간자본이전	268,000	30,000	238,000
	국 107,200		
	시 160,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	268,000	30,000	238,000
○시설원예 에너지이용(절감시설) 효율화 지원	268,000		
	국 107,200		
	시 160,800		
경제작물 영농자재지원	146,750	50,000	96,750
402 민간자본이전	146,750	50,000	96,750
01 민간자본사업보조(자체재원)	146,750	50,000	96,750
○멀칭비닐지원	100,000		
○차광막 지원	46,750		
맞춤형 원예생산시설 지원	125,000	145,000	△20,000
	도 37,500		
	시 87,500		
402 민간자본이전	125,000	145,000	△20,000
	도 37,500		
	시 87,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	125,000	145,000	△20,000
○맞춤형 원예생산시설 지원	125,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
고품질 고추 생산지원	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
07 자치단체간부담금	2,000	0	2,000
○전국고추 주산단지 시장군수협의회비	2,000		
인삼생산시설 현대화사업	50,000	45,000	5,000
	기 20,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	50,000	45,000	5,000
	기 20,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	45,000	5,000
○인삼생산시설현대화	50,000		
	기 20,000		
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 경제작물 생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인삼지력증진제지원	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	25,000	0
○인삼지력증진제지원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
버섯시설현대화	45,000	35,000	10,000
	기 18,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
402 민간자본이전	45,000	35,000	10,000
	기 18,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	35,000	10,000
○버섯생산시설현대화사업	45,000		
	기 18,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
잎 담배 영농 자재지원	186,006	130,620	55,386
402 민간자본이전	186,006	130,620	55,386
01 민간자본사업보조(자체재원)	186,006	130,620	55,386
○잎담배재배농가 영농자재지원	186,006		
특용작물 영농자재 지원	60,000	20,000	40,000
402 민간자본이전	60,000	20,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	20,000	40,000
○오미자 재배농가 영농자재지원	60,000		
시설원예 농가지원	800,000	800,000	0
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	800,000	0
○시설원예 하우스신축 지원 16,000원*100,000㎡*50%	800,000		
시설하우스 태양열 토양소독 지원	150,000	55,000	95,000
402 민간자본이전	150,000	55,000	95,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	55,000	95,000
○태양열 토양소독영농자재 지원	150,000		
시설원예현대화	299,250	0	299,250
	기 119,700		
	도 53,860		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 경제작물 생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125,690		
402 민간자본이전	299,250	0	299,250
	기 119,700		
	도 53,860		
	시 125,690		
02 민간자본사업보조(이전재원)	299,250	0	299,250
○시설원예현대화	299,250		
	기 119,700		
	도 53,860		
	시 125,690		
시설원예 토양환경개선지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○시설원예 토양환경개선지원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
엄정 내창장 모종판매 활성화 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○엄정 내창장 모종판매 활성화지원	5,000		
친환경농업육성지원	7,030,399	7,258,235	△227,836
	국 2,787,180		
	도 364,412		
	시 3,878,807		
유기농업자재 지원	41,450	22,900	18,550
	국 16,580		
	도 7,461		
	시 17,409		
402 민간자본이전	41,450	22,900	18,550
	국 16,580		
	도 7,461		
	시 17,409		
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,450	22,900	18,550
○유기농업자재 지원사업	41,450		
	국 16,580		
	도 7,461		
	시 17,409		
토양개량제 지원	971,472	1,060,800	△89,328
	국 667,030		
	도 152,221		
	시 152,221		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 친환경농업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	971,472	1,060,800	△89,328
	국 667,030		
	도 152,221		
	시 152,221		
02 민간자본사업보조(이전재원)	971,472	1,060,800	△89,328
○토양개량제 지원	971,472		
	국 667,030		
	도 152,221		
	시 152,221		
유기질비료 지원	3,116,944	3,546,960	△430,016
	국 1,948,090		
	시 1,168,854		
402 민간자본이전	3,116,944	3,546,960	△430,016
	국 1,948,090		
	시 1,168,854		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,116,944	3,546,960	△430,016
○유기질비료 지원	3,116,944		
	국 1,948,090		
	시 1,168,854		
유기질비료 지원(자체)	1,108,425	863,325	245,100
402 민간자본이전	1,108,425	863,325	245,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,108,425	863,325	245,100
○유기질비료지원	1,108,425		
시설채소농가 유기질비료 지원	121,600	120,000	1,600
402 민간자본이전	121,600	120,000	1,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	121,600	120,000	1,600
○시설채소농가 유기질비료지원	121,600		
친환경벼 유기질비료 지원	21,250	33,000	△11,750
402 민간자본이전	21,250	33,000	△11,750
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,250	33,000	△11,750
○친환경벼 유기질비료지원	21,250		
과수 무농약농가 지원	27,566	47,600	△20,034
402 민간자본이전	27,566	47,600	△20,034
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,566	47,600	△20,034
○과수 무농약농가 지원	27,566		
친환경 우렁이종패 지원	37,075	31,500	5,575
	도 11,122		
	시 25,953		
402 민간자본이전	37,075	31,500	5,575
	도 11,122		
	시 25,953		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,075	31,500	5,575

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 친환경농업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경우렁이종패 지원	37,075		
	도 11,122		
	시 25,953		
친환경농업 직접지불제	155,480	153,775	1,705
	국 155,480		
301 일반보상금	155,480	153,775	1,705
	국 155,480		
11 기타보상금	155,480	153,775	1,705
○친환경농업직접지불제사업	155,480		
	국 155,480		
친환경농산물 인증농가 지원	111,200	111,200	0
	도 33,360		
	시 77,840		
301 일반보상금	111,200	111,200	0
	도 33,360		
	시 77,840		
11 기타보상금	111,200	111,200	0
○친환경농산물 인증농가 육성지원	111,200		
	도 33,360		
	시 77,840		
친환경농산물 인증농가 지원(자체)	69,000	80,000	△11,000
301 일반보상금	69,000	80,000	△11,000
11 기타보상금	69,000	80,000	△11,000
○친환경농산물 인증농가 지원(자체) 200,000원*345명	69,000		
친환경벼 재배농가 생산장려금 지원	88,800	89,885	△1,085
301 일반보상금	88,800	89,885	△1,085
11 기타보상금	88,800	89,885	△1,085
○친환경벼 재배농가 생산장려금지원	88,800		
무농약전환 육성사업	38,640	50,400	△11,760
402 민간자본이전	38,640	50,400	△11,760
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,640	50,400	△11,760
○잡곡 무농약전환 육성사업	38,640		
유기농업 전문기술지 보급	6,474	6,490	△16
	도 1,295		
	시 5,179		
201 일반운영비	6,474	6,490	△16
	도 1,295		
	시 5,179		
01 사무관리비	6,474	6,490	△16
○유기농업 전문기술지 보급	6,474		
	도 1,295		
	시 5,179		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 친환경농업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기농인증 확대를 위한 교육 지원	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○유기농인증 확대 교육 지원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
친환경 영농자재 농가지원	568,780	482,700	86,080
402 민간자본이전	568,780	482,700	86,080
01 민간자본사업보조(자체재원)	568,780	482,700	86,080
○미생물발효퇴비 재료지원	84,000		
○우렁이종패(농법)지원 1,200원*205ha*70kg	17,220		
○친환경벼 미생물제제지원 480,000원*110ha*70%	36,960		
○채소 무농약농가지원 2,000,000원*28ha*70%	39,200		
○유기인증농가지원	350,000		
○친환경벼 톤백지원 11,000원*1,500개*60%	9,900		
○친환경벼 돌발해충방제지원 180,000원*250ha*70%	31,500		
홍보용 친환경농산물 구입	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보용 친환경농산물 10,000원*500개	5,000		
친환경농업영농기술향상	11,400	11,400	0
301 일반보상금	11,400	11,400	0
09 행사실비보상금	11,400	11,400	0
○친환경농업 선진견학 및 교육	11,400		
유기농산물 생산 지원사업	132,843	230,000	△97,157
	도 39,853		
	시 92,990		
402 민간자본이전	132,843	230,000	△97,157
	도 39,853		
	시 92,990		
02 민간자본사업보조(이전재원)	132,843	230,000	△97,157
○유기농산물 생산 지원사업	132,843		
	도 39,853		
	시 92,990		
유기농·무농약재배농가 환경보전비	269,000	269,000	0
	도 80,700		
	시 188,300		

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 친환경농업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	269,000	269,000	0
	도 80,700		
	시 188,300		
11 기타보상금	269,000	269,000	0
○유기농 무농약 재배농가 환경보전비	269,000		
	도 80,700		
	시 188,300		
댐규제지역 친환경농업 육성사업	20,000	34,300	△14,300
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	20,000	34,300	△14,300
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	34,300	△14,300
○댐규제지역 친환경농업 육성사업	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
댐유역유기농복합타운 조성 연구용역 지원	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○댐유역유기농복합타운조성연구용역지원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
읍면동 지역특화사업	300,344	291,307	9,037
콩재배지원(대소원)	20,510	20,004	506
402 민간자본이전	20,510	20,004	506
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,510	20,004	506
○영농자재지원	20,510		
찹쌀재배지원(노은)	22,800	22,000	800
402 민간자본이전	22,800	22,000	800
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,800	22,000	800
○영농자재지원	22,800		
찹쌀 벼 재배지원(금가)	21,000	21,000	0
402 민간자본이전	21,000	21,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	21,000	0
○영농자재 21,000원*2,000병*50%	21,000		
찹쌀 재배지원(동량)	21,019	20,405	614
402 민간자본이전	21,019	20,405	614

부서: 친환경농산과
정책: 농업생산지원
단위: 읍면동 지역특화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,019	20,405	614
○영농자재지원	21,019		
고구마재배지원(산척)	30,000	27,000	3,000
402 민간자본이전	30,000	27,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	27,000	3,000
○영농자재지원	30,000		
방울토마토재배지원(신니)	50,005	50,005	0
402 민간자본이전	50,005	50,005	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,005	50,005	0
○영농자재지원 100,010,000원*50%	50,005		
딸기재배지원(중앙탑)	60,000	58,185	1,815
402 민간자본이전	60,000	58,185	1,815
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	58,185	1,815
○딸기묘(포토육묘)구입 500원*240,000묘*50%	60,000		
오이재배지원(엄정)	22,500	22,200	300
402 민간자본이전	22,500	22,200	300
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	22,200	300
○영농자재 20,000원*1,100포*50%	11,000		
○포장재 1,150원*20,000매*50%	11,500		
방울토마토재배지원(달천동)	27,510	25,500	2,010
402 민간자본이전	27,510	25,500	2,010
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,510	25,500	2,010
○영농자재지원	27,510		
적상추재배지원(칠금)	25,000	25,008	△8
402 민간자본이전	25,000	25,008	△8
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,008	△8
○영농자재지원	25,000		
행정운영경비(친환경농산과)	45,520	44,500	1,020
기본경비	45,520	44,500	1,020
기본경비	45,520	44,500	1,020
201 일반운영비	21,520	21,340	180
01 사무관리비	21,520	21,340	180
○일반수용비	16,480		
- 사무용품	2,500		
- 복사용지	2,500		
- 신문구독료 16,000원*15종*12월	2,880		
- 기타부서운영비	2,000		
- 컬러복합기 임대료 550,000원*12월	6,600		

부서: 친환경농산과
정책: 행정운영경비(친환경농산과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근급식비 360,000원*14명	5,040		
202 여비	21,000	20,160	840
01 국내여비	21,000	20,160	840
○기본업무수행여비	21,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		

산 림 녹 지 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 산림녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
산림녹지과	6,610,709	5,715,517	895,192
200 세외수입	100,000	600,000	△500,000
210 경상적세외수입	100,000	600,000	△500,000
211 재산임대수입	100,000	100,000	0
211-02 공유재산임대료	100,000	100,000	0
○공유재산(시유림) 임대료	100,000		
500 보조금	6,510,709	5,115,517	1,395,192
510 국고보조금등	4,722,969	3,773,776	949,193
511 국고보조금등	4,722,969	3,773,776	949,193
511-01 국고보조금	3,694,272	2,960,275	733,997
○조림사업(조림)	698,510		
○정책숲가꾸기(숲가꾸기)	1,188,517		
○펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	74,000		
○임산물 가공지원(청정임산물이용증진)	21,000		
○임산물저장건조시설(청정임산물이용증진)	84,000		
○임산물유통기반지원(일반화물)(청정임산물이용증진)	42,000		
○임산물생산기반조성(산림버섯재배시설)(청정임산물이용증진)	9,933		
○임산물생산기반조성(밤나무노령목관리)(청정임산물이용증진)	34,367		
○임산물생산기반조성(지상방제장비)(청정임산물이용증진)	14,400		
○임산물생산기반조성(친환경방제장비)(청정임산물이용증진)	16,000		
○임산물생산기반조성(생산장비및시설)(청정임산물이용증진)	76,057		
○임산물생산기반조성(작업로시설)(청정임산물이용증진)	48,000		
○임산물생산기반조성(표고목 구입비)(청정임산물이용증진)	8,272		
○산림작물생산단지조성(공모)(청정임산물이용증진)	180,000		
○임산물생산단지조성 소액사업(산림작물생산단지)(청정임산물이용증진)	78,000		
○밤대체작목조성(청정임산물이용증진)	70,000		
○친환경임산물재배관리(밤)(청정임산물이용증진)	69,855		
○친환경임산물재배관리(유기질비료)(청정임산물이용증진)	361,566		
○산불방지대책(산불종합대책)	367,306		

부서: 산림녹지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○산림병해충방제(산림병해충방제)	35,210		
○산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)	35,500		
○목재제품 품질관리 사법경찰권 운영(목재생산기반조성)	900		
○명상숲코디네이터(산림서비스도우미)	9,226		
○숲해설 위탁 운영(산림서비스도우미)	33,000		
○유아숲 교육 운영(산림서비스도우미)	22,000		
○산림치유지도사 운영(산림서비스도우미)	36,000		
○백두대간보호사업(산림복원)	60,700		
○산사태현장예방단(산림재해일자리-단기)	19,953		
511-02 지역발전특별회계보조금	1,028,697	813,501	215,196
○도시숲조성(산림휴양녹색공간조성)	200,000		
○임도사업(임도시설)	753,697		
○생활권등산로정비(산림휴양녹색공간조성)	75,000		
520 시·도비보조금등	1,787,740	1,341,741	445,999
521 시·도비보조금등	1,787,740	1,341,741	445,999
521-01 시·도비보조금등	1,787,740	1,341,741	445,999
○조림사업(조림)	211,211		
○정책숲가꾸기(숲가꾸기)	355,160		
○펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	29,400		
○임산물 가공지원(청정임산물이용증진)	10,500		
○임산물저장건조시설(청정임산물이용증진)	42,000		
○임산물유통기반지원(일반화물)(청정임산물이용증진)	21,000		
○임산물생산기반조성(산림버섯재배시설)(청정임산물임산물이용증진)	4,967		
○임산물생산기반조성(밤나무노령목관리)(청정임산물이용증진)	17,183		
○임산물생산기반조성(지상방제장비)(청정임산물이용증진)	7,200		
○임산물생산기반조성(친환경방제장비)(청정임산물이용증진)	8,000		
○임산물생산기반조성(생산장비및시설)(청정임산물이용증진)	38,029		
○임산물생산기반조성(작업로시설)(청정임산물이용증진)	24,000		
○임산물생산기반조성(표고목 구입비)(청정임산물이용증진)	4,136		

부서: 산림녹지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○산림작물생산단지조성(공모)(청정임산물이용증진)	45,000		
○임산물생산단지조성 소액사업(산림작물생산단지)(청정임산물이용증진)	39,000		
○밤대체작목조성(청정임산물이용증진)	17,500		
○친환경임산물재배관리(밤)(청정임산물이용증진)	9,979		
○친환경임산물재배관리(유기질비료)(청정임산물이용증진)	51,653		
○산불방지대책(산불종합대책)	165,286		
○산림병해충방제(산림병해충방제)	10,012		
○산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)	10,650		
○명상숲코디네이터(산림서비스도우미)	2,768		
○숲해설 위탁 운영(산림서비스도우미)	9,900		
○유아숲 교육 운영(산림서비스도우미)	6,600		
○산림치유지도사 운영(산림서비스도우미)	10,800		
○임도사업(임도시설)	107,670		
○생활권등산로정비(산림휴양녹색공간조성)	22,500		
○산사태현장예방단(산림재해일자리-단기)	8,979		
○임산물 토양개량 및 친환경비료 지원	29,283		
○임산물정보지 구독 지원	5,184		
○산불감시원(도비)	198,475		
○보호수 정비사업	12,000		
○소나무재선충병예찰조사원	1,650		
○나라꽃 무궁화육성 및 조성지 관리	1,500		
○산사태취약지역 표지판 설치	6,240		
○산림치유 두드림 캠프 운영	10,000		
○건강한 숲 지킴이 작업단 운영	32,325		
○호암공원 사양재길 도로확장 및 주차장 조성	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	17,312,714	14,772,628	2,540,086
	국 3,694,272		
	지 1,028,697		
	도 1,787,740		
	시 10,802,005		
산림 자원화	10,773,765	9,486,010	1,287,755
	국 3,594,046		
	지 828,697		
	도 1,546,172		
	시 4,804,850		
산림경영지원	4,086,050	4,328,257	△242,207
	국 1,961,927		
	도 633,280		
	시 1,490,843		
조림사업	1,402,546	1,254,312	148,234
	국 698,510		
	도 211,211		
	시 492,825		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○조림사업 물품구입	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○조림사업 여비	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
401 시설비및부대비	1,150,046	1,081,980	68,066
	국 575,540		
	도 172,352		
	시 402,154		
01 시설비	1,064,233	1,013,337	50,896
○큰나무공익조림(5ha)	58,335		
	국 29,167		
	도 8,751		
	시 20,417		
○지역특화조림(20ha)	397,460		
	국 198,730		
	도 59,619		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	139,111		
○경제수조림		608,438		
	국	296,155		
	도	93,685		
	시	218,598		
02 감리비		85,813	68,643	17,170
○조림사업 감리비		85,813		
	국	51,488		
	도	10,297		
	시	24,028		
402 민간자본이전		247,500	167,332	80,168
	국	120,470		
	도	38,109		
	시	88,921		
02 민간자본사업보조(이전재원)		247,500	167,332	80,168
○경제수조림예정지정리작업		247,500		
	국	120,470		
	도	38,109		
	시	88,921		
정책숲가꾸기		2,036,606	2,378,548	△341,942
	국	1,018,303		
	도	305,491		
	시	712,812		
201 일반운영비		20,000	15,000	5,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○숲가꾸기 산물활용 운영비		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		10,000	5,000	5,000
○숲가꾸기 산물활용 운영비		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
202 여비		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 국내여비		30,000	30,000	0
○숲가꾸기 지도여비		30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
401 시설비및부대비		1,986,606	2,333,548	△346,942

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 993,303		
	도 297,991		
	시 695,312		
01 시설비	1,856,606	2,213,548	△356,942
○큰나무가꾸기(150ha)	237,210		
	국 118,605		
	도 35,582		
	시 83,023		
○어린나무가꾸기(20ha)	33,222		
	국 16,611		
	도 4,983		
	시 11,628		
○조림지가꾸기(1,250ha)	1,586,174		
	국 793,087		
	도 237,926		
	시 555,161		
02 감리비	130,000	120,000	10,000
○숲가꾸기 감리비	130,000		
	국 65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
산림바이오매스 수집	294,578	176,126	118,452
	국 149,164		
	도 43,624		
	시 101,790		
101 인건비	270,422	159,754	110,668
	국 137,086		
	도 40,001		
	시 93,335		
04 기간제근로자등보수	270,422	159,754	110,668
○산림바이오매스 수집활용 인건비(15명)	266,672		
	국 133,336		
	도 40,001		
	시 93,335		
○산림바이오매스수집활용 교육훈련비(15명)	3,750		
	국 3,750		
201 일반운영비	21,156	13,372	7,784
	국 10,578		
	도 3,173		
	시 7,405		
01 사무관리비	15,000	11,000	4,000
○산림바이오매스수집 운영비	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
02 공공운영비	6,156	2,372	3,784
○산림바이오매스수집 운영비	6,156		
	국 3,078		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 923		
	시 2,155		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○산림바이오매스수집활용 지도여비	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
숲가꾸기 자원조사단	41,200	35,860	5,340
	국 21,050		
	도 6,045		
	시 14,105		
101 인건비	41,200	35,860	5,340
	국 21,050		
	도 6,045		
	시 14,105		
04 기간제근로자등보수	41,200	35,860	5,340
○숲가꾸기 자원조사단 인건비(2명)	39,100		
	국 19,550		
	도 5,865		
	시 13,685		
○숲가꾸기 자원조사단 피복비 등	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
○숲가꾸기 자원조사단 교육훈련비(2명)	900		
	국 900		
식목일, 육림행사 급식	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식목일,육림행사 급식비	3,000		
임업후계자 및 독림가 신규교육 참석 보상	300	300	0
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○임업후계자 및 독림가 교육참석 보상금 300,000원*1회	300		
펠릿보일러보급	172,000	172,000	0
	국 74,000		
	도 29,400		
	시 68,600		
402 민간자본이전	172,000	172,000	0
	국 74,000		
	도 29,400		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 68,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	172,000	172,000	0
○사회복지용 목재펠릿보일러(1대)	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○주택용 목재펠릿보일러(60대)	168,000		
	국 72,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
목재제품 품질관리 사법경찰권 운영	900	900	0
	국 900		
202 여비	900	900	0
	국 900		
01 국내여비	900	900	0
○목재재품 품질관리 사법경찰권 운영	900		
	국 900		
임업정보지 구독지원	25,920	25,200	720
	도 5,184		
	시 20,736		
201 일반운영비	25,920	25,200	720
	도 5,184		
	시 20,736		
01 사무관리비	25,920	25,200	720
○임업정보지 구독지원	25,920		
	도 5,184		
	시 20,736		
산림녹지업무	1,250	7,240	△5,990
405 자산취득비	1,250	7,240	△5,990
01 자산및물품취득비	1,250	7,240	△5,990
○사무용 의자 250,000원*5개	1,250		
건강한 숲 지킴이 작업단 운영	107,750	0	107,750
	도 32,325		
	시 75,425		
101 인건비	90,750	0	90,750
	도 27,225		
	시 63,525		
04 기간제근로자등보수	90,750	0	90,750
○건강한 숲 지킴이 작업단 인건비(5명)	90,750		
	도 27,225		
	시 63,525		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 사무관리비	16,000	0	16,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전장구 및 작업도구 구입	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○차량 임차료	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○기계톱등 구입	1,000		
	도 300		
	시 700		
밤생산지원	2,074,579	993,797	1,080,782
	국 1,113,450		
	도 369,430		
	시 591,699		
밤나무 시범포 관리	14,853	11,998	2,855
101 인건비	11,333	8,478	2,855
04 기간제근로자등보수	11,333	8,478	2,855
○밤나무시범포관리 인부임	11,333		
-전지 및 시비 등 67,200원*15명*10일	10,080		
-사회보험 기관부담금 10,080,000원*12.43%	1,253		
206 재료비	3,520	3,520	0
01 재료비	3,520	3,520	0
○밤나무 시범포 유기질 비료 8,800원*80포*5ha	3,520		
밤 대체작목조성	105,000	0	105,000
	국 70,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	105,000	0	105,000
	국 70,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	0	105,000
○밤대체작목 조성	105,000		
	국 70,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
밤재배자 교육보상	7,000	4,500	2,500
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○밤재배자기술 교육	2,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 밤생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 밤재배기술교육 강사수당	1,000		
ㅡ 교재제작 및 물품구입	1,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
○워크숍 개최지원	5,000		
임산물(밤)지원사업	113,125	273,500	△160,375
201 일반운영비	3,125	2,500	625
01 사무관리비	3,125	2,500	625
○홍보용 임산물 25,000원*125박스	3,125		
402 민간자본이전	110,000	229,000	△119,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	229,000	△119,000
○임산물포장재지원사업	55,000		
○친환경임산물(밤)병해충방제지원사업	20,000		
○밤수확망지원사업	35,000		
읍면동 지역특화사업	28,250	20,000	8,250
402 민간자본이전	28,250	20,000	8,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,250	20,000	8,250
○읍면동 지역특화사업(소태면)	28,250		
임산물생산기반조성	414,058	337,208	76,850
	국 207,029		
	도 103,515		
	시 103,514		
402 민간자본이전	414,058	337,208	76,850
	국 207,029		
	도 103,515		
	시 103,514		
02 민간자본사업보조(이전재원)	414,058	337,208	76,850
○산림버섯재배시설	19,866		
	국 9,933		
	도 4,967		
	시 4,966		
○밤나무노령목관리	68,734		
	국 34,367		
	도 17,183		
	시 17,184		
○지상방제장비	28,800		
	국 14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		
○친환경방제장비	32,000		
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
○생산장비및시설	152,114		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 밤생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 76,057		
	도 38,029		
	시 38,028		
○작업로 시설	96,000		
	국 48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
○표고목구입비	16,544		
	국 8,272		
	도 4,136		
	시 4,136		
충주밤 체험 및 판매행사	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○충주밤체험 및 판매행사	20,000		
임산물 토양개량 및 친환경비료 지원(도비)	97,609	194,832	△97,223
	도 29,283		
	시 68,326		
402 민간자본이전	97,609	194,832	△97,223
	도 29,283		
	시 68,326		
02 민간자본사업보조(이전재원)	97,609	194,832	△97,223
○임산물 토양개량 지원(밤)	22,680		
	도 6,804		
	시 15,876		
○임산물 토양개량(밤외수실류)	13,608		
	도 4,083		
	시 9,525		
○임산물 유기질비료	61,321		
	도 18,396		
	시 42,925		
임산물 유통기반 조성	294,000	0	294,000
	국 147,000		
	도 73,500		
	시 73,500		
402 민간자본이전	294,000	0	294,000
	국 147,000		
	도 73,500		
	시 73,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	294,000	0	294,000
○임산물가공지원	42,000		
	국 21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
○임산물저장건조시설	168,000		
	국 84,000		
	도 42,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 밤생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
○임산물유통기반지원(일반화물)		84,000		
	국	42,000		
	도	21,000		
	시	21,000		
산림작물생산단지조성(공모)		270,000	0	270,000
	국	180,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
402 민간자본이전		270,000	0	270,000
	국	180,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	0	270,000
○산림작물생산단지조성(공모)		270,000		
	국	180,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
임산물 생산단지 조성(소액)		156,000	0	156,000
	국	78,000		
	도	39,000		
	시	39,000		
402 민간자본이전		156,000	0	156,000
	국	78,000		
	도	39,000		
	시	39,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		156,000	0	156,000
○산림작물생산단지(소액)		156,000		
	국	78,000		
	도	39,000		
	시	39,000		
친환경임산물재배관리		554,684	0	554,684
	국	431,421		
	도	61,632		
	시	61,631		
402 민간자본이전		554,684	0	554,684
	국	431,421		
	도	61,632		
	시	61,631		
02 민간자본사업보조(이전재원)		554,684	0	554,684
○친환경임산물재배관리(밤)		89,813		
	국	69,855		
	도	9,979		
	시	9,979		
○친환경임산물재배관리(유기질비료)		464,871		
	국	361,566		
	도	51,653		
	시	51,652		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호지원	4,613,136	4,163,956	449,180
	국 518,669		
	지 828,697		
	도 543,462		
	시 2,722,308		
등산로 관리	48,925	32,519	16,406
101 인건비	42,189	26,871	15,318
04 기간제근로자등보수	42,189	26,871	15,318
○남산화장실 청결유지인부임(3시간/일) 67,200원*1명*325일*37.5%	8,190		
○등산로관리원 인부임	33,999		
- 등산로관리원 인부임 67,200원*3명*150일	30,240		
- 사회보험기관 부담금(등산로관리원) 30,240,000원*12.43%	3,759		
201 일반운영비	6,736	5,648	1,088
01 사무관리비	2,450	2,376	74
○남산등산로 화장실 위생용품 구입	800		
- 화장지 3,000원*200개	600		
- 공기 청정제 10,000원*10개*2회	200		
○등산로관리용품	1,650		
- 예초기 날(끈,일자날 등) 30,000원*10개	300		
- 낫 10,000원*10개	100		
- 장갑 250원*1,000개	250		
- 페인트(오일스텐) 50,000원*20통	1,000		
02 공공운영비	4,286	3,272	1,014
○등산로관리 장비 유류대	2,786		
- 휘발유 1,499원*1,000ℓ	1,499		
- 경유 1,287원*1,000ℓ	1,287		
○에어콤프레셔 수리	500		
○등산로 공공시설 전기요금(CCTV 1개소, 에어콤프레셔 2개소)	1,000		
생활권 등산로 정비	150,000	120,000	30,000
	지 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	지 500		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○등산로관리용 작업도구 구입	1,000		
	지 500		
	도 150		
	시 350		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	149,000	120,000	29,000
	지 74,500		
	도 22,350		
	시 52,150		
01 시설비	147,000	118,000	29,000
○생활권 등산로정비	147,000		
	지 73,500		
	도 22,050		
	시 51,450		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○생활권 등산로정비	2,000		
	지 1,000		
	도 300		
	시 700		
생활권 등산로 정비(자체)	100,500	100,500	0
401 시설비및부대비	100,500	100,500	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○주요 등산로 정비	100,000		
-관내 주요 등산로 정비(남산, 계명산 등)	100,000		
03 시설부대비	500	500	0
○주요 등산로 정비 추진	500		
백두대간보호활동비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○백두대간보호활동비	1,200		
	국 1,200		
백두대간주민소득특화지원	76,500	99,039	△22,539
	국 59,500		
	시 17,000		
402 민간자본이전	76,500	99,039	△22,539
	국 59,500		
	시 17,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,500	99,039	△22,539
○백두대간주민소득특화지원	76,500		
	국 59,500		
	시 17,000		
보호수정비사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	40,000	0
○보호수 정비사업	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
보호수 정비사업(자체)	40,700	32,500	8,200
401 시설비및부대비	40,700	32,500	8,200
01 시설비	40,200	32,000	8,200
○보호수,노거수 외과수술 및 주변정리 4,020,000원*10주	40,200		
03 시설부대비	500	500	0
○보호수,노거수 외과수술 및 주변정리	500		
산림병해충방제 관리	387,022	362,813	24,209
101 인건비	22,666	13,042	9,624
04 기간제근로자등보수	22,666	13,042	9,624
○돌발해충방제 인건비 67,200원*2명*25일*6월	20,160		
○사회보험부담금 20,160,000원*12.43%	2,506		
201 일반운영비	67,356	51,771	15,585
01 사무관리비	56,600	46,000	10,600
○산림병해충방제용품 구입	2,000		
○산림병해충 방제장비 임차(무인헬기, 광역방제기등)	45,000		
○돌발해충 예찰방제단 활동차량 임차 1,600,000원*1대*6월	9,600		
02 공공운영비	10,756	5,771	4,985
○산림병해충방제차량 수리	3,000		
○산림병해충방제장비 유류대	3,156		
- 휘발유 1,499원*700ℓ	1,050		
- 경유 1,287원*1,500ℓ	1,931		
- CC오일 7,000원*25ℓ	175		
○돌발해충 예찰방제단 활동 임차차량 연료비	3,000		
○산림병해충방제지원 차량(렌탈) 면책금 800,000원*2회	1,600		
206 재료비	297,000	297,000	0
01 재료비	297,000	297,000	0
○돌발해충방제약제 구입	9,000		
○미국선녀벌레방제약제 구입 144,000원*2,000ha	288,000		
사방사업	103,006	103,636	△630
308 자치단체등이전	103,006	103,636	△630
07 자치단체간부담금	103,006	103,636	△630
○사방사업	103,006		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불감시원	992,377	825,427	166,950
	도 198,475		
	시 793,902		
101 인건비	992,377	825,427	166,950
	도 198,475		
	시 793,902		
04 기간제근로자등보수	992,377	825,427	166,950
○산불감시원	992,377		
	도 198,475		
	시 793,902		
산불예방및진화	334,564	237,554	97,010
201 일반운영비	191,964	172,304	19,660
01 사무관리비	70,980	65,880	5,100
○읍면동 산불진화장비	17,600		
- 산불 방화복	10,800		
- 등짐펌프 50,000원*100개	5,000		
- 갈퀴 6,000원*300개	1,800		
○산불예방 및 진화 홍보물	8,000		
○산불진화용 소모성용품	2,880		
○산불예방 비상근무자 급식비	5,400		
○산불예방대책본부 급식비(읍면동)	12,000		
○대형 산불인력수송버스 임차료 500,000원*1대*5회	2,500		
○산불전문예방진화대순찰 및 진화차량임차료 1,600,000원*2대*3월	9,600		
○직원,진화대 산불방화복	10,000		
○산불동원인력 개인산불진화장비	3,000		
02 공공운영비	120,984	106,424	14,560
○산불감시원차량 유류대지원(읍면동)	68,400		
○산불진화대차량 유류대지원(읍면동)	12,138		
○공공요금	11,196		
- 무전기전용회선 전화사용요금 11,000원*3개소*12월	396		
- 무전기지국 전기사용요금 20,000원*4개소*12월	960		
- 산불무인감시카메라 전기사용요금 20,000원*8대*12월	1,920		
- CCTV회선 사용이용료 110,000원*1대*12월	1,320		
- 산불무선기기 전용회선이용료 110,000원*5대*12월	6,600		
○산불무전기 수수료	2,460		
- 허가 수수료 50,000원*26대	1,300		
- 재허가수수료 8,000원*145대	1,160		
○산불방지대책본부유류(백등유)	1,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불관련장비유지비(무선기지국,휴대국,감시카메라,산불진화차 등)	12,000		
○산불전문예방진화대 출동차량 연료비	2,600		
○무인항공기(드론)운행에 따른 보험가입 1,000,000원*2대	2,000		
○산불상황관제시스템 통신료 130,000원*43대	5,590		
○산불진화지원 차량(렌탈) 면책금 800,000원*2회	1,600		
○산림재해업무용 드론유지비	2,000		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○산불예방 및 진화추진 여비	1,200		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○산불예방업무 추진	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화장비	2,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○산불종사자훈련행사 보상	5,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○산불제보자 및 진화자보상	1,000		
302 이주및재해보상금	500	500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	500	500	0
○산불진화민간인 치료비 100,000원*5명	500		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○산불예방 및 진화 유공기관포상 200,000원*3개소	600		
401 시설비및부대비	102,000	32,000	70,000
01 시설비	102,000	32,000	70,000
○산불무인감시카메라 보수 1,500,000원*4개소	6,000		
○산불무선기기 전용회선시설 보수 400,000원*5개소	2,000		
○산불무전기지국 시설정비공사(5개소) 11,000,000원*5개소	55,000		
○산불무전기지국 시설공사 3,000,000원*13개읍면	39,000		
405 자산취득비	29,300	20,800	8,500
01 자산및물품취득비	29,300	20,800	8,500

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무전기	20,800		
- 휴대용무전기	20,800		
○펌프	8,500		
- 중형펌프	8,500		
소나무재선충병예찰조사원	16,500	14,236	2,264
	도 1,650		
	시 14,850		
101 인건비	16,500	14,236	2,264
	도 1,650		
	시 14,850		
04 기간제근로자등보수	16,500	14,236	2,264
○소나무재선충병예찰조사원	16,500		
	도 1,650		
	시 14,850		
임도사업	1,076,710	0	1,076,710
	지 753,697		
	도 107,670		
	시 215,343		
101 인건비	39,280	0	39,280
	지 27,496		
	도 3,928		
	시 7,856		
04 기간제근로자등보수	39,280	0	39,280
○임도관리원 인건비	39,280		
	지 27,496		
	도 3,928		
	시 7,856		
201 일반운영비	125	0	125
	지 87		
	도 13		
	시 25		
01 사무관리비	125	0	125
○임도관리용 작업도구 구입	125		
	지 87		
	도 13		
	시 25		
401 시설비및부대비	1,037,305	0	1,037,305
	지 726,114		
	도 103,729		
	시 207,462		
01 시설비	1,015,301	0	1,015,301
○임도신설사업(4.0㎞)	892,000		
	지 624,400		
	도 89,200		
	시 178,400		
○임도구조개량(1.0㎞)	66,181		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	46,326		
	도	6,618		
	시	13,237		
○임도보수(6.0km)		27,000		
	지	18,900		
	도	2,700		
	시	5,400		
○임도시설 사전설계비(3.0km)		30,120		
	지	21,084		
	도	3,012		
	시	6,024		
02 감리비		18,163	0	18,163
○임도사업(13.0km) 감리용역		18,163		
	지	12,713		
	도	1,816		
	시	3,634		
03 시설부대비		3,841	0	3,841
○임도신설사업		3,841		
	지	2,691		
	도	383		
	시	767		
임도유지 보수		22,286	21,540	746
201 일반운영비		18,986	18,240	746
01 사무관리비		14,850	14,460	390
○임도관리용품 구입(3종)		1,100		
- 낫	10,000원*30개	300		
- 삽	6,000원*25개	150		
- 손톱	6,000원*25개	150		
- 장갑	250원*2,000개	500		
○임도보수굴삭기 임차	550,000원*10일	5,500		
○임도관리원차량 임차	1,650,000원*5월	8,250		
02 공공운영비		4,136	3,780	356
○임도관리장비 유류대		3,136		
- 휘발유	1,499원*1,000ℓ	1,499		
- 경유	1,287원*1,000ℓ	1,287		
- CC오일	7,000원*50ℓ	350		
○임도관리장비 수리비	100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비		3,300	3,300	0
01 자산및물품취득비		3,300	3,300	0
○임도관리장비		3,300		
- 기계톱	650,000원*2대	1,300		
- 예초기	500,000원*4대	2,000		
충주호 종댕이길 관리		48,413	44,361	4,052
101 인건비		37,777	31,256	6,521

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	37,777	31,256	6,521
○종댕이길 관리원 67,200원*2명*200일	26,880		
○종댕이길 숲해설가 67,200원*2명*50일	6,720		
○사회보험부담금 33,600,000원*12.43%	4,177		
201 일반운영비	8,636	8,105	531
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○종댕이길홍보물(리플릿) 제작 200원*5,000매	1,000		
○종댕이길관리용품	2,500		
- 화장지 3,000원*200개	600		
- 안전바 3,000원*300m	900		
- 장갑외 소모품 구입	1,000		
○종댕이길 보수장비 임차 500,000원*4일	2,000		
02 공공운영비	3,136	3,105	31
○화장실 전기요금 50,000원*12월	600		
○가로등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○화장실분뇨 수거비	660		
○종댕이길관리 장비 유류대	676		
- 휘발유 1,480원*400ℓ	592		
- CC오일 7,000원*12ℓ	84		
401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
01 시설비	2,000	5,000	△3,000
○종댕이길보완사업	2,000		
산사태취약지역 안내판 설치	20,800	20,800	0
	도 6,240		
	시 14,560		
201 일반운영비	20,800	20,800	0
	도 6,240		
	시 14,560		
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○산사태취약지역 안내판 설치 800,000원*26개	20,800		
	도 6,240		
	시 14,560		
산사태현장예방단	49,883	44,605	5,278
	국 19,953		
	도 8,979		
	시 20,951		
101 인건비	36,844	31,566	5,278
	국 14,737		
	도 6,632		
	시 15,475		
04 기간제근로자등보수	36,844	31,566	5,278
○산사태현장예방단 인부임	31,695		
	국 12,678		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,705		
	시 13,312		
○사회보험 부담금	3,939		
	국 1,575		
	도 709		
	시 1,655		
○산사태예방단 교육비 및 교육여비	1,210		
	국 484		
	도 218		
	시 508		
201 일반운영비	12,539	12,539	0
	국 5,016		
	도 2,257		
	시 5,266		
01 사무관리비	9,876	9,876	0
○산사태현장예방단 차량임차	8,250		
	국 3,300		
	도 1,485		
	시 3,465		
○산사태현장예방단 안전장비 및 작업도구 구입	1,626		
	국 650		
	도 293		
	시 683		
02 공공운영비	2,663	2,663	0
○산사태현장예방단 임차차량 유류비	1,365		
	국 546		
	도 246		
	시 573		
○산사태예방관리 장비 수리비	1,298		
	국 520		
	도 233		
	시 545		
405 자산취득비	500	500	0
	국 200		
	도 90		
	시 210		
01 자산및물품취득비	500	500	0
○산사태예방관리 장비 구입	500		
- 예초기 500,000원*1대	500		
	국 200		
	도 90		
	시 210		
산림병해충방제장비구입	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
201 일반운영비	3,080	3,080	0
	국 1,540		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 462		
	시 1,078		
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○산림병해충예찰장비	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
산림병해충예찰방제단	67,920	60,640	7,280
	국 33,960		
	도 10,188		
	시 23,772		
101 인건비	47,920	40,640	7,280
	국 23,960		
	도 7,188		
	시 16,772		
04 기간제근로자등보수	47,920	40,640	7,280
○산림병해충예찰방제단	47,920		
	국 23,960		
	도 7,188		
	시 16,772		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
○산림병해충방제단 차량임차료	14,000		
	국 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○산림병해충방제단 차량연료비	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
수목진료	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 563		
	시 1,312		
401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 563		
	시 1,312		
01 시설비	3,750	3,750	0
○생활권 수목진료	3,750		
	국 1,875		
	도 563		
	시 1,312		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충방제	64,836	52,442	12,394
	국 33,335		
	도 9,449		
	시 22,052		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	국 3,084		
	도 874		
	시 2,042		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○병해충 방제용품	3,000		
	국 1,542		
	도 437		
	시 1,021		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○일반해충방제장비 유지보수비	3,000		
	국 1,542		
	도 437		
	시 1,021		
202 여비	2,500	2,500	0
	국 1,285		
	도 364		
	시 851		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○일반병해충예찰방제추진 여비	2,500		
	국 1,285		
	도 364		
	시 851		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,550		
	도 750		
	시 1,700		
01 재료비	5,000	5,000	0
○일반병해충방제 약제대	5,000		
	국 2,550		
	도 750		
	시 1,700		
401 시설비및부대비	51,336	41,942	9,394
	국 26,416		
	도 7,461		
	시 17,459		
01 시설비	47,336	37,942	9,394
○일반병해충 방제	47,336		
	국 24,360		
	도 6,878		
	시 16,098		
02 감리비	4,000	4,000	0
○일반병해충방제 감리비	4,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,056		
	도 583		
	시 1,361		
산림재해예방 및 복구사업	45,900	0	45,900
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○재난대비 굴삭기 임차 550,000원*10일	5,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○산림재해예방 및 복구사업(피해목 제거 등)	40,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○재난대비 고지톱 100,000원*4대	400		
산불진화체계구축운영(경상)	40,763	0	40,763
	국 16,305		
	도 7,338		
	시 17,120		
201 일반운영비	33,763	0	33,763
	국 13,505		
	도 6,078		
	시 14,180		
01 사무관리비	33,763	0	33,763
○개인진화장비	25,362		
	국 10,145		
	도 4,565		
	시 10,652		
○산불진화자급식비	8,401		
	국 3,360		
	도 1,513		
	시 3,528		
303 포상금	4,600	0	4,600
	국 1,840		
	도 828		
	시 1,932		
01 포상금	4,600	0	4,600
○산불진화출동비	4,600		
	국 1,840		
	도 828		
	시 1,932		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○휴대용무전기	2,400		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
산불진화체계구축운영(자본)	59,060	0	59,060
	국 23,624		
	도 10,630		
	시 24,806		
201 일반운영비	8,060	0	8,060
	국 3,224		
	도 1,450		
	시 3,386		
02 공공운영비	8,060	0	8,060
○산불상황 관제시스템 통신료	8,060		
	국 3,224		
	도 1,450		
	시 3,386		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○산불진화차	51,000		
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
산불전문예방진화대	764,014	0	764,014
	국 305,606		
	도 137,522		
	시 320,886		
101 인건비	707,684	0	707,684
	국 283,074		
	도 127,383		
	시 297,227		
04 기간제근로자등보수	707,684	0	707,684
○산불전문예방진화대 인건비(70명)	664,019		
	국 265,608		
	도 119,523		
	시 278,888		
○산불전문예방진화대 보험료(70명)	43,665		
	국 17,466		
	도 7,860		
	시 18,339		
201 일반운영비	56,330	0	56,330
	국 22,532		
	도 10,139		
	시 23,659		
01 사무관리비	50,812	0	50,812
○산불현장출동차량	24,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
○근무복(모자,안전화,진화복 등)	26,812		
	국 10,725		
	도 4,826		
	시 11,261		
02 공공운영비	5,518	0	5,518
○산불현장출동차량 유류비	5,518		
	국 2,207		
	도 993		
	시 2,318		
산불예방체계구축운영(경상)	37,400	0	37,400
	국 14,960		
	도 6,732		
	시 15,708		
201 일반운영비	37,400	0	37,400
	국 14,960		
	도 6,732		
	시 15,708		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○산불위험요인사전제거(임차)	9,000		
	국 3,600		
	도 1,620		
	시 3,780		
02 공공운영비	28,400	0	28,400
○산불위험요인사전제거(유류비)	14,400		
	국 5,760		
	도 2,592		
	시 6,048		
○산불무인감시카메라 유지보수	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
산불예방체계구축운영(자본)	4,980	0	4,980
	국 1,992		
	도 896		
	시 2,092		
201 일반운영비	4,980	0	4,980
	국 1,992		
	도 896		
	시 2,092		
01 사무관리비	4,980	0	4,980
○산불소화시설 유지보수	4,980		
	국 1,992		
	도 896		
	시 2,092		
산불진화인력 교육훈련 및 평가	12,047	0	12,047

부서: 산림녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,819 도 2,168 시 5,060		
308 자치단체등이전	12,047 국 4,819 도 2,168 시 5,060	0	12,047
07 자치단체간부담금	12,047	0	12,047
○산불진화인력 교육 및 평가	12,047 국 4,819 도 2,168 시 5,060		
공원 및 녹지공간 확보	5,962,319 국 100,226 지 200,000 도 241,568 시 5,420,525	4,770,256	1,192,063
도시공원조성	2,583,200 도 200,000 시 2,383,200	0	2,583,200
교현근린공원 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비(A=10,749㎡)	500,000		
서충주신도시 중앙공원 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○설계비 및 공사비(A=10,000㎡)	300,000		
가리근린공원 산책로 조성	212,000	0	212,000
401 시설비및부대비	212,000	0	212,000
01 시설비	212,000	0	212,000
○토지보상 등(A=168㎡)	12,000		
○설계비 및 공사비(A=2,000㎡)	200,000		
동수근린공원 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○동수근린공원 토지보상 등	60,000		
호암근린공원 조성	1,250,000	0	1,250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○호암근린공원 토지보상 등(A=8,251㎡)	1,250,000		
기타도시공원 조성	61,200	0	61,200

부서: 산림녹지과
정책: 공원 및 녹지공간 확보
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	61,200	0	61,200
01 시설비	61,200	0	61,200
○공원(만리,조산공원 등)	61,200		
호암공원 사양재길 도로확장 및 주차장 조성	200,000	0	200,000
	도 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○설계비 및 공사비(115m)	200,000		
	도 200,000		
도시공원관리	1,094,433	2,480,085	△1,385,652
공원관리 공공요금	55,454	49,650	5,804
201 일반운영비	55,454	49,650	5,804
01 사무관리비	132	0	132
○관리사무소 정수기 임차료 11,000원*12월	132		
02 공공운영비	55,322	49,650	5,672
○공공요금 및 제세	45,522		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 공원 바닥분수 상하수도요금(3개소) 5,300,000원*3월	15,900		
- 전기요금 1,406,000원*12월	16,872		
- 서충주신도시공원 상하수도 및 전기요금 562,500원*12월	6,750		
○도시공원 어린이놀이시설 설치검사 수수료 350,000원*28개소	9,800		
공원관리 물품취득	3,600	4,800	△1,200
405 자산취득비	3,600	4,800	△1,200
01 자산및물품취득비	3,600	4,800	△1,200
○공원관리장비	3,600		
- 예초기 400,000원*2대	800		
- 잔디깎기 700,000원*1대	700		
- 전정기 800,000원*1대	800		
- 기계톱(소) 400,000원*1대	400		
- 기계톱(대) 900,000원*1대	900		
공원관리인부임	33,999	65,732	△31,733
101 인건비	33,999	65,732	△31,733
04 기간제근로자등보수	33,999	65,732	△31,733
○도시공원(45개소) 관리 인부임(낙엽수거 및 제초) 67,200원*25일*6명*3월	30,240		
○사회보험기관부담금 30,240,000원*12.43%	3,759		
공원관리용 물품 구입	14,500	7,100	7,400

부서: 산림녹지과
정책: 공원 및 녹지공간 확보
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,500	7,100	7,400
01 사무관리비	14,500	7,100	7,400
○공원내 안내판 및 현수막 제작	2,000		
○공원 청소용품	6,000		
- 삽,마대,낫 등 10종	6,000		
○위생용품	6,500		
- 화장지 등 3종	6,500		
공원관리용 자재 구입	21,000	12,500	8,500
206 재료비	21,000	12,500	8,500
01 재료비	21,000	12,500	8,500
○공중화장실 보수자재 구입	3,000		
- 수도꼭지 등 10종 300,000원*10종	3,000		
○공원시설물 도색재료	8,000		
○공원내 수목관리용 비료 10,000원*400포	4,000		
○공원관리용 보수자재	6,000		
- 족구네트 등 10종	6,000		
공원관리 장비 유지 및 연료비	4,920	6,533	△1,613
201 일반운영비	4,920	6,533	△1,613
02 공공운영비	4,920	6,533	△1,613
○공원관리 사무소 연료비 828원*500ℓ *5월	2,070		
○공원 관리장비유지비	2,850		
- 휘발유 1,499원*25ℓ *15대*2회	1,125		
- 오일(엔진,cc오일) 15,000원*15대	225		
- 장비수리비(예초기외 4종) 1,500,000원	1,500		
공원정비 장비임차	6,000	2,000	4,000
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○공원내 수목관리 장비임차 600,000원*1대*10일	6,000		
도시공원 시설물 유지 보수	923,960	531,550	392,410
401 시설비및부대비	923,960	530,550	393,410
01 시설비	920,000	530,000	390,000
○도시공원 조경유지관리사업	100,000		
○서충주신도시 공원 조경유지관리사업	150,000		
○금릉소공원 다목적운동장 및 산책로 보수(3,080㎡)	300,000		
○도시공원 시설물 보수(44개소)	100,000		
○서충주신도시 공원 시설물 보수(21개소)	100,000		
○호암공원 산책로 정비(220m)	50,000		
○어린이놀이시설 모래 교체	50,000		

부서: 산림녹지과
정책: 공원 및 녹지공간 확보
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조동근린공원 관정 설치	70,000		
03 시설부대비	3,960	550	3,410
○도시공원 시설물 보수	3,960		
공원조성계획수립	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○공원조성계획수립용역(4개소)	30,000		
공원 시설 피해 배상금	1,000	0	1,000
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○공원 시설 피해 배상금	1,000		
녹지조성	1,936,075	2,083,195	△147,120
	국 9,226		
	지 200,000		
	도 4,268		
	시 1,722,581		
꽃길가꾸기	275,000	781,370	△506,370
101 인건비	151,250	151,250	0
04 기간제근로자등보수	151,250	151,250	0
○꽃길가꾸기추진(읍면동)	151,250		
206 재료비	123,750	123,750	0
01 재료비	123,750	123,750	0
○꽃길가꾸기(읍면동)	123,750		
꽃묘장 관리 운영	397,718	419,729	△22,011
101 인건비	271,586	265,785	5,801
04 기간제근로자등보수	271,586	265,785	5,801
○직영꽃묘장생산관리인부임	241,560		
- 기술인부(작업반장) 77,200원*1명*25일*12월	23,160		
- 보통인부 67,200원*13명*25일*10월	218,400		
○꽃묘장 관리 인부 사회보험 기관부담금 241,560,000원*12.43%	30,026		
201 일반운영비	36,372	37,784	△1,412
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○꽃묘장 상토조성 차량임차 600,000원*5일	3,000		
○무궁화전시회 출품작 운반비 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	32,772	34,184	△1,412
○꽃묘장연료비	9,936		
- 온실 828원*600ℓ *5월*2동	4,968		
- 관리사 828원*600ℓ *5월*2동	4,968		

부서: 산림녹지과
정책: 공원 및 녹지공간 확보
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘장 장비유지비	11,276		
- 휘발유 1,499원*25ℓ *2대*10회	750		
- 경유 1,287원*125ℓ *3대*10회	4,827		
- 장비수리비(트랙터외 4종)	3,000		
- 급수차량 탑재펌프(휘발유) 1,499원*12ℓ *1대*150일	2,699		
○꽃묘장 건물유지비 400,000원*4동	1,600		
○공공요금 및 제세	9,960		
- 상하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화 및 인터넷요금 60,000원*12월	720		
- 무인경비용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	89,160	116,160	△27,000
01 재료비	89,160	116,160	△27,000
○꽃묘종자	45,060		
- 종자대 330,000원*14종*3회	13,860		
- 꽃묘 1,000원*3종*3회*1,800본	16,200		
- 꽃묘생산잡자재(화분외10종)	15,000		
○꽃묘장 비닐하우스 시설	19,000		
- 장수비닐외 4종 300,000원*30동	9,000		
- 기타잡자재(철사외10종)	10,000		
○약제 및 거름	22,600		
- 농약 60,000원*10종*10회	6,000		
- 부숙퇴비 4,000원*400포	1,600		
- 상토 6,000원*1,000포	6,000		
- 비료 10,000원*100포	1,000		
- 돈분 100,000원*50톤	5,000		
- 마사토 10,000원*300㎡	3,000		
○방부목화분 오일스텐 50,000원*50통	2,500		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○전기톱구입	600		
꽃 전시회 지원	10,000	13,500	△3,500
206 재료비	10,000	3,500	6,500
01 재료비	10,000	3,500	6,500
○국화전시회	10,000		
- 대국 65,000원*100개	6,500		
- 포인세티아 6,000원*500개	3,000		
- 롤잔디 25,000원*20개	500		
나라꽃 무궁화 분화 육성 관리(도비보조)	5,000	5,000	0
	도 1,500		

부서: 산림녹지과
정책: 공원 및 녹지공간 확보
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
101 인건비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○나라꽃 무궁화 육성 및 조성지관리	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
녹지조성 및 관리	829,905	814,153	15,752
101 인건비	302,212	159,764	142,448
04 기간제근로자등보수	302,212	159,764	142,448
○가로수 및 녹지대 교통섬(맹아제거 및 예,제초작업 등) 인부임 67,200원*20명*200일	268,800		
○사회보험기관부담금 268,800,000원*12.43%	33,412		
201 일반운영비	37,890	21,141	16,749
01 사무관리비	7,000	3,400	3,600
○작업도구	7,000		
- 낫, 호미, 손톱외 10종	7,000		
02 공공운영비	30,890	17,741	13,149
○가로수 및 녹지대등 관리 장비유지	30,890		
- 휘발유 1,499원*10,000ℓ	14,990		
- 엔진오일 15,000원*100개	1,500		
- CC오일 6,000원*400개	2,400		
- 장비수리(예초기외 3종) 80,000원*30대*5회	12,000		
401 시설비및부대비	483,603	586,311	△102,708
01 시설비	481,219	586,311	△105,092
○서충주신도시 녹지유지관리 사업(기업,첨단) 300,000㎡*250원*3회	225,000		
○가로수 교통섬 녹지대 가로화단 관리용역	100,000		
○메가폴리스 녹지유지관리 사업 132,638㎡*250원*2회	66,319		
○교통섬 가로화단 정비사업	50,000		
○가로수식재 및 보식 300,000원*133주	39,900		
03 시설부대비	2,384	0	2,384
○녹지유지관리 사업 추진	2,384		
405 자산취득비	6,200	3,700	2,500
01 자산및물품취득비	6,200	3,700	2,500
○녹지관리용 장비구입	6,200		
- 예초기 500,000원*7대	3,500		
- 전정기 400,000원*3대	1,200		
- 기계톱(소) 500,000원*3대	1,500		

부서: 산림녹지과
정책: 공원 및 녹지공간 확보
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명상숲코디네이터	18,452	16,110	2,342
	국 9,226		
	도 2,768		
	시 6,458		
101 인건비	18,452	16,110	2,342
	국 9,226		
	도 2,768		
	시 6,458		
04 기간제근로자등보수	18,452	16,110	2,342
○명상숲코디네이터	18,452		
	국 9,226		
	도 2,768		
	시 6,458		
도시숲 조성	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○도시숲 조성	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		
자연휴양림관리	348,611	206,976	141,635
	국 91,000		
	도 37,300		
	시 220,311		
자연휴양림 시설물 유지 보수	100,000	125,000	△25,000
401 시설비및부대비	100,000	125,000	△25,000
01 시설비	100,000	125,000	△25,000
○산림휴양시설보수(숲속의집,난방,수도등) 40,000,000원*2개소	80,000		
○치유센터 진입도로 포장(130m)	20,000		
숲해설가	66,000	20,000	46,000
	국 33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
307 민간이전	66,000	20,000	46,000
	국 33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
05 민간위탁금	66,000	20,000	46,000
○숲해설 위탁 운영(3명)	66,000		
	국 33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		

부서: 산림녹지과
정책: 공원 및 녹지공간 확보
단위: 자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲해설가 지원	16,000	14,000	2,000
307 민간이전	16,000	14,000	2,000
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○숲해설가 양성교육 지원	9,000		
04 민간행사사업보조	7,000	5,000	2,000
○어린이 숲사랑 경진대회	7,000		
수룡산림욕장	17,211	14,642	2,569
101 인건비	15,111	13,042	2,069
04 기간제근로자등보수	15,111	13,042	2,069
○수룡산림욕장 제초인부 67,200원*4명*10일*5회	13,440		
○수룡산림욕장 제초인부사회보험기관부담금 13,440,000원*12.43%	1,671		
201 일반운영비	2,100	1,600	500
01 사무관리비	500	0	500
○수룡산림욕장 제초인부 안전장비 및 물품구입	500		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○전기요금 50,000원*12월	600		
○시설물 소수선 유지비	1,000		
산림치유 두드림캠프 운영	33,400	33,334	66
	도 10,000		
	시 23,400		
201 일반운영비	33,400	33,334	66
	도 10,000		
	시 23,400		
03 행사운영비	33,400	33,334	66
○산림치유 두드림 캠프 운영	33,400		
	도 10,000		
	시 23,400		
유아숲 교육 운영	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
05 민간위탁금	44,000	0	44,000
○유아숲 교육 위탁 운영(2명)	44,000		
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
산림치유지도사 운영	72,000	0	72,000

부서: 산림녹지과
정책: 공원 및 녹지공간 확보
단위: 자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,000 도 10,800 시 25,200		
307 민간이전	72,000 국 36,000 도 10,800 시 25,200	0	72,000
05 민간위탁금	72,000	0	72,000
○산림치유지도사 위탁 운영(3명)	72,000 국 36,000 도 10,800 시 25,200		
행정운영경비(산림녹지과)	576,630	516,362	60,268
인력운영비	509,110	464,662	44,448
공무직 인건비	509,110	423,580	85,530
101 인건비	509,110	423,580	85,530
03 무기계약근로자보수	509,110	423,580	85,530
○공원관리원	420,821		
- 공원관리원 피복비 350,000원*8명	2,800		
- 기본급 2,219,100원*8명*12월	213,034		
- 근속가산금 400,000원*8명*12월	38,400		
- 상여금 1,109,550원*8명*6월	53,259		
- 시간외근무수당 25,000원*20시간*8명*12월	48,000		
- 휴일근무수당 200,000원*2일*8명*12월	38,400		
- 연차수당 120,000원*20일*8명	19,200		
- 가족수당 70,000원*8명*12월	6,720		
- 자녀학비보조수당 251,800원*1명*4회	1,008		
○예찰조사원	50,198		
- 예찰조사원 피복비 350,000원*1명	350		
- 기본급 2,219,100원*1명*12월	26,630		
- 근속가산금 280,000원*1명*12월	3,360		
- 상여금 1,109,550원*1명*6월	6,658		
- 시간외수당 25,000원*20시간*1명*12월	6,000		
- 휴일근무수당 200,000원*2일*1명*12월	4,800		
- 연차수당 120,000원*20일*1명	2,400		
○공유재산관리원	38,091		
- 기본급 1,858,900원*1명*12월	22,307		
- 근속가산금 78,000원*1명*12월	936		
- 상여금 929,450원*1명*6월	5,577		
- 시간외수당 17,200원*20시간*1명*12월	4,128		
- 휴일근무수당 137,600원*2일*1명*12월	3,303		
- 연차수당 92,000원*20일*1명	1,840		

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	67,520	51,700	15,820
기본행정경비	67,520	51,700	15,820
201 일반운영비	27,320	23,020	4,300
01 사무관리비	27,320	23,020	4,300
○농정심의위원회 산림분과위원수당 70,000원*4명*1회	280		
○부서운영급식비	8,640		
○기타 부서운영비	10,000		
○정수기 임대료 40,000원*12월	480		
○복사기 임대료 660,000원*12월	7,920		
202 여비	36,000	24,480	11,520
01 국내여비	36,000	24,480	11,520
○기본업무수행 여비	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

축 산 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 축산과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
축산과	3,071,478	3,396,699	△325,221
500 보조금	3,071,478	3,396,699	△325,221
510 국고보조금등	2,088,892	2,260,985	△172,093
511 국고보조금등	2,088,892	2,260,985	△172,093
511-01 국고보조금	1,147,733	1,164,594	△16,861
○축산물작업장 HACCP사업	6,400		
○살처분 보상금 지원	400,000		
○도축장 스팀소독기	25,000		
○길고양이 중성화사업 지원	3,000		
○유기동물 입양 비용지원	4,000		
○구제역 백신접종 완화제	10,065		
○매몰지 사후관리	6,000		
○구제역 예방백신 접종시술비	45,000		
○가금농가 영상보안시스템 지원	34,860		
○가축예방주사 및 기생충 구제	272,027		
○구제역 백신(전업농가)지원	191,520		
○돼지 써코바이러스 백신지원	45,000		
○소 브루셀라병 채혈보정비	21,420		
○축산차량 등록제 지원	15,741		
○가금농가 질병관리 지원	3,000		
○내수면 인공산란장설치	56,000		
○낚시터 환경정화(인부임)	8,700		
511-02 지역발전특별회계보조금	44,000	45,000	△1,000
○수산종묘매입방류	44,000		
511-03 기금	897,159	1,051,391	△154,232
○쇠고기 이력제 귀표부착비	30,624		
○축사시설현대화사업지원	53,800		
○축산종합지도(HACCP)사업	14,400		
○학교우유급식	253,808		
○우수종돈농가 보급사업	30,000		
○학생 승마체험교실 운영	50,560		
○명예축산물위생감시원 운영수당 지원	300		
○공동방제단 인건비	56,520		
○공동방제단 운영비	42,747		

부서: 축산과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○깨끗한 축산농장 조성	16,400		
○액비살포비지원	17,400		
○액비생산시설 설치	20,000		
○휴대용 유해가스 측정기 지원	600		
○사일리지 제조비 지원	250,000		
○조사료 생산용 종자구입 지원	60,000		
520 시·도비보조금등	982,586	1,135,714	△153,128
521 시·도비보조금등	982,586	1,135,714	△153,128
521-01 시·도비보조금등	982,586	1,135,714	△153,128
○쇠고기 이력제 귀표부착비	9,187		
○축산경영정보지 보급	1,344		
○축산종합지도(HACCP)사업	3,240		
○축산물작업장 HACCP사업	1,440		
○무허가축사 적법화 촉진 지원	50,100		
○송아지생산안정제	3,360		
○육우거세시술료지원	1,380		
○한육우경쟁력강화	45,380		
○학교우유급식	50,762		
○유우군 능력검정 개량	4,200		
○낙농헬퍼	1,465		
○고능력돼지액상정액 공급	11,250		
○가축 기후변화 대응시설 지원	12,000		
○사슴 개량(인공수정) 사업	5,400		
○가축재해보험	52,000		
○양봉 생산물 처리장비 지원	12,600		
○곤충사육농가 시설장비 지원	3,000		
○양봉화분사료 공급	25,456		
○꿀벌 벌집(벌통, 소초광 등) 공급	9,240		
○학생 승마체험교실 운영	19,584		
○공수의사 방역활동비	9,600		
○살처분 보상금 지원	50,000		
○종합백신, 킷트 등	800		
○위탁사육비	10,000		
○무역등, 수술대 등	1,200		

부서: 축산과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○동물복지 인증 사업 확대추진	1,500		
○도축장 스팀소독기	5,000		
○명예축산물위생감시원 운영수당 지원	300		
○길고양이 중성화사업 지원	3,600		
○유기동물 입양 비용지원	1,800		
○구제역 예방접종 강화사업	41,640		
○소독약품 등 구입	9,030		
○구제역 예방백신 접종시술비	13,500		
○종오리농장 알판지원	2,948		
○관행사육개선사업	1,116		
○오리농장 일제검사 비용	428		
○AI 예방 방역시설 개선	5,400		
○가금농가 영상보안시스템 지원	10,458		
○축사내부 방역전실 · 연무소독시설 설치	4,320		
○젖소 번식장애 컨설팅	2,160		
○양계전염병 예방백신	14,436		
○양돈 전염병 예방사업	7,110		
○양봉 전염병 예방백신	4,500		
○소 설사병 현장 진단킷트 보급	6,600		
○공동방제단 인건비	11,304		
○농장출입구 자동소독기	5,400		
○축산차량 등록제 지원	4,722		
○폐사된 소 처리비용 지원	10,500		
○친환경축산물 인증농가 육성	4,680		
○친환경축산시설장비보급	36,000		
○돼지고기 품질 향상지원	5,760		
○가축생균제 공급	12,000		
○액비생산시설 설치	10,000		
○액비저장조 분뇨발효제 지원	19,440		
○가축분뇨처리 장비보급	9,000		
○볏집곤포사일리지 네트 지원	6,600		
○사료작물 재배단지 조성지원	60,300		
○사일리지 제조비 지원	150,000		
○조사료 생산용 종자구입 지원	24,000		

부서: 축산과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○혼합사료 포장재 지원	3,906		
○조사료 수확장비 지원	27,000		
○내수면생태계교란어종 구제	6,000		
○내수면 인공산란장설치	4,200		
○수산종묘매입방류	5,500		
○토종붕어 종묘보급및대량생산방류	3,000		
○토종어류치어매입방류	4,800		
○어업인 기술정보지 및 잡지 구독지원	490		
○내수면 양식장 정전 피해대비 시설 정비사업	3,000		
○양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급	4,960		
○양어용 배합사료 보관용 저온저장고 설치	4,500		
○내수면양식장 지하수 노후관정 정비	6,000		
○노후어선 교체 구입비 지원	1,800		
○낚시터 환경정화(인부임)	6,090		
○자연산 민물고기 진공포장기 지원	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산업경영지원(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	8,180,510	8,319,597	△139,087
	국 1,147,733		
	지 44,000		
	기 897,159		
	도 982,586		
	시 5,109,032		
축산 경쟁력 강화	7,688,501	7,815,091	△126,590
	국 1,083,033		
	기 897,159		
	도 930,446		
	시 4,777,863		
축산업경영지원(일반)	340,278	394,384	△54,106
	국 6,400		
	기 98,824		
	도 65,311		
	시 169,743		
가축경진대회및축산농가교육	3,350	3,350	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○가축경진대회 출품축수송 임차료 550,000원*2대	1,100		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○축산농가 영농기술교육 참석보상 50,000원*30명	1,500		
11 기타보상금	750	750	0
○가축경진대회 출품축유량 및 체중 감소보상 150,000원*5두	750		
부정축산물DNA검사	100	200	△100
206 재료비	100	200	△100
01 재료비	100	200	△100
○축산물 DNA 검사 시료구입비 10,000원*10건	100		
쇠고기이력추적제	61,248	66,344	△5,096
	기 30,624		
	도 9,187		
	시 21,437		
301 일반보상금	61,248	66,344	△5,096
	기 30,624		
	도 9,187		
	시 21,437		
11 기타보상금	61,248	66,344	△5,096
○쇠고기 이력제 귀표부착비	61,248		
	기 30,624		
	도 9,187		
	시 21,437		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산업경영지원(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산경영정보지 보급	6,720	6,720	0
	도 1,344		
	시 5,376		
201 일반운영비	6,720	6,720	0
	도 1,344		
	시 5,376		
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○축산경영정보지 보급	6,720		
	도 1,344		
	시 5,376		
축,수산물소비촉진행사지원	9,800	10,600	△800
201 일반운영비	9,800	10,600	△800
01 사무관리비	9,800	10,600	△800
○축수산물 홍보 및 행사시식용 축수산물 지원	9,000		
○축수산물 홍보행사 부대시설 등 임차료	800		
축,수산업무추진	1,860	950	910
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○축,수산 업무추진	950		
405 자산취득비	910	0	910
01 자산및물품취득비	910	0	910
○책상구입 255,000원*2세트	510		
○의자구입 200,000원*2대	400		
축사시설현대화	53,800	52,230	1,570
	기 53,800		
402 민간자본이전	53,800	52,230	1,570
	기 53,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,800	52,230	1,570
○축사시설현대화사업지원	53,800		
	기 53,800		
축산종합지도지원(HACCP)	25,200	33,040	△7,840
	기 14,400		
	도 3,240		
	시 7,560		
402 민간자본이전	25,200	33,040	△7,840
	기 14,400		
	도 3,240		
	시 7,560		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,200	33,040	△7,840
○축산종합지도(HACCP)사업	25,200		
	기 14,400		
	도 3,240		
	시 7,560		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산업경영지원(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산종합지도(HACCP)사업	11,200	11,200	0
	국 6,400		
	도 1,440		
	시 3,360		
402 민간자본이전	11,200	11,200	0
	국 6,400		
	도 1,440		
	시 3,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,200	11,200	0
○축산물작업장 HACCP사업	11,200		
	국 6,400		
	도 1,440		
	시 3,360		
무허가축사 적법화촉진	167,000	10,000	157,000
	도 50,100		
	시 116,900		
301 일반보상금	167,000	10,000	157,000
	도 50,100		
	시 116,900		
11 기타보상금	167,000	10,000	157,000
○무허가축사 적법화 촉진 지원	167,000		
	도 50,100		
	시 116,900		
한우 경쟁력제고 지원	197,060	196,300	760
	도 50,120		
	시 146,940		
한육우경쟁력강화(송아지생산안정제)	11,200	17,300	△6,100
	도 3,360		
	시 7,840		
307 민간이전	11,200	17,300	△6,100
	도 3,360		
	시 7,840		
02 민간경상사업보조	11,200	17,300	△6,100
○송아지생산안정제	11,200		
	도 3,360		
	시 7,840		
한육우경쟁력강화(육우거세 시술료 지원)	4,600	4,200	400
	도 1,380		
	시 3,220		
301 일반보상금	4,600	4,200	400
	도 1,380		
	시 3,220		
11 기타보상금	4,600	4,200	400
○육우거세 시술료 지원	4,600		
	도 1,380		
	시 3,220		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 한우 경쟁력제고 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한우지원사업(주덕)	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○한우사료첨가제 지원 60,000,000원*50/100	30,000		
한육우경쟁력 강화	151,260	0	151,260
	도 45,380		
	시 105,880		
301 일반보상금	151,260	0	151,260
	도 45,380		
	시 105,880		
11 기타보상금	151,260	0	151,260
○한육우경쟁력강화	151,260		
	도 45,380		
	시 105,880		
충주청정한우 명품화 지원	910,000	736,500	173,500
충주청정한우 포장재 지원	10,000	7,500	2,500
402 민간자본이전	10,000	7,500	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	7,500	2,500
○충주청정한우 포장재 2,000원*10,000매*50/100	10,000		
충주청정한우 브랜드 홍보	121,000	31,000	90,000
201 일반운영비	121,000	30,000	91,000
01 사무관리비	121,000	30,000	91,000
○충주청정한우 광고	110,000		
-광고제작 및 언론매체 홍보	100,000		
-로고스티커 제작	10,000		
○충주청정한우 브랜드 직거래행사 및 시식용 축산물 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○충주청정한우 브랜드 홍보 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
충주청정한우 홍보 조형물 설치	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○충주청정한우 조형물 보수 2,000,000원*1개소	2,000		
충주청정한우 기반육성 지원	777,000	671,000	106,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○충주청정한우 브랜드 참여농가 교육강사료 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	775,000	670,000	105,000

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 충주청정한우 명품화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	775,000	670,000	105,000
○충주청정한우 인공수정 지원 30,000원*2,500두	75,000		
○충주청정한우 브랜드 사업 TMR사료 구입비 지원등	700,000		
젖소 경쟁력제고 지원	441,896	462,333	△20,437
	기 253,808		
	도 56,427		
	시 131,661		
학교우유급식지원	423,013	437,633	△14,620
	기 253,808		
	도 50,762		
	시 118,443		
301 일반보상금	423,013	437,633	△14,620
	기 253,808		
	도 50,762		
	시 118,443		
11 기타보상금	423,013	437,633	△14,620
○학교우유급식	423,013		
	기 253,808		
	도 50,762		
	시 118,443		
젖소경쟁력 강화사업	18,883	0	18,883
	도 5,665		
	시 13,218		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
11 기타보상금	14,000	0	14,000
○유우군 능력검정 개량	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
402 민간자본이전	4,883	0	4,883
	도 1,465		
	시 3,418		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,883	0	4,883
○낙농헬퍼	4,883		
	도 1,465		
	시 3,418		
중소가축 경쟁력제고 지원	241,250	242,000	△750
	기 30,000		
	도 28,650		
	시 182,600		
가축개량사업(고능력돼지액상정액공급)	56,250	66,000	△9,750
	도 11,250		
	시 45,000		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 중소가축 경쟁력제고 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	56,250	66,000	△9,750
	도 11,250		
	시 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,250	66,000	△9,750
○고능력돼지액상정액 공급	56,250		
	도 11,250		
	시 45,000		
모돈갱신지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○모돈갱신지원 600,000원*100두*50/100	30,000		
축산시설현대화사업(기후변화대응시설지원)	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	50,000	△10,000
○가축 기후변화 대응시설 지원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
고능력우수사슴 정액공급	12,000	18,000	△6,000
402 민간자본이전	12,000	18,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	18,000	△6,000
○고능력 우수사슴 정액공급 600,000원*40두*50%	12,000		
폭염스트레스 개선사업	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○스트레스 개선제 구입비	25,000		
우수종돈 농가보급	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 30,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 30,000		
11 기타보상금	60,000	60,000	0
○우수종돈농가 보급사업	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
사슴개량(인공수정) 사업	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 중소가축 경쟁력제고 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	18,000	0
○사슴 개량(인공수정) 사업	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
기타가축 육성 지원	495,480	499,375	△3,895
	도 102,296		
	시 393,184		
가축재해보험	182,000	147,000	35,000
	도 52,000		
	시 130,000		
301 일반보상금	182,000	147,000	35,000
	도 52,000		
	시 130,000		
11 기타보상금	182,000	147,000	35,000
○가축재해보험	182,000		
	도 52,000		
	시 130,000		
양봉농가 화분사료 지원	88,000	32,500	55,500
402 민간자본이전	88,000	32,500	55,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	88,000	32,500	55,500
○양봉 화분사료 지원			
8,600원*10,000kg*50/100	43,000		
○양봉 설탕사료 지원	45,000		
양봉산업육성(양봉 생산물 처리장비 지원)	42,000	40,500	1,500
	도 12,600		
	시 29,400		
402 민간자본이전	42,000	40,500	1,500
	도 12,600		
	시 29,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	40,500	1,500
○양봉 생산물 처리장비 지원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
곤충산업 경쟁력 강화	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○곤충사육농가 시설장비 지원	10,000		
	도 3,000		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 기타가축 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
양봉산업 경쟁력 강화	173,480	0	173,480
	도 34,696		
	시 138,784		
402 민간자본이전	173,480	0	173,480
	도 34,696		
	시 138,784		
02 민간자본사업보조(이전재원)	173,480	0	173,480
○양봉화분사료 공급	127,280		
	도 25,456		
	시 101,824		
○꿀벌 벌집(벌통, 소초광 등) 공급	46,200		
	도 9,240		
	시 36,960		
말산업육성 지원	115,840	68,700	47,140
	기 50,560		
	도 19,584		
	시 45,696		
학생승마체험교실운영	115,840	68,700	47,140
	기 50,560		
	도 19,584		
	시 45,696		
307 민간이전	115,840	68,700	47,140
	기 50,560		
	도 19,584		
	시 45,696		
02 민간경상사업보조	115,840	68,700	47,140
○학생 승마체험교실 운영	115,840		
	기 50,560		
	도 19,584		
	시 45,696		
가축방역관리(일반)	975,549	869,067	106,482
	국 432,000		
	기 300		
	도 83,800		
	시 459,449		
가축방역및부정축산물단속	27,240	25,790	1,450
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○방역초소등 가축방역 인부임	3,000		
201 일반운영비	4,000	2,550	1,450
01 사무관리비	4,000	2,550	1,450
○가축방역등 축수산업무추진 급량비	2,000		
○가축방역 홍보용 현수막등 55,000원*20개	1,100		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물판매업소 거래기록부 등 제작 3,000원*300매	900		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○가축방역등 축수산업무추진 여비 20,000원*3명*60일	3,600		
301 일반보상금	16,640	16,640	0
11 기타보상금	16,640	16,640	0
○가축전염병 차단을 위한 가축방역관 동원수당 80,000원*2명*2개소*52주	16,640		
가축전염병발생처리	3,290	3,290	0
201 일반운영비	3,290	3,290	0
01 사무관리비	1,490	1,490	0
○살처분 보상평가 참석수당 50,000원*1명*10회	500		
○매몰장비 임차료 495,000원*2회	990		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○소독장비 유류대 및 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
가축방역기반 구축(공수의사 방역활동비 지원)	48,000	48,000	0
	도 9,600		
	시 38,400		
301 일반보상금	48,000	48,000	0
	도 9,600		
	시 38,400		
11 기타보상금	48,000	48,000	0
○공수의사 방역활동비	48,000		
	도 9,600		
	시 38,400		
공중방역수의사 방역활동 지원	800	300	500
201 일반운영비	800	300	500
01 사무관리비	800	300	500
○공중방역수의사방역활동복및방역안전화 400,000원*2명	800		
공중방역수의사 업무수행지원	6,780	6,780	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○직무 위탁교육비 350,000원*2명	700		
202 여비	6,080	6,080	0
01 국내여비	6,080	6,080	0
○공중방역수의사 기본업무수행 및 교육여비	6,080		
공중방역수의사 주거지원	9,600	9,600	0

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○공중방역수의사 주거지원비 400,000원*2명*12월	9,600		
단체상해보험료	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○가축방역업무추진 단체상해보험료 200,000원*10명	2,000		
살처분 · 도태가축랜더링처리비	25,000	25,000	0
301 일반보상금	25,000	25,000	0
11 기타보상금	25,000	25,000	0
○살처분 · 도태 가축랜더링 처리비 250,000원*100두	25,000		
살처분 보상금 지원	500,000	520,000	△20,000
	국 400,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
301 일반보상금	500,000	520,000	△20,000
	국 400,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
11 기타보상금	500,000	520,000	△20,000
○살처분 보상금 지원	500,000		
	국 400,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
축산농가 방역교육	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○축산농가 방역교육 교재 및 현수막등 인쇄비 2,700,000원*2회	5,400		
○축산농가 방역교육 강사료 300,000원*2회	600		
동물보호복지(동물보호센터 운영)	57,280	40,000	17,280
201 일반운영비	17,280	1,000	16,280
01 사무관리비	10,080	1,000	9,080
○유실·유기동물 관리용 사무용품 구입	2,000		
○무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
○정화조처리비 240,000원*12월	2,880		
○시설장비유지비	2,000		
○목줄,배변단속,입양홍보 50,000원*40부	2,000		
02 공공운영비	7,200	0	7,200

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○유무선통신료 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	40,000	35,000	5,000
11 기타보상금	40,000	35,000	5,000
○유실·유기동물 관리비 지원 100,000원*400두	40,000		
동물보호복지(동물보호센터 운영(도비))	60,000	0	60,000
	도 12,000		
	시 48,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
	도 800		
	시 3,200		
01 재료비	4,000	0	4,000
○종합백신, 킷트 등	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
	도 10,000		
	시 40,000		
11 기타보상금	50,000	0	50,000
○위탁사육비	50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	도 1,200		
	시 4,800		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○무영등, 수술대 등	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
동물보호복지(동물복지 인증산업 확대추진)	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	5,000	0
○동물복지 인증 사업 확대추진	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
도축장 스팀소독기	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000 도 5,000 시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○도축장 스팀소독기	50,000		
	국 25,000 도 5,000 시 20,000		
거점소독소 운영	148,959	91,227	57,732
101 인건비	64,159	21,387	42,772
04 기간제근로자등보수	64,159	21,387	42,772
○거점소독소 운영(주간)	27,967		
- 인건비 (58,000원+40,600원)*90일*3명	26,622		
- 산재보험료 26,622,000원*3.3%	879		
- 고용보험료 26,622,000원*1.75%	466		
○거점소독소 운영(야간)	36,192		
- 인부임 (58,000원+40,600원+29,000원)*90일*3명	34,452		
- 산재보험료 34,452,000원*3.3%	1,137		
- 고용보험료 34,452,000원*1.75%	603		
201 일반운영비	34,200	20,190	14,010
01 사무관리비	20,400	15,830	4,570
○거점소독소 근무자 급식비 8,000원*2식*2명*90일	2,880		
○거점소독소 근무자 간식비 3,000원*2식*2명*90일	1,080		
○거점소독소 근무자 생수 구입 6,000원*90통	540		
○가축방역대책 상황실 근무자 급식비 8,000원*150일*2명	2,400		
○거점소독소 소독장비 유지관리비 100,000원*90일	9,000		
○거점소독소 소모품 구입 1,000,000원*3개월	3,000		
○초소운영 장비 유지관리비 500,000원*3개월	1,500		
02 공공운영비	13,800	4,360	9,440
○방역초소 전기요금 300,000원*12개월	3,600		
○거점소독소 연료비(난방유)	9,000		
○TV및유무선 통신료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	3,000	5,400	△2,400
01 국내여비	3,000	5,400	△2,400
○거점소독소 관리 및 AI 감수성가축 사육농가 예찰	3,000		
206 재료비	47,600	44,250	3,350
01 재료비	47,600	44,250	3,350

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거점소독소 약품 등 구입 25,000원*100kg*3개월	7,500		
○거점소독소 방역물품 구입 1,500,000원*3개월	4,500		
○염화칼슘 구입 7,000원*800포	5,600		
○AI 긴급방역용 소독제·생석회 구입 4,000kg*7,500원	30,000		
명예축산물위생감시원 운영	600	0	600
	기 300		
	도 300		
301 일반보상금	600	0	600
	기 300		
	도 300		
11 기타보상금	600	0	600
○명예축산물위생감시원 운영수당 지원 50,000원*3명*4회	600		
	기 300		
	도 300		
길고양이 중성화사업 지원	15,000	0	15,000
	국 3,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
	국 3,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
11 기타보상금	15,000	0	15,000
○길고양이 중성화사업 지원 100두*150,000원	15,000		
	국 3,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
유기동물 입양 비용 지원	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○유기동물 입양 비용지원	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
조류인플루엔자, 구제역 방역관리	423,525	350,905	72,620
	국 95,925		
	도 88,840		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 조류인플루엔자, 구제역 방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 238,760		
구제역 백신접종 완화제 지원	20,130	20,130	0
	국 10,065		
	시 10,065		
206 재료비	20,130	20,130	0
	국 10,065		
	시 10,065		
01 재료비	20,130	20,130	0
○구제역 백신접종 완화제	20,130		
	국 10,065		
	시 10,065		
구제역방역(구제역 예방접종 강화사업)	138,800	138,800	0
	도 41,640		
	시 97,160		
301 일반보상금	138,800	91,250	47,550
	도 41,640		
	시 97,160		
11 기타보상금	138,800	91,250	47,550
○구제역 예방접종 강화사업	138,800		
	도 41,640		
	시 97,160		
구제역 예방접종비 지원	16,000	20,000	△4,000
301 일반보상금	16,000	20,000	△4,000
11 기타보상금	16,000	20,000	△4,000
○구제역 예방접종비 4,000원*4,000두	16,000		
가축방역기반 구축(소독약품 등 구입)	30,100	43,500	△13,400
	도 9,030		
	시 21,070		
206 재료비	30,100	43,500	△13,400
	도 9,030		
	시 21,070		
01 재료비	30,100	43,500	△13,400
○소독약품 등 구입	30,100		
	도 9,030		
	시 21,070		
매몰지 사후관리	15,000	10,000	5,000
	국 6,000		
	시 9,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	국 6,000		
	시 9,000		
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○매몰지 사후관리	15,000		
	국 6,000		
	시 9,000		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 조류인플루엔자, 구제역 방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구제역 예방접종 시술비	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
301 일반보상금	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
11 기타보상금	90,000	90,000	0
○구제역 예방백신 접종시술비	90,000		
	국 45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
조류인플루엔자방역(오리 AI예방 종합대책)	14,975	14,975	0
	도 4,492		
	시 10,483		
206 재료비	13,550	13,550	0
	도 4,064		
	시 9,486		
01 재료비	13,550	13,550	0
○종오리농장 알판지원	9,830		
	도 2,948		
	시 6,882		
○관행사육개선사업	3,720		
	도 1,116		
	시 2,604		
301 일반보상금	1,425	1,425	0
	도 428		
	시 997		
11 기타보상금	1,425	1,425	0
○오리농장 일제검사 비용	1,425		
	도 428		
	시 997		
조류인플루엔자 방역(AI 예방 방역시설 개선)	18,000	13,500	4,500
	도 5,400		
	시 12,600		
402 민간자본이전	18,000	13,500	4,500
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	13,500	4,500
○AI 예방 방역시설 개선	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
가금농가 영상보안시스템 지원	69,720	0	69,720
	국 34,860		
	도 10,458		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 조류인플루엔자, 구제역 방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,402		
402 민간자본이전	69,720	0	69,720
	국 34,860		
	도 10,458		
	시 24,402		
02 민간자본사업보조(이전재원)	69,720	0	69,720
○가금농가 영상보안시스템 지원	69,720		
	국 34,860		
	도 10,458		
	시 24,402		
축사내부 방역전실 · 연무소독시설 설치 지원	10,800	0	10,800
	도 4,320		
	시 6,480		
402 민간자본이전	10,800	0	10,800
	도 4,320		
	시 6,480		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,800	0	10,800
○축사내부 방역전실 · 연무소독시설 설치	10,800		
	도 4,320		
	시 6,480		
가축예방주사 및 기생충구제	894,703	970,516	△75,813
	국 508,547		
	시 386,156		
가축예방주사및기생충구제사업	809,453	908,516	△99,063
	국 508,547		
	시 300,906		
206 재료비	445,853	421,316	24,537
	국 272,027		
	시 173,826		
01 재료비	445,853	421,316	24,537
○가축예방주사 및 기생충 구제	445,853		
	국 272,027		
	시 173,826		
301 일반보상금	363,600	487,200	△123,600
	국 236,520		
	시 127,080		
11 기타보상금	363,600	487,200	△123,600
○구제역 백신(전업농가)지원	273,600		
	국 191,520		
	시 82,080		
○돼지 써코바이러스 백신지원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
가금농가 질병예방	85,250	62,000	23,250
206 재료비	85,250	62,000	23,250

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축예방주사 및 기생충구제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	85,250	62,000	23,250
○가금농가 질병예방약 지원 15.5원*5,500,000수	85,250		
주요가축전염병 방제	125,770	118,420	7,350
	도 34,806		
	시 90,964		
주요가축전염병 방제(젖소번식장애컨설팅)	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○젖소 번식장애 컨설팅	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
주요가축전염병 방제(양계전염병 예방사업)	48,120	48,120	0
	도 14,436		
	시 33,684		
206 재료비	48,120	48,120	0
	도 14,436		
	시 33,684		
01 재료비	48,120	48,120	0
○양계전염병 예방백신	48,120		
	도 14,436		
	시 33,684		
주요가축전염병 방제(양돈 전염병 예방사업)	23,700	24,000	△300
	도 7,110		
	시 16,590		
206 재료비	23,700	24,000	△300
	도 7,110		
	시 16,590		
01 재료비	23,700	24,000	△300
○양돈 전염병 예방사업	23,700		
	도 7,110		
	시 16,590		
주요가축전염병 방제(양봉전염병 예방사업)	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
○양봉전염병 예방백신	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 주요가축전염병 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송아지설사병 예방백신 공급	9,750	6,500	3,250
206 재료비	9,750	6,500	3,250
01 재료비	9,750	6,500	3,250
○송아지 설사병 예방백신 공급			
13,000원*750두	9,750		
주요가축전염병 방제(소 설사병 현장 진단킷트 보급)	22,000	17,600	4,400
	도 6,600		
	시 15,400		
206 재료비	22,000	17,600	4,400
	도 6,600		
	시 15,400		
01 재료비	22,000	17,600	4,400
○소 설사병 현장 진단킷트 보급	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
가축전염병 근절 지원	490,915	463,041	27,874
	국 40,161		
	기 99,267		
	도 31,926		
	시 319,561		
가축전염병예방소독약품및실시재료	50,500	50,500	0
206 재료비	50,500	50,500	0
01 재료비	50,500	50,500	0
○소독약품 및 실시재료	50,500		
공동방제단인건비	113,040	60,750	52,290
	기 56,520		
	도 11,304		
	시 45,216		
301 일반보상금	113,040	60,750	52,290
	기 56,520		
	도 11,304		
	시 45,216		
11 기타보상금	113,040	60,750	52,290
○공동방제단 인건비	113,040		
	기 56,520		
	도 11,304		
	시 45,216		
공동방제단운영비	85,493	66,159	19,334
	기 42,747		
	시 42,746		
301 일반보상금	85,493	66,159	19,334
	기 42,747		
	시 42,746		
11 기타보상금	85,493	66,159	19,334

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축전염병 근절 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동방제단 운영비	85,493		
	기 42,747		
	시 42,746		
가축방역기반 구축(농장출입구 자동소독기 지원)	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	18,000	0
○농장출입구 자동소독기	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
소 브루셀라 채혈보정비	71,400	71,400	0
	국 21,420		
	시 49,980		
301 일반보상금	71,400	71,400	0
	국 21,420		
	시 49,980		
11 기타보상금	71,400	71,400	0
○소 브루셀라병 채혈보정비	71,400		
	국 21,420		
	시 49,980		
소 브루셀라병 채혈보정비	80,000	0	80,000
301 일반보상금	80,000	0	80,000
11 기타보상금	80,000	0	80,000
○소 브루셀라, 결핵 채혈보정비			
10,000원*8,000두	80,000		
축산차량 등록제 지원	31,482	32,670	△1,188
	국 15,741		
	도 4,722		
	시 11,019		
301 일반보상금	31,482	32,670	△1,188
	국 15,741		
	도 4,722		
	시 11,019		
11 기타보상금	31,482	32,670	△1,188
○축산차량 등록제 지원	31,482		
	국 15,741		
	도 4,722		
	시 11,019		
폐사된 소 처리비용 지원	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
301 일반보상금	35,000	35,000	0

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축전염병 근절 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
	시 24,500		
11 기타보상금	35,000	35,000	0
○폐사된 소 처리비용 지원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
가금농가 질병관리 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○가금농가 질병관리 지원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
친환경축산 육성	135,600	189,600	△54,000
	도 40,680		
	시 94,920		
친환경축산물인증농가육성	15,600	15,600	0
	도 4,680		
	시 10,920		
301 일반보상금	15,600	15,600	0
	도 4,680		
	시 10,920		
11 기타보상금	15,600	15,600	0
○친환경축산물 인증농가 육성	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
축사시설 환경개선(친환경축산시설·장비보급)	120,000	174,000	△54,000
	도 36,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	120,000	174,000	△54,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	174,000	△54,000
○친환경축산시설장비보급	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
가축분뇨 처리시설 지원	682,800	668,800	14,000
	기 54,400		
	도 56,200		
	시 572,200		
깨끗한 축산농장 조성	32,800	52,800	△20,000
	기 16,400		
	시 16,400		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축분뇨 처리시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	32,800	52,800	△20,000
	기 16,400		
	시 16,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,800	52,800	△20,000
○깨끗한 축산농장 조성	32,800		
	기 16,400		
	시 16,400		
가축분뇨악취저감제지원	93,000	93,000	0
402 민간자본이전	93,000	93,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	93,000	93,000	0
○가축분뇨 악취저감제 지원 1,000,000원*186호*50/100	93,000		
돼지고기 품질향상 지원	19,200	19,200	0
	도 5,760		
	시 13,440		
402 민간자본이전	19,200	19,200	0
	도 5,760		
	시 13,440		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,200	19,200	0
○돼지고기 품질 향상지원	19,200		
	도 5,760		
	시 13,440		
가축생균제 지원(보조)	60,000	76,000	△16,000
	도 12,000		
	시 48,000		
402 민간자본이전	60,000	76,000	△16,000
	도 12,000		
	시 48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	76,000	△16,000
○가축생균제 공급	60,000		
	도 12,000		
	시 48,000		
액비살포비지원	34,800	44,000	△9,200
	기 17,400		
	시 17,400		
301 일반보상금	34,800	44,000	△9,200
	기 17,400		
	시 17,400		
11 기타보상금	34,800	44,000	△9,200
○액비살포비지원	34,800		
	기 17,400		
	시 17,400		
액비생산시설 지원	70,000	28,000	42,000
	기 20,000		
	도 10,000		

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축분뇨 처리시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
402 민간자본이전	70,000 기 20,000 도 10,000 시 40,000	28,000	42,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○액비생산시설 설치	70,000 70,000 기 20,000 도 10,000 시 40,000	28,000	42,000
액비저장조 가축분뇨 발효제 공급	64,800 도 19,440 시 45,360	64,800	0
402 민간자본이전	64,800 도 19,440 시 45,360	64,800	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ○액비저장조 분뇨발효제 지원	64,800 64,800 도 19,440 시 45,360	64,800	0
축산환경개선제지원	237,000	237,000	0
402 민간자본이전	237,000	237,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원) ○가축분뇨처리용 수분조절제 지원 2,000,000원*237호*50/100	237,000 237,000	237,000	0
축사시설 환경개선(가축분뇨처리 장비보급)	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ○가축분뇨처리 장비보급	30,000 30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
양돈 악취저감 미생물 배지 구입비 지원	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원) ○양돈 악취저감 미생물 배지 구입비 지원 20,000원*5,000kg*40/100	40,000 40,000	0	40,000
휴대용 유해가스 측정기 지원	1,200 기 600 시 600	0	1,200
402 민간자본이전	1,200	0	1,200

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축분뇨 처리시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	시 600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200	0	1,200
○휴대용 유해가스 측정기 지원	1,200		
	기 600		
	시 600		
조사료생산지원(일반)	1,217,835	1,585,150	△367,315
	기 310,000		
	도 271,806		
	시 636,029		
볏짚곤포사일리지 네트 지원	22,000	27,000	△5,000
	도 6,600		
	시 15,400		
402 민간자본이전	22,000	27,000	△5,000
	도 6,600		
	시 15,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	27,000	△5,000
○볏짚처리비(비닐, 네트) 지원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
애그플레이션대책(사료작물 생산지원)	201,000	204,000	△3,000
	도 60,300		
	시 140,700		
301 일반보상금	201,000	204,000	△3,000
	도 60,300		
	시 140,700		
11 기타보상금	201,000	204,000	△3,000
○사료작물 재배단지 조성지원	201,000		
	도 60,300		
	시 140,700		
조사료 생산용 사일리지제조비지원	750,000	999,000	△249,000
	기 250,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
301 일반보상금	750,000	999,000	△249,000
	기 250,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
11 기타보상금	750,000	999,000	△249,000
○사일리지 제조비 지원	750,000		
	기 250,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
야초 수확용 하천부지 정비 장비임차료 지원	1,815	0	1,815
201 일반운영비	1,815	0	1,815
01 사무관리비	1,815	0	1,815

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 조사료생산지원(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비 임차료 605,000원*3대	1,815		
조사료생산용 종자구입 지원	140,000	157,080	△17,080
	기 60,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	140,000	157,080	△17,080
	기 60,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	157,080	△17,080
○조사료 생산용 종자구입 지원	140,000		
	기 60,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
혼합사료 포장재 지원	13,020	23,100	△10,080
	도 3,906		
	시 9,114		
402 민간자본이전	13,020	23,100	△10,080
	도 3,906		
	시 9,114		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,020	23,100	△10,080
○혼합사료 포장재 지원	13,020		
	도 3,906		
	시 9,114		
조사료 수확장비 지원	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○조사료 수확장비 지원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
수산경쟁력강화	419,750	436,050	△16,300
	국 64,700		
	지 44,000		
	도 52,140		
	시 258,910		
내수면어업지원(일반)	205,450	225,250	△19,800
	국 56,000		
	지 44,000		
	도 23,990		
	시 81,460		
내수면생태계교란어종 구제	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		

부서: 축산과
정책: 수산경쟁력강화
단위: 내수면어업지원(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		30,000	30,000	0
	도	6,000		
	시	24,000		
11 기타보상금		30,000	30,000	0
○내수면생태계교란어종 구제		30,000		
	도	6,000		
	시	24,000		
내수면인공산란장설치지원		70,000	35,000	35,000
	국	56,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
308 자치단체등이전		7,000	0	7,000
	국	5,600		
	도	420		
	시	980		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,000	0	7,000
○인공산란장설치효과조사		7,000		
	국	5,600		
	도	420		
	시	980		
401 시설비및부대비		63,000	35,000	28,000
	국	50,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
01 시설비		63,000	35,000	28,000
○내수면 인공산란장설치		63,000		
	국	50,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
수산종묘매입방류		55,000	56,250	△1,250
	지	44,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
206 재료비		55,000	56,250	△1,250
	지	44,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
01 재료비		55,000	56,250	△1,250
○수산종묘매입방류		55,000		
	지	44,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
토종붕어 종묘보급 및 생산방류		15,000	30,000	△15,000
	도	3,000		
	시	12,000		
402 민간자본이전		15,000	30,000	△15,000
	도	3,000		

부서: 축산과
정책: 수산경쟁력강화
단위: 내수면어업지원(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	30,000	△15,000
○토종붕어 종묘보급및대량생산방류	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
토종어류 치어매입 방류 지원	12,000	12,000	0
	도 4,800		
	시 7,200		
206 재료비	12,000	12,000	0
	도 4,800		
	시 7,200		
01 재료비	12,000	12,000	0
○토종어류치어매입방류	12,000		
	도 4,800		
	시 7,200		
어업인 수산기술및정보제공	2,450	2,450	0
	도 490		
	시 1,960		
201 일반운영비	2,450	2,450	0
	도 490		
	시 1,960		
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○어업인 기술정보지 및 잡지 구독지원	2,450		
	도 490		
	시 1,960		
토속어종 치어방류	10,000	16,000	△6,000
206 재료비	10,000	16,000	△6,000
01 재료비	10,000	16,000	△6,000
○토속어종 치어방류	10,000		
시장배 낚시대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○시장배 낚시대회	10,000		
민물고기 홍보 전시	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○민물고기 홍보 전시	1,000		
양식어업 활성화 지원	116,300	104,800	11,500
	도 18,460		
	시 97,840		
내수면 양식장 정전대비 전기시설 정비사업	12,000	0	12,000
	도 3,000		
	시 9,000		

부서: 축산과
정책: 수산경쟁력강화
단위: 양식어업 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	도 3,000		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	0	12,000
○내수면 양식장 정전 피해대비 시설 정비 사업	12,000		
	도 3,000		
	시 9,000		
수산약품및양식장비지원	24,800	24,800	0
	도 4,960		
	시 19,840		
402 민간자본이전	24,800	24,800	0
	도 4,960		
	시 19,840		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,800	0	24,800
○양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급	24,800		
	도 4,960		
	시 19,840		
양어용 배합사료 보관용 저온저장고 설치	18,000	0	18,000
	도 4,500		
	시 13,500		
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	도 4,500		
	시 13,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	0	18,000
○양어용 배합사료 보관용 저온저장고 설치	18,000		
	도 4,500		
	시 13,500		
양식장 수질환경 정비	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○내수면 양식장 수질정화 지원			
10,000,000원*4개소*50/100	20,000		
내수면양식장 지하수 노후관정 정비사업	24,000	0	24,000
	도 6,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 6,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○내수면양식장 지하수 노후관정 정비	24,000		
	도 6,000		
	시 18,000		
양식장 산소 공급장치 지원	17,500	0	17,500
402 민간자본이전	17,500	0	17,500

부서: 축산과
정책: 수산경쟁력강화
단위: 양식어업 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,500	0	17,500
○양식장 산소 공급장치 지원 3,500,000원*10개소*50%	17,500		
어로어업 활성화 지원	98,000	106,000	△8,000
	국 8,700		
	도 9,690		
	시 79,610		
노후어선 선체 및 기관교체	9,000	0	9,000
	도 1,800		
	시 7,200		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
	도 1,800		
	시 7,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	0	9,000
○노후어선 교체 구입비 지원	9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
낚시터 환경개선사업	29,000	83,000	△54,000
	국 8,700		
	도 6,090		
	시 14,210		
101 인건비	29,000	20,000	9,000
	국 8,700		
	도 6,090		
	시 14,210		
04 기간제근로자등보수	29,000	20,000	9,000
○낚시터 환경정화(인부임)	29,000		
	국 8,700		
	도 6,090		
	시 14,210		
어류 인공산란장 유지보수비 지원	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○어류 인공산란장 유지보수 3,000,000원*10개소	30,000		
내수면어업 어망등 장비지원	16,500	0	16,500
402 민간자본이전	16,500	0	16,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,500	0	16,500
○내수면어업 어망 등 장비 지원 600,000원*55호*50%	16,500		
내수면 어업인 양망기 지원사업	7,500	0	7,500
402 민간자본이전	7,500	0	7,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	0	7,500
○어업인 양망기 지원	7,500		

부서: 축산과
정책: 수산경쟁력강화
단위: 어로어업 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연산 민물고기 진공포장기 지원	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○자연산 민물고기 진공포장기 지원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
행정운영경비(축산과)	72,259	68,456	3,803
인력운영비	22,439	21,636	803
인력운영비	22,439	21,636	803
101 인건비	22,439	21,636	803
02 기타직보수	22,439	21,636	803
○공중방역수의사 특정업무비 600,000원*2명*12월	14,400		
○공중방역수의사 초과근무수당 7,373원*40시간*2명*12월	7,079		
○공중방역수의사 위험수당 40,000원*2명*12월	960		
기본경비	49,820	46,820	3,000
기본경비	49,820	46,820	3,000
201 일반운영비	22,220	22,220	0
01 사무관리비	22,040	22,040	0
○일반수용비	15,200		
- 토너 및 잉크	2,600		
- 복사용지	2,000		
- 신문구독료 15,000원*15종*12월	2,700		
- 기타부서운영비	2,500		
- 기본급량비	5,400		
○칼라 고속복사기 임대료 550,000원*12월	6,600		
○정수기 임대료 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	180	180	0
○축산차량 GPS통신비 5,000원*3대*12월	180		
202 여비	24,000	21,600	2,400
01 국내여비	24,000	21,600	2,400
○기본업무수행여비	24,000		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

9. 보건소 소관

보 건 위 생 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 보건위생과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보건위생과	1,420,439	1,031,099	389,340
200 세외수입	1,000,000	671,953	328,047
210 경상적세외수입	1,000,000	671,953	328,047
214 사업수입	1,000,000	671,953	328,047
214-08 의료사업수입	1,000,000	671,953	328,047
○의료사업수입	1,000,000		
500 보조금	420,439	359,146	61,293
510 국고보조금등	381,825	326,834	54,991
511 국고보조금등	381,825	326,834	54,991
511-01 국고보조금	323,886	229,601	94,285
○한센양로자생계비지원	907		
○어린이급식관리지원센터 운영	250,000		
○어린이기호식품전담관리원활동	6,000		
○식품안전감시 및 대응	5,180		
○건강기능식품 관리	3,000		
○시니어 감시단 활동비	1,700		
○식품안전관리인증기준(HACCP) 컨설팅비 지원	3,200		
○위생용품 안전관리 기반강화	700		
○농어촌 보건의료서비스 개선사업	31,999		
○자동심장충격기 설치지원	3,000		
○의료관련감염관리	18,200		
511-03 기금	57,939	97,233	△39,294
○에이즈 및 성병예방	19,300		
○결핵예방사업	36,089		
○생물테러대비 대응역량 강화	1,500		
○보건소 신속대응반운영지원	1,050		
520 시·도비보조금등	38,614	32,312	6,302
521 시·도비보조금등	38,614	32,312	6,302
521-01 시·도비보조금등	38,614	32,312	6,302
○에이즈및성병예방	5,790		
○한센병환자 관리지원	908		
○결핵예방사업	5,451		
○농어촌의료서비스개선사업	8,000		
○생물테러대비 대응역량 강화	1,500		
○보건소 신속대응반운영지원	450		

부서: 보건위생과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○향토음식거리 활성화	6,000		
○음식문화개선추진협의회 개최지원	800		
○음식문화개선(시설개선)	1,200		
○음식위생등급제 추진	5,015		
○자동심장충격기 설치지원	1,500		
○소비자식품위생감시원 활동비	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 취약지주민진료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	10,270,887	9,301,707	969,180
	국 323,886		
	기 57,939		
	도 38,614		
	시 9,850,448		
보건업무지원	1,749,419	1,655,654	93,765
	국 54,106		
	기 57,939		
	도 23,599		
	시 1,613,775		
취약지주민진료지원	1,264,092	1,129,882	134,210
	국 31,999		
	도 8,000		
	시 1,224,093		
농어촌의료서비스개선사업	53,000	0	53,000
	국 31,999		
	도 8,000		
	시 13,001		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
	국 31,999		
	도 8,000		
	시 13,001		
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○치과용 X선 장비	33,000		
	국 21,999		
	도 5,500		
	시 5,501		
○방역차량	15,000		
	국 10,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○방역차량(시비추가)	5,000		
읍면지역주민진료향상	1,211,092	1,129,882	81,210
201 일반운영비	186,332	190,512	△4,180
01 사무관리비	24,660	24,619	41
○일반수용비	21,440		
- 복사기 및 프린터 소모품 800,000원*13개소	10,400		
- 의료폐기물처리 36,000원*14개소*12월	6,048		
- 유선방송료 8,000원*13개소*12월	1,248		
- 정수기사용유지비 24,000원*13개소*12월	3,744		
○공보의피복비 70,000원*15명	1,050		
○공중보건의사 공로패 제작 130,000원*9명	1,170		
○자동차사고 부담금 200,000원*5대	1,000		
02 공공운영비	161,672	165,893	△4,221
○공공요금및제세	61,060		

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 취약지주민진료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 우편요금 80,000원*13개소	1,040		
ㅡ 전화요금 10,000원*13개소*12월	1,560		
ㅡ 전기요금	40,000		
ㅡ 상하수도사용료	3,000		
ㅡ 환경개선부담금 차량분 50,000원*2회*1대	100		
ㅡ 차량보험료 450,000원*8대	3,600		
ㅡ 자동차세,검사료,점검료 255,000원*8대	2,040		
ㅡ 전기안전관리비 90,000원*9개소*12월	9,720		
○난방용연료비 828원*9개소*5대*8시간*150일	44,712		
○시설장비유지비	26,000		
ㅡ 보건지소건물유지비 800,000원*13개소	10,400		
ㅡ 의료장비유지보수비 300,000원*13개소	3,900		
ㅡ 공보의 관사 유지보수비 900,000원*13개소	11,700		
○차량운영비 2,500,000원*8대	20,000		
○무인보안시스템 55,000원*15개소*12월	9,900		
202 여비	105,460	116,400	△10,940
01 국내여비	33,640	41,880	△8,240
○공보의여비	24,940		
ㅡ 공보의업무수행여비 20,000원*29명*3회*12월	20,880		
ㅡ 공보의직무교육여비 140,000원*29명	4,060		
○보건행정추진여비	8,700		
02 월액여비	71,820	74,520	△2,700
○보건지소(가지역) 225,000원*11명*12월	29,700		
○보건지소(나지역) 195,000원*18명*12월	42,120		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○보건위생사업추진	2,600		
307 민간이전	840,000	796,320	43,680
01 의료및구료비	840,000	796,320	43,680
○진료의약품	763,440		
ㅡ 주덕(물리치료) 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 살미 9,690,000원*12월	116,280		
ㅡ 신니 8,360,000원*12월	100,320		
ㅡ 노은 14,100,000원*12월	169,200		
ㅡ 중앙탑 6,650,000원*12월	79,800		
ㅡ 금가(물리치료포함) 11,340,000원*12월	136,080		
ㅡ 동량 5,750,000원*12월	69,000		
ㅡ 소태 7,530,000원*12월	90,360		
○한방진료약품(살미외7개소) 500,000원*8개소*12월	48,000		

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 취약지주민진료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과진료약품(노은,엄정,수안보) 50,000원*3개소*12월	1,800		
○의료용품	26,760		
- 의과용품(주덕외12개소) 60,000원*13개소*12월	9,360		
- 치과용품(노은,엄정,수안보) 200,000원*3개소*12월	7,200		
- 한방용품(살미외7개소) 50,000원*8개소*12월	4,800		
- 물리치료용품(주덕,금가) 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 눈꺼풀 수술 30,000원*100명	3,000		
401 시설비및부대비	67,500	0	67,500
01 시설비	67,500	0	67,500
○신니보건지소	16,400		
- 옥상 지붕 방수공사	12,400		
- 건물 도색	4,000		
○노은보건지소	15,100		
- 옥상 지붕 방수공사	11,100		
- 건물도색	4,000		
○수안보보건지소(옥상지붕공사)	2,000		
○앙성보건지소(창문교체)	2,500		
○대소원보건지소(바닥보수)	9,000		
○금가보건지소	16,000		
- 관사연결로	5,000		
- 창문교체	11,000		
○주덕보건지소(옥상방수공사)	6,500		
405 자산취득비	9,200	24,050	△14,850
01 자산및물품취득비	9,200	24,050	△14,850
○복합기(산척) 650,000원*1대	650		
○냉방기(신니) 650,000원*1대	650		
○세탁기(동량,금가) 1,000,000원*2대	2,000		
○혈압계(동량,소태) 200,000원*2개	400		
○문서세단기(수안보,노은,앙성) 600,000원*3대	1,800		
○적외선체온계(살미) 100,000원*2대	200		
○청소기(노은,산척) 300,000원*2대	600		
○프린터(소태) 400,000원*1대	400		
○냉난방기(소태) 2,500,000원*1대	2,500		
의약관리	33,580	23,430	10,150
	국 3,000		
	기 1,050		
	도 1,950		
	시 27,580		

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법 마약류 퇴치 및 의료기관 관리	10,580	9,410	1,170
201 일반운영비	2,090	890	1,200
01 사무관리비	890	890	0
○의약무민원서식유인	330		
- 민원서식 300원*500매	150		
- 신고증 200원*900매	180		
○불법마약류 퇴치홍보	560		
- 현수막 50,000원*4회	200		
- 홍보전단 100원*2,700매	270		
- 마약류취급자 교육책자 2,250원*40부	90		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	2,490	2,520	△30
01 국내여비	2,490	2,520	△30
○의약무 관련 지도단속 업무추진 여비	2,490		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○헌혈장려 보상금	6,000		
응급의료관리	13,500	12,520	980
201 일반운영비	13,500	12,520	980
01 사무관리비	12,500	12,520	△20
○자동심장충격기 소모품	8,000		
- 배터리 500,000원*10개	5,000		
- 패드 150,000원*20개	3,000		
○심폐소생술 홍보물품 500원*4,000개	2,000		
○응급처치 강사양성과정 위탁교육비 100,000원*25명	2,500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○자동심장충격기 수리비 500,000원*2대	1,000		
자동심장충격기 설치지원	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○자동심장충격기 3,000,000원*2대	6,000		
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 신속대응반운영지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	도 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	도 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○신속대응반운영지원(응급처치함등)	1,500		
	기 1,050		
	도 450		
장기 등 기증 사망자 장제비 지원 사업	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○장기 등 기증 사망자 장제비 지급 1,000,000원*2명	2,000		
감염병관리	451,747	502,342	△50,595
	국 19,107		
	기 56,889		
	도 13,649		
	시 362,102		
급만성 감염병관리	143,509	152,108	△8,599
201 일반운영비	50,865	48,644	2,221
01 사무관리비	38,945	38,360	585
○감염병예방홍보	32,500		
- 현수막 50,000원*2개*5회	500		
- 홍보물 100원*7,500매*2종	1,500		
- 감염병 예방용품 구입 3,500원*3,000개	10,500		
- 쯔쯔가무시증 예방용 기피제 4,000원*5,000개	20,000		
○감염병,에이즈예방캠페인	5,800		
- 현수막 50,000원*2종*4회	400		
- 홍보전단 900원*4,000매	3,600		
- 홍보용품 1,800원*1,000개	1,800		
○감염성폐기물전용용기 5,500원*30개	165		
○실험복 60,000원*4명	240		
○방사선 TLD 뱃지검사료 35,000원*4회	140		
○특수건강진단료(피폭검사) 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	11,920	10,284	1,636
○임상병리실장비유지비	3,920		
- 검사장비수리(현미경외9종) 200,000원*10종	2,000		
- 공기살균램프 60,000원*3개*4대	720		
- 공기청정기램프 100,000원*3대*2회	600		

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 공기청정기,살균기 수리 200,000원*3대	600		
○DR(방사선촬영)장비 유지보수비	8,000		
202 여비	4,200	15,020	△10,820
01 국내여비	4,200	15,020	△10,820
○감염병기본업무추진여비	4,200		
307 민간이전	88,444	88,444	0
01 의료및구료비	62,244	62,244	0
○법정감염병관리시약및소모품	8,900		
— 검사용배지 32,900원*250개	8,225		
— 수송배지 450원*1,500개	675		
○병리검사시약및소모품	48,734		
— 혈액검사시약외39종 100,000원*40종	4,000		
— 수송배지 50,000원*100곽	5,000		
— 에이즈검사시약 200,000원*20곽	4,000		
— 간염항원 · 항체검사시약 100,000원*20곽	2,000		
— 매독검사시약 80,000원*25곽	2,000		
— 감염병분리배지 40,000원*200곽	8,000		
— CT-GC Reagent 4,576,000원*4곽	18,304		
— CT-GC Control 387,000원*10곽	3,870		
— 채혈용주사기 120원*13,000개	1,560		
○성병양성자치료비 25,000원*50명	1,250		
○결핵환자치료보조약품(영양제) 30,000원*100병	3,000		
○폐액처리비 30,000원*12월	360		
05 민간위탁금	26,200	26,200	0
○한센환자치료비 1,048,000원*25명	26,200		
방역	174,445	162,179	12,266
101 인건비	45,057	38,929	6,128
04 기간제근로자등보수	45,057	38,929	6,128
○방역소독인부	35,805		
— 인부임 67,200원*3명*130일	26,208		
— 유급.연차수당 67,200원*3명*30일	6,048		
— 사회보험 기관부담금 32,256,000원*11%	3,549		
○물리적 해충지 점검 및 청소 인부	8,952		
— 인부임 67,200원*3명*30일	6,048		
— 유급.연차수당 67,200원*3명*10일	2,016		
— 사회보험 기관부담금 8,064,000원*11%	888		
○방역소독요원피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	16,482	13,302	3,180
01 사무관리비	3,800	900	2,900
○방역소독급식비	720		

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,080		
02 공공운영비	12,682	12,402	280
○방역소독기유지비	4,850		
- 차량용 70,000원*35대	2,450		
- 휴대용 25,000원*44대	1,100		
- 초미립자 100,000원*3대	300		
- 소독용방역기연결관제작 1,000,000원*1대	1,000		
○공공요금및제세	1,598		
- 자동차보험료 415,000원*2대	830		
- 환경개선부담금 50,000원*2대*2회	200		
- 검사료,점검료등 284,000원*2대	568		
○방역차량관리 1,500,000원*2대	3,000		
○포충기관리 22,000원*147대	3,234		
206 재료비	101,006	100,598	408
01 재료비	101,006	100,598	408
○방역소독자재	500		
- 수동식분무기 50,000원*2대	100		
- 배터리교체 40,000원*10대	400		
○방역소독약품	95,700		
- 살충제 30,000원*1,500ℓ	45,000		
- 살균제 10,000원*300ℓ	3,000		
- 유충구제제 30,000원*400ℓ	12,000		
- 연무확산제 51,000원*100통	5,100		
- 읍면동연무확산제 51,000원*600통	30,600		
○안전용품	1,810		
- 소독요원마스크,면장갑등 70,000원*3명	210		
- 자율방역단안전용품 64,000원*25개소	1,600		
○유류대	2,996		
- 고압연무소독기휘발유	2,588		
- 차량용소독기휘발유	408		
405 자산취득비	11,900	9,350	2,550
01 자산및물품취득비	11,900	9,350	2,550
○포충기 850,000원*10대	8,500		
○연무연막소독기(차량용) 1,700,000원*2대	3,400		
에이즈 및 성병예방	38,600	37,664	936
	기 19,300		
	도 5,790		
	시 13,510		
307 민간이전	38,600	37,664	936
	기 19,300		
	도 5,790		
	시 13,510		

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	38,600	37,664	936
○에이즈 환자 진료비	31,000		
	기 15,500		
	도 4,650		
	시 10,850		
○성매개감염병 검진 및 치료	4,600		
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
○에이즈 진단시약	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
한센병환자 관리지원	1,815	3,452	△1,637
	국 907		
	도 908		
307 민간이전	1,815	3,452	△1,637
	국 907		
	도 908		
01 의료및구료비	1,815	3,452	△1,637
○한센양로자생계비	1,815		
	국 907		
	도 908		
결핵예방관리	72,178	143,502	△71,324
	기 36,089		
	도 5,451		
	시 30,638		
101 인건비	34,404	31,622	2,782
	기 17,202		
	시 17,202		
04 기간제근로자등보수	34,404	31,622	2,782
○보건소 등 결핵환자 관리지원(결핵전담간호사)	34,404		
	기 17,202		
	시 17,202		
201 일반운영비	1,440	2,240	△800
	기 720		
	도 216		
	시 504		
01 사무관리비	1,440	2,240	△800
○홍보비 및 검체배송비	1,440		
	기 720		
	도 216		
	시 504		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	시 720		

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,440	1,440	0
○소집단관리 담당자 여비 120,000원*12개월	1,440		
	기 720		
	시 720		
307 민간이전	34,894	108,200	△73,306
	기 17,447		
	도 5,235		
	시 12,212		
01 의료및구료비	34,894	106,200	△71,306
○결핵환자 가족접촉자 조사	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리	11,144		
	기 5,572		
	도 1,672		
	시 3,900		
○입원명령대상 환자지원	4,750		
	기 2,375		
	도 713		
	시 1,662		
○결핵약품 기자재, 잠복결핵검진시약 등	6,000		
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○보건소 결핵환자검사 및 진단	9,000		
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
의료관련 감염관리	18,200	0	18,200
	국 18,200		
202 여비	200	0	200
	국 200		
01 국내여비	200	0	200
○의료관련감염관리 여비 20,000원*2명*5회	200		
	국 200		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	국 18,000		
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○의료관련감염 예방사업 운영비 9,000,000원*2개소	18,000		
	국 18,000		
생물테러대비 대응역량 강화	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	도 1,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 보건위생과
정책: 보건업무지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	500	0	500
○홍보물 5,000원*100개	500		
	기 250		
	도 250		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○소규모 생물테러대비대응 행사운영비(현수막, 응향, 천막 등)	1,500		
	기 750		
	도 750		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○행사참여자급식비	1,000		
	기 500		
	도 500		
위생업무지원	693,263	628,293	64,970
	국 269,780		
	도 15,015		
	시 408,468		
음식문화관리	621,468	549,410	72,058
	국 250,000		
	도 13,015		
	시 358,453		
위생민원서비스향상	6,430	13,830	△7,400
201 일반운영비	3,430	2,430	1,000
01 사무관리비	3,430	2,430	1,000
○식품위생민원서식유인 270원*900매*10종	2,430		
○민원발급용 프린터기 토너 구입 200,000원*5개	1,000		
202 여비	3,000	11,400	△8,400
01 국내여비	3,000	11,400	△8,400
○식품위생업무추진여비 20,000원*5명*30회	3,000		
음식문화개선실천지원	82,500	99,900	△17,400
201 일반운영비	59,000	71,900	△12,900
01 사무관리비	59,000	71,900	△12,900
○음식문화개선실천 홍보물 900원*5,000매*2종	9,000		
○남은음식싸가기 종이가방 제작 500원*80장*1,000개소	40,000		
○세계소방관및조정경기대회 대비 친절교육 강사수당 500,000원*8회	4,000		
○세계소방관및조정경기대회 대비 친절서비스홍보물 제작 1,000원*2종*3,000매	6,000		

부서: 보건위생과
정책: 위생업무지원
단위: 음식문화관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	23,500	28,000	△4,500
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○음식문화개선 선진지 견학			
40,000원*50명*1회	2,000		
11 기타보상금	21,500	24,000	△2,500
○업소지원	21,500		
- 도 향토음식경연대회 참가업소 지원			
300,000원*5개소	1,500		
- 위생등급지정업소 지원 100,000원*50개소	5,000		
- 모범음식점및좋은식단실천업소 지원			
70,000원*150개소	10,500		
- 세계소방관경기대회 대비 업소 지원			
30,000원*150개소	4,500		
향토음식거리 활성화	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○향토음식거리 지원	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
음식문화개선추진협의회 개최 지원	2,000	2,000	0
	도 800		
	시 1,200		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 800		
	시 1,200		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○음식문화개선추진협의회 개최 지원	2,000		
	도 800		
	시 1,200		
어린이급식관리지원센터운영	500,000	416,680	83,320
	국 250,000		
	시 250,000		
307 민간이전	500,000	416,680	83,320
	국 250,000		
	시 250,000		
05 민간위탁금	500,000	416,680	83,320
○어린이급식관리지원센터운영	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
음식문화개선(시설개선)	3,000	0	3,000
	도 1,200		

부서: 보건위생과
정책: 위생업무지원
단위: 음식문화관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	도 1,200		
	시 1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
○음식문화개선 입식테이블 설치 750,000원*4개소	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
음식점위생등급제 추진	12,538	0	12,538
	도 5,015		
	시 7,523		
201 일반운영비	12,538	0	12,538
	도 5,015		
	시 7,523		
01 사무관리비	12,538	0	12,538
○음식점위생등급 평가비 137,900원*82개소	11,308		
	도 4,523		
	시 6,785		
○음식점위생등급 현판제작비 15,000원*82개소	1,230		
	도 492		
	시 738		
안전식품공급지원	60,795	65,196	△4,401
	국 19,080		
	도 2,000		
	시 39,715		
안전식품공급및영업질서확립	18,435	28,000	△9,565
201 일반운영비	7,685	4,850	2,835
01 사무관리비	6,725	3,890	2,835
○식품오염도측정시약키트 330,000원*3박스	990		
○위생감시원 가방 100,000원*2개	200		
○수거검사	535		
- 수거압류증 유인 470원*500매	235		
- 수거봉투 500원*2종*200매	200		
- 수거봉인용 스티커 100원*1,000매	100		
○식중독 예방 홍보	5,000		
- 홍보물 1,000원*2,000매	2,000		
- 홍보물품 1,000원*2종*1,500매	3,000		
02 공공운영비	960	960	0
○우편·통신료 80,000원*12월	960		
202 여비	3,000	12,600	△9,600
01 국내여비	3,000	12,600	△9,600
○위생영업지도단속여비 20,000원*5명*30회	3,000		
301 일반보상금	7,750	10,550	△2,800

부서: 보건위생과
정책: 위생업무지원
단위: 안전식품공급지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	7,750	10,550	△2,800
○소비자식품위생감시원활동비 50,000원*5명*20회	5,000		
○국민다소비식품수거비 11,000원*250건	2,750		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○어린이기호식품전담관리원활동 50,000원*10명*24회	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
식품안전감시 및 대응	10,360	14,196	△3,836
	국 5,180		
	시 5,180		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	시 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○식품위생점검 통신요금	1,796		
	국 898		
	시 898		
202 여비	6,330	6,750	△420
	국 3,165		
	시 3,165		
01 국내여비	6,330	6,750	△420
○식품안전감시및대응여비	6,330		
	국 3,165		
	시 3,165		
301 일반보상금	2,234	5,650	△3,416
	국 1,117		
	시 1,117		
11 기타보상금	2,234	5,650	△3,416
○식품수거검사	2,234		
	국 1,117		
	시 1,117		
소비자식품위생감시원 활동비	5,000	5,000	0
	도 2,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	도 2,000		
	시 3,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 보건위생과
정책: 위생업무지원
단위: 안전식품공급지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*10회	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
건강기능식품관리	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
202 여비	1,520	1,000	520
	국 760		
	시 760		
01 국내여비	1,520	1,000	520
○건강기능식품 수거여비	1,520		
	국 760		
	시 760		
206 재료비	4,480	5,000	△520
	국 2,240		
	시 2,240		
01 재료비	4,480	5,000	△520
○건강기능식품 수거검사	4,480		
	국 2,240		
	시 2,240		
어르신(시니어)감시단 활동비	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	시 1,700		
301 일반보상금	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	시 1,700		
11 기타보상금	3,400	0	3,400
○시니어감시단 활동비 50,000원*68명	3,400		
	국 1,700		
	시 1,700		
식품안전관리인증기준(HACCP)컨설팅비 지원	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 2,400		
307 민간이전	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 2,400		
02 민간경상사업보조	5,600	0	5,600
○식품안전관리인증기준(HACCP) 컨설팅비 지원	5,600		
	국 3,200		
	시 2,400		
공중위생관리	11,000	13,687	△2,687
	국 700		
	시 10,300		
공중위생서비스수준향상	9,600	13,687	△4,087

부서: 보건위생과
정책: 위생업무지원
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,110	3,067	△1,957
01 사무관리비	1,110	3,067	△1,957
○목욕업소수질검사용채수병 2,500원*60개	150		
○위생등급표및민원서류서식유인 160원*700매*5종	560		
○표창패제작 100,000원*4명	400		
202 여비	2,490	7,020	△4,530
01 국내여비	2,490	7,020	△4,530
○공중위생업무추진여비	2,490		
301 일반보상금	6,000	3,600	2,400
11 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○명예공중위생감시원활동비 50,000원*6명*12회	3,600		
○등급평가 우수업소 물품지원 20,000원*120개소	2,400		
위생용품 안전관리 기반강화	1,400	0	1,400
	국 700		
	시 700		
202 여비	400	0	400
	국 200		
	시 200		
01 국내여비	400	0	400
○위생용품 안전관리 여비	400		
	국 200		
	시 200		
206 재료비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○위생용품 수거검사	1,000		
	국 500		
	시 500		
행정운영경비(보건위생과)	7,828,205	7,017,760	810,445
인력운영비	7,661,279	6,905,346	755,933
인력운영비	7,661,279	6,905,346	755,933
101 인건비	7,451,159	6,713,166	737,993
01 보수	7,080,756	6,376,252	704,504
○기본급	4,822,281		
-4급 7,072,000원*2명*12월	169,728		
-5급 30호 5,924,160원*2명*12월	142,180		
-6급 29호 3,932,300원*56명*12월	2,642,506		
-7급 17호 3,039,500원*27명*12월	984,798		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급 7호	2,038,000원*25명*12월	611,400		
-9급 5호	1,682,600원*5명*12월	100,956		
-기본급처우개선비	4,651,568,000원*3.67%	170,713		
○정근수당	4,822,281,000원*1/12	401,857		
○초과근무수당		554,550		
-6급		297,670		
-7급		129,639		
-8급		107,760		
-9급		19,481		
○대우공무원수당		64,680		
-3급대우	226,160원*1명*12월	2,714		
-4급대우	178,210원*2명*12월	4,278		
-5급대우	164,720원*19명*12월	37,557		
-6급대우	149,100원*10명*12월	17,892		
-7급대우	93,275원*2명*12월	2,239		
○가족수당		56,400		
-배우자	40,000원*55명*12월	26,400		
-둘째자녀	60,000원*10명*12월	7,200		
-셋째자녀이상	100,000원*5명*12월	6,000		
-기타	20,000원*70명*12월	16,800		
○자녀학비보조수당		11,760		
-고등학교	294,000원*10명*4회	11,760		
○육아휴직수당	800,000원*2명*12월	19,200		
○기술정보수당		95,280		
-6,7급	30,000원*50명*12월	18,000		
-8급이하	20,000원*12명*12월	2,880		
-가산금(기사)	30,000원*1명*12월	360		
-가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240		
-가산금(운전)	10,000원*3명*12월	360		
-자동차운전	40,000원*3명*12월	1,440		
-의료업무수당	50,000원*40명*12월	24,000		
-보건진료직 의료업무수당	250,000원*16명*12월	48,000		
○특수직무수당		39,000		
-읍면동근무	70,000원*45명*12월	37,800		
-민원	50,000원*2명*12월	1,200		
○장기근속수당가산금(추가가산금포함)		107,520		
-25년이상	130,000원*56명*12월	87,360		
-20~25년미만	110,000원*7명*12월	9,240		
-15~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
-10~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
-5~10년미만	50,000원*9명*12월	5,400		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*117명*12월	182,520		
○명절휴가비 4,822,281,000원*1.2/12	482,229		
○연가보상비 4,822,281,000원*16/360*0.86	184,319		
○위험수당	59,160		
- 을종 50,000원*25명*12월	15,000		
- 병종 40,000원*92명*12월	44,160		
02 기타직보수	298,661	304,074	△5,413
○공보의진료활동장려금 800,000원*29명*12월	278,400		
○공보의시간외근무수당 11,917원*4시간*12월*5명	2,861		
○공보의위험수당 을종 50,000원*29명*12월	17,400		
03 무기계약근로자보수	71,742	32,840	38,902
○기본급 1,858,900원*2명*12월	44,614		
○상여금 929,450원*2명*6월	11,154		
○시간외근무수당	5,377		
- 시설관리원 19,200원*1명*120시간	2,304		
- 행정실무원 17,070원*1명*180시간	3,073		
○연차수당 78,720원*2명*15일	2,362		
○근속가산금	5,355		
- 4년이상 74,350원*1명*12월	893		
- 20년이상 371,780원*1명*12월	4,462		
○가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
204 직무수행경비	210,120	192,180	17,940
02 직급보조비	210,120	192,180	17,940
○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*56명*12월	104,160		
○7급 140,000원*27명*12월	45,360		
○8~9급 125,000원*30명*12월	45,000		
기본경비	163,494	108,943	54,551
기본경비	163,494	108,943	54,551
201 일반운영비	57,314	52,768	4,546
01 사무관리비	39,614	39,310	304
○간행물구독료	1,212		
- 중앙일간지 17,000원*2종*12월	408		
- 지방일간지 13,000원*3종*12월	468		
- 주간지 7,000원*4종*12월	336		
○컬러복합기 임대료 800,000원*12월	9,600		
○기본사무비 18,000원*34명	612		
○기관운영 급량비	20,500		
○민원실 관리	1,350		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 프린터토너및드럼 135,000원*2대*2회	540		
ㅡ 민원서식 유인 90,000원*9종	810		
○프린트기토너,드럼 135,000원*2대*2회	540		
○복사용지 24,000원*180박스	4,320		
○자동차사고 부담금 200,000원*2대	400		
○정수기 임대(사무실,민원실,기사실) 30,000원*3대*12월	1,080		
02 공공운영비	17,700	13,458	4,242
○공공요금및제세	10,900		
ㅡ 우편료 500,000원*12월	6,000		
ㅡ 민원실 제증명 우편료 330원*10,000통	3,300		
ㅡ 자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
ㅡ 자동차세,검사료,점검료 300,000원*2대	600		
○차량운영비 2,500,000원*2대	5,000		
○시설장비유지비	1,800		
ㅡ 복사기수리 300,000원*1회	300		
ㅡ 컴퓨터,프린트기수리 50,000원*30대	1,500		
202 여비	51,000	2,400	48,600
01 국내여비	51,000	2,400	48,600
○보건사업업무추진 여비	51,000		
203 업무추진비	10,780	9,375	1,405
01 기관운영업무추진비	4,000	3,135	865
○소장	4,000		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,240	540
○부서운영업무추진비 565,000원*12월	6,780		
204 직무수행경비	44,400	44,400	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	37,200	37,200	0
○대민활동비 50,000원*62명*12월	37,200		
기본경비(보건지소)	3,432	3,471	△39
기본경비(보건지소)	3,432	3,471	△39
201 일반운영비	3,432	3,471	△39
01 사무관리비	3,432	3,471	△39
○일반수용비	3,432		
ㅡ 전산용지 24,000원*3박스*13개소	936		
ㅡ 신문구독료 13,000원*12월*13개소	2,028		
ㅡ 기타수용비 36,000원*13개소	468		

건 강 증 진 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 건강증진과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건강증진과	6,449,716	4,736,189	1,713,527
200 세외수입	588,525	588,525	0
210 경상적세외수입	588,525	588,525	0
213 수수료수입	118,525	118,525	0
213-04 기타수수료	118,525	118,525	0
○예방접종수수료(인플루엔자외)	118,525		
214 사업수입	470,000	470,000	0
214-08 의료사업수입	470,000	470,000	0
○보건진료소 진료수입	470,000		
500 보조금	5,861,191	4,147,664	1,713,527
510 국고보조금등	4,560,366	2,905,523	1,654,843
511 국고보조금등	4,560,366	2,905,523	1,654,843
511-01 국고보조금	412,460	26,540	385,920
○저소득층 기저귀.조제분유 지원	58,332		
○정신보건시설 기능보강	198,192		
○방문건강관리	131,936		
○치매안심센터운영 차량지원	24,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	188,000	160,000	28,000
○산모신생아건강관리 지원사업	188,000		
511-03 기금	3,959,906	2,718,983	1,240,923
○지역사회 통합건강증진사업	261,724		
○희귀난치성질환자 의료비 지원	174,500		
○정신건강증진센터운영	88,000		
○아동청소년정신보건사업	25,000		
○자살예방및정신건강증진사업	35,000		
○지역사회중심금연지원서비스	162,500		
○표준모자보건수첩	1,183		
○선천성대사이상검사및환아관리	20,648		
○영유아 건강검진	1,520		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	823		
○고위험임산부 의료비지원	16,000		
○보건소 심뇌혈관 전문가 육성(FMTP)	1,460		
○지역사회건강조사	26,691		
○청소년산모 임신 출산 의료비	2,885		
○신생아 청각선별검사	805		

부서: 건강증진과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○난임부부지원	15,663		
○미숙아및선천성이상아 의료비지원	30,795		
○국가예방접종실시(총괄)	1,404,812		
○암환자 의료비 지원	70,000		
○암환자지원사업(재가암)	5,392		
○암 조기검진 사업	114,000		
○의료급여수급권자 건강검진	28,800		
○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,920		
○모자보건사업보조인력	9,433		
○치매안심센터운영	1,402,500		
○치매치료관리비지원(약제비)	57,852		
520 시·도비보조금등	1,300,825	1,242,141	58,684
521 시·도비보조금등	1,300,825	1,242,141	58,684
521-01 시·도비보조금등	1,300,825	1,242,141	58,684
○정신건강증진센터운영	35,200		
○아동청소년정신보건사업	25,000		
○자살예방및정신건강증진사업	10,500		
○자살위험자응급개입치료비지원	4,500		
○정신건강증진센터등종사자처우개선비지원	4,800		
○지역사회중심금연지원서비스	32,500		
○표준모자보건수첩	591		
○선천성대사이상검사및환아관리	10,324		
○영유아 건강검진	114		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	62		
○고위험임산부 의료비지원	8,000		
○저소득층 기저귀.조제분유 지원	29,166		
○지역사회 통합건강증진사업	54,482		
○정신재활시설 운영	13,217		
○난임부부지원	7,832		
○청소년산모 임신 출산 의료비	1,443		
○신생아 청각선별검사	402		
○미숙아및선천성이상아 의료비지원	15,397		
○국가예방접종실시(총괄)	417,640		
○산모신생아 건강관리 예외지원	17,520		

부서: 건강증진과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경동맥초음파검사비지원	1,368		
○암환자 의료비지원	21,000		
○암환자지원사업(재가암)	1,618		
○암 조기검진 사업	34,200		
○의료급여수급권자 건강검진	2,160		
○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	144		
○보건진료소 보조인력 지원	20,819		
○보건진료 전담공무원 보수 교육	1,152		
○월경곤란증 청소년 한방치료 지원	1,161		
○희귀난치성질환자 의료비 지원	52,350		
○방문건강관리	26,387		
○모자보건사업보조인력	4,716		
○인지재활프로그램 운영	2,000		
○치매안심센터운영	70,125		
○치매치료관리비지원(약제비)	17,354		
○치매환자 돌봄재활지원	21,781		
○치매안심센터운영 차량지원	8,000		
○출산양육지원금	325,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	12,522,406	10,055,047	2,467,359
	국 412,460		
	지 188,000		
	기 3,959,906		
	도 1,300,825		
	시 6,661,215		
건강 증진	12,127,637	9,776,477	2,351,160
	국 412,460		
	지 188,000		
	기 3,959,906		
	도 1,300,825		
	시 6,266,446		
통합건강증진사업	523,448	823,396	△299,948
	기 261,724		
	도 54,482		
	시 207,242		
통합 건강증진사업 총괄지원	185,425	404,695	△219,270
	기 92,712		
	도 18,540		
	시 74,173		
101 인건비	174,089	393,185	△219,096
	기 87,044		
	도 17,407		
	시 69,638		
03 무기계약근로자보수	42,000	210,000	△168,000
○무기계약직 인건비 1,750,000원*2명*12월	42,000		
	기 21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	132,089	183,185	△51,096
○통합건강증진사업수행 기간제 인건비 1,750,000원*5명*12월	105,000		
	기 52,500		
	도 10,500		
	시 42,000		
○통합건강증진사업수행 기간제 퇴직연금 1,750,000원*5명	8,750		
	기 4,373		
	도 877		
	시 3,500		
○통합건강증진사업수행 기간제 출장여비 100,000원*5명*12월	6,000		
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
○사회보험 기관부담금	12,339		
-건강보험료 115,500,000원*3.06%	3,535		
	기 1,768		
	도 353		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,414		
- 장기요양보험료 3,535,000원*6.55%		232		
	기	116		
	도	23		
	시	93		
- 국민연금 115,500,000원*4.5%		5,198		
	기	2,599		
	도	519		
	시	2,080		
- 고용보험 115,500,000원*1.5%		1,733		
	기	867		
	도	172		
	시	694		
- 산재보험 115,500,000원*1.42%		1,641		
	기	821		
	도	163		
	시	657		
201 일반운영비		5,320	5,780	△460
	기	2,660		
	도	532		
	시	2,128		
01 사무관리비		4,320	5,780	△1,460
○전문인력 위탁교육비 120,000원*18명*2회		4,320		
	기	2,160		
	도	432		
	시	1,728		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○통합건강증진사업 행사운영		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
202 여비		6,016	5,730	286
	기	3,008		
	도	601		
	시	2,407		
01 국내여비		6,016	5,730	286
○전문인력 교육여비(2박3일) 210,000원*18회		3,780		
	기	1,890		
	도	378		
	시	1,512		
○통합건강증진사업 추진여비		2,236		
	기	1,118		
	도	223		
	시	895		
성인건강 행복찾기		36,100	42,300	△6,200
	기	18,050		
	도	3,610		
	시	14,440		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		34,100	31,300	2,800
	기	17,050		
	도	3,410		
	시	13,640		
01 사무관리비		29,900	27,100	2,800
○건강생활실천사업 홍보물 및 인쇄비		10,300		
	기	5,150		
	도	1,030		
	시	4,120		
○당뇨예방사업 홍보물품		5,000		
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
○건강생활실천 프로그램운영 물품비		9,600		
	기	4,800		
	도	960		
	시	3,840		
○건강아파트 환경조성 홍보물 제작		5,000		
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
03 행사운영비		4,200	4,200	0
○건강생활실천프로그램 강사수당 70,000원*60회		4,200		
	기	2,100		
	도	420		
	시	1,680		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○건강생활실천사업추진여비 20,000원*2명*50회		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
키쑥쑥 건강튼튼		19,670	17,670	2,000
	기	9,835		
	도	1,967		
	시	7,868		
201 일반운영비		11,670	9,670	2,000
	기	5,835		
	도	1,167		
	시	4,668		
01 사무관리비		5,870	5,870	0
○청소년건강교실운영용품 10,000원*100명		1,000		
	기	500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	100		
	시	400		
○구강보건교육 용품(칫솔외5종)		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
○구강보건사업 홍보용 리플렛 및 현수막		2,500		
	기	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
○구강보건교육 강사수당		370		
	기	185		
	도	37		
	시	148		
03 행사운영비		5,800	3,800	2,000
○건강생활실천 행사 운영		1,300		
	기	650		
	도	130		
	시	520		
○절주 어린이 인형극공연		2,500		
	기	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
○한방월경통교실 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	도	800		
	시	3,200		
01 의료및구료비		8,000	8,000	0
○초등학교 불소겔도포(불소겔외5종)		8,000		
	기	4,000		
	도	800		
	시	3,200		
아장아장 건강첫걸음		180,614	180,000	614
	기	90,307		
	도	18,062		
	시	72,245		
201 일반운영비		3,074	4,000	△926
	기	1,537		
	도	308		
	시	1,229		
01 사무관리비		2,678	3,288	△610
○영양플러스사업 홍보물		2,200		
	기	1,100		
	도	220		
	시	880		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양교육용 식재료(쌀외20종)		200		
	기	100		
	도	20		
	시	80		
○사무용품		278		
	기	139		
	도	28		
	시	111		
02 공공운영비		396	712	△316
○우편요금 330원*100건*12월		396		
	기	198		
	도	40		
	시	158		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○영양플러스사업 추진여비 20,000원*2명*50일		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
307 민간이전		175,540	174,000	1,540
	기	87,770		
	도	17,554		
	시	70,216		
01 의료및구료비		175,540	174,000	1,540
○영양플러스사업식품비(170명)		140,600		
	기	70,300		
	도	14,060		
	시	56,240		
○빈혈측정스틱		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
○철분제 및 엽산제		26,000		
	기	13,000		
	도	2,600		
	시	10,400		
○의료사각지대 여성 건강관리비(150명)		2,540		
	기	1,270		
	도	254		
	시	1,016		
○구강용품(불소이온액외6종)		6,000		
	기	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
활력있는 건강100세		85,642	113,707	△28,065
	기	42,821		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,565		
	시	34,256		
201 일반운영비		46,367	68,307	△21,940
	기	23,183		
	도	4,637		
	시	18,547		
01 사무관리비		12,547	20,387	△7,840
○건강생활실천 홍보물 7,700원*1,000명		7,700		
	기	3,850		
	도	770		
	시	3,080		
○건강생활실천사업 추진 사무용품		347		
	기	173		
	도	35		
	시	139		
○심뇌혈관 홍보용품 구입 4,500원*1,000개		4,500		
	기	2,250		
	도	450		
	시	1,800		
03 행사운영비		33,820	47,920	△14,100
○걷기운동프로그램 보조강사수당 30,000원*60회*3개소		5,400		
	기	2,700		
	도	540		
	시	2,160		
○농한기프로그램 강사수당 70,000원*14회*29개소		28,420		
	기	14,210		
	도	2,842		
	시	11,368		
202 여비		2,675	3,400	△725
	기	1,338		
	도	268		
	시	1,069		
01 국내여비		2,675	3,400	△725
○FMTP 교육여비		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
○건강생활실천사업 추진 여비		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
○심뇌혈관질환예방사업 추진여비		1,875		
	기	938		
	도	188		
	시	749		
307 민간이전		36,600	39,000	△2,400
	기	18,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,660		
	시	14,640		
01 의료및구료비		36,600	39,000	△2,400
○치매검진비 지원		28,000		
	기	14,000		
	도	2,800		
	시	11,200		
○구강용품(불소이온액외5종)		8,600		
	기	4,300		
	도	860		
	시	3,440		
건강드림(취약계층)		10,653	59,680	△49,027
	기	5,327		
	도	1,066		
	시	4,260		
201 일반운영비		3,000	31,020	△28,020
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
01 사무관리비		3,000	30,520	△27,520
○구강보건사업 홍보용 리플렛 및 봉투		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
○이동보건소운영 홍보물구입 2,000원*1,000개		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
307 민간이전		7,653	27,460	△19,807
	기	3,827		
	도	766		
	시	3,060		
01 의료및구료비		7,653	27,460	△19,807
○구강위생용품(구강세정제외7종)		7,653		
	기	3,827		
	도	766		
	시	3,060		
중풍 사전예방 기초검사		5,344	5,344	0
	기	2,672		
	도	2,672		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○홍보물품(리플렛외1종)		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,344	3,344	0
	기 1,672		
	도 1,672		
01 의료및구료비	3,344	3,344	0
○의료용품(콜레스테롤스틱외2종)	3,344		
	기 1,672		
	도 1,672		
지역보건사업	1,736,128	1,344,390	391,738
	국 222,192		
	기 205,852		
	도 142,352		
	시 1,165,732		
지역보건의료계획	14,960	10,400	4,560
201 일반운영비	11,360	5,860	5,500
01 사무관리비	11,360	5,860	5,500
○보건사업홍보용 책자 5,000원*800부	4,000		
○지역보건의료계획 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○지역보건사업 자문수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○지역보건사업 만족도조사 용역수수료 1,000,000원*4종	4,000		
202 여비	1,000	1,940	△940
01 국내여비	1,000	1,940	△940
○지역보건사업추진	1,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○건강증진사업추진	2,600		
정신보건운영지원	74,300	75,860	△1,560
201 일반운영비	11,300	15,260	△3,960
01 사무관리비	11,300	13,260	△1,960
○정신보건사업홍보용품 2,000원*1,880개	3,760		
○정신건강심사위원회 참석수당 70,000원*4명*18회	5,040		
○정신건강심사위원회 사전 심사수당 100,000원*1명*18회	1,800		
○정신보건사업 자문수당 100,000원*2회	200		
○정신보건교육 강사수당 250,000원*2회	500		
202 여비	1,000	2,200	△1,200
01 국내여비	1,000	2,200	△1,200
○정신보건사업 추진	1,000		
307 민간이전	62,000	58,400	3,600
05 민간위탁금	62,000	58,400	3,600

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방사업 위탁운영비	62,000		
정신재활시설 운영	660,875	671,303	△10,428
	도 13,217		
	시 647,658		
307 민간이전	660,875	671,303	△10,428
	도 13,217		
	시 647,658		
02 민간경상사업보조	660,875	671,303	△10,428
○어울림센터 운영비	260,184		
	도 5,204		
	시 254,980		
○해피하우스다솜 운영비	400,691		
	도 8,013		
	시 392,678		
정신건강증진센터운영	176,000	170,800	5,200
	기 88,000		
	도 35,200		
	시 52,800		
307 민간이전	176,000	170,800	5,200
	기 88,000		
	도 35,200		
	시 52,800		
05 민간위탁금	176,000	170,800	5,200
○정신건강증진센터운영비	176,000		
	기 88,000		
	도 35,200		
	시 52,800		
아동청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	도 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년정신보건사업(정신건강증진센터)	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
자살예방및정신건강증진사업	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방및정신건강증진사업(정신건강증진센터)	70,000		
	기 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
치매치료관리비지원(약제비)	115,705	115,705	0
	기 57,852		
	도 17,354		
	시 40,499		
308 자치단체등이전	115,705	0	115,705
	기 57,852		
	도 17,354		
	시 40,499		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,705	0	115,705
○치매치료관리비 지원금	115,705		
	기 57,852		
	도 17,354		
	시 40,499		
치매환자 돌봄 · 재활 지원	108,904	133,637	△24,733
	도 21,781		
	시 87,123		
307 민간이전	108,904	133,637	△24,733
	도 21,781		
	시 87,123		
01 의료및구료비	108,904	133,637	△24,733
○치매환자 돌봄 재활지원금	108,904		
	도 21,781		
	시 87,123		
인지재활프로그램 운영	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	5,000	5,200	△200
○인지재활프로그램운영용품 및 인쇄비	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
03 행사운영비	5,000	4,800	200
○인지재활프로그램 운영 강사수당	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
자살위험자 응급개입치료비 지원	15,000	20,000	△5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	도 4,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	20,000	△5,000
○자살위험자응급개입치료비지원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원	12,000	8,400	3,600
	도 4,800		
	시 7,200		
307 민간이전	12,000	8,400	3,600
	도 4,800		
	시 7,200		
05 민간위탁금	12,000	8,400	3,600
○정신건강증진센터등 종사자처우개선비지원	12,000		
	도 4,800		
	시 7,200		
정신보건시설 기능보강	396,384	0	396,384
	국 198,192		
	시 198,192		
402 민간자본이전	396,384	0	396,384
	국 198,192		
	시 198,192		
02 민간자본사업보조(이전재원)	396,384	0	396,384
○어울림센터 시설 기능보강	396,384		
	국 198,192		
	시 198,192		
치매안심센터운영차량지원	32,000	0	32,000
	국 24,000		
	도 8,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
	국 24,000		
	도 8,000		
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○전기승용차	32,000		
	국 24,000		
	도 8,000		
건강증진지원사업	412,452	438,038	△25,586
	기 162,500		
	도 32,500		
	시 217,452		
건강생활실천지원	48,060	48,060	0
201 일반운영비	47,660	47,660	0
01 사무관리비	26,890	26,890	0
○건강생활실천 홍보물 3,000원*2,000개	6,000		
○건강생활실천협의회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천 프로그램 운영물품 9,000원*800개	7,200		
○건강생활실천 교육용 교재 450,000원*4종	1,800		
○건강생활프로그램운영 배너(지소,진료소) 50,000원*29개소	1,450		
○건강생활프로그램 운영용품(지소,진료소) 300,000원*29개소	8,700		
○건강증진사업 사무용품 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○건강홍보판 유지보수비 500,000원*5개소	2,500		
03 행사운영비	18,270	18,270	0
○건강증진프로그램 운영 강사비 70,000원*29개소*9회	18,270		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○건강증진사업추진 20,000원*2명*10회	400		
주민건강증진센터운영	7,657	6,876	781
201 일반운영비	6,457	6,076	381
01 사무관리비	4,460	4,700	△240
○사무기기용품구입(토너외3종) 90,000원*8회	720		
○정수기 사용료 45,000원*12월	540		
○화분임차료 70,000원*12월	840		
○건강증진센터홍보 현수막제작 50,000원*10개	500		
○체지방측정용 검사용지 100,000원*15개	1,500		
○인바디프로그램 사용료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	1,997	1,376	621
○건강증진센터운영 연료비 828원*8시간*45일*2실	597		
○시설 및 운동장비 수리비 300,000원*2회	600		
○사무기기 수리비 100,000원*2대	200		
○무인경비시스템 관리비 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	1,200	800	400
01 자산및물품취득비	1,200	800	400
○노트북(건강증진사업) 1,200,000원*1대	1,200		
의치보철사업	2,500	10,000	△7,500
307 민간이전	2,500	8,500	△6,000
01 의료및구료비	2,500	8,500	△6,000
○노인의치보철사업 사후관리비	2,500		
구강보건업무지원	29,235	24,616	4,619
201 일반운영비	2,335	1,816	519
01 사무관리비	800	800	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건실운영 사무용품 200,000원*4개소	800		
02 공공운영비	1,535	1,016	519
○치과장비 수리비 200,000원*3대	600		
○불소분배기 필터교환 30,000원*17대	510		
○불소분배기 불소교환 25,000원*17대	425		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○구강보건사업추진여비	1,600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
○학교구강보건실운영용품(연수,단월,산척초,성심) 600,000원*4개교	2,400		
405 자산취득비	22,900	20,400	2,500
01 자산및물품취득비	22,900	20,400	2,500
○치과진료용광중합기 1,250,000원*2대	2,500		
○불소용액분배기 3,400,000원*6대	20,400		
지역사회중심 금연서비스	325,000	348,486	△23,486
	기 162,500		
	도 32,500		
	시 130,000		
101 인건비	94,810	91,116	3,694
	기 47,405		
	도 9,481		
	시 37,924		
04 기간제근로자등보수	94,810	91,116	3,694
○사회보험 기관부담금	8,270		
	기 4,135		
	도 827		
	시 3,308		
○금연상담사 인건비 1,750,000원*2명*11개월	38,500		
	기 19,250		
	도 3,850		
	시 15,400		
○금연상담사 인건비 1,750,000원*1명*12개월	21,000		
	기 10,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
○금연지도원 인건비 1,750,000원*1명*11개월	19,250		
	기 9,625		
	도 1,925		
	시 7,700		
○기간제근로자 피복비 150,000원*4명	600		
	기 300		
	도 60		
	시 240		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 출장여비				
100,000원*4명*12개월		4,800		
	기	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
○금연사업 기간제 퇴직연금 1,750,000원*1명		1,750		
	기	875		
	도	175		
	시	700		
○기간제근로자 상해보험료 160,000원*4명		640		
	기	320		
	도	64		
	시	256		
201 일반운영비		112,110	127,570	△15,460
	기	56,055		
	도	11,211		
	시	44,844		
01 사무관리비		107,910	122,970	△15,060
○금연사업 홍보책자 및 서식제작				
1,800원*5종*2,000부		18,000		
	기	9,000		
	도	1,800		
	시	7,200		
○금연규제시설 관리(스티커 외 4종)				
1,000원*5종*4,000부		20,000		
	기	10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
○금연버스광고		8,000		
	기	4,000		
	도	800		
	시	3,200		
○금연클리닉 행동용품 구입 10,000원*1,550개		15,500		
	기	7,750		
	도	1,550		
	시	6,200		
○금연사업 홍보물품 구입(5종)				
2,000원*4종*2,000개		16,000		
	기	8,000		
	도	1,600		
	시	6,400		
○금연성공자 기념품 50,000원*150명		7,500		
	기	3,750		
	도	750		
	시	3,000		
○금연클리닉운영 소모품		13,362		
	기	6,681		
	도	1,336		
	시	5,345		
○금연사업추진 사무용품 구입		268		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	134		
	도	27		
	시	107		
○금연사업인력 교육비	80,000원*6명	480		
	기	240		
	도	48		
	시	192		
○금연사업 차량 렌트비	800,000원*1대*11개월	8,800		
	기	4,400		
	도	880		
	시	3,520		
02 공공운영비		2,100	3,200	△1,100
○금연장비수리비	500,000원*2대	1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
○금연사업 차량 유류비	100,000원*11개월	1,100		
	기	550		
	도	110		
	시	440		
03 행사운영비		2,100	1,400	700
○금연교육강사수당	70,000원*30회	2,100		
	기	1,050		
	도	210		
	시	840		
202 여비		4,600	4,600	0
	기	2,300		
	도	460		
	시	1,840		
01 국내여비		4,600	4,600	0
○금연사업추진여비	20,000원*2명*115회	4,600		
	기	2,300		
	도	460		
	시	1,840		
301 일반보상금		39,680	40,600	△920
	기	19,840		
	도	3,968		
	시	15,872		
11 기타보상금		39,680	40,600	△920
○금연지도원 활동보상금	60,000원*160회*4명	38,400		
	기	19,200		
	도	3,840		
	시	15,360		
○금연지도원 피복비	150,000원*4명	600		
	기	300		
	도	60		
	시	240		
○금연지도원 상해보험료	170,000원*4명	680		
	기	340		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 68		
	시 272		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○금연보조제 구입(금연패치 외 6종)	60,000		
	기 30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	9,000	15,000	△6,000
	기 4,500		
	도 900		
	시 3,600		
01 시설비	9,000	15,000	△6,000
○금연환경조성 3,000,000원*3개소	9,000		
	기 4,500		
	도 900		
	시 3,600		
405 자산취득비	4,800	9,600	△4,800
	기 2,400		
	도 480		
	시 1,920		
01 자산및물품취득비	4,800	9,600	△4,800
○CO 및 니코틴검사기 구입 1,600,000원*3대	4,800		
	기 2,400		
	도 480		
	시 1,920		
모자보건사업운영	3,013,807	3,076,545	△62,738
	국 58,332		
	지 188,000		
	기 99,755		
	도 421,367		
	시 2,246,353		
저출산대책지원	1,056,600	1,056,600	0
301 일반보상금	1,056,600	1,056,600	0
01 사회보장적수혜금	1,056,600	1,056,600	0
○첫째아 출산장려금 300,000원*800명	240,000		
○쌍생아 출산장려금 2,000,000원*20명	40,000		
○삼생아 출산장려금 3,000,000원*3명	9,000		
○임신축하금 100,000원*1,400명	140,000		
○셋째아이상 건강보험료 20,000원*6,380명	127,600		
○둘째아 확대지원금 600,000원*500명	300,000		
○셋째아이상 확대지원금 1,000,000원*200명	200,000		
출산장려금지원	1,086,000	1,093,340	△7,340

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 325,800		
	시 760,200		
301 일반보상금	1,086,000	1,093,340	△7,340
	도 325,800		
	시 760,200		
01 사회보장적수혜금	1,086,000	1,093,340	△7,340
○둘째아이상 출산장려금(780명)	1,086,000		
	도 325,800		
	시 760,200		
난임부부지원	31,326	505,442	△474,116
	기 15,663		
	도 7,832		
	시 7,831		
307 민간이전	31,326	483,000	△451,674
	기 15,663		
	도 7,832		
	시 7,831		
01 의료및구료비	31,326	483,000	△451,674
○체외수정 시술비 지원(57명)	31,326		
	기 15,663		
	도 7,832		
	시 7,831		
표준 모자보건 수첩제작	2,365	2,365	0
	기 1,183		
	도 591		
	시 591		
308 자치단체등이전	2,365	0	2,365
	기 1,183		
	도 591		
	시 591		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,365	0	2,365
○모자보건수첩 제작(1,087개)	2,365		
	기 1,183		
	도 591		
	시 591		
청소년산모 임신 출산 의료비	5,770	6,200	△430
	기 2,885		
	도 1,443		
	시 1,442		
308 자치단체등이전	5,770	0	5,770
	기 2,885		
	도 1,443		
	시 1,442		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,770	0	5,770
○청소년산모 임신,출산 의료비(5명)	5,770		
	기 2,885		
	도 1,443		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,442		
신생아 청각선별검사	1,610	1,586	24
	기 805		
	도 402		
	시 403		
307 민간이전	1,352	1,586	△234
	기 676		
	도 338		
	시 338		
01 의료및구료비	1,352	1,459	△107
○신생아 청각선별검사(70명)	1,352		
	기 676		
	도 338		
	시 338		
308 자치단체등이전	258	0	258
	기 129		
	도 64		
	시 65		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	258	0	258
○청각선별검사위탁사업비(홍보비)	258		
	기 129		
	도 64		
	시 65		
모성과 영유아 건강보호	11,650	26,870	△15,220
201 일반운영비	7,750	14,990	△7,240
01 사무관리비	7,500	14,740	△7,240
○모자보건부서 운영 소모품	2,000		
○모자보건사업 안내 리플렛 1,000원*2,000부	2,000		
○신생아탄생축하카드 2,500원*1,400명	3,500		
02 공공운영비	250	250	0
○모자보건실 장비수리비	250		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○모자보건사업 추진	2,000		
307 민간이전	1,500	5,130	△3,630
01 의료및구료비	1,500	5,130	△3,630
○신생아제대처치약품 2,500원*600개	1,500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○사무용의자 200,000원*2대	400		
부모자녀 건강프로그램 운영	23,170	10,940	12,230
201 일반운영비	23,170	10,940	12,230
01 사무관리비	23,170	10,940	12,230

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아부모교육 강사수당 250,000원*2회	500		
○영유아건강교실 강사수당 130,000원*24회	3,120		
○즐거운출산준비교실 강사수당 130,000원*7명*3회	2,730		
○모유수유교육 강사수당 130,000원*9회	1,170		
○성교육 강사수당 70,000원*10회	700		
○즐거운출산준비교실 운영물품 20,000원*60명*3회	3,600		
○영유아건강교실 운영물품 20,000원*20명*3회	1,200		
○모유수유클리닉운영 소모품(모유수유패드,유축기소모품 등)	2,000		
○임산부의 날 운영물품 5,000원*400개	2,000		
○세계모유수유주간 행사 운영물품	3,000		
○모자보건프로그램 운영물품	3,150		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	61,590	16,000	45,590
	기 30,795		
	도 15,397		
	시 15,398		
307 민간이전	61,590	16,000	45,590
	기 30,795		
	도 15,397		
	시 15,398		
01 의료및구료비	61,590	16,000	45,590
○미숙아및선천성이상아의료비(50명)	61,590		
	기 30,795		
	도 15,397		
	시 15,398		
선천성대사이상검사및환아관리	41,296	39,660	1,636
	기 20,648		
	도 10,324		
	시 10,324		
307 민간이전	41,296	39,660	1,636
	기 20,648		
	도 10,324		
	시 10,324		
01 의료및구료비	41,296	39,660	1,636
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	41,296		
	기 20,648		
	도 10,324		
	시 10,324		
산모·신생아건강관리 지원	268,571	228,571	40,000
	지 188,000		
	시 80,571		
308 자치단체등이전	268,571	0	268,571
	지 188,000		
	시 80,571		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	268,571	0	268,571
○산모신생아 건강관리 지원	268,571		
	지 188,000		
	시 80,571		
영유아건강검진	1,900	2,991	△1,091
	기 1,520		
	도 114		
	시 266		
308 자치단체등이전	1,900	0	1,900
	기 1,520		
	도 114		
	시 266		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,900	0	1,900
○영유아 건강검진	1,900		
	기 1,520		
	도 114		
	시 266		
영유아 발달장애 정밀검사	1,029	900	129
	기 823		
	도 62		
	시 144		
307 민간이전	1,029	900	129
	기 823		
	도 62		
	시 144		
01 의료및구료비	1,029	900	129
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,029		
	기 823		
	도 62		
	시 144		
고위험임산부 의료비지원	32,000	32,000	0
	기 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	기 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
○고위험임산부 의료비(10명)	32,000		
	기 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
저소득층 기저귀 조제분유 지원	116,664	53,080	63,584
	국 58,332		
	도 29,166		
	시 29,166		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	116,664	0	116,664
	국 58,332		
	도 29,166		
	시 29,166		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,664	0	116,664
○저소득층 기저귀 조제분유 지원(208명)	116,664		
	국 58,332		
	도 29,166		
	시 29,166		
산모.신생아건강관리 예외지원(도비보조)	58,400	0	58,400
	도 17,520		
	시 40,880		
308 자치단체등이전	58,400	0	58,400
	도 17,520		
	시 40,880		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,400	0	58,400
○산모신생아 건강관리 예외지원	58,400		
	도 17,520		
	시 40,880		
산모.신생아건강관리 예외지원	195,000	0	195,000
308 자치단체등이전	195,000	0	195,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,000	0	195,000
○산모신생아건강관리 예외지원 650,000원*300명	195,000		
모자보건사업보조인력	18,866	0	18,866
	기 9,433		
	도 4,716		
	시 4,717		
101 인건비	18,866	0	18,866
	기 9,433		
	도 4,716		
	시 4,717		
04 기간제근로자등보수	18,866	0	18,866
○모자보건사업 보조인력 인건비	18,866		
	기 9,433		
	도 4,716		
	시 4,717		
국가필수예방접종	2,899,122	2,672,880	226,242
	기 1,404,812		
	도 417,640		
	시 1,076,670		
국가필수예방접종	89,498	138,859	△49,361
101 인건비	9,985	8,619	1,366
04 기간제근로자등보수	9,985	8,619	1,366
○예방접종사업 보조인건비 60,240원*2명*75일	9,036		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회보험 기관부담금 9,036,000원*10.5%	949		
201 일반운영비	5,243	5,200	43
01 사무관리비	2,933	3,100	△167
○취학아동 예방접종 확인사업 통지서 130원*2,100부	273		
○예방접종사업 홍보 현수막 50,000원*15개	750		
○예방접종 예진표 50원*19,000부	950		
○예방접종증명 기록지 30원*2,000부	60		
○예방접종 안내문 50원*18,000부	900		
02 공공운영비	2,310	2,100	210
○예방접종사업 우편요금 330원*7,000명	2,310		
307 민간이전	74,070	125,040	△50,970
01 의료및구료비	74,070	125,040	△50,970
○성인무료 인플루엔자(65세이하) 8,000원*2,500명	20,000		
○성인유료 인플루엔자 8,000원*3,000명	24,000		
○성인유료 장티푸스 4,500원*300명	1,350		
○성인유료 신증후군출혈열 8,500원*200명	1,700		
○성인유료 티디 13,000원*400명	5,200		
○성인유료 티댑 18,000원*500명	9,000		
○성인유료 간염 4,000원*2,000명	8,000		
○예방접종기자재(피고쎋외 3종)	3,500		
○적출물용기 구입 9,000원*80개	720		
○예방접종 이상반응 치료비 300,000원*2명	600		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○사무용 의자	200		
예방접종등록센터운영	25,352	0	25,352
	기 12,676		
	시 12,676		
101 인건비	25,352	0	25,352
	기 12,676		
	시 12,676		
04 기간제근로자등보수	25,352	0	25,352
○예방접종등록센터운영 인건비	25,352		
	기 12,676		
	시 12,676		
국가예방접종실시	2,784,272	2,534,021	250,251
	기 1,392,136		
	도 417,640		
	시 974,496		
307 민간이전	2,784,272	2,511,047	273,225
	기 1,392,136		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 417,640		
	시 974,496		
01 의료및구료비	2,784,272	2,511,047	273,225
○어린이예방접종	1,703,132		
	기 851,566		
	도 255,470		
	시 596,096		
○성인예방접종(4종)	795,198		
	기 397,599		
	도 119,279		
	시 278,320		
○B형간염 주산기감염 예방사업	5,396		
	기 2,698		
	도 809		
	시 1,889		
○어린이집, 유치원생 및 초등학생 독감 예방접종	280,546		
	기 140,273		
	도 42,082		
	시 98,191		
만성질환예방 및 관리	1,120,211	1,028,000	92,211
	기 417,371		
	도 112,383		
	시 590,457		
한국당뇨예방사업	17,000	18,000	△1,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○한국당뇨예방사업 홍보물품 4,000원*2,000개	8,000		
○한국당뇨예방사업 프로그램 운영물품 4,500원*2종*1,000개	9,000		
만성질환관리	19,000	25,000	△6,000
201 일반운영비	13,600	16,600	△3,000
01 사무관리비	13,600	16,600	△3,000
○만성질환관리 홍보물품 4,500원*1,000개	4,500		
○만성질환관리 배너 및 현수막 150,000원*10회	1,500		
○만성질환 수첩 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○만성질환예방교실 재료 및 운영물품 300,000원*12회	3,600		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○만성질환 업무추진 여비	2,000		
307 민간이전	3,400	3,400	0
01 의료및구료비	3,400	3,400	0
○만성질환관리 의료 소모품 5,000원*680개	3,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 만성질환예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당뇨관리사업	43,000	41,100	1,900
201 일반운영비	18,000	16,800	1,200
01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
○사무용품 200,000원*5회	1,000		
○당뇨합병증 안과의사 자문수당 200,000원*5명	1,000		
○홍보물품제작 500,000원*4회	2,000		
○당뇨관리교육 책자제작 8,000원*200부*2회	3,200		
○당뇨관리교육 프로그램운영물품	2,500		
○당뇨관리교육 프로그램 재료비	3,500		
○당뇨프로그램 운영 강사료	4,800		
202 여비	1,000	2,400	△1,400
01 국내여비	1,000	2,400	△1,400
○당뇨사업 추진여비	1,000		
307 민간이전	24,000	21,900	2,100
01 의료및구료비	24,000	21,900	2,100
○당뇨관리용품(당화혈색소카트리지외4종)	24,000		
주요만성질환 예방관리(FMTP)	2,920	3,000	△80
	기 1,460		
	시 1,460		
201 일반운영비	2,920	3,000	△80
	기 1,460		
	시 1,460		
01 사무관리비	2,920	3,000	△80
○보건소 심뇌혈관 전문가 육성(FMTP) 2,920,000원*1명	2,920		
	기 1,460		
	시 1,460		
암조기검진	228,000	200,000	28,000
	기 114,000		
	도 34,200		
	시 79,800		
101 인건비	8,000	10,000	△2,000
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
04 기간제근로자등보수	8,000	10,000	△2,000
○암홍보기간제인건비(사회보험 기관부담금포함)	8,000		
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
308 자치단체등이전	220,000	0	220,000
	기 110,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 만성질환예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,000		
	시 77,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	0	220,000
○암 조기검진 사업	220,000		
	기 110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
암환자의료비지원(보조)	140,000	125,000	15,000
	기 70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	140,000	125,000	15,000
	기 70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
01 의료및구료비	140,000	125,000	15,000
○암환자 의료비 지원	140,000		
	기 70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
의료급여수급권자 일반건강검진	36,000	23,183	12,817
	기 28,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
308 자치단체등이전	36,000	0	36,000
	기 28,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	0	36,000
○의료급여수급권자 건강검진	36,000		
	기 28,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
진료업무운영지원	79,013	78,183	830
101 인건비	9,425	7,955	1,470
04 기간제근로자등보수	9,425	7,955	1,470
○국가암검진홍보 인부	5,393		
- 국가암검진 홍보 인건비 60,240원*27일*3월	4,880		
- 사회보험 기관부담금 4,880,000원*10.5%	513		
○순회버스 이동물리치료 및 의료지원 인건비 67,200원*1명*60일	4,032		
201 일반운영비	26,098	8,408	17,690
01 사무관리비	24,638	6,948	17,690
○한방월경통예방교실 운영소모품 4,500원*200개	900		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 만성질환예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린트기 토너 및 드럼 108,000원*3대*2회	648		
○검진사업 홍보물 제작 550원*1,000부*2종	1,100		
○의료지원비 350,000원*45회	15,750		
○물리치료실 소모품 및 운영비 150,000원*12월	1,800		
○암검진사업 채변통 등 소모품구입 500원*5,000개	2,500		
○진료실 운영 용품 485,000원*4종	1,940		
02 공공운영비	1,460	1,460	0
○물리치료실 장비수리비 100,000원*8종	800		
○한방실 장비수리비 100,000원*3종	300		
○이동진료 무선인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
202 여비	1,460	1,900	△440
01 국내여비	1,460	1,900	△440
○이동진료 및 지역사회건강조사추진	1,460		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○응급환자 이송 및 치료비	10,000		
307 민간이전	31,030	48,720	△17,690
01 의료및구료비	31,030	32,970	△1,940
○의료지원약품 150,000원*30종	4,500		
○순회진료약품 및 소모품 150,000원*30종	4,500		
○한방의약품 285,000원*10종*3회	8,550		
○한방침 200,000원*4종*2회	1,600		
○한방실 의료소모품 70,000원*7종*2회	980		
○물리치료실 운영(로시덴겔외4종) 1,580,000원*5종	7,900		
○순회버스 이동물리치료 의료용품구입(로시덴겔외3종)	3,000		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
○진료실 사무용복합기 1,000,000원*1대	1,000		
지역사회건강조사	53,382	45,584	7,798
	기 26,691		
	시 26,691		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 국내여비	500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진	500		
	기 250		
	시 250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 만성질환예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	52,882	45,084	7,798
	기 26,441		
	시 26,441		
02 민간경상사업보조	52,882	0	52,882
○지역사회건강조사 사업비	52,882		
	기 26,441		
	시 26,441		
희귀난치성질환자의료비지원	349,000	283,120	65,880
	기 174,500		
	도 52,350		
	시 122,150		
308 자치단체등이전	349,000	0	349,000
	기 174,500		
	도 52,350		
	시 122,150		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	349,000	0	349,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원	349,000		
	기 174,500		
	도 52,350		
	시 122,150		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	도 144		
	시 336		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	도 144		
	시 336		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○건강검진 안내 홍보물 및 인쇄비	2,400		
	기 1,920		
	도 144		
	시 336		
경동맥초음파 검사비 지원사업	2,736	2,736	0
	도 1,368		
	시 1,368		
307 민간이전	2,736	2,736	0
	도 1,368		
	시 1,368		
01 의료및구료비	2,736	2,736	0
○경동맥초음파 검사비 24,000원*114명	2,736		
	도 1,368		
	시 1,368		
암환자의료비지원(자체)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료및구료비	100,000	0	100,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 만성질환예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암환자 의료비지원	100,000		
당뇨교육센터운영	43,890	47,170	△3,280
201 일반운영비	35,890	26,720	9,170
01 사무관리비	5,250	5,500	△250
○센터운영 일반소모품	1,000		
○사무용품비 500,000원*2회	1,000		
○복합기임대료 200,000원*12개월	2,400		
○소방안전관리자 교육비 250,000원*1명	250		
○정수기 사용료 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	30,640	21,220	9,420
○전기안전점검 대행 수수료 70,000원*12회	840		
○소방시설종합정밀점검 대행 수수료	700		
○소방안전점검 대행 수수료	700		
○인터넷 사용료 40,000원*12개월	480		
○무인경비시스템관리비 60,000원*12개월	720		
○전기요금 2,000,000원*12개월	24,000		
○상하수도요금 100,000원*12개월	1,200		
○건물유지보수비	1,000		
○물품수리비	1,000		
405 자산취득비	8,000	20,450	△12,450
01 자산및물품취득비	8,000	20,450	△12,450
○당뇨교육센터 수납장 2,000,000원*4개	8,000		
월경곤란증 청소년 한방치료 지원	3,870	0	3,870
	도 1,161		
	시 2,709		
307 민간이전	3,870	0	3,870
	도 1,161		
	시 2,709		
01 의료및구료비	3,870	0	3,870
○월경곤란증 청소년 한방의료비 지원	3,870		
	도 1,161		
	시 2,709		
방문보건	21,214	27,918	△6,704
	기 5,392		
	도 1,618		
	시 14,204		
찾아가는 방문보건서비스	10,430	12,110	△1,680
201 일반운영비	9,530	9,530	0
01 사무관리비	9,530	9,530	0
○사무용품 및 소모품 225,000원*4회	900		
○들꽃자원봉사자교육 프로그램 운영비	1,080		
○프린트기 토너 및 드럼 108,000원*5회	540		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업운영 및 프로그램운영용품 4,500원*300개	1,350		
○방문보건사업 홍보물 2,700원*2,000개	5,400		
○들꽃자원봉사자교육강사수당 130,000원*2명	260		
202 여비	900	1,580	△680
01 국내여비	900	1,580	△680
○방문보건사업 추진	900		
암환자지원사업(재가암)	10,784	15,808	△5,024
	기 5,392		
	도 1,618		
	시 3,774		
201 일반운영비	4,600	5,000	△400
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
01 사무관리비	4,600	5,000	△400
○재가암환자관리 홍보물품	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○재가암환자자조모임운영강사비 100,000원*4회*4명	1,600		
	기 800		
	도 240		
	시 560		
307 민간이전	6,184	10,808	△4,624
	기 3,092		
	도 928		
	시 2,164		
01 의료및구료비	6,184	10,808	△4,624
○암환자관리 의료용품(장루용품외)	6,184		
	기 3,092		
	도 928		
	시 2,164		
취약지보건사업지원	384,258	365,310	18,948
	도 21,971		
	시 362,287		
보건진료소운영지원	311,021	302,481	8,540
201 일반운영비	121,621	117,339	4,282
01 사무관리비	29,744	25,504	4,240
○복합기토너및잉크 400,000원*16개소	6,400		
○행정봉투 제작	600		
○진료소 현황판(복탄,추평) 500,000원*2개	1,000		
○신문구독료 150,000원*16개소	2,400		
○정수기및비데사용료 435,000원*16개소	6,960		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 취약지보건사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품비 110,000원*16개소	1,760		
○일반소모품비 70,000원*16개소	1,120		
○유선방송료 10,000원*16개소*12월	1,920		
○의료폐기물처리 수수료 27,000원*16개소*12월	5,184		
○진료가운 100,000원*8명	800		
○보건진료직 직무교육 등록비 100,000원*16명	1,600		
02 공공운영비	91,877	91,835	42
○전기요금 270,000원*16개소*12월	51,840		
○전화요금 16,000원*16개소*12월	3,072		
○우편요금 55,000원*16개소	880		
○상하수도사용료 90,000원*12개월	1,080		
○정화조수거료	930		
○전기안전검사수수료 200,000원*16개소	3,200		
○난방용 연료비 828원*1개소*8시간*120일	795		
○건물시설유지보수비	14,080		
○의료장비유지보수비	4,000		
○사무기기유지보수비	2,400		
○무인경비시스템 관리비 50,000원*16개소*12월	9,600		
202 여비	42,200	43,152	△952
01 국내여비	2,600	3,552	△952
○보건진료사업 및 직무교육 등	2,600		
02 월액여비	39,600	39,600	0
○가지역 월액여비 225,000원*6명*12월	16,200		
○나지역 월액여비 195,000원*10명*12월	23,400		
301 일반보상금	17,520	17,520	0
09 행사실비보상금	880	880	0
○운영협의회장 총회참석 보상금 55,000원*1회*16명	880		
11 기타보상금	16,640	16,640	0
○운영협의회장 활동수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○운영협의회 참석수당 20,000원*11명*2회*16개소	7,040		
307 민간이전	117,600	109,400	8,200
01 의료및구료비	117,600	109,400	8,200
○의약품비(16개진료소)	108,000		
○의료용품비(16개진료소)	9,600		
401 시설비및부대비	3,800	4,150	△350
01 시설비	3,800	4,150	△350
○변기 교체(매현) 450,000원*2개	900		
○옥상방수공사(복탄)	1,700		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 취약지보건사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외벽방수공사(오석)	1,200		
405 자산취득비	8,280	10,920	△2,640
01 자산및물품취득비	8,280	10,920	△2,640
○혈압측정기(장록)	300		
○손목혈압기(매현)	200		
○에어컨(명서)	780		
○진료실대기의자(앙암,대사) 400,000원*2개	800		
○보건사업 오디오(장록)	150		
○신발장(문산)	500		
○사무용의자(오석)	250		
○전자식체온계(추평)	100		
○청소기(공이,동락)	600		
○청진기(대전)	100		
○문서세단기(대사)	600		
○세탁기(동락)	800		
○복합기	700		
○노트북(명서)	1,200		
○회의용 원형탁자 및 의자(추평)	700		
○이동식 환자가리개(문산) 250,000원*2개	500		
보건진료 전담공무원 보수교육	3,840	3,200	640
	도 1,152		
	시 2,688		
201 일반운영비	3,840	3,200	640
	도 1,152		
	시 2,688		
01 사무관리비	3,840	3,200	640
○보건진료 전담공무원 보수교육비	3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
보건진료소 보조인력 지원	69,397	59,629	9,768
	도 20,819		
	시 48,578		
101 인건비	69,397	59,629	9,768
	도 20,819		
	시 48,578		
04 기간제근로자등보수	69,397	59,629	9,768
○보건진료소 보조인력 인부임	69,397		
	도 20,819		
	시 48,578		
방문건강관리사업(사례관리 전달체계 개선)	263,872	0	263,872
	국 131,936		
	도 26,387		
	시 105,549		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업(사례관리 전달체계 개선) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리	263,872	0	263,872
	국 131,936		
	도 26,387		
	시 105,549		
101 인건비	217,988	0	217,988
	국 108,982		
	도 21,794		
	시 87,212		
03 무기계약근로자보수	168,000	0	168,000
○무기계약직 인건비 1,750,000원*8명*12월	168,000		
	국 84,000		
	도 16,800		
	시 67,200		
04 기간제근로자등보수	49,988	0	49,988
○방문건강관리사업수행 기간제 인건비 1,750,000원*2명*12월	42,000		
	국 21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
○방문건강관리사업수행 기간제 퇴직연금 1,750,000원*2명	3,500		
	국 1,750		
	도 350		
	시 1,400		
○사회보험 기관부담금	4,488		
- 건강보험료 42,000,000원*3.06%	1,286		
	국 643		
	도 128		
	시 515		
- 장기요양보험료 1,286,000원*6.55%	85		
	국 42		
	도 8		
	시 35		
- 국민연금 42,000,000원*4.5%	1,890		
	국 935		
	도 187		
	시 768		
- 산재보험 42,000,000원*1.42%	597		
	국 297		
	도 58		
	시 242		
- 고용보험 42,000,000원*1.5%	630		
	국 315		
	도 63		
	시 252		
201 일반운영비	24,384	0	24,384
	국 12,204		
	도 2,443		
	시 9,737		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업(사례관리 전달체계 개선) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,384	0	24,384
○방문건강관리사업 홍보물	5,000		
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○폭염대비 홍보물	4,000		
	국 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
○지역사회중심재활사업 홍보물	6,000		
	국 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
○방문관련용품 및 리플릿	2,544		
	국 1,284		
	도 259		
	시 1,001		
○재가암환자 자조모임 프로그램 운영비	2,500		
	국 1,250		
	도 250		
	시 1,000		
○지역사회중심재활사업 강사수당	1,500		
	국 750		
	도 150		
	시 600		
○지역사회중심재활사업 참석수당	840		
	국 420		
	도 84		
	시 336		
○재활사업프로그램 운영 물품	2,000		
	국 1,000		
	도 200		
	시 800		
202 여비	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 150		
	시 600		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○방문건강관리사업 추진여비	1,500		
	국 750		
	도 150		
	시 600		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○방문건강관리용품	15,000		
	국 7,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업(사례관리 전달체계 개선) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,500		
	시	6,000		
○재활사업의료용품 및 의약품		5,000		
	국	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
치매안심센터운영지원		1,753,125	0	1,753,125
	기	1,402,500		
	도	70,125		
	시	280,500		
치매안심센터운영		1,367,105	0	1,367,105
	기	1,093,684		
	도	54,685		
	시	218,736		
101 인건비		1,280,820	0	1,280,820
	기	1,024,657		
	도	51,233		
	시	204,930		
03 무기계약근로자보수		1,083,142	0	1,083,142
○공무직 인건비		1,083,142		
-기본급	2,098,000원*12개월*30명	755,280		
	기	604,224		
	도	30,211		
	시	120,845		
-기관부담금		79,304		
	기	63,443		
	도	3,172		
	시	12,689		
-퇴직적립금	2,098,000원*35명	73,430		
	기	58,744		
	도	2,937		
	시	11,749		
-상여금	2,098,000원*120%*30명	75,528		
	기	60,422		
	도	3,021		
	시	12,085		
-가족수당	60,000원*12개월*30명	21,600		
	기	17,280		
	도	864		
	시	3,456		
-특수근무수당	50,000원*30명*12개월	18,000		
	기	14,400		
	도	720		
	시	2,880		
-연가보상금	90,000원*20명*10일	18,000		
	기	14,400		
	도	720		
	시	2,880		
-치매사업 추진여비	100,000원*15명*4회	6,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매안심센터운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,800		
	도	240		
	시	960		
- 관내출장여비 20,000원*10일*15명*12개월		36,000		
	기	28,800		
	도	1,440		
	시	5,760		
04 기간제근로자등보수		197,678	0	197,678
○기간제근로자 인건비		172,286		
- 기본급 2,098,000원*12개월*5명		125,880		
	기	100,705		
	도	5,035		
	시	20,140		
- 기관부담금		13,218		
	기	10,575		
	도	529		
	시	2,114		
- 상여금 2,098,000원*120%*5명		12,588		
	기	10,070		
	도	504		
	시	2,014		
- 가족수당 60,000원*12개월*5명		3,600		
	기	2,880		
	도	144		
	시	576		
- 특수근무수당 50,000원*12개월*5명		3,000		
	기	2,400		
	도	120		
	시	480		
- 치매사업추진여비 100,000원*5명*4회		2,000		
	기	1,600		
	도	80		
	시	320		
- 관내출장여비 20,000원*10일*5명*12개월		12,000		
	기	9,600		
	도	480		
	시	1,920		
○협력의사(촉탁의사) 인건비 2,116,000원*12개월*1명		25,392		
	기	20,314		
	도	1,016		
	시	4,062		
201 일반운영비		71,685	0	71,685
	기	57,347		
	도	2,868		
	시	11,470		
01 사무관리비		54,585	0	54,585
○치매안심센터 운영물품		20,000		
	기	16,000		
	도	800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매안심센터운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,200		
○사무용품		9,105		
	기	7,284		
	도	364		
	시	1,457		
○임대료		12,480		
ㅡ 사무실 화분 대여 200,000원*12개월		2,400		
	기	1,920		
	도	96		
	시	384		
ㅡ 복사기 대여 800,000원*12개월		9,600		
	기	7,680		
	도	384		
	시	1,536		
ㅡ 정수기 사용료 40,000원*12개월		480		
	기	383		
	도	20		
	시	77		
○치매사업 홍보영상 제작		5,000		
	기	4,000		
	도	200		
	시	800		
○지역사회협의체 운영 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
	기	560		
	도	28		
	시	112		
○행정봉투 제작		1,000		
	기	800		
	도	40		
	시	160		
○세탁비(건강파트너조끼외 2종) 500,000원*3회		1,500		
	기	1,200		
	도	60		
	시	240		
○도서구입비		1,000		
	기	800		
	도	40		
	시	160		
○치매사업 교육비		3,000		
	기	2,400		
	도	120		
	시	480		
○치매사업 간행물 구독료 40,000원*10개월		400		
	기	320		
	도	16		
	시	64		
○자동차 탁송료 200,000원*2대		400		
	기	320		
	도	16		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매안심센터운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	64		
02 공공운영비		17,100	0	17,100
○업무추진 단말기 사용료				
50,000원*3대*12개월		1,800		
	기	1,440		
	도	72		
	시	288		
○행정장비수리		1,000		
	기	800		
	도	40		
	시	160		
○우편료 270원*10,000명		2,700		
	기	2,160		
	도	108		
	시	432		
○치매사업 운영 차량		3,600		
-자동차 관련 잡비(세금,보험등)				
1,500,000원*2대		3,000		
	기	2,400		
	도	120		
	시	480		
-조달수수료 300,000원*2대		600		
	기	480		
	도	24		
	시	96		
○관용 차량 유지비 2,000,000원*2대		4,000		
	기	3,200		
	도	160		
	시	640		
○자동차 검사,수리 등 1,000,000원*2대		2,000		
	기	1,600		
	도	80		
	시	320		
○자동차 사고시 자기부담금		2,000		
	기	1,600		
	도	80		
	시	320		
202 여비		14,600	0	14,600
	기	11,680		
	도	584		
	시	2,336		
01 국내여비		14,600	0	14,600
○치매사업 업무추진여비		5,000		
	기	4,000		
	도	200		
	시	800		
○관내출장여비 4명*20,000원*10일*12개월		9,600		
	기	7,680		
	도	384		
	시	1,536		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매안심센터운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단기쉼터 운영	68,680	0	68,680
	기 54,944		
	도 2,748		
	시 10,988		
201 일반운영비	66,580	0	66,580
	기 53,264		
	도 2,664		
	시 10,652		
01 사무관리비	56,510	0	56,510
○사무용품 구입	1,000		
	기 800		
	도 40		
	시 160		
○쉼터운영용품	5,000		
	기 4,000		
	도 200		
	시 800		
○세탁비(방석외 2종)	500		
	기 400		
	도 20		
	시 80		
○쉼터홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
	기 1,600		
	도 80		
	시 320		
○프로그램 교육용품 구입 10,000원*10회*9개월	900		
	기 720		
	도 36		
	시 144		
○프로그램 운영 재료비 10,000원*40명*100일	40,000		
	기 32,000		
	도 1,600		
	시 6,400		
○정수기 및 비대 임대료 90,000원*9개월	810		
	기 648		
	도 32		
	시 130		
○쉼터프로그램 운영 강사비 70,000원*10회*9개월	6,300		
	기 5,040		
	도 253		
	시 1,007		
02 공공운영비	10,070	0	10,070
○전기안전점검 대행 수수료 50,000원*9회	450		
	기 360		
	도 18		
	시 72		
○소방안전점검 대행 수수료	70		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매안심센터운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 56		
	도 3		
	시 11		
○전기요금 500,000원*9개월	4,500		
	기 3,600		
	도 180		
	시 720		
○상하수도요금 100,000원*9개월	900		
	기 720		
	도 36		
	시 144		
○난방비 828원*500L*5회	2,070		
	기 1,656		
	도 83		
	시 331		
○전화(인터넷포함)요금 120,000원*9개월	1,080		
	기 864		
	도 43		
	시 173		
○건물유지보수비	1,000		
	기 800		
	도 40		
	시 160		
307 민간이전	2,100	0	2,100
	기 1,680		
	도 84		
	시 336		
01 의료및구료비	2,100	0	2,100
○응급키트 구입	1,500		
	기 1,200		
	도 60		
	시 240		
○응급의약품 구입(소화제외 6종)	300		
	기 240		
	도 12		
	시 48		
○의료소모품(소독약외 6종)	300		
	기 240		
	도 12		
	시 48		
치매환자관리사업	203,020	0	203,020
	기 162,416		
	도 8,120		
	시 32,484		
201 일반운영비	59,020	0	59,020
	기 47,216		
	도 2,360		
	시 9,444		
01 사무관리비	59,020	0	59,020

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매안심센터운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인지재활프로그램 운영 용품		5,000		
	기	4,000		
	도	200		
	시	800		
○인지재활 교구 구입 2,000,000원*3식		6,000		
	기	4,800		
	도	240		
	시	960		
○인지재활프로그램 운영 재료비 5,000원*30명*4회*10개월		6,000		
	기	4,800		
	도	240		
	시	960		
○교육및 홍보 책자 제작 5,000원*2,000권		10,000		
	기	8,000		
	도	400		
	시	1,600		
○치매사업 홍보물 제작 500,000원*5식		2,500		
	기	2,000		
	도	100		
	시	400		
○치매사업 홍보용품 구입 2,000원*7,000명		14,000		
	기	11,200		
	도	560		
	시	2,240		
○직원 역량강화 교육 강사수당 120,000원*4명*4회		1,920		
	기	1,536		
	도	76		
	시	308		
○인지재활프로그램 운영 강사수당 170,000원*8회*10개월		13,600		
	기	10,880		
	도	544		
	시	2,176		
307 민간이전		144,000	0	144,000
	기	115,200		
	도	5,760		
	시	23,040		
01 의료및구료비		144,000	0	144,000
○치매환자 관리물품 구입(기저귀외3종)		126,000		
	기	100,800		
	도	5,040		
	시	20,160		
○치매환자 배회감지기 지원 30,000원*50명*12개월		18,000		
	기	14,400		
	도	720		
	시	2,880		
치매예방사업		82,960	0	82,960

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매안심센터운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 66,368		
	도 3,318		
	시 13,274		
201 일반운영비	82,960	0	82,960
	기 66,368		
	도 3,318		
	시 13,274		
01 사무관리비	82,960	0	82,960
○치매조기검진 도구 제작 1,800원*10,000부	18,000		
	기 14,400		
	도 720		
	시 2,880		
○치매파트너 운영 300,000원*12회	3,600		
	기 2,880		
	도 144		
	시 576		
○인지교육용품 구입 5,000원*200명*3회	3,000		
	기 2,400		
	도 120		
	시 480		
○인지교육 책자 제작 8,000원*180명*4회	5,760		
	기 4,608		
	도 230		
	시 922		
○인지교육 재료비 3,000원*180명*20회	10,800		
	기 8,640		
	도 432		
	시 1,728		
○치매극복 주간및 치매 극복의 날 기념	6,000		
	기 4,800		
	도 240		
	시 960		
○치매사업 홍보관 운영 700,000원*10회	7,000		
	기 5,600		
	도 280		
	시 1,120		
○치매교육 강사수당 120,000원*24회*10개소	28,800		
	기 23,040		
	도 1,152		
	시 4,608		
치매가족 지원사업	31,360	0	31,360
	기 25,088		
	도 1,254		
	시 5,018		
201 일반운영비	31,360	0	31,360
	기 25,088		
	도 1,254		
	시 5,018		
01 사무관리비	31,360	0	31,360

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매안심센터운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족모임 활동지 제작	2,000		
	기 1,600		
	도 80		
	시 320		
○가족모임 운영용품	2,000		
	기 1,600		
	도 80		
	시 320		
○치매환자 가족교실 운영 50,000원*20명*24회	24,000		
	기 19,200		
	도 960		
	시 3,840		
○가족프로그램 강사수당 70,000원*48회	3,360		
	기 2,688		
	도 134		
	시 538		
행정운영경비(건강증진과)	394,769	278,570	116,199
기본경비	75,288	73,828	1,460
기본경비	75,288	73,828	1,460
201 일반운영비	29,208	26,968	2,240
01 사무관리비	23,608	21,368	2,240
○사무용품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
○컬러복사기 임대료 700,000원*12개월*1대	8,400		
○정기,비정기간행물 구독료	1,200		
○프린터기 토너 및 드럼 100,000원*10대*2회	2,000		
○방석 등 세탁비	300		
○복사기 토너 및 드럼	520		
○복사용지 24,000원*50박스	1,200		
○행정봉투 제작	600		
○정수기관리비 33,000원*3대*12월	1,188		
○기관운영 급량비	7,000		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○우편료	3,600		
○행정장비수리	2,000		
202 여비	40,500	41,760	△1,260
01 국내여비	40,500	41,760	△1,260
○기본업무수행여비	40,500		
203 업무추진비	5,580	5,100	480
04 부서운영업무추진비	5,580	5,100	480
○부서운영업무추진비(43명)	5,580		
인력운영비	319,481	204,742	114,739
인력운영비	319,481	204,742	114,739

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	319,481	204,742	114,739
03 무기계약근로자보수	314,921	204,742	110,179
○무기계약근로자	314,921		
- 기본급 1,977,700원*2명*12월	47,465		
- 상여금	53,880		
- 시간외근무수당 20,000원*12명*195시간	46,800		
- 연차수당 110,000원*12명*19일	25,080		
- 근속가산금 300,000원*12명*12월	43,200		
- 가족수당 110,000원*12명*12월	15,840		
- 초과근무급식비 8,000원*3일*12명*12월	3,456		
- 위생수당 50,000원*10명*12개월	6,000		
- 교통비 220,000원*10명*12개월	26,400		
- 자녀학비 보조수당 300,000원*3명*4회	3,600		
- 사대보험 기관부담금 3,600,000원*12개월	43,200		
04 기간제근로자등보수	4,560	0	4,560
○기간제근로자	4,560		
- 명절수당 400,000원*3명*2회	2,400		
- 보건사업 출장여비 60,000원*12개월*3명	2,160		

10. 농업기술센터 소관

농 업 지 원 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 농업지원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
농업지원과	519,591	853,893	△334,302
200 세외수입	118,000	481,000	△363,000
210 경상적세외수입	103,000	80,000	23,000
212 사용료수입	80,000	80,000	0
212-08 기타사용료	80,000	80,000	0
○농기계임대사업 운영 수입	80,000		
213 수수료수입	3,000	0	3,000
213-04 기타수수료	3,000	0	3,000
○귀농귀촌인 정착교육 교육비 수입	3,000		
214 사업수입	20,000	0	20,000
214-09 기타사업수입	20,000	0	20,000
○농작업대행 서비스지원 수수료 수입	20,000		
220 임시적세외수입	15,000	401,000	△386,000
224 기타수입	15,000	401,000	△386,000
224-06 그외수입	15,000	401,000	△386,000
○농기계순회수리 부품대 수입	15,000		
500 보조금	401,591	372,893	28,698
510 국고보조금등	298,595	291,497	7,098
511 국고보조금등	298,595	291,497	7,098
511-01 국고보조금	198,595	291,497	△92,902
○농업기계 안전교육지원	3,000		
○신규농업 현장실습교육(영농기초기술교육)	11,900		
○신규농업 현장실습교육(선도농가현장실습교육)	30,000		
○귀농창업 활성화 지원	27,747		
○교육용 농업기계지원	51,000		
○지도공무원 역량개발 교육(농업문제해결)	9,000		
○지도공무원 전문능력개발활동지원	3,248		
○지도공무원 해외연수(팀제훈련)	1,800		
○농업산학협동심의회 운영(시군)	700		
○농촌진흥사업활력화지원(시군)	3,000		
○농업인대학 운영	17,000		
○농업기술전문교육지원	14,500		
○품목별농업인연구회모임체육성	2,000		
○농업인학습단체교육운영지원	1,200		
○청년농업인 경쟁력 제고사업	22,500		

부서: 농업지원과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	0	100,000
○농촌지도기반조성(계속)	100,000		
520 시·도비보조금등	102,996	81,396	21,600
521 시·도비보조금등	102,996	81,396	21,600
521-01 시·도비보조금등	102,996	81,396	21,600
○농작업 대행서비스 지원	30,000		
○새기술보급사업 확산(농업기계 순회수리 교육지원)	4,500		
○신기술농업정보지 지원	1,836		
○농업인단체 농업전문지 지원	12,000		
○새해영농실용화 전문교육 운영지원	6,000		
○농업인학습단체 활동 및 도농연대 농심나누기	2,400		
○농업인단체 선진농업기술 해외연수	1,800		
○전문농업인최고경영자과정 운영	16,200		
○품목별농업인연구회 소득기반조성	6,000		
○영농4-H회 활력화 기반구축 지원사업	2,100		
○핵심농업인 친환경 농산물 연중생산 지원	4,620		
○특화작목 부가가치향상 지원사업	10,500		
○지역주산작목 생력화 신기종 보급	840		
○귀농인 농가주택수리비지원	3,600		
○귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 영농기계화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업지원과	9,115,389	5,333,345	3,782,044
	국 198,595		
	지 100,000		
	도 102,996		
	시 8,713,798		
농업자원개발육성	5,198,419	1,725,162	3,473,257
	국 198,595		
	지 100,000		
	도 102,996		
	시 4,796,828		
영농기계화 구축	475,720	327,777	147,943
	국 54,000		
	도 34,500		
	시 387,220		
농기계 순회수리	49,074	29,284	19,790
101 인건비	18,103	7,813	10,290
04 기간제근로자등보수	18,103	7,813	10,290
○농기계 교육장 및 순회수리 운영보조	18,103		
- 인부임 67,200원*1명*200일	13,440		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*40일	2,688		
- 사회보험 기관부담금 16,128,000원*12.243%	1,975		
201 일반운영비	4,471	4,471	0
02 공공운영비	4,471	4,471	0
○농기계 공작실 유류대	1,607		
- 공작실 유류대 1,350원*2대*7시간*85일	1,607		
○훈련용 농기계 유지보수	2,000		
○농기계순회수리용 노트북 통신수수료 72,000원*12월	864		
206 재료비	21,500	17,000	4,500
01 재료비	21,500	17,000	4,500
○농기계 순회수리용 소모품(공구,장갑 등)	1,500		
○농기계 순회수리 부품	20,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○기능개선, 신기종 농업기계 연구개발	5,000		
농기계 임대사업 운영	203,646	279,693	△76,047
101 인건비	37,886	31,249	6,637
04 기간제근로자등보수	37,886	31,249	6,637
○임대사업 운영보조	36,206		
- 인부임 67,200원*2명*200일	26,880		
- 유급휴일수당 67,200원*2명*40일	5,376		

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 영농기계화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 사회보험 기관부담금 32,256,000원*12.243%	3,950		
○농기계 현장근무자용 피복 및 안전화	1,680		
201 일반운영비	65,760	75,544	△9,784
01 사무관리비	2,560	4,744	△2,184
○농기계 임대사업 운영협의회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
○홍보물 및 명판제작	2,000		
02 공공운영비	63,200	70,800	△7,600
○농기계 임대장비 공제보험료 30,000,000원*1회	30,000		
○대형농기계 수선비 15,000,000원*2개소	30,000		
○농기계 임대장비 운영 유류대 1,000,000원*2개소	2,000		
○농기계 임대사업장 운영 카드체크기 수수료 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○농기계 임대사업 공구 및 부속 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	90,000	162,900	△72,900
01 자산및물품취득비	90,000	162,900	△72,900
○임대용 농기계 구입(파쇄기, 예초기 등) 10,000,000원*5대	50,000		
○임대사업장 운영장비 구입(승강대외 1종) 10,000,000원*2종*2개소	40,000		
농업기계 안전교육지원	6,000	6,800	△800
	국 3,000		
	시 3,000		
206 재료비	6,000	6,800	△800
	국 3,000		
	시 3,000		
01 재료비	6,000	6,800	△800
○농업기계 안전교육 재료	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
교육용 농업기계지원	102,000	12,000	90,000
	국 51,000		
	시 51,000		
405 자산취득비	102,000	12,000	90,000
	국 51,000		
	시 51,000		
01 자산및물품취득비	102,000	12,000	90,000
○교육용 농기계 구입(농용트랙터외 2종) 34,000,000원*3대	102,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 영농기계화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 51,000		
	시 51,000		
농작업 대행서비스 지원	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
101 인건비	90,097	0	90,097
	도 27,029		
	시 63,068		
04 기간제근로자등보수	90,097	0	90,097
○농작업대행서비스 운영보조	88,897		
- 인부임 90,000원*4명*180일	64,800		
	도 19,440		
	시 45,360		
- 유급휴일, 월차수당 90,000원*4명*40일	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
- 사회보험 기관부담금 79,200,000원*12.243%	9,697		
	도 2,909		
	시 6,788		
○농작업자 피복 및 안전화 구입 150,000원*4명*2회	1,200		
	도 360		
	시 840		
201 일반운영비	9,205	0	9,205
	도 2,762		
	시 6,443		
01 사무관리비	700	0	700
○농작업대행 서비스지원 사무실운영(음료, 홍보물 등)	700		
	도 210		
	시 490		
02 공공운영비	8,505	0	8,505
○농작업기 유류대 1,350원*5종*7시간*180일	8,505		
	도 2,552		
	시 5,953		
206 재료비	698	0	698
	도 209		
	시 489		
01 재료비	698	0	698
○농작업대행 서비스지원 운영재료	698		
	도 209		
	시 489		
새기술보급사업 확산(농업기계 순회수리 교육지원)	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
206 재료비	15,000	0	15,000

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 영농기계화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500 시 10,500		
01 재료비	15,000	0	15,000
○농업기계 순회수리 교육지원	15,000		
	도 4,500 시 10,500		
농촌지도기반조성	3,740,936	246,028	3,494,908
	지 100,000 시 3,640,936		
농촌지도사업추진	14,200	14,200	0
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○농촌지도사업 시책추진 여비	9,000		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
○농촌지도사업 시책추진비	5,200		
지역농촌지도사업 운영	20,895	16,110	4,785
101 인건비	20,895	16,110	4,785
04 기간제근로자등보수	20,895	16,110	4,785
○농촌지도사업 업무보조원	20,895		
- 인부임 60,240원*245일*1명	14,759		
- 유급휴일수당 60,240원*64일*1명	3,856		
- 4대보험 기관부담금 18,615,000원*12.243%	2,280		
농촌지도기관정보인프라	5,200	5,200	0
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○새기술습득연찬회 및 교육행사 참석(중앙·도 단위) 52,000원*100명	5,200		
지역특화작목개발육성	309,685	183,347	126,338
101 인건비	279,685	153,347	126,338
04 기간제근로자등보수	279,685	153,347	126,338
○농민상담소 특화상담사 운영	279,685		
- 인부임 67,200원*245일*12명	197,568		
- 유급휴일수당 67,200원*64일*12명	51,610		
- 4대보험 기관부담금 249,177,600원*12.243%	30,507		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○기술개발 시험연구비	30,000		
기술센터 청사이전 설치	3,160,000	0	3,160,000

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 농촌지도기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,160,000	0	3,160,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○청사신축 시설비	3,000,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○청사신축 감리비	150,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○청사신축 부대비	10,000		
- 감독공무원 여비 20,000원*10일*6명*7월	8,400		
- 기타부대비용	1,600		
농업기술센터 환경정비	30,956	27,171	3,785
101 인건비	1,356	1,171	185
04 기간제근로자등보수	1,356	1,171	185
○농업기술센터 환경정비원	1,356		
- 인건비 67,200원*10일*2명	1,344		
- 산재보험료 1,344,000원*0.89%	12		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○청사정원 야생화 및 약초재배 연구포 조성	2,000		
307 민간이전	27,600	24,000	3,600
05 민간위탁금	27,600	24,000	3,600
○청사 청소관리 민간위탁금 2,300,000원*12월	27,600		
농촌지도기반조성(국비)	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	시 100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	시 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○농촌지도기반조성(시설)	100,000		
- 생활과학실습실 장비 구입	100,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
○농촌지도기반조성(장비)	100,000		
- 농기계 운반차량 구입	100,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
전문 농업인력 양성	568,336	448,789	119,547
	국 74,948		
	도 64,296		
	시 429,092		
농업인전문기술교육	45,440	35,440	10,000
201 일반운영비	45,440	35,440	10,000

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 전문 농업인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,440	35,440	10,000
○새해농업인 실용교육 강사수당	4,440		
○2040 후계농업인 양성 교육	10,000		
○새해 월별영농 실천기술서 제작 3,000원*5,000부	15,000		
○농업인대학 운영	16,000		
농업기술 및 정보지 지원	13,480	12,135	1,345
201 일반운영비	13,480	12,135	1,345
01 사무관리비	13,480	12,135	1,345
○농업기술지 구독료 650원*1,000부*12월	7,800		
○농업기술지 봉투 및 스티커 제작	4,080		
○농업기술센터 홍보책자 제작 3,200원*500부	1,600		
농촌지도사업 활력화 지원(도비)	214,320	151,320	63,000
	도 64,296		
	시 150,024		
201 일반운영비	70,120	70,120	0
	도 21,036		
	시 49,084		
01 사무관리비	66,120	66,120	0
○신기술농업정보지 지원	6,120		
	도 1,836		
	시 4,284		
○농업인단체 농업전문지 지원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○새해영농실용화 전문교육 운영지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○농업인학습단체 활동 및 도농연대 농심나누기	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보상금	10,000	4,000	6,000
	도 3,000		
	시 7,000		
06 민간인국외여비	6,000	0	6,000
○농업인단체 선진농업기술 해외연수	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○농업인학습단체 활동 및 도농연대 농심나누기	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	54,000	45,000	9,000
	도 16,200		

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 전문 농업인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,800		
05 민간위탁금		54,000	45,000	9,000
○전문농업인최고경영자과정 운영		54,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
402 민간자본이전		80,200	32,200	48,000
	도	24,060		
	시	56,140		
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,200	32,200	48,000
○품목별농업인연구회 소득기반조성		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○영농4-H회 활력화 기반구축 지원사업		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
○핵심농업인 친환경 농산물 연중생산 지원		15,400		
	도	4,620		
	시	10,780		
○특화작목 부가가치향상 지원사업		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
○지역주산작목 생력화 신기종 보급		2,800		
	도	840		
	시	1,960		
농업인 학습단체 육성		53,600	53,000	600
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○강소농 육성 과제활동 종합평가회		10,000		
207 연구개발비		30,000	30,000	0
03 시험연구비		30,000	30,000	0
○학습단체 농가소득증진 모델화 실증시험 10,000,000원*3개소		30,000		
301 일반보상금		5,600	5,000	600
09 행사실비보상금		5,600	5,000	600
○강소농 육성 과제활동 종합평가회 8,000원*700명		5,600		
307 민간이전		8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
○농촌지도자회 육성지원		8,000		
농촌지도자양성		33,800	32,400	1,400
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○농촌지도자 역량강화 연찬교육		4,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 전문 농업인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○농촌지도자 과제교육(천연농자재) 실습재료 250,000원*18개회*2회	9,000		
301 일반보상금	10,800	9,400	1,400
09 행사실비보상금	10,800	9,400	1,400
○농촌지도자 역량강화 연찬교육 참석보상 8,000원*150명	1,200		
○농촌지도자 과제교육 참석보상 8,000원*600명*2회	9,600		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○새소득,새기술 실증시범 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
4-H회 양성	46,600	42,500	4,100
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○4-H연합회 과제교육	8,000		
301 일반보상금	3,600	3,500	100
09 행사실비보상금	3,600	3,500	100
○4-H연합회 과제교육 참석보상 8,000원*450명	3,600		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
02 민간경상사업보조	10,000	8,000	2,000
○4-H회 육성지원	10,000		
308 자치단체등이전	15,000	18,000	△3,000
08 교육기관에대한보조	15,000	18,000	△3,000
○학교4-H 과제활동 지원 1,000,000원*15개교	15,000		
402 민간자본이전	10,000	8,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	8,000	2,000
○영농4-H회원 과제활동 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
4-H본부 지도자 양성	11,200	2,800	8,400
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○충주시4-H회 지도자 양성교육	8,000		
301 일반보상금	3,200	2,800	400
09 행사실비보상금	3,200	2,800	400
○충주시4-H회 지도자 양성교육 참석보상 8,000원*2회*200명	3,200		
지도공무원 전문능력 향상지원(인력 국비)	28,096	37,594	△9,498

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 전문 농업인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,048		
	시 14,048		
202 여비	28,096	37,594	△9,498
	국 14,048		
	시 14,048		
01 국내여비	6,496	7,194	△698
○지도공무원 전문능력개발활동지원(전문지도연구회)	6,496		
	국 3,248		
	시 3,248		
03 국외업무여비	3,600	0	3,600
○지도공무원 해외연수	3,600		
-팀제훈련	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
05 공무원 교육여비	18,000	30,400	△12,400
○지도공무원 역량개발 교육	18,000		
-농업문제해결	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
농업인대학 운영지원(인력 국비)	34,000	40,000	△6,000
	국 17,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	21,600	27,600	△6,000
	국 10,800		
	시 10,800		
01 사무관리비	21,600	27,600	△6,000
○농업인대학 운영	21,600		
	국 10,800		
	시 10,800		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○농업인대학 운영	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
	국 4,200		
	시 4,200		
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0
○농업인대학 운영 급량비	8,400		
	국 4,200		
	시 4,200		
농업기술전문교육지원(인력 국비)	29,000	23,800	5,200
	국 14,500		

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 전문 농업인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,500		
201 일반운영비	22,000	17,800	4,200
	국 11,000		
	시 11,000		
01 사무관리비	22,000	17,800	4,200
○품목별 전문기술교육	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
○새해농업인 실용교육	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보상금	7,000	6,000	1,000
	국 3,500		
	시 3,500		
09 행사실비보상금	7,000	6,000	1,000
○품목별 전문기술교육 급량비	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(인력 국비)	7,400	7,400	0
	국 3,700		
	시 3,700		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업산학협동심의회 운영(시군)	1,400		
	국 700		
	시 700		
202 여비	6,000	4,500	1,500
	국 3,000		
	시 3,000		
01 국내여비	6,000	4,500	1,500
○농촌진흥사업활력화지원(시군)	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
품목별 농업인 연구모임체 육성(인력 국비)	4,000	8,000	△4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○품목농업인 연구모임체 육성	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 전문 농업인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○품목농업인 연구모임체 육성 급량비	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농업인학습단체 교육운영지원(인력 국비)	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○농촌지도자 양성교육	1,200		
	국 600		
	시 600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○농촌지도자 양성교육 참석보상금	1,200		
	국 600		
	시 600		
청년농업인 경쟁력 제고사업(계속)	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	시 22,500		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	시 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	0	45,000
○청년농업인 경쟁력 제고사업	45,000		
	국 22,500		
	시 22,500		
귀농귀촌 활성화	413,427	702,568	△289,141
	국 69,647		
	도 4,200		
	시 339,580		
귀농인 농가주택수리비 지원사업(도비)	12,000	20,000	△8,000
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
○귀농인 농가주택수리비 지원	12,000		
	도 3,600		

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 귀농귀촌 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,400		
귀농귀촌인	223,137	246,568	△23,431
101 인건비	26,297	14,008	12,289
04 기간제근로자등보수	26,297	14,008	12,289
○귀농귀촌 상담사 보수	20,819		
- 인부임 67,200원*1명*230일	15,456		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*46일	3,092		
- 4대보험 기관부담금 18,548,000원*12.243%	2,271		
○귀농귀촌 업무보조원 보수	5,478		
- 인부임 60,240원*1명*70일	4,217		
- 유급휴일수당 60,240원*1명*11일	663		
- 사회보험 기관부담금 4,879,440원*12.243%	598		
201 일반운영비	81,400	80,000	1,400
01 사무관리비	42,200	52,000	△9,800
○귀농귀촌 정착교육 현장실습 강사료 50,000원*40명*10일	20,000		
○귀농인의 집 임차료 150,000원*9개소*12개월	16,200		
○귀농귀촌 지원정책 리플릿 제작 1,200원*5,000매	6,000		
03 행사운영비	39,200	28,000	11,200
○귀농귀촌 박람회 행사 7,000,000원*4회	28,000		
○도시민 유치 농심체험 1,200,000원*6회	7,200		
○귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육 2,000,000원*2개소	4,000		
301 일반보상금	55,440	52,560	2,880
09 행사실비보상금	5,440	12,560	△7,120
○귀농귀촌 정착교육 현장실습 8,000원*100명*4회	3,200		
○귀농귀촌 박람회 참여 70,000원*2명*16일	2,240		
11 기타보상금	50,000	40,000	10,000
○귀농인 이사비용 지원 1,000,000원*50호	50,000		
402 민간자본이전	60,000	100,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	100,000	△40,000
○귀농창업농 실증시험 지원 10,000,000원*10호*60%	60,000		
귀농창업활성화지원(귀농 국비)	92,490	110,000	△17,510
	국 27,747		
	시 64,743		
101 인건비	9,000	0	9,000
	국 2,700		
	시 6,300		
04 기간제근로자등보수	9,000	0	9,000

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 귀농귀촌 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○귀농창업교육 민간전문가 보수	9,000		
	국 2,700		
	시 6,300		
202 여비	1,490	0	1,490
	국 447		
	시 1,043		
01 국내여비	1,490	0	1,490
○귀농창업교육 추진여비	1,490		
	국 447		
	시 1,043		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○귀농창업교육지원	2,000		
	국 600		
	시 1,400		
402 민간자본이전	80,000	110,000	△30,000
	국 24,000		
	시 56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	110,000	△30,000
○귀농창업 활성화 지원 8농가*10,000,000원	80,000		
	국 24,000		
	시 56,000		
신규농업인(귀농귀촌)현장실습교육지원(귀농 국비)	60,000	121,000	△61,000
	국 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	96,000	△36,000
	국 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	96,000	△36,000
○신규농업 현장실습교육지원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육지원	23,800	0	23,800
	국 11,900		
	시 11,900		
201 일반운영비	23,800	0	23,800
	국 11,900		
	시 11,900		
01 사무관리비	23,800	0	23,800
○귀농귀촌 정착교육	23,800		
	국 11,900		
	시 11,900		
귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육	2,000	0	2,000
	도 600		

부서: 농업지원과
정책: 농업자원개발육성
단위: 귀농귀촌 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
행정운영경비(농업지원과)	3,916,970	3,608,183	308,787
인력운영비(농업기술센터 총괄)	3,574,159	3,277,430	296,729
인력운영비(농업기술센터 총괄)	3,574,159	3,277,430	296,729
101 인건비	3,468,259	3,164,630	303,629
01 보수	3,168,785	3,021,448	147,337
○기본급	2,177,977		
- 지도관 24호 5,187,100원*12월*4명	248,981		
- 지도사 22호 3,388,800원*12월*34명	1,382,631		
- 연구사 21호 3,483,200원*12월*3명	125,396		
- 6급 30호 3,962,900원*12월*2명	95,110		
- 7급 23호 3,356,000원*12월*5명	201,360		
- 지방전문경력관 나군 3,730,400원*12월*1명	44,765		
- 처우개선비 2,098,243,000원*3.8%	79,734		
○정근수당 2,210,697,000원*1/12	184,225		
○초과근무수당	215,415		
- 시간외근무수당	215,415		
· 지도사 21호이상	85,215		
· 지도사 20호이하	75,157		
· 연구사	15,371		
· 6급	10,632		
· 7급	24,008		
· 지방전문경력관 나군	5,032		
○정액수당	210,720		
- 가족수당	56,880		
· 배우자 40,000원*12월*46명	22,080		
· 첫째자녀 20,000원*12월*25명	6,000		
· 둘째자녀 60,000원*12월*20명	14,400		
· 셋째자녀 100,000원*12월*5명	6,000		
· 기타 20,000원*12월*35명	8,400		
- 자녀학비수당(고등학교) 294,000원*4회*10명	11,760		
- 장기근속수당	46,440		
· 25년 이상 130,000원*12월*13명	20,280		

부서: 농업지원과
정책: 행정운영경비(농업지원과)
단위: 인력운영비(농업기술센터 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20-25년 미만 110,000원*12월*11명	14,520		
· 15-20년 미만 80,000원*12월*6명	5,760		
· 10-15년 미만 60,000원*12월*4명	2,880		
· 5-10년 미만 50,000원*12월*5명	3,000		
- 대우공무원수당(지도사) 160,000원*12월*28명	53,760		
- 위험근무수당	4,920		
· 갑종 50,000원*12월*5명	3,000		
· 을종 40,000원*12월*4명	1,920		
- 기술업무수당	36,960		
· 지도관 60,000원*12월*4명	2,880		
· 지도사 50,000원*12월*33명	19,800		
· 6,7급 30,000원*12월*7명	2,520		
· 기사 1급가산 30,000원*12월*22명	7,920		
· 기사 2급가산 20,000원*12월*4명	960		
· 연구업무수당 80,000원*12월*3명	2,880		
○정액급식비 130,000원*12월*48명	74,880		
○명절휴가비 2,210,697,000원*1.2/12월	221,070		
○연가보상비 2,210,697,000원*0.86*16/360	84,498		
02 기타직보수	81,690	0	81,690
○시간선택제임기제 라급	38,491		
- 봉급(연봉제) 31,345,000원*1명	31,345		
- 시간외근무수당	3,175		
- 가족수당 60,000원*12월*1명	720		
- 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
- 직급보조비 125,000원*35/40*12월*1명	1,313		
- 연가보상비 2,612,080원*84%*86%*1/30*1/7*42시간*1명	378		
○시간선택제임기제 마급	34,146		
- 봉급(연봉제) 26,953,000원*1명	26,953		
- 시간외근무수당	2,730		
- 가족수당 20,000원*12월*1명	240		
- 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
- 직급보조비 125,000원*35/40*12월*1명	1,313		
- 연가보상비 2,246,080원*84%*86%*1/30*1/7*42시간*1명	325		
- 봉급(처우개선비) 26,953,000원*3.8%*1명	1,025		
○기타직 국민연금부담금(임금총액*4.5%)	3,269		
○기타직 산재보험부담금(임금총액*0.49%~3.2%)	2,325		
○기타직 고용보험부담금(임금총액*1.5%)	1,090		
○기타직 건강보험부담금(임금총액*3.06%)	2,223		

부서: 농업지원과
정책: 행정운영경비(농업지원과)
단위: 인력운영비(농업기술센터 총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타직 노인장기요양보험부담금(건강보험부담금*6.55%)	146		
03 무기계약근로자보수	217,784	143,182	74,602
○귀농귀촌 공무직	36,963		
- 기본급 1,858,900원*12월*1명	22,307		
- 상여금 929,450원*6월*1명	5,577		
- 시간외근무수당 18,678원*180시간*1명	3,363		
- 연차수당 90,000원*21일*1명	1,890		
- 근속가산금 278,830원*12월*1명	3,346		
- 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
○농기계임대사업 공무직	88,659		
- 기본급 2,096,400원*12월*2명	50,314		
- 상여금 1,048,200원*6월*2명	12,579		
- 시간외근무수당 20,162원*360시간*2명	14,517		
- 연차수당 100,000원*21일*2명	4,200		
- 근속가산금 188,670원*12월*2명	4,529		
- 가족수당 210,000원*12월*1명	2,520		
○친환경미생물배양센터 공무직	36,073		
- 기본급 1,858,900원*12월*1명	22,307		
- 상여금 929,450원*6월*1명	5,577		
- 근속가산금 167,300원*12월*1명	2,008		
- 시간외근무수당 17,877원*240시간*1명	4,291		
- 연차수당 90,000원*21일*1명	1,890		
○종합분석실 공무직	31,965		
- 기본급 1,858,900원*12월*1명	22,307		
- 상여금 929,450원*6월*1명	5,577		
- 근속가산금 37,170원*12월*1명	447		
- 시간외근무수당 16,943원*120시간*1명	2,034		
- 연차수당 90,000원*17일*1명	1,530		
- 종합분석실 특수건강검진비 70,000원*1명	70		
○공무직 국민연금부담금(임금총액*4.5%)	8,712		
○공무직 산재보험부담금(임금총액*0.49%~3.2%)	6,195		
○공무직 고용보험부담금(임금총액*1.5%)	2,904		
○공무직 건강보험부담금(임금총액*3.06%)	5,924		
○공무직 노인장기보험부담금(건강보험부담금*6.55%)	389		
202 여비	11,160	17,640	△6,480
02 월액여비	11,160	17,640	△6,480
○읍면 농촌지도사 월액여비	11,160		
- 나 지역(대소원, 동량, 살미) 195,000원*12월*4명	9,360		
- 다 지역(농촌동) 150,000원*12월*1명	1,800		

부서: 농업지원과
정책: 행정운영경비(농업지원과)
단위: 인력운영비(농업기술센터 총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	94,740	95,160	△420
02 직급보조비	94,740	95,160	△420
○소장 400,000원*12월*1명	4,800		
○과장 250,000원*12월*3명	9,000		
○6급 155,000원*12월*39명	72,540		
○7급 140,000원*12월*5명	8,400		
기본경비	342,811	330,753	12,058
기본경비	166,736	158,321	8,415
201 일반운영비	52,236	56,586	△4,350
01 사무관리비	46,916	51,266	△4,350
○일반수용비	32,686		
ㅡ 지도조성사업	2,850		
· 농촌지도사업 평가보고서 유인 15,000원*110부	1,650		
· 농업기술센터 운영현황 유인 1,500원*800부	1,200		
ㅡ 사무용품 20,000원*50명	1,000		
ㅡ 농업기술센터 홍보자료 제작 4,500원*400부	1,800		
ㅡ 센터운영물품 150,000원*12월	1,800		
ㅡ 복사기 및 프린트기 인쇄용지	2,736		
· A4 25,000원*8박스*12월	2,400		
· B4 28,000원*1박스*12월	336		
ㅡ 칼라디지털복사기 임대료 770,000원*12개월*1대	9,240		
ㅡ 토너 및 드럼교체	3,444		
· 프린터	3,000		
· 팩스 148,000원*2대*1.5대	444		
ㅡ 신문구독료	5,256		
· 중앙지 15,000원*12월*1개사	180		
· 지방지 13,000원*12월*9개사*3과	4,212		
· 주간지 및 농업신문 구독료 4,000원*12월*18부	864		
ㅡ 부속실 운영비 100,000원*12월	1,200		
ㅡ 농민상담소 운영비 20,000원*12월*14개소	3,360		
○일직비 50,000원*119일	5,950		
○급량비 690,000원*12월	8,280		
02 공공운영비	5,320	5,320	0
○공공요금 및 제세	5,320		
ㅡ 우편물 발송대	5,320		
· 농업기술지 360,000원*12월	4,320		
· 우편요금	1,000		

부서: 농업지원과
정책: 행정운영경비(농업지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	70,300	59,600	10,700
01 국내여비	70,300	59,600	10,700
○농촌지도사업 업무추진 여비	70,300		
203 업무추진비	8,200	7,335	865
01 기관운영업무추진비	4,000	3,135	865
○소장	4,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	36,000	34,800	1,200
01 직책급업무수행경비	10,200	13,200	△3,000
○소장 400,000원*12월*1명	4,800		
○과장 100,000원*12월*3명	3,600		
○농민상담소장 50,000원*12월*3명	1,800		
03 특정업무경비	25,800	21,600	4,200
○대민활동비 50,000원*12월*43명	25,800		
차량관리	31,666	29,888	1,778
201 일반운영비	31,666	29,888	1,778
02 공공운영비	31,666	29,888	1,778
○공공요금 및 제세	8,350		
- 환경개선부담금(자동차분) 650,000원*2회	1,300		
- 관용차량제세공과금(자동차세,검사료,점검료) 300,000원*9대	2,700		
- 관용차량 자동차 보험료	4,350		
· 관용차량 보험료 390,000원*9대	3,510		
· 관용오토바이 보험료 60,000원*14대	840		
○시설장비 유지비	23,316		
- 관용차량 유지보수 1,000,000원*9대	9,000		
- 관용오토바이 유지보수 120,000원*14대	1,680		
- 관용차량 유류비 1,300원*90리터*12월*9대	12,636		
청사관리	144,409	142,544	1,865
201 일반운영비	144,409	142,544	1,865
02 공공운영비	144,409	142,544	1,865
○전기요금	54,547		
- 청사 전기사용료	18,984		
· 기본료 6,160원*200kw*12월	14,784		
· 사용료 350,000원*12월	4,200		
- 과수과학관 전기사용료	5,818		
· 기본료 6,160원*30kw*12월	2,218		
· 사용료 300,000원*12월	3,600		
- 친환경농업생명관(일반용) 전기사용료	13,245		

부서: 농업지원과
정책: 행정운영경비(농업지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 6,160원*98kw*12월	7,245		
· 사용료 500,000원*12월	6,000		
- 제2농기계임대사업장 전기사용료	2,540		
· 기본료 6,160원*10kw*12월	740		
· 사용료 150,000원*12월	1,800		
- 친환경미생물배양센터 전기사용료	11,175		
· 기본료 6,160원*70kw*12월	5,175		
· 사용료 500,000원*12월	6,000		
- 사과시험장관리사 심야전력(갑)	745		
· 기본료 710원*17kw*12월	145		
· 사용료 50,000원*12월	600		
- 농민상담소 전기사용료 50,000원*12월*3개소	1,800		
- 수도·소득작목시험장 농업용전기사용료 10,000원*12월*2개소	240		
○전기안전관리대행료	5,172		
- 자가용전기설비안전관리 대행료 341,000원*12월	4,092		
- 전기설비안전관리 대행료 90,000원*12월	1,080		
○소방안전점검 대행료	4,284		
- 정밀소방점검 대행료 350,000원*12월	4,200		
- 소방안전협회비 84,000원*1회	84		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○청사정화조 청소요금	500		
- 청사정화조 청소요금 250,000원*1회	250		
- 제2농기계임대사업장정화조 청소요금 250,000원*1회	250		
○정보통신요금	5,208		
- 문자서비스 이용료 300,000원*12월	3,600		
- 자동기상관측 통신료 30,000원*12월	360		
- 기상송출 등 인터넷요금 26,000원*12월*4회선	1,248		
○청사무인경비 요금 620,000원*12월	7,440		
○근태관리시스템 요금	3,504		
- 농업기술센터 근태용역비 132,000원*12월	1,584		
- 제2농기계임대사업장 근태용역비 160,000원*12월	1,920		
○연료비	30,572		
- 청사 냉·난방 유류대	30,572		
· 난방용(경유) 1,287원*30ℓ *5시간*98일	18,919		
· 냉방용(경유) 1,287원*25ℓ *5시간*60일	9,653		
· 유지비 1,000,000원*2대	2,000		
○읍면농민상담소 유류대	5,872		

부서: 농업지원과
정책: 행정운영경비(농업지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 연료비(등유) 828원*1ℓ *6시간*75시간*12일	4,472		
ㅡ 유지비 100,000원*14대	1,400		
○시설장비유지비	20,110		
ㅡ 건물유지비(청사,창고등) 4,162원*2,800㎡*1/3	3,885		
ㅡ 청사보일러 유지비 800,000원*1/2*1대	400		
ㅡ 청사 흡수식 냉·난방기 세관작업 3,000,000원*1회	3,000		
ㅡ 청사 흡수식 냉·난방기 유지관리 12,000,000원*1/3*1대	4,000		
ㅡ 센터전산장비 유지관리비 100,000원*12월*4개소	4,800		
ㅡ 기타장비 유지관리비 100,000원*10회	1,000		
ㅡ 청사냉난방기 펌프 수선 3,025,000원*1식	3,025		

농 업 소 득 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 농업소득과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
농업소득과	831,338	953,750	△122,412
500 보조금	831,338	953,750	△122,412
510 국고보조금등	693,950	840,890	△146,940
511 국고보조금등	693,950	840,890	△146,940
511-01 국고보조금	593,950	590,890	3,060
○신기술보급(등검은말벌)	10,000		
○신기술보급(원예작물 재배용스마트)	50,000		
○신기술보급(ICT시설딸기 열회수형)	10,000		
○신기술보급(고구마가공품개발)	200,000		
○신기술보급(FTA 사료비절감)	50,000		
○신기술보급(복숭아 국내육성품종)	100,000		
○신기술보급(버섯국내육성품종)	40,000		
○과학영농현장기술지원(토양검정실운영)	12,500		
○농작물병해충예찰방제(농작물 병해충방제비)	94,000		
○농작물병해충예찰방제(예찰포 진단실운영)	9,000		
○농작물병해충예찰방제(관찰포 운영)	3,450		
○신기술보급(심토파쇄 및 바이오차 활용)	15,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	250,000	△150,000
○지역활력화 작목기반조성	100,000		
520 시·도비보조금등	137,388	112,860	24,528
521 시·도비보조금등	137,388	112,860	24,528
521-01 시·도비보조금등	137,388	112,860	24,528
○새기술보급사업 확산(병해충)	28,500		
○새기술보급사업 확산(벼 포트묘)	15,687		
○새기술보급사업 확산(드론 활용)	7,350		
○새기술보급사업 확산(벼육묘생력화)	2,100		
○새기술보급사업 확산(고구마 홍수출하)	7,350		
○새기술보급사업 확산(감자2모작재배)	1,701		
○새기술보급사업 확산(생활원예)	2,700		
○새기술보급사업 확산(과수 품질개선)	2,100		
○새기술보급사업 확산(이상기상대응)	8,400		
○새기술보급사업 확산(시설채소 우량묘)	8,400		
○새기술보급사업 확산(과수 유해동물)	2,100		
○새기술보급사업 확산(사료작물 안정생산)	4,200		
○새기술보급사업 확산(이상기후대비양돈)	4,200		

부서: 농업소득과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○새기술보급사업 확산(토양농업용수 환경)	6,300		
○새기술보급사업 확산(고품질 양봉)	4,200		
○새기술보급사업 확산(축산물 품질고급화)	4,200		
○새기술보급사업 확산(흑서기대비)	4,200		
○새기술보급사업 확산(ICT활용 가축)	4,200		
○새기술보급사업 확산(재해예방 인삼)	4,200		
○오디 생산비 절감 기자재 보급	2,100		
○기능성 양잠산업 기반조성	13,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 농업기술 보급사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업소득과	2,482,967	2,718,223	△235,256
	국 593,950		
	지 100,000		
	도 137,388		
	시 1,651,629		
농업 기술개발	2,462,687	2,710,223	△247,536
	국 593,950		
	지 100,000		
	도 137,388		
	시 1,631,349		
농업기술 보급사업	1,607,960	1,460,200	147,760
	국 475,000		
	지 100,000		
	도 137,388		
	시 895,572		
농업신기술시범	950,000	670,000	280,000
	국 475,000		
	시 475,000		
402 민간자본이전	950,000	650,000	300,000
	국 475,000		
	시 475,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	950,000	650,000	300,000
○버섯 국내육성품종 보급시범			
80,000,000원*1개소	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
○원예작물 재배용 스마트 관개시스템			
100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○ICT 융합 시설딸기 열회수형 온습도 환경제어 시스템 시범 20,000,000원*1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○등검은 말벌 유인포살 방제기술			
20,000,000원*1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○FTA 대응 사료비 절감 한우농가 경쟁력 향상	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○복숭아국내육성품종 보급시범			
200,000,000원*1개소	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
○고구마 부가가치 창출 가공품 개발 보급시범			
400,000,000원*1개소	400,000		
	국 200,000		
	시 200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 농업기술 보급사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심토파쇄 및 바이오차 활용 토양 환경개선시범 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
새기술보급사업 확산	406,960	260,700	146,260
	도 122,088		
	시 284,872		
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
	도 6,300		
	시 14,700		
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○농작물 병해충 긴급방제 광역방제기 임차료	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○원예활동 프로그램운영 차량임차료 800,000원*1회	800		
	도 240		
	시 560		
○원예활동 프로그램운영 강사수당 200,000원*1회	200		
	도 60		
	시 140		
206 재료비	80,000	90,000	△10,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 재료비	80,000	90,000	△10,000
○농작물 병해충 긴급방제	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
○원예활동 프로그램 운영재료 2,500,000원*2회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	3,000	7,200	△4,200
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○원예활동 프로그램 참석보상	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	302,960	143,500	159,460
	도 90,888		
	시 212,072		
02 민간자본사업보조(이전재원)	302,960	143,500	159,460
○고구마 홍수출하 방지 저장기술 시범 35,000,000원*1개소*70/100	24,500		
	도 7,350		
	시 17,150		

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 농업기술 보급사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감자2모작재배 생산성향상시범			
8,100,000원*1개소*70/100	5,670		
	도 1,701		
	시 3,969		
○드론활용 병해충 방제기술 보급			
35,000,000원*1개소*70/100	24,500		
	도 7,350		
	시 17,150		
○벼 육묘 생력화 기술보급			
10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
○벼 포트묘 재배 시범			
74,700,000원*1개소*70/100	52,290		
	도 15,687		
	시 36,603		
○과수품질개선 향상 시범			
10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
○국내육성 사료작물 안정생산기술 보급			
20,000,000*1개소*70/100	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○이상기후대비양돈생산성 행상시범			
20,000,000*1개소*70/100	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○고품질 양봉 부가가치 향상 시범			
20,000,000*1개소*70/100	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○축산물 품질 고급화기술 보급			
20,000,000*1개소*70/100	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○혹서기 대비 축사환경 및 가축질병 예방 시범			
20,000,000*1개소*70/100	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○ICT 활용 가축질병 및 수태율 향상 시범			
20,000,000*1개소*70/100	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○재해예방인삼 안정생산 시범			
20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
○과수유해동물 피해 경감 시범			
10,000,000원*1개소*70/100	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 농업기술 보급사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원예분야 이상기상대응 종합관리 시범			
40,000,000원*1개소*70/100	28,000		
도	8,400		
시	19,600		
○원예작물 토양 농업용수 환경 개선시범			
30,000,000원*1개소*70/100	21,000		
도	6,300		
시	14,700		
○시설채소 우량묘 생산 기반구축 시범			
40,000,000원*1개소*70/100	28,000		
도	8,400		
시	19,600		
지역활력화 작목 기반조성	200,000	500,000	△300,000
지	100,000		
시	100,000		
402 민간자본이전	200,000	500,000	△300,000
지	100,000		
시	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	500,000	△300,000
○지역활력화 작목기반조성			
200,000,000원*1개소	200,000		
지	100,000		
시	100,000		
오디 생산비 절감 기자재 보급	7,000	7,000	0
도	2,100		
시	4,900		
402 민간자본이전	7,000	7,000	0
도	2,100		
시	4,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	7,000	0
○오디생산비 절감 기자재 보급			
5,000,000원*2개소*70/100	7,000		
도	2,100		
시	4,900		
기능성 양잠산업 기반조성	44,000	22,500	21,500
도	13,200		
시	30,800		
402 민간자본이전	44,000	22,500	21,500
도	13,200		
시	30,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	22,500	21,500
○기능성 양잠산업 기반조성	44,000		
도	13,200		
시	30,800		
충주사과명품화	370,384	676,717	△306,333
국	94,000		
시	276,384		

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 충주사과명품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사과나무길 운영	111,056	134,902	△23,846
101 인건비	93,956	95,902	△1,946
04 기간제근로자등보수	93,956	95,902	△1,946
○사과나무길 지킴이 보수	43,748		
- 보수 67,200원*20명*25일	33,600		
- 유급휴일수당 67,200원*20명*4일	5,376		
- 사회보험기관부담금 38,976,000원*12.243%	4,772		
○사과나무길 작업 보수	10,560		
- 보수 67,200원*1명*120일	8,064		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*20일	1,344		
- 사회보험기관부담금 9,408,000원*12.243%	1,152		
○사과나무길 관리 보수	39,648		
- 병해충방제, 환경정비, 전정, 적과 등 67,200원*27명*20일	36,288		
- 수확, 선별 등 67,200원*10명*5일	3,360		
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
01 사무관리비	600	1,500	△900
○사과나무길 운영(소모품,나무표찰,홍보물)	600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○사과나무길 원두막 운영	1,500		
- 원두막 전기요금 150,000원*5개소	750		
- 시설물(조형물,원두막) 유지보수 150,000원*5개소	750		
206 재료비	15,000	16,000	△1,000
01 재료비	15,000	16,000	△1,000
○사과나무길 운영재료(퇴비,농약,비료 등)	15,000		
사과실증포 운영	21,592	19,395	2,197
101 인건비	14,592	12,595	1,997
04 기간제근로자등보수	14,592	12,595	1,997
○사과실증포 관리 보수	10,560		
- 보수 67,200원*2명*60일	8,064		
- 유급휴일수당 67,200원*2명*10일	1,344		
- 사회보험기관부담금 9,408,000원*12.243%	1,152		
○사과실증포 일시사역 보수 67,200원*2명*30일	4,032		
201 일반운영비	5,000	4,800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○충주과수홍보 및 실증포 소모품 등	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○사과실증포 운영	4,000		
- 유류대(휘발유, 경유, 엔진오일 등)	2,000		

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 충주사과명품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시설장비유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○사과실증포 운영재료(병해충방제, 퇴비 등)	2,000		
현장애로기술 실증	34,720	33,800	920
101 인건비	6,720	5,800	920
04 기간제근로자등보수	6,720	5,800	920
○시험연구수행 보수 67,200원*2명*50일	6,720		
207 연구개발비	28,000	28,000	0
03 시험연구비	28,000	28,000	0
○주산지 병해충 발생 예찰 운영	3,000		
○사과 우량 품종 적응 실증 연구	10,000		
○과수 유해동물 피해 경감 연구	5,000		
○과실 경도 향상 실증 연구	5,000		
○사과 품종별 최소 방제 실증 연구	5,000		
시장개척 현장지원	11,000	11,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○수출사과 활성화 지원	3,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○살균 살충대용제재 실증연구	3,000		
○과실 안정 생산 및 증수 실증연구	5,000		
무병묘목실증포 운영	4,016	3,740	276
101 인건비	2,016	1,740	276
04 기간제근로자등보수	2,016	1,740	276
○무병묘목실증포 작업 보수 67,200원*2명*15일	2,016		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○무병묘목실증포 운영재료(피복, 방제 등)	2,000		
농작물 병해충 방제비 지원	188,000	187,880	120
	국 94,000		
	시 94,000		
206 재료비	188,000	187,880	120
	국 94,000		
	시 94,000		
01 재료비	188,000	187,880	120
○농작물 병해충 방제비	188,000		
	국 94,000		

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 충주사과명품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	94,000		
과학영농기술 현장서비스 지원		122,766	132,718	△9,952
	국	24,950		
	시	97,816		
종합분석실 운영지원		25,000	29,000	△4,000
	국	12,500		
	시	12,500		
101 인건비		18,249	17,252	997
	국	9,124		
	시	9,125		
04 기간제근로자등보수		18,249	17,252	997
○토양검정실 운영인건비		18,249		
- 인건비	67,200원*1명*200일	13,440		
	국	6,720		
	시	6,720		
- 유급휴일수당	67,200원*1명*41일	2,756		
	국	1,378		
	시	1,378		
- 사회보험 기관부담금	16,195,200원*12.243%	1,983		
	국	991		
	시	992		
- 특수건강검진비	70,000원*1회	70		
	국	35		
	시	35		
206 재료비		6,751	11,748	△4,997
	국	3,376		
	시	3,375		
01 재료비		6,751	11,748	△4,997
○토양검정실 운영		6,751		
	국	3,376		
	시	3,375		
농작물 병해충 진단실 운영지원		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	시	9,000		
101 인건비		11,994	4,000	7,994
	국	5,997		
	시	5,997		
04 기간제근로자등보수		11,994	4,000	7,994
○병해충 관찰포 운영보조		11,994		
- 인부임	67,200원*1명*140일	9,408		
	국	4,704		
	시	4,704		
- 유급휴일수당	67,200원*1명*19일	1,277		
	국	638		
	시	639		

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 과학영농기술 현장서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사회보험 기관부담금 10,685,000원*12.243%	1,309		
	국 655		
	시 654		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○병해충 예찰포 운영	4,000		
- 농작업 위탁, 표찰 제작 등	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
206 재료비	2,006	10,000	△7,994
	국 1,003		
	시 1,003		
01 재료비	2,006	10,000	△7,994
○병해충 예찰포 운영재료 구입	2,006		
- 비료, 농약 등 농자재 구입	2,006		
	국 1,003		
	시 1,003		
농작물 병해충 관찰포 운영지원	6,900	6,900	0
	국 3,450		
	시 3,450		
301 일반보상금	6,900	6,900	0
	국 3,450		
	시 3,450		
11 기타보상금	6,900	6,900	0
○병해충 관찰포 운영 손실 보상 300,000원*23개소	6,900		
	국 3,450		
	시 3,450		
종합분석실 운영	28,221	21,750	6,471
101 인건비	16,521	18,750	△2,229
04 기간제근로자등보수	16,521	18,750	△2,229
○종합분석실 분석보조 인부임	16,521		
- 인부임 67,200원*1명*176일	11,828		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*42일	2,823		
- 사회보험 기관부담금 14,696,600원*12.243%	1,800		
- 특수건강검진비 70,000원*1회	70		
201 일반운영비	6,200	2,000	4,200
01 사무관리비	3,000	500	2,500
○종합분석실 작업환경측정비, 사무용품비 등 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	3,200	1,500	1,700

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 과학영농기술 현장서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학영농시설 장비유지비 500,000원*2회	1,000		
○종합분석실 폐액처리비 2,200,000원*1회	2,200		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○과학영농장비 운영재료(고압가스,초자,시약 등) 100,000원*5종	500		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○토양 환경개선 시험연구	5,000		
수도시험장 운영	13,843	25,892	△12,049
101 인건비	13,843	17,319	△3,476
04 기간제근로자등보수	13,843	17,319	△3,476
○식량작물 시험연구 운영보조	13,843		
- 인부임 67,200원*1명*155일	10,416		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*32일	2,151		
- 사회보험 기관부담금 10,416,000원*12.243%	1,276		
소득작목 시험장 운영	30,802	31,176	△374
101 인건비	17,802	15,625	2,177
04 기간제근로자등보수	17,802	15,625	2,177
○시험연구포 운영 인건비	17,802		
- 인부임 67,200원*2명*100일	13,440		
- 유급휴일수당 67,200원*2명*18일	2,420		
- 사회보험 기관부담금 15,860,000원*12.243%	1,942		
201 일반운영비	4,000	6,551	△2,551
02 공공운영비	4,000	6,551	△2,551
○시험연구 시설장비 유류대 1,500원*2대*10시간*50일	1,500		
○시험연구시설 운영 시설장비유지비	2,500		
- 소득시험장 시설장비 유지보수 300,000원*5종	1,500		
- 유리온실 시설장비 유지보수 200,000원*5종	1,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○소득작목시험장 운영재료(종묘,표찰,비료,농약 등)	9,000		
총주복숭아 명품화	206,612	233,394	△26,782
복숭아 시험연구포장 운영	13,920	15,813	△1,893
101 인건비	7,920	7,813	107

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 충주복숭아 명품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,920	7,813	107
○복숭아 시험포장관리 보수	7,920		
- 보수 67,200원*1명*85일	5,712		
- 유급휴일 수당 67,200원*1명*20일	1,344		
- 사회보험 기관부담금 7,056,000원*12.243%	864		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○복숭아 시험포장 운영	1,000		
- 유류대(휘발유,경유,엔진오일 등)	1,000		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○복숭아시험포장 운영재료(농약, 퇴비, 비료 등)	5,000		
핵과류 신기술연구	23,000	33,000	△10,000
207 연구개발비	23,000	33,000	△10,000
03 시험연구비	23,000	33,000	△10,000
○복숭아 착색 증진 시험연구	4,000		
○핵과류 결실 향상 시험연구	5,000		
○핵과류 친환경 병해충 방제 시험연구	5,000		
○복숭아 신품종 지역적응 선발 시험연구	4,000		
○복숭아 수형 개선 시험연구	5,000		
과수실용화 기술보급	149,660	159,101	△9,441
101 인건비	9,190	7,931	1,259
04 기간제근로자등보수	9,190	7,931	1,259
○석회유황합제 및 꽃가루은행 운영 보수	7,846		
- 보수 67,200원*1명*87일	5,847		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*17일	1,143		
- 사회보험 기관부담금 6,990,000원*12.243%	856		
○꽃가루은행 보수	1,344		
- 보수 67,200원*1명*20일	1,344		
201 일반운영비	14,470	13,170	1,300
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○복숭아 월별교육 및 협의회 운영경비	1,500		
02 공공운영비	12,970	12,170	800
○석회유황합제 제조장비 운영	12,970		
- 시설장비유지비 900,000원*2기	1,800		
- 유류대 1,117원*100리터*100일	11,170		
402 민간자본이전	126,000	138,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	126,000	138,000	△12,000

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 충주복숭아 명품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과수 유망작목 체험과원 조성시범 30,000,000원*3개소	90,000		
○과수 기상재해 예방 생산성 향상 시범 15,000,000원*2개소*60/100	18,000		
○과수단지 품질 향상 시범 10,000,000원*3개소*60/100	18,000		
블루베리 시험포장 운영	20,032	5,480	14,552
101 인건비	4,032	3,480	552
04 기간제근로자등보수	4,032	3,480	552
○시험포운영 보수 67,200원*2명*30일	4,032		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○블루베리 시험포 운영(농약, 비료,퇴비 등)	2,000		
207 연구개발비	14,000	0	14,000
03 시험연구비	14,000	0	14,000
○신소득 작목 생산성 향상 시험연구	7,000		
○아열대 과수 재배품질 향상 시험연구	7,000		
원예, 특작, 축산 기술지원	154,965	194,194	△39,229
노지채소 고품질생산 기술보급	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○노지고추 고품질 다수확 농가실증시험 10,000,000원*1과제	10,000		
시설원예 최고품질 기술보급	20,000	63,000	△43,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○시설재배지 연작해 경감 토양개량 농가실증시험 20,000,000원*1과제	20,000		
우리꽃보급 및 전시회 지원	27,625	25,969	1,656
101 인건비	13,375	11,719	1,656
04 기간제근로자등보수	13,375	11,719	1,656
○국화 분재포장 운영	13,375		
- 인부임 67,200원*1명*150일	10,080		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*30일	2,016		
- 사회보험 기관부담금 10,440,000원*12.243%	1,279		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○국화분재교실운영	3,000		
○국화 전시회 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 원예, 특작, 축산 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○국화 전시회 운영 2,500,000원*1회	2,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○국화 분재포장 운영 재료비	5,000		
301 일반보상금	2,750	2,750	0
09 행사실비보상금	1,750	1,750	0
○국화분재교실 및 전시회 운영 7,000원*50명*5회	1,750		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○국화 전시회 출품작 불용품 보상	1,000		
특용작물 생산기술보급	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○당뇨 기능성작물 상품화 기술개발 25,000,000원*2개소	50,000		
FTA 대응 경쟁력 강화 실증시험	29,490	23,450	6,040
101 인건비	5,040	4,350	690
04 기간제근로자등보수	5,040	4,350	690
○시험연구 인부사역 67,200원*25명*3과제	5,040		
201 일반운영비	3,250	3,050	200
01 사무관리비	3,250	3,050	200
○새작목 및 신기술 교육실습 운영	3,250		
- 새소득작목 견학차량 임차	1,300		
- 신기술 교육 강사수당	750		
- 교육자료 제작구입 8,000원*50부*3종	1,200		
207 연구개발비	20,000	15,000	5,000
03 시험연구비	20,000	15,000	5,000
○시설하우스 첨단신소재 및 신기술 도입 시험연구 5,000,000원*1과제	5,000		
○기능성 특용작물 작목개발 시험연구 5,000,000원*1과제	5,000		
○친환경 특용작물 환경개선 시험연구 5,000,000원*1과제	5,000		
○당뇨바이오 유망작목 선발 시험연구 5,000,000원*1과제	5,000		
301 일반보상금	1,200	1,050	150
09 행사실비보상금	1,200	1,050	150
○신기술 교육 참석보상 8,000원*50명*3회	1,200		
축산 생산성향상 기술 보급	10,000	24,000	△14,000

부서: 농업소득과
정책: 농업 기술개발
단위: 원예, 특작, 축산 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○축산 품질 향상을 위한 사양기술 농가 실증시험 5,000,000원*1개소	5,000		
○양봉 생산성 향상 새기술 농가실증 시험 5,000,000원*1개소	5,000		
농산물 품평대회	7,850	7,775	75
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○농산물 품평대회 홍보물 제작 250,000원*3종	750		
○농산물 품평대회 현판및조형물 제작 1,000,000원*2식	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○농산물 품평대회 재료	2,000		
301 일반보상금	3,100	3,025	75
09 행사실비보상금	600	525	75
○농산물 품평대회 8,000원*25명*3회	600		
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○농산물 품평대회 불용품 보상 100,000원*25점	2,500		
행정운영기본경비(농업소득과)	20,280	8,000	12,280
기본경비	20,280	8,000	12,280
기본경비	20,280	8,000	12,280
201 일반운영비	12,480	3,800	8,680
01 사무관리비	12,480	3,800	8,680
○일반수용비	6,580		
- 소모품,일반사무용품 등	800		
- 복사기 임대료 440,000원*1대*12월	5,280		
- 농업기술지도 현수막, 표찰제작	500		
○기술보급 전문 농업인 교육	2,000		
○급량비	3,900		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○농업기술개발 및 시책추진여비	4,800		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

농 업 활 력 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 농업활력과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
농업활력과	722,884	567,588	155,296
500 보조금	722,884	567,588	155,296
510 국고보조금등	675,520	540,300	135,220
511 국고보조금등	675,520	540,300	135,220
511-01 국고보조금	120,520	60,300	60,220
○신기술보급사업	50,000		
○강소농육성지원	18,500		
○강소농사업관리 및 평가지원	5,000		
○우리쌀이용식품가공기술교육	6,000		
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	25,000		
○농가경영개선지원	6,500		
○지역농업기술정보화지원	4,000		
○농산물소득조사분석	5,520		
511-02 지역발전특별회계보조금	555,000	480,000	75,000
○농촌어르신 복지생활 실천시범	25,000		
○농업인 소규모 창업기술 지원	25,000		
○농식품가공체험기술보급(경제발전계정)	300,000		
○지역농업특성화기술지원(경제발전계정)	190,000		
○농업활동 안전사고 예방 생활화	15,000		
520 시·도비보조금등	47,364	27,288	20,076
521 시·도비보조금등	47,364	27,288	20,076
521-01 시·도비보조금등	47,364	27,288	20,076
○농촌생활활력화 새기술보급	47,364		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농업경영 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업활력과	2,752,774	2,022,719	730,055
	국 120,520		
	지 555,000		
	도 47,364		
	시 2,029,890		
농촌자원 활력화	2,732,554	2,004,479	728,075
	국 120,520		
	지 555,000		
	도 47,364		
	시 2,009,670		
농업경영 연구개발	568,023	40,520	527,503
	국 54,520		
	시 513,503		
친환경미생물배양센터 운영	390,183	0	390,183
101 인건비	63,361	0	63,361
04 기간제근로자등보수	63,361	0	63,361
○친환경미생물 배양관리 운영보조 인건비	38,016		
- 인부임 67,200원*2명*200일	26,880		
- 유급휴일수당 67,200원*2명*52일	6,989		
- 사대보험 기관부담금 33,869,000원*12.243%	4,147		
○친환경미생물 시험연구사업보조 인건비	15,840		
- 인부임 67,200원*1명*170일	11,424		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*40일	2,688		
- 사대보험 기관부담금 14,112,000원*12.243%	1,728		
○BM활성수 생산 및 시설관리 운영보조 인건비	9,505		
- 인부임 67,200원*1명*100일	6,720		
- 유급휴일수당 67,200원*1명*26일	1,748		
- 사대보험 기관부담금 8,467,000원*12.243%	1,037		
201 일반운영비	24,422	0	24,422
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○특허증 연차등록료	600		
○친환경미생물 배양센터 운영	500		
○미생물 교육 강사 수당	600		
○미생물 교육 자료 제작 5,000원*100부*3회	1,500		
02 공공운영비	21,222	0	21,222
○친환경미생물 배양센터 운영 유류구입 1,287원*6,000ℓ	7,722		
○미생물배양장비 및 시설장비 보수 유지비 1,500,000원*9기	13,500		
206 재료비	280,000	0	280,000
01 재료비	280,000	0	280,000

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농업경영 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물 배양재료 700원*400,000ℓ	280,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○미생물 작목별 활용 기술개발 시험연구	20,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○미생물 활용교육 참석보상 8,000원*100명*3회	2,400		
지역농업특성화 시험연구	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
03 시험연구비	70,000	0	70,000
○지역농업특화 기술개발 시험연구	60,000		
○무균묘 현장실증 시험연구	10,000		
정보화 농업인 전문인력양성	2,320	2,720	△400
201 일반운영비	1,200	1,600	△400
01 사무관리비	1,200	1,600	△400
○정보화농업인 역량강화교육 강사수당	1,200		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
09 행사실비보상금	1,120	1,120	0
○정보화농업인 중앙.도단위 교육 참석보상 8,000원*4회*35명	1,120		
지역농업기술정보화지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화농업기술정보화 인력지원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
농가경영개선지원	13,000	3,000	10,000
	국 6,500		
	시 6,500		
201 일반운영비	11,000	2,000	9,000
	국 5,500		
	시 5,500		
01 사무관리비	11,000	2,000	9,000
○농가경영진단분석 컨설팅 사무관리	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농업경영 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버농업인 e-비지니스 소득창출지원 사무관리	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○사이버농업인 e-비지니스 소득창출지원 참석보상	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농산물소득조사 분석	5,520	4,800	720
	국 5,520		
202 여비	1,840	1,600	240
	국 1,840		
01 국내여비	1,840	1,600	240
○농산물 소득조사여비	1,840		
	국 1,840		
301 일반보상금	3,680	3,200	480
	국 3,680		
09 행사실비보상금	3,680	3,200	480
○농산물 소득조사 보상금	3,680		
	국 3,680		
강소농육성지원	37,000	0	37,000
	국 18,500		
	시 18,500		
101 인건비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○강소농 육성지원 인건비	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	19,000	0	19,000
	국 9,500		
	시 9,500		
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○강소농 육성지원사업	19,000		
	국 9,500		
	시 9,500		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농업경영 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강소농 육성지원사업(급식,보상금)	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
강소농사업관리 및 평가지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○강소농 사업관리 및 평가지원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
신기술보급사업(연구개발)	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
03 시험연구비	30,000	0	30,000
○농업미생물 대량배양용 실용배지 기술시범	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
농촌생활 활력증진	1,730,001	1,582,031	147,970
	국 31,000		
	지 555,000		
	도 24,264		
	시 1,119,737		
지역식문화 육성	66,838	65,505	1,333
101 인건비	9,738	8,405	1,333
04 기간제근로자등보수	9,738	8,405	1,333
○당뇨농식품 상품화 보조인력	9,738		
- 인부임 60,240원*1명*120일	7,229		
- 유급휴일수당 60,240원*1명*24일	1,446		
- 사회보험 기관부담금 8,675,000원*12.243%	1,063		
201 일반운영비	17,100	17,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당뇨특화 향토음식 상품화 심의회 및 평가회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○당뇨특화·향토음식 상품화 교육 및 홍보행사 5,000,000원*3회	15,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○당뇨효능작목 가공상품 개발 시험연구 10,000,000원*2종	20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○지역농산물 이용 당뇨예방식 상품화사업 10,000,000원*2개소	20,000		
생활개선회 육성	68,380	64,460	3,920
201 일반운영비	7,100	6,700	400
01 사무관리비	7,100	6,700	400
○중앙도 단위 행사 참가 임차비 600,000원*2대	1,200		
○시연합회 및 읍면동회 전문교육(EM미생물·천연염색·생활원예 등) 강사수당	1,500		
○전통문화연구회 강사수당	4,400		
206 재료비	16,000	15,000	1,000
01 재료비	16,000	15,000	1,000
○시연합회/읍면동회 및 분과 전문교육(EM미생물·천연염색·생활원예 등) 재료비	16,000		
301 일반보상금	28,280	25,760	2,520
09 행사실비보상금	28,280	25,760	2,520
○중앙도 단위 행사 및 교육 참석보상	3,000		
○시연합회 및 읍면동회 전문교육 참석보상 8,000원*790명*4회	25,280		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○생활개선회 육성지원	8,000		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	9,000	0
○읍면동 지역 농촌활력화 시범사업 3,000,000원*3개소	9,000		
농식품 가공상품화	18,203	16,969	1,234
101 인건비	3,653	2,919	734
04 기간제근로자등보수	3,653	2,919	734
○농산가공 및 여성농업인교육 보조	3,653		
- 인부임 60,240원*1명*45일	2,711		

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유급휴일수당 60,240원*1명*9일	543		
- 사회보험 기관부담금 3,252,960원*12.243%	399		
201 일반운영비	7,550	7,550	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○농산가공개발상품 특허유지 및 등록비 500,000원*10종	5,000		
○생활과학실습실 운영물품	1,300		
02 공공운영비	250	250	0
○생활과학실습실 장비유지비 50,000원*5회	250		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○시도중앙 단위 행사시 지역농특산품 홍보 250,000원*4회	1,000		
206 재료비	2,000	1,500	500
01 재료비	2,000	1,500	500
○생활과학실습실 소모성 물품구입	2,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○농산가공기술 상품화 시험연구 5,000,000원*1개소	5,000		
여성 전문인력 양성	23,700	5,700	18,000
201 일반운영비	9,000	3,000	6,000
01 사무관리비	9,000	3,000	6,000
○농산물 활용 전문가 양성 교육(식생활지도자, 충주빵 추진단) 강사수당	2,500		
○농산물 활용 식문화 교육 강사수당	3,000		
○농산물 활용 식문화 교육 교재 제작 10,000원*200부	2,000		
○농산물 활용 식문화 교육 임차료 500,000원*3회	1,500		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○농산물 활용 식문화 교육 재료비 500,000원*12회	6,000		
○농산물 활용 전문가 양성 교육(식생활지도자, 충주빵 추진단) 재료비 200,000원*10회	2,000		
301 일반보상금	6,700	2,700	4,000
09 행사실비보상금	6,000	2,000	4,000
○생활기술분야 중앙·도단위 교육 참석 보상 50,000원*40명	2,000		
○농산물 활용 식문화 현장견학 50,000원*40명*2회	4,000		
11 기타보상금	700	700	0

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙,도,자체 행사 출품 보상 70,000원*10점	700		
농산물 종합가공센터 조성	300,000	0	300,000
201 일반운영비	1,228	0	1,228
01 사무관리비	1,228	0	1,228
○농산물종합가공센터 사무용품 구입	1,228		
401 시설비및부대비	298,772	0	298,772
01 시설비	292,404	0	292,404
○농산물종합가공센터 설치(전기,공조 등)	280,000		
○농산물종합가공센터 설치 실시설계비 280,000,000원*4.43%	12,404		
02 감리비	5,768	0	5,768
○농산물종합가공센터 공사 감리비 280,000,000원*2.06%	5,768		
03 시설부대비	600	0	600
○농산물종합가공센터 시설부대비	600		
농식품가공체험기술보급(경제발전계정)	600,000	400,000	200,000
	지 300,000		
	시 300,000		
201 일반운영비	22,000	11,486	10,514
	지 11,000		
	시 11,000		
01 사무관리비	20,000	2,000	18,000
○가공기기 선정 심의회 참석수당 150,000원*20명	3,000		
	지 1,500		
	시 1,500		
○농산물종합가공센터 사무용품 구입 및 화판제작	17,000		
	지 8,500		
	시 8,500		
03 행사운영비	2,000	9,486	△7,486
○농산물가공 창업보육교육 및 행사지원	2,000		
	지 1,000		
	시 1,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
	지 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○농산물종합가공센터 설치 국내여비	3,000		
	지 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	시 5,000		

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	0	10,000
○농산물종합가공센터 가공기기 시험가동 재료비	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	지 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○농산물가공 창업보육교육 및 행사 참석보상	2,000		
	지 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	지 10,000		
	시 10,000		
12 민간인위탁교육비	20,000	0	20,000
○농산물가공 창업보육교육	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	543,000	0	543,000
	지 271,500		
	시 271,500		
01 자산및물품취득비	543,000	0	543,000
○농산물종합가공센터 가공기기 구입 및 설치	543,000		
	지 271,500		
	시 271,500		
농촌생활활력화 새기술보급	80,880	51,060	29,820
	도 24,264		
	시 56,616		
201 일반운영비	37,880	32,760	5,120
	도 11,364		
	시 26,516		
01 사무관리비	37,880	32,760	5,120
○농촌여성 정보신문구독료 지원			
40,000원*822명	32,880		
	도 9,864		
	시 23,016		
○농업가치 기반 바른 식생활 교육 강사료			
300,000원*10회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○농업가치 기반 바른 식생활 교육 교구 및 교재 제작 200,000원*10회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	5,000	0	5,000
	도 1,500		

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○농촌가치 기반 바른 식생활 교육재료구입 500,000원*10회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
06 민간인국외여비	8,000	0	8,000
○농촌여성지도자 해외연수 2,000,000원*4명	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○농촌 다문화여성 생활적응 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○농촌가치 기반 바른 식생활 교육 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	8,300	1,700
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	8,300	1,700
○농촌여성단체 신기술 농작업 장비 지원 10,000,000원*1개	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
지역농업특성화기술지원(경제발전계정)	380,000	410,000	△30,000
	지 190,000		
	시 190,000		
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
	지 12,500		
	시 12,500		
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
○당뇨바이오 힐링푸드 지원조직 운영	5,000		
	지 2,500		
	시 2,500		
○당뇨바이오 제품 홍보마케팅 지원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○당뇨바이오 힐링푸드 지원조직 운영		10,000		
	지	5,000		
	시	5,000		
207 연구개발비		70,000	60,000	10,000
	지	35,000		
	시	35,000		
01 연구용역비		40,000	20,000	20,000
○당뇨바이오 상품,식단 품질향상 컨설팅 20,000,000원*1개소		20,000		
	지	10,000		
	시	10,000		
○당뇨바이오 제품 홍보마케팅 용역 20,000,000원*1개소		20,000		
	지	10,000		
	시	10,000		
03 시험연구비		30,000	40,000	△10,000
○당뇨바이오 식단 및 가공품 개발 시험연구		30,000		
	지	15,000		
	시	15,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
	지	2,500		
	시	2,500		
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○당뇨바이오 힐링푸드 지원조직 운영		5,000		
	지	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		80,000	100,000	△20,000
	지	40,000		
	시	40,000		
02 민간경상사업보조		80,000	100,000	△20,000
○그린바이오 가공시범(충주보리 가공사업장 조성)		80,000		
	지	40,000		
	시	40,000		
402 민간자본이전		200,000	230,000	△30,000
	지	100,000		
	시	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	230,000	△30,000
○그린바이오 가공시범(충주보리 가공사업장 조성) 200,000,000원*1개소		200,000		
	지	100,000		
	시	100,000		
우리쌀이용식품 가공기술 교육		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	6,000		

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○다양한 우리쌀 활용 교육			
12,000,000원*1개소	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
농촌어르신 복지생활 실천시범	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○농촌어르신 복지생활 실천시범			
10,000,000원*1개소	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	지 20,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○농촌어르신 복지생활 실천시범			
40,000,000원*1개소	40,000		
	지 20,000		
	시 20,000		
농업활동 안전사고 예방 생활화	30,000	0	30,000
	지 15,000		
	시 15,000		
207 연구개발비	4,500	0	4,500
	지 2,250		
	시 2,250		
01 연구용역비	4,500	0	4,500
○농업활동 안전사고 예방 생활화			
4,500,000원*1개소	4,500		
	지 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	지 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○농업활동 안전사고 예방 생활화			
6,000,000원*1개소	6,000		
	지 3,000		
	시 3,000		
402 민간자본이전	19,500	0	19,500
	지 9,750		
	시 9,750		

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,500	0	19,500
○농업활동 안전사고 예방 생활화			
19,500,000원*1개소	19,500		
	지 9,750		
	시 9,750		
농업인 소규모 창업기술지원	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○농업인 소규모 창업기술 지원			
50,000,000원*1개소	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
207 연구개발비	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	시 3,750		
01 연구용역비	7,500	0	7,500
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(컨설팅)			
7,500,000원*1개소	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범			
10,000,000원*1개소	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	32,500	0	32,500
	국 16,250		
	시 16,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,500	0	32,500
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범			
32,500,000원*1개소	32,500		
	국 16,250		
	시 16,250		
농촌자원 특성화 개발	434,530	327,448	107,082
	국 35,000		
	도 23,100		
	시 376,430		

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌자원 특성화 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌문화체험 네트워크 구축	163,955	115,500	48,455
101 인건비	8,115	0	8,115
04 기간제근로자등보수	8,115	0	8,115
○농촌체험 네트워크 운영관리 보조	8,115		
- 보수 60,240원*1명*100일	6,024		
- 유급휴일수당 60,240원*1명*20일	1,205		
- 사회보험 기관부담금 7,228,800원*12.243%	886		
201 일반운영비	73,800	63,460	10,340
01 사무관리비	43,800	39,400	4,400
○농촌체험단체(협회,해설사) 역량강화교육 강사료	4,800		
○농촌체험 조끼 구입 35,000원*40명	1,400		
○농촌문화체험관광 행사운영	37,600		
- 농촌사랑 체험투어 임차료 600,000원*40회	24,000		
- 농촌체험해설사 강사료 60,000원*60명	3,600		
- 농촌체험관광사업 홍보용 물품구입 및 제작 5,000원*2,000명	10,000		
03 행사운영비	30,000	24,060	5,940
○농촌문화체험관광 행사운영	10,000		
- 농촌사랑 체험투어 체험비 등 10,000원*1,000명	10,000		
○철도이용 농촌체험상품 확대 운영	14,000		
- 철도이용 체험상품 운영 10,000원*1,000명	10,000		
- 지역 농,특산물 반짝 장터 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○농촌체험 팸투어 운영(1박 2일)	6,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○농촌자원 활용 체험프로그램 개발 시험연구 5,000,000원*4개소	20,000		
301 일반보상금	7,040	7,040	0
09 행사실비보상금	7,040	7,040	0
○농촌체험단체(협회,해설사) 역량강화교육 참석보상 7,000원*12회*60명	5,040		
○농촌체험분야 중앙.도단위교육 참석보상 50,000원*40명	2,000		
402 민간자본이전	55,000	45,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	45,000	10,000
○농촌체험 인증농가 품질향상 시범 15,000,000*2개소	30,000		
○농촌체험관광 교육농장 조성 시범	25,000		
테마농업 연구단지 운영	123,575	30,471	93,104

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌자원 특성화 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	44,218	17,471	26,747
04 기간제근로자등보수	44,218	17,471	26,747
○테마농업연구단지 환경정비 보조 67,240원*4명*5일*5회	6,724		
○테마농업연구단지 운영관리 보조	16,756		
- 보수 67,240원*1명*185일	12,440		
- 유급휴일수당 67,240원*1명*37일	2,488		
- 사회보험 기관부담금 14,928,000원*12.243%	1,828		
○도시민 녹색체험 텃밭농장 운영 보조 67,240원*2명*5일*6회	4,035		
○과수과학관 운영관리 보조	16,703		
- 보수 60,240원*1명*205일	12,350		
- 유급휴일수당 60,240원*1명*42일	2,531		
- 사회보험 기관부담금 14,881,000원*12.243%	1,822		
201 일반운영비	22,857	4,000	18,857
01 사무관리비	11,660	0	11,660
○과수과학관 운영용품	540		
○농촌체험교육관 운영	11,120		
- 농촌체험교육관 운영용품	2,000		
- 어린이농업체험교실 강사료	9,120		
02 공공운영비	11,197	4,000	7,197
○테마농업연구단지 시설장비 유지보수	4,000		
○도시민 녹색체험 텃밭농장 시설장비 유지보수	1,200		
○과수과학관 시설장비 유지보수	2,660		
- 시설장비 유지보수	2,000		
- 과수과학관 휠체어리프트 안전관리 대행 55,000원*12개월	660		
○농촌체험교육관 시설장비 유지보수	3,337		
- 인터넷 사용료 28,050원*12개월	337		
- 시설장비 유지보수	3,000		
206 재료비	23,000	9,000	14,000
01 재료비	23,000	9,000	14,000
○테마농업연구단지 운영재료	9,000		
○도시민 녹색체험 텃밭농장 운영재료	2,000		
○농촌체험교육관 어린이농업체험교실 운영재료 6,000원*2,000명	12,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○테마농업연구단지 힐링쉼터 배수로 정비 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌자원 특성화 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시민 녹색체험 텃밭농장 배수로 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
02 도서구입비	1,500	0	1,500
○농촌체험교육관 북카페 운영 도서구입 15,000원*100권	1,500		
농촌생활활력화 새기술보급(농촌자원)	77,000	39,900	37,100
	도 23,100		
	시 53,900		
402 민간자본이전	77,000	24,900	52,100
	도 23,100		
	시 53,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	77,000	24,900	52,100
○체험과 문화 융복합 공동체 육성 50,000,000원*1개소*70%	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
○농촌문화 체험농장 육성 30,000,000원*1개소*70%	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
○농촌 식생활 체험공간 기술보급 30,000,000원*1개소*70%	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
신기술보급사업(도시농업)	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○치유농업 육성 기술시범 컨설팅 용역	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○치유농업 육성 기술시범	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000

부서: 농업활력과
정책: 농촌자원 활력화
단위: 농촌자원 특성화 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치유농업 육성 기술시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(농업활력과)	20,220	18,240	1,980
기본경비	20,220	18,240	1,980
기본경비	20,220	18,240	1,980
201 일반운영비	13,140	14,040	△900
01 사무관리비	13,140	11,040	2,100
○일반수용비	6,840		
-프린트기 잉크 및 복사기 토너	1,200		
-복사기, 팩스 장비임차 렌탈료 470,000원*12월*1대	5,640		
○과 운영경비	1,500		
○특근자 급량비	4,800		
202 여비	4,080	0	4,080
01 국내여비	4,080	0	4,080
○기술지도 및 시험연구사업 추진여비	4,080		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비(13명)	3,000		

11. 환경수자원본부 소관

환 경 정 책 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 환경정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
환경정책과	2,761,325	1,321,280	1,440,045
200 세외수입	188,850	183,850	5,000
210 경상적세외수입	173,850	173,850	0
215 징수교부금수입	173,850	173,850	0
215-01 징수교부금수입	173,850	173,850	0
○환경개선부담금 시설물 징수교부금	1,350		
○환경개선부담금 자동차 징수교부금	171,000		
○공해배출부과금 징수교부금	1,500		
220 임시적세외수입	15,000	10,000	5,000
223 과징금및과태료등	15,000	10,000	5,000
223-05 과태료	15,000	10,000	5,000
○환경관련법위반 과태료	15,000		
500 보조금	2,572,475	1,137,430	1,435,045
510 국고보조금등	2,104,930	977,170	1,127,760
511 국고보조금등	2,104,930	977,170	1,127,760
511-01 국고보조금	1,118,930	345,670	773,260
○야생동물 피해예방 사업	24,000		
○전기자동차 구매 지원	720,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차지원)	201,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업(DPF 부착지원)	79,340		
○운행경유차 배출가스 저감사업(통학차량 LPG차 전환지원)	42,500		
○저녹스버너 보급사업	27,090		
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	10,000		
○비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	15,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	900,000	600,000	300,000
○자연마당 조성(연수자연마당)	900,000		
511-03 기금	86,000	31,500	54,500
○석면피해 구제대책	86,000		
520 시·도비보조금등	467,545	160,260	307,285
521 시·도비보조금등	467,545	160,260	307,285
521-01 시·도비보조금등	467,545	160,260	307,285
○야생동물 피해예방 사업	7,200		
○야생동물 피해보상 지원	21,000		
○생태계교란 생물 퇴치사업	30,000		
○전기자동차 구매 지원	240,000		

부서: 환경정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차지원)	100,500		
○운행경유차 배출가스 저감사업(DPF 부착지원)	39,670		
○운행경유차 배출가스 저감사업(통학차량 LPG차 전환지원)	21,250		
○저녹스버너 보급사업	5,425		
○석면피해 구제대책	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전
단위: 생태계보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	10,370,771	9,037,706	1,333,065
	국 1,118,930		
	지 900,000		
	기 86,000		
	도 467,545		
	시 7,798,296		
자연환경보전	2,468,095	1,910,458	557,637
	국 24,000		
	지 900,000		
	도 58,200		
	시 1,485,895		
생태계보호	350,281	368,486	△18,205
능암늪지생태공원	74,200	47,400	26,800
201 일반운영비	7,200	2,400	4,800
02 공공운영비	7,200	2,400	4,800
○능암늪지생태공원 전기료(물레방아 포함) 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	67,000	45,000	22,000
01 시설비	67,000	45,000	22,000
○능암늪지생태공원 유지관리	45,000		
○능암늪지생태공원 물레방아설치	22,000		
명품비내길	55,000	82,200	△27,200
401 시설비및부대비	55,000	82,200	△27,200
01 시설비	55,000	82,200	△27,200
○비내길 시설보수	30,000		
○비내길 유지관리(제초및청소 등)	25,000		
생태계교란 동식물 퇴치사업	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○생태계교란 동식물 퇴치행사 지원	4,500		
환경개선부담금 부과	89,733	99,038	△9,305
101 인건비	18,925	16,593	2,332
04 기간제근로자등보수	18,925	16,593	2,332
○환경개선부담금 부과자료정비 인부임 60,240원*1명*278일	16,747		
○사회보험 기관부담금 16,747,000원*13%	2,178		
201 일반운영비	70,808	77,424	△6,616
01 사무관리비	29,640	30,280	△640
○정기분 및 독촉고지서 120원*45,000건*4회	21,600		
○가상계좌 수수료 80원*7,000건*4회	2,240		
○신용카드 수수료 50,000원*12월	600		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전
단위: 생태계보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동이체 수수료 50원*1,000건*4회	200		
○현수막 제작 및 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	41,168	47,144	△5,976
○고지서송달 우편요금	41,168		
- 일반 330원*30,000건*4회	39,600		
- 등기 1,960원*800건	1,568		
환경 행사 추진	6,560	5,060	1,500
201 일반운영비	6,560	5,060	1,500
01 사무관리비	6,560	5,060	1,500
○환경보전그림 및 글짓기 심사수당 70,000원*8명*1회	560		
○환경의날 유공자 표창패 제작 100,000원*15개	1,500		
○환경의날 행사 소모품(현수막 등)	1,500		
○환경의날 기념 수상작 모음집 제작 10,000원*200부	2,000		
○승용차없는날 행사 홍보물 등	1,000		
호암생태공원	63,788	63,788	0
201 일반운영비	10,788	10,788	0
02 공공운영비	10,788	10,788	0
○호암공원생태전시관 무인전자경비용역 99,000원*12월	1,188		
○호암공원생태전시관 제세공과금 800,000원*12월	9,600		
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○호암공원생태전시관및생태공원 위탁관리지원	25,000		
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
01 시설비	28,000	28,000	0
○생태공원 시설유지	28,000		
지속가능발전협의회 사업	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○지속가능발전사업	45,000		
지속가능발전협의회 전국대회	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○지속가능발전협의회 전국대회 참석 보상	1,500		
환경교육사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전
단위: 생태계보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○환경교육사업 지원	5,000		
달천강 생태계 보호활동사업	5,000	15,000	△10,000
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
02 민간경상사업보조	5,000	15,000	△10,000
○생태계보호활동사업 지원	5,000		
자연보호	57,214	68,020	△10,806
자연보호 행사	2,250	2,690	△440
201 일반운영비	500	940	△440
01 사무관리비	500	940	△440
○자연보호행사 홍보물 등	500		
301 일반보상금	1,750	1,750	0
09 행사실비보상금	1,750	1,750	0
○자연보호 전국대회 및 전국세미나 참가	1,750		
충북자연환경명소100선 관리	52,464	60,330	△7,866
101 인건비	31,894	27,960	3,934
04 기간제근로자등보수	31,894	27,960	3,934
○자연환경명소 관리 인부임 67,200원*1명*4개소*105일	28,224		
○사회보험 기관부담금 28,224,000원*13%	3,670		
201 일반운영비	20,570	22,570	△2,000
01 사무관리비	3,450	3,450	0
○공중화장실 소모품 125,000원*4개소*3월	1,500		
○공중화장실 분뇨처리 162,500원*4개소*3회	1,950		
02 공공운영비	17,120	19,120	△2,000
○공중화장실 제세공과금 190,000원*4개소*12월	9,120		
○시설물보수	8,000		
자연보호 활동지원	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
02 민간경상사업보조	2,500	5,000	△2,500
○외래식물퇴치 및 국토청결활동 지원	2,500		
야생동식물보호	260,600	233,952	26,648
	국 24,000		
	도 58,200		
	시 178,400		
야생동식물보호 및 지원	5,900	11,000	△5,100
201 일반운영비	5,100	6,200	△1,100
01 사무관리비	2,100	2,800	△700

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전
단위: 야생동식물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 자율구제단 피복비 30,000원*70명	2,100		
02 공공운영비	3,000	3,400	△400
○야생동식물 보호단속차량 유지관리비	3,000		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○야생생물관련 불법행위 신고자 보상 30,000원*10건	300		
307 민간이전	500	3,000	△2,500
01 의료및구료비	500	3,000	△2,500
○야생동물 치료비 100,000원*5건	500		
야생동물 피해예방 사업	48,000	60,000	△12,000
	국 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
402 민간자본이전	48,000	60,000	△12,000
	국 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	60,000	△12,000
○야생동물 피해예방사업	48,000		
	국 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
야생동물 피해보상 지원	70,000	66,666	3,334
	도 21,000		
	시 49,000		
301 일반보상금	70,000	66,666	3,334
	도 21,000		
	시 49,000		
11 기타보상금	70,000	66,666	3,334
○야생동물에 의한 농작물 피해보상	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	75,000	20,000	55,000
	도 30,000		
	시 45,000		
101 인건비	70,000	17,000	53,000
	도 30,000		
	시 40,000		
04 기간제근로자등보수	70,000	17,000	53,000
○가시박 등 생태계교란식물 제거 인부임	70,000		
	도 30,000		
	시 40,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전
단위: 야생동식물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○생태계교란 식물 제거용 소모품 구입비	5,000		
야생생물 밀렵단속활동사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○야생생물 밀렵단속활동사업	3,000		
부상야생동물 구조활동사업	7,000	4,620	2,380
307 민간이전	7,000	4,500	2,500
02 민간경상사업보조	7,000	4,500	2,500
○부상야생동물 구조활동사업	7,000		
불법 엽구 수거활동사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○불법 엽구 수거활동사업	2,000		
순환수렵장 운영	49,700	0	49,700
101 인건비	49,700	0	49,700
04 기간제근로자등보수	49,700	0	49,700
○수렵장관리요원 및 총기수불요원	45,181		
- 인부임(관리요원) 60,240원*13명*30일	23,494		
- 인부임(총기수불요원) 60,240원*12명*30일	21,687		
○4대보험료(기관부담금) 45,181,000원*10%	4,519		
동수공원(연수자연마당) 조성	1,800,000	1,240,000	560,000
	지 900,000		
	시 900,000		
자연마당 조성(연수자연마당)	1,800,000	1,200,000	600,000
	지 900,000		
	시 900,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	1,200,000	600,000
	지 900,000		
	시 900,000		
01 시설비	1,787,000	1,192,000	595,000
○자연마당조성(연수자연마당)	1,787,000		
	지 893,500		
	시 893,500		
03 시설부대비	13,000	8,000	5,000
○자연마당조성(연수자연마당) 부대비	13,000		
	지 6,500		
	시 6,500		
대기및기후변화대응	2,145,944	668,864	1,477,080
	국 1,094,930		
	기 86,000		
	도 409,345		

부서: 환경정책과
정책: 대기및기후변화대응
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 555,669		
대기오염관리	1,885,480	461,420	1,424,060
	국 1,042,840		
	도 401,420		
	시 441,220		
대기배출시설 지도점검	18,300	17,980	320
201 일반운영비	18,300	17,980	320
01 사무관리비	17,300	16,980	320
○환경보전홍보용 안내물 등 제작	5,000		
○지도점검 서식 등 유인 100원*900부*10종	900		
○대기배출시설 시료 채취 수수료 176,000원*60개소	10,560		
○민간전문가 배출업소 기술자문수당 70,000원*3명*2일*2회	840		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○환경측정장비 유지관리비 250,000원*4종	1,000		
자동차배출가스 관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	300	700	△400
○자동차배출가스 영상단속용 비디오테이프 구입 30,000원*10개	300		
02 공공운영비	400	0	400
○자동차배출가스 촬영장비 유지관리비 200,000원*2종	400		
환경오염행위 단속	14,800	12,600	2,200
201 일반운영비	10,700	12,000	△1,300
01 사무관리비	6,900	8,200	△1,300
○환경측정장비정도검사 수수료 500,000원*1대	500		
○석면해체제거사업장 석면비산측정 수수료 1,100,000원*3개소	3,300		
○사업장 악취검사 수수료 1,100,000원*2개소	2,200		
○특정토양오염관리대상시설 토양오염도검사수수료 300,000원*3개소	900		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○환경오염행위단속차량 제세공과금	1,000		
○환경오염행위단속차량 유지관리비	2,800		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○환경오염행위 신고자 보상 30,000원*20건	600		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500

부서: 환경정책과
정책: 대기및기후변화대응
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차매연측정기(광투과 단속용) 3,500,000원*1대	3,500		
전기자동차 구매 지원	1,200,000	287,000	913,000
	국 720,000		
	도 240,000		
	시 240,000		
402 민간자본이전	1,200,000	242,000	958,000
	국 720,000		
	도 240,000		
	시 240,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000	242,000	958,000
○전기자동차 구매지원(민간)	1,200,000		
	국 720,000		
	도 240,000		
	시 240,000		
전기자동차 충전인프라 구축	6,000	2,000	4,000
403 자치단체등자본이전	6,000	2,000	4,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000	2,000	4,000
○전기자동차 충전인프라 구축	6,000		
운행경유차 배출가스 저감사업	645,680	128,640	517,040
	국 322,840		
	도 161,420		
	시 161,420		
402 민간자본이전	645,680	128,640	517,040
	국 322,840		
	도 161,420		
	시 161,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)	645,680	128,640	517,040
○운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차지원)	402,000		
	국 201,000		
	도 100,500		
	시 100,500		
○운행경유차 배출가스 저감사업(DPF 부착지원)	158,680		
	국 79,340		
	도 39,670		
	시 39,670		
○운행경유차 배출가스 저감사업(통학차량 LPG 차 전환지원)	85,000		
	국 42,500		
	도 21,250		
	시 21,250		
기후변화대응	140,964	172,444	△31,480
	국 52,090		
	도 5,425		
	시 83,449		
기후변화대응	39,270	37,500	1,770

부서: 환경정책과
정책: 대기및기후변화대응
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,270	37,500	1,770
01 사무관리비	38,500	37,500	1,000
○기후변화 홍보물 제작 250원*14,000매	3,500		
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 및 검증	35,000		
02 공공운영비	770	0	770
○한국거래소 배출권시장 연회비	770		
저녹스버너 보급사업	37,940	72,800	△34,860
	국 27,090		
	도 5,425		
	시 5,425		
402 민간자본이전	37,940	72,800	△34,860
	국 27,090		
	도 5,425		
	시 5,425		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,940	72,800	△34,860
○저녹스버너 보급사업	37,940		
	국 27,090		
	도 5,425		
	시 5,425		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	20,000	20,200	△200
	국 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,200	△200
	국 10,000		
	시 10,000		
11 기타보상금	20,000	20,200	△200
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
탄소포인트제 운영	13,754	11,944	1,810
101 인건비	12,254	10,744	1,510
04 기간제근로자등보수	12,254	10,744	1,510
○탄소포인트 조사 및 전산입력 인부임 60,240원*1명*180일	10,844		
○사회보험 기관부담금 10,844,000원*13%	1,410		
201 일반운영비	1,500	1,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○탄소포인트 홍보용 리플릿 등 제작	1,500		
비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 15,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기및기후변화대응
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○온실가스 진단컨설팅 지원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
대기환경개선대책	119,500	35,000	84,500
	기 86,000		
	도 2,500		
	시 31,000		
석면피해 구제대책	98,500	35,000	63,500
	기 86,000		
	도 2,500		
	시 10,000		
307 민간이전	98,500	35,000	63,500
	기 86,000		
	도 2,500		
	시 10,000		
01 의료및구료비	98,500	35,000	63,500
○석면피해 구제급여	98,500		
	기 86,000		
	도 2,500		
	시 10,000		
미세먼지경보제 운영	21,000	0	21,000
207 연구개발비	21,000	0	21,000
02 전산개발비	21,000	0	21,000
○대기정보 실시간출력 S/W 개발사업	21,000		
수질환경보전	8,130	5,330	2,800
수질오염방지	8,130	5,330	2,800
폐수배출시설 관리	8,130	5,330	2,800
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○수질오염사고 방제소모품(분무기,장갑,장화 등)	500		
○환경오염사고 방제 작업복 등(화학물질, 유류) 200,000원*2종*10벌	4,000		
206 재료비	830	830	0
01 재료비	830	830	0
○수질오염사고 방제용 흡착포 83,000원*10박스	830		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○PH 메타 1,300,000원*1대	1,300		
○DO 메타 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(일반회계)	2,803,602	3,005,740	△202,138

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(일반회계)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,738,217	2,943,880	△205,663
인력운영비	2,738,217	2,943,880	△205,663
101 인건비	2,662,917	2,859,100	△196,183
01 보수	2,618,680	2,824,322	△205,642
○기본급	1,817,793		
ㅡ 연봉제	239,242		
· 4급(국장)	83,808		
· 5급(과장)	155,434		
ㅡ 일반직	1,578,551		
· 6급 28호	608,603		
· 7급 24호	856,952		
· 8급 14호	91,862		
· 9급 6호	21,134		
○수당	518,735		
ㅡ 상여수당	202,599		
· 대우공무원수당	22,813		
- 5급대우(6급)	11,518		
- 6급대우(7급)	10,039		
- 7급대우(8급)	1,256		
· 정근수당	131,546		
· 정근수당 가산금	48,240		
- 25년이상	31,200		
- 20-25년미만	7,920		
- 15-20년미만	5,760		
- 10-15년미만	2,160		
- 5-10년미만	1,200		
ㅡ 가계보전수당	47,040		
· 가족수당	35,280		
- 배우자	17,280		
- 기타가족	14,400		
- 셋째자녀이상 가산금	3,600		
· 자녀학비보조수당	11,760		
- 고등학교	11,760		
ㅡ 특수근무수당	42,600		
· 기술정보수당	12,000		
- 5급이상	1,200		
- 6.7급	4,320		
- 8급이하	1,200		
- 기술사 가산금	1,200		
- 기능장,기사 가산금	2,880		
- 산업기사 가산금	1,200		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(일반회계)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장려수당(클린센터)	30,600		
ㅡ 초과근무수당	226,496		
· 시간외근무수당	114,202		
- 6급	58,471		
- 7급	43,213		
- 8급	8,621		
- 9급	3,897		
· 시간외근무수당(클린센터)	85,560		
- 6급	12,536		
- 7급	67,941		
- 8급	5,083		
· 휴일근무수당(클린센터)	26,734		
- 6급	3,917		
- 7급	21,228		
- 8급	1,589		
○정액급식비	63,960		
○명절휴가비	157,856		
○연가보상비	60,336		
02 기타직보수	44,237	34,778	9,459
○시간제계약직(환경분야)	31,945		
ㅡ 본봉(연봉제)	30,775		
ㅡ 처우개선비	1,170		
○정액급식비	1,560		
○직급보조비	1,313		
○시간외근무수당	3,897		
○연가보상비	800		
○사회보험 기관부담금	4,722		
204 직무수행경비	75,300	84,780	△9,480
02 직급보조비	75,300	84,780	△9,480
○4급	4,800		
○5급	6,000		
○6급	24,180		
○7급	35,280		
○8급,9급	5,040		
기본경비	65,385	61,860	3,525
기본행정경비	65,385	61,860	3,525
201 일반운영비	18,660	17,580	1,080
01 사무관리비	18,660	17,580	1,080
○사무용품구입	1,560		
○복사용지구입	2,400		
○복사기 임대료	9,900		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(일반회계)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정책업무추진 급량비	4,800		
202 여비	15,000	10,080	4,920
01 국내여비	15,000	10,080	4,920
○기본업무수행여비	15,000		
204 직무수행경비	29,925	34,200	△4,275
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○국장	4,200		
○과장	2,400		
03 특정업무경비	23,325	27,600	△4,275
○대민활동비(6급이하)	22,800		
○대민활동비(지방시간선택제임기제)	525		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○사무용의자(관리자용) 350,000원*3개	1,050		
○사무용의자(직원용) 250,000원*2개	500		
○선풍기 50,000원*5대	250		
재무활동(환경정책과)	2,945,000	3,447,314	△502,314
내부거래지출	2,945,000	3,447,314	△502,314
수질개선특별회계전출금(환경정책과)	2,945,000	3,447,314	△502,314
701 기타회계등전출금	2,945,000	3,447,314	△502,314
01 기타회계전출금	2,945,000	3,447,314	△502,314
○중원 공공폐수처리시설 시설개선(반응조 가건물 신축)	80,000		
○첨단 공공폐수처리시설 시설개선(반응조 분리벽 설치)	80,000		
○비점오염 저감사업	48,000		
○자연생태체험관 운영	240,200		
○친환경 청정사업의 지원(친환경 첨단시설원예실습단지 조성)	574,000		
○친환경 청정사업의 지원(무균묘 생산시설 구축)	632,000		
○친환경 청정사업의 지원(친환경미생물 활성수거점생산시설 구축)	360,000		
○지하수보조관측망 설치	28,000		
○지하수 방치공 원상복구	2,800		
○인건비 및 운영비 보전	900,000		

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 수질개선사업

부서: 환경정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,164,897	12,415,287	△2,250,390
환경정책과	10,164,897	12,415,287	△2,250,390
200 세외수입	1,632,000	1,638,398	△6,398
210 경상적세외수입	122,000	155,000	△33,000
212 사용료수입	72,000	75,000	△3,000
212-07 입장료수입	72,000	75,000	△3,000
○자연생태체험관 입장료	72,000		
216 이자수입	50,000	80,000	△30,000
216-01 공공예금이자수입	50,000	80,000	△30,000
○공공예금이자수입	50,000		
220 임시적세외수입	1,510,000	1,483,398	26,602
222 부담금	1,500,000	1,473,398	26,602
222-02 일반부담금	1,500,000	1,473,398	26,602
○지하수이용부담금	200,000		
○산업단지 공공폐수처리비용부담금	1,300,000		
223 과징금및과태료등	10,000	10,000	0
223-05 과태료	10,000	10,000	0
○하수도법 위반	5,000		
○가축분뇨관리및이용에관한법률 위반	5,000		
500 보조금	4,242,897	6,429,575	△2,186,678
510 국고보조금등	4,230,297	6,416,375	△2,186,078
511 국고보조금등	4,230,297	6,416,375	△2,186,078
511-03 기금	4,230,297	6,416,375	△2,186,078
○비점오염 저감사업	112,000		
○관리청별 주민지원	1,746,406		
○주민지원사업 평가 및 D/B지원	23,891		
○친환경 청정사업의 지원(친환경 첨단시설원예 실습단지 조성)	860,000		
○친환경 청정사업의 지원(무균묘 생산시설 구축)	948,000		
○친환경 청정사업의 지원(친환경미생물 활성수 거점생산 시설 구축)	540,000		
520 시·도비보조금등	12,600	13,200	△600
521 시·도비보조금등	12,600	13,200	△600
521-01 시·도비보조금등	12,600	13,200	△600
○지하수방치공 원상복구	600		
○지하수보조관측망 설치사업	12,000		

부서: 환경정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	4,290,000	4,347,314	△57,314
710 보전수입등	800,000	800,000	0
711 잉여금	800,000	800,000	0
711-01 순세계잉여금	800,000	800,000	0
○순세계잉여금	800,000		
720 내부거래	3,490,000	3,547,314	△57,314
721 전입금	3,490,000	3,547,314	△57,314
721-03 기타회계전입금	3,490,000	3,547,314	△57,314
○중원 공공폐수처리시설 시설개선(반응조 가건물 신축)	80,000		
○첨단 공공폐수처리시설 시설개선(반응조 분리벽 설치)	80,000		
○기업도시 공공폐수처리시설 시설개선(분리막 및 수중펌프 교체)	445,000		
○비점오염 저감사업(시비부담금)	48,000		
○자연생태체험관 운영	240,200		
○친환경 청정사업의 지원(친환경 첨단시설원예 실습단지 조성)	574,000		
○친환경 청정사업의 지원(무균묘 생산시설 구축)	632,000		
○친환경 청정사업의 지원(친환경미생물 활성수 거점생산시설 구축)	360,000		
○댐주변지역 지원사업	100,000		
○지하수보조관측망 설치(시비부담금)	28,000		
○지하수 방치공 원상복구(시비부담금)	2,800		
○인건비 및 운영비 보전	900,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 수질개선사업 전체

부서: 환경정책과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	10,164,897	12,415,287	△2,250,390
	기 4,230,297		
	도 12,600		
	시 5,922,000		
수질관리	9,175,417	11,704,983	△2,529,566
	기 4,230,297		
	도 12,600		
	시 4,932,520		
수질개선(수질개선사업)	9,175,417	11,704,983	△2,529,566
	기 4,230,297		
	도 12,600		
	시 4,932,520		
물의 날 행사	2,200	2,000	200
201 일반운영비	2,200	2,000	200
01 사무관리비	2,200	2,000	200
○물의날 유공자 표창패 제작 100,000원*15개	1,500		
○물의날 행사 소모품(현수막 등)	700		
산업단지 공공폐수처리시설 운영관리	1,852,160	967,014	885,146
307 민간이전	1,247,160	962,014	285,146
05 민간위탁금	1,247,160	962,014	285,146
○산업단지 공공폐수처리시설 위탁운영비	1,247,160		
401 시설비및부대비	605,000	0	605,000
01 시설비	605,000	0	605,000
○중원 공공폐수처리시설 시설개선(반응조 가건물 신축)	80,000		
○첨단 공공폐수처리시설 시설개선(반응조 분리벽 설치)	80,000		
○기업도시 공공폐수처리시설 시설개선(분리막 및 수중펌프 교체)	445,000		
충주천생태하천 관리	104,800	54,800	50,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○경관조명 전기료 100,000원*4개소*12월	4,800		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○충주천생태하천복원사업 시설유지보수(법정사항)	50,000		
○충주천생태하천 시설물정비(주민건의사항 등)	50,000		
호암지저수지 수질정화 관리	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○정화처리시설 전기료 200,000원*12월	2,400		

부서: 환경정책과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
자연생태체험관운영	236,200	230,200	6,000
201 일반운영비	6,200	10,200	△4,000
02 공공운영비	6,200	10,200	△4,000
○시설유지보수비	5,000		
○용교생태공원 전기료 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	230,000	220,000	10,000
05 민간위탁금	230,000	220,000	10,000
○자연생태체험관 위탁운영비	230,000		
자연형하천 정화사업 사후관리	103,780	97,044	6,736
201 일반운영비	3,780	7,044	△3,264
02 공공운영비	3,780	7,044	△3,264
○자동수문 전기료	3,780		
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○자연형하천 시설보수(낙차보,수문,하도준설 등)	20,000		
○자연형하천 관리(제초작업 등)	80,000		
댐주변지역 지원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	99,000	1,000
○자연생태체험관 시설개선(댐주변지역 지원사업)	100,000		
비점오염 저감사업	160,000	185,714	△25,714
	기 112,000		
	시 48,000		
201 일반운영비	160,000	185,714	△25,714
	기 112,000		
	시 48,000		
02 공공운영비	160,000	185,714	△25,714
○루암리 인공습지 위탁관리비	35,000		
	기 24,500		
	시 10,500		
○루암리 인공습지 시설유지보수비	30,000		
	기 21,000		
	시 9,000		
○달신 인공습지 위탁관리비	55,000		
	기 38,500		
	시 16,500		
○달신 인공습지 시설유지보수비	40,000		
	기 28,000		
	시 12,000		

부서: 환경정책과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리청별 주민지원	1,746,406	1,750,619	△4,213
	기 1,746,406		
301 일반보상금	223,860	0	223,860
	기 223,860		
11 기타보상금	223,860	0	223,860
○직접지원사업(의료비,학자금,공과금 등)	223,860		
	기 223,860		
401 시설비및부대비	354,977	650,000	△295,023
	기 354,977		
01 시설비	354,977	650,000	△295,023
○수변구역내 주민지원사업	354,977		
	기 354,977		
402 민간자본이전	1,167,569	1,100,619	66,950
	기 1,167,569		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,167,569	1,100,619	66,950
○수변구역내 주민지원사업	1,167,569		
	기 1,167,569		
주민지원사업 평가 및 D/B지원	23,891	23,756	135
	기 23,891		
101 인건비	17,481	17,390	91
	기 17,481		
04 기간제근로자등보수	17,481	17,390	91
○수변구역내기초자료조사 인부임	15,663		
	기 15,663		
○사회보험 기관부담금	1,818		
	기 1,818		
201 일반운영비	6,410	6,366	44
	기 6,410		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○수변구역지원사업 홍보책자 제작 5,000원*500부	2,500		
	기 2,500		
02 공공운영비	3,910	3,866	44
○주민지원사업 지도점검용차량 유지관리비	3,910		
	기 3,910		
친환경 청정사업 지원(친환경 첨단시설원예 실습교육단지 조성)	1,434,000	1,100,000	334,000
	기 860,000		
	시 574,000		
403 자치단체등자본이전	1,424,000	1,000,000	424,000
	기 854,000		
	시 570,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,424,000	1,000,000	424,000
○친환경 첨단시설원예 실습단지 조성	1,424,000		

부서: 환경정책과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 854,000		
	시 570,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	기 6,000		
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○실습교육단지 운영 및 계측장비	10,000		
- 휴대용 당산도측정기 7,000,000원*1대	7,000		
	기 4,200		
	시 2,800		
- 디지털 토양온습도계 2,000,000원*1대	2,000		
	기 1,200		
	시 800		
- 휴대용 EC, PH 측정기 500,000원*2대	1,000		
	기 600		
	시 400		
친환경 청정사업 지원(무균묘(Virus-free) 생산시설구축)	1,580,000	0	1,580,000
	기 948,000		
	시 632,000		
403 자치단체등자본이전	1,580,000	0	1,580,000
	기 948,000		
	시 632,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,580,000	0	1,580,000
○무균묘 생산시설 구축	1,580,000		
	기 948,000		
	시 632,000		
친환경 청정사업 지원(친환경미생물 활성수 거점생산시설 구축)	900,000	0	900,000
	기 540,000		
	시 360,000		
403 자치단체등자본이전	900,000	0	900,000
	기 540,000		
	시 360,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	900,000	0	900,000
○친환경미생물 활성수 거점생산시설 구축	900,000		
	기 540,000		
	시 360,000		
약수터 관리	16,285	19,639	△3,354
101 인건비	10,025	7,879	2,146
04 기간제근로자등보수	10,025	7,879	2,146
○약수터 관리 인부임 67,200원*3명*11개소*4일	8,871		
○사회보험 기관부담금 8,871,000원*13%	1,154		
201 일반운영비	5,860	11,360	△5,500

부서: 환경정책과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,860	11,360	△5,500
○약수터 시설유지보수 500,000원*11개소	5,500		
○약수터 살균장치 전기료 5,000원*6개소*12월	360		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○시료병 구입 2,000원*200개	400		
지하수개발·이용 인·허가	12,254	9,253	3,001
101 인건비	12,254	8,953	3,301
04 기간제근로자등보수	12,254	8,953	3,301
○불법지하수시설 자료관리 인부임 60,240원*1명*180일	10,844		
○사회보험 기관부담금 10,844,000원*13%	1,410		
지하수보조관측망 설치	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○지하수보조관측망 설치	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
지하수 방치공 원상복구	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 시설비	2,000	4,000	△2,000
○지하수방치공 원상복구	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
지하수보조관측망 운영	36,720	7,980	28,740
201 일반운영비	36,720	7,980	28,740
02 공공운영비	36,720	7,980	28,740
○지하수보조관측망 전기료 5,000원*44개소*12월	2,640		
○지하수보조관측망 통신료 200,000원*12월	2,400		
○지하수보조관측망 주변 정비 110,000원*44개소*2회	9,680		
○시설유지보수비 500,000원*44개소	22,000		
오수 및 축산폐수 관리	9,215	21,666	△12,451

부서: 환경정책과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,815	1,566	249
04 기간제근로자등보수	1,815	1,566	249
○오수및축산폐수 방제작업 인부임 67,200원*3명*3개소*3일	1,815		
201 일반운영비	5,500	9,700	△4,200
01 사무관리비	1,000	5,200	△4,200
○오수및축산폐수 방제작업 장비 임차료 500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○오수가축분뇨 지도점검용차량 유지관리비	4,500		
206 재료비	1,900	600	1,300
01 재료비	1,900	600	1,300
○시료채취병 구입 2,000원*300개	600		
○악취포집백 구입 260,000원*5백	1,300		
정화조 관리	10,971	11,469	△498
101 인건비	10,211	7,163	3,048
04 기간제근로자등보수	10,211	7,163	3,048
○개인하수처리시설 DB관리 인부임 60,240원*1명*150일	9,036		
○사회보험 기관부담금 9,036,000원*13%	1,175		
201 일반운영비	760	4,306	△3,546
01 사무관리비	220	3,820	△3,600
○정화조청소 안내엽서 제작 220원*1,000매	220		
02 공공운영비	540	486	54
○청소 안내엽서 발송 우편요금 300원*12월*150매	540		
공중화장실 관리	95,646	47,271	48,375
101 인건비	41,006	32,231	8,775
04 기간제근로자등보수	41,006	32,231	8,775
○공중화장실 관리 인부임 67,200원*1명*3개소*15일*12월	36,288		
○사회보험 기관부담금 36,288,000원*13%	4,718		
201 일반운영비	32,640	15,040	17,600
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○위생용품 구입 80,000원*4개소*12월	3,840		
02 공공운영비	28,800	11,200	17,600
○상하수도, 전기료 등 350,000원*4개소*12월	16,800		
○시설유지보수비 3,000,000원*4개소	12,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 환경정책과
정책: 수질관리
단위: 수질개선(수질개선사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 비상벨 설치	22,000		
개방화장실 관리	14,400	14,400	0
301 일반보상금	14,400	14,400	0
11 기타보상금	14,400	14,400	0
○관리보상금 150,000원*8개소*12월	14,400		
충주공용버스터미널주변 공중화장실	4,500	3,800	700
307 민간이전	4,500	3,800	700
02 민간경상사업보조	4,500	3,800	700
○충주공용버스터미널주변 공중화장실 시설유지비	4,500		
수질개선특별회계 업무	7,100	7,100	0
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
○환경수자원본부 업무추진	5,200		
○환경정책 업무추진	1,900		
예비비	678,489	1,338,858	△660,369
801 예비비	678,489	1,338,858	△660,369
01 일반예비비	678,489	1,338,858	△660,369
○예비비	678,489		
행정운영경비(환경정책과)	980,680	706,304	274,376
인력운영비(수질개선사업)	904,620	635,965	268,655
인력운영비	904,620	635,965	268,655
101 인건비	879,240	619,105	260,135
01 보수	834,802	582,574	252,228
○기본급	568,509		
- 일반직	568,509		
· 6급 27호	232,098		
· 7급 19호	227,211		
· 8급 10호	109,200		
○수당	164,312		
- 상여수당	71,139		
· 대우공무원수당	7,683		
- 5급대우(6급)	1,904		
- 6급대우(7급)	4,659		
- 7급대우(8급)	1,120		
· 정근수당	47,376		
· 정근수당가산금	16,080		
- 25년이상	7,800		
- 20~25년미만	2,640		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 인력운영비(수질개선사업)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 15~20년미만	960		
- 10~15년미만	2,880		
- 5년~10년미만	1,800		
ㅡ 가계보전수당	14,544		
· 가족수당	9,840		
- 배우자	3,840		
- 기타가족	4,800		
- 셋째자녀이상 가산금	1,200		
· 자녀학비보조수당	4,704		
- 고등학교	4,704		
ㅡ 특수근무수당	6,000		
· 기술정보수당	6,000		
- 6,7급	2,880		
- 8급이하	960		
- 기능장,기사 가산금	1,440		
- 산업기사 가산금	720		
ㅡ 초과근무수당	72,629		
· 시간외근무수당	72,629		
- 6급	26,578		
- 7급	28,809		
- 8급	17,242		
○정액급식비	23,400		
○명절휴가비	56,851		
○연가보상비	21,730		
03 무기계약근로자보수	44,438	36,531	7,907
○공무직 보수	33,684		
ㅡ 기본급	22,307		
ㅡ 상여금	5,577		
ㅡ 근속가산금	5,800		
○시간외근무수당	3,626		
○연차수당	2,149		
○사회보험 기관부담금	4,979		
204 직무수행경비	25,380	16,860	8,520
02 직급보조비	25,380	16,860	8,520
○직급보조비	25,380		
ㅡ 6급	9,300		
ㅡ 7급	10,080		
ㅡ 8급	6,000		
기본경비(수질개선사업)	76,060	70,339	5,721
기본경비	76,060	70,339	5,721
201 일반운영비	30,860	29,564	1,296

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 기본경비(수질개선사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,860	23,764	96
○일간지 구독료(중앙,지방,본부장실 포함)	4,320		
○나라장터 이용수수료	200		
○복사용지	1,500		
○정수기 임대료	840		
○사무용품	2,800		
○전산 장비 소모품	5,000		
○기타 부서운영비	2,800		
○급량비	6,400		
02 공공운영비	7,000	5,800	1,200
○우편요금	6,000		
○시설장비유지비(프린트기 등)	1,000		
202 여비	27,000	27,440	△440
01 국내여비	27,000	27,440	△440
○국내여비	27,000		
203 업무추진비	9,200	7,335	1,865
01 기관운영업무추진비	5,000	3,135	1,865
○기관운영업무추진비	5,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
204 직무수행경비	9,000	6,000	3,000
03 특정업무경비	9,000	6,000	3,000
○대민활동비(6급이하)	9,000		
재무활동(환경정책과)	8,800	4,000	4,800
내부거래지출(수질개선사업)	8,800	4,000	4,800
하수도공기업특별회계전출금	4,000	4,000	0
701 기타회계등전출금	4,000	4,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	4,000	4,000	0
○지하수이용부담금 부과업무 위탁경비 200,000,000원*2%	4,000		
상수도공기업특별회계전출금	4,800	0	4,800
701 기타회계등전출금	4,800	0	4,800
02 공기업특별회계경상전출금	4,800	0	4,800
○산업단지(주거,상업지역) 폐수처리비용부담금 부과업무 위탁경비 20,000,000원*12월*2%	4,800		

자 원 순 환 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 자원순환과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
자원순환과	8,119,900	4,974,250	3,145,650
200 세외수입	4,701,000	4,425,000	276,000
210 경상적세외수입	4,630,000	4,354,000	276,000
212 사용료수입	240,000	240,000	0
212-08 기타사용료	240,000	240,000	0
○주민편익시설사용료 수입(수영장 등) 20,000,000원*12월	240,000		
213 수수료수입	4,390,000	4,114,000	276,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,600,000	3,360,000	240,000
○쓰레기처리봉투판매수입 300,000,000원*12월	3,600,000		
213-03 재활용품수거판매수입	300,000	300,000	0
○재활용수거판매수입 25,000,000원*12월	300,000		
213-04 기타수수료	490,000	454,000	36,000
○대형폐기물처리수입 35,000,000원*12월	420,000		
○소각장 반입처리 수수료	70,000		
220 임시적세외수입	71,000	71,000	0
223 과징금및과태료등	71,000	71,000	0
223-05 과태료	71,000	71,000	0
○폐기물불법투기과태료 200,000원*150건	30,000		
○사업장폐기물 위반 과태료 1,000,000원*30건	30,000		
○올바로시스템 위반 과태료 500,000원*20건	10,000		
○자원의절약과재활용촉진에관한법률위반과태료 50,000원*20건	1,000		
500 보조금	3,418,900	549,250	2,869,650
510 국고보조금등	3,351,500	442,000	2,909,500
511 국고보조금등	3,351,500	442,000	2,909,500
511-01 국고보조금	3,351,500	442,000	2,909,500
○무릉비위생매립지정비사업	3,157,000		
○농촌폐비닐 수거보상	26,500		
○공동집하장 확충 지원사업	48,000		
○도로재비산먼지 저감사업	120,000		
520 시·도비보조금등	67,400	107,250	△39,850
521 시·도비보조금등	67,400	107,250	△39,850
521-01 시·도비보조금등	67,400	107,250	△39,850
○농촌폐비닐 수거보상	53,000		
○재활용가능자원 분리배출 활성화사업	8,400		
○농약빈병 수거함 설치지원사업	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	28,405,673	19,050,273	9,355,400
	국 3,351,500		
	도 67,400		
	시 24,986,773		
쾌적한 생활환경 조성	20,965,570	12,314,031	8,651,539
	국 3,351,500		
	도 67,400		
	시 17,546,670		
깨끗한 거리환경 조성	4,693,305	4,954,235	△260,930
	국 120,000		
	시 4,573,305		
국토청결 추진	35,150	92,350	△57,200
201 일반운영비	34,150	38,150	△4,000
01 사무관리비	34,150	38,150	△4,000
○'청결의날' 청소용품(재배정) 180,000원*25개 읍면동	4,500		
○행복홀씨 입양사업 청소용품 200,000원*10개 단체	2,000		
○청결의 날 추진 홍보물품	2,650		
○도시청결 직원특근 급식비(재배정) 1,000,000원*25개소	25,000		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
○자원순환 시책업무 추진	1,000		
세계 소방관 경기대회 경기장 청소	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○2018 충주 세계 소방관 경기대회 경기장 청소 용역	40,000		
○경기장 청소용품 구입	15,000		
- 청소물품	5,000		
- 쓰레기봉투 및 그물망	10,000		
전국 소년 및 장애 학생 체육대회 경기장 청소	58,000	0	58,000
201 일반운영비	58,000	0	58,000
01 사무관리비	58,000	0	58,000
○제47회 전국소년 체육대회 경기장 청소용역	30,000		
○제12회 전국장애 학생 체육대회 경기장 청소 용역	20,000		
○경기장 청소용품 구입	8,000		
- 청소물품	2,000		
- 쓰레기봉투 및 그물망	6,000		
생활폐기물 수집운반	2,699,920	2,801,399	△101,479

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,920	12,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○생활폐기물 수집운반 대행실적 평가위원 수당 70,000원*6명	420		
○청소용품 구입	9,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○수하차 유지관리비	3,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○청소업무 추진여비 120,000원*4명*12월	5,760		
307 민간이전	2,681,240	2,759,469	△78,229
05 민간위탁금	2,681,240	2,759,469	△78,229
○생활폐기물 수집운반 민간대행(읍면 포함)	2,681,240		
사업장 폐기물 단속	20,160	50,160	△30,000
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○폐기물 성분분석 수수료 1,950,000원*2회	3,900		
○불법매립(투기) 폐기물 처리 수수료 300,000원*25건	7,500		
○불법폐기물 매립 등 굴착장비 임차료 400,000원*5회	2,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○폐기물처리업체 지도점검 추진 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고자 보상	1,000		
쓰레기 불법투기 지도 단속	70,527	148,887	△78,360
201 일반운영비	45,527	44,087	1,440
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○쓰레기 불법투기 금지 홍보물 제작	3,000		
○쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작 및 수선	7,000		
- 입식형 45,000원*100개소	4,500		
- 부착형 25,000원*100개소	2,500		
02 공공운영비	35,527	34,087	1,440
○공공요금및제세	10,200		
- 쓰레기불법투기단속용이륜차책임보험료 60,000원*4대	240		
- 쓰레기불법투기단속용 CCTV 전기요금 10,000원*83개소*12월	9,960		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	25,327		
- 쓰레기불법투기단속용 이륜차 수리 20,000원*4대*12월	960		
- 쓰레기불법투기감시용카메라CCTV 유지보수(용역)	17,567		
- 쓰레기불법투기감시용카메라CCTV 시스템 유지관리비	2,000		
- 쓰레기불법투기감시용카메라CCTV 회선료 100,000원*4회선*12월	4,800		
401 시설비및부대비	25,000	104,800	△79,800
01 시설비	25,000	104,800	△79,800
○쓰레기불법투기 단속용 블랙박스 설치	25,000		
쓰레기 종량제 추진	653,290	873,443	△220,153
201 일반운영비	653,290	873,443	△220,153
01 사무관리비	653,290	873,443	△220,153
○홍보물 제작	12,300		
- 쓰레기 종량제 홍보물	1,500		
- 생활폐기물 및 재활용 교육홍보물	1,300		
- 쓰레기봉투 판매업소 안내스티커 제작	2,500		
- 쓰레기 분리배출 홍보물	7,000		
○쓰레기 종량제 봉투 제작	640,990		
- 일반용	175,500		
· 5ℓ 29원*100,000매	2,900		
· 10ℓ 36원*800,000매	28,800		
· 20ℓ 54원*1,100,000매	59,400		
· 50ℓ 118원*152,542매	18,000		
· 100ℓ 208원*319,230매	66,400		
- 재사용	132,000		
· 20ℓ 55원*2,400,000매	132,000		
- 공공용	83,650		
· 50ℓ 141원*250,000매	35,250		
· 100ℓ 242원*200,000매	48,400		
- pp마대 50ℓ 430원*90,000매	38,700		
- 감면자 봉투 20ℓ 54원*400,000매	21,600		
- 재활용 전용 투명봉투 100ℓ 208원*30,000매	6,240		
- 음식물전용	183,300		
· 1ℓ 17원*900,000매	15,300		
· 2ℓ 22원*1,000,000매	22,000		
· 3ℓ 24원*2,700,000매	64,800		
· 5ℓ 29원*1,600,000매	46,400		
· 10ℓ 36원*500,000매	18,000		
· 20ℓ 56원*300,000매	16,800		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 및 장비 관리	394,278	229,300	164,978
201 일반운영비	234,278	226,800	7,478
01 사무관리비	9,500	8,900	600
○클린센터 소모품	5,000		
○클린센터 당직수당(일직) 50,000원*69일	3,450		
○불용결정 차량 감정평가 수수료 350,000원*3대	1,050		
02 공공운영비	224,778	217,900	6,878
○공공요금 및 제세	46,320		
-청소.재활용.덤프트럭 제세공과금	36,240		
· 차량보험료 900,000원*24대	21,600		
· 정기검사료 55,000원*24대*2회	2,640		
· 정기점검료 100,000원*24대	2,400		
· 환경개선부담금 200,000원*24대*2회	9,600		
-재활용수거.쓰레기불법투기 이동전화료 50,000원*5대*12월	3,000		
-클린센터전기요금 350,000원*12월	4,200		
-클린센터상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-클린센터위성방송수신료 40,000원*12월	480		
○연료비	2,982		
-클린센터 샤워시설 보일러 유류대 828원*10ℓ *120일	994		
-클린센터 내 환경관리원 대기실 난로 유류대 828원*20ℓ *120일	1,988		
○시설장비유지비	3,876		
-클린센터무인전자경비용역료 143,000원*12월	1,716		
-클린센터지문인식시스템용역료 55,000원*12월	660		
-클린센터유지비	1,500		
○차량선박비(이륜차 및 유류대 포함)	171,600		
-노면청소차량유지비 9,500,000원*4대	38,000		
-청소차량유지비(생활쓰레기,재활용,대형폐기물)	128,800		
· 대형(덤프) 10,000,000원*1대	10,000		
· 중형(특수) 및 대형(생활폐기물) 5,000,000원*10대	50,000		
· 소형 5,000,000원*5대	25,000		
· 집게차 6,000,000원*2대	12,000		
· 살수차 5,000,000원*4대	20,000		
· 사업장폐기물 단속차량 1,800,000원*1대	1,800		
· 스노우타이어 교체	10,000		
-쓰레기불법투기단속용 이륜차 유류대 100,000원*4대*12월	4,800		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	160,000	2,500	157,500
01 자산및물품취득비	160,000	2,500	157,500
○집게차(5톤) 141,000,000원*1대	141,000		
○봉고 더블캡(1톤) 19,000,000원*1대	19,000		
환경관리원 관리	440,880	86,446	354,434
101 인건비	379,680	81,925	297,755
04 기간제근로자등보수	379,680	81,925	297,755
○환경관리원 보조	303,744		
- 보수 67,200원*16명*200일	215,040		
- 유급휴일수당 67,200원*16명*50일	53,760		
- 사회보험 기관부담금 268,800,000원*13%	34,944		
○쓰레기 불법투기 단속 보조	75,936		
- 보수 67,200원*4명*200일	53,760		
- 유급휴일수당 67,200원*4명*50일	13,440		
- 사회보험 기관부담금 67,200,000원*13%	8,736		
201 일반운영비	5,200	4,521	679
01 사무관리비	5,200	4,521	679
○환경관리원 독감 예방접종 30,000원*80명*1회	2,400		
○환경관리원 퇴임행사 물품	1,600		
○환경관리원 인사급여시스템 암호화 유지보수비 1,200,000원*1식	1,200		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○쓰레기 운반용 3륜 전동차 4,000,000원*14대	56,000		
환경관리원 선진지 견학	18,100	15,130	2,970
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○환경관리원 선진지 견학 버스임차료 500,000원*3대*3일	4,500		
301 일반보상금	13,600	15,130	△1,530
09 행사실비보상금	13,600	15,130	△1,530
○환경관리원 선진지 견학 170,000원*80명	13,600		
환경관리원 체육행사 지원	8,000	7,120	880
301 일반보상금	8,000	7,120	880
09 행사실비보상금	8,000	7,120	880
○환경관리원 체육행사 50,000원*2회*80명	8,000		
도로재비산먼지 저감사업	240,000	480,000	△240,000
	국 120,000		
	시 120,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	240,000	480,000	△240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
01 자산및물품취득비	240,000	480,000	△240,000
○집진(노면청소)차 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
자원의 절약 및 재활용	6,509,694	4,227,908	2,281,786
	국 74,500		
	도 67,400		
	시 6,367,794		
농촌폐비닐 수거보상	291,500	297,000	△5,500
	국 26,500		
	도 53,000		
	시 212,000		
301 일반보상금	291,500	297,000	△5,500
	국 26,500		
	도 53,000		
	시 212,000		
11 기타보상금	291,500	297,000	△5,500
○농촌폐비닐 수거 보상	291,500		
	국 26,500		
	도 53,000		
	시 212,000		
대형폐기물 원스톱 처리	1,768,816	352,950	1,415,866
101 인건비	170,856	98,310	72,546
04 기간제근로자등보수	170,856	98,310	72,546
○대형폐기물 해체	113,904		
- 보수 67,200원*200일*6명	80,640		
- 유급휴일수당 67,200원*50일*6명	20,160		
- 사회보험 기관부담금 100,800,000원*13%	13,104		
○클린센터 청소차 운전	56,952		
- 보수 67,200원*200일*3명	40,320		
- 유급휴일수당 67,200원*50일*3명	10,080		
- 사회보험 기관부담금 50,400,000원*13%	6,552		
201 일반운영비	16,960	14,640	2,320
01 사무관리비	3,600	4,800	△1,200
○대형폐기물 수거처리 카드결제 수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	13,360	9,840	3,520
○공공요금 및 제세	3,360		
- 대형폐기물 카드결제 무선단말기 통신비 20,000원*4대*12월	960		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원의 절약 및 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대형폐기물 처리 스마트폰 사용료 50,000*4대*12월	2,400		
○대형폐기물 파쇄기 유류대	10,000		
307 민간이전	420,000	220,000	200,000
05 민간위탁금	420,000	220,000	200,000
○대형폐기물 위탁처리비	420,000		
401 시설비및부대비	411,000	20,000	391,000
01 시설비	411,000	20,000	391,000
○게근대 설치	11,000		
○대형폐기물 파쇄기 설치	400,000		
405 자산취득비	750,000	0	750,000
01 자산및물품취득비	750,000	0	750,000
○대형폐기물 파쇄기 750,000,000원*1대	750,000		
농약빈병 수거함 설치지원사업	20,000	7,500	12,500
	도 6,000		
	시 14,000		
206 재료비	20,000	7,500	12,500
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	7,500	12,500
○농약빈병 수거함 설치 500,000원*40식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
음식물쓰레기 감량화 운영	1,700,874	1,683,874	17,000
201 일반운영비	23,144	23,144	0
01 사무관리비	23,144	23,144	0
○음식물쓰레기중간용기 세척용소독제 40,000원*20개	800		
○음식물쓰레기 발생 억제 추진 홍보물	3,000		
○음식물류폐기물 발생 억제계획 평가위원회 참석수당 100,000원*12명	1,200		
○음식물납부필증용 칩(단독주택,상가)제작	16,644		
ㅡ 3ℓ 24원*240,000개	5,760		
ㅡ 5ℓ 24원*132,000개	3,168		
ㅡ 10ℓ 28원*120,000개	3,360		
ㅡ 20ℓ 33원*132,000개	4,356		
○음식물류 종량제 업무추진 급량비	1,500		
206 재료비	27,395	19,395	8,000
01 재료비	27,395	19,395	8,000
○음식물쓰레기 중간수집용기 40,000원*300개	12,000		
○음식물쓰레기 전용수거용기	15,395		
ㅡ 3ℓ 3,900원*1,200개	4,680		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원의 절약 및 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5ℓ 4,300원*300개	1,290		
- 20ℓ 12,740원*600개	7,644		
- 칩보관함(소) 352원*1,500개	528		
- 칩보관함(대) 588원*600개	353		
- 내통(3ℓ) 1,100원*200개	220		
- 내통(20ℓ) 3,400원*200개	680		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○충주시 음식물류 폐기물 수집운반대행 원가산정 용역	9,000		
307 민간이전	1,641,335	1,641,335	0
05 민간위탁금	1,641,335	1,641,335	0
○음식물류폐기물 수집운반 민간대행	1,641,335		
영농폐기물 수거장 휀스 설치	6,000	45,000	△39,000
401 시설비및부대비	6,000	45,000	△39,000
01 시설비	6,000	45,000	△39,000
○영농폐기물(폐비닐등)수거장 휀스설치사업(재배정) 3,000,000원*2개소	6,000		
일회용품 줄이기	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일회용품 사용규제 홍보물	1,000		
폐기물 발생 억제 및 자원 재활용	2,533,504	1,840,584	692,920
201 일반운영비	25,504	31,384	△5,880
01 사무관리비	3,000	10,200	△7,200
○재활용 가능자원 분리배출 홍보물	3,000		
02 공공운영비	22,504	21,184	1,320
○클린하우스 전기요금 10,000원*46개소*12개월	5,520		
○클린하우스 CCTV 유지보수 25,800원*40개소*12월	12,384		
○클린하우스 시설장비유지비 100,000원*46개소	4,600		
206 재료비	35,700	36,700	△1,000
01 재료비	35,700	36,700	△1,000
○클린하우스 탈취제(고체형)	4,000		
○폐형광등 전용수거함 30,000원*100개	3,000		
○재활용 가능자원 수거용기	28,700		
- 재활용 가능자원 분리수거대 구입 250,000원*40조	10,000		
- 폐식용유 수거함 260,000원*10개	2,600		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원의 절약 및 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수송용기(파렛트) 100,000원*20개	2,000		
- 폐건전지함 70,000원*30개	2,100		
- 재활용 가능자원 수거 그물망 4,000원*3,000개	12,000		
301 일반보상금	117,300	500	116,800
11 기타보상금	117,300	500	116,800
○빈용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10회	500		
○폐농약병 수거보상금	116,800		
- 플라스틱 병류 50,000kg*1,600원	80,000		
- 봉지류 10,000kg*3,680원	36,800		
307 민간이전	2,255,000	1,772,000	483,000
05 민간위탁금	2,255,000	1,772,000	483,000
○재활용 가능자원 수집운반 민간대행	2,255,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○재활용 의류수거함 250,000원*400개	100,000		
공동집하장 확충사업	160,000	0	160,000
	국 48,000		
	시 112,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 48,000		
	시 112,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○공동집하장 확충 지원사업 5,000,000원*32개소	160,000		
	국 48,000		
	시 112,000		
재활용 가능자원 분리배출 활성화	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
301 일반보상금	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
11 기타보상금	28,000	0	28,000
○재활용 가능자원 분리배출 활성화 사업	28,000		
- 폐건전지-신건전지 교환 8,800kg*2set*500원	8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
- 종이팩-화장지 교환 9,000kg*2롤*400원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
- 폐형광등-화장지 교환 30,000개*1롤*400원	12,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원의 절약 및 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
폐기물 처리시설의 운영	9,762,571	3,131,888	6,630,683
	국 3,157,000		
	시 6,605,571		
클린에너지파크 운영관리	931,500	1,500	930,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경시설업무추진 급량비	1,500		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○클린에너지파크(소각시설) 환경영향조사 용역	60,000		
401 시설비및부대비	870,000	0	870,000
01 시설비	870,000	0	870,000
○재활용 선별시설 전처리시설 설치	870,000		
폐기물매립시설 운영관리	190,007	201,324	△11,317
101 인건비	15,947	13,764	2,183
04 기간제근로자등보수	15,947	13,764	2,183
○위생 및 비위생매립장정비(위생1개소,비위생 8개소)	15,947		
- 인부임 67,200원*3명*60일	12,096		
- 유급휴일수당 67,200원*3명*10일	2,016		
- 사회보험 기관부담금 14,112,000원*13%	1,835		
201 일반운영비	26,000	9,000	17,000
02 공공운영비	26,000	9,000	17,000
○비위생매립장(사용종료)유지보수 1,000,000원*8개소	8,000		
○위생매립장 정기검사비	18,000		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0
○매립장 및 사용종료 매립장 관리 시책업무 추진 여비	2,760		
307 민간이전	120,300	120,300	0
05 민간위탁금	120,300	120,300	0
○침출수 등 검사대행 용역비(침출수검사외6건)	80,000		
○침출수 수집운반 용역비 13,000원*3,100톤	40,300		
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
○침출수 이송관로 관리비(6.0㎞)	15,000		
○매립장 진입도로 조경수 등 관리(2.0㎞)	10,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 처리시설의 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물매립시설 주민지원	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○매립장 주변마을 주민지원사업(두담,산정마을)	200,000		
음식물류폐기물자원화사업	2,179,064	2,579,064	△400,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○원달천마을공원 어린이놀이시설관리 검사 및 교육 수수료	1,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○음식물류폐기물 자원화사업 추진 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
307 민간이전	2,172,304	2,172,304	0
05 민간위탁금	2,172,304	2,172,304	0
○음식물류폐기물 민간위탁처리비	2,172,304		
무릉 비위생 매립지 정비사업	6,262,000	350,000	5,912,000
	국 3,157,000		
	시 3,105,000		
401 시설비및부대비	6,262,000	350,000	5,912,000
	국 3,157,000		
	시 3,105,000		
01 시설비	6,257,000	350,000	5,907,000
○무릉 비위생매립지 정비사업	6,257,000		
	국 3,154,500		
	시 3,102,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○무릉 비위생매립지 정비사업	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
행정운영경비(자원순환과)	7,120,203	6,465,372	654,831
인력운영비	7,051,045	6,396,674	654,371
인력운영비	7,051,045	6,396,674	654,371
101 인건비	7,051,045	6,396,674	654,371
03 무기계약근로자보수	7,051,045	6,396,674	654,371
○환경관리원	6,896,991		
- 기본급	2,854,941		
· 5년이상~6년미만 3,156,990원*3명*12월	113,652		
· 6년이상~7년미만 3,195,490원*2명*12월	76,692		
· 7년이상~8년미만 3,234,440원*1명*12월	38,814		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8년이상~9년미만	3,273,000원*3명*12월	117,828		
· 9년이상~10년미만	3,312,840원*5명*12월	198,771		
· 10년이상~11년미만	3,369,720원*3명*12월	121,310		
· 11년이상~12년미만	3,434,730원*4명*12월	164,868		
· 12년이상~13년미만	3,462,260원*7명*12월	290,830		
· 13년이상~14년미만	3,488,900원*7명*12월	293,068		
· 14년이상~15년미만	3,517,130원*6명*12월	253,234		
· 15년이상~16년미만	3,586,590원*2명*12월	86,079		
· 16년이상~17년미만	3,642,350원*3명*12월	131,125		
· 17년이상~18년미만	3,665,200원*1명*12월	43,983		
· 18년이상~19년미만	3,688,270원*2명*12월	88,519		
· 19년이상~20년미만	3,710,230원*1명*12월	44,523		
· 20년이상~21년미만	3,750,110원*3명*12월	135,004		
· 21년이상~22년미만	3,809,520원*2명*12월	91,429		
· 22년이상~23년미만	3,833,950원*2명*12월	92,015		
· 23년이상~24년미만	3,858,520원*5명*12월	231,512		
· 25년이상~26년미만	3,924,260원*1명*12월	47,092		
· 26년이상~27년미만	3,979,830원*1명*12월	47,758		
· 28년이상~29년미만	4,031,880원*2명*12월	96,766		
· 32년이상	4,172,340원*1명*12월	50,069		
- 가족수당		116,160		
· 배우자	40,000원*67명*12월	32,160		
· 기타	20,000원*350명*12월	84,000		
- 명절휴가비	3,924,260원*50%*66명*2회	259,002		
- 시간외근무수당	28,160원*66명*40시간	74,343		
- 야간근무수당	9,380원*55명*375시간	193,463		
- 연장근로수당	28,160원*4시간*66명*55일	408,884		
- 연차유급수당	150,210원*66명*20일	198,278		
- 자녀학비보조수당	294,000원*20명*4회	23,520		
- 직책수당	50,000원*6명*12월	3,600		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 피복비 490,000원*80명	39,200		
— 2017년도 정년퇴직자 퇴직금(8명)	1,600,000		
— 2018년도 정년퇴직자(5명) 국외연수비 지원 1,300,000원*12명	15,600		
— 퇴직금 중간정산	300,000		
— 퇴직연금 적립액	800,000		
— 환경관리원 공상치료비	10,000		
○취약지청소 특별작업 급식비	11,520		
○공무직(클린센터)	142,534		
— 기본급 2,096,400원*3명*12월	75,471		
— 상여금 1,048,200원*3명*6회	18,868		
— 휴일근무수당 166,080원*5일*3명*12월	29,895		
— 근속가산금 2,035,400원*1%*13년*3명*12월	9,526		
— 연차수당 110,720원*20일*3명	6,644		
— 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 20,000원*3명*12월	720		
— 피복비 150,000원*3명	450		
기본경비	69,158	68,698	460
기본경비	69,158	68,698	460
201 일반운영비	38,138	34,078	4,060
01 사무관리비	29,898	28,478	1,420
○일반수용비	19,458		
— 복사용지(A4) 22,000원*10박스*12월	2,640		
— 컬러복합기 임차료 450,000원*12개월*1대	5,400		
— 프린트기 토너 및 드럼 150,000원*6개*5회	4,500		
— 컬러 프린트기 토너 및 드럼 300,000원*2대*4회	2,400		
— 신문구독료	2,400		
— 적산(물가)정보지 구독	280		
— 사무용품구입	1,000		
— 정수기 임대료 34,900원*2대*12월	838		
○자원순환 업무추진 급량비	10,440		
02 공공운영비	8,240	5,600	2,640
○우편요금 520,000원*12월	6,240		
○한국폐기물협회 연회비 납부	2,000		
202 여비	26,220	30,240	△4,020
01 국내여비	26,220	30,240	△4,020
○기본업무수행여비	26,220		
203 업무추진비	4,800	4,380	420
04 부서운영업무추진비	4,800	4,380	420

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(자원순환과)	319,900	270,870	49,030
내부거래지출	319,900	270,870	49,030
내부거래지출	319,900	270,870	49,030
702 기금전출금	319,900	270,870	49,030
01 기금전출금	319,900	270,870	49,030
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금	319,900		
- 주민지원기금(폐기물반입수수료의 10%) 3,199,000,000원*10%	319,900		

상 수 도 과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 상수도과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상수도과	890,000	949,000	△59,000
500 보조금	890,000	949,000	△59,000
510 국고보조금등	864,000	923,000	△59,000
511 국고보조금등	864,000	923,000	△59,000
511-02 지역발전특별회계보조금	200,000	200,000	0
○소규모수도시설개량사업	200,000		
511-03 기금	664,000	723,000	△59,000
○낙후지역 먹는물 수질개선사업	664,000		
520 시·도비보조금등	26,000	26,000	0
521 시·도비보조금등	26,000	26,000	0
521-01 시·도비보조금등	26,000	26,000	0
○소규모수도시설개량사업	26,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상수도과
정책: 상수도,식수 관리
단위: 상수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과	4,746,000	3,858,000	888,000
	지 200,000		
	기 664,000		
	도 26,000		
	시 3,856,000		
상수도,식수 관리	2,846,000	2,858,000	△12,000
	지 200,000		
	기 664,000		
	도 26,000		
	시 1,956,000		
상수도 관리	2,846,000	2,858,000	△12,000
	지 200,000		
	기 664,000		
	도 26,000		
	시 1,956,000		
낙후지역 먹는물 수질개선사업	1,663,000	1,805,000	△142,000
	기 664,000		
	시 999,000		
401 시설비및부대비	1,663,000	1,805,000	△142,000
	기 664,000		
	시 999,000		
01 시설비	1,660,000	1,805,000	△145,000
○소규모수도시설 정수시설 설치(3개소)	150,000		
	기 60,000		
	시 90,000		
○소독약품투입기 설치(10개소)	30,000		
	기 12,000		
	시 18,000		
○소규모수도시설 통합관리시스템 설치(15개소)	90,000		
	기 36,000		
	시 54,000		
○동량면 손동리 탄동2 소규모수도시설 정비공사(관정개발및관로L=0.5km)	100,000		
	기 40,000		
	시 60,000		
○동량면 하천리 하곡 소규모수도시설 정비공사(관로 L=2.0km)	250,000		
	기 100,000		
	시 150,000		
○대소원면 매현리 매산 소규모수도시설 정비공사(관로 L=1.5km)	200,000		
	기 80,000		
	시 120,000		
○대소원면 문주리 수주 소규모수도시설 정비공사(관로L=2.5km)	350,000		
	기 140,000		
	시 210,000		
○산척면 명서리 서대 소규모수도시설 정비공사(취수시설 개량)	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상수도과
정책: 상수도,식수 관리
단위: 상수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,000		
	시 12,000		
○신니면 광월리 수월 소규모수도시설 정비공사 (취수시설 개량)	120,000		
	기 48,000		
	시 72,000		
○엄정면 논강리 강현 소규모수도시설 정비공사 (관로 L=3.0km)	350,000		
	기 140,000		
	시 210,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비	3,000		
소규모급수시설	896,000	767,000	129,000
201 일반운영비	134,000	66,000	68,000
02 공공운영비	134,000	66,000	68,000
○수질검사수수료(58항목)	60,000		
○시설유지비	74,000		
- 통합관리시스템 점검 및 유지관리(122개소)	30,000		
- 약품투입기 점검 및 관리(182개소*6회)	44,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○소독약품 등 유지관리자재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	752,000	647,000	105,000
01 시설비	751,000	645,000	106,000
○소규모 수도시설 보수	100,000		
○배수지청소 및 시설물 정비(200개소*2회)	73,000		
○소규모수도시설 지하수 영향조사(42개소)	380,000		
○소태면 오량리 능말 소규모수도시설(관정 및 배수지 철거 1개소)	18,000		
○살미면 향산리 소규모수도시설 정비공사(관정 및 배수지 철거 2개소)	20,000		
○중앙탑면 장천리 사창이 소규모수도시설(관정 및 배수지 1식 관로 L=0.88km)	10,000		
○엄정면 가춘리 가느계 소규모수도시설 개발공사(관정 및 배수지 1식 관로 L=1.0km)	150,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설부대비	1,000		
소규모수도시설개량사업 (보조사업)	287,000	286,000	1,000
	지 200,000		
	도 26,000		
	시 61,000		
401 시설비및부대비	287,000	286,000	1,000
	지 200,000		
	도 26,000		
	시 61,000		

부서: 상수도과
정책: 상수도,식수 관리
단위: 상수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	286,000	285,000	1,000
○소태면 주치리 외촌소규모수도시설 정비(관로 2.0km)	286,000		
	지 200,000		
	도 26,000		
	시 60,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000		
재무활동(상수도과)	1,900,000	1,000,000	900,000
내부거래지출	1,900,000	1,000,000	900,000
내부거래지출	1,900,000	1,000,000	900,000
701 기타회계등전출금	1,900,000	1,000,000	900,000
03 공기업특별회계자본전출금	1,900,000	1,000,000	900,000
○석회석검출지역 광역상수도 공급(상수도공기업특별회계)	500,000		
○급.배수관시설(상수도공기업특별회계)	400,000		
○중앙탑면 상수도 공급사업(상수도공기업특별회계)	1,000,000		

상수도사업공기업 특별회계

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2018년도 충주시상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계서, 추정대차대조표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
24,520,235천원	447,239천원	24,967,474천원	천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	손 실	부 채	자 본
158,610,231천원	천원	1,465,980천원	157,144,251천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

[상수도사업]

가. 급 수 전 수 : 46,321전

나. 년간 생산량 : 17,009천톤

다. 1일평균생산량 : 46천톤

제3조(수입적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 상수도사업수익	24,967,474천원
제1항 영업수익	24,520,235천원
제2항 영업외수익	447,239천원
제3항 특별이익	- 천원

지 출

제1관 상수도사업비용	19,570,882천원
제1항 영업비용	19,160,353천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	-천원
제4항 예비비	410,529천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 5,396,592천원은 당년도 손익계정 유보자금 5,396,592천원 이월이익이여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 -천원과 기처분 적립금 천원 및 적립금 천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제1관 자본적수입	5,847,820천원
제1항 고정자산매각수입	-천원
제2항 비유동부채수입	-천원
제3항 잉 여 금 수 입	5,847,820천원
제4항 유 보 자 금	-천원
제5항 기타자본적수입	-천원

지 출

제1관 자본적지출	11,244,412천원
제1항 유형자산취득비	10,633,300천원
제2항 비가동설비자산취득비	-천원
제3항 무형고정자산	-천원
제4항 투자자산	-천원
제5항 비유동부채상환	-천원
제6항 기타자본적지출	-천원
제7항 예 비 비	581,112천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연합액은 다음과 같이 정한다.
(세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.)

관	항	사 업 량	총 액	년도	연 합 액

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서“와 같다.)

사 항	기 간	한 도 액

제7조(지방채) 기채의 목적 · 한도액 · 기채방법 · 이자율 및 상환방법은 다음과 같다.

기채목적	한 도 액	기채방법	이 자 율	상환방법
	천원			

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,000,000천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의결을 거치지 않고는 그 경비를 다른 과목의 경비에 전용할 수 없다.

(1) 기 본 급 3,311,791천원

(2) 업무추진비 6,580천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도시설을 위하여 일반회계로부터 특별회계에 보조하는 금액은 2,050,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 천원과 당연도 예정이익잉여금 천원, 총 천원중 천원을 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 천원
(2) 이 익 적 립 금 천원
(3) 감 채 적 립 금 천원
(4) 건설개량적립금 천원
(5) 납 부 금 천원

제123조(중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 추득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부내역은 별첨 “중요자산 취득 및 처분조서”와 같다.)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산				
2. 처분자산				

제14조(회전기금) 회전기금의 한도액은 천원으로 정한다.

2017년 12 월 일

충 주 시 장

예 산 총 괄 표

2018 년도 당초예산

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	**24,967,474**	**수 입 계(A')**	**5,847,820**	**수 입 계(A'')**	**30,815,294**
영업수익	24,520,235			영업수익	24,520,235
영업외수익	447,239			영업외수익	447,239
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	5,847,820	자본잉여금수입	5,847,820
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	**19,570,882**	**지 출 계(B')**	**11,244,412**	**지 출 계(B'')**	**30,815,294**
영업비용	19,160,353			영업비용	19,160,353
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	10,663,300	유형자산취득	10,663,300
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	410,529	예비비	581,112	예비비	991,641
차 인(A - B)	**5,396,592**	**차 인(A' - B')**	**△5,396,592**	**차 인(A'' - B'')**	**0**

사 업 예 산 총 괄 표

2018 년도 당초예산

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	24,520,235	영업비용	계	19,160,353
	사용료수익	20,870,940		원수및취수비	313,304
	급.배수공사수익	3,503,295		정수비	9,478,510
	기타영업수익	146,000		배.급수비	1,036,635
영업외수익	계	447,239		급.배수공사비	3,503,295
	이자수익	50,000		일반관리비	4,828,609
	타회계전입금수익	392,239		징수및수용가관리비	0
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	5,000		자산손상차손	0
특별이익	계	0		외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	0
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			예비비	계	410,529
				예비비	410,529
합 계		24,967,474	합 계		19,570,882
차 액(A-B)		5,396,592			

관 :(600)사업수익
항 :(610)영업수익
세항:(611)사용료수익 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	24,967,474	24,051,238	916,236
610 영업수익	24,520,235	23,636,652	883,583
611 사용료수익	20,870,940	20,002,802	868,138
611-01 가정용	9,529,438	9,245,595	283,843
o 가정용 사용료 수입			
〈동 지 역〉			
26,500원x23,178전x12월	7,370,604		
〈읍.면지역〉			
11,200원x10,639전X12월	1,429,881		
〈2016년 증설분〉			
18,800원x1,500전x 5월	141,000		
o 정액요금 수입			
· 13m/m 870원X30,844전X12월	322,011		
· 20m/m 2,350원x2,043전x12월	57,612		
· 25m/m 4,180원x569전x12월	28,541		
· 32m/m 7,580원x136전x12월	12,370		
· 40m/m 12,810원x63전x12월	9,684		
· 50m/m 20,400원x54전x12월	13,219		
· 80m/m 42,290원x27전x12월	13,701		
· 100m/m 72,200원x49전x12월	42,453		
· 150m/m 157,220원x26전x12월	49,052		
· 200m/m 223,230원x5전x12월	13,393		
· 250m/m 302,230원x1전x12월	3,626		
소계	565,662		
o〈2018년 증설분〉			
· 13m/m 870원x1,000전x 5월	4,350		
· 20m/m 2,350원x300전x 5월	3,525		
· 25m/m 4,180원x80전x 5월	1,672		
· 32m/m 7,580원x20전x 5월	758		
· 40m/m 12,810원x50전x 5월	3,202		
· 50m/m 20,400원x30전x 5월	3,060		
· 80m/m 42,290원x10전x 5월	2,114		
· 100m/m 72,200원x10전x 5월	3,610		
소계	22,291		
611-03 일반용	10,241,152	9,849,968	391,184
o 일반용 사용료수입			
<동지역>			
61,800원X8,198전X12월	6,079,636		
<읍.면지역>			

관 :(600)사업수익
항 :(610)영업수익
세항:(611)사용료수익 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	148,500원X2,131전X12월	3,797,442		
o 정액요금수입				
· 13m/m	870원X7,961전X12월	83,112		
· 20m/m	2,350원X893전X12월	25,182		
· 25m/m	4,180원X628전X12월	31,500		
· 32m/m	7,580원X153전X12월	13,916		
· 40m/m	12,810원X273전X12월	41,965		
· 50m/m	20,400원X272전X12월	66,585		
· 80m/m	42,290원X108전X12월	54,807		
· 100m/m	72,200원X33전X12월	28,591		
· 150m/m	157,220원X5전X12월	9,433		
· 200m/m	223,230원X2전X12월	5,357		
· 250m/m	302,230원X1전X12월	3,626		
	소계	364,074		
611-04 대중탕용		112,259	112,259	0
o 대중탕 사용료 수입				
<동 지 역>				
	43,200원x13전x12월	6,739		
<읍.면지역>				
	595,000원x14전x12월	99,960		
o 정액요금 수입				
· 13m/m	870원X2전X12월	20		
· 25m/m	4,180원x3전x12월	150		
· 32m/m	7,580원X1전X12월	90		
· 40m/m	12,810원x4전x12월	614		
· 50m/m	20,400원x15전x12월	3,672		
· 80m/m	42,290원x2전x12월	1,014		
	소계	5,560		
611-05 산업및공업용		988,091	794,980	193,111
o 전용공업용 사용료수입				
〈동지역〉				
	4,270,000원X7전X12월	358,680		
〈읍.면지역〉				
	1,450,000원X35전X12월	609,000		
o 정액요금수입				
· 20m/m	2,160원X1전X12월	25		
· 25m/m	3,840원X5전X12월	230		
· 40m/m	11,760원X2전X12월	282		
· 50m/m	18,720원X13전X12월	2,920		

관 :(600)사업수익
항 :(610)영업수익
세항:(611)사용료수익 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 80m/m	38,800원X11전X12월	5,121		
· 100m/m	66,240원X4전X12월	3,179		
· 150m/m	144,240원X5전X12월	8,654		
612 급.배수공사수익		3,503,295	3,487,850	15,445
612-01 신설공사수익		3,503,295	3,487,850	15,445
o 수도계량기 수입				
· 13m/m	45,000원X1,500전	67,500		
· 20m/m	58,000원x500전	29,000		
· 25m/m	74,000원x200전	14,800		
· 32m/m	100,300원x50전	5,015		
· 40m/m	161,000원x40전	6,440		
· 50m/m	212,000원x20전	4,240		
· 80m/m	750,000원x10전	7,500		
· 100m/m	880,000원x10전	8,800		
	소계	143,295		
o 계량기보호통	120,000원x3,000개	360,000		
o 신설공사 수입	1,000,000원x3,000건	3,000,000		
661 기타영업수익		146,000	146,000	0
661-03 기타수수료수익		146,000	146,000	0
o 개전수수료수입	5,000원x200건	1,000		
o 설계수수료수입	5,000원X3,000건	15,000		
o 준공검사수수료수입	5,000원x3,000건	15,000		
o 재료검사수수료수입	5,000원x3,000건	15,000		
o 수질검사수수료수입		100,000		
	소계	146,000		
661-09 기타영업수익		0	0	0
670 영업외수익		447,239	414,586	32,653
671 이자수익		50,000	50,000	0
671-01 예금이자수익		50,000	50,000	0
o 예금이자 수입		50,000		
672 타회계전입금수익		392,239	359,586	32,653
672-02 타특별회계전입금		392,239	359,586	32,653
o 하수도 전산처리 부담금		190,000		
o 충주댐 광역상수원 보호구역관리비 부담금(6개시.군)		197,439		
o 산업단지 폐수처리 전산처리 부담금	20,000,000원X12월X2%	4,800		
679 기타영업외수익		5,000	5,000	0
679-03 불용품매각수익		5,000	5,000	0
o 불용품매각수입		5,000		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(711)원수및취수비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용		19,570,882	17,787,687	1,783,195
710 영업비용		19,160,353	16,810,378	2,349,975
711 원수및취수비		313,304	306,601	6,703
101 인건비		215,567	224,935	△9,368
101-01 (보수)		128,451	207,826	△79,375
o 봉 급				
· 6 급	4,118,240원x1명x12월	49,419		
· 8 급	1,825,800원x1명x12월	21,910		
· 8 급	1,373,500원x1명x12월	16,482		
· 처우개선비	87,811,000원x3.0%	2,635		
	소계	90,446		
o 정근수당	90,446,000원X1/12	7,538		
o 초과근무수당				
· 시간외근무수당				
- 6 급	11,074원x1명x40시간x12월	5,316		
- 8 급	8,980원x1명x40시간x12월	4,311		
	소계	9,627		
o 정액수당				
· 가족수당				
- 기타가족	20,000원x2명x12월	480		
· 정근수당가산금				
- 20년이상	100,000원x1명x12월	1,200		
· 정근수당추가 가산금				
- 25년이상	30,000원X1명X12월	360		
· 대우공무원수당				
- 6 급	164,670원X1명X12월	1,977		
· 장려수당	50,000원X2명X12월	1,200		
o 정액급식비	130,000원X2명X12월	3,120		
o 명절휴가비	90,446,000원X1/12X120%	9,045		
o 연가보상비	90,446,000원X1/12X86%X1/30일X16일	3,458		
101-02 (기타직보수)		66,782	0	66,782
o 청원경찰				
· 봉급	3,598,000원X1명X12월	43,176		
· 처우개선비	43,176,000원X3.0%	1,296		
· 정근수당	44,472,000원X1/12	3,706		
	소계	66,708		
o 수당				
· 초과근무수당	9,500원X1명X40시간X12월	4,560		
o 정액수당				

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(711)원수및취수비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당				
- 배우자	40,000원X1명X12월	480		
- 기타가족	20,000원X3명X12월	720		
· 자녀학비보조수당				
- 고등학교	294,000원X1명X4회	1,176		
· 정근수당가산금				
- 20년 이상	100,000원X1명X12월	1,200		
· 정근수당추가 가산금				
- 25년이상	30,000원X1명X12월	360		
o 정액급식비	130,000원X1명X12월	1,560		
o 명절휴가비	44,472,000원X1/12X120%	4,448		
o 연가보상비	44,472,000원X1/12X86%X1/30X16일	1,700		
o 직급보조비	120,000원X1명X12월	1,440		
o 특정업무수행경비				
· 공기업종사공무원	30,000원X1명X12월	360		
· 대민활동비	50,000원X1명X12월	600		
101-04 (기간제근로자등보수)		20,334	17,109	3,225
o 상수원보호구역순찰 기간제근로자 보수				
· 인건비	60,240원X111일	6,687		
· 휴일수당	90,360원X89일	8,043		
· 주차수당	60,240원X39일	2,350		
· 연차유급수당(월차수당)	60,240원X9일	543		
· 연장근로수당	11,295원X8시간X30일	2,711		
	소계	20,334		
106 직무수행경비		5,280	8,280	△3,000
106-02 (직급보조비)		3,360	5,400	△2,040
o 직급보조비				
· 6 급	155,000원X1명X12월	1,860		
· 8 급	125,000원X1명X12월	1,500		
	소계	3,360		
106-03 (특정업무수행경비)		1,920	2,880	△960
o 특정업무수행활동비				
· 공기업종사공무원	80,000원X2명X12월	1,920		
201 일반운영비		24,593	18,459	6,134
201-01 (사무관리비)		16,550	10,500	6,050
o 일반수용비				
· 상수원보호구역관리 일반수용비		1,500		
· 상수원보호구역 단속안내 현수막 제작	50,000원X30개	1,500		
· 상수원보호구역 안내판 유지관리(충주댐보호구역관리)				

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(711)원수및취수비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안내판	1,300,000원X5개소	6,500		
- 표 주	200,000원X5개소	1,000		
	소계	10,500		
o 당직수당	50,000원X1명X121일	6,050		
201-02 (공공운영비)		8,043	7,959	84
o 공공요금 및 제세				
· 보험료(스타렉스)	700,000원X1대	700		
· 보험료(이륜차)	80,000원X1대	80		
· 전기료(보호구역사무실)	20,000원X12월	240		
· 상하수도요금(보호구역사무실)	10,000원X12월	120		
· TV수신료(보호구역사무실)	20,000원X12월	240		
	소계	1,380		
o 연료비				
· 상수원보호구역 관리사무실 연료비	828원X8시간X100일	663		
o 차량선박비				
· 상수원보호구역관리순찰차량 유류비및유지관리비	500,000원X1대X12월	6,000		
202 여비		5,040	5,040	0
202-01 (국내여비)		5,040	5,040	0
o 상수원보호구역 순찰여비	140,000원X3명X12월	5,040		
212 복리후생비		4,504	840	3,664
212-01 (사회보험부담금)		2,644	0	2,644
o 기간제근로자 사회보험부담금	20,334,000원X13%	2,644		
212-09 (기타복리후생비)		1,860	840	1,020
o 급량비(충주댐보호구역관리)	8,000원X3명X40일	960		
o 피복비(순찰조끼)				
· 하복	150,000원X3명	450		
· 동복	150,000원X3명	450		
214 수선유지교체비		1,000	1,000	0
214-05 (수선유지비)		1,000	1,000	0
o 시설장비유지비				
· 상수원보호구역 관리사무실 유지관리비		1,000		
303 포상금		13,000	10,000	3,000
303-02 (성과상여금)		13,000	10,000	3,000
o 성과상여금		13,000		
304 연금부담금등		44,320	37,547	6,773
304-01 (연금부담금)		37,349	30,770	6,579
o 연금(보수예산8.5%)	213,763,000원X8.5%	18,170		
o 보전금(보수예산4.091%)	213,763,000원X4.091%	8,746		
o 퇴직수당(보수예산4.7102%)	213,763,000원X4.7102%	10,069		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(711)원수및취수비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재해보상부담금(보수예산0.17%)	213,763,000원X0.17%	364		
	소계	37,349		
304-02 (국민건강보험부담금)		6,971	6,777	194
o 건강보험(급여액3.06%)	213,763,000원X3.06%	6,542		
o 노인장기요양보험(건강보험료6.55%)	6,542,000원X6.55%	429		
	소계	6,971		
712 정수비		9,478,510	7,425,742	2,052,768
101 인건비		20,160	21,890	△1,730
101-04 (기간제근로자등보수)		20,160	21,890	△1,730
o 달래수생산 기간제 인건비				
· 인 건 비	67,200원X1명X250일	16,800		
· 주휴무수당	67,200원X1명X40일	2,688		
· 월차수당	67,200원X10월	672		
	소계	20,160		
201 일반운영비		458,755	182,864	275,891
201-01 (사무관리비)		130,080	119,380	10,700
o 일반수용비				
· 정수장 운영 일반수용비	600,000원X12월	7,200		
· 고압가스저장소 자율검사수수료	150,000원X2개소	300		
· 고압가스저장소 정기검사수수료	150,000원X2개소	300		
· 전기안전관리 대행수수로(메가폴리스가압장)	330,000원X12월	3,960		
· 무인전자경비 대행수수료(첨단산업배수지)	360,000원X12월	4,320		
· 무인전자경비 대행수수료(메가폴리스가압장)	200,000원X12월	2,400		
· 첨단산업단지 가압장 정기검사 수수료		1,100		
· 신용카드 단말기 수수료	100,000원X12월	1,200		
· 특수건강검진료(실험실)	50,000원X10명	500		
· 정화조청소(4개소)	60,000원X4개소	240		
· 정수장 및 가압장 안전검사수수료		600		
· 시험실 폐용매 폐기위탁 수수료	250,000원X4㎥	1,000		
· 수돗물 품질보고서 제작		12,000		
· 배수지 CCTV카메라 용역 수수료	50,000원X40대X12월	24,000		
· 1정수장 및 안내실 CCTV카메라 용역 수수료	50,000원X26대X12월	15,600		
· 초음파유량계 검교정(정수장 및 배수지)	620,000원X36대	22,320		
· 수질실험 장비 검교정		2,500		
· 액화염소용기 정기검사	1,100,000원X4개	4,400		
· 시험실 작업환경 측정비	1,000,000원X2회	2,000		
· 브롬산염 검사	20,000원X12회	240		
· 상수원 병원성미생물 검사	3,600,000원X2회	7,200		
· 수질계측기기 정도검사	1,100,000X7대	7,700		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(712)정수비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· ISO 사후심사비		2,000		
소계		123,080		
o 임차료				
· 취수보 물막이 및 준설 장비임차	500,000원X2일X3회	3,000		
· 취수원 유공관 하상퇴적물 제거 장비임차	500,000원X4일X2회	4,000		
소계		7,000		
201-02 (공공운영비)		328,675	63,484	265,191
o 공공요금 및 제세				
· 고압가스저장소 가스사고배상 책임보험	50,000원X2개소	100		
· 전기안전관리 협회비		100		
· 대한임상병리사 협회비		65		
· 먹는물 수질검사기관 협회비		500		
· 병입달래수 pet병 재활용 분담금		1,000		
· 수질계측기기 모니터링 통신요금	110,000원X12월	1,320		
· 수질계측기기 모니터링 고정IP 통신요금	70,000원X12월	840		
· 배수지 전용회선 사용료	140,000원X12월X36개소	60,480		
· 하수도 사용료	590원X1,200톤X30일X12개월	254,880		
소계		319,285		
o 연료비				
· 등유보일러(제1,2정수장)	828원X18시간X2개소X105일	3,130		
· 석유난로(제1,2정수장 경비실)				
	828원X18시간X4개소X105일	6,260		
소계		9,390		
202 여비		6,000	6,000	0
202-01 (국내여비)		6,000	6,000	0
o 업무추진여비		6,000		
206 재료비		7,031,997	5,259,314	1,772,683
206-01 (일반재료비)		77,500	89,960	△12,460
o 기계분야 재료비				
· 그리스 외 30종		10,000		
· 여과지 세척제 구입	250,000원X40통	10,000		
소계		30,000		
o 전기분야 재료비				
· 통신카드외 25종		10,000		
o 수돗물병입수 PET병 및 박스구입		47,500		
206-02 (약품비)		186,013	182,454	3,559
o 액화염소	550원X100KgX365일	20,075		
o 응집제(PAHCS)	225,000원X1.5㎥X365일	123,188		
o 활성탄	1,425원X30,000Kg	42,750		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(712)정수비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소계		186,013		
206-03 (원수구입비)		778,180	658,460	119,720
o 첨단산업단지, 용탄 세아특수강	328원X4,500톤X365일	538,740		
o 메가폴리스	328원X2,000톤X365일	239,440		
206-04 (정수구입비)		5,990,304	4,328,440	1,661,864
o 금 릉	432.8원X7,000톤X365일	1,105,804		
o 향 산	432.8원X150톤X365일	23,696		
o 주 덕	432.8원X2,000톤X365일	315,944		
o 앙 성	432.8원X2,500톤X365일	394,930		
o 온 천	432.8원X4,000원X365일	631,888		
o 동 량	432.8원X2,000톤X365일	315,944		
o 산 척	432.8원X1,000톤X365일	157,972		
o 살 미	432.8원X700톤X365일	110,581		
o 수 회	432.8원X400톤X365일	63,189		
o 만 정	432.8원X3,700톤X365일	584,497		
o 덕고개	432.8원X4,000톤X365일	631,888		
o 엄 정	432.8원X700톤X365일	110,581		
o 중원산업단지	432.8원X600톤X365일	94,784		
o 첨단산업단지(생활)	432.8원X6,500톤X365일	1,026,818		
o 종민동	432.8원X170톤X365일	26,856		
o 중앙경찰학교	432.8원X900톤X365일	142,175		
o 금 가	432.8원X300톤X365일	47,392		
o 소 태	432.8원X200톤X365일	31,595		
o 디엠푸드	432.8원X600톤X365일	94,784		
o 씨에스코리아	432.8원X500톤X365일	78,986		
207 연구개발비		73,775	51,775	22,000
207-01 (연구용역비)		22,000	0	22,000
o 단월1,2정수장, 첨단산업단지 정밀점검 용역		22,000		
207-03 (시험연구비)		51,775	51,775	0
o 실험실용 약품				
· 초자기구	19,000원X25종X15개	7,125		
· 일반시약	38,000원X50종X10개	19,000		
· 분석용 가스	190,000원X5종X15개	14,250		
· 분석용 기기재료	95,000원X8종X15개	11,400		
소계		51,775		
212 복리후생비		3,971	1,050	2,921
212-01 (사회보험부담금)		2,621	0	2,621
o 기간제근로자 사회보험부담금	20,160,000원X13%	2,621		
212-09 (기타복리후생비)		1,350	1,050	300

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(712)정수비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피복비(정수팀작업복)				
150,000원X9명		1,350		
214 수선유지교체비		335,852	354,849	△18,997
214-05 (수선유지비)		335,852	354,849	△18,997
o 시설장비유지비				
· 건 물				
- 단월제1정수장	4,754원X436㎡	2,073		
- 단월제2정수장	4,754원X654㎡	3,110		
- 실험실	3,656원X252㎡	922		
	소계	6,105		
· 단월정수장 조경수 관리				
- 1,2정수장 조경수 전지작업		7,000		
- 조경수 거름작업		1,000		
	소계	8,000		
· 정수장 및 배수지 풀깍기 작업				
- 정수장(1.2정수장)	7,007㎡X210원X4회	5,886		
- 배수지,가압장(15개소)	39,938㎡X210원X3회	25,161		
	소계	31,047		
· 침전지,배수지,정수지 청소				
- 침전지(단월1,2)	900,000원X6지X5회	27,000		
- 정수지(단월1,2)	600,000원X3지X1회	1,800		
- 정수지(메가폴리스)	300,000원X4지X1회	1,200		
- 정수지(첨단산업단지)	300,000원X4지X1회	1,200		
- 배수지(1,2)	1,100,000원X6지X2회	13,200		
- 광역배수지(금릉)	1,550,000원X2지X2회	6,200		
- 광역배수지(주덕)	700,000원X1지X2회	1,400		
- 광역배수지(앙성)	550,000원X2지X2회	2,200		
- 광역배수지(동량)	300,000원X2지X2회	1,200		
- 광역배수지(산척)	300,000원X2지X2회	1,200		
- 광역배수지(살미)	250,000원X2지X2회	1,000		
- 광역배수지(향산)	250,000원X1지X2회	500		
- 광역배수지(온천)	300,000원X3지X2회	1,800		
- 광역배수지(수회)	300,000원X2지X2회	1,200		
- 광역배수지(덕고개)	300,000원X2지X2회	1,200		
- 광역배수지(엄정)	300,000원X2지X2회	1,200		
- 광역배수지(금가)	250,000원X2지X2회	1,000		
- 광역배수지(소태)	250,000원X2지X2회	1,000		
- 광역배수지(종민동)	250,000원X2지X2회	1,000		
- 광역배수지(중원산업단지)	500,000원X2지X2회	2,000		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(712)정수비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 광역배수지(첨단산업단지)	700,000원X4지X2회	5,600		
- 광역배수지(기업도시)	1,100,000원X4지X2회	8,800		
- 광역배수지(메가폴리스)	1,200,000원X4지X2회	9,600		
	소계	92,500		
· 무정전전원공급장치 및 비상발전기 유지관리		3,000		
· 단월정수장 CCTV설비 유지보수		20,000		
· 단월정수장 및 광역배수지 유지보수		10,000		
· 기계설비 유지관리		20,000		
· 전기설비 유지관리		15,000		
· 제1,2시설 밸브류 유지보수		10,000		
· 제1,2시설 모터펌프 수선 및 유지보수		10,000		
· 염소자동품투입설비 유지관리		43,000		
· 약품투입설비 유지관리		9,500		
· 미생물경보시설 유지관리	1,900,000원X1대	1,900		
· 예초기및 잔디깍기 유지관리		800		
· 시험실장비 유지관리		15,000		
· 달래수 생산설비 유지관리		10,000		
· 수질자동측정기 유지관리		15,000		
· 먹는물수질검사시스템 유지관리		2,000		
· 1정수장 셔터 보수		5,000		
· 정수장 홍보실 바닥교체		8,000		
215 동력비		1,548,000	1,548,000	0
o 단월 1,2정수장 전력료	90,000,000원X12월	1,080,000		
o 주덕 배수지외 24개소 전력료	24,000,000원X12월	288,000		
o 메가폴리스가압장 전력료	15,000,000원X12월	180,000		
	소계	1,548,000		
713 배.급수비		1,036,635	908,359	128,276
201 일반운영비		26,565	26,367	198
201-01 (사무관리비)		25,000	25,000	0
o 누수수선 장비 임차료	500,000원X10회	5,000		
o 임차료				
· 갈수기 급수차 임차(4개소 동1,면3)		20,000		
201-02 (공공운영비)		1,565	1,367	198
o 연료비				
· 보일러(기동반사무실)유류대	828원X18시간X105일	1,565		
206 재료비		22,110	16,222	5,888
206-01 (일반재료비)		22,110	16,222	5,888
o 상수도 긴급누수수선용 재료비		22,110		
214 수선유지교체비		987,960	865,770	122,190

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(713)배.급수비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
214-01 (급수계량기교체비)		296,000	277,500	18,500
o 노후계량기 교체	41,000원X2,500개	102,500		
o 동파계량기 교체	41,000원X500개	20,500		
o 노후계량기교체 인건비	30,000원X2,500개	75,000		
o 옥외검침기 교체	160,000원X300대	48,000		
o 옥외검침기 설치		50,000		
214-02 (상하수도관교체비)		160,000	160,000	0
o 노후급수장치 교체(읍면,동지역)	800,000원X200개소	160,000		
214-05 (수선유지비)		531,960	428,270	103,690
o 상수도 긴급 누수수선	1,280,000원X210개소	268,800		
o 가압장 수선	2,000,000원X83개소	166,000		
o 옥외검침기 수선		5,000		
	소계	439,800		
o 시설장비유지비				
・차량유지비	4,800,000원X6대	28,800		
・이륜차유지비(2대)	300,000원X2대	600		
・긴급누수수선용 장비유지비(3종)		3,000		
・가압장 유지관리용역(80개소)				
- 수안보방면(28개소)	720,000원X28개소	20,160		
- 주덕방면(25개소)	720,000원X25개소	18,000		
- 산척방면(30개소)	720,000원X30개소	21,600		
	소계	92,160		
717 급.배수공사비		3,503,295	3,487,850	15,445
231 신설공사비		3,503,295	3,487,850	15,445
o 수도계량기 구입				
· 13m/m	45,000원x1,500전	67,500		
· 20m/m	58,000원x500전	29,000		
· 25m/m	74,000원x200전	14,800		
· 32m/m	100,300원x50전	5,015		
· 40m/m	161,000원x40전	6,440		
· 50m/m	212,000원x20전	4,240		
· 80m/m	750,000원x10전	7,500		
· 100m/m	880,000원x10전	8,800		
	소계	143,295		
o 계량기보호통	120,000원x3,000개	360,000		
o 신설공사비	1,000,000원X3,000건	3,000,000		
751 일반관리비		4,828,609	4,681,826	146,783
101 인건비		3,057,534	3,124,370	△66,836
101-01 (보수)		2,118,145	2,206,968	△88,823

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 봉 급				
· 5 급	6,100,000원x1명x12월	73,200		
· 6 급	4,035,000원x8명x12월	387,360		
· 7 급	3,341,000원x14명x12월	561,288		
· 8 급	1,834,000원x8명x12월	176,064		
· 9 급	1,540,000원x2명x12월	36,960		
· 연 구 사	3,948,000원x2명x12월	94,752		
· 처우개선비	1,329,624,000원x3.0%	39,889		
	소계	1,369,513		
o 정근수당	1,369,513,000원X1/12	114,127		
o 초과근무수당				
· 시간외근무수당				
- 6 급	11,074원x8명x40시간x12월	42,525		
- 7 급	10,003원x14명x40시간x12월	67,221		
- 8 급	8,980원x8명x40시간x12월	34,484		
- 9 급	8,117원x2명x40시간x12월	7,793		
- 연구사	10,674원x2명x40시간x12월	10,248		
	소계	162,271		
· 현업근무자 시간외근무수당				
- 평일야간근무	10,876원X365일X2명	7,940		
- 휴일야간근무	10,876원X11시간X121일X2명	28,952		
- 휴일	10,876원X13시간X12월X6명	10,180		
	소계	47,072		
· 야간근무수당				
- 6 급	29,630원x2명x365일x1/5	4,326		
- 7 급	26,760원x6명x365일x1/5	11,721		
- 8급	24,560원X2명X365일X1/5	3,586		
	소계	19,633		
· 휴일근무수당				
- 6 급	89,018원x2명x121일x1/5	4,309		
- 7 급	80,409원x8명x121일x1/5	15,568		
- 8 급	72,188원x3명x121일x1/5	5,241		
- 연구사	85,800원x2명x121일x1/5	4,153		
	소계	29,271		
o 정액수당				
· 가족수당				
- 배우자	40,000원x30명x12월	14,400		
- 기타가족	20,000원x60명x12월	14,400		
	소계	28,800		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자녀학비 보조수당				
- 고등학교	294,000원x6명x4회	7,056		
· 정근수당가산금				
- 5이상~10년미만	50,000원x2명x12월	1,200		
- 10이상~15년미만	60,000원x6명x12월	4,320		
- 15이상~20년미만	80,000원x3명x12월	2,880		
- 20년 이상	100,000X18명x12월	21,600		
	소계	30,000		
(추가가산금)				
- 20이상~25년미만	10,000원x3명x12월	360		
- 25년 이상	30,000원x15명x12월	5,400		
	소계	5,760		
· 대우공무원수당				
- 5 급 대우	169,000원X5명X12월	10,140		
- 6 급 대우	139,000원x7명x12월	11,676		
- 7 급 대우	118,000원X3명X12월	4,248		
	소계	26,064		
· 장려수당	50,000원x36명x12월	21,600		
· 장려수당 가산금				
- 가산금 연구사	30,000원X1명X12월	360		
- 가산금 화공,보건	20,000원X4명X12월	960		
- 가산금 정수장1급	40,000원X1명X12월	480		
	소계	1,800		
· 운전업무수당	40,000원x1명x12월	480		
· 전기안전관리수당				
- 담당자	30,000원x1명x12월	360		
- 보조자	15,000원x2명x12월	360		
- 기술정보가산금(전기)	30,000원X1명X12월	360		
	소계	1,080		
· 위험수당				
- 갑종	50,000원x8명x12월	4,800		
- 을종	40,000원x7명x12월	3,360		
	소계	8,160		
o 정액급식비				
· 일반직	130,000원x36명X12월	56,160		
o 명절휴가비				
· 일반직	1,369,513,000원X1/12X120%	136,952		
o 연가보상비				
· 일반직	1,369,513,000원X1/12X86%X1/30X16일	52,346		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101-02 (기타직보수)		337,219	328,695	8,524
o 청원경찰				
· 봉 급	3,145,000원X5명X12월	188,700		
· 처우개선비	188,700,000원X3.0%	5,661		
· 정근수당	194,361,000원X1/12	16,197		
	소계	210,558		
o 수당(청경)				
· 초과근무 수당(청경)				
- 시간외 근무수당	9,800원X5명X40시간X12월	23,520		
- 야간 근무수당	25,940원X5명X365일X1/2	23,671		
- 휴일 근무수당	77,500원X5명X121일X1/2	23,444		
	소계	70,635		
o 정액수당				
· 가족수당				
· 배우자	40,000원X4명X12월	1,920		
· 기타가족	20,000원X5명X12월	1,200		
	소계	3,120		
· 정근수당가산금				
- 10년이상~15년미만	60,000원X1명X12월	720		
- 15년이상~20년미만	80,000원X1명X12월	960		
- 20년이상	100,000원X3명X12월	3,600		
· 추가가산금				
- 20년이상~25년미만	10,000원X2명X12월	240		
- 25년이상	30,000원X2명X12월	720		
o 정액급식비(청경)	130,000원X5명X12월	7,800		
o 명절휴가비(청경)	194,361,000원X1/12X120%	19,437		
o 연가보상비(청경)	194,361,000원X1/12X86%X1/30X16일	7,429		
o 직급보조비				
- 청 경	120,000원X5명X12월	7,200		
o 특정업무수행경비				
- 공기업종사공무원	30,000원X5명X12월	1,800		
- 대민활동비	50,000원X5명X12월	3,000		
	소계	4,800		
101-03 (공무직보수)		602,170	588,707	13,463
o 취.정수장 기계수				
· 기본급	2,219,100원X3명X12월	79,888		
· 상여금	2,219,100원X3명X300%	19,972		
· 근속가산금	99,860,000원X1%X15년	14,979		
· 시간외수당	21,190원X3명X20시간X12월	15,257		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소계		134,228		
· 가족수당				
- 배우자	40,000원X3명X12월	1,440		
- 기타가족	20,000원X4명X12월	960		
소계		2,400		
o 상수도 누수수리원				
· 기본급	2,219,100원X5명X12월	133,146		
· 상여금	2,219,100원X5명X300%	33,287		
· 근속가산금	166,433,000원X1%X18년	29,958		
· 시간외수당	21,320원X5명X20시간X12월	25,584		
· 휴일근무수당	179,400원X121일	21,708		
소계		250,750		
· 가족수당				
- 배우자	40,000원X2명X12월	960		
- 기타가족	20,000원X3명X12월	720		
소계		1,680		
o 상수도 검침원				
· 기본급	2,219,100원X5명X12월	133,146		
· 상여금	2,219,100원X5명X300%	33,287		
· 근속가산금	166,433,000원X1%X18년	29,958		
· 시간외수당	21,266원X5명X20시간X12월	25,520		
소계		228,978		
· 가족수당				
- 배우자	40,000원X2명X12월	960		
- 기타가족	20,000원X6명X12월	1,440		
소계		2,400		
106 직무수행경비		110,040	110,640	△600
106-01 (직책급업무수행경비)		1,200	1,200	0
o 직책급업무추진비				
· 5 급	100,000원X1명X12월	1,200		
106-02 (직급보조비)		61,800	62,400	△600
o 직급보조비				
· 5 급	250,000원X1명X12월	3,000		
· 6 급	155,000원X8명X12월	14,880		
· 7 급	140,000원X15명X12월	25,200		
· 8~9급	125,000원X10명X12월	15,000		
· 연구사	155,000원X2명X12월	3,720		
소계		61,800		
106-03 (특정업무수행경비)		47,040	47,040	0

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 특정업무수행경비				
· 공기업종사공무원	80,000원X36명X12월	34,560		
· 요금과징업무	80,000원X4명X12월	3,840		
· 누수관련업무	80,000원X2명X12월	1,920		
· 계량기관리업무	80,000원X2명X12월	1,920		
· 예산담당업무	80,000원X1명X12월	960		
· 공기업평가업무	80,000원X2명X12월	1,920		
· 계약담당업무	80,000원X2명X12월	1,920		
	소계	47,040		
107 퇴직급여		100,000	0	100,000
o 공무직 퇴직금		100,000		
201 일반운영비		159,597	156,807	2,790
201-01 (사무관리비)		144,237	142,467	1,770
o 일반수용비				
· 당직용침구 구입 및 세탁				
- 침구구입	50,000원x2종X3개소x2조	600		
- 세 탁 료	10,000원x12조x10월	1,200		
· 예산서 및 결산서 등 유인	2,000,000원X5종	10,000		
· 상수도 요금고지서 인쇄	55,000원X600박스	33,000		
· 신문 구독료(본청)	13,000원X11종X12월	1,716		
· 신문 구독료(정수장)	13,000원X4종X12월	624		
· 상수도 결산감사 수수료		12,000		
· 고지서출력용 고속프린터기 유지비				
- 토 너	600,000원x7개	4,200		
- 드 럼	700,000원x 2개	1,400		
- 전기공급장치	1,500,000원x 1개	1,500		
· 기본 사무용품비	30,000원X53명	1,590		
· PDA소모품비	125,000원X25개	3,125		
· 기타 부서운영 일반수용비		12,000		
· 상수도 지로EDI 서비스 이용료				
- 기본사용료	66,000원x12월	792		
- 추가사용료	5,500건x20원X12월	1,320		
· 상수도 자동이체 서비스이용료	12,500건X50원X12월	7,500		
· 가상계좌 서비스 이용료	7,000건*80원*12월	6,720		
· 신용카드사용 납부수수료	300,000원X12월	3,600		
· 상수도 주부검침원 위탁계약서 공증수수료	10,000원X23명	230		
· 검침스티커 제작		2,000		
	소계	105,117		
o 위원회 참석수당				

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수돗물 평가위원회 회의참석수당	70,000원X13명X4회	3,640		
o 일.숙직수당				
· 일직수당	50,000원X121일	6,050		
· 숙직수당	50,000원X365일	18,250		
	소계	24,300		
o 임차료				
· 칼라고속복사기 임차료(본청)	700,000원X12회	8,400		
· 칼라고속복사기 임차료(시험팀)	165,000원X12회	1,980		
	소계	10,380		
o 수수료				
· 온비드 이용 수수료	200,000원X2회	400		
· 감정평가 수수료	200,000원X2회	400		
201-02 (공공운영비)		15,360	14,340	1,020
o 공공요금 및 제세				
· 다량우편물 발송	300원X1,500건X12월	5,400		
· 환경개선부담금				
- 자동차	50,000원X6대X2회	600		
· 한국 상.하수도 협회비		3,600		
· 휴대용 신용카드 단말기 통신료(시험팀)	15,000원X2대X12월	360		
· 휴대용 신용카드 단말기 통신료(요금팀)	15,000원X1대X12월	180		
· 자동차세	100,000원X6대	600		
· TV유선료	15,000원X5대X12월	900		
· 보험료				
- 자동차	600,000원X6대	3,600		
- 이륜차	60,000원X2대	120		
202 여비		63,280	53,280	10,000
202-01 (국내여비)		53,280	53,280	0
o 기본업무추진 수행여비		35,280		
o 상수도시책 업무추진여비		18,000		
	소계	53,280		
202-03 (국외업무여비)		10,000	0	10,000
o 국외여비		10,000		
203 업무추진비		6,580	5,570	1,010
203-03 (시책업무추진비)		1,000	950	50
o 상수도공기업 시책업무추진		1,000		
203-04 (부서운영업무추진비)		5,580	4,620	960
o 상수도 부서운영 업무추진비		5,580		
212 복리후생비		73,343	69,489	3,854
212-01 (사회보험부담금)		58,943	56,889	2,054

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공무직 국민연금 부담금(임금총액*45/1000)	620,436,000원X45/1,000	27,920		
o 공무직 산재보험료(임금총액*35/1000)	620,436,000원X35/1,000	21,716		
o 공무직 고용보험료(임금총액*1.5%)	620,436,000원X1.5%	9,307		
	소계	58,943		
212-09 (기타복리후생비)		14,400	12,600	1,800
o 급 량 비				
· 상수원 보호구역 여름철특별단속 매식비	8,000원X4명X30일X3월	2,880		
· 상수도 업무추진 급식비	8,000원X4명X20일X12월	7,680		
· 상수도 휴일근무자 급식비	8,000원X4명X10일X12월	3,840		
	소계	14,400		
213 교육훈련비		5,264	5,000	264
o 상수도분야 위탁 교육비		5,000		
o 유해화학물질 기술인력 및 관리자 안전교육	88,000원X3명	264		
214 수선유지교체비		63,133	41,100	22,033
214-05 (수선유지비)		63,133	41,100	22,033
o 상수도공기업회계 예산S/W유지비	1,265,000원X12월	15,180		
o 상수도공기업회계 요금S/W유지비	1,320,000원X12월	15,840		
o 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비		713		
o 옥외검침기 유지관리	600,000원X12월	7,200		
o 고속프린터 유지관리	350,000원X12월	4,200		
o 상수원보호구역 환경정비		20,000		
	소계	63,133		
303 포상금		134,500	131,000	3,500
303-02 (성과상여금)		134,500	131,000	3,500
o 성과상여금(일반)		118,000		
o 성과상여금(청경)		16,500		
304 연금부담금등		552,082	513,146	38,936
304-01 (연금부담금)		448,209	410,982	37,227
o 연금 일반직,청경(보수예산8.5%)	2,565,404,000원X8.5%	218,060		
o 보전금 일반직,청경(보수예산4.091%)	2,565,404,000원X4.091%	104,951		
o 퇴직수당 일반직,청경(보수예산4.7102%)	2,565,404,000원X4.7102%	120,836		
o 재해보상부담금 일반직,청경(보수예산0.17%)	2,565,404,000원X0.17%	4,362		
	소계	448,209		
304-02 (국민건강보험부담금)		103,873	102,164	1,709
o 국민건강 보험부담금(급여액 3.06%)	3,185,840,000원X3.06%	97,487		
o 노인장기요양 보험부담금(건강보험부담금액6.55%)	97,487,000원X6.55%	6,386		
	소계	103,873		
305 배상금등		10,000	0	10,000
o 누수 피해 배상금		10,000		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		493,256	448,424	44,832
307-05 (민간위탁금)		493,256	448,424	44,832
o 상수도 주부검침 위탁경비	750원X49,000전X12월	441,000		
o 상수도 주부검침 교통비	50,000원X23명X12월	13,800		
o 읍면지역 추가 교통비	100원X15,000전X12월	18,000		
o 상수도 주부검침 중식비	8,000원X7일X23명X12월	15,456		
o 상수도 주부검침원 상해보험		5,000		
800 예비비		410,529	977,309	△566,780
801 예비비		410,529	977,309	△566,780
801 예비비		410,529	977,309	△566,780
o 예비비		410,529		

자 본 예 산 총 괄 표

2018 년도 당초예산

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수입	0		매도가능증권등	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	10,663,300
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		구축물	10,376,000
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	260,000
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	27,300
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0
	정부차입금	0		산업재산권	0
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0
	국외차입금수입	0		보증금	0
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	5,847,820	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	599,820		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	5,248,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	0		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	0		국외차입금원금상환	0
	미수금	0		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	581,112
				예비비	581,112
합 계		5,847,820	합 계		11,244,412

관 :(100)자본적수입
항 :(170)자본잉여금수입
세항:(171)시설분담금수입 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입		5,847,820	5,044,820	803,000
170 자본잉여금수입		5,847,820	5,044,820	803,000
171 시설분담금수입		599,820	599,820	0
171-01 시설분담금수입		599,820	599,820	0
o 원인자부담금 수입				
· 13m/m	195,000원x1,000전	195,000		
· 20m/m	273,000원x300전	81,900		
· 25m/m	468,000원x80전	37,440		
· 32m/m	949,000원x20전	18,980		
· 40m/m	1,430,000원x50전	71,500		
· 50m/m	2,340,000원x30전	70,200		
· 80m/m	4,680,000원x10전	46,800		
· 100m/m	7,800,000원x10전	78,000		
	소계	599,820		
173 타회계건설보조금수입		5,248,000	4,445,000	803,000
173-01 국고보조금수입		1,800,000	2,642,000	△842,000
o 소태 농어촌생활용수 개발사업(지특)		800,000		
o 동량 농어촌생활용수 개발사업(지특)		500,000		
o 신니 두메지역 광역상수도 직접 공급사업(지특)		500,000		
173-02 타회계건설보조금수입		2,050,000	1,150,000	900,000
o 일반회계 전입금(중앙탑면 상수도 공급사업)		1,000,000		
o 일반회계 전입금(석회석검출지역 광역상수도 공급)		500,000		
o 일반회계 전입금(배.급수관시설)		400,000		
o 일반회계 전입금(댐주변지원사업)		150,000		
173-03 시도비보조금수입		1,398,000	653,000	745,000
o 소태 농어촌생활용수 개발사업(도비)		171,000		
o 동량 농어촌생활용수 개발사업(도비)		107,000		
o 신니 두메지역 광역상수도직접 공급사업(도비)		107,000		
o 유수율제고 블록구축사업(도비)		113,000		
o 중앙탑면 가흥 상수도 설치 사업(도비)		500,000		
o 중앙탑면 장미산마을(도비)		400,000		

관 :(200)자본적지출
항 :(230)유형자산취득
세항:(234)구축물 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출		11,244,412	11,308,371	△63,959
230 유형자산취득		10,663,300	9,029,150	1,634,150
234 구축물		10,376,000	8,752,000	1,624,000
401 시설비및부대비		10,376,000	8,752,000	1,624,000
401-01 (시설비)		10,361,000	8,737,000	1,624,000
o 농어촌생활용수 개발사업				
· 소태(배.급수관로,가압장 등)		971,000		
	국비	800,000		
	도비	171,000		
· 동량(배.급수관로,가압장 등)		714,000		
	국비	500,000		
	도비	107,000		
	시군비	107,000		
· 신니면 두메지역 광역상수도직접공급사업		714,000		
	국비	500,000		
	도비	107,000		
	시군비	107,000		
o 석회석검출지역 광역상수도공급사업				
· 살미면 토계리 왕답 및 도랫말마을(L=2.5km)		500,000		
o 급.배수관시설				
· 주덕읍 원대곡 및 화곡1리(L=1200m)		400,000		
· 대소원면 대소1리 성종2리(L=1200m)		200,000		
· 대소원면 두정리 두담마을(L=1300m)		300,000		
· 신니면 화심마을(L=700m)		150,000		
· 중앙탑면 상수도공급사업(L=5km)		1,000,000		
· 중앙탑면 가흥 상수도설치사업(L=6.8km)		1,000,000		
	도비	500,000		
	시군비	500,000		
· 중앙탑면 장미산마을(L=4km)		800,000		
	도비	400,000		
	시군비	400,000		
· 금가면 월상리 월상마을(L=1500m)		300,000		
· 엄정면 논강리(L=3km)		300,000		
· 엄정면 신만리 탄방마을(L=700m)-댐지원		150,000		
· 목벌1통(L=3500m)		200,000		
· 연수동 동부외곽도로(L=1000m)		500,000		
· 연수동 양지말마을(L=0.4km)		100,000		
	소계	5,450,000		
o 급 · 배수관 시설개량				

관 :(200)자본적지출
항 :(230)유형자산취득
세항:(234)구축물 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노은 문성휴양림 일원 상수도개량공사(D200mm,L=2000m)	590,000		
· 안림동 기상청 일원 상수도개량공사 (D=400mm,L=1,100m)	490,000		
· 지현동 태형하이츠빌라 일원 노후관교체공사 (D20~200mm,L=430m)	142,000		
· 호암동 영은교회 일원 노후관교체공사 (D=80mm,L=320m)	74,000		
소계	1,296,000		
o 주민숙원사업	100,000		
o 블럭구축			
- 충주시 동지역 블록구축(9~12블록) 4개소	466,000		
도비	113,000		
시군비	353,000		
- 충주시 동지역 블록구축 용역(9~12블록)	200,000		
401-03 (시설부대비)	15,000	15,000	0
o 시설부대비	15,000		
235 기계장치	260,000	169,000	91,000
401 시설비및부대비	260,000	169,000	91,000
401-01 (시설비)	260,000	169,000	91,000
o 제2정수장 교반기 수선 공사	110,000		
o 스컴제거기 구매 설치	90,000		
o 단월2배수지 유출밸브 설치 공사	60,000		
237 공기구비품	27,300	83,150	△55,850
405 자산취득비등	27,300	83,150	△55,850
405-01 (자산취득비)	27,300	83,150	△55,850
o 수질분석기 프린터기 400,000원X1대	400		
o 분액진탕기 7,000,000원X1대	7,000		
o 정수장 식탁 500,000원X6개	3,000		
o PDA(검침용) 1,600,000원X8대	12,800		
o 컴퓨터 본체 800,000원X4대	3,200		
o 냉온수기(정수장) 200,000원X3대	600		
o 모니터(시설팀) 300,000원X1대	300		
800 예비비	581,112	2,279,221	△1,698,109
800 예비비	581,112	2,279,221	△1,698,109
801 예비비	581,112	2,279,221	△1,698,109
o 예비비	581,112		

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	4,364,670	3,206,019	1,158,651
재무활동(하수과)	4,364,670	3,206,019	1,158,651
내부거래지출	4,364,670	3,206,019	1,158,651
내부거래지출(일반회계)	4,364,670	3,206,019	1,158,651
701 기타회계등전출금	4,364,670	3,206,019	1,158,651
02 공기업특별회계경상전출금	2,542,670	2,406,019	136,651
○환경기초시설 운영비	2,542,670		
03 공기업특별회계자본전출금	1,822,000	800,000	1,022,000
○대소원 매현 하수관로설치	154,000		
○수안보 미륵 하수관로설치	330,000		
○중앙탑 탑평 하수관로설치	1,338,000		

하수도사업공기업 특별회계

예 산 총 칙

가 . 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
15,178,591 천원	5,075,944 천원	20,254,535 천원	0 천원

나 . 추정재무상태

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
37,547,690 천원	0 천원	32,471,746 천원	5,075,944 천원

다 . 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ . 영업활동으로 인한 현금흐름	5,075,944 천원
Ⅱ . 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 37,547,690 천원
Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름	32,471,746 천원
Ⅳ . 현금의 증감 (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	0 천원
Ⅴ . 기초의 현금	0 천원
Ⅵ . 기말의 현금	0 천원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입			지 출		
제 1 관 사업수익	20,254,535	천원	제 1 관 사업비용	15,178,591	천원
제 1 항 영업수익	10,087,980	천원	제 1 항 영업비용	15,078,591	천원
제 2 항 영업외수익	10,166,555	천원	제 2 항 예비비	100,000	천원

2017. 12. .

충 주 시 장

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	20,254,535	수입계(A')	32,471,746	수입계(A'')	52,726,281
영업수익	10,087,980			영업수익	10,087,980
영업외수익	10,166,555			영업외수익	10,166,555
		자본잉여금수입	29,107,500	자본잉여금수입	29,107,500
		유보자금	3,364,246	유보자금	3,364,246
지출계(B)	15,178,591	지출계(B')	37,547,690	지출계(B'')	52,726,281
영업비용	15,078,591			영업비용	15,078,591
		유형자산취득	24,637,000	유형자산취득	24,637,000
		비가동설비자산취득	9,548,000	비가동설비자산취득	9,548,000
		기타자본적지출	60,324	기타자본적지출	60,324
예비비	100,000	예비비	3,302,366	예비비	3,402,366
차 인(A - B)	5,075,944	차 인(A' - B')	△ 5,075,944	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	10,087,980	영업비용	계	15,078,591
	사용료수익	9,972,480		관거비	1,055,310
	기타영업수익	115,500		펌프장비	459,657
영업외수익	계	10,166,555		처리장비	9,424,160
	이자수익	500,000		일반관리비	4,139,464
	타회계전입금수익	9,665,555	예비비	계	100,000
	기타영업외수익	1,000		예비비	100,000
합 계 (A)		20,254,535	합 계 (B)		15,178,591
차 액 (A-B) = 5,075,944					

자본예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	29,107,500	유형자산취득	계	24,637,000
	타회계건설보조금수입	28,107,500		건물	115,000
	공사부담금수입	1,000,000		구축물	15,980,000
유보자금	계	3,364,246		기계장치	440,600
	순세계잉여금	3,364,246		차량운반구	52,000
				공기구비품	48,400
				건설중인자산	8,001,000
			비가동설비자산취득	계	9,548,000
				건설중인자산	9,548,000
			기타자본적지출	계	60,324
				정부보조금 반환	60,324
			예비비	계	3,302,366
				예비비	3,302,366
합 계 (A)		32,471,746	합 계 (B)		37,547,690
차 액 (A-B) = △ 5,075,944					

수입예산서

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익
세항 : (611) 사용료수익　　목 : (01) 가정용　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합　　계	52,726,281	48,903,533	3,822,748
600 사업수익	20,254,535	20,334,280	△79,745
610 영업수익	10,087,980	10,087,980	0
611 사용료수익	9,972,480	9,972,480	0
01 가정용	5,064,000	5,064,000	0
ㅇ 가정용　400원×1,055,000톤×12월 = 5,064,000			
02 공공용	1,037,400	1,037,400	0
ㅇ 업무용　650원×133,000톤×12월 = 1,037,400			
03 일반용	2,534,400	2,534,400	0
ㅇ 영업용　800원×264,000톤×12월 = 2,534,400			
04 대중탕용	551,880	551,880	0
ㅇ 대중탕용　630원×73,000톤×12월 = 551,880			
05 산업및공업용	784,800	784,800	0
ㅇ 산업용　600원×109,000톤×12월 = 784,800			
661 기타영업수익	115,500	115,500	0
03 기타수수료수익	115,500	115,500	0
ㅇ 하수슬러지 건조물 위탁처리 수수료　15,000원×350톤×12월 = 63,000			
ㅇ 분뇨처리장 사용료 52,500			
- 분뇨　1,100원×100㎘×250일 = 27,500			
- 가축 분뇨　2,000원×50㎘×250일 = 25,000			
670 영업외수익	10,166,555	10,246,300	△79,745
671 이자수익	500,000	500,000	0
01 예금이자수익	500,000	500,000	0
ㅇ 예금이자수입　500,000,000원 = 500,000			
672 타회계전입금수익	9,665,555	9,745,300	△79,745
01 일반회계전입금	2,898,283	2,715,722	182,561
ㅇ 환경기초시설 운영비(시비)　2,542,670,000원 = 2,542,670			
【 배수펌프장 】 355,613			
ㅇ 배수펌프장 유지관리비　355,613,000원 = 355,613			
02 타특별회계전입금	4,000	4,000	0
ㅇ 지하수이용부담금 부과업무(전산처리) 위탁경비　4,000,000원 = 4,000			
09 기타전입금	6,763,272	7,025,578	△262,306

관 : (600) 사업수익　　항 : (670) 영업외수익
세항 : (672) 타회계전입금수익　　목 : (09) 기타전입금　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ 환경기초시설 운영비(기금) 6,763,272,000원 = 6,763,272			
679 기타영업외수익	1,000	1,000	0
01 기타임대수익	1,000	1,000	0
ㅇ 공유재산 임대료(대영베이스 골프장) 1,000,000원×1회 = 1,000			

관 : (100) 자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입
세항 : (173) 타회계건설보조금수입　　목 : (01) 국고보조금수입　　(단위 : 천원)

과목 / 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
100 자본적수입			32,471,746	28,569,253	3,902,493
170 자본잉여금수입			29,107,500	27,176,690	1,930,810
173 타회계건설보조금수입			28,107,500	26,176,690	1,930,810
01 국고보조금수입			19,303,000	18,964,000	339,000
ㅇ 동지역 하수관로정비(2단계)	2,670,000,000원 =	2,670,000			
ㅇ 도봉하수처리장 증설	1,182,000,000원 =	1,182,000			
ㅇ 앙성1처리구역 하수관로정비	1,811,000,000원 =	1,811,000			
ㅇ 주덕 하수관로정비	3,840,000,000원 =	3,840,000			
ㅇ 문곡마을 하수도정비	1,695,000,000원 =	1,695,000			
ㅇ 충주시 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 임대료	5,210,000,000원 =	5,210,000			
ㅇ 충주 노후하수관로 정비	2,895,000,000원 =	2,895,000			
02 타회계건설보조금수입			1,824,500	1,455,000	369,500
【일반회계 전입금】		1,824,500			
ㅇ 배수펌프장 냉방기 구입	2,500,000원 =	2,500			
ㅇ 대소원 매현 하수관로설치	154,000,000원 =	154,000			
ㅇ 수안보 미륵 하수관로설치	330,000,000원 =	330,000			
ㅇ 중앙탑 탑평 하수관로설치	1,338,000,000원 =	1,338,000			
03 시도비보조금수입			1,022,000	709,810	312,190
ㅇ 동지역 하수관로정비(2단계)	137,000,000원 =	137,000			
ㅇ 도봉하수처리장 증설	61,000,000원 =	61,000			
ㅇ 앙성1처리구역 하수관로정비	93,000,000원 =	93,000			
ㅇ 주덕 하수관로정비	197,000,000원 =	197,000			
ㅇ 문곡마을 하수도정비	87,000,000원 =	87,000			
ㅇ 중앙탑면 하가흥 하수처리시설 증설	100,000,000원 =	100,000			
ㅇ 충주 노후하수관로정비	347,000,000원 =	347,000			
09 기타건설보조금수입			5,958,000	5,047,880	910,120
【한강수계관리기금】		5,958,000			
ㅇ 동지역 하수관로정비(2단계)	687,000,000원 =	687,000			
ㅇ 도봉하수처리장 증설	304,000,000원 =	304,000			
ㅇ 앙성1처리구역 하수관로정비	466,000,000원 =	466,000			
ㅇ 주덕 하수관로정비	988,000,000원 =	988,000			
ㅇ 문곡마을 하수도정비	436,000,000원 =	436,000			

관 : (100) 자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입
세항 : (173) 타회계건설보조금수입　　목 : (09) 기타건설보조금수입　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ 충주시 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 임대료 1,340,000,000원 = 1,340,000			
ㅇ 충주 노후하수관로정비 1,737,000,000원 = 1,737,000			
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
09 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
ㅇ 공공하수도 원인자부담금 1,000,000,000원 = 1,000,000			
180 유보자금	3,364,246	1,392,563	1,971,683
181 순세계잉여금	3,364,246	1,392,563	1,971,683
01 순세계잉여금	3,364,246	1,392,563	1,971,683
ㅇ 전년도 이월금 3,364,246,000원 = 3,364,246			

지출예산서

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (714) 관거비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합　　계	52,726,281	48,903,533	3,822,748
700 사업비용	15,178,591	13,389,304	1,789,287
710 영업비용	15,078,591	13,289,304	1,789,287
714 관거비	1,055,310	624,502	430,808
100 인건비	407,491	358,124	49,367
101 인건비	407,491	358,124	49,367
03 무기계약근로자보수	407,491	358,124	49,367
ㅇ 하수도관리원 및 지하수검침원 보수 407,491			
- 기본급 2,216,250원×8명×12월 = 212,760			
- 근속가산금 (2,216,250원×1/100×15년)×8명×12월 = 31,914			
- 상여금 2,216,250원×50/100×8명×6월 = 53,190			
- 연장근로수당 22,260원×8명×240시간 = 42,740			
- 휴일근로수당 178,080원×8명×25일 = 35,616			
- 야간근로수당 237,440원×8명×3일 = 5,699			
- 연차수당 118,720원×8명×20일 = 18,996			
- 가족수당 450,000원×12월 = 5,400			
- 자녀학비보조수당 294,000×1명×4회 = 1,176			
200 물건비	537,419	130,786	406,633
201 일반운영비	442,801	97,882	344,919
01 사무관리비	413,001	66,532	346,469
1. 일반수용비 396,313			
ㅇ 준설토 폐기물시험 검사수수료 1,000,000원×2회 = 2,000			
ㅇ 소규모공공하수도(신촌 외 14개소)하수관로 기술진단 152,946,000원 = 152,946			
ㅇ 공공하수도(앙성 외 3개소) 하수관로 기술진단 241,367,000원 = 241,367			
2. 위원회 등 운영수당 14,688			
ㅇ BTL 운영평가위원회 참석수당 4,984			
- 회의수당 100,000원×7명×4회 = 2,800			
- 평가수당 78,000원×7명×4회 = 2,184			
ㅇ 하수처리시설 공법심의회 및 평가위원회 참석수당 100,000원×10명×2회 = 2,000			
ㅇ 건설기술심의회의 참석수당 107,000원×12명×6회 = 7,704			
3. 임차료 2,000			
ㅇ 하수도장비 임차료 2,000,000원 = 2,000			
02 공공운영비	29,800	31,350	△1,550
1. 공공요금 및 제세 3,600			
ㅇ 하수도 준설차량 등 제세공과금(5대) 3,600,000원 = 3,600			
2. 연료비 200			
ㅇ 하수도 시설물관리장비(휘발유) 200,000원 = 200			
3. 차량선박비 26,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (714) 관거비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 대형화물	6,000,000원×1대 =	6,000			
ㅇ 소형화물	5,000,000원×3대 =	15,000			
ㅇ 승합	5,000,000원×1대 =	5,000			
206 재료비			5,000	9,000	△4,000
01 일반재료비			5,000	9,000	△4,000
ㅇ 하수도 보수용 자재		5,000			
- 보수용 자재	5,000,000원 =	5,000			
207 연구개발비			20,000	0	20,000
01 연구용역비			20,000	0	20,000
ㅇ 충주시 하수도정비 기본계획 부분변경 용역	20,000,000원×1식 =	20,000			
212 복리후생비			48,618	9,904	38,714
01 사회보험부담금			38,714	0	38,714
ㅇ 공무직 국민연금 부담금(임금총액*45/1,000)					
	407,491,000원×45/1,000 =	18,338			
ㅇ 공무직 산재보험료(임금총액*35/1000)	407,491,000원×35/1,000 =	14,263			
ㅇ 공무직 고용보험료(임금총액*1.5%)	407,491,000원×1.5% =	6,113			
09 기타복리후생비			9,904	9,904	0
4. 공무직 피복비, 급량비		9,904			
ㅇ 피복비(작업복, 안전화, 안전모 등)	650,000원×8명 =	5,200			
ㅇ 급량비	7,000원×8명×7일×12월 =	4,704			
214 수선유지교체비			21,000	14,000	7,000
01 급수계량기교체비			10,000	8,000	2,000
ㅇ 지하수계측기 설치 및 정비		10,000			
- 계측기 설치	200,000원×40개 =	8,000			
- 계측기 교체	100,000원×10개 =	1,000			
- 계측기 수리	50,000원×20개 =	1,000			
05 수선유지비			11,000	6,000	5,000
ㅇ 하수준설토 일반폐기물 처리비	1,000,000원 =	1,000			
ㅇ 하수준설토 지정폐기물 처리비	1,000,000원 =	1,000			
ㅇ 관로조사용 CCTV 및 준설장비 유지보수비	9,000,000원×1식 =	9,000			
300 경상이전			110,400	135,592	△25,192
301 일반보상금			5,400	5,400	0
12 기타보상금			5,400	5,400	0
ㅇ 하수도 사고 상해 및 차량 보상금	1,800,000원×3회 =	5,400			
307 민간이전			105,000	130,192	△25,192
05 민간위탁금			105,000	130,192	△25,192
ㅇ 동지역 하수관로 정비사업(1단계) 위탁운영 관리비	105,000,000원 =	105,000			
715 펌프장비			459,657	445,015	14,642
200 물건비			459,657	445,015	14,642
201 일반운영비			39,690	39,050	640

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (715) 펌프장비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
01 사무관리비			28,410	9,650	18,760
1. 일반수용비		26,010			
ㅇ 전기설비 정기검사 수수료		660			
- 목행중계펌프장	600,000원×1회 =	600			
- 칠금간이배수펌프장	60,000원×1회 =	60			
ㅇ 전기설비 안전진단 수수료		25,350			
- 봉방배수펌프장	16,700,000원×1회 =	16,700			
- 창동배수펌프장	2,550,000원×1회 =	2,550			
- 용두배수펌프장	4,300,000원×1회 =	4,300			
- 만정배수펌프장	420,000원×1회 =	420			
- 목계배수펌프장	1,380,000원×1회 =	1,380			
3. 임차료		2,400			
ㅇ 배수펌프장 정비 및 환경정비 장비 임차	600,000원×4일 =	2,400			
02 공공운영비			11,280	29,400	△18,120
1. 공공요금 및 제세		11,280			
ㅇ 중계펌프장 및 수문 통신료(22회선)	600,000원×12월 =	7,200			
ㅇ 배수펌프장 통신료(5회선)	200,000원×12월 =	2,400			
ㅇ 중계펌프장 통신료(수안보)	140,000원×12월 =	1,680			
206 재료비			2,700	2,700	0
01 일반재료비			2,700	2,700	0
【배수펌프장】		2,700			
ㅇ 기계, 전기 유지관리 자재	450,000원×6개소 =	2,700			
212 복리후생비			5,460	5,460	0
09 기타복리후생비			5,460	5,460	0
2. 급량비		5,460			
ㅇ 재해 대책기간 배수펌프장 비상근무자 급식비	7,000원×26명×30일 =	5,460			
214 수선유지교체비			101,807	127,805	△25,998
05 수선유지비			101,807	127,805	△25,998
【중계펌프장, 댐주변】		44,562			
ㅇ 목행중계펌프장 건물 유지비(1995년)	5,349원×105㎡ =	562			
ㅇ 중계펌프장 시설물 유지보수	1,000,000원×22개소 =	22,000			
ㅇ 중계펌프장 기계, 전기시설 유지보수	1,000,000원×22개소 =	22,000			
【배수펌프장】		57,245			
ㅇ 건물유지비		5,645			
- 용두펌프장(1992년)	5,349원×451㎡ =	2,413			
- 창동펌프장(2000년)	4,700원×324㎡ =	1,523			
- 목계펌프장(2002년)	3,945원×433㎡ =	1,709			
ㅇ 환경정비	1,000,000원×7개소×3회 =	21,000			
ㅇ 기계, 전기시설 유지보수	2,200,000원×6개소 =	13,200			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (715) 펌프장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 시설물 유지보수	2,000,000원×6개소 =	12,000			
ㅇ 감시 제어설비 유지보수	900,000원×6개소 =	5,400			
215 동력비			310,000	270,000	40,000
【중계펌프장】		50,000	310,000	270,000	40,000
ㅇ 일반 전기요금	5,000,000원×10월 =	50,000			
【배수펌프장】		260,000			
ㅇ 고압 전기요금	52,000,000원×5월 =	260,000			
716 처리장비			9,424,160	9,058,727	365,433
100 인건비			68,498	59,972	8,526
101 인건비			68,498	59,972	8,526
04 기간제근로자등보수			68,498	59,972	8,526
【충주처리장】		28,176			
ㅇ 청사관리	67,200원×1명×20일×12회 =	16,128			
ㅇ 실험실 실험 보조원	60,240원×1명×20일×10월 =	12,048			
【주덕, 앙성1, 앙성2 처리장】		32,256			
ㅇ 시설물 환경정비	67,200원×2명×20일×12회 =	32,256			
【수안보처리장】		8,066			
ㅇ 잡초제거	67,200원×6명×6일×1회 =	2,420			
ㅇ 잔디관리	67,200원×6명×6일×1회 =	2,420			
ㅇ 조경수목 관리	67,200원×6명×8일×1회 =	3,226			
200 물건비			5,234,773	5,101,005	133,768
201 일반운영비			1,238,810	1,318,693	△79,883
01 사무관리비			794,479	723,666	70,813
1. 일반수용비		740,337			
ㅇ 하수도특별회계 결산감사 수수료	12,000,000원×1회 =	12,000			
ㅇ 결산서 유인	1,300,000원×1회 =	1,300			
ㅇ 예산서 유인	350,000원×4회 =	1,400			
ㅇ 신문구독료	250,000원×12월 =	3,000			
ㅇ 복사기,프린터,팩스 소모품 구입	900,000원×12월 =	10,800			
ㅇ 복사용지 구입	25,000원×22박스×12월 =	6,600			
ㅇ 사무용품 구입	220,000원×12월 =	2,640			
ㅇ 청소용품 구입	400,000원×6개소 =	2,400			
ㅇ 하수도사용료 및 독촉장 OCR고지서 인쇄	90,000원×30박스 =	2,700			
ㅇ 야간근무자용 침구류 구입	450,000원×3회 =	1,350			
ㅇ 야간근무자용 침구류 세탁	180,000원×5회 =	900			
ㅇ 적산정보지 구입	140,000원×3권 =	420			
ㅇ 물가정보지 구입	100,000원×3권 =	300			
ㅇ 지문인식시스템 사용 수수료	60,000원×4개소×12월 =	2,880			
ㅇ 무인전자 경비용역 수수료	90,000원×11개소×12월 =	11,880			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 냉온정수기 유지관리비	60,000원×9대×12월 =	6,480			
ㅇ 기타 부서수용비		4,900			
- 충주처리장	2,500,000원 =	2,500			
- 위생처리장	1,200,000원 =	1,200			
- 수안보처리장	1,200,000원 =	1,200			
ㅇ 충주처리장 슬러지 성분검사 수수료(폐기물분석)					
	200,000원×6개소×4회 =	4,800			
ㅇ 충주처리장 슬러지 성분검사 수수료(토양분석)					
	1,100,000원×6개소×1회 =	6,600			
ㅇ 작업환경 유해요인 측정 수수료(충주처리장)	1,000,000원×2회 =	2,000			
ㅇ 생태독성 검사 수수료(충주처리장)	500,000원×2개소×12회 =	12,000			
ㅇ 수질 계측기 유지관리비(충주,주덕,앙성1, 앙성2)		360,000			
- 수질TMS	40,000,000원×4개소 =	160,000			
- 수질 계측기(충주)	200,000,000원×1개소 =	200,000			
ㅇ 기술진단 수수료(충주처리장)	110,000,000원×1개소 =	110,000			
ㅇ 충주처리장 홍보물 제작	30,000,000원 =	30,000			
ㅇ 충주처리장 시설물 안내판	20,000,000원 =	20,000			
ㅇ 수질 TMS 정도검사 수수료(앙성1, 2처리장)	2,500,000원×2개소 =	5,000			
ㅇ 수질 TMS 정도검사 출장수수료(앙성1, 2처리장)	300,000원×2개소 =	600			
ㅇ 위생처리장 악취측정 정기검사	5,000,000원×1회 =	5,000			
ㅇ 전기안전관리 업무대행 수수료(위생처리장)	900,000원×12월 =	10,800			
ㅇ 전기 안전관리 업무대행 수수료(6개소)	2,700,000원×12월 =	32,400			
ㅇ 소방 안전관리 업무대행(충주,주덕,앙성1,앙성2처리장)					
	6,110,000원 =	6,110			
ㅇ 소방 안전관리 업무대행(위생처리장)	800,000원 =	800			
ㅇ 소방 안전관리 업무대행(수안보처리장)	3,050,000원 =	3,050			
ㅇ 무선국 재 허가 수수료	10,000원×2개소 =	20			
ㅇ 천정크레인 정기검사 수수료	90,000원×7개소 =	630			
ㅇ 보일러 정기검사 수수료	200,000원×2개소 =	400			
ㅇ 대형저울 재검정 수수료(위생처리장)	500,000원×1회 =	500			
ㅇ 압력용기 정기검사 수수료(위생처리장)	50,000원×6개소×1회 =	300			
ㅇ 로우더 보험료(위생처리장)	600,000원×1회 =	600			
ㅇ 악취 측정 대행료(충주,주덕,앙성1.2처리장)	800,000원×4분기 =	3,200			
ㅇ 전기설비 정기검사 수수료		2,685			
- 주덕처리장	905,000원×1회 =	905			
- 앙성1 처리장	800,000원×1회 =	800			
- 앙성2 처리장	795,000원×1회 =	795			
- 충주처리장(태양광 20.4kw)	185,000원×1회 =	185			
ㅇ 전기설비 안전진단 수수료		6,540			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 충주처리장	5,300,000원×1회 =	5,300			
- 충주처리장(태양광 15kw)	230,000원×1회 =	230			
- 충주처리장(태양광 100kw)	380,000원×1회 =	380			
- 충주처리장(태양광 244.4kw)	630,000원×1회 =	630			
ㅇ 소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료(4개소)	44,352,000원 =	44,352			
2. 위원회등 운영수당		1,750			
ㅇ 하수슬러지 처리시설 관리대행업자 선정 평가위원회 참석수당					
	70,000원×10명×1회 =	700			
ㅇ 하수슬러지 처리시설 관리대행 성과평가위원회 참석수당					
	70,000원×10명×1회 =	700			
ㅇ 소규모처리시설 위탁관리대행 성과 평가위원회 참석수당					
	70,000원×5명×1회 =	350			
3. 임차료		52,392			
ㅇ 하수협잡물 처리 상차용 장비 임차(충주처리장)					
	600,000원×4회×12월 =	28,800			
ㅇ CCTV임대료		10,680			
- 충주처리장 외 3개소	160,000원×4개소×12월 =	7,680			
- 위생처리장	250,000원×1개소×12월 =	3,000			
ㅇ 복사기 임차료(하수처리장)	520,000원×12월 =	6,240			
ㅇ 복사기 임대료(시설관리팀)	336,000원×12월 =	4,032			
ㅇ 칼라복사기 임차료(위생처리장)	220,000원×12월 =	2,640			
02 공공운영비			444,331	595,027	△150,696
1. 공공요금 및 제세		291,000			
ㅇ 우편물 발송료	500,000원×12월 =	6,000			
ㅇ 하수도협회비	5,700,000원×1회 =	5,700			
ㅇ 관용차량 제세공과금(자동차세, 보험료 등)	12,000,000원 =	12,000			
ㅇ 유선 및 위성방송 수신료	20,000원×12대×12월 =	2,880			
ㅇ 구내식당 가스 사용료	240,000원×12월 =	2,880			
ㅇ 협잡물 및 침사물 처리비	104,000원×2.5톤×280일 =	72,800			
ㅇ 수도요금		123,120			
- 충주처리장	10,000,000원×12월 =	120,000			
- 위생처리장	60,000원×12월 =	720			
- 수안보처리장	200,000원×12월 =	2,400			
ㅇ 공공기관 소방안전관리자 협회비	50,000원×2명 =	100			
ㅇ 전력기술인 협회비	120,000원×9명 =	1,080			
ㅇ 소규모 공공하수도 통신료(60개소)	6,300,000원×10월 =	63,000			
ㅇ 문자전송 모뎀 통신료(위생)	20,000원×12월 =	240			
ㅇ 인터넷 회선 사용료(위생)	100,000원×12월 =	1,200			
2. 연료비		90,947			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 충주처리장 관리기 연료비(휘발유)	1,499원×1,000ℓ =	1,499			
ㅇ 충주처리장 소화조 가온용 보일러 연료비(도시가스)					
	700원×1,200㎥×100일 =	84,000			
ㅇ 위생처리장 장비 연료비(예초기 등)	60,000원×5대 =	300			
ㅇ 수안보처리장 탈수기동 보일러 연료비(등유)	828원×50ℓ×120일 =	4,968			
ㅇ 수안보처리장 관리기 연료비(휘발유)	180,000원 =	180			
3. 차량선박비		57,750			
ㅇ 대형화물	6,000,000원×2대 =	12,000			
ㅇ 중형화물	4,250,000원×2대 =	8,500			
ㅇ 소형화물	4,250,000원×5대 =	21,250			
ㅇ 승합	7,000,000원×2대 =	14,000			
ㅇ 로우더(중기)(위생처리장)	2,000,000원×1대 =	2,000			
4. 공무원 의료비		4,634			
ㅇ 특수지 근무자 건강검진비	50,000원×10명×1회 =	500			
ㅇ 현장근무자 비상의약품 및 부상 치료비	1,300,000원 =	1,300			
ㅇ 하수처리장 근무자 예방접종비		2,834			
- 파상풍	15,000원×46명×3회 =	2,070			
- 유행성출혈열	8,300원×46명×2회 =	764			
202 여비			73,800	73,800	0
01 국내여비			73,800	73,800	0
ㅇ 기본업무수행	1,440,000원×46명 =	66,240			
ㅇ 하수도 주요시책 추진	7,560,000원 =	7,560			
203 업무추진비			6,760	6,110	650
03 시책업무추진비			1,000	950	50
ㅇ 하수시설 업무추진	1,000,000원 =	1,000			
04 부서운영업무추진비			5,760	5,160	600
ㅇ 부서운영업무추진비	480,000원×12월 =	5,760			
206 재료비			1,128,944	919,510	209,434
01 일반재료비			179,550	125,850	53,700
【충주처리장】		128,150			
ㅇ 관리용 물품(충주 외 2개소)	900,000원 =	900			
ㅇ 수질TMS 유지관리 소모품(충주 외 3개소)	7,000,000원×4개소 =	28,000			
ㅇ 수질 계측기기 유지관리 소모품	50,000,000원×1개소 =	50,000			
ㅇ 협잡물 수분 조절용 톱밥	10,000원×10포×12월 =	1,200			
ㅇ 소화조 보일러동 청관제	50,000원×50통 =	2,500			
ㅇ 소금 및 제설용 염화칼슘	15,000원×50포 =	750			
ㅇ 기계설비 유지보수 자재 및 공구	15,000,000원 =	15,000			
ㅇ 전기설비 유지보수 자재 및 공구	7,000,000원 =	7,000			
ㅇ 소방설비 유지보수 자재	800,000원 =	800			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (206) 재료비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 중앙제어실 및 현장제어반 유지보수 자재	8,000,000원 =	8,000			
ㅇ 조경수 관리자재(농약 외 2종)	5,000,000원×1식 =	5,000			
ㅇ 터보 송풍기(생물반응조) 필터	50,000원×180개 =	9,000			
【주덕, 앙성1, 앙성2 처리장】		9,000			
ㅇ 기계설비 유지보수 자재	3,000,000원 =	3,000			
ㅇ 전기설비 유지보수 자재	3,000,000원 =	3,000			
ㅇ 중앙제어실 및 현장제어반 유지보수 자재	3,000,000원 =	3,000			
【위생처리장】		17,400			
ㅇ 기계설비 유지보수 자재	2,700,000원 =	2,700			
ㅇ 전기설비 유지보수 자재	2,700,000원 =	2,700			
ㅇ 센서(PH,수위,유량,온도) 유지보수	1,300,000원 =	1,300			
ㅇ 조경수 관리자재(농약 외 2종)	1,500,000원 =	1,500			
ㅇ 제설용 염화칼슘	600,000원×2톤 =	1,200			
ㅇ 송풍기 필터	3,000,000원 =	3,000			
ㅇ 제어장치 유지관리 자재	5,000,000원 =	5,000			
【수안보처리장】		25,000			
ㅇ 기계설비 유지보수 자재	8,000,000원 =	8,000			
ㅇ 전기설비 유지보수 자재 및 공구	6,000,000원 =	6,000			
ㅇ 정원수 관리 자재(농약 외 2종)	2,000,000원 =	2,000			
ㅇ 소방설비 유지보수 자재	1,000,000원 =	1,000			
ㅇ 수질 TMS 유지관리 소모품	8,000,000원×1개소 =	8,000			
02 약품비			949,394	793,660	155,734
【충주처리장】		795,700			
ㅇ 슬러지 탈수 응집제	3,000원×180kg×365일 =	197,100			
ㅇ 슬러지 농축 응집제	3,000원×220kg×365일 =	240,900			
ㅇ 총인처리시설 가압부상 응집 폴리염화알루미늄(충주,대소원)	200원×2,500kg×365일 =	182,500			
ㅇ 아염산나트륨 외 2종(소독 시설용)	2,200원×150kg×365일 =	120,450			
ㅇ 황산 알루미늄	500원×300kg×365일 =	54,750			
【주덕 처리장】		17,703			
ㅇ 탈수용 고분자 응집제	10,000원×3.6kg×365일 =	13,140			
ㅇ 항산제이철(응집보조제)	250원×50kg×365일 =	4,563			
【앙성1, 앙성2 처리장】		25,090			
ㅇ 총인처리시설 폴리염화알루미늄(PAC)	430원×70kg×365일 =	10,987			
ㅇ 탈수용 고분자 응집제	10,000원×2.6kg×365일 =	9,490			
ㅇ 차염소산나트륨	650원×1,000kg×2회 =	1,300			
ㅇ 총인처리시설 응집 폴리머	2,750원×3.3kg×365일 =	3,313			
【위생처리장】		61,965			
ㅇ 탈수용 고분자 응집제	3,000원×1kg =	3			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (206) 재료비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 무기 응집제	264원×757kg×250일 =	49,962			
ㅇ 소독약품 및 소포제	1,000,000원×12월 =	12,000			
【수안보처리장】		48,936			
ㅇ 수처리 약품	170원×620kg×365일 =	38,471			
ㅇ 농축슬러지 탈수 응집제	5,285원×10kg×198일 =	10,465			
207 연구개발비			37,600	24,600	13,000
01 연구용역비			5,000	0	5,000
ㅇ 하수슬러지 처리시설 민간위탁 원가산정 연구용역	5,000,000원 =	5,000			
03 시험연구비			32,600	24,600	8,000
ㅇ 실험약품 및 기자재(하수분야)	23,000,000원 =	23,000			
ㅇ 실험약품 및 기자재(위생분야)	6,000,000원 =	6,000			
ㅇ 실험약품 및 기자재(수안보처리장)	3,600,000원 =	3,600			
212 복리후생비			27,765	18,760	9,005
01 사회보험부담금			8,905	0	8,905
ㅇ 기간제근로자 사회보험부담금	68,498,000원×13% =	8,905			
09 기타복리후생비			18,860	18,760	100
1. 피복비		800			
ㅇ 실험실 근무자 실험복(충주,위생)	80,000원×10명 =	800			
2. 급량비		18,060			
ㅇ 하수도 업무추진 특근 급식비	18,060,000원 =	18,060			
213 교육훈련비			8,500	11,000	△2,500
1. 위탁교육비		8,500	8,500	11,000	△2,500
ㅇ 하수도 전문교육	350,000원×6명 =	2,100			
ㅇ 하수수질 및 고도처리 관리자 교육	300,000원×3명 =	900			
ㅇ 시설운영(고도처리) 교육	250,000원×4명 =	1,000			
ㅇ 신재생에너지 개발 교육	200,000원×5명 =	1,000			
ㅇ 전기기술 수탁 교육	500,000원×5명 =	2,500			
ㅇ 전기안전관리자 수탁 교육	100,000원×9명 =	900			
ㅇ 보일러 취급자 법정교육	50,000원×2명 =	100			
214 수선유지교체비			1,086,114	1,098,532	△12,418
05 수선유지비			1,086,114	1,098,532	△12,418
ㅇ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비	7,817,000원 =	7,817			
ㅇ 컴퓨터 및 프린트기 수선유지비	50,000원×10대×3회 =	1,500			
ㅇ 복사기 유지비	250,000원×5대×2회 =	2,500			
【충주처리장】		441,967			
ㅇ 충주처리장 건물 유지비		37,467			
- 관리동 외 11개동(1995년)	5,349원×6,015㎡ =	32,175			
- 이산화염소실 외 1개동(2006년)	3,945원×222㎡ =	876			
- 호퍼실 외 1개동(2010년)	3,013원×133㎡ =	401			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 하수슬러지 처리시설 외 4개동(2012년)	1,609원×2,077㎡ =	3,342			
- 충주처리장 총인처리시설(2013년)	1,609원×418㎡ =	673			
ㅇ 충주처리장 시설물 유지관리	20,000,000원×1식 =	20,000			
ㅇ 충주처리장 간목작업	20,000,000원×1식 =	20,000			
ㅇ 실험기자재 유지보수	15,000,000원×1식 =	15,000			
ㅇ 소독시설 유지보수	10,000,000원×1식 =	10,000			
ㅇ 중앙제어실 전산장비 수선	900,000원×15대 =	13,500			
ㅇ 소방설비 유지보수	1,800,000원×1식 =	1,800			
ㅇ 열사용 기자재 보일러 세관비	2,700,000원×2대 =	5,400			
ㅇ 충주처리장 침사지 준설	11,000,000원×2회 =	22,000			
ㅇ 터보 송풍기 수선	2,500,000원×6대 =	15,000			
ㅇ 협잡물 처리기 유지보수	5,000,000원×2대 =	10,000			
ㅇ 해충제거 및 방역소독	5,000,000원×3회 =	15,000			
ㅇ 소화가스 탈황기 탈황제 교체	8,000,000원×1회 =	8,000			
ㅇ 총인 가압부상조 유지보수	4,500,000원×3개소 =	13,500			
ㅇ 총인 순환수 가압펌프 수선	3,000,000원×3대 =	9,000			
ㅇ 총인 공기압축기 유지보수	6,000,000원×2대 =	12,000			
ㅇ 원심탈수기 정기보수	23,000,000원×2대 =	46,000			
ㅇ 반송 슬러지 펌프 수선	4,000,000원×5대 =	20,000			
ㅇ 무전기 유지보수	100,000원×15대 =	1,500			
ㅇ 충주처리장 인버터 유지보수	1,200,000원×10종 =	12,000			
ㅇ 환경정비	6,000,000원×3회 =	18,000			
ㅇ 기계설비 유지보수		45,000			
- 각종펌프 및 밸브류 수선	1,800,000원×10종 =	18,000			
- 침사지 기계설비 수선	2,200,000원×4종 =	8,800			
- 최초침전지 기계설비 수선	14,000,000원×1식 =	14,000			
- 송풍기 수선(총인설비, 탈수기동)	400,000원×3대 =	1,200			
- 최종침전지 기계설비 수선	500,000원×6대 =	3,000			
ㅇ 전기설비 유지보수		71,800			
- 전기설비 수선	10,000,000원×1식 =	10,000			
- 계측기류 수선	30,000,000원×1식 =	30,000			
- 현장 감시제어 유지보수	30,000,000원×1식 =	30,000			
- 전력 및 통신케이블 유지보수	1,800,000원×1식 =	1,800			
【주덕,앙성1,앙성2 하수처리장】		274,451			
ㅇ 주덕,앙성1,앙성2 처리장 건물유지비(2006년)	3,945원×4,210㎡ =	16,609			
ㅇ 주덕처리장 총인처리시설 건물유지비(2013년)	1,609원×212㎡ =	342			
ㅇ 시설물 유지관리	10,000,000원 =	10,000			
ㅇ 현장계측기류 유지보수(MLSS,do,pH측정기)	27,000,000원×3개소 =	81,000			
ㅇ 주덕처리장 조형물 철거	15,000,000원×1식 =	15,000			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 하수처리장 준설작업(주덕)	10,000,000원×1회 =	10,000			
ㅇ 처리수조 및 방류수조 청소(주덕)	5,000,000원×1회 =	5,000			
ㅇ 총인처리설비 유지보수(주덕)		20,000			
- 가압부상 설비 수선	10,000,000원×1식 =	10,000			
- 펌프 및 감속기류 수선	10,000,000원×1식 =	10,000			
ㅇ유입펌프 수선(주덕)	20,000,000원×1식 =	20,000			
ㅇ 반응조 공급펌프 수선(주덕)	5,000,000원×3대 =	15,000			
ㅇ 잉여슬러지 펌프수선(주덕)	1,250,000원×8대 =	10,000			
ㅇ 공기압축기 유지보수(주덕)	1,500,000원×2대 =	3,000			
ㅇ 밸브류 교체(주덕)	20,000,000원×1식 =	20,000			
ㅇ 기계설비 수선	20,000,000원 =	20,000			
ㅇ 전기설비 수선	3,000,000원×3개소 =	9,000			
ㅇ 각종 모터 수선	1,000,000원×3개소 =	3,000			
ㅇ 현장 감시 제어반 수선	2,000,000원×3개소 =	6,000			
ㅇ 막 세척(앙성,능암)	3,500,000원×3회 =	10,500			
【위생처리장】		200,260			
ㅇ 건물유지비		6,760			
- 분뇨처리시설(2009년)	2,349원×2,096㎡ =	4,924			
- 사무실(1981년)	4,754원×386㎡ =	1,836			
ㅇ 계근대 유지보수	3,000,000원×1대 =	3,000			
ㅇ 소독시설 유지보수	8,000,000원×1식 =	8,000			
ㅇ 기계설비 유지보수	20,000,000원×1식 =	20,000			
ㅇ 전기, 계장설비 및 자동제어 프로그램 유지보수	40,000,000원×1식 =	40,000			
ㅇ 탈수기 유지보수	10,000,000원×1식 =	10,000			
ㅇ 협잡물 종합처리기 유지보수	10,000,000원×1식 =	10,000			
ㅇ 저류조 준설	20,000,000원×1식 =	20,000			
ㅇ 공기압축기 유지보수	1,500,000원×8대 =	12,000			
ㅇ 탈취탑 유지보수	20,000,000원×1식 =	20,000			
ㅇ 수중믹서 수리	1,500,000원×8대 =	12,000			
ㅇ 조경수목 관리 및 환경정비(제초작업)	10,000,000원×1식 =	10,000			
ㅇ 여과설비 및 냉각탑 철거(설비배관)	20,000,000×1식 =	20,000			
ㅇ 하수처리수 이송 배관 교체 설계용역	8,000,000원×1식 =	8,000			
ㅇ 예초기 수리	100,000원×5대 =	500			
【수안보처리장】		157,619			
ㅇ 건물유지비(1999년)	3,656원×3,051㎡ =	11,155			
ㅇ 기계설비 유지보수	70,000,000원×1식 =	70,000			
ㅇ 전기설비(계측,자동제어) 유지보수	30,000,000원×1식 =	30,000			
ㅇ 소방설비 유지보수	2,000,000원×1회 =	2,000			
ㅇ 지하 저수조 청소	1,200,000원×2회 =	2,400			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (214) 수선유지교체비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 생태공원 유지관리	28,064,000원×1식 =	28,064			
ㅇ PAC 약품투입기 유지관리	8,000,000원×1식 =	8,000			
ㅇ 수질 TMS 유지관리비	500,000원×12개월 =	6,000			
215 동력비			1,626,480	1,630,000	△3,520
ㅇ ESCO 용역사업 투자 상환금	10,648,000원×10월 =	106,480	1,626,480	1,630,000	△3,520
ㅇ 일반 전기요금		1,520,000			
- 충주처리장	72,000,000원×10월 =	720,000			
- 수안보처리장	11,000,000원×10월 =	110,000			
- 소규모처리장(60개소, 펌프장 119개소)	32,000,000원×10월 =	320,000			
- 주덕처리장	9,000,000원×10월 =	90,000			
- 앙성1 처리장	4,000,000원×10월 =	40,000			
- 앙성2 처리장	3,000,000원×10월 =	30,000			
- 위생처리장	21,000,000원×10월 =	210,000			
300 경상이전			4,120,889	3,897,750	223,139
301 일반보상금			8,000	8,000	0
12 기타보상금			8,000	8,000	0
【위생처리장】		8,000			
ㅇ 분뇨처리장 사용료 징수 교부금	2,000,000원×4회 =	8,000			
307 민간이전			3,897,889	3,724,750	173,139
05 민간위탁금			3,897,889	3,724,750	173,139
ㅇ 충주처리장 하수슬러지 처리시설 운영비(고정비,변동비)					
	192,548,583원×12월 =	2,310,583			
ㅇ 소규모 공공하수도시설 관리업무 대행 용역비		1,587,306			
- 고정비	1,105,875,000원 =	1,105,875			
- 변동비	481,431,000원 =	481,431			
308 자치단체등이전			15,000	15,000	0
08 기타부담금			15,000	15,000	0
ㅇ 공공하수도 수질기준 초과부담금	3,000,000원×5개소 =	15,000			
317 공기업특별회계간부담금			200,000	150,000	50,000
ㅇ 하수도사용료(상수도분) 부과업무 위탁경비	190,000,000원 =	190,000	200,000	150,000	50,000
ㅇ 하수도사용료(온천수분) 부과업무 위탁경비	10,000,000원 =	10,000			
751 일반관리비			4,139,464	3,161,060	978,404
100 인건비			3,341,452	3,155,900	185,552
101 인건비			3,208,252	3,030,140	178,112
01 보수			3,208,252	3,030,140	178,112
ㅇ 기본급		1,895,185			
- 5급(연봉제)	71,090,000원×1명 =	71,090			
- 6급 25호	3,787,400원×16명×12월 =	727,181			
- 7급 21호	3,260,800원×19명×12월 =	743,463			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 8급 10호	2,275,000원×5명×12월 =	136,500			
- 9급 3호	1,530,700원×6명×12월 =	110,211			
- 연구사	3,896,600원×1명×12월 =	46,760			
- 처우개선비	1,764,115,000원×3.4% =	59,980			
ㅇ 정근수당	1,863,952,800원×1/12월 =	155,330			
ㅇ 시간외근무수당		226,330			
- 6급	11,074원×16명×40시간×12월 =	85,049			
- 7급	10,003원×19명×40시간×12월 =	91,228			
- 8급	8,980원×5명×40시간×12월 =	21,552			
- 9급	8,117원×6명×40시간×12월 =	23,377			
- 연구사	10,674원×1명×40시간×12월 =	5,124			
ㅇ 현업부서 시간외근무수당		140,110			
- 평일,휴일 야간근무	11,074원×3시간×4명×365일 =	48,505			
- 휴일전일 야간근무(금요일,토요일,국경일 등)	11,074원×8시간×4명×176일 =	62,369			
- 재해대책(5월~10월)	11,074원×8시간×33명×10일 =	29,236			
ㅇ 휴일근무수당	89,018원×8명×176일 =	125,338			
ㅇ 야간근무수당	29,528원×4명×365일 =	43,111			
ㅇ 가족수당		43,920			
- 배우자	40,000원×34명×12월 =	16,320			
- 기타가족	20,000원×35명×12월 =	8,400			
- 둘째자녀	60,000원×20명×12월 =	14,400			
- 셋째자녀	100,000원×4명×12월 =	4,800			
ㅇ 정근수당가산금		52,440			
- 25년이상	130,000원×21명×12월 =	32,760			
- 20~25년미만	110,000원×8명×12월 =	10,560			
- 15~20년미만	80,000원×4명×12월 =	3,840			
- 10~15년미만	60,000원×4명×12월 =	2,880			
- 5~10년미만	50,000원×4명×12월 =	2,400			
ㅇ 대우공무원수당		31,890			
- 4급대우(5급)	189,450원×1명×12월 =	2,274			
- 5급대우(6급)	164,720원×6명×12월 =	11,860			
- 6급대우(7급)	147,960원×10명×12월 =	17,756			
ㅇ 위험수당		28,800			
- 을종	50,000원×48명×12월 =	28,800			
ㅇ 기술정보수당		1,800			
- 6·7급	30,000원×5명×12월 =	1,800			
ㅇ 정보기술가산금	30,000원×5명×12월 =	1,800			
ㅇ 장려수당		115,200			

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 분뇨,하수,위생처리	200,000원×48명×12월 =	115,200			
ㅇ 자녀학비보조수당		11,760			
- 고등학교	294,000원×10명×4회 =	11,760			
ㅇ 정액급식비	130,000원×48명×12월 =	74,880			
ㅇ 명절휴가비	1,863,952,800원×1.2/12월 =	186,396			
ㅇ 연가보상비	1,935,042,800원×16/360일×86% =	73,962			
106 직무수행경비			133,200	125,760	7,440
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
ㅇ 직책급업무추진비		1,200			
- 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			83,040	77,520	5,520
ㅇ 직급보조비		83,040			
- 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
- 6급	155,000원×17명×12월 =	31,620			
- 7급	140,000원×19명×12월 =	31,920			
- 8·9급	125,000원×11명×12월 =	16,500			
03 특정업무수행경비			48,960	47,040	1,920
ㅇ 특정업무수행활동비		48,960			
- 공기업종사	80,000원×47명×12월 =	45,120			
- 경영평가실무담당	80,000원×1명×12월 =	960			
- 예산·결산·계약업무담당	80,000원×3명×12월 =	2,880			
200 물건비			5,160	5,160	0
201 일반운영비			5,160	5,160	0
01 사무관리비			5,160	5,160	0
1. 일반수용비		5,160			
ㅇ 나라장터 이용수수료	20,000원×4회×12월 =	960			
ㅇ 불용품 매각수수료(온비드수수료)	200,000원×4회 =	800			
ㅇ 불용품 매각수수료(감정평가수수료)	400,000원×3회 =	1,200			
ㅇ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료	11,000원×200명 =	2,200			
300 경상이전			792,852	0	792,852
303 포상금			200,000	0	200,000
01 포상금			200,000	0	200,000
ㅇ 성과상여금	200,000,000원 =	200,000			
304 연금부담금 등			592,852	0	592,852
01 연금부담금			474,961	0	474,961
ㅇ 연금부담금(보수예산 8%)	3,208,272,000원×8% =	256,662			
ㅇ 보전금(보수예산3.621%)	3,208,272,000원×3.621% =	116,172			
ㅇ 퇴직수당(보수예산3.0542%)	3,208,272,000원×3.0542% =	97,988			
ㅇ 재해보상(보수예산0.129%)	3,208,272,000원×0.129% =	4,139			
02 국민건강보험부담금			117,891	0	117,891

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (304) 연금부담금 등　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 일반직.공무직 건강보험(급여액3.06%) 3,615,763,000원×3.06% = 110,643 ㅇ 일반직.공무직 노인장기요양보험(건강보험료6.55%) 110,643,000원×6.55% = 7,248			
800 예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
ㅇ 예비비 100,000,000원 = 100,000	100,000	100,000	0

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (233) 건물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	37,547,690	35,514,229	2,033,461
230 유형자산취득	24,637,000	21,783,390	2,853,610
233 건물	115,000	173,000	△58,000
401 시설비및부대비	115,000	173,000	△58,000
01 시설비	115,000	173,000	△58,000
ㅇ 수안보하수처리장 탈수동외 옥상 방수공사(탈수기동, 침사지동)			
65,000,000원×1식 = 65,000			
ㅇ 주덕하수처리장 중앙제어실 이설 50,000,000원×1식 = 50,000			
234 구축물	15,980,000	6,880,290	9,099,710
401 시설비및부대비	15,980,000	6,880,290	9,099,710
01 시설비	14,865,600	6,691,290	8,174,310
ㅇ 충주 노후하수관로정비 5,487,000			
- 국 비 2,743,500,000원 = 2,743,500			
- 도 비 328,820,000원 = 328,820			
- 기 금 1,646,100,000원 = 1,646,100			
- 시 비 768,580,000원 = 768,580			
ㅇ 앙성1처리구역 하수관로정비 2,329,200			
- 국 비 1,629,900,000원 = 1,629,900			
- 도 비 83,700,000원 = 83,700			
- 기 금 419,400,000원 = 419,400			
- 시 비 196,200,000원 = 196,200			
ㅇ 주덕 하수관로정비 4,937,400			
- 국 비 3,456,000,000원 = 3,456,000			
- 도 비 177,300,000원 = 177,300			
- 기 금 889,200,000원 = 889,200			
- 시 금 414,900,000원 = 414,900			
ㅇ 중앙탑면 하가흥 하수처리시설 증설 240,000			
- 도 비 100,000,000원 = 100,000			
- 시 비 140,000,000원 = 140,000			
ㅇ 긴급 하수도 보수 50,000,000원 = 50,000			
ㅇ 대소원 매현 하수관로설치 154,000,000원×1식 = 154,000			
ㅇ 수안보 미륵 하수관로설치 330,000,000원×1식 = 330,000			
ㅇ 중앙탑 탑평 하수관로설치 1,338,000,000원×1식 = 1,338,000			
02 감리비	1,078,002	160,000	918,002
ㅇ 충주 노후하수관로정비 300,000			
- 국 비 150,000,000원 = 150,000			
- 도 비 18,000,000원 = 18,000			
- 기 금 90,000,000원 = 90,000			
- 시 비 42,000,000원 = 42,000			
ㅇ 앙성1처리구역 하수관로정비 245,860			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 국 비	172,045,000원 =	172,045			
- 도 비	8,835,000원 =	8,835			
- 기 금	44,270,000원 =	44,270			
- 시 비	20,710,000원 =	20,710			
ㅇ 주덕 하수관로정비		532,142			
- 국 비	372,480,000원 =	372,480			
- 도 비	19,109,000원 =	19,109			
- 기 금	95,836,000원 =	95,836			
- 시 비	44,717,000원 =	44,717			
03 시설부대비			36,398	29,000	7,398
ㅇ 충주 노후하수관로정비		3,000			
- 국 비	1,500,000원 =	1,500			
- 도 비	180,000원 =	180			
- 기 금	900,000원 =	900			
- 시 비	420,000원 =	420			
ㅇ 앙성1처리구역 하수관로정비		12,940			
- 국 비	9,055,000원 =	9,055			
- 도 비	465,000원 =	465			
- 기 금	2,330,000원 =	2,330			
- 시 비	1,090,000원 =	1,090			
ㅇ 주덕 하수관로정비		16,458			
- 국 비	11,520,000원 =	11,520			
- 도 비	591,000원 =	591			
- 기 금	2,964,000원 =	2,964			
- 시 비	1,383,000원 =	1,383			
ㅇ 하수도 정비	4,000,000원 =	4,000			
235 기계장치			440,600	1,389,000	△948,400
401 시설비및부대비			440,600	1,389,000	△948,400
01 시설비			440,600	1,389,000	△948,400
ㅇ 봉방대교 우수토실 전동수문 설치	20,000,000원×1식 =	20,000			
【충주처리장】		133,000			
ㅇ 복합가스 분석기 설치	45,000,000원×1대 =	45,000			
ㅇ 소화가스용 트랩 교체	22,000,000원×1식 =	22,000			
ㅇ 소화가스 공급팬 교체	21,000,000원×1식 =	21,000			
ㅇ 침사지 동력 벤치레이터 설치	3,000,000원×5식 =	15,000			
ㅇ 침사지 수문 축 교체	5,000,000원×6개 =	30,000			
【주덕하수처리장】		270,000			
ㅇ 송풍기 교체	50,000,000원×3대 =	150,000			
ㅇ 종합 협잡물 처리기 스크린 수선 및 제어반 교체	60,000,000원×2대 =	120,000			
【앙성1 하수처리장】		17,600			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (235) 기계장치　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 드럼스크린 제어반 교체	8,000,000원×1면 =	8,000			
ㅇ 탈수기 제어반 교체	9,600,000원×1식 =	9,600			
236 차량운반구			52,000	85,000	△33,000
405 자산취득비등			52,000	85,000	△33,000
01 자산취득비			52,000	85,000	△33,000
ㅇ 다목적 차량(포터더블캡) 구입	22,000,000원×1대 =	22,000			
ㅇ 주덕처리장 점검 및 유지관리용 화물차량 구입	30,000,000원×1대 =	30,000			
237 공기구비품			48,400	29,700	18,700
405 자산취득비등			48,400	29,700	18,700
01 자산취득비			48,400	29,700	18,700
ㅇ 업무용 컴퓨터	800,000원×5대 =	4,000			
ㅇ 업무용 모니터	300,000원×5대 =	1,500			
ㅇ 수안보처리장 모빌랙(이동식서고) 및 도면함 구입	12,000,000원×1식 =	12,000			
ㅇ 회의용 탁자	1,400,000원×1대 =	1,400			
ㅇ 회의용 의자	150,000원×10개 =	1,500			
ㅇ MLSS 측정기(SS_10Z) (위생처리장)	3,500,000원×1대 =	3,500			
ㅇ 온풍기(침사지2, 스컴실1)	1,200,000원×3대 =	3,600			
ㅇ 노트북(중앙제어실)	1,200,000원×2대 =	2,400			
ㅇ 산업용 컴퓨터(중앙제어실)	4,000,000원×4대 =	16,000			
ㅇ 스텐드형 냉방기	2,500,000원×1대 =	2,500			
239 건설중인자산			8,001,000	13,115,720	△5,114,720
401 시설비및부대비			8,001,000	13,115,720	△5,114,720
01 시설비			7,039,500	12,470,720	△5,431,220
ㅇ 충주하수처리장 처리수 재이용 시설 설치사업 기본 및 실시설계	75,000,000원×1식 =	75,000			
ㅇ 동지역 하수관로정비(2단계)		3,433,500			
- 국 비	2,403,000,000원 =	2,403,000			
- 도 비	123,300,000원 =	123,300			
- 기 금	618,300,000원 =	618,300			
- 시 비	288,900,000원 =	288,900			
ㅇ 도봉하수처리장 증설		1,351,200			
- 국 비	945,600,000원 =	945,600			
- 도 비	48,800,000원 =	48,800			
- 기 금	243,200,000원 =	243,200			
- 시 비	113,600,000원 =	113,600			
ㅇ 문곡 농어촌마을 하수도정비		2,179,800			
- 국 비	1,525,500,000원 =	1,525,500			
- 도 비	78,300,000원 =	78,300			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (239) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 기 금	392,400,000원 =	392,400			
- 시 비	183,600,000원 =	183,600			
02 감리비			921,055	630,000	291,055
ㅇ 동지역 하수관로정비(2단계)		370,055			
- 국 비	258,990,000원 =	258,990			
- 도 비	13,289,000원 =	13,289			
- 기 금	66,639,000원 =	66,639			
- 시 비	31,137,000원 =	31,137			
ㅇ 도봉하수처리장 증설		320,910			
- 국 비	224,580,000원 =	224,580			
- 도 비	11,590,000원 =	11,590			
- 기 금	57,760,000원 =	57,760			
- 시 비	26,980,000원 =	26,980			
ㅇ 문곡 농어촌마을 하수도정비		230,090			
- 국 비	161,025,000원 =	161,025			
- 도 비	8,265,000원 =	8,265			
- 기 금	41,420,000원 =	41,420			
- 시 비	19,380,000원 =	19,380			
03 시설부대비			40,445	15,000	25,445
ㅇ 동지역 하수관로정비(2단계)		11,445			
- 국 비	8,010,000원 =	8,010			
- 도 비	411,000원 =	411			
- 기 금	2,061,000원 =	2,061			
- 시 비	963,000원 =	963			
ㅇ 도봉하수처리장 증설		16,890			
- 국 비	11,820,000원 =	11,820			
- 도 비	610,000원 =	610			
- 기 금	3,040,000원 =	3,040			
- 시 비	1,420,000원 =	1,420			
ㅇ 문곡 농어촌마을 하수도정비		12,110			
- 국 비	8,475,000원 =	8,475			
- 도 비	435,000원 =	435			
- 기 금	2,180,000원 =	2,180			
- 시 비	1,020,000원 =	1,020			
260 비가동설비자산취득			9,548,000	10,327,140	△779,140
261 건설중인자산			9,548,000	10,327,140	△779,140
402 민간자본이전			9,548,000	10,327,140	△779,140
02 민간대행사업비			9,548,000	10,327,140	△779,140
ㅇ 충주시 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 임대료		7,443,000			

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득
세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (402) 민간자본이전　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 국 비	5,210,000,000원 =	5,210,000			
- 기 금	1,340,000,000원 =	1,340,000			
- 시 비	893,000,000원 =	893,000			
ㅇ 충주시 하수관로 정비사업 유지관리(SPC) 운영비	2,105,000,000원 =	2,105,000			
290 기타자본적지출			60,324	0	60,324
291 정부보조금 반환			60,324	0	60,324
751 반환금			60,324	0	60,324
09 기타반환금			60,324	0	60,324
ㅇ 하수도 원인자부담금 환급금	60,324,000원 =	60,324			
800 예비비			3,302,366	3,403,699	△101,333
801 예비비			3,302,366	3,403,699	△101,333
801 예비비			3,302,366	3,403,699	△101,333
ㅇ 예비비	3,302,366,000원 =	3,302,366	3,302,366	3,403,699	△101,333

12. 일반사업소 소관

시 립 도 서 관

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 시립도서관
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
시립도서관	2,738,604	434,237	2,304,367
200 세외수입	16,000	16,000	0
210 경상적세외수입	8,500	8,500	0
211 재산임대수입	8,500	8,500	0
211-02 공유재산임대료	8,500	8,500	0
○시유재산 임대료	8,500		
220 임시적세외수입	7,500	7,500	0
224 기타수입	7,500	7,500	0
224-06 그외수입	7,500	7,500	0
○그외수입	7,500		
500 보조금	2,722,604	418,237	2,304,367
510 국고보조금등	1,552,246	233,561	1,318,685
511 국고보조금등	1,552,246	233,561	1,318,685
511-01 국고보조금	40,246	33,561	6,685
○공공도서관 개관시간 연장운영	40,246		
511-02 지역발전특별회계보조금	1,512,000	200,000	1,312,000
○서충주신도시공공도서관 건립	1,512,000		
520 시·도비보조금등	1,170,358	184,676	985,682
521 시·도비보조금등	1,170,358	184,676	985,682
521-01 시·도비보조금등	1,170,358	184,676	985,682
○서충주신도시공공도서관 건립	1,134,000		
○공공도서관 개관시간 연장운영	22,358		
○아기와 함께하는 책사랑 운동	9,500		
○작은도서관 조성지원사업	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	6,527,791	3,429,574	3,098,217
	국 40,246		
	지 1,512,000		
	도 1,170,358		
	시 3,805,187		
공공도서관 확충 및 운영	6,325,393	3,231,407	3,093,986
	지 1,512,000		
	도 1,138,500		
	시 3,674,893		
도서관 운영	6,325,393	3,231,407	3,093,986
	지 1,512,000		
	도 1,138,500		
	시 3,674,893		
도서관운영위원회	4,368	4,312	56
201 일반운영비	4,368	4,312	56
01 사무관리비	4,368	4,312	56
○도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
○도서관 운영위원회 급량비 8,000원*14명*4회	448		
독서행사 추진	44,530	45,530	△1,000
201 일반운영비	37,530	41,030	△3,500
01 사무관리비	8,430	7,930	500
○책읽는충주 추진위원회 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
○독후활동대회 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
○독서교실 및 방학특강 강사수당	3,800		
○작가와의 만남 초빙 강사수당 300,000원*4명	1,200		
○예비사서 체험단 운영 강사수당 50,000원*2시간*5회	500		
03 행사운영비	29,100	33,100	△4,000
○도서관 주간 행사 추진	1,500		
○9월 독서의 달 행사 추진	3,000		
○독서 진흥 추진	4,000		
○책읽는 충주 독서회 추진 25,000원*1회*2팀*12개월	600		
○책읽는 도시 충주 만들기 행사 추진	20,000		
301 일반보상금	6,000	3,500	2,500
09 행사실비보상금	6,000	3,500	2,500
○책읽는 도시 충주 만들기 행사 참여 실비보상 10,000원*30명*10회	3,000		
○자원봉사자 참석 보상 10,000원*15명*12회	1,800		
○어린이 연극공연팀 참석 보상 120,000원*10회	1,200		
303 포상금	1,000	1,000	0

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
○113 책읽기운동 우수공무원 포상금	1,000		
디지털자료실 운영	152,800	174,500	△21,700
201 일반운영비	87,800	81,800	6,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○자료실 운영 소모품 등	1,500		
02 공공운영비	86,300	80,300	6,000
○인터넷 통신요금 350,000원*12월	4,200		
○IP 텔레비젼 요금 8,000원*10회선*12월	960		
○IP 텔레비젼 컨텐츠 사용 요금 10,000원*12월	120		
○무선 인터넷 사용료(본관, 구관) 430,000원*12월	5,160		
○전산장비 유지보수비	75,160		
-전산장비(서버,보완,백업,네트워크, VAN) 유지보수 2,500,000원*12월	30,000		
-코라스 3 유지보수(본관외 7개소) 1,300,000원*12월	15,600		
-도서관자동화(RFID)장비 유지 보수(본관,호암,엄정,사과나무) 1,750,000원*12월	21,000		
-자료실PC 유지보수 450,000원*12월	5,400		
-자료실PC 유상수리(메인보드 및 하드 등)	1,000		
-도서관 홈페이지 유지보수 180,000원*12월	2,160		
○실명인증 수수료	700		
405 자산취득비	65,000	62,700	2,300
01 자산및물품취득비	65,000	62,700	2,300
○상용소프트웨어	5,000		
○통신장비스위치	10,000		
○개인정보보호 시스템 18,000,000원*1식	18,000		
○서버구입 및 이중화 27,000,000원*1식	27,000		
○무선통신장비 장치 구입	5,000		
문화학교 운영	44,000	42,000	2,000
201 일반운영비	44,000	42,000	2,000
01 사무관리비	44,000	42,000	2,000
○문화학교 강사수당 40,000원*2시간*35회*15강좌	42,000		
○문화학교 운영비	2,000		
우량도서 확충	288,410	241,925	46,485
201 일반운영비	36,410	31,925	4,485
01 사무관리비	36,410	31,925	4,485
○수서 등록 마크작업비(본관,호암,엄정) 1,000원*18,000권	18,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기증 도서 마크작업비(본관,호암,엄정) 1,000원*4,000권	4,000		
○RFID 태그 450원*18,000권	8,100		
○태그보호용 스티커 45원*18,000권	810		
○도서정리용품(본관,호암,엄정)	5,500		
405 자산취득비	252,000	210,000	42,000
02 도서구입비	252,000	210,000	42,000
○도서 14,000원*18,000권	252,000		
원활한 도서관 운영	434,163	371,708	62,455
101 인건비	387,263	301,430	85,833
04 기간제근로자등보수	387,263	301,430	85,833
○주5일근무자	45,372		
- 급여 60,240원*2명*251일	30,241		
- 급량비 5,000원*2명*254일	2,540		
- 유급휴일수당 60,240원*2명*65일	7,832		
- 사회보험 기관부담금 38,071,680원*12.5%	4,759		
○주4일근무자	177,793		
- 급여 60,240원*7명*200일	84,336		
- 급량비 5,000원*7명*200일	7,000		
- 유급휴일수당 48,200원*7명*200일	67,480		
- 사회보험 기관부담금 151,816,000원*12.5%	18,977		
○주2일근무자	157,381		
- 급여 60,240원*17명*103일	105,481		
- 급량비 5,000원*17명*103일	8,755		
- 유급휴일수당 24,100원*17명*65일	26,631		
- 사회보험 기관부담금 132,110,740원*12.5%	16,514		
○공백기간운영근로자	6,717		
- 급여 60,240원*5명*20일	6,024		
- 급량비 5,000원*5명*20일	500		
- 유급휴일수당 48,200원*4일	193		
201 일반운영비	33,140	33,006	134
01 사무관리비	32,280	32,146	134
○정기 간행물(본관,호암,엄정) 14,000원*90종*12월	15,120		
○신문 구독료(본관,호암,엄정) 15,000원*36종*12월	6,480		
○회원증 발급 소모품	3,960		
- 회원증 1,100원*2,000매	2,200		
- 프린터리본 80,000원*20롤	1,600		
- 크리닝카드 8,000원*20장	160		
○감열지	850		
- 대출반납기용 감열지 7,000원*50롤	350		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자동반납기용 감열지 20,000원*15롤	300		
ㅡ 청구기호용 감열지 2,000원*100롤	200		
○신문제본비 22,000원*10개	220		
○문학관운영 소모품(토너, 복사용지 등)	800		
○업무추진 급량비	2,550		
○문학관 운영	2,300		
ㅡ 현수막 제작 55,000원*20회	1,100		
ㅡ 리플릿	1,200		
02 공공운영비	860	860	0
○문학관 통신요금 30,000원*12월	360		
○문학관협회 연회비(연1회)	200		
○문학관 우편요금	300		
202 여비	13,260	11,520	1,740
01 국내여비	13,260	11,520	1,740
○업무·시책 추진 여비 65,000원*17명*12월	13,260		
405 자산취득비	500	22,752	△22,252
01 자산및물품취득비	500	22,752	△22,252
○직원용 의자 250,000원*2대	500		
호암도서관 운영	7,560	7,560	0
201 일반운영비	7,560	7,560	0
02 공공운영비	7,560	7,560	0
○공공요금 500,000원*12월	6,000		
○인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○CCTV 임대료 100,000원*12월	1,200		
이동도서관 운영	8,000	153,000	△145,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○이동도서관차 차량유지비 6,000,000원*1대	6,000		
○이동도서관차 자동차세 1,100,000원*1대	1,100		
○이동도서관차 보험료 500,000원*1대	500		
○이동도서관차 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
예성공원 관리	9,214	10,444	△1,230
101 인건비	9,214	8,444	770
04 기간제근로자등보수	9,214	8,444	770
○공원제초작업	5,628		
ㅡ 보수 67,200원*4명*4일*5회	5,376		
ㅡ 산재보험료 5,376,000원*3.8%	205		
ㅡ 고용보험료 5,376,000원*0.87%	47		
○공원 전지작업	3,586		
ㅡ 보수 137,000원*5명*5일*1회	3,425		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료 3,425,000원*3.8%	131		
- 고용보험료 3,425,000원*0.87%	30		
작은도서관 조성 지원 사업	95,058	92,658	2,400
201 일반운영비	59,058	59,058	0
01 사무관리비	37,458	37,458	0
○문화프로그램 강사수당 40,000원*2시간*4개소*12주*2회	7,680		
○방학특강 강사수당 50,000원*2시간*4개소*1강좌*2회	800		
○문화프로그램 특강 강사수당 300,000원*6개소	1,800		
○일반수용비	13,596		
- 프린트기 토너 및 드럼 200,000원*6개소*2회	2,400		
- 정기간행물 13,500원*3종*12월*6개소	2,916		
- 신문구독료 15,000원*3종*6개소*12월	3,240		
- 기타사무비 70,000원*12월*6개소	5,040		
○정수기유지관리비	1,200		
- 필터교환 200,000원*6대	1,200		
○자동화시스템 소모품	1,782		
- 보호스티커 45원*3,600장	162		
- RFID 태그 450원*3,600장	1,620		
○도서정리용품	1,100		
○도서등록 마크작업비 1,000원*3,500권	3,500		
○CCTV 임대료(봉방,목행,헬스,대소원,수안보) 100,000원*5개소*12월	6,000		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
○무인경비 용역료	3,600		
- 3개소 무인경비 용역료 100,000원*3개소*12월	3,600		
○작은도서관 공공요금(목행,수안보,봉방) 4,500,000원*3개소	13,500		
○작은도서관차 차량유지비	4,500		
405 자산취득비	36,000	33,600	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○작은도서관 냉장고 구입 200,000원*8개	1,600		
○작은도서관 프린터 구입 400,000원*2대	800		
02 도서구입비	33,600	33,600	0
○신간 및 희망도서 14,000원*400권*6개소	33,600		
청사시설 관리	568,560	253,040	315,520
201 일반운영비	193,260	181,740	11,520
01 사무관리비	38,200	37,000	1,200

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리비 100,000원*3대*4회	1,200		
○정수기 임대료 35,000원*5대*12월	2,100		
○비데 필터 교체 10,000원*21대*2회	420		
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○구관 전기설비 정기검사 수수료 900,000원*1회	900		
○전기 안전점검 대행 수수료	10,800		
- 본관 790,000원*12월	9,480		
- 구관 110,000원*12월	1,320		
○승강기 안전점검 대행 수수료 220,000원*2개소*12월	5,280		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
○실내공기질 측정 용역수수료 800,000원*1회	800		
○소방 안전점검 대행 수수료	3,600		
- 본관 200,000원*12월	2,400		
- 구관 100,000원*12월	1,200		
○무인경비 용역수수료	4,800		
- 본관 250,000원*12월	3,000		
- 구관 150,000원*12월	1,800		
○CCTV임대료	7,200		
- 월정료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	155,060	144,740	10,320
○전기요금	82,800		
- 본관 5,250,000원*12월	63,000		
- 구관 1,650,000원*12월	19,800		
○상하수도료	14,400		
- 본관 700,000원*12월	8,400		
- 구관 500,000원*12월	6,000		
○냉,난방 연료비 2,250,000원*8월	18,000		
○냉,난방기 세척 140,000원*49대	6,860		
○흡수식 냉온수기(냉난방기) 세관 3,000,000원*2대	6,000		
○시설장비유지비(본관,구관,분관,작은도서관)	27,000		
- 전기.기계설비유지보수	17,000		
- 소방설비 유지보수	3,000		
- 건물유지보수비	7,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○청사시설유지관리 재료(본관,구관,분관,작은도서관)	3,500		
- 기계전기설비 소모품	3,000		
- 기타부속품	500		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생시설(화장실) 소모품 100,000원*28개소	2,800		
401 시설비및부대비	369,000	61,000	308,000
01 시설비	365,000	61,000	304,000
○구관 내진보강 공사	225,000		
○엄정꿈터도서관 옥상방수 공사	18,000		
○1,2자료실 천장형 냉난방기 교체	35,000		
○구관 1층 벽걸이형 냉방기 교체	2,000		
○신관 디지털 자료실 바닥 보수공사	32,000		
○본관 단열 및 자외선 차단 필름 시공	35,000		
○시청각실 환기설비 설치 공사	18,000		
02 감리비	3,000	0	3,000
○구관 내진 보강 공사	3,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○구관 내진 보강 공사	1,000		
청사 청소	117,960	105,960	12,000
201 일반운영비	117,960	9,960	108,000
01 사무관리비	9,960	9,960	0
○화장실 관리용품	7,760		
- 화장지 40,000원*10박스*12월	4,800		
- 물비누 2,000원*30L*16개소	960		
- 방향제 및 세정제	2,000		
○종량제 봉투 600,000원*3회	1,800		
○청사 소독 80,000원*5회	400		
02 공공운영비	108,000	0	108,000
○청사 청소 관리 위탁 9,000,000원*12월	108,000		
작은 도서관 조성 지원 사업(보조)	15,000 도 4,500 시 10,500	15,000	0
405 자산취득비	15,000 도 4,500 시 10,500	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○작은도서관 도서구입비	15,000		
	도 4,500 시 10,500		
엄정꿈터도서관 운영	25,770	23,770	2,000
201 일반운영비	23,770	23,770	0
01 사무관리비	4,820	4,820	0
○문화프로그램 강사수당 40,000원*2시간*1강좌*12주*2회	1,920		
○방학특강 강사수당 50,000원*2시간*4강좌*2회	800		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터기 토너 및 드럼 200,000원*1개소*2회	400		
○정수기 유지관리비 200,000원*1대	200		
○기타사무비	1,500		
02 공공운영비	18,950	18,950	0
○공공요금 800,000원*12월	9,600		
○무인경비용역료 100,000원*12월	1,200		
○CCTV임대료 270,000원*12월	3,240		
○소방안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○승강기안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기 정기검사 수수료	150		
○건물유지비	200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○서가구입비	2,000		
서충주신도시 공공도서관 건립	3,780,000	500,000	3,280,000
	지 1,512,000		
	도 1,134,000		
	시 1,134,000		
401 시설비및부대비	3,780,000	500,000	3,280,000
	지 1,512,000		
	도 1,134,000		
	시 1,134,000		
01 시설비	3,780,000	500,000	3,280,000
○서충주신도시 도서관 건립	3,780,000		
	지 1,512,000		
	도 1,134,000		
	시 1,134,000		
어린이청소년 도서관 건립	730,000	1,190,000	△460,000
401 시설비및부대비	730,000	1,190,000	△460,000
01 시설비	730,000	1,190,000	△460,000
○어린이청소년 도서관 건립	730,000		
문화예술의 계승발전	156,934	149,903	7,031
	국 40,246		
	도 31,858		
	시 84,830		
문화산업육성	156,934	149,903	7,031
	국 40,246		
	도 31,858		
	시 84,830		
공공도서관 개관시간 연장운영	89,434	83,903	5,531
	국 40,246		
	도 22,358		
	시 26,830		

부서: 시립도서관
정책: 문화예술의 계승발전
단위: 문화산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	89,434	83,903	5,531
	국 40,246		
	도 22,358		
	시 26,830		
04 기간제근로자등보수	89,434	83,903	5,531
○도서관 개관시간 연장운영 보수	89,434		
- 보수(4대보험 및 퇴직금 포함)	89,434		
	국 40,246		
	도 22,358		
	시 26,830		
아기와 함께하는 책사랑 운동	47,500	46,000	1,500
	도 9,500		
	시 38,000		
201 일반운영비	44,500	43,000	1,500
	도 8,900		
	시 35,600		
01 사무관리비	44,500	43,000	1,500
○홍보물	7,000		
- 현수막 50,000원*40개	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
- 홍보물 2,000원*2,500매	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
○프로그램 운영	16,500		
- 강사수당 50,000원*2시간*12강좌*6명*2기	14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
- 운영비	2,100		
	도 420		
	시 1,680		
○자원활동가 운영비	2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○책꾸러미(1단계)	18,500		
	도 3,700		
	시 14,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 600		
	시 2,400		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자원활동가 실비보상 10,000원*10명*30회	3,000		
	도 600		
	시 2,400		
책꾸러미 플러스 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 시립도서관
정책: 문화예술의 계승발전
단위: 문화산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○책꾸러미 플러스(2단계)	20,000		
행정운영경비(도서관)	45,464	48,264	△2,800
기본경비	45,464	48,264	△2,800
기본경비	45,464	48,264	△2,800
201 일반운영비	29,124	32,044	△2,920
01 사무관리비	26,990	29,910	△2,920
○일반수용비	10,620		
- 프린트기 토너 및 드럼 150,000원*4대*3회	1,800		
- 칼라 프린터기 토너 및 드럼 180,000원*6개*4회	4,320		
- 기타 부서 운영비	4,500		
○지문인식시스템 관리수수료 55,000원*12월	660		
○도서관 이용 홍보물 제작(팸플릿 외 2종)	2,800		
○사무기기 유지보수비	500		
○급량비	2,550		
○운영수당	9,860		
- 일직수당 50,000원*67일	3,350		
- 숙직수당 30,000원*217일	6,510		
02 공공운영비	2,134	2,134	0
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○우편요금	500		
○유선방송 사용료 27,000원*12월	324		
○도서관 협회비	890		
- 한국도서관 협회비 340,000원*1회	340		
- (사)공공도서관 협의회비(본관) 300,000원*1회	300		
- (사)공공도서관 협의회비(호암분관) 150,000D원*1회	150		
- 충북공공도서관장 회비 100,000원*1회	100		
○전국 도서관 대회 참가비 80,000원*4명	320		
202 여비	12,240	11,520	720
01 국내여비	12,240	11,520	720
○기본여비 60,000원*17명*12월	12,240		
203 업무추진비	4,100	4,700	△600
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○시책업무추진비	500		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

박 물 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 박물관
정책: 박물관 운영
단위: 박물관 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관	1,047,033	437,760	609,273
박물관 운영	1,005,173	334,622	670,551
박물관 시설 관리	936,958	279,400	657,558
청사 유지 관리	799,003	189,310	609,693
101 인건비	2,453	0	2,453
04 기간제근로자등보수	2,453	0	2,453
○청사관리기간제근로자	2,453		
- 급여 60,240원*31일*1명	1,868		
- 유급휴일수당 60,240원*5일*1명	302		
- 사회보험기관부담금 2,170,000원*13%	283		
201 일반운영비	124,500	73,100	51,400
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○지문인식시스템 60,000원*2개소*12월	1,440		
02 공공운영비	123,060	71,660	51,400
○시설장비유지비(제1관,제2관,선사)	23,850		
- 건물유지비	8,500		
- 전기시설 유지비	2,850		
- 소방시설 유지비 500,000원*3개소	1,500		
- 승강기 유지비(선사) 2,000,000원*1개소	2,000		
- CCTV 유지비 100,000원*30대	3,000		
- 영상시설 유지비	3,000		
- 냉난방시설(항온항습기) 유지비 300,000원*10대	3,000		
○무인전자경비 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○전기시설 안전관리대행 수수료	4,224		
- 충주박물관 110,000원*12월	1,320		
- 선사유적박물관 242,000원*12월	2,904		
○소방시설 안전관리대행 수수료 308,000원*12월	3,696		
○승강기 점검 수수료(선사)	1,590		
- 매월 점검 120,000원*12월	1,440		
- 정기 점검 150,000원*1회	150		
○전기요금	42,000		
- 충주박물관 1,900,000원*12월	22,800		
- 선사유적박물관 1,600,000원*12월	19,200		
○상수도요금 130,000원*12월	1,560		
○화장실 정화조 청소료(제1관,제2관,선사) 15,000원*12톤*3개소	540		
○청사 청소 관리 용역	42,000		
206 재료비	5,050	4,210	840
01 재료비	5,050	4,210	840

부서: 박물관
정책: 박물관 운영
단위: 박물관 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기.기계설비부품 및 소모품	2,500		
○위생시설(화장실) 소모품 150,000원*7개소	1,050		
○기타 소모품	1,500		
401 시설비및부대비	667,000	104,000	563,000
01 시설비	666,500	104,000	562,500
○충주박물관 증축(제1관,2관 연결통로)	549,500		
○제1관(역사1실)보강.보수	100,000		
○선사박물관 주차장 배수로 정비	10,000		
○야외전시장 잔디 보수	7,000		
03 시설부대비	500	0	500
○충주박물관 증축(제1관,2관 연결통로)	500		
공원 유지 관리	18,480	13,050	5,430
101 인건비	18,480	13,050	5,430
04 기간제근로자등보수	18,480	13,050	5,430
○공원관리(충주) 67,200원*7명*5일*5회	11,760		
○공원관리(선사) 67,200원*4명*5일*5회	6,720		
유물 보존 관리	105,075	49,940	55,135
101 인건비	25,515	780	24,735
04 기간제근로자등보수	25,515	780	24,735
○유물 운반 · 정리자 보수	1,008		
○학예연구기능강화 기간제 근로자	24,507		
- 급여 60,240원*150일*2명	18,072		
- 유급휴일수당 60,240원*30일*2명	3,615		
- 사회보험기관부담금 21,687,000원*13%	2,820		
201 일반운영비	39,300	8,900	30,400
01 사무관리비	37,500	7,400	30,100
○유물운반용 특수차량 임차료 750,000원*1대*2회	1,500		
○전시관 설명판넬 제작(교체) 500,000원*10개	5,000		
○유물기증자 보상 100,000원*10점	1,000		
○선림보훈 복제본 제작	30,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○대여유물 보험료(선사1, 특별전2) 600,000원*3회	1,800		
206 재료비	10,260	10,260	0
01 재료비	10,260	10,260	0
○유물보존용 방충 방균제 26,800원*200개	5,360		
○유물보존용 조습제 58,000원*50개	2,900		
○유물보존(복원) 처리비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0

부서: 박물관
정책: 박물관 운영
단위: 박물관 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○유물	30,000		
박물관 홍보 및 도서 관리	14,400	27,100	△12,700
201 일반운영비	13,400	18,200	△4,800
01 사무관리비	13,400	18,200	△4,800
○충주박물관 안내팸플릿(한글) 1,200원*7,000매	8,400		
○문화재 그리기 대회	5,000		
405 자산취득비	1,000	8,900	△7,900
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서 25,000원*40권	1,000		
박물관 행사 지원	68,215	55,222	12,993
박물관 전통문화학교 운영	16,125	13,800	2,325
201 일반운영비	14,910	13,395	1,515
01 사무관리비	11,490	9,975	1,515
○전통문화학교 운영	11,490		
- 현수막 제작 55,000원*6개*3기	990		
- 교재제작	1,900		
- 유적답사 차량 임차료 450,000원*6회*3기	8,100		
- 기타운영비	500		
03 행사운영비	3,420	3,420	0
○강사수당 180,000원*3기*4회	2,160		
○유적답사 입장료 및 실습비	1,260		
307 민간이전	1,215	405	810
06 보험금	1,215	405	810
○여행자 보험료 9,000원*45명*3기	1,215		
박물관대학 운영	10,710	8,270	2,440
201 일반운영비	10,210	7,970	2,240
01 사무관리비	3,980	3,600	380
○박물관대학 운영	3,980		
- 현수막 제작 55,000원*6개	330		
- 교재 제작 12,000원*200부	2,400		
- 유적답사 차량 임차료	950		
- 기타운영비	300		
03 행사운영비	6,230	4,370	1,860
○강사수당 370,000원*1명*11회	4,070		
○원고료 160,000원*11명	1,760		
○유적답사 입장료 4,000원*100명*1회	400		
307 민간이전	500	300	200

부서: 박물관
정책: 박물관 운영
단위: 박물관 행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	500	300	200
○여행자 보험료 5,000원*100명*1회	500		
박물관 특별전	41,380	28,512	12,868
201 일반운영비	41,380	28,512	12,868
01 사무관리비	41,380	28,512	12,868
○박물관 특별전 운영	41,380		
- 현수막 제작 55,000원*6개*2회	660		
- 리플릿 제작 2,000원*1,000매*2회	4,000		
- 패널 제작 200,000원*8점*2회	3,200		
- 초청장 제작 1,300원*500매*2회	1,300		
- 초청장 발송료 320원*500매*2회	320		
- 도록 발간 20,000원*600부*2회	24,000		
- 전시유물 수선 및 표구 100,000원*7점*2회	1,400		
- 배너 제작 40,000원*30개*1회	1,200		
- 전시대 제작 1,200,000원*3식	3,600		
- 기타운영비	1,200		
- 급식비	500		
행정운영경비(박물관)	41,860	103,138	△61,278
기본경비	41,860	26,374	15,486
기본경비	41,860	26,374	15,486
201 일반운영비	17,010	14,234	2,776
01 사무관리비	15,910	13,190	2,720
○일반수용비	6,710		
- 프린터,다기능복사기,팩스 소모품 300,000원*12월	3,600		
- 사무용품 250,000원*4회	1,000		
- 복사용지 24,000원*25박스	600		
- 우표 400원*200메	80		
- 화장지 28,600원*50박스	1,430		
○정수기 임대.관리비(3개소) 40,000원*5대*12월	2,400		
○신문구독료	1,400		
○기타 부서운영비	1,500		
○자문위원회의 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○박물관운영 특근매식비	1,800		
02 공공운영비	1,100	1,044	56
○중앙박물관 협회비 300,000원*1회	300		
○충북박물관 협회비 200,000원*1회	200		
○소방안전협회비 60,000원*2개소*1회	120		
○유선,위성방송 요금 40,000원*12월	480		
202 여비	9,600	8,640	960

부서: 박물관
정책: 행정운영경비(박물관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,600	8,640	960
○국내여비	9,600		
- 기본업무수행여비	9,000		
- 시책업무수행여비	600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○시책추진업무추진비	500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
405 자산취득비	11,750	0	11,750
01 자산및물품취득비	11,750	0	11,750
○자산및물품취득	11,750		
- 노트북컴퓨터	1,200		
- 빔프로젝터	3,500		
- 동영상재생기(MPEG PLAYER) 2,500,000원*2대	5,000		
- 프린터	400		
- 천공기	700		
- 선풍기	150		
- 청소기	300		
- 사무용 의자	500		

13. 의회사무국　소관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,023,489	2,789,293	234,196
지방의회 운영 지원	1,358,747	1,266,870	91,877
의정활동지원	1,358,747	1,266,870	91,877
의정공통업무 및 의장단 활동지원	942,666	888,810	53,856
205 의회비	942,666	888,810	53,856
01 의정활동비	250,800	250,800	0
○의정자료수집 연구비 900,000원*19명*12월	205,200		
○보조 활동비 200,000원*19명*12월	45,600		
02 월정수당	425,448	418,380	7,068
○월정수당 1,866,000원*19명*12월	425,448		
05 의정운영공통경비	134,800	100,200	34,600
○의정공통경비	134,800		
06 의회운영업무추진비	84,900	80,960	3,940
○의회운영업무추진비	84,900		
- 의 장	32,600		
- 부의장	15,700		
- 상임위원장 11,000,000원*3명	33,000		
- 예산결산특별위원회 위원장	3,600		
07 의원역량개발비	7,700	0	7,700
○의원 위탁교육비	2,500		
○의원 역량강화교육 강사수당	5,200		
- 기본수당 400,000원*10회	4,000		
- 초과수당 120,000원*10회	1,200		
08 의장협의체부담금	6,000	6,000	0
○전국시·군·자치구의회의장단 협의체 부담금	6,000		
09 의원국민연금부담금	19,146	18,828	318
○의원 국민연금부담금 425,448,000원*4.5%	19,146		
10 의원국민건강부담금	13,872	13,642	230
○의원 국민건강보험금 425,448,000원*3.06%	13,019		
○의원 장기요양보험금 13,019,000원*6.55%	853		
외국선진도시 연수 및 지방의회 비교시찰	95,935	95,935	0
205 의회비	95,935	95,935	0
03 의원국내여비	34,185	34,185	0
○시정시책홍보 추진 85,000원*19명*2회	3,230		
○의원국내여비	30,955		
- 타 시군의회 비교견학 85,000원*19명*2회	3,230		
- 의원 공적업무 추진 85,000원*19명*3회	4,845		
- 의정연수원 연수 85,000원*19명*3회	4,845		
- 의장단협의회 참석 85,000원*2명*12회	2,040		
- 의정활동 자료수집	3,995		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수시장 선진지 비교견학	2,000		
- 우수사례 선진지 벤치마킹	10,000		
04 의원국외여비	61,750	61,750	0
○외국 선진의회 및 시설연수	47,500		
- 의원 2,500,000원*19명	47,500		
○국제 공식행사 및 자매결연도시협력 47,500,000원*30/100	14,250		
의회운영 및 의정활동 홍보	305,046	282,125	22,921
101 인건비	12,723	0	12,723
04 기간제근로자등보수	12,723	0	12,723
○제5대·6대의정백서 편찬 보조	12,723		
- 인부임 60,240원*160일	9,639		
- 유급휴일수당 60,240원*32일	1,928		
- 사회보험 기관부담금	1,156		
201 일반운영비	198,773	165,875	32,898
01 사무관리비	183,125	165,875	17,250
○의정활동 사진제작	3,420		
- 사진인화 및 소모품 285,000원*12월	3,420		
○의정광고게재	131,000		
- 주간지 1,320,000원*5개사*3회	19,800		
- 일간지 2,300,000원*11개사*3회	75,900		
- 통신사 2,000,000원*6개사*2회	24,000		
- 기타광고	11,300		
○의회소식지 발간 2,500원*2,000부*4회	20,000		
○의정홍보 현수막	1,425		
○의정운영 계획서 4,000원*900부	3,600		
○의회안내책자 20,000원*200부	4,000		
○상패 및 상장 제작 110,000원*90개	9,900		
○행정사무감사 우수공무원 상패 제작 100,000원*4명	400		
○우수활동 의정도우미 상패 제작 100,000원*5명	500		
○의원 연구단체 보고서 유인 10,000원*300부	3,000		
○일반수용비	2,000		
- 임차료	1,400		
·선진지시찰 및 현지사무감사조사 350,000원*4회	1,400		
- 충혼탑 행사등 참배 조화 100,000원*6회	600		
○급량비	2,380		
- 정례회운영특근급식비	2,380		
○직원 위탁교육비	1,500		
- 교육비부담 및 등록비 150,000원*10명	1,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,648	0	15,648
○의회 홈페이지 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
○의회 인터넷방송 유지관리비 604,000원*12월	7,248		
202 여비	36,950	42,950	△6,000
01 국내여비	6,050	12,050	△6,000
○의회홍보 및 시책홍보수행 30,000원*7명*5회	1,050		
○의회운영지원 여비(의원벤치마킹)	5,000		
03 국외업무여비	26,200	26,200	0
○해외연수 여비 3,500,000원*6명	21,000		
○국제회의참석 · 국제자매결연도시방문 등	5,200		
04 국제화여비	3,500	3,500	0
○우수직원 선진의회견학	3,500		
05 공무원 교육여비	1,200	1,200	0
○의회운영 전문교육기관 위탁교육훈련 여비	1,200		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
03 시책추진업무추진비	11,500	11,500	0
○의회업무추진	6,800		
○의정홍보업무 추진	2,800		
○상임위전문위원 연구활동 업무추진	1,900		
301 일반보상금	34,400	34,400	0
06 민간인국외여비	3,500	3,500	0
○공무직 국외연수 여비 3,500,000원*1명*1회	3,500		
09 행사실비보상금	750	750	0
○공청회 발표자 출석보상 150,000원*5명*1회	750		
11 기타보상금	30,150	30,150	0
○공무국외심의위원회 출석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○의사운영 참고인 출석보상 50,000원*3명*5회	750		
○본회의 수화통역 수당 100,000원*10시간	1,000		
○의정도우미 활동 보상금 30,000원*3명*25개읍면동*12월	27,000		
405 자산취득비	10,700	7,400	3,300
01 자산및물품취득비	9,700	6,400	3,300
○운영위원회 MP3녹음기 2,300,000원*1대	2,300		
○이동식 엠프 1,900,000원*1대	1,900		
○회의록작성 프로그램 4,000,000원*1식	4,000		
○제본기 500,000원*1대	500		
○프린터(칼라) 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○의회운영관련 도서	1,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제8대 의회 개원	15,100	0	15,100
201 일반운영비	15,100	0	15,100
01 사무관리비	15,100	0	15,100
○의원명패 제작	11,400		
- 회의실용 100,000원*19명*4개	7,600		
- 의원실용 200,000원*19명	3,800		
○의원배지 제작 50,000원*19명*2개	1,900		
○의회 개원행사 부대비용	1,800		
- 초청장 및 봉투제작	1,300		
- 현수막 제작	500		
행정운영경비(의회사무국)	1,664,742	1,522,423	142,319
인력운영비	1,533,492	1,394,027	139,465
인력운영비	1,533,492	1,394,027	139,465
101 인건비	1,493,352	1,355,207	138,145
01 보수	1,292,690	1,161,611	131,079
○봉급	960,667		
- 연봉제(4급) 6,375,300원*1명*12월	76,504		
- 5급30호 4,543,000원*3명*12월	163,548		
- 6급27호 3,869,300원*4명*12월	185,727		
- 7급20호 3,209,500원*9명*12월	346,626		
- 8급10호 2,275,000원*3명*12월	81,900		
- 처우개선비 854,305,000원*3.8%	32,464		
- 정근수당 886,769,000원*1/12	73,898		
○초과근무수당	97,077		
- 시간외근무수당(18명)	97,077		
· 5급	12,465		
· 6급	21,263		
· 7급	33,611		
· 8급	12,932		
· 의장수행	16,806		
○정액수당	85,661		
- 가족수당	32,880		
· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
· 기타 60,000원*30명*12월	21,600		
· 셋째이상자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
- 자녀학비보조수당	5,880		
· 고등학교	5,880		
- 정근수당 가산금	18,120		
· 25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10~15년 미만 60,000원*5명*12월	3,600		
· 10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
- 대우공무원수당	12,221		
· 6급	7,106		
· 7급	5,115		
- 특수직무수당	14,160		
· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급 80,000원*3명*12월	2,880		
· 6급 60,000원*4명*12월	2,880		
· 7급 이하 50,000원*12명*12월	7,200		
- 모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
○명절휴가비 854,305,000원*1.2/12	85,431		
○연가보상비 854,305,000원*0.86*16/360	32,654		
03 무기계약근로자보수	200,662	193,596	7,066
○시설관리원(사진,앰프) 보수	88,770		
- 기본급 1,977,700원*2명*12월	47,465		
- 상여금 988,850원*2명*6회	11,867		
- 시간외근무수당 20,710원*2명*20시간*12월	9,941		
- 연차수당 110,480원*2명*20일	4,420		
- 근속가산금 415,310원*2명*12월	9,968		
- 휴일수당 165,720월*1명*12회	1,989		
- 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 20,000원*4명*12월	960		
- 각종행사기록 여비 1,200,000원	1,200		
○행정실무원(부속실) 보수	107,917		
- 기본급 1,858,900원*3명*12월	66,921		
- 상여금 929,450원*3명*6회	16,731		
- 시간외근무수당 17,860원*3명*15시간*12월	9,645		
- 연차수당 95,280원*3명*20일	5,717		
- 근속가산금 167,300원*3명*12월	6,023		
- 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
○사회보험 기관부담금 158,975,000원*2.5%	3,975		
204 직무수행경비	40,140	38,820	1,320
02 직급보조비	40,140	38,820	1,320
○직급보조비	40,140		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3명*12월	9,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
- 8급 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	131,250	128,396	2,854
기본행정경비	82,228	80,514	1,714
201 일반운영비	55,108	54,259	849
01 사무관리비	32,128	30,303	1,825
○일반수용비	32,128		
- 팩스유지비	3,720		
· 토너 및 드럼 50,000원*3대*2회	300		
· 토너 및 드럼(의원 의정활동지원) 60,000원*19명*3회	3,420		
- 프린터 · 복사기 드럼(16대)	4,000		
- 복사기 임차료 500,000원*2대*12월	12,000		
- 지문인식 시스템 사용료 55,000원*12월	660		
- 복사용지 25,000원*5박스*12월	1,500		
- 의원실 및 사무실비품 190,000원*12월	2,280		
- 신문구독	7,032		
· 중앙지 15,000원*10종*1부*12월	1,800		
· 지방지 13,000원*16종*2부*12월	4,992		
· 지역지 5,000원*2종*2부*12월	240		
- 월간잡지구독 13,000원*3종*2부*12월	936		
02 공공운영비	22,980	23,956	△976
○시설장비유지비	11,800		
- 사무기기 유지관리비	3,000		
- 음향시설 유지관리비	900		
- 인터넷홈페이지 유지관리비	900		
- 사무기기 유지관리비(의원실외 5실)	2,000		
- 의회동 시설장비유지비	5,000		
○차량관리 유지비	11,180		
- 의전용 700,000원*12월*1대	8,400		
- 업무용 2,780,000원*1대	2,780		
203 업무추진비	10,920	10,055	865
01 기관운영업무추진비	4,000	3,135	865
○국장	4,000		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산금 80,000원*19명	1,520		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○의회사무국(14명) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(5명) 100,000원*2실*12월	2,400		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비	7,200		
- 국장 350,000원*1명*12월	4,200		
- 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
- 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
기본업무수행	42,090	40,950	1,140
201 일반운영비	11,590	11,590	0
01 사무관리비	11,590	11,590	0
○일반수용비	4,750		
- 기타 부서운영비	4,750		
○급량비	6,840		
- 의회운영특근급식비	6,840		
202 여비	30,500	29,360	1,140
01 국내여비	30,500	29,360	1,140
○의회운영 업무추진	30,500		
공공요금 및 제세	6,932	6,932	0
201 일반운영비	6,932	6,932	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○고속도로 통행료(카드) 70,000원*12월*2대	1,680		
02 공공운영비	5,252	5,252	0
○공공요금 및 제세	4,252		
- 휴대폰사용료 150,000원*12월	1,800		
- 자동차 제세공과금	2,452		
· 의전용	1,410		
- 자동차세	950		
- 보험료	400		
- 검사료	20		
- 점검료	40		
· 업무용	1,042		
- 자동차세	482		
- 보험료	400		
- 검사료	20		
- 점검료	40		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○다량우편 발송료	1,000		

14. 읍·면·동　소관

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

부서: 주덕읍
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
주덕읍	7,200	87,600	△80,400
200 세외수입	7,200	87,600	△80,400
210 경상적세외수입	7,200	87,600	△80,400
213 수수료수입	7,200	75,000	△67,800
213-04 기타수수료	7,200	75,000	△67,800
○공설묘지 관리비 24건*300,000원	7,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주덕읍
정책: 주덕읍 주민복리 증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주덕읍	753,623	679,270	74,353
주덕읍 주민복리 증진	505,644	455,541	50,103
주민생활기반구축	250,108	216,642	33,466
주민불편해소사업	50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○주덕 신촌2 용배수로 정비(L=180m)	20,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	187,000	125,000	62,000
401 시설비및부대비	187,000	125,000	62,000
01 시설비	187,000	125,000	62,000
○주덕 마치1 마을안길 정비(L=400m)	20,000		
○주덕 신양3 마을안길 정비(L=500m)	25,000		
○주덕 원신중 배수로 정비(L=100m)	22,000		
○주덕 화곡1 쉼터 설치(1식)	20,000		
○주덕 성동 운동기구 설치(1식)	20,000		
○주덕 원당우 배수로 정비(L=80m)	20,000		
○주덕 신양2 배수로 정비(L=100m)	20,000		
○주덕 지내 농로포장 및 배수로 정비(L=120m)	25,000		
○주덕 유동마을회관 광장정비(A=1,300㎡)	15,000		
관내 환경정비	7,780	6,988	792
101 인건비	7,480	6,688	792
04 기간제근로자등보수	7,480	6,688	792
○화곡저수지 놀이터시설 제초작업 보수 67,200원*4인*2회	538		
○단군전관리 및 제초작업 보수 67,200원*5인*3회	1,008		
○체육공원 관리 및 제초작업 보수 67,200원*4인*2회	538		
○수목제거 및 농지환경정비작업 보수 67,200원*6인*5회	2,016		
○읍청사 제초작업 보수 67,200원*5인*5회	1,680		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독 관리	5,328	4,654	674
101 인건비	3,495	3,016	479
04 기간제근로자등보수	3,495	3,016	479
○방역소독 근로자 보수 67,200원*50회	3,360		

부서: 주덕읍
정책: 주덕읍 주민복리 증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 근로자 산재보험료 3,360,000원*4%	135		
206 재료비	1,833	1,638	195
01 재료비	1,833	1,638	195
○휘발유 1,499원*15리터*50회	1,125		
○경유 1,287원*11리터*50회	708		
주민자치지원	189,946	182,551	7,395
읍 당면업무 추진	7,450	6,800	650
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*20회	1,000		
○조달청 전자입찰수수료 10,000원*10회	100		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○읍 행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○읍 현안사업추진	950		
405 자산취득비	2,900	2,250	650
01 자산및물품취득비	2,900	2,250	650
○프린터 400,000원*1개	400		
○민원대 자동인증기 2,000,000원*1개	2,000		
○전기물끓이기 250,000원*2개	500		
통리반장활동지원	126,710	126,710	0
301 일반보상금	126,710	126,710	0
05 통장·이장·반장활동보상금	126,710	126,710	0
○기본수당 200,000원*37명*12월	88,800		
○상여금 200,000원*37명*2회	14,800		
○회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장명절보상금 25,000원*107명*2회	5,350		
주민화합 지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○읍민체육대회 및 문화제행사 참석보상	1,000		
지방세 징수관리	4,631	3,636	995
201 일반운영비	4,631	3,636	995
02 공공운영비	4,631	3,636	995
○지방세고지서 우편발송료	4,631		

부서: 주덕읍
정책: 주덕읍 주민복리 증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 등기우편 1,930원*1,700건	3,281		
— 일반우편 300원*4,500건	1,350		
읍 청사시설 유지관리	31,823	23,773	8,050
201 일반운영비	24,823	23,773	1,050
01 사무관리비	2,600	2,180	420
○지문인식시스템 사용료 60,000원*12월	720		
○무인경비시스템 사용료 130,000원*12월	1,560		
○공공기관 소방안전관리자 교육비 160,000원*2회	320		
02 공공운영비	22,223	21,593	630
○공공요금 및 제세	20,223		
— 읍청사 전기요금 900,000원*12월	10,800		
— 주민자치센터 전기요금 140,000원*12월	1,680		
— 노인대학건물(1층) 전기요금 2,500원*12월	30		
— 동막골 쉼터 전기요금 38,510원*12월	463		
— 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
— 연료비(난로) 828원*150일*20리터*2대	4,968		
— 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
— 전기안전점검수수료 150,000원*2회	300		
— 종합정밀소방점검수수료 600,000원*2회	1,200		
— 유선방송수신료 11,000원*12월	132		
○시설장비유지비	2,000		
— 청사건물유지비	2,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○읍 청사 자동출입문 설치	7,000		
행정장비관리	18,332	20,632	△2,300
201 일반운영비	18,332	20,632	△2,300
01 사무관리비	6,862	9,262	△2,400
○복사기 임대료 250,000원*2대*12월	6,000		
○정수기 관리비 35,900원*12월*2대	862		
02 공공운영비	11,470	11,370	100
○공공요금 및 제세	1,580		
— 관용차량 보험료 450,000원*2대*1회	900		
— 관용차량 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
— 관용차량 자동차세 50,000원*2대*2회	200		
— 방범용 CCTV전기요금 6,000원*5개소*12월	360		
○차량선박비	8,590		
— 행정차량(포터)	4,750		
— 행정차량(올뉴모닝)	3,840		

부서: 주덕읍
정책: 주덕읍 주민복리 증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,300		
- 복사기,컴퓨터,프린트기 등 80,000원*10대	800		
- 기타 행정장비유지비	500		
주덕문화복지체육시설관리	43,129	35,813	7,316
주덕문화복지센터관리	2,028	2,028	0
201 일반운영비	2,028	2,028	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○일반수용비 30,000원*12월	360		
○전기안전관리대행 수수료 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	480	480	0
○행정장비유지비 40,000원*12월	480		
주덕다목적운동장(관리동) 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○일반수용비	1,080		
- 청소용품 40,000원*12월	480		
- 사무용품 20,000원*12월	240		
- 기타사무관리비 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	3,420	3,420	0
○시설장비유지비	1,200		
- 행정장비유지비 40,000원*12월	480		
- 운동기구유지관리비 60,000원*12월	720		
○공공요금	2,220		
- 전기요금 150,000원*12월	1,800		
- 상하수도요금 35,000원*12월	420		
농민문화체육센터관리	36,601	29,285	7,316
101 인건비	1,613	1,392	221
04 기간제근로자등보수	1,613	1,392	221
○잡초제거 보수 67,200원*3명*4일*2회	1,613		
201 일반운영비	34,688	27,893	6,795
01 사무관리비	2,710	2,710	0
○일반수용비	730		
- 복사기 및 프린트기 토너 구입 70,000원*1개	70		
- 청소용품 20,000원*12월	240		
- 사무용품 20,000원*12월	240		
- 기타 사무관리비 15,000원*12월	180		
○무인경비시스템 사용료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	31,978	25,183	6,795
○행정장비유지비	240		

부서: 주덕읍
정책: 주덕읍 주민복리 증진
단위: 주덕문화복지체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	5,180		
- 건물유지비	1,500		
- 소방,전기,기계설비 유지비	1,500		
- 방송설비유지비	500		
- 저수조청소비	400		
- 운동기구유지관리비	800		
- 정수기관리비 40,000원*12월	480		
○공공요금 및 제세	24,074		
- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 런닝머신 위성방송 수신료 22,000원*12월	264		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 종합정밀소방점검수수료 140,000원*12월	1,680		
- 자가용전기설비 안전관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
○연료비 828원*150일*20리터*1대	2,484		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○청소기 300,000원*1대	300		
주덕공설묘지 관리	22,461	20,535	1,926
주덕공설묘지 유지관리	22,461	20,535	1,926
101 인건비	16,128	13,920	2,208
04 기간제근로자등보수	16,128	13,920	2,208
○제초작업 보수 67,200원*10명*12일*2회	16,128		
201 일반운영비	3,733	4,015	△282
01 사무관리비	1,200	1,700	△500
○관리사무소 청소용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,533	2,315	218
○공공요금	2,533		
- 전기요금 120,000원*12월	1,440		
- 온풍기 연료비 828원*24리터*55일	1,093		
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
○공설묘지 제초약품 13,000원*100봉*2회	2,600		
행정운영경비(주덕읍)	247,979	223,729	24,250
인력운영비	166,724	141,094	25,630
환경관리원 보수	70,323	60,286	10,037
101 인건비	70,323	60,286	10,037
03 무기계약근로자보수	70,323	60,286	10,037

부서: 주덕읍
정책: 행정운영경비(주덕읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	46,394		
ㅡ 26년이상 27년미만 3,845,250원*2월	7,691		
ㅡ 27년이상 28년미만 3,870,280원*10월	38,703		
○가족수당 및 자녀학비보조수당	2,856		
ㅡ 가족수당	2,856		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 셋째이상자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
· 자녀학비보조수당 294,000원*4회	1,176		
○명절휴가비 3,845,250원*45%*2회	3,461		
○초과근무수당	9,842		
ㅡ 휴일근무수당 27,590원*250시간	6,898		
ㅡ 연차유급수당 147,180원*20일	2,944		
○국민연금 기관부담금(임금총액*4.5%)	2,800		
○고용보험 기관부담금(임금총액*1.5%)	940		
○건강보험 기관부담금(임금총액*3.06%)	1,900		
○노인장기요양보험 기관부담금(건강보험부담금*6.55%)	130		
○산재보험료 기관부담금(임금총액*3.2%)	2,000		
농민문화체육센터 공무직 보수	46,406	38,637	7,769
101 인건비	46,406	38,637	7,769
03 무기계약근로자보수	46,406	38,637	7,769
○기본급 1,858,900원*12월	22,307		
○가족수당 40,000원*12월	480		
○근속가산금	2,362		
ㅡ 근속년수(10년) 18,589원*10년*5월	930		
ㅡ 근속년수(11년) 18,589원*11년*7월	1,432		
○상여금(2,4,6,8,10,12월) 929,450원*6회	5,577		
○휴일근로수당 96,000원*150%*60일	8,640		
○연차수당 96,000원*20일	1,920		
○국민연금 기관부담금(임금총액*4.5%)	1,850		
○고용보험 기관부담금(임금총액*1.5%)	620		
○건강보험 기관부담금(임금총액*3.06%)	1,250		
○노인장기요양보험 기관부담금(건강보험부담금*6.55%)	90		
○산재보험 기관부담금(임금총액*3.2%)	1,310		
주덕 공설묘지 공무직 보수	49,995	42,171	7,824
101 인건비	49,995	42,171	7,824
03 무기계약근로자보수	49,995	42,171	7,824
○기본급 2,096,400원*12월	25,157		
○상여금(2,4,6,8,10,12월) 1,048,200원*6월	6,290		
○근속가산금 20,960원*3년*12월	755		

부서: 주덕읍
정책: 행정운영경비(주덕읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	12,163		
- 초과근무수당 19,240원*360시간	6,927		
- 휴일근무수당 153,960원*2일*12월	3,696		
- 연차수당 102,640원*15일	1,540		
○피복비(여름, 겨울) 175,000원*2회	350		
○국민연금 기관부담금(임금총액*4.5%)	1,900		
○고용보험 기관부담금(임금총액*1.5%)	640		
○건강보험 기관부담금(임금총액*3.06%)	1,300		
○노인장기요양보험 기관부담금(건강보험부담금*6.55%)	90		
○산재보험료 기관부담금(임금총액*3.2%)	1,350		
기본경비	81,255	82,635	△1,380
관내출장업무 지원	42,120	42,120	0
202 여비	42,120	42,120	0
02 월액여비	42,120	42,120	0
○월액여비 195,000원*18명*12월	42,120		
민원업무 우편송달	6,600	6,360	240
201 일반운영비	6,600	6,360	240
02 공공운영비	6,600	6,360	240
○일반우편 발송대 550,000원*12월	6,600		
기본 행정사무비	32,535	34,155	△1,620
201 일반운영비	22,435	23,685	△1,250
01 사무관리비	22,435	23,685	△1,250
○일반수용비	11,085		
- 사무기기 토너 및 드럼	4,000		
- 복사용지 25,000원*65박스	1,625		
- 신문구독료	1,800		
- 사무용품 180,000원*12월	2,160		
- 기타 사무관리비	1,500		
○일직수당 50,000원*119일	5,950		
○급량비	5,400		
203 업무추진비	10,100	10,470	△370
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○읍장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○조직운영경비(18명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 살미면
정책: 살미면 주민복리 증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
살미면	417,865	421,891	△4,026
살미면 주민복리 증진	294,327	303,387	△9,060
주민생활기반 구축	191,734	200,447	△8,713
주민생활불편해소사업	30,000	80,000	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	150,000	110,000	40,000
401 시설비및부대비	150,000	110,000	40,000
01 시설비	150,000	110,000	40,000
○용천1리 마을안길 재정비공사(L=100m)	20,000		
○설운1리 농로 포장공사(L=100m)	15,000		
○재오개 마을안길 포장공사(L=50m)	20,000		
○토계리 무선마을방송 설치공사(50세대)	30,000		
○문산 무선마을방송 설치공사(80세대)	35,000		
○세성2리 경로당 정자설치공사(1개소)	20,000		
○관내 가로등 설치공사(10개소)	10,000		
관내환경정비	7,042	6,350	692
101 인건비	6,742	6,050	692
04 기간제근로자등보수	6,742	6,050	692
○사과탑주변 제초 및 정비 보수 67,200원*8회*3회	1,613		
○다목적광장 제초작업 보수 67,200원*6인*2회	807		
○향산노루목공원 제초작업 보수 67,200원*12인*3회	2,420		
○세성리 자연가든 앞 공원 제초작업 보수 67,200원*3인*1회	202		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	4,692	4,097	595
101 인건비	2,936	2,534	402
04 기간제근로자등보수	2,936	2,534	402
○방역소독 기간제근로자 보수 67,200원*1명*42일	2,823		
○방역소독 기간제근로자 산재보험료 2,823,000원*4%	113		
206 재료비	1,756	1,563	193
01 재료비	1,756	1,563	193

부서: 살미면
정책: 살미면 주민복리 증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휘발유 1,499원*15ℓ *42회	945		
○경유 1,287원*15ℓ *42회	811		
주민자치지원	102,593	102,940	△347
면 당면업무 추진	4,650	4,550	100
201 일반운영비	1,700	1,600	100
01 사무관리비	1,700	1,600	100
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*20개	1,000		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*20건	200		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면현안사업추진	950		
통.리.반장활동지원	65,020	65,020	0
301 일반보상금	65,020	65,020	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,020	65,020	0
○이장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○이장상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
○이장기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
○반장보상금 25,000원*54명*2회	2,700		
주민화합지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○면민 체육행사 및 축제참석 보상	1,000		
행정장비 구입	300	1,800	△1,500
405 자산취득비	300	1,800	△1,500
01 자산및물품취득비	300	1,800	△1,500
○청소기 300,000원*1대	300		
지방세 징수관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○지방세고지서 우편발송료	2,500		
면 청사시설 유지관리	17,678	17,126	552
201 일반운영비	17,678	17,126	552
01 사무관리비	2,960	2,468	492
○무인전자경비시스템 용역비 120,000원*12월	1,440		

부서: 살미면
정책: 살미면 주민복리 증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식시스템 사용수수료 60,000원*12월	720		
○전기안전점검 수수료 200,000원*1회	200		
○정수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
02 공공운영비	14,718	14,658	60
○공공요금및제세	7,666		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상수도요금 80,000원*12월	960		
- 유선방송 사용료 8,800원*12월	106		
○관내 방범용 CCTV 전기요금 57,000원*3개소*12월	2,052		
○건물유지보수비	2,000		
○등유구입비(열풍기)	3,000		
행정장비 관리	11,445	10,944	501
201 일반운영비	11,445	10,944	501
02 공공운영비	11,445	10,944	501
○사무기기유지보수 95,000원*11대	1,045		
○행정차량연료 및 수선유지비	9,000		
○행정차량 보험료 및 자동차세 700,000원*2대	1,400		
행정운영경비(살미면)	123,538	118,504	5,034
인력운영비	58,503	57,979	524
환경관리원 인건비	58,503	57,979	524
101 인건비	58,503	57,979	524
03 무기계약근로자보수	58,503	57,979	524
○기본급 3,370,920원*1명*12월	40,452		
○명절휴가비 3,370,920원*45%*1명*2회	3,034		
○휴일근무수당 3,370,920원/209시간*1.5*4시간*60일*1명	5,807		
○연차유급휴가수당 3,370,920원/209시간*8시간*20일*1명	2,581		
○가족수당	360		
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
- 가족수당 60,000원*1명*2월	120		
○사회보험 기관부담금 52,234,000원*12%	6,269		
기본경비	65,035	60,525	4,510
관내출장업무 지원	30,420	30,420	0
202 여비	30,420	30,420	0
02 월액여비	30,420	30,420	0
○월액여비 195,000원*13명*12월	30,420		
민원업무 우편송달	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 살미면
정책: 행정운영경비(살미면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○일반우편 발송료	2,000		
기본 행정사무비	32,615	28,105	4,510
201 일반운영비	23,115	18,835	4,280
01 사무관리비	23,115	18,835	4,280
○일반수용비	13,215		
-사무기기 토너 및 드럼	2,500		
-칼라복사기 임차료 440,000원*12월	5,280		
-복사용지 25,000원*55박스	1,375		
-신문구독료	1,500		
-사무용품 130,000원*12월	1,560		
-기타사무관리비	1,000		
○일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
○급량비	3,900		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○조직운영(13명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수안보면
정책: 수안보면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수안보면	663,803	498,647	165,156
수안보면 주민복리증진	468,995	308,468	160,527
주민생활기반구축	236,475	160,212	76,263
주민불편해소사업	57,000	30,000	27,000
401 시설비및부대비	57,000	30,000	27,000
01 시설비	57,000	30,000	27,000
○수회마을 배수로정비(L=100m)	27,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	150,000	105,000	45,000
401 시설비및부대비	150,000	105,000	45,000
01 시설비	150,000	105,000	45,000
○은행정 마을회관 운동기구 설치	15,000		
○뇌곡마을 쉼터 정비	20,000		
○미륵마을 쉼터 정비	10,000		
○온천3리마을 쉼터 정비	22,000		
○안보마을 무선방송앰프 설치	27,000		
○수회마을 무선방송앰프 설치	36,000		
○사시마을 농로 정비(L=90m)	20,000		
관내환경정비	4,016	2,000	2,016
101 인건비	3,716	1,700	2,016
04 기간제근로자등보수	3,716	1,700	2,016
○조산공원 청소 및 제초작업 보수 67,200원*10명*3회	2,016		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	4,469	3,902	567
101 인건비	2,796	2,413	383
04 기간제근로자등보수	2,796	2,413	383
○방역소독 근로자 보수 67,200원*40회	2,688		
○방역소독 근로자 산재보험료 2,688,000원*4%	108		
206 재료비	1,673	1,489	184
01 재료비	1,673	1,489	184
○연막소독용 유류대	1,673		
- 휘발유 1,499원*15ℓ *40회	900		
- 경유(방역차량유류비) 1,287원*15ℓ *40회	773		
관광사업진흥	20,990	19,310	1,680

부서: 수안보면
정책: 수안보면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,950	18,310	△360
01 사무관리비	11,590	11,590	0
○수안보소식지	11,590		
- 수안보소식지 발행 920,000원*12월	11,040		
- 수안보소식지 띠지 110,000원*5박스	550		
02 공공운영비	6,360	6,720	△360
○수안보소식지 우편료 440,000원*12월	5,280		
○공공요금 및 제세	1,080		
- 안보마을 전광판 전기요금 50,000원*12월	600		
- 안보마을 전광판 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
405 자산취득비	3,040	1,000	2,040
01 자산및물품취득비	3,040	1,000	2,040
○빔프로젝터	2,600		
○전동스크린	440		
주민자치지원	232,520	148,256	84,264
면 당면업무 추진	5,600	5,600	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*20회	1,000		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*10건	100		
○시책추진 급량비	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면 행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○면 현안사업 및 관광행사 시책추진	1,500		
통리반장 활동지원	78,940	78,940	0
301 일반보상금	78,940	78,940	0
05 통장·이장·반장활동보상금	78,940	78,940	0
○통리장 기본수당 200,000원*23명*12월	55,200		
○통리장 상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
○통리장 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장 보상금 25,000원*70명*2회	3,500		
주민화합지원	1,000	500	500
301 일반보상금	1,000	500	500
09 행사실비보상금	1,000	500	500

부서: 수안보면
정책: 수안보면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면민체육대회 및 문화재행사 참석보상	1,000		
주민자치활동지원	5,940	5,880	60
201 일반운영비	5,940	5,880	60
01 사무관리비	2,460	2,400	60
○주민자치센터 정수기 임대료 45,000원*12월	540		
○주민자치센터 기타운영비 40,000원*12월	480		
○주민자치센터 무인경비용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	3,480	3,480	0
○주민자치센터 전기요금 290,000원*12월	3,480		
지방세징수관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○지방세 고지서 발송료 및 반송료	3,000		
청사시설유지관리	127,840	44,136	83,704
201 일반운영비	25,840	24,136	1,704
01 사무관리비	2,420	3,056	△636
○청사전기안전점검 수수료	200		
○무인경비시스템 사용료 130,000원*12월	1,560		
○지문인식시스템 사용료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	23,420	21,080	2,340
○공공요금 및 제세	16,620		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
-유선방송 사용료 15,000원*12월	180		
-CCTV 전기요금(안보마을입구) 50,000원*12월	600		
○연료비	4,800		
-온풍기 400,000원*3월	1,200		
-난방기 400,000원*3대*3월	3,600		
○시설장비유지비	2,000		
-건물 유지비	2,000		
401 시설비및부대비	102,000	20,000	82,000
01 시설비	102,000	20,000	82,000
○시설비및부대비	102,000		
-면 청사 보수	102,000		
행정장비관리	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		

부서: 수안보면
정책: 수안보면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 관용차량 제세공과금 600,000원*2대	1,200		
○차량선박비	9,000		
— 행정차량(포터)	6,500		
— 행정차량(모닝)	2,500		
행정운영경비(수안보면)	194,808	190,179	4,629
인력운영비	119,833	114,634	5,199
환경관리원인건비	119,833	114,634	5,199
101 인건비	119,833	114,634	5,199
03 무기계약근로자보수	119,833	114,634	5,199
○기본급	85,478		
— 24년이상 25년미만 3,752,090원*12월	45,026		
— 13년이상 14년미만 3,370,920원*12월	40,452		
○정액수당	1,200		
— 가족수당 100,000원*12월	1,200		
○명절휴가비 3,752,090원*45%*2명*2회	6,754		
○시간외근무수당 17,950원*4시간*2명*65일	9,334		
○연차유급수당 143,600원*20일*2명	5,744		
○건강보험료(임금총액*3.06%)	3,400		
○노인장기요양보험료(건강보험료*6.55%)	223		
○고용보험료(임금총액*1.5%)	1,700		
○산재보험료(임금총액*3.2%)	1,000		
○국민연금(임금총액*4.5%)	5,000		
기본경비	74,975	75,545	△570
관내출장업무지원	40,500	40,500	0
202 여비	40,500	40,500	0
02 월액여비	40,500	40,500	0
○월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
민원업무우편송달	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○민원우편 발송료 300,000원*12월	3,600		
기본행정사무비	30,875	31,445	△570
201 일반운영비	21,375	22,175	△800
01 사무관리비	21,375	22,175	△800
○일반수용비	10,875		
— 사무기기 토너 및 드럼	4,000		
— 복사용지 25,000원*70박스	1,750		
— 신문구독료	1,825		
— 사무용품 150,000원*12월	1,800		

부서: 수안보면
정책: 행정운영경비(수안보면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기타 사무관리비	1,500		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	4,500		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명)	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대소원면
정책: 대소원면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대소원면	606,247	507,771	98,476
대소원면 주민복리증진	473,847	380,806	93,041
주민생활기반구축	198,191	192,399	5,792
주민불편해소사업	65,000	80,000	△15,000
401 시설비및부대비	65,000	80,000	△15,000
01 시설비	65,000	80,000	△15,000
○매산마을 농로포장(L=300m)	35,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	125,000	105,000	20,000
401 시설비및부대비	125,000	105,000	20,000
01 시설비	125,000	105,000	20,000
○노계마을 배수로 정비(L=100m)	30,000		
○영평1리 농로 및 배수로 정비(L=80m)	25,000		
○만적마을 배수로 정비(L=150m)	40,000		
○상금곡마을 세천 정비(L=40m)	30,000		
관내 환경정비	2,605	2,522	83
101 인건비	2,305	2,222	83
04 기간제근로자등보수	2,305	2,222	83
○면청사 정원정비 인부임 67,200원*3명*3회	605		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독 관리	5,586	4,877	709
101 인건비	3,495	3,016	479
04 기간제근로자등보수	3,495	3,016	479
○방역소독 근로자 보수 67,200원*1명*50회	3,360		
○방역소독 근로자 산재보험료 3,360,000원*4%	135		
206 재료비	2,091	1,861	230
01 재료비	2,091	1,861	230
○연막소독용 유류대	2,091		
- 휘발유 1,499원*15ℓ *50회	1,125		
- 경유 1,287원*15ℓ *50회	966		
주민자치지원	275,656	188,407	87,249
면 당면업무 추진	4,050	4,050	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10개	500		

부서: 대소원면
정책: 대소원면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조달청전자입찰수수료 10,000원*10건	100		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면 현안사업 추진	950		
리.반장 활동지원	113,740	113,740	0
301 일반보상금	113,740	113,740	0
05 통장·이장·반장활동보상금	113,740	113,740	0
○기본수당 200,000원*33명*12월	79,200		
○상여금 200,000원*33명*2회	13,200		
○회의참석 수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민화합지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○해맞이 및 면민안녕기원제 재료비	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○면민체육대회 및 문화제행사 참석보상	1,000		
봉숭아꽃잔치 운영	19,048	18,220	828
101 인건비	6,048	5,220	828
04 기간제근로자등보수	6,048	5,220	828
○봉숭아꽃 식재 및 관리 인부임(500㎡) 67,200원*2명*45일	6,048		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○봉숭아꽃잔치 운영	13,000		
지방세 징수관리	4,177	4,177	0
201 일반운영비	4,177	4,177	0
02 공공운영비	4,177	4,177	0
○지방세고지서 우편요금	4,177		
- 일반고지서 300원*4,100건	1,230		
- 등기고지서 1,930원*1,400건	2,702		
- 등기반송료 1,630원*150건	245		
면 청사시설 유지관리	55,065	27,250	27,815

부서: 대소원면
정책: 대소원면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,865	27,250	△385
01 사무관리비	7,294	7,294	0
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○무인경비 용역료 130,000원*12월	1,560		
○민원실CCTV 임대료 55,000원*12월	660		
○승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
○승강기 안전점검수수료 132,000원*12월	1,584		
○청사정밀소방점검수수료 500,000원*1회	500		
○소방시설작동기능점검수수료 500,000원*1회	500		
○냉난방기 필터 세척 20,000원*24대*1회	480		
○전기안전점검수수료 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	19,571	19,956	△385
○시설 및 장비유지비	1,800		
-건물유지비	1,800		
○공공요금 및 제세	14,293		
-면청사 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-방범용CCTV 전기요금 10,000원*6대*12월	720		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-유선방송사용료 27,160원*12월	326		
-승강기 비상통화장치 요금 3,860원*12월	47		
○연료비	3,478		
-난로 828원*2대*35ℓ *60일	3,478		
401 시설비및부대비	28,200	0	28,200
01 시설비	28,200	0	28,200
○면청사 주변 정비(L=60m)	22,000		
○면청사 전광판 프레임 보수	3,200		
○면청사 가로등 정비	3,000		
행정장비 관리	43,730	18,970	24,760
201 일반운영비	19,980	15,620	4,360
01 사무관리비	5,160	5,160	0
○복사기 임대료 400,000원*12월*1대	4,800		
○정수기 임대료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	14,820	10,460	4,360
○차량선박비	10,500		
-관용차량 유지비	10,500		
○공공요금 및 제세	3,000		
-관용차량 보험료 및 제세공과금	3,000		
○사무기기 유지비	1,320		
405 자산취득비	23,750	3,350	20,400
01 자산및물품취득비	23,750	3,350	20,400

부서: 대소원면
정책: 대소원면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 20,000,000원*1대	20,000		
○비디오프로젝트 2,000,000원*1대	2,000		
○직원용의자 250,000원*5개	1,250		
○행사용캐노피 250,000원*2개	500		
대소원면 출장소 운영	33,846	0	33,846
201 일반운영비	33,846	0	33,846
01 사무관리비	29,760	0	29,760
○사무실임대료 1,800,000원*12월	21,600		
○복사기임대료 400,000원*12월*1대	4,800		
○정수기임대료 40,000원*12월*1대	480		
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○무인경비 용역료 130,000원*12월	1,560		
○민원실CCTV 임대료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	4,086	0	4,086
○공공요금 및 제세	3,086		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
- 유선방송사용료 27,160원*12월	326		
○시설 및 장비유지비	1,000		
행정운영경비(대소원면)	132,400	126,965	5,435
인력운영비	60,344	53,339	7,005
환경관리원 인건비	60,344	53,339	7,005
101 인건비	60,344	53,339	7,005
03 무기계약근로자보수	60,344	53,339	7,005
○기본급	42,496		
- 17년이상~18년미만 3,541,260원*12월	42,496		
○명절수당	3,188		
- 17년이상~18년미만 3,541,260원*45%*2회	3,188		
○가족수당 80,000원*12월	960		
○시간외근무수당	5,000		
○연차유급수당	2,700		
○보험료	6,000		
기본경비	72,056	73,626	△1,570
관내출장업무 지원	37,440	37,440	0
202 여비	37,440	37,440	0
02 월액여비	37,440	37,440	0
○월액여비 195,000원*16명*12월	37,440		
민원업무 우편송달	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0

부서: 대소원면
정책: 행정운영경비(대소원면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○민원서류 우편요금 280,000원*12월	3,360		
기본 행정사무비	31,256	32,826	△1,570
201 일반운영비	21,156	22,356	△1,200
01 사무관리비	21,156	22,356	△1,200
○일반수용비	10,356		
-사무기기 토너 및 드럼	4,000		
-복사용지 25,000원*65박스	1,625		
-신문구독료 15,600원*7부*12월	1,311		
-사무용품 160,000원*12월	1,920		
-기타 사무관리비	1,500		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	4,800		
203 업무추진비	10,100	10,470	△370
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○조직운영 경비(16명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신니면
정책: 신니면 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신니면	517,756	464,895	52,861
신니면 주민복리증진	384,149	330,543	53,606
주민생활 기반 구축	222,658	195,802	26,856
주민불편해소사업	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○마제마을 위험도로정비	30,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	140,000	95,000	45,000
401 시설비및부대비	140,000	95,000	45,000
01 시설비	140,000	95,000	45,000
○외용1리 쉼터조성	35,000		
○외용2리 인도정비	40,000		
○송암마을 아스콘덧씌우기	45,000		
○면 소재지 내 배수로정비	20,000		
관내 환경정비	5,926	6,284	△358
101 인건비	4,926	4,484	442
04 기간제근로자등보수	4,926	4,484	442
○송암 용당공원 풀베기작업 보수 67,200원*6인*3회	1,210		
○용원 쌈지공원 풀베기작업 보수 67,200원*10인*3회	2,016		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	1,000	800	200
01 재료비	1,000	800	200
○관내환경정비용 재료	1,000		
방역소독관리	4,692	4,078	614
101 인건비	2,936	2,515	421
04 기간제근로자등보수	2,936	2,515	421
○방역소독 보수 67,200원*1명*42일	2,823		
○방역소독 보수 산재보험료 2,823,000원*4%	113		
206 재료비	1,756	1,563	193
01 재료비	1,756	1,563	193
○유류대	1,756		
- 방역소독기(휘발유) 1,499원*15ℓ *42회	945		
- 방역차량 유류대(경유) 1,287원*15ℓ *42회	811		
동락전승비 유지관리	12,040	10,440	1,600
101 인건비	10,080	8,700	1,380
04 기간제근로자등보수	10,080	8,700	1,380

부서: 신니면
정책: 신니면 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동락전승지 제초작업 보수 67,200원*15명*3회	3,024		
○동락전승지 관리 보수 67,200원*1명*10일*10월	6,720		
○동락전승지 관리자 고용·산재보험료 6,720,000원*5%	336		
201 일반운영비	1,160	1,040	120
01 사무관리비	200	200	0
○위생용품 구입 20,000원*10월	200		
02 공공운영비	960	840	120
○동락전승지 전기요금 80,000원*12월	960		
206 재료비	800	700	100
01 재료비	800	700	100
○농약 및 비료구입 등 80,000원*10월	800		
주민자치 지원	161,491	134,741	26,750
면 당면업무추진	4,100	4,850	△750
201 일반운영비	1,150	1,100	50
01 사무관리비	1,150	1,100	50
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10건	500		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*15건	150		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면현안사업추진	950		
리.반장활동 지원	88,980	88,930	50
301 일반보상금	88,980	88,930	50
05 통장·이장·반장활동보상금	88,980	88,930	50
○기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
○상 여 금 200,000원*26명* 2월	10,400		
○회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장보상금 25,000원*74명*2회	3,700		
주민화합지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○각종행사 참석 보상	1,000		
지방세 징수관리	3,396	3,396	0

부서: 신니면
정책: 신니면 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,396	3,396	0
02 공공운영비	3,396	3,396	0
○지방세고지서 우편발송	3,396		
- 등기우편 1,930원*100건*12월	2,316		
- 일반우편 300원*300건*12월	1,080		
면 청사시설 유지관리	46,949	23,949	23,000
201 일반운영비	24,949	23,949	1,000
01 사무관리비	5,256	5,256	0
○지문인식시스템 사용료 55,000원*12월	660		
○무인전자경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
○전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기 안전점검 수수료 143,000원*12월	1,716		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	19,693	18,693	1,000
○공공요금 및 제세	16,693		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도 사용료 75,000원*12월	900		
- 유선방송 사용료 8,000원*12월	96		
- 민원용 인터넷 사용료 28,050원*12월	337		
- 방범용CCTV 전기요금 10,000원*8대*12월	960		
○시설장비유지비	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○면 청사 옥상 방수공사	22,000		
행정장비 관리	16,070	11,620	4,450
201 일반운영비	15,220	10,420	4,800
01 사무관리비	5,520	720	4,800
○복사기 대여료(2대) 400,000원*12월	4,800		
○냉온수기유지관리 150,000원*2회*1대	300		
○정수기 임차료 35,000원*12월*1대	420		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
○사무기기 유지비 100,000원*12회	1,200		
○관용차량 제세공과금	1,500		
○차량선박비	7,000		
- 행정차량(모닝,포터)	7,000		
405 자산취득비	850	1,200	△350
01 자산및물품취득비	850	1,200	△350
○프린터	400		
○회의용 탁자	450		
공중화장실 유지관리	600	600	0

부서: 신니면
정책: 신니면 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○공중화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
주민자치활동지원	396	396	0
201 일반운영비	396	396	0
01 사무관리비	396	396	0
○주민자치센터 유지관리 33,000원*12월	396		
행정운영경비(신니면)	133,607	134,352	△745
인력운영비	61,457	61,457	0
환경관리원 인건비	61,457	61,457	0
101 인건비	61,457	61,457	0
03 무기계약근로자보수	61,457	61,457	0
○기본급 3,946,890원*1명*12월	47,363		
○가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기 타 20,000원*1명*12월	240		
○명절휴가비 3,946,890원*45%*1명*2회	3,553		
○휴일근무수당 18,884원*150%*4시간*60일*1명	6,799		
○연차유급휴일수당 151,072원*20일*1명	3,022		
기본경비	72,150	72,895	△745
관내출장업무 지원	40,500	40,500	0
202 여비	40,500	40,500	0
02 월액여비	40,500	40,500	0
○월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
민원업무 우편송달	3,000	2,616	384
201 일반운영비	3,000	2,616	384
02 공공운영비	3,000	2,616	384
○우편물 발송료 250,000원*12월	3,000		
기본행정사무비	28,650	29,779	△1,129
201 일반운영비	19,150	20,509	△1,359
01 사무관리비	19,150	20,509	△1,359
○일반수용비	8,650		
- 사무기기 토너 및 드럼	2,500		
- 복사용지 25,000원*70박스	1,750		
- 사무용품 150,000원*12월	1,800		
- 기타사무관리비	1,000		
- 신문구독료	1,600		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		

부서: 신니면
정책: 행정운영경비(신니면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,500		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○기관운영업무추진비(면장)	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노은면
정책: 노은면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은면	466,134	482,115	△15,981
노은면 주민복리증진	342,504	358,864	△16,360
주민생활기반구축	237,743	238,489	△746
주민불편해소사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○문성2리 아래닥밭골 마을안길정비(L=300m)	30,000		
○신효2리 원대 배수로정비(L=80m)	20,000		
○주민불편해소사업(1식)	30,000		
소규모주민숙원사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○신효1리 골대방 농로포장(L=250m)	35,000		
○문성1리 배수로 및 농로포장(L=150m)	30,000		
○연하1리 배수로 및 농로포장(L=200m)	30,000		
○연하2리 연화동 용배수로 정비(L=80m)	25,000		
○안락1리 본평 마을안길정비(L=200m)	30,000		
관내 환경정비	3,452	5,392	△1,940
101 인건비	2,152	3,092	△940
04 기간제근로자등보수	2,152	3,092	△940
○명성황후 유허지관리 제초인부임 67,200원*3명*4회	807		
○문성쌈지공원 제초인부임 67,200원*6명*2회	807		
○관내환경정비(3무청결) 67,200원*4명*2회	538		
206 재료비	1,300	2,300	△1,000
01 재료비	1,300	2,300	△1,000
○꽃길조성 재료	1,000		
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	4,291	3,097	1,194
101 인건비	2,888	2,114	774
04 기간제근로자등보수	2,888	2,114	774
○인부임 67,200원*1명*40일	2,688		
○고용보험료 200,000원*1명	200		
206 재료비	1,403	983	420
01 재료비	1,403	983	420
○유류대	1,403		
- 휘발유 492ℓ *1,499원	738		
- 경유 516ℓ *1,287원	665		
주민자치지원	104,761	120,375	△15,614

부서: 노은면
정책: 노은면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
면 당면업무추진	4,050	4,050	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10건	500		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*10건	100		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면현안사업추진	950		
통·리·반장활동지원	65,120	65,120	0
301 일반보상금	65,120	65,120	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,120	65,120	0
○기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
○상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
○회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장보상금 25,000원*56명*2회	2,800		
주민자치활동 지원	796	2,296	△1,500
201 일반운영비	96	96	0
02 공공운영비	96	96	0
○주민자치센터 상하수도요금 8,000원*12월	96		
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0
○체육대회 및 문화행사 참석보상 7,000원*100명	700		
지방세 징수관리	2,400	2,160	240
201 일반운영비	2,400	2,160	240
02 공공운영비	2,400	2,160	240
○지방세고지서 우편발송료 200,000원*12월	2,400		
청사시설 유지관리	14,767	29,375	△14,608
201 일반운영비	14,767	14,375	392
01 사무관리비	3,146	3,146	0
○전기안전점검수수료 150,000원*1회	150		
○청사정밀소방점검수수료 500,000원*1회	500		
○무인전자경비시스템 용역비 120,000원*12월	1,440		
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○민원실 방범용 CCTV사용료 33,000원*12월	396		

부서: 노은면
정책: 노은면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,621	11,229	392
○청사유지관리비	1,000		
○공공요금 및 제세	7,524		
- 면청사 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 방범용 CCTV 전기요금 15,000원*4대*12월	720		
- 재활용 선별장 전기요금 15,000원*12월	180		
- 상하수도요금 40,000원*12월	480		
- 유선방송사용료 12,000원*12월	144		
○사무실 난방 828원*22ℓ *85일*2대	3,097		
행정장비 관리	13,730	13,780	△50
201 일반운영비	13,380	13,380	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○정수기 필터관리비 25,000원*1대*12회	300		
○컬러복사기 임대료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	10,440	10,440	0
○사무기기유지보수 74,000원*10대	740		
○행정차량 보험 및 세금 500,000원*2대	1,000		
○행정차량연료 및 수선유지	8,700		
- 청소차량(포터) 5,700,000원*1대	5,700		
- 행정차량(모닝) 3,000,000원*1대	3,000		
405 자산취득비	350	400	△50
01 자산및물품취득비	350	400	△50
○예초기(청사관리용) 350,000원*1대	350		
연하리 공중화장실 관리	3,178	2,874	304
101 인건비	2,218	1,914	304
04 기간제근로자등보수	2,218	1,914	304
○화장실 청소인부임 67,200원*1명*33일	2,218		
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
- 전기요금 50,000원*12월	600		
- 상·하수도 요금 30,000원*12월	360		
명성황후노래비 공중화장실관리	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세	720		
- 전기요금 50,000원*12월	600		
- 상하수도요금 10,000원*12월	120		
행정운영경비(노은면)	123,630	123,251	379

부서: 노은면
정책: 행정운영경비(노은면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	57,515	60,233	△2,718
환경관리원 인건비	57,515	60,233	△2,718
101 인건비	57,515	60,233	△2,718
03 무기계약근로자보수	57,515	60,233	△2,718
○기본급	47,363		
- 30년이상 ~ 3,946,890원*1명*12월	47,363		
○가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○명절휴가비	3,553		
- 30년이상 ~ 1,776,100원*1명*2회	3,553		
○초과근무수당	6,119		
- 30년이상 ~ 28,326원*18시간*12월	6,119		
기본경비	66,115	63,018	3,097
관내 출장업무 지원	35,100	35,100	0
202 여비	35,100	35,100	0
02 월액여비	35,100	35,100	0
○월액여비 225,000원*13명*12월	35,100		
민원업무 우편송달	1,753	1,456	297
201 일반운영비	1,753	1,456	297
02 공공운영비	1,753	1,456	297
○우편요금	1,753		
- 일반우편 발송료 130,000원*12월	1,560		
- 등기우편 발송료 1,930원*100건	193		
기본행정사무비	25,942	26,462	△520
201 일반운영비	16,442	17,192	△750
01 사무관리비	16,442	17,192	△750
○일반수용비	6,592		
- 사무기기 토너 및 드럼 90,000원*2회*8대	1,440		
- 복사용지 25,000원*40box	1,000		
- 신문구독료 13,000원*7건*12월	1,092		
- 사무용품 130,000원*12월	1,560		
- 기타 사무관리비	1,500		
○일직수당 50,000원*119일	5,950		
○급량비	3,900		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

부서: 노은면
정책: 행정운영경비(노은면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사무장비 구입	3,320	0	3,320
405 자산취득비	3,320	0	3,320
01 자산및물품취득비	3,320	0	3,320
○비디오프로젝터 1대(스크린포함)	3,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 앙성면
정책: 앙성면 주민복리증진
단위: 주민생활 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
앙성면	550,280	601,503	△51,223
앙성면 주민복리증진	411,466	464,577	△53,111
주민생활 기반구축	239,896	283,449	△43,553
주민불편해소사업	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○용당마을 안길 및 배수로 정비공사(L=80m)	30,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	160,000	185,000	△25,000
401 시설비및부대비	160,000	185,000	△25,000
01 시설비	160,000	185,000	△25,000
○신내마을 배수로 정비공사(L=100m)	40,000		
○하남마을 농로 포장공사(L=250m)	30,000		
○당평마을 안길 정비공사(L=600m)	30,000		
○모정마을 배수로 정비공사(L=100m)	30,000		
○삼당마을 배수로 정비공사(L=100m)	30,000		
관내환경정비	10,855	9,916	939
101 인건비	8,555	7,616	939
04 기간제근로자등보수	8,555	7,616	939
○도계로원,온천탑 제초 및 정비보수 67,200원*6인*2회	807		
○앙성생활체육공원 제초 및 정비보수 67,200원*15인*6회	6,048		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	2,300	2,300	0
01 재료비	2,300	2,300	0
○꽃길조성 및 도로정비 재료	2,000		
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역 소독	3,961	3,453	508
101 인건비	2,768	2,400	368
04 기간제근로자등보수	2,768	2,400	368
○방역소독보수	2,768		
- 보수 67,200원*1명*40일	2,688		
- 사대보험료 20,000원*4월	80		
206 재료비	1,193	1,053	140
01 재료비	1,193	1,053	140
○방역소독 유류대	1,193		
- 방역차량 유류대(경유) 1,287원*15L*40회	773		
- 방역소독기(휘발유) 1,499원*7L*40회	420		

부서: 앙성면
정책: 앙성면 주민복리증진
단위: 주민생활 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
앙성생활체육공원(관리동)관리	5,080	5,080	0
201 일반운영비	5,080	5,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○일반수용비	1,080		
- 청소용품 40,000원*12월	480		
- 사무용품 20,000원*12월	240		
- 기타사무관리	360		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	1,000		
○공공요금	3,000		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
주민자치 지원	171,570	181,128	△9,558
면 당면업무추진	4,150	4,050	100
201 일반운영비	1,200	1,100	100
01 사무관리비	1,200	1,100	100
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10개	500		
○조달청전자입찰 수수료 10,000원*20개	200		
○시책업무 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면행정업무 추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면 현안사업 추진	950		
리반장 활동지원	118,300	118,300	0
301 일반보상금	118,300	118,300	0
05 통장·이장·반장활동보상금	118,300	118,300	0
○기본수당 200,000원*35명*12월	84,000		
○상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
○회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장보상금 50,000원*70명	3,500		
주민화합지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○해맞이 및 면민안녕기원제 재료비	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○체육행사 및 문화행사 참석보상	1,000		

부서: 앙성면
정책: 앙성면 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현충일 추념식 행사	1,000	600	400
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
○현충일추념식 제물 및 행사용품	1,000		
지방세 징수관리	3,910	3,550	360
201 일반운영비	3,910	3,550	360
02 공공운영비	3,910	3,550	360
○지방세 고지서 우편 발송료	3,910		
- 등기우편 1,930원*60건*12월	1,390		
- 일반우편 300원*700건*12월	2,520		
면 청사시설 유지관리	25,210	27,568	△2,358
201 일반운영비	25,210	27,568	△2,358
01 사무관리비	6,338	6,338	0
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○무인전자경비시스템 용역비 154,000원*12월	1,848		
○전기 안전검사료 70,000원*2회	140		
○전기 안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기점검수수료 150,000원*1회	150		
○승강기 안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○소방 작동기능 점검수수료	400		
○소방 정밀점검수수료	500		
02 공공운영비	18,872	21,230	△2,358
○공공요금 및 제세	17,922		
- 청사 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 방범용 cctv 전기요금 180,000원*12월	2,160		
- 상수도요금 60,000원*12월	720		
- 유선방송료 27,500원*12월	330		
- 샘말약수터 전기요금 31,000원*12월	372		
- 공중화장실 유지관리비 95,000원*12월	1,140		
○청사유지관리비	950		
행정장비 관리	17,000	16,760	240
201 일반운영비	17,000	16,760	240
01 사무관리비	7,440	7,200	240
○복사기 임대료 500,000원*12월	6,000		
○냉온수기 임대료 40,000원*12월*3대	1,440		
02 공공운영비	9,560	9,560	0
○시설장비 유지비	1,500		
- 프린터 유지비 300,000원*3대	900		
- 기타행정장비 유지비 150,000원*4종	600		
○차량선박비	6,460		

부서: 앙성면
정책: 앙성면 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 행정차량	4,560		
— 행정승용차량	1,900		
○공공요금 및 제세	1,600		
— 자동차 환경개선 부담금 100,000원*2회	200		
— 자동차 보험료 및 제세공과금 700,000원*2대	1,400		
행정운영경비(앙성면)	138,814	136,926	1,888
인력운영비	66,411	64,153	2,258
환경관리원 인건비	66,411	64,153	2,258
101 인건비	66,411	64,153	2,258
03 무기계약근로자보수	66,411	64,153	2,258
○기본급	44,619		
— 22년이상~23년미만 3,704,300원*1명*5월	18,522		
— 23년이상~24년미만 3,728,040원*1명*7월	26,097		
○가족수당	720		
— 배우자 40,000원*1명*12월	480		
— 기타 20,000원*1명*12월	240		
○명절휴가비	3,345		
— 22년이상~23년미만 3,704,300원*45%*1명*1회	1,667		
— 23년이상~24년미만 3,728,040원*45%*1명*1회	1,678		
○휴일근무수당 3,728,040원/209시간*1.5*4시간*1명*70일	7,492		
○연차유급수당 3,728,040원/209시간*8시간*20일*1명	2,855		
○사대보험료	7,380		
기본경비	72,403	72,773	△370
관내 출장업무 지원	40,500	40,500	0
202 여비	40,500	40,500	0
02 월액여비	40,500	40,500	0
○월액여비	40,500		
민원업무 우편송달	3,293	2,933	360
201 일반운영비	3,293	2,933	360
02 공공운영비	3,293	2,933	360
○우편료 발송료	3,293		
— 등기우편 1,930원*80건*12월	1,853		
— 일반우편 300원*400건*12월	1,440		
기본 행정사무비	28,610	29,340	△730
201 일반운영비	19,110	20,070	△960
01 사무관리비	19,110	20,070	△960

부서: 앙성면
정책: 행정운영경비(앙성면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,610		
- 사무기기 토너 및 드럼	2,500		
- 복사용지 25,000원*70박스	1,750		
- 신문구독료 13,000원*10종*12월	1,560		
- 사무용품 150,000원*12월	1,800		
- 기타사무관리비	1,000		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	4,500		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙탑면
정책: 중앙탑면 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙탑면	559,119	434,695	124,424
중앙탑면 주민복리증진	428,502	312,975	115,527
주민생활 기반 구축	206,096	194,899	11,197
주민불편해소 사업	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○형천마을 안길정비(L=130m)	30,000		
○잣고개 아스콘덧씌우기(L=500m)	20,000		
소규모주민숙원사업	120,000	160,000	△40,000
401 시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000
01 시설비	120,000	160,000	△40,000
○인담 아스콘덧씌우기(L=500m)	30,000		
○일곱실세천 옹벽설치(L=150m)	50,000		
○원동마을안길 아스콘덧씌우기(L=500m)	20,000		
○중원야영장 진입로정비(L=150m)	20,000		
관내 환경정비	4,344	2,000	2,344
101 인건비	3,044	1,700	1,344
04 기간제근로자등보수	3,044	1,700	1,344
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
○군도28호선 하천변 잡목제거 67,200원*5명*4일	1,344		
206 재료비	1,300	300	1,000
01 재료비	1,300	300	1,000
○관내환경정비(3무청결)	300		
○중앙탑길 꽃길조성	1,000		
방역소독 관리	7,822	2,899	4,923
101 인건비	5,592	2,030	3,562
04 기간제근로자등보수	5,592	2,030	3,562
○방역소독 기간제근로자 보수 67,200원*1명*80일	5,376		
○사회보험 기관부담금 5,376,000원*4%	216		
206 재료비	2,230	869	1,361
01 재료비	2,230	869	1,361
○방역소독 유류대	2,230		
- 휘발유 1,499원*10ℓ *80회	1,200		
- 방역차량(경유) 1,287원*10ℓ *80회	1,030		
중원체육공원 관리	23,930	0	23,930
101 인건비	12,930	0	12,930
04 기간제근로자등보수	12,930	0	12,930

부서: 중앙탑면
정책: 중앙탑면 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중원체육공원 환경관리 인부임 67,200원*1명*60일	4,032		
○중원체육공원 조경관리 인부임 67,200원*5명*5일*5회	8,400		
○사회보험 기관부담금 12,432,000원*4%	498		
201 일반운영비	9,500	0	9,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○화장실 관리용품	1,000		
02 공공운영비	8,500	0	8,500
○시설장비유지비	3,000		
- 화장실 유지관리비	1,000		
- 전기시설물 유지관리비	1,000		
- 운동시설물 유지관리비	1,000		
○조경시설물 유지관리비	5,500		
- 관목, 교목 전정 및 시비작업	3,500		
- 파고라, 의자 조경시설물 보수	2,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○조경관리용 물품	1,500		
주민자치지원	222,406	118,076	104,330
면 당면업무 추진	12,250	7,700	4,550
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10회	500		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*10회	100		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면현안사업추진	950		
405 자산취득비	8,200	3,650	4,550
01 자산및물품취득비	8,200	3,650	4,550
○온장고 200,000원*1대	200		
○통합민원발급기 8,000,000원*1대	8,000		
통리반장활동지원	78,040	78,040	0
301 일반보상금	78,040	78,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	78,040	78,040	0
○이장 기본수당 200,000원*23명*12월	55,200		

부서: 중앙탑면
정책: 중앙탑면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장 상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
○이장 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장 보상금 25,000원*52명*2회	2,600		
주민화합지원	960	840	120
301 일반보상금	960	840	120
09 행사실비보상금	960	840	120
○체육대회 및 기타행사 참석보상 8,000원*30명*4회	960		
면 청사시설 유지관리	108,456	14,596	93,860
201 일반운영비	48,456	14,596	33,860
01 사무관리비	28,140	2,060	26,080
○서충주신도시 민원실 임차료 1,900,000원*12월	22,800		
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월*2개소	1,320		
○무인전자 경비 용역료 100,000원*12월*2개소	2,400		
○청사 전기안전점검 수수료	150		
○국유지(재활용분리수거장) 대부료	750		
○정수기 정기점검료 30,000원*12월*2개소	720		
02 공공운영비	20,316	12,536	7,780
○청사 전기요금 500,000원*12월*2개소	12,000		
○사무실 온풍기 및 보일러 연료비	3,000		
○청사건물유지비	3,000		
○방범용CCTV 전기요금 21,000원*3대*12월	756		
○유선방송 사용 수수료 15,000원*12월*2개소	360		
○상하수도 사용료 50,000원*12월*2개소	1,200		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○면청사 보수(창호 교체 및 도색)	60,000		
지방세 징수관리	3,600	1,800	1,800
201 일반운영비	3,600	1,800	1,800
02 공공운영비	3,600	1,800	1,800
○지방세 고지서등 우편발송료 300,000원*12월	3,600		
행정장비 관리	19,100	15,100	4,000
201 일반운영비	19,100	15,100	4,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○복사기 대여료 250,000원*3대*12월	9,000		
02 공공운영비	10,100	9,100	1,000
○사무기기 및 기타시설 유지보수비	3,000		
○차량선박비	5,600		

부서: 중앙탑면
정책: 중앙탑면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 행정차량(소형화물)	3,600		
— 행정차량(경형승용)	2,000		
○공공요금 및 제세	1,500		
— 관용차량 제세공과금(2대)	1,500		
행정운영경비(중앙탑면)	130,617	121,720	8,897
인력운영비	67,457	59,850	7,607
환경관리원 인건비	67,457	59,850	7,607
101 인건비	67,457	59,850	7,607
03 무기계약근로자보수	67,457	59,850	7,607
○기본급	44,737		
— 23년이상 24년미만 3,728,040원*1명*12월	44,737		
○가족수당	720		
— 배우자 40,000원*1명*12월	480		
— 기타 20,000원*1명*12월	240		
○명절휴가비 3,728,040원*45%*1명*2회	3,356		
○휴일근무수당 107,020원*80일*1명	8,562		
○연차유급수당 142,700원*20일*1명	2,854		
○사회보험 기관부담금 60,229,000원*12%	7,228		
기본경비	63,160	61,870	1,290
관내출장업무 지원	30,420	32,760	△2,340
202 여비	30,420	32,760	△2,340
02 월액여비	30,420	32,760	△2,340
○월액여비 195,000원*13명*12월	30,420		
민원업무 우편 송달	2,400	1,200	1,200
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
02 공공운영비	2,400	1,200	1,200
○민원서류 우편요금 200,000원*12월	2,400		
기본행정사무비	30,340	27,910	2,430
201 일반운영비	20,840	18,640	2,200
01 사무관리비	20,840	18,640	2,200
○일반수용비	10,940		
— 사무기기 토너 및 드럼 200,000원*12월	2,400		
— 복사용지 25,000원*100박스	2,500		
— 정기,비정기 간행물	2,000		
— 사무용품	2,040		
— 기타사무관리비	2,000		
○운영수당	6,000		
— 일직수당 50,000원*1명*120일	6,000		
○급량비	3,900		

부서: 중앙탑면
정책: 행정운영경비(중앙탑면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금가면
정책: 금가면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금가면	405,040	369,501	35,539
금가면 주민복리증진	275,302	248,300	27,002
주민생활기반구축	157,361	131,738	25,623
주민불편해소사업	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○하소마을 배수로 설치공사(L=100m)	30,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	90,000	45,000	45,000
401 시설비및부대비	90,000	45,000	45,000
01 시설비	90,000	45,000	45,000
○기곡마을 족구장 보수공사(메쉬휀스 L=110m)	20,000		
○매실나무길 조성공사(L=150m)	10,000		
○오미기마을 농로 확포장공사(L=200m)	30,000		
○축동마을 배수로 정비공사(L=200m)	30,000		
관내환경정비	2,300	2,200	100
101 인건비	1,700	1,700	0
04 기간제근로자등보수	1,700	1,700	0
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	600	500	100
01 재료비	600	500	100
○농약, 비료 등	300		
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	5,061	4,538	523
101 인건비	3,495	3,098	397
04 기간제근로자등보수	3,495	3,098	397
○방역소독 근로자 보수 67,200원*1명*50일	3,360		
○산재보험료 외 3,360,000원*4%	135		
206 재료비	1,566	1,440	126
01 재료비	1,566	1,440	126
○유류대(휘발유,경유)	1,566		
- 경유 1,287원*15ℓ *50일	966		
- 휘발유 1,499원*8ℓ *50일	600		
주민자치지원	117,941	116,562	1,379
면당면업무추진	4,150	7,450	△3,300
201 일반운영비	1,200	1,100	100
01 사무관리비	1,200	1,100	100
○홍보물 제작비(현수막 등) 50,000원*12회	600		

부서: 금가면
정책: 금가면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조달청 전자입찰 수수료 10,000원*10건	100		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면 행정업무추진 여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면 현안사업 추진	950		
리 · 반장활동지원	68,450	68,450	0
301 일반보상금	68,450	68,450	0
05 통장·이장·반장활동보상금	68,450	68,450	0
○이장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장보상금 50,000원*57명	2,850		
주민화합지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○각종행사 참석 보상	1,000		
지방세징수관리	2,000	1,779	221
201 일반운영비	2,000	1,779	221
02 공공운영비	2,000	1,779	221
○지방세 고지서 우편 발송료	2,000		
면청사시설유지관리	22,741	18,334	4,407
201 일반운영비	12,741	12,334	407
01 사무관리비	1,968	1,836	132
○무인전자경비시스템 용역비 99,000원*12월	1,188		
○근태관리시스템 사용 수수료 55,000원*12월	660		
○전기안전진단 수수료	120		
02 공공운영비	10,773	10,498	275
○공공요금 및 제세	5,673		
- 청사 전기요금 420,000원*12월	5,040		
- 상·하수도사용료 45,000원*12월	540		
- 유선방송수신료 7,700원*12월	93		
○연료비	3,600		
- 사무실 난방 연료비 900,000원*4월	3,600		
○청사유지보수비	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	6,000	4,000

부서: 금가면
정책: 금가면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	6,000	4,000
○청사 출입문 보수	10,000		
행정장비관리	19,600	19,549	51
201 일반운영비	19,600	19,549	51
01 사무관리비	7,200	7,020	180
○민원인용 정수기 임차료 25,000원*12월*2대	600		
○복사기 임차료 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	12,400	12,529	△129
○차량,선박비	9,600		
- 소형화물(포터) 500,000원*12월	6,000		
- 경형승용(모닝) 300,000원*12월	3,600		
○공공요금 및 제세	1,600		
- 관용차량 제세공과금 800,000원*2대	1,600		
○방범용 CCTV 전기요금 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(금가면)	129,738	121,201	8,537
인력운영비	66,058	58,516	7,542
환경관리원인건비	66,058	58,516	7,542
101 인건비	66,058	58,516	7,542
03 무기계약근로자보수	66,058	58,516	7,542
○기본급	44,452		
- 22년이상~23년미만 3,704,300원*1명*12월	44,452		
○가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○명절휴가비 3,704,300원*45%*1명*2회	3,334		
○연장근로수당 17,723원*150%*4시간*1명*65일	6,912		
○연차유급수당 141,791원*25일*1명	3,545		
○국민연금(임금총액*4.5%)	2,649		
○건강보험료(임금총액*3.06%)	1,801		
○노인장기요양보험료(건강보험료*6.55%)	118		
○고용보험료(임금총액*1.5%)	883		
○산재보험료(임금총액*3.2%)	1,884		
기본경비	63,680	62,685	995
관내출장업무지원	32,760	32,760	0
202 여비	32,760	32,760	0
02 월액여비	32,760	32,760	0
○월액여비 195,000원*14명*12월	32,760		
민원업무우편송달	3,000	1,920	1,080
201 일반운영비	3,000	1,920	1,080
02 공공운영비	3,000	1,920	1,080

부서: 금가면
정책: 행정운영경비(금가면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원 우편 발송료 250,000원*12월	3,000		
기본행정사무비	27,920	28,005	△85
201 일반운영비	18,420	18,735	△315
01 사무관리비	18,420	18,735	△315
○일반수용비	8,220		
- 사무기기 토너 및 드럼 420,000원*5대*1회	2,100		
- 복사용지 25,000원*60박스	1,500		
- 신문구독료 360,000원*4회	1,440		
- 사무용품 140,000원*12회	1,680		
- 기타 사무관리비	1,500		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	4,200		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 동량면
정책: 동량면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동량면	567,259	473,749	93,510
동량면 주민복리증진	445,797	351,742	94,055
주민생활기반구축	282,190	208,571	73,619
주민불편해소사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○건지마을 배수로 및 도로정비(L=50m)	27,000		
○미라마을 농로포장(L=100m)	23,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	170,000	100,000	70,000
401 시설비및부대비	170,000	100,000	70,000
01 시설비	170,000	100,000	70,000
○양아마을 도로정비(L=100m)	27,000		
○탄동마을 농로포장(L=300m)	28,000		
○장선마을 배수로정비(L=50m)	25,000		
○운교2구마을 쉼터주변정비(1식)	20,000		
○내동마을 농수로정비(L=250m)	40,000		
○음양지마을 아스콘 포장공사(L=500m)	30,000		
방역소독 관리	4,461	3,909	552
101 인건비	2,788	2,420	368
04 기간제근로자등보수	2,788	2,420	368
○방역소독인부임	2,788		
- 인부임 67,200원*1명*40일	2,688		
- 산재보험료	100		
206 재료비	1,673	1,489	184
01 재료비	1,673	1,489	184
○유류대	1,673		
- 경유 1,287원*15ℓ *40회	773		
- 휘발유 1,499원*15ℓ *40회	900		
관내환경정비	27,729	24,662	3,067
101 인건비	23,809	20,782	3,027
04 기간제근로자등보수	23,809	20,782	3,027
○능금나무 가로수길관리 인부임 67,200원*25명*2일	3,360		
○조동공원 화장실관리 인부임(1개소) 67,200원*10일*12월	8,064		
○조동공원 청소 및 제초작업 인부임 67,200원*10명*3회	2,016		
○조동,대전천 제초작업 및 정화사업(L=4.5km) 67,200원*15명*4일*2회	8,064		

부서: 동량면
정책: 동량면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용교리 교통섬 제초작업 인부임 67,200원*3명*3회	605		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
201 일반운영비	2,620	2,580	40
01 사무관리비	500	500	0
○조동공원 관리용품 등	500		
02 공공운영비	2,120	2,080	40
○조동공원 공공운영비	1,620		
- 전기요금 120,000원*12월	1,440		
- 상하수도요금 15,000원*12월	180		
○조동공원 시설유지보수비 500,000원*1개소	500		
206 재료비	1,300	1,300	0
01 재료비	1,300	1,300	0
○농약,비료 등	1,000		
○관내환경정비(3무청결)	300		
주민자치지원	163,607	143,171	20,436
면 당면업무 추진	6,850	5,750	1,100
201 일반운영비	1,500	1,100	400
01 사무관리비	1,500	1,100	400
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*15회	750		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*25건	250		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면현안사업업무추진	950		
405 자산취득비	2,400	1,700	700
01 자산및물품취득비	2,400	1,700	700
○사무용 의자 250,000원*4개	1,000		
○냉장고 800,000원*1대	800		
○문서 세단기 600,000원*1대	600		
통·리·반장 활동지원	85,700	85,700	0
301 일반보상금	85,700	85,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	85,700	85,700	0
○이장 기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
○이장 상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		

부서: 동량면
정책: 동량면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장 보상금 50,000원*74명	3,700		
주민화합지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○면민 안녕기원제 및 해맞이 행사	1,000		
○민물고기 한마당 축제 장비 임차료	3,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○각종행사 참석 보상	1,000		
지방세 징수관리	3,795	2,895	900
201 일반운영비	3,795	2,895	900
02 공공운영비	3,795	2,895	900
○지방세고지서 우편발송요금	3,795		
- 등기우편 1,930원*1,500건	2,895		
- 일반우편 300원*3,000건	900		
면 청사시설 유지관리	17,700	20,816	△3,116
201 일반운영비	17,700	20,816	△3,116
01 사무관리비	2,620	4,736	△2,116
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○전기안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
○무인전자경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
○청사소방시설 점검료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	15,080	16,080	△1,000
○공공요금 및 제세	9,080		
- 전기요금	8,000		
- 상하수도사용료 80,000원*12월	960		
- 유선방송료 10,000원*12월	120		
○연료비	3,000		
○건물유지보수	3,000		
면 청사 보수	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○면 청사 벽체 도장공사(900㎡)	21,000		
행정장비 관리	18,930	18,930	0
201 일반운영비	18,930	18,930	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○복사기 임대료 440,000원*12월*1대	5,280		
○정수기 렌탈료 25,000원*3대*12월	900		
○비데 렌탈료 20,000원*3대*12월	720		

부서: 동량면
정책: 동량면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,030	12,030	0
○복사기 유지보수 350,000원*1대	350		
○컴퓨터 및 프린터 유지보수 150,000원*6회	900		
○기타장비유지보수(냉난방기 등) 150,000원*2회	300		
○자동차보험료 및 제세(포터,모닝) 1,000,000원*1회	1,000		
○행정차량 유지비(포터,모닝)	9,000		
○방범용 CCTV 전기요금 10,000원*4개소*12월	480		
정토사법경대사자등탑비주변 화장실 유지 관리	4,632	4,080	552
101 인건비	4,032	3,480	552
04 기간제근로자등보수	4,032	3,480	552
○정토사법경대사자등탑비주변 화장실관리 인부임 67,200원*1개소*12개월*5일	4,032		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○화장실 위생용품 50,000원*1개소*12개월	600		
행정운영경비(동량면)	121,462	122,007	△545
인력운영비	53,262	52,837	425
환경관리원 인건비	53,262	52,837	425
101 인건비	53,262	52,837	425
03 무기계약근로자보수	53,262	52,837	425
○기본급	40,779		
- 14년이상 15년 미만 3,398,200원*1명*12월	40,779		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○명절휴가비 3,398,200원*45%*1명*2회	3,059		
○연장근로수당 24,390원*4시간*1명*65일	6,342		
○연차유급수당 130,080원*20일	2,602		
기본경비	68,200	69,170	△970
관내출장업무지원	35,100	35,100	0
202 여비	35,100	35,100	0
02 월액여비	35,100	35,100	0
○월액여비 195,000원*15명*12월	35,100		
민원업무 우편송달	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○민원 및 행정우편요금 250,000원*12월	3,000		
기본 행정사무비	30,100	31,070	△970
201 일반운영비	20,600	21,800	△1,200

부서: 동량면
정책: 행정운영경비(동량면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,600	21,800	△1,200
○일반수용비	10,100		
- 사무기기 토너 및 드럼	2,500		
- 복사용지 25,000원*80박스	2,000		
- 신문구독료 450,000원*4분기	1,800		
- 사무용품 150,000원*12월	1,800		
- 기타 사무관리비	2,000		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	4,500		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산척면
정책: 산척면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산척면	628,146	422,518	205,628
산척면 주민복리증진	500,301	308,013	192,288
주민생활기반구축	282,056	160,723	121,333
주민불편해소사업	25,000	55,000	△30,000
401 시설비및부대비	25,000	55,000	△30,000
01 시설비	25,000	55,000	△30,000
○사그맥이농로포장(L=200m)	25,000		
소규모주민숙원사업	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○증촌마을 배수로 정비(L=100m)	35,000		
○광동마을 농로포장(L=200m)	30,000		
○서곡마을 농로포장(L=100m)	25,000		
○서대마을 배수로정비(U형개거 L=100m)	40,000		
○방대마을 배수로 및 농로포장(L=100m)	25,000		
○명암마을 진입로 개선(L=100m)	25,000		
○석문마을 송골농로포장(L=200m)	35,000		
○산척면관내 보안등설치(17개소*2회)	35,000		
관내환경정비	2,807	2,000	807
101 인건비	2,507	1,700	807
04 기간제근로자등보수	2,507	1,700	807
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
○면청사 제초작업및정원정비 인부임 67,200원*4명*3회	807		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	4,249	3,723	526
101 인건비	2,643	2,293	350
04 기간제근로자등보수	2,643	2,293	350
○방역소독 보수 67,200원*1명*38일	2,554		
○방역소독 근로자 산재보험료 2,204,000원*4%	89		
206 재료비	1,606	1,430	176
01 재료비	1,606	1,430	176
○방역소독 유류대	1,606		
- 휘발유 1,499원*12ℓ *48회	864		
- 방역차량유류비(경유) 1,287원*12ℓ *48회	742		
주민자치지원	218,245	147,290	70,955

부서: 산척면
정책: 산척면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
면 당면업무추진	4,100	4,050	50
201 일반운영비	1,150	1,100	50
01 사무관리비	1,150	1,100	50
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10회	500		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*15건	150		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면현안사업추진	950		
리.반장활동지원	88,130	88,130	0
301 일반보상금	88,130	88,130	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,130	88,130	0
○이장기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
○이장상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
○이장회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장보상금 25,000원*57명*2회	2,850		
주민화합지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○면민체육대회 및 문화제행사 참석보상	1,000		
충주천등산 햇 고구마 어울림행사운영	25,000	15,000	10,000
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○충주천등산 햇 고구마 어울림행사운영	25,000		
천등산기원제 행사운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○천등산기원제 행사운영	1,000		
천등예술제 행사운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○천등예술제 행사운영	1,800		
면청사시설 유지관리	43,410	21,410	22,000
201 일반운영비	21,410	21,410	0
01 사무관리비	4,570	4,570	0

부서: 산척면
정책: 산척면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인전자경비시스템 용역비 120,000원*12월	1,440		
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○청사전기안전 검사료 200,000원*1회	200		
○청사승강기 점검료 110,000원*12월	1,320		
○청사승강기 정기검사료 150,000원*1회	150		
○청사소방시설 점검료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	16,840	16,840	0
○청사전기요금	16,000		
○상하수도요금 70,000원*12월	840		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○청사비가림시설공사	10,000		
○면청사 필름지 부착 1m*3m*40개*100,000원	12,000		
행정장비관리	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○공공요금및제세	1,900		
- 방범용 CCTV 전기요금 8,000원*5대*12월	480		
- 행정차량 보험료 600,000원*2대	1,200		
- 행정차량 자동차세	120		
- 행정차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비	3,500		
- 건물 수선유지	2,000		
- 복사기 수선유지 300,000원*2대	600		
- 컴퓨터 수선유지 30,000원*20대	600		
- 냉난방기 수선유지 300,000원*1대	300		
○차량선박비	6,000		
- 행정차량(모닝,포터)	6,000		
천등산 공중화장실 관리	3,620	0	3,620
101 인건비	1,680	0	1,680
04 기간제근로자등보수	1,680	0	1,680
○공중화장실 청소인부임 67,200원*25주	1,680		
201 일반운영비	1,940	0	1,940
01 사무관리비	500	0	500
○화장실 관리용품 20,000원*25주	500		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○공중화장실 공공요금 전기요금 120,000원*12월	1,440		
삼탄잔디구장 관리	38,785	0	38,785
101 인건비	22,785	0	22,785

부서: 산척면
정책: 산척면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	22,785	0	22,785
○삼탄잔디구장 주변 청소관리원 급여	18,215		
- 급여 67,200원*1명*240일	16,128		
- 사회보험 기관부담금 16,128,000원*12.94%	2,087		
○삼탄잔디구장 공중화장실 청소원 급여 67,200원*1명*50일	3,360		
○잔디구장 제초 및 예초작업 인부임 보수 67,200원*3명*2일*3회	1,210		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	960	0	960
○화장실 관리용품 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	5,040	0	5,040
○화장실 정화조 분뇨수거 120,000원*1회*2개소	240		
○시설장비유지비	4,800		
- 화장실및간이상수도 전기요금 등 250,000원*12월	3,000		
- 시설물유지관리 및 보수 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○재료비	2,000		
- 잔디관리 농자재 및 화장실 수선자재등	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○간이상수도 전기시설 정비공사	8,000		
행정운영경비(산척면)	127,845	114,505	13,340
인력운영비	59,695	52,915	6,780
환경관리원 인건비	59,695	52,915	6,780
101 인건비	59,695	52,915	6,780
03 무기계약근로자보수	59,695	52,915	6,780
○기본급	46,443		
- 13년이상 14년미만 3,345,180원*1명*12월	40,143		
- 4대보험 기관부담금 4,200,000원*12.5%*12월	6,300		
○가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀 (20,000원+60,000원)*12월	960		
○명절휴가비 3,345,180원*45%*2회	3,011		
○연장근로수당 24,000원*4시간*65일	6,240		
○연차유급수당 128,050원*20일	2,561		
기본경비	68,150	61,590	6,560

부서: 산척면
정책: 행정운영경비(산척면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내출장업무 지원	30,420	30,420	0
202 여비	30,420	30,420	0
02 월액여비	30,420	30,420	0
○월액여비 195,000원*13명*12월	30,420		
민원업무 우편송달	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○행정우편 발송료 220,000원*12월	2,640		
기본행정사무비	33,090	28,530	4,560
201 일반운영비	23,590	19,260	4,330
01 사무관리비	23,590	19,260	4,330
○일반수용비	13,690		
- 사무기기 토너 및 드럼	2,500		
- 사무실 복사기 임대 440,000원*12월	5,280		
- 복사용지 25,000원*60박스	1,500		
- 신문구독료 400,000원*4분기	1,600		
- 사무용품 130,000원*12월	1,560		
- 노후소화기 교체 50,000원*5개	250		
- 기타사무관리비	1,000		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	3,900		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		
사무장비구입	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○행사용 천막구입 400,000원*5개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 엄정면
정책: 엄정면 주민복리증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엄정면	536,760	425,717	111,043
엄정면 주민복리증진	420,335	308,937	111,398
주민생활기반 구축	272,531	164,979	107,552
주민불편해소사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○엄정 테니스장 정비(1식)	20,000		
○하일마을 진출입로 정비(1식)	20,000		
소규모주민숙원사업	205,000	100,000	105,000
401 시설비및부대비	205,000	100,000	105,000
01 시설비	205,000	100,000	105,000
○도룡마을 아스콘덧씌우기(L=400m)	40,000		
○시장마을 체육시설 주변 정비(1식)	20,000		
○율리마을 배수로정비(L=200m)	30,000		
○내동마을 안길포장(L=150m)	55,000		
○유봉마을 배수로정비(L=300m)	40,000		
○가양마을 농로포장(L=200m)	20,000		
관내 환경정비	2,000	2,000	0
101 인건비	1,700	1,700	0
04 기간제근로자등보수	1,700	1,700	0
○관내 환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내 환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	4,481	3,929	552
101 인건비	2,808	2,440	368
04 기간제근로자등보수	2,808	2,440	368
○인부임 67,200원*1명*40일	2,688		
○방역소독인부 산재보험료 3,000원*1명*40일	120		
206 재료비	1,673	1,489	184
01 재료비	1,673	1,489	184
○유류대	1,673		
- 경유 1,287원*15ℓ *40일	773		
- 휘발유 1,499원*15ℓ *40일	900		
엄정뜰(산 · 강 · 장뜰애) 활성화사업 추진	21,050	19,050	2,000
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○꽃심기, 제초작업 인부임	5,000		

부서: 엄정면
정책: 엄정면 주민복리증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,050	11,050	0
01 사무관리비	11,050	11,050	0
○홍보비(리플렛, 현수막 제작 등)	5,000		
○장비임차료 605,000원*10일	6,050		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○꽃단지 기반조성 재료	5,000		
주민자치지원	147,804	143,958	3,846
면 당면업무추진	4,800	5,300	△500
201 일반운영비	1,200	1,100	100
01 사무관리비	1,200	1,100	100
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10개	500		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*20회	200		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면 행정업무 추진 여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면 현안사업추진	950		
405 자산취득비	650	1,250	△600
01 자산및물품취득비	650	1,250	△600
○우산 자동포장기(레인팩) 300,000원*1대	300		
○2단 캐비닛(탕비실) 350,000원*1대	350		
통리반장활동지원	89,480	89,480	0
301 일반보상금	89,480	89,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	89,480	89,480	0
○이장 기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
○이장 명절 상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
○이장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장보상금 25,000원*84명*2회	4,200		
주민화합지원	6,300	7,550	△1,250
201 일반운영비	2,000	4,640	△2,640
01 사무관리비	2,000	4,640	△2,640
○면민안녕제(연초행사) 행사용품	1,000		
○현충일 추념식 제물 및 행사용품	1,000		
301 일반보상금	1,000	600	400
09 행사실비보상금	1,000	600	400

부서: 엄정면
정책: 엄정면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육 및 문화행사 참석보상	1,000		
405 자산취득비	3,300	2,310	990
01 자산및물품취득비	3,300	2,310	990
○행사용 물품	3,300		
- 탁자(6인용) 66,000원*50개	3,300		
지방세 징수관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○지방세 고지서 우편발송	2,000		
면 청사시설 유지관리	27,244	29,198	△1,954
201 일반운영비	27,244	29,198	△1,954
01 사무관리비	7,126	7,066	60
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○무인전자경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
○민원실 방범용 블랙박스 수수료 33,000원*12월	396		
○청사 전기안전관리대행 수수료 130,000원*12회	1,560		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○승강기 안전점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
○청사 소방시설 종합정밀점검,작동기능점검 440,000원*2회	880		
02 공공운영비	20,118	22,132	△2,014
○사무실 온풍기 및 난방기 연료비 828원*500ℓ *2월	828		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○시설유지비	2,200		
- 청사 건물유지비	1,000		
- 공중화장실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○공공요금 및 제세	17,040		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
행정장비관리	17,980	10,430	7,550
201 일반운영비	17,980	10,430	7,550
01 사무관리비	8,880	1,080	7,800
○복사기 임대료 500,000원*1대*12월	6,000		
○정수기 임대료 45,000원*2대*12월	1,080		
○비데 임대료 25,000원*6대*12월	1,800		
02 공공운영비	9,100	9,350	△250
○사무기기유지비	1,400		
- 복사기 400,000원*1대	400		

부서: 엄정면
정책: 엄정면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타 사무기기 유지보수비	1,000		
○공공요금및제세	1,700		
- 관용차량 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 행정차량 자동차보험료(포터,모닝)	1,300		
- 자동차세 및 검사료 200,000원*1회	200		
○차량선박비	6,000		
- 행정차량 유지비(포터,모닝)	5,000		
- 행정차량 정비 등	1,000		
행정운영경비(엄정면)	116,425	116,780	△355
인력운영비	51,685	51,310	375
환경관리원 인건비	51,685	51,310	375
101 인건비	51,685	51,310	375
03 무기계약근로자보수	51,685	51,310	375
○환경관리원기본급	40,452		
- 13년이상~14년미만 3,370,920원*1명*12월	40,452		
○명절휴가비	3,034		
- 13년이상~14년미만 3,370,920원*45%*2회	3,034		
○가족수당 100,000원*12월	1,200		
○초과근무수당 16,200원*4시간*68일*1명	4,407		
○연차유급휴가수당 16,200원*8시간*20일*1명	2,592		
기본경비	64,740	65,470	△730
관내출장업무지원	32,760	32,760	0
202 여비	32,760	32,760	0
02 월액여비	32,760	32,760	0
○월액여비 195,000원*14명*12월	32,760		
민원업무 우편송달	2,400	2,160	240
201 일반운영비	2,400	2,160	240
02 공공운영비	2,400	2,160	240
○일반우편발송대 200,000원*12월	2,400		
기본행정사무비	29,580	30,550	△970
201 일반운영비	20,080	21,280	△1,200
01 사무관리비	20,080	21,280	△1,200
○일반수용비	9,880		
- 사무기기 토너 및 드럼	2,500		
- 복사용지 25,000원*80박스	2,000		
- 정기 및 비정기 간행물 15,000원*12월	180		
- 신문구독료 380,000원*4분기	1,520		
- 사무용품 140,000원*12월	1,680		
- 기타 사무관리비	2,000		

부서: 엄정면
정책: 행정운영경비(엄정면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	6,000		
- 일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	4,200		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소태면
정책: 소태면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소태면	534,248	478,474	55,774
소태면 주민복리증진	410,758	360,224	50,534
주민생활기반구축	289,514	227,830	61,684
주민불편해소사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○동막삼양마을안길포장(L=150m)	17,000		
○하남마을배수로 (L=50m)	23,000		
○세포마을유래비	10,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	200,000	140,000	60,000
401 시설비및부대비	200,000	140,000	60,000
01 시설비	200,000	140,000	60,000
○오량마을안길정비(L=1,000m)	40,000		
○복탄2사방배수로(L=120m)	25,000		
○가정항아골배수로(L=50m)	30,000		
○세포마을 용수로 정비(L=80m)	20,000		
○야촌품모골 농로포장(L=130m)	35,000		
○조기암교회앞용수로(L=170m)	20,000		
○송전사기막농로및배수로(L=150)	30,000		
관내환경정비	5,266	4,130	1,136
101 인건비	4,052	3,730	322
04 기간제근로자등보수	4,052	3,730	322
○보리수길 정비 근로자 보수 67,200원*1명*15일	1,008		
○문화재 및 청계산 산책로 관리자 보수 67,200원*1명*10일	672		
○도계지역 노원 및 세포유원지 관리자 보수 67,200원*1명*10일	672		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
201 일반운영비	100	100	0
02 공공운영비	100	100	0
○세포유원지 일반정화조 분뇨수거 100,000원*1회	100		
206 재료비	1,114	300	814
01 재료비	1,114	300	814
○관내환경정비(3무청결)	300		
○청룡사진입로고사목 대체 나무 구입 37,000원*22본	814		
방역소독 관리	4,248	3,700	548

부서: 소태면
정책: 소태면 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,657	2,293	364
04 기간제근로자등보수	2,657	2,293	364
○방역소독관리자 보수 67,200원*1명*38일	2,554		
○방역소독관리자 산재보험료 2,554,000원*4%	103		
206 재료비	1,591	1,407	184
01 재료비	1,591	1,407	184
○유류대	1,591		
- 경유 1,287원*770ℓ	991		
- 휘발유 1,499원*400ℓ	600		
주민자치지원	121,244	132,394	△11,150
면 당면업무 추진	4,550	10,050	△5,500
201 일반운영비	1,600	7,100	△5,500
01 사무관리비	1,600	7,100	△5,500
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*20건	1,000		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*10건	100		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○면행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○면 현안사업 추진	950		
통리반장 활동지원	71,430	71,430	0
301 일반보상금	71,430	71,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,430	71,430	0
○리장수당	68,880		
- 기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
- 상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21명*24회	10,080		
○반장수당 50,000원*51명	2,550		
주민화합 지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○문화제행사 참석보상	1,000		
주민자치활동 지원	9,200	4,900	4,300
201 일반운영비	8,700	4,900	3,800
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○행사용물품구입(접시 등) 3,000원*500개	1,500		

부서: 소태면
정책: 소태면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,200	4,900	2,300
○소태문화회관 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○방범용 CCTV 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	3,000		
- 문화회관 시설장비 보수 및 유지관리	3,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○가스버너	500		
지방세 징수관리	2,040	2,040	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○지방세고지서 송달 및 반송료 170,000원*12월	2,040		
면청사시설 유지관리	15,374	15,374	0
201 일반운영비	15,374	15,374	0
01 사무관리비	4,248	4,248	0
○무인전자경비 용역비 209,000원*12월	2,508		
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○전기안전관리대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	11,126	11,126	0
○소태면 청사 전기요금 560,000원*12월	6,720		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○유선방송수신료 13,000원*12월	156		
○청사 유지관리비	700		
○연료비(온풍기,히터 등) 470,000원*5월	2,350		
행정장비 관리	17,650	27,600	△9,950
201 일반운영비	17,650	17,650	0
01 사무관리비	6,820	6,820	0
○복사기 임대료 440,000원*12월	5,280		
○정수기 임대료 40,000원*12월*3대	1,440		
○냉온수기 필터교체 50,000원*2회*1대	100		
02 공공운영비	10,830	10,830	0
○공공요금및제세	1,340		
- 자동차세 및 보험료 620,000원*2대	1,240		
- 자동차 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비	1,090		
- 사무기기수선비(복사기,프린트 등) 230,000원*3회	690		
- 에어컨 등 수선비 200,000원*2회	400		
○차량선박비	8,400		

부서: 소태면
정책: 소태면 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정차량 (2대) 350,000원*2대*12월	8,400		
행정운영경비(소태면)	123,490	118,250	5,240
인력운영비	59,403	53,193	6,210
환경관리원 인건비	59,403	53,193	6,210
101 인건비	59,403	53,193	6,210
03 무기계약근로자보수	59,403	53,193	6,210
○기본급	40,452		
- 13년이상~14년미만 3,370,920원*1명*12월	40,452		
○가족수당	1,320		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타	840		
○명절휴가비 3,370,920원*45%*1명*2회	3,034		
○초과근무수당	5,806		
- 휴일근무수당 24,190원*1명*4시간*60일	5,806		
○연차유급수당 129,030원*1명*20일	2,581		
○사회보험 기관부담금 51,750,000원*12%	6,210		
기본경비	64,087	65,057	△970
관내출장업무 지원	35,100	35,100	0
202 여비	35,100	35,100	0
02 월액여비	35,100	35,100	0
○월액여비 225,000원*13명*12월	35,100		
민원업무 우편송달	2,052	2,052	0
201 일반운영비	2,052	2,052	0
02 공공운영비	2,052	2,052	0
○일반우편 발송대 171,000원*12월	2,052		
기본운영경비	26,935	27,905	△970
201 일반운영비	17,435	18,635	△1,200
01 사무관리비	17,435	18,635	△1,200
○일반수용비	7,535		
- 사무기기 토너 및 드럼	1,500		
- 복사용지 25,000원*60박스	1,500		
- 신문구독료	1,475		
- 사무용품 130,000원*12월	1,560		
- 기타 사무관리비	1,500		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	3,900		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○면장	6,500		

부서: 소태면
정책: 행정운영경비(소태면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성내.충인동
정책: 성내충인동 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성내.충인동	262,794	310,078	△47,284
성내충인동 주민복리증진	218,014	263,428	△45,414
주민생활 기반 구축	80,508	112,972	△32,464
주민 불편해소사업	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○관아6길 도로정비(L=100m)	10,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	35,000	57,000	△22,000
401 시설비및부대비	35,000	57,000	△22,000
01 시설비	35,000	57,000	△22,000
○자유시장길 보도블럭 교체공사(L=40m)	5,000		
○관아골 벽화조성사업(A=100㎡)	15,000		
○자유시장 CCTV 설치(10개소)	15,000		
관내환경정비	2,000	2,928	△928
101 인건비	1,700	2,628	△928
04 기간제근로자등보수	1,700	2,628	△928
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	3,508	3,044	464
101 인건비	2,796	2,413	383
04 기간제근로자등보수	2,796	2,413	383
○방역소독 보수 67,200원*1명*40일	2,688		
○방역소독관리자 산재보험료 2,688,000원*4%	108		
206 재료비	712	631	81
01 재료비	712	631	81
○유류대	712		
- 경유(방역차량) 1,287원*8리터*40회	412		
- 휘발유 1,499원*5리터*40회	300		
주민자치 지원	137,506	150,456	△12,950
동 당면업무 추진	8,450	18,750	△10,300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10회	500		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0

부서: 성내.충인동
정책: 성내충인동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동행정 업무추진 여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동 현안사업 추진	950		
405 자산취득비	4,500	14,800	△10,300
01 자산및물품취득비	4,500	14,800	△10,300
○냉난방기 1,500,000원*1대	1,500		
○노트북컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
○쇼파 750,000원*2개	1,500		
○팩스 300,000원*1대	300		
통반장 활동지원	63,190	63,190	0
301 일반보상금	63,190	63,190	0
05 통장·이장·반장활동보상금	63,190	63,190	0
○통장, 반장 활동보상금	63,190		
-통장 기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
-통장 명절 상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
-통장 회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
-반장 명절 보상금 25,000원*2회*83명	4,150		
주민화합 지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○동민체육대회 및 문화제 행사참석 보상	1,000		
지방세 징수 관리	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○지방세 고지서 우편 발송료	4,800		
동 청사시설 유지관리	34,270	38,572	△4,302
201 일반운영비	12,270	13,572	△1,302
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○무인경비시스템 용역비 70,000원*12월	840		
○지문인식시스템 사용 수수료 55,000원*12월	660		
○전기안전점검 수수료 250,000원*1회	250		
○기타 청사시설 유지 수수료	300		
02 공공운영비	10,220	11,522	△1,302
○청사유지비	2,000		
○공공요금 및 제세	8,220		
-청사전기요금 600,000원*12월	7,200		

부서: 성내.충인동
정책: 성내충인동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상·하수도 요금 70,000원*12월	840		
ㅡ 유선방송수신료 15,000원*12월	180		
401 시설비및부대비	22,000	25,000	△3,000
01 시설비	22,000	25,000	△3,000
○동청사 보수	22,000		
행정장비 관리	9,966	7,814	2,152
201 일반운영비	9,966	7,814	2,152
01 사무관리비	4,350	4,464	△114
○칼라복사기 임대료 300,000원*12월	3,600		
○민원인용 정수기 임대료 31,250원*12월*2대	750		
02 공공운영비	5,616	3,350	2,266
○시설장비 유지비	1,140		
ㅡ 온풍기, 에어컨 보수	240		
ㅡ 사무용기기 유지 보수	900		
○공공요금 및 제세	2,476		
ㅡ 자동차세(행정차) 30,000원*1대*1회	30		
ㅡ 자동차세(전기차) 300,000원*1대*1회	300		
ㅡ 보험료(행정차) 550,000원*1대*1회	550		
ㅡ 보험료(전기차) 1,200,000원*1대*1회	1,200		
ㅡ 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
ㅡ 충전기 사용료(전기차) 120,000원*1회	120		
ㅡ 안전지킴이 사용료(전기차) 13,000원*12월	156		
○차량선박비	2,000		
ㅡ 행정차량 유지비	2,000		
충주공설시장 화장실 유지 관리	8,340	8,840	△500
201 일반운영비	8,340	8,340	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○화장실(2개소) 소모품	1,500		
ㅡ 소모품비(휴지, 비누 등)	1,000		
ㅡ 소규모 수선비	500		
02 공공운영비	6,840	6,840	0
○화장실(2개소) 공공요금	6,840		
ㅡ 전기요금 190,000원*12월	2,280		
ㅡ 상·하수도 요금 380,000원*12월	4,560		
관아골 자율방범대 지원	3,650	3,650	0
301 일반보상금	3,650	3,650	0
04 자율방범대실비지원	3,650	3,650	0
○관아골 자율방범대 야식비 2,500원*4명*365일	3,650		
젊음의 거리 조형물 공공요금	960	960	0

부서: 성내.충인동
정책: 성내충인동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○젊음의 거리 조형물 전기요금 80,000원*12월	960		
중앙공설시장 화장실 유지 관리	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○중앙공설시장 화장실 공공요금 240,000원*12월	2,880		
행정운영경비(성내충인동)	44,780	46,650	△1,870
기본경비	44,780	46,650	△1,870
관내출장업무지원	18,000	18,000	0
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
민원업무 우편송달	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○일반우편 요금 발송료 200,000원*12월	2,400		
기본행정 사무비	24,380	26,250	△1,870
201 일반운영비	15,780	16,980	△1,200
01 사무관리비	15,780	16,980	△1,200
○일반수용비	6,780		
- 사무기기 토너 및 드럼 140,000원*2종*7대	1,960		
- 복사용지 25,000원*40박스	1,000		
- 신문구독료 135,000원*12월	1,620		
- 사무용품 100,000원*12월	1,200		
- 기타사무관리비	1,000		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	3,000		
203 업무추진비	8,600	9,270	△670
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○기관운영업무추진비	6,500		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비(10명) 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교현.안림동
정책: 교현안림동 주민복리증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교현.안림동	495,117	516,167	△21,050
교현안림동 주민복리증진	409,842	435,102	△25,260
주민생활기반 구축	92,136	155,463	△63,327
주민생활불편해소사업	65,000	80,000	△15,000
401 시설비및부대비	65,000	80,000	△15,000
01 시설비	65,000	80,000	△15,000
○안림동 어림마을 안길 및 배수로 정비공사 (L=80m)	31,000		
○교현1통 마을안길 정비공사 (L=170m)	19,000		
○주민불편해소사업	15,000		
소규모주민숙원사업	10,000	60,000	△50,000
401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
01 시설비	10,000	60,000	△50,000
○교현안림동 관내 보안등 설치공사 1,000,000원*10개소	10,000		
관내 환경 정비	12,220	11,170	1,050
101 인건비	9,420	8,370	1,050
04 기간제근로자등보수	9,420	8,370	1,050
○가로화단 조성 67,200원*15명*5일	5,040		
○교현천변 꽃동산조성 67,000원*10명*4일	2,680		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
○가로화단조성 자재, 비료 등	1,500		
○교현천변 꽃동산 조성 비료, 자재 등	1,000		
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독 관리	4,916	4,293	623
101 인건비	3,076	2,655	421
04 기간제근로자등보수	3,076	2,655	421
○방역소독관리자 보수 67,200원*1명*44일	2,957		
○방역소독관리자 산재보험료 2,957,000원*4%	119		
206 재료비	1,840	1,638	202
01 재료비	1,840	1,638	202
○방역차량 유류비(휘발유) 1,499원*15ℓ *44회	990		
○방역차량 유류비(경유) 1,287원*15ℓ *44회	850		
주민자치 지원	317,706	279,639	38,067
동 당면업무 추진	4,050	4,050	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0

부서: 교현.안림동
정책: 교현안림동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10개	500		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*10건	100		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동현안사업추진	950		
자율방범대원 지원	14,850	14,850	0
301 일반보상금	14,850	14,850	0
04 자율방범대실비지원	14,850	14,850	0
○유류비 1,300,000원*3개소	3,900		
○야식비 3,650,000원*3개소	10,950		
통.리반장 활동 지원	236,660	208,570	28,090
301 일반보상금	236,660	208,570	28,090
05 통장·이장·반장활동보상금	236,660	208,570	28,090
○통장 기본수당 200,000원*67명*12월	160,800		
○통장 상여금 200,000원*67명*2회	26,800		
○통장 출무수당 20,000원*67명*2회*12월	32,160		
○반장 상여금 25,000원*338명*2회	16,900		
지방세 징수 관리	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
○지방세고지서 우편 발송대	8,000		
청사시설 유지 관리	34,436	34,559	△123
201 일반운영비	21,436	21,559	△123
01 사무관리비	1,860	1,860	0
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○무인전자경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	19,576	19,699	△123
○공공요금 및 제세	15,376		
- 전기요금 830,000원*12월	9,960		
- 상·하수도요금 60,000원*12월	720		
- 정밀소방점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방경보시설 작동점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 전기안전점검 수수료 300,000원*1회	300		

부서: 교현.안림동
정책: 교현안림동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
— 승강기안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
— 인터넷TV 43,000원*12월	516		
○시설장비유지비	4,200		
— 건물시설유지비	2,000		
— 냉·난방기 시설 유지비 100,000원*22대	2,200		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○교현안림동 행정복지센터 조명설치공사	13,000		
행정장비 관리	12,710	9,110	3,600
201 일반운영비	12,710	9,110	3,600
01 사무관리비	3,360	1,680	1,680
○정수기 관리비 45,000원*12월*4대	2,160		
○비데 관리비 25,000원*12월*4대	1,200		
02 공공운영비	9,350	7,430	1,920
○사무기기유지비 95,000원*10회	950		
○차량·선박비	4,800		
— 행정차량 유류비 250,000원*12월	3,000		
— 행정차량 유지비 90,000원*12월	1,080		
— 찾아가는 복지서비스 차량 유지비 60,000원*12월	720		
○공공요금및제세	2,600		
— 자동차보험 및 제세공과금 1,000,000원*2대	2,000		
— CCTV 전기요금 50,000원*12월	600		
○통합증명발급기수리유지비	1,000		
주민자치활동지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○주민자치프로그램 운영 소모품	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○각종 문화,체육행사 참석보상	1,000		
교현안림동 한마당잔치	5,500	0	5,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○작은음악회 행사운영	4,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○작은음악회 출연보상금	1,000		

부서: 교현.안림동
정책: 교현안림동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은음악회 업무추진 급량비	500		
행정운영경비(교현안림동)	85,275	81,065	4,210
기본경비	85,275	81,065	4,210
관내 출장 업무 지원	34,200	34,200	0
202 여비	34,200	34,200	0
02 월액여비	34,200	34,200	0
○월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		
민원업무 우편 송달	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○일반우편 발송대 900,000원*12월	10,800		
기본행정 사무비	40,275	36,065	4,210
201 일반운영비	29,675	25,595	4,080
01 사무관리비	29,675	25,595	4,080
○일반수용비	17,975		
-사무기기 토너 및 드럼	6,000		
-복사용지 25,000원*50박스	1,250		
-복사기임대 사용료 440,000원*12개월	5,280		
-신문대금 145,000원*12월	1,740		
-사무용품 190,000원*12월	2,280		
-기타 사무관리비	1,425		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	5,700		
203 업무추진비	10,600	10,470	130
01 기관운영업무추진비	7,000	6,270	730
○동장	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교현2동
정책: 교현2동 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교현2동	382,580	300,456	82,124
교현2동 주민복리증진	324,280	241,186	83,094
주민생활기반구축	153,304	95,000	58,304
주민불편해소사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민생활불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	117,000	60,000	57,000
401 시설비및부대비	117,000	60,000	57,000
01 시설비	117,000	60,000	57,000
○29통 일원 아스콘덧씌우기 공사	52,000		
○성원아파트 일원 아스콘덧씌우기 공사	35,000		
○봉현로 일원(7통) 인도블럭 정비공사	30,000		
관내환경정비	1,980	2,000	△20
101 인건비	1,680	1,700	△20
04 기간제근로자등보수	1,680	1,700	△20
○관내환경정비(3무청결) 67,200원*1명*25일	1,680		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	4,324	3,000	1,324
101 인건비	2,788	2,400	388
04 기간제근로자등보수	2,788	2,400	388
○방역소독근로자 보수	2,788		
- 보수 67,200원*1명*40일	2,688		
- 고용.산재보험료	100		
206 재료비	1,536	600	936
01 재료비	1,536	600	936
○연막소독기유류비(휘발유) 1,499원*11ℓ *40회	660		
○방역차량유류비(경유) 1,287원*17ℓ *40회	876		
주민자치지원	170,976	146,186	24,790
동 당면업무 추진	28,400	4,550	23,850
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○홍보물 제작비(현수막 등)	500		
○조달청 전자입찰 수수료	50		
○시책업무추진 급량비	500		

부서: 교현2동
정책: 교현2동 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 핸드타월	300		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○행정업무추진 여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○현안사업 추진	950		
405 자산취득비	24,100	250	23,850
01 자산및물품취득비	24,100	250	23,850
○이동식 음향기기	1,500		
○상담실 캐비넷 300,000원*2개	600		
○관용차 구입	22,000		
통.리.반장활동지원	108,980	108,980	0
301 일반보상금	108,980	108,980	0
05 통장·이장·반장활동보상금	108,980	108,980	0
○통장수당	101,680		
-기본수당 200,000원*31명*12월	74,400		
-회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
-상여금 200,000원*31명*2회	12,400		
○반장보상금 25,000원*146명*2회	7,300		
주민화합지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○동민화합행사 및 각종 문화체육행사 참석보상	1,000		
지방세 징수관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○지방세고지서 우편 발송요금	7,000		
청사시설 유지관리	20,350	18,510	1,840
201 일반운영비	16,050	18,510	△2,460
01 사무관리비	1,552	4,012	△2,460
○무인 전자경비시스템 용역비 66,000원*12월	792		
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○전기안전점검 수수료	100		
02 공공운영비	14,498	14,498	0
○공공요금 및 제세	7,498		
-전기 요금 500,000원*12월	6,000		
-상.하수도 요금 70,000원*12월	840		
-유선방송수신 요금 19,800원*12월	238		

부서: 교현2동
정책: 교현2동 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ CCTV 전기 요금 10,000원*12월	120		
ㅡ 기타 공과금	300		
○시설장비유지비	2,000		
ㅡ 청사건물 유지비	2,000		
○연료비	5,000		
ㅡ 청사 난방비(1,2,3층)	5,000		
401 시설비및부대비	4,300	0	4,300
01 시설비	4,300	0	4,300
○국기게양대 출입로 공사	2,500		
○주민자치프로그램실 방음문 교체	1,800		
행정장비관리	5,246	6,146	△900
201 일반운영비	5,246	6,146	△900
01 사무관리비	900	900	0
○정수기 임차료 450,000원*2대	900		
02 공공운영비	4,346	5,246	△900
○공공요금 및 제세	700		
ㅡ 자동차세 및 보험료	600		
ㅡ 환경개선부담금	100		
○차량·선박비	1,646		
○시설장비유지비	2,000		
ㅡ 사무기기(복사기, 프린터기)	800		
ㅡ 냉·난방기	1,200		
행정운영경비(교현2동)	58,300	59,270	△970
기본경비	58,300	59,270	△970
관내 출장업무 지원	23,400	23,400	0
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
민원업무 우편송달	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편 발송요금 500,000원*12월	6,000		
기본행정사무비	28,900	29,870	△970
201 일반운영비	19,400	20,600	△1,200
01 사무관리비	19,400	20,600	△1,200
○일반수용비	9,500		
ㅡ 사무기기 토너 및 드럼	3,500		
ㅡ 복사용지	1,500		
ㅡ 신문구독료 120,000원*12월	1,440		

부서: 교현2동
정책: 행정운영경비(교현2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 사무용품 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 기타 사무관리비	1,500		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	3,900		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○동장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명)	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용산동
정책: 용산동 주민복리 증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산동	477,064	386,092	90,972
용산동 주민복리 증진	414,694	328,777	85,917
주민생활기반 구축	224,214	152,207	72,007
주민불편해소사업	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○주민불편해소사업	30,000		
○충주천 국화꽃길(남산교~사천계)조성(L=300m)	30,000		
소규모주민숙원사업	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○남산로 아스콘덧씌우기	150,000		
- 용산초정문-금봉대로(L=240m, A=3,000㎡)	60,000		
- 여고사거리-남산교(L=400m, A=4,500㎡)	90,000		
관내환경정비	7,000	7,000	0
101 인건비	1,700	1,700	0
04 기간제근로자등보수	1,700	1,700	0
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	5,300	5,300	0
01 재료비	5,300	5,300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
○행복마을 가꾸기사업 재료비	5,000		
방역소독관리	3,289	2,865	424
101 인건비	2,517	2,172	345
04 기간제근로자등보수	2,517	2,172	345
○방역소독 근로자 보수 67,200원*1명*36일	2,420		
○방역소독 근로자 산재보험료 2,420,000원*4%	97		
206 재료비	772	693	79
01 재료비	772	693	79
○연막소독용 유류비	772		
- 휘발유 1,499원*10ℓ *36회	540		
- 방역차량 유류비(경유) 1,287원*5ℓ *36회	232		
주민편의시설관리	3,925	2,342	1,583
101 인건비	605	522	83
04 기간제근로자등보수	605	522	83
○용산생활체육공원 제초작업 근로자 보수 67,200원*1일*9명	605		
201 일반운영비	3,320	1,820	1,500

부서: 용산동
정책: 용산동 주민복리 증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,320	1,820	1,500
○주민쉼터급수전 상하수도 사용료 10,000원*12월	120		
○방범용 CCTV 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	2,000		
- 용산생활체육공원 등 유지관리비	2,000		
주민자치지원	190,480	176,570	13,910
동 당면업무 추진	6,270	13,060	△6,790
201 일반운영비	1,520	1,020	500
01 사무관리비	1,520	1,020	500
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*20회	1,000		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*2건	20		
○시책추진급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동현안사업추진	950		
405 자산취득비	1,800	9,090	△7,290
01 자산및물품취득비	1,800	9,090	△7,290
○냉장고	800		
○행사용 천막 500,000원*2개	1,000		
통반장활동지원	131,110	131,110	0
301 일반보상금	131,110	131,110	0
05 통장·이장·반장활동보상금	131,110	131,110	0
○통리장수당	121,360		
- 기본수당 200,000원*37명*12월	88,800		
- 상여금 200,000원*37명*2회	14,800		
- 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장보상금 25,000원*195명*2회	9,750		
주민화합지원	21,000	1,000	20,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○동민체육대회 및 문화제행사 참석 보상	1,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○거룡 모형 제작(청룡,황룡)	20,000		
주민자치활동 지원	6,880	6,180	700

부서: 용산동
정책: 용산동 주민복리 증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,880	6,180	700
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○무인전자경비시스템 용역비 99,000원*12월	1,188		
○전기안전 점검수수료 100,000원*1회	100		
○물품구입 및 운영비	500		
○냉온수기 유지관리비 21,000원*1대*12월	252		
02 공공운영비	4,840	4,140	700
○시설장비유지비	1,000		
- 건물	1,000		
○공공요금 및 제세	3,840		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
지방세징수관리	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○지방세 고지서 우편 발송료 400,000*12월	4,800		
청사시설유지관리	12,441	12,441	0
201 일반운영비	12,441	12,441	0
01 사무관리비	1,948	1,948	0
○무인전자경비시스템 용역비 99,000원*12월	1,188		
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○전기안전 점검수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	10,493	10,493	0
○공공요금 및 제세	7,053		
- 청사 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 청사 상하수도 사용료 80,000원*12월	960		
- 유선방송 수신료 7,700원*12월	93		
○시설장비유지비	2,000		
- 건물	2,000		
○연료비	1,440		
- 난방비 120,000원*3대*4월	1,440		
행정장비 관리	7,979	7,979	0
201 일반운영비	7,979	7,979	0
01 사무관리비	4,464	4,464	0
○칼라복사기 임차료 330,000원*12월	3,960		
○냉온수기 유지관리비 21,000원*12월*2대	504		
02 공공운영비	3,515	3,515	0
○차량 · 선박비	1,425		
- 행정차량 1,425,000원*1대	1,425		
○공공요금 및 제세	1,140		

부서: 용산동
정책: 용산동 주민복리 증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 행정차량 보험료 및 자동차세 등	1,140		
○시설장비유지비	950		
— 사무용기기 유지보수	950		
행정운영경비(용산동)	62,370	57,315	5,055
기본경비	62,370	57,315	5,055
관내출장업무지원	28,800	25,200	3,600
202 여비	28,800	25,200	3,600
02 월액여비	28,800	25,200	3,600
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
민원업무 우편송달	4,200	3,990	210
201 일반운영비	4,200	3,990	210
02 공공운영비	4,200	3,990	210
○일반우편 발송료 350,000원*12월	4,200		
기본행정사무비	29,370	28,125	1,245
201 일반운영비	19,270	18,855	415
01 사무관리비	19,270	18,855	415
○일반수용비	8,470		
— 사무기기 토너 및 드럼	1,300		
— 복사용지 25,000원*60박스	1,500		
— 신문구독료(12개)	1,750		
— 사무용품 160,000원*12월	1,920		
— 기타 사무관리비	2,000		
○운영수당	6,000		
— 일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	4,800		
203 업무추진비	10,100	9,270	830
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○동장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지현동
정책: 지현동 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지현동	326,511	255,300	71,211
지현동 주민복리증진	277,151	205,275	71,876
주민생활 기반 구축	168,670	98,836	69,834
주민불편해소사업	64,460	30,000	34,460
401 시설비및부대비	64,460	30,000	34,460
01 시설비	64,460	30,000	34,460
○주민불편해소사업	20,000		
○지현2,3,5,8,13,15통 일원 미끄럼방지 설치(A=1,293㎡)	44,460		
소규모주민숙원사업	97,500	62,000	35,500
401 시설비및부대비	97,500	62,000	35,500
01 시설비	97,500	62,000	35,500
○지현5통 1350번지 일원 보도블럭 정비(A=130㎡)	13,000		
○지현7통 716번지 일원 보도블럭 정비(A=180㎡)	15,000		
○지현동 우덕빌라주변 아스콘덧씌우기(A=1,140㎡)	40,500		
○사과나무이야기길 일원 벽화조성(A=185㎡)	7,000		
○옹달샘시장 주차장 휀스교체(L=115m)	15,500		
○지현2통 행복정원 일원 벽화조성(A=182㎡)	6,500		
관내 환경정비	3,344	3,910	△566
101 인건비	3,044	2,860	184
04 기간제근로자등보수	3,044	2,860	184
○지현천가꾸기 보수 67,200원*10명*2회	1,344		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	1,050	△750
01 재료비	300	1,050	△750
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독	3,366	2,926	440
101 인건비	2,688	2,320	368
04 기간제근로자등보수	2,688	2,320	368
○방역소독 보수 67,200원*1명*40일	2,688		
206 재료비	678	606	72
01 재료비	678	606	72
○연막소독용유류비	678		
- 휘발유 1,499원*7ℓ *40회	420		
- 경유(방역차량 유류비) 1,287원*5ℓ *40회	258		
주민자치 지원	108,481	106,439	2,042

부서: 지현동
정책: 지현동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당면업무추진	6,150	12,800	△6,650
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10개	500		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*5건	50		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동현안사업추진	950		
405 자산취득비	2,150	8,800	△6,650
01 자산및물품취득비	2,150	8,800	△6,650
○청사 남자화장실 비데 500,000원*1대	500		
○청사 탕비실 순간온수기 600,000원*1대	600		
○민원인용 의자 100,000원*8개	800		
○선풍기 50,000원*5대	250		
통·반장활동 지원	66,770	66,520	250
301 일반보상금	66,770	66,520	250
05 통장·이장·반장활동보상금	66,770	66,520	250
○통장수당	62,320		
- 기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
- 상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 50,000원*89명	4,450		
주민화합지원	1,500	1,000	500
301 일반보상금	1,500	1,000	500
09 행사실비보상금	1,500	1,000	500
○동민화합행사 및 문화제행사, 사과나무이야기길 해설사 참석보상	1,500		
지방세 징수관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○지방세고지서 우송 및 반송료	1,500		
동 청사시설 유지관리	20,081	17,649	2,432
201 일반운영비	20,081	17,649	2,432
01 사무관리비	2,560	2,540	20
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		

부서: 지현동
정책: 지현동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인전자경비시스템 용역료 140,000원*12월	1,680		
○청사전기안전점검 수수료 220,000원*1회	220		
02 공공운영비	17,521	15,109	2,412
○공공요금 및 제세	12,138		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 유선방송수신료 11,500원*12월	138		
○시설장비유지비	760		
○관내 방범용 CCTV 전기요금 10,000원*4개소*12월	480		
○불법투기감시 CCTV 전기요금 10,000원*1개소*12월	120		
○LED테마SIGN조명 전기요금 70,000원*4개소*12월	3,360		
○연료비	663		
- 난방비 828원*10ℓ *80일	663		
행정장비관리	10,180	4,910	5,270
201 일반운영비	10,180	4,910	5,270
01 사무관리비	4,140	540	3,600
○컬러복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○정수기소독료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	6,040	4,370	1,670
○차량·선박비	3,000		
- 행정차량	3,000		
○공공요금 및 제세	2,340		
- 자동차세 및 정기검사료	200		
- 행정차량자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
- 행정차량환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○사무용기기 유지보수 140,000원*5종	700		
남부시장 공중화장실 공공요금	1,800	1,560	240
201 일반운영비	1,800	1,560	240
02 공공운영비	1,800	1,560	240
○공공요금 및 제세	1,800		
- 전기요금 130,000원*12월	1,560		
- 상하수도요금 20,000원*12월	240		
주민자치운영지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○주민자치센터운영 수용비	500		
행정운영경비(지현동)	49,360	50,025	△665
기본경비	49,360	50,025	△665

부서: 지현동
정책: 행정운영경비(지현동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내출장업무 지원	19,800	19,800	0
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
민원업무 우편송달	3,420	3,420	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
02 공공운영비	3,420	3,420	0
○일반우편발송대금 285,000원*12월	3,420		
기본 행정사무비	26,140	26,805	△665
201 일반운영비	16,640	17,535	△895
01 사무관리비	16,640	17,535	△895
○일반수용비	7,340		
- 사무기기 토너 및 드럼 120,000원*4종*3회	1,440		
- 복사용지 25,000원*40박스	1,000		
- 신문구독료 15,000원*11부*12월	1,980		
- 사무용품 110,000원*12월	1,320		
- 기타 사무관리비	1,600		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	3,300		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○동장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화동
정책: 문화동 주민복리 증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화동	344,757	366,519	△21,762
문화동 주민복리 증진	287,992	309,384	△21,392
주민생활기반구축	123,449	145,451	△22,002
주민불편해소사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	87,500	110,000	△22,500
401 시설비및부대비	87,500	110,000	△22,500
01 시설비	87,500	110,000	△22,500
○대림경로당 인근 이면도로 정비사업(L=110m, B=3.6m)	20,000		
○로얄주택 인근 보도블럭 교체사업(L=190m, B=3m)	30,000		
○관내 이면도로 등 유지보수 단가계약	30,000		
○별별이야기길 벽면 및 35통 도로변 옹벽 벽화 보수공사	7,500		
관내환경정비	2,000	2,000	0
101 인건비	1,700	1,700	0
04 기간제근로자등보수	1,700	1,700	0
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	3,949	3,451	498
101 인건비	2,791	2,409	382
04 기간제근로자등보수	2,791	2,409	382
○방역소독인부임	2,791		
- 인부임 67,200원*1명*40회	2,688		
- 산재보험료 2,688,000원*3.8%	103		
206 재료비	1,158	1,042	116
01 재료비	1,158	1,042	116
○연막소독용 유류비	1,158		
- 휘발유 1,499원*15ℓ *40회	900		
- 방역차량 유류비(경유) 1,287원*5ℓ *40회	258		
주민자치지원	164,543	163,933	610
동 당면업무추진	3,950	3,950	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 문화동
정책: 문화동 주민복리 증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10회	500		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○현안업무추진	950		
통반장활동지원	120,120	120,120	0
301 일반보상금	120,120	120,120	0
05 통장·이장·반장활동보상금	120,120	120,120	0
○통장 수당	111,520		
- 기본수당 200,000원*34명*12월	81,600		
- 상여금 200,000원*34명*2회	13,600		
- 회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장보상금 50,000원*172명	8,600		
주민화합지원	2,500	2,500	0
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○문화동한마음행사 및 기타행사 참석보상	2,500		
주민자치활동 지원	1,760	2,260	△500
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○화장실 핸드타월	800		
○냉온정수기 임대료 40,000원*2대*12월	960		
지방세 징수관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○지방세 고지서 우편발송대 350,000원*12월	4,200		
동 청사시설 유지관리	22,838	21,728	1,110
201 일반운영비	22,838	20,578	2,260
01 사무관리비	5,040	3,640	1,400
○전기안전점검 수수료 350,000원*2회	700		
○지문인식시스템 사용 수수료 55,000원*12월	660		
○무인전자경비시스템 및 방범용 CCTV수수료 140,000원*12월	1,680		
○홍보현판 교체 300,000원*2개	600		
○시스템 에어컨 청소비 100,000원*14개	1,400		
02 공공운영비	17,798	16,938	860

부서: 문화동
정책: 문화동 주민복리 증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 등 전기요금(5개소) 1,200,000원*12월	14,400		
○청사건물 및 장비 유지관리	2,000		
○청사 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○유선방송수수료 16,500원*12월	198		
행정장비 관리	9,175	9,175	0
201 일반운영비	9,175	9,175	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○칼라복사기 임대료 400,000원*12개월	4,800		
02 공공운영비	4,375	4,375	0
○프린터기 유지비	1,000		
○행정차량 보험 및 제세공과금	1,000		
○행정차량 유지	2,375		
행정운영경비(문화동)	56,765	57,135	△370
기본경비	56,765	57,135	△370
관내출장업무지원	23,400	23,400	0
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
민원업무 우편송달	5,130	5,130	0
201 일반운영비	5,130	5,130	0
02 공공운영비	5,130	5,130	0
○일반우편 발송요금 427,500원*12월	5,130		
기본 행정사무비	28,235	28,605	△370
201 일반운영비	18,135	19,335	△1,200
01 사무관리비	18,135	19,335	△1,200
○사무기기 토너 및 드럼	2,000		
○복사용지 25,000원*55박스	1,375		
○신문구독료 150,000원*12월	1,800		
○사무용품 130,000원*12월	1,560		
○기타 사무관리비	1,500		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	3,900		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○동장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600

부서: 문화동
정책: 행정운영경비(문화동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 물품 수납장 600,000원*1개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 호암.직동
정책: 호암직동 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호암.직동	351,715	346,248	5,467
호암직동 주민복리증진	294,870	288,933	5,937
주민생활기반구축	157,619	145,312	12,307
주민생활불편사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○관주마을 계박골 세천정비공사	30,000		
○금봉대로 자전거도로 정비	20,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	68,000	60,000	8,000
401 시설비및부대비	68,000	60,000	8,000
01 시설비	68,000	60,000	8,000
○직1통 배수로정비공사	28,000		
○직동길 차선도색	10,000		
○관주소류지 인근 배수로정비공사	30,000		
관내환경정비	2,000	2,000	0
101 인건비	1,700	1,700	0
04 기간제근로자등보수	1,700	1,700	0
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	3,793	3,312	481
101 인건비	2,652	2,288	364
04 기간제근로자등보수	2,652	2,288	364
○방역소독 근로자 보수 67,200원*1인*38일	2,554		
○방역소독 근로자 산재보험료 2,554,000원*3.8%	98		
206 재료비	1,141	1,024	117
01 재료비	1,141	1,024	117
○연막소독용 유류비	1,141		
- 휘발유 1,499원*14ℓ *38회	798		
- 방역차량 유류비(경유) 1,287원*7ℓ *38회	343		
직동 무궁화 마을 가꾸기 사업	3,826	0	3,826
101 인건비	3,226	0	3,226
04 기간제근로자등보수	3,226	0	3,226
○직동 무궁화 동산(가로수길) 제초 및 관리 인건비 67,200원*10인*4회	2,688		

부서: 호암.직동
정책: 호암직동 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범바위약수터 화장실 분뇨처리 인건비 67,200원*4인*2회	538		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○재료 및 소모품	600		
주민자치지원	137,251	143,621	△6,370
동당면업무추진	4,400	11,850	△7,450
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10개	500		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*5건	50		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동 행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동 현안업무추진	950		
405 자산취득비	400	7,850	△7,450
01 자산및물품취득비	400	7,850	△7,450
○민원용 의자 100,000원*4개	400		
통리반장활동지원	106,400	106,400	0
301 일반보상금	106,400	106,400	0
05 통장·이장·반장활동보상금	106,400	106,400	0
○통장수당	98,400		
- 기본수당 200,000원*30명*12월	72,000		
- 상여금 200,000원*30명*2회	12,000		
- 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장보상금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민화합행사지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○체육 및 각종 행사 참석보상	1,000		
지방세징수관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○지방세고지서우편발송대 300,000원*12월	3,600		
동청사시설유지관리	11,991	10,579	1,412

부서: 호암.직동
정책: 호암직동 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,991	10,579	1,412
01 사무관리비	2,300	2,400	△100
○지문인식시스템사용수수료 55,000원*12월	660		
○전기안전점검수수료 200,000원*1회	200		
○무인전자경비시스템용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	9,691	8,179	1,512
○공공요금 및 제세	5,786		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상·하수도 요금 70,000원*12월	840		
- 유선방송 수신료 12,100원*12월	146		
○시설장비유지비	700		
- 건물유지비	700		
○연료비	3,205		
- 사무실 난방유류대 828원*25ℓ *90일	1,863		
- 주민자치센터 난방유류대 828원*18ℓ *90일	1,342		
행정장비관리	9,860	9,559	301
201 일반운영비	9,860	9,559	301
01 사무관리비	5,160	5,208	△48
○칼라복사기 임대료 396,000원*12월	4,752		
○정수기 임대료 34,000원*12월	408		
02 공공운영비	4,700	4,351	349
○공공요금 및 제세	2,100		
- 행정차량 보험료(2대)	2,000		
- 자동차세 및 제세공과금(2대)	100		
○차량·선박비	1,000		
- 행정차량 유지비(2대)	1,000		
○시설장비유지비	1,600		
- 사무용기기 유지 보수	700		
- 냉난방비 유지 보수	900		
행정운영경비(호암.직동)	56,845	57,315	△470
기본경비	56,845	57,315	△470
관내출장업무지원	23,400	23,400	0
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
민원업무우편송달	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○일반우편발송대 400,000원*12월	4,800		

부서: 호암.직동
정책: 행정운영경비(호암.직동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본행정사무비	28,645	29,115	△470
201 일반운영비	19,145	19,845	△700
01 사무관리비	19,145	19,845	△700
○일반수용비	9,245		
- 사무기기 토너 및 드럼	3,000		
- 복사용지 25,000원*65박스	1,625		
- 신문구독료 130,000원*12월	1,560		
- 사무용품 130,000원*12월	1,560		
- 기타 사무관리비	1,500		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	3,900		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○동장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 달천동
정책: 달천동 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
달천동	411,677	386,963	24,714
달천동 주민복리증진	363,081	337,527	25,554
주민생활 기반 구축	225,921	236,919	△10,998
주민불편해소사업	30,000	80,000	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	179,000	141,000	38,000
401 시설비및부대비	179,000	141,000	38,000
01 시설비	179,000	141,000	38,000
○하풍마을 안길정비(L=100m)	30,000		
○소가주마을 안길정비(L=140m)	40,000		
○신대마을 농로정비(L=110m)	40,000		
○원달천마을 소하천정비(L=20m)	10,000		
○하용두마을 농로정비(L=180m)	40,000		
○하천변 불법투기 CCTV설치(2개소)	19,000		
관내환경정비	12,688	12,320	368
101 인건비	4,388	4,020	368
04 기간제근로자등보수	4,388	4,020	368
○강수욕장 환경정비 보수 67,200원*10명*4회	2,688		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○도로 및 하천변 정비(L=20km)	8,000		
방역소독관리	4,233	3,599	634
101 인건비	2,654	2,204	450
04 기간제근로자등보수	2,654	2,204	450
○방역소독관리 보수 67,200원*1명*38회	2,554		
○방역소독관리 산재보험료	100		
206 재료비	1,579	1,395	184
01 재료비	1,579	1,395	184
○유류대(연막용)	1,579		
- 경유 1,287원*20ℓ *38회	979		
- 휘발유 1,499원*20ℓ *20회	600		
주민자치 지원	137,160	100,608	36,552

부서: 달천동
정책: 달천동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 당면업무추진	6,050	4,000	2,050
201 일반운영비	1,550	1,050	500
01 사무관리비	1,550	1,050	500
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*20회	1,000		
○조달청 전자입찰 수수료 10,000원*5회	50		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동현안사업추진	950		
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○직원의자 250,000원*5개	1,250		
○청소기	300		
통.반장 활동지원	69,750	69,750	0
301 일반보상금	69,750	69,750	0
05 통장·이장·반장활동보상금	69,750	69,750	0
○통장기본수당 200,000원*20명*12회	48,000		
○통장상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12회	9,600		
○반장보상금 25,000원*83명*2회	4,150		
동 청사시설 유지관리	47,418	13,096	34,322
201 일반운영비	26,418	12,346	14,072
01 사무관리비	2,190	2,190	0
○지문인식시스템 사용수수료 60,000원*12월	720		
○무인전자경비시스템 사용수수료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	24,228	10,156	14,072
○시설장비유지비	16,000		
- 건물유지비	2,000		
- 3층 주민자치센터 마루보수	5,000		
- 청사 옥상 방수공사	6,500		
- 시스템 창호 교체	2,500		
○공공요금 및 제세	6,828		
- 상하수도요금 45,000원*12월	540		
- 청사전기요금 480,000원*12월	5,760		
- CCTV전기요금 30,000원*12월	360		

부서: 달천동
정책: 달천동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 유선방송수신료 14,000원*12월	168		
○연료비	1,400		
ㅡ 청사난방비 350,000원*4월	1,400		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○청사 외벽 도장공사	21,000		
행정장비 관리	11,440	11,440	0
201 일반운영비	11,440	11,440	0
01 사무관리비	5,820	5,820	0
○복사기 임대료 440,000원*12월	5,280		
○냉온수기 관리비 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	5,620	5,620	0
○차량·선박비	4,790		
ㅡ 행정차량운영비 332,500원*12월	3,990		
ㅡ 행정차량유지비 200,000원*4회	800		
○공공요금 및 제세	830		
ㅡ 행정차량보험료 600,000원*1회	600		
ㅡ 환경개선부담금(차량) 65,000원*2회	130		
ㅡ 기타 제세공과금	100		
지방세 징수관리	2,502	2,322	180
201 일반운영비	2,502	2,322	180
02 공공운영비	2,502	2,322	180
○지방세고지서 우편발송	2,502		
ㅡ 등기 1,930원*60건*12월	1,390		
ㅡ 일반 300원*200건*12월	720		
ㅡ 반송 1,630원*20건*12월	392		
행정운영경비(달천동)	48,596	49,436	△840
기본경비	48,596	49,436	△840
관내출장업무 지원	19,800	19,800	0
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
민원업무 우편송달	2,666	2,486	180
201 일반운영비	2,666	2,486	180
02 공공운영비	2,666	2,486	180
○민원업무우편송달	2,666		
ㅡ 등기 1,930원*60건*12월	1,390		
ㅡ 일반 300원*300건*12월	1,080		
ㅡ 반송 1,630원*10건*12월	196		

부서: 달천동
정책: 행정운영경비(달천동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본 행정사무비	26,130	27,150	△1,020
201 일반운영비	16,630	17,880	△1,250
01 사무관리비	16,630	17,880	△1,250
○일반수용비	7,380		
- 사무기기 토너 및 드럼 250,000원*8회	2,000		
- 복사용지 25,000원*60박스	1,500		
- 신문대금 130,000원*12월	1,560		
- 사무용품 110,000원*12월	1,320		
- 기타사무관리비	1,000		
○일직수당 50,000원*119일	5,950		
○급량비	3,300		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○동장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 봉방동
정책: 봉방동 주민복리증진
단위: 주민생활기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉방동	301,366	457,234	△155,868
봉방동 주민복리증진	239,825	394,723	△154,898
주민생활기반 구축	80,751	237,469	△156,718
주민불편해소사업	10,000	50,000	△40,000
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○주민불편해소사업	10,000		
소규모주민숙원사업	50,000	169,000	△119,000
401 시설비및부대비	50,000	169,000	△119,000
01 시설비	50,000	169,000	△119,000
○삼원로(현대씽크~세븐일레븐분편의점)인도정비(L=130m),B=3m (A=390㎡)	40,000		
○충주천변길(대봉교 밑 일원)보수 정비	10,000		
관내 환경정비	16,710	14,832	1,878
101 인건비	15,410	13,532	1,878
04 기간제근로자등보수	15,410	13,532	1,878
○하방벚꽃길 가꾸기사업 인부임(제초작업 등) 67,200원*11명*4일*2회	5,914		
○간선도로 우수관로 준설 인부임 67,200원*10명*8일	5,376		
○코스모스꽃밭 조성사업 인부임 67,200원*3명*6일	1,210		
○유채꽃밭 조성사업 인부임 67,200원*3명*6일	1,210		
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	1,300	1,300	0
01 재료비	1,300	1,300	0
○관내 환경정비용 재료 및 도구	1,000		
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	4,041	3,637	404
101 인건비	2,788	2,420	368
04 기간제근로자등보수	2,788	2,420	368
○방역소독인부임	2,788		
- 인부임 67,200원*1명*40일	2,688		
- 산재보험료	100		
206 재료비	1,253	1,217	36
01 재료비	1,253	1,217	36
○유류대	1,253		
- 휘발유 1,499원*8ℓ *40회	480		
- 경 유 1,287원*15ℓ *40회	773		

부서: 봉방동
정책: 봉방동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 지원	159,074	157,254	1,820
동 당면업무 추진	8,350	8,350	0
201 일반운영비	3,050	4,050	△1,000
01 사무관리비	3,050	4,050	△1,000
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10회	500		
○하천변 홍보안내판 및 현수막	2,000		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*5회	50		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동 행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동 현안사업추진	950		
405 자산취득비	2,350	1,350	1,000
01 자산및물품취득비	2,350	1,350	1,000
○노트북 구입	1,200		
○사무용의자 250,000원*3개	750		
○프린터기 400,000원*1개	400		
자율방범대 지원	3,650	3,650	0
301 일반보상금	3,650	3,650	0
04 자율방범대실비지원	3,650	3,650	0
○야식비지원(무학) 2,500원*4명*365일*1개소	3,650		
통.리.반장 활동지원	91,480	91,480	0
301 일반보상금	91,480	91,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	91,480	91,480	0
○통·반장수당	91,480		
-통장 기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
-통장 회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
-통장 상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
-반장 보상금 25,000원*124명*2회	6,200		
주민화합지원	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○동민화합행사 및 문화제 체육행사 참석보상	1,500		
동 청사시설 유지관리	31,641	33,281	△1,640
201 일반운영비	31,641	28,281	3,360

부서: 봉방동
정책: 봉방동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○무인전자경비시스템 용역비 70,000원*12월	840		
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○청사 CCTV임대료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	27,741	24,381	3,360
○청사정밀소방점검 수수료 350,000원*2회	700		
○승강기정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
○전기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
○공공요금및제세	19,680		
- 전기요금	13,248		
· 사무실 880,000원*12월	10,560		
· 무학시장공중화장실 70,000원*3개소*12월	2,520		
· CCTV전기요금 14,000원*1대*12월	168		
- 상하수도요금	6,240		
· 사무실 70,000원*12월	840		
· 무학시장공중화장실 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 유선방송수신료 16,000원*12월	192		
○시설장비유지비	4,571		
- 건물유지비 1,100원*1,428.12㎡	1,571		
- 사무실 청사전열회로 차단장치설치 및 1층 화장실센서등 교체 500,000원*6식	3,000		
지방세 징수관리	6,186	5,826	360
201 일반운영비	6,186	5,826	360
02 공공운영비	6,186	5,826	360
○공공요금및제세	6,186		
- 지방세고지서 우편발송요금	6,186		
· 일반고지서 발송 330원*900매*12월	3,564		
· 등기료 1,960원*100매*12월	2,352		
· 등기반송료 1,500원*15건*12월	270		
행정장비관리	10,267	10,167	100
201 일반운영비	10,267	10,167	100
01 사무관리비	6,192	6,192	0
○복사기 임대료 440,000원*12월*1대	5,280		
○민원인용 정수기 임대료 38,000원*12월*2대	912		
02 공공운영비	4,075	3,975	100
○공공요금및제세	1,200		
- 행정차량 보험료 및 자동차세 1,100,000원*1회	1,100		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		

부서: 봉방동
정책: 봉방동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비	2,375		
○사무기기유지비	500		
주민자치활동지원	1,000	500	500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○주민자치프로그램 운영 소모품	1,000		
봉방동 한마당잔치	5,000	2,500	2,500
201 일반운영비	4,000	1,500	2,500
03 행사운영비	4,000	1,500	2,500
○봉방동한마당잔치 행사운영	4,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○봉방동한마당잔치 출연보상	1,000		
행정운영경비(봉방동)	61,541	62,511	△970
기본경비	61,541	62,511	△970
관내출장업무 지원	27,000	27,000	0
202 여비	27,000	27,000	0
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
민원업무 우편송달	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금및제세	5,400		
-일반우편발송요금 450,000원*12월	5,400		
기본행정사무비	29,141	30,111	△970
201 일반운영비	19,641	20,841	△1,200
01 사무관리비	19,641	20,841	△1,200
○일반수용비	9,141		
-사무기기 토너 및 드럼	2,500		
-복사용지 25,000원*65박스	1,625		
-신문대금 13,000원*11종*12월	1,716		
-사무용품 150,000원*12월	1,800		
-기타 사무관리비	1,500		
○운영수당	6,000		
-일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	4,500		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230

부서: 봉방동
정책: 행정운영경비(봉방동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 칠금.금릉동
정책: 칠금금릉동 주민복리증진
단위: 주민생활 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
칠금.금릉동	414,301	509,312	△95,011
칠금금릉동 주민복리증진	342,161	441,242	△99,081
주민생활 기반 구축	115,445	200,875	△85,430
주민불편해소사업	30,000	47,000	△17,000
401 시설비및부대비	30,000	47,000	△17,000
01 시설비	30,000	47,000	△17,000
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	79,000	148,000	△69,000
401 시설비및부대비	79,000	148,000	△69,000
01 시설비	79,000	148,000	△69,000
○금릉2통(응골)샘물 쉼터 조성	20,000		
○게이트볼장 노후 배수로 정비(L=70m)	24,000		
○칠지마을 농배수로 정비(L=140m)	35,000		
관내환경정비	2,000	2,000	0
101 인건비	1,700	1,700	0
04 기간제근로자등보수	1,700	1,700	0
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	4,445	3,875	570
101 인건비	2,858	2,470	388
04 기간제근로자등보수	2,858	2,470	388
○방역소독 보수	2,858		
- 보수 67,200원*1명*40회	2,688		
- 방역소독관련 산재보험료	170		
206 재료비	1,587	1,405	182
01 재료비	1,587	1,405	182
○연막소독용유류비	1,587		
- 경 유 1,287원*18ℓ *40회	927		
- 휘발유 1,499원*11ℓ *40회	660		
주민자치 지원	226,716	240,367	△13,651
동 당면업무추진	4,000	6,700	△2,700
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○홍보물제작비(현수막 등)	500		
○조달청 전자입찰 수수료 10,000원*5건	50		
○시책업무추진 급량비	500		

부서: 칠금.금릉동
정책: 칠금금릉동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동현안사업추진	950		
통.리.반장 활동지원	158,950	158,950	0
301 일반보상금	158,950	158,950	0
05 통장·이장·반장활동보상금	158,950	158,950	0
○통장수당	147,600		
- 기본수당 200,000원*45명*12월	108,000		
- 상여금 200,000원*45명*2회	18,000		
- 회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장보상금 25,000원*227명*2회	11,350		
주민화합 지원	2,500	2,500	0
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○동민체육대회 및 문화제행사,기타 참석보상	2,500		
칠금금릉동 열린음악회	14,500	12,500	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○열린음악회 행사운영	8,000		
301 일반보상금	6,500	6,500	0
09 행사실비보상금	6,500	6,500	0
○열린음악회 출연보상	5,000		
○열린음악회 출연자 및 행사진행요원 급식보상	1,500		
주민자치활동 지원	1,693	1,693	0
201 일반운영비	1,693	1,693	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물품구입 및 운영비	1,000		
02 공공운영비	693	693	0
○공공요금 및 제세	693		
- 주민자치센터운영 공공요금	693		
· 통신요금 50,000원*12월	600		
· 유선방송 수신료 7,700원*12월	93		
지방세 징수관리	8,065	7,480	585
201 일반운영비	8,065	7,480	585
02 공공운영비	8,065	7,480	585

부서: 칠금.금릉동
정책: 칠금금릉동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지서 발송용 우편요금	8,065		
- 일반우편요금 330원*18,500통	6,105		
- 등기우편요금 1,960원*1,000통	1,960		
동 청사시설 유지관리	25,148	38,828	△13,680
201 일반운영비	25,148	23,828	1,320
01 사무관리비	2,868	2,868	0
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○무인자동경비 용역비 164,000원*12월	1,968		
○청사 전기안전 점검수수료 240,000원*1회	240		
02 공공운영비	22,280	20,960	1,320
○연료비	6,000		
- 난방유	6,000		
○시설장비유지비	2,000		
- 건물유지비	2,000		
○공공요금 및 제세	14,280		
- 전기료 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 냉난방 전기요금 480,000원*6월	2,880		
행정장비 관리	11,860	11,716	144
201 일반운영비	11,860	11,716	144
01 사무관리비	6,420	6,276	144
○복사기 임대료 500,000원*12월	6,000		
○정수기유지비 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	5,440	5,440	0
○공공요금 및 제세	640		
- 환경개선부담금(관용차량) 70,000원*2회	140		
- 관용차량 보험료 및 제세공과금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	1,800		
- 사무기기(복사기, 프린트기 등) 150,000원*6회	900		
- 기타장비(에어컨, 난방기 등) 150,000원*6회	900		
○차량선박비	3,000		
- 관용차량유지비	3,000		
행정운영경비(칠금금릉동)	72,140	68,070	4,070
기본경비	72,140	68,070	4,070
관내출장업무지원	30,600	27,000	3,600
202 여비	30,600	27,000	3,600
02 월액여비	30,600	27,000	3,600
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		

부서: 칠금.금릉동
정책: 행정운영경비(칠금금릉동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원업무 우편송달	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○일반우편요금	8,000		
기본 행정사무비	33,540	33,070	470
201 일반운영비	23,440	23,800	△360
01 사무관리비	23,440	23,800	△360
○일반수용비	12,340		
- 사무기기 토너 및 드럼 150,000원*30회	4,500		
- 복사용지 25,000원*80박스	2,000		
- 신문구독료 450,000원*4분기	1,800		
- 사무용품 170,000원*12월	2,040		
- 기타 사무관리비	2,000		
○일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	5,100		
203 업무추진비	10,100	9,270	830
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○동장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 연수동
정책: 연수동 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연수동	771,346	639,470	131,876
연수동 주민복리증진	669,141	538,705	130,436
주민생활기반구축	192,372	126,358	66,014
주민불편해소사업	65,000	55,000	10,000
401 시설비및부대비	65,000	55,000	10,000
01 시설비	65,000	55,000	10,000
○쓰레기불법투기CCTV설치	25,000		
○벽보게시판 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	118,500	66,000	52,500
401 시설비및부대비	118,500	66,000	52,500
01 시설비	118,500	66,000	52,500
○체육관옆 도로측구 정비(L=320m 16개소)	20,000		
○연원11길 도로측구 정비(L=30m)	10,000		
○장안상가 앞 보도정비(L=170m, B=2m)	25,000		
○금곡서1길 세천복개(L=15m, B=2m)	15,000		
○남양, 9호공원 개선 설계용역	5,000		
○우정주택 벽화조성 사업(L=300m)	25,000		
○버스 유개형승강장 설치	10,000		
○동네 쓰레기배출장 개선 1,700,000원*5개소	8,500		
관내환경정비	5,000	2,000	3,000
101 인건비	1,700	1,700	0
04 기간제근로자등보수	1,700	1,700	0
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
206 재료비	3,300	300	3,000
01 재료비	3,300	300	3,000
○관내환경정비(3무청결)	300		
○환경취약지구(신연수상가 외) 정화활동 장비 450,000원*3개소	1,350		
○환경취약지구(신연수상가 외) 정화활동 홍보비 550,000원*3개소	1,650		
방역소독관리	3,872	3,358	514
101 인건비	2,800	2,420	380
04 기간제근로자등보수	2,800	2,420	380
○방역소독인부임	2,800		
- 인부임 67,480원*1명*40일	2,700		
- 산재보험료	100		
206 재료비	1,072	938	134
01 재료비	1,072	938	134

부서: 연수동
정책: 연수동 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연막소독용유류대	1,072		
- 휘발유 1,448원*10ℓ *40회	580		
- 방역차량유류비(경유) 1,228원*10ℓ *40회	492		
주민자치지원	476,769	412,347	64,422
연수동 당면업무추진	34,000	13,150	20,850
201 일반운영비	1,550	1,050	500
01 사무관리비	1,550	1,050	500
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*20개	1,000		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*5건	50		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동행정업무추진 출장여비	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동 현안사업추진	1,500		
405 자산취득비	28,950	8,600	20,350
01 자산및물품취득비	28,950	8,600	20,350
○통합증명발급기 8,000,000원*2개	16,000		
○지문인식기 900,000원*2개	1,800		
○사무실 청소기(건습식 진공청소기) 300,000원*1대	300		
○직원용 의자 250,000원*3개	750		
○민원용 의자 100,000원*3개	300		
○프린터 400,000원*1대	400		
○주민상담실 쇼파 1,000,000원*1세트	1,000		
○행사용 앰프 5,000,000원*1개	5,000		
○엔진톱 400,000원*1대	400		
○주민여가활동 물품(장구외 3종)	3,000		
통.리.반장활동지원	323,980	323,980	0
301 일반보상금	323,980	323,980	0
05 통장·이장·반장활동보상금	323,980	323,980	0
○기본수당 200,000원*91명*12월	218,400		
○상여금 200,000원*91명*2회	36,400		
○회의참석수당 20,000원*91명*2회*12월	43,680		
○반장보상금 25,000원*510명*2회	25,500		
주민화합지원	1,800	1,800	0
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0

부서: 연수동
정책: 연수동 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동민체육대회 및 문화제행사 참석 보상	1,800		
주민자치활동 지원	1,000	950	50
201 일반운영비	1,000	950	50
01 사무관리비	1,000	950	50
○주민자치센터 소모품	1,000		
직능단체간 화합체육대회	4,300	4,300	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○직능단체간 화합체육대회 운영비	2,500		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○직능단체간 화합체육대회	1,800		
연수동 작은음악회	8,000	0	8,000
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○작은 음악회 무대설비 및 행사운영비	4,500		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○작은 음악회 출연보상	2,500		
○작은 음악회 출연지, 진행요원 급식보상	1,000		
지방세징수관리	21,730	19,544	2,186
201 일반운영비	21,730	19,544	2,186
02 공공운영비	21,730	19,544	2,186
○지방세고지서 송달용 우편요금	21,730		
- 일반우편요금 330원*60,000통	19,800		
- 등기우편요금 1,930원*1,000통	1,930		
청사시설유지관리	69,316	38,120	31,196
201 일반운영비	39,316	38,120	1,196
01 사무관리비	3,568	3,568	0
○지문인식시스템사용수수료 55,000원*12월	660		
○무인경비용역수수료 99,000원*12월	1,188		
○청사 방범용CCTV 사용료 110,000원*12월	1,320		
○동청사 방역 수수료 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	35,748	34,552	1,196
○공공요금 및 제세	32,748		
- 청사전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- CCTV 전기요금 5개소 87,500원*12월	1,050		
- 상,하수도료 140,000원*12월	1,680		
- 유선방송수신료 19,800원*12월	238		

부서: 연수동
정책: 연수동 주민복리증진
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 승강기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
— 전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
— 소방정밀점검수수료 1,000,000원*2회	2,000		
— 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
— 한국소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	3,000		
— 건물유지비	2,000		
— 청사 화장실변기교체 250,000원*4개	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○청사테라스정비 및 방수공사	30,000		
행정장비관리	12,643	10,503	2,140
201 일반운영비	12,643	10,503	2,140
01 사무관리비	7,103	7,103	0
○컬러복합기임대료 350,000원*1대*12월	4,200		
○민원인용 냉온수기 및 정수기 관리비 91,900원*12월	1,103		
○민원인용 비데 관리비 25,000원*6대*12월	1,800		
02 공공운영비	5,540	3,400	2,140
○시설장비유지비	1,300		
— 복사기 200,000원*2대*2회	800		
— 기타행정장비유지비	500		
○차량선박비	2,040		
— 행정차량 100,000원*12월	1,200		
— 찾아가는 복지상담차량 70,000원*12월	840		
○공공요금 및 제세	2,200		
— 자동차 보험및 제세공과금	2,000		
— 자동차분 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
행정운영경비(연수동)	102,205	100,765	1,440
기본경비	102,205	100,765	1,440
관내출장업무지원	41,400	41,400	0
202 여비	41,400	41,400	0
02 월액여비	41,400	41,400	0
○월액여비 150,000원*23명*12월	41,400		
민원업무우편송달	18,600	18,000	600
201 일반운영비	18,600	18,000	600
02 공공운영비	18,600	18,000	600
○우편요금	18,600		
— 일반민원우편 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 연수동
정책: 행정운영경비(연수동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인감보호신청발송안내문 우편 330원*20,000건	6,600		
기본행정사무비	42,205	41,365	840
201 일반운영비	30,140	29,660	480
01 사무관리비	30,140	29,660	480
○일반수용비	17,240		
- 사무기기 토너 및 드럼 150,000원*40회	6,000		
- 복사용지 25,000원*180박스	4,500		
- 신문구독료	1,980		
- 사무용품 230,000원*12월	2,760		
- 기타사무관리비	2,000		
○운영수당	6,000		
- 일직수당 50,000원*120일	6,000		
○급량비	6,900		
203 업무추진비	12,065	11,705	360
01 기관운영업무추진비	7,505	7,505	0
○동장	7,505		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,200	360
○부서운영업무추진비(23명) 380,000원*12월	4,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목행.용탄동
정책: 목행용탄동 주민복리증진
단위: 주민생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목행.용탄동	383,023	322,627	60,396
목행용탄동 주민복리증진	333,168	272,252	60,916
주민생활기반구축	176,937	121,357	55,580
주민불편해소사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○용탄동 용곡소하천정비(L=47m)	50,000		
○주민불편해소사업	30,000		
소규모주민숙원사업	90,000	35,000	55,000
401 시설비및부대비	90,000	35,000	55,000
01 시설비	90,000	35,000	55,000
○그린자원 앞 배수로 정비(L=90m)	73,000		
○신라정 옆 도로 정비(L=50m)	17,000		
관내환경정비	2,600	2,600	0
101 인건비	1,700	1,700	0
04 기간제근로자등보수	1,700	1,700	0
○관내환경정비(3무청결)	1,700		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○재래시장공중화장실 청결유지물품	600		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○관내환경정비(3무청결)	300		
방역소독관리	4,337	3,757	580
101 인건비	2,788	2,390	398
04 기간제근로자등보수	2,788	2,390	398
○방역소독인부임	2,788		
- 인부임 67,200원*1명*40일	2,688		
- 산재보험료	100		
206 재료비	1,549	1,367	182
01 재료비	1,549	1,367	182
○유류대	1,549		
- 방역기 휘발유 1,499원*10ℓ *38회	570		
- 방역소독차량유류 1,287원*20ℓ *38회	979		
주민자치 지원	156,231	150,895	5,336
동 당면업무추진	4,750	5,350	△600
201 일반운영비	1,050	1,050	0

부서: 목행.용탄동
정책: 목행용탄동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○홍보물제작비(현수막 등) 50,000원*10회	500		
○조달청전자입찰수수료 10,000원*5건	50		
○시책업무추진 급량비	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동 행정업무추진여비	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동 현안사업추진	950		
405 자산취득비	750	1,350	△600
01 자산및물품취득비	750	1,350	△600
○배수용 펌프 500,000원*1대	500		
○간이침대 250,000원*1대	250		
주민자치활동 지원	2,136	2,136	0
201 일반운영비	2,136	2,136	0
01 사무관리비	456	456	0
○주민자치센터 냉온정수기 임대료 38,000원*12월	456		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○주민자치센터 전기료(마을회관) 140,000원*12월	1,680		
통리반장활동지원	77,660	77,660	0
301 일반보상금	77,660	77,660	0
05 통장·이장·반장활동보상금	77,660	77,660	0
○통리장수당	72,160		
- 기본수당 200,000원*22명*12월	52,800		
- 상여금 200,000원*22명*2회	8,800		
- 회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장보상금 50,000원*110명	5,500		
주민화합지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○각종 문화,체육행사 참석 보상	1,000		
동민노래자랑개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○동민노래자랑 무대설치 및 행사운영	10,000		
지방세 징수관리	2,251	1,565	686

부서: 목행.용탄동
정책: 목행용탄동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,251	1,565	686
02 공공운영비	2,251	1,565	686
○지방세고지서 송달 및 반송료	2,251		
- 일반우편요금 300원*3,000건	900		
- 등기우편요금 1,930원*700건	1,351		
동 청사시설유지관리	52,628	47,378	5,250
201 일반운영비	22,628	17,378	5,250
01 사무관리비	2,048	2,048	0
○무인전자경비시스템 용역비 99,000원*12월	1,188		
○지문인식시스템 사용수수료 55,000원*12월	660		
○청사전기안전 수수료	200		
02 공공운영비	20,580	15,330	5,250
○시설장비유지비	6,400		
- 동청사 및 목행마을회관 건물유지비	2,200		
- 동청사 조경수 전지작업 용역	2,000		
- 재래시장 화장실 유지보수비	2,000		
- 냉난방기 유지보수 100,000원*2대	200		
○공공요금및제세	9,180		
- 전기료	8,520		
· 사무실(냉난방기,민원실방범용CCTV포함) 600,000원*12월	7,200		
· 재래시장 공중화장실 50,000원*1개소*12월	600		
· CCTV 전기요금 10,000원*6개소*12월	720		
- 상하수도료	660		
· 사무실 35,000원*12월	420		
· 재래시장공중화장실 20,000원*1개소*12월	240		
○연료비	5,000		
- 난방유	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○동청사 2층 화장실 리모델링	30,000		
행정장비 관리	5,806	5,806	0
201 일반운영비	5,806	5,806	0
01 사무관리비	756	756	0
○정수기 임대료 38,000원*12월	456		
○화장실 비데 소독 및 필터교체 60,000원*5대*1회	300		
02 공공운영비	5,050	5,050	0
○시설장비유지비	1,300		

부서: 목행.용탄동
정책: 목행용탄동 주민복리증진
단위: 주민자치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 200,000원*2회*2대	800		
- 기타장비유지비	500		
○차량선박비	2,850		
- 행정차량	2,850		
○공공요금및 제세	900		
- 자동차보험 및 제세공과금	800		
- 환경개선부담금(차량분) 50,000원*2회	100		
행정운영경비(목행.용탄동)	49,855	50,375	△520
기본경비	49,855	50,375	△520
관내출장업무 지원	19,800	19,800	0
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
민원업무 우편송달	3,420	3,420	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
02 공공운영비	3,420	3,420	0
○일반우편 발송대 285,000원*12월	3,420		
기본행정사무비	26,635	27,155	△520
201 일반운영비	17,135	17,885	△750
01 사무관리비	17,135	17,885	△750
○일반수용비	7,885		
- 사무기기 토너 및 드럼	3,000		
- 복사용지 25,000원*45박스	1,125		
- 신문구독료 120,000원*12월	1,440		
- 사무용품 110,000원*12월	1,320		
- 기타 사무관리비	1,000		
○일직수당	5,950		
○급량비	3,300		
203 업무추진비	9,500	9,270	230
01 기관운영업무추진비	6,500	6,270	230
○동장	6,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월	3,000		

Ⅲ. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
총 계			68건		704,807,226	214,216,661	177,320,654	36,896,007	126,938,342	26,112,412	100,825,930	111,699,965	138,102,883	113,849,375	
소 계 (일 반 회 계)			56건		414,324,200	110,334,487	85,209,449	25,125,038	90,851,718	17,710,680	73,141,038	84,909,965	68,602,883	59,625,147	
안 전 총 괄 과			4건		48,225,000	17,520,000	17,082,883	437,117	11,430,000	3,753,389	7,676,611	8,120,000	7,000,000	4,155,000	
재해 및 재난예방	재해위험지구정비	봉방 재해위험개선지구 정비	기존(A)	기간:2016~2017 사업량:펌프장 증설 1식	27,520,000	17,520,000	-	17,520,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2016~2018 사업량:펌프장 증설 1식 교량재가설 1식**	27,520,000	17,520,000	17,082,883	437,117	8,880,000	3,676,756	5,203,244	1,120,000	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	17,082,883	△17,082,883	△1,120,000	3,676,756	△4,796,756	1,120,000	-	-	
재해 및 재난예방	재해위험지구정비	살미 토계 재해위험개선지구 정비	**신규**	**기간:2017~2020 사업량:펌프장 신설 1식**	9,755,000	-	-	-	400,000	16,273	383,727	3,000,000	3,000,000	3,355,000	
재해 및 재난예방	재해위험지구정비	산척 석천지구 급경사지 정비	**신규**	**기간:2017~2020 사업량:사면 정비 830m**	10,000,000	-	-	-	1,200,000	60,360	1,139,640	4,000,000	4,000,000	800,000	
재해 및 재난예방	재해 예방태세 구축	풍수해저감 종합계획 재수립	**신규**	**기간:2017~2019 사업량:풍수해저감종합계획 재수립 1식**	950,000	-	-	-	950,000	-	950,000	-	-	-	
지 역 개 발 과			4건		28,983,000	16,301,000	13,701,370	2,599,630	6,332,000	2,037,164	4,294,836	2,500,000	3,850,000	-	
도시개발	도시계획수립	도시기본계획수립및 관리계획재정비	기존(A)	기간:2015-2017 사업량:983.763	1,921,000	1,200,000	797,700	402,300	721,000	562,171	158,829	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2015-2018 사업량:983.763**	1,921,000	1,200,000	797,700	402,300	721,000	562,171	158,829	-	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
지역개발 추진	시민생활불편해소 소규모 지역개발	양성~소태간 세월교 가설공사	기존(A)	기간:2017 사업량:L=244m	1,575,000	-	-	-	1,575,000	157,036	1,417,964	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2017~2019 사업량:L=244m**	7,925,000	-	-	-	1,575,000	157,036	1,417,964	2,500,000	3,850,000	-	
			증감 (B-A)		6,350,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000	3,850,000	-	
하천정비	하천내 재해위험정비	수안보석문동천(고향의강) 지방하천환경조성	기존(A)	기간:2011~2018 사업량:L=2.2km	15,785,000	9,801,000	9,474,920	326,080	3,500,000	1,317,957	2,182,043	2,484,000	-	-	
			변경(B)	**기간:2011~2018 사업량:L=2.2km**	13,301,000	9,801,000	9,474,920	326,080	3,500,000	1,317,957	2,182,043	-	-	-	
			증감 (B-A)		△2,484,000	-	-	-	-	-	-	△2,484,000	-	-	
하천정비	하천내 재해위험정비	소하천정비 종합계획(재정비)수립	기존(A)	기간:2014~2017 사업량:소하천329개소/ L=495.86km	5,836,000	5,300,000	3,428,750	1,871,250	536,000	-	536,000	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2014~2018 사업량:소하천329개소/ L=495.86km**	5,836,000	5,300,000	3,428,750	1,871,250	536,000	-	536,000	-	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 로 과			**13건**		**99,129,000**	**29,710,000**	**26,886,175**	**2,823,825**	**10,750,000**	**1,936,324**	**8,813,676**	**17,290,000**	**17,864,000**	**23,515,000**	
도로건설	국가지원지방도관리	기업도시나들목연결도로개설공사	기존(A)	기간 : 2015-2018 사업량 : L=0.41km	3,900,000	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000	2,400,000	-	-	
			변경(B)	**기간 : 2015-2018 사업량 : L=0.41km**	3,900,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,900,000	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	△500,000	-	△500,000	500,000	-	-	
			기존(A)	기간 : 2017 ~ 2018 사업량 : 도시계획도로개설 L=390m, B=25m	1,800,000	-	-	-	770,000	-	770,000	1,030,000	-	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
도로건설	도시계획도로관리	금제지~금릉공원 간 도시계획도로개설	**변경(B)**		1,800,000	-	-	-	1,770,000	213,334	1,556,666	30,000	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	1,000,000	213,334	786,666	△1,000,000	-	-	
도로건설	도시계획도로관리	충주의료원~마즈막재 도로개설공사	기존(A)	기간 : 2016 ~ 2019 사업량 : L=827m	3,100,000	825,000	58,118	766,882	988,000	-	988,000	1,287,000	-	-	
			변경(B)	**기간 : 2016 ~ 2018 사업량 : 도시계획도로개설 L=810m, B=25m**	3,100,000	825,000	824,994	6	1,950,000	773,501	1,176,499	325,000	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	766,876	△766,876	962,000	773,501	188,499	△962,000	-	-	
도로건설	도시계획도로관리	금릉사거리~세계무술공원 간 도시계획도로개설	기존(A)	기간:2010~2018 사업량: L=0.84km,B=24m	7,100,000	3,230,000	2,878,008	351,992	1,000,000	-	1,000,000	2,870,000	-	-	
			변경(B)	**기간:2010~2019 사업량: L=0.84km,B=24m**	7,100,000	3,230,000	2,955,369	274,631	1,400,000	-	1,400,000	1,075,000	1,395,000	-	
			증감 (B-A)		-	-	77,361	△77,361	400,000	-	400,000	△1,795,000	1,395,000	-	
도로건설	도시계획도로관리	동부외곽순환도로개설(금릉공원)	기존(A)	기간:2012~2020 사업량: L=0.6km,B=35m	8,260,000	5,600,000	5,536,597	63,403	-	-	-	-	2,660,000	-	
			변경(B)		8,260,000	5,600,000	5,563,465	36,535	400,000	-	400,000	500,000	1,760,000	-	
			증감 (B-A)		-	-	26,868	△26,868	400,000	-	400,000	500,000	△900,000	-	
도로건설	도시계획도로관리	칠금 금제 도시계획도로개설	기존(A)	기간:2011~2018 사업량: L=0.35km,B=20-25m	4,524,000	3,224,000	2,479,208	744,792	-	-	-	1,300,000	-	-	
			변경(B)	**기간:2011~2018 사업량: L=0.2km,B=25m**	4,524,000	3,224,000	3,223,991	9	700,000	554,736	145,264	600,000	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	744,783	△744,783	700,000	554,736	145,264	△700,000	-	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
도로건설	도시계획도로관리	칠금신촌~칠지마을간 도시계획도로개설	기존(A)	기간:2010~2018 사업량: L=0.8km,B=27m	8,000,000	4,491,000	4,490,727	273	1,000,000	-	1,000,000	2,509,000	-	-	
			변경(B)	**기간:2010~2019 사업량: L=0.8km,B=27m**	8,000,000	4,491,000	4,490,957	43	2,300,000	185,400	2,114,601	-	1,209,000	-	
			증감 (B-A)		-	-	230	△230	1,300,000	185,400	1,114,601	△2,509,000	1,209,000	-	
도로건설	도시계획도로관리	동부외곽순환도로개설(예성운전학원~충원대로)	기존(A)	기간:2014~2017 사업량: L=0.6km,B=35m	5,300,000	5,300,000	2,870,215	2,429,785	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2014~2018 사업량: L=0.6km,B=35m**	5,300,000	5,300,000	5,211,836	88,164	-	-	-	-	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	2,341,621	△2,341,621	-	-	-	-	-	-	
도로건설	도시계획도로관리	동량대교가설공사	기존(A)	기간: 2011-2019 사업량:L=0.58km B=15m	39,100,000	3,000,000	1,384,735	1,615,265	-	-	-	-	36,100,000	-	
			변경(B)	**기간: 2011-2020 사업량:L=0.46Km B=15m**	34,700,000	3,000,000	1,603,387	1,396,613	-	-	-	10,000,000	10,000,000	11,700,000	
			증감 (B-A)		△4,400,000	-	218,652	△218,652	-	-	-	10,000,000	△26,100,000	11,700,000	
도로건설	도시계획도로관리	호암동도장골-유즈막간(중로3-50)도시계획도로개설	기존(A)	기간:2014-2019 사업량: L=1,372m, B=12m	4,000,000	1,200,000	931,044	268,956	-	-	-	-	2,800,000	-	
			변경(B)	**기간:2014-2020 사업량: L=1,372m, B=12m**	4,000,000	1,200,000	1,199,717	283	-	-	-	-	500,000	2,300,000	
			증감 (B-A)		-	-	268,673	△268,673	-	-	-	-	△2,300,000	2,300,000	
도로건설	도시계획도로관리	직동발티-재오개도로개설공사	기존(A)	기간:2014-2017 사업량:L=960m, B=12m	2,800,000	1,800,000	781,830	1,018,170	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2014-2021 사업량:L=1,560m, B=12m**	10,000,000	1,800,000	1,794,459	5,541	1,000,000	46,732	953,268	1,000,000	1,000,000	5,200,000	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
			증감 (B-A)		7,200,000	-	1,012,629	△1,012,629	-	46,732	△46,732	1,000,000	1,000,000	5,200,000	
도로건설	도로및교량 정비	목행 수변무대 ~목행시장간 지하통로 설치	기존(A)	기간:2016~2018 지하통로개설 L=151m	2,300,000	40,000	18,000	22,000	100,000	64,560	35,441	2,160,000	-	-	
			변경(B)	**기간:2016~2019 통로암거 L=151m**	2,300,000	40,000	18,000	22,000	1,100,000	64,560	1,035,441	160,000	1,000,000	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	△2,000,000	1,000,000	-	
도로건설	도시계획도로관리	마즈막재 약막 삼거리~안심마을 (대로2-2)	신규	기간:2017-2021 사업량:L=650m, B=30m	6,145,000	-	-	-	130,000	98,063	31,937	700,000	1,000,000	4,315,000	
건 축 디 자 인 과			**1건**		**18,200,000**	**444,000**	**378,163**	**65,837**	**3,774,000**	**51,067**	**3,722,933**	**4,110,000**	**5,000,000**	**4,872,000**	
도시환경 정비	도시경관조성	충주 원도심 문화창작도성으로 도약	기존(A)	기간:2016~2020 사업량:A-212,000㎡	18,200,000	444,000	174,830	269,170	1,644,000	-	1,644,000	6,240,000	5,000,000	4,872,000	
			변경(B)	**기간:2016~2020 사업량:A-212,000㎡**	18,200,000	444,000	378,163	65,837	3,774,000	51,067	3,722,933	4,110,000	5,000,000	4,872,000	
			증감 (B-A)		-	-	203,333	△203,333	2,130,000	51,067	2,078,933	△2,130,000	-	-	
당 뇨 바 이 오 산 업 과			**1건**		**26,800,000**	**734,000**	**99,060**	**634,940**	**5,985,000**	**441,118**	**5,543,882**	**1,428,570**	**18,652,430**	**-**	
바이오산업 육성	당뇨바이오 산업 육성	중부권 통합의학센터 건립	기존(A)	기간 : 2015~ 2019 사업량: 연면적 9,738㎡, 120병상	28,100,000	1,100,000	99,060	1,000,940	5,714,000	-	5,714,000	8,571,000	12,715,000	-	
			변경(B)	**기간 : 2015~ 2019 사업량: 연면적 9,738㎡, 120병상**	26,800,000	734,000	99,060	634,940	5,985,000	441,118	5,543,882	1,428,570	18,652,430	-	
			증감 (B-A)	사업량 : 연면적 감 492㎡	△1,300,000	△366,000	-	△366,000	271,000	441,118	△170,118	△7,142,430	5,937,430	-	
복 지 정 책 과			**2건**		**29,559,085**	**-**	**-**	**-**	**13,448,645**	**1,058,171**	**12,390,474**	**14,590,510**	**1,519,930**	**-**	
저소득층 생활안정 지원	지역사회복지 증진	충주시 건강복지타운 건립	신규	**기간:2017~2019 사업량:부지14,345㎡, 연면적13,954㎡**	23,026,329	-	-	-	11,838,292	762,681	11,075,611	11,188,037	-	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
저소득층 생활안정 지원	지역사회복지 증진	농어촌 보건의료 서비스 개선사업 (보건소 신축)	**신규**	**기간:2017~2019 사업량:부지14,345㎡, 연면적13,954㎡**	6,532,756	-	-	-	1,610,353	295,490	1,314,863	3,402,473	1,519,930	-	
여 성 청 소 년 과			**1건**		**4,900,000**	**1,800,000**	**146,117**	**1,653,883**	**-**	**-**	**-**	**3,100,000**	**-**	**-**	
여성및가족 복지증진	보육지원	육아종합지원 센터 건립	기존(A)	기간:2016~2018 규모: 1,440㎡(지상3층)	3,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	2,000,000	-	-	
			변경(B)	**기간:2016~2018 규모: 1,509.61㎡ (지상3층)**	4,900,000	1,800,000	146,117	1,653,883	-	-	-	3,100,000	-	-	
			증감 (B-A)		1,100,000	-	146,117	△146,117	-	-	-	1,100,000	-	-	
문 화 예 술 과			**3건**		**22,346,700**	**5,731,428**	**2,151,764**	**3,579,664**	**2,835,272**	**424,859**	**2,410,413**	**2,900,000**	**1,500,000**	**9,380,000**	
문화예술 진흥	문화산업지원	관아골문화클러스터 조성사업	기존(A)	기간:2014~2017 사업량:건물2동, 288㎡ 부지매입, 공연장 보강	2,000,000	1,031,428	738,589	292,839	968,572	424,859	543,713	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2014~2018 사업량:건물1동, 199㎡ 부지매입, 공연장 보강**	2,246,700	1,031,428	738,589	292,839	1,215,272	424,859	790,413	-	-	-	
			증감 (B-A)		246,700	-	-	-	246,700	-	246,700	-	-	-	
문화유산 관리	국가지정문화재 정비	충주탄금대 토지매입 시민공원화 사업	**신규**	기간: 2017 ~ 2021 내용: 토지매입, 정비계획연구용역 및 보수정	14,000,000	-	-	-	1,620,000	-	1,620,000	1,500,000	1,500,000	9,380,000	
문화유산 관리	국가지정문화재 정비	충주미륵리석조여래입상 보호석실부분해체보수	기존(A)	기간:2014~2017 사업량:미륵리 여래입상 석실해체보수	4,700,000	4,700,000	1,413,175	3,286,825	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2014~2018 사업량:미륵리 여래입상석실해체보수**	6,100,000	4,700,000	1,413,175	3,286,825	-	-	-	1,400,000	-	-	
			증감 (B-A)		1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
체 육 진 흥 과			**4건**		**28,802,200**	**5,310,200**	**671,465**	**4,638,735**	**13,525,300**	**1,655,159**	**11,870,141**	**5,796,600**	**2,071,380**	**2,098,720**	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
체육진흥	체육시설확충	북부생활체육공원조성	기존(A)	기간:2016~2019 사업량:생활체육공원 조성 58,474㎡	6,700,000	100,000	74,540	25,460	2,600,000	-	2,600,000	2,000,000	2,000,000	-	
			변경(B)	**기간:2016~2020 사업량:생활체육공원 조성 58,474㎡**	6,700,000	100,000	74,540	25,460	2,600,000	-	2,600,000	44,000	2,000,000	1,956,000	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	△1,956,000	-	1,956,000	
체육진흥	체육시설확충	장애인형 국민체육센터 건립공사	기존(A)	기간:2015~2018 사업량:체육관,수영장 등 건축연면적 5,535㎡	18,000,000	5,000,000	386,725	4,613,275	10,000,000	-	10,000,000	3,000,000	-	-	
			변경(B)	**기간:2015~2018 사업량:체육관,수영장 등 건축연면적 5,535㎡**	18,000,000	5,000,000	386,725	4,613,275	10,000,000	1,484,053	8,515,947	3,000,000	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	1,484,053	△1,484,053	-	-	-	
체육진흥	체육시설확충	서충주 신도시 생활체육공원 조성사업	**신규**	**기간:2017~2018 사업량:생활체육공원 조성 30,980㎡**	3,500,000	-	-	-	834,000	79,806	754,194	2,666,000	-	-	
체육시설 운영	충주종합운동장 관리	종합스포츠타운조성사업 사후환경영향조사	기존(A)	기간 : 2015~2021	513,077	210,200	210,200	-	105,200	-	105,200	71,900	71,900	53,877	
			변경(B)	**기간 : 2015~2021**	602,200	210,200	210,200	-	91,300	91,300	-	86,600	71,380	142,720	
			증감 (B-A)		89,123	-	-	-	△13,900	91,300	△13,900	14,700	△520	88,843	
관 광 과			**3건**		**26,986,000**	**8,552,000**	**7,253,227**	**1,298,773**	**8,834,000**	**832,253**	**8,001,747**	**9,600,000**	**-**	**-**	
관광기반 확충 및 관리	관광기반시설구축	국제수변레포츠단지 조성사업	기존(A)	기간:2013~2017 사업량: 단지조성 1식	10,886,000	8,052,000	3,402,774	4,649,226	2,834,000	-	2,834,000	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2013~2018 사업량: 충주호 체험관광지 조성 A=223,134**	10,886,000	8,052,000	7,253,227	798,773	2,834,000	72,253	2,761,747	-	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	3,850,453	△3,850,453	-	72,253	△72,253	-	-	-	
관광기반 확충 및 관리	관광기반시설구축	고구려 수변 테마마을 조성	**신규**	**사업면적 A=53,091㎡**	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
관광기반 확충 및 관리	관광유관단체 지원	국제무예센터 건립사업	**신규**	**기간 2016~2019 건축면적 : 3,400㎡ 연면적 : 5,400㎡**	15,500,000	500,000	-	500,000	6,000,000	760,000	5,240,000	9,000,000	-	-	
농 정 과			**15건**		**50,998,500**	**11,917,144**	**10,764,786**	**1,152,358**	**8,947,501**	**4,863,055**	**4,084,446**	**5,884,285**	**8,645,143**	**15,604,427**	
농촌 종합개발	일반농산어촌개발사업	읍면소재지종합정비사업	기존(A)	기간:2013~2017 사업량:게이트볼장, 교류광장 및 주차장 등	7,000,000	7,000,000	3,599,221	3,400,779	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2013~2018 사업량:게이트볼장, 교류광장 및 주차장 등**	7,318,967	7,281,467	6,340,149	941,318	37,500	-	37,500		-	-	
			증감 (B-A)		318,967	281,467	2,740,928	△2,459,461	37,500	-	37,500	-	-	-	
농촌 종합개발	일반농산어촌개발사업	대소원면소재지종합정비사업	기존(A)	기간:2014~2017 사업량:다목적복지회관, 주차장 등	6,718,533	3,214,247	1,322,129	1,892,118	3,504,286	-	3,504,286	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2014~2018 사업량:다목적복지회관, 주차장 등**	6,718,533	3,214,247	3,210,307	3,940	3,504,286	1,018,400	2,485,886	-	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	1,888,178	△1,888,178	-	1,018,400	△1,018,400	-	-	-	
농촌 종합개발	일반농산어촌개발사업	도촌창조적마을만들기사업	기존(A)	기간:2015~2018 사업량:활성화센터, 콩체험장 및 경관개선 등	3,501,000	635,715	30,000	605,715	1,280,000	-	1,280,000	1,585,285	-	-	
			변경(B)	**기간:2015~2018 사업량:활성화센터, 콩체험장 및 경관개선 등**	3,501,000	635,715	469,615	166,100	1,280,000	73,422	1,206,579	1,585,285	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	439,615	△439,615	-	73,422	△73,422	-	-	-	
농촌 종합개발	일반농산어촌개발사업	신니면농촌중심지활성화사업	기존(A)	기간:2016~2019 사업량:이야기길조성, 절임배추가공시설 등	5,500,000	635,715	635,715	-	3,330,000	-	3,330,000	750,000	784,285	-	
			변경(B)	**기간:2016~2019 사업량:이야기길조성, 절임배추가공시설 등**	5,500,000	635,715	635,715	-	3,330,000	3,330,000	-	432,857	1,101,428	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	3,330,000	△3,330,000	△367,143	367,143	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	안보창조적마을만들기사업	기존(A)	기간:2016~2018 사업량:느티나무쉼터, 과거시험체험길 등	500,000	150,000	43,600	106,400	231,430	-	231,430	118,570	-	-	
			변경(B)	**기간:2016~2018 사업량:느티나무쉼터, 과거시험체험길 등**	500,000	150,000	109,000	41,000	231,430	73,393	158,037	118,570	-	-	
			증감 (B-A)		-	-	65,400	△65,400	-	73,393	△73,393	-	-	-	
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	동량면농촌중심지활성화사업	기존(A)	기간:2017~2020 사업량:행복센터,미래 광장,벚꽃동산 등	6,000,000	-	-	-	150,000	-	150,000	2,160,000	2,150,000	1,540,000	
			변경(B)	**기간:2017~2020 사업량:행복센터,미래 광장,벚꽃동산 등**	6,000,000	-	-	-	150,000	143,100	6,900	1,445,714	2,150,000	2,254,286	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	143,100	△143,100	△714,286	-	714,286	
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	긴들권역창조적마을만들기사업	기존(A)	기간:2017~2020 사업량:주민공동문화 센터,주차장 등	3,960,000	-	-	-	344,286	-	344,286	927,000	1,403,000	1,285,714	
			변경(B)	**기간:2017~2020 사업량:주민공동문화 센터,주차장 등**	3,960,000	-	-	-	344,286	216,380	127,906	677,572	1,403,000	1,535,142	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	216,380	△216,380	△249,428	-	249,428	
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	주덕삼방창조적마을만들기사업	기존(A)	기간:2017~2019 사업량:어울림센터,생 태주차장,숲놀이터 등	500,000	-	-	-	32,856	-	32,856	196,000	271,144	-	
			변경(B)	**기간:2017~2019 사업량:어울림센터,생 태주차장,숲놀이터 등**	500,000	-	-	-	32,856	8,360	24,496	195,714	271,430	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	8,360	△8,360	△286	286	-	
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	산척도덕창조적마을만들기사업	기존(A)	기간:2017~2019 사업량:힐링숲조성,생 태주차장,도랑정비 등	500,000	-	-	-	37,143	-	37,143	229,000	233,857	-	
			변경(B)	**기간:2017~2019 사업량:힐링숲조성,생 태주차장,도랑정비 등**	500,000	-	-	-	37,143	-	37,143	228,572	234,285	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	△428	428	-	
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	산척면농촌중심지활성화사업	신규	기간:2018~2021 사업량:문화타운, 지역경관개선 등	6,000,000	-	-	-	-	-	-	428,572	1,191,000	4,380,428	2018년 신규사업
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	수안보면농촌중심지활성화사업	신규	기간:2018~2022 사업량:행복나눔센터, 온천문화테마거리 등	8,000,000	-	-	-	-	-	-	497,143	1,560,000	5,942,857	2018년 신규사업
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	탄방마을단위창조적마을만들기사업	신규	기간:2018~2021 사업량:탄방문화공간, 숯뱅이힐링공간 등	1,000,000	-	-	-	-	-	-	65,714	156,000	778,286	2018년 신규사업
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	풍덕마을창조적마을만들기사업	신규	기간:2018~2020 사업량:문화생활관리 모델링,광장정비 등	500,000	-	-	-	-	-	-	75,714	178,000	246,286	2018년 신규사업
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	공이창조적마을만들기사업	신규	기간:2018~2020 사업량:감동이재산책로정비,꽃동산조성 등	500,000	-	-	-	-	-	-	78,572	200,000	221,428	2018년 신규사업
농촌 종합 개발	일반농산어촌개발사업	하남마을창조적마을만들기사업	신규	기간:2018~2020 사업량:하너미어울림센터,하너미마실길 등	500,000	-	-	-	-	-	-	54,286	200,000	245,714	2018년 신규사업
농 업 지 원 과			**1건**		**11,497,000**	**6,217,000**	**2,834,229**	**3,382,771**	**2,000,000**	**-**	**2,000,000**	**3,280,000**	**-**	**-**	
농업자원 개발육성	농촌지도기반조성	청사이전	기존(A)	기간:2014~2018 사업량 -부지면적:27,006㎡ -건물면적: 4,665㎡	10,497,000	6,217,000	1,101,634	5,115,366	4,000,000	-	4,000,000	280,000	-	-	
			변경(B)	**기간:2014~2018 사업량 -부지면적:27,006㎡ -건물면적: 4,665㎡**	11,497,000	6,217,000	2,834,229	3,382,771	2,000,000	-	2,000,000	3,280,000	-	-	시설보강
			증감 (B-A)		1,000,000	-	1,732,595	△1,732,595	△2,000,000	-	△2,000,000	3,000,000	-	-	
환 경 정 책 과			**1건**		**3,100,000**	**100,000**	**87,870**	**12,130**	**1,200,000**	**2,802**	**1,197,198**	**1,800,000**	**-**	**-**	
자연환경 보전	동수공원(연수자연마당) 조성	자연마당 조성(연수자연마당)	기존(A)	기간:2016~2018 자연마당 조성 1식 A=3,1519㎡	3,100,000	100,000	-	100,000	1,200,000	-	1,200,000	1,800,000	-	-	
			변경(B)	**기간:2016~2018 자연마당 조성 1식 A=3,1519㎡**	3,100,000	100,000	87,870	12,130	1,200,000	2,802	1,197,198	1,800,000	-	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
			증감 (B-A)		-	-	87,870	△87,870	-	2,802	△2,802	-	-	-	
자 원 순 환 과			**1건**		**3,231,915**	**3,231,915**	**3,149,512**	**82,403**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
괘적한 생활환경 조성	폐기물 처리 시설의 운영	음식물류폐기물자원화시업	기존(A)	기간:2014~2017 사업량:L=1,094m	3,231,915	3,231,915	2,617,956	613,959	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2014~2018 사업량:L=1,094m**	3,231,915	3,231,915	3,149,512	82,403	-	-	-	-	-	-	
			증감 (B-A)	**사업기간연장**	-	-	531,556	△531,556	-	-	-	-	-	-	보상재결추진중
시 립 도 서 관			**2건**		**11,565,800**	**2,765,800**	**2,828**	**2,762,972**	**1,790,000**	**655,320**	**1,134,680**	**4,510,000**	**2,500,000**	**-**	
공공도서관 확충 및 운영	도서관운영	어린이청소년 도서관 건립	기존(A)	기간 : 2016~2018 사업량 : 건축면적 1,000㎡	3,955,800	2,765,800	2,828	2,762,972	1,190,000	-	-	-	-	-	
			변경(B)	**기간 : 2016~2018 사업량 : 건축면적 988.54㎡**	4,785,800	2,765,800	2,828	2,762,972	1,290,000	627,710	662,290	730,000	-	-	
			증감 (B-A)		830,000	-	-	-	100,000	627,710	662,290	730,000	-	-	
공공도서관 확충 및 운영	도서관운영	서충주신도시 공공도서관 건립	**신규**	**기간 : 2017~2019 사업량 : 건축면적 2,239.5㎡**	6,780,000	-	-	-	500,000	27,610	472,390	3,780,000	2,500,000	-	
소 계 (특 별 회 계)			**12건**		**290,483,026**	**103,882,174**	**92,111,205**	**11,770,970**	**36,086,624**	**8,401,731**	**27,684,893**	**26,790,000**	**69,500,000**	**54,224,228**	
환 경 정 책 과			**1건**		**5,272,174**	**2,800,000**	**426,499**	**2,373,501**	**2,472,174**	**171,940**	**2,300,234**	**-**	**-**	**-**	
수질관리	수질개선	청정산업의지원 (친환경농업 연구개발센터설치)	기존(A)	기간:2016~2017 -연면적:1,425㎡(2층) -분석장비,방송장비	5,273,000	2,800,000	-	2,800,000	2,473,000	-	2,473,000	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2016~2018 -연면적:1,425㎡(2층) -분석장비,방송장비**	5,272,174	2,800,000	426,499	2,373,501	2,472,174	171,940	2,300,234	-	-	-	사업기간연장

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
			증감 (B-A)		△826	-	426,499	△426,499	△826	171,940	△172,766	-	-	-	
신 성 장 전 략 과			3건		158,546,852	49,387,974	46,449,598	2,938,376	14,151,650	8,017,519	6,134,131	5,000,000	35,783,000	54,224,228	
도시개발	산업단지조성	충주메가폴리스산업단지완충저류시설설치사업	기존(A)	기간:2015~2018 용량::Q=1,400㎥/일	5,705,900	5,357,143	50,000	5,307,143	348,757	-	348,757	-	-	-	
			변경(B)	**기간:2015~2018 용량::Q=1,400㎥/일**	5,357,143	5,357,143	2,420,342	2,936,801	-	-	-	-	-	-	
			증감 (B-A)		△348,757	-	2,370,342	△2,370,342	△348,757	-	△348,757	-	-	-	
산업농공단지조성및운영	충주제5산업단지조성사업	충주제5산업단지조성사업	기존(A)	산업단지 조성 1식 -면적 : 295,478㎡ -기간:2015~2018	54,152,072	41,582,422	40,278,806	1,303,617	12,569,650	12,569,650	-	-	-	-	
			변경(B)	**산업단지 조성 1식 -면적 : 295,478㎡ -기간:2015~2018**	55,422,709	42,861,059	42,859,484	1,575	12,561,650	6,557,956	6,003,694	-	-	-	
			증감 (B-A)		1,270,637	1,278,637	2,580,679	△1,302,042	△8,000	△6,011,694	6,003,694	-	-	-	
산업농공단지조성및운영	충주 북부산업단지	충주 북부산업단지 조성사업	기존(A)	산업단지계획 용역1식 -면적 : 2,010,546㎡ -기간 : 2016~2018	256,431,000	1,169,772	1,169,772	-	1,590,000	1,590,000	-	70,000,000	68,922,000	114,749,228	
			변경(B)	**산업단지 조성 1식 -면적 : 1,429,000㎡ -기간 : 2016~2021**	97,767,000	1,169,772	1,169,772	-	1,590,000	1,459,563	130,437	5,000,000	35,783,000	54,224,228	총사업비 195,534백만원 중 충주시 50%, 충북개발공사 50%부담
			증감 (B-A)		△158,664,000	-	-	-	-	△130,437	130,437	△65,000,000	△33,139,000	△60,525,000	
하 수 과			8건		126,664,000	51,694,200	45,235,107	6,459,093	19,462,800	212,272	19,250,528	21,790,000	33,717,000	-	
자본적지출	유형자산취득	동지역하수관로정비(2단계)	기존(A)	**기간:2015~2018 사업량:L=19.36km 배수설비 656가구**	16,602,000	1,564,000	312,345	1,251,655	6,354,290	-	6,354,290	4,341,855	4,341,855	-	
			변경(B)	**기간:2015~2019 사업량:L=19.36km 배수설비 656가구**	16,602,000	1,564,000	1,016,024	547,976	6,355,000	20	6,354,980	3,815,000	4,868,000	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
			증감 (B-A)		-	-	703,679	△703,679	710	20	690	△526,855	526,145	-	
자본적 지출	유형자산취득	주덕하수관로 정비	기존(A)	기간:2016~2019 사업량:L=15.276km 배수설비 483가구	15,266,000	761,000	-	761,000	1,000,000	-	1,000,000	6,753,000	6,752,000	-	
			변경(B)	**기간:2016~2019 사업량:L=15.276km 배수설비 483가구**	14,428,000	761,000	403,945	357,055	714,000	-	714,000	5,486,000	7,467,000	-	
			증감 (B-A)		△838,000	-	403,945	△403,945	△286,000	-	△286,000	△1,267,000	715,000	-	총사업비 확정 금액 반영
자본적 지출	유형자산취득	도봉하수 처리장증설	기존(A)	기간:2015~2018 사업량:L=13km 오수처리시설Q=345톤	10,985,000	1,169,000	223,080	945,920	6,332,860	-	6,332,860	3,483,140	-	-	
			변경(B)	**기간:2015~2019 사업량:L=13.20km 오수처리시설Q=240톤**	10,985,000	1,169,000	446,160	722,840	2,943,000	-	2,943,000	1,689,000	5,184,000	-	
			증감 (B-A)	기간:1년 연장 사업량:L=0.2km 증 오수처리시설Q=105톤	-	-	223,080	△223,080	△3,389,860	-	△3,389,860	△1,794,140	5,184,000	-	하수도정비 기본계획(변경) 반영
자본적 지출	유형자산취득	수안보2 하수관로 신설 및 개량	기존(A)	기간:2015~2017 사업량:L=10.44km	12,344,000	7,336,200	4,025,369	3,310,831	2,791,430	-	2,791,430	2,216,370	-	-	
			변경(B)	**기간:2015~2018 사업량:L=11.78km**	12,344,000	7,336,200	6,073,866	1,262,334	5,007,800	4,802	5,002,998	-	-	-	
			증감 (B-A)	기간:1년 연장 사업량:L=1.34km 증	-	-	2,048,497	△2,048,497	2,216,370	4,802	2,211,568	△2,216,370	-	-	18. 2. 준공예정
자본적 지출	유형자산취득	앙성1처리구역 하수관로정비	기존(A)	기간:2016~2019 사업량:L=15.57km 배수설비 316가구	7,575,000	388,000	-	388,000	714,290	-	714,290	3,429,000	3,043,710	-	
			변경(B)	**기간:2016~2019 사업량:L=15.57km 배수설비 316가구**	7,575,000	388,000	205,440	182,560	714,000	-	714,000	2,588,000	3,885,000	-	
			증감 (B-A)		-	-	205,440	△205,440	△290	-	△290	△841,000	841,290	-	
			기존(A)	기간:2011~2017 사업량:하수처리시설개량 Q=75,000톤/일	40,476,000	40,476,000	33,263,921	7,212,079	-	-	-	-	-	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	2016년도 까지			2017년도			당해연도 예산액 (2018년)	2019년 예산액	2020년 이후 예산액	비 고
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
자본적 지출	유형자산취득	충주하수처리시설개량	**변경(B)**	**기간:2011~2018 사업량:하수처리시설개량 Q=75,000톤/일**	41,776,000	40,476,000	37,089,672	3,386,328	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
			증감 (B-A)		1,300,000	-	3,825,751	△3,825,751	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
자본적 지출	유형자산취득	문곡마을 하수도정비	**신규**	**기간:2017~2019 사업량:L=7.64km 배수설비 124가구**	6,482,000	-	-	-	429,000	-	429,000	2,422,000	3,631,000	-	17년 국비보조사업
자본적 지출	유형자산취득	충주노후하수관로정비	**신규**	**기간:2017~2019 사업량:L=10.2km**	16,472,000	-	-	-	2,000,000	207,450	1,792,550	5,790,000	8,682,000	-	

Ⅳ. 명시이월사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
총 계						272건	103,650,950	22,844,915	80,454,021	10,824,678	2,738,229	66,891,115	
소 계 (일 반 회 계)						248건	96,531,677	21,887,608	74,292,055	10,204,778	2,478,179	61,609,099	
자 치 행 정 과						1건	23,000	-	23,000	-	-	23,000	
법현마을안길포장공사	지방행정역량강화	주민생활불편해소	주민불편해소사업	시설비및부대비	시설비	콘크리트포장(B=3.8m) L=166m,	23,000	-	23,000	-	-	23,000	동절기로 인한 공기 부족
안 전 총 괄 과						5건	910,000	10,054	899,946	500,000	150,000	249,946	
주덕 신촌 상습침수마을 배수로 정비사업	재해 및 재난 예방	재해위험지구 정비	소규모 재해위험지구 정비	시설비및 부대비	시설비	배수로 BOX L=100m 등	220,000	10,054	209,946	-	-	209,946	사업기간 부족
신니 신청리 배수시설 정비사업	재해 및 재난 예방	재해위험지구 정비	신니면 신청리 배수시설 정비	시설비및 부대비	시설비	배수로 BOX L=230m 등	495,000	-	495,000	495,000	-	-	사업기간 부족
신니 신청리 배수시설 정비사업	재해 및 재난 예방	재해위험지구 정비	신니면 신청리 배수시설 정비	시설비및 부대비	시설부대비	부대비 1식	5,000	-	5,000	5,000	-	-	사업기간 부족
엄정 토산뜰 가뭄대비 양수장 설치	재해 및 재난 예방	재해 예방태세 구축	재해 사전대비 대책 마련	자치단체등자본이전	공기관등에대한자본적대행사업비	간이 양수장 설치 1개소	40,000	-	40,000	-	-	40,000	농어촌공사 대행 사업 실시설계지연
재난현장 대응 표준화 시범사업	재해 및 재난 예방	재해 예방태세 구축	재난현장 대응 표준화 시범사업	연구개발비	연구용역비	연구용역 1식	150,000	-	150,000	-	150,000	-	사업기간 부족
종 합 민 원 실						1건	311,725	174,520	137,205	-	-	137,205	
지적기록물 DB구축 전산화 사업	주민 행정 편의 도모	지적행정운영	지적기록물 DB구축 전산화 및 기준점 관리	일반운영비	공공운영비	지적문서 446,970면의 DB구축 사업 등	311,725	174,520	137,205	-	-	137,205	연내 준공이 불명확
회 계 과						2건	590,000	-	590,000	-	-	590,000	
청사2층 중앙홀 정밀안전진단 및 보수공사	회계관리	청사관리	청사유지관리	시설비및 부대비	시설비	정밀안전진단 및 보수 1식	40,000	-	40,000	-	-	40,000	정밀안전진단 기간 지연
청사 노후 공조기 교체	회계관리	청사관리	청사유지관리	시설비및 부대비	시설비	노후 공조기 교체 4대	550,000	-	550,000	-	-	550,000	설비 교체 설계 지연
경 제 과						5건	3,661,333	1,836,757	1,655,552	733,435	162,864	759,253	
무학시장 주차장 조성	생활경제 육성(산업 중소기업/산업진흥 고도화)	전통시장 활성화 조성	무학시장 주차장 조성	시설비및 부대비	시설비	주차장조성 A=539㎡, 25대	1,720,000	685,108	1,034,892	620,935	103,489	310,468	토지 및 물건 보상금 지급 지연
수제맥주 브루어리 펍 조성	생활경제 육성(산업 중소기업/산업진흥 고도화)	전통시장 활성화 조성	청년몰 조성사업(자체)	시설비및 부대비	시설비	건물 신축 80평	400,000	19,340	380,660	-	-	380,660	2017년 제2회 추경예산 반영으로 자료검토 및 설계 지연

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
누리센터 무대정비	생활경제 육성(산업 중소기업/산업진흥 고도화)	전통시장 활성화 조성	누리센터 시설 현대화	시설비및 부대비	시설비	LED 간판 설치 1식	50,000	-	50,000	-	50,000	-	사업계획 변경에 따른 자료검토 및 설계 지연
단독주택 도시가스 공급사업	에너지 안전 및 공급 개선	에너지 안전 관리	단독주택 도시가스 공급사업	민간자본이전	민간자본사업보조(자체재원)	단독주택 도시가스 공급지역 보조금 지원 세대	1,150,000	1,110,000	40,000	-	-	40,000	수요가부담 시설분담금 납부 지연
(예비)사회적기업 육성사업	고용 촉진 및 안정(노동)	실업지원	(예비)사회적기업 육성사업(일자리창출,생활)	민간이전	민간경상사업보조	일자리창출지원, 전문인력지원	341,333	22,310	150,000	112,500	9,375	28,125	18년도 국도비보조금 예산규모 축소로 17년도 예산 이월 사용
기	**업**	**지**	**원**	**과**		**1건**	**1,570,750**	**898,158**	**490,000**	**220,500**	**80,850**	**188,650**	
지방이전기업 입지 및 투자보조금 지원	기업진흥	기업유치	지방 이전 기업 입지 및 투자보조금 지원	민간자본이전	민간자본사업보조	지방이전기업입지 및 투자보조금 지원	1,570,750	898,158	490,000	220,500	80,850	188,650	투자기업의 착공지연으로 보조금 지급시기 지연('18.2월 예정)
지	**역**	**개**	**발**	**과**		**23건**	**8,177,676**	**2,148,695**	**6,028,981**	**852,438**	**928,350**	**4,248,193**	
도시관리계획 결정(변경)용역	도시개발	도시계획수립	충주도시관리계획 수립	연구개발비	연구용역비	1식	100,000	30,033	69,967	-	-	69,967	행정절차 지연
안림지구 지구단위계획 수립	도시개발	도시계획수립	지구단위계획수립	연구개발비	연구용역비	1식	554,676	161,883	392,793	-	-	392,793	절대공기부족(18.11..준공예정)
종합운동장 이전부지 지구단위계획 수립	도시개발	도시계획수립	지구단위계획수립	연구개발비	연구용역비	1식	170,000	64,961	105,039	-	-	105,039	2017년 9월 용역중지중
엄정 신만리 족동마을 마을안길정비	지역개발추진	시민생활불편해소 소규모지역개발	소규모시설지역개발사업	시설비및부대비	시설비	콘크리트포장 L=190m B=3m 흄관 L=145m	100,000	4,650	95,350	-	95,350	-	토지사용승락 지연
산척 덕해마을 소교량 설치공사	지역개발추진	시민생활불편해소 소규모 지역개발	시민생활불편해소사업 추진	시설비및 부대비	시설비	교량신설 1식	300,000	16,767	283,233	-	-	283,233	절대공기부족(2회추경 편성)
시민생활불편해소사업 (산척 석문마을(월촌)배수로 정비)	지역개발추진	시민생활불편해소 소규모 지역개발	시민생활불편해소사업 추진	시설비및 부대비	시설비	배수로정비 L=100m	23,000	-	23,000	-	-	23,000	토지협의 지연
산척 정암마을 진입도로 정비공사	지역개발추진	시민생활불편해소 소규모 지역개발	시민생활불편해소사업 추진	시설비및 부대비	시설비	진입도로 정비1식	100,000	9,290	90,710	-	-	90,710	토지협의 지연
목벌동 광산골 도로확포장	지역개발추진	시민생활불편해소 소규모지역개발	시민생활불편해소사업 추진	시설비및부대비	시설비	도로확포장 L=0.21km	200,000	10,450	189,550	-	-	189,550	토지사용승락 지연
안림동 약막마을 안길정비	지역개발추진	시민생활불편해소 소규모지역개발	시민생활불편해소사업 추진	시설비및부대비	시설비	도로포장 L=1.9km	150,000	-	150,000	-	-	150,000	토지사용승락 지연
원곡천 소교량 가설공사	지역개발추진	시민생활불편해소 소규모지역개발	시민생활불편해소사업 추진	시설비및부대비	시설비	암거교 L=11m,B=5m 등	214,000	5,952	208,048	-	-	208,048	토지사용승락 지연 및 지장전주 이설 지연
연수동 뒷목골산 진입로 및 배수로정비(간이주차장)	지역개발추진	시민생활불편해소 소규모지역개발	시민생활불편해소사업 추진	시설비및부대비	시설비	1식	25,000	-	25,000	-	-	25,000	토지진입로 농작물 경작으로 인한 사업 지연
산척면 정암마을 안길도로 개량사업	지역개발 추진	시민생활불편해소 소규모 지역개발	산척면 정암마을 안길 도로 개량사업	시설비및부대비	시설비	자연석 쌓기 L=85m	60,000	-	60,000	-	60,000	-	절대공기부족(3회추경 편성)
동량면 탑평마을 쉼터조성	지역개발 추진	시민생활불편해소 소규모 지역개발	동량면 탑평마을 쉼터 조성	시설비및부대비	시설비	1식	35,000	-	35,000	-	35,000	-	절대공기부족(3회추경 편성)
노은 안락교 재가설	지역개발 추진	시민생활불편해소 소규모 지역개발	노은 안락교 재가설	시설비및부대비	시설비	교량 L=41m	1,200,000	34,505	1,165,495	-	200,000	965,495	절대공기부족(실시설계중)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
달천 단월소하천 정비	하천정비	하천내 재해위험정비	소하천정비	시설비 및 부대비	시설비	소하천정비 L=310m	830,000	567,300	262,700	-	-	262,700	절대공기부족
동락소하천 수해복구공사	하천정비	하천내 재해위험정비	소하천정비	시설비 및 부대비	시설비	소하천정비 L=500m	930,000	20,370	909,630	-	500,000	409,630	절대공기부족(특별조정교부금)
살미 공이소하천 정비	하천정비	하천내 재해위험정비	소하천정비사업 [보조]	시설비 및 부대비	시설비	소하천정비 L=3.1km	708,000	374,976	333,024	166,512	-	166,512	절대공기부족
주덕 창동소하천 정비	하천정비	하천내 재해위험정비	소하천정비사업 [보조]	시설비 및 부대비	시설비	소하천정비 L=1.7km	366,000	271,505	94,495	42,842	-	51,653	절대공기부족
엄정 용산소하천 정비	하천정비	하천내 재해위험정비	소하천정비사업 [보조]	시설비 및 부대비	시설비	소하천정비 L=1.8km	1,845,000	560,972	1,284,028	642,014	-	642,014	절대공기부족
엄정 용산소하천 정비	하천정비	하천내 재해위험정비	소하천정비사업 [보조]	시설비 및 부대비	시설부대비	감독여비	5,000	2,860	2,140	1,070	-	1,070	절대공기부족
목행파크골프장 편의시설설치	하천정비	하천내 재해위험정비	국가하천유지관리	시설비 및 부대비	시설비	공공화장실1동,주차장확장	190,000	12,220	177,780	-	-	177,780	절대공기부족
대소원면 신촌마을소하천정비	하천정비	하천내 재해위험정비	대소원면 신촌마을소하천정비	시설비 및 부대비	시설비	소하천정비 L=80m	38,000	-	38,000	-	38,000	-	절대공기부족(특별조정교부금)
수안보면 풍물시장 편의시설	하천정비	하천내 재해위험정비	수안보면 풍물시장 편의시설	시설비 및 부대비	시설비	눈.비가림시설50m, 안내간판1식	34,000	-	34,000	-	-	34,000	절대공기부족
도	**로**			**과**		**87건**	**25,611,096**	**5,075,902**	**20,534,794**	**500,000**	**72,000**	**19,962,794**	
지현16통 호암아트빌 옆(소로2-154호)도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	지현16통 호암아트빌 옆(소로2-154호)도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	토지매입 및 도로개설 L=60m	300,000	194,037	105,963	-	-	105,963	사업추진기간 부족
연수동 동수공원 앞 도시계획도로개설공사(중로2-44호)	도로건설	도시계획도로관리	연수동 동수공원 앞 도시계획도로개설공사(중로2-44호)	시설비및 부대비	시설비	토지매입 및 도로개설 L=82m	520,000	337	519,663	-	-	519,663	토지보상 수용재결 중
연수동 낙원아파트 앞 도시계획도로개설(소로2-503호)	도로건설	도시계획도로관리	연수동 낙원아파트 앞 도시계획도로개설(소로2-503호)	시설비및 부대비	시설비	토지매입 L=100m	490,000	320,766	169,235	-	-	169,235	토지보상 수용재결 중
노은면 도시계획도로개설(소로2-노은2호, 소로3-노은9호)	도로건설	도시계획도로관리	노은면 도시계획도로개설(소로2-노은2호, 소로3-노은9호)	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 토지매입 L=354m	335,000	32,462	302,538	-	-	302,538	감정평가 중
연수동 제일감리교회 뒤(소로2-458호) 도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	연수동 제일감리교회 뒤(소로2-458호) 도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 토지매입 L=80m	415,000	7,564	407,436	-	-	407,436	감정평가 중
수안보 한화리조트 주변 확포장공사	도로건설	도시계획도로관리	수안보 한화리조트 주변 확포장공사	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 토지매입 L=161m	318,996	18,996	300,000	-	-	300,000	한화리조트 협의중 (토지보상예정)
동량면 조동리(소로2-2)도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	동량면 조동리(소로2-2)도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	공사비 L=170m	350,000	-	350,000	-	-	350,000	사업추진기간 부족
연수동 금곡마을 도시계획도로개설(중로2-38호선)	도로건설	도시계획도로관리	연수동 금곡마을 도시계획도로개설(중로2-38호선)	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 토지매입 L=380m	350,000	15,151	334,849	-	-	334,849	사업추진기간 부족
지현동 도시계획도로개설(소로2-186호선)	도로건설	도시계획도로관리	지현동 도시계획도로개설(소로2-186호선)	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 토지매입 L=90m	150,000	2,782	147,218	-	-	147,218	사업추진기간 부족
연수동 도시계획도로 정비사업(대로1-9호선)	도로건설	도시계획도로관리	연수동 도시계획도로 정비사업(대로1-9호선)	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 측량비 L=185m	30,000	-	30,000	-	-	30,000	사업추진기간 부족

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
산척면 도시계획도로개설(소로2-산척1호)	도로건설	도시계획도로관리	산척면 도시계획도로개설(소로2-산척1호)	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 측량비 L=65m	20,000	1,142	18,858	-	-	18,858	사업추진기간 부족
산척 월현마을(소로3-14호)도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	산척 월현마을(소로3-14호) 도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	보상비 L=240m	200,000	-	200,000	-	-	200,000	보상협의 협의 지연
동량면 용교리 도시계획도로개설(소로2-19호)	도로건설	도시계획도로관리	동량면 용교리 도시계획도로개설(소로2-19호)	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 측량비 L=300m	40,000	7,329	32,671	-	-	32,671	사업추진기간 부족
목벌동 남벌진입도로개설	도로건설	도시계획도로관리	남벌진입로 확포장	시설비및 부대비	시설비	보상비 및 공사비 L=748m	600,000	188,324	411,676	-	-	411,676	1구간 준공후 사업추진
용두동(중로3-이류5호선,중로3-이류7호선)도시계획도로개설공사	도로건설	도시계획도로관리	용두동(중로3-이류5호선,중로3-이류7호선)도시계획도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 공사비 L=346m	625,000	20,360	604,640	-	-	604,640	사업추진기간 부족
주덕읍(신양리228-11번지) 인도설치공사	도로건설	도시계획도로관리	주덕읍(신양리228-11번지) 인도설치공사	시설비및 부대비	시설비	보상비 및 공사비 L=15m	100,000	1,212	98,788	-	-	98,788	토지보상 협의지연
단월 하단(소로2-547) 도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	단월 하단(소로2-547) 도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	공사비 L=90m	230,000	-	230,000	-	-	230,000	사업추진기간 부족
단월 하단(소로3-516) 도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	단월 하단(소로3-516) 도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	보상비 L=50m	230,000	153,446	76,555	-	-	76,555	사업추진기간 부족
함지삼거리 도시계획도로개설(대로1-7,대로3-8)	도로건설	도시계획도로관리	함지삼거리 도시계획도로개설(대로1-7,대로3-8)	시설비및 부대비	시설비	보상비	100,000	1,603	98,397	-	-	98,397	사업추진기간 부족
금가도촌 도시계획도로개설(소로3-금가6호)	도로건설	도시계획도로관리	금가도촌 도시계획도로개설(소로3-금가6호)	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 측량비 L=157m	15,000	-	15,000	-	-	15,000	사업추진기간 부족
주덕읍(중로1-주덕3호선) 도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	주덕읍(중로1-주덕3호선) 도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	설계용역 및 측량비 L=75m	15,000	-	15,000	-	-	15,000	사업추진기간 부족
서충주 방향 간선도로망 확충 타당성 조사	도로건설	도시계획도로관리	서충주 방향 간선도로망 확충 타당성 조사	시설비및 부대비	시설비	기술용역 1식	100,000	-	100,000	-	-	100,000	사업추진기간 부족
교현13통 도시계획도로개설(소로2-501호선)	도로건설	도시계획도로관리	교현13통 도시계획도로개설(소로2-501호선)	시설비및 부대비	시설비	토지매입 L=120m	500,000	157,787	342,213	-	-	342,213	토지보상 협의 지연
용산동 도시계획도로(소로2-197호)	도로건설	도시계획도로관리	용산동 도시계획도로(소로2-197호)	시설비및 부대비	시설비	실시설계용역 L=225m	20,000	15,500	4,501	-	-	4,501	사업추진기간 부족
대소1리 도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	대소1리 도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	공사비 L=339m	469,000	50,000	419,000	-	-	419,000	사업추진기간 부족
대소1리 도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	대소1리 도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설부대비	공사감독여비	3,000	680	2,320	-	-	2,320	사업추진기간 부족
교현13통천년나무옆 도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	교현13통천년나무옆 도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	토지매입 및 공사비 L=100m	95,000	7,710	87,290	-	-	87,290	토지보상 협의 지연
수재주유소앞도시계획도로정비(중로2-35호선)	도로건설	도시계획도로관리	수재주유소앞도시계획도로정비(중로2-35호선)	시설비및 부대비	시설비	도로개선 1식(L=60m)	80,000	9,877	70,123	-	-	70,123	사업추진기간 부족
교현17통 도시계획도로개설(소로1-107)	도로건설	도시계획도로관리	교현17통 도시계획도로개설(소로1-107)	시설비및 부대비	시설비	도로개설 L=60m	244,000	158,383	85,617	-	-	85,617	사업추진기간 부족
교현17통 도시계획도로개설(소로1-107)	도로건설	도시계획도로관리	교현17통 도시계획도로개설(소로1-107)	시설비및 부대비	시설부대비	공사감독여비	1,000	-	1,000	-	-	1,000	사업추진기간 부족

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
대소원면 검단리 도시계획도로 개설공사	도로건설	도시계획도로관리	대소원면 검단리 도시계획도로 개설공사	시설비및 부대비	시설비	토지매입 L=50m	300,000	-	300,000	-	-	300,000	사업추진기간 부족
안림 천년나무옆 도시계획도로 개설(소로2-504호선)	도로건설	도시계획도로관리	안림 천년나무옆 도시계획도로 개설(소로2-504호선)	시설비및 부대비	시설비	토지매입 L=30m	170,000	-	170,000	-	-	170,000	사업추진기간 부족
대소리 농협앞(소로2-이류29호선) 도시계획도로개설	도로건설	도시계획도로관리	대소리 농협앞 (소로2-이류29호선) 도시계획도로개설	시설비및 부대비	시설비	실시설계용역 L=50m	10,000	7,810	2,190	-	-	2,190	사업추진기간 부족
교통대입구도시계획 (소로2-이류38호선)개설공사	도로건설	도시계획도로관리	교통대입구도시계획 (소로2-이류38호선) 개설공사	시설비및 부대비	시설비	공사비 L=67m	320,000	215,694	104,306	-	-	104,306	사업추진기간 부족
남한강(조동교~충원교)자전거도로 정비공사	도로건설	도시계획도로관리	남한강(조동교~충원교)자전거도로 정비공사	시설비및 부대비	시설비	공사 = 876m	200,000	1,000	199,000	-	-	199,000	사업추진기간 부족
국지도82호선(도로시설물정비)	도로건설	국가지원지방도관리	국지도82호선(도로시설물정비)	시설비및 부대비	시설비	도로시설물정비 L=2.5km	120,000	44,425	75,575	-	-	75,575	사업추진기간 부족
산척 석문군도 도로확포장	도로건설	군도관리	산척 석문군도 도로확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.7km	300,000	-	300,000	-	-	300,000	토지보상협의 지연
주덕 계막~원화곡간 도로확포장공사	도로건설	군도관리	주덕 계막~원화곡간 도로확포장공사	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.95km	520,000	309,116	210,884	-	-	210,884	토지보상협의 지연
소태 복탄군도 도로확포장	도로건설	군도관리	소태 복탄군도 도로확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.50km	40,000	-	40,000	-	-	40,000	노선선정 지연
소태초등학교(군도16호선)앞도로확포장	도로건설	군도관리	소태초등학교(군도16호선)앞 도로확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.19km	150,000	-	150,000	-	-	150,000	토지보상협의 지연
중앙탑 내동~묘곡간 도로개설공사	도로건설	군도관리	내동~묘곡간 도로개설	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.08km	199,000	140,000	59,000	-	-	59,000	사업추진기간 부족
노은 안락~가신간 도로개설공사	도로건설	군도관리	노은 안락~가신간 도로개설	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.20km	600,000	369,897	230,103	-	-	230,103	토지보상협의 지연
대소원면 신촌~흑평간 도로개설공사	도로건설	군도관리	대소원 신촌~흑평간 도로개설	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.30km	199,000	134,070	64,930	-	-	64,930	사업추진기간 부족
중앙탑면 루암군도28호선 확포장공사	도로건설	군도관리	중앙탑면 루암군도28호선 확포장공사	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=1.0km	50,000	34,555	15,445	-	-	15,445	토지보상협의 지연
대소원 신촌(군도28호선) 도로확포장	도로건설	군도관리	대소원 신촌(군도28호선) 도로확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.7km	40,000	-	40,000	-	-	40,000	사업추진기간 부족
신니 신청~화석간 도로확포장	도로건설	농촌도로 관리	신니 신청~화석간 도로확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.45km	399,000	5,014	393,986	-	-	393,986	사업추진기간 부족
소태 송전~은대간 도로정비	도로건설	농촌도로 관리	소태 송전~은대간 도로정비	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.22km	1,149,000	164,764	984,236	-	-	984,236	사업추진기간 부족
주덕 능촌~묵동간 도로확포장	도로건설	농촌도로 관리	주덕 능촌~묵동간 도로확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.45km	797,000	116,168	680,832	-	-	680,832	사업추진기간 부족
주덕 능촌~묵동간 도로확포장	도로건설	농촌도로 관리	주덕 능촌~묵동간 도로확포장	시설비및 부대비	시설부대비	도로확포장 L=0.45km	3,000	1,000	2,000	-	-	2,000	사업추진기간 부족
산척 행정마을 진입도로확포장공사	도로건설	농촌도로 관리	산척 행정마을 진입도로확포장공사	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.35km	499,000	336,105	162,895	-	-	162,895	토지보상협의 지연

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
신니 내포마을 진입로 확포장	도로건설	농촌도로 관리	신니 내포마을 진입로 확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.30km	349,000	8,179	340,821	-	-	340,821	토지보상협의 지연
산척 증촌교가설공사	도로건설	농촌도로 관리	산척 증촌교가설공사	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.035km	900,000	-	900,000	-	-	900,000	사업추진기간 부족
앙성 상영죽 도로확포장	도로건설	농촌도로 관리	앙성 상영죽 도로확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.3km	399,000	342,891	56,109	-	-	56,109	토지보상협의 지연
앙성 지당~삼당 도로확포장	도로건설	농촌도로 관리	앙성 지당~삼당 도로확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.26km	997,000	62,964	934,036	-	-	934,036	사업추진기간 부족
앙성 사미마을 진입로 확포장	도로건설	농촌도로 관리	앙성 사미마을 진입로 확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.45km	200,000	163,217	36,783	-	-	36,783	사업추진기간 부족
엄정면 농촌도로(203호선)개설	도로건설	농촌도로 관리	엄정면 농촌도로 (203호선)개설	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.35km	200,000	135,181	64,819	-	-	64,819	토지보상협의 지연
엄정면 비석마을 도로확포장	도로건설	농촌도로 관리	엄정 비석마을 도로확포장	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.42km	449,000	70,000	379,000	-	-	379,000	사업추진기간 부족
살미 대향산 진입도로 확포장공사	도로건설	농촌도로 관리	살미 대향산 진입도로확포장공사	시설비및 부대비	시설비	도로확포장 L=0.26km	299,000	235,933	63,067	-	-	63,067	사업추진기간 부족
살미 대향산 진입로 암거확장	도로건설	농촌도로 관리	살미 대향산 진입로 암거확장	시설비및 부대비	시설비	암거확장 L=12m, B=5m	110,000	4,930	105,070	-	-	105,070	사업추진기간 부족
2017년 군도,농어촌도로망도 제작용역	도로건설	도로 및 교량정비	2017년 군도,농어촌도로망도 제작용역	시설비및 부대비	시설비	도로망도 제작	18,600	-	18,600	-	-	18,600	용역추진기간 부족
관내도로 소파보수	도로건설	도로 및 교량정비	관내도로 소파보수	시설비및 부대비	시설비	관내도로 소파보수	300,000	274,000	26,000	-	-	26,000	사업추진기간 부족
중앙탑 군도28호선 배수로정비공사	도로건설	도로및교량정비	관내도로포장소파보수	시설비및 부대비	시설비	보차도신설(B=2.0) L=100m	30,000	-	30,000	-	-	30,000	동절기로 인한 공기 부족
불량도로시설정비	도로건설	도로 및 교량정비	불량도로시설정비	시설비및 부대비	시설비	불량도로 정비	399,000	370,000	29,000	-	-	29,000	사업추진기간 부족
중구마을 배수로정비공사	도로건설	도로 및 교량정비	중구마을 배수로정비공사	시설비및 부대비	시설비	배수로정비 L=35m	60,000	2,750	57,250	-	-	57,250	2017년 설계완료 및 사업기간 부족
용관동 관산마을 도로정비	도로건설	도로 및 교량정비	용관동 관산마을 도로정비	시설비및 부대비	시설비	도로정비(인상) L=400m	350,000	11,630	338,370	-	-	338,370	2017년 설계완료 및 사업기간 부족
엄정면 율능삼거리 가,감속차로 설치공사	도로건설	도로 및 교량정비	엄정면 율능삼거리 가,감속차로 설치공사	시설비및 부대비	시설비	가각정비 2개소 등	400,000	10,250	389,750	-	-	389,750	2017년 설계완료 및 사업기간 부족
지방도 531호선 도로사면 정비공사	도로건설	도로 및 교량정비	지방도 531호선 도로사면 정비공사	시설비및 부대비	시설비	도로사면정비 L=100m	100,000	5,330	94,670	-	-	94,670	2017년 설계완료 및 사업기간 부족
위험도로 긴급응급복구공사	도로건설	도로 및 교량정비	위험도로 긴급응급복구공사	시설비및 부대비	시설비	긴급응급복구 1식	20,000	-	20,000	-	-	20,000	사업추진기간 부족
수안보 파크로드 조성사업	도로건설	도로및교량정비	수안보파크로드조성사업	시설비및 부대비	시설비	파크로드 L=240m B=15.0m 온천중앙길 L=560m B=3.3m	1,100,000	-	1,100,000	-	-	1,100,000	준공시기미도래
예성로회전교차로설치	도로건설	도로및교량정비	예성로회전교차로설치	시설비및 부대비	시설비	교량확장 및 회전교차로 1식	1,908,000	-	1,908,000	-	-	1,908,000	실시계획인가 및 준공시기미도래

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
예성로회전교차로설치	도로건설	도로및교량정비	예성로회전교차로설치	시설비및 부대비	시설부대비	시설부대비	2,000	200	1,800	-	-	1,800	공사지연
제1로타리회전교차로설치	도로건설	도로및교량정비	제1로타리회전교차로설치	시설비및 부대비	시설비	회전교차로 및 보행로 정비 1식	500,000	-	500,000	-	-	500,000	실시계획인가 및 준공시기미도래
제2로타리회전교차로설치	도로건설	도로및교량정비	제2로타리회전교차로설치	시설비및 부대비	시설비	회전교차로 및 보행로 정비 1식	410,000	-	410,000	-	-	410,000	실시계획인가 및 준공시기미도래
유즈막교내진보강공사	도로건설	도로및교량정비	유주막교내진보강공사	시설비및 부대비	시설비	유즈막교 내진보강 L=500m,B=19.5m	1,198,000	-	1,198,000	-	-	1,198,000	준공시기미도래
유즈막교내진보강공사	도로건설	도로및교량정비	유주막교내진보강공사	시설비및 부대비	시설부대비	시설부대비	2,000	-	2,000	-	-	2,000	공사지연
명서교내진보강공사	도로건설	도로및교량정비	명서교내진보강공사	시설비및 부대비	시설비	명서교 내진보강 L=183m,B=7.5m	499,000	-	499,000	499,000	-	-	특교세 3회추경 반영
명서교내진보강공사	도로건설	도로및교량정비	명서교내진보강공사	시설비및 부대비	시설부대비	시설부대비	1,000	-	1,000	1,000	-	-	특교세(3추경반영)
교량교면재포장	도로건설	도로및교량정비	교량교면재포장	시설비및부대비	시설비	교량교면 재포장	198,000	-	198,000	-	-	198,000	사업추진기간 부족
도로보수 및 유지관리	도로건설	도로및교량정비	도로보수 및 유지관리	재료비	재료비	염화칼슘 등 제설자재	198,500	27,000	171,500	-	-	171,500	사업추진기간 부족
방호벽 및 교량난간 보수	도로건설	도로및교량정비	방호벽 및 교량난간 보수	시설비및부대비	시설비	교량 난간 등 보수	99,000	2,820	96,180	-	-	96,180	사업추진기간 부족
불량교량보수사업	도로건설	도로및교량정비	불량교량보수사업	시설비및부대비	시설비	불량 교량 보수	50,000	-	50,000	-	-	50,000	사업추진기간 부족
도로유지관리 폐기물처리용역	도로건설	도로및교량정비	도로유지관리 폐기물처리비	시설비및부대비	시설비	폐기물처리 용역 1식	30,000	14,410	15,590	-	-	15,590	사업추진기간 부족
2017년 자전거도로 차선도색정비공사	도로건설	자전거도로관리	자전거도로 시설물 유지보수	시설비및 부대비	시설비	차선도색 새재자전거길 L=5.5km 문자등 28개소 등	101,000	80,601	20,000	-	-	20,000	준공시기미도래
산척면 소재지 도시계획도로 정비	도로건설	도로및교량정비	산척면소재지도시계획도로정비	시설비및 부대비	시설비	도로정비 L=800m	200,000	8,550	191,450	-	-	191,450	공기부족
앙성면 남한강변길 가로등설치	도로교통 안전확보	교통안전시설	가로.보안등 설치	시설비및 부대비	시설비	앙성면 영죽리 일원 남한강변길(L=8.0km) 보안등 설치 60개소	72,000	-	72,000	-	72,000	-	공기부족
충주ic-시내진입로 구간 도로조명 개선사업	도로교통 안전확보	교통안전시설	가로.보안등 설치	시설비및 부대비	시설비	충주IC～충주산업(L=1.7㎞) 가로등 설치 및 교체 108개소	450,000	-	450,000	-	-	450,000	공기부족
충주ic-시내진입로 구간 도로조명 개선사업	도로교통 안전확보	교통안전시설	가로.보안등 설치	시설비및 부대비	시설부대비	충주IC～충주산업(L=1.7㎞) 가로등 설치 및 교체 108개소	1,000	-	1,000	-	-	1,000	공기부족
교	**통**			**과**		**3건**	**8,680,000**	**2,126,147**	**6,553,853**	**-**	**-**	**6,553,853**	
연수동주차환경전용건축물(주차타워조성사업)	교통행정	교통기반조성	연수동주차환경전용건축물(주차타워조성사업)	시설비및 부대비	시설비	주차전용 건축물 조성/연면적 3,000㎡	1,500,000	-	1,500,000	-	-	1,500,000	2회추경반영예산 사업기간부족

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
칠금동주차환경전용건축물(주차타워조성사업)	교통행정	교통기반조성	칠금동주차환경전용건축물(주차타워조성사업)	시설비및 부대비	시설비	주차전용 건축물 조성/연면적 6,600㎡	2,800,000	-	2,800,000	-	-	2,800,000	2회추경반영예산 사업기간부족
소규모 도심주차장 조성	교통행정	교통기반조성	주차환경개선사업	시설비및 부대비	시설비	도심주차장 조성 7개소/6,350㎡/185면	4,380,000	2,126,147	2,253,853	-	-	2,253,853	토지보상협의 지연
신 성 장 전 략 과						**1건**	**20,000**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**20,000**	
충주시 자동차부품 클러스터 조성 연구용역	신성장전략사업 발굴 및 육성	신성장전략사업 발굴	신성장전략사업 발굴 지원	연구개발비	연구용역비	충주시 자동차부품 클러스터 조성 연구용역 1식	20,000	-	20,000	-	-	20,000	연구용역기간 2018년 2월 완료
당 뇨 바 이 오 산 업 과						**5건**	**136,700**	**68,169**	**68,531**	**54,824**	**4,112**	**9,595**	
당뇨바이오치유벨트조성사업	당뇨바이오치유	당뇨바이오건강	당뇨바이오치유벨트조성사업	인건비	기간제근로자등보수	당뇨관리전담인력	35,568	24,078	11,490	9,192	689	1,609	전년도 이월금 선집행
당뇨바이오치유벨트조성사업	당뇨바이오치유	당뇨바이오건강	당뇨바이오치유벨트조성사업	일반운영비	사무관리비	당뇨사업홍보 및 운영물품	47,007	22,629	24,378	19,502	1,463	3,413	전년도 이월금 선집행
당뇨바이오치유벨트조성사업	당뇨바이오치유	당뇨바이오건강	당뇨바이오치유벨트조성사업	일반운영비	행사운영비	캠프및당뇨교실운영재료비	35,000	4,175	30,825	24,659	1,849	4,316	전년도 이월금 선집행
당뇨바이오치유벨트조성사업	당뇨바이오치유	당뇨바이오건강	당뇨바이오치유벨트조성사업	여비	국내여비	당뇨업무추진여비	4,125	3,125	1,000	800	60	140	전년도 이월금 선집행
당뇨바이오치유벨트조성사업	당뇨바이오치유	당뇨바이오건강	당뇨바이오치유벨트조성사업	자산취득비	자산및물품취득비	당뇨교육센터 집기 구입	15,000	14,161	839	671	50	117	전년도 이월금 선집행
복 지 정 책 과						**1건**	**1,300,000**	**1,079,970**	**220,030**	**-**	**-**	**220,030**	
항일운동역사관 건립	나라사랑 보훈관리 및 지원	국가보훈관리	항일운동역사관 건립	민간자본이전	민간자본사업보조	항일운동역사관 건립 1식	1,300,000	1,079,970	220,030	-	-	220,030	리모델링 사업기간 부족
노 인 장 애 인 과						**3건**	**388,500**	**28,432**	**360,068**	**-**	**-**	**360,068**	
저소득노인목욕비지원	노인 및 청소년 보호육성	주민생활불편해소	저소득노인목욕비지원	일반보상금	사회복장적수혜금	저소득노인 목욕비지원사업	50,000	20,532	29,468	-	-	29,468	청구에 의한 분기 익월 지급 (지출시기 미도래)
목행.용탄동 서흥경로당 성내.충인동 충의할머니경로당 신축	노인 및 청소년 보호육성	노인복지시설 지원	경로당시설환경개선	민간자본이전	민간자본사업보조(자체재원)	경로당 신축사업	160,000	-	160,000	-	-	160,000	사업추진기간 부족
대가미공원내 주차장 확장사업 설계비 및 공사비	노인 및 청소년 보호육성	노인복지시설 지원	노인복지시설개선	시설비및 부대비	시설비	대가미공원내 주차장 확장사업 설계비 및 공사비	178,500	7,900	170,600	-	-	170,600	사업추진기간 부족
여 성 청 소 년 과						**4건**	**1,645,011**	**239,480**	**1,405,531**	**1,099,770**	**858**	**304,903**	
청소년수련원 기능보강	청소년 복지증진	청소년시설 운영지원	청소년수련원 기능보강	시설비및 부대비	시설비	리모델링 1식	1,260,000	-	1,260,000	1,000,000	-	260,000	기본계획 변경 추진중
자전거타고 자유학기로	교육복지확충	교육기관지원	자유학기제활성화	민간이전	민간위탁금	자전거유인대여소설치 및 안전클래스운영	190,000	57,000	133,000	93,100	-	39,900	국비자금 교부지연
행복학습센터 운영	평생학습체제구축	평생교육지원	행복학습센터 운영	일반운영비	사무관리비	생활밀착형 행복학습센터운영	45,000	42,000	3,000	-	-	3,000	교육부 공모사업, 사업기간 : 2017.8~2018.1.

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
아동발달지원계좌	여성 및 가족복지 증진	아동복지 지원	아동발달 지원계좌 지원	일반보상금	사회보장적수혜금	아동발달지원계좌	150,011	140,480	9,531	6,670	858	2,003	사업기간부족
문 화 예 술 과						**8건**	**2,080,000**	**115,910**	**1,964,090**	**843,136**	**395,478**	**725,478**	
충주문화원 건물 임대료	문화예술 진흥	문화산업 진흥	지방문화원 지원	민간이전	민간단체법정운영비보조	충주문화원 건물 임대료 지원	15,000	-	15,000	-	-	15,000	건물 임대료 협상 지연
탄금대공원 부지 임차료	문화유산 관리	문화재 시설관리	탄금대공원 관리	일반운영비	사무관리비	탄금대공원 부지 임차료	115,000	-	115,000	-	-	115,000	임대료 협상 지연
충주 계립령로 하늘재 정비공사	문화유산 관리	국가지정문화재 정비	충주계립령로하늘재 정비사업	시설비및 부대비	시설비	하늘재 정비공사	300,000	18,510	281,490	197,043	42,224	42,224	동절기 공사중지 및 토지보상 협의 지연
충주 숭선사지 발굴조사 및 유구정비	문화유산 관리	국가지정문화재 정비	충주 숭선사지 발굴조사 및 유구정비	시설비및 부대비	시설비	숭선사지 발굴조사 및 유구정비	490,000	38,410	451,590	316,113	67,739	67,739	동절기 공사중지
충주 숭선사지 발굴지 유구정비 감리용역	문화유산 관리	국가지정문화재 정비	충주 숭선사지 발굴조사 및 유구정비	시설비및 부대비	감리비	숭선사지 발굴조사 및 유구정비 감리비	10,000	-	10,000	7,000	1,500	1,500	동절기 공사중지
충주 장미산성 발굴조사 및 성벽보수	문화유산 관리	국가지정문화재 정비	충주 장미산성 발굴조사 및 성벽보수	시설비및 부대비	시설비	장미산성 발굴조사 및 성벽보수	500,000	38,600	461,400	322,980	69,210	69,210	산림청(충주국유림관리소) 협의지연
충주 남산성 남문지 성벽 복원	문화유산 관리	도지정문화재 정비	충주 남산성 남문지 성벽복원	시설비및 부대비	시설비	남산성 남문지 성벽 복원	250,000	20,390	229,610	-	114,805	114,805	동절기 공사중지
충주 조동리 선사유적 복원	문화유산 관리	도지정문화재 정비	충주 조동리 선사유적 복원	시설비및 부대비	시설비	조동리 선사유적 복원	400,000	-	400,000	-	100,000	300,000	3회추경 편성으로 공기부족
체 육 진 흥 과						**6건**	**5,531,925**	**4,930,061**	**601,864**	**354,065**	**-**	**247,799**	
용산생활체육공원 전전후 시설설치	체육진흥	체육시설 확충	용산생활체육공원 전전후 시설설치	시설비 및 부대비	시설비	막구조설치 1식	374,329	174,530	199,799	-	-	199,799	사업추진기간 부족
보치아 전용구장 진입로 개선 및 화장실설치	체육진흥	체육시설 확충	보치아 전용구장 진입로 개선 및 화장실설치	시설비 및 부대비	시설비	화장실설치 등 1식	30,000	-	30,000	-	-	30,000	사업추진기간 부족
직장운동경기부지원(기금)	체육진흥	일반체육 육성	직장운동경기부 운영	일반보상금	예술단등운동경기부등보상금	배드민턴팀, 육상팀, 조정팀(남,여), 복싱팀 지원	4,125,746	4,005,746	120,000	120,000	-	-	사업추진기간 부족
'17 전국체전경기장 정비	체육진흥	체육시설 확충	'17 전국체전경기장 정비	시설비 및 부대비	시설비	충주야구장 야간조명 설치 및 부대시설 정비 1식	982,850	749,005	233,845	233,845	-	-	사업추진기간 부족
'17 전국체전경기장 정비	체육진흥	체육시설 확충	'17 전국체전경기장 정비	시설비 및 부대비	시설부대비	충주야구장 야간조명 설치 및 부대시설 정비 1식	1,000	780	220	220	-	-	사업추진기간 부족
종합운동장 매각 측량수수료	체육시설운영	종합운동장관리	종합운동장유지관리	시설비및부대비	시설비	분할측량수수료 18,000천원	18,000	-	18,000	-	-	18,000	공유재산심의위 개최 지연으로 분할측량 연내 집행 불가.
전 국 체 전 추 진 단						**2건**	**30,000**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**30,000**	
전국체전 백서, 화보집 발간	2017 전국체전 성공 개최	전국체전 준비	전국체전 기획 및 운영	일반운영비	사무관리비	백서 180부	15,000	-	15,000	-	-	15,000	사업추진기간 부족
전국장애인체전 백서, 화보집 발간	2017 전국체전 성공 개최	전국장애인체전 준비	전국장애인체전 기획 및 운영	일반운영비	사무관리비	화보집 180부	15,000	-	15,000	-	-	15,000	사업추진기간 부족

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
관	**광**			**과**		**14건**	**23,167,100**	**338,465**	**22,828,635**	**1,328,068**	**94,500**	**21,406,068**	
세계무술공원 사후환경조사용역	관광기반 확충 및 관리	관광기반시설 구축	세계무술공원 사후환경영향조사	시설비및부대비	시설비	세계무술공원 사후환경조사용역 1식	22,000	10,000	12,000	-	-	12,000	준공기한 미도래
수안보 조산공원 생태원 조성 및 조경시설물 설치	관광기반 확충 및 관리	관광기반시설 구축	수안보 휴 탐방로 조성	시설비및부대비	시설비	수안보 조산공원 생태원 조성 및 조경시설물 설치 1식	1,200,600	282,465	918,135	459,068	-	459,068	겨울철 식재공사 불가
수안보 조산공원 생태원 조성 및 조경시설물 설치	관광기반 확충 및 관리	관광기반시설 구축	수안보 휴 탐방로 조성	시설비및부대비	시설부대비	수안보 조산공원 생태원 조성 및 조경시설물 설치 부대비	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000	겨울철 식재공사 불가
세계무술공원 환경개선사업(어린이나무숲놀이터 2단계 공사) / 광역관광 활성화(관광안내판 교체)	관광기반 확충 및 관리	관광사업 개발	대한민국 테마여행 10선사업	시설비 및 부대비	시설비	세계무술공원 환경개선사업 (어린이나무숲놀이터 2단계 공사)	750,000	-	750,000	200,000	60,000	490,000	실시설계 용역중으로 (11월말 계약후) 18년 5월 준공예정
트레블 힐러 육성 및 힐링텔러 운영	관광기반 확충 및 관리	관광사업 개발	대한민국 테마여행 10선사업	연구개발비	연구용역비	트레블 힐러 육성	230,000	-	230,000	115,000	34,500	80,500	용역 입찰 후 '17.12.~'18.3.까지 사업수행(문체부 지침에 의함)
남한강 수운 관광자원화(뗏목 제작)	관광기반 확충 및 관리	관광기반시설구축	남한강 수운 관광자원화	시설비 및 부대비	시설비	뗏목제작	25,000	-	25,000	-	-	25,000	인명구조자격증, 수상조정면허 취득 지연 및 8월 폭우의 영향
무술공원 한민족광장 막구조물 도색 / 세계무술공원 물 놀이터 조성	관광기반 확충 및 관리	관광시설 관리 및 운영	세계무술공원 관리	시설비및 부대비	시설비	막구조물 도색 1식	950,000	-	950,000	-	-	950,000	사업기간 부족
지역홍보형 테마휴게소 조성사업	관광기반 확충 및 관리	관광홍보 활동	지역홍보형 테마휴게소 조성사업	시설비및 부대비	시설비	충주 홍보 휴게소 조성 1식	250,000	-	250,000	-	-	250,000	휴게소 테마 및 디자인 협의 지연
북부권 관광협의회 공동사업(타지	관광기반 확충 및 관리	관광홍보 활동	북부권 관광협의회 운영	민간이전	민간위탁금	북부권(단양, 제천, 충주) 관광	102,000	46,000	56,000	-	-	56,000	사드여파에 따른 해외 관광전 참가 연기
세계무술공원 3단계 2구역 토지매입비	관광기반확충및관리	관광기반시설구축	세계무술공원 3단계 2구역조성	시설비및 부대비	시설비	A=94,721	17,000,000	-	17,000,000	-	-	17,000,000	행정시기 미도래 (토지보상 공고 및 감정평가)
세계무술공원 3단계 2구역 토지매입비	관광기반확충및관리	관광기반시설구축	세계무술공원 3단계 2구역조성	일반운영비	사무관리비	감정평가 수수료	29,500	-	29,500	-	-	29,500	감정평가 미집행
조정경기장중계도로 야간경관 개선사업	관광기반확충및관리	관광기반시설구축	조정경기장 중계도로 야간경관 개선사업	시설비및 부대비	시설비	중계도로 야간경관 개선 L=2.0km	1,400,000	-	1,400,000	-	-	1,400,000	준공시기 미도래
수안보온천 관광특구	관광기반확충및관리	관광기반시설구축	수안보 온천 특구 활성화 지원사업	일반운영비	사무관리비	수안보온천 브랜드 강화 및 홍보	603,000	-	603,000	300,000	-	303,000	사업기간 부족
수안보온천 관광특구	관광기반확충및관리	관광기반시설구축	수안보 온천 특구 활성화 지원사업	시설비및 부대비	시설비	수안보온천 관광특구 개발	603,000	-	603,000	253,000	-	350,000	사업기간 부족
농	**정**			**과**		**16건**	**1,110,811**	**269,089**	**841,722**	**55,200**	**44,776**	**741,746**	
농산물 산지유통시설 설치지원	농산물생산유통관리	농산물유통지원	소규모 농산물 유통시설 설치지원	민간자본이전	민간자본사업보조	산지유통시설 설치 4개소	285,000	195,620	89,380	-	17,876	71,504	사업기간 부족
충주시 통합마케팅조직 설립 컨설팅 용역	농산물생산유통관리	농산물유통지원	원예산업종합계획수립	연구개발비	연구용역비	충주시 통합마케팅조직 설립 용역 1식	20,000	-	20,000	-	-	20,000	과업수행기간부족

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
살미토계리낙차보물막이설치	농촌 종합 개발	수리시설 관리	농업시설물정비(수리시설개보수)	시설비및부대비	시설비	낙차보물막이설치 1식	100,000	4,741	95,259	-	-	95,259	경관훼손문제로 주민의견수렴 등 사업지연
수안보원통마을배수로정비	농촌 종합 개발	수리시설 관리	농업시설물정비(수리시설개보수)	시설비및부대비	시설비	U형개거(0.6×0.6) L=93m	25,000	-	25,000	-	-	25,000	토지사용승낙 지연
중앙탑갈마마을배수로준설	농촌 종합 개발	수리시설 관리	농업시설물정비(수리시설개보수)	시설비및부대비	시설비	L=400m	21,811	196	21,615	-	-	21,615	절대공기 부족
신니수월농업용관정개발	농촌 종합 개발	용수개발	농업용수 관리	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	60,000	-	60,000	-	-	60,000	절대공기 부족
중앙탑법현마을농업용관정개발	농촌 종합 개발	용수개발	농업용수 관리	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	60,000	21,300	38,700	-	-	38,700	절대공기 부족
소태덕은마을간이양수장개발	농촌 종합 개발	용수개발	농업용수 관리	시설비및부대비	시설비	양수장설치 1식	70,000	4,490	65,510	-	-	65,510	하천점용허가 지연
수안보복계지구농업용관정개발	농촌 종합 개발	용수개발	한발대비 용수개발사업	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	69,000	-	69,000	55,200	6,900	6,900	위치선정 지연
신니마수지구농업용관정개발	농촌 종합 개발	용수개발	한발대비 용수개발사업	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	50,000	-	50,000	-	20,000	30,000	절대공기 부족
살미면공이지구농업용관정개발	농촌 종합 개발	용수개발	한발대비 용수개발사업(긴급)	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	60,000	-	60,000	-	-	60,000	위치선정 지연
대소원면완오지구농업용관정개발	농촌 종합 개발	용수개발	한발대비 용수개발사업(긴급)	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	60,000	-	60,000	-	-	60,000	토지사용승낙 지연
중앙탑면상구지구농업용관정개발	농촌 종합 개발	용수개발	한발대비 용수개발사업(긴급)	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	60,000	42,742	17,258	-	-	17,258	절대공기 부족
동량면대모천지구농업용관정개발	농촌 종합 개발	용수개발	한발대비 용수개발사업(긴급)	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	90,000	-	90,000	-	-	90,000	위치선정 지연
산척면용암지구농업용관정개발	농촌 종합 개발	용수개발	한발대비 용수개발사업(긴급)	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	60,000	-	60,000	-	-	60,000	절대공기 부족
산척윗광동마을농로포장	농촌 종합 개발	농로건설	농로포장 및 정비	시설비및부대비	시설비	포장 L=168m	20,000	-	20,000	-	-	20,000	토지사용승낙 지연
친 환 경 농 산 과						**1건**	**1,249,500**	**550,000**	**699,500**	**279,800**	**125,910**	**293,790**	
과수고품질 생산시설현대화사업	농업생산지원	과수생산지원	과수고품질생산시설현대화	민간자본이전	민간자본사업보조	품종갱신 등 153.5ha, 관정개발 94공, 작업로정비 1100m	1,249,500	550,000	699,500	279,800	125,910	293,790	사업기간 부족 (품종갱신, 관정개발 등)
산 림 녹 지 과						**9건**	**2,999,385**	**1,402,557**	**1,596,828**	**-**	**-**	**1,596,828**	
월악산국립공원(탐방로)계획변경 용역	산림자원화	산림보호지원	월악로~악어봉 탐방로 신설 및 명소화	시설비및부대비	시설비	월악산국립공원계획변경용역 1식	19,000	-	19,000	-	-	19,000	환경부 협의 지연
만리근린공원조성사업	공원및녹지공간확보	도시공원관리	공원조성	시설비및부대비	시설비	빈집철거,테니스장 및 산책로 조성 등	200,000	71,904	128,096	-	-	128,096	사전행정절차(공원조성계획변경) 지연
목행소공원조성사업	공원및녹지공간확보	도시공원관리	공원조성	시설비및부대비	시설비	공원조성 1,000㎡	200,000	28,665	171,335	-	-	171,335	지장물(농작물)처리 지연

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
서충주신도시 공원 시설물 보수	공원및녹지공간확보	도시공원관리	도시공원시설물유지보수	시설비및부대비	시설비	기업도시 중앙공원 정비 등	276,000	176,000	100,000	-	-	100,000	입주민 협의 지연
금가소공원 조성	공원및녹지공간확보	도시공원조성	금가소공원 조성	시설비및부대비	시설비	토지보상(3,143㎡)	250,000	-	250,000	-	-	250,000	토지보상 협의 지연
공원 토지보상비 등	공원및녹지공간확보	도시공원관리	도시공원매입비	시설비및부대비	시설비	토지보상(3,056㎡)	1,682,500	1,122,988	559,512	-	-	559,512	토지보상 협의 지연
용대마을 꽃동산(공원) 조성사업	산림자원화	산림경영지원	용대마을꽃동산(공원)조성사업	시설비및부대비	시설비	꽃동산(공원) 조성사업 1식	223,000	3,000	220,000	-	-	220,000	동절기 무리한 사업추진 예방 및 조경수 적기 식재
덕해마을 용천산 산채단지 조성사업	산림자원화	산림경영지원	용천산 산채단지조성	민간자본이전	민간자본사업보조(자체재원)	대형관정등 기반조성 1식	70,000	-	70,000	-	-	70,000	토지이용 승낙 지연 및 동절기 무리한 사업 추진 예방
도시림 등 조성관리계획용역	공원및녹지공간확보	녹지조성	도시숲조성관리 총괄	시설비및부대비	시설비	도시림 등 조성관리계획용역	78,885	-	78,885	-	-	78,885	공기부족
축	**산**			**과**		**14건**	**1,212,710**	**106,680**	**1,106,030**	**431,710**	**271,724**	**402,596**	
축사시설현대화사업	축산 경쟁력 강화	축산업경영지원(일반)	축사시설현대화	민간자본이전	민간자본사업보조	축사신축(3개소)	103,110	-	103,110	103,110	-	-	사업추진기간 부족
무허가축사 적법화촉진 지원사업	축산 경쟁력 강화	축산업경영지원	무허가축사 적법화 촉진	일반보상금	기타보상금	무허가축사 측량·설계비 지원	110,000	-	110,000	-	33,000	77,000	3추 증액 사업으로 다수의 보조사업자 적법화 완료 지연
사료공급 방역시설 개선	축산 경쟁력 강화	조류인플루엔자, 구제역 방역관리	사료공급 방역시설 개선사업	민간자본이전	민간자본사업보조	20,000,000원*2개소*50%	20,000	-	20,000	-	6,000	14,000	사업기간 부족
가금농가 CCTV설치 지원사업	축산 경쟁력 강화	조류인플루엔자, 구제역 방역관리	가금농가 CCTV 지원사업	시설비및부대비	시설비	6,000,000원*20개소	120,000	-	120,000	-	36,000	84,000	사업기간 부족
거점세척소독소 신축공사	축산 경쟁력 강화	조류인플루엔자,구제역방역관리	거점세척소독시설 설치	시설비및부대비	시설비	1개소(116.8㎡)	486,400	-	486,400	243,200	97,280	145,920	사업기간 부족
가금농가 CCTV 등 방역인프라 구축사업	축산 경쟁력 강화	조류인플루엔자, 구제역 방역관리	CCTV 등 방역인프라 구축하업	민간자본이전	민간자본사업보조	5,000천원 *2식 * 60%	6,000	-	6,000	3,000	900	2,100	3추경반영 공기부족
낚시터환경개선	수산경쟁력강화	어로어업 활성화 지원	낚시터환경개선사업	자산취득비	자산및물품취득비	친환경화장실 1개소	63,000	57,000	6,000	2,400	1,080	2,520	설치예정지 댐 수위 상승으로 진입불가에 따른 사업기한 연장
수산u-IT융합 모델화	수산경쟁력강화	양식어업 활성화 지원	친환경양식장 구축사업	민간자본이전	민간자본사업보조	수산u-IT융합 모델화 구축 2식	180,000	-	180,000	80,000	30,000	70,000	사업기간 부족
내수면양식장 수질개선	수산경쟁력강화	양식어업 활성화 지원	내수면 양식장 수질개선 사업	민간자본이전	민간자본사업보조	내수면 양식장 수질개선	60,000	49,680	10,320	-	3,264	7,056	사업기간 부족
조류인플루엔자,구제역 긴급방역	축산 경쟁력 강화	가축방역관리(일반)	조류인플루엔자,구제역 긴급방역	인건비	기간제근로자등보수	거점소독소 운영 등 방역관리	28,515	-	28,515	-	28,515	-	사업기간 부족
조류인플루엔자,구제역 긴급방역	축산 경쟁력 강화	가축방역관리(일반)	조류인플루엔자,구제역 긴급방역	일반운영비	사무관리비	거점소독소 운영 등 방역관리	23,885	-	23,885	-	23,885	-	사업기간 부족
조류인플루엔자,구제역 긴급방역	축산 경쟁력 강화	가축방역관리(일반)	조류인플루엔자,구제역 긴급방역	여비	국내여비	거점소독소 운영 등 방역관리	3,600	-	3,600	-	3,600	-	사업기간 부족
조류인플루엔자,구제역 긴급방역	축산 경쟁력 강화	가축방역관리(일반)	조류인플루엔자,구제역 긴급방역	일반보상금	기타보상금	소규모 가금류 도태보상	5,200	-	5,200	-	5,200	-	사업기간 부족

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
조류인플루엔자,구제역 긴급방역	축산 경쟁력 강화	가축방역관리(일반)	조류인플루엔자,구제역 긴급방역	시설비및부대비	시설비	거점소독소 운영 등 방역관리	3,000	-	3,000	-	3,000	-	사업기간 부족
보	**건**	**위**	**생**	**과**		**3건**	**2,078,200**	**72,327**	**2,005,873**	**1,606,873**	**-**	**399,000**	
치매안심요양병원 구축 리모델링	보건업무지원	취약지주민진료지원	치매안심요양병원 확충	시설비및부대비	시설비	치매 70병상 구축 인지재활프로그램실 리모델링	1,600,000	-	1,600,000	1,280,000	-	320,000	공모사업 선정 지연
치매안심요양병원 장비구입	보건업무지원	취약지주민진료지원	치매안심요양병원 확충	자산취득비	자산및물품취득비	심전도기 외 24종 구입	395,000	-	395,000	316,000	-	79,000	공모사업 선정 지연
고위험군결핵및잠복결핵검진	보건업무지원	감염병관리	결핵예방관리	민간이전	의료및구료비	고위험군결핵및잠복결핵검진	83,200	72,327	10,873	10,873	-	-	잠복결핵검진, 위탁기관 선정 지연
건	**강**	**증**	**진**	**과**		**10건**	**1,200,000**	**31,069**	**1,168,931**	**935,145**	**46,757**	**187,029**	
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	시설비및 부대비	시설비	치매안심센터설치	821,430	-	821,430	657,144	32,857	131,429	2018년 상반기 추진
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	시설비및 부대비	시설비	치매단기쉼터설치	118,000	-	118,000	94,400	4,720	18,880	2018년 상반기 추진
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	시설비및 부대비	시설부대비	시설부대비	1,000	-	1,000	800	40	160	2018년 치매안심센터, 단기쉼터설치
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	자산취득비	자산및물품취득비	치매안심센터 사무기기(책상 외 22종)	75,000	19,713	55,288	44,230	2,212	8,846	2018년 치매안심센터, 단기쉼터 설치 후 취득 예정
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	자산취득비	자산및물품취득비	치매안심센터및단기쉼터 가전용품(냉장고외 3종)	4,600	771	3,829	3,063	153	613	2018년 치매안심센터, 단기쉼터 설치 후 취득 예정
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	자산취득비	자산및물품취득비	문서세단기	1,470	734	736	589	29	118	2018년 치매안심센터, 단기쉼터 설치 후 취득 예정
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	자산취득비	자산및물품취득비	업무용PC	43,240	7,599	35,641	28,513	1,426	5,703	2018년 치매안심센터, 단기쉼터 설치 후 취득 예정
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	자산취득비	자산및물품취득비	전기승용차	58,000	-	58,000	46,400	2,320	9,280	2018년 치매안심센터, 단기쉼터 설치 후 취득 예정
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	자산취득비	자산및물품취득비	승합차	75,000	-	75,000	60,000	3,000	12,000	2018년 치매안심센터, 단기쉼터 설치 후 취득 예정
치매안심센터설치	건강증진	지역보건사업	치매안심센터설치	자산취득비	자산및물품취득비	업무용노트북	2,260	2,252	8	6	0	1	2018년 사업종료후 일괄정산
농	**업**	**활**	**력**	**과**		**2건**	**369,255**	**25,490**	**343,765**	**171,883**	**-**	**171,883**	
농산물 종합가공센터 설치공사	농촌자원 활력화	농촌생활 활력증진	농산물 종합가공기술 지원	시설비및부대비	시설비	농산물 종합가공센터 설치공사(건축, 설비)	364,185	25,490	338,695	169,348	-	169,348	2년차 계속사업으로 리모델링 공사 추진중 (공정률30%)
농산물 종합가공센터 설치공사	농촌자원 활력화	농촌생활 활력증진	농산물 종합가공기술 지원	시설비및부대비	감리비	농산물 종합가공센터 설치공사(건축, 설비) 감리용역	5,070	-	5,070	2,535	-	2,535	2년차 계속사업으로 리모델링 공사 추진중 (공정률30%)
환	**경**	**정**	**책**	**과**		**3건**	**480,000**	**-**	**480,000**	**140,000**	**100,000**	**240,000**	

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
문화재시굴조사 용역	자연환경보전	동수공원(연수자연마당)조성	동수공원 조성	시설비및부대비	시설비	문화재 시굴조사 면적A=16,540㎡	40,000	-	40,000	-	-	40,000	실시계획인가 협의 지연
연수자연마당 주차장 및 화장실설치	자연환경보전	동수공원(연수자연마당)조성	동수공원 조성	시설비및부대비	시설비	주차장 조성 A=2,118㎡, 편의 시설(화장실 등) 1개소	240,000	-	240,000	-	100,000	140,000	실시계획인가 협의 및 문화재시굴조사 지연
전기자동차 급속충전시설 보급	대기및기후변화대응	대기오염관리	전기자동차 충전인프라 구축	시설비및부대비	시설비	전기자동차 급속충전기 설치(4개소)	200,000	-	200,000	140,000	-	60,000	공기부족
자	**원**	**순**	**환**	**과**		**6건**	**1,392,000**	**254,137**	**1,137,863**	**97,932**	**-**	**1,039,932**	
충주 환경체육센터 보수	괘적한 생활환경조성	폐기물 처리시설의 운영	클린에너지파크 운영관리	시설비및부대비	시설비	환경체육센터 수영장수선 1식	768,000	-	768,000	-	-	768,000	공기부족
충주 환경체육센터 보수	괘적한 생활환경조성	폐기물 처리시설의 운영	클린에너지파크 운영관리	시설비및부대비	시설부대비	환경체육센터 수영장수선 1식	2,000	-	2,000	-	-	2,000	공기부족
매립장 주변마을 주민지원사업(두담,산정 마을)	괘적한 생활환경조성	폐기물 처리시설의 운영	폐기물매립시설 주민지원	민간자본이전	민간자본사업보조(자체재원)	태양광발전시설(두담마을) 1식 태양광발전시설(산정마을) 1식	200,000	100,000	100,000	-	-	100,000	공기부족
음식물자원화시설 진입도로(2단계) 도시계획시설결정용역	괘적한 생활환경조성	폐기물 처리시설의 운영	음식물류폐기물자원화사업	시설비및부대비	시설비	도시계획시설결정용역 1식	72,000	-	72,000	-	-	72,000	공기부족
무릉비위생매립지정비사업	괘적한 생활환경조성	폐기물 처리시설의 운영	무릉 비위생 매립지 정비사업	시설비및부대비	시설비	매립장정비 A=12,140㎡,V=98,800㎥	345,000	152,767	192,233	96,117	-	96,117	공기부족
무릉비위생매립지정비사업	괘적한 생활환경조성	폐기물 처리시설의 운영	무릉 비위생 매립지 정비사업	시설비및부대비	시설부대비	무릉비위생매립지정비사업 1식	5,000	1,370	3,630	1,815	-	1,815	공기부족
상	**수**		**도**	**과**		**3건**	**175,000**	**-**	**175,000**	**-**	**-**	**175,000**	
동량면 손동리 음양지 소규모수도시설 개량공사	상수도식수관리	상수도관리	소규모급수시설	시설비및부대비	시설비	관로 매설 L=500m	75,000	-	75,000	-	-	75,000	시공사측 문제로 공사지연
산척면 명서리 방대2 소규모수도시설 개량공사	상수도,식수관리	상수도관리	소규모급수시설	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	50,000	-	50,000	-	-	50,000	토지사용협의 지연
살미면 재오개리 상재오개1 소규모수도시설 정비	상수도,식수관리	상수도관리	소규모급수시설	시설비및부대비	시설비	관정개발 1식	50,000	-	50,000	-	-	50,000	착정지연(공기부족)
하		**수**		**과**		**1건**	**250,000**	**11,160**	**238,840**	**-**	**-**	**238,840**	
하수처리장 테니스장 증설	하수도 관리	시설운영 유지관리(일반회계)	충주처리장 시설운영	시설비및부대비	시설비	테니스장 2면, 인조잔디	250,000	11,160	238,840	-	-	238,840	공기부족
시	**립**	**도**	**서**	**관**		**1건**	**10,000**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	
문학관 리모델링	공공도서관 확충운영	도서관운영	청사시설관리	시설비및부대비	시설비	문학관집필실 리모델링 1식	10,000	-	10,000	-	-	10,000	내진보강공사후 추진
중	**앙**		**탑**	**면**		**5건**	**150,000**	**94,378**	**55,622**	**-**	**-**	**55,622**	
하가흥마을배수로정비공사	중앙탑면주민복리증진	주민생활기반구축	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	시설비	배수로정비 L=120m	30,000	21,180	8,820	-	-	8,820	공기 부족

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
퉁점마을쉼터조성공사	중앙탑면주민복리증진	주민생활기반구축	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	시설비	조경석 쌓기 및 보고기층부설	40,000	23,398	16,602	-	-	16,602	공기 부족
소일마을농로및배수로정비공사	중앙탑면주민복리증진	주민생활기반구축	주민불편해소사업	시설비및부대비	시설비	콘크리트 포장 L=57m	20,000	13,600	6,400	-	-	6,400	공기 부족
두련일곱실농업용수개발공사	주민복리증진	주민생활기반구축	주민불편해소	시설비및 부대비	시설비	관정(D200mm)1식 H=8m	30,000	26,200	3,800	-	-	3,800	공기 부족
서충주신도시 중앙탑면출장소 설치	중앙탑면주민복리증진	주민자치지원	서충주신도시 중앙탑면출장소 설치	시설비및부대비	시설비	출장소 리모델링	30,000	10,000	20,000	-	-	20,000	공기 부족
용 산 동						**2건**	**20,000**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**20,000**	
용산동 불량도로정비	용산동 주민복리증진	주민생활기반구축	주민불편해소사업	시설비및 부대비	시설비	상습물고임지점 집수정·하수관 설치 및 보도블럭 포장	10,000	-	10,000	-	-	10,000	공기 부족
용산동 노후인도정비	용산동 주민복리증진	주민생활기반구축	주민불편해소사업	시설비및 부대비	시설비	인도단차 조정 및 보도블럭교체 A=120㎡	10,000	-	10,000	-	-	10,000	공기 부족
소 계 (특 별 회 계)						**24건**	**7,119,273**	**957,307**	**6,161,966**	**619,900**	**260,050**	**5,282,016**	
지 역 개 발 과						**1건**	**83,800**	**41,900**	**41,900**	**-**	**-**	**41,900**	
수안보온천자원조사용역(온천수특별회계)	수안보 온천수 및 시설관리	온천관리	온천수 노후 시설물 정비	시설비및 부대비	시설비	수안보온천자원조사용역 1식	83,800	41,900	41,900	-	-	41,900	용역기간부족 (기간'18.04.22일까지)
신 성 장 전 략 과						**2건**	**1,080,000**	**600,000**	**480,000**	**200,000**	**100,000**	**180,000**	
중앙탑면 법현산업단지 조성사업 타당성조사용역(산업단지특별)	도시개발	산업단지조성 (산업단지조성사업)	산업단지시설운영관리	시설비및 부대비	시설비	타당성조사 1식	80,000	-	80,000	-	-	80,000	용역기간 미충족 (준공예정일 2018.4.16)
가금농공단지 개보수공사(농공지구특별)	산업.농공단지 조성및 운영	농공단지 조성 및 관리 (특별)(농공지구조성사업)	가금농공단지 개보수사업	시설비및 부대비	시설비	농공단지 개보수 1식, 건축리모델링 1식, 가로등 13개소 보수	1,000,000	600,000	400,000	200,000	100,000	100,000	국도비 보조금 교부지연 및 사업계획 변경
환 경 정 책 과						**5건**	**136,000**	**10,000**	**126,000**	**81,000**	**-**	**45,000**	
금가면 종포늪 도랑살리기사업 홍보	수질관리	수질개선	도랑살리기사업	일반운영비	사무관리비	도랑살리기사업 홍보	2,000	-	2,000	1,000	-	1,000	공기부족
금가면 종포늪 주민환경교육	수질관리	수질개선	도랑살리기사업	일반운영비	행사운영비	주민환경교육	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	공기부족
금가면 종포늪 도랑정비	수질관리	수질개선	도랑살리기사업	시설비및 부대비	시설비	도랑정비 L=0.6㎞	92,000	10,000	82,000	41,000	-	41,000	공기부족
수변구역내 주민지원사업	수질관리	수질개선	관리청별 주민지원	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	의암마을 관정설치(2공)	16,000	-	16,000	16,000	-	-	위치선정 지연
수변구역내 주민지원사업	수질관리	수질개선	관리청별 주민지원	시설비및 부대비	시설비	신대마을 배수로 정비 개거(0.5*0.5) L=93m	20,000	-	20,000	20,000	-	-	공기부족
상 수 도 과						**11건**	**4,732,493**	**305,407**	**4,427,086**	**338,900**	**160,050**	**3,928,136**	

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					사업개요	2017년도 예 산 액	집 행 액	이 월 액	재 원 별			이 월 사 유
	정책	단위	세부사업	편성목	통계목					국 비	도 비	시 비	
충주 센트럴푸르지오아파트 급수공사	상수도,식수관리	상수도 수익적사업(상수도사업공기업)	가정수도계량기신설	시설비및부대비	시설비	급배수관 D=400mm L=380m)	324,493	15,931	308,562	-	-	308,562	공기부족
충주시 동지역 블록구축 용역(5~8)	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	충주시 상수도 블록시스템 구축사업	시설비및부대비	시설비	블록구축용역(5~8) 4블록	230,000	128,000	102,000	-	-	102,000	공기부족
충주시 동지역 블록구축(5~8)	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	충주시 상수도 블록시스템 구축사업	시설비및부대비	시설비	블록구축(5~8) 4블록	987,000	-	987,000	-	113,000	874,000	블록구축 용역과 연계 추진
충주시 동지역 블록시스템 구축(5~8)	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	충주시 상수도 블록시스템 구축사업	시설비및부대비	시설비	관리시스템구축 1식	375,000	-	375,000	-	-	375,000	블록구축 사업과 연계 추진
수도정비 기본계획 수립용역	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	수도정비 기본계획 수립용역	시설비및부대비	시설비	용역 1식	1,500,000	-	1,500,000	-	-	1,500,000	사업기간 부족 (행정절차 이행중)
신니면 두메지역 광역상수도 직접분기사업	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	두메지역 광역상수도 직접분기사업	시설비및부대비	시설비	관로부설 L=20.7km, 배수지1개소	566,000	133,000	433,000	338,900	47,050	47,050	공기부족
앙성면 본복마을 급배수관시설공사	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	지방상수도(급배수관) 시설 확충	시설비및부대비	시설비	관부설 PFP D80 L=312m, D50~20 L=767m	200,000	-	200,000	-	-	200,000	공기부족
금가면 잠병리 사랑골마을 급배수관 시설공사	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	지방상수도(급배수관) 시설 확충	시설비및부대비	시설비	급배수관(D100~20m/m) L=1.36km	200,000	9,672	190,328	-	-	190,328	공기부족
대소원면 완오리 신촌마을 급배수관 시설공사	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	지방상수도(급배수관) 시설 확충	시설비및부대비	시설비	급배수관(D32~20m/m) L=580m	100,000	6,138	93,862	-	-	93,862	공기부족
엄정면 신만리 탄방마을 급배수관 시설공사	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	지방상수도(급배수관) 시설 확충	시설비및부대비	시설비	급배수관(D100~20m/m) L=1.36km	100,000	5,859	94,141	-	-	94,141	공기부족
주덕읍 장록리 지내마을 급배수관 시설공사	상수도,식수관리	상수도 자본적사업(상수도사업공기업)	지방상수도(급배수관) 시설 확충	시설비및부대비	시설비	급배수관(D80~20m/m) L=619m	150,000	6,807	143,193	-	-	143,193	공기부족
하	**수**		**과**			**5건**	**1,086,980**	**-**	**1,086,980**	**-**	**-**	**1,086,980**	
2017사업년도충주시하수도공기업특별회계결산감사용역	사업비용	영업비용	처리장비	일반운영비	사무관리비	2017년 하수도공기업특별회계 결산감사	10,300	-	10,300	-	-	10,300	결산기간 미도래 (17.4.25 ~ 18.3.20)
노은하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계	자본적지출	유형자산취득	건설중인자산	시설비및부대비	시설비	노선측량 L=8.59km, 배수설비조사 208개소	629,000	-	629,000	-	-	629,000	행정절차지연에따른용역미착공 (2017년 행정절차 이행중)
중앙탑 형천농촌마을 하수도 설치 기본및실시설계	자본적지출	유형자산취득	건설중인자산	시설비및부대비	시설비	노선측량 L=3.98km, 배수설비조사 148개소	337,000	-	337,000	-	-	337,000	행정절차지연에따른용역미착공 (2017년 행정절차 이행중)
수안보처리장 부지매입	자본적지출	유형자산취득	토지	시설비및부대비	시설비	매입대상 면적 1,517㎡ (수안보면 수회리 793)	60,680	-	60,680	-	-	60,680	기획재정부 토지매각승인지연에 따른 소유권 이전절차 미이행
수안보처리장 매입부지 조경공사	자본적지출	유형자산취득	토지	시설비및부대비	시설비	휀스, 조경, 자전거 거치대 등	50,000	-	50,000	-	-	50,000	기획재정부 토지매각승인지연에 따른 사업추진 미착공

제2권. 기금운용계획

2018년도

기 금 운 용 계 획



충 주 시

목 차

Ⅰ. 총괄기금운용계획 ····· 1

1. 기금개요 ····· 3

2. 기금운용계획총괄표 ····· 4

3. 기금조성규모 ····· 6

4. 기금 총 조성규모 ····· 7

Ⅱ. 기금별 운용계획 ····· 9

1. 재난관리기금 ····· 11

2. 중소기업육성기금 ····· 21

3. 자활기금 ····· 31

4. 노인복지기금 ····· 41

5. 식품진흥기금 ····· 51

6. 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ····· 61

Ⅰ. 총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2018년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

가. 운용방침

○기금운용의 공공성 및 투명성 제고

○실효성이 낮은 사업의 예산사업 전환으로 효율적 재정운영

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
자활기금	2008	저소득주민에대한자립기반구축	충주시자활기금설치및운용조례	복지정책과	
재난관리기금	2005	재난안전관리와관련된보수및정비	충주시재난관리기금운용관리조례	안전총괄과	
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	2005	폐기물처리시설주변영향지역주민의권익증진지원	충주시폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한조례	자원순환과	
노인복지기금	1996	노인복지증진사업지원	충주시노인복지기금설치및운용조례	노인장애인과	
중소기업육성기금	1995	저리자금융자(이자차액등)를 통한 기업경쟁력강화및지역경제활성화도모	충주시중소기업육성기금설치및운영조례	기업지원과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업지원	충주시 식품진흥기금 조례	보건위생과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2018년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합　계	21,891,512	1,360,313	460,000	0	13,343	0	19,747,663	0	270,193	40,000
자활기금	2,837,558	0	0	0	13,343	0	2,754,215	0	40,000	30,000
재난관리기금	5,955,846	1,040,413	460,000	0	0	0	4,399,277	0	56,156	0
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	6,746,222	319,900	0	0	0	0	6,341,640	0	84,682	0
노인복지기금	1,994,183	0	0	0	0	0	1,966,650	0	27,533	0
중소기업육성기금	3,739,044	0	0	0	0	0	3,688,722	0	50,322	0
식품진흥기금	618,659	0	0	0	0	0	597,159	0	11,500	10,000

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2018년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합　계	21,891,512	2,934,772	130,000	0	3,810	0	18,813,930	0	0	9,000
자활기금	2,837,558	70,000	130,000	0	1,780	0	2,635,778	0	0	0
재난관리기금	5,955,846	1,502,000	0	0	0	0	4,453,846	0	0	0
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	6,746,222	726,682	0	0	840	0	6,018,700	0	0	0
노인복지기금	1,994,183	24,220	0	0	560	0	1,969,403	0	0	0
중소기업육성기금	3,739,044	600,000	0	0	0	0	3,139,044	0	0	0
식품진흥기금	618,659	11,870	0	0	630	0	597,159	0	0	9,000

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2018년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　　체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도 말 현재액ⓐ	2018년도 기금운용계획		2018년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	19,807,663	2,143,849	3,077,582	18,873,930	△933,733
자활기금	2,754,215	83,343	201,780	2,635,778	△118,437
재난관리기금	4,459,277	1,556,569	1,502,000	4,513,846	54,569
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	6,341,640	404,582	727,522	6,018,700	△322,940
노인복지기금	1,966,650	27,533	24,780	1,969,403	2,753
중소기업육성기금	3,688,722	50,322	600,000	3,139,044	△549,678
식품진흥기금	597,159	21,500	21,500	597,159	0

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2018년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　　체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합　계	18,873,930	153,000	0	19,026,930
자활기금	2,635,778	153,000	0	2,788,778
재난관리기금	4,513,846	0	0	4,513,846
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	6,018,700	0	0	6,018,700
노인복지기금	1,969,403	0	0	1,969,403
중소기업육성기금	3,139,044	0	0	3,139,044
식품진흥기금	597,159	0	0	597,159

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ.기금별 운용계획

재난관리기금

안전총괄과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 충주시재난관리기금운용관리조례

(2) 설치목적 : 재난안전관리와관련된보수및정비

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난 사전예방으로 재난피해 및 주민불편 최소화

(2) 2018년도 기금사업 개요 : 재난위험지역 예방사업 및 응급복구 지원, 재난 예·경보시설 보강·확충 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
4,459,277	1,556,569	1,502,000	54,569	4,513,846	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,513,846	0	0	4,513,846

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금(전입금), 보조금, 예치금 회수

(3) 지원기준 : 재난사전대비 점검결과 시급히 보수정비를 요하는 사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 재난예경보시설의 구축 및 보강 등

(4) 지원대상 : 관내 재난위험지 및 시설물, 재난응급복구 대상지, 재난사전예방관련사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,955,846	5,585,935	369,911	합 계	5,955,846	5,585,935	369,911
전 입 금	1,040,413	965,241	75,172	비융자성사업비	1,502,000	974,000	528,000
보 조 금	460,000	194,000	266,000	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	4,399,277	4,366,027	33,250	예 치 금	4,453,846	4,611,935	△158,089
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	56,156	60,667	△4,511	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	56,156	60,667	△4,511	
210 경상적세외수입	56,156	60,667	△4,511	
216 이자수입	56,156	60,667	△4,511	
216-01 공공예금이자수입	56,156	60,667	△4,511	
				○기금적립금이자 = 56,156
500 보조금	460,000	194,000	266,000	
520 시·도비보조금등	460,000	194,000	266,000	
521 시·도비보조금등	460,000	194,000	266,000	
521-01 시·도비보조금등	460,000	194,000	266,000	
				○재난관리기금사업 = 460,000
700 보전수입등및내부거래	5,439,690	5,331,268	108,422	
710 보전수입등	4,399,277	4,366,027	33,250	
714 예치금회수	4,399,277	4,366,027	33,250	
714-01 예치금회수	4,399,277	4,366,027	33,250	
				○예치금 = 4,399,277
720 내부거래	1,040,413	965,241	75,172	
721 전입금	1,040,413	965,241	75,172	
721-03 기타회계전입금	1,040,413	965,241	75,172	
				○일반회계전입금 = 1,040,413
수 입 합 계	5,955,846	5,585,935	369,911	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과	5,955,846	5,585,935	369,911
재난방재·민방위	5,955,846	5,585,935	369,911
재해 및 재난 예방	1,502,000	974,000	528,000
재난관리기금 운영(재난관리기금)	1,502,000	974,000	528,000
재난재해 사전예방	1,502,000	974,000	528,000
201 일반운영비	25,000	50,000	△25,000
01 사무관리비 25,000	25,000	0	25,000
○재난.재해 안전시설 장비·유지 보수 = 25,000			
206 재료비	55,000	65,000	△10,000
01 재료비 55,000	55,000	65,000	△10,000
○재해대책 자재 및 재난예방 사업 물품 = 25,000			
○제설장비 소모품 = 30,000			
401 시설비및부대비	1,372,000	849,000	523,000
01 시설비 1,222,000	1,222,000	699,000	523,000
○수안보 온천지구 낙석방지시설 보수 (A=5,800㎡) = 750,000			
[도 300,000]			
[시 450,000]			
○대소원 문주지구 낙석방지시설 보수 (A=1,200㎡) = 100,000			
[도 40,000]			
[시 60,000]			
○금가 마사마을 배수로 보수 (L=200m) = 40,000			
[도 16,000]			
[시 24,000]			
○중앙탑 묘곡소하천 보수 (L=150m) = 50,000			
[도 20,000]			
[시 30,000]			
○산척 서곡마을 배수로 보수 (L=200m) = 60,000			
[도 24,000]			
[시 36,000]			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
○수위감시용 CCTV 고도화 구축 (11개소)	=	80,000			
	[도	32,000]			
	[시	48,000]			
○재난 예.경보 및 자동발송시스템 구축 (1식)	=	40,000			
	[도	16,000]			
	[시	24,000]			
○재해문자 전광판 구축 (1식)	=	30,000			
	[도	12,000]			
	[시	18,000]			
○인명피해 우려지역 차단시설 등 설치	=	2,000			
○공공시설물 내진성능 평가	=	45,000			
○재난 응급복구비	=	25,000			
03 시설부대비		150,000	150,000	150,000	0
○재난대비 장비임차료	=	150,000			
405 자산취득비			50,000	10,000	40,000
01 자산및물품취득비		50,000	50,000	10,000	40,000
○재해대책 장비구입	=	50,000			
재무활동(안전총괄과)			4,453,846	4,611,935	△158,089
보전지출(재난관리기금)			4,453,846	4,611,935	△158,089
보전지출			4,453,846	4,611,935	△158,089
602 예치금			4,453,846	4,611,935	△158,089
01 예치금		4,453,846	4,453,846	4,611,935	△158,089
○금융기관 예치	=	4,453,846			
지 출 합 계			5,955,846	5,585,935	369,911

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	9,212,032	6,751,984	1,309,000	0	0	0	1,146,287	4,761
2013년도	903,233	725,398	57,000	0	0	0	120,835	0
2014년도	1,129,515	795,976	215,025	0	0	0	118,514	0
2015년도	1,148,975	860,121	164,800	0	0	0	124,054	0
2016년도	1,179,561	903,990	180,000	0	0	0	95,571	0
2017년도	1,219,908	965,241	194,000	0	0	0	60,667	0
2018년도	1,556,569	1,040,413	460,000	0	0	0	56,156	0
계	16,349,793	12,043,123	2,579,825	0	0	0	1,722,084	4,761

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	5,549,020	5,538,176	0	8,280	0	0	2,564	3,663,012
2013년도	787,090	777,455	0	9,635	0	0	0	116,143
2014년도	998,641	953,653	0	41,870	0	0	3,118	130,874
2015년도	815,832	815,716	0	0	0	0	116	333,143
2016년도	919,221	916,555	0	0	0	0	2,666	260,340
2017년도	1,324,143	1,323,000	0	0	0	0	1,143	△104,235
2018년도	1,502,000	1,502,000	0	0	0	0	0	54,569
계	11,895,947	11,826,555	0	59,785	0	0	9,607	4,453,846

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		4,503,512	4,399,277	4,453,846	54,569	
예치금	소계	4,503,512	4,399,277	4,453,846	54,569	
	신한은행	4,503,512	4,399,277	4,453,846	54,569	

중소기업육성기금

기업지원과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 충주시중소기업육성기금설치및운영조례

(2) 설치목적 : 저리자금융자(이자차액등)를 통한 기업경쟁력강화및지역경제활성화도모

(3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 중소기업에 대한 적기, 저리자금지원을 통해 경영안정 및 투자촉진

(2) 2018년도 기금사업 개요 : 관내 중소기업 운영자금, 시설자금 지원 및 이차보전

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,688,722	50,322	600,000	△549,678	3,139,044	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,139,044	0	0	3,139,044

(2) 재원조성 : 적립기금운영수익금, 출연금

(3) 지원기준 : 1)중소기업에 대한 직접융자 2)금융기관 저리 융자에 대한 이차차액보전

(4) 지원대상 : 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업 및 소상공인으로서 충주시 관내에 주사무소 또는 사업장을 두고 정상가동중인 업체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,739,044	4,100,126	△361,082	합 계	3,739,044	4,100,126	△361,082
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	600,000	600,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,688,722	4,039,534	△350,812	예 치 금	3,139,044	3,500,126	△361,082
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	50,322	60,592	△10,270	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	50,322	60,592	△10,270	
210 경상적세외수입	50,322	60,592	△10,270	
216 이자수입	50,322	60,592	△10,270	
216-01 공공예금이자수입	50,322	60,592	△10,270	
				○기금적립이자 = 50,322
700 보전수입등및내부거래	3,688,722	4,039,534	△350,812	
710 보전수입등	3,688,722	4,039,534	△350,812	
714 예치금회수	3,688,722	4,039,534	△350,812	
714-01 예치금회수	3,688,722	4,039,534	△350,812	
				○예치금회수 = 3,688,722
수 입 합 계	3,739,044	4,100,126	△361,082	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기업지원과	3,739,044	4,100,126	△361,082
일반행정	3,139,044	3,500,126	△361,082
재무활동(기업지원과)	3,139,044	3,500,126	△361,082
보전지출(중소기업육성기금)	3,139,044	3,500,126	△361,082
보전지출	3,139,044	3,500,126	△361,082
602 예치금	3,139,044	3,500,126	△361,082
01 예치금 3,139,044	3,139,044	3,500,126	△361,082
○여유자금 예치 = 3,139,044			
산업·중소기업일반	600,000	600,000	0
기업지원	600,000	600,000	0
중소기업 육성기금 운영(중소기업육성기금)	600,000	600,000	0
중소기업지원	600,000	600,000	0
307 민간이전	600,000	600,000	0
08 이차보전금 600,000	600,000	600,000	0
○중소기업지원이차보전금(2~4%) = 600,000			
지 출 합 계	3,739,044	4,100,126	△361,082

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	8,602,545	4,701,799	0	0	0	0	3,900,746	0
2013년도	170,190	0	0	0	0	0	170,190	0
2014년도	148,179	0	0	0	0	0	148,179	0
2015년도	628,187	500,000	0	0	0	0	128,187	0
2016년도	111,037	0	0	0	0	0	111,037	0
2017년도	60,592	0	0	0	0	0	60,592	0
2018년도	50,322	0	0	0	0	0	50,322	0
계	9,771,052	5,201,799	0	0	0	0	4,569,253	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	3,293,403	3,293,403	0	0	0	0	0	5,309,142
2013년도	603,148	603,148	0	0	0	0	0	△432,958
2014년도	622,140	622,140	0	0	0	0	0	△473,961
2015년도	500,531	500,531	0	0	0	0	0	127,656
2016년도	412,786	412,786	0	0	0	0	0	△301,749
2017년도	600,000	600,000	0	0	0	0	0	△539,408
2018년도	600,000	600,000	0	0	0	0	0	△549,678
계	6,632,008	6,632,008	0	0	0	0	0	3,139,044

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		4,228,130	3,688,722	3,139,044	△549,678	
예치금	소계	4,228,130	3,688,722	3,139,044	△549,678	
	신한은행	4,228,130	3,688,722	3,139,044	△549,678	

자 활 기 금

복지정책과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 충주시자활기금설치및운용조례

(2) 설치목적 : 저소득주민에대한자립기반구축

(3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 저소득 주민의 자활의지 고취 및 자립기반 구축

(2) 2018년도 기금사업 개요 : 개인 및 자활센터, 자활기업에 자립을 위한 창업 및 운영자금 융자 또는 자활사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,754,215	83,343	201,780	△118,437	2,635,778	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,635,778	153,000	0	2,788,778

(2) 재원조성 : 자활근로 수익적립금, 기초생활보장비용징수금, 기타지원금

(3) 지원기준 : 개인 3천만원 이하, 단체 및 법인 7천만원 이하

(4) 지원대상 : 지역자활센터, 자활기업, 국민기초생활수급자(차상위계층)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,837,558	2,773,830	63,728	합 계	2,837,558	2,773,830	63,728
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	70,000	70,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	130,000	130,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	13,343	15,671	△2,328	기 본 경 비	1,780	1,780	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,754,215	2,638,159	116,056	예 치 금	2,635,778	2,572,050	63,728
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	40,000	50,000	△10,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	30,000	70,000	△40,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	71,343	121,671	△50,328	
210 경상적세외수입	41,343	51,671	△10,328	
216 이자수입	41,343	51,671	△10,328	
216-01 공공예금이자수입	40,000	50,000	△10,000	
				○기금적립 이자 = 40,000
216-02 민간융자금회수이자수입	1,343	1,671	△328	
				○융자금 회수 이자 수입 = 1,343
220 임시적세외수입	30,000	70,000	△40,000	
224 기타수입	30,000	70,000	△40,000	
224-06 그외수입	30,000	70,000	△40,000	
				○자활근로사업 수익적립금 = 10,000 ○부정수급자 보장비용 징수금 = 20,000
700 보전수입등및내부거래	2,766,215	2,652,159	114,056	
710 보전수입등	2,766,215	2,652,159	114,056	
713 융자금원금수입	12,000	14,000	△2,000	
713-01 민간융자금회수수입	12,000	14,000	△2,000	
				○융자금 회수 원금 수입 = 12,000
714 예치금회수	2,754,215	2,638,159	116,056	
714-01 예치금회수	2,754,215	2,638,159	116,056	
				○만기예치금 = 2,754,215
수 입 합 계	2,837,558	2,773,830	63,728	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과	2,837,558	2,773,830	63,728
일반행정	2,635,778	2,572,050	63,728
재무활동(복지정책과)	2,635,778	2,572,050	63,728
보전지출(자활기금)	2,635,778	2,572,050	63,728
보전지출	2,635,778	2,572,050	63,728
602 예치금	2,635,778	2,572,050	63,728
01 예치금 2,635,778	2,635,778	2,572,050	63,728
○금융기관 예치 = 2,635,778			
기초생활보장	200,000	200,000	0
저소득층 생활안정 지원	200,000	200,000	0
자활기금운영(자활기금)	200,000	200,000	0
저소득주민 융자금 지원	130,000	130,000	0
501 융자금	130,000	130,000	0
01 민간융자금 130,000	130,000	130,000	0
○저소득주민 자활기금 융자 130,000			
- 개인 30,000,000원*2명 = 60,000			
- 단체 70,000,000원*1개소 = 70,000			
자활사업 지원	70,000	70,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금 10,000	10,000	10,000	0
○자활역량교육비 지원 = 10,000			
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조 60,000	60,000	60,000	0
○자활사업비 지원 = 60,000			
기타	1,780	1,780	0
행정운영경비(복지정책과)	1,780	1,780	0
자활기금 기본경비(자활기금)	1,780	1,780	0
자활기금 기본경비	1,780	1,780	0
201 일반운영비	1,780	1,780	0
01 사무관리비 1,730	1,730	1,730	0
○일반수용비 1,730			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
ㅡ 압류촉탁수수료	2,000원*25건 =	50			
ㅡ 고지서 인쇄	90원*2,000매 =	180			
ㅡ 임대차 관련 수수료	300,000원*5건 =	1,500			
02 공공운영비		50	50	50	0
○공공요금 및 제세		50			
ㅡ 압류(해제)통보	2,000원*25건 =	50			
지 출 합 계			2,837,558	2,773,830	63,728

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	2,453,479	1,560,000	0	0	109,134	0	464,052	320,293
2013년도	305,493	0	0	0	46,342	0	126,983	132,168
2014년도	142,120	0	0	0	15,733	0	79,994	46,393
2015년도	177,386	0	0	0	80,697	0	72,173	24,516
2016년도	173,294	0	0	0	65,753	0	37,894	69,647
2017년도	84,423	0	0	0	14,414	0	40,009	30,000
2018년도	83,343	0	0	0	13,343	0	40,000	30,000
계	3,419,538	1,560,000	0	0	345,416	0	861,105	653,017

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	141,548	11,548	130,000	0	0	0	0	2,311,931
2013년도	119,819	19,819	100,000	0	0	0	0	185,674
2014년도	70,236	0	70,000	236	0	0	0	71,884
2015년도	62,567	62,567	0	0	0	0	0	114,819
2016년도	137,810	39,760	98,000	50	0	0	0	35,484
2017년도	50,000	30,000	20,000	0	0	0	0	34,423
2018년도	201,780	70,000	130,000	1,780	0	0	0	△118,437
계	783,760	233,694	548,000	2,066	0	0	0	2,635,778

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,719,792	2,754,215	2,635,778	△118,437	
예치금	소계	2,719,792	2,754,215	2,635,778	△118,437	
	신한은행	2,719,792	2,754,215	2,635,778	△118,437	

노인복지기금

노인장애인과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 충주시노인복지기금설치및운용조례

(2) 설치목적 : 노인복지증진사업지원

(3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 충주시 노인의 자립 기반 조성과 복지 증진

(2) 2018년도 기금사업 개요 : 대한노인회충주시지회운영지원등 총6개 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,966,650	27,533	24,780	2,753	1,969,403	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,969,403	0	0	1,969,403

(2) 재원조성 : 기 조성된 기금적립금 이자의 10% 적립

(3) 지원기준 : 노인복지기금운용위원회 심의 의결 사업 추진

(4) 지원대상 : 노인복지증진 사업을 추진하고자 하는 개인 또는 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,994,183	1,992,572	1,611	합 계	1,994,183	1,992,572	1,611
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	24,220	26,440	△2,220
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	560	560	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,966,650	1,961,883	4,767	예 치 금	1,969,403	1,965,572	3,831
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	27,533	30,689	△3,156	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	27,533	30,689	△3,156	
210 경상적세외수입	27,533	30,689	△3,156	
216 이자수입	27,533	30,689	△3,156	
216-01 공공예금이자수입	27,533	30,689	△3,156	
				○ 기금적립 이자 = 27,533
700 보전수입등및내부거래	1,966,650	1,961,883	4,767	
710 보전수입등	1,966,650	1,961,883	4,767	
714 예치금회수	1,966,650	1,961,883	4,767	
714-01 예치금회수	1,966,650	1,961,883	4,767	
				○ 예치금회수 = 1,966,650
수 입 합 계	1,994,183	1,992,572	1,611	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
노인장애인과			1,994,183	1,992,572	1,611
노인·청소년			1,993,623	1,992,012	1,611
노인 및 청소년보호육성			24,220	26,440	△2,220
노인복지기금운영(노인복지기금)			24,220	26,440	△2,220
대한노인회충주시지회운영			8,120	9,240	△1,120
307 민간이전			8,120	9,240	△1,120
03 민간단체법정운영비보조		8,120	8,120	9,240	△1,120
○ 대한노인회충주시지회운영비	=	8,120			
대한노인회충주시지회 부설노인대학운영			6,200	6,300	△100
307 민간이전			6,200	6,300	△100
11 사회복지사업보조		6,200	6,200	6,300	△100
○ 대한노인회충주시지회부설노인대학지원	=	6,200			
노인의 날 행사			1,500	1,500	0
307 민간이전			1,500	1,500	0
11 사회복지사업보조		1,500	1,500	1,500	0
○ 노인의날 행사	=	1,500			
노인건강증진사업			6,400	7,400	△1,000
307 민간이전			6,400	7,400	△1,000
11 사회복지사업보조		6,400	6,400	7,400	△1,000
○ 노인건강증진사업	=	6,400			
분회장급 행사			2,000	2,000	0
307 민간이전			2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조		2,000	2,000	2,000	0
○ 분회장급 화합행사	=	2,000			
재무활동(노인장애인과)			1,969,403	1,965,572	3,831
보전지출(노인복지기금)(노인복지기금)			1,969,403	1,965,572	3,831
보전지출(노인복지기금)			1,969,403	1,965,572	3,831
602 예치금			1,969,403	1,965,572	3,831
01 예치금		1,969,403	1,969,403	1,965,572	3,831
○ 금융기관 예치금	=	1,969,403			
기타			560	560	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
행정운영경비(노인장애인과)	560	560	0
노인복지기금 기본경비(노인복지기금)	560	560	0
노인복지기금 기본경비	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비 560	560	560	0
○ 노인복지기금운용위원회참석수당 = 560			
지 출 합 계	1,994,183	1,992,572	1,611

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	1,474,244	1,000,000	0	0	0	0	474,244	0
2013년도	236,295	200,000	0	0	0	0	36,295	0
2014년도	241,454	200,000	0	0	0	0	41,454	0
2015년도	238,035	200,000	0	0	0	0	38,035	0
2016년도	242,276	200,000	0	0	0	0	42,276	0
2017년도	30,703	0	0	0	0	0	30,703	0
2018년도	27,533	0	0	0	0	0	27,533	0
계	2,490,540	1,800,000	0	0	0	0	690,540	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	345,897	345,197	0	700	0	0	0	1,128,347
2013년도	31,070	30,720	0	350	0	0	0	205,225
2014년도	29,530	29,040	0	490	0	0	0	211,924
2015년도	31,860	31,440	0	420	0	0	0	206,175
2016년도	31,000	30,440	0	560	0	0	0	211,276
2017년도	27,000	26,440	0	560	0	0	0	3,703
2018년도	24,780	24,220	0	560	0	0	0	2,753
계	521,137	517,497	0	3,640	0	0	0	1,969,403

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,962,948	1,966,650	1,969,403	2,753	
예치금	소계	1,962,948	1,966,650	1,969,403	2,753	
	신한은행	1,962,948	1,966,650	1,969,403	2,753	

식품진흥기금

보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 충주시 식품진흥기금 조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업지원

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 충주시민의 식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업수행

(2) 2018년도 기금사업 개요 : 시설개선사업 추진에 필요한 재원 조성 지속 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
597,159	21,500	21,500	0	597,159	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
597,159	0	0	597,159

(2) 재원조성 : 과징금, 기금운용 이자수입 등

(3) 지원기준 : 영업시설 개선자금 융자사업, 음식문화개선사업 및 좋은식단 실천을 위한 사업, 기타 식품위생법 제89조(식품진흥기금)에서 정한 사업 등

(4) 지원대상 : 식품위생 제조업소 및 식품접객업소, 위생단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	618,659	687,437	△68,778	합 계	618,659	687,437	△68,778
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	11,870	23,600	△11,730
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	630	630	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	597,159	591,437	5,722	예 치 금	597,159	624,207	△27,048
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	11,500	11,000	500	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	10,000	85,000	△75,000	기 타 지 출	9,000	39,000	△30,000

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	21,500	96,000	△74,500	
210 경상적세외수입	11,500	11,000	500	
216 이자수입	11,500	11,000	500	
216-01 공공예금이자수입	11,500	11,000	500	
				○기금적립이자 = 11,500
220 임시적세외수입	10,000	85,000	△75,000	
223 과징금및과태료등	10,000	85,000	△75,000	
223-01 과징금	10,000	85,000	△75,000	
				○과징금 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	597,159	591,437	5,722	
710 보전수입등	597,159	591,437	5,722	
714 예치금회수	597,159	591,437	5,722	
714-01 예치금회수	597,159	591,437	5,722	
				○예치금 = 597,159
수 입 합 계	618,659	687,437	△68,778	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
보건위생과	618,659	687,437	△68,778
식품의약안전	618,029	686,807	△68,778
위생업무지원	11,870	23,600	△11,730
식품진흥기금운영(식품진흥기금)	11,870	23,600	△11,730
식품위생관리	9,870	14,600	△4,730
201 일반운영비	9,870	13,600	△3,730
01 사무관리비 9,870	9,870	13,600	△3,730
○나트륨줄이기참여업소 홍보물 50,000원*21개소 = 1,050			
○식품접객업 위생용품 30,000원*294개소 = 8,820			
소비자감시원 활동비	2,000	9,000	△7,000
301 일반보상금	2,000	9,000	△7,000
11 기타보상금 2,000	2,000	9,000	△7,000
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*4회*10명 = 2,000			
재무활동(보건위생과)	606,159	663,207	△57,048
보전지출(식품진흥기금)	606,159	663,207	△57,048
보전지출	606,159	663,207	△57,048
308 자치단체등이전	4,000	34,000	△30,000
11 기타부담금 4,000	4,000	34,000	△30,000
○자치단체간 분할금(과징금 도 이체) = 4,000			
602 예치금	597,159	624,207	△27,048
01 예치금 597,159	597,159	624,207	△27,048
○정기 및 보통예금 = 597,159			
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등 5,000	5,000	5,000	0
○과오납반환금 = 5,000			
기타	630	630	0
행정운영경비(보건위생과)	630	630	0
식품진흥기금 기본경비(식품진흥기금)	630	630	0
식품진흥기금 기본경비	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비 630	630	630	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
○식품진흥기금 심의위원회 심의수당 70,000원*3명*3회 = 630			
지 출 합 계	618,659	687,437	△68,778

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	446,015	0	17,000	0	0	0	83,493	345,522
2013년도	71,427	0	0	0	0	0	11,887	59,540
2014년도	95,337	0	0	0	0	0	11,787	83,550
2015년도	104,098	0	0	0	0	0	11,423	92,675
2016년도	98,651	0	0	0	0	0	11,861	86,790
2017년도	19,295	0	0	0	0	0	8,985	10,310
2018년도	21,500	0	0	0	0	0	11,500	10,000
계	856,323	0	17,000	0	0	0	150,936	688,387

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	57,990	38,638	0	0	0	0	19,352	388,025
2013년도	21,944	0	0	0	0	0	21,944	49,483
2014년도	21,180	0	0	0	0	0	21,180	74,157
2015년도	67,096	17,786	0	0	0	0	49,310	37,002
2016년도	44,460	12,250	0	210	0	0	32,000	54,191
2017년도	24,994	17,734	0	420	0	0	6,840	△5,699
2018년도	21,500	11,870	0	630	0	0	9,000	0
계	259,164	98,278	0	1,260	0	0	159,626	597,159

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		602,858	597,159	597,159	0	
예치금	소계	602,858	597,159	597,159	0	
	신한은행	51,829	37,490	37,490	0	
	신한은행	551,029	559,669	559,669	0	

폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금

자원순환과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 충주시폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한조례

(2) 설치목적 : 폐기물처리시설주변영향지역주민의권익증진지원

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치에 따른 주변영향지역 주민지원사업의 운영자금 보조 및 주민의 소득향상과 복리증진

(2) 2018년도 기금사업 개요 : 폐기물처리시설주변영향지역 주민 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
6,341,640	404,582	727,522	△322,940	6,018,700	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,018,700	0	0	6,018,700

(2) 재원조성 : 충주시 전입금, 기금운영 수익금, 조례 제4조제2항의 규정에 의해 징수한 가산금,

폐기물처리시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 수수료의 100분의 10에 해당하는 금액

(3) 지원기준 : 지원사업 종류 중, 주민지원협의체와 협의를 거친 사업 및 주민감시요원 수당
기금총액 100분의 5의 범위안에서 홍보활동, 주민의견수렴 및 주민지원협의체 운영 등 경비의 충당금 등

(4) 지원대상 : 충주시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,746,222	3,328,377	3,417,845	합 계	6,746,222	3,328,377	3,417,845
전 입 금	319,900	270,870	49,030	비융자성사업비	726,682	80,680	646,002
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	840	840	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	6,341,640	3,043,452	3,298,188	예 치 금	6,018,700	3,246,857	2,771,843
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	84,682	14,055	70,627	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	84,682	14,055	70,627	
210 경상적세외수입	84,682	14,055	70,627	
216 이자수입	84,682	14,055	70,627	
216-01 공공예금이자수입	84,682	14,055	70,627	
				○기금적립이자 = 84,682
700 보전수입등및내부거래	6,661,540	3,314,322	3,347,218	
710 보전수입등	6,341,640	3,043,452	3,298,188	
714 예치금회수	6,341,640	3,043,452	3,298,188	
714-01 예치금회수	6,341,640	3,043,452	3,298,188	
				○만기예치금 = 6,341,640
720 내부거래	319,900	270,870	49,030	
721 전입금	319,900	270,870	49,030	
721-03 기타회계전입금	319,900	270,870	49,030	
				○일반회계전입금 319,900 - 폐기물반입수수료의 10% = 319,900
수 입 합 계	6,746,222	3,328,377	3,417,845	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원순환과	6,746,222	3,328,377	3,417,845
폐기물	6,745,382	3,327,537	3,417,845
쾌적한 생활환경 조성	726,682	80,680	646,002
충주시폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금)	726,682	80,680	646,002
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원	726,682	80,680	646,002
301 일반보상금	47,460	40,680	6,780
11 기타보상금 47,460	47,460	40,680	6,780
○주민감시요원수당 인부임 1,750,000원*2명*12월 = 42,000			
○주민감시요원수당 보험료 42,000,000원*13% = 5,460			
307 민간이전	66,922	40,000	26,922
02 민간경상사업보조 66,922	66,922	40,000	26,922
○폐기물처리시설(클린에너지파크) 주변영향지역 주민지원협의체 운영 = 58,322			
○마을주민 견학 = 5,000			
○마을회관 부식비 지원 = 3,600			
402 민간자본이전	612,300	0	612,300
01 민간자본사업보조(자체재원) 612,300	612,300	0	612,300
○태양광 발전시설 및 영농기반시설 = 600,000			
○지역난방보일러 관리 = 8,000			
○마을회관 가전 지원(식기세척기, TV 각 1대) = 4,300			
재무활동(자원순환과)	6,018,700	3,246,857	2,771,843
보전지출(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금)	6,018,700	3,246,857	2,771,843
보전지출	6,018,700	3,246,857	2,771,843
602 예치금	6,018,700	3,246,857	2,771,843
01 예치금 6,018,700	6,018,700	3,246,857	2,771,843
○예치금 6,018,700			
- 예치금 = 6,018,700			
기타	840	840	0
행정운영경비(자원순환과)	840	840	0
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 기본경비(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금)	840	840	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 기본경비	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비 840	840	840	0
○기금운용위원회 등 참석수당 70,000원*6명*2회 = 840			
지 출 합 계	6,746,222	3,328,377	3,417,845

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	2,521,420	2,451,373	0	0	0	0	61,506	8,541
2013년도	202,871	195,349	0	0	0	0	187	7,335
2014년도	418,931	407,530	0	0	0	0	187	11,214
2015년도	554,925	544,190	0	0	0	0	9,960	775
2016년도	2,298,133	2,270,870	0	0	0	0	18,116	9,147
2017년도	3,366,827	3,319,900	0	0	0	0	46,927	0
2018년도	404,582	319,900	0	0	0	0	84,682	0
계	9,767,689	9,509,112	0	0	0	0	221,565	37,012

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	2,314,659	2,308,951	0	5,708	0	0	0	206,761
2013년도	74,775	73,935	0	840	0	0	0	128,096
2014년도	56,799	56,799	0	0	0	0	0	362,132
2015년도	101,149	101,149	0	0	0	0	0	453,776
2016년도	377,565	377,565	0	0	0	0	0	1,920,568
2017년도	96,520	95,680	0	840	0	0	0	3,270,307
2018년도	727,522	726,682	0	840	0	0	0	△322,940
계	3,748,989	3,740,761	0	8,228	0	0	0	6,018,700

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		3,071,333	6,341,640	6,018,700	△322,940	
예치금	소계	3,071,333	6,341,640	6,018,700	△322,940	
	신한은행	3,071,333	6,341,640	6,018,700	△322,940	