세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,941,725	1,595,595	346,130
지방의회운영지원	1,030,359	666,155	364,204
의정활동지원	1,030,359	666,155	364,204
의정활동 지원	899,136	613,602	285,534
201 일반운영비	81,716	64,312	17,404
01 사무관리비	58,316	48,112	10,204
⊙일반수용비	56,276		
○상임위원회운영 소모품구입 1,500,000원 =	1,500		
○해외연수결과보고서 인쇄 2,000,000원 =	2,000		
○주간의정정보지 30,000원*18부*12월 =	6,480		
○월간지구독료 6,000원*1종*18부*12월 =	1,296		
○신문구독료 250,000원*12월 =	3,000		
○고문변호사수당 200,000원*1명*12월 =	2,400		
○의원현황표 제작 1,000,000원 =	1,000		
○의정홍보비 20,000,000원 =	20,000		
○의정소식지 발간 18,000,000원 =	18,000		
○의정사료관 명판 구입 600,000원 =	600		
⊙운영수당	2,040		
○공무국외연수심의원수당 70,000원*6명*2회 =	840		
○연찬회 외래강사수당 300,000원*2명*2회 =	1,200		
02 공공운영비	23,400	16,200	7,200
⊙공공요금및제세	4,200		
○차량제세 3,000,000원 =	3,000		
○차량 이동전화요금 50,000원*2대*12월 =	1,200		
⊙차량선박비	19,200		
○차량유류대	18,000		
- 의전용차량(중형승용) 900,000원*12월 =	10,800		
- 업무용차량(소형승합) 600,000원*12월 =	7,200		
○차량수리및소모품 1,200,000원 =	1,200		
202 여비	20,300	10,800	9,500
01 국내여비	3,600	3,000	600

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙수행원 출장여비 30,000원*2명*60회 =	3,600		
03 국외여비	16,700	7,800	8,900
⊙해외연수 수행공무원 여비 16,700,000원 =	16,700		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	
⊙시민과의 유기적인 의정활동추진 9,000,000원 =	9,000		
⊙전문위원실 연구활동 사업 추진 4,000,000원 =	4,000		
205 의회비	756,520	520,790	235,730
01 의정활동비	171,600	171,600	
⊙의정활동비 900,000원*13명*12월 =	140,400		
⊙보조활동비 200,000원*13명*12월 =	31,200		
02 월정수당	374,400	166,920	207,480
⊙월정수당 2,400,000원*13명*12월 =	374,400		
03 국내여비	20,880	15,900	4,980
⊙의정활동여비 58,000원*5명*6회*12월 =	20,880		
04 국외여비	32,240	23,270	8,970
⊙지방의원해외여비	32,240		
○의장.부의장 2,500,000원*2명 =	5,000		
○의원 1,800,000원*11명 =	19,800		
○자매결연및행사 24,800,000원*30% =	7,440		
05 의정운영공통업무추진비	70,400	59,900	10,500
⊙의정운영공통업무추진비 4,800,000원*13명 =	62,400		
⊙예산결산위원회공통경비 1,000,000원*8명 =	8,000		
06 기관운영업무추진비	68,520	64,800	3,720
⊙의장 2,310,000원*12월 =	27,720		
⊙부의장 1,150,000원*12월 =	13,800		
⊙상임위원장 750,000원*3명*12월 =	27,000		
07 의장단협의체부담금	6,000	4,000	2,000
⊙중부내륙중심권의정협력회 부담금 2,000,000원 =	2,000		
⊙의장단협의체 부담금 4,000,000원 =	4,000		
08 의원국민연금부담금	6,720	9,600	△2,880

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지방의원 국민연금부담금 560,000원*12월 =	6,720		
09 의원국민건강부담금	5,760	4,800	960
⊙지방의원 건강보험부담금 480,000원*12월 =	5,760		
304 연금부담금등	2,600	2,600	0
03 의원상해부담금	2,600	2,600	
⊙의원상해부담금 200,000원*13명 =	2,600		
405 자산취득비	25,000	2,100	22,900
01 자산및물품취득비	25,000	2,100	22,900
⊙업무용차량 대체취득 25,000,000원 =	25,000		
효율적인 회기운영	123,210	44,453	78,757
201 일반운영비	46,110	36,953	9,157
01 사무관리비	42,000	33,000	9,000
⊙일반수용비	42,000		
○회의록인쇄	32,000		
- 정례회 5,000,000원*2회 =	10,000		
- 임시회 2,200,000원*10회 =	22,000		
○회기별 의원활동사진 제작 1,500,000원 =	1,500		
○방송용녹음테이프구입 1,500원*1,000개 =	1,500		
○행정사무감사보고서인쇄 2,000,000원 =	2,000		
○의회홍보책자(열린의정)인쇄 5,000,000원 =	5,000		
02 공공운영비	4,110	3,953	157
⊙공공요금및제세	960		
○우편요금 960,000원 =	960		
⊙연료비	3,150		
○회기운영 유류대 1,000원*5ℓ*7대*90일 =	3,150		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	
⊙각종세미나.회의참석 보상 3,000,000원 =	3,000		
12 기타보상금	4,500	4,500	
⊙의회증인참석자 실비보상 1,500,000원 =	1,500		
⊙의회표창시상품 1,000,000원 =	1,000		

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙의정평가단실비보상 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
04 시설비	22,500	0	22,500
⊙냉난방기 시설정비	20,000		
○설치비 5,000,000원 =	5,000		
○전기공사비 15,000,000원 =	15,000		
⊙특별위원회실 빔프로젝트 설치 2,500,000원*1식 =	2,500		
405 자산취득비	47,100	0	47,100
01 자산및물품취득비	47,100	0	47,100
⊙상임위원회 마이크	11,200		
○의회운영위원회 280,000원*8식 =	2,240		
○자치행정위원회 280,000원*9식 =	2,520		
○산업건설위원회 280,000원*9식 =	2,520		
○특별위원회 280,000원*14식 =	3,920		
⊙속기용장비	6,100		
○전자구술기 1,500,000원*3대 =	4,500		
○속기용타자기 1,600,000원*1대 =	1,600		
⊙의장부속실 씽크대 1,500,000원*1식 =	1,500		
⊙의장부속실 FAX 대체 600,000원*1대 =	600		
⊙국장부속실 냉장고 대체 600,000원*1대 =	600		
⊙의장부속실 정수기 구입 1,000,000원 =	1,000		
⊙냉난방기	21,000		
○의장,의원사무실(천정형,99㎡형) 3,000,000원*3대 =	9,000		
○부의장,상임위원장(천정형,66㎡형) 2,500,000원*4대 =	10,000		
○의장,국장부속실(벽걸이형,40㎡형) 1,000,000원*2대 =	2,000		
⊙특별위원회실 빔프로젝트 및 전동스크린 5,100,000원 =	5,100		
청사및시설물유지관리	8,013	8,100	△87
201 일반운영비	3,700	1,500	2,200
01 사무관리비	200	0	200
⊙일반수용비	200		
○엘리베이터등 정기검사 수수료(년1회) 200,000원 =	200		

부서:의회사무국
정책:지방의회운영지원
단위:의정활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,500	1,500	2,000
⊙시설장비유지비	3,500		
○음향장비 유지관리 1,500,000원 =	1,500		
○엘리베이터 및 휠체어리프트 유지보수 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	4,313	4,800	△487
05 민간위탁금	4,313	4,800	△487
⊙엘리베이터및휠체어리프트 정기점검 위탁관리(2대) 4,313,000 =	4,313		
행정운영경비(의회사무국)	911,366	929,440	△18,074
인력운영비	873,274	886,463	△13,189
인력운영비	873,274	886,463	△13,189
101 인건비	816,214	824,753	△8,539
01 기본급	457,601	476,167	△18,566
⊙봉급	427,433		
○4급 3,105,100원*1명*12월 =	37,262		
○5급 2,762,300원*2명*12월 =	66,296		
○6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○7급 2,095,000원*4명*12월 =	100,560		
○8급 1,640,300원*1명*12월 =	19,684		
○기능9급 1,621,300원*6명*12월 =	116,734		
⊙상여금	30,168		
○정근수당 2,095,000원*18명*40%*2회 =	30,168		
02 수당	124,229	109,163	15,066
⊙시간외수당	62,772		
○일반직 7,325원*17명*40시간*12월 =	59,772		
○현안사업추진 3,000,000 =	3,000		
⊙가족수당	17,040		
○배우자 40,000원*16명*12월 =	7,680		
○기타 20,000원*39명*12월 =	9,360		
⊙자녀학비보조수당	5,122		
○중학교 52,000원*1명*4회 =	208		
○고등학교 409,450원*3명*4회 =	4,914		
⊙정근수당가산금	19,320		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5~10년미만 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○10~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○15~20년미만 80,000원*8명*12월 =	7,680		
○20년이상 100,000원*6명*12월 =	7,200		
○근속가산금 25,000원*6명*12월 =	1,800		
⊙대우수당 2,095,000원*4명*12월*4.8/100 =	4,827		
⊙관리업무수당 3,025,900원*1명*12월*9% =	3,268		
⊙의사수당	11,880		
○4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
○5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
○6급 60,000원*3명*12월 =	2,160		
○7급이하 50,000원*11명*12월 =	6,600		
03 정액급식비	28,080	28,080	
⊙일반직 130,000원*18명*12월 =	28,080		
04 교통보조비	26,520	26,520	
⊙일반직 130,000원*17명*12월 =	26,520		
05 명절휴가비	42,743	44,694	△1,951
⊙일반직 427,430,000원*1/12*120% =	42,743		
06 가계지원비	71,381	74,489	△3,108
⊙일반직 427,430,000원*16.7% =	71,381		
07 연가보상비	23,746	24,830	△1,084
⊙일반직 427,425,000원*1/12*20/30 =	23,746		
09 무기계약근로자보수	41,914	40,810	1,104
⊙부속실	41,914		
○기본급 32,737원*2명*365일 =	23,899		
○상여금 23,899,000원*1/12*400% =	7,967		
○명절휴가비 23,899,000원*1/12*150% =	2,988		
○근속가산금 13,095원*7년*12월 =	1,100		
○정액급식비 20,000원*2명*12월 =	480		
○연장근로수당 6,783원*17시간*2명*12월 =	2,768		
○연차휴가수당 35,980원*10일*2명 =	720		
○정근수당 23,899,000원*100%*1/12 =	1,992		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,540	9,510	30
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙의회사무국장(기준액) 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	540	510	30
⊙기준액 30,000원*18명 =	540		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙의회사무국(15인이하) 250,000원*12월 =	3,000		
⊙전문위원실(15인이하) 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	47,520	52,200	△4,680
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	
⊙의회사무국장 350,000원*12월 =	4,200		
⊙의회전문위원(5급) 100,000원*2명*12월 =	2,400		
⊙의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월 =	600		
02 직급보조비	31,920	36,600	△4,680
⊙4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
⊙5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*4명*12월 =	6,720		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*7명*12월 =	8,820		
03 특정업무수행활동비	8,400	8,400	
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*14명*12월 =	8,400		
기본경비	38,092	42,977	△4,885
기본경비	38,092	42,977	△4,885
201 일반운영비	13,387	13,165	222
01 사무관리비	13,387	13,165	222
⊙일반수용비	10,327		
○부서운영기준액 10,327,000원 =	10,327		
⊙급량비	3,060		
○부서운영기준액 3,060,000원 =	3,060		
202 여비	24,705	23,712	993
01 국내여비	24,705	23,712	993
⊙부서운영기준액 24,705,000원 =	24,705		

부서:전략사업팀
정책:지역현안사업 발굴 및 추진
단위:지역현안사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업팀	459,304 [균 100,000] [시 359,304]	280,396	178,908
지역현안사업 발굴 및 추진	438,060 [균 100,000] [시 338,060]	262,920	175,140
지역현안사업 추진	438,060 [균 100,000] [시 338,060]	262,920	175,140
전원회귀 거점 중소도시 육성사업(보조)	100,000 [균 100,000]	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000 [균 100,000]	0	100,000
01 기본조사설계비	100,000	0	100,000
⊙전원회귀거점도시 육성시범사업 종합계획 100,000,000원 =	100,000		
	[균 100,000]		
명예연구원 제도 운영	30,000	0	30,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
⊙명예연구원 연구활동 보상 3,000,000원*10명 =	30,000		
전국청정도시협의회 운영	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	500	0	500
⊙전국청정도시협의회 홍보유인물 제작 5,000원*100부 =	500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
⊙전국청정도시협의회 연회비 1,000,000원*1회 =	1,000		
종합연수타운 유치	148,900	3,000	145,900
201 일반운영비	121,200	0	121,200
01 사무관리비	121,200	0	121,200
⊙일반수용비	114,000		
○제천종합연수타운 연수기관유치 홍보물 제작 5,000원*1,000부 =	5,000		

부서:전략사업팀
정책:지역현안사업 발굴 및 추진
단위:지역현안사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제천종합연수타운 브리핑 홍보물 제작(PPT) 100,000원*20면*3회 =	6,000		
○제천종합연수타운유치 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*10회 =	6,000		
○제천종합연수타운건설 신문광고료(중앙) 26,500,000원 =	26,500		
○제천종합연수타운건설 TV광고료(중앙) 25,000,000원 =	25,000		
○제천종합연수타운건설 라디오광고료(중앙) 42,500,000원 =	42,500		
○제천종합연수타운 홈페이지 제작 3,000,000원 =	3,000		
⊙충북도(신도시건설팀) 근무자 주택임차료 600,000원*12월 =	7,200		
202 여비	21,700	0	21,700
01 국내여비	21,700	0	21,700
⊙연수기관방문 및 유치활동 50,000원*3명*30일 =	4,500		
⊙중앙부처 및 관계기관방문 협의 50,000원*4명*50일 =	10,000		
⊙충북도(신도시건설팀) 파견자 여비 600,000원*1명*12월 =	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
⊙제천종합연수타운 유치 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
⊙제천종합연수타운 명칭공모 시상금 3,000,000원 =	3,000		
청풍호 이름찾기 지원	38,400	0	38,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
⊙청풍호 이름찾기 홍보용 플래카드 제작 70,000원*4회*5개소 =	1,400		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
⊙청풍호 이름찾기 홍보활동 50,000원*2명*20일 =	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⊙청풍호 이름찾기 연구용역 20,000,000원 =	20,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000

부서:전략사업팀
정책:지역현안사업 발굴 및 추진
단위:지역현안사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
⊙청풍호이름찾기범시민제천운동본부활동지원 15,000,000원 =	15,000		
용역과제 관리	82,260	80,420	1,840
201 일반운영비	2,260	420	1,840
01 사무관리비	2,260	420	1,840
⊙운영수당	1,260		
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*3회 =	1,260		
⊙일반수용비	1,000		
○용역과제 심의자료 유인 10,000원*100부 =	1,000		
207 연구개발비	80,000	80,000	0
01 연구용역비	80,000	80,000	
⊙소규모 현안사업 용역비 80,000,000원 =	80,000		
신사업 발굴	37,000	3,000	34,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
⊙신사업발굴 벤치마킹 50,000원*4명*20일 =	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
⊙지역발전 전략사업 발굴 3,000,000원 =	3,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
⊙철도산업을 통한 지역 신성장동력 창출 용역 30,000,000원 =	30,000		
행정운영경비(전략사업팀)	21,244	17,476	3,768
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	18,244	17,476	768
기본경비	18,244	17,476	768
201 일반운영비	6,076	5,838	238
01 사무관리비	6,076	5,838	238

부서:전략사업팀
정책:행정운영경비(전략사업팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	4,132		
○부서운영기준액 4,132,000원 =	4,132		
⊙급량비	1,944		
○부서운영기준액 1,944,000원 =	1,944		
202 여비	12,168	11,638	530
01 국내여비	12,168	11,638	530
⊙부서운영기준액 12,168,000원 =	12,168		

부서:투자유치팀
정책:기업유치 및 지원
단위:기업유치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치팀	1,603,771	2,065,382	△461,611
기업유치 및 지원	1,374,150	2,040,735	△666,585
기업유치	1,028,830	1,385,965	△357,135
투자유치 촉진	743,120	936,225	△193,105
201 일반운영비	1,120	1,225	△105
01 사무관리비	1,120	1,225	△105
⊙운영수당	1,120		
○기업투자유치심의위원회 수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
202 여비	20,000	0	20,000
01 국내여비	20,000	0	20,000
⊙기업유치 협의 20,000,000원 =	20,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
⊙기업유치 및 이전기업 관리 7,000,000원 =	7,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	
⊙기업유치포상금 5,000,000원*3명 =	15,000		
402 민간자본이전	700,000	920,000	△220,000
01 민간자본보조	700,000	920,000	△220,000
⊙ 이전기업보조금 700,000,000원 =	700,000		
기업유치 홍보	76,600	31,400	45,200
201 일반운영비	76,600	23,400	53,200
01 사무관리비	38,000	6,000	32,000
⊙기업유치홍보동영상제작 20,000,000원 =	20,000		
⊙기업유치홍보물제작 5,000원*1,000개*2종 =	10,000		
⊙하이테크밸리홍보물제작 2,000원*2,000부*2종 =	8,000		
02 공공운영비	18,600	17,400	1,200
⊙대형야립광고판유지보수 3,000,000원 =	3,000		
⊙대형야립광고판전기료 1,300,000월*12월 =	15,600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
⊙기업유치설명회 10,000,000원*2회 =	20,000		
바이오밸리관리	39,710	43,640	△3,930

부서:투자유치팀
정책:기업유치 및 지원
단위:기업유치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,960	4,640	1,320
02 공공운영비	5,960	4,640	1,320
⊙바이오밸리관리사무소공과금 300,000원*12월 =	3,600		
⊙왕바위공원수도사용료 30,000원*12월 =	360		
⊙왕바위공원연못유지관리비 2,000,000원*1식 =	2,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
⊙입주기업 관리 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	750	750	0
10 행사실비보상금	750	750	
⊙바이오밸리입주기업협의회 5,000원*30명*5회 =	750		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 시설비	30,000	30,000	
⊙바이오밸리유지보수관리 30,000,000원 =	30,000		
바이오밸리 임대공장 관리	169,400	154,700	14,700
201 일반운영비	17,400	2,700	14,700
01 사무관리비	4,200	0	4,200
⊙일반수용비	4,200		
○전기안전관리대행수수료 350,000원*12월 =	4,200		
02 공공운영비	13,200	2,700	10,500
⊙공공요금및제세	13,200		
○바이오벤처센터전기요금및상하수도요금 1,000,000원*12월 =	12,000		
○임대공장화재보험료 1,200,000원*1년 =	1,200		
401 시설비및부대비	152,000	152,000	0
03 토지매입비	152,000	0	152,000
⊙바이오밸리임대공장용지매입비(3차) 152,000,000원 =	152,000		
기업지원	345,320	654,770	△309,450
중소기업 자금지원	239,000	235,000	4,000
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	
⊙충북신용보증재단출연금 200,000,000원 =	200,000		

부서:투자유치팀
정책:기업유치 및 지원
단위:기업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	39,000	33,000	6,000
08 이차보전금	39,000	33,000	6,000
⊙중소기업 경영안정자금 금리 차액보전 39,000,000원 =	39,000		
중소기업 기술지원	87,720	103,900	△16,180
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙산업재산권출원 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	720	900	△180
10 행사실비보상금	720	900	△180
⊙중소기업인 교육참가여비 45,000원*3명*2회 =	270		
⊙중소기업 기능대회 참가여비 45,000원*5명*2회 =	450		
307 민간이전	85,000	0	85,000
02 민간경상보조	85,000	0	85,000
⊙산학관협력사업보조금지원(컨소시엄) 15,000,000원*3개대학 =	45,000		
⊙창업보육센터보조금지원 20,000,000원*2개대학 =	40,000		
중소기업 판로지원	18,600	13,870	4,730
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	
⊙중소기업제품홍보부스 10,000,000원 =	10,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
⊙중소기업 육성 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	3,600	3,870	△270
10 행사실비보상금	3,600	3,870	△270
⊙중소기업박람회참가 30,000원*10개업체*3일*4회 =	3,600		
307 민간이전	2,000	0	2,000
05 민간위탁금	2,000	0	2,000
⊙중소기업웹사이트유지보수비 2,000,000원 =	2,000		
재무활동(투자유치팀)	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000

부서:투자유치팀
정책:기업유치 및 지원
단위:기업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 공기업경상전출금	200,000	0	200,000
01 공기업특별회계경상전출금	200,000	0	200,000
⊙산업단지용수로차액보존 10,000,000원*20개기업 =	200,000		
행정운영경비(투자유치팀)	29,621	24,647	4,974
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	26,621	24,647	1,974
기본경비	26,621	24,647	1,974
201 일반운영비	9,149	8,234	915
01 사무관리비	9,149	8,234	915
⊙일반수용비	6,701		
○부서운영기준액 6,701,000원 =	6,701		
⊙급량비	2,448		
○부서운영기준액 2,448,000원 =	2,448		
202 여비	17,472	16,413	1,059
01 국내여비	17,472	16,413	1,059
⊙부서운영기준액 17,472,000원 =	17,472		

부서:지역경제팀
정책:고용 촉진 및 안정
단위:고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제팀	5,507,804 [국 189,607] [균 1,876,000] [분 495,875] [도 426,875] [시 2,519,447]	5,186,196	321,608
고용 촉진 및 안정	2,020,736 [국 39,607] [분 495,875] [도 117,582] [시 1,367,672]	1,736,001	284,735
고용촉진	1,845,887 [국 39,607] [분 495,875] [도 117,582] [시 1,192,823]	1,709,791	136,096
고용촉진훈련 실시(일반)(보조)	46,400 [국 37,120] [도 4,640] [시 4,640]	51,960	△5,560
301 일반보상금	46,400 [국 37,120] [도 4,640] [시 4,640]	42,000	4,400
12 기타보상금 ⊙고용촉진훈련 46,400,000원 =	46,400 46,400 [국 37,120] [도 4,640] [시 4,640]	42,000	4,400
고용촉진훈련 실시(농특)(보조)	2,487 [국 2,487]	2,831	△344
301 일반보상금	2,487 [국 2,487]	2,831	△344

부서:지역경제팀
정책:고용 촉진 및 안정
단위:고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,487	2,831	△344
⊙고용촉진훈련 2,487,000원 =	2,487		
	[국 2,487]		
공공근로 사업	785,583	1,590,000	△804,417
101 인건비	770,583	1,575,000	△804,417
10 기간제근로자등보수	770,583	1,575,000	△804,417
⊙공공근로사업 인부임(유급휴일, 4대보험 포함) 770,583,000원 =	770,583		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	
⊙공공근로사업 추진 수용비 4,000,000원 =	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	
⊙공공근로사업장 현장지도 여비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	
⊙공공근로사업 작업도구등 구입 2,500,000원*4회 =	10,000		
일자리 창출	42,000	65,000	△23,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙취업정보센터 운영비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
⊙맞춤형 일자리 창출 및 박람회 개최 40,000,000원 =	40,000		
공공근로사업(보조)	929,417	0	929,417
	[분 495,875]		
	[도 92,942]		
	[시 340,600]		
101 인건비	929,417	0	929,417
	[분 495,875]		
	[도 92,942]		
	[시 340,600]		
10 기간제근로자등보수	929,417	0	929,417

부서:지역경제팀
정책:고용 촉진 및 안정
단위:고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공근로사업 인부임(유급휴일, 4대보험 포함) 929,417,000원 =	929,417		
	[분 495,875]		
	[도 92,942]		
	[시 340,600]		
행정서포터즈사업(보조)	40,000	0	40,000
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
101 인건비	40,000	0	40,000
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
10 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
⊙행정서포터즈제 운영(유급휴일, 4대보험 포함) 40,000,000원 =	40,000		
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
노사관리	74,849	26,210	48,639
근로복지회관 운영	41,449	510	40,939
201 일반운영비	5,360	510	4,850
01 사무관리비	1,360	510	850
⊙일반수용비	1,360		
○가스누수탐지기 점검수수료 400,000원 =	400		
○근로복지회관 소방안전점검 수수료 960,000원 =	960		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
⊙공공요금및제세	500		
○근로복지회관 교통유발 부담금 500,000원 =	500		
⊙시설장비유지비	3,500		
○근로복지회관 건물유지비 3,500,000원 =	3,500		
401 시설비및부대비	36,089	0	36,089
02 실시설계비	2,167	0	2,167
⊙근로복지회관 옥상 방수공사 설계비 33,590,000원*6.45% =	2,167		
04 시설비	33,620	0	33,620
⊙근로복지회관 옥상 방수공사비 54,400원*618㎡ =	33,620		

부서:지역경제팀
정책:고용 촉진 및 안정
단위:노사관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	302	0	302
⊙근로복지회관 옥상방수공사 부대비 302,000원 =	302		
노사관리	33,400	25,700	7,700
201 일반운영비	1,400	1,700	△300
01 사무관리비	1,400	1,400	
⊙운영수당	1,400		
○노사정협의회 참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
⊙노사정협력 추진 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	29,000	24,000	5,000
04 민간행사보조	29,000	24,000	5,000
⊙근로자의날 기념행사 및 노사화합 행사 24,000,000원 =	24,000		
⊙노사평화를 위한 노사정 파트너쉽 구축 5,000,000원 =	5,000		
한국폴리텍 제천대학 지원	100,000	0	100,000
한국폴리텍 제천대학 장학금 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
⊙한국폴리텍 제천대학 장학금 100,000,000원 =	100,000		
지역경제 활성화	75,786 [도 1,000] [시 74,786]	863,020	△787,234
지역경제 활성화	75,786 [도 1,000] [시 74,786]	863,020	△787,234
지역경제활성화	18,700	816,000	△797,300
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
⊙지역경제활성화 사업추진 6,000,000원 =	6,000		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700

부서:지역경제팀
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지역경제활성화 우수부서 시상	1,700		
○최우수 500,000원*1개부서 =	500		
○우수 300,000원*2개부서 =	600		
○장려 200,000원*3개부서 =	600		
403 자치단체등자본이전	11,000	10,000	1,000
02 공기관등에대한대행사업비	11,000	10,000	1,000
⊙제천시 고용통계조사 11,000,000원 =	11,000		
지역물가관리	17,390	17,720	△330
201 일반운영비	4,580	5,800	△1,220
01 사무관리비	4,580	5,800	△1,220
⊙일반수용비	2,200		
○물가모범업소 명패 제작 60,000원*20개 =	1,200		
○물가안정홍보물 제작 전단100원*10,000매 =	1,000		
⊙운영수당	2,380		
○물가대책위원회 참석수당 70,000원*17명*2회 =	2,380		
301 일반보상금	12,810	4,380	8,430
10 행사실비보상금	500	0	500
⊙물가모니터 교육여비보상 50,000원*5명*2회 =	500		
12 기타보상금	12,310	4,380	7,930
⊙물가안정모범업소 쓰레기봉투 지원 700원*10매*30개업소*12월 =	2,520		
⊙물가모범업소 수도요금 지원 1,500원*50ℓ*30개소 =	2,250		
⊙물가모니터 활동보상 29,000원*5명*52주 =	7,540		
계량기 정기검사	10,896	1,500	9,396
101 인건비	3,436	0	3,436
10 기간제근로자등보수	3,436	0	3,436
⊙계량기 정기검사 인부임(유급휴일, 4대보험 포함) 38,170원*3명*30일 =	3,436		
201 일반운영비	7,460	1,500	5,960
01 사무관리비	7,460	1,500	5,960
⊙일반수용비	2,460		
○실량표시제품 구입 17,000원*100개품목 =	1,700		

부서:지역경제팀
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계량기 정기검사관련 홍보 현수막 제작 100,000원*5개소 =	500		
○계량기 정기검사 합격필증 구입 130원*2,000매 =	260		
⊙임차료	5,000		
○대형저울 정기검사 분동임차료 125,000원*10톤*4일 =	5,000		
공예품 공모전 개최 및 견학	16,800	16,800	0
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	
⊙전국,도공예품 공모전 견학보상 30,000원*20명*2회 =	1,200		
⊙전국,도공예품 공모전 참석여비 30,000원*20명 =	600		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	
⊙제천시 공예품체험 시연회 5,000,000원 =	5,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	
⊙제천시 공예품 공모전 10,000,000원 =	10,000		
국제통상업무 추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
⊙일반수용비	1,000		
○국제통상업무 홍보물 제작 10,000원*100매 =	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	
⊙해외마케팅사업지원(특산품 중심 수출업체) 5,000,000원*2개업체 =	10,000		
물가관리모범업소 지원(보조)	1,000 [도 1,000]	0	1,000
301 일반보상금	1,000 [도 1,000]	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
⊙물가관리모범업소 지원(종량제봉투) 50,000원*20개업소 =	1,000		
	[도 1,000]		
에너지 관리	250,668	35,238	215,430

부서:지역경제팀
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지 관리	[국 150,000] [도 9,293] [시 91,375]		
에너지 이용증진	250,668 [국 150,000] [도 9,293] [시 91,375]	35,238	215,430
에너지 절약홍보	2,600	1,360	1,240
201 일반운영비	2,000	1,360	640
01 사무관리비	2,000	1,360	640
⊙일반수용비	1,500		
○에너지절약우수사례 공모전 홍보물 제작 1,000원*500부 =	500		
○에너지절약관련 홍보물	1,000		
- 팜플렛 2,000원*500매 =	1,000		
⊙운영수당	500		
○에너지 절약 우수사례 공모 심사위원 수당 100,000원*5명 =	500		
301 일반보상금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
⊙에너지 절약 우수사례 공모전 시상금	600		
○최우수 300,000원*1명 =	300		
○우수 200,000원*1명 =	200		
○장려 100,000원*1명 =	100		
에너지 이용증진 및 절약 홍보	1,040	8,450	△7,410
201 일반운영비	200	5,450	△5,250
01 사무관리비	200	4,100	△3,900
⊙일반수용비	200		
○실량표시제품 검사수수료 2,000원*100개 =	200		
206 재료비	840	0	840
01 재료비	840	0	840
⊙유사석유제품 검사용 유류 1,400원*10ℓ*3종*20회 =	840		
에너지 안전관리 및 사고예방	1,050	25,428	△24,378
301 일반보상금	1,050	1,050	0

부서:지역경제팀
정책:에너지 관리
단위:에너지 이용증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,050	1,050	
⊙국민기초생활보장수급세대전기수선원 급식 5,000원*7명*30일 =	1,050		
지역에너지사업(보조)(지역경제팀)	215,000 [국 150,000] [시 65,000]	0	215,000
401 시설비및부대비	215,000 [국 150,000] [시 65,000]	0	215,000
04 시설비	215,000	0	215,000
⊙LED 교통신호등 교체사업 215,000,000원 =	215,000 [국 150,000] [시 65,000]		
국민기초생활보장수급세대LP가스시설 무료설치(보조)	26,400 [도 7,920] [시 18,480]	0	26,400
402 민간자본이전	26,400 [도 7,920] [시 18,480]	0	26,400
02 민간대행사업비	26,400	0	26,400
⊙국민기초생활보장수급세대LP가스설치지원 [120세대] 26,400,000원 =	26,400 [도 7,920] [시 18,480]		
국민기초생활보장세대 전기시설보수(보조)	4,578 [도 1,373] [시 3,205]	0	4,578
206 재료비	4,578 [도 1,373] [시 3,205]	0	4,578
01 재료비	4,578	0	4,578
⊙국민기초생활보장 수급세대 전기시설 보수 4,578,000원 =	4,578 [도 1,373] [시 3,205]		

부서:지역경제팀
정책:에너지 관리
단위:에너지 이용증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통산업 및 시장관리	3,126,100 [균 1,876,000] [도 299,000] [시 951,100]	2,516,250	609,850
재래시장 활성화	3,126,100 [균 1,876,000] [도 299,000] [시 951,100]	2,516,250	609,850
재래시장 이용 활성화	48,100	164,250	△116,150
201 일반운영비	11,000	2,600	8,400
01 사무관리비	11,000	2,600	8,400
⊙일반수용비	11,000		
○재래시장 활성화 홍보물 제작	2,000		
- 전단 100원*5,000매*2종*2회 =	2,000		
○재래시장 활성화 장바구니 구입 2,000원*1,000개 =	2,000		
○제천사랑 상품권 활성화 홍보	7,000		
- 전단 100원*5,000매*2종*2회 =	2,000		
- 홍보물품 2,500원*2,000매 =	5,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
⊙재래시장 활성화 추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	2,600	2,150	450
10 행사실비보상금	1,800	1,350	450
⊙재래시장 상인의식교육 및 재래시장 견학 보상 30,000원*15명*4개소 =	1,800		
12 기타보상금	800	800	
⊙재래시장 내토 Family-day우수가족 인센티브 200,000원*2가족*2회 =	800		
307 민간이전	31,500	57,000	△25,500
04 민간행사보조	13,000	12,000	1,000
⊙재래시장활성화 교육 및 활성화 행사지원 5,000,000원 =	5,000		
⊙재래시장 활성화 이벤트 행사 지원 2,000,000원*4개소 =	8,000		
05 민간위탁금	18,500	0	18,500

부서:지역경제팀
정책:유통산업 및 시장관리
단위:재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제천사랑 상품권 대행 185원*100,000매 =	18,500		
재래시장 시설현대화(보조)	2,802,000 [균 1,724,000] [도 287,000] [시 791,000]	2,352,000	450,000
401 시설비및부대비	2,166,000 [균 1,300,000] [도 216,000] [시 650,000]	0	2,166,000
02 실시설계비	59,000	0	59,000
⊙실시설계비 59,000,000원 =	59,000 [균 35,400] [도 5,900] [시 17,700]		
04 시설비	2,099,300	0	2,099,300
⊙재래시장 시설현대화 2,099,300,000원 =	2,099,300 [균 1,259,980] [도 209,330] [시 629,990]		
06 시설부대비	7,700	0	7,700
⊙시설부대비 7,700,000원 =	7,700 [균 4,620] [도 770] [시 2,310]		
402 민간자본이전	636,000 [균 424,000] [도 71,000] [시 141,000]	2,352,000	△1,716,000
01 민간자본보조	636,000	2,352,000	△1,716,000
⊙재래시장 시설현대화 636,000,000원 =	636,000 [균 424,000] [도 71,000] [시 141,000]		

부서:지역경제팀
정책:유통산업 및 시장관리
단위:재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재래시장 관광열차 운영 및 러브투어	52,000	0	52,000
307 민간이전	52,000	0	52,000
04 민간행사보조	52,000	0	52,000
⊙재래시장 관광열차 운영 및 러브투어 52,000,000원 =	52,000		
신활력사업(보조)(지역경제팀)	200,000 [균 152,000] [시 48,000]	0	200,000
402 민간자본이전	200,000 [균 152,000] [시 48,000]	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
⊙약초유통선진화사업 200,000,000원 =	200,000 [균 152,000] [시 48,000]		
재래시장 러브투어 지원(보조)	18,000 [도 9,000] [시 9,000]	0	18,000
307 민간이전	18,000 [도 9,000] [시 9,000]	0	18,000
04 민간행사보조	18,000	0	18,000
⊙재래시장 러브투어 지원 18,000,000원 =	18,000 [도 9,000] [시 9,000]		
재래시장 브랜드 및 CI 개발지원(보조)	6,000 [도 3,000] [시 3,000]	0	6,000
207 연구개발비	6,000 [도 3,000] [시 3,000]	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
⊙재래시장 브랜드 및 CI 개발 6,000,000원 =	6,000		

부서:지역경제팀
정책:유통산업 및 시장관리
단위:재래시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
행정운영경비(지역경제팀)	34,514	35,687	△1,173
인력운영비	6,000	7,200	△1,200
인력운영비	6,000	7,200	△1,200
203 업무추진비	6,000	7,200	△1,200
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙미래경영본부장(기준액) 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	28,514	28,487	27
기본경비	28,514	28,487	27
201 일반운영비	9,794	8,982	812
01 사무관리비	9,794	8,982	812
⊙일반수용비	6,986		
○부서운영기준액 6,986,000원 =	6,986		
⊙급량비	2,808		
○부서운영기준액 2,808,000원 =	2,808		
202 여비	18,720	17,905	815
01 국내여비	18,720	17,905	815
⊙부서운영기준액 18,720,000원 =	18,720		

부서:한방산업팀
정책:한방산업육성
단위:한방특구지정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한방산업팀	2,395,269 [국 36,000] [균 661,000] [시 1,698,269]	2,315,381	79,888
한방산업육성	2,367,852 [국 36,000] [균 661,000] [시 1,670,852]	2,293,200	74,652
한방특구지정	1,022,252	1,895,000	△872,748
한방생명과학관건립 부지매입 및 광장조성	950,617	70,000	880,617
201 일반운영비	4,760	0	4,760
01 사무관리비	4,760	0	4,760
⊙운영수당	4,760		
○한방생명과학관자문위원회심사수당 70,000원*17명*4회 =	4,760		
301 일반보상금	161,257	0	161,257
12 기타보상금	161,257	0	161,257
⊙한방생명과학관 BTL사업제안서 제안비용 보상 161,257,000원 =	161,257		
401 시설비및부대비	784,600	0	784,600
02 실시설계비	111,800	0	111,800
⊙광장조성실시설계비 4,300,000,000원*2.60% =	111,800		
04 시설비	595,450	0	595,450
⊙광장조성 성토작업(1식) 595,450,000원 =	595,450		
05 감리비	62,350	0	62,350
⊙광장조성 감리비 4,300,000,000원*1.45% =	62,350		
06 시설부대비	15,000	0	15,000
⊙부지매입 및 광장조성 15,000,000원 =	15,000		
한방생태체험마을시설물 보강공사	54,635	0	54,635
401 시설비및부대비	54,635	0	54,635
02 실시설계비	4,095	0	4,095
⊙실시설계비 50,000,000원*8.19% =	4,095		
04 시설비	50,000	0	50,000
⊙부지주변 조경1식,시설물1식 50,000,000원 =	50,000		

부서:한방산업팀
정책:한방산업육성
단위:한방특구지정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	540	0	540
⊙시설부대비 50,000,000원*1.08% =	540		
에코세라피 민자유치	17,000	0	17,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⊙일반수용비	3,000		
○ 에코세라피건강특구지정홍보물제작 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
⊙에코세라피 민자유치 4,000,000원 =	4,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
⊙박람회1식 10,000,000원 =	10,000		
한방엑스포개최	26,600	0	26,600
2010제천국제한방엑스포개최	26,600	0	26,600
201 일반운영비	15,600	0	15,600
01 사무관리비	15,600	0	15,600
⊙일반수용비	15,600		
○한방엑스포홍보	6,600		
- 팜프렛 2,500원*2,000매 =	5,000		
- 현수막 80,000원*20조 =	1,600		
○한방엑스포 육교현판제작 3,000,000원*3개 =	9,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
⊙엑스포추진여비 50,000원*2명*30회 =	3,000		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
⊙한방엑스포 추진 8,000,000원 =	8,000		
한방산업육성	1,319,000 [국 36,000] [균 661,000] [시 622,000]	398,200	920,800

부서:한방산업팀
정책:한방산업육성
단위:한방엑스포개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부의RIC사업(한방바이오산업임상지원센터)2차년도 출연금	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
⊙한방바이오임상지원센타2차년도출연금 100,000,000원 =	100,000		
전문경력인사 초빙활용사업 연구장려금(보조)	36,000 [국 36,000]	0	36,000
301 일반보상금	36,000 [국 36,000]	0	36,000
12 기타보상금	36,000	0	36,000
⊙전문경력인사 초빙활용사업 연구장려금(한국과학재단) 3,000,000원*12월 =	36,000		
	[국 36,000]		
전통의약산업센터지원	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
⊙전통의약산업센터지원 200,000,000원 =	200,000		
발효한약국제심포지엄 개최	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
⊙발효한약국제심포지엄개최 30,000,000원 =	30,000		
WHO 건강도시 지정	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
⊙WHO건강도시지정기본계획용역 80,000,000원 =	80,000		
신활력사업(보조)(한방산업팀)	870,000 [균 661,000] [시 209,000]	40,000	830,000
307 민간이전	360,000 [균 211,400] [시 148,600]	0	360,000
02 민간경상보조	360,000	0	360,000
⊙한방제약,화장품 제품화지원사업(교육훈 련) 20,000,000원*1식 =	20,000		
	[균 15,200]		

부서:한방산업팀
정책:한방산업육성
단위:한방산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 4,800]		
⊙제천약초홍보 및 마케팅지원사업	340,000		
○인터넷쇼핑몰운영및 박람회참가,언론홍보등 240,000,000원*1식 =	240,000		
	[균 146,200]		
	[시 93,800]		
○제천한방클러스터사업단 운영 100,000,000원*1식 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[시 50,000]		
	510,000	40,000	470,000
402 민간자본이전	[균 449,600]		
	[시 60,400]		
01 민간자본보조	510,000	40,000	470,000
⊙한방식품상품화지원사업	250,000		
○상품화지원및 기존제품보완지원사업 250,000,000원*1식 =	250,000		
	[균 226,000]		
	[시 24,000]		
⊙한방제약,화장품 제품화지원사업(제품화지원) 180,000,000원*1식 =	180,000		
	[균 172,800]		
	[시 7,200]		
⊙제천약초홍보 및 마케팅지원사업	80,000		
○제품포장디자인포장재제작지원사업 80,000,000원*1식 =	80,000		
	[균 50,800]		
	[시 29,200]		
한방특화도시 활성화 사업	3,000	33,000	△30,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
⊙일반수용비	3,000		
○홍보물제작 3,000원*1,000매 =	3,000		
행정운영경비(한방산업팀)	27,417	22,181	5,236
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000

부서:한방산업팀
정책:한방산업육성
단위:한방산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	24,417	22,181	2,236
기본경비	24,417	22,181	2,236
201 일반운영비	8,193	7,410	783
01 사무관리비	8,193	7,410	783
⊙일반수용비	6,033		
○부서운영기준액 6,033,000원 =	6,033		
⊙급량비	2,160		
○부서운영기준액 2,160,000원 =	2,160		
202 여비	16,224	14,771	1,453
01 국내여비	16,224	14,771	1,453
⊙부서운영기준액 16,224,000원 =	16,224		

부서:축제영상팀
정책:영상문화 중심도시 건설
단위:영상산업 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축제영상팀	2,021,770 [균 76,000] [도 405,000] [시 1,540,770]	3,301,876	△1,280,106
영상문화 중심도시 건설	1,025,450 [도 390,000] [시 635,450]	2,530,000	△1,504,550
영상산업 인프라 구축	325,200 [도 140,000] [시 185,200]	1,780,000	△1,454,800
영상미디어센터 운영	21,200	0	21,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
⊙제천영상미디어센터 전기안전 점검 수수료 150,000원*8월 =	1,200		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
⊙제천-제주 영상미디어센터 공동홍보(업무협약) 20,000,000원 =	20,000		
청풍영상위원회 지원(보조)	160,000 [도 80,000] [시 80,000]	160,000	0
307 민간이전	160,000 [도 80,000] [시 80,000]	160,000	0
02 민간경상보조	160,000	160,000	
⊙청풍영상위원회 운영 160,000,000원 =	160,000 [도 80,000] [시 80,000]		
SBS촬영장 관리	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
04 시설비	4,000	0	4,000
⊙신기전 초가지붕이엉잇기 1,000,000원*4동 =	4,000		
청풍영상위원회 지원	20,000	0	20,000

부서:축제영상팀
정책:영상문화 중심도시 건설
단위:영상산업 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
⊙제천 소재 시나리오 공모전 20,000,000원 =	20,000		
문화산업 육성전략 사업(보조)	120,000 [도 60,000] [시 60,000]	0	120,000
307 민간이전	120,000 [도 60,000] [시 60,000]	0	120,000
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
⊙영상미디어센터 운영 120,000,000원 =	120,000		
	[도 60,000]		
	[시 60,000]		
제천국제음악영화제 추진	700,250 [도 250,000] [시 450,250]	750,000	△49,750
제천국제음악영화제(보조)	650,000 [도 250,000] [시 400,000]	750,000	△100,000
307 민간이전	650,000 [도 250,000] [시 400,000]	750,000	△100,000
04 민간행사보조	650,000	750,000	△100,000
⊙제천국제음악영화제지원 650,000,000원 =	650,000		
	[도 250,000]		
	[시 400,000]		
제천국제음악영화제	50,250	0	50,250
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
⊙jimff마스터플랜제작 15,000원*100부 =	1,500		
⊙대시민홍보비 10,000,000원 =	10,000		
⊙영화제 협조 유공단체 감사패 제작 500,000원 =	500		

부서:축제영상팀
정책:영상문화 중심도시 건설
단위:제천국제음악영화제 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙홍보용 영상 제작비 5,000,000원 =	5,000		
⊙대형광고판(서제천ic) 현수막 제작 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
⊙제천국제음악영화제 추진 50,000원*3명*20회 =	3,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
⊙제천국제음악영화제 추진 6,000,000원 =	6,000		
301 일반보상금	2,750	0	2,750
08 외빈초청여비	2,000	0	2,000
⊙영화제외빈초청경비 2,000,000원 =	2,000		
10 행사실비보상금	750	0	750
⊙영화제 지원 단체 회의 참석급식 5,000원*15명*10회 =	750		
307 민간이전	6,500	0	6,500
04 민간행사보조	6,500	0	6,500
⊙영화포스터 전시회 1,500,000원*1식 =	1,500		
⊙핸드프린팅 제작 및 동판제막식 5,000,000원*1식 =	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
07 행사관련시설비	10,000	0	10,000
⊙행사 관련 임시적 시설물 구축 10,000,000원 =	10,000		
축제기획 및 추진	968,200 [균 76,000] [도 15,000] [시 877,200]	754,400	213,800
축제 추진 관리	968,200 [균 76,000] [도 15,000] [시 877,200]	754,400	213,800
축제추진 관리	56,000	9,800	46,200
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200

부서:축제영상팀
정책:축제기획 및 추진
단위:축제 추진 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙타시군 축제 견학 100,000원*4명*5회 =	2,000		
203 업무추진비	4,000	8,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	8,000	△4,000
⊙각종 축제 추진 4,000,000원 =	4,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
⊙대한민국축제박람회참가 10,000,000원 =	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 기본조사설계비	40,000	0	40,000
⊙공원박람회 개최 기본조사설계용역비 40,000,000원 =	40,000		
제천시축제추진위원회 운영	42,200	39,600	2,600
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
⊙운영수당	4,200		
○제천시축제추진위원회 운영수당 70,000원*30명*2회 =	4,200		
301 일반보상금	2,000	3,600	△1,600
10 행사실비보상금	2,000	3,600	△1,600
⊙시군우수축제견학(축제추진위원회) 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상보조	36,000	36,000	
⊙제천시축제추진위원회 운영비	36,000		
○인건비	27,600		
- 사무국장 1,500,000원*12월 =	18,000		
- 간사 800,000원*12월 =	9,600		
○공공요금 300,000원*12월 =	3,600		
○사무실운영관리비 400,000원*12월 =	4,800		
청풍황토아일랜드축제	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
⊙청풍아일랜드축제 30,000,000원 =	30,000		
제천의병제	85,000	200,000	△115,000
307 민간이전	85,000	100,000	△15,000

부서:축제영상팀
정책:축제기획 및 추진
단위:축제 추진 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	85,000	100,000	△15,000
⊙제천의병제 85,000,000원 =	85,000		
청풍호반 벚꽃 축제	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	
⊙청풍호반벚꽃축제 40,000,000원 =	40,000		
의림지 겨울페스티벌	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
04 민간행사보조	50,000	100,000	△50,000
⊙의림지겨울페스티벌 50,000,000원 =	50,000		
제천한방건강축제	350,000	350,000	0
307 민간이전	350,000	300,000	50,000
04 민간행사보조	350,000	300,000	50,000
⊙제천한방건강축제 350,000,000원 =	350,000		
신활력사업(보조)(축제영상팀)	100,000 [균 76,000] [시 24,000]	0	100,000
307 민간이전	100,000 [균 76,000] [시 24,000]	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
⊙제천한방건강축제 100,000,000원 =	100,000 [균 76,000] [시 24,000]		
시군 대표문화예술행사지원(보조)	15,000 [도 15,000]	0	15,000
307 민간이전	15,000 [도 15,000]	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
⊙시군 대표문화예술행사 지원 15,000,000원 =	15,000 [도 15,000]		
자동차 Festival	200,000	0	200,000

부서:축제영상팀
정책:축제기획 및 추진
단위:축제 추진 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사보조	200,000	0	200,000
⊙제천 자동차 Festival 200,000,000원 =	200,000		
행정운영경비(축제영상팀)	28,120	17,476	10,644
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	25,120	17,476	7,644
기본경비	25,120	17,476	7,644
201 일반운영비	6,816	5,838	978
01 사무관리비	6,816	5,838	978
⊙일반수용비	4,548		
○부서운영기준액 4,548,000원 =	4,548		
⊙급량비	2,268		
○부서운영기준액 2,268,000원 =	2,268		
202 여비	13,104	11,638	1,466
01 국내여비	13,104	11,638	1,466
⊙부서운영기준액 13,104,000원 =	13,104		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
⊙전자복사기 4,000,000원*1대 =	4,000		
⊙프린터 1,200,000원*1대 =	1,200		

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광마켓팅 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광팀	5,974,984 [국 1,165,443] [균 652,000] [기 1,133,789] [도 875,321] [시 2,148,431]	5,521,112	453,872
관광제천 인프라 구축 및 조성	3,779,476 [국 350,000] [균 652,000] [기 1,133,789] [도 288,546] [시 1,355,141]	3,377,716	401,760
관광마켓팅 활성화	1,897,036 [균 152,000] [기 1,028,789] [도 30,546] [시 685,701]	307,476	1,589,560
관광안내표지판 설치(보조)	65,000 [기 19,500] [시 45,500]	14,376	50,624
401 시설비및부대비	65,000 [기 19,500] [시 45,500]	12,000	53,000
02 실시설계비	3,321	0	3,321
⊙ 관광안내표지판 설치 3,321,000원 =	3,321 [기 997] [시 2,324]		
04 시설비	61,094	12,000	49,094
⊙ 관광안내표지판 설치 61,094,000원 =	61,094 [기 18,328] [시 42,766]		
06 시설부대비	585	0	585

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광마켓팅 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 관광안내표지판 설치 585,000원 =	585		
	[기 175]		
	[시 410]		
관광정보센터 운영	37,141	38,080	△939
101 인건비	24,102	20,400	3,702
10 기간제근로자등보수	24,102	20,400	3,702
⊙외국어통역안내원(유급휴일, 4대보험 포함) 38,170원*3명*200일 =	22,902		
⊙외국어통역안내원근무복(하,동복) 200,000원*3명*2회 =	1,200		
201 일반운영비	11,839	13,080	△1,241
01 사무관리비	600	1,220	△620
⊙ 일반수용비	600		
○관광정보센터 소모품 구입 50,000원*12월 =	600		
02 공공운영비	11,239	11,860	△621
⊙ 공공요금및제세	8,400		
○관광정보센터 공공요금 700,000원*12월 =	8,400		
⊙ 연료비	1,339		
○관광정보센터 온풍기 유류대 850원*15ℓ*105일 =	1,339		
⊙ 시설장비유지비	1,500		
○관광정보센터 방부목 관리용품 200,000원*4통 =	800		
○관광정보센터 빔프로젝트 램프 교체 700,000원 =	700		
307 민간이전	1,200	1,200	0
05 민간위탁금	1,200	1,200	
⊙ 관광정보센터 무인경비용역료 100,000원*12월 =	1,200		
문화관광해설사 운영(보조)	38,881	39,400	△519
	[기 9,289]		
	[도 14,796]		
	[시 14,796]		
201 일반운영비	2,000	4,690	△2,690
	[기 476]		
	[도 762]		

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광마켓팅 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 762]		
01 사무관리비	2,000	4,690	△2,690
⊙ 문화관광해설사 운영비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 476]		
	[도 762]		
	[시 762]		
301 일반보상금	36,881	0	36,881
	[기 8,813]		
	[도 14,034]		
	[시 14,034]		
12 기타보상금	36,881	0	36,881
⊙ 문화관광해설사 활동 보상금 36,881,000원 =	36,881		
	[기 8,813]		
	[도 14,034]		
	[시 14,034]		
의림지 관광안내소 운영	6,465	0	6,465
201 일반운영비	765	0	765
01 사무관리비	450	0	450
⊙ 일반수용비	450		
○관광안내소 소모품 구입 50,000원*9월 =	450		
02 공공운영비	315	0	315
⊙ 공공요금및제세	315		
○관광안내용인터넷회선료 35,000원*9월 =	315		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
⊙ 천정형 냉난방기 3,000,000원 =	3,000		
⊙ 사무용 책상 및 의자 500,000원 =	500		
⊙ 응접탁자세트 1,000,000원 =	1,000		
⊙ 정수기 500,000원 =	500		
⊙ 냉장고 300,000원 =	300		
⊙ 업무용 프린터 400,000원 =	400		
국내관광전 참가	18,720	15,000	3,720

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광마켓팅 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⊙임차료	3,000		
○국내관광전 참가 부스임차료 1,500,000원*2부스 =	3,000		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
⊙국내관광전 참가자 여비 60,000원*3명*4일 =	720		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
⊙국내관광전 참가 15,000,000원 =	15,000		
고객중심의 관광마케팅 추진	94,780	102,880	△8,100
201 일반운영비	90,000	85,600	4,400
01 사무관리비	87,100	82,700	4,400
⊙ 일반수용비	77,100		
○월간잡지 기획홍보 2,000,000원*2회 =	4,000		
○관광홍보리후렛제작 250원*20,000부*3회 =	15,000		
○캐릭터이용관광홍보리후렛 360원*15,000부 =	5,400		
○관광홍보화보집 제작 10,000원*500부 =	5,000		
○관광홍보 소형책자 제작 2,500원*10,000부 =	25,000		
○캐릭터이용 관광홍보상품제작 5,000원*1,000개*2종 =	10,000		
○문화관광홈페이지이북(e-book) 솔류션 구입 3,000,000원 =	3,000		
○관광홍보물배부용품 제작	4,500		
- 쇼핑백 1,000원*3,000매 =	3,000		
- 봉투(대) 300원*5,000매 =	1,500		
○슬라이드필름 구입 및 현상 400,000원 =	400		
○관광홍보용대형사진 인화 및 판넬제작 100,000원*30조 =	3,000		
○디지털사진제작 1,200원*1,500매 =	1,800		
⊙ 임차료	10,000		
○10경탐방 및 여행상품 임차료 500,000원*20회 =	10,000		
02 공공운영비	500	500	

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광마켓팅 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 시설장비유지비	500		
○관광홍보사진 촬영장비 유지비 500,000원 =	500		
03 행사운영비	2,400	2,400	
⊙ 관광혁신워크숍	2,400		
○임차료 500,000원*1개소 =	500		
○교재비 10,000원*100부 =	1,000		
○강사수당 300,000원*3명 =	900		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
⊙관광활성화 추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	2,780	2,880	△100
10 행사실비보상금	2,780	2,880	△100
⊙ 관광혁신워크숍참석자 식비 5,000원*100명 =	500		
⊙ 관광요원화교육 실비보상 60,000원*9명*2회 =	1,080		
⊙ 관광상품공모전 참관 및 출품보상 60,000원*10명*2회 =	1,200		
관광협의회 운영	49,500	47,500	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
⊙ 북부권 관광협의회 연계회의 참석 50,000원*2명*10회 =	1,000		
⊙ 중부내륙권 관광협의회 연계회의 참석 50,000원*2명*10회 =	1,000		
308 자치단체등이전	47,500	27,500	20,000
05 자치단체간부담금	47,500	27,500	20,000
⊙ 북부권관광협의회 출연금 27,500,000원 =	27,500		
⊙ 중부내륙권관광협의회 출연금 20,000,000원 =	20,000		
장기관광 개발 계획 용역	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
⊙ 제천시 장기관광개발계획 용역 150,000,000원 =	150,000		
관광 안내 표지판 설치 및 관리	176,849	0	176,849
101 인건비	2,749	0	2,749

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광마켓팅 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	2,749	0	2,749
⊙시도경계조형물주변 환경정비 인부임 38,170원*2명*9개소*4회 =	2,749		
201 일반운영비	29,700	0	29,700
02 공공운영비	29,700	0	29,700
⊙ 공공요금및제세	18,000		
○이미지광고판(3개소) 전기요금 1,500,000원*12월 =	18,000		
⊙시설장비유지비	11,700		
○이미지 광고판 유지보수 2,000,000원*2개소 =	4,000		
○관광지 안내판 및 종합안내판 정비(19개소) 5,000,000원 =	5,000		
○시도경계조형물 유지보수 300,000원*9개소 =	2,700		
307 민간이전	14,400	0	14,400
05 민간위탁금	14,400	0	14,400
⊙ 청주공항 홍보판 관리대행 14,400,000원 =	14,400		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
04 시설비	130,000	0	130,000
⊙ 대형이미지 광고판 도색작업(제천IC) 5,000,000원 =	5,000		
⊙ 관광안내판 도안 정비(제천역 광장외 1) 10,000,000원 =	10,000		
⊙ 대형이미지 홍보판 설치(월악대교) 100,000,000원 =	100,000		
⊙ 개별 관광지 표지판 설치 15,000,000원 =	15,000		
TV여행 아름다운충북 방영(보조)	16,500 [도 8,250] [시 8,250]	12,000	4,500
307 민간이전	16,500 [도 8,250] [시 8,250]	12,000	4,500
05 민간위탁금	16,500	12,000	4,500
⊙ TV여행 아름다운충북 방영 16,500,000원 =	16,500 [도 8,250] [시 8,250]		
신활력사업(보조)(관광팀)	200,000	0	200,000

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광마켓팅 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신활력사업(보조)(관광팀)	[균 152,000] [시 48,000]		
307 민간이전	200,000 [균 152,000] [시 48,000]	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
⊙ 약초 헬스투어리즘 체험 코스개발 30,000,000원 =	30,000 [균 24,000] [시 6,000]		
⊙ 전용 관광상품코너 운영과 공동판매 지원 20,000,000원 =	20,000 [균 16,000] [시 4,000]		
⊙ 여행사등 초청 팸투어 홍보 20,000,000원 =	20,000 [균 16,000] [시 4,000]		
⊙ 약초목욕탕 체험상품 개발 명소화 지원 30,000,000원 =	30,000 [균 24,000] [시 6,000]		
⊙ 안내정보시스템 개발과 홍보물 제작 30,000,000원 =	30,000 [균 24,000] [시 6,000]		
⊙ 방문객 접객 서비스 태세 강화교육 20,000,000원 =	20,000 [균 14,000] [시 6,000]		
⊙ 헬스투어리즘 학회 및 세미나개최 20,000,000원 =	20,000 [균 16,000] [시 4,000]		
⊙ 한방체험 교육장 및 용품 판매센타 운영 10,000,000원 =	10,000 [균 6,000] [시 4,000]		

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광마켓팅 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 초중고교생 정기적 방문 프로그램 운영 20,000,000원 =	20,000 [균 12,000] [시 8,000]		
문화관광해설사 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
⊙문화관광해설사 근무복 200,000원*6명 =	1,200		
1.5차산업 활성화시범사업	1,000,000 [기 1,000,000]	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000 [기 1,000,000]	0	1,000,000
01 민간자본보조	1,000,000	0	1,000,000
⊙ 1.5차산업 활성화시범사업 1,000,000,000원 =	1,000,000 [기 1,000,000]		
권역별관광협의회공동사업부담금(보조)	42,000 [도 7,500] [시 34,500]	0	42,000
307 민간이전	42,000 [도 7,500] [시 34,500]	0	42,000
04 민간행사보조	42,000	0	42,000
⊙ 권역별관광협의회공동사업부담금 42,000,000원 =	42,000 [도 7,500] [시 34,500]		
관광기반 확충 및 관리	1,882,440 [국 350,000] [균 500,000] [기 105,000] [도 258,000] [시 669,440]	3,070,240	△1,187,800
자연형하천정화사업(보조)(관광팀)	500,000 [국 350,000]	0	500,000

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광마켓팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연형하천정화사업(보조)(관광팀)	[기 105,000] [도 23,000] [시 22,000]		
401 시설비및부대비	500,000 [국 350,000] [기 105,000] [도 23,000] [시 22,000]	0	500,000
04 시설비	496,400	0	496,400
⊙ 자연형하천정화사업 496,400,000원 =	496,400 [국 347,480] [기 104,244] [도 22,838] [시 21,838]		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
⊙ 자연형하천정화사업 3,600,000원 =	3,600 [국 2,520] [기 756] [도 162] [시 162]		
문화관광자원 개발사업(보조)	1,000,000 [균 500,000] [도 150,000] [시 350,000]	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 [균 500,000] [도 150,000] [시 350,000]	0	1,000,000
02 실시설계비	90,000	0	90,000
⊙ 산악체험 관광자원 개발사업 90,000,000원 =	90,000 [균 45,000] [도 13,500]		

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 31,500]		
04 시설비	904,000	0	904,000
⊙ 산악체험 관광자원 개발사업 904,000,000원 =	904,000		
	[균 452,000]		
	[도 135,600]		
	[시 316,400]		
06 시설부대비	6,000	0	6,000
⊙ 산악체험 관광자원 개발사업 6,000,000원 =	6,000		
	[균 3,000]		
	[도 900]		
	[시 2,100]		
관광자원 시설 유지관리	150,440	128,240	22,200
201 일반운영비	10,440	12,440	△2,000
01 사무관리비	1,440	1,440	
⊙ 일반수용비	1,440		
○박달재 공중화장실 청소용품 120,000원*12월 =	1,440		
02 공공운영비	9,000	11,000	△2,000
⊙ 공공요금및제세	6,000		
○박달재 목각공원 가로등 전기료 100,000원*12월 =	1,200		
○박달재 공중화장실 및 중심공간 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
○옥순대교 공중화장실 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
⊙ 시설장비유지비	3,000		
○관광자원시설유지관리(만남의광장,박달재,의림지) 3,000,000원 =	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	27,800	22,200
04 시설비	50,000	27,800	22,200
⊙ 박달재 산책로 정비 10,000,000원 =	10,000		
⊙ 박달재목각공원 목조각 부식방지 10,000,000원 =	10,000		
⊙ 의림지 목재난간 부식방지 30,000,000원 =	30,000		
402 민간자본이전	90,000	85,000	5,000
02 민간대행사업비	90,000	85,000	5,000

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 의림지(용추폭포) 관광시설 유지 90,000,000원 =	90,000		
관광자원 전시회 및 공연 개최	62,000	90,000	△28,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
⊙각종공연 추진 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
04 민간행사보조	60,000	90,000	△30,000
⊙ 수상아트홀 공연비 50,000,000원 =	50,000		
⊙솟대문화공간 전시회 지원 5,000,000원*2회 =	10,000		
관광지 화장실 개보수(보조)	170,000 [도 85,000] [시 85,000]	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000 [도 85,000] [시 85,000]	0	170,000
02 실시설계비	7,500	0	7,500
⊙ 관광지 화장실 개보수 7,500,000원 =	7,500		
	[도 3,750]		
	[시 3,750]		
04 시설비	161,000	0	161,000
⊙ 관광지 화장실 개보수 161,000,000원 =	161,000		
	[도 80,500]		
	[시 80,500]		
06 시설부대비	1,500	0	1,500
⊙ 관광지 화장실 개보수 1,500,000원 =	1,500		
	[도 750]		
	[시 750]		
문화유산 보존관리	2,162,899 [국 815,443] [도 586,775] [시 760,681]	2,112,309	50,590
문화재 보존관리	2,162,899	2,112,309	50,590

부서:관광팀
정책:관광제천 인프라 구축 및 조성
단위:관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 보존관리	[국 815,443] [도 586,775] [시 760,681]		
전통사찰 보존정비사업(보조)	340,000 [국 170,000] [도 85,000] [시 85,000]	196,000	144,000
402 민간자본이전	340,000 [국 170,000] [도 85,000] [시 85,000]	196,000	144,000
02 민간대행사업비	340,000	0	340,000
⊙ 전통사찰 보존정비 340,000,000원 =	340,000 [국 170,000] [도 85,000] [시 85,000]		
제천의병전시관 운영	70,192	54,313	15,879
101 인건비	1,833	5,280	△3,447
10 기간제근로자등보수	1,833	5,280	△3,447
⊙제천의병전시관 환경정비 인부임 38,170원*4명*3일*4회 =	1,833		
201 일반운영비	25,039	28,533	△3,494
01 사무관리비	4,739	4,733	6
⊙ 일반수용비	4,646		
○의병전시관 쓰레기봉투 구입 1,400원*20매*12월 =	336		
○의병전시관 빔프로젝트(영상용)램프 구입 700,000원*2개 =	1,400		
○의병전시관 화장실용품 구입 30,000원*12월 =	360		
○의병전시관 전구 구입 2,000원*2종*100개 =	400		
○의병전시관 전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○의병전시관 수질검사 수수료 350,000원*1회 =	350		
⊙ 임차료	93		

부서:관광팀
정책:문화유산 보존관리
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의병전시관(철도용지)사용 임차료 1,000원*93㎡ =	93		
02 공공운영비	20,300	23,800	△3,500
⊙ 공공요금및제세	10,800		
○의병전시관 전기요금 900,000원*12월 =	10,800		
⊙ 시설장비유지비	9,500		
○의병전시관 장비유지관리비 2,000,000원 =	2,000		
○의병전시관 항온항습장치 유지관리비 2,000,000원 =	2,000		
○의병전시관 오수처리시설 유지관리비 350,000원*12월 =	4,200		
○의병전시관 장비(진동롤라,콤팩트 등) 유지관리비 300,000원 =	300		
○의병전시관 감시카메라 유지관리비 1,000,000원*1대 =	1,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
⊙ 의병전시관 꽃묘구입 1,000원*1,000본*2회 =	2,000		
307 민간이전	21,320	1,200	20,120
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
⊙ 의병사료 영인본발간 20,000,000원 =	20,000		
05 민간위탁금	1,320	1,200	120
⊙ 의병전시관 무인경비 110,000원*12월 =	1,320		
405 자산취득비	20,000	15,300	4,700
01 자산및물품취득비	20,000	15,300	4,700
⊙ 의병전시관 유물 4,000,000원*5점 =	20,000		
문화재 특별관리사업(보조)	32,690 [국 22,883] [도 4,905] [시 4,902]	0	32,690
101 인건비	28,440 [국 19,908] [도 4,266] [시 4,266]	0	28,440
10 기간제근로자등보수	28,440	0	28,440

부서:관광팀
정책:문화유산 보존관리
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 문화재특별관리 사업(유급휴일, 4대보험 포함) 28,440,000원 =	28,440		
	[국 19,908]		
	[도 4,266]		
	[시 4,266]		
201 일반운영비	4,250	0	4,250
	[국 2,975]		
	[도 639]		
	[시 636]		
01 사무관리비	4,250	0	4,250
⊙ 문화재특별관리 사업 4,250,000원 =	4,250		
	[국 2,975]		
	[도 639]		
	[시 636]		
문화재 보수 및 안내판 정리	42,000	30,000	12,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
⊙문화재 시설관리 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
04 시설비	40,000	30,000	10,000
⊙ 문화재 긴급보수비 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 문화재 안내표지판 정비 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙ 목재 함수율 측정기(1대) 1,000,000원 =	1,000		
문화재 보수정비사업(보조)	992,057	450,000	542,057
	[국 614,440]		
	[도 188,809]		
	[시 188,808]		
401 시설비및부대비	992,057	300,000	692,057
	[국 614,440]		
	[도 188,809]		
	[시 188,808]		

부서:관광팀
정책:문화유산 보존관리
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 실시설계비	38,819	0	38,819
⊙ 문화재 보수정비 38,819,000원 =	38,819		
	[국 24,042]		
	[도 7,389]		
	[시 7,388]		
03 토지매입비	446,370	0	446,370
⊙ 문화재 보수정비 446,370,000원 =	446,370		
	[국 312,458]		
	[도 66,956]		
	[시 66,956]		
04 시설비	500,628	300,000	200,628
⊙ 문화재 보수정비 500,628,000원 =	500,628		
	[국 274,076]		
	[도 113,276]		
	[시 113,276]		
06 시설부대비	6,240	0	6,240
⊙ 문화재 보수정비 6,240,000원 =	6,240		
	[국 3,864]		
	[도 1,188]		
	[시 1,188]		
	520,000	1,089,816	△569,816
도지정문화재 보수정비사업(보조)	[도 260,000]		
	[시 260,000]		
	135,000	130,000	5,000
207 연구개발비	[도 67,500]		
	[시 67,500]		
01 연구용역비	135,000	130,000	5,000
⊙석조여래입상 주변 발굴조사 35,000,000원 =	35,000		
	[도 17,500]		
	[시 17,500]		
⊙점말동굴 유적 종합보고서 발간 100,000,000원 =	100,000		
	[도 50,000]		

부서:관광팀
정책:문화유산 보존관리
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 50,000]		
	385,000	959,816	△574,816
401 시설비및부대비	[도 192,500]		
	[시 192,500]		
02 실시설계비	25,740	0	25,740
⊙ 도지정문화재 보수정비사업 25,740,000원 =	25,740		
	[도 12,870]		
	[시 12,870]		
04 시설비	357,260	953,516	△596,256
⊙도지정문화재보수정비사업 357,260,000원 =	357,260		
	[도 178,630]		
	[시 178,630]		
06 시설부대비	2,000	6,300	△4,300
⊙도지정문화재보수정비사업 2,000,000원 =	2,000		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
무형문화재 및 단체관리	24,000	117,600	△93,600
307 민간이전	24,000	117,600	△93,600
02 민간경상보조	24,000	115,000	△91,000
⊙ 내제문화17집 발간 5,000,000원 =	5,000		
⊙ 오티별신제 전수관 운영 12,000,000원 =	12,000		
⊙ 우물지적박물관 운영 7,000,000원 =	7,000		
문화재 보전관리	33,718	23,140	10,578
101 인건비	6,108	13,200	△7,092
10 기간제근로자등보수	6,108	13,200	△7,092
⊙ 문화재 환경정비 인부임 38,170원*5명*4일*8회 =	6,108		
201 일반운영비	7,160	7,440	△280
01 사무관리비	7,160	7,440	△280
⊙ 일반수용비	3,840		
○문화재측량 수수료 192,000원*20건 =	3,840		
⊙ 운영수당	2,520		
○향토문화재 보호위원 수당 70,000원*9명*4회 =	2,520		

부서:관광팀
정책:문화유산 보존관리
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙문화재 전기안전점검 수수료 40,000원*20건 =	800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⊙ 구술로 전해지는 20세기 제천이야기 수집 20,000,000원 =	20,000		
301 일반보상금	450	500	△50
10 행사실비보상금	450	500	△50
⊙ 문화재소방훈련 급식보상 5,000원*90명 =	450		
전통가옥 경상보수비 지원사업(보조)	8,120 [국 8,120]	0	8,120
201 일반운영비	8,120 [국 8,120]	0	8,120
02 공공운영비	8,120	0	8,120
⊙ 전통가옥 경상보수 및 관리 8,120,000원 =	8,120 [국 8,120]		
도덕성회복 교육지원(보조)	10,000 [도 3,000] [시 7,000]	0	10,000
307 민간이전	10,000 [도 3,000] [시 7,000]	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
⊙ 도덕성회복 교육지원 10,000,000원 =	10,000 [도 3,000] [시 7,000]		
무형문화재전승지원(보조)	6,000 [도 3,000] [시 3,000]	0	6,000
307 민간이전	6,000 [도 3,000] [시 3,000]	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
⊙ 무형문화재전승지원 6,000,000원 =	6,000		

부서:관광팀
정책:문화유산 보존관리
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
도지정문화재 초가이엉잇기사업(보조)	43,176	0	43,176
	[도 21,588]		
	[시 21,588]		
401 시설비및부대비	43,176	0	43,176
	[도 21,588]		
	[시 21,588]		
04 시설비	43,176	0	43,176
⊙ 도지정문화재 초가이엉잇기사업 43,176,000원 =	43,176		
	[도 21,588]		
	[시 21,588]		
무형문화재 공개행사지원(보조)	2,600	0	2,600
	[도 1,300]		
	[시 1,300]		
307 민간이전	2,600	0	2,600
	[도 1,300]		
	[시 1,300]		
04 민간행사보조	2,600	0	2,600
⊙ 무형문화재 공개행사지원 2,600,000원 =	2,600		
	[도 1,300]		
	[시 1,300]		
도지정문화재 국토이용정보체계 등재(보조)	38,346	0	38,346
	[도 19,173]		
	[시 19,173]		
307 민간이전	38,346	0	38,346
	[도 19,173]		
	[시 19,173]		
05 민간위탁금	38,346	0	38,346
⊙ 도지정문화재 국토이용정보체계 등재 38,346,000원 =	38,346		
	[도 19,173]		
	[시 19,173]		

부서:관광팀
정책:문화유산 보존관리
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(관광팀)	32,609	31,087	1,522
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	29,609	26,887	2,722
기본경비	29,609	26,887	2,722
201 일반운영비	9,357	8,982	375
01 사무관리비	9,357	8,982	375
⊙일반수용비	6,081		
○부서운영기준액 6,081,000원 =	6,081		
⊙급량비	3,276		
○부서운영기준액 3,276,000원 =	3,276		
202 여비	18,252	17,905	347
01 국내여비	18,252	17,905	347
⊙부서운영기준액 18,252,000원 =	18,252		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⊙ 문서세단기 1,000,000원*1대 =	1,000		
⊙ 디지털카메라 500,000원*1대 =	500		
⊙ 스캐너 500,000원*1대 =	500		

부서:지역계획팀
정책:도시계획 수립 및 관리
단위:도시계획수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역계획팀	143,323	1,066,987	△923,664
도시계획 수립 및 관리	115,760	1,043,070	△927,310
도시계획수립	68,060	1,021,380	△953,320
도시계획변경결정	68,060	71,380	△3,320
201 일반운영비	15,060	16,880	△1,820
01 사무관리비	15,060	16,880	△1,820
⊙도시계획 신문공고 수수료 960,000원*2개사*5회 =	9,600		
⊙도시계획위원회 참석수당 70,000원*13명*6회 =	5,460		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	
⊙도시계획결정 부처간 협의 50,000원*10회*3일 =	1,500		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
⊙도시계획 업무추진 1,500,000원 =	1,500		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	
⊙도시계획결정용역 50,000,000원*1식 =	50,000		
도시계획관리	47,700	21,690	26,010
도시계획 민원발급	44,100	17,750	26,350
201 일반운영비	14,100	17,750	△3,650
01 사무관리비	13,700	17,750	△4,050
⊙토지이용계획 확인서(발급용)인쇄비 100원*31,000매 =	3,100		
⊙토지이용계획 확인서(신청용)인쇄비 50원*31,000매 =	1,550		
⊙상세계획구역내 민원확인도면 제작 1,612,900원*3.1㎢ =	5,000		
⊙민원발급용 도시계획도면 제작 172,220원*18매 =	3,100		
⊙민원발급용 전산용지 구입 16,650원*12박스 =	200		
⊙민원발급용 프린터 토너 구입 250,000원*3개 =	750		
02 공공운영비	400	0	400
⊙토지이용계획확인서 발급공무원 보증보험 200,000원*2명 =	400		
207 연구개발비	30,000	0	30,000

부서:지역계획팀
정책:도시계획 수립 및 관리
단위:도시계획관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	30,000	0	30,000
⊙도시계획 민원발급용 전산재정비 30,000,000원*1식 =	30,000		
개발행위허가	3,600	3,940	△340
201 일반운영비	3,600	3,940	△340
01 사무관리비	3,450	3,940	△490
⊙개발행위 관계자 교육자료 제작 10,000원*100부 =	1,000		
⊙경관형성 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*5회 =	2,450		
02 공공운영비	150	0	150
⊙개발행위 허가담당자 신원보증 보험 50,000원*3명 =	150		
행정운영경비(지역계획팀)	27,563	23,917	3,646
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	24,563	19,717	4,846
기본경비	24,563	19,717	4,846
201 일반운영비	7,960	6,587	1,373
01 사무관리비	7,960	6,587	1,373
⊙일반수용비	5,368		
○부서운영기준액 5,368,000원 =	5,368		
⊙급량비	2,592		
○부서운영기준액 2,592,000원 =	2,592		
202 여비	13,338	13,130	208
01 국내여비	13,338	13,130	208
⊙부서운영기준액 13,338,000원 =	13,338		
405 자산취득비	3,265	0	3,265
01 자산및물품취득비	3,265	0	3,265
⊙문서세단기 600,000원*1대 =	600		
⊙전자복사기 자동급지장치 915,000원*1대 =	915		
⊙스캐너 1,400,000원*1대 =	1,400		
⊙칼라TV 350,000원*1대 =	350		

부서:지역개발팀
정책:지역개발
단위:지역개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발팀	24,530,017 [국 19,738] [균 6,962,330] [도 1,728,873] [시 15,819,076]	18,176,189	6,353,828
지역개발	13,809,570 [균 750,000] [도 675,000] [시 12,384,570]	7,428,556	6,381,014
지역개발사업	9,659,570 [균 750,000] [도 400,000] [시 8,509,570]	6,650	9,652,920
친환경 대중골프장 조성사업	6,003,000	0	6,003,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
⊙업무협의 추진 3,000,000원 =	3,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
03 토지매입비	5,985,000	0	5,985,000
⊙ 토지매입(14만㎡, 추정가격42,000원/㎡) 5,985,000,000원 =	5,985,000		
06 시설부대비	15,000	0	15,000
⊙시설부대비 15,000,000원 =	15,000		
천남1통도시계획도로개설사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	596,220	0	596,220
⊙ 도로개설(L=660m,B=4m) 596,220,000원 =	596,220		
06 시설부대비	3,780	0	3,780
⊙시설부대비 3,780,000원 =	3,780		
개발촉진지구 사업추진	6,570	6,650	△80
201 일반운영비	1,820	150	1,670
01 사무관리비	1,820	150	1,670
⊙ 신문공고료 770,000원*2개사*1회 =	1,540		

부서:지역개발팀
정책:지역개발
단위:지역개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 환경성검토협의회 참석수당 70,000원*4명*1회 =	280		
202 여비	750	1,500	△750
01 국내여비	750	1,500	△750
⊙ 지역종합개발지구지정,개촉지구 업무를 위한 부처간 협의 50,000원*3명*5회 =	750		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
⊙개촉지구 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
소도읍육성사업(보조)	3,050,000 [균 750,000] [도 400,000] [시 1,900,000]	0	3,050,000
401 시설비및부대비	3,050,000 [균 750,000] [도 400,000] [시 1,900,000]	0	3,050,000
04 시설비	3,041,765	0	3,041,765
⊙ 시가지정비, 건강축구캠프장 조성 시설비 3,041,765,000원 =	3,041,765 [균 750,000] [도 400,000] [시 1,891,765]		
06 시설부대비	8,235	0	8,235
⊙소도읍육성사업 추진부대비(측량, 감정평가 등) 8,235,000원 =	8,235		
주민숙원사업	4,150,000 [도 275,000] [시 3,875,000]	7,421,906	△3,271,906
소규모주민숙원사업	3,600,000	7,221,906	△3,621,906
401 시설비및부대비	3,600,000	7,221,906	△3,621,906
02 실시설계비	90,000	0	90,000
⊙ 소규모주민숙원사업 실시설계 90,000,000원 =	90,000		
04 시설비	3,500,000	7,202,406	△3,702,406
⊙ 봉양 장평1리 바른골옹벽및포장(L=250m) 30,000,000원 =	30,000		

부서:지역개발팀
정책:지역개발
단위:주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 봉양 장평2리 안산골 농로포장(L=200m) 24,000,000원 =	24,000		
⊙ 봉양 미당1 건너담 배수로정비(L=200m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 봉양 명도1 미실 마을안길 포장(L=200m) 27,000,000원 =	27,000		
⊙ 봉양 봉양리 주막거리 농로포장(L=200m) 22,000,000원 =	22,000		
⊙ 봉양 명암 밤나무골 농로포장(L=150m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 봉양 삼거 중골 배수로정비(L=140m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 봉양 연박2리 새둑 농로포장(L=150m) 17,000,000원 =	17,000		
⊙ 봉양 원박 석밭길 배수로정비(L=150m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 봉양 공전1 간낭골 농로포장(L=150m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 봉양 마곡 양마곡 마을안길포장(L=130m) 15,000,000원 =	15,000		
⊙ 금성 동막 옹벽설치공사(L=40m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 금성 사곡 농로포장(L=150m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 금성 위림 농로포장(L=450m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 금성 중전 농로포장(L=210m) 28,000,000원 =	28,000		
⊙ 금성 성내 농로포장(L=200m) 26,000,000원 =	26,000		
⊙ 금성 월림1 도로변 옹벽설치(L=50m) 25,000,000원 =	25,000		
⊙ 청풍 용곡 뒷산길 농로포장(L=150m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 청풍 단리 작은마골 배수로 설치(L=100m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 청풍 부산 꽃봉 농로포장(L=150m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 청풍 학현 마을내 배수로정비(L=30m) 10,000,000원 =	10,000		
⊙ 청풍 도곡 마을내 배수로정비(L=120m) 24,000,000원 =	24,000		
⊙ 청풍 신리 짚으실 농로포장(L=200m) 27,000,000원 =	27,000		
⊙ 청풍 후산 승지골 농로포장 및 배수로정비(L=100m) 16,500,000원 =	16,500		
⊙ 수산 수산2 농로포장(L=180m) 22,000,000원 =	22,000		
⊙ 수산 수리 농로포장(L=180m) 23,000,000원 =	23,000		

부서:지역개발팀
정책:지역개발
단위:주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 수산 수산1 배수로정비(L=70m) 23,000,000원 =	23,000		
⊙ 수산 내리 농로포장(L=170m) 22,000,000원 =	22,000		
⊙ 수산 지곡 고수골 석축정비(L=160m) 22,000,000원 =	22,000		
⊙ 수산 괴곡 농로포장(L=180m) 23,000,000원 =	23,000		
⊙ 수산 계란 옹벽설치(L=75m) 23,000,000원 =	23,000		
⊙ 덕산 선고2 가락골 농로포장(L=350m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 덕산 월롱 지옥골 농로포장(L=300m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 덕산 도기 동우점 배수로설치(L=100m) 25,000,000원 =	25,000		
⊙ 덕산 수산1 중미 농로포장(L=150m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 덕산 신현1 댓골 농로포장(L=300m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 한수 송계1 새터말 농로확포장(L=100m) 14,000,000원 =	14,000		
⊙ 한수 송계4 골뫼 농로확포장(L=150m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 한수 탄지 상노 배수로정비(L=50m) 15,000,000원 =	15,000		
⊙ 한수 덕곡 갈나무정 옹벽설치(L=80m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 한수 송계1 새터말 농로확포장(L=100m) 14,000,000원 =	14,000		
⊙ 백운 평동 평장골 마을안길포장(L=150m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 백운 방학 메밀골 농로포장(L=300m) 35,000,000원 =	35,000		
⊙ 백운 애련 길현 배수로정비(L=100m) 35,000,000원 =	35,000		
⊙ 백운 모정 병풍재 농로포장(L=250m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 백운 원월 가정 진입로정비(L=900m) 35,000,000원 =	35,000		
⊙ 백운 덕동 원덕동 농로포장(L=250) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 백운 도곡 우경 마을진입로정비(L=500m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 송학 시곡1 정암 마을안길 배수로정비(L=70m) 35,000,000원 =	35,000		
⊙ 송학 입석3리 잔다리 배수로정비(L=200m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 송학 입석2 너머당골 배수로 및 농로정비(L=200m) 20,000,000원 =	20,000		

부서:지역개발팀
정책:지역개발
단위:주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 송학 입석1 배수로정비(L=100m) 25,000,000원 =	25,000		
⊙ 송학 시곡3 배수로정비(L=300m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 장락동 절골 농로및배수로정비(L=290m) 69,500,000원 =	69,500		
⊙ 장락동 솔티 배수로설치(L=120m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 고암1통 고척 배수로설치(L=150m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 고암2통 둔전골 배수로설치(L=150m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 고암3통 뒤터 배수로설치(L=80m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 신동 전원마을 세천정비(L=130m) 26,000,000원 =	26,000		
⊙ 천남동 (고지,사리) 배수로설치(L=210m) 48,000,000원 =	48,000		
⊙ 신월2통 어둔이골 옹벽설치(L=250m) 57,000,000원 =	57,000		
⊙ 신월3통 둔재 농로 및 배수로정비(L=150m) 50,000,000원 =	50,000		
⊙ 신월1,4통(삼박,번던) 배수로설치(L=300m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 고명동 농로및배수로정비(L=540m) 92,000,000원 =	92,000		
⊙ 흑석동 농로및배수로정비(L=470m) 76,000,000원 =	76,000		
⊙ 두학동 농로및배수로정비(L=300m) 60,000,000원 =	60,000		
⊙ 강제5통 범담마을 농로포장(L=200m) 27,000,000원 =	27,000		
⊙ 산곡1,3통(산으실,못골) 농로및배수로정비(L=300m) 62,000,000원 =	62,000		
⊙ 산곡3통 한티제 농로 및 배수로정비(L=300m) 100,000,000원 =	100,000		
⊙ 소규모주민숙원사업(POOL) 1,300,000,000원 =	1,300,000		
06 시설부대비	10,000	19,500	△9,500
⊙시설부대비 10,000,000원 =	10,000		
소규모시설 지역개발사업 지원(보조)	350,000 [도 175,000] [시 175,000]	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000 [도 175,000] [시 175,000]	0	350,000

부서:지역개발팀
정책:지역개발
단위:주민숙원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	350,000	0	350,000
⊙ 수산 고명리 본동 진입로정비(L=3000m) 170,000,000원 =	170,000		
	[도 85,000]		
	[시 85,000]		
⊙ 송학 도화1리 도장 농로포장 및 배수로 설치(L=250m) 180,000,000원 =	180,000		
	[도 90,000]		
	[시 90,000]		
도계마을육성사업(보조)	200,000	200,000	0
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
04 시설비	198,600	198,600	
⊙ 도계마을육성사업 198,600,000원 =	198,600		
	[도 100,000]		
	[시 98,600]		
06 시설부대비	1,400	1,400	
⊙ 도계마을육성사업 추진부대비 1,400,000원 =	1,400		
농촌개발	10,676,015	10,713,577	△37,562
	[국 19,738]		
	[균 6,212,330]		
	[도 1,053,873]		
	[시 3,390,074]		
농촌종합개발사업	6,457,896	5,636,874	821,022
	[국 19,738]		
	[균 4,842,840]		
	[도 795,659]		
	[시 799,659]		
농촌마을종합개발(보조)	2,000,000	375,000	1,625,000
	[균 1,600,000]		
	[도 200,000]		

부서:지역개발팀
정책:지역개발
단위:주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌마을종합개발(보조)	[시 200,000]		
402 민간자본이전	2,000,000 [균 1,600,000] [도 200,000] [시 200,000]	375,000	1,625,000
02 민간대행사업비	2,000,000	375,000	1,625,000
⊙ 용두산권역 기반시설 2,000,000,000원 =	2,000,000 [균 1,600,000] [도 200,000] [시 200,000]		
전원마을조성사업(보조)	700,000 [균 560,000] [도 70,000] [시 70,000]	1,142,500	△442,500
401 시설비및부대비	500,000 [균 400,000] [도 50,000] [시 50,000]	1,142,500	△642,500
04 시설비	498,200	1,134,900	△636,700
⊙ 애련지구 시설공사(도로 934m, 전기, 통신1식) 498,200,000원 =	498,200 [균 400,000] [도 50,000] [시 48,200]		
06 시설부대비	1,800	7,600	△5,800
⊙ 애련지구 전원마을조성사업 추진부대비 1,800,000원 =	1,800		
402 민간자본이전	200,000 [균 160,000] [도 20,000] [시 20,000]	0	200,000
02 민간대행사업비	200,000	0	200,000
⊙ 원마루지구 기본및실시설계등 200,000,000원 =	200,000 [균 160,000]		

부서:지역개발팀
정책:농촌개발
단위:농촌종합개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
밭기반정비사업(보조)	400,000	1,514,000	△1,114,000
	[균 334,000]		
	[도 41,000]		
	[시 25,000]		
401 시설비및부대비	400,000	1,514,000	△1,114,000
	[균 334,000]		
	[도 41,000]		
	[시 25,000]		
02 실시설계비	50,245	0	50,245
⊙ 실시설계비 50,245,000원 =	50,245		
	[균 36,685]		
	[시 13,560]		
04 시설비	346,875	1,508,600	△1,161,725
⊙ 밭기반정비사업 346,875,000원 =	346,875		
	[균 297,315]		
	[도 41,000]		
	[시 8,560]		
06 시설부대비	2,880	5,400	△2,520
⊙ 밭기반정비사업 추진부대비 2,880,000원 =	2,880		
오지종합개발사업(보조)	2,227,892	2,212,138	15,754
	[균 1,559,320]		
	[도 334,286]		
	[시 334,286]		
401 시설비및부대비	2,227,892	2,212,138	15,754
	[균 1,559,320]		
	[도 334,286]		
	[시 334,286]		
02 실시설계비	50,000	0	50,000
⊙ 실시설계비 50,000,000원 =	50,000		
04 시설비	2,170,892	2,205,138	△34,246

부서:지역개발팀
정책:농촌개발
단위:농촌종합개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 오지종합개발사업(4개마을) 2,170,892,000원 =	2,170,892		
	[균 1,559,320]		
	[도 334,286]		
	[시 277,286]		
06 시설부대비	7,000	7,000	
⊙ 오지종합개발사업 추진부대비 7,000,000원 =	7,000		
송학지구전원마을 가로등 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
⊙ 가로등 설치(18주) 20,000,000원 =	20,000		
산촌생태마을운영매니저(보조)	28,198	0	28,198
	[국 19,738]		
	[도 4,230]		
	[시 4,230]		
301 일반보상금	2,878	0	2,878
	[국 2,014]		
	[도 432]		
	[시 432]		
10 행사실비보상금	2,878	0	2,878
⊙운영매니저 교육비및참가비 2,878,000원 =	2,878		
	[국 2,014]		
	[도 432]		
	[시 432]		
307 민간이전	25,320	0	25,320
	[국 17,724]		
	[도 3,798]		
	[시 3,798]		
02 민간경상보조	25,320	0	25,320
⊙산촌생태마을 운영매니저(2명) 25,320,000원 =	25,320		
	[국 17,724]		
	[도 3,798]		
	[시 3,798]		

부서:지역개발팀
정책:농촌개발
단위:농촌종합개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산촌개발(보조)	1,081,806 [균 789,520] [도 146,143] [시 146,143]	393,236	688,570
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
⊙ 산촌생태마을조성사업 자문위원회 참석 수당 70,000원*3명*4회 =	840		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
10 행사실비보상금	5,600	0	5,600
⊙ 산촌생태마을조성사업 주민교육 및 견학 70,000원*40명*2개마을 =	5,600		
401 시설비및부대비	160,602 [균 149,186] [도 8,928] [시 2,488]	393,236	△232,634
01 기본조사설계비	50,114	0	50,114
⊙ 산촌생태마을조성 기본조사설계(선고,운학) 50,114,000원 =	50,114		
	[균 41,186]		
	[도 8,928]		
02 실시설계비	108,000	0	108,000
⊙ 산촌생태마을조성 실시설계(선고,운학) 54,000,000원*2개마을 =	108,000		
	[균 108,000]		
06 시설부대비	2,488	2,800	△312
⊙ 산촌생태마을조성 추진부대비 2,488,000원 =	2,488		
402 민간자본이전	914,764 [균 640,334] [도 137,215] [시 137,215]	0	914,764
01 민간자본보조	914,764	0	914,764
⊙ 산촌생태마을조성(중전, 탄지) 914,764,000원 =	914,764		
	[균 640,334]		
	[도 137,215]		

부서:지역개발팀
정책:농촌개발
단위:농촌종합개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 137,215]		
농업생산기반 조성관리	4,218,119 [균 1,369,490] [도 258,214] [시 2,590,415]	5,076,703	△858,584
기계화경작로확포장사업(보조)	624,800 [균 499,800] [도 62,500] [시 62,500]	792,130	△167,330
402 민간자본이전	624,800 [균 499,800] [도 62,500] [시 62,500]	260,900	363,900
02 민간대행사업비	624,800	260,900	363,900
⊙ 기계화경작로확포장 624,800,000원 =	624,800 [균 499,800] [도 62,500] [시 62,500]		
농업기반시설확충사업	2,023,974	2,195,126	△171,152
401 시설비및부대비	1,859,974	2,195,126	△335,152
01 기본조사설계비	27,728	0	27,728
⊙농업기반시설 기본조사설계비 27,728,000원 =	27,728		
02 실시설계비	55,659	0	55,659
⊙농업기간시설 실시설계비 55,659,000원 =	55,659		
04 시설비	1,769,301	2,195,126	△425,825
⊙ 학산 가래나무 용수로(L=500m) 100,000,000원 =	100,000		
⊙ 옥전1리 본동 용수로(L= 300m) 80,000,000원 =	80,000		
⊙ 공전3리 식캐 용수로(L=200m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 미당1리 할마루뜰 용수로(L=300m) 50,000,000원 =	50,000		
⊙ 공전2리 아랫담 용수로(L=200m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 대장리 고마창 용수로(L=350m) 49,528,000원 =	49,528		

부서:지역개발팀
정책:농촌개발
단위:농업생산기반 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 월림2리 4반 용수로(L=40m) 10,000,000원 =	10,000		
⊙ 단리 농업용수 이용시설(L=900m) 25,000,000원 =	25,000		
⊙ 대전2리 임간 용수로(L=180m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 수리 수청거리 보 및 용수로(L=50m) 25,000,000원 =	25,000		
⊙ 적곡리 서튼 보(L=6m) 25,000,000원 =	25,000		
⊙ 수곡1리 불구실 보(L=10m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 수리 수청거리 보(L=10m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙ 신현2리 고란뜰 용수로(L=300m) 80,000,000원 =	80,000		
⊙ 월롱리 재캥골 보(L=20m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 선고1리 티골 용수로(L=200m) 44,000,000원 =	44,000		
⊙ 성암리 거리미 용수로(L=50m) 5,000,000원 =	5,000		
⊙ 월악리 용하수 보 및 용수로(L=200m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 도기리 양주동 용수로(L=70m) 20,000,000원 =	20,000		
⊙ 화당리 소포들 용수로(L=500m) 122,000,000원 =	122,000		
⊙ 원월리 원서 용수로(L=300m) 70,000,000원 =	70,000		
⊙ 운학리 샛터말 용수로(L=300m) 75,000,000원 =	75,000		
⊙ 도곡리 방도천 보(L=30m) 80,000,000원 =	80,000		
⊙ 장곡리 번자리 용수로(L=390m) 79,000,000원 =	79,000		
⊙ 도화1리 지실 용수로(L=200m) 48,000,000원 =	48,000		
⊙ 송한2리 절골 용수로(L=300m) 45,000,000원 =	45,000		
⊙ 시곡2리 시곡 소류지 준설(1식) 10,000,000원 =	10,000		
⊙ 오미리 새버덩 용수로(L=200m) 40,000,000원 =	40,000		
⊙ 신월동 동산마을 용수로(L=150m) 45,000,000원 =	45,000		
⊙ 흑석2통 학교앞 용수로(L=200m) 60,400,000원 =	60,400		
⊙ 두학4통 학뜰 용수로(L=300m) 65,000,000원 =	65,000		
⊙ 두학3통 중말 용수로(L=400m) 51,573,000원 =	51,573		

부서:지역개발팀
정책:농촌개발
단위:농업생산기반 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 두학2통 상풍 용수로(L=50m) 13,000,000원 =	13,000		
⊙ 장락동 두구메 용수로(L=400m) 80,800,000원 =	80,800		
⊙ 고암모산동 웃골 용수로 및 옹벽(L=220m) 45,000,000원 =	45,000		
⊙ 명지1통 방초골 용수로(L=170m) 51,000,000원 =	51,000		
⊙ 산곡1통 못골 용수로(L=150m) 45,000,000원 =	45,000		
06 시설부대비	7,286	0	7,286
⊙농업기반시설 부대비 7,286,000원 =	7,286		
402 민간자본이전	164,000	0	164,000
02 민간대행사업비	164,000	0	164,000
⊙ 신월동 신월 용수로(L=400m) 80,000,000원 =	80,000		
⊙ 봉양리 국화실 용배수로(L=300m) 84,000,000원 =	84,000		
농업용 대형관정 관리	70,000	210,000	△140,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
02 민간대행사업비	70,000	0	70,000
⊙ 지하수영향조사 및 사후관리사업 14공 5,000,000원*14공 =	70,000		
농촌정주기반 확충(보조)	1,071,118 [균 749,690] [도 160,714] [시 160,714]	1,374,630	△303,512
401 시설비및부대비	1,071,118 [균 749,690] [도 160,714] [시 160,714]	1,374,630	△303,512
01 기본조사설계비	14,780	0	14,780
⊙ 기본조사설계비 14,780,000원 =	14,780		
02 실시설계비	29,660	0	29,660
⊙ 실시설계비 29,660,000원 =	29,660		
04 시설비	1,020,438	1,369,680	△349,242
⊙ 농촌정주기반확충 시설비(3개면) 1,020,438,000원 =	1,020,438 [균 749,690]		

부서:지역개발팀
정책:농촌개발
단위:농업생산기반 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 160,714]		
	[시 110,034]		
06 시설부대비	6,240	4,950	1,290
⊙ 농촌정주기반확충사업 추진부대비 6,240,000원 =	6,240		
수리시설유지보수	178,227	254,817	△76,590
101 인건비	4,466	3,861	605
10 기간제근로자등보수	4,466	3,861	605
⊙ 저수지 제당 정비사업 인부임 38,170원*3명*39개소 =	4,466		
201 일반운영비	7,761	7,656	105
02 공공운영비	7,761	7,656	105
⊙양수장비유지비 22,300원*348대 =	7,761		
401 시설비및부대비	130,000	207,300	△77,300
04 시설비	130,000	207,300	△77,300
⊙수리시설 유지보수 100,000,000원 =	100,000		
⊙지주용 간판설치(37개소) 30,000,000원 =	30,000		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본보조	36,000	36,000	
⊙ 한해대비소형관정개발사업 1,200,000원*30공 =	36,000		
	100,000	100,000	0
위험수리시설 재해방지사업(보조)	[도 20,000]		
	[시 80,000]		
	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	[도 20,000]		
	[시 80,000]		
02 실시설계비	5,110	0	5,110
⊙ 실시설계비 5,110,000원 =	5,110		
04 시설비	94,890	100,000	△5,110
⊙ 위험수리시설 재해방지사업(2개소) 94,890,000원 =	94,890		
	[도 20,000]		
	[시 74,890]		
	150,000	150,000	0
한발대비용수개발사업(보조)	[균 120,000]		

부서:지역개발팀
정책:농촌개발
단위:농업생산기반 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한발대비용수개발사업(보조)	[도 15,000] [시 15,000]		
401 시설비및부대비	150,000 [균 120,000] [도 15,000] [시 15,000]	150,000	0
02 실시설계비	7,140	0	7,140
⊙ 실시설계비 7,140,000원 =	7,140		
04 시설비	141,780	149,000	△7,220
⊙ 한발대비용수개발사업 시설비 141,780,000원 =	141,780 [균 120,000] [도 15,000] [시 6,780]		
06 시설부대비	1,080	1,000	80
⊙ 한발대비용수개발사업 추진부대비 1,080,000원 =	1,080		
산업단지조성	3,820	0	3,820
산업단지조성사업	3,820	0	3,820
산업단지조성	3,820	0	3,820
201 일반운영비	1,820	0	1,820
01 사무관리비	1,820	0	1,820
⊙ 신문공고료 770,000원*2개사*1회 =	1,540		
⊙ 농공단지조성사업 사전환경성검토 협의회 참석수당 70,000원*4명*1회 =	280		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
⊙산업단지조성 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(지역개발팀)	40,612	34,056	6,556
인력운영비	4,200	0	4,200
인력운영비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	36,412	34,056	2,356

부서:지역개발팀
정책:행정운영경비(지역개발팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	36,412	34,056	2,356
201 일반운영비	11,370	11,377	△7
01 사무관리비	11,370	11,377	△7
⊙일반수용비	7,698		
○부서운영기준액 7,698,000원 =	7,698		
⊙급량비	3,672		
○부서운영기준액 3,672,000원 =	3,672		
202 여비	22,542	22,679	△137
01 국내여비	22,542	22,679	△137
⊙부서운영기준액 22,542,000원 =	22,542		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
⊙레이저 프린터기 구입 1,200,000원 =	1,200		
⊙문서세단기(사무실용) 구입 600,000원 =	600		
⊙청소기 구입 200,000원 =	200		
⊙문서 보관 캐비닛 구입 500,000원 =	500		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로하천팀	19,814,164 [국 906,025] [균 1,384,000] [기 63,000] [도 1,362,406] [시 16,098,733]	19,956,171	△142,007
도로건설및관리	15,870,126 [균 634,000] [도 804,406] [시 14,431,720]	16,460,351	△590,225
도로건설	8,427,107 [도 800,000] [시 7,627,107]	8,871,526	△444,419
미불용지보상	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
03 토지매입비	297,840	300,000	△2,160
⊙토지매입비 297,840,000원 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
⊙시설부대비 2,160,000원 =	2,160		
국도38호선우회도로개설사업	2,000,000	2,005,760	△5,760
401 시설비및부대비	2,000,000	2,005,760	△5,760
03 토지매입비	1,993,000	0	1,993,000
⊙토지매입비 1,993,000,000원 =	1,993,000		
06 시설부대비	7,000	5,760	1,240
⊙시설부대비 7,000,000원 =	7,000		
신동교차로개량사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	26,910	0	26,910
⊙실시설계비 26,910,000원 =	26,910		
03 토지매입비	268,900	0	268,900
⊙토지매입비 268,900,000원 =	268,900		
06 시설부대비	4,190	0	4,190
⊙시설부대비 4,190,000원 =	4,190		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원뜰~시청간 도로개설(2공구)	500,000	809,000	△309,000
401 시설비및부대비	500,000	809,000	△309,000
02 실시설계비	49,500	0	49,500
⊙실시설계비 49,500,000원 =	49,500		
03 토지매입비	445,000	0	445,000
⊙토지매입비 445,000,000원 =	445,000		
06 시설부대비	5,500	0	5,500
⊙시설부대비 5,500,000원 =	5,500		
경찰서뒤~시청간도로개설	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
04 시설비	596,220	500,000	96,220
⊙시설비 596,220,000원 =	596,220		
06 시설부대비	3,780	0	3,780
⊙시설부대비 3,780,000원 =	3,780		
청암학교앞도로개설	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
04 시설비	395,000	500,000	△105,000
⊙시설비 395,000,000원 =	395,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
⊙시설부대비 5,000,000원 =	5,000		
화산교~명동교간 도로정비사업	60,540	0	60,540
401 시설비및부대비	60,540	0	60,540
02 실시설계비	60,000	0	60,000
⊙실시설계비 60,000,000원 =	60,000		
06 시설부대비	540	0	540
⊙시설부대비 540,000원 =	540		
오미도로확포장사업	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
03 토지매입비	20,000	0	20,000
⊙토지매입비 20,000,000원 =	20,000		
04 시설비	479,000	400,000	79,000
⊙시설비 479,000,000원 =	479,000		
06 시설부대비	1,000	0	1,000

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설부대비 1,000,000원 =	1,000		
백운덕동진입도로확포장사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	497,000	500,000	△3,000
⊙시설비 497,000,000원 =	497,000		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
⊙시설부대비 3,000,000원 =	3,000		
수산상천진입도로확포장	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
03 토지매입비	29,900	0	29,900
⊙실시설계비 29,900,000원 =	29,900		
04 시설비	267,000	700,000	△433,000
⊙시설비 267,000,000원 =	267,000		
06 시설부대비	3,100	0	3,100
⊙시설부대비 3,100,000원 =	3,100		
구학~배론간도로확포장	700,000	30,000	670,000
401 시설비및부대비	700,000	30,000	670,000
03 토지매입비	695,590	0	695,590
⊙토지매입비 695,590,000원 =	695,590		
06 시설부대비	4,410	0	4,410
⊙시설부대비 4,410,000원 =	4,410		
한수면 산촌생태마을진입도로확포장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
03 토지매입비	295,000	0	295,000
⊙토지매입비 295,000,000원 =	295,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
⊙시설부대비 5,000,000원 =	5,000		
방학~옥전간도로확포장	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
02 실시설계비	50,000	0	50,000
⊙실시설계비 50,000,000원 =	50,000		
06 시설부대비	540	0	540
⊙시설부대비 540,000원 =	540		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업지원	16,027	17,866	△1,839
101 인건비	5,497	6,336	△839
10 기간제근로자등보수	5,497	6,336	△839
⊙군도교통량조사 인부임 38,170원*2명*24개노선*3교대 =	5,497		
201 일반운영비	8,530	8,530	0
01 사무관리비	8,530	8,530	
⊙일반수용비	3,000		
○제천시건설사업설계편람인쇄 30,000원*50부 =	1,500		
○부실공사방지교육교재인쇄 10,000원*150부 =	1,500		
⊙운영수당	5,530		
○설계자문위원회참석수당 70,000원*23명*3회 =	4,830		
○도로관리심의위원회수당 70,000원*5명*2회 =	700		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
⊙도로건설 및 관리사업 2,000,000원 =	2,000		
사리골~고지골간도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	44,000	0	44,000
⊙실시설계비 44,000,000원 =	44,000		
03 토지매입비	252,000	0	252,000
⊙토지매입비 252,000,000원 =	252,000		
06 시설부대비	4,000	0	4,000
⊙시설부대비 4,000,000원 =	4,000		
도시계획도로정비사업(보조)	800,000 [도 400,000] [시 400,000]	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000 [도 400,000] [시 400,000]	0	800,000
04 시설비	794,240	0	794,240
⊙신동교차로 개량사업 198,560,000원 =	198,560		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 100,000]		
	[시 98,560]		
⊙경찰서～시청간도로개설 198,560,000원 =	198,560		
	[도 100,000]		
	[시 98,560]		
⊙사천교～농공단지간(2공구)도로개설 397,120,000원 =	397,120		
	[도 200,000]		
	[시 197,120]		
06 시설부대비	5,760	0	5,760
⊙신동교차로개량사업 1,440,000원 =	1,440		
⊙경찰서뒤～시청간도로개설 1,440,000원 =	1,440		
⊙사천교～농공단지간(2공구)도로개설 2,880,000원 =	2,880		
군도.농어촌도로확포장사업(보조)	800,000	0	800,000
	[도 400,000]		
	[시 400,000]		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	[도 400,000]		
	[시 400,000]		
04 시설비	794,240	0	794,240
⊙화당～운남간도로확포장사업 397,120,000원 =	397,120		
	[도 200,000]		
	[시 197,120]		
⊙탄지～수산간도로확포장사업 397,120,000원 =	397,120		
	[도 200,000]		
	[시 197,120]		
06 시설부대비	5,760	0	5,760
⊙화당～운남간도로확포장사업 2,880,000원 =	2,880		
⊙탄지～수산간도로확포장사업 2,880,000원 =	2,880		
도로관리	7,443,019	7,588,825	△145,806
	[균 634,000]		
	[도 4,406]		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리	[시 6,804,613]		
교량유지보수사업	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
02 실시설계비	8,160	0	8,160
⊙실시설계비 8,160,000원 =	8,160		
04 시설비	190,400	150,000	40,400
⊙시설비 190,400,000원 =	190,400		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
⊙시설부대비 1,440,000원 =	1,440		
교통사고잦은곳개선사업(보조)	100,000 [균 50,000] [시 50,000]	400,000	△300,000
401 시설비및부대비	100,000 [균 50,000] [시 50,000]	400,000	△300,000
02 실시설계비	5,460	0	5,460
⊙실시설계비 5,460,000원 =	5,460		
	[균 2,730]		
	[시 2,730]		
04 시설비	93,460	397,100	△303,640
⊙시설비 93,460,000원 =	93,460		
	[균 46,730]		
	[시 46,730]		
06 시설부대비	1,080	2,900	△1,820
⊙시설부대비 1,080,000원 =	1,080		
	[균 540]		
	[시 540]		
백운평동안골선농어촌도로확포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
04 시설비	492,440	0	492,440
⊙시설비 492,440,000원 =	492,440		
06 시설부대비	7,560	0	7,560
⊙시설부대비 7,560,000원 =	7,560		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이보호구역개선사업(보조)	800,000 [균 400,000] [시 400,000]	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000 [균 400,000] [시 400,000]	0	800,000
02 실시설계비	23,920	0	23,920
⊙실시설계비 23,920,000원 =	23,920 [균 11,960] [시 11,960]		
04 시설비	771,040	0	771,040
⊙시설비 771,040,000원 =	771,040 [균 385,520] [시 385,520]		
06 시설부대비	5,040	0	5,040
⊙시설부대비 5,040,000원 =	5,040 [균 2,520] [시 2,520]		
용산골교재가설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
02 실시설계비	23,920	0	23,920
⊙실시설계비 23,920,000원 =	23,920		
04 시설비	471,040	0	471,040
⊙시설비 471,040,000원 =	471,040		
06 시설부대비	5,040	0	5,040
⊙시설부대비 5,040,000원 =	5,040		
위험도로구조개선사업(보조)	368,000 [균 184,000] [시 184,000]	1,084,102	△716,102
401 시설비및부대비	368,000 [균 184,000] [시 184,000]	1,084,102	△716,102
04 시설비	365,350	1,081,302	△715,952

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설비 365,350,000원 =	365,350		
	[균 182,675]		
	[시 182,675]		
06 시설부대비	2,650	2,800	△150
⊙시설부대비 2,650,000원 =	2,650		
	[균 1,325]		
	[시 1,325]		
신백교차로구조개선공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
⊙시설비 200,000,000원 =	200,000		
도로유지보수사업	603,113	459,863	143,250
201 일반운영비	70,910	76,463	△5,553
01 사무관리비	21,450	24,588	△3,138
⊙일반수용비	17,550		
○용도폐지 및 분할측량 10,000,000원 =	10,000		
○과적근절홍보물제작(도로형) 100,000원*12종 =	1,200		
○과적기기교정검사비 2,000,000원*2종 =	4,000		
○국공유재산관리실태조사물품구입 1,000,000원 =	1,000		
○노점단속차량정기검사비 50,000원 =	50		
○과적단속차량 정기검사 100,000원 =	100		
○동현과선교안전대행수수료 200,000원*6월 =	1,200		
⊙피복비	900		
○과적단속근무요원피복비 100,000원*5명 =	500		
○노점단속근무요원피복비 100,000원*4명 =	400		
⊙급량비	3,000		
○수해 및 설해근무자 급량비 5,000원*20명*30일 =	3,000		
02 공공운영비	49,460	51,875	△2,415
⊙시설장비유지비	9,000		
○동현과선교전기설비수선 1,500,000원*2종 =	3,000		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과적차량단속이동식축증기수리 3,000,000원 =	3,000		
○과적단속차량이동식축증기수리보조장비 구입유지 3,000,000원 =	3,000		
⊙차량선박비	7,000		
○과적단속차량유류대및수선비 4,000,000원 =	4,000		
○노점상단속차량유류대및수선비 3,000,000원 =	3,000		
⊙연료비	5,355		
○도로기동반사무실유류대 850원*10ℓ*6시간*105일 =	5,355		
⊙시설장비유지비	7,500		
○도로보수장비유지관리비 500,000원*6대 =	3,000		
○읍면지역제설장비유지비 300,000원*15대 =	4,500		
⊙공공요금및제세	20,605		
○과적단속차량자동차보험료 700,000원 =	700		
○과적단속차량환경개선부담금 50,000원*2기분 =	100		
○과적단속차량자동차세 65,000원*2기분 =	130		
○노점단속차량환경개선부담금 40,000원*1대*2회 =	80		
○노점단속차량자동차세 35,000원 =	35		
○노점단속차량자동차보험료 360,000원 =	360		
○도로보수폐기물수수료 120,000원*20톤 =	2,400		
○동현과선교열선전기요금 2,000,000*6월 =	12,000		
○영천가도교가압장전기요금 400,000원*12월 =	4,800		
206 재료비	136,800	134,200	2,600
01 재료비	136,800	134,200	2,600
⊙모래적사함제작및수선 3,500,000원 =	3,500		
⊙방활사설치및PP포대 200원*20,000매 =	4,000		
⊙염화칼슘구입 10,000원*10,000포 =	100,000		
⊙아스콘구입 42,000원*250톤 =	10,500		
⊙레미콘구입 54,000원*50㎥ =	2,700		
⊙보조기층재구입 8,000원*1,700㎥ =	13,600		
⊙도로보수용도구구입 2,500,000원 =	2,500		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	
⊙사유재산손괴비배상 10,000,000원 =	10,000		
401 시설비및부대비	360,303	193,500	166,803
02 실시설계비	4,080	0	4,080
⊙화산동일원경계석교체사업(L=1km) 4,080,000원 =	4,080		
04 시설비	232,903	80,000	152,903
⊙청풍호표지판설치사업 40,000,000원*1식 =	40,000		
⊙아름다운길명패및표지판설치사업(상하행 각1개) 10,000,000*2개 =	20,000		
⊙화산동일원경계석교체사업 95,200,000원 =	95,200		
⊙성우한솔APT~파라디아APT간 인도설치사업 (L=280m,B=1m) 30,000,000원 =	30,000		
⊙춘추계 도로정비	47,703		
○시내일원 23,129,000원 =	23,129		
○읍면지역 24,574,000원 =	24,574		
06 시설부대비	123,320	113,500	9,820
⊙화산동일원경계석교체사업 720,000원 =	720		
⊙도로정비용장비임차료 350,000원*13읍면동*12일 =	54,600		
⊙설해대책장비임차료	68,000		
○백호우(6㎥) 300,000원*1대*30일*3월 =	27,000		
○백호우(6㎥) 100,000원*8대*10일 =	8,000		
○그레이더 5,000,000원*3월 =	15,000		
○덤프(15톤) 100,000원*2대*30일*3월 =	18,000		
405 자산취득비	25,100	0	25,100
01 자산및물품취득비	25,100	0	25,100
⊙과적단속차량대폐차 25,000,000원 =	25,000		
⊙과적단속차량경광등앰프시설 100,000원 =	100		
도로부속물설치사업	167,500	159,000	8,500
401 시설비및부대비	167,500	159,000	8,500
04 시설비	167,500	159,000	8,500
⊙도로안내표지판설치및정비(신설2,정비6) 40,000,000원 =	40,000		
⊙갈매기표지판 250,000원*50개 =	12,500		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시선유도봉설치및보수 150,000원*150개 =	22,500		
⊙반사경설치 250,000원*70개 =	17,500		
⊙가드레일설치및보수 200,000원*100경간 =	20,000		
⊙노면표지병설치 25,000원*200개 =	5,000		
⊙과속방지턱설치및보수 300,000원*100개소 =	30,000		
⊙미끄럼방지시설 400,000원*50m =	20,000		
불량도로정비사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
02 실시설계비	24,750	0	24,750
⊙실시설계비 24,750,000원 =	24,750		
04 시설비	471,470	500,000	△28,530
⊙시내일원불량도로정비사업(L=2km) 191,750,000원 =	191,750		
⊙읍면지역불량도로정비사업(L=2km) 139,860,000원 =	139,860		
⊙간선도로환경개선사업(L=2km) 139,860,000원 =	139,860		
06 시설부대비	3,780	0	3,780
⊙시설부대비 3,780,000원 =	3,780		
신현~덕곡간농어촌도로확포장공사	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
04 시설비	296,400	250,000	46,400
⊙시설비(L=1.2km) 296,400,000원 =	296,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
⊙시설부대비 3,600,000원 =	3,600		
수산~괴곡간 농어촌도로확포장공사	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
04 시설비	296,400	250,000	46,400
⊙시설비(L=2.5km) 296,400,000원 =	296,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
⊙시설부대비 3,600,000원 =	3,600		
탄지~상노간농어촌도로확포장공사	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
04 시설비	296,400	250,000	46,400
⊙시설비 296,400,000원 =	296,400		

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	3,600	0	3,600
⊙시설부대비 3,600,000원 =	3,600		
사오~활산간 농어촌도로확포장공사	500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
04 시설비	496,400	250,000	246,400
⊙시설비 496,400,000원 =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
⊙시설부대비 3,600,000원 =	3,600		
오티~전곡간농어촌도로확포장공사	500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
04 시설비	496,400	250,000	246,400
⊙시설비 496,400,000원 =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
⊙시설부대비 3,600,000원 =	3,600		
대각사~조차장간위험도로선형개량	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 기본조사설계비	14,900	0	14,900
⊙기본조사설계비 14,900,000원 =	14,900		
02 실시설계비	29,900	0	29,900
⊙실시설계비 29,900,000원 =	29,900		
04 시설비	948,900	1,000,000	△51,100
⊙시설비 948,900,000원 =	948,900		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
⊙시설부대비 6,300,000원 =	6,300		
덕산 월악~도전간 위험도로선형개량사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
04 시설비	397,120	200,000	197,120
⊙시설비 397,120,000원 =	397,120		
06 시설부대비	2,880	0	2,880
⊙시설부대비 2,880,000원 =	2,880		
지방도접도구역관리(보조)	4,406 [도 4,406]	0	4,406
201 일반운영비	4,406	0	4,406

부서:도로하천팀
정책:도로건설및관리
단위:도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[도 4,406]		
02 공공운영비	4,406	0	4,406
⊙지방도접도구역관리 4,406,000원 =	4,406		
	[도 4,406]		
바이오밸리~가구단지간 인도설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
02 실시설계비	8,160	0	8,160
⊙실시설계비 8,160,000원 =	8,160		
04 시설비	190,400	0	190,400
⊙시설비 190,400,000원 =	190,400		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
⊙시설부대비 1,440,000원 =	1,440		
하천관리	3,342,950	3,445,924	△102,974
	[국 906,025]		
	[균 750,000]		
	[기 63,000]		
	[도 558,000]		
	[시 1,065,925]		
지방하천정비	1,667,500	1,974,190	△306,690
	[국 210,000]		
	[균 750,000]		
	[기 63,000]		
	[도 558,000]		
	[시 86,500]		
하도준설사업(보조)	1,250,000	0	1,250,000
	[균 750,000]		
	[도 500,000]		
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
	[균 750,000]		
	[도 500,000]		
01 기본조사설계비	18,250	0	18,250
⊙기본조사설계비 18,250,000원 =	18,250		
	[균 10,950]		

부서:도로하천팀
정책:하천관리
단위:지방하천정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 7,300]		
02 실시설계비	36,625	0	36,625
⊙실시설계비 36,625,000원 =	36,625		
	[균 21,975]		
	[도 14,650]		
04 시설비	1,188,000	0	1,188,000
⊙시설비 1,188,000,000원 =	1,188,000		
	[균 712,800]		
	[도 475,200]		
06 시설부대비	7,125	0	7,125
⊙시설부대비 7,125,000원 =	7,125		
	[균 4,275]		
	[도 2,850]		
	300,000	0	300,000
	[국 210,000]		
자연형하천정화사업(보조)(도로하천팀)	[기 63,000]		
	[도 13,000]		
	[시 14,000]		
	300,000	0	300,000
	[국 210,000]		
401 시설비및부대비	[기 63,000]		
	[도 13,000]		
	[시 14,000]		
04 시설비	297,840	0	297,840
⊙시설비 297,840,000원 =	297,840		
	[국 208,489]		
	[기 62,546]		
	[도 12,906]		
	[시 13,899]		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
⊙시설부대비 300,000,000원*0.72% =	2,160		
	[국 1,511]		
	[기 454]		

부서:도로하천팀
정책:하천관리
단위:지방하천정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 94]		
	[시 101]		
댐정비사업부담금	27,500	236,200	△208,700
308 자치단체등이전	27,500	236,200	△208,700
05 자치단체간부담금	27,500	236,200	△208,700
⊙댐정비사업시군부담금 27,500,000원 =	27,500		
	90,000	98,000	△8,000
지방하천유지관리사업(보조)	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
	90,000	98,000	△8,000
401 시설비및부대비	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
04 시설비	90,000	98,000	△8,000
⊙시설비 90,000,000원 =	90,000		
	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
	1,675,450	1,471,734	203,716
소하천정비	[국 696,025]		
	[시 979,425]		
	1,392,050	1,289,094	102,956
소하천정비사업(보조)	[국 696,025]		
	[시 696,025]		
	1,392,050	1,289,094	102,956
401 시설비및부대비	[국 696,025]		
	[시 696,025]		
02 실시설계비	40,368	0	40,368
⊙실시설계비 40,368,000원 =	40,368		
	[국 20,184]		
	[시 20,184]		
03 토지매입비	500,000	0	500,000
⊙토지매입비 500,000,000원 =	500,000		
	[국 250,000]		
	[시 250,000]		

부서:도로하천팀
정책:하천관리
단위:소하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	844,306	1,283,094	△438,788
⊙시설비 844,306,000원 =	844,306		
	[국 422,153]		
	[시 422,153]		
06 시설부대비	7,376	6,000	1,376
⊙시설부대비 7,376,000원 =	7,376		
	[국 3,688]		
	[시 3,688]		
소하천유지관리	203,400	152,640	50,760
201 일반운영비	2,400	2,640	△240
02 공공운영비	2,400	2,640	△240
⊙오염하천정화시설가압장전기요금 200,000원*12월 =	2,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
⊙소하천 민원해소 사업추진 1,000,000원 =	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
⊙장락주변홍수량 배수처리능력 검토용역 50,000,000원 =	50,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
04 시설비	150,000	150,000	
⊙소하천민원해소사업 150,000,000원 =	150,000		
소하천미불용지보상비	80,000	30,000	50,000
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
03 토지매입비	79,280	30,000	49,280
⊙토지매입비 79,280,000원 =	79,280		
06 시설부대비	720	0	720
⊙시설부대비 720,000원 =	720		
행정운영경비(도로하천팀)	48,088	49,896	△1,808
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	

부서:도로하천팀
정책:행정운영경비(도로하천팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	43,888	45,696	△1,808
기본경비	43,888	45,696	△1,808
201 일반운영비	13,758	12,125	1,633
01 사무관리비	13,758	12,125	1,633
⊙일반수용비	9,006		
○부서운영기준액 9,006,000원 =	9,006		
⊙급량비	4,752		
○부서운영기준액 4,752,000원 =	4,752		
202 여비	30,130	33,571	△3,441
01 국내여비	30,130	33,571	△3,441
⊙부서운영기준액 30,130,000원 =	30,130		
재무활동(도로하천팀)	553,000	0	553,000
보전지출	553,000	0	553,000
보전지출	553,000	0	553,000
311 차입금이자상환	53,000	0	53,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	53,000	0	53,000
⊙주거밀집지역도로개설사업 53,000,000원 =	53,000		
601 차입금원금상환	500,000	0	500,000
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	500,000	0	500,000
⊙주거밀집지역도로개설사업 500,000,000원 =	500,000		

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리팀	16,192,564 [국 286,237] [균 1,145,000] [도 567,575] [시 14,193,752]	12,977,264	3,215,300
도시개발 및 관리	16,151,643 [국 286,237] [균 1,145,000] [도 567,575] [시 14,152,831]	12,945,896	3,205,747
도시정비 및 환경개선	12,262,181 [균 551,000] [도 227,000] [시 11,484,181]	10,863,724	1,398,457
주거환경개선사업(보조)	1,102,000 [균 551,000] [도 110,000] [시 441,000]	2,580,000	△1,478,000
401 시설비및부대비	1,102,000 [균 551,000] [도 110,000] [시 441,000]	2,580,000	△1,478,000
03 토지매입비	1,098,143	0	1,098,143
⊙하소 안담지구 도시주거환경개선사업 1,098,143,000원 =	1,098,143 [균 551,000] [도 110,000] [시 437,143]		
06 시설부대비	3,857	9,287	△5,430
⊙하소 안담지구 도시주거환경개선사업 3,857,000원 =	3,857		
청전대로 가공선 지중화 사업	611,200	602,000	9,200
308 자치단체등이전	608,200	600,000	8,200
08 기타부담금	608,200	600,000	8,200

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지중화공사부담금 600,000,000원 =	600,000		
⊙지상기기 미화사업 부담금 8,200,000원 =	8,200		
401 시설비및부대비	3,000	2,000	1,000
06 시설부대비	3,000	2,000	1,000
⊙시설부대비 3,000,000원 =	3,000		
도시정비 및 관리	53,441	18,584	34,857
101 인건비	2,291	2,784	△493
10 기간제근로자등보수	2,291	2,784	△493
⊙문화의거리 분수대 청소 38,170원*2명*1일*30회 =	2,291		
201 일반운영비	12,950	11,600	1,350
01 사무관리비	4,950	5,110	△160
⊙전문건설업 수첩제작 3,000원*200개 =	600		
⊙전문건설업 등록증 인쇄 300원*500매 =	150		
⊙청전지하도 청소 350,000원*12월 =	4,200		
02 공공운영비	8,000	6,490	1,510
⊙문화의거리 수경시설 전기요금 310,000원*10개월 =	3,100		
⊙문화의거리 수경시설 수도요금 60,000원*10개월 =	600		
⊙문화의거리 바닥조명 전기요금 150,000원*12개월 =	1,800		
⊙문화의거리, 청전지하상가 유지관리 2,500,000원 =	2,500		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
⊙도시관리업무 추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	
⊙꿈의도시 시민모임 회의참석 급식 5,000원*20명*12회 =	1,200		
307 민간이전	35,000	0	35,000
05 민간위탁금	35,000	0	35,000
⊙제천중학교옆 옹벽미화사업 35,000,000원 =	35,000		
장락사~서무니간(소로2-399호)도로개설	400,000	900,000	△500,000
401 시설비및부대비	400,000	900,000	△500,000
03 토지매입비	397,120	0	397,120

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙토지매입비 397,120,000원 =	397,120		
06 시설부대비	2,880	2,160	720
⊙시설부대비 2,880,000원 =	2,880		
강제3통 진우골(소2-395호) 진입도로 개설	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
04 시설비	496,000	300,000	196,000
⊙시설비(L=190m) 496,000,000원 =	496,000		
06 시설부대비	4,000	0	4,000
⊙시설부대비 4,000,000원 =	4,000		
두학동 알미(소2-397호) 도로개설	400,000	700,000	△300,000
401 시설비및부대비	400,000	700,000	△300,000
04 시설비	397,000	700,000	△303,000
⊙시설비(L=650m) 397,000,000원 =	397,000		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
⊙시설부대비 3,000,000원 =	3,000		
수산면 내리(소3-4호) 진입도로 개설	300,000	350,000	△50,000
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
04 시설비	298,000	350,000	△52,000
⊙시설비(L=460m) 298,000,000원 =	298,000		
06 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙시설부대비 2,000,000원 =	2,000		
신백도림개터(소2-213,소2-214,소3-173) 도로개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	397,000	0	397,000
⊙시설비(L=300m) 397,000,000원 =	397,000		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
⊙시설부대비 3,000,000원 =	3,000		
입석 아세아식당옆(소3-4호) 도로개설	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
04 시설비	198,600	400,000	△201,400
⊙시설비(L=95m) 198,600,000원 =	198,600		
06 시설부대비	1,400	0	1,400
⊙시설부대비 1,400,000원 =	1,400		

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의림(소3-5호) 도로개설	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
04 시설비	99,000	150,000	△51,000
⊙시설비(L=60m) 99,000,000원 =	99,000		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
⊙시설부대비 1,000,000원 =	1,000		
수도산 옆(소2-107호) 도로개설	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
04 시설비	298,000	300,000	△2,000
⊙시설비(L=110m) 298,000,000원 =	298,000		
06 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙시설부대비 2,000,000원 =	2,000		
본담 하진(소3-400호)도로 개설	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
04 시설비	198,600	150,000	48,600
⊙시설비(L=70m) 198,600,000원 =	198,600		
06 시설부대비	1,400	0	1,400
⊙시설부대비 1,400,000원 =	1,400		
남천초교앞(소3-132호)도로 개설	600,000	250,000	350,000
401 시설비및부대비	600,000	250,000	350,000
03 토지매입비	396,000	0	396,000
⊙토지매입비 396,000,000원 =	396,000		
04 시설비	200,000	250,000	△50,000
⊙시설비(L=116m) 200,000,000원 =	200,000		
06 시설부대비	4,000	0	4,000
⊙시설부대비 4,000,000원 =	4,000		
신백동 9통(소3-178호)도로개설	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
03 토지매입비	98,000	0	98,000
⊙토지매입비 98,000,000원 =	98,000		
04 시설비	200,000	200,000	
⊙시설비(L=95m) 200,000,000원 =	200,000		
06 시설부대비	2,000	0	2,000

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설부대비 2,000,000원 =	2,000		
코렉스마트뒤(소2-235호)도로 개설	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
04 시설비	149,000	300,000	△151,000
⊙시설비(L=120m) 149,000,000원 =	149,000		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
⊙시설부대비 1,000,000원 =	1,000		
강제동 고지골(소3-401호)도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
03 토지매입비	298,000	0	298,000
⊙토지매입비 298,000,000원 =	298,000		
06 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙시설부대비 2,000,000원 =	2,000		
용두동주민센터앞(소2-37호)도로개설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
03 토지매입비	98,000	0	98,000
⊙토지매입비 98,000,000원 =	98,000		
04 시설비	150,000	0	150,000
⊙시설비(L=100m) 150,000,000원 =	150,000		
06 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙시설부대비 2,000,000원 =	2,000		
장평-주포간(소2-2호)도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	300,000	0	300,000
⊙시설비(L=300m) 300,000,000원 =	300,000		
봉양연박-제천공고간(중3-3호)도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
04 시설비	496,000	0	496,000
⊙시설비(L=600m) 496,000,000원 =	496,000		
06 시설부대비	4,000	0	4,000
⊙시설부대비 4,000,000원 =	4,000		
내토중학교옆(소2-128호)도로개설	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 실시설계비	12,000	0	12,000
⊙실시설계비 12,000,000원 =	12,000		
03 토지매입비	335,500	0	335,500
⊙토지매입비 335,500,000원 =	335,500		
06 시설부대비	2,500	0	2,500
⊙시설부대비 2,500,000원 =	2,500		
탑안소길(소3-409호)도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
02 실시설계비	8,200	0	8,200
⊙실시설계비 8,200,000원 =	8,200		
03 토지매입비	190,400	0	190,400
⊙토지매입비 190,400,000원 =	190,400		
06 시설부대비	1,400	0	1,400
⊙시설부대비 1,400,000원 =	1,400		
교동 두진아파트앞(소3-144호)도로개설	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
02 실시설계비	22,000	0	22,000
⊙실시설계비 22,000,000원 =	22,000		
03 토지매입비	723,300	0	723,300
⊙토지매입비 723,300,000원 =	723,300		
06 시설부대비	4,700	0	4,700
⊙시설부대비 4,700,000원 =	4,700		
제천폴리텍대학 옆(소2-431호)도로개설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
02 실시설계비	9,000	0	9,000
⊙실시설계비 9,000,000원 =	9,000		
03 토지매입비	239,200	0	239,200
⊙토지매입비 239,200,000원 =	239,200		
06 시설부대비	1,800	0	1,800
⊙시설부대비 1,800,000원 =	1,800		
신백동 생명의교회옆(소3-455호)도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
02 실시설계비	11,800	0	11,800

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙실시설계비 11,800,000원 =	11,800		
03 토지매입비	186,800	0	186,800
⊙토지매입비 186,800,000원 =	186,800		
06 시설부대비	1,400	0	1,400
⊙시설부대비 1,400,000원 =	1,400		
청전새터(소2-313호)도로개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
02 실시설계비	14,000	0	14,000
⊙실시설계비 14,000,000원 =	14,000		
03 토지매입비	383,200	0	383,200
⊙토지매입비 383,200,000원 =	383,200		
06 시설부대비	2,800	0	2,800
⊙시설부대비 2,800,000원 =	2,800		
남천동 홈마트옆(소3-131호)도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	12,000	0	12,000
⊙실시설계비 12,000,000원 =	12,000		
03 토지매입비	286,000	0	286,000
⊙토지매입비 286,000,000원 =	286,000		
06 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙시설부대비 2,000,000원 =	2,000		
도시계획도로 미불용지 보상	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
03 토지매입비	198,000	200,000	△2,000
⊙미불용지보상 198,000,000원 =	198,000		
06 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙시설부대비 2,000,000원 =	2,000		
공중화장실 관리	183,270	260,540	△77,270
201 일반운영비	11,720	17,540	△5,820
01 사무관리비	1,440	2,140	△700
⊙공중화장실 지하수 수질검사 수수료 120,000원*5개소 =	600		
⊙공중화장실 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,280	15,400	△5,120
⊙공중화장실 정화조청소 수수료 200,000원*5톤 =	1,000		
⊙공중화장실 전기,상하수도 요금 230,000원*3개소*12월 =	8,280		
⊙공중화장실 유지관리비 200,000원*5개소 =	1,000		
206 재료비	12,000	8,000	4,000
01 재료비	12,000	8,000	4,000
⊙공중화장실가꾸기사업 재료구입 400,000원*5개소*6회 =	12,000		
307 민간이전	43,550	30,000	13,550
05 민간위탁금	43,550	30,000	13,550
⊙공중화장실 청소용역비(13개소) 3,350,000원*13개소 =	43,550		
401 시설비및부대비	116,000	205,000	△89,000
02 실시설계비	9,200	0	9,200
⊙솔밭공원 족구장 공중화장실신축 9,200,000원 =	9,200		
04 시설비	106,000	205,000	△99,000
⊙솔밭공원 족구장 공중화장실 신축 100,000,000원 =	100,000		
⊙공중화장실 시설정비 및 보수 6,000,000원 =	6,000		
06 시설부대비	800	0	800
⊙공중화장실신축 부대비 800,000원 =	800		
가로보안등 관리	1,145,970	797,500	348,470
201 일반운영비	320,000	319,000	1,000
02 공공운영비	320,000	310,000	10,000
⊙가로보안등 전기요금(6600등) 320,000,000원 =	320,000		
401 시설비및부대비	820,970	478,500	342,470
02 실시설계비	20,770	0	20,770
⊙제천시 가로보안등 표찰 정비사업 5,500,000원 =	5,500		
⊙신백동신화예식장-신백초등학교 신설도로 가로등설치 3,700,000원 =	3,700		
⊙명지초등학교-산곡동 가로등신설 5,110,000원 =	5,110		
⊙법원사거리-의림초등학교 노후가로등 교체 3,260,000원 =	3,260		
⊙청전동 비둘기아파트-청전우체국 가로등 지중화사업 3,200,000원 =	3,200		

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	794,800	476,000	318,800
⊙가로등 유지관리비(시내지역 4,000등) 70,000,000원 =	70,000		
⊙보안등 유지관리비(동지역 3,000등) 140,000,000원 =	140,000		
⊙제천시 노후가로등 제어함교체(20개) 43,000,000원 =	43,000		
⊙제천시가로보안등 표찰정비사업(11,000개) 110,000,000원 =	110,000		
⊙시내일원 누전선로 교체 32,000,000원 =	32,000		
⊙왕암동 바이오밸리 왕바위공원등 보수설치 15,000,000원 =	15,000		
⊙수도산 가로등 추가분 설치 6,000,000원 =	6,000		
⊙신백동신화예식장-신백초등학교 신설도로 가로등설치 72,000,000원 =	72,000		
⊙장락파라디아아파트 진입로 가로등설치 43,000,000원 =	43,000		
⊙장락동 e편한세상-내토중아파트 진입로 가로등설치 6,500,000원 =	6,500		
⊙칠성교차로-시외버스터미널 노후가로등 교체 35,000,000원 =	35,000		
⊙남부교회사거리-역전우체국앞 노후가로등 교체 25,000,000원 =	25,000		
⊙서부사거리-명동교차로 노후가로등 교체 20,000,000원 =	20,000		
⊙서울병원-배우장여관사거리 노후가로등 교체 37,000,000원 =	37,000		
⊙제일고-신백동 과선교 노후가로등 교체 3,500,000원 =	3,500		
⊙법원사거리-의림초등학교 노후가로등 교체 56,000,000원 =	56,000		
⊙칠성교차로-보건소 감전보호장치 설치 8,000,000원 =	8,000		
⊙청전동 비둘기아파트-청전우체국 가로등 지중화사업 56,000,000원 =	56,000		
⊙하소동 어린이복지센터 노후가로등 교체 16,800,000원 =	16,800		
06 시설부대비	5,400	2,500	2,900
⊙가로보안등 유지관리 부대경비 5,400,000원 =	5,400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
⊙누전탐지기 2,500,000원 =	2,500		
⊙누전경로탐지기 2,500,000원 =	2,500		
왕암새터 취락지구 도로개설	332,300	0	332,300

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	332,300	0	332,300
02 실시설계비	30,000	0	30,000
⊙실시설계비 30,000,000원 =	30,000		
03 토지매입비	300,000	0	300,000
⊙토지매입비 300,000,000원 =	300,000		
06 시설부대비	2,300	0	2,300
⊙시설부대비 2,300,000원 =	2,300		
덕산 초중학교옆 도로개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
02 실시설계비	14,000	0	14,000
⊙실시설계비 14,000,000원 =	14,000		
03 토지매입비	383,200	0	383,200
⊙토지매입비 383,200,000원 =	383,200		
06 시설부대비	2,800	0	2,800
⊙시설부대비 2,800,000원 =	2,800		
교육청옆 도시계획도로개설사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
03 토지매입비	347,500	0	347,500
⊙토지매입비 347,500,000원 =	347,500		
06 시설부대비	2,500	0	2,500
⊙시설부대비 2,500,000원 =	2,500		
자연친화적 담장개량사업(보조)	16,000 [도 8,000] [시 8,000]	0	16,000
402 민간자본이전	16,000 [도 8,000] [시 8,000]	0	16,000
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
⊙자연친화적 담장개량사업(L=250m) 16,000,000원 =	16,000 [도 8,000] [시 8,000]		
농촌빈집정비사업(보조)	18,000	0	18,000

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌빈집정비사업(보조)	[도 9,000]		
	[시 9,000]		
	18,000	0	18,000
301 일반보상금	[도 9,000]		
	[시 9,000]		
12 기타보상금	18,000	0	18,000
⊙농촌빈집정비사업(36동) 18,000,000원 =	18,000		
	[도 9,000]		
	[시 9,000]		
다목적광장 및 쉼터조성사업(보조)	200,000	0	200,000
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
02 실시설계비	8,160	0	8,160
⊙실시설계비 8,160,000원 =	8,160		
	[도 4,080]		
	[시 4,080]		
04 시설비	190,400	0	190,400
⊙시설비 190,400,000원 =	190,400		
	[도 95,920]		
	[시 94,480]		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
⊙시설부대비 1,440,000원 =	1,440		
도시녹지 조성관리	3,889,462	2,082,172	1,807,290
	[국 286,237]		
	[균 594,000]		
	[도 340,575]		
	[시 2,668,650]		
가로수 생육환경개선(보조)	40,000	0	40,000
	[국 20,000]		
	[도 10,000]		

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시정비 및 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 생육환경개선(보조)	[시 10,000]		
401 시설비및부대비	40,000 [국 20,000] [도 10,000] [시 10,000]	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
⊙가로수 생육환경개선 40,000,000원 =	40,000		
	[국 20,000]		
	[도 10,000]		
	[시 10,000]		
도시숲 조성관리 총괄(보조)	1,418,000 [균 594,000] [도 297,000] [시 527,000]	900,000	518,000
401 시설비및부대비	1,418,000 [균 594,000] [도 297,000] [시 527,000]	820,000	598,000
02 실시설계비	30,000	0	30,000
⊙향교뒷산 도시숲조성공사 30,000,000원 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[도 6,300]		
	[시 8,700]		
04 시설비	1,382,700	814,200	568,500
⊙향교뒷산 도시숲 조성공사 804,700,000원 =	804,700		
	[균 402,350]		
	[도 168,587]		
	[시 233,763]		
⊙특색가로수길 조성사업 578,000,000원 =	578,000		
	[균 174,000]		
	[도 121,000]		
	[시 283,000]		

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	5,300	5,800	△500
⊙향교뒷산 도시숲 조성공사 5,300,000원 =	5,300		
	[균 2,650]		
	[도 1,113]		
	[시 1,537]		
댐주변지역정비사업(보조)	274,000	30,000	244,000
	[국 246,500]		
	[도 27,500]		
401 시설비및부대비	274,000	30,000	244,000
	[국 246,500]		
	[도 27,500]		
03 토지매입비	274,000	0	274,000
⊙수산면 느티나무 소공원 조성 274,000,000원 =	274,000		
	[국 246,500]		
	[도 27,500]		
도시공원 조성관리	774,625	222,403	552,222
201 일반운영비	22,125	15,528	6,597
01 사무관리비	1,530	2,200	△670
⊙도시공원 화장실 소모품 구입 500,000원*3종 =	1,500		
⊙자동차 검사료 30,000원 =	30		
02 공공운영비	20,595	13,328	7,267
⊙도시공원 전기,상하수도 요금 4,000,000원 =	4,000		
⊙도시공원내 시설물유지비(32개소) 4,500,000원 =	4,500		
⊙도시공원 화장실 분뇨수거료 100,000원*7개소 =	700		
⊙도시공원, 로원화단관리 장비유지비(19대) 5,000,000원 =	5,000		
⊙자동차세(화물2대) 135,000원 =	135		
⊙차량유류대 및 수선비(화물 2대) 5,000,000원 =	5,000		
⊙자동차 환경개선부담금 360,000원 =	360		
⊙자동차보험료 900,000원 =	900		
206 재료비	2,500	1,500	1,000
01 재료비	2,500	1,500	1,000

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도시공원 관리용 자재구입(마대외9종) 2,500,000원 =	2,500		
401 시설비및부대비	750,000	180,000	570,000
01 기본조사설계비	17,500	0	17,500
⊙쌈지공원 조성(12개소) 17,500,000원 =	17,500		
04 시설비	730,000	180,000	550,000
⊙도시공원내 노후시설 보수 175,000,000원 =	175,000		
⊙솔밭공원 노후시설 보수정비 85,000,000원 =	85,000		
⊙쌈지소공원 조성(12개소) 450,000,000원 =	450,000		
⊙도시공원 시설물관리 및 환경정비 20,000,000원 =	20,000		
06 시설부대비	2,500	0	2,500
⊙도시공원조성 추진 부대비 2,500,000원 =	2,500		
녹지공간 조성관리	945,500	277,025	668,475
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
⊙행사 및 노원관리 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	944,500	261,525	682,975
04 시설비	940,000	260,525	679,475
⊙교차로 한방약초 로원조성(3개소5,500㎡) 200,000,000원 =	200,000		
⊙로원 화단교차로 관리(32개소55,939㎡) 75,000,000원 =	75,000		
⊙공한지 약초화단 조성(5,200㎡) 200,000,000원 =	200,000		
⊙비행장 꽃밭조성 200,000,000원 =	200,000		
⊙계절화식재관리 150,000,000원 =	150,000		
⊙관문교량 꽃다리조성 45,000,000원 =	45,000		
⊙가로등 화분설치 및 꽃식재 38,000,000원 =	38,000		
⊙한방건강축제 및 각종행사장 꽃장식 23,000,000원 =	23,000		
⊙도로변 수벽조성지 관리 9,000,000원 =	9,000		
06 시설부대비	4,500	1,000	3,500
⊙도시녹화 및 조경관리 부대비 4,500,000원 =	4,500		
가로수 관리	81,350	24,820	56,530
201 일반운영비	4,250	2,400	1,850

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,250	0	4,250
⊙가로수등 응급조치용 장비임차료 450,000원*5대 =	2,250		
⊙가로수 관리장비 유지비(기계톱외2종) 250,000원*8대 =	2,000		
206 재료비	7,100	2,120	4,980
01 재료비	7,100	2,120	4,980
⊙가로수 식재지 시비용 유기질 비료구입 18,000원*50포 =	900		
⊙가로수 관리용 자재구입(전지가위외8종) 10,000원*120점 =	1,200		
⊙가로수 병충해방재 약품등 재료구입 10,000원*500개 =	5,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
⊙가로수 병충방재 용역 15,000,000원 =	15,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
04 시설비	55,000	0	55,000
⊙가로수보호틀 교체(100개소) 40,000,000원 =	40,000		
⊙가로수 식재지 사후관리 15,000,000원 =	15,000		
가로수식재 및 조성	324,100	374,000	△49,900
401 시설비및부대비	324,100	374,000	△49,900
04 시설비	322,000	374,000	△52,000
⊙남제천IC-금성 벚나무식재사업 150,000,000원 =	150,000		
⊙가로수 수종갱신사업(중앙교차로-교동고 개70본) 70,000,000원 =	70,000		
⊙의림지 노송보호사업(183본) 36,000,000원 =	36,000		
⊙솔밭공원 소나무 보호사업(739본) 36,000,000원 =	36,000		
⊙송학(지역특화) 소나무 식재사업 30,000,000원 =	30,000		
06 시설부대비	2,100	0	2,100
⊙가로수식재 및 조성 부대비 2,100,000원 =	2,100		
도시녹지관리원(보조)	27,887 [국 19,737] [도 4,075] [시 4,075]	13,924	13,963

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,149 [국 17,701] [도 3,724] [시 3,724]	12,481	12,668
10 기간제근로자등보수 ⊙도시녹지관리원 운영(2명)(유급휴일, 4대 보험포함) 25,149,000원 =	25,149 25,149 [국 17,701] [도 3,724] [시 3,724]	12,481	12,668
206 재료비	2,338 [국 1,636] [도 351] [시 351]	1,243	1,095
01 재료비 ⊙도시녹지관리원 운영(2명) 2,338,000원 =	2,338 2,338 [국 1,636] [도 351] [시 351]	1,243	1,095
301 일반보상금	400 [국 400]	200	200
10 행사실비보상금 ⊙도시녹지관리원 운영(2명) 400,000원 =	400 400 [국 400]	200	200
나라꽃 무궁화 분화 육성 관리(보조)	4,000 [도 2,000] [시 2,000]	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000 [도 2,000] [시 2,000]	0	4,000
04 시설비 ⊙나라꽃 무궁화 분화육성 관리 4,000,000원 =	4,000 4,000 [도 2,000]	0	4,000

부서:도시관리팀
정책:도시개발 및 관리
단위:도시녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[시 2,000]			
행정운영경비(도시관리팀)	40,921	31,368	9,553
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	37,921	31,368	6,553
기본경비	37,921	31,368	6,553
201 일반운영비	11,426	10,479	947
01 사무관리비	11,426	10,479	947
⊙일반수용비	8,150		
○부서운영기준액 8,150,000원 =	8,150		
⊙급량비	3,276		
○부서운영기준액 3,276,000원 =	3,276		
202 여비	20,795	20,889	△94
01 국내여비	20,795	20,889	△94
⊙부서운영기준액 20,795,000원 =	20,795		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
⊙프린터기 1,200,000원*1대 =	1,200		
⊙문서도면 보관함 4,500,000원 =	4,500		

부서:건축팀
정책:주택 및 건축관리
단위:건축관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축팀	1,262,044 [도 140,000] [시 1,122,044]	856,046	405,998
주택 및 건축관리	1,173,150 [도 140,000] [시 1,033,150]	767,920	405,230
건축관리	470,210 [도 140,000] [시 330,210]	66,940	403,270
건축민원실 운영	40,560	49,490	△8,930
201 일반운영비	10,960	7,890	3,070
01 사무관리비	10,960	7,890	3,070
⊙운영수당	3,500		
○건축심의 및 분쟁조정위원회 수당 70,000원*10명*5회 =	3,500		
⊙일반수용비	7,460		
○건축물관리대장 서식인쇄 2,000,000원 =	2,000		
○ 건축물대장 민원발급 복사용지구입 20,000원*100박스 =	2,000		
○ 건축법 관련 교육교재 인쇄 10,000원*100권 =	1,000		
○ 민원서류 서식인쇄 1,500,000원 =	1,500		
○ 전동타자 리본구입 20,000원*24개*2대 =	960		
405 자산취득비	29,600	1,600	28,000
01 자산및물품취득비	29,600	1,600	28,000
⊙ 건축팀서고 모빌렉 설치 1,000,000원 *28개 =	28,000		
⊙ 민원발급용 프린터기 1,600,000원*1대 =	1,600		
가로환경 조성	189,650	13,250	176,400
201 일반운영비	19,350	5,750	13,600
01 사무관리비	19,350	5,750	13,600
⊙위탁교육비	15,000		
○공공디자인위탁교육(희망학교) 15,000,000원 =	15,000		
⊙일반수용비	3,000		
○공공디자인 시민공청회등 홍보물제작 3,000,000원 =	3,000		

부서:건축팀
정책:주택 및 건축관리
단위:건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙피복비	150		
○불법건축물 단속원 작업복 150,000원*1명 =	150		
⊙임차료	1,200		
○예비건축주 선진지 견학 600,000원*2대 =	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
⊙가로환경 관리 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	13,800	6,000	7,800
10 행사실비보상금	3,800	0	3,800
⊙ 공공디자인시민모임운영급식보상 5,000원*20명*10회 =	1,000		
⊙예비건축주 선진지 견학 20,000원*90명 =	1,800		
⊙민간기능공 및 공공디자인 초청강사료 250,000원*2명*2회 =	1,000		
12 기타보상금	10,000	6,000	4,000
⊙공공디자인 시민제안사업 시상 10,000,000원 =	10,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
⊙ 전국공공디자인 포럼유치 5,000,000원 =	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	148,560	0	148,560
⊙공공디자인 시민제안사업 148,560,000원 =	148,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
⊙공공디자인 시민제안사업 1,440,000원 =	1,440		
도 홍보물설치(보조)	200,000 [도 100,000] [시 100,000]	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 [도 100,000] [시 100,000]	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
⊙경제특별도 홍보탑 설치 200,000,000원 =	200,000		
	[도 100,000]		

부서:건축팀
정책:주택 및 건축관리
단위:건축관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 100,000]		
소규모시설주민숙원사업(보조)(건축팀)	40,000 [도 40,000]	0	40,000
402 민간자본이전	40,000 [도 40,000]	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
⊙화성A 어린이놀이터지원사업 40,000,000원 =	40,000		
	[도 40,000]		
주택관리	702,940	700,980	1,960
공동주택지원사업	702,940	700,980	1,960
201 일반운영비	2,940	980	1,960
01 사무관리비	2,940	980	1,960
⊙운영수당	2,940		
○공동주택관리심의위원회 수당 70,000원*5명*2회 =	700		
○ 공동주택분쟁조정위원회 수당 70,000원*4명*2회 =	560		
○ 분양가심사위원회 수당 70,000원*6명*4회 =	1,680		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본보조	700,000	700,000	
⊙ 공동주택사업 지원 700,000,000원 =	700,000		
광고물관리	47,200	44,270	2,930
옥외광고물관리	47,200	44,270	2,930
옥외광고물 관리	47,200	44,270	2,930
201 일반운영비	4,400	12,200	△7,800
01 사무관리비	4,400	1,700	2,700
⊙운영수당	1,400		
○광고물관리위원회 수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
⊙피복비	300		
○광고물 단속원 작업복 150,000원*2명 =	300		
⊙ 일반수용비	2,700		
○불법광고물 단속계고장 및 홍보물 제작 2,000,000원 =	2,000		
○불법광고물수거 쓰레기봉투 구입 700원*1,000매 =	700		

부서:건축팀
정책:광고물관리
단위:옥외광고물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	720	280
01 국내여비	1,000	720	280
⊙ 불법광고물 단속 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	4,800	6,000	△1,200
10 행사실비보상금	4,800	6,000	△1,200
⊙ 불법광고물 명예단속반 급식보상 5,000원*20명*4일*12월 =	4,800		
401 시설비및부대비	37,000	21,000	16,000
04 시설비	37,000	21,000	16,000
⊙ 현수막게시대 교체 8,000,000원*4개소 =	32,000		
⊙ 현수막게시대 및 게시판 보수 250,000원*20개소 =	5,000		
행정운영경비(건축팀)	41,694	43,856	△2,162
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	37,494	39,656	△2,162
기본경비	37,494	39,656	△2,162
201 일반운영비	12,222	12,799	△577
01 사무관리비	12,222	12,799	△577
⊙일반수용비	8,658		
○부서운영기준액 8,658,000원 =	8,658		
⊙급량비	3,564		
○부서운영기준액 3,564,000원 =	3,564		
202 여비	25,272	26,857	△1,585
01 국내여비	25,272	26,857	△1,585
⊙부서운영기준액 25,272,000원 =	25,272		

부서:교통팀
정책:대중교통 및 운송사업관리
단위:대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통팀	13,425,708 [국 50,000] [도 491,376] [시 12,884,332]	9,156,284	4,269,424
대중교통 및 운송사업관리	12,442,579 [국 50,000] [도 491,376] [시 11,901,203]	8,447,102	3,995,477
대중교통관리	980,479 [국 50,000] [도 491,376] [시 439,103]	486,573	493,906
저상버스도입보조(보조)	100,000 [국 50,000] [도 25,000] [시 25,000]	368,000	△268,000
402 민간자본이전	100,000 [국 50,000] [도 25,000] [시 25,000]	368,000	△268,000
01 민간자본보조	100,000	368,000	△268,000
⊙저상버스도입보조 100,000,000원 =	100,000 [국 50,000] [도 25,000] [시 25,000]		
오지도서 공영버스 지원(보조)	61,405 [도 61,405]	0	61,405
405 자산취득비	61,405 [도 61,405]	0	61,405
01 자산및물품취득비	61,405	0	61,405
⊙오지도서 공영버스 61,405,000원 =	61,405 [도 61,405]		
오지주민 교통불편 보상금	66,000	66,000	0

부서:교통팀
정책:대중교통 및 운송사업관리
단위:대중교통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	66,000	66,000	0
12 기타보상금	66,000	66,000	
⊙오지주민 교통불편 보상금(덕산,한수면) 66,000,000원 =	66,000		
교통약자 이동편의 증진	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	
⊙학교주변 등하교길 교통안전지도 4,000,000원 =	4,000		
구청사 관리	14,000	33,793	△19,793
201 일반운영비	14,000	30,793	△16,793
02 공공운영비	14,000	26,688	△12,688
⊙청사전기 및 상하수도 요금 1,000,000*12월 =	12,000		
⊙냉난방기 유지비 500,000*4월 =	2,000		
특별교통수단 도입 지원 (보조)	68,000 [도 34,000] [시 34,000]	0	68,000
402 민간자본이전	68,000 [도 34,000] [시 34,000]	0	68,000
01 민간자본보조	68,000	0	68,000
⊙특별교통수단 도입지원 68,000,000원 =	68,000 **[도 34,000]** **[시 34,000]**		
시내(농어촌) 버스운송사업 재정지원 (보조)	592,206 [도 296,103] [시 296,103]	0	592,206
307 민간이전	592,206 [도 296,103] [시 296,103]	0	592,206
09 운수업계보조금	592,206	0	592,206
⊙시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 592,206,000원 =	592,206 **[도 296,103]** **[시 296,103]**		

부서:교통팀
정책:대중교통 및 운송사업관리
단위:대중교통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벽지노선 손실보상(보조)	74,868 [도 74,868]	0	74,868
307 민간이전	74,868 [도 74,868]	0	74,868
09 운수업계보조금	74,868	0	74,868
⊙벽지노선 손실보상 74,868,000원 =	74,868		
	[도 74,868]		
운송사업 관리	11,462,100	7,960,529	3,501,571
운수 및 물류업계 재정지원	11,462,100	7,960,529	3,501,571
307 민간이전	11,462,100	7,960,529	3,501,571
09 운수업계보조금	11,462,100	7,929,226	3,532,874
⊙운수업계유가보조금 주행세 13,426,000,000원*추정치85% =	11,412,100		
⊙비수익노선 손실보상금 50,000,000원 =	50,000		
도심교통환경 개선	720,000	470,000	250,000
교통안전시설물 관리	720,000	470,000	250,000
차선도색	720,000	453,600	266,400
401 시설비및부대비	720,000	453,600	266,400
04 시설비	714,820	450,000	264,820
⊙차선도색 및 보수(L=1400㎞) 714,820,000원 =	714,820		
06 시설부대비	5,180	3,600	1,580
⊙차선도색 부대비 5,180,000원 =	5,180		
재무활동(교통팀)	232,900	205,000	27,900
내부거래지출	232,900	205,000	27,900
내부거래지출	232,900	205,000	27,900
701 기타회계전출금	232,900	205,000	27,900
01 기타회계전출금	232,900	205,000	27,900
⊙도시교통사업 특별회계전출금 2,329,000,000원*10% =	232,900		
행정운영경비(교통팀)	30,229	34,182	△3,953
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200

부서:교통팀
정책:행정운영경비(교통팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	27,229	29,982	△2,753
기본경비	27,229	29,982	△2,753
201 일반운영비	8,955	9,777	△822
01 사무관리비	8,955	9,777	△822
⊙일반수용비	6,381		
○부서운영기준액 6,381,000원 =	6,381		
⊙급량비	2,574		
○부서운영기준액 2,574,000원 =	2,574		
202 여비	18,274	17,905	369
01 국내여비	18,274	17,905	369
⊙부서운영기준액 18,274,000원 =	18,274		

부서:차량등록팀
정책:차량등록 및 관리
단위:차량등록 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록팀	96,243	42,025	54,218
차량등록 및 관리	68,607	19,619	48,988
차량등록 및 관리	68,607	19,619	48,988
차량등록 및 관리	68,607	19,619	48,988
201 일반운영비	61,907	18,119	43,788
01 사무관리비	18,507	14,807	3,700
⊙일반수용비	18,507		
○법령집 구입 30,000원*4권 =	120		
○민원담당공무원 신원보증보험 가입 60,000원*11명 =	660		
○자동차, 이륜차 등록관련 서식 인쇄 35,000원*150박스 =	5,250		
○자동차정기검사(점검) 안내장 제작 60,000원*6박스 =	360		
○자동차손해배상보장법위반 과태료 서식 인쇄 50,000원*50박스 =	2,500		
○자동차손해배상보장법관련 홍보물 제작 100원*5,000매*2종 =	1,000		
○책임보험 신용카드 자동이체 정산수수료 11,000원*12월 =	132		
○책임보험 신용카드 수납 가맹점 수수료 3,000,000원*12월*2% =	720		
○건설기계등록 관련 서식인쇄 70,000원*24종 =	1,680		
○건설기계조종사 면허관련 서식인쇄 1,600원*200매 =	320		
○책임보험고지서 봉함기 토너 구입 225,000원*5개 =	1,125		
○불법자동차단속 칼라프린터기 유지관리비 250,000원*2회 =	500		
○자동차등록 전용프린터 토너구입 170,000원*3대*4회 =	2,040		
○인증기 리본 구입등 유지관리비 500,000원 =	500		
○자동차관리법위반 과태료 전산용지 구입 80,000원*10박스*2종 =	1,600		
02 공공운영비	43,400	3,312	40,088
⊙차량선박비	3,000		
○불법 및 무단방치 단속차량 유지관리비 3,000,000원 =	3,000		
⊙공공요금 및 제세	40,400		
○우편발송료 35,000,000원 =	35,000		
○등기우편 반송료 1,500원*250통*12월 =	4,500		

부서:차량등록팀
정책:차량등록 및 관리
단위:차량등록 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 및 무단방치자동차 자동차세 100,000원 =	100		
○불법 및 무단방치자동차 종합보험료 700,000원 =	700		
○불법 및 무단방치 단속차량 환경개선부담금 100,000원 =	100		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
⊙무보험 및 무단방치차량 관련 피의자 수사 1,500,000원 =	1,500		
⊙자동차등록 및 전산관리 우수 자치단체 견학 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
⊙차량등록 및 관리 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	2,100	0	2,100
05 민간위탁금	2,100	0	2,100
⊙무단방치차량 견인료 30,000원*70대 =	2,100		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
⊙코팅기 600,000원 =	600		
행정운영경비(차량등록팀)	27,636	22,406	5,230
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	24,636	22,406	2,230
기본경비	24,636	22,406	2,230
201 일반운영비	7,892	7,485	407
01 사무관리비	7,892	7,485	407
⊙일반수용비	5,318		
○부서운영기준액 5,318,000원 =	5,318		
⊙급량비	2,574		
○부서운영기준액 2,574,000원 =	2,574		
202 여비	15,444	14,921	523

부서:차량등록팀
정책:행정운영경비(차량등록팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,444	14,921	523
⊙부서운영기준액 15,444,000원 =	15,444		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
⊙이중캐비넷 300,000원 =	300		
⊙복사기 프린터 키트 1,000,000원 =	1,000		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책팀	10,580,833 [국 3,555,298] [균 185,500] [기 4,680] [분 113,600] [도 1,050,643] [시 5,671,112]	8,039,765	2,541,068
복지 농촌	9,045,358 [국 3,555,298] [균 185,500] [기 4,680] [분 113,600] [도 1,050,643] [시 4,135,637]	7,999,689	1,045,669
농업정책 추진	1,445,454 [국 143,332] [균 185,500] [기 4,680] [분 113,600] [도 312,065] [시 686,277]	1,102,165	343,289
농업인 영유아양육비지원(보조)	85,260 [국 42,630] [도 21,315] [시 21,315]	132,240	△46,980
301 일반보상금	85,260 [국 42,630] [도 21,315] [시 21,315]	132,240	△46,980
12 기타보상금 ⊙농업인영유아양육비지원 85,260,000원 =	85,260 85,260 **[국 42,630]** **[도 21,315]**	132,240	△46,980

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 21,315]		
여성농업인 일손돕기지원(보조)	105,124 [국 52,562] [도 26,281] [시 26,281]	78,560	26,564
301 일반보상금	105,124 [국 52,562] [도 26,281] [시 26,281]	78,560	26,564
12 기타보상금 ⊙여성농업인 일손돕기 지원 105,124,000원 =	105,124 105,124 [국 52,562] [도 26,281] [시 26,281]	78,560	26,564
농업정보화선도자 육성(보조)	4,000 [국 2,000] [시 2,000]	3,000	1,000
307 민간이전	4,000 [국 2,000] [시 2,000]	3,000	1,000
02 민간경상보조 ⊙농업정보화 선도자 육성 20,000원*200회 =	4,000 4,000 [국 2,000] [시 2,000]	3,000	1,000
농산어촌체험마을사무장채용지원(보조)	10,800 [국 6,000] [도 2,400] [시 2,400]	10,800	0
307 민간이전	10,800 [국 6,000] [도 2,400] [시 2,400]	10,800	0

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	10,800	10,800	
⊙농산어촌체험마을 사무장채용 지원 10,800,000원 =	10,800		
	[국 6,000]		
	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
농업경영컨설팅지원(보조)	16,800	0	16,800
	[국 12,000]		
	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
307 민간이전	16,800	0	16,800
	[국 12,000]		
	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
02 민간경상보조	16,800	0	16,800
⊙농업경영컨설팅지원 16,800,000원 =	16,800		
	[국 12,000]		
	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
농지관리위원회 운영지원(보조)	11,700	10,800	900
	[기 4,680]		
	[시 7,020]		
301 일반보상금	11,700	10,800	900
	[기 4,680]		
	[시 7,020]		
12 기타보상금	11,700	10,800	900
⊙농지관리위원회 운영지원 11,700,000원 =	11,700		
	[기 4,680]		
	[시 7,020]		
향토산업육성사업(경상)(보조)(농업정책팀)	90,000	0	90,000
	[균 45,000]		
	[도 22,500]		
	[시 22,500]		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	90,000	0	90,000
307 민간이전	[균 45,000]		
	[도 22,500]		
	[시 22,500]		
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
⊙제천황기명품화사업	90,000		
○네트워킹 15,000,000원 =	15,000		
	[균 7,500]		
	[도 3,750]		
	[시 3,750]		
○마케팅 지원 75,000,000원 =	75,000		
	[균 37,500]		
	[도 18,750]		
	[시 18,750]		
	20,000	0	20,000
도농(1사1촌) 교류기반 구축사업비(보조)	[도 10,000]		
	[시 10,000]		
	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	[도 10,000]		
	[시 10,000]		
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
⊙도농(1사1촌)교류기반 구축사업비 20,000,000원 * 1개소 =	20,000		
	[도 10,000]		
	[시 10,000]		
	4,400	4,400	0
농산물 전자상거래 활성화 지원(보조)	[도 2,200]		
	[시 2,200]		
	4,400	4,400	0
307 민간이전	[도 2,200]		
	[시 2,200]		
02 민간경상보조	4,400	4,400	
⊙농산물전자상거래활성화 지원 4,400,000원 =	4,400		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 2,200]		
	[시 2,200]		
농가도우미 지원(보조)	33,600	40,320	△6,720
	[분 12,600]		
	[도 8,400]		
	[시 12,600]		
307 민간이전	33,600	40,320	△6,720
	[분 12,600]		
	[도 8,400]		
	[시 12,600]		
02 민간경상보조	33,600	40,320	△6,720
⊙농가도우미지원 33,600,000원 =	33,600		
	[분 12,600]		
	[도 8,400]		
	[시 12,600]		
농업정보화 민관학자매결연사업(보조)	22,000	22,000	0
	[도 11,000]		
	[시 11,000]		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	[도 11,000]		
	[시 11,000]		
02 민간경상보조	22,000	0	22,000
⊙농업정보화 민관학 자매결연 사업 22,000,000원 =	22,000		
	[도 11,000]		
	[시 11,000]		
농업인자녀학자금 지원(보조)	350,000	420,000	△70,000
	[분 101,000]		
	[도 105,000]		
	[시 144,000]		
301 일반보상금	350,000	420,000	△70,000
	[분 101,000]		
	[도 105,000]		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 144,000]		
02 장학금및학자금	350,000	420,000	△70,000
⊙농업인자녀학자금지원 350,000,000원 =	350,000		
	[분 101,000]		
	[도 105,000]		
	[시 144,000]		
농림어업 후계자 농업기술 및 정보 지원(보조)	31,115	29,415	1,700
	[도 6,223]		
	[시 24,892]		
201 일반운영비	31,115	29,415	1,700
	[도 6,223]		
	[시 24,892]		
01 사무관리비	31,115	29,415	1,700
⊙농림어업후계자 농업기술 및 정보지원 31,115,000원 =	31,115		
	[도 6,223]		
	[시 24,892]		
농업정책지원	72,140	123,450	△51,310
201 일반운영비	28,260	30,780	△2,520
01 사무관리비	25,860	27,580	△1,720
⊙일반수용비	16,700		
○농촌사랑1사1촌 자매결연 홍보물 제작 60,000원 * 2회 * 15개마을 =	1,800		
○농림예산요구서(안) 유인 18,000원 * 100부 =	1,800		
○농림예산신청 홍보물 및 전단제작 200원 * 15,000매 =	3,000		
○농업정책 설명회 책자유인 5,000원 * 500부 =	2,500		
○국유재산보전 측량수수료(용도폐지,분할측량) 152,000원 * 50필지 =	7,600		
⊙운영수당	6,160		
○농정심의회 운영수당 70,000원 * 7명 * 4회 =	1,960		
○농업발전위원회 운영수당 70,000원 * 15명 * 4회 =	4,200		
⊙급량비	3,000		
○농촌일손돕기 참여자(공무원) 간식비 3,000원 * 1,000명 =	3,000		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,400	3,200	△800
⊙선진농촌 관광마을 벤치마킹 400,000원 * 4개마을 =	1,600		
⊙농촌관광마을 체험단 유치 400,000원 * 2회 =	800		
203 업무추진비	2,500	5,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	5,000	△2,500
⊙농업정책 추진 2,500,000원 =	2,500		
301 일반보상금	7,380	6,670	710
10 행사실비보상금	7,380	6,670	710
⊙농촌사랑1사1촌 자매결연 급식 5,000원 * 200명 =	1,000		
⊙농업발전위원회 연찬회 급식보상 5,000원 * 15명 * 4회 =	300		
⊙농업인의식 특별교육 강사수당 300,000원*2회 =	600		
⊙그린투어리즘 특별교육 강사수당 300,000원*2회 =	600		
⊙농지관리위원회 교육 급식보상 5,000원 * 168명 * 2회 =	1,680		
⊙농촌봉사활동 봉사자 급식보상 5,000원 * 500명 =	2,500		
⊙농업관광 민간인 교육여비 보상 70,000원 * 10명 =	700		
307 민간이전	34,000	11,000	23,000
02 민간경상보조	34,000	11,000	23,000
⊙농촌총각 가정이루기 지원사업 10,000,000원 * 5쌍 * 50% =	25,000		
⊙농업인학생 봉사활동 지원 5,000원 * 40명 * 10개마을 * 2회 =	4,000		
⊙새농민회 영농교류 협력비 5,000,000원 =	5,000		
농업경영지원	94,650	65,680	28,970
301 일반보상금	6,650	31,680	△25,030
10 행사실비보상금	6,650	1,680	4,970
⊙농업정보화 교육참석 여비보상 70,000원 * 5명 =	350		
⊙농업인단체 회원 교육참석 여비보상 70,000원 * 30명 * 3회 =	6,300		
307 민간이전	88,000	34,000	54,000
02 민간경상보조	52,000	8,000	44,000
⊙농업경영인 선진농업 연수 1,000,000원 * 20명 =	20,000		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙여성농업 경영인 선진농업 연수 1,000,000원 * 10명 =	10,000		
⊙농민회 선진농업 연수 1,000,000원 * 10명 =	10,000		
⊙농업경영인대회(중앙) 행사지원 40,000원 * 200명 =	8,000		
⊙여성농업 경영인대회(도)행사지원 40,000원 * 100명 =	4,000		
04 민간행사보조	36,000	26,000	10,000
⊙제13회 농업인의날 행사 22,000,000원 =	22,000		
⊙농업경영인(시군단위 도대회) 행사지원 25,000원 * 400명 =	10,000		
⊙여성농업 경영인 수련회(교육) 행사 20,000원 * 100명 =	2,000		
⊙농업경영인 풍년기원제 행사 20,000원 * 100명 =	2,000		
남북영농교류협력	127,500	120,500	7,000
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
⊙운영수당	3,500		
○제천시남북교류협력위원회 참석수당 70,000원 * 25명 * 2회 =	3,500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
⊙남북영농교류협력사업 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	
⊙남북영농교류행사 참석여비 보상 500,000원 * 5명 =	2,500		
307 민간이전	120,000	118,000	2,000
02 민간경상보조	100,000	100,000	
⊙남북영농교류협력사업 100,000,000원 =	100,000		
04 민간행사보조	20,000	18,000	2,000
⊙남북교류협력 제천홍보행사 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
향토산업육성사업(자본)(보조)(농업정책팀)	281,000 [균 140,500] [도 70,250] [시 70,250]	36,000	245,000
307 민간이전	30,000	0	30,000

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[균 15,000] [도 7,500] [시 7,500]		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
⊙제천황기 명품화사업	30,000		
○향토자원 조사 및 평가 30,000,000원 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[도 7,500]		
	[시 7,500]		
402 민간자본이전	251,000 [균 125,500] [도 62,750] [시 62,750]	36,000	215,000
01 민간자본보조	251,000	36,000	215,000
⊙친환경 작물 종자대 지원 51,000,000원 =	51,000		
	[균 25,500]		
	[도 12,750]		
	[시 12,750]		
⊙제천황기 명품화사업	200,000		
○기술개발 및 상품화 200,000,000원 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[도 50,000]		
	[시 50,000]		
농업재해안전공제료지원(보조)	45,165 [도 18,066] [시 27,099]	0	45,165
301 일반보상금	45,165 [도 18,066] [시 27,099]	0	45,165
12 기타보상금	45,165	0	45,165
⊙농업재해안전공제료 지원 45,165,000원 =	45,165		
	[도 18,066]		
	[시 27,099]		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이주 여성농업인 후견인 활동지원(보조)	40,200 [국 28,140] [도 6,030] [시 6,030]	0	40,200
301 일반보상금	40,200 [국 28,140] [도 6,030] [시 6,030]	0	40,200
12 기타보상금	40,200	0	40,200
⊙이주 여성농업인 후견인 활동지원 4,020,000원 * 10명 =	40,200		
	[국 28,140]		
	[도 6,030]		
	[시 6,030]		
농산사업추진	7,599,904 [국 3,411,966] [도 738,578] [시 3,449,360]	6,897,524	702,380
친환경농업 직접지불제(보조)	60,000 [국 60,000]	31,000	29,000
301 일반보상금	60,000 [국 60,000]	31,000	29,000
12 기타보상금	60,000	31,000	29,000
⊙친환경농업 직접지불제 60,000,000원 =	60,000		
	[국 60,000]		
폐비닐수거비지원(보조)	21,900 [국 21,900]	22,440	△540
301 일반보상금	21,900 [국 21,900]	22,440	△540
12 기타보상금	21,900	22,440	△540
⊙폐비닐수거비지원 21,900,000원 =	21,900		
	[국 21,900]		
조건불리지역 직불제(보조)	853,600	1,185,200	△331,600

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조건불리지역 직불제(보조)	[국 597,500] [도 128,000] [시 128,100]		
301 일반보상금	853,600 [국 597,500] [도 128,000] [시 128,100]	1,185,200	△331,600
12 기타보상금	853,600	1,185,200	△331,600
⊙조건불리지역 직불제 400,000원 * 2,134ha =	853,600 [국 597,500] [도 128,000] [시 128,100]		
토양개량제 보조사업(보조)	161,661 [국 129,329] [도 16,166] [시 16,166]	304,408	△142,747
402 민간자본이전	161,661 [국 129,329] [도 16,166] [시 16,166]	304,408	△142,747
01 민간자본보조	161,661	304,408	△142,747
⊙토양개량제보조사업 161,661,000원 =	161,661 [국 129,329] [도 16,166] [시 16,166]		
친환경농업지구조성(보조)	662,400 [국 331,200] [도 165,600] [시 165,600]	20,000	642,400
402 민간자본이전	662,400 [국 331,200] [도 165,600]	20,000	642,400

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[시 165,600]		
01 민간자본보조	662,400	20,000	642,400
⊙친환경농업지구조성 662,400,000원 =	662,400		
	[국 331,200]		
	[도 165,600]		
	[시 165,600]		
원예작물 천적활용 해충방제(보조)	16,260	0	16,260
	[국 8,130]		
	[도 4,065]		
	[시 4,065]		
402 민간자본이전	16,260	0	16,260
	[국 8,130]		
	[도 4,065]		
	[시 4,065]		
01 민간자본보조	16,260	0	16,260
⊙원예작물 천적활용 해충방제 16,260,000원 =	16,260		
	[국 8,130]		
	[도 4,065]		
	[시 4,065]		
쌀소득보전 직불제(보조)	1,946,000	1,960,000	△14,000
	[국 1,946,000]		
301 일반보상금	1,946,000	1,960,000	△14,000
	[국 1,946,000]		
12 기타보상금	1,946,000	1,960,000	△14,000
⊙쌀소득보전직불제 700,000원 * 2,780ha =	1,946,000		
	[국 1,946,000]		
노력절감형 벼육묘상자 공급(보조)	45,600	45,088	512
	[도 13,680]		
	[시 31,920]		
402 민간자본이전	45,600	45,088	512
	[도 13,680]		
	[시 31,920]		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	45,600	45,088	512
⊙노력절감형 벼육묘상자 공급 800원 * 71,250개 * 80% =	45,600		
	[도 13,680]		
	[시 31,920]		
친환경 농약통 지원사업(보조)	43,200	74,400	△31,200
	[도 12,960]		
	[시 30,240]		
402 민간자본이전	43,200	74,400	△31,200
	[도 12,960]		
	[시 30,240]		
01 민간자본보조	43,200	74,400	△31,200
⊙친환경농약통 지원사업 300,000원 * 180개 * 80% =	43,200		
	[도 12,960]		
	[시 30,240]		
친환경쌀종이멀칭재배사업(보조)	15,600	31,200	△15,600
	[도 4,680]		
	[시 10,920]		
402 민간자본이전	15,600	31,200	△15,600
	[도 4,680]		
	[시 10,920]		
01 민간자본보조	15,600	31,200	△15,600
⊙친환경쌀종이멀칭재배사업 19,500,000원 * 1개소 * 80% =	15,600		
	[도 4,680]		
	[시 10,920]		
농약안전사용장비지원(보조)	29,200	58,500	△29,300
	[도 8,760]		
	[시 20,440]		
206 재료비	29,200	58,500	△29,300
	[도 8,760]		
	[시 20,440]		
01 재료비	29,200	58,500	△29,300
⊙농약안전사용장비지원 40,000원 * 730셋트 =	29,200		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 8,760]		
	[시 20,440]		
벼 병해충 방제사업(보조)	59,850	59,178	672
	[도 17,955]		
	[시 41,895]		
402 민간자본이전	59,850	59,178	672
	[도 17,955]		
	[시 41,895]		
01 민간자본보조	59,850	59,178	672
⊙벼 병해충 방제 사업 59,850,000원 =	59,850		
	[도 17,955]		
	[시 41,895]		
전국최고 고품질 쌀 생산단지 조성(보조)	32,000	20,000	12,000
	[도 9,600]		
	[시 22,400]		
402 민간자본이전	32,000	20,000	12,000
	[도 9,600]		
	[시 22,400]		
01 민간자본보조	32,000	20,000	12,000
⊙전국최고 고품질 쌀 생산단지 조성 40,000,000원 * 1개소 * 80% =	32,000		
	[도 9,600]		
	[시 22,400]		
친환경농업신기술 정보지 공급(보조)	960	400	560
	[도 480]		
	[시 480]		
201 일반운영비	960	400	560
	[도 480]		
	[시 480]		
01 사무관리비	960	400	560
⊙친환경농업신기술정보지 공급 8,000원 * 12부 * 10월 =	960		
	[도 480]		
	[시 480]		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농산물인증농가지원(보조)	16,800 [도 8,400] [시 8,400]	8,400	8,400
301 일반보상금	16,800 [도 8,400] [시 8,400]	8,400	8,400
12 기타보상금 ⊙친환경농산물인증농가지원 300,000원 * 56호 =	16,800 16,800 [도 8,400] [시 8,400]	8,400	8,400
소득보전 친환경 영농지원(보조)	467,480 [도 140,244] [시 327,236]	636,260	△168,780
402 민간자본이전	467,480 [도 140,244] [시 327,236]	636,260	△168,780
01 민간자본보조 ⊙소득보전 친환경 영농지원 6,500원 * 71,920포 =	467,480 467,480 [도 140,244] [시 327,236]	636,260	△168,780
친환경농업기초거점단지조성(보조)	12,000 [도 3,600] [시 8,400]	0	12,000
402 민간자본이전	12,000 [도 3,600] [시 8,400]	0	12,000
01 민간자본보조 ⊙친환경농업기초거점단지조성 15,000,000원 * 1개소 * 80% =	12,000 12,000 [도 3,600] [시 8,400]	0	12,000
댐규제지역 친환경 농업육성(보조)	72,000 [도 21,600]	53,400	18,600

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
댐규제지역 친환경 농업육성(보조)	[시 50,400]		
402 민간자본이전	72,000 [도 21,600] [시 50,400]	53,400	18,600
01 민간자본보조 ⊙댐규제지역친환경농업육성 90,000,000원 * 1개소 * 80% =	72,000 72,000 [도 21,600] [시 50,400]	53,400	18,600
친환경지역명품화단지육성(보조)	128,000 [도 38,400] [시 89,600]	200,000	△72,000
402 민간자본이전	128,000 [도 38,400] [시 89,600]	200,000	△72,000
01 민간자본보조 ⊙친환경지역명품화단지육성 160,000,000원 * 1개소 * 80% =	128,000 128,000 [도 38,400] [시 89,600]	200,000	△72,000
농기계순간충전기공급사업(보조)	9,000 [도 4,500] [시 4,500]	6,200	2,800
402 민간자본이전	9,000 [도 4,500] [시 4,500]	6,200	2,800
01 민간자본보조 ⊙농기계순간 충전기공급사업 200,000원 * 45대 =	9,000 9,000 [도 4,500] [시 4,500]	6,200	2,800
친환경 농업육성	951,140	570,000	381,140
201 일반운영비	3,440	3,000	440
01 사무관리비 ⊙일반수용비	3,440 1,200	3,000	440

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 농산물 홍보물(팜플렛) 제작 600원 * 2,000매 =	1,200		
⊙운영수당	2,240		
○친환경 농업 위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회 =	2,240		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
⊙소비자 친환경 체험교육 급식보상 5,000원 * 60명 * 5회 =	1,500		
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
⊙친환경 유기농 박람회 행사 지원 4,000,000원 =	4,000		
402 민간자본이전	942,200	567,000	375,200
01 민간자본보조	942,200	567,000	375,200
⊙친환경 전작물 방초망 지원 3,000,000원 * 20ha * 60% =	36,000		
⊙유기질 비료(혼합유박) 지원 600,000원 * 2,000ha * 60% =	720,000		
⊙친환경 퇴비사 설치지원 25,000,000원 * 4동 * 80% =	80,000		
⊙친환경 건고추 생산기반 조성 15,000원 * 6,600㎡ * 80% =	79,200		
⊙친환경 농자재 지원	27,000		
○미강펠렛 300,000원 * 50톤 * 60% =	9,000		
○팽연왕겨 150,000원 * 200톤 * 60% =	18,000		
고품질쌀생산지원	952,948	852,550	100,398
301 일반보상금	528,200	427,500	100,700
12 기타보상금	528,200	427,500	100,700
⊙벼 재배 농업인 소득지원 190,000원 * 2,780ha =	528,200		
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사보조	2,000	0	2,000
⊙쌀 전업농 전국대회 행사비 20,000원 * 50명 * 2일 =	2,000		
402 민간자본이전	422,748	423,450	△702
01 민간자본보조	422,748	423,450	△702
⊙벼 병해충(종자처리제) 지원사업 120,000원 * 2,000ha * 60% =	144,000		
⊙바이오 고품질 쌀 생산 지원 675,000원 * 60ha * 60% =	24,300		

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙벼 육묘상토(수도용) 지원사업 240,000원 * 1,767ha * 60% =	254,448		
영농기술및농기계지원	258,100	353,500	△95,400
301 일반보상금	4,900	4,900	0
10 행사실비보상금	4,900	4,900	
⊙영농기술교육 참석여비 보상 70,000원 * 70명 =	4,900		
402 민간자본이전	253,200	348,600	△95,400
01 민간자본보조	253,200	348,600	△95,400
⊙트렉터 부착형 퇴비 비료 겸용 살포기 지원 1,700,000원 * 50대 * 60% =	51,000		
⊙심토파쇄기 지원 1,800,000원 * 20대 * 60% =	21,600		
⊙자동분무기 지원 230,000원 * 500대 * 60% =	69,000		
⊙콩 탈곡기 지원 1,200,000원 * 30대 * 60% =	21,600		
⊙보행형 관리기 공급 1,800,000원 * 100대 * 50% =	90,000		
유기질비료 지원사업(보조)	317,907 [국 317,907]	0	317,907
402 민간자본이전	317,907 [국 317,907]	0	317,907
01 민간자본보조	317,907	0	317,907
⊙유기질 비료지원사업 317,907,000원 =	317,907		
	[국 317,907]		
친환경농법우렁이종패지원(보조)	32,328 [도 9,698] [시 22,630]	0	32,328
402 민간자본이전	32,328 [도 9,698] [시 22,630]	0	32,328
01 민간자본보조	32,328	0	32,328
⊙친환경농법 우렁이종패지원 489,810원 * 132ha * 50% =	32,328		
	[도 9,698]		
	[시 22,630]		
못자리 Bank 지원사업(보조)	230,770	0	230,770

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
못자리 Bank 지원사업(보조)	[도 69,230] [시 161,540]		
402 민간자본이전	230,770 [도 69,230] [시 161,540]	0	230,770
01 민간자본보조	230,770	0	230,770
⊙못자리 Bank 지원사업 230,770,000원 =	230,770 **[도 69,230]** **[시 161,540]**		
콩재배일관기계화사업(보조)	12,800 [도 3,840] [시 8,960]	0	12,800
402 민간자본이전	12,800 [도 3,840] [시 8,960]	0	12,800
01 민간자본보조	12,800	0	12,800
⊙콩재배 일관기계화사업 16,000,000원 * 1개소 * 80% =	12,800 **[도 3,840]** **[시 8,960]**		
맞춤형농기계공급사업(보조)	158,400 [도 47,520] [시 110,880]	0	158,400
402 민간자본이전	158,400 [도 47,520] [시 110,880]	0	158,400
01 민간자본보조	158,400	0	158,400
⊙맞춤형농기계공급사업 158,400,000원 =	158,400 **[도 47,520]** **[시 110,880]**		
토종잡곡명품화육성사업(보조)	32,000 [도 9,600] [시 22,400]	0	32,000

부서:농업정책팀
정책:복지 농촌
단위:농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	32,000	0	32,000
402 민간자본이전	[도 9,600]		
	[시 22,400]		
01 민간자본보조	32,000	0	32,000
⊙토종잡곡명품화육성사업 40,000,000원 * 1개소 * 80% =	32,000		
	[도 9,600]		
	[시 22,400]		
재무활동	1,500,000	0	1,500,000
내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000
내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000
702 기금전출금	1,500,000	0	1,500,000
01 기금전출금	1,500,000	0	1,500,000
⊙농업발전기금 1,500,000,000원 =	1,500,000		
행정운영경비(농업정책팀)	35,475	40,076	△4,601
인력운영비	3,000	5,400	△2,400
인력운영비	3,000	5,400	△2,400
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	32,475	34,676	△2,201
기본경비	32,475	34,676	△2,201
201 일반운영비	10,595	10,545	50
01 사무관리비	10,595	10,545	50
⊙일반수용비	7,085		
○부서운영기준액 7,085,000원 =	7,085		
⊙급량비	3,510		
○부서운영기준액 3,510,000원 =	3,510		
202 여비	20,280	21,631	△1,351
01 국내여비	20,280	21,631	△1,351
⊙부서운영기준액 20,280,000원 =	20,280		
405 자산취득비	1,600	2,500	△900
01 자산및물품취득비	1,600	2,500	△900

부서:농업정책팀
정책:행정운영경비(농업정책팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙프린터기 1,200,000원 * 1대 =	1,200		
⊙스캐너 400,000원 * 1대 =	400		

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:농산물유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축유통팀	6,158,590 [국 438,998] [균 24,560] [기 1,518,908] [분 59,220] [도 812,890] [시 3,304,014]	6,057,889	100,701
농산물유통관리	4,419,352 [국 297,829] [균 4,560] [기 1,202,015] [분 59,220] [도 560,728] [시 2,295,000]	4,840,892	△421,540
농산물유통지원	2,071,280 [국 279,660] [분 59,220] [도 171,060] [시 1,561,340]	2,099,900	△28,620
농산물 물류 표준화(보조)	277,000 [국 277,000]	242,000	35,000
402 민간자본이전	277,000 [국 277,000]	242,000	35,000
01 민간자본보조	277,000	242,000	35,000
⊙농산물 물류 표준화 277,000,000원 =	277,000		
	[국 277,000]		
소규모 농산물유통시설 지원(보조)	333,600 [분 59,220] [도 100,080] [시 174,300]	466,400	△132,800
402 민간자본이전	333,600 [분 59,220] [도 100,080]	466,400	△132,800

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:농산물유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[시 174,300]		
01 민간자본보조	333,600	466,400	△132,800
⊙소규모 농산물 유통시설지원 333,600,000원 =	333,600		
	[분 59,220]		
	[도 100,080]		
	[시 174,300]		
신선 농산물 수출물류지원(보조)	61,700	61,700	0
	[도 18,980]		
	[시 42,720]		
307 민간이전	61,700	61,700	0
	[도 18,980]		
	[시 42,720]		
02 민간경상보조	61,700	61,700	
⊙신선농산물 수출물류비 지원 61,700,000원 =	61,700		
	[도 18,980]		
	[시 42,720]		
농산물 수출단지 육성사업(보조)	133,000	164,220	△31,220
	[도 40,000]		
	[시 93,000]		
402 민간자본이전	133,000	164,220	△31,220
	[도 40,000]		
	[시 93,000]		
01 민간자본보조	133,000	164,220	△31,220
⊙농산물 수출단지 육성사업 133,000,000원 =	133,000		
	[도 40,000]		
	[시 93,000]		
농산물 수출 포장재 지원사업(보조)	21,000	0	21,000
	[도 6,000]		
	[시 15,000]		
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
	[도 6,000]		
	[시 15,000]		

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:농산물유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	21,000	0	21,000
⊙농산물 수출 포장재 지원 21,000,000원 =	21,000		
	[도 6,000]		
	[시 15,000]		
농산물유통 시설지원	572,900	547,400	25,500
301 일반보상금	4,900	3,600	1,300
10 행사실비보상금	4,900	3,600	1,300
⊙농축유통 영농기술 교육여비 70,000원*70명 =	4,900		
402 민간자본이전	568,000	543,800	24,200
01 민간자본보조	568,000	543,800	24,200
⊙농산물소형저온 저장고 설치사업 198,000,000원 =	198,000		
⊙고추등 재배농가 멀칭필름 지원 30,000원*15,000롤*60% =	270,000		
⊙엽연초 재배농가 영농자재(멀칭필름) 100,000,000원 =	100,000		
농특산물판매촉진	170,020	81,120	88,900
201 일반운영비	39,520	16,360	23,160
02 공공운영비	13,920	6,960	6,960
⊙공공요금및제세	8,920		
○조형물 홍보간판, 전광판 전기요금 110,000원*6개소*12월 =	7,920		
○전국고추단지 시장군수협의회 운영비 1,000,000원*1회 =	1,000		
⊙시설장비유지비	5,000		
○농특산물 조형물 및 홍보간판 보수 1,000,000원*5개소 =	5,000		
03 행사운영비	25,600	7,400	18,200
⊙농특산물판매행사부스임차료지원 2,000,000원*2회 =	4,000		
⊙농특산물직거래 홍보물제작 400,000원*3종 =	1,200		
⊙친환경농산물판매코너 부스임차료 20,000,000원*1회 =	20,000		
⊙농특산물한마당행사 현판제작 400,000원*1개 =	400		
202 여비	4,500	4,410	90
01 국내여비	4,500	4,410	90
⊙농특산물 직거래 행사여비 60,000원*3명*20회 =	3,600		

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:농산물유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농특산물한마당행사 여비 60,000원*3명*5회 =	900		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
⊙농특산물 판촉활동 2,500,000원 =	2,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	
⊙홍보행사용 농특산물 구입 5,000,000원 =	5,000		
307 민간이전	36,500	31,000	5,500
04 민간행사보조	36,500	31,000	5,500
⊙농특산물한마당행사 1,500,000*1회 =	1,500		
⊙농축특산물 축제 및 홍보 이벤트 행사 35,000,000원 =	35,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
⊙농특산물 홍보용 전광판 교체 60,000,000원*1식 =	60,000		
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본보조	18,000	18,000	
⊙농특산물 포장재개발 제작 6,000,000원*5품목*60% =	18,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
⊙농특산물판매 행사용 천막 400,000원*10동 =	4,000		
학교급식지원사업	484,400	1,400	483,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	
⊙운영수당	1,400		
○학교급식심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
308 자치단체등이전	483,000	0	483,000
06 교육기관에대한보조금	483,000	0	483,000
⊙학교급식 식재료비 지원 483,000,000원 =	483,000		
정부양곡관리(보조)	2,660 [국 2,660]	2,660	0
201 일반운영비	460	560	△100

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:농산물유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 460]		
01 사무관리비	460	560	△100
⊙정부양곡관리 업무 추진 460,000원 =	460		
	[국 460]		
202 여비	2,200	2,100	100
	[국 2,200]		
01 국내여비	2,200	2,100	100
⊙정부양곡관리 업무추진 2,200,000원 =	2,200		
	[국 2,200]		
명품농산물 TV 홈쇼핑 홍보지원(보조)	15,000	12,000	3,000
	[도 6,000]		
	[시 9,000]		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	[도 6,000]		
	[시 9,000]		
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
⊙명품농산물 TV 홈쇼핑 홍보지원 15,000,000원 =	15,000		
	[도 6,000]		
	[시 9,000]		
원예특화작목육성	2,348,072	2,740,992	△392,920
	[국 18,169]		
	[균 4,560]		
	[기 1,202,015]		
	[도 389,668]		
	[시 733,660]		
과수원정비지원사업(보조)	36,338	0	36,338
	[국 18,169]		
	[도 9,085]		
	[시 9,084]		
402 민간자본이전	36,338	0	36,338
	[국 18,169]		
	[도 9,085]		

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:농산물유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[시 9,084]		
01 민간자본보조	36,338	0	36,338
⊙과수폐원작업비 지원 36,338,000원 =	36,338		
	[국 18,169]		
	[도 9,085]		
	[시 9,084]		
FTA기금과원폐업지원사업(보조)	557,349	642,840	△85,491
	[기 557,349]		
301 일반보상금	557,349	642,840	△85,491
	[기 557,349]		
12 기타보상금	557,349	642,840	△85,491
⊙FTA 기금과원폐업지원(16.8ha) 557,349,000원 =	557,349		
	[기 557,349]		
FTA기금 과수산업육성사업(보조)	1,030,833	1,250,412	△219,579
	[기 644,666]		
	[도 193,083]		
	[시 193,084]		
402 민간자본이전	1,030,833	400,676	630,157
	[기 644,666]		
	[도 193,083]		
	[시 193,084]		
01 민간자본보조	600,725	400,676	200,049
⊙FTA 기금 과실생산시설현대화 600,725,000원 =	600,725		
	[기 301,180]		
	[도 149,772]		
	[시 149,773]		
02 민간대행사업비	430,108	0	430,108
⊙FTA 기금 과실생산기반정비 430,108,000원 =	430,108		
	[기 343,486]		
	[도 43,311]		
	[시 43,311]		
지역특화작목육성사업(보조)	228,000	0	228,000

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:원예특화작목육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화작목육성사업(보조)	[도 114,000] [시 114,000]		
402 민간자본이전	228,000 [도 114,000] [시 114,000]	0	228,000
01 민간자본보조 ⊙지역특화작목육성 사업 지원 228,000,000원 =	228,000 228,000 [도 114,000] [시 114,000]	0	228,000
배추무사마귀병 방제(보조)	70,880 [도 21,244] [시 49,636]	109,600	△38,720
402 민간자본이전	70,880 [도 21,244] [시 49,636]	109,600	△38,720
01 민간자본보조 ⊙배추 무사마귀 병 방제 지원 사업(88.6ha) 70,880,000원 =	70,880 70,880 [도 21,244] [시 49,636]	109,600	△38,720
시설채소 생산지원 (보조)	105,000 [도 31,500] [시 73,500]	26,500	78,500
402 민간자본이전	105,000 [도 31,500] [시 73,500]	26,500	78,500
01 민간자본보조 ⊙시설채소 생산지원 (2.0 ha) 105,000,000원 =	105,000 105,000 [도 31,500] [시 73,500]	26,500	78,500
과수농가농작물 재해보험 지원사업(보조)	20,632 [도 10,316] [시 10,316]	17,500	3,132

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:원예특화작목육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	20,632	17,500	3,132
301 일반보상금	[도 10,316]		
	[시 10,316]		
12 기타보상금	20,632	17,500	3,132
⊙과수농작물 재배 보험 지원			
20,632,000원 =	20,632		
	[도 10,316]		
	[시 10,316]		
과수산업 지원	273,600	375,640	△102,040
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	
⊙FTA기금사업추진(사업주체) 5,000,000원 =	5,000		
402 민간자본이전	268,600	370,640	△102,040
01 민간자본보조	268,600	370,640	△102,040
⊙제천사과 상품성 향상사업	184,800		
○이중봉지 24원 * 6,000,000매 * 60% =	86,400		
○유백봉지 18원 * 2,000,000매 * 60% =	21,600		
○은박필름 80,000원 * 1,600롤 * 60% =	76,800		
⊙제천사과 공동마케팅 지원	43,800		
○공동선별비 61원*1,000,000kg*60% =	36,600		
○소포장재 100원*120,000매*60% =	7,200		
⊙수출협의회 상품성 향상사업	40,000		
○이중봉지 24원*1,000,000매 =	24,000		
○유백봉지 18원*200,000매 =	3,600		
○은박필름 80,000원*155롤 =	12,400		
	9,120	0	9,120
향토산업육성사업(보조)(농축유통팀)	[균 4,560]		
	[도 2,280]		
	[시 2,280]		
	9,120	0	9,120
	[균 4,560]		
402 민간자본이전	[도 2,280]		
	[시 2,280]		

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:원예특화작목육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	9,120	0	9,120
⊙인삼길항 미생물 지원(20ha) 9,120,000원 =	9,120		
	[균 4,560]		
	[도 2,280]		
	[시 2,280]		
RPC벼 매입자금 이자보전(보조)	12,000	18,000	△6,000
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
307 민간이전	12,000	18,000	△6,000
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
08 이차보전금	12,000	18,000	△6,000
⊙RPC 벼 매입자금 이자보전 12,000,000원 =	12,000		
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
인삼식재 이식기 지원사업(보조)	4,320	0	4,320
	[도 2,160]		
	[시 2,160]		
402 민간자본이전	4,320	0	4,320
	[도 2,160]		
	[시 2,160]		
01 민간자본보조	4,320	0	4,320
⊙인삼식재 이식기 지원(4대) 4,320,000원 =	4,320		
	[도 2,160]		
	[시 2,160]		
축산 경쟁력 강화	1,548,322	1,068,060	480,262
	[국 88,469]		
	[기 316,893]		
	[도 218,042]		
	[시 924,918]		
축산관리및유통지원	1,548,322	1,068,060	480,262
	[국 88,469]		

부서:농축유통팀
정책:농산물유통관리
단위:원예특화작목육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산관리및유통지원	[기 316,893] [도 218,042] [시 924,918]		
학교우유급식(보조)	154,575 [기 108,203] [도 23,186] [시 23,186]	153,900	675
301 일반보상금	154,575 [기 108,203] [도 23,186] [시 23,186]	153,900	675
12 기타보상금 ⊙학교우유급식 270명*2,290명*250일 =	154,575 154,575 **[기 108,203]** **[도 23,186]** **[시 23,186]**	153,900	675
액비저장조시설지원(보조)	27,200 [국 10,200] [도 6,800] [시 10,200]	13,600	13,600
402 민간자본이전	27,200 [국 10,200] [도 6,800] [시 10,200]	13,600	13,600
01 민간자본보조 ⊙액비저장조설치 지원사업(2개소) 27,200,000원 =	27,200 27,200 **[국 10,200]** **[도 6,800]** **[시 10,200]**	13,600	13,600
가축예방주사및기생충구제(보조)	60,827 [국 41,735] [시 19,092]	52,463	8,364

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	60,827 [국 41,735] [시 19,092]	52,463	8,364
01 재료비 ⊙가축예방주사 및 기생충구제(탄저,기종저 외 12종) 60,827,000원 =	60,827 60,827 **[국 41,735]** **[시 19,092]**	52,463	8,364
예방접종시술비(보조)	7,400 [국 4,440] [시 2,960]	7,860	△460
301 일반보상금	7,400 [국 4,440] [시 2,960]	7,860	△460
12 기타보상금 ⊙예방접종 시술비 1,000원*7,400두 =	7,400 7,400 **[국 4,440]** **[시 2,960]**	7,860	△460
공동방제단운영비(보조)	89,000 [기 44,500] [도 22,250] [시 22,250]	92,340	△3,340
301 일반보상금	89,000 [기 44,500] [도 22,250] [시 22,250]	92,340	△3,340
12 기타보상금 ⊙공동방제단 운영비 89,000,000원 =	89,000 89,000 **[기 44,500]** **[도 22,250]** **[시 22,250]**	92,340	△3,340
소 부루세라병 채혈 보정비(보조)	32,900 [국 9,870]	2,800	30,100

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소 부루세라병 채혈 보정비(보조)	[도 11,515] [시 11,515]		
301 일반보상금	32,900 [국 9,870] [도 11,515] [시 11,515]	2,800	30,100
12 기타보상금	32,900	2,800	30,100
⊙소 부루세라 채혈.보정비 7,000원*4,700두 =	32,900 [국 9,870] [도 11,515] [시 11,515]		
닭 전염성 F낭병 예방약 지원(보조)	11,800 [도 3,540] [시 8,260]	0	11,800
206 재료비	11,800 [도 3,540] [시 8,260]	0	11,800
01 재료비	11,800	0	11,800
⊙닭 전염성F낭병 예방약 지원 11,800,000원 =	11,800 [도 3,540] [시 8,260]		
돼지 단독콜레라 혼합백신지원(보조)	6,250 [도 1,875] [시 4,375]	11,516	△5,266
206 재료비	6,250 [도 1,875] [시 4,375]	0	6,250
01 재료비	6,250	0	6,250
⊙돼지 단독콜레라 혼합 백신지원 6,250,000원 =	6,250 [도 1,875] [시 4,375]		
송아지 생산안정(보조)	12,800	8,300	4,500

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송아지 생산안정(보조)	[도 6,400] [시 6,400]		
301 일반보상금	12,800 [도 6,400] [시 6,400]	8,300	4,500
12 기타보상금	12,800	8,300	4,500
⊙송아지생산 안정 사업 12,800,000원 =	12,800 **[도 6,400]** **[시 6,400]**		
한우번식핵군조성(보조)	43,000 [도 12,900] [시 30,100]	63,000	△20,000
301 일반보상금	43,000 [도 12,900] [시 30,100]	63,000	△20,000
12 기타보상금	43,000	63,000	△20,000
⊙한우번식 핵군조성 사업 43,000,000원 =	43,000 **[도 12,900]** **[시 30,100]**		
한우 수정란 젖소이식 시술료(보조)	3,500 [도 1,050] [시 2,450]	3,000	500
301 일반보상금	3,500 [도 1,050] [시 2,450]	3,000	500
12 기타보상금	3,500	3,000	500
⊙한우수정란 젖소이식 시술료 3,500,000원 =	3,500 **[도 1,050]** **[시 2,450]**		
젖소 산유능력검정(보조)	2,000 [도 610] [시 1,390]	800	1,200

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	2,000	800	1,200
301 일반보상금	[도 610]		
	[시 1,390]		
12 기타보상금	2,000	800	1,200
⊙젖소산유능력검정 사업 2,000,000원 =	2,000		
	[도 610]		
	[시 1,390]		
고능력 돼지 액상정액공급(보조)	20,700	19,725	975
	[도 6,210]		
	[시 14,490]		
	20,700	19,725	975
301 일반보상금	[도 6,210]		
	[시 14,490]		
12 기타보상금	20,700	19,725	975
⊙고능력 돼지 액상정액 공급 7,500원*2,760두 =	20,700		
	[도 6,210]		
	[시 14,490]		
낙농헬퍼(도우미) 사업	3,600	2,400	1,200
	[도 1,080]		
	[시 2,520]		
	3,600	2,400	1,200
301 일반보상금	[도 1,080]		
	[시 2,520]		
12 기타보상금	3,600	2,400	1,200
⊙낙농헬퍼(도우미)사업 3,600,000원 =	3,600		
	[도 1,080]		
	[시 2,520]		
젖소 번식장애 컨설팅(보조)	2,820	1,680	1,140
	[도 846]		
	[시 1,974]		
	2,820	1,680	1,140
301 일반보상금	[도 846]		

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 1,974]		
12 기타보상금	2,820	1,680	1,140
⊙젖소번식장애 컨설팅 지원 2,820,000원 =	2,820		
	[도 846]		
	[시 1,974]		
육우거세 장려금 (보조)	2,000	7,800	△5,800
	[도 600]		
	[시 1,400]		
301 일반보상금	2,000	7,800	△5,800
	[도 600]		
	[시 1,400]		
12 기타보상금	2,000	7,800	△5,800
⊙육우거세 장려금 지원 2,000,000원 =	2,000		
	[도 600]		
	[시 1,400]		
한우품질고급화 장려금(보조)	10,500	31,500	△21,000
	[도 5,250]		
	[시 5,250]		
301 일반보상금	10,500	31,500	△21,000
	[도 5,250]		
	[시 5,250]		
12 기타보상금	10,500	31,500	△21,000
⊙품질고급화 장려금 지원 150,000원*70두 =	10,500		
	[도 5,250]		
	[시 5,250]		
축산분뇨 처리시설 지원사업(보조)	37,040	24,872	12,168
	[국 22,224]		
	[시 14,816]		
402 민간자본이전	37,040	24,872	12,168
	[국 22,224]		
	[시 14,816]		
01 민간자본보조	37,040	24,872	12,168

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙축산분뇨처리시설 지원사업(5개소) 37,040,000원 =	37,040		
	[국 22,224]		
	[시 14,816]		
가축생균제 지원사업(보조)	26,000	27,000	△1,000
	[도 7,800]		
	[시 18,200]		
402 민간자본이전	26,000	27,000	△1,000
	[도 7,800]		
	[시 18,200]		
01 민간자본보조	26,000	27,000	△1,000
⊙가축생균제 지원 26,000,000원 =	26,000		
	[도 7,800]		
	[시 18,200]		
양봉화분 사료 공급(보조)	30,100	0	30,100
	[도 9,030]		
	[시 21,070]		
402 민간자본이전	30,100	0	30,100
	[도 9,030]		
	[시 21,070]		
01 민간자본보조	30,100	0	30,100
⊙양봉화분 사료공급사업 30,100,000원 =	30,100		
	[도 9,030]		
	[시 21,070]		
가축공제 사업(보조)	8,750	0	8,750
	[도 3,500]		
	[시 5,250]		
301 일반보상금	8,750	0	8,750
	[도 3,500]		
	[시 5,250]		
12 기타보상금	8,750	0	8,750
⊙가축공제(보험)사업 8,750,000원 =	8,750		
	[도 3,500]		

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 5,250]		
가축방역관리	157,040	67,984	89,056
201 일반운영비	13,640	9,584	4,056
01 사무관리비	5,500	7,700	△2,200
⊙일반수용비	3,500		
○가축방역관련 홍보물, 입간판 등 제작 70,000원*10종*5회 =	3,500		
⊙임차료	2,000		
○가축전염병 살처분축처리 장비 임차료 400,000원*5회 =	2,000		
02 공공운영비	8,140	1,884	6,256
⊙공공요금 및 제세	2,000		
○공수의사 및 공익수의사 상해보험가입 500,000원*4명 =	2,000		
⊙공공요금및제세	940		
○자동차세 80,000원*1대*2회 =	160		
○검사수수료 30,000원*1대*2회 =	60		
○자동차보험료 500,000원*1대*1회 =	500		
○환경개선부담금 110,000원*1대*2회 =	220		
⊙시설장비유지비	1,200		
○가축방역 소독장비 유류대 및 유지비 100,000원*1대*12월 =	1,200		
⊙차량선박비	4,000		
○방역차량 유류대 및 유지비 4,000,000원*1대 =	4,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
⊙공익수의사 방역 및 진료검안 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
⊙소독 예방약품 지원 5,000,000원 =	5,000		
⊙닭 뉴캣슬병 약품지원 10,000,000원 =	10,000		
⊙가축전염병(살처분) 방역복 등 재료구입 10,000원*500벌 =	5,000		
301 일반보상금	26,400	48,400	△22,000
12 기타보상금	26,400	48,400	△22,000

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가축 살처분대상축 임신감정 25,000원*200두 =	5,000		
⊙소 부루세라병 일제(확인)채혈비 두당7,000원*1,000두 =	7,000		
⊙공수의 수당 600,000원*2명*12월 =	14,400		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
⊙가축살처분 및 폐사축 처리비 150,000원*170두 =	25,500		
⊙유기동물포획 및 보호 150,000원*130두 =	19,500		
⊙고양이포획및중성화수술 100,000원*50두 =	5,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
⊙양계축사 방역(안개분무) 시설사업 5,000,000원*5개소*60% =	15,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
⊙공동방제단 소독기계 3,000,000원*10대 =	30,000		
축산기반지원	302,200	212,640	89,560
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	
⊙축산 단체협의회 운영지원 10,000,000원*1단체 =	10,000		
402 민간자본이전	292,200	172,640	119,560
01 민간자본보조	292,200	172,640	119,560
⊙축산용다목적창고지원 20,000,000원*10개소*60% =	120,000		
⊙양봉 화분반죽기 및 유통시설지원 70,000,000원*1개소*60% =	42,000		
⊙깨끗한목장가꾸기(리모델링,조경)사업 20,000,000원*2개소*60% =	24,000		
⊙녹용 냉장 냉동 저장시설 6,000,000원*2개소*60% =	7,200		
⊙축분 이송용 수중펌프 지원사업 2,000,000원*10개소*60% =	12,000		
⊙축산분뇨수분 조절제 지원 120,000원*350톤 =	42,000		
⊙황초와우브랜드 육성 TMR 사료지원 150,000원*300두 =	45,000		
축산유통지원	13,940	5,980	7,960
201 일반운영비	7,940	5,980	1,960

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,940	5,980	1,960
⊙일반수용비	6,200		
○황초와우브랜드 홍보용 동영상 제작 2,200,000원*1식 =	2,200		
○축산지원 유인물, 홍보물 제작 125,000원*4종*4회 =	2,000		
○FTA 축산대책 홍보물 제작 500,000원*2종*2회 =	2,000		
⊙운영수당	840		
○농림사업심의 분과위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		
⊙임차료	900		
○한우 능력평가 등 축산대회 임차료 450,000원*2회 =	900		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
⊙황초와우브랜드 정육포장재 지원 10,000원*1,000개*60% =	6,000		
공동방제단 재료비(보조)	28,380 [기 14,190] [시 14,190]	0	28,380
206 재료비	28,380 [기 14,190] [시 14,190]	0	28,380
01 재료비	28,380	0	28,380
⊙공동방재단 재료비(1,650호) 28,380,000원 =	28,380		
	[기 14,190]		
	[시 14,190]		
가축사료첨가제 지원사업(보조)	150,000 [기 150,000]	0	150,000
402 민간자본이전	150,000 [기 150,000]	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
⊙가축사료첨가제 지원 150,000,000원 =	150,000		
	[기 150,000]		
축사 송풍(훤)시설 보급 (보조)	42,000 [도 12,600]	48,000	△6,000

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축사 송풍(휀)시설 보급 (보조)	[시 29,400]		
402 민간자본이전	42,000 [도 12,600] [시 29,400]	48,000	△6,000
01 민간자본보조 ⊙축사송풍(휀)시설보급사업 4,000,000원*21개소*50% =	42,000 42,000 **[도 12,600]** **[시 29,400]**	48,000	△6,000
깨끗한 목장 가꾸기(보조)	8,000 [도 2,400] [시 5,600]	24,000	△16,000
402 민간자본이전	8,000 [도 2,400] [시 5,600]	24,000	△16,000
01 민간자본보조 ⊙깨끗한 목장 가꾸기 2,000,000원*4개소 =	8,000 8,000 **[도 2,400]** **[시 5,600]**	24,000	△16,000
친환경 축산시설,장비보급(보조)	26,000 [도 7,800] [시 18,200]	0	26,000
402 민간자본이전	26,000 [도 7,800] [시 18,200]	0	26,000
01 민간자본보조 ⊙친환경 축산시설 장비지원 4,000,000원*13호*50% =	26,000 26,000 **[도 7,800]** **[시 18,200]**	0	26,000
가축분뇨처리 스키드로다 보급(보조)	36,000 [도 10,800] [시 25,200]	0	36,000
402 민간자본이전	36,000	0	36,000

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[도 10,800] [시 25,200]		
01 민간자본보조	36,000	0	36,000
⊙가축분뇨처리 스키드로다 보급 36,000,000원 =	36,000		
	[도 10,800]		
	[시 25,200]		
양계 니플급수기 보급(보조)	12,000	0	12,000
	[도 3,600]		
	[시 8,400]		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	[도 3,600]		
	[시 8,400]		
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
⊙양계니플급수기 보급 12,000,000원 =	12,000		
	[도 3,600]		
	[시 8,400]		
발효사료 및 생균제 제조시설 ,장비지원(보조)	12,000	0	12,000
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
⊙발효사료 및 생균제 제조시설 장비보급 12,000,000원 =	12,000		
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
조사료생산장비지원(보조)	72,000	36,000	36,000
	[도 21,600]		
	[시 50,400]		
402 민간자본이전	72,000	36,000	36,000
	[도 21,600]		
	[시 50,400]		

부서:농축유통팀
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산관리및유통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	72,000	36,000	36,000
⊙조사료 생산장비지원 60,000,000원*2대*60% =	72,000		
	[도 21,600]		
	[시 50,400]		
조사료생산전용 트렉터지원(보조)	96,000	48,000	48,000
	[도 28,800]		
	[시 67,200]		
402 민간자본이전	96,000	48,000	48,000
	[도 28,800]		
	[시 67,200]		
01 민간자본보조	96,000	48,000	48,000
⊙조사료 생산전용 트렉터 지원 96,000,000원 =	96,000		
	[도 28,800]		
	[시 67,200]		
수산 자원관리	141,900	115,600	26,300
	[국 52,700]		
	[균 20,000]		
	[도 34,120]		
	[시 35,080]		
내수면관리	141,900	115,600	26,300
	[국 52,700]		
	[균 20,000]		
	[도 34,120]		
	[시 35,080]		
내수면인공산란장설치(보조)	44,000	60,000	△16,000
	[국 35,200]		
	[도 4,400]		
	[시 4,400]		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	[국 35,200]		
	[도 4,400]		
	[시 4,400]		

부서:농축유통팀
정책:수산 자원관리
단위:내수면관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	44,000	0	44,000
⊙내수면인공산란장 설치 44,000,000원 =	44,000		
	[국 35,200]		
	[도 4,400]		
	[시 4,400]		
수산종묘매입방류(보조)	28,000	28,000	0
	[균 20,000]		
	[도 4,000]		
	[시 4,000]		
206 재료비	28,000	28,000	0
	[균 20,000]		
	[도 4,000]		
	[시 4,000]		
01 재료비	28,000	28,000	
⊙수산종묘 매입방류사업 28,000,000원 =	28,000		
	[균 20,000]		
	[도 4,000]		
	[시 4,000]		
치어매입방류사업(보조)	36,800	26,000	10,800
	[도 18,400]		
	[시 18,400]		
206 재료비	36,800	26,000	10,800
	[도 18,400]		
	[시 18,400]		
01 재료비	36,800	26,000	10,800
⊙치어매입 방류사업 36,800,000 =	36,800		
	[도 18,400]		
	[시 18,400]		
자율관리어업 우수공동체 지원(보조)	31,500	0	31,500
	[국 17,500]		
	[도 7,000]		
	[시 7,000]		
402 민간자본이전	31,500	0	31,500

부서:농축유통팀
정책:수산 자원관리
단위:내수면관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 17,500]		
402 민간자본이전	[도 7,000]		
	[시 7,000]		
01 민간자본보조	31,500	0	31,500
⊙자율관리업 우수공동체 지원 31,500,000원 =	31,500		
	[국 17,500]		
	[도 7,000]		
	[시 7,000]		
	1,600	0	1,600
양식어업인 수산기술 및 정보지원(보조)	[도 320]		
	[시 1,280]		
	1,600	0	1,600
201 일반운영비	[도 320]		
	[시 1,280]		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
⊙양식어업인 수산기술 및 정보지원 1,600,000원 =	1,600		
	[도 320]		
	[시 1,280]		
행정운영경비(농축유통팀)	49,016	33,337	15,679
인력운영비	10,553	0	10,553
인력운영비	10,553	0	10,553
101 인건비	7,553	0	7,553
08 기타직보수	7,553	0	7,553
⊙공익수의사 위험근무수당 30,000원*12월 =	360		
⊙공익수의사 시간외근무수당 6,230원*32시간*12월 =	2,393		
⊙공익수의사 활동장려금 400,000원*12월 =	4,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	38,463	33,337	5,126
기본경비	38,463	33,337	5,126
201 일반운영비	11,623	11,227	396

부서:농축유통팀
정책:행정운영경비(농축유통팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,623	11,227	396
⊙일반수용비	7,591		
○부서운영기준액 7,591,000원 =	7,591		
⊙급량비	4,032		
○부서운영기준액 4,032,000원 =	4,032		
202 여비	21,840	22,110	△270
01 국내여비	21,840	22,110	△270
⊙부서운영기준액 21,840,000원 =	21,840		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
⊙복사기 4,000,000원*1대 =	4,000		
⊙레이져프린터기 1,000,000원*1대 =	1,000		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림관리팀	10,343,135 [국 4,164,404] [균 942,022] [도 1,440,980] [시 3,795,729]	6,026,360	4,316,775
산림보호 및 관리	10,303,073 [국 4,164,404] [균 942,022] [도 1,440,980] [시 3,755,667]	5,985,465	4,317,608
산림관리	10,093,647 [국 4,164,404] [균 942,022] [도 1,440,980] [시 3,546,241]	5,394,333	4,699,314
산림지리정보 장비구입(보조)	18,000 [국 5,400] [도 3,600] [시 9,000]	20,000	△2,000
405 자산취득비	18,000 [국 5,400] [도 3,600] [시 9,000]	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비 ⊙산림지리정보 구축용 장비구입 18,000,000원 =	18,000 18,000 [국 5,400] [도 3,600] [시 9,000]	20,000	△2,000
숲길조사관리원(보조)	28,644 [국 20,264] [도 4,190] [시 4,190]	58,357	△29,713

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,153 [국 19,159] [도 4,039] [시 1,955]	49,923	△24,770
10 기간제근로자등보수 ⊙사회적 일자리창출 숲길조사(유급휴일,보험료포함) 12,576,500원*2인 =	25,153 25,153 [국 19,159] [도 4,039] [시 1,955]	49,923	△24,770
206 재료비	3,091 [국 705] [도 151] [시 2,235]	7,634	△4,543
01 재료비 ⊙사회적 일자리창출 숲길조사원 소모성 재료 1,545,500원*2인 =	3,091 3,091 [국 705] [도 151] [시 2,235]	7,634	△4,543
301 일반보상금	400 [국 400]	800	△400
10 행사실비보상금 ⊙사회적 일자리창출 숲길조사 200,000원*2인 =	400 400 [국 400]	800	△400
산림보호강화사업(보조)	208,577 [국 146,004] [도 18,771] [시 43,802]	153,851	54,726
101 인건비	202,293 [국 141,605] [도 18,206] [시 42,482]	145,758	56,535
10 기간제근로자등보수	202,293	145,758	56,535

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙산림보호강화사업 인건비(유급휴일,보험료포함) 13,486,200원*1인*15개소 =	202,293		
	[국 141,605]		
	[도 18,206]		
	[시 42,482]		
201 일반운영비	3,600	3,000	600
	[국 2,520]		
	[도 324]		
	[시 756]		
01 사무관리비	3,600	3,000	600
⊙산림보호강화사업(피복비) 240,000원*1인*15개소 =	3,600		
	[국 2,520]		
	[도 324]		
	[시 756]		
202 여비	1,684	2,093	△409
	[국 1,179]		
	[도 151]		
	[시 354]		
01 국내여비	1,684	2,093	△409
⊙산림보호강화사업 지도여비 1,684,000원 =	1,684		
	[국 1,179]		
	[도 151]		
	[시 354]		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
	[국 700]		
	[도 90]		
	[시 210]		
10 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
⊙산림보호강화사업(교육비) 1,000,000원 =	1,000		
	[국 700]		
	[도 90]		
	[시 210]		
조림사업(보조)	534,899	477,593	57,306

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림사업(보조)	[국 291,999]		
	[도 72,870]		
	[시 170,030]		
101 인건비	10,000	10,000	0
	[국 6,000]		
	[도 1,000]		
	[시 3,000]		
10 기간제근로자등보수	10,000	10,000	
⊙조림사업 인건비 2명(유급휴일,보험료포함) 10,000,000원 =	10,000		
	[국 6,000]		
	[도 1,000]		
	[시 3,000]		
401 시설비및부대비	356,119	261,118	95,001
	[국 221,469]		
	[도 23,435]		
	[시 111,215]		
02 실시설계비	11,000	0	11,000
⊙조림사업 11,000,000원 =	11,000		
	[국 7,700]		
	[도 990]		
	[시 2,310]		
04 시설비	330,659	246,641	84,018
⊙조림사업 330,659,000원 =	330,659		
	[국 209,779]		
	[도 21,944]		
	[시 98,936]		
05 감리비	5,660	10,767	△5,107
⊙조림사업 5,660,000원 =	5,660		
	[국 3,990]		
	[도 501]		
	[시 1,169]		
06 시설부대비	8,800	3,710	5,090

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙조림사업 8,800,000원 =	8,800		
402 민간자본이전	168,780 [국 64,530] [도 48,435] [시 55,815]	203,475	△34,695
01 민간자본보조	168,780	203,475	△34,695
⊙조림사업 168,780,000원 =	168,780 **[국 64,530]** **[도 48,435]** **[시 55,815]**		
임산물저장건조시설(보조)	15,840 [국 7,920] [도 3,960] [시 3,960]	31,680	△15,840
402 민간자본이전	15,840 [국 7,920] [도 3,960] [시 3,960]	31,680	△15,840
01 민간자본보조	15,840	31,680	△15,840
⊙임산물저장건조시설 15,840,000원 =	15,840 **[국 7,920]** **[도 3,960]** **[시 3,960]**		
표고재배시설(보조)	3,944 [국 1,972] [도 986] [시 986]	23,896	△19,952
402 민간자본이전	3,944 [국 1,972] [도 986] [시 986]	23,896	△19,952
01 민간자본보조	3,944	23,896	△19,952
⊙표고재배사 설치 3,944,000원 =	3,944		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,972]		
	[도 986]		
	[시 986]		
백두대간주민소득특화지원사업(보조)	596,800	414,514	182,286
	[국 417,760]		
	[도 53,712]		
	[시 125,328]		
402 민간자본이전	596,800	414,514	182,286
	[국 417,760]		
	[도 53,712]		
	[시 125,328]		
01 민간자본보조	596,800	414,514	182,286
⊙백두대간주민소득특화지원사업 596,800,000원 =	596,800		
	[국 417,760]		
	[도 53,712]		
	[시 125,328]		
임도관리원인건비(보조)	23,127	19,947	3,180
	[균 18,502]		
	[도 1,156]		
	[시 3,469]		
101 인건비	23,127	19,947	3,180
	[균 18,502]		
	[도 1,156]		
	[시 3,469]		
10 기간제근로자등보수	23,127	19,947	3,180
⊙임도관리원인건비(유급휴일,보험료포함) 23,127,000원 =	23,127		
	[균 18,502]		
	[도 1,156]		
	[시 3,469]		
인화물질제거(보조)	9,800	12,250	△2,450
	[국 2,940]		
	[도 1,960]		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인화물질제거(보조)	[시 4,900]		
401 시설비및부대비	9,800 [국 2,940] [도 1,960] [시 4,900]	12,250	△2,450
04 시설비	9,800	12,250	△2,450
⊙인화물질제거(4ha) 2,450,000원*4ha =	9,800		
	[국 2,940]		
	[도 1,960]		
	[시 4,900]		
등산로 정비사업	45,653	79,100	△33,447
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
⊙시설장비유지비	600		
○등산로관리 장비유지비 600,000원 =	600		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
⊙등산로관리 작업도구 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	42,453	70,500	△28,047
04 시설비	42,000	70,000	△28,000
⊙등산로보수	42,000		
○동산등산로 정비사업(15km) 15,000,000원 =	15,000		
○작성산등산로 정비사업(12km) 15,000,000원 =	15,000		
○묘향동산등산로 정비사업(3km) 5,000,000원 =	5,000		
○까치산등산로 정비사업(3km) 7,000,000원 =	7,000		
06 시설부대비	453	500	△47
⊙시설부대비 453,000원 =	453		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
⊙기계톱구입 450,000원*2대 =	900		
⊙예초기구입 350,000원*2대 =	700		
산림욕장관리	48,310	64,215	△15,905

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,610	7,990	△380
01 사무관리비	2,250	1,740	510
⊙일반수용비	2,250		
○산림욕장 정비용 장비임차료 450,000원*5대 =	2,250		
02 공공운영비	5,360	6,250	△890
⊙공공요금 및 제세	3,020		
○산림욕장전기요금 2,000,000원 =	2,000		
○산림욕장수질검사료 300,000원 =	300		
○산림욕장화장실수거료 60,000원*6개소*2회 =	720		
⊙시설장비유지비	2,340		
○산림욕장시설물유지관리 2,000,000원 =	2,000		
○장비유지비	340		
- 휘발류 1,400원*200L =	280		
- 오일 6,000원*10L =	60		
401 시설비및부대비	40,000	41,000	△1,000
04 시설비	40,000	40,000	
⊙산림욕장 시설물관리 40,000,000원 =	40,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
⊙예취기 350,000원*2대 =	700		
능강야생화단지 관리	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
⊙능강야생화단지 관리 15,000,000원 =	15,000		
산지사방 대집행복구	337,409	7,700	329,709
401 시설비및부대비	337,409	7,700	329,709
02 실시설계비	12,512	0	12,512
⊙산지사방대집행복구사업 12,512,000원 =	12,512		
04 시설비	324,897	7,700	317,197
⊙산지사방대집행복구사업 324,897,000원 =	324,897		
산림병해충 방제	9,568	6,000	3,568
201 일반운영비	3,568	0	3,568

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,568	0	3,568
⊙산림병해충방재차량	568		
○자동차세 50,000원*1대 =	50		
○자동차검사 25,000원*1대 =	25		
○환경개선부담금 200,000원*1대 =	200		
○보험료 293,000원*1대 =	293		
⊙차량유류대 및 수선비 3,000,000원 =	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	
⊙약품 및 재료구입 6,000,000원 =	6,000		
산불방지대책	89,980	104,140	△14,160
201 일반운영비	54,720	62,040	△7,320
01 사무관리비	25,000	26,470	△1,470
⊙일반수용비	22,000		
○산불조심 홍보물 제작(현수막,깃발,입간판등) 22,000,000원 =	22,000		
⊙급량비	3,000		
○산불비상대책본부 비상근무원 급식비 5,000원*4명*150일 =	3,000		
02 공공운영비	29,720	35,570	△5,850
⊙공공요금및제세	7,700		
○무전기검사 및 허가수수료 2,240,000원 =	2,240		
○무인감시카메라 전기요금 1,160,000원 =	1,160		
○무인감시카메라 ADSL요금 180,000원*12월 =	2,160		
○환경개선부담금(중형3, 소형2) 920,000원 =	920		
○자동차세(중형3, 소형2) 230,000원 =	230		
○자동차검사료(중형3, 소형2) 121,000원 =	121		
○자동차보험료(중형3, 소형2) 869,000원 =	869		
⊙시설장비유지비	7,500		
○무전기수리 20,000원*150대 =	3,000		
○무인감시카메라 유지관리 1,500,000원*3회 =	4,500		
⊙차량선박비	13,500		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화장비 유류대 1,000,000원 =	1,000		
○차량유지관리(중형3, 소형2) 12,500,000원 =	12,500		
⊙연료비	1,020		
○산불전문진화대 대기실 유류대 850원*20ℓ*60일 =	1,020		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
⊙산불예방 및 산림관리 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	21,860	2,200	19,660
10 행사실비보상금	1,200	1,200	
⊙산불전문진화대 교육경비(6명) 1,200,000원 =	1,200		
12 기타보상금	20,660	1,000	19,660
⊙산불감시원 유류대 지원 60,000원*56명*6월 =	20,160		
⊙산불발생 신고자 보상금 500,000원 =	500		
405 자산취득비	11,400	33,900	△22,500
01 자산및물품취득비	11,400	33,900	△22,500
⊙등짐펌프 60,000원*15대 =	900		
⊙산불진화장비구입 150,000원*70set =	10,500		
임도시설	70,115	189,955	△119,840
201 일반운영비	800	0	800
02 공공운영비	800	0	800
⊙시설장비유지비 800,000원 =	800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	
⊙임도관리용 작업도구 구입 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	67,315	185,975	△118,660
04 시설비	62,315	180,975	△118,660
⊙임도설치사업부담금 62,315,000원 =	62,315		
06 시설부대비	5,000	5,000	
⊙임도보수용 장비임차 5,000,000원 =	5,000		
한방생태숲조성사업(토지매입)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
03 토지매입비	198,560	0	198,560

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙토지매입비 198,560,000 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
⊙시설부대비 1,440,000원 =	1,440		
산림보호	3,500	0	3,500
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
⊙산림사법수사여비 50,000원*2인*5월*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
⊙불법산림훼손 신고포상금 200,000원*10건 =	2,000		
⊙산림관련 법규위반 참고인 출석보상 25,000원*20명 =	500		
식목촉진	6,000	1,000	5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
⊙급량비	1,000		
○식목행사급식 5,000원*200명 =	1,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
⊙나무나누어주기행사 묘목구입 5,000원*1,000본 =	5,000		
휴대용무전기(보조)	6,400 [국 1,920] [도 1,280] [시 3,200]	0	6,400
405 자산취득비	6,400 [국 1,920] [도 1,280] [시 3,200]	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
⊙휴대용무전기 구입(8식) 6,400,000원 =	6,400 [국 1,920] [도 1,280] [시 3,200]		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화급식비(보조)	7,500 [국 2,250] [도 1,500] [시 3,750]	5,000	2,500
301 일반보상금	7,500 [국 2,250] [도 1,500] [시 3,750]	5,000	2,500
10 행사실비보상금 ⊙산불진화급식비(1,500명) 5,000원*1,500명 =	7,500 7,500 **[국 2,250]** **[도 1,500]** **[시 3,750]**	5,000	2,500
산불종사자근무복(보조)	7,200 [국 2,160] [도 1,440] [시 3,600]	6,000	1,200
201 일반운영비	7,200 [국 2,160] [도 1,440] [시 3,600]	6,000	1,200
01 사무관리비 ⊙산불종사자근무복(36착) 200,000원*36착 =	7,200 7,200 **[국 2,160]** **[도 1,440]** **[시 3,600]**	6,000	1,200
산불진화출동비(보조)	6,000 [국 1,800] [도 1,200] [시 3,000]	3,000	3,000
202 여비	6,000 [국 1,800]	3,000	3,000

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[도 1,200] [시 3,000]		
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
⊙산불진화출동비(300회) 20,000원*300회 =	6,000		
	[국 1,800]		
	[도 1,200]		
	[시 3,000]		
산불예방전문진화대(보조)	197,400	169,200	28,200
	[국 59,220]		
	[도 39,480]		
	[시 98,700]		
101 인건비	197,400	169,200	28,200
	[국 59,220]		
	[도 39,480]		
	[시 98,700]		
10 기간제근로자등보수	197,400	169,200	28,200
⊙산불예방전문진화대(유급휴일,보험료포함) 47,000원*35명*120일 =	197,400		
	[국 59,220]		
	[도 39,480]		
	[시 98,700]		
진화차량소화약제(보조)	675	450	225
	[국 202]		
	[도 135]		
	[시 338]		
206 재료비	675	450	225
	[국 202]		
	[도 135]		
	[시 338]		
01 재료비	675	450	225
⊙진화차량소화약제 4,500원*150L =	675		
	[국 202]		
	[도 135]		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 338]		
개인산불진화장비(보조)	22,830 [국 6,849] [도 4,566] [시 11,415]	21,500	1,330
206 재료비	22,830 [국 6,849] [도 4,566] [시 11,415]	21,500	1,330
01 재료비 ⊙산불진화장비(370식) 22,830,000원 =	22,830 22,830 [국 6,849] [도 4,566] [시 11,415]	21,500	1,330
진화대조장수당(보조)	500 [국 150] [도 100] [시 250]	500	0
101 인건비	500 [국 150] [도 100] [시 250]	500	0
10 기간제근로자등보수 ⊙산불예방전문진화대 조장수당(2인) 50,000원*2명*5개월 =	500 500 [국 150] [도 100] [시 250]	500	
무인카메라유지보수(보조)	5,000 [국 1,500] [도 1,000] [시 2,500]	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 1,500] [도 1,000] [시 2,500]		
02 공공운영비	5,000	5,000	
⊙무인카메라유지보수(3개소) 5,000,000원 =	5,000		
	[국 1,500]		
	[도 1,000]		
	[시 2,500]		
무인카메라낙뢰보호(보조)	10,000 [국 3,000] [도 2,000] [시 5,000]	0	10,000
201 일반운영비	10,000 [국 3,000] [도 2,000] [시 5,000]	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
⊙무인카메라낙뢰보호 10,000,000원 =	10,000		
	[국 3,000]		
	[도 2,000]		
	[시 5,000]		
산불상황보고프로그램(보조)	5,000 [국 1,500] [도 1,000] [시 2,500]	0	5,000
201 일반운영비	5,000 [국 1,500] [도 1,000] [시 2,500]	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
⊙산불상황보고프로그램(1식) 5,000,000원 =	5,000		
	[국 1,500]		
	[도 1,000]		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,500]		
기계화산불예방시스템(중형)	6,000 [국 1,800] [도 1,200] [시 3,000]	35,000	△29,000
405 자산취득비	6,000 [국 1,800] [도 1,200] [시 3,000]	35,000	△29,000
01 자산및물품취득비 ⊙기계화산불예방시스템(중형 1대) 6,000,000원 =	6,000 6,000 [국 1,800] [도 1,200] [시 3,000]	35,000	△29,000
기계화산불진화시스템(소형)	7,000 [국 2,100] [도 1,400] [시 3,500]	0	7,000
405 자산취득비	7,000 [국 2,100] [도 1,400] [시 3,500]	0	7,000
01 자산및물품취득비 ⊙기계화산불진화시스템(소형 2대) 3,500,000원*2대 =	7,000 7,000 [국 2,100] [도 1,400] [시 3,500]	0	7,000
지역생태숲조성(보조)	850,000 [균 425,000] [도 212,500] [시 212,500]	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[균 425,000] [도 212,500] [시 212,500]		
04 시설비	850,000	0	850,000
⊙지역생태숲조성사업 850,000,000원 =	850,000		
	[균 425,000]		
	[도 212,500]		
	[시 212,500]		
임도사업(보조)	560,835	1,628,775	△1,067,940
	[균 498,520]		
	[도 31,158]		
	[시 31,157]		
401 시설비및부대비	560,835	1,628,775	△1,067,940
	[균 498,520]		
	[도 31,158]		
	[시 31,157]		
04 시설비	547,992	1,597,665	△1,049,673
⊙임도사업(11km) 547,992,000원 =	547,992		
	[균 487,104]		
	[도 30,444]		
	[시 30,444]		
05 감리비	9,310	25,247	△15,937
⊙임도사업(11km) 9,310,000원 =	9,310		
	[균 8,276]		
	[도 517]		
	[시 517]		
06 시설부대비	3,533	5,863	△2,330
⊙임도사업(11km) 3,533,000원 =	3,533		
	[균 3,140]		
	[도 197]		
	[시 196]		
임산물생산단지(보조)	300,000	0	300,000
	[국 200,000]		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산물생산단지(보조)	[도 50,000] [시 50,000]		
402 민간자본이전	300,000 [국 200,000] [도 50,000] [시 50,000]	0	300,000
01 민간자본보조 ⊙임산물생산단지지원 300,000,000원 =	300,000 300,000 [국 200,000] [도 50,000] [시 50,000]	0	300,000
숲해설가(보조)	28,316 [국 19,821] [도 4,247] [시 4,248]	0	28,316
101 인건비	28,316 [국 19,821] [도 4,247] [시 4,248]	0	28,316
10 기간제근로자등보수 ⊙숲해설가(2명)(유급휴일, 4대보험포함) 28,316,000원 =	28,316 28,316 [국 19,821] [도 4,247] [시 4,248]	0	28,316
화목겸용보일러보급(보조)	27,000 [국 15,000] [도 3,600] [시 8,400]	26,250	750
402 민간자본이전	27,000 [국 15,000] [도 3,600] [시 8,400]	26,250	750

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	27,000	26,250	750
⊙화목겸용보일러보급 1,350,000원*20대 =	27,000		
	[국 15,000]		
	[도 3,600]		
	[시 8,400]		
벌채운재로시설지원(보조)	18,630	0	18,630
	[국 14,490]		
	[도 2,070]		
	[시 2,070]		
402 민간자본이전	18,630	0	18,630
	[국 14,490]		
	[도 2,070]		
	[시 2,070]		
01 민간자본보조	18,630	0	18,630
⊙벌채운재로 시설지원(46ha) 18,630,000원 =	18,630		
	[국 14,490]		
	[도 2,070]		
	[시 2,070]		
우량소나무보존사업(보조)	18,928	24,855	△5,927
	[국 9,464]		
	[도 3,786]		
	[시 5,678]		
401 시설비및부대비	18,928	24,855	△5,927
	[국 9,464]		
	[도 3,786]		
	[시 5,678]		
04 시설비	18,928	24,855	△5,927
⊙우량소나무보존사업 18,928,000원 =	18,928		
	[국 9,464]		
	[도 3,786]		
	[시 5,678]		
소나무류고사목 제거(보조)	142,503	0	142,503

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무류고사목 제거(보조)	[국 71,251] [도 21,376] [시 49,876]		
101 인건비	142,503 [국 71,251] [도 21,376] [시 49,876]	0	142,503
10 기간제근로자등보수 ⊙소나무류고사목 제거(150ha)(유급휴일,4대보험포함) 142,503,000원 =	142,503 142,503 **[국 71,251]** **[도 21,376]** **[시 49,876]**	0	142,503
솔잎혹파리방제(보조)	941,415 [국 592,912] [도 104,550] [시 243,953]	286,039	655,346
401 시설비및부대비	941,415 [국 592,912] [도 104,550] [시 243,953]	268,069	673,346
04 시설비 ⊙솔잎혹파리방제(3,400ha) 941,415,000원 =	941,415 941,415 **[국 592,912]** **[도 104,550]** **[시 243,953]**	268,069	673,346
일반병해충방제(보조)	10,900 [국 4,937] [도 1,789] [시 4,174]	19,515	△8,615
101 인건비	10,900 [국 4,937] [도 1,789]	19,515	△8,615

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[시 4,174]		
10 기간제근로자등보수	10,900	19,515	△8,615
⊙일반병해충방제(110ha)(유급휴일, 4대보험포함) 10,900,000원 =	10,900		
	[국 4,937]		
	[도 1,789]		
	[시 4,174]		
참나무시들음병(보조)	127,352	0	127,352
	[국 70,427]		
	[도 17,077]		
	[시 39,848]		
401 시설비및부대비	127,352	0	127,352
	[국 70,427]		
	[도 17,077]		
	[시 39,848]		
04 시설비	127,352	0	127,352
⊙참나무시들음병(2,750ha) 127,352,000원 =	127,352		
	[국 70,427]		
	[도 17,077]		
	[시 39,848]		
예찰조사원(보조)	24,792	33,142	△8,350
	[국 11,175]		
	[도 4,085]		
	[시 9,532]		
101 인건비	24,792	33,142	△8,350
	[국 11,175]		
	[도 4,085]		
	[시 9,532]		
10 기간제근로자등보수	24,792	33,142	△8,350
⊙예찰조사원(2인)(유급휴일, 4대보험포함) 24,792,000원 =	24,792		
	[국 11,175]		
	[도 4,085]		
	[시 9,532]		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산지관리원(채석장관리)(보조)	632 [국 632]	820	△188
202 여비	632 [국 632]	0	632
01 국내여비	632	0	632
⊙산지관리지원(채석장관리 3개소) 632,000원 =	632		
	[국 632]		
백두대간보호활동비(보조)	1,000 [국 1,000]	1,020	△20
202 여비	1,000 [국 1,000]	1,020	△20
01 국내여비	1,000	1,020	△20
⊙백두대간보호활동비 1,000,000원 =	1,000		
	[국 1,000]		
정책숲가꾸기(보조)	2,867,017 [국 1,592,787] [도 382,269] [시 891,961]	698,740	2,168,277
401 시설비및부대비	2,867,017 [국 1,592,787] [도 382,269] [시 891,961]	698,740	2,168,277
04 시설비	2,867,017	662,056	2,204,961
⊙정책숲가꾸기(2,200ha) 2,867,017,000원 =	2,867,017		
	[국 1,592,787]		
	[도 382,269]		
	[시 891,961]		
공공산림가꾸기(보조)	322,805 [국 227,691] [도 28,534] [시 66,580]	362,216	△39,411
206 재료비	32,411	0	32,411

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	[국 22,687] [도 2,865] [시 6,859]		
01 재료비	32,411	0	32,411
⊙공공산림가꾸기 소모성 재료 32,411,000원 =	32,411		
	[국 22,687]		
	[도 2,865]		
	[시 6,859]		
301 일반보상금	5,760 [국 5,760]	8,943	△3,183
10 행사실비보상금	5,760	8,943	△3,183
⊙공공산림가꾸기 교육 여비 5,760,000원 =	5,760		
	[국 5,760]		
401 시설비및부대비	279,434 [국 195,604] [도 25,149] [시 58,681]	300,470	△21,036
04 시설비	279,434	300,470	△21,036
⊙공공산림가꾸기 279,434,000원 =	279,434		
	[국 195,604]		
	[도 25,149]		
	[시 58,681]		
405 자산취득비	5,200 [국 3,640] [도 520] [시 1,040]	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
⊙공공산림가꾸기 장비구입(기계톱등) 650,000원*8대 =	5,200		
	[국 3,640]		
	[도 520]		
	[시 1,040]		
산림바이오메스 수집(보조)	477,391	0	477,391

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림바이오메스 수집(보조)	[국 337,414] [도 41,993] [시 97,984]		
206 재료비	48,602 [국 34,022] [시 14,580]	0	48,602
01 재료비 ⊙산림바이오매스 수집활용 소모성 재료구입 48,602,000원 =	48,602 48,602 [국 34,022] [시 14,580]	0	48,602
301 일반보상금	10,800 [국 10,800]	0	10,800
10 행사실비보상금 ⊙산림바이오매스 수집 활용 교육경비 10,800,000원 =	10,800 10,800 [국 10,800]	0	10,800
401 시설비및부대비	400,389 [국 280,272] [도 41,993] [시 78,124]	0	400,389
04 시설비 ⊙산림바이오매스 수집 400,389,000원 =	400,389 400,389 [국 280,272] [도 41,993] [시 78,124]	0	400,389
405 자산취득비	17,600 [국 12,320] [시 5,280]	0	17,600
01 자산및물품취득비 ⊙산림바이오매스 수집 활용 장비 17,600,000원 =	17,600 17,600 [국 12,320] [시 5,280]	0	17,600
소나무재선충병 신고 고사목 제거(보조)	9,748	9,748	0

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병 신고 고사목 제거(보조)	[국 6,824] [도 877] [시 2,047]		
101 인건비	9,748 [국 6,824] [도 877] [시 2,047]	9,748	0
10 기간제근로자등보수 ⊙소나무재선충병 신고 고사목제거(400본)(유급휴일,4대보험포함) 9,748,000원 =	9,748 9,748 [국 6,824] [도 877] [시 2,047]	9,748	
산지전용지 모티터링(보조)	14,099 [국 9,869] [도 2,115] [시 2,115]	0	14,099
101 인건비	12,728 [국 8,850] [도 1,939] [시 1,939]	0	12,728
10 기간제근로자등보수 ⊙산지전용지 모니터링 인건비(1인) 12,728,000원 =	12,728 12,728 [국 8,850] [도 1,939] [시 1,939]	0	12,728
202 여비	1,171 [국 819] [도 176] [시 176]	0	1,171
01 국내여비 ⊙산지전용지 모니터링 현지 출장여비 1,171,000원 =	1,171 1,171 [국 819]	0	1,171

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 176]		
	[시 176]		
301 일반보상금	200	0	200
	[국 200]		
10 행사실비보상금	200	0	200
⊙산지전용지 모니터링 교육비 200,000원 =	200		
	[국 200]		
친환경산채장터마을조성(보조)	300,000	0	300,000
	[도 150,000]		
	[시 150,000]		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	[도 150,000]		
	[시 150,000]		
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
⊙친환경산채장터마을조성 300,000,000원 =	300,000		
	[도 150,000]		
	[시 150,000]		
보호수정비사업(보조)	40,000	31,902	8,098
	[도 12,000]		
	[시 28,000]		
401 시설비및부대비	40,000	31,902	8,098
	[도 12,000]		
	[시 28,000]		
04 시설비	40,000	31,902	8,098
⊙보호수 외과수술(외과수술5본) 20,000,000원 =	20,000		
	[도 6,000]		
	[시 14,000]		
⊙보호수주변정리사업(주변정비5본) 20,000,000원 =	20,000		
	[도 6,000]		
	[시 14,000]		
산불감시원인건비지원(보조)	267,954	235,170	32,784
	[도 53,590]		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불감시원인건비지원(보조)	[시 214,364]		
	267,954	235,170	32,784
101 인건비	[도 53,590]		
	[시 214,364]		
10 기간제근로자등보수	267,954	235,170	32,784
⊙산불감시원(유급휴일,4대보험료포함) 267,954,000원 =	267,954		
	[도 53,590]		
	[시 214,364]		
	9,859	3,467	6,392
소나무재선충병 예찰조사원(보조)	[도 2,958]		
	[시 6,901]		
	9,859	3,467	6,392
101 인건비	[도 2,958]		
	[시 6,901]		
10 기간제근로자등보수	9,859	3,467	6,392
⊙소나무재선충병 예찰조사원(유급휴일,보험료포함) 9,859,000원 =	9,859		
	[도 2,958]		
	[시 6,901]		
	85,800	113,458	△27,658
바이오조림(보조)	[도 42,900]		
	[시 42,900]		
	85,800	113,458	△27,658
402 민간자본이전	[도 42,900]		
	[시 42,900]		
01 민간자본보조	85,800	113,458	△27,658
⊙바이오조림(11ha) 85,800,000원 =	85,800		
	[도 42,900]		
	[시 42,900]		
	100,000	0	100,000
농산촌휴양명소화사업(보조)	[도 50,000]		
	[시 50,000]		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[도 50,000] [시 50,000]		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
⊙휴양명소52선육성 100,000,000원 =	100,000		
	[도 50,000]		
	[시 50,000]		
휴양림운영	209,426	591,132	△381,706
자연휴양림 운영	209,426	591,132	△381,706
101 인건비	1,146	31,030	△29,884
10 기간제근로자등보수	1,146	31,030	△29,884
⊙등산로 및 산책로정비 38,170원*5명*2회 =	382		
⊙휴양림내 제초작업 및 조경수 전정 38,170원*10명*2회 =	764		
201 일반운영비	82,080	85,342	△3,262
01 사무관리비	23,040	13,900	9,140
⊙일반수용비	23,040		
○휴양림화장실 수거료 150,000원*3개소*2회 =	900		
○휴양림쓰레기처리용봉투구입 1,400원*3,000매 =	4,200		
○휴양림 음용수 수질검사수수료(1개소) 300,000원 =	300		
○휴양림오수정화조 수거료 1,500,000원*2회 =	3,000		
○인터넷 예약시스템관리 운영비 220,000원*12월 =	2,640		
○가스 안전검사 수수료 20,000원*12월 =	240		
○전기 안전검사 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○오수정화조 정기점검 수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○신용카드 이용수수료 30,000원*12월 =	360		
○휴양림 침구류 세탁 500,000원*12월 =	6,000		
02 공공운영비	59,040	71,442	△12,402
⊙공공요금및제세	42,170		
○전기요금 120,000원*27동*12월 =	38,880		
○TV유선방송 수신료 10,000원*27대*12월 =	3,240		
○오토바이 보험료(1대) 50,000원 =	50		

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:휴양림운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비	12,820		
○동물사육장 유지보수비 3,000원*1,000㎡ =	3,000		
○장비유류대(예초기외2)	820		
- 휘발류 1,400원*500L =	700		
- 오일 6,000원*20L =	120		
○숲속의집 오수시설 유지관리 400,000원*3회 =	1,200		
○숲속의집 유지보수비 300,000원*26동 =	7,800		
⊙연료비	4,050		
○숲속의집 LPG구입 30,000원*27개소*5통 =	4,050		
206 재료비	14,050	12,760	1,290
01 재료비	14,050	12,760	1,290
⊙동물사료구입(꽃사슴외19종) 700원*5,500kg =	3,850		
⊙숲속의집 이불교체 50,000원*100채 =	5,000		
⊙휴양림 숲속의집 청소, 세탁용품 구입 200,000원*26동 =	5,200		
401 시설비및부대비	94,600	462,000	△367,400
04 시설비	90,600	455,600	△365,000
⊙숲속의집 진입로변 안전목책설치사업 20,000,000원 =	20,000		
⊙숲속의집 차양시설설치사업 65,000,000원 =	65,000		
⊙가로등 유지보수비 100,000원*26동 =	2,600		
⊙간이 급수시설 유지보수비 3,000,000원 =	3,000		
06 시설부대비	4,000	6,400	△2,400
⊙재해예방 및 야영장보수 장비임차 400,000원*10일 =	4,000		
405 자산취득비	17,550	0	17,550
01 자산및물품취득비	17,550	0	17,550
⊙숲속의집 가전제품구입	17,550		
○TV구입 200,000원*27대 =	5,400		
○냉장고구입 400,000원*27대 =	10,800		
○선풍기구입 50,000원*27대 =	1,350		
행정운영경비(산림관리팀)	40,062	40,895	△833
인력운영비	3,000	4,200	△1,200

부서:산림관리팀
정책:산림보호 및 관리
단위:휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	37,062	36,695	367
기본경비	37,062	36,695	367
201 일반운영비	11,326	9,730	1,596
01 사무관리비	11,326	9,730	1,596
⊙일반수용비	7,582		
○부서운영기준액 7,582,000원 =	7,582		
⊙급량비	3,744		
○부서운영기준액 3,744,000원 =	3,744		
202 여비	25,736	25,365	371
01 국내여비	25,736	25,365	371
⊙부서운영기준액 25,736,000원 =	25,736		

부서:환경보호팀
정책: 환경정책 추진
단위:환경보전 시책추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호팀	549,516 [국 12,000] [도 66,000] [시 471,516]	567,150	△17,634
환경정책 추진	304,822 [도 60,000] [시 244,822]	289,908	14,914
환경보전 시책추진	67,800	47,800	20,000
환경보전 실천사업	11,500	11,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
⊙환경보전시책추진 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	
⊙환경지도자대학 운영 10,000,000원 =	10,000		
환경체험교실 운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	
⊙<일반수용비>	1,500		
○환경체험교실 교육교재 제작 1,500원*1,000부 =	1,500		
⊙<임차료>	4,800		
○환경체험교실운영 버스 임차료 400,000원*2대*6월 =	4,800		
충북지역 환경기술개발센터 지원	50,000	30,000	20,000
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본보조	50,000	30,000	20,000
⊙충북지역 환경기술개발센터 지원 50,000,000원 =	50,000		
환경오염 예방	237,022 [도 60,000] [시 177,022]	242,108	△5,086
환경오염원 관리	48,122	34,262	13,860
201 일반운영비	11,322	7,762	3,560
01 사무관리비	7,762	7,762	

부서:환경보호팀
정책: 환경정책 추진
단위:환경오염 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙<일반수용비>	6,562		
○토양오염도 검사수수료 153,800원*3개소 =	462		
○수질오염사고 방제처리 수수료 2,000,000원*2회 =	4,000		
○환경측정장비 소모품 구입 250,000원*2종 =	500		
○배출가스 단속장비 정도검사수수료 100,000원*3종 =	300		
○배출가스 단속장비 소모품 구입 200,000원*4종 =	800		
○자동차 공회전제한 홍보물 제작 500,000원 =	500		
⊙<임차료>	1,200		
○환경오염사고 장비 임차료 300,000원*2종*2회 =	1,200		
02 공공운영비	3,560	0	3,560
⊙<공공요금및제세>	560		
○자동차세 100,000원 =	100		
○자동차 종합보험료 340,000원 =	340		
○경유차량 환경개선부담금 100,000원 =	100		
○자동차검사수수료 20,000원 =	20		
⊙<차량 선박비>	3,000		
○차량유지비 3,000,000원 =	3,000		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
⊙환경사범 수사활동 여비 50,000원*2명*12월 =	1,200		
206 재료비	4,700	4,700	0
01 재료비	4,700	4,700	
⊙배출업소 시료채취 용기 구입	1,250		
○채수병(4리터) 2,500원*300개 =	750		
○채수유리병(1리터) 2,500원*200개 =	500		
⊙무균채수병 구입 2,500원*100개 =	250		
⊙환경오염 방제용품(흡착포,유화제 등) 구입 500,000원*6종 =	3,000		
⊙토양오염 실태조사 채취용기 10,000원*20개소 =	200		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
12 기타보상금	4,400	4,400	

부서:환경보호팀
정책: 환경정책 추진
단위:환경오염 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경사범 참고인 여비 보상 50,000원*12월 =	600		
⊙민간 네트워크 감시반 여비 보상 25,000원*4명*8회 =	800		
⊙환경신문고 신고자 포상금 50,000원*5명*12월 =	3,000		
405 자산취득비	26,500	0	26,500
01 자산및물품취득비	26,500	0	26,500
⊙폐수배출업소 PH측정기 1,500,000원 =	1,500		
⊙환경오염행위 단속차량(대체) 25,000,000원 =	25,000		
환경개선부담금 부과 징수	50,350	39,196	11,154
201 일반운영비	50,350	37,596	12,754
01 사무관리비	13,350	8,716	4,634
⊙<일반수용비>	13,350		
○환경개선부담금 송부용 봉투 30원*5,000매 =	150		
○환경개선부담금 봉합고지서 인쇄 100,000원*33박스*4회 =	13,200		
02 공공운영비	37,000	28,880	8,120
⊙<공공요금및제세>	37,000		
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	37,000		
- 등기우편 1,750원*1,000매*4회 =	7,000		
- 일반우편 250원*30,000매*4회 =	30,000		
지하수 보조관측망사업	120,000 [도 60,000] [시 60,000]	160,000	△40,000
401 시설비및부대비	120,000 [도 60,000] [시 60,000]	160,000	△40,000
02 실시설계비	4,896	0	4,896
⊙실시설계비 4,896,000원 =	4,896		
	[도 2,448]		
	[시 2,448]		
04 시설비	114,240	160,000	△45,760
⊙시설비 114,240,000원 =	114,240		
	[도 57,120]		

부서:환경보호팀
정책: 환경정책 추진
단위:환경오염 예방 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 57,120]		
06 시설부대비	864	0	864
⊙시설부대비 864,000원 =	864		
	[도 432]		
	[시 432]		
지하수보조관측망 관리	18,550	8,650	9,900
201 일반운영비	18,550	8,650	9,900
01 사무관리비	1,450	1,450	
⊙<일반수용비>	1,450		
○지하수 수질측정망 수질검사수수료 145,000원*5개소*2회 =	1,450		
02 공공운영비	17,100	7,200	9,900
⊙<공공요금및제세>	6,600		
○지하수 보조관측망 운영	6,600		
- 무선통신비 30,000원*12월*11개소 =	3,960		
- 전기사용료 20,000원*12월*11개소 =	2,640		
⊙<시설장비유지비>	10,500		
○지하수 보조관측망 유지관리 1,500,000원*7개소 =	10,500		
자연환경 보전	217,910	250,216	△32,306
	[국 12,000]		
	[도 6,000]		
	[시 199,910]		
환경보전 관리	217,910	250,216	△32,306
	[국 12,000]		
	[도 6,000]		
	[시 199,910]		
야생동물 피해예방사업(보조)	24,000	18,000	6,000
	[국 12,000]		
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
402 민간자본이전	24,000	18,000	6,000
	[국 12,000]		
	[도 6,000]		

부서:환경보호팀
정책: 환경정책 추진
단위:환경오염 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[시 6,000]		
01 민간자본보조	24,000	18,000	6,000
⊙야생동물피해예방사업 24,000,000원 =	24,000		
	[국 12,000]		
	[도 6,000]		
	[시 6,000]		
자연환경 보전사업	32,964	51,964	△19,000
201 일반운영비	3,864	6,364	△2,500
01 사무관리비	3,864	6,364	△2,500
⊙<일반수용비>	3,864		
○하천수 및 산간계곡수 수질검사수수료 27,000원*8개소*4회 =	864		
○자연환경보전 홍보물 제작 1,000원*2종*1,500부 =	3,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	
⊙국토대청결활동 자재구입 600원*3종*2,000개 =	3,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
⊙자연환경보전 명예지도원 교육 50,000원*8명*5일 =	2,000		
307 민간이전	23,500	0	23,500
04 민간행사보조	1,500	0	1,500
⊙외래어종 퇴치행사 1,500,000원 =	1,500		
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
⊙솔방죽 생태공원 수탁운영 관리비 22,000,000원 =	22,000		
야생동식물 보호관리	62,960	95,262	△32,302
201 일반운영비	2,260	3,420	△1,160
01 사무관리비	2,260	3,420	△1,160
⊙<급량비>	1,000		
○유해야생동물 포획 업무추진 급량비 5,000원*10명*20회 =	1,000		
⊙<운영수당>	1,260		
○유해야생동물피해보상심의위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회 =	1,260		
202 여비	1,200	0	1,200

부서:환경보호팀
정책:자연환경 보전
단위:환경보전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	0	1,200
⊙밀렵 밀거래 단속 업무추진 여비 50,000원*2명*2회*6월 =	1,200		
301 일반보상금	41,000	51,000	△10,000
12 기타보상금	41,000	51,000	△10,000
⊙야생동물 밀거래 신고자 보상금 100,000원*10건 =	1,000		
⊙유해야생동물 피해농가 농작물 보상 40,000,000원 =	40,000		
307 민간이전	17,000	14,942	2,058
02 민간경상보조	17,000	14,942	2,058
⊙야생동물 관련 민간협력업체 지원 17,000,000원 =	17,000		
405 자산취득비	1,500	6,000	△4,500
01 자산및물품취득비	1,500	6,000	△4,500
⊙야생동물 피해보상용 디지털카메라 500,000원 =	500		
⊙야생동물 이동장 1,000,000원 =	1,000		
자연발생유원지 관리	97,986	84,990	12,996
101 인건비	16,796	11,600	5,196
10 기간제근로자등보수	16,796	11,600	5,196
⊙자연발생유원지 안전구조요원(유급휴일,4대보험 포함) 38,170원*4명*40일 =	6,108		
⊙자연발생유원지 청소관리(유급휴일,4대보험 포함) 38,170원*7명*40일 =	10,688		
201 일반운영비	4,190	3,390	800
01 사무관리비	2,390	1,650	740
⊙<일반수용비>	1,140		
○행락지 급수시설 수질검사 수수료 380,000원*3개소 =	1,140		
⊙<급량비>	1,250		
○행락질서 계도 급량비 5,000원*10명*25회 =	1,250		
02 공공운영비	1,800	1,740	60
⊙<공공요금및제세>	300		
○솔밭공원 급수시설 전기사용료 25,000원*12월 =	300		
⊙<시설장비유지비>	1,500		
○행락지 급수시설 정비 500,000원*3개소 =	1,500		

부서:환경보호팀
정책:자연환경 보전
단위:환경보전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사보조	2,000	2,000	
⊙여름철 환경안내소 운영 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	75,000	68,000	7,000
04 시설비	75,000	68,000	7,000
⊙행락지 시설물 정비 15,000,000원 =	15,000		
⊙자연발효화장실 설치 6,000,000원*10개 =	60,000		
행정운영경비(환경보호팀)	26,784	27,026	△242
인력운영비	3,000	4,620	△1,620
인력운영비	3,000	4,620	△1,620
203 업무추진비	3,000	4,620	△1,620
04 부서운영업무추진비	3,000	4,620	△1,620
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	23,784	22,406	1,378
기본경비	23,784	22,406	1,378
201 일반운영비	8,184	7,485	699
01 사무관리비	8,184	7,485	699
⊙일반수용비	5,304		
○부서운영기준액 5,304,000원 =	5,304		
⊙급량비	2,880		
○부서운영기준액 2,880,000원 =	2,880		
202 여비	15,600	14,921	679
01 국내여비	15,600	14,921	679
⊙부서운영기준액 15,600,000원 =	15,600		

부서:생활환경팀
정책:폐기물관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경팀	20,100,795 [국 4,224,000] [균 671,000] [도 1,354,810] [시 13,850,985]	15,483,907	4,616,888
폐기물관리	17,122,299 [국 4,224,000] [균 671,000] [도 1,354,810] [시 10,872,489]	11,810,996	5,311,303
청소관리	2,735,122 [도 35,310] [시 2,699,812]	2,550,673	184,449
농촌폐비닐 수거보상비 지원사업(보조)	117,700 [도 35,310] [시 82,390]	80,000	37,700
301 일반보상금	117,700 [도 35,310] [시 82,390]	80,000	37,700
12 기타보상금	117,700	80,000	37,700
⊙농촌폐비닐 수거보상비 지원사업 117,700,000원 =	117,700 [도 35,310] [시 82,390]		
생활폐기물 처리	1,454,452	1,155,973	298,479
201 일반운영비	100,660	103,123	△2,463
01 사무관리비	5,230	6,320	△1,090
⊙환경미화원 대기실 관리	5,230		
○소모품구입(화장실,샤워장) 20,000원*71명*2회 =	2,840		
○폐수처리약품구입 130,000원*4회 =	520		
○당직실 이불구입 160,000원*2세트*2개소 =	640		
○당직실 이불세탁 30,000원*6회*2개소 =	360		
○현수막 제작 60,000원*6개*2회 =	720		

부서:생활환경팀
정책:폐기물관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조청소 수수료 150,000원*1회 =	150		
02 공공운영비	95,430	96,803	△1,373
⊙환경미화원 대기실 관리	95,430		
○환경미화원 대기실 공공요금	1,885		
- 전기요금 100,000원*15KW =	1,500		
- 상하수도 7,700원*50톤 =	385		
○환경미화원 대기소 연료비	8,285		
- 실내등유 850원*12시간*2대*120일 =	2,448		
- 보일러등유 860원*24시간*1대*120일 =	2,477		
- 운전원대기소 난방연료비 2,800원*200㎡*6월 =	3,360		
○환경미화원 사무실 및 샤워장 유지비	3,000		
- 사무실 유지비(2식) 2,000,000원 =	2,000		
- 샤워장 유지비(1식) 1,000,000원 =	1,000		
○쓰레기처리 및 중형,대형화물차량 공공요금	12,260		
- 쓰레기처리 핸드폰 요금 100,000원*2대*12월 =	2,400		
- 자동차세 80,000원*6대 =	480		
- 자동차검사수수료(중,대형) 30,000원*13대 =	390		
- 차량보험료(2.5톤,5톤) 500,000원*13대 =	6,500		
- 환경개선부담금 5톤 120,000원*6대*2회 =	1,440		
- 환경개선부담금2.5톤 75,000원*7대*2회 =	1,050		
○청소차고지 시설장비유지비	3,500		
- 청소차고지 세차시설 정비,유지비 2,000,000원 =	2,000		
- 차량 정비공구 수선(콤퓨레샤외 3종) 1,000,000원 =	1,000		
- 고압세척기 수선 및 유지비 500,000원 =	500		
○중형및대형화물차량 유지비	66,500		
- 중형화물차량 유지비 4,500,000원*7대 =	31,500		
- 대형화물차량 유지비 5,000,000원*6대 =	30,000		
- 노면청소차량 소모품 구입(롤러브러쉬외 15종) 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	4,260	0	4,260

부서:생활환경팀
정책:폐기물관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,260	0	4,260
⊙환경미화원 산업시찰 30,000원*71명*2회 =	4,260		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
⊙생활폐기물 처리업무추진 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	178,732	156,500	22,232
01 재료비	178,732	156,500	22,232
⊙쓰레기종량제 봉투제작 80원*468,750매*4회 =	150,000		
⊙환경미화원 용품	20,732		
○야광조끼 20,000원*71명 =	1,420		
○방한화 20,000원*71명 =	1,420		
○안전화 40,000원*71명*2회 =	5,680		
○우의 40,000원*71명 =	2,840		
○장화 15,000원*71명 =	1,065		
○방한장갑 15,000원*71명 =	1,065		
○코팅장갑 500원*71명*10켤레*12월 =	4,260		
○보안경 11,000원*71명*2회 =	1,562		
○마스크 1,000원*71명*10개*2월 =	1,420		
⊙가로청소용구 구입(개량비외 19종) 8,000,000원 =	8,000		
307 민간이전	892,800	892,800	0
05 민간위탁금	892,800	892,800	
⊙생활쓰레기 수집대행수수료 40,000원*620톤*12월*3개사 =	892,800		
405 자산취득비	276,000	550	275,450
01 자산및물품취득비	276,000	550	275,450
⊙중형화물차량(노면청소, 대폐차) 130,000,000원*1대 =	130,000		
⊙중형화물차량(압축진개, 대폐차) 88,000,000원*1대 =	88,000		
⊙중형화물차량(마이티, 대폐차) 35,000,000원*1대 =	35,000		
⊙청소기동반용 소형승합차량 구입(신규) 23,000,000원*1대 =	23,000		
음식물류폐기물 처리	1,131,370	1,267,840	△136,470
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500

부서:생활환경팀
정책:폐기물관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙음식물류폐기물 배출 및 감량 홍보물제작 500원*5,000매 =	2,500		
206 재료비	14,500	10,000	4,500
01 재료비	14,500	10,000	4,500
⊙음식물류폐기물 중간수거용기	14,500		
○수동개폐식 50,000원*150개 =	7,500		
○패달개폐식 70,000원*100개 =	7,000		
301 일반보상금	11,400	10,200	1,200
12 기타보상금	11,400	10,200	1,200
⊙음식물류폐기물 수거수수료(공동주택) 징수보상금 19,000,000원*5%*12월 =	11,400		
307 민간이전	1,102,970	1,245,000	△142,030
05 민간위탁금	1,102,970	1,245,000	△142,030
⊙음식물류폐기물 수집대행수수료 65,000원*30톤*315일 =	614,250		
⊙음식물류폐기물 처리시설 운반비(괴산) 15,000원*30톤*160일 =	72,000		
⊙음식물류폐기물 취탁처리비(괴산) 86,000원*30톤*160일 =	412,800		
⊙음식물류폐기물 중간수거용기 관리 3,920,000원 =	3,920		
쓰레기감량 및 자원재활용	26,200	36,330	△10,130
201 일반운영비	6,000	14,130	△8,130
01 사무관리비	6,000	13,800	△7,800
⊙홍보물제작 1,000,000원*3종 =	3,000		
⊙폐형광등 수거함 운반차량 임차료 250,000원*12회 =	3,000		
206 재료비	18,500	20,500	△2,000
01 재료비	18,500	20,500	△2,000
⊙폐형광등 분리수거함 구입 150,000원*3종*20개 =	9,000		
⊙필름포장재 분리수거함 구입 75,000원*2종*30개 =	4,500		
⊙재활용 분리수거 마대구입 250원*20,000매 =	5,000		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
12 기타보상금	1,700	1,700	
⊙재활용품수집 우수단체(공동주택) 시상	1,700		
○최우수 500,000원*1개소 =	500		
○우수 300,000원*2개소 =	600		

부서:생활환경팀
정책:폐기물관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장려 200,000원*3개소 =	600		
폐기물 불법투기 방지	5,400	4,800	600
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
⊙불법투기 경고판 제작 40,000원*60개 =	2,400		
⊙폐기물(무주방치폐기물) 처리수수료 250,000원*6회 =	1,500		
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
⊙쓰레기 불법투기등 신고포상용 지역상품 권 구입 30,000원*50회 =	1,500		
폐기물처리시설 관리	14,387,177 [국 4,224,000] [균 671,000] [도 1,319,500] [시 8,172,677]	9,260,323	5,126,854
자연환경보전이용시설 설치사업(보조)	1,342,000 [균 671,000] [도 335,500] [시 335,500]	0	1,342,000
401 시설비및부대비	1,342,000 [균 671,000] [도 335,500] [시 335,500]	0	1,342,000
04 시설비	1,342,000	0	1,342,000
⊙자연환경보전이용시설설치사업 1,342,000,000원 =	1,342,000		
	[균 671,000]		
	[도 335,500]		
	[시 335,500]		
제천자원관리센터(매립)조성사업(보조)	6,746,000 [국 3,141,000] [도 732,000] [시 2,873,000]	3,494,000	3,252,000
401 시설비및부대비	6,746,000	3,494,000	3,252,000

부서:생활환경팀
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[국 3,141,000] [도 732,000] [시 2,873,000]		
04 시설비	6,746,000	3,482,000	3,264,000
⊙제천자원관리센터(매립)조성사업 6,746,000,000원 =	6,746,000		
	[국 3,141,000]		
	[도 732,000]		
	[시 2,873,000]		
제천자원관리센터(소각)조성사업(보조)	3,610,000 [국 1,083,000] [도 252,000] [시 2,275,000]	3,504,000	106,000
401 시설비및부대비	3,610,000 [국 1,083,000] [도 252,000] [시 2,275,000]	3,504,000	106,000
04 시설비	3,610,000	3,500,000	110,000
⊙제천자원관리센터(소각)조성사업 3,610,000,000원 =	3,610,000		
	[국 1,083,000]		
	[도 252,000]		
	[시 2,275,000]		
사용종료매립장 안정화 사업	727,065	356,873	370,192
201 일반운영비	37,265	50,901	△13,636
01 사무관리비	20,465	31,221	△10,756
⊙고암위생매립장 수질검사 수수료	10,297		
○지하수(월1회) 143,100원*4공*12회 =	6,869		
○침출수(분기1회) 337,000원*1개소*4회 =	1,348		
○발생가스검사(분기1회) 520,000원*4회 =	2,080		
⊙읍면지역사용종료매립장검사수수료	8,488		
○침출수(분기1회) 337,000원*4개소*4회 =	5,392		
○토양조사(년1회) 253,800원*4개소*1회 =	1,016		
○발생가스검사 520,000원*4개소*1회 =	2,080		

부서:생활환경팀
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전기안전대행수수료 140,000원*12월 =	1,680		
02 공공운영비	16,800	19,680	△2,880
⊙침출수처리장 전기요금 1,400,000원*12월 =	16,800		
401 시설비및부대비	209,800	205,972	3,828
04 시설비	208,300	205,000	3,300
⊙고암매립장주변마을지원사업	208,300		
○도화1리귀사리 농로포장 (L=500m) 68,000,000원 =	68,000		
○도화1리 도화동 배수로정비 (L=150m) 54,000,000원 =	54,000		
○무도2리 양지만지실 배수로정비 (L=200m) 86,300,000원 =	86,300		
06 시설부대비	1,500	972	528
⊙고암매립장주변마을지원사업 208,300,000*0.72% =	1,500		
404 공기업자본전출금	480,000	0	480,000
01 공기업특별회계자본전출금	480,000	0	480,000
⊙고암매립장주변마을지원사업(하수관거동시시행)	480,000		
○송학도화리 지방상수도지원사업 300,000,000원 =	300,000		
○고암둔전골 지방상수도지원사업 180,000,000원 =	180,000		
자원관리센터 운영 및 관리	1,962,112	68,460	1,893,652
201 일반운영비	227,812	46,265	181,547
01 사무관리비	31,568	8,150	23,418
⊙주민지원협의체 위원회참석수당 70,000원*15명*4회 =	4,200		
⊙매립장정기검사비 13,554,000원 =	13,554		
⊙자원관리센터 사업추진 자문위원회 수당 70,000원*5명*5회 =	1,750		
⊙환경영향평가협의내용현장감시기구 참석수당 70,000원*3명*4회 =	840		
⊙매립장근무자 피복비 100,000원*2종*4명 =	800		
⊙주민감시요원 피복비 100,000원*2명*1회 =	200		
⊙수질검사수수료	6,334		
○지하수(분기1회) 143,100원*4공*4회 =	2,290		
○침출수(월1회) 337,000원*1개소*12회 =	4,044		
⊙계량대정기검사수수료(1회) 140,000원 =	140		

부서:생활환경팀
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙매립장현장근무자 건강검진비 400,000원*6명 =	2,400		
⊙매립장관리용 서식인쇄 5,000원*50권*4종 =	1,000		
⊙전기안전대행수수료 350,000원*1회 =	350		
02 공공운영비	196,244	38,115	158,129
⊙전기요금 10,000,000원*12월 =	120,000		
⊙방역차량 자동차세 50,000원*2회 =	100		
⊙종합보험료	2,000		
○불도져 1대 350,000원 =	350		
○방역차 1대 350,000원 =	350		
○지게차 1대 1,300,000원 =	1,300		
⊙환경개선부담금(1대) 75,000원*2회 =	150		
⊙매립장 시설장비유지비 500,000원*5종*2회 =	5,000		
⊙감용기수선비(1회) 3,000,000원 =	3,000		
⊙예초기유지비	852		
○휘발유 1,400원*6리터*30일 =	252		
○오일 2,000원*50리터 =	100		
○수선비 500,000원 =	500		
⊙연막소독기 유류대	2,298		
○경유 1,160원*30리터*60일 =	2,088		
○휘발유 1,400원*5리터*30일 =	210		
⊙소각로 보조연료(경유) 1,160원*500리터*30일 =	17,400		
⊙재활용처리시설 운영관리비 1,500,000,000*0.5% =	7,500		
⊙불도져유지비	24,808		
○유류대 1,160원*40리터*2시간*235일 =	21,808		
○수선비 3,000,000원 =	3,000		
⊙매립장방역차량유지비 2,000,000원 =	2,000		
⊙지게차(3톤)유지비 1,160원*30리터*320일 =	11,136		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
⊙자원관리센터운영 3,000,000원 =	3,000		
206 재료비	71,900	19,450	52,450

부서:생활환경팀
정책:폐기물관리
단위:폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	71,900	19,450	52,450
⊙재활용품 선별 재료구입	19,450		
○마대 1,000원*15,000장 =	15,000		
○장갑 450원*5,000개 =	2,250		
○노끈 550원*4,000개 =	2,200		
⊙방역약품구입	25,200		
○분무 및 연막 21,000원*20리터*60일 =	25,200		
⊙침출수처리약품구입 27,250,000원 =	27,250		
301 일반보상금	46,800	0	46,800
12 기타보상금	46,800	0	46,800
⊙주민감시요원활동 보상 1,950,000원*2명*12월 =	46,800		
307 민간이전	1,216,800	0	1,216,800
05 민간위탁금	1,216,800	0	1,216,800
⊙소각시설및음식물처리시설 위탁운영 1,200,000,000원 =	1,200,000		
⊙자원관리센타 경비 용역비 1,400,000원*12월 =	16,800		
401 시설비및부대비	395,800	0	395,800
01 기본조사설계비	200,000	0	200,000
⊙사후환경영향조사 200,000,000원*1식 =	200,000		
04 시설비	50,000	0	50,000
⊙주민편익시설 정비 50,000,000원 =	50,000		
06 시설부대비	145,800	0	145,800
⊙복토장비 임차료	145,800		
○덤프트럭(15톤) 350,000원*12회*12월 =	50,400		
○백호우(0.6w) 400,000원*12회*12월 =	57,600		
○지게차(5톤) 450,000원*7회*12월 =	37,800		
행정운영경비(생활환경팀)	2,848,896	2,972,911	△124,015
인력운영비	2,815,145	2,936,308	△121,163
인력운영비	2,815,145	2,936,308	△121,163
101 인건비	2,810,945	2,936,308	△125,363
09 무기계약근로자보수	2,810,945	2,936,308	△125,363
⊙환경미화원 인부임	2,794,725		
○기본급 742,000원*71명*12월 =	632,184		

부서:생활환경팀
정책:행정운영경비(생활환경팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금 862,224,000월*8/12 =	574,816		
○근속가산금 321,100원*71명*12월 =	273,578		
○특수업무수당 90,000원*71명*12월 =	76,680		
○작업장려수당 70,000원*71명*12월 =	59,640		
○가족수당	62,880		
- 배우자 40,000원*71명*12월 =	34,080		
- 기 타 20,000원*120명*12월 =	28,800		
○정액급식비 160,000원*71명*12월 =	136,320		
○가계보조비 110,000원*71명*12월 =	93,720		
○교통보조비 140,000원*71명*12월 =	119,280		
○위험수당 30,000원*71명*12월 =	25,560		
○위생수당 60,000원*71명*12월 =	51,120		
○시간외근무수당 13,400원*71명*365일 =	347,261		
○당숙직비 30,000원*365일 =	10,950		
○휴일근무수당 53,700원*118일*71명/2 =	224,950		
○연차유급휴가수당 35,800원*71명*25일 =	63,545		
○자녀학비보조수당	36,916		
- 중학교 52,000원*20명*4회 =	4,160		
- 고등학교 409,450원*20명*4회 =	32,756		
○특별작업급량비 5,000원*71명*15회 =	5,325		
⊙반장통신비 50,000원*12월 =	600		
⊙환경미화원피복비	15,620		
○작업복 100,000원*71명*2회 =	14,200		
○작업모 10,000원*71명*2회 =	1,420		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	33,751	36,603	△2,852
기본경비	33,751	36,603	△2,852
201 일반운영비	11,209	9,730	1,479
01 사무관리비	11,209	9,730	1,479
⊙일반수용비	7,231		
○부서운영기준액 7,231,000원 =	7,231		

부서:생활환경팀
정책:행정운영경비(생활환경팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급량비	3,978		
○부서운영기준액 3,978,000원 =	3,978		
202 여비	22,542	23,873	△1,331
01 국내여비	22,542	23,873	△1,331
⊙부서운영기준액 22,542,000원 =	22,542		
재무활동	129,600	700,000	△570,400
내부거래지출	129,600	700,000	△570,400
내부거래지출	129,600	700,000	△570,400
702 기금전출금	129,600	700,000	△570,400
01 기금전출금	129,600	700,000	△570,400
⊙자원관리센터 주변영향지역주민지원기금 10,800,000원*12월 =	129,600		

부서:자치운영팀
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치운영팀	9,356,546 [국 18,545] [도 10,000] [시 9,328,001]	15,579,389	△6,222,843
지방행정 역량 강화	2,455,605 [국 18,545] [도 10,000] [시 2,427,060]	2,037,345	418,260
주민자치지원	389,630 [도 10,000] [시 379,630]	333,314	56,316
주민자치센터운영	27,720	27,520	200
201 일반운영비	17,500	17,300	200
01 사무관리비	7,500	7,300	200
⊙주민자치센터운영 홍보물 제작 1,000원*1,500부 =	1,500		
⊙주민자치센터 박람회 참여 수용비 5,000,000원 =	5,000		
⊙자치센터 박람회 견학 500,000원*2대*1회 =	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	
⊙주민자치센터 프로그램 발표회 10,000,000원 =	10,000		
301 일반보상금	6,820	10,220	△3,400
10 행사실비보상금	6,820	6,820	
⊙자치센터 박람회 견학 30,000원*80명*1회 =	2,400		
⊙제천시주민자치위원장 협의회 식대 5,000원*17명*12회 =	1,020		
⊙주민자치위원 위탁교육(도) 60,000원*40명 =	2,400		
⊙전국 주민자치센터박람회 출품자 보상 100,000원*10명 =	1,000		
303 포상금	3,400	0	3,400
01 포상금	3,400	0	3,400
⊙자치센터 운영 우수부서 시상 3,400,000원 =	3,400		
이통장활동지원	84,325	79,394	4,931
301 일반보상금	46,425	46,234	191

부서:자치운영팀
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	23,625	19,800	3,825
⊙이통장 자녀 장학금(고등학생) 250,000원*450명*15/100*4회*35/100 =	23,625		
10 행사실비보상금	5,700	6,700	△1,000
⊙이통장연합회 월례회의 참석경비 5,000원*20명*12회 =	1,200		
⊙도민의식교육 여비(이통반장반) 50,000원*30명 =	1,500		
⊙이통장협의회 의식교육 여비 50,000원*60명 =	3,000		
12 기타보상금	17,100	19,734	△2,634
⊙이통장 업무수행 보장 상해보험료 38,000원*450명 =	17,100		
303 포상금	2,900	0	2,900
01 포상금	2,900	0	2,900
⊙이통장협의회 목표관리제운영 우수부서 시상 2,900,000원 =	2,900		
307 민간이전	35,000	33,160	1,840
05 민간위탁금	35,000	33,160	1,840
⊙이통장 역활강화 워크숍 35,000,000원 =	35,000		
시민활동지원	157,700	138,440	19,260
201 일반운영비	11,400	11,040	360
01 사무관리비	6,400	6,040	360
⊙시정발전 유공자 감사패 제작 120,000원*30개 =	3,600		
⊙외국인 지원협의회 위원수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
⊙새터민지원 지역협의회 위원수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	
⊙시민의날 행사 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	4,000	11,500	△7,500
03 시책추진업무추진비	4,000	11,500	△7,500
⊙시민활동지원 4,000,000원 =	4,000		
301 일반보상금	2,500	3,100	△600
10 행사실비보상금	2,500	3,100	△600
⊙여성1일 명예팀장제 참가자 워크숍 5,000원*100명*2회 =	1,000		
⊙명절(설,추석) 청소년봉사단체 식대 5,000원*120명 =	600		

부서:자치운영팀
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙새터민 한마음대회 참석경비 30,000원*30명 =	900		
307 민간이전	99,800	112,800	△13,000
02 민간경상보조	71,800	82,800	△11,000
⊙민주평통제천시협의회 운영비 보조 24,800,000원 =	24,800		
⊙범죄예방위원 제천지역협의회 지원 20,000,000원 =	20,000		
⊙민주평통사업 추진 27,000,000원 =	27,000		
04 민간행사보조	28,000	30,000	△2,000
⊙신년 해맞이 행사(시,8읍면) 18,000,000원 =	18,000		
⊙6.25 기념행사 보조 10,000,000원 =	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
02 실시설계비	15,000	0	15,000
⊙외국인지원센터 설치(구 교동주민센터 리모델링) 15,000,000원 =	15,000		
05 감리비	22,000	0	22,000
⊙외국인지원센터 설치(구 교동주민센터 리모델링) 22,000,000원 =	22,000		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
⊙외국인지원센터 설치(구 교동주민센터 리모델링) 3,000,000원 =	3,000		
거주외국인지역사회정착지원사업(보조)	20,000 [도 10,000] [시 10,000]	0	20,000
307 민간이전	20,000 [도 10,000] [시 10,000]	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
⊙외국인의 날 행사 20,000,000원 =	20,000 [도 10,000] [시 10,000]		
시민대상 선정 관리	4,460	4,460	0
201 일반운영비	4,460	4,460	0
01 사무관리비	4,460	4,460	
⊙시민대상 수상자 수상패 제작 300,000원*3개 =	900		

부서:자치운영팀
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시민대상 수상자 화환 150,000원*6개 =	900		
⊙주민투표 청구심의회 위원수당 70,000원*10명 =	700		
⊙시민대상 심사위원회 위원수당 70,000원*28명*1회 =	1,960		
학생근로활동 지원	95,425	81,000	14,425
301 일반보상금	95,425	81,000	14,425
12 기타보상금	95,425	81,000	14,425
⊙대학생 하계,동계 근로활동(아르바이트) 38,170원*25일*50명*2회 =	95,425		
내무행정지원	1,936,975 [국 18,545] [시 1,918,430]	1,694,031	242,944
행정서비스헌장제 운영	17,050	13,950	3,100
201 일반운영비	9,650	10,550	△900
01 사무관리비	9,650	10,550	△900
⊙팜플렛 및 홍보물품 제작 7,000,000원 =	7,000		
⊙헌장 책자 발간 2,000원*500부 =	1,000		
⊙행정서비스헌장 심의위원 수당 70,000원*5명*3회 =	1,050		
⊙외부강사 초청 특강 300,000원*2회 =	600		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
⊙행정서비스헌장 담당공무원 워크숍 참석 여비 37,500원*40명*2명 =	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,500	△500
12 기타보상금	2,000	2,500	△500
⊙고객불편 보상 5,000원*100건 =	500		
⊙고객감동 포스터 및 수기공모 우수작품 시상 1,500,000원 =	1,500		
303 포상금	2,400	900	1,500
01 포상금	2,400	900	1,500
⊙헌장 운영 우수사례 공모 시상금 900,000원 =	900		
⊙헌장운영 읍면동 평가(5읍면동) 1,500,000원 =	1,500		
통일동산관리	16,000	24,000	△8,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서:자치운영팀
정책:지방행정 역량 강화
단위:내무행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	
⊙통일동산 관리용 태극기 구입(2종) 2,400,000원 =	2,400		
02 공공운영비	3,600	3,600	
⊙통일동산관리 조명등 전기료 300,000원*12월 =	3,600		
401 시설비및부대비	10,000	18,000	△8,000
04 시설비	10,000	18,000	△8,000
⊙통일기원트리 제작(1식) 10,000,000원 =	10,000		
자치행정지원	459,714	431,360	28,354
201 일반운영비	63,614	54,330	9,284
01 사무관리비	48,180	54,330	△6,150
⊙태극기 구입(가로기) 5,000원*200개 =	1,000		
⊙기록물 DB구축사업 제안설명회 평가위원 수당 250,000원*7명 =	1,750		
⊙표창장 내외피 구입 9,000원*300개 =	2,700		
⊙다이어리수첩 제작 5,000원*1,000개 =	5,000		
⊙제천시기 제작 20,000원*300개 =	6,000		
⊙직원 전화번호 수첩 제작 5,000원*1,600부 =	8,000		
⊙기록물정리용 문서보존상자 구입 23,000원*30상자 =	690		
⊙단체교섭자료 인쇄 10,000원*50부*2회 =	1,000		
⊙교양지 구독 2,500원*120부*12월 =	3,600		
⊙노무관리 전문서적 구입 50,000원*6회 =	300		
⊙직원특별교육 강사수당 300,000원*1인*4회 =	1,200		
⊙공인노무사 자문수당 300,000원*1명*12월 =	3,600		
⊙시정홍보 현판 및 현수막 제작 5,000,000원 =	5,000		
⊙명패 및 사무실내 안내판 제작 5,500,000원 =	5,500		
⊙민족명절(설,추석) 귀향객 환영 홍보물 130,000원*4개소*2회 =	1,040		
⊙청원경찰 근무복 150,000원*3명*2회 =	900		
⊙직소민원실 근무복 150,000원*3명*2회 =	900		
02 공공운영비	15,434	0	15,434
⊙전국 시장군수 협의회비 4,000,000원 =	4,000		
⊙충북 시장군수 협의회비 2,000,000원 =	2,000		

부서:자치운영팀
정책:지방행정 역량 강화
단위:내무행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자료관시스템(RDBMS) 유지보수 25,850,000원*12% =	3,102		
⊙자료관시스템 유지보수(핸디자료관) 30,250,000원*12% =	3,630		
⊙지문인식시스템 유지보수 33,767,400원*8% =	2,702		
202 여비	126,000	103,500	22,500
01 국내여비	16,000	16,000	
⊙직소민원 및 주요시정 추진 16,000,000원 =	16,000		
03 국외여비	110,000	87,500	22,500
⊙공무원 교육훈련 해외연수 70,000,000원 =	70,000		
⊙시정발전 유공공무원 해외연수 20,000,000원 =	20,000		
⊙친절공무원 해외연수 20,000,000원 =	20,000		
203 업무추진비	22,000	18,500	3,500
03 시책추진업무추진비	22,000	18,500	3,500
⊙여론,동향 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
⊙읍면동 순방시 시정설명회 5,000,000원 =	5,000		
⊙자치행정업무추진 5,000,000원 =	5,000		
⊙중앙부처 공직자와의 간담회 8,000,000원 =	8,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	
⊙기록물 DB구축사업 용역비(3차) 200,000,000원 =	200,000		
301 일반보상금	8,600	0	8,600
10 행사실비보상금	8,600	0	8,600
⊙직원조회 초청 실비보상 300,000원*12월 =	3,600		
⊙모범 상용근로자 해외연수 5,000,000원 =	5,000		
303 포상금	13,000	20,200	△7,200
01 포상금	13,000	20,200	△7,200
⊙올해의 공무원 시상품 90,000원*금10돈*2명 =	1,800		
⊙공무원표창 시상품 35,000원*100개 =	3,500		
⊙우수(모범)공무원 선진지 견학 350,000원*22명 =	7,700		
307 민간이전	7,000	13,630	△6,630
05 민간위탁금	7,000	13,630	△6,630

부서:자치운영팀
정책:지방행정 역량 강화
단위:내무행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙노사화합 한마음 워크샵 7,000,000원 =	7,000		
405 자산취득비	19,500	21,200	△1,700
01 자산및물품취득비	19,500	21,200	△1,700
⊙상용직 노조사무실 비품구입 2,000,000원 =	2,000		
⊙소회의실 탁자 구입 250,000원*10개 =	2,500		
⊙당직실 CCTV 교체구입 15,000,000원 =	15,000		
직원후생복지	1,425,666	1,204,666	221,000
101 인건비	34,466	26,000	8,466
10 기간제근로자등보수	34,466	26,000	8,466
⊙구내식당 조리원(유급휴일수당 포함) 38,170원*3명*200일 =	22,902		
⊙구내식당 영양사(유급휴일수당 포함) 57,820원*1명*200일 =	11,564		
201 일반운영비	12,000	8,800	3,200
01 사무관리비	8,000	8,800	△800
⊙도시군 공무원 한마음체육대회 참가 피복비 80,000원*100명 =	8,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
⊙충북 운전원가족 체육대회 4,000,000원 =	4,000		
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
10 행사실비보상금	6,000	8,000	△2,000
⊙청원경찰 체육대회 참가 2,000,000원 =	2,000		
⊙상용직 행사지원(문화,근로자의날) 10,000원*100명*4회 =	4,000		
303 포상금	1,301,200	825,100	476,100
01 포상금	1,301,200	825,100	476,100
⊙직원자녀 위탁보육료 80,000원*150명*12월 =	144,000		
⊙맞춤형복지제도(선택적복지) 800,000원*1,200명 =	960,000		
⊙단체상해보험 156,000원*1,200명 =	187,200		
⊙직원 특정암 검진비 10,000,000원 =	10,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
07 연금지급금	70,000	70,000	
⊙보조급여비용(사망조위금) 70,000,000원 =	70,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000

부서:자치운영팀
정책:지방행정 역량 강화
단위:내무행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙구내식당 비품구입 2,000,000원 =	2,000		
일제강점하강제동원피해신고진상조사(보조)	10,800 [국 10,800]	20,055	△9,255
101 인건비	4,600 [국 4,600]	10,000	△5,400
10 기간제근로자등보수	4,600	10,000	△5,400
⊙일제강점하 강제동원 피해신고 진상조사(유급휴일수당,4대보험 포함) 4,600,000원 =	4,600 [국 4,600]		
201 일반운영비	3,200 [국 3,200]	4,055	△855
01 사무관리비	3,200	4,055	△855
⊙일제강점하 강제동원 피해신고 진상조사 경비 3,200,000원 =	3,200 [국 3,200]		
202 여비	3,000 [국 3,000]	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
⊙일제강점하 강제동원 피해신고 진상조사 여비 3,000,000원 =	3,000 [국 3,000]		
진실규명공동수행사업(보조)	7,745 [국 7,745]	0	7,745
201 일반운영비	3,745 [국 3,745]	0	3,745
01 사무관리비	3,745	0	3,745
⊙진실규명 공동 수행사업 사실조사 경비 3,745,000원 =	3,745 [국 3,745]		
202 여비	4,000 [국 4,000]	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
⊙진실규명 공동 수행사업 사실조사 여비 4,000,000원 =	4,000 [국 4,000]		
국내외교류협력	129,000	10,000	119,000

부서:자치운영팀
정책:지방행정 역량 강화
단위:내무행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국외교류	114,000	5,000	109,000
202 여비	35,000	0	35,000
03 국외여비	35,000	0	35,000
⊙해외 자매결연국 방문 및 국제교류 추진 2,500,000원*14명 =	35,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
⊙해외 자매결연 사업추진 4,000,000원 =	4,000		
301 일반보상금	67,500	0	67,500
07 민간인국외여비	37,500	0	37,500
⊙국제교류 추진여비 2,500,000원*15명 =	37,500		
08 외빈초청여비	30,000	0	30,000
⊙자매도시 외빈초청 여비 30,000,000원 =	30,000		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
⊙한국지방자치단체 국제화 재단 출연금 7,500,000원 * 1회 =	7,500		
국내교류	15,000	5,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
⊙자매결연 행사 추진 10,000,000원 =	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
⊙자매결연도시 주민대표와의 만남 5,000,000원 =	5,000		
청사관리	1,434,568	8,021,584	△6,587,016
청사관리	1,434,568	8,021,584	△6,587,016
서부영천주민센터 신축	806,000	0	806,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⊙서부영천동주민센터 조성 설계공모 심사위원 수당 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
⊙서부영천동주민센터 설계 시상금 10,000,000원 =	10,000		

부서:자치운영팀
정책:청사관리
단위:청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	793,000	0	793,000
02 실시설계비	89,000	0	89,000
⊙서부영천동주민센터 조성 설계비 89,000,000원 =	89,000		
03 토지매입비	700,000	0	700,000
⊙서부영천동주민센터 조성 보상비(토지,건물) 700,000,000원 =	700,000		
06 시설부대비	4,000	0	4,000
⊙서부영천동주민센터 조성 부대비 4,000,000원 =	4,000		
청사유지관리	553,568	760,714	△207,146
201 일반운영비	277,858	305,920	△28,062
01 사무관리비	20,128	11,373	8,755
⊙청사 정화조 청소 15원*200,000리터 =	3,000		
⊙일반폐기물처리 쓰레기봉투 구입 1,400원*6장*300일 =	2,520		
⊙청사 소독비 50원*14,492㎡*5회 =	3,623		
⊙물탱크 청소비 5,500원*115톤*2회 =	1,265		
⊙보일러공해 정밀검사 수수료 200,000원*1종*2회 =	400		
⊙엘리베이터 정기안전검사 대행수수료 200,000원 =	200		
⊙유류 저장시설 토양오염도 검사 수수료 500,000원 =	500		
⊙지하수 수질검사 수수료 300,000원 =	300		
⊙토양오염 유발시설 누출검사 수수료 8,000,000원 =	8,000		
⊙열교환기 정기검사 수수료 50,000원 =	50		
⊙표준적산정보 및 표준품셈 구입 50,000원*3권 =	150		
⊙에너지관리자 법정위탁 교육비 60,000원*2명 =	120		
02 공공운영비	257,730	294,547	△36,817
⊙방화관리자 위험물 취급 협회비 50,000원*3명 =	150		
⊙청사 환경개선부담금 8,200,000원 =	8,200		
⊙청사 전기요금(본청) 본청120원*85,000Kwh*12월 =	122,400		
⊙청사 상하수도 요금 1,200,000원*12월 =	14,400		
⊙청사 지하수 사용료 6,000원*12월 =	72		
⊙청사 교통유발 부담금 2,300,000원 =	2,300		

부서:자치운영팀
정책:청사관리
단위:청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청사 보일러 유류대(벙커씨유) 535*40리터*8시간*2대*105일 =	35,952		
⊙청사 보일러 유류대(경유) 1,160원*16리터*2회*2대*105일 =	7,796		
⊙흡수식 냉난방기 가동 유류대 1,160원*80리터*3시간*100일 =	27,840		
⊙석유난로 유류대 850원*15대*5시간*105일 =	6,694		
⊙비상발전기 가동 유류대 1,400원*28리터*30일 =	1,176		
⊙청사 건물유지관리비 10,000,000원 =	10,000		
⊙냉난방시설 유지보수(보일러 세관) 1,500,000원*2대 =	3,000		
⊙흡수식 냉온수기 유니트 세관 15,000원*450RT =	6,750		
⊙기계실 유지관리(냉난방기 주변기기) 1,000,000원*2회 =	2,000		
⊙냉난방시설 노후배관 보수 3,000,000원 =	3,000		
⊙냉난방시설 휀코일 유니트기 청소 30,000원*200개 =	6,000		
206 재료비	18,250	18,050	200
01 재료비	18,250	18,050	200
⊙형광등 안정기 및 전구교체 20,000원*150등 =	3,000		
⊙청관제 및 소금만수 보존액 구입 500,000원*2대 =	1,000		
⊙냉각탑 소독제(레지오넬라 살균제) 구입 30,000원*20개 =	600		
⊙잔디 운동장관리 영양제 구입 1,000,000원 =	1,000		
⊙화장실 용품 구입(방향제,타월, 화장지, 비누,세제) 10,250,000원 =	10,250		
⊙청소용품 구입 200,000원*12월 =	2,400		
307 민간이전	30,960	24,144	6,816
05 민간위탁금	30,960	24,144	6,816
⊙무인경비 위탁 1,050,000원*12월 =	12,600		
⊙엘리베이터 자체검사 대행 250,000원*12월 =	3,000		
⊙시청사 전기보안점검 대행 930,000원*12월 =	11,160		
⊙시청사 방화관리업무 대행 350,000원*12월 =	4,200		
401 시설비및부대비	221,000	101,000	120,000
04 시설비	221,000	93,000	128,000

부서:자치운영팀
정책:청사관리
단위:청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙냉동기 저온재생기 교체 공사 36,000,000원*1식 =	36,000		
⊙청사시설 유지 보수비 30,000,000원 =	30,000		
⊙한방도시 홍보 청사현관 조성 50,000,000원 =	50,000		
⊙청사 균열보수 및 방수 공사 30,000,000원 =	30,000		
⊙청사 전기시설 유지보수 15,000,000원 =	15,000		
⊙청사 조경 전정작업 20,000,000원 =	20,000		
⊙청사 전기시설 부하분리 및 차단기 교체 20,000,000원 =	20,000		
⊙사용전압 변경에 따른 모터 교체 20,000,000원*1식 =	20,000		
405 자산취득비	5,500	300,000	△294,500
01 자산및물품취득비	5,500	300,000	△294,500
⊙정문 경비실 소형에어콘 500,000원*1대 =	500		
⊙사무환경정비 집기, 행정장비 5,000,000원 =	5,000		
종합보건복지센터 건립	75,000	5,000,000	△4,925,000
401 시설비및부대비	75,000	5,000,000	△4,925,000
04 시설비	75,000	4,893,000	△4,818,000
⊙사무환경정비 이전사업(전기,통신공사 포함) 75,000,000원 =	75,000		
행정운영경비(자치운영팀)	5,466,373	5,520,460	△54,087
인력운영비	5,246,059	5,288,965	△42,906
인력운영비(총괄)	5,246,059	5,288,965	△42,906
203 업무추진비	150,720	154,950	△4,230
01 기관운영업무추진비	126,000	126,000	
⊙시장(기준액) 72,000,000원 =	72,000		
⊙부시장(기준액) 51,000,000원 =	51,000		
⊙행정복지본부장(기준액) 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	20,520	19,890	630
⊙본청 45,000원*456명 =	20,520		
04 부서운영업무추진비	4,200	9,060	△4,860
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,920	0	1,920
03 특정업무수행활동비	1,920	0	1,920

부서:자치운영팀
정책:행정운영경비(자치운영팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙여론.동향전담공무원 100,000원*1명*12월 =	1,200		
⊙공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월 =	720		
304 연금부담금등	5,093,419	5,134,015	△40,596
01 연금부담금	4,031,897	4,147,344	△115,447
⊙연금부담금및보전금	3,061,611		
○일반직 24,519,920,000원*12.122% =	2,972,305		
○기타직 736,719,000원*12.122% =	89,306		
⊙퇴직수당부담금	940,230		
○일반직 24,519,920,000원*3.7227% =	912,804		
○기타직 736,719,000원*3.7227% =	27,426		
⊙재해보상부담금	30,056		
○일반직 24,519,920,000원*0.119% =	29,179		
○기타직 736,719,000원*0.119% =	877		
02 국민건강보험금	1,061,522	986,671	74,851
⊙일반직 40,521,711,000원*5.06%/2 =	1,025,200		
⊙기타직 1,435,644,000원*5.06%/2 =	36,322		
기본경비	220,314	231,495	△11,181
기본경비	220,314	231,495	△11,181
201 일반운영비	191,858	201,635	△9,777
01 사무관리비	127,958	113,093	14,865
⊙일반수용비	10,760		
○부서운영기준액 9,360,000원 =	9,360		
○당직실 침구류 세탁 80,000원*10회 =	800		
○당직실 침구류 구입 100,000원*6종 =	600		
⊙급량비	5,148		
○부서운영기준액 5,148,000원 =	5,148		
⊙운영수당	112,050		
○일 · 숙직수당	112,050		
- 일직 30,000원*115일*9명 =	31,050		
- 숙직 30,000원*250일*6명 =	45,000		
- 숙직(휴일전담직자) 50,000원*115일*6명 =	34,500		
- 대기근무(3시간이상) 10,000원*150일*1명 =	1,500		

부서:자치운영팀
정책:행정운영경비(자치운영팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	63,900	88,542	△24,642
⊙공공요금및제세	63,900		
○일반우편 요금 250원*8,000통*12월 =	24,000		
○등기우편 요금 1,750원*1,500통*12월 =	31,500		
○소포 4,000원*100통*12월 =	4,800		
○등기반송료 1,500원*200통*12월 =	3,600		
202 여비	27,456	26,260	1,196
01 국내여비	27,456	26,260	1,196
⊙부서운영기준액 27,456,000원 =	27,456		
405 자산취득비	1,000	3,600	△2,600
01 자산및물품취득비	1,000	3,600	△2,600
⊙TV 500,000원*1대 =	500		
⊙디지털카메라 500,000원*1대 =	500		

부서:기획예산팀
정책:기획관리
단위:시정기획 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산팀	13,015,712	35,885,935	△22,870,223
기획관리	704,204	311,225	392,979
시정기획 및 관리	396,700	67,600	329,100
국가생산성 대상 응모	15,000	3,000	12,000
201 일반운영비	12,000	3,000	9,000
01 사무관리비	11,000	3,000	8,000
⊙일반수용비	11,000		
○디자인 및 인쇄비 10,000,000원 =	10,000		
○프리젠테이션 제작 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
⊙한국생산성본부 협회비 1,000,000원 =	1,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
⊙분야별 학습동아리 활동 포상 500,000원*6개팀 =	3,000		
한국지역진흥재단 설립 지원	7,500	0	7,500
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
⊙한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원 =	7,500		
충북인재양성재단 설립 출연 지원	310,000	0	310,000
306 출연금	310,000	0	310,000
01 출연금	310,000	0	310,000
⊙충북인재양성재단 출연금 310,000,000원 =	310,000		
주요업무계획 책자 제작	10,000	19,500	△9,500
201 일반운영비	10,000	19,500	△9,500
01 사무관리비	10,000	19,500	△9,500
⊙일반수용비	10,000		
○주요업무계획 책자 제작 1,000,000원*3회 =	3,000		
○주요업무시행 계획 책자 제작 2,000,000원*3회 =	6,000		
○시정연설 책자 제작 5,000원*200부 =	1,000		
제천시정 책자 제작	22,000	10,000	12,000
201 일반운영비	22,000	10,000	12,000
01 사무관리비	22,000	10,000	12,000

부서:기획예산팀
정책:기획관리
단위:시정기획 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	22,000		
○제천시정 책자 제작 5,000,000원*3회 =	15,000		
○프리젠테이션 제작 3,500,000원*2회 =	7,000		
열린시정 운영	22,000	35,100	△13,100
201 일반운영비	5,600	18,100	△12,500
01 사무관리비	5,600	18,100	△12,500
⊙운영수당	5,600		
○뉴제천플랜위원회 참석 수당 70,000원*40명*2회 =	5,600		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
⊙역점시책발굴 추진 4,000,000원 =	4,000		
301 일반보상금	8,400	5,000	3,400
12 기타보상금	8,400	5,000	3,400
⊙시정발전 제안 공모	3,400		
○대상 1,000,000원*1명 =	1,000		
○금상 600,000원*2명 =	1,200		
○은상 400,000원*3명 =	1,200		
⊙시정혁신 논문공모 시상금 500,000원*10명 =	5,000		
303 포상금	4,000	1,000	3,000
01 포상금	4,000	1,000	3,000
⊙시정리포터 우수직원 시상금 1,000,000원 =	1,000		
⊙Best Assist Award(최우수 협력상) 시상금 3,000,000원 =	3,000		
신규직원 멘토링 운영	10,200	0	10,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
⊙책자구입 10,000원*60명*2권 =	1,200		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
⊙멘토링 활동비 100,000원*30팀 =	3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
⊙워크숍 개최 3,000,000원*2회 =	6,000		

부서:기획예산팀
정책:기획관리
단위:시정기획 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소 및 학사운영	307,504	243,625	63,879
서울사무소 운영	36,720	17,960	18,760
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
⊙공공요금및제세	3,600		
○서울사무소 일반관리비 300,000원*12월 =	3,600		
202 여비	21,120	12,960	8,160
01 국내여비	21,120	12,960	8,160
⊙서울사무소 여비	21,120		
○현지여비 30,000원*2명*20회*12월 =	14,400		
○출장비 35,000원*2명*8회*12월 =	6,720		
203 업무추진비	12,000	5,000	7,000
03 시책추진업무추진비	12,000	5,000	7,000
⊙중앙부처 협조체계 유지 12,000,000원 =	12,000		
제천학사 운영	270,784	225,665	45,119
201 일반운영비	92,812	76,538	16,274
01 사무관리비	21,952	13,038	8,914
⊙일반수용비	17,932		
○신문 구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
○쓰레기봉투 구입 2,000원*2매*300일 =	1,200		
○화장실 소모품 200,000원*12월 =	2,400		
○전구 및 주방 소모품 200,000원*12월 =	2,400		
○정수기 필터 300,000원*21대 =	6,300		
○전산장비 유지비 100,000원*12월 =	1,200		
○모집요강 등 인쇄비 4,000,000원 =	4,000		
⊙운영수당	2,040		
○외부강사 초청 특강 강사료 300,000원*4회 =	1,200		
○학사 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 =	840		
⊙승강기 유지보수비 165,000원*12월 =	1,980		
02 공공운영비	70,860	63,500	7,360
⊙공공요금및제세	40,900		
○전기요금 1,500,000원*12월 =	18,000		

부서:기획예산팀
정책:기획관리
단위:서울사무소 및 학사운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 600,000원*12월 =	7,200		
○전화요금 200,000원*12월 =	2,400		
○우편요금 500,000원 =	500		
○TV수신료 600,000원 =	600		
○인터넷사용료 600,000원*12월 =	7,200		
○전기안전대행 수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○물탱크 청소 및 방역 500,000원*4회 =	2,000		
⊙연료비	24,000		
○도시가스 사용료 2,000,000원*12월 =	24,000		
⊙시설장비유지비	5,000		
○학사 건물 유지비 5,000,000원 =	5,000		
⊙음식물쓰레기처리비 80,000원*12월 =	960		
307 민간이전	177,972	4,656	173,316
05 민간위탁금	177,972	4,656	173,316
⊙학사 식당 위탁료 3,000원*2식*102명*360일*80% =	176,256		
⊙보안경비 용역료 143,000원*12월 =	1,716		
예산운영	970,210	2,202,754	△1,232,544
포괄예산관리	825,000	2,101,952	△1,276,952
포괄예산관리	825,000	2,101,952	△1,276,952
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	
⊙일반수용비	15,000		
○주요업무추진(Pool) 15,000,000원 =	15,000		
⊙급량비	10,000		
○주요업무추진 급량비(Pool) 10,000,000원 =	10,000		
202 여비	90,000	40,000	50,000
01 국내여비	40,000	40,000	
⊙주요업무추진여비(Pool) 40,000,000원 =	40,000		
03 국외여비	50,000	0	50,000
⊙업무추진 기관표창 유공자 해외연수(Pool) 50,000,000원 =	50,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	

부서:기획예산팀
정책:예산운영
단위:포괄예산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주요 현안사업추진 재료비(Pool) 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	
⊙주요시정추진 실비보상(Pool) 10,000,000원 =	10,000		
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
⊙업무추진 기관표창 유공자 시상(Pool) 40,000,000원 =	40,000		
307 민간이전	640,000	630,000	10,000
03 사회단체보조금	600,000	600,000	
⊙사회단체보조금(Pool) 600,000,000원 =	600,000		
04 민간행사보조	40,000	30,000	10,000
⊙주요행사추진(Pool) 40,000,000원 =	40,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	
⊙시정추진용 물품구입(Pool) 15,000,000원 =	15,000		
예산편성관리	145,210	100,802	44,408
예산편성관리	97,210	58,802	38,408
201 일반운영비	70,710	36,250	34,460
01 사무관리비	51,110	36,250	14,860
⊙일반수용비	45,800		
○당초 및 추경예산안 인쇄 50,000원*50부*3회 =	7,500		
○당초 및 추경예산서 인쇄 50,000원*120부*3회 =	18,000		
○예산편성 메뉴얼 인쇄 25,000원*120부 =	3,000		
○부속자료 인쇄 50,000원*50부*3회 =	7,500		
○예산편성 설명회 책자 및 홍보물 제작 5,000,000원 =	5,000		
○중기 및 투융자심사등 자료유인 20,000원*30부*8회 =	4,800		
⊙운영수당	2,310		
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회 =	1,260		
○지방재정계획 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*3회 =	1,050		
⊙급량비	3,000		

부서:기획예산팀
정책:예산운영
단위:예산편성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산편성 특근급식비 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	19,600	0	19,600
⊙시설장비유지비	19,600		
○예산회계 재정통합프로그램 유지보수 4,000,000원*4회 =	16,000		
○재정서버 및 오라클 유지보수 300,000원*12월 =	3,600		
202 여비	10,500	9,500	1,000
01 국내여비	10,500	9,500	1,000
⊙예산작업 여비	10,500		
○지방채 작업 여비 50,000명*1명*10일 =	500		
○지방재정 분석작업 여비 50,000원*1명*10일 =	500		
○예산개요 작업 여비 50,000원*2명*10일 =	1,000		
○예산자료 수집 및 제출 50,000원*2명*3일*15회 =	4,500		
○교부세산정(보통,분권) 작업 여비 50,000원*10일*8회 =	4,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	1,400	14,600
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	1,400	14,600
⊙지방재정관리시스템유지보수(e-호조) 16,000,000원 =	16,000		
의존재원확보	48,000	42,000	6,000
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	
⊙의존재원확보활동 여비 30,000,000원 =	30,000		
203 업무추진비	14,000	12,000	2,000
03 시책추진업무추진비	14,000	12,000	2,000
⊙지방재정대책 14,000,000원 =	14,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
⊙컬러프린터 4,000,000원 =	4,000		
예비비	11,295,203	11,886,418	△591,215
예비비	11,295,203	11,886,418	△591,215
예비비	11,295,203	11,886,418	△591,215
801 예비비	11,295,203	11,886,418	△591,215
01 예비비	11,295,203	11,886,418	△591,215

부서:기획예산팀
정책:예비비
단위:예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예비비 11,295,203,000원 =	11,295,203		
행정운영경비(기획예산팀)	46,095	21,485,538	△21,439,443
인력운영비	13,800	21,452,436	△21,438,636
인력운영비	13,800	21,452,436	△21,438,636
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	10,800	1,081,140	△1,070,340
03 특정업무수행활동비	10,800	282,000	△271,200
⊙예산담당공무원 150,000원*6명*12월 =	10,800		
기본경비	32,295	33,102	△807
기본경비	32,295	33,102	△807
201 일반운영비	9,565	9,418	147
01 사무관리비	9,565	9,418	147
⊙일반수용비	5,245		
○부서운영기준액 5,245,000원 =	5,245		
⊙급량비	4,320		
○부서운영기준액 4,320,000원 =	4,320		
202 여비	22,230	21,484	746
01 국내여비	22,230	21,484	746
⊙부서운영기준액 22,230,000원 =	22,230		
405 자산취득비	500	2,200	△1,700
01 자산및물품취득비	500	2,200	△1,700
⊙스캐너 500,000원*1대 =	500		

부서:혁신홍보팀
정책:시정홍보
단위:시정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신홍보팀	1,120,704 [균 49,000] [시 1,071,704]	735,640	385,064
시정홍보	889,304	577,262	312,042
시정홍보	889,304	577,262	312,042
시정스팟광고	81,600	56,000	25,600
201 일반운영비	16,000	56,000	△40,000
01 사무관리비	16,000	56,000	△40,000
⊙일반수용비	16,000		
○시정광고제작 2,000,000원*8회 =	16,000		
307 민간이전	65,600	0	65,600
05 민간위탁금	65,600	0	65,600
⊙스팟시정광고	65,600		
○TV 45,920,000원 =	45,920		
○라디오 1,640,000원*3개사*4회 =	19,680		
시정홍보	209,280	118,220	91,060
201 일반운영비	55,880	86,320	△30,440
01 사무관리비	51,440	80,480	△29,040
⊙일반수용비	51,440		
○홍보CD보완 제작 5,000,000원*1회 =	5,000		
○홍보팜플렛 제작 2,500,000원*2회 =	5,000		
○아파트LCD모니터홍보 500,000원*12월 =	6,000		
○시정뉴스 유선방영료 1,870,000원*12월 =	22,440		
○녹화소모품 4,000,000원 =	4,000		
○방송촬영장비 유지비 3,000,000원 =	3,000		
○시정홍보 사진제작 6,000,000원 =	6,000		
02 공공운영비	4,440	5,840	△1,400
⊙공공요금 및 제세	4,440		
○전광판 전기요금 150,000*2개소*12월 =	3,600		
○전광판 인터넷 메가패스 사용료 40,000원*12월 =	480		
○전광판 위성안테나 수신료 30,000원*12월 =	360		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000

부서:혁신홍보팀
정책:시정홍보
단위:시정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
⊙주요시정 홍보추진 9,000,000원 =	9,000		
307 민간이전	84,000	0	84,000
05 민간위탁금	84,000	0	84,000
⊙서울권 동영상전광판 광고 7,000,000원*12월 =	84,000		
405 자산취득비	60,400	21,900	38,500
01 자산및물품취득비	60,400	21,900	38,500
⊙청내 방송기기 교체	5,900		
○앰프 1,200,000원*2대 =	2,400		
○오디오믹서 3,500,000원*1대 =	3,500		
⊙디지털영상편집기 40,000,000원 =	40,000		
⊙카메라삼각대 6,000,000원 =	6,000		
⊙문자발생기프로그램 2,500,000원 =	2,500		
⊙시정홍보 사진촬영용 카메라 6,000,000원*1대 =	6,000		
서울지하철 역사등 홍보	200,000	63,560	136,440
201 일반운영비	10,000	63,560	△53,560
01 사무관리비	10,000	63,560	△53,560
⊙일반수용비	10,000		
○지하철액자제작 200,000원*25개 =	5,000		
○시정홍보물디자인 1,000,000원*5회 =	5,000		
307 민간이전	190,000	0	190,000
05 민간위탁금	190,000	0	190,000
⊙KTX액자제작홍보 4,000,000원*10월 =	40,000		
⊙와이드칼라광고 1,000,000원*3개소*10월 =	30,000		
⊙약령시장 옥탑광고 10,000,000원*12월 =	120,000		
시보 및 관보 관리	23,520	19,360	4,160
201 일반운영비	23,520	19,360	4,160
01 사무관리비	23,520	19,360	4,160
⊙일반수용비	23,520		
○시보발간 4,000원*75부*52회 =	15,600		
○관보구독 60,000원*11부*12월 =	7,920		
푸른제천 소식지 발간	202,424	116,382	86,042

부서:혁신홍보팀
정책:시정홍보
단위:시정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	199,244	114,192	85,052
01 사무관리비	196,152	112,740	83,412
⊙일반수용비	191,952		
○편집비 4,400,000원*12월 =	52,800		
○인쇄비 19,800,000원*0.57*12월 =	135,432		
○전자책서비스 310,000원*12월 =	3,720		
⊙운영수당	4,200		
○편집위원수당 70,000원*5명*12월 =	4,200		
02 공공운영비	3,092	1,452	1,640
⊙공공요금 및 제세	3,092		
○발송우편요금 460원*1,000부*56/100*12월 =	3,092		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	
⊙독자엽서 시상품 20,000원*5명*12월 =	1,200		
307 민간이전	1,980	990	990
05 민간위탁금	1,980	990	990
⊙우편발송작업비 165원*1,000부*12월 =	1,980		
언론매체 자료제공 및 시정보도	172,480	102,740	69,740
201 일반운영비	168,480	102,740	65,740
01 사무관리비	168,480	102,740	65,740
⊙주요시정광고(신문,간행물) 96,000,000원 =	96,000		
⊙연합월간지 구독 10,000원*20부*12월 =	2,400		
⊙교양지 구입 12,500원*100부*2회 =	2,500		
⊙연감광고(연합뉴스,언론사) 1,980,000원*3회 =	5,940		
⊙청내신문구독 12,000원*110부*12월 =	15,840		
⊙인터넷뉴스 사용료	18,000		
○연합뉴스 1,000,000원*12월 =	12,000		
○뉴시스 500,000원*12월 =	6,000		
⊙신문스크랩마스터 150,000원*12월 =	1,800		
⊙인터넷 주요시정광고 3,000,000*8회 =	24,000		
⊙디지털사진제작 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	4,000	0	4,000

부서:혁신홍보팀
정책:시정홍보
단위:시정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	0	4,000
⊙언론방송사 취재지원 4,000,000원 =	4,000		
행정혁신	195,390 [균 49,000] [시 146,390]	121,210	74,180
행정혁신	195,390 [균 49,000] [시 146,390]	121,210	74,180
혁신역량 강화	27,300	19,400	7,900
201 일반운영비	9,200	7,600	1,600
01 사무관리비	9,200	7,600	1,600
⊙일반수용비	8,000		
○행정혁신 홍보물 제작 1,000,000원*5종 =	5,000		
○혁신서적 구입 20,000원*150부 =	3,000		
⊙운영수당	1,200		
○혁신특별 강사수당 300,000원*4회 =	1,200		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
⊙고객D/B 관리시스템 구축 10,000,000원 =	10,000		
303 포상금	8,100	8,800	△700
01 포상금	8,100	8,800	△700
⊙혁신아이디어 및 포스터 공모 우수자 시상 200,000원*10명 =	2,000		
⊙독후감 공모 우수자 시상 200,000원*9명 =	1,800		
⊙주간혁신토론회 우수부서 시상 300,000원*6부서 =	1,800		
⊙혁신관리시스템 참여 시상 500,000원*5부서 =	2,500		
혁신우수사례 창출 및 공유	15,400	1,000	14,400
201 일반운영비	3,700	0	3,700
01 사무관리비	3,700	0	3,700
⊙일반수용비	3,000		
○혁신경진대회 자료 제작 5,000원*200부*1회 =	1,000		
○혁신우수사례집 제작 10,000원*200부 =	2,000		

부서:혁신홍보팀
정책:행정혁신
단위:행정혁신

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙운영수당	700		
○혁신자문위원 참석수당 70,000원*10명 =	700		
202 여비	10,500	0	10,500
01 국내여비	10,500	0	10,500
⊙혁신벤치마킹 여비 50,000원*2일*3명*35팀 =	10,500		
303 포상금	1,200	1,000	200
01 포상금	1,200	1,000	200
⊙혁신경진대회 시상금 300,000원*4팀 =	1,200		
직무성과계약제 운영	6,450	42,000	△35,550
201 일반운영비	2,450	0	2,450
01 사무관리비	2,450	0	2,450
⊙운영수당	2,450		
○업무평가위원 운영수당 70,000원*7명*5회 =	2,450		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
⊙시정평가 우수부서 시상 1,000,000원*4부서 =	4,000		
혁신CA 학습동아리 운영	34,200	4,800	29,400
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
⊙일반수용비	1,500		
○혁신CA학습동아리 연구사례집 발간 10,000원*150부 =	1,500		
⊙운영수당	1,700		
○혁신CA학습동아리 발대식 강사수당 300,000원*1회 =	300		
○혁신자문위원 참석수당 70,000원*20명 =	1,400		
202 여비	11,500	1,800	9,700
01 국내여비	1,500	1,800	△300
⊙학습동아리 벤치마킹 여비 50,000원*5명*6팀 =	1,500		
03 국외여비	10,000	0	10,000
⊙혁신프로젝트 우수자 해외연수 2,000,000원*5명 =	10,000		
303 포상금	7,500	3,000	4,500
01 포상금	7,500	3,000	4,500

부서:혁신홍보팀
정책:행정혁신
단위:행정혁신

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙연구과제 발표 우수팀 시상 300,000원*5팀 =	1,500		
⊙동아리 연구활동비 300,000원*20팀 =	6,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
⊙혁신워크숍 80,000원*150명 =	12,000		
시정평가단 운영	9,700	7,280	2,420
201 일반운영비	1,600	4,280	△2,680
01 사무관리비	1,600	4,280	△2,680
⊙일반수용비	1,000		
○시정평가단 자료 제작 5,000원*200부 =	1,000		
⊙운영수당	600		
○강사수당 300,000원*2회 =	600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
⊙시정평가단 운영 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	6,100	3,000	3,100
10 행사실비보상금	3,600	3,000	600
⊙회의,워크숍 참가 보상 15,000원*60명*4회 =	3,600		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
⊙시민우수제안 부상금 500,000원*5건 =	2,500		
시민만족도 조사	10,000	10,000	0
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	
⊙행정혁신 시민만족도조사 용역비 10,000,000원 =	10,000		
지역혁신협의회 운영	15,840	25,680	△9,840
201 일반운영비	8,040	9,280	△1,240
01 사무관리비	7,440	9,280	△1,840
⊙운영수당	6,440		
○참석수당 70,000원*23명*4회 =	6,440		
⊙일반수용비	1,000		
○행정혁신 홍보물 및 회의자료 제작 5,000원*200부 =	1,000		
02 공공운영비	600	0	600

부서:혁신홍보팀
정책:행정혁신
단위:행정혁신

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비	600		
○지역혁신 홈페이지 유지보수 600,000원 =	600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
⊙지역혁신협의회 운영 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	2,800	1,400	1,400
10 행사실비보상금	2,800	1,400	1,400
⊙회의,워크숍 참가보상 35,000원*20명*4회 =	2,800		
307 민간이전	3,000	15,000	△12,000
04 민간행사보조	3,000	15,000	△12,000
⊙시민토론회 3,000,000원 =	3,000		
신활력사업(보조)(혁신홍보팀)	65,000 [균 49,000] [시 16,000]	0	65,000
307 민간이전	65,000 [균 49,000] [시 16,000]	0	65,000
02 민간경상보조	65,000	0	65,000
⊙혁신주체 워크숍 10,000,000원*1회 =	10,000		
	[균 8,000]		
	[시 2,000]		
⊙지역혁신 시민대토론회 5,000,000원*1회 =	5,000		
	[균 4,000]		
	[시 1,000]		
⊙혁신리더교육 5,000,000원*2회 =	10,000		
	[균 8,000]		
	[시 2,000]		
⊙주민혁신교육 10,000,000원*1회 =	10,000		
	[균 8,000]		
	[시 2,000]		
⊙국내외 선진사례 연구 2,000,000원*15명 =	30,000		
	[균 21,000]		

부서:혁신홍보팀
정책:행정혁신
단위:행정혁신

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[시 9,000]			
전화친절도 조사	11,500	11,050	450
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	
⊙전화친절도 조사 용역비 10,000,000원 =	10,000		
303 포상금	1,500	1,050	450
01 포상금	1,500	1,050	450
⊙우수부서 및 우수공무원 시상 1,500,000원 =	1,500		
행정운영경비(혁신홍보팀)	36,010	37,168	△1,158
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	33,010	32,968	42
기본경비	33,010	32,968	42
201 일반운영비	11,426	10,479	947
01 사무관리비	11,426	10,479	947
⊙일반수용비	8,150		
○부서운영기준액 8,150,000원 =	8,150		
⊙급량비	3,276		
○부서운영기준액 3,276,000원 =	3,276		
202 여비	20,748	20,889	△141
01 국내여비	20,748	20,889	△141
⊙부서운영기준액 20,748,000원 =	20,748		
405 자산취득비	836	1,600	△764
01 자산및물품취득비	836	1,600	△764
⊙복사기 프린터 네트워크 키트 836,000원 =	836		

부서:법무감사팀
정책:법무행정 및 감사활동
단위:법무행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무감사팀	115,560	110,645	4,915
법무행정 및 감사활동	85,755	85,900	△145
법무행정	69,590	78,120	△8,530
법무행정의 내실화	69,590	78,120	△8,530
201 일반운영비	61,340	71,120	△9,780
01 사무관리비	57,340	66,120	△8,780
⊙일반수용비	49,040		
○의회자료(업무계획,행정사무감사)책자 10,000원*30부*5회 =	1,500		
○소송대리인 변호사 수임료 30,000,000원 =	30,000		
○공무원교양지 및 자치법규	17,540		
- 지방자치 6,000원*20부*12월 =	1,440		
- 자치행정 5,000원*20부*12월 =	1,200		
- 자치발전 5,000원*20부*12월 =	1,200		
- 자치의정 5,000원*10부*6월 =	300		
- 대한민국법령집 추록대 100,000원*7부*12월 =	8,400		
- 자치법규 추록발간 5,000,000원 =	5,000		
⊙운영수당	8,300		
○고문변호사 수당 200,000원*2명*12월 =	4,800		
○의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*5회 =	3,500		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
⊙공공요금및제세	4,000		
○소송(인지대,송달료,공탁료) 비용 4,000,000원 =	4,000		
202 여비	4,200	4,000	200
01 국내여비	4,200	4,000	200
⊙국내여비	4,200		
○소송수행여비 4,200,000원 =	4,200		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
⊙의회협력및소송수행 3,000,000원 =	3,000		
303 포상금	1,050	1,000	50
01 포상금	1,050	1,000	50

부서:법무감사팀
정책:법무행정 및 감사활동
단위:법무행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙포상금	1,050		
○소송수행자포상금 1,050,000원 =	1,050		
감사활동	16,165	7,780	8,385
감사활동의 내실화	16,165	7,780	8,385
201 일반운영비	13,165	3,780	9,385
01 사무관리비	11,165	1,780	9,385
⊙일반수용비	3,765		
○상급기관감사추진 사무용 잡품비 2,265,000원 =	2,265		
○감사사례집 책자 발간 10,000원*150부 =	1,500		
⊙운영수당	5,060		
○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 =	1,400		
○공무원행동강령강사수당 300,000원*1회 =	300		
○주요사업심사단(T/F) 심사위원회 참석수당 70,000원*2명*2일*12월 =	3,360		
⊙급량비	2,340		
○주요사업심사단(T/F)추진급량비 5,000원*13명*36회 =	2,340		
02 공공운영비	2,000	2,000	
⊙공공요금및제세	2,000		
○공직자윤리위원회 우편요금 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
⊙감사업무추진 3,000,000원 =	3,000		
행정운영경비(법무감사팀)	29,805	24,745	5,060
인력운영비	9,600	5,400	4,200
인력운영비	9,600	5,400	4,200
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	6,600	5,400	1,200
03 특정업무수행활동비	6,600	5,400	1,200
⊙감사담당공원 80,000원*5명*12월 =	4,800		
⊙법무담당공무원 50,000원*3명*12월 =	1,800		

부서:법무감사팀
정책:행정운영경비(법무감사팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	20,205	19,345	860
기본경비	20,205	19,345	860
201 일반운영비	7,101	6,812	289
01 사무관리비	7,101	6,812	289
⊙일반수용비	4,581		
○부서운영기준액 4,581,000원 =	4,581		
⊙급량비	2,520		
○부서운영기준액 2,520,000원 =	2,520		
202 여비	13,104	12,533	571
01 국내여비	13,104	12,533	571
⊙부서운영기준액 13,104,000원 =	13,104		

부서:회계팀
정책:회계경영의 효율화
단위:회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계팀	825,417 [도 20,481] [시 804,936]	414,020	411,397
회계경영의 효율화	775,294 [도 20,481] [시 754,813]	368,127	407,167
회계관리	266,647	209,429	57,218
관용차량 관리	200,407	135,529	64,878
201 일반운영비	94,003	109,529	△15,526
01 사무관리비	2,700	2,500	200
⊙일반수용비	2,700		
○불용품매각 감정수수료 350,000원*2회 =	700		
○고속도로 통행카드구입 100,000원*20매 =	2,000		
02 공공운영비	91,303	107,029	△15,726
⊙공공요금및제세	12,103		
○자동차세(13대)	3,048		
- 승용(대형) 467,140원*2대*2회 =	1,869		
- 승용(중형) 203,090원*1대*2회 =	407		
- 승용(소형) 88,950원*1대*2회 =	178		
- 승합(대형) 57,500원*1대*2회 =	115		
- 승합(중,소형) 61,750원*4대*1회 =	247		
- 화물(대형) 65,250원*1대*2회 =	131		
- 화물(중형) 45,600원*1대*1회 =	46		
- 화물(소형) 27,070원*2대*1회 =	55		
○환경개선부담금(10대)	1,500		
- 승용(대형) 55,000원*1대*2회 =	110		
- 승합(대형) 145,000원*1대*2회 =	290		
- 승합(중형) 135,000원*1대*2회 =	270		
- 승합(소형) 45,000원*3대*2회 =	270		
- 화물(대형) 130,000원*1대*2회 =	260		
- 화물(중,소형) 50,000원*3대*2회 =	300		
○자동차보험료(15대)	6,926		

부서:회계팀
정책:회계경영의 효율화
단위:회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승용 280,000원*4대 =	1,120		
- 승합(대형) 1,250,000원*1대 =	1,250		
- 승합(중형) 350,000원*1대 =	350		
- 승합(소형) 300,000원*3대 =	900		
- 화물(대형) 450,000원*1대 =	450		
- 화물(중형) 400,000원*1대 =	400		
- 화물(소형) 380,000원*2대 =	760		
- 중기덤프 848,000원*2대 =	1,696		
○자동차검사수수료(15대)	629		
- 소형 23,000원*3대 =	69		
- 중형 25,000원*8대 =	200		
- 대형 30,000원*2대 =	60		
- 중기덤프 150,000원*2대 =	300		
⊙시설장비유지비	4,200		
○정비공구수선(리프트외5종) 2,000,000원 =	2,000		
○고압세척기 유지비(1식) 1,000,000원 =	1,000		
○폐수처리장 유지비(1식) 1,200,000원 =	1,200		
⊙차량,선박비	75,000		
○차량유류대,정비유지비 및 소모품비 5,000,000원*15대 =	75,000		
307 민간이전	94,404	0	94,404
05 민간위탁금	94,404	0	94,404
⊙남부면직원 출퇴근버스 민간위탁운행 4,300,000원*12월 =	51,600		
⊙민원버스 민간위탁 운행 3,567,000원*12월 =	42,804		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
04 시설비	11,000	0	11,000
⊙차고 지붕개보수 11,000,000원 =	11,000		
405 자산취득비	1,000	26,000	△25,000
01 자산및물품취득비	1,000	26,000	△25,000
⊙차량용 네비게이션 500,000원*2대 =	1,000		
지출관리	41,340	40,750	590
201 일반운영비	38,140	30,850	7,290
01 사무관리비	38,140	30,850	7,290

부서:회계팀
정책:회계경영의 효율화
단위:회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	32,140		
○복식부기업무메뉴얼유인 10,000원*100부 =	1,000		
○통합재무보고서유인 30,000원*1종*150부 =	4,500		
○재무보고서작성 자문 15,000,000원 =	15,000		
○회계실무교육교재제작 10,000원*100부 =	1,000		
○세입세출계산서 및 부속서류유인 26,000원*2종*100권 =	5,200		
○지출증빙서 제본기 소모품	1,300		
- 철심 400,000원*3박스 =	1,200		
- 드릴날 100,000원 =	100		
○업무용서식인쇄비 1,800,000원 =	1,800		
○회계관계공무원 재정보증보험료 12,000원*195명 =	2,340		
⊙결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일 =	6,000		
202 여비	2,200	2,800	△600
01 국내여비	2,200	2,800	△600
⊙복식부기결산작업여비 20,000원*2명*30일 =	1,200		
⊙재정연감작업 출장여비 50,000원*2명*10일 =	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
⊙결산업무추진 1,000,000원 =	1,000		
계약관리	24,900	23,150	1,750
201 일반운영비	24,900	23,150	1,750
01 사무관리비	24,900	23,150	1,750
⊙일반수용비	20,000		
○g2b(나라장터) 전자입찰공고 수수료 20,000원*1,000건 =	20,000		
⊙운영수당	4,900		
○계약심의위원회 참석수당 70,000원*7명*10회 =	4,900		
재산관리	282,047 [도 20,481] [시 261,566]	158,698	123,349
공유재산관리	241,085	109,280	131,805

부서:회계팀
정책:회계경영의 효율화
단위:회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	126,485	105,680	20,805
01 사무관리비	25,485	17,175	8,310
⊙일반수용비	25,485		
○공유재산 표본조사 10,000,000원 =	10,000		
○공유재산 측량수수료 400,000원*10필지 =	4,000		
○공유재산 매각 감정수수료 1,000,000원*5회*2개사 =	10,000		
○소유권 이전 등기수수료 100,000원*4건 =	400		
○온비드 전자입찰 등록수수료 5,000원*17건 =	85		
○온비드 전자입찰 낙찰수수료 100,000원*10건 =	1,000		
02 공공운영비	101,000	88,505	12,495
⊙공공요금 및 제세	96,000		
○공유건물 재해복구 공제회비	36,200		
- 건물(기존,신규) 30,000,000원 =	30,000		
- 시설물 회비 3,200,000원 =	3,200		
- 관공서 회비 3,000,000원 =	3,000		
○손해배상공제 사업회비	57,400		
- 도로,공원,체육시설 등 55,000,000원 =	55,000		
- 업무배상(인감업무 등 일괄) 2,400,000원 =	2,400		
○2급관사 관리비 200,000원*12월 =	2,400		
⊙시설장비 유지비	5,000		
○용도폐지 건물 유지비 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
⊙공유재산관리업무추진 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	3,600	3,600	0
05 민간위탁금	3,600	3,600	
⊙무인경비용역비	3,600		
○(구)시청사 200,000원*12월 =	2,400		
○(구)1호 관사 100,000원*12월 =	1,200		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
06 시설부대비	110,000	0	110,000

부서:회계팀
정책:회계경영의 효율화
단위:재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설비	110,000		
○공유재산 가치증대사업 20,000,000원 =	20,000		
○구시장관사 보수정비사업 90,000,000원 =	90,000		
	40,962	0	40,962
국유재산관리(보조)	[도 20,481]		
	[시 20,481]		
	2,500	0	2,500
101 인건비	[도 1,250]		
	[시 1,250]		
10 기간제근로자등보수	2,500	0	2,500
⊙국유재산 관리업무 추진인부임(유급휴일, 4대보험포함) 2,500,000원 =	2,500		
	[도 1,250]		
	[시 1,250]		
	28,462	0	28,462
201 일반운영비	[도 14,231]		
	[시 14,231]		
01 사무관리비	22,000	0	22,000
⊙일반수용비	20,000		
○국공유재산 관리도서 제작 20,000,000원 =	20,000		
	[도 10,000]		
	[시 10,000]		
⊙국공유재산관리 급량비 2,000,000원 =	2,000		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
02 공공운영비	6,462	0	6,462
⊙공공요금 및 제세	6,462		
○무주부동산 관리 공고료 2,000,000원 =	2,000		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
○국유지 측량 수수료 2,000,000원 =	2,000		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		

부서:회계팀
정책:회계경영의 효율화
단위:재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유지 매각 감정평가 수수료 2,462,000원 =	2,462		
	[도 1,231]		
	[시 1,231]		
202 여비	10,000	0	10,000
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
01 국내여비	10,000	0	10,000
⊙국유재산 관리여비 10,000,000원 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
보전지출	226,600	0	226,600
보전지출	226,600	0	226,600
311 차입금이자상환	6,600	0	6,600
06 기타차입금이자상환	6,600	0	6,600
⊙차입금이자상환	6,600		
○청사신축차입금 6,600,000원 =	6,600		
601 차입금원금상환	220,000	0	220,000
06 기타국내차입금원금상환	220,000	0	220,000
⊙차입금 원금상환	220,000		
○청사신축차입금 220,000,000원 =	220,000		
행정운영경비(회계팀)	50,123	45,893	4,230
인력운영비	13,800	11,580	2,220
인력운영비	13,800	11,580	2,220
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	9,600	7,200	2,400
03 특정업무수행활동비	9,600	7,200	2,400
⊙관재담당공무원 50,000원*4명*12월 =	2,400		
⊙복식부기담당공무원 100,000원*2명*12월 =	2,400		
⊙회계.계약담당공무원 50,000원*8명*12월 =	4,800		
기본경비	36,323	34,313	2,010

부서:회계팀
정책:행정운영경비(회계팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	36,323	34,313	2,010
201 일반운영비	11,011	11,227	△216
01 사무관리비	11,011	11,227	△216
⊙일반수용비	7,249		
○부서운영기준액 7,249,000원 =	7,249		
⊙급량비	3,762		
○부서운영기준액 3,762,000원 =	3,762		
202 여비	23,712	21,486	2,226
01 국내여비	23,712	21,486	2,226
⊙부서운영기준액 23,712,000원 =	23,712		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	
⊙노트북 1,600,000원*1대 =	1,600		

부서:세무부과팀
정책:지방세부과
단위:지방세부과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무부과팀	235,352	239,339	△3,987
지방세부과	177,763	177,792	△29
지방세부과	177,763	177,792	△29
지방세 부과 및 징수	153,275	160,072	△6,797
201 일반운영비	132,150	135,696	△3,546
01 사무관리비	38,430	17,400	21,030
⊙일반수용비	38,430		
○고지서제작(주민세외5종)	13,750		
- 주민세 및 사업소세 50,000원 * 60박스 =	3,000		
- 면허세 50,000원 * 25박스 =	1,250		
- 취득세 50,000원 * 25박스 =	1,250		
- 등록세 50,000원 * 25박스 =	1,250		
- 자동차세 50,000원 * 60박스 =	3,000		
- 재산세 50,000원 * 80박스 =	4,000		
○각종현수막 제작	4,200		
- 면허세 60,000원 * 10개소 =	600		
- 자동차세 60,000원 * 10개소 * 2회 =	1,200		
- 재산세 60,000원 * 10개소 * 2회 =	1,200		
- 사업소세 60,000원 * 10개소 =	600		
- 주민세 60,000원 * 10개소 =	600		
○인터넷 전자고지 납부수수료 50원 * 100,000건 =	5,000		
○헬로페이제도 이용수수료 130,000원 * 12월 =	1,560		
○고지서발급용 OCR프린터 토너카트리지 360,000원 * 11대 * 2회 =	7,920		
○대형프린터 소모품(토너외 8종) 6,000,000원 =	6,000		
02 공공운영비	93,720	118,296	△24,576
⊙공공요금및제세	88,720		
○지방세 고지서 송달 비용	88,720		
- 등기우편 1,720*40,000건*70/100 =	48,160		
- 일반우편 220원*240,000건*70/100 =	36,960		
- 반송우편요금 1,500원*3,000건*80/100 =	3,600		
⊙시설장비유지비	5,000		

부서:세무부과팀
정책:지방세부과
단위:지방세부과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지서봉함기 유지보수 1,000,000원 =	1,000		
○고지서출력용 대형프린터 유지보수 3,000,000원 =	3,000		
○무정전원장치(UPS) 유지보수 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
⊙세수증대,확충사업 추진 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	16,425	18,276	△1,851
05 민간위탁금	16,425	18,276	△1,851
⊙지방세 표준정보시스템 운영비 1,625,000원 * 9월 =	14,625		
⊙지방세 통합정보시스템 운영비 300,000원 * 6월 =	1,800		
405 자산취득비	3,200	4,600	△1,400
01 자산및물품취득비	3,200	4,600	△1,400
⊙고지서출력용 OCR프린터 1,600,000원 * 2대 =	3,200		
과세자료 관리	24,488	17,720	6,768
101 인건비	15,268	0	15,268
10 기간제근로자등보수	15,268	0	15,268
⊙지방세 비과세.감면 일제정비(유급휴일, 4대보험 포함) 38,170원*2명*200일 =	15,268		
201 일반운영비	3,520	13,520	△10,000
01 사무관리비	3,520	13,520	△10,000
⊙일반수용비	1,000		
○세무조사용서면조사서인쇄 1,000원*1,000권 =	1,000		
⊙ 운영수당	2,520		
○세정관련 각종위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 6회 =	2,520		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
⊙관외세무조사 출장여비 50,000원 * 2명 * 15개소 =	1,500		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	
⊙지방세 탈루,은닉세원 발굴 포상금 60,000,000원 * 5/100 =	3,000		

부서:세무부과팀
정책:지방세부과
단위:지방세부과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지방세,세외수입연찬회우수자시상 1,200,000원 =	1,200		
행정운영경비(세무부과팀)	57,589	61,547	△3,958
인력운영비	23,400	28,860	△5,460
인력운영비	23,400	28,860	△5,460
203 업무추진비	4,200	4,860	△660
04 부서운영업무추진비	4,200	4,860	△660
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	19,200	24,000	△4,800
03 특정업무수행활동비	19,200	24,000	△4,800
⊙세무담당공무원 100,000원 * 16명 * 12월 =	19,200		
기본경비	34,189	32,687	1,502
기본경비	34,189	32,687	1,502
201 일반운영비	12,707	11,976	731
01 사무관리비	12,707	11,976	731
⊙일반수용비	8,099		
○부서운영기준액 8,099,000원 =	8,099		
⊙급량비	4,608		
○부서운영기준액 4,608,000원 =	4,608		
202 여비	17,472	16,711	761
01 국내여비	17,472	16,711	761
⊙부서운영기준액 17,472,000원 =	17,472		
405 자산취득비	4,010	4,000	10
01 자산및물품취득비	4,010	4,000	10
⊙민원실 TV 350,000원*1대 =	350		
⊙사무실 냉장고 160,000원*1대 =	160		
⊙전자복사기 3,500,000원*1대 =	3,500		

부서:세무징수팀
정책:지방세 징수 및 세외수입 관리
단위:지방세 징수 및 세외수입 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무징수팀	429,646	379,433	50,213
지방세 징수 및 세외수입 관리	374,267	326,246	48,021
지방세 징수 및 세외수입 관리	374,267	326,246	48,021
지방세 징수	234,915	166,336	68,579
201 일반운영비	184,552	111,520	73,032
01 사무관리비	134,300	52,160	82,140
⊙ 일반수용비	132,200		
○각종 현수막 제작 60,000원*6개소*3회 =	1,080		
○고지서 발급용 OCR프린터 토너카트리지 구입 360,000원*7대*2회 =	5,040		
○영치 번호판 나사파손 수리비 10,000원*50대 =	500		
○독촉, 체납고지서 제작 50,000원*160박스 =	8,000		
○공매수수료 400,000원*20건 =	8,000		
○예금조회 수수료 2,000원*100건*8개금융기관*2회 =	3,200		
○신용정보 조회 수수료 3,960,000원 =	3,960		
○부동산 압류등기 및 해제 촉탁수수료 4,000원*1,500건 =	6,000		
○신용카드 수납 운영비	96,420		
- 신용카드 가맹점 수수료 8,000,000원*12월 =	96,000		
- 신용카드 체크기 용지 구입 6,000원*70권 =	420		
⊙ 운영수당	2,100		
○세무징수 각종 위원회 참석수당 70,000원*6명*5회 =	2,100		
02 공공운영비	50,252	59,360	△9,108
⊙ 공공요금 및 제세	41,212		
○우편요금	40,212		
- 일반우편 220원*50,000건*70/100 =	7,700		
- 등기우편 1,720원*23,000건*70/100 =	27,692		
- 반송우편 1,500원*3,300건*80/100 =	3,960		
- 관외 압류등기 촉탁통지서 회송용 우편 요금 1,720원*500건 =	860		
○자동차세, 종합보험료 1,000,000*1대 =	1,000		
⊙ 시설장비 유지비	4,240		
○체납차량 단속 시스템 유지 보수비 200,000원*8월 =	1,600		

부서:세무징수팀
정책:지방세 징수 및 세외수입 관리
단위:지방세 징수 및 세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 단말기 유지 보수비 11,000원*20대*12월 =	2,640		
⊙차량선박비	4,800		
○체납차량 단속차량 유지비 400,000원*12월 =	4,800		
202 여비	15,000	5,250	9,750
01 국내여비	15,000	5,250	9,750
⊙ 관외 체납 징수 및 독려 출장 여비 50,000원*10명*30일 =	15,000		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
⊙체납액징수,축소업무추진 2,500,000원 =	2,500		
303 포상금	29,062	7,366	21,696
01 포상금	29,062	7,366	21,696
⊙ 체납액 징수실적 평가 시상금(상, 하반기)	19,600		
○ 우수기관	16,000		
- 최우수 2,000,000원*1부서*2회 =	4,000		
- 우수 1,500,000원*2부서*2회 =	6,000		
- 장려 1,000,000원*3부서*2회 =	6,000		
○ 개인포상금	3,600		
- 본청 300,000원*3명*2회 =	1,800		
- 읍면동 300,000원*3명*2회 =	1,800		
⊙징수포상금	9,462		
○1년차 체납액 1,985,000,000원*1/100*15/100 =	2,978		
○2년차 체납액 1,326,683,000원*3/100*10/100 =	3,981		
○3년차 체납액 2,502,886,000원*5/100*2/100 =	2,503		
405 자산취득비	3,801	40,700	△36,899
01 자산및물품취득비	3,801	40,700	△36,899
⊙신용카드단말기 구입 440,000원*7대 =	3,080		
⊙전자서명패드 구입 88,000원*7대 =	616		
⊙신용카드 단말기 전용선 케이블 15,000원*7조 =	105		
세외수입 관리	15,500	15,500	0
201 일반운영비	5,500	3,500	2,000

부서:세무징수팀
정책:지방세 징수 및 세외수입 관리
단위:지방세 징수 및 세외수입 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	3,500	2,000
⊙일반수용비	5,500		
○세외수입고지서 제작 50,000원*40박스 =	2,000		
○수입증지 제작	3,500		
- 고액권 15,000원*100권 =	1,500		
- 저액권 10,000원*200권 =	2,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	12,000	△2,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	12,000	△2,000
⊙세외수입전산프로그램 유지 보수 10,000,000원*1년 =	10,000		
개별주택 가격 결정	123,852	144,410	△20,558
101 인건비	44,652	28,000	16,652
10 기간제근로자등보수	44,652	28,000	16,652
⊙개별주택특성조사 및 가격 산정 인부임	44,652		
○개별주택 특성조사(유급휴일, 4대보험 포함) 38,170원*68명*25일*50% =	32,445		
○개별주택 가격산정 인건비	12,207		
- 인부임(유급휴일 포함) 38,170원*3명*200일*50% =	11,451		
- 4대보험료	756		
· 국민연금 11,451,000원*4.5%*50% =	258		
· 건강보험료 11,451,000원*4.48%*50% =	257		
· 고용보험료 11,451,000원*1.5%*50% =	86		
· 산재보험료 11,451,000원*2.7%*50% =	155		
201 일반운영비	68,900	107,410	△38,510
01 사무관리비	66,150	39,660	26,490
⊙일반수용비	61,800		
○개별주택가격 검증수수료 112,000,000원*50% =	56,000		
○과세표준 책자 인쇄(구입) 10,000원*60부*1종*50% =	300		
○통지문출력 토너 구입 300,000원*12개*50% =	1,800		
○특성조사표 및 가격결정 통지문 제작 1,800,000원*2종*50% =	1,800		
○현황판 제작 1,800,000원*1종*50% =	900		
○홍보물제작 2,000,000*1종*50% =	1,000		

부서:세무징수팀
정책:지방세 징수 및 세외수입 관리
단위:지방세 징수 및 세외수입 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 운영수당	2,100		
○부동산 평가 위원회 참석 수당 70,000원*15명*4회*50% =	2,100		
⊙급량비	2,250		
○개별주택가격 산정 특근 식비 5,000원*5명*180일*50% =	2,250		
02 공공운영비	2,750	67,750	△65,000
⊙공공요금 및 제세	2,750		
○개별주택가격 결정통지문 우편 요금 220원*25,000건*50% =	2,750		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	
⊙개별주택특성조사 출장여비 20,000원*5명*180일*50% =	9,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
⊙프린터 1,200,000원*1대*50% =	600		
⊙스캐너 1,400,000원*1대*50% =	700		
행정운영경비(세무징수팀)	55,379	53,187	2,192
인력운영비	23,400	24,000	△600
인력운영비	23,400	24,000	△600
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	19,200	24,000	△4,800
03 특정업무수행활동비	19,200	24,000	△4,800
⊙세무담당공무원 100,000원*16명*12월 =	19,200		
기본경비	31,979	29,187	2,792
기본경비	31,979	29,187	2,792
201 일반운영비	12,707	11,976	731
01 사무관리비	12,707	11,976	731
⊙일반수용비	8,099		
○부서운영기준액 8,099,000원 =	8,099		
⊙급량비	4,608		
○부서운영기준액 4,608,000원 =	4,608		
202 여비	17,472	16,711	761

부서:세무징수팀
정책:행정운영경비(세무징수팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	17,472	16,711	761
⊙부서운영기준액 17,472,000원 =	17,472		
405 자산취득비	1,800	500	1,300
01 자산및물품취득비	1,800	500	1,300
⊙프린터기 1,200,000원*1대 =	1,200		
⊙문서세단기 600,000원*1대 =	600		

부서:정보통신팀
정책:통계관리
단위:통계조사 및 자료관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신팀	2,163,013 [국 62,330] [도 35,360] [시 2,065,323]	2,103,711	59,302
통계관리	67,195 [도 12,360] [시 54,835]	59,389	7,806
통계조사 및 자료관리	67,195 [도 12,360] [시 54,835]	59,389	7,806
한눈으로 보는 통계관리	25,996	25,398	598
101 인건비	4,610	4,398	212
10 기간제근로자등보수	4,610	4,398	212
⊙사업체 기초조사 조사구설정 인부임 41,620원*18명*6일 =	4,495		
⊙사업체 기초조사 조사구설정 인부임(제보험료) 4,495,000원*2.55% =	115		
201 일반운영비	21,386	21,000	386
01 사무관리비	21,386	21,000	386
⊙통계연보 발간 10,000원*1,000매 =	10,000		
⊙간추린통계 10,000원*1,000매 =	10,000		
⊙사업체 및 기타통계 현수막 제작(4회) 99,000원*14개 =	1,386		
사업체기초통계조사 지원(보조)	41,199 [도 12,360] [시 28,839]	33,991	7,208
101 인건비	41,199 [도 12,360] [시 28,839]	33,991	7,208
10 기간제근로자등보수	41,199	33,991	7,208
⊙사업체기초통계조사(유급휴일수당,보험료 포함)	41,199		
○조사요원 41,620원*40명*23일 =	38,291		
	[도 11,487]		
	[시 26,804]		
○입력및검토요원 39,760원*5명*10일 =	1,988		

부서:정보통신팀
정책:통계관리
단위:통계조사 및 자료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제보험료 920,000원 =	[도 596] [시 1,392] 920 [도 277] [시 643]		
정보통신 인프라 확충	2,060,652 [국 62,330] [도 23,000] [시 1,975,322]	2,012,952	47,700
정보화추진	745,293 [국 62,330] [도 23,000] [시 659,963]	846,672	△101,379
시군구정보화공통기반시스템구축(보조)	122,826 [국 49,130] [시 73,696]	122,826	0
201 일반운영비	122,826 [국 49,130] [시 73,696]	122,826	0
01 사무관리비 ⊙시군구정보화공통기반시스템구축 122,826,000원 =	122,826 122,826 [국 49,130] [시 73,696]	122,826	
정보화마을프로그램관리자육성(보조)	30,972 [국 13,200] [도 6,600] [시 11,172]	30,896	76
307 민간이전	30,972 [국 13,200] [도 6,600] [시 11,172]	0	30,972
02 민간경상보조	30,972	0	30,972

부서:정보통신팀
정책:정보통신 인프라 확충
단위:정보화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정보화마을프로그램관리자육성 30,972,000원 =	30,972		
	[국 13,200]		
	[도 6,600]		
	[시 11,172]		
도민정보화교육사업(보조)	54,700	54,700	0
	[도 16,400]		
	[시 38,300]		
301 일반보상금	54,700	0	54,700
	[도 16,400]		
	[시 38,300]		
10 행사실비보상금	54,700	0	54,700
⊙강사지원단운영비 54,700,000원 =	54,700		
	[도 16,400]		
	[시 38,300]		
행정정보화 관리	429,202	277,573	151,629
201 일반운영비	120,052	61,170	58,882
02 공공운영비	120,052	49,090	70,962
⊙시군구 행정정보시스템 유지보수 605,368,700원*8% =	48,430		
⊙시군구 공통기반시스템 유지보수 535,920,000원*8% =	42,874		
⊙전자문서시스템 유지보수	28,748		
○핸디소프트 165,896,980원*12% =	19,908		
○오라클 60,000,000원*12%*7/12개월 =	4,200		
○백업장비 58,000,000원*8% =	4,640		
303 포상금	650	900	△250
01 포상금	650	900	△250
⊙공무원 정보화능력 경진대회 시상(3명) 650,000원 =	650		
405 자산취득비	308,500	177,500	131,000
01 자산및물품취득비	308,500	177,500	131,000
⊙행정정보시스템 통합스토리지 구축 100,000,000원*1식 =	100,000		
⊙노후컴퓨터 교체 및 신규 보급분 1,200,000원*125대 =	150,000		
⊙업무용 소프트웨어 구입	28,500		

부서:정보통신팀
정책:정보통신 인프라 확충
단위:정보화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○MS office 2007 STD 219,000원*100개 =	21,900		
○알툴즈 26,000원*100개 =	2,600		
○포토샵 800,000원*5개 =	4,000		
⊙공통기반시스템 메모리 증설 2,500,000원*12개 =	30,000		
시민정보화 촉진	20,630	13,250	7,380
201 일반운영비	11,730	11,750	△20
01 사무관리비	4,980	5,000	△20
⊙<일반수용비>	3,500		
○정보화교육 교재 구입 10,000원*250권 =	2,500		
○전산교육장 소모품 구입 1,000,000원 =	1,000		
⊙<운영수당>	980		
○지역정보화촉진협의회 위원 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980		
⊙무선마이크 장치 500,000원 =	500		
02 공공운영비	6,750	6,750	
⊙전산교육장 컴퓨터 수리 50,000원*35대 =	1,750		
⊙프로젝터 램프교체비 500,000원*2대 =	1,000		
⊙사랑의 PC 전달사업 업그레이드 100,000원*40대 =	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
⊙시민정보화 추진 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	7,400	0	7,400
10 행사실비보상금	7,400	0	7,400
⊙정보화마을 지도자 교육 50,000원*8인*3일*2회 =	2,400		
⊙정보화교육 강사수당 25,000원*25시간*8회 =	5,000		
웹사이트 관리	86,963	34,750	52,213
201 일반운영비	27,513	3,000	24,513
02 공공운영비	27,513	3,000	24,513
⊙정보화마을 홈페이지(청풍, 덕산) 유지보수 67,266,770원*14% =	9,418		
⊙약초시장, 백운, 한수 홈페이지 유지보수 47,800,000원*12% =	5,736		
⊙웹메일 프로그램 유지보수 28,200,000원*12% =	3,384		

부서:정보통신팀
정책:정보통신 인프라 확충
단위:정보화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙웹서비스용 서버장비 유지보수 32,987,000원*12% =	3,959		
⊙홈페이지 운용비(실명인증 및 도메인 유지보수) 1,118,000원 =	1,118		
⊙스팸메일 방지프로그램 유지보수 18,150,000원*12% =	2,178		
⊙개인정보유출 차단시스템 유지보수(6개월) 28,663,800원*12%*1/2 =	1,720		
207 연구개발비	50,000	10,000	40,000
02 전산개발비	50,000	10,000	40,000
⊙시대표 홈페이지 고도화 구축 50,000,000원 =	50,000		
405 자산취득비	9,450	0	9,450
01 자산및물품취득비	9,450	0	9,450
⊙스팸메일방지프로그램 추가구입(500USER) 9,450,000원 =	9,450		
정보통신 고도화 및 운영	1,315,359	1,166,280	149,079
정보통신 운영	669,791	526,258	143,533
201 일반운영비	552,093	506,258	45,835
01 사무관리비	6,160	3,160	3,000
⊙행정전화번호부 제작 900원*1,200부*2회 =	2,160		
⊙영상회의실 배경그림 1,500,000원*2회 =	3,000		
⊙화상회의실 배경그림 500,000원*2회 =	1,000		
02 공공운영비	545,933	503,098	42,835
⊙일반전화요금(DID 80회선, 일반142회선)	118,809		
○기본료 4,500원*142회선*12월 =	7,668		
○시내통화료 50원*4통화*990명*260일*50% =	25,740		
○이동전화 통화료 100원*3통화*990명*260일 =	77,220		
○기타전화 통화료 250,500원*12월 =	3,006		
○DID 전화요금 5,390원*80회선*12월 =	5,175		
⊙휴대폰 전화요금(6대)	7,704		
○기본료 15,000원*6대*12월 =	1,080		
○도수료 92,000원*6대*12월 =	6,624		
⊙모바일 문자전송 사용료 20원*70건*1,000명*12월 =	16,800		
⊙위성전화요금	1,032		
○기본료 33,000원*2대*12월 =	792		

부서:정보통신팀
정책:정보통신 인프라 확충
단위:정보통신 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용료 10,000원*2대*12월 =	240		
⊙키폰주장치유지비(의회,보건소,보건지소, 관광시설관리소,박달재휴양림,문화회관) 51,800,000원*8% =	4,144		
⊙전화기 유지비	14,240		
○아날로그 전화기 30,000원*600대*8% =	1,440		
○IP 전화기 200,000원*800대*8% =	12,800		
⊙팩시밀리 유지비(교환실,시장실,부시장실 ,관사,당직실,정보통신팀) 1,500,000원*12대*8% =	1,440		
⊙이동전화기 유지비 1,500,000원*6대*8% =	720		
⊙구내선로 유지비 5,500,000원*1식 =	5,500		
⊙전용회선 사용료	283,128		
○TD 17,500원*133회선*12월 =	27,930		
○1.2k(DATA) 26,200원*1회선*12월 =	315		
○9.6k(DATA) 36,030원*12회선*12월 =	5,189		
○128k(DATA) 95,570원*1회선*12월 =	1,147		
○256k(DATA) 162,360원*4회선*12월 =	7,794		
○512k(DATA) 225,660원*11회선*12월 =	29,788		
○768k(DATA) 263,010원*25회선*12월 =	78,903		
○1,024k(DATA) 309,870원*13회선*12월 =	48,340		
○1,544k(DATA) 387,360원*2회선*12월 =	9,297		
○2,048k(DATA) 491,840원*12회선*12월 =	70,825		
○전용회선 장치 사용료 15,000원*20대*12월 =	3,600		
⊙전국단일망(TOLL) 640,000원*12월 =	7,680		
⊙인터넷(전자정부통합망) 사용료	48,000		
○시청(7M) 1,900,000원*12월 =	22,800		
○시립도서관(4M) 1,300,000원*12월 =	15,600		
○봉양도서관(512K) 800,000원*12월 =	9,600		
⊙인터넷(ADSL) 사용료	20,340		
○ADSL LITE 35,000원*19회선*12월 =	7,980		
○ADSL PREMIUM 45,000원*4회선*12월 =	2,160		
○무선인터넷(기타 부가서비스 포함 13회 선) 850,000원*12월 =	10,200		
⊙원격근무접속용 휴대 무선인터넷	1,680		
○기본료 50,000원*2회선*12월 =	1,200		

부서:정보통신팀
정책:정보통신 인프라 확충
단위:정보통신 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용료 20,000월*2회선*12월 =	480		
⊙범죄예방용 CCTV 운영	13,116		
○ADSL 회선료 46,000원*13회선*12월 =	7,176		
○장비유지수선비 300,000원*11개소 =	3,300		
○전기요금 20,000원*11개소*12월 =	2,640		
⊙정보통신 시설지원	1,600		
○단기 인터넷(ADSL) 50,000원*20회선 =	1,000		
○단기 일반전화 30,000원*20회선 =	600		
308 자치단체등이전	100,598	0	100,598
05 자치단체간부담금	100,598	0	100,598
⊙도-시군간 전자정부통합망(MSPP) 1회선 사용료 100,598,000원 =	100,598		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
⊙소규모 통신장비 설치 15,000,000원 =	15,000		
405 자산취득비	2,100	20,000	△17,900
01 자산및물품취득비	2,100	20,000	△17,900
⊙노후 휴대폰 대체 500,000원*1대 =	500		
⊙행사용 팩스 800,000원*2대 =	1,600		
정보통신기반 시설관리	631,008	638,522	△7,514
201 일반운영비	75,427	21,243	54,184
02 공공운영비	75,427	18,743	56,684
⊙정보보호시스템 유지보수료(침입탐지, 침입차단등) 292,937,500원*8% =	23,435		
⊙하론소화기 유지비 12,330,880원*8% =	987		
⊙정보통신실 무정전장치 유지비(15KVA 1식, 30KVA 2식) 59,804,000원*8% =	4,785		
⊙항온항습기 유지비	2,609		
○15RT 17,611,000원*8% =	1,409		
○10RT 15,000,000원*8% =	1,200		
⊙영상회의실 빔프로젝터 유지비 8,960,000원*8% =	717		
⊙영상회의실,교환실 냉-온풍기 유지비 2,500,000원*2식*8% =	400		
⊙영상회의시스템 유지보수료 29,029,000원*8% =	2,323		
⊙구내통신망(LAN)유지보수료 352,262,170원*8% =	28,181		

부서:정보통신팀
정책:정보통신 인프라 확충
단위:정보통신 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지방행정정보망 ATM라우터 유지보수료 53,588,510*8% =	4,288		
⊙문자전송(SMS)시스템 유지보수료 33,775,000*8% =	2,702		
⊙무정전 전원장치 배터리 교체(30KW) 5,000,000원 =	5,000		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
04 시설비	125,000	0	125,000
⊙범죄예방용 CCTV 확대 설치 25,000,000원*5개소 =	125,000		
405 자산취득비	430,581	538,200	△107,619
01 자산및물품취득비	430,581	538,200	△107,619
⊙본청 구내정보통신망 이중화 구성 200,000,000원 =	200,000		
⊙바이러스 백신프로그램 구입 16,581,000원*1식 =	16,581		
⊙통합PC보안(PMS) 관리시스템 소프트웨어 구축(정보보호) 37,296원*1,000user =	37,296		
⊙통합PC보안(PMS)관리시스템 구축(정보보호) 7,704,000원*1식 =	7,704		
⊙인터넷 보안강화를 위한 웹방화벽 구축 50,000,000원*1식 =	50,000		
⊙원격근무시스템 하드디스크 구입 1,500,000원*4개 =	6,000		
⊙민원전화 통화연결음시스템 TTS 구입 13,000,000원 =	13,000		
⊙민원콜센타 100,000,000원 =	100,000		
정보통신공사 사용전검사 추진	14,560	1,500	13,060
201 일반운영비	4,460	1,500	2,960
01 사무관리비	500	500	
⊙피복비 100,000원*5명 =	500		
02 공공운영비	3,960	1,000	2,960
⊙측정장비 교정비(케이블측정기,신호발생기,멀티측정기,접지측정기) 1,000,000원 =	1,000		
⊙측정장비 유지비 22,000,000원*8% =	1,760		
⊙TRS요금 1,200,000원 =	1,200		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
⊙사용전검사 출장여비 20,000원*2명*200회 =	8,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100

부서:정보통신팀
정책:정보통신 인프라 확충
단위:정보통신 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙사용전 검사용 TRS 단말기 500,000원*3대 =	1,500		
⊙사용전검사용 네비게이션 600,000원*1대 =	600		
행정운영경비(정보통신팀)	35,166	31,370	3,796
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	32,166	31,370	796
기본경비	32,166	31,370	796
201 일반운영비	12,510	11,227	1,283
01 사무관리비	12,510	11,227	1,283
⊙일반수용비	8,730		
○부서운영기준액 8,730,000원 =	8,730		
⊙급량비	3,780		
○부서운영기준액 3,780,000원 =	3,780		
202 여비	19,656	20,143	△487
01 국내여비	19,656	20,143	△487
⊙부서운영기준액 19,656,000원 =	19,656		

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:재난방재

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리팀	3,803,163 [국 5,434] [균 1,413,000] [도 500,528] [시 1,884,201]	3,229,919	573,244
재난방재 및 민방위 관리	3,431,321 [국 5,434] [균 1,413,000] [도 500,528] [시 1,512,359]	2,892,450	538,871
재난방재	2,808,838 [국 4,196] [균 1,413,000] [도 485,098] [시 906,544]	2,301,800	507,038
재해위험지구정비(보조)	2,355,000 [균 1,413,000] [도 471,000] [시 471,000]	1,758,000	597,000
401 시설비및부대비	2,355,000 [균 1,413,000] [도 471,000] [시 471,000]	1,758,000	597,000
04 시설비	2,346,530	1,751,700	594,830
⊙시루미 재해위험지구 정비 2,346,530,000원 =	2,346,530 [균 1,407,918] [도 469,306] [시 469,306]		
06 시설부대비	8,470	6,300	2,170
⊙시루미 재해위험지구 정비공사 시설부대비 8,470,000원 =	8,470 [균 5,082] [도 1,694]		

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:재난방재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,694]		
안전문화운동 활성화	33,960	6,050	27,910
201 일반운영비	30,960	6,050	24,910
01 사무관리비	30,960	6,050	24,910
⊙일반수용비	20,000		
○"우리가족 안전하게" 안전지킴이 홍보물 5,000원*1,000개 =	5,000		
○어린이 및 어머니 안전교실 운영 1,000원*5,000명*2종 =	10,000		
○결혼이주 여성 안전교실 운영 10,000원*500부 =	5,000		
⊙시민안전체험관 견학운영 버스임차료 400,000원*1대*10회 =	4,000		
⊙재난안전사고예방 홍보방송 운영	6,960		
○작가원고료 66,000원*60회 =	3,960		
○성우료 1,000,000원*2회 =	2,000		
○녹음료 500,000원 =	500		
○편집 및 작업료 500,000원 =	500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
⊙시민안전체험관 견학운영	3,000		
○간식비 50,000원*1일*10회 =	500		
○식비 5,000원*50명*10회 =	2,500		
재난상황 대응능력 강화	100,496	69,390	31,106
201 일반운영비	51,996	43,550	8,446
01 사무관리비	19,880	19,930	△50
⊙일반수용비	15,880		
○안전관리계획 30,000원*100부 =	3,000		
○건설표준 물가정보지 180,000원 =	180		
○방재교육 교재(3종 300부) 5,000원*200부*2종 =	2,000		
○자연재난 유형별 표준행동요령 메뉴얼 10,000원*200부 =	2,000		
○재난예방 홍보 겸용 안내지도 4,000원*1,000부 =	4,000		
○재해위험지구 대피지도 5,000원*3종*100부 =	1,500		
○재난예방 홍보물 2,000원*500*2종 =	2,000		

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:재난방재

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보영상물 30,000원*2종*20회 =	1,200		
⊙급량비	4,000		
○재난상황 근무자 급량비 5,000원*8명*100일 =	4,000		
02 공공운영비	28,016	22,520	5,496
⊙공공요금및제세	15,186		
○재난관리차량(자동차세, 보험료등) 800,000원 =	800		
○재난종합상황실 CCTV 통신요금 78,100원*5회선*12월 =	4,686		
○신백배수펌프장 공공요금(전기, 통신) 9,700,000원 =	9,700		
⊙차량선박비	4,000		
○재난관리차량 유류대 및 수선비 4,000,000원 =	4,000		
⊙시설장비 유지비	4,000		
○재난종합상황실 유지관리(10종) 4,000,000원 =	4,000		
⊙운영수당	4,830		
○사전재해영향성검토위원 수당 70,000원*5명*7회 =	2,450		
○안전관리위원회 수당 70,000원*20명 =	1,400		
○안전관리자문단 참석수당 70,000*10명 =	700		
○재난예방 표어 포스터 심사수당(인적, 자연) 70,000원*2명*2회 =	280		
03 행사운영비	4,100	1,100	3,000
⊙방재의 날 행사	1,600		
○홍보리후렛 400원*2,000부 =	800		
○어깨띠 4,000원*200개 =	800		
⊙안전한국훈련	2,500		
○안전한국 훈련 홍보물 2,500,000원 =	2,500		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
⊙재난,재해관리 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	25,000	18,000	7,000
01 재료비	25,000	18,000	7,000
⊙재난응급복구용 자재 구입(마대외 6종) 25,000,000원 =	25,000		
301 일반보상금	1,500	1,900	△400

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,900	△400
⊙방재의 날 행사 참여자 급식 5,000원*100명 =	500		
⊙안전한국훈련 참가자 급식 5,000원*100명*2회 =	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
⊙신백배수펌프장 유지관리 20,000,000원 =	20,000		
재난안전 취약가구 안전점검(보조)	8,392 [국 4,196] [도 2,098] [시 2,098]	12,596	△4,204
206 재료비	5,572 [국 2,786] [도 1,393] [시 1,393]	8,692	△3,120
01 재료비	5,572	8,692	△3,120
⊙재난취약가구 안전점검 재료 5,572,000원 =	5,572 [국 2,786] [도 1,393] [시 1,393]		
301 일반보상금	2,820 [국 1,410] [도 705] [시 705]	3,904	△1,084
12 기타보상금	2,820	3,904	△1,084
⊙재난안전 취약가구 안전점검 보상 2,820,000원 =	2,820 [국 1,410] [도 705] [시 705]		
인적재난 예방활동 강화	15,150	70,900	△55,750
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
⊙시설장비 유지비	1,000		

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수난구조 장비 유지비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	9,150	4,700	4,450
01 재료비	9,150	4,700	4,450
⊙전기재해없는마을 사업추진 재료 3,000,000원 =	3,000		
⊙취약계층 안전점검 및 소화기 구입 30,000원*15세대*9개동 =	4,050		
⊙수난사고 예방용품(구명의, 구명환) 70,000원*30개 =	2,100		
401 시설비및부대비	5,000	66,200	△61,200
04 시설비	5,000	66,200	△61,200
⊙수난사고예방 시설물 설치(위험표지판) 1,000,000원*5개소 =	5,000		
재난민원 해소 사업추진	136,720	135,694	1,026
201 일반운영비	36,720	32,550	4,170
01 사무관리비	36,720	32,550	4,170
⊙임차료	36,720		
○재난민원해소 장비임차료 360,000원*17개읍면동*6일 =	36,720		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
⊙재난 민원해소 사업비 20,000,000원*5개동 =	100,000		
재해 예경보 시설 운영	98,120	44,160	53,960
201 일반운영비	33,120	30,960	2,160
02 공공운영비	33,120	29,250	3,870
⊙공공요금및제세	9,400		
○재해예경보시설 공공요금 9,400,000원 =	9,400		
⊙시설장비 유지비	23,720		
○기상관측기 검정수수료(15개소) 3,720,000원 =	3,720		
○재난음성통보시설유지관리(8개소) 2,000,000원 =	2,000		
○재해문자전광판 유지관리(2개소) 2,000,000원 =	2,000		
○강우 및 수위정보시설 유지관리(14개소) 5,000,000원 =	5,000		
○비상통신시설 유지관리(20대) 2,000,000원 =	2,000		
○재난상황관리용(CCTV)유지관리(3개소) 3,000,000원 =	3,000		

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동우량 경보시설 유지관리(18개소) 6,000,000원 =	6,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
04 시설비	65,000	0	65,000
⊙재난음성통보시설 설치사업(2개소) 20,000,000원 =	20,000		
⊙자동우량경보시설 운영기준 설정(1지구) 10,000,000원 =	10,000		
⊙재난상황관리용(CCTV)개선 및 확충사업(개선3신규1) 20,000,000원 =	20,000		
⊙자동우량 경보시설 유지관리(18개소) 15,000,000원 =	15,000		
신속복구지원 체제 확립	35,000	205,010	△170,010
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙일반수용비	2,000		
○풍수해보험 홍보 500원*2종*2,000매 =	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	500	0	500
⊙지역자율방재단 교육여비 50,000원*10명 =	500		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
⊙지역자율방재단원 보험료 5,000원*500명 =	2,500		
302 이주및재해보상금	15,000	10,000	5,000
02 민간인재해보상금	15,000	10,000	5,000
⊙재해복구 자원봉사자 상해치료비 1,000,000원*5명 =	5,000		
⊙재해예방 및 복구참여 민간인 단체지원 10,000,000원 =	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
⊙지역자율방재단 운영	10,000		
○프로그램 운영비 2,000,000원 =	2,000		
○활동유류대 1,000,000원 =	1,000		
○활동급식비 2,000,000원 =	2,000		
○사무실 운영비 5,000,000원 =	5,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지역자율방재단 사무실 집기구입 5,000,000원 =	5,000		
풍수해보험사업(보조)	22,000 [도 11,000] [시 11,000]	0	22,000
307 민간이전	22,000 [도 11,000] [시 11,000]	0	22,000
02 민간경상보조	22,000	0	22,000
⊙풍수해보험 가입지원사업 22,000,000원 =	22,000 **[도 11,000]** **[시 11,000]**		
국가재난대응종합훈련(보조)	4,000 [도 1,000] [시 3,000]	0	4,000
201 일반운영비	4,000 [도 1,000] [시 3,000]	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
⊙일반수용비	4,000		
○국가재난대응종합훈련 운영 4,000,000원 =	4,000 **[도 1,000]** **[시 3,000]**		
민방위 관리	509,815 [국 1,238] [도 3,774] [시 504,803]	485,130	24,685
민방위날 훈련경비(보조)	1,430 [국 429] [도 286] [시 715]	1,584	△154
201 일반운영비	1,430 [국 429]	1,584	△154

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[도 286] [시 715]		
01 사무관리비	1,430	1,584	△154
⊙민방위날 훈련 경비 238,333원*6회 =	1,430		
	[국 429]		
	[도 286]		
	[시 715]		
통리대장교육(보조)	2,030 [국 609] [도 406] [시 1,015]	2,510	△480
301 일반보상금	2,030 [국 609] [도 406] [시 1,015]	2,510	△480
10 행사실비보상금	2,030	2,510	△480
⊙통리대장교육 보상 10,000원*203명 =	2,030		
	[국 609]		
	[도 406]		
	[시 1,015]		
생활민방위 정착	28,720	30,470	△1,750
201 일반운영비	17,400	20,800	△3,400
01 사무관리비	11,800	10,300	1,500
⊙일반수용비	11,000		
○민방위 계획책자 10,000원*100권 =	1,000		
○주민신고홍보물	3,000		
- 현수막 50,000원*10개 =	500		
- 홍보물품 5,000원*500개 =	2,500		
○민방위 교육훈련 홍보물	7,000		
- 교육교재 1,000원*2,500부*2회 =	5,000		
- 홍보물 1,000원*1,000부*2회 =	2,000		
⊙운영수당	800		

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 창설 기념행사 응모작 심사수당 100,000원*3부문*2명 =	600		
○민방위 실기경연대회 심사 100,000원*2부문*1명 =	200		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
⊙공공요금및제세	1,100		
○민방위대원 임무고지 발송료 220원*5,000명 =	1,100		
03 행사운영비	4,500	10,500	△6,000
⊙민방위창설기념행사 2,000,000원 =	2,000		
⊙지역민방위대 시범훈련 500,000원*5회 =	2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
⊙민방위대 관리업무추진 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	4,250	2,250	2,000
01 재료비	4,250	2,250	2,000
⊙지역민방위 시범훈련 연막탄 45,000원*50개 =	2,250		
⊙민방위교실(주부,학생)운영 기자재 5,000원*200개*2회 =	2,000		
301 일반보상금	6,070	7,420	△1,350
10 행사실비보상금	3,700	3,700	
⊙민방위 대장 교육, 창설기념행사 5,000원*370명*2회 =	3,700		
12 기타보상금	2,370	3,720	△1,350
⊙창설기념행사 우수작 시상(3종목)	750		
○최우수 50,000원*1명*3종목 =	150		
○우수 30,000원*2명*3종목 =	180		
○장려 20,000원*7명*3종목 =	420		
⊙실기경연대회 시상	1,620		
○최우수 100,000원*3명*2팀 =	600		
○우수 70,000원*3명*2팀 =	420		
○장려 50,000원*3명*4팀 =	600		
민방위 관련 단체지원	59,584	31,584	28,000
301 일반보상금	34,584	4,584	30,000
04 자율방범대원운영비	34,584	4,584	30,000
⊙자율방범대 연합대 운영비 332,000원*12월 =	3,984		

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방범차량운영비 50,000원*12월 =	600		
⊙자율방범대원 피복비 100,000원*300벌 =	30,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사보조	13,000	13,000	
⊙의용소방대 기술경연대회 13,000,000원 =	13,000		
402 민간자본이전	12,000	14,000	△2,000
01 민간자본보조	12,000	14,000	△2,000
⊙자율방범대 초소 설치 12,000,000원 =	12,000		
공익근무요원 관리	159,620	159,620	0
301 일반보상금	159,620	159,620	0
09 공익근무요원보상금	159,620	159,620	
⊙봉급 77,000원*50명*12월 =	46,200		
⊙중식비 4,000원*50명*23일*12월 =	55,200		
⊙교통비 1,900원*50명*23일*12월 =	26,220		
⊙교육및 관외출장여비 50,000원*10명*4일 =	2,000		
⊙안전화 40,000원*70명*2결레 =	5,600		
⊙제복 100,000원*70명*2벌 =	14,000		
⊙우의 20,000원*70명 =	1,400		
⊙방한복 100,000원*70명 =	7,000		
⊙공익근무요원 상해 및 소송경비 2,000,000원 =	2,000		
민방위 시설물 관리	119,964	244,102	△124,138
201 일반운영비	37,463	26,208	11,255
02 공공운영비	37,463	26,208	11,255
⊙공공요금및제세	7,600		
○민방위경보시설 공공요금 20,820원*4개소*12월 =	1,000		
○비상급수시설 전기요금 50,000원*11개소*12월 =	6,600		
⊙시설장비 유지비	29,863		
○비상급수시설 유지비 500,000원*11개소 =	5,500		
○비상급수시설 인터버 설치 1,500,000원*6개소 =	9,000		
○물탱크청소 100,000원*11개소*2회 =	2,200		
○발전기 연료 구입 1,300원*10대*20*2회 =	520		

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질검사용 무균 채수병 100,000원*3박스 =	300		
○경보시설 유지비 384,734,000원*6%*1/2 =	11,543		
○경보싸이렌 도색 400,000원*2개소 =	800		
206 재료비	20,001	14,994	5,007
01 재료비	20,001	14,994	5,007
⊙민방위 경보시설 예비품 확보	20,001		
○재해경보(MCH외 7종) 10,021,000원 =	10,021		
○민방위경보(MCDHL 5종) 9,980,000원 =	9,980		
401 시설비및부대비	62,500	201,000	△138,500
04 시설비	62,500	197,590	△135,090
⊙에어써징 및 STS관 교체 3,500,000원*5개소 =	17,500		
⊙수중모터 교체수선 2,500,000원*4개소 =	10,000		
⊙노후 무인단말기 앰프싸이렌 교체 35,000,000원*1식 =	35,000		
을지연습 추진	10,980	9,900	1,080
201 일반운영비	10,480	9,400	1,080
01 사무관리비	6,480	5,400	1,080
⊙급량비	6,480		
○을지연습 급량비 3,000원*120명*6식*3일 =	6,480		
03 행사운영비	4,000	4,000	
⊙을지연습 실제훈련 1,000,000원 =	1,000		
⊙을지연습 상활판 등 홍보물 제작 3,000,000원 =	3,000		
401 시설비및부대비	500	500	0
07 행사관련시설비	500	500	
⊙종합상황실 임시전기 가설 500,000원 =	500		
읍면동 자율방범대 운영비	120,920	0	120,920
301 일반보상금	120,920	0	120,920
04 자율방범대원운영비	120,920	0	120,920
⊙읍면동 자율방범대 운영 4,580,000원*24개대 =	109,920		
⊙어머니 자율방범대 운영 1,000,000원*11개대 =	11,000		
중앙교육 입교자 여비(보조)	667	960	△293

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙교육 입교자 여비(보조)	[국 200] [도 132] [시 335]		
301 일반보상금	667 [국 200] [도 132] [시 335]	960	△293
10 행사실비보상금	667	960	△293
⊙중앙교육 입교자 여비 133,400원*5명 =	667		
	[국 200]		
	[도 132]		
	[시 335]		
민방위교육훈련강사수당(보조)	5,900 [도 2,950] [시 2,950]	4,400	1,500
301 일반보상금	5,900 [도 2,950] [시 2,950]	0	5,900
10 행사실비보상금	5,900	0	5,900
⊙민방위교육훈련강사수당 5,900,000원 =	5,900		
	[도 2,950]		
	[시 2,950]		
예비군 육성지원	112,668 [도 11,656] [시 101,012]	105,520	7,148
예비군 육성지원	73,794	79,970	△6,176
308 자치단체등이전	27,784	27,400	384
07 예비군육성지원경상보조	27,784	27,400	384
⊙통합방위협의회 운영	27,784		
○읍면동 중대본부 지원 552,000원*17개소 =	9,384		
○예비군의 날 행사지원 2,000,000원 =	2,000		
○예비군훈련 지원 5,000,000원 =	5,000		

부서:재난관리팀
정책:재난방재 및 민방위 관리
단위:예비군 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위문활동 8,000,000원 =	8,000		
○예비군훈련 임차료 3,400,000원 =	3,400		
403 자치단체등자본이전	46,010	50,200	△4,190
03 예비군육성지원자본보조	46,010	50,200	△4,190
⊙통합방위 지원물품 구입	44,010		
○핸드토키 450,000원*50대 =	22,500		
○콤퓨레샤 500,000원*2대 =	1,000		
○CCTV 400,000원*4대 =	1,600		
○서치라이트 130,000원*17대 =	2,210		
○이동식 화장실 5,000,000원 =	5,000		
○보온물통 300,000원*5대 =	1,500		
○냉온수기 150,000원*17대 =	2,550		
○프린터기 450,000원*17대 =	7,650		
⊙시설정비 400,000원*5회 =	2,000		
예비군교육장비지원(보조)	38,874 [도 11,656] [시 27,218]	25,550	13,324
403 자치단체등자본이전	38,874 [도 11,656] [시 27,218]	25,550	13,324
03 예비군육성지원자본보조	38,874	25,550	13,324
⊙예비군교육 장비지원 38,874,000원 =	38,874 [도 11,656] [시 27,218]		
행정운영경비(재난관리팀)	42,896	41,839	1,057
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	38,696	37,639	1,057
기본경비	38,696	37,639	1,057
201 일반운영비	13,887	12,125	1,762

부서:재난관리팀
정책:행정운영경비(재난관리팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,887	12,125	1,762
⊙일반수용비	9,027		
○부서운영기준액 9,027,000원 =	9,027		
⊙급량비	4,860		
○부서운영기준액 4,860,000원 =	4,860		
202 여비	24,809	25,514	△705
01 국내여비	24,809	25,514	△705
⊙부서운영기준액 24,809,000원 =	24,809		
재무활동(재난관리팀)	328,946	295,630	33,316
내부거래지출	328,946	295,630	33,316
내부거래지출	328,946	295,630	33,316
702 기금전출금	328,946	295,630	33,316
01 기금전출금	328,946	295,630	33,316
⊙재난관리기금 전출금 328,946,000원 =	328,946		

부서:시민복지팀
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민복지팀	23,952,838 [국 16,654,195] [분 194,647] [도 2,526,111] [시 4,577,885]	19,708,988	4,243,850
국민기초생활보장	21,674,688 [국 16,299,772] [도 2,016,765] [시 3,358,151]	18,301,291	3,373,397
기초생활보장지원	21,674,688 [국 16,299,772] [도 2,016,765] [시 3,358,151]	18,301,291	3,373,397
생계급여(보조)	13,774,959 [국 11,019,967] [도 1,377,496] [시 1,377,496]	12,800,541	974,418
301 일반보상금	13,774,959 [국 11,019,967] [도 1,377,496] [시 1,377,496]	12,800,541	974,418
01 사회보장적수혜금 ⊙생계급여(7,300명) 13,774,959,000원 =	13,774,959 13,774,959 [국 11,019,967] [도 1,377,496] [시 1,377,496]	12,800,541	974,418
주거급여(보조)	3,628,074 [국 2,902,460] [도 362,807] [시 362,807]	1,296,599	2,331,475
301 일반보상금	3,488,074 [국 2,790,460] [도 348,807]	1,296,599	2,191,475

부서:시민복지팀
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 348,807]		
01 사회보장적수혜금	3,488,074	1,296,599	2,191,475
⊙주거급여(7,300명) 3,488,074,000원 =	3,488,074		
	[국 2,790,460]		
	[도 348,807]		
	[시 348,807]		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	[국 112,000]		
	[도 14,000]		
	[시 14,000]		
02 민간대행사업비	140,000	0	140,000
⊙기초생활보장수급자 집수리사업(주거급여) 140,000,000원 =	140,000		
	[국 112,000]		
	[도 14,000]		
	[시 14,000]		
교육급여(보조)	516,753	584,042	△67,289
	[국 413,403]		
	[도 51,675]		
	[시 51,675]		
301 일반보상금	516,753	584,042	△67,289
	[국 413,403]		
	[도 51,675]		
	[시 51,675]		
01 사회보장적수혜금	516,753	584,042	△67,289
⊙교육급여(1,720명) 516,753,000원 =	516,753		
	[국 413,403]		
	[도 51,675]		
	[시 51,675]		
해산,장제급여(보조)	80,212	0	80,212
	[국 64,170]		
	[도 8,021]		
	[시 8,021]		

부서:시민복지팀
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	80,212 [국 64,170] [도 8,021] [시 8,021]	0	80,212
01 사회보장적수혜금 ⊙해산,장제급여(160명) 80,212,000원 =	80,212 80,212 **[국 64,170]** **[도 8,021]** **[시 8,021]**	0	80,212
긴급복지지원사업(보조)	175,000 [국 140,000] [도 17,500] [시 17,500]	237,743	△62,743
301 일반보상금	175,000 [국 140,000] [도 17,500] [시 17,500]	237,743	△62,743
01 사회보장적수혜금 ⊙긴급복지지원 사업(150명) 175,000,000원 =	175,000 175,000 **[국 140,000]** **[도 17,500]** **[시 17,500]**	237,743	△62,743
자활근로사업비(보조)	1,229,631 [국 983,705] [도 122,963] [시 122,963]	1,380,440	△150,809
201 일반운영비	20,000 [국 16,000] [도 2,000] [시 2,000]	18,000	2,000
02 공공운영비 ⊙자활근로자 보험료 20,000,000원 =	20,000 20,000	18,000	2,000

부서:시민복지팀
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 16,000]		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
	[국 800,000]		
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
05 민간위탁금	1,000,000	0	1,000,000
⊙자활근로사업(조검부수급자) 민간위탁 1,000,000,000원 =	1,000,000		
	[국 800,000]		
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
401 시설비및부대비	209,631	362,440	△152,809
	[국 167,705]		
	[도 20,963]		
	[시 20,963]		
04 시설비	209,631	362,440	△152,809
⊙자활근로사업(조건부수급자) 209,631,000원 =	209,631		
	[국 167,705]		
	[도 20,963]		
	[시 20,963]		
지역자활센터운영비(보조)	236,625	226,000	10,625
	[국 165,638]		
	[시 70,987]		
307 민간이전	236,625	226,000	10,625
	[국 165,638]		
	[시 70,987]		
02 민간경상보조	236,625	226,000	10,625
⊙제천지역자활센터운영비 182,201,000원 =	182,201		
	[국 127,541]		
	[시 54,660]		
⊙청소년자활지원관운영비 54,424,000원 =	54,424		

부서:시민복지팀
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 38,097]		
	[시 16,327]		
자활소득공제사업(보조)	75,603	63,637	11,966
	[국 60,482]		
	[도 7,560]		
	[시 7,561]		
301 일반보상금	75,603	63,637	11,966
	[국 60,482]		
	[도 7,560]		
	[시 7,561]		
01 사회보장적수혜금	75,603	63,637	11,966
⊙근로소득(자활장려금)공제사업(65명) 75,603,000원 =	75,603		
	[국 60,482]		
	[도 7,560]		
	[시 7,561]		
가사간병방문도우미 지원사업(보조)	447,184	364,000	83,184
	[국 357,747]		
	[도 44,718]		
	[시 44,719]		
307 민간이전	447,184	364,000	83,184
	[국 357,747]		
	[도 44,718]		
	[시 44,719]		
05 민간위탁금	447,184	364,000	83,184
⊙가사간병방문도우미사업(57명) 447,184,000원 =	447,184		
	[국 357,747]		
	[도 44,718]		
	[시 44,719]		
기초생활보장	1,270,397	1,208,289	62,108
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
⊙<운영수당>	420		

부서:시민복지팀
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회 =	420		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
⊙복지대상자 통합조사 출장여비 20,000원*5명*10일*12월 =	12,000		
⊙긴급지원 출장여비 50,000원*4일*12월 =	2,400		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
⊙사회복지시설 및 민원해소 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	25,000	24,000	1,000
01 사회보장적수혜금	25,000	24,000	1,000
⊙사회복지시설 생활자 위문 25,000,000원 =	25,000		
307 민간이전	8,700	4,350	4,350
01 의료및구료비	8,700	4,350	4,350
⊙행려자구호비 20,000원*10명*12월 =	2,400		
⊙인수자 없는 사체처리비	6,300		
○영안실 안치료 50,000원*2구*5일 =	500		
○장례용품 구입(2구) 1,400,000원 =	1,400		
○장의차 임대료(2회) 600,000원 =	600		
○매장 인부임 100,000원*10명 =	1,000		
○신문광고료(중앙,지방지) 700,000원*2개사*2회 =	2,800		
308 자치단체등이전	1,220,377	1,179,939	40,438
05 자치단체간부담금	1,220,377	1,179,939	40,438
⊙의료급여기금특별회계 시비부담금 1,220,377,000원 =	1,220,377		
차상위계층 양곡지원(보조)	40,250 [국 32,200] [도 4,025] [시 4,025]	0	40,250
301 일반보상금	40,250 [국 32,200] [도 4,025] [시 4,025]	0	40,250
01 사회보장적수혜금	40,250	0	40,250

부서:시민복지팀
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차상위계층 양곡지원(1,400명) 40,250,000원 =	40,250		
	[국 32,200]		
	[도 4,025]		
	[시 4,025]		
월동 난방비 지원(보조)	200,000	0	200,000
	[국 160,000]		
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
301 일반보상금	200,000	0	200,000
	[국 160,000]		
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
01 사회보장적수혜금	200,000	0	200,000
⊙월동 난방비 지원(4,000명) 200,000,000원 =	200,000		
	[국 160,000]		
	[도 20,000]		
	[시 20,000]		
사회복지종합지원	2,109,660	1,167,691	941,969
	[국 354,423]		
	[분 194,647]		
	[도 509,346]		
	[시 1,051,244]		
사회복지기반조성	1,665,352	793,630	871,722
	[국 334,325]		
	[분 194,647]		
	[도 482,510]		
	[시 653,870]		
지역사회서비스혁신사업(보조)	417,907	0	417,907
	[국 334,325]		
	[도 41,790]		
	[시 41,792]		
307 민간이전	417,907	0	417,907

부서:시민복지팀
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 334,325]		
307 민간이전	[도 41,790]		
	[시 41,792]		
02 민간경상보조	417,907	0	417,907
⊙아동인지능력향상서비스 198,505,000원 =	198,505		
	[국 158,804]		
	[도 19,850]		
	[시 19,851]		
⊙이주여성을위한 한국문화서비스 219,402,000원 =	219,402		
	[국 175,521]		
	[도 21,940]		
	[시 21,941]		
희망나눔콜센터 운영비	79,288	1,750	77,538
101 인건비	15,268	0	15,268
10 기간제근로자등보수	15,268	0	15,268
⊙콜센터 상담원 인부임 38,170원*2명*200일 =	15,268		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
⊙홍보물 제작(리후렛,전단지,현수막) 3,000,000원 =	3,000		
⊙콜센터 유지보수 및 운영비 300,000원*12월 =	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,750	△250
03 시책추진업무추진비	1,500	1,750	△250
⊙콜센터운영 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	53,920	0	53,920
01 사회보장적수혜금	52,000	0	52,000
⊙콜센터 운영	52,000		
○긴급생계구호비 200,000원*150세대 =	30,000		
○에너지뱅크	22,000		
- 연탄 500원*3장*100세대*90일 =	13,500		
- 난방유 850원*100ℓ*100세대 =	8,500		
10 행사실비보상금	1,920	0	1,920
⊙담당자 교육보상 20,000원*8명*12회 =	1,920		

부서:시민복지팀
정책:사회복지종합지원
단위:사회복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
⊙콜센터 선진지견학(2개소) 2,000,000원 =	2,000		
주민생활지원서비스 민관협의체 운영	44,060	9,310	34,750
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	7,560	7,560	
⊙<운영수당>	7,560		
○지역사회복지협의체 운영	7,560		
-지역사회복지대표협의체 회의참석수당 70,000원*19명*3회 =	3,990		
-지역사회복지실무협의체 회의참석수당 70,000원*17명*3회 =	3,570		
203 업무추진비	1,500	1,750	△250
03 시책추진업무추진비	1,500	1,750	△250
⊙민관협의체 관리 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
⊙주민생활서비스 민관협의체 운영비 15,000,000원 =	15,000		
⊙주민생활서비스 민관협의체 사업비(3건) 20,000,000원 =	20,000		
종합사회복지관 운영	347,697 [분 194,647] [시 153,050]	283,500	64,197
307 민간이전	347,697 [분 194,647] [시 153,050]	283,500	64,197
05 민간위탁금	347,697	283,500	64,197
⊙재가복지봉사센터 운영 68,670,000원 =	68,670 [분 51,170] [시 17,500]		
⊙종합사회복지관 운영 279,027,000원 =	279,027 [분 143,477] [시 135,550]		
마을회관 보수정비	79,000	52,000	27,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서:시민복지팀
정책:사회복지종합지원
단위:사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	
⊙게양깃대 보수, 정비(20개) 2,000,000원 =	2,000		
402 민간자본이전	77,000	50,000	27,000
01 민간자본보조	77,000	50,000	27,000
⊙읍면동 마을회관 보수, 정비 7,000,000원*11개소 =	77,000		
사회복지시설종사자 대우수당(보조)	433,440 [도 216,720] [시 216,720]	410,400	23,040
307 민간이전	433,440 [도 216,720] [시 216,720]	410,400	23,040
02 민간경상보조	433,440	410,400	23,040
⊙사회복지시설종사자 대우수당 301명*120,000원*12월 =	433,440		
	[도 216,720]		
	[시 216,720]		
저소득자녀 즐거운방학교실 운영(보조)	28,000 [도 14,000] [시 14,000]	28,000	0
307 민간이전	28,000 [도 14,000] [시 14,000]	28,000	0
02 민간경상보조	28,000	28,000	
⊙저소득자녀 즐거운 방학교실(2개소) 28,000,000원 =	28,000		
	[도 14,000]		
	[시 14,000]		
사회복지인 체육대회(보조)	20,000 [도 10,000] [시 10,000]	0	20,000
307 민간이전	20,000 [도 10,000] [시 10,000]	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000

부서:시민복지팀
정책:사회복지종합지원
단위:사회복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙사회복지인 체육대회 20,000,000원 =	20,000 [도 10,000] [시 10,000]		
사회복지시설근무 공익요원 관리	15,960	0	15,960
301 일반보상금	15,960	0	15,960
09 공익근무요원보상금	15,960	0	15,960
⊙사회복지시설근무 공익요원 인건비 15,960,000원 =	15,960		
소규모주민숙원사업(보조)(시민복지팀)	200,000 [도 200,000]	0	200,000
402 민간자본이전	200,000 [도 200,000]	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
⊙청풍면 장선리 마을회관 신축 100,000,000원 =	100,000 [도 100,000]		
⊙백운면 애련1리 다목적회관 신축 100,000,000원 =	100,000 [도 100,000]		
봉사단체 지원	444,308 [국 20,098] [도 26,836] [시 397,374]	374,061	70,247
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(보조)	10,300 [국 5,150] [시 5,150]	15,000	△4,700
307 민간이전	10,300 [국 5,150] [시 5,150]	15,000	△4,700
02 민간경상보조	10,300	0	10,300
⊙자원봉사자 보험료 지원(4,500명) 10,300,000원 =	10,300 [국 5,150] [시 5,150]		
자원봉사 활성화 지원(보조)	29,896 [국 14,948]	33,899	△4,003

부서:시민복지팀
정책:사회복지종합지원
단위:봉사단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화 지원(보조)	[시 14,948]		
	29,896	33,899	△4,003
307 민간이전	[국 14,948]		
	[시 14,948]		
02 민간경상보조	29,896	0	29,896
⊙자원봉사 코디네이팅 도우미 운영(2명) 29,896,000원 =	29,896		
	[국 14,948]		
	[시 14,948]		
	50,000	30,000	20,000
자원봉사센터 봉사활동 지원(보조)	[도 10,000]		
	[시 40,000]		
	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	[도 10,000]		
	[시 40,000]		
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
⊙자원봉사센터 봉사활동 지원 50,000,000원 =	50,000		
	[도 10,000]		
	[시 40,000]		
자원봉사센터 운영지원	229,600	172,560	57,040
201 일반운영비	25,000	15,960	9,040
02 공공운영비	25,000	14,760	10,240
⊙<공공요금 및 제세>	25,000		
○자원봉사센터 공공요금	25,000		
- 전기요금 260원*6,982kwh*12월 =	21,784		
- 상하수도요금 180,000원*12월 =	2,160		
- 전기안전점검 수수료 88,000원*12월 =	1,056		
307 민간이전	204,600	144,600	60,000
02 민간경상보조	159,600	129,600	30,000
⊙빨래방 운영비 300,000원*12월 =	3,600		
⊙빵굼터 운영비 1,000,000원*12월 =	12,000		
⊙이동목욕차 운영비 2,000,000원*12월 =	24,000		
⊙자원봉사센터 운영비 90,000,000원 =	90,000		

부서:시민복지팀
정책:사회복지종합지원
단위:봉사단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙우수자원봉사자 해외연수 10,000,000원 =	10,000		
⊙자원봉사 정보지 발행 1,000원*500부*12월 =	6,000		
⊙자원봉사 백서발행 8,000,000원 =	8,000		
⊙볼런티어 예술단 운영 6,000,000원 =	6,000		
04 민간행사보조	45,000	15,000	30,000
⊙자원봉사자대회 5,000,000원 =	5,000		
⊙자원봉사우수프로그램 공모 500,000원*10팀 =	5,000		
⊙자원봉사 집중홍보 주간행사 5,000,000원 =	5,000		
⊙자원봉사 박람회 30,000,000원 =	30,000		
자원봉사 활성화	36,100	24,550	11,550
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
⊙<일반수용비>	2,000		
○모범자원봉사자 표창패 제작 100,000원*10명 =	1,000		
○시민 설문지 제작(1000부) 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	3,500	1,750	1,750
03 시책추진업무추진비	3,500	1,750	1,750
⊙자원봉사운영 및 단체관리 3,500,000원 =	3,500		
301 일반보상금	5,200	13,400	△8,200
10 행사실비보상금	5,200	9,200	△4,000
⊙자원봉사자반 교육 75,000원*40명 =	3,000		
⊙나눔센터 운영 급식보상 5,000원*5명*4회*12월 =	1,200		
⊙나눔센터 활동천사 선진시설 견학 50,000원*20명 =	1,000		
303 포상금	1,700	1,400	300
01 포상금	1,700	1,400	300
⊙공무원 우수자원봉사팀 시상(6개팀) 1,700,000원 =	1,700		
307 민간이전	23,700	7,000	16,700
02 민간경상보조	14,500	0	14,500
⊙나눔센터 벼룩시장 홍보물 제작(8종) 500원*3,000매 =	1,500		
⊙가족자원봉사단 운영 3,000,000원 =	3,000		

부서:시민복지팀
정책:사회복지종합지원
단위:봉사단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙새마을 국제협력사업 추진 10,000,000원 =	10,000		
04 민간행사보조	9,200	7,000	2,200
⊙지도자육성 자원봉사 아카데미 7,000,000원 =	7,000		
⊙폐품수집 경진대회 2,200,000원 =	2,200		
찾아가는 이동봉사	19,740	17,000	2,740
201 일반운영비	2,000	1,700	300
01 사무관리비	2,000	1,700	300
⊙<일반수용비>	1,200		
○찾아가는 이동봉사 홍보물 제작	1,200		
- 배너기 제작(10종) 850,000원 =	850		
- 현수막 제작(2종) 350,000원 =	350		
⊙임차료	800		
○찾아가는 이동봉사 현장체험 400,000원*2대 =	800		
206 재료비	9,900	9,000	900
01 재료비	9,900	9,000	900
⊙찾아가는 이동봉사 재료비 550,000원*18회 =	9,900		
301 일반보상금	7,840	3,900	3,940
10 행사실비보상금	7,840	3,900	3,940
⊙찾아가는 이동봉사 자원봉사자 식대 5,000원*40명*18회 =	3,600		
⊙찾아가는 이동봉사 현장견학 식대 15,000원*40명*2회 =	1,200		
⊙찾아가는 이동봉사 활동 실비보상	3,040		
○전기시설 점검수리 80,000원*2인*10회 =	1,600		
○가스시설 점검수리 80,000원*1인*18회 =	1,440		
새마을등 단체지원	35,000	73,710	△38,710
301 일반보상금	24,500	66,010	△41,510
10 행사실비보상금	23,500	19,200	4,300
⊙새마을, 바르게살기 교육보상 100,000원*200명 =	20,000		
⊙새마을지도자대회 참석여비 50,000원*70명 =	3,500		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
⊙우수새마을지도자 표창 50,000원*20명 =	1,000		
307 민간이전	10,500	7,700	2,800

부서:시민복지팀
정책:사회복지종합지원
단위:봉사단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	9,500	0	9,500
⊙새마을문고 도서구입 10,000원*300권 =	3,000		
⊙새마을지도자 수련회 5,000,000원 =	5,000		
⊙대통령기 독서경진대회(시예선) 1,500,000원 =	1,500		
04 민간행사보조	1,000	7,700	△6,700
⊙범죄없는마을 기념행사 500,000원*2개소 =	1,000		
민간사회단체 지원(보조)	33,672 [도 16,836] [시 16,836]	0	33,672
301 일반보상금	33,672 [도 16,836] [시 16,836]	0	33,672
02 장학금및학자금	33,672	0	33,672
⊙새마을지도자 자녀 장학금 33,672,000 =	33,672		
	[도 16,836]		
	[시 16,836]		
보훈관리 및 지원	24,310	47,510	△23,200
보훈관리 및 지원	24,310	47,510	△23,200
보훈관리 및 지원	24,310	47,510	△23,200
201 일반운영비	4,650	4,650	0
03 행사운영비	4,650	4,650	
⊙현충일 행사	4,200		
○헌화용 화환 구입 100,000원*3개 =	300		
○헌화용 국화 구입 1,000원*500개 =	500		
○추모리본 제작 300원*700매 =	210		
○헌화용 흰장갑 구입 500원*300켤레 =	150		
○현수막 제작 60,000원*4개소 =	240		
○유족 및 유관단체 수송 임차료 400,000원*5대 =	2,000		
○아치 제작(1개소) 800,000원 =	800		
⊙신년 충혼탑 참배	450		
○헌화용 국화 구입 1,500원*300송이 =	450		
301 일반보상금	3,750	11,750	△8,000

부서:시민복지팀
정책:보훈관리 및 지원
단위:보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,750	11,750	△8,000
⊙현충일 행사	3,750		
○유족급식보상 5,000원*500명 =	2,500		
○단체급식보상 5,000원*250명 =	1,250		
307 민간이전	4,650	4,100	550
04 민간행사보조	4,650	4,100	550
⊙순국선열 추모행사	4,650		
○충령각 추모제 150,000원*11회 =	1,650		
○순국선열묘역 추모제 2,000,000원 =	2,000		
○현충일 충령각 봉헌제 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	11,260	14,000	△2,740
04 시설비	11,260	14,000	△2,740
⊙현충시설 정비 11,260,000원 =	11,260		
서민 주거 안정	2,500	52,000	△49,500
재해주택 관리	2,500	52,000	△49,500
재해주택 지원	2,500	52,000	△49,500
307 민간이전	2,500	2,000	500
01 의료및구료비	2,500	2,000	500
⊙재해구호비 50,000원*50명 =	2,500		
행정운영경비(시민복지팀)	41,680	40,496	1,184
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	37,480	36,296	1,184
기본경비	37,480	36,296	1,184
201 일반운영비	13,612	12,125	1,487
01 사무관리비	13,612	12,125	1,487
⊙일반수용비	9,022		
○부서운영기준액 9,022,000원 =	9,022		
⊙급량비	4,590		
○부서운영기준액 4,590,000원 =	4,590		

부서:시민복지팀
정책:행정운영경비(시민복지팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	23,868	24,171	△303
01 국내여비	23,868	24,171	△303
⊙부서운영기준액 23,868,000원 =	23,868		
재무활동(시민복지팀)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	
⊙국민기초생활보장기금 전출금 100,000,000원 =	100,000		

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성유소년팀	15,944,455 [국 5,241,217] [균 102,000] [기 183,735] [분 851,115] [도 3,349,209] [시 6,217,179]	11,319,255	4,625,200
보육 및 아동지원	13,692,166 [국 4,699,309] [분 811,115] [도 3,180,931] [시 5,000,811]	10,078,107	3,614,059
보육 및 아동지원	13,692,166 [국 4,699,309] [분 811,115] [도 3,180,931] [시 5,000,811]	10,078,107	3,614,059
종사자인건비(보조)	3,384,536 [국 1,692,268] [도 846,134] [시 846,134]	2,898,504	486,032
307 민간이전	3,384,536 [국 1,692,268] [도 846,134] [시 846,134]	2,898,504	486,032
02 민간경상보조 ⊙종사자인건비 지원 3,384,536,000원 =	3,384,536 3,384,536 [국 1,692,268] [도 846,134] [시 846,134]	2,898,504	486,032
교재교구비(보조)	31,916 [국 15,958] [도 7,979]	35,438	△3,522

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교재교구비(보조)	[시 7,979]		
307 민간이전	31,916 [국 15,958] [도 7,979] [시 7,979]	35,438	△3,522
02 민간경상보조 ⊙교재교구비 지원 31,916,000원 =	31,916 31,916 [국 15,958] [도 7,979] [시 7,979]	35,438	△3,522
차량운영비(보조)	28,800 [국 14,400] [도 7,200] [시 7,200]	35,438	△6,638
307 민간이전	28,800 [국 14,400] [도 7,200] [시 7,200]	35,438	△6,638
02 민간경상보조 ⊙차량운영비 지원 28,800,000원 =	28,800 28,800 [국 14,400] [도 7,200] [시 7,200]	35,438	△6,638
민간영아기본보조금(보조)	730,192 [국 365,096] [도 182,548] [시 182,548]	433,150	297,042
307 민간이전	730,192 [국 365,096] [도 182,548] [시 182,548]	433,150	297,042
02 민간경상보조 ⊙민간영아기본보조금 730,192,000원 =	730,192 730,192	433,150	297,042

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 365,096]		
	[도 182,548]		
	[시 182,548]		
차등보육료지원(보조)	3,730,250	2,849,376	880,874
	[국 1,865,125]		
	[도 932,563]		
	[시 932,562]		
307 민간이전	3,730,250	2,849,376	880,874
	[국 1,865,125]		
	[도 932,563]		
	[시 932,562]		
02 민간경상보조	3,730,250	2,849,376	880,874
⊙차등보육료지원 3,730,250,000원 =	3,730,250		
	[국 1,865,125]		
	[도 932,563]		
	[시 932,562]		
만5세아무상보육료지원(보조)	572,824	505,764	67,060
	[국 286,412]		
	[도 143,206]		
	[시 143,206]		
307 민간이전	572,824	505,764	67,060
	[국 286,412]		
	[도 143,206]		
	[시 143,206]		
02 민간경상보조	572,824	505,764	67,060
⊙만5세아무상보육료 572,824,000원 =	572,824		
	[국 286,412]		
	[도 143,206]		
	[시 143,206]		
장애아무상보육료지원(보조)	88,080	110,998	△22,918
	[국 44,040]		
	[도 22,020]		
	[시 22,020]		

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	88,080 [국 44,040] [도 22,020] [시 22,020]	110,998	△22,918
02 민간경상보조	88,080	110,998	△22,918
⊙장애아무상보육료 88,080,000원 =	88,080 [국 44,040] [도 22,020] [시 22,020]		
보육시설 환경개선(개보수)(보조)	150,000 [국 75,000] [도 37,500] [시 37,500]	30,000	120,000
402 민간자본이전	150,000 [국 75,000] [도 37,500] [시 37,500]	30,000	120,000
01 민간자본보조	150,000	30,000	120,000
⊙보육시설 환경개선(개보수) 150,000,000원 =	150,000 [국 75,000] [도 37,500] [시 37,500]		
보육시설 환경개선(장비비)(보조)	4,000 [국 2,000] [도 1,000] [시 1,000]	4,000	0
402 민간자본이전	4,000 [국 2,000] [도 1,000] [시 1,000]	4,000	0
01 민간자본보조	4,000	4,000	
⊙보육시설 환경개선(장비비) 4,000,000원 =	4,000		

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 2,000]		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
보육시설평가인증지원(보조)	26,500	30,000	△3,500
	[국 13,250]		
	[도 6,625]		
	[시 6,625]		
301 일반보상금	26,500	0	26,500
	[국 13,250]		
	[도 6,625]		
	[시 6,625]		
12 기타보상금	26,500	0	26,500
⊙보육시설 평가인증 26,500,000원 =	26,500		
	[국 13,250]		
	[도 6,625]		
	[시 6,625]		
지역아동센터운영지원(보조)	132,000	144,000	△12,000
	[국 66,000]		
	[도 33,000]		
	[시 33,000]		
307 민간이전	132,000	144,000	△12,000
	[국 66,000]		
	[도 33,000]		
	[시 33,000]		
02 민간경상보조	132,000	144,000	△12,000
⊙지역아동센터운영지원 132,000,000원 =	132,000		
	[국 66,000]		
	[도 33,000]		
	[시 33,000]		
아동복지시설 확충(보조)	44,000	0	44,000
	[국 22,000]		
	[도 11,000]		
	[시 11,000]		

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	44,000 [국 22,000] [도 11,000] [시 11,000]	0	44,000
01 민간자본보조 ⊙아동복지시설 확충 44,000,000원 =	44,000 44,000 [국 22,000] [도 11,000] [시 11,000]	0	44,000
입양아동양육수당지원(보조)	12,000 [국 8,400] [도 1,800] [시 1,800]	24,000	△12,000
301 일반보상금	12,000 [국 8,400] [도 1,800] [시 1,800]	24,000	△12,000
01 사회보장적수혜금 ⊙입양아동양육수당지원 12,000,000원 =	12,000 12,000 [국 8,400] [도 1,800] [시 1,800]	24,000	△12,000
요보호아동그룹 형태보호(보조)	37,674 [국 15,070] [도 11,302] [시 11,302]	38,510	△836
307 민간이전	37,674 [국 15,070] [도 11,302] [시 11,302]	38,510	△836
02 민간경상보조 ⊙요보호아동그룹형태보호 37,674,000원 =	37,674 37,674 [국 15,070]	38,510	△836

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 11,302]		
	[시 11,302]		
아동발달지원계좌 지원(보조)	54,000	25,020	28,980
	[국 37,800]		
	[도 8,100]		
	[시 8,100]		
301 일반보상금	54,000	0	54,000
	[국 37,800]		
	[도 8,100]		
	[시 8,100]		
01 사회보장적수혜금	54,000	0	54,000
⊙아동발달지원계좌지원 54,000,000원 =	54,000		
	[국 37,800]		
	[도 8,100]		
	[시 8,100]		
아동복지교사 인건비(보조)	108,000	81,000	27,000
	[국 75,600]		
	[도 16,200]		
	[시 16,200]		
307 민간이전	108,000	81,000	27,000
	[국 75,600]		
	[도 16,200]		
	[시 16,200]		
02 민간경상보조	108,000	81,000	27,000
⊙아동복지교사(인건비) 108,000,000원 =	108,000		
	[국 75,600]		
	[도 16,200]		
	[시 16,200]		
셋째자녀이상 양육비 및 보육료지원	960,000	173,448	786,552
301 일반보상금	960,000	173,448	786,552
12 기타보상금	960,000	173,448	786,552
⊙셋째자녀이상아동양육비 및 보육료지원 100,000원*800명*12월 =	960,000		

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설근무 공익요원 관리	8,820	6,120	2,700
301 일반보상금	8,820	6,120	2,700
09 공익근무요원보상금	8,820	6,120	2,700
⊙사회복지시설근무 공익요원 중식비 5,000원*7명*21일*12월 =	8,820		
결함가정아동 보호지원(보조)	88,200 [도 26,460] [시 61,740]	93,600	△5,400
301 일반보상금	88,200 [도 26,460] [시 61,740]	93,600	△5,400
01 사회보장적수혜금	88,200	93,600	△5,400
⊙결함가정아동보호지원 88,200,000원 =	88,200 **[도 26,460]** **[시 61,740]**		
소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원(보조)	16,000 [도 8,000] [시 8,000]	18,000	△2,000
301 일반보상금	16,000 [도 8,000] [시 8,000]	18,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	16,000	18,000	△2,000
⊙소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원 16,000,000원 =	16,000 **[도 8,000]** **[시 8,000]**		
소년소녀가정 지원(보조)	10,920 [분 4,914] [도 1,092] [시 4,914]	16,800	△5,880
301 일반보상금	10,920 [분 4,914] [도 1,092] [시 4,914]	16,800	△5,880

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,920	16,800	△5,880
⊙소년소녀가장 지원 10,920,000원 =	10,920		
	[분 4,914]		
	[도 1,092]		
	[시 4,914]		
가정위탁양육지원(보조)	48,000	48,000	0
	[분 21,600]		
	[도 4,800]		
	[시 21,600]		
301 일반보상금	48,000	48,000	0
	[분 21,600]		
	[도 4,800]		
	[시 21,600]		
01 사회보장적수혜금	48,000	48,000	
⊙가정위탁양육 지원 48,000,000원 =	48,000		
	[분 21,600]		
	[도 4,800]		
	[시 21,600]		
아동급식지원(학기중)(보조)	427,500	259,635	167,865
	[도 427,500]		
307 민간이전	427,500	259,635	167,865
	[도 427,500]		
01 의료및구료비	427,500	259,635	167,865
⊙아동급식확대지원(학기중) 427,500,000원 =	427,500		
	[도 427,500]		
아동급식지원(방학중)(보조)	369,000	224,106	144,894
	[분 138,375]		
	[도 92,250]		
	[시 138,375]		
307 민간이전	369,000	224,106	144,894
	[분 138,375]		
	[도 92,250]		

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 138,375]		
01 의료및구료비	369,000	224,106	144,894
⊙아동급식확대지원(방학중) 369,000,000원 =	369,000		
	[분 138,375]		
	[도 92,250]		
	[시 138,375]		
저소득가정아동 급식지원(보조)	227,760	114,976	112,784
	[분 79,716]		
	[도 68,328]		
	[시 79,716]		
307 민간이전	227,760	114,976	112,784
	[분 79,716]		
	[도 68,328]		
	[시 79,716]		
01 의료및구료비	227,760	114,976	112,784
⊙저소득가정아동 급식지원 227,760,000원 =	227,760		
	[분 79,716]		
	[도 68,328]		
	[시 79,716]		
아동복지시설 운영비(보조)	1,087,338	876,726	210,612
	[분 566,510]		
	[도 141,354]		
	[시 379,474]		
307 민간이전	1,087,338	876,726	210,612
	[분 566,510]		
	[도 141,354]		
	[시 379,474]		
02 민간경상보조	1,087,338	876,726	210,612
⊙아동복지시설 운영비 1,087,338,000원 =	1,087,338		
	[분 566,510]		
	[도 141,354]		
	[시 379,474]		

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설아동 참고서 및 수학여행비 지원(보조)	11,160 [도 5,580] [시 5,580]	10,360	800
307 민간이전	11,160 [도 5,580] [시 5,580]	10,360	800
02 민간경상보조 ⊙시설아동참고서 및 수학여행비지원 11,160,000원 =	11,160 11,160 [도 5,580] [시 5,580]	10,360	800
지역아동센터 이용아동 급식지원(보조)	62,370 [도 31,185] [시 31,185]	49,680	12,690
307 민간이전	62,370 [도 31,185] [시 31,185]	49,680	12,690
02 민간경상보조 ⊙지역아동센터이용아동급식지원 62,370,000원 =	62,370 62,370 [도 31,185] [시 31,185]	49,680	12,690
아동복지관 운영	160,000	100,000	60,000
307 민간이전	160,000	100,000	60,000
05 민간위탁금 ⊙아동복지관 운영 80,000,000원*2개소 =	160,000 160,000	100,000	60,000
두자녀이상보육료지원(보조)	201,780 [국 100,890] [도 50,445] [시 50,445]	141,380	60,400
307 민간이전	201,780 [국 100,890] [도 50,445] [시 50,445]	141,380	60,400

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	201,780	141,380	60,400
⊙두자녀이상보육료지원 201,780,000원 =	201,780		
	[국 100,890]		
	[도 50,445]		
	[시 50,445]		
보육시설 교사처우개선비 지원(보조)	105,920	0	105,920
	[도 52,960]		
	[시 52,960]		
307 민간이전	105,920	0	105,920
	[도 52,960]		
	[시 52,960]		
02 민간경상보조	105,920	0	105,920
⊙보육시설교사처우개선비지원 105,920,000원 =	105,920		
	[도 52,960]		
	[시 52,960]		
보육관련 프로그램보급 및 전산관리 지원(보조)	5,600	5,300	300
	[도 2,800]		
	[시 2,800]		
307 민간이전	5,600	5,300	300
	[도 2,800]		
	[시 2,800]		
02 민간경상보조	5,600	5,300	300
⊙보육프로그램운영관리지원 5,600,000원 =	5,600		
	[도 2,800]		
	[시 2,800]		
아동지원	14,216	11,892	2,324
201 일반운영비	216	192	24
03 행사운영비	216	192	24
⊙어린이날 기념행사 표창장제작 9,000원*24조 =	216		
301 일반보상금	2,000	8,200	△6,200
10 행사실비보상금	2,000	8,200	△6,200
⊙아동복지시설종사자 및 시설장 교육여비 50,000원*10명*2일*2회 =	2,000		

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	3,500	8,500
04 민간행사보조	12,000	3,500	8,500
⊙어린이날 기념행사 단체지원 1,000,000원*5개단체 =	5,000		
⊙결손아동 여름캠프 7,000,000원 =	7,000		
보육지원	752,810	584,310	168,500
201 일반운영비	6,930	9,850	△2,920
01 사무관리비	6,930	6,850	80
⊙일반수용비	690		
○보육정책위원회 현수막 제작 60,000원*2회 =	120		
○보육정책위원회 메뉴얼 제작 10,000원*57개소 =	570		
⊙운영수당	1,120		
○보육정책위원회 참석수당 70,000원*16명 =	1,120		
⊙보육시설 종사자 교육생 수송 임차료 400,000원*8회 =	3,200		
⊙보육시설운영 보조금 신청서 유인 40,000원*4회*12월 =	1,920		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
⊙보육시설 관리업무추진 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	511,400	450,400	61,000
10 행사실비보상금	7,400	6,600	800
⊙보육시설종사자 지방 교육여비 30,000원*100명 =	3,000		
⊙보육시설종사자 중앙연수 교육여비 40,000원*100명 =	4,000		
⊙보육시설종사자 교육강사 수당 100,000원*4회 =	400		
12 기타보상금	504,000	443,800	60,200
⊙보육시설 아동간식비 지원 600원*2,800명*300일 =	504,000		
307 민간이전	153,980	29,060	124,920
02 민간경상보조	153,980	29,060	124,920
⊙보육교사 출산 휴가자 대체인력 인건비 844,000원*15명*3월 =	37,980		
⊙보육시설종사자 보육인대회 6,000,000원 =	6,000		
⊙시간연장 보육시설 난방비 지원	20,000		

부서:여성유소년팀
정책:보육 및 아동지원
단위:보육 및 아동지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○40인이상시설 400,000원*6개소*4월 =	9,600		
○20인이상시설 300,000원*4개소*4월 =	4,800		
○20인미만시설 200,000원*7개소*4월 =	5,600		
⊙민간보육시설 교사 복리후생비 지원 50,000원*150명*12월 =	90,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	
⊙시립보육시설 개보수공사비(6개소) 20,000,000원 =	20,000		
402 민간자본이전	59,000	72,000	△13,000
01 민간자본보조	59,000	72,000	△13,000
⊙민간보육시설 환경개선 사업비	59,000		
○40인이상 시설비 3,000,000원*9개소 =	27,000		
○20인이상 시설비 2,000,000원*7개소 =	14,000		
○20인이하 시설비 1,000,000원*18개소 =	18,000		
여성복지증진	1,069,716 [국 370,908] [기 9,610] [도 154,178] [시 535,020]	786,955	282,761
여성권익증진	763,416 [국 370,908] [기 9,610] [도 119,138] [시 263,760]	586,457	176,959
가정 성폭력 피해회복 및 재발방지사업(보조)	13,730 [기 9,610] [도 2,060] [시 2,060]	0	13,730
307 민간이전	13,730 [기 9,610] [도 2,060] [시 2,060]	0	13,730
02 민간경상보조	13,730	0	13,730

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가정,성폭력 피해회복 및 재발방지사업 10,000,000원 =	10,000		
	[기 7,000]		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
⊙가정,성폭력피해자 직업훈련 3,730,000원 =	3,730		
	[기 2,610]		
	[도 560]		
	[시 560]		
가정폭력,성폭력방지사업(보조)	149,124	131,463	17,661
	[국 91,798]		
	[도 28,662]		
	[시 28,664]		
307 민간이전	149,124	131,463	17,661
	[국 91,798]		
	[도 28,662]		
	[시 28,664]		
02 민간경상보조	149,124	131,463	17,661
⊙성폭력상담소운영 57,870,000원 =	57,870		
	[국 28,935]		
	[도 14,467]		
	[시 14,468]		
⊙성폭력피해자의료비 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[도 250]		
	[시 250]		
⊙가정폭력피해자 보호시설운영 86,180,000원 =	86,180		
	[국 60,326]		
	[도 12,927]		
	[시 12,927]		
⊙가정폭력피해자 의료비 4,074,000원 =	4,074		
	[국 2,037]		
	[도 1,018]		

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,019]		
한부모가족자녀 양육, 교육비 지원(보조)	146,762 [국 117,410] [도 14,676] [시 14,676]	0	146,762
301 일반보상금	146,762 [국 117,410] [도 14,676] [시 14,676]	0	146,762
01 사회보장적수혜금 ⊙한부모가족자녀 양육, 교육비 지원 146,762,000 =	146,762 146,762 [국 117,410] [도 14,676] [시 14,676]	0	146,762
결혼이민자가족지원센터 운영지원(보조)	50,000 [국 35,000] [도 7,500] [시 7,500]	20,000	30,000
307 민간이전	50,000 [국 35,000] [도 7,500] [시 7,500]	20,000	30,000
02 민간경상보조 ⊙결혼이민자가족지원센터 운영지원 50,000,000원 =	50,000 50,000 [국 35,000] [도 7,500] [시 7,500]	20,000	30,000
결혼이민자가족 아동양육비 지원(보조)	120,000 [국 84,000] [도 18,000] [시 18,000]	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 84,000]		
307 민간이전	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
⊙결혼이민자가족 아동양육지원 120,000,000원 =	120,000		
	[국 84,000]		
	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
충북여성문화제 개최(보조)	7,000	7,000	0
	[도 2,100]		
	[시 4,900]		
	7,000	7,000	0
307 민간이전	[도 2,100]		
	[시 4,900]		
04 민간행사보조	7,000	7,000	
⊙충북여성문화제 개최 7,000,000원 =	7,000		
	[도 2,100]		
	[시 4,900]		
한부모가족 초등학생 방과후 교육비 지원(보조)	64,800	61,200	3,600
	[도 19,440]		
	[시 45,360]		
	64,800	61,200	3,600
301 일반보상금	[도 19,440]		
	[시 45,360]		
01 사회보장적수혜금	64,800	61,200	3,600
⊙한부모가족 초등학생 방과후 교육비 지원 64,800,000원 =	64,800		
	[도 19,440]		
	[시 45,360]		
한부모가족 난방비 지원(보조)	55,000	53,200	1,800
	[도 16,500]		
	[시 38,500]		
301 일반보상금	55,000	53,200	1,800

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[도 16,500] [시 38,500]		
01 사회보장적수혜금	55,000	53,200	1,800
⊙한부모가족 난방비 지원 55,000,000원 =	55,000		
	[도 16,500]		
	[시 38,500]		
한부모가정 중학생 수학여행 지원(보조)	3,500	4,200	△700
	[도 1,050]		
	[시 2,450]		
301 일반보상금	3,500	4,200	△700
	[도 1,050]		
	[시 2,450]		
01 사회보장적수혜금	3,500	4,200	△700
⊙한부모가족 중학생 수학여행 지원 3,500,000원 =	3,500		
	[도 1,050]		
	[시 2,450]		
한부모가정지원	40,100	181,555	△141,455
301 일반보상금	40,100	181,555	△141,455
01 사회보장적수혜금	39,600	181,055	△141,455
⊙저소득한부모가정 특기적성활동비 지원(중,고등학생) 30,000원*110명*12월 =	39,600		
10 행사실비보상금	500	500	
⊙한부모가족여름캠프 참석여비 50,000원*10명 =	500		
여성지원	42,400	23,780	18,620
201 일반운영비	3,700	3,680	20
01 사무관리비	3,700	2,880	820
⊙일반수용비	1,200		
○가정 및 여성폭력홍보물 제작 1,000,000원 =	1,000		
○여성발전유공자 표창장 제작 10,000원*20명 =	200		
⊙운영수당	1,400		
○여성정책위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
⊙행사운영비	1,100		

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등의식교육 강사수당 300,000원 =	300		
○여성대회등 행사관련 임차료 400,000원*2대 =	800		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
⊙여성단체및행사지원 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	6,200	6,100	100
10 행사실비보상금	6,200	6,100	100
⊙여성단체교육여비 40,000원*10명*4회 =	1,600		
⊙여성지도자 중앙연수교육 100,000원*30명 =	3,000		
⊙여성주간 및 여성대회 교육여비 20,000원*20명*4회 =	1,600		
307 민간이전	31,000	14,000	17,000
02 민간경상보조	26,000	14,000	12,000
⊙여성지도자과정 위탁교육비 지원 400,000원*50명*70% =	14,000		
⊙아카데미 제천여성(여성노인대학) 운영 12,000,000원 =	12,000		
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
⊙여성주간 문화행사 5,000,000원 =	5,000		
결혼이민자 가족지원센터 사업비	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	
⊙결혼이민자가족 지원센터 사업비 10,000,000원 =	10,000		
결혼이민자찾아가는 서비스(보조)	61,000 [국 42,700] [도 9,150] [시 9,150]	0	61,000
307 민간이전	61,000 [국 42,700] [도 9,150] [시 9,150]	0	61,000
02 민간경상보조	61,000	0	61,000
⊙결혼이민자 찾아가는 서비스 61,000,000원 =	61,000		
	[국 42,700]		

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 9,150]		
	[시 9,150]		
	306,300	200,498	105,802
여성문화센터 운영	[도 35,040]		
	[시 271,260]		
	75,000	0	75,000
여성인턴제 운영(보조)	[도 22,500]		
	[시 52,500]		
	73,600	0	73,600
101 인건비	[도 22,080]		
	[시 51,520]		
10 기간제근로자등보수	73,600	0	73,600
⊙여성인턴 인부임(10명)(유급휴일,4대보험 포함) 70,000,000원 =	70,000		
	[도 21,000]		
	[시 49,000]		
⊙여성인턴 활동비 30,000원*10명*12월 =	3,600		
	[도 1,080]		
	[시 2,520]		
	1,000	0	1,000
201 일반운영비	[도 300]		
	[시 700]		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
⊙여성인턴 운영수용비 1,000,000원 =	1,000		
	[도 300]		
	[시 700]		
	400	0	400
301 일반보상금	[도 120]		
	[시 280]		
10 행사실비보상금	400	0	400
⊙여성인턴 교육여비 400,000원 =	400		
	[도 120]		
	[시 280]		

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성문화센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	27,200	16,800	10,400
여성가족상담원 운영(보조)	[도 8,160]		
	[시 19,040]		
	24,900	0	24,900
101 인건비	[도 7,470]		
	[시 17,430]		
10 기간제근로자등보수	24,900	0	24,900
⊙여성가족상담원 인부임(20명)(유급휴일,4대보험포함) 23,700,000원 =	23,700		
	[도 7,110]		
	[시 16,590]		
⊙여성가족상담원 활동비 50,000원*2명*12월 =	1,200		
	[도 360]		
	[시 840]		
	2,000	0	2,000
201 일반운영비	[도 600]		
	[시 1,400]		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙여성가족상담원 운영수용비 2,000,000원 =	2,000		
	[도 600]		
	[시 1,400]		
	300	0	300
301 일반보상금	[도 90]		
	[시 210]		
10 행사실비보상금	300	0	300
⊙여성가족상담원 교육여비 300,000원 =	300		
	[도 90]		
	[시 210]		
여성문화센터운영	189,500	183,698	5,802
201 일반운영비	38,220	172,772	△134,552
01 사무관리비	7,130	139,882	△132,752
⊙일반수용비	6,530		
○쓰레기봉투 구입 1,400원*800장 =	1,120		

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성문화센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소도구 구입 6,000원*5종*13실 =	390		
○소모품 구입 100,000원*12월 =	1,200		
○교육생모집 현수막 제작 60,000원*3기*6개소 =	1,080		
○수료증 제작 400원*1,000매 =	400		
○여성일자리 창출 현수막 제작 60,000원*3회*3개소 =	540		
○전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월 =	1,800		
⊙여성취업교육 책자유인 50,000원*12회 =	600		
02 공공운영비	31,090	32,890	△1,800
⊙시설장비유지비	7,170		
○물탱크청소 30,000원*20톤*2회 =	1,200		
○시설물 유지관리비 3,000,000 =	3,000		
○정화조 청소 13,000원*50톤 =	650		
○교육기자재 수리비 2,000,000 =	2,000		
○정수기 유지비 20,000원*4대*4월 =	320		
⊙공공요금 및 제세	23,920		
○전기사용료 1,650,000원*12월 =	19,800		
○상하수도 사용료 120,000원*12월 =	1,440		
○환경개선부담금 160,000원*2회 =	320		
○소방안전협회비 60,000 =	60		
○교통유발부담금 500,000 =	500		
○인터넷전용회선 사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○가스사용료 50,000원*12월 =	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	
⊙여성문화센터 교육실습 재료비 100,000원*20종 =	2,000		
301 일반보상금	144,000	0	144,000
10 행사실비보상금	144,000	0	144,000
⊙여성문화센터 강사 수당 12,000,000원*12월 =	144,000		
307 민간이전	2,880	2,796	84
05 민간위탁금	2,880	2,796	84
⊙여성문화센터 무인경비 용역비 90,000원*12월 =	1,080		

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙여성문화센터 방화관리 용역비 150,000원*12월 =	1,800		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
⊙교육실 캐비넷 200,000원*7개 =	1,400		
⊙교육용 탁자 100,000원*10개 =	1,000		
취업상담사 운영(보조)	14,600 [도 4,380] [시 10,220]	0	14,600
101 인건비	12,000 [도 3,600] [시 8,400]	0	12,000
10 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
⊙취업상담사 인부임(1명)(유급휴일,4대보험포함) 11,400,000원 =	11,400 [도 3,420] [시 7,980]		
⊙취업상담사 활동비 50,000원*1명*12월 =	600 [도 180] [시 420]		
201 일반운영비	2,000 [도 600] [시 1,400]	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙취업상담사 운영수용비 2,000,000원 =	2,000 [도 600] [시 1,400]		
301 일반보상금	600 [도 180] [시 420]	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
⊙취업상담사 교육여비 600,000원 =	600 [도 180] [시 420]		

부서:여성유소년팀
정책:여성복지증진
단위:여성문화센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호 육성	956,329 [국 171,000] [균 102,000] [기 174,125] [분 40,000] [도 14,100] [시 455,104]	431,787	524,542
청소년 보호 육성	956,329 [국 171,000] [균 102,000] [기 174,125] [분 40,000] [도 14,100] [시 455,104]	431,787	524,542
청소년공부방 운영(보조)	28,000 [균 14,000] [시 14,000]	20,000	8,000
307 민간이전	28,000 [균 14,000] [시 14,000]	20,000	8,000
02 민간경상보조 ⊙청소년공부방운영 28,000,000원 =	28,000 [균 14,000] [시 14,000]	20,000	8,000
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(보조)	38,160 [기 19,080] [시 19,080]	14,300	23,860
307 민간이전	38,160 [기 19,080] [시 19,080]	14,300	23,860
02 민간경상보조 ⊙공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 38,160,000원 =	38,160 38,160	14,300	23,860

부서:여성유소년팀
정책:청소년 보호 육성
단위:청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 19,080]		
	[시 19,080]		
	1,800	4,800	△3,000
청소년시설운영위원회운영(보조)	[기 900]		
	[시 900]		
	1,800	4,800	△3,000
307 민간이전	[기 900]		
	[시 900]		
02 민간경상보조	1,800	4,800	△3,000
⊙청소년시설운영위원회운영 1,800,000원 =	1,800		
	[기 900]		
	[시 900]		
	153,890	155,690	△1,800
방과후 아카데미 운영지원(보조)	[기 76,945]		
	[시 76,945]		
	153,890	155,690	△1,800
307 민간이전	[기 76,945]		
	[시 76,945]		
02 민간경상보조	153,890	155,690	△1,800
⊙방과후 아카데미 운영지원 153,890,000원 =	153,890		
	[기 76,945]		
	[시 76,945]		
	100,000	0	100,000
청소년수련시설 지원(보조)	[균 88,000]		
	[시 12,000]		
	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	[균 88,000]		
	[시 12,000]		
02 실시설계비	6,060	0	6,060
⊙청소년수련시설 개보수 실시설계비 6,060,000원 =	6,060		
	[균 5,332]		
	[시 728]		

부서:여성유소년팀
정책:청소년 보호 육성
단위:청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	91,140	0	91,140
⊙청소년수련시설 개보수 91,140,000원 =	91,140		
	[균 80,204]		
	[시 10,936]		
05 감리비	1,900	0	1,900
⊙청소년수련시설 감리비 1,900,000원 =	1,900		
	[균 1,672]		
	[시 228]		
06 시설부대비	900	0	900
⊙청소년수련시설 시설부대비 900,000원 =	900		
	[균 792]		
	[시 108]		
공공청소년시설프로그램운영지원(보조)	23,000	14,000	9,000
	[기 11,500]		
	[시 11,500]		
307 민간이전	23,000	14,000	9,000
	[기 11,500]		
	[시 11,500]		
02 민간경상보조	23,000	14,000	9,000
⊙공공청소년시설 프로그램 운영지원 23,000,000원 =	23,000		
	[기 11,500]		
	[시 11,500]		
시군구 청소년 통합지원체계구축 지원(보조)	80,000	80,000	0
	[기 40,000]		
	[시 40,000]		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	[기 40,000]		
	[시 40,000]		
05 민간위탁금	80,000	80,000	
⊙시군구 청소년통합지원체계구축 지원 80,000,000원 =	80,000		
	[기 40,000]		
	[시 40,000]		

부서:여성유소년팀
정책:청소년 보호 육성
단위:청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	342,000	0	342,000
지역에너지사업(보조)(여성유소년팀)	[국 171,000]		
	[시 171,000]		
	342,000	0	342,000
401 시설비및부대비	[국 171,000]		
	[시 171,000]		
02 실시설계비	22,000	0	22,000
⊙청소년수련관 태양열 급탕시설 설계비 22,000,000원 =	22,000		
	[국 11,000]		
	[시 11,000]		
04 시설비	274,540	0	274,540
⊙청소년수련관 태양열 급탕시설 시설비 274,540,000원 =	274,540		
	[국 137,270]		
	[시 137,270]		
05 감리비	43,000	0	43,000
⊙청소년수련관 태양열 급탕시설 감리비 43,000,000원 =	43,000		
	[국 21,500]		
	[시 21,500]		
06 시설부대비	2,460	0	2,460
⊙청소년수련관 태양열 급탕시설 시설부대비 2,460,000원 =	2,460		
	[국 1,230]		
	[시 1,230]		
	98,600	97,200	1,400
청소년시설운영	[분 40,000]		
	[시 58,600]		
	80,000	80,000	0
307 민간이전	[분 40,000]		
	[시 40,000]		
05 민간위탁금	80,000	75,000	5,000
⊙청소년문화의집 운영 55,000,000원 =	55,000		
	[분 40,000]		
	[시 15,000]		

부서:여성유소년팀
정책:청소년 보호 육성
단위:청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청소년상담실 운영 25,000,000원 =	25,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
⊙청소년수련관 지하수 사후관리공사 10,000,000원 =	10,000		
402 민간자본이전	8,600	3,600	5,000
01 민간자본보조	8,600	3,600	5,000
⊙제천청소년공부방 환경개선사업	8,600		
○책상의자구입 220,000원*30조 =	6,600		
○장판교체(1식) 2,000,000원 =	2,000		
청소년 보호 육성	35,479	36,299	△820
201 일반운영비	7,784	3,409	4,375
01 사무관리비	7,644	3,409	4,235
⊙일반수용비	1,444		
○모범청소년 표창장 제작 8,000원*4명*12회 =	384		
○청소년선도 홍보물 제작 900원*1,000매 =	900		
○청소년증 발급수수료 2,000원*80명 =	160		
⊙운영수당	1,400		
○지방청소년위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
⊙임차료	4,800		
○의림청소년공부방 임차료 300,000원*12월 =	3,600		
○검정시험 응시자 수송 임차료 400,000원*3회 =	1,200		
02 공공운영비	140	0	140
⊙청소년증발급 등기우송료 1,750원*80명 =	140		
301 일반보상금	2,695	3,890	△1,195
10 행사실비보상금	2,195	3,390	△1,195
⊙청소년지도위원 및 유해환경감시단 교육여비 35,000원*17명 =	595		
⊙청소년유해업소 단속 급식 보상 5,000원*20명*6회 =	600		
⊙청소년수련시설 지도사 및 상담원 교육여비 50,000원*2명*2일*5회 =	1,000		
12 기타보상금	500	500	
⊙유해환경업소 신고 포상금 100,000원*5명 =	500		

부서:여성유소년팀
정책:청소년 보호 육성
단위:청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	29,000	△4,000
02 민간경상보조	5,000	9,000	△4,000
⊙정진야학 운영지원 5,000,000원 =	5,000		
04 민간행사보조	20,000	20,000	
⊙제9회 청소년한마음 축제 10,000,000원 =	10,000		
⊙제7회 청소년문화축제 10,000,000원 =	10,000		
지역청소년참여위원회운영(보조)	3,000 [기 1,500] [시 1,500]	0	3,000
307 민간이전	3,000 [기 1,500] [시 1,500]	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
⊙지역청소년참여위원회운영 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 1,500]		
소외청소년 문화산업 체험사업(보조)	4,000 [도 2,000] [시 2,000]	0	4,000
307 민간이전	4,000 [도 2,000] [시 2,000]	0	4,000
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
⊙소외청소년 문화산업 체험사업 4,000,000원 =	4,000		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
청소년문화존운영지원(보조)	38,400 [기 19,200] [도 9,600] [시 9,600]	0	38,400
307 민간이전	38,400 [기 19,200]	0	38,400

부서:여성유소년팀
정책:청소년 보호 육성
단위:청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 9,600] [시 9,600]		
04 민간행사보조	38,400	0	38,400
⊙청소년문화존운영지원 38,400,000원 =	38,400		
	[기 19,200]		
	[도 9,600]		
	[시 9,600]		
청소년동아리활동지원(보조)	10,000 [기 5,000] [도 2,500] [시 2,500]	0	10,000
307 민간이전	10,000 [기 5,000] [도 2,500] [시 2,500]	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
⊙청소년동아리활동지원 10,000,000원 =	10,000		
	[기 5,000]		
	[도 2,500]		
	[시 2,500]		
행정운영경비(여성유소년팀)	26,244	22,406	3,838
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	23,244	22,406	838
기본경비	23,244	22,406	838
201 일반운영비	7,644	7,485	159
01 사무관리비	7,644	7,485	159
⊙일반수용비	5,304		
○부서운영기준액 5,304,000원 =	5,304		
⊙급량비	2,340		

부서:여성유소년팀
정책:행정운영경비(여성유소년팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기준액 2,340,000원 =	2,340		
202 여비	15,600	14,921	679
01 국내여비	15,600	14,921	679
⊙부서운영기준액 15,600,000원 =	15,600		
재무활동(여성유소년팀)	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
⊙여성발전기금 출연금 200,000,000원 =	200,000		

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로재활팀	24,096,309 [국 9,527,355] [분 952,309] [도 6,081,780] [시 7,534,865]	19,744,511	4,351,798
장애인 복지	7,676,845 [국 2,207,119] [분 510,315] [도 3,788,003] [시 1,171,408]	5,893,013	1,783,832
장애인복지	7,676,845 [국 2,207,119] [분 510,315] [도 3,788,003] [시 1,171,408]	5,893,013	1,783,832
장애인복지일자리지원(보조)	27,630 [국 13,815] [도 6,907] [시 6,908]	32,235	△4,605
101 인건비	27,630 [국 13,815] [도 6,907] [시 6,908]	32,235	△4,605
10 기간제근로자등보수 ⊙장애인복지일자리 지원사업(유급휴일,4대 보험포함) 27,630,000원 =	27,630 27,630 [국 13,815] [도 6,907] [시 6,908]	32,235	△4,605
장애인주민자치센터도우미지원사업(보조)	102,600 [국 51,300] [도 25,650] [시 25,650]	126,990	△24,390

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	102,600 [국 51,300] [도 25,650] [시 25,650]	126,990	△24,390
10 기간제근로자등보수 ⊙장애인주민자치센터 도우미 지원사업(유급휴일,4대보험포함) 102,600,000원 =	102,600 102,600 [국 51,300] [도 25,650] [시 25,650]	126,990	△24,390
장애인재활보조 기구교부(보조)	4,454 [국 3,534] [도 920]	4,786	△332
301 일반보상금	4,454 [국 3,534] [도 920]	4,786	△332
01 사회보장적수혜금 ⊙장애인재활보조기구 교부 4,454,000원 =	4,454 4,454 [국 3,534] [도 920]	4,786	△332
장애인의료비지원(보조)	30,510 [국 24,410] [도 6,100]	42,524	△12,014
301 일반보상금	30,510 [국 24,410] [도 6,100]	42,524	△12,014
01 사회보장적수혜금 ⊙장애인의료비지원 30,510,000원 =	30,510 30,510 [국 24,410] [도 6,100]	42,524	△12,014
장애인자녀교육비지원(보조)	18,402 [국 14,722] [도 3,680]	22,246	△3,844

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	18,402	22,246	△3,844
301 일반보상금	[국 14,722]		
	[도 3,680]		
02 장학금및학자금	18,402	22,246	△3,844
⊙장애인자녀교육비지원 18,402,000원 =	18,402		
	[국 14,722]		
	[도 3,680]		
장애수당지급(보조)	2,249,470	1,981,234	268,236
	[국 1,574,630]		
	[도 674,840]		
	2,249,470	1,981,234	268,236
301 일반보상금	[국 1,574,630]		
	[도 674,840]		
01 사회보장적수혜금	2,249,470	1,981,234	268,236
⊙장애수당 2,249,470,000원 =	2,249,470		
	[국 1,574,630]		
	[도 674,840]		
장애아동부양수당(보조)	188,930	145,646	43,284
	[국 132,250]		
	[도 56,680]		
	188,930	145,646	43,284
301 일반보상금	[국 132,250]		
	[도 56,680]		
01 사회보장적수혜금	188,930	145,646	43,284
⊙장애아동부양수당 188,930,000원 =	188,930		
	[국 132,250]		
	[도 56,680]		
장애인등록진단비지급(보조)	560	606	△46
	[국 280]		
	[도 280]		
	560	606	△46
301 일반보상금	[국 280]		
	[도 280]		

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	560	606	△46
⊙장애인등록진단비 560,000원 =	560		
	[국 280]		
	[도 280]		
장애인선택적복지사업(보조)	414,326	0	414,326
	[국 283,054]		
	[도 65,636]		
	[시 65,636]		
201 일반운영비	1,900	0	1,900
	[국 1,330]		
	[도 285]		
	[시 285]		
01 사무관리비	1,900	0	1,900
⊙장애인선택적복지(활동보조)사업 홍보비 1,900,000원 =	1,900		
	[국 1,330]		
	[도 285]		
	[시 285]		
307 민간이전	412,426	0	412,426
	[국 281,724]		
	[도 65,351]		
	[시 65,351]		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
⊙장애인 선택적복지사업(사업기관운영비) 20,000,000원 =	20,000		
	[국 14,000]		
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
05 민간위탁금	392,426	0	392,426
⊙장애인 선택적복지사업(예치금) 392,426,000원 =	392,426		
	[국 267,724]		
	[도 62,351]		
	[시 62,351]		
농어촌장애인주택개조사업(보조)	76,000	76,000	0

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌장애인주택개조사업(보조)	[국 38,000] [도 38,000]		
402 민간자본이전	76,000 [국 38,000] [도 38,000]	76,000	0
01 민간자본보조 ⊙농어촌장애인주택개조사업 76,000,000원 =	76,000 76,000 **[국 38,000]** **[도 38,000]**	76,000	
장애인복지시설실비입소이용료지원(보조)	101,606 [국 71,124] [도 15,241] [시 15,241]	79,440	22,166
307 민간이전	101,606 [국 71,124] [도 15,241] [시 15,241]	0	101,606
02 민간경상보조 ⊙장애인생활시설 실비입소 이용료 101,606,000원 =	101,606 101,606 **[국 71,124]** **[도 15,241]** **[시 15,241]**	0	101,606
장애인 이동복지관 운영비 지원	40,000 [분 20,000] [시 20,000]	40,000	0
307 민간이전	40,000 [분 20,000] [시 20,000]	40,000	0
02 민간경상보조 ⊙장애인이동복지관운영비 지원 40,000,000원 =	40,000 40,000 **[분 20,000]** **[시 20,000]**	40,000	

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인시설아동 참고서 및 수학여행경비지원(보조)	11,000 [도 11,000]	10,500	500
307 민간이전	11,000 [도 11,000]	10,500	500
02 민간경상보조	11,000	10,500	500
⊙장애인시설아동참고서및수학여행경비지원 (91명) 11,000,000원 =	11,000 **[도 11,000]**		
장애인생활시설 운영비 지원(보조)	2,782,437 [도 2,225,949] [시 556,488]	2,012,302	770,135
307 민간이전	2,782,437 [도 2,225,949] [시 556,488]	2,012,302	770,135
02 민간경상보조	2,782,437	2,012,302	770,135
⊙장애인생활시설운영비지원 2,782,437,000원 =	2,782,437 **[도 2,225,949]** **[시 556,488]**		
장애인직업재활시설 운영비 지원(보조)	264,000 [분 147,840] [도 79,200] [시 36,960]	242,833	21,167
307 민간이전	264,000 [분 147,840] [도 79,200] [시 36,960]	242,833	21,167
02 민간경상보조	264,000	242,833	21,167
⊙장애인직업재활시설운영비지원 264,000,000원 =	264,000 **[분 147,840]** **[도 79,200]** **[시 36,960]**		
장애인그룹홈 운영비 지원(보조)	97,524 [분 19,505]	94,911	2,613

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인그룹홈 운영비 지원(보조)	[도 58,515] [시 19,504]		
307 민간이전	97,524 [분 19,505] [도 58,515] [시 19,504]	94,911	2,613
02 민간경상보조 ⊙장애인그룹홈운영 97,524,000원 =	97,524 97,524 [분 19,505] [도 58,515] [시 19,504]	94,911	2,613
재가장애인 순회재활 서비스센터 운영비 지원(보조)	91,679 [분 32,088] [도 27,504] [시 32,087]	87,313	4,366
307 민간이전	91,679 [분 32,088] [도 27,504] [시 32,087]	87,313	4,366
02 민간경상보조 ⊙재가장애인순회서비스센터운영 91,679,000원 =	91,679 91,679 [분 32,088] [도 27,504] [시 32,087]	87,313	4,366
장애인 주간보호시설 운영비 지원(보조)	119,260 [분 38,164] [도 71,556] [시 9,540]	113,580	5,680
307 민간이전	119,260 [분 38,164] [도 71,556] [시 9,540]	113,580	5,680

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	119,260	113,580	5,680
⊙주간보호시설운영 119,260,000원 =	119,260		
	[분 38,164]		
	[도 71,556]		
	[시 9,540]		
시각장애인 심부름센터 운영비 지원(보조)	73,371	69,876	3,495
	[분 11,006]		
	[도 51,360]		
	[시 11,005]		
307 민간이전	73,371	69,876	3,495
	[분 11,006]		
	[도 51,360]		
	[시 11,005]		
02 민간경상보조	73,371	69,876	3,495
⊙시각장애인심부름센터운영 73,371,000원 =	73,371		
	[분 11,006]		
	[도 51,360]		
	[시 11,005]		
수화통역센터 운영비 지원(보조)	91,412	87,059	4,353
	[분 13,712]		
	[도 63,988]		
	[시 13,712]		
307 민간이전	91,412	87,059	4,353
	[분 13,712]		
	[도 63,988]		
	[시 13,712]		
02 민간경상보조	91,412	87,059	4,353
⊙수화통역센터운영 91,412,000원 =	91,412		
	[분 13,712]		
	[도 63,988]		
	[시 13,712]		
장애인 종합복지관 운영비 지원(보조)	569,994	542,852	27,142
	[분 228,000]		

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 종합복지관 운영비 지원(보조)	[도 284,997] [시 56,997]		
307 민간이전	569,994 [분 228,000] [도 284,997] [시 56,997]	542,852	27,142
05 민간위탁금	569,994	542,852	27,142
⊙시군장애인종합복지관운영 569,994,000원 =	569,994 [분 228,000] [도 284,997] [시 56,997]		
장애인 자립장 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
⊙장애인자립작업장 기계설비 및 설치사업 200,000,000원 =	200,000		
장애인재활보조 구두지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	
⊙장애인재활보조 구두지원 250,000원*40명 =	10,000		
장애인 단체 및 시설 지원	71,680	66,080	5,600
201 일반운영비	24,200	18,200	6,000
01 사무관리비	21,200	15,800	5,400
⊙일반수용비	5,000		
○장애인 시책 홍보물 제작 5,000,000원 =	5,000		
⊙임차료	11,200		
○장애인복지관 분관 임차료 600,000원*12월 =	7,200		
○정신지체애호협회 사무실 임차료 4,000,000원 =	4,000		
⊙시정소식 녹음테이프 제작 2,000원*2,500개 =	5,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
⊙시설장비유지비	3,000		
○장애인복지관, 협회사무실 유지비 3,000,000원 =	3,000		

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
⊙장애인단체관리 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	22,680	34,580	△11,900
09 공익근무요원보상금	22,680	24,480	△1,800
⊙사회복지시설근무 공익요원 중식비 5,000원*21일*18명*12월 =	22,680		
307 민간이전	22,100	13,300	8,800
02 민간경상보조	10,000	1,200	8,800
⊙제천장애인학교 운영비 지원 10,000,000원 =	10,000		
04 민간행사보조	12,100	12,100	
⊙흰지팡이의날 행사 2,200,000원 =	2,200		
⊙농아인의날 행사 2,200,000원 =	2,200		
⊙정신지체인의날 행사 2,200,000원 =	2,200		
⊙장애인의날 행사 5,500,000원 =	5,500		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
⊙장애인 영상전화기 설치 600,000원*2대 =	1,200		
여성장애인가사도우미 지원(보조)	30,000 [도 15,000] [시 15,000]	0	30,000
307 민간이전	30,000 [도 15,000] [시 15,000]	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
⊙여성장애인가사도우미지원 30,000,000원 =	30,000 [도 15,000] [시 15,000]		
장애인교육비 지원(보조)	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	0	10,000
307 민간이전	10,000 [도 5,000]	0	10,000

부서:경로재활팀
정책:장애인 복지
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 5,000]		
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
⊙장애인교육비지원 10,000,000원 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
노인복지 및 장묘관리	16,295,682	13,731,482	2,564,200
	[국 7,320,236]		
	[분 441,994]		
	[도 2,293,777]		
	[시 6,239,675]		
노인복지증진	16,007,271	10,896,838	5,110,433
	[국 7,320,236]		
	[분 441,994]		
	[도 2,293,777]		
	[시 5,951,264]		
독거노인생활지도사(보조)	233,188	275,940	△42,752
	[국 163,894]		
	[도 34,647]		
	[시 34,647]		
307 민간이전	233,188	275,940	△42,752
	[국 163,894]		
	[도 34,647]		
	[시 34,647]		
02 민간경상보조	233,188	275,940	△42,752
⊙독거노인생활지도사파견사업 233,188,000원 =	233,188		
	[국 163,894]		
	[도 34,647]		
	[시 34,647]		
노인일자리사업(노인일자리지원,보수및부대경비)(보조)	754,828	748,120	6,708
	[국 377,414]		
	[도 113,224]		
	[시 264,190]		

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	754,828	748,120	6,708
307 민간이전	[국 377,414]		
	[도 113,224]		
	[시 264,190]		
05 민간위탁금	754,828	734,120	20,708
⊙노인일자리 사업(보수및부대경비) 754,828,000원 =	754,828		
	[국 377,414]		
	[도 113,224]		
	[시 264,190]		
	86,910	205,004	△118,094
노인돌보미바우처(보조)	[국 63,254]		
	[도 11,828]		
	[시 11,828]		
	86,910	0	86,910
307 민간이전	[국 63,254]		
	[도 11,828]		
	[시 11,828]		
02 민간경상보조	11,000	0	11,000
⊙노인돌보미바우처 서비스제공기관 운영비 11,000,000원 =	11,000		
	[국 8,140]		
	[도 1,430]		
	[시 1,430]		
05 민간위탁금	75,910	0	75,910
⊙노인돌보미바우처 75,910,000원 =	75,910		
	[국 55,114]		
	[도 10,398]		
	[시 10,398]		
	107,112	102,035	5,077
가정봉사원 파견사업(보조)	[분 37,489]		
	[도 32,134]		
	[시 37,489]		
307 민간이전	107,112	102,035	5,077

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[분 37,489] [도 32,134] [시 37,489]		
02 민간경상보조	107,112	102,035	5,077
⊙가정봉사원파견사업 107,112,000원 =	107,112		
	[분 37,489]		
	[도 32,134]		
	[시 37,489]		
장수수당 지원	414,000	360,000	54,000
301 일반보상금	414,000	360,000	54,000
01 사회보장적수혜금	414,000	360,000	54,000
⊙장수수당 30,000원*1,150명*12월 =	414,000		
노인교통수당(보조)	1,049,829 [도 157,473] [시 892,356]	3,176,496	△2,126,667
301 일반보상금	1,049,829 [도 157,473] [시 892,356]	3,176,496	△2,126,667
01 사회보장적수혜금	1,049,829	3,176,496	△2,126,667
⊙노인교통수당 1,049,829,000원 =	1,049,829		
	[도 157,473]		
	[시 892,356]		
저소득 청각장애노인 보청기지원(보조)	15,000 [도 7,500] [시 7,500]	15,000	0
307 민간이전	15,000 [도 7,500] [시 7,500]	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	
⊙저소득청각장애노인보청기지원 15,000,000원 =	15,000		
	[도 7,500]		
	[시 7,500]		

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 재가노인 식사배달 사업(보조)	88,200 [분 33,075] [도 22,050] [시 33,075]	84,000	4,200
307 민간이전	88,200 [분 33,075] [도 22,050] [시 33,075]	84,000	4,200
01 의료및구료비	88,200	84,000	4,200
⊙저소득재가노인식사배달사업 88,200,000원 =	88,200 **[분 33,075]** **[도 22,050]** **[시 33,075]**		
노인요양시설 운영비 지원(보조)	711,536 [도 498,075] [시 213,461]	641,422	70,114
307 민간이전	711,536 [도 498,075] [시 213,461]	641,422	70,114
02 민간경상보조	711,536	641,422	70,114
⊙노인요양시설운영 711,536,000원 =	711,536 **[도 498,075]** **[시 213,461]**		
노인전문요양시설 운영비 지원(보조)	679,632 [도 475,742] [시 203,890]	848,159	△168,527
307 민간이전	679,632 [도 475,742] [시 203,890]	848,159	△168,527
02 민간경상보조	679,632	848,159	△168,527
⊙노인전문요양시설운영 679,632,000원 =	679,632 **[도 475,742]**		

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 203,890]		
은빛교실(탁노소) 운영 지원(보조)	64,735 [도 19,420] [시 45,315]	60,500	4,235
307 민간이전	64,735 [도 19,420] [시 45,315]	60,500	4,235
02 민간경상보조	64,735	60,500	4,235
⊙은빛교실운영지원 64,735,000원 =	64,735 [도 19,420] [시 45,315]		
경로식당 무료급식 사업(보조)	64,000 [분 24,000] [도 16,000] [시 24,000]	59,400	4,600
307 민간이전	64,000 [분 24,000] [도 16,000] [시 24,000]	59,400	4,600
02 민간경상보조	64,000	59,400	4,600
⊙경로식당무료급식사업 64,000,000원 =	64,000 [분 24,000] [도 16,000] [시 24,000]		
경로당운영 전담인력 지원(보조)	21,500 [도 4,300] [시 17,200]	0	21,500
307 민간이전	21,500 [도 4,300] [시 17,200]	0	21,500
02 민간경상보조	21,500	0	21,500
⊙경로당운영전담인력지원 21,500,000원 =	21,500 [도 4,300]		

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 17,200]		
노인자율봉사활동지원(보조)	6,000 [분 2,250] [도 1,500] [시 2,250]	6,000	0
307 민간이전	6,000 [분 2,250] [도 1,500] [시 2,250]	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	
⊙노인자율봉사대활동지원 6,000,000원 =	6,000		
	[분 2,250]		
	[도 1,500]		
	[시 2,250]		
경로당운영비(난방비)지원(보조)	341,600 [분 145,180] [도 51,240] [시 145,180]	341,600	0
307 민간이전	341,600 [분 145,180] [도 51,240] [시 145,180]	341,600	0
02 민간경상보조	341,600	341,600	
⊙경로당운영(난방비)지원 341,600,000원 =	341,600		
	[분 145,180]		
	[도 51,240]		
	[시 145,180]		
경로당 설치 및 관리	481,367	444,860	36,507
201 일반운영비	16,867	4,860	12,007
01 사무관리비	16,867	4,860	12,007
⊙일반수용비	16,867		
○경로당가스안전점검수수료 18,000원*270개소 =	4,860		

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당전기안전점검수수료 44,470원*270개소 =	12,007		
307 민간이전	5,600	0	5,600
02 민간경상보조	5,600	0	5,600
⊙경로당프로그램관리사업(동요교실 및 수지침교실) 70,000원*2개반*4회*10월 =	5,600		
402 민간자본이전	458,900	440,000	18,900
01 민간자본보조	458,900	440,000	18,900
⊙경로당설치 50,000,000원*4개소 =	200,000		
⊙경로당증축 30,000,000원*3개소 =	90,000		
⊙경로당개보수 5,000,000원*20개소 =	100,000		
⊙경로당기능보강사업 2,500,000원*20개소 =	50,000		
⊙경로당 혈압측정기 지원 70,000원*270개소 =	18,900		
노인활동 지원	39,460	33,860	5,600
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
⊙노인활동지원 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	38,460	33,860	4,600
02 민간경상보조	36,460	33,860	2,600
⊙장수농장 운영지원 400,000원*5개소 =	2,000		
⊙노인대학운영비지원(년100명) 9,500,000원 =	9,500		
⊙골목호랑이 할아버지팀 운영 10,000원*52명*4회*12월 =	24,960		
04 민간행사보조	2,000	0	2,000
⊙노인복지후원회 발대식(1회, 500명) 2,000,000원 =	2,000		
노인복지관 운영	540,000 [분 200,000] [시 340,000]	470,000	70,000
307 민간이전	540,000 [분 200,000] [시 340,000]	470,000	70,000
02 민간경상보조	270,000	200,000	70,000
⊙명락노인복지관 운영비 지원 270,000,000원*1개소 =	270,000		
	[분 100,000]		

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 170,000]		
05 민간위탁금	270,000	270,000	
⊙제천시노인복지관운영비 지원 270,000,000원*1개소 =	270,000		
	[분 100,000]		
	[시 170,000]		
노인 행사지원	61,600	56,490	5,110
201 일반운영비	1,200	1,700	△500
01 사무관리비	1,200	0	1,200
⊙임차료	1,200		
○노인행사관련 수송임차료 400,000원*3회 =	1,200		
307 민간이전	60,400	54,790	5,610
02 민간경상보조	60,400	0	60,400
⊙노인의날 기념 한마당 행사보조 6,000,000원 =	6,000		
⊙시장기차지 게이트볼대회 보조 3,000,000원 =	3,000		
⊙노인게이트볼대회 참가보조금 지원 2,000,000원*5회 =	10,000		
⊙어버이날 기념행사보조금 지원 2,300원*18,000명 =	41,400		
개인운영신고 시설 운영	150,000	84,000	66,000
307 민간이전	150,000	84,000	66,000
02 민간경상보조	150,000	84,000	66,000
⊙개인운영 신고시설 운영(130명) 150,000,000원 =	150,000		
	162,240	162,240	0
지역노인봉사대 운영(보조)	[도 48,672]		
	[시 113,568]		
	162,240	162,240	0
301 일반보상금	[도 48,672]		
	[시 113,568]		
10 행사실비보상금	162,240	162,240	
⊙지역노인봉사대운영 162,240,000원 =	162,240		
	[도 48,672]		
	[시 113,568]		
경로당 신축(보조)	100,000	0	100,000

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 신축(보조)	[도 100,000]		
402 민간자본이전	100,000 [도 100,000]	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
⊙경로당신축(1개소) 100,000,000원 =	100,000		
	[도 100,000]		
기초노령연금(보조)	9,513,534 [국 6,659,474] [도 570,812] [시 2,283,248]	0	9,513,534
301 일반보상금	9,513,534 [국 6,659,474] [도 570,812] [시 2,283,248]	0	9,513,534
01 사회보장적수혜금	9,513,534	0	9,513,534
⊙기초노령연금 9,513,534,000원 =	9,513,534		
	[국 6,659,474]		
	[도 570,812]		
	[시 2,283,248]		
노인일자리사업(노인일자리지원,수행기관전담인력)(보조)	32,400 [국 16,200] [도 4,860] [시 11,340]	0	32,400
307 민간이전	32,400 [국 16,200] [도 4,860] [시 11,340]	0	32,400
05 민간위탁금	32,400	0	32,400
⊙노인일자리사업 수행기관 전담인력비 지원 32,400,000원 =	32,400		
	[국 16,200]		
	[도 4,860]		
	[시 11,340]		

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인위생용품지원(보조)	14,600 [도 7,300] [시 7,300]	14,600	0
307 민간이전	14,600 [도 7,300] [시 7,300]	14,600	0
02 민간경상보조 ⊙노인위생용품지원 14,600,000원 =	14,600 14,600 **[도 7,300]** **[시 7,300]**	0	14,600
경로당 심야전기보일러 설치 지원(보조)	140,000 [도 70,000] [시 70,000]	0	140,000
402 민간자본이전	140,000 [도 70,000] [시 70,000]	0	140,000
01 민간자본보조 ⊙경로당심야전기보일러설치지원 140,000,000원 =	140,000 140,000 **[도 70,000]** **[시 70,000]**	0	140,000
사회복지시설운영(보조)	54,000 [도 27,000] [시 27,000]	48,000	6,000
307 민간이전	54,000 [도 27,000] [시 27,000]	48,000	6,000
02 민간경상보조 ⊙사회복지시설운영 54,000,000원 =	54,000 54,000 **[도 27,000]** **[시 27,000]**	48,000	6,000
재가지원센터기능보강(보조)	80,000 [국 40,000]	0	80,000

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:노인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가지원센터기능보강(보조)	[도 20,000] [시 20,000]		
402 민간자본이전	80,000 [국 40,000] [도 20,000] [시 20,000]	0	80,000
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
⊙재가지원센터기능보강(1개소) 80,000,000원 =	80,000 [국 40,000] [도 20,000] [시 20,000]		
장묘관리	288,411	2,834,644	△2,546,233
장례지원반 운영	13,120	26,500	△13,380
201 일반운영비	10,280	12,100	△1,820
01 사무관리비	1,110	5,930	△4,820
⊙일반수용비	390		
○자동차검사수수료(중형화물) 30,000원*1대 =	30		
○화장실 청소용 소모품 30,000원*12월 =	360		
⊙피복비	720		
○작업복 100,000원*4명 =	400		
○작업화 50,000원*4명 =	200		
○우의 30,000원*4명 =	120		
02 공공운영비	9,170	6,170	3,000
⊙공공요금및제세	1,170		
○장례지원휴대요금 50,000원*1대*12월 =	600		
○자동차세 50,000원*1대 =	50		
○환경개선부담금 60,000원*1대*2회 =	120		
○자동차보험료 400,000원*1대 =	400		
⊙시설장비유지비	3,000		
○장례지원반물품수선(천막실내선교체외1 1종) 1,000,000원 =	1,000		
○장례지원 사무실노후전기시설교체 500,000원 =	500		

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:장묘관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장례지원반 화장실 보일러 시설교체 1,500,000원 =	1,500		
⊙차량선박비	5,000		
○차량유류대및수선비(1대) 5,000,000원 =	5,000		
206 재료비	2,540	11,000	△8,460
01 재료비	2,540	11,000	△8,460
⊙수저외8종 2,000,000원 =	2,000		
⊙코팅장갑 3,000원*60타*3회 =	540		
405 자산취득비	300	3,400	△3,100
01 자산및물품취득비	300	3,400	△3,100
⊙밥솥 300,000원*1개 =	300		
시립화장장 및 납골당 운영관리	152,791	115,144	37,647
201 일반운영비	128,569	98,440	30,129
01 사무관리비	9,402	4,044	5,358
⊙일반수용비	8,502		
○화장장 및 납골당 청소용품 구입 670,000원 =	670		
○화장장 및 납골당 관련서식 인쇄 550,000원 =	550		
○화장장 근무자 건강검진 수수료 330,000원*3명*1회 =	990		
○화장장 지하수 수질검사(1회) 251,000원 =	251		
○화장장 물탱크 청소(2회) 240,000원 =	240		
○화장장 정화조 청소 257,000원 =	257		
○화장장,납골당 방문조문객 안내홍보물 제작 66,000원*2개소*2회 =	264		
○화장장 전기안전대행수수료 440,000원*12월 =	5,280		
⊙피복비	900		
○화장장 근무자 근무복 구입 150,000원*3명*2회 =	900		
02 공공운영비	119,167	94,396	24,771
⊙공공요금 및 제세	36,857		
○화장장 전기사용료	34,987		
-기본요금(계약전력 400kW) 6,300원*400kw*12월 =	30,240		
-사용요금 89.7원*가정4,410kW*12월 =	4,747		
○화장장 환경개선부담금(시설물분 2회) 1,870,000원 =	1,870		

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:장묘관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비	5,000		
○화장장 및 납골당 시설장비유지비 5,000,000원 =	5,000		
⊙연료비	77,310		
○화장장 납골당 운영 연료비(저유황경유) 1,160원*60ℓ*90구*12월 =	75,168		
○납골당 및 유족대기실(실내등유) 850원*4대*6시간*105일 =	2,142		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
⊙장묘시설유지 소모성 재료 구입 4,000,000원 =	4,000		
307 민간이전	6,072	5,520	552
02 민간경상보조	6,072	0	6,072
⊙화장장,납골당 및 유족대기실 무인경비용역 506,000원*12월 =	6,072		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
04 시설비	13,000	0	13,000
⊙화장장주변 공원화(잔디광장, 정자등) 13,000,000원 =	13,000		
405 자산취득비	1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비	1,150	0	1,150
⊙대형청소기 200,000원*1대 =	200		
⊙제습기 500,000원*1대 =	500		
⊙손수레 200,000원*1대 =	200		
⊙소화기 25,000원*10대 =	250		
제천시립화장장 주변마을 지원사업	122,500	212,000	△89,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
⊙주변마을지원 업무추진 2,500,000원 =	2,500		
401 시설비및부대비	120,000	212,000	△92,000
04 시설비	120,000	212,000	△92,000
⊙안말태흥농원-마을주택간 배수지 및 돌망태 설치 70,000,000원 =	70,000		
⊙어린이 놀이터 설치사업 50,000,000원 =	50,000		
재무활동(경로재활팀)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0

부서:경로재활팀
정책:노인복지 및 장묘관리
단위:장묘관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	
⊙제천시 노인복지기금 출연금 100,000,000원 =	100,000		
행정운영경비(경로재활팀)	23,782	20,016	3,766
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	20,782	20,016	766
기본경비	20,782	20,016	766
201 일반운영비	7,522	6,587	935
01 사무관리비	7,522	6,587	935
⊙일반수용비	4,462		
○부서운영기준액 4,462,000원 =	4,462		
⊙급량비	3,060		
○부서운영기준액 3,060,000원 =	3,060		
202 여비	13,260	13,429	△169
01 국내여비	13,260	13,429	△169
⊙부서운영기준액 13,260,000원 =	13,260		

부서:평생학습팀
정책:평생학습체제 구축
단위:평생교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습팀	2,174,470	1,258,383	916,087
평생학습체제 구축	238,330	133,120	105,210
평생교육지원	238,330	133,120	105,210
평생학습축제 추진	75,500	35,500	40,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
⊙전국평생학습축제 참가(홍보부스 임차) 5,000,000원*1식 =	5,000		
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
⊙전국평생학습축제 유치 및 참가 50,000원*3명*20회 =	3,000		
307 민간이전	67,500	24,500	43,000
02 민간경상보조	7,500	24,500	△17,000
⊙전국평생학습축제참가 동아리 지원 1,500,000원*5개 =	7,500		
04 민간행사보조	60,000	0	60,000
⊙평생학습문화축제 개최 60,000,000원 =	60,000		
평생학습센터 운영	30,810	2,500	28,310
201 일반운영비	26,110	2,500	23,610
01 사무관리비	26,110	2,500	23,610
⊙일반수용비	26,110		
○평생학습홍보물 제작 1,000원*1,000부*3종 =	3,000		
○정수기 관리유지비 50,000원*1개*12월 =	600		
○정기간행물 구독 10,000원*3종*12월 =	360		
○청소용품 구입 100,000원*2회 =	200		
○화장실용품 구입 50,000원*2회 =	100		
○평생학습 자료집 제작(추진성과집) 8,000원*500부 =	4,000		
○평생학습 자료집 제작(가이드북) 1,500원*1,500부 =	2,250		
○평생학습 자료집 제작(평생학습백서) 10,000원*500부 =	5,000		
○e-평생학습센터 프로그램 운영(자격증 콘텐츠 구입) 10,000,000원 =	10,000		
○아버지학교 운영 홍보물(현수막,전단지) 제작 150,000원*2종*2회 =	600		
307 민간이전	4,000	0	4,000

부서:평생학습팀
정책:평생학습체제 구축
단위:평생교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	4,000	0	4,000
⊙평생학습 특별교육(아버지학교운영) 80,000원*50명*1회 =	4,000		
401 시설비및부대비	600	0	600
04 시설비	600	0	600
⊙센터 바닥 교체 600,000원*1식 =	600		
405 자산취득비	100	0	100
01 자산및물품취득비	100	0	100
⊙도서책장 100,000원*1개 =	100		
평생학습 지원	76,240	31,820	44,420
201 일반운영비	10,840	8,820	2,020
01 사무관리비	3,640	8,820	△5,180
⊙운영수당	3,640		
○평생학습협의회 참석수당 70,000원*13명*4회 =	3,640		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
⊙전국평생학습도시협의회비 2,000,000원 =	2,000		
03 행사운영비	5,200	0	5,200
⊙평생학습시설 및 학습동아리 리더 연수 2,600,000원*2회 =	5,200		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
⊙평생학습지원 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	6,400	0	6,400
10 행사실비보상금	6,400	0	6,400
⊙찾아가는 웰빙학습 강사수당 300,000원*2시간*6회 =	3,600		
⊙평생학습시설 및 학습동아리 리더 연수 참여자 보상 35,000원*40명*2회 =	2,800		
307 민간이전	57,000	23,000	34,000
02 민간경상보조	42,000	23,000	19,000
⊙제천솔뫼학교 운영비 보조 2,000,000원 =	2,000		
⊙평생학습 우수프로그램 및 우수동아리 지원 40,000,000원 =	40,000		
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
⊙전국평생학습도시 최고지도자 연수 및 협의회 개최 15,000,000원 =	15,000		
405 자산취득비	500	0	500

부서:평생학습팀
정책:평생학습체제 구축
단위:평생교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	0	500
⊙스캐너 구입 500,000원*1대 =	500		
푸른제천아카데미 운영	43,700	50,100	△6,400
201 일반운영비	13,400	17,700	△4,300
01 사무관리비	13,400	17,700	△4,300
⊙일반수용비	13,400		
○푸른제천아카데미 운영	13,400		
- 봉투 제작 50원*5,000매 =	250		
- 포스터 제작 1,500원*300매*5회 =	2,250		
- 수료증 제작 8,000원*300부 =	2,400		
- 강연록 제작 300원*500부*16회 =	2,400		
- 강연비디오, CD제작 350,000원*16회 =	5,600		
- 강연현수막 제작 100,000원*5회 =	500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
⊙푸른제천아카데미운영 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	28,800	32,400	△3,600
05 민간위탁금	28,800	32,400	△3,600
⊙푸른제천아카데미 운영 1,800,000원*16회 =	28,800		
청풍선비대학 지원	12,080	13,200	△1,120
201 일반운영비	3,680	12,400	△8,720
01 사무관리비	3,680	12,400	△8,720
⊙일반수용비	3,680		
○교육교재 및 책자 구입 15,000원*160부 =	2,400		
○수료증 제작 8,000원*160부 =	1,280		
301 일반보상금	8,400	800	7,600
10 행사실비보상금	8,400	800	7,600
⊙청풍선비대학 강사수당 70,000원*60시간*2개반 =	8,400		
교육지원	1,916,620	1,110,700	805,920
교육지원	1,916,620	1,110,700	805,920
교육경비보조금 관리	901,620	600,700	300,920
201 일반운영비	1,620	700	920

부서:평생학습팀
정책:교육지원
단위:교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,620	700	920
⊙교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회 =	1,470		
⊙실내 현판 제작 50,000원*3회 =	150		
308 자치단체등이전	900,000	600,000	300,000
06 교육기관에대한보조금	900,000	600,000	300,000
⊙교육경비보조금 900,000,000원 =	900,000		
제3회 나이스제천장학퀴즈	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
⊙제3회 나이스제천장학퀴즈 15,000,000원*1회 =	15,000		
제천시인재육성재단 출연금	1,000,000	500,000	500,000
306 출연금	1,000,000	500,000	500,000
01 출연금	1,000,000	500,000	500,000
⊙인재육성재단기금출연금 1,000,000,000원 =	1,000,000		
행정운영경비(평생학습팀)	19,520	14,563	4,957
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	16,520	14,563	1,957
기본경비	16,520	14,563	1,957
201 일반운영비	5,842	4,865	977
01 사무관리비	5,842	4,865	977
⊙일반수용비	3,790		
○부서운영기준액 3,790,000원 =	3,790		
⊙급량비	2,052		
○부서운영기준액 2,052,000원 =	2,052		
202 여비	9,828	9,698	130
01 국내여비	9,828	9,698	130
⊙부서운영기준액 9,828,000원 =	9,828		
405 자산취득비	850	0	850

부서:평생학습팀
정책:행정운영경비(평생학습팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	850	0	850
⊙복사기 프린터 네트워크 유니트 850,000원*1식 =	850		

부서:문화체육팀
정책:문화예술진흥
단위:문화예술 지원육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육팀	3,638,046 [기 110,900] [분 37,500] [도 22,490] [시 3,467,156]	3,286,646	351,400
문화예술진흥	719,880 [기 18,000] [분 37,500] [도 10,500] [시 653,880]	768,334	△48,454
문화예술 지원육성	641,480 [기 18,000] [분 37,500] [도 10,500] [시 575,480]	718,330	△76,850
무대공연작품 제작 지원사업(보조)	36,000 [기 18,000] [도 9,000] [시 9,000]	30,000	6,000
307 민간이전	36,000 [기 18,000] [도 9,000] [시 9,000]	30,000	6,000
02 민간경상보조 ⊙무대공연작품 제작지원 36,000,000원 =	36,000 36,000 [기 18,000] [도 9,000] [시 9,000]	30,000	6,000
문화예술단체육성	25,000	255,300	△230,300
307 민간이전	25,000	249,000	△224,000
02 민간경상보조 ⊙제천풍물예술단 지원(운영 및 연습) 20,000,000원 =	25,000 20,000	32,000	△7,000

부서:문화체육팀
정책:문화예술진흥
단위:문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙여성극단 지원 5,000,000원 =	5,000		
지방문화원 운영지원	57,000 [분 28,500] [시 28,500]	57,000	0
307 민간이전	57,000 [분 28,500] [시 28,500]	57,000	0
02 민간경상보조	57,000	57,000	
⊙사무국장인건비 20,000,000원 =	20,000 [분 10,000] [시 10,000]		
⊙사업활동비 37,000,000원 =	37,000 [분 18,500] [시 18,500]		
문화학교 운영 지원	18,000 [분 9,000] [시 9,000]	12,000	6,000
307 민간이전	18,000 [분 9,000] [시 9,000]	12,000	6,000
02 민간경상보조	18,000	12,000	6,000
⊙문화학교 운영비지원 6,000,000원*3개소 =	18,000 [분 9,000] [시 9,000]		
금요푸른음악회	41,380	30,220	11,160
201 일반운영비	10,540	7,780	2,760
01 사무관리비	500	5,080	△4,580
⊙푸른음악회 추진 급식비 5,000원*5명*20회 =	500		
02 공공운영비	3,240	2,700	540
⊙공공요금 및 제세	1,440		
○청전야외공연장 전기요금 120,000원*12월 =	1,440		
⊙시설장비유지비	1,800		

부서:문화체육팀
정책:문화예술진흥
단위:문화예술 지원육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청전야외공연장 시설장비유지비 1,800,000원 =	1,800		
03 행사운영비	6,800	0	6,800
⊙홍보 포스터 제작 340,000원*5회 =	1,700		
⊙홍보 현수막 제작 60,000원*5회*5개 =	1,500		
⊙야외공연장 공연우의 및 매트 구입 500,000원*2회 =	1,000		
⊙연주기 신곡 입력 50,000원*12월 =	600		
⊙음향운영장비 임차료 400,000원*5회 =	2,000		
307 민간이전	30,840	20,840	10,000
04 민간행사보조	30,000	20,000	10,000
⊙금요푸른음악회 공연비 3,000,000원*10회 =	30,000		
05 민간위탁금	840	840	
⊙청전야외공연장 무인경비 70,000원*12월 =	840		
유통관련업소 관리	13,600	12,750	850
201 일반운영비	12,400	12,150	250
01 사무관리비	11,200	10,950	250
⊙일반수용비	1,000		
○유통관련업소 영업주 교육교재 인쇄 4,000원*250부 =	1,000		
⊙임차료	10,200		
○압수게임기운반차량 임대 300,000원*10회 =	3,000		
○게임기압수물품 보관창고 임차료 600,000*12월 =	7,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	
⊙공공요금 및 제세	1,200		
○압수게임기 폐기 수수료 4,000원*300대 =	1,200		
307 민간이전	1,200	600	600
05 민간위탁금	1,200	600	600
⊙게임기압수물품 보관창고 무인경비 100,000원*12월 =	1,200		
문화예술기획초청공연	122,400	137,760	△15,360
201 일반운영비	2,400	2,760	△360
01 사무관리비	2,400	960	1,440
⊙급량비	2,400		

부서:문화체육팀
정책:문화예술진흥
단위:문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술행사 추진 급식비 5,000원*5명*8회*12월 =	2,400		
307 민간이전	120,000	135,000	△15,000
04 민간행사보조	120,000	135,000	△15,000
⊙문화예술 초청공연 및 행사지원 50,000,000원 =	50,000		
⊙청소년 빅콘서트 50,000,000원 =	50,000		
⊙송년음악회 20,000,000원 =	20,000		
문화예술 행사지원	267,000	8,000	259,000
203 업무추진비	3,500	8,000	△4,500
03 시책추진업무추진비	3,500	8,000	△4,500
⊙문화예술행사관리 3,500,000원 =	3,500		
307 민간이전	260,000	0	260,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
⊙명사 시 낭송회 지원 2,000,000원 =	2,000		
04 민간행사보조	258,000	0	258,000
⊙제15회 충북민속예술제 출전 및 연습 21,000,000원 =	21,000		
⊙제2회 청소년민속예술제 출전 및 연습 10,000,000원 =	10,000		
⊙전국합창경연대회 20,000,000원 =	20,000		
⊙전국시조경창대회 8,000,000원 =	8,000		
⊙제5회 옥소종합예술제 15,000,000원 =	15,000		
⊙제5회 제천민족예술제 10,000,000원 =	10,000		
⊙제24회 전국사진작가공모전 8,000,000원 =	8,000		
⊙제17회 단오맞이 의림풍년제 4,000,000원 =	4,000		
⊙제7회 시장기차지 웅변대회 2,000,000원 =	2,000		
⊙어린이합창경연 및 중창대회 5,000,000원 =	5,000		
⊙제6회 청풍명월 바둑축제 5,000,000원 =	5,000		
⊙제17회 수석전시회 10,000,000원 =	10,000		
⊙문화예술행사 및 전시 지원(Pool) 20,000,000원 =	20,000		
⊙제3회 나이스제천 코리아 여성연극제 30,000,000원 =	30,000		
⊙제12회 박달가요제 90,000,000원 =	90,000		
402 민간자본이전	3,500	0	3,500

부서:문화체육팀
정책:문화예술진흥
단위:문화예술 지원육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	3,500	0	3,500
⊙문화예술단체 장비지원(복사기) 3,500,000원*1대 =	3,500		
문화예술 진흥	58,100	55,300	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
⊙제천시 문화예술진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
306 출연금	55,300	55,300	0
01 출연금	55,300	55,300	
⊙충청북도문화예술진흥기금 출연금 55,300,000원 =	55,300		
시군 지방문화원 행정장비 지원(도비)	3,000 [도 1,500] [시 1,500]	0	3,000
402 민간자본이전	3,000 [도 1,500] [시 1,500]	0	3,000
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
⊙지방문화원 행정장비 지원 3,000,000원 =	3,000		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
시민회관운영	78,400	50,004	28,396
시민회관(문화의집)운영	78,400	50,004	28,396
201 일반운영비	21,900	29,904	△8,004
01 사무관리비	4,300	12,304	△8,004
⊙일반수용비	4,300		
○전기안전대행 수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○정화조 및 물탱크 청소 수수료 1,000,000원 =	1,000		
○시민회관 소방시설 안전진단 125,000원*12월 =	1,500		
02 공공운영비	17,600	17,600	
⊙공공요금 및 제세	15,600		
○시민회관 공공요금(전기,수도) 1,250,000원*12월 =	15,000		
○교통유발부담금 400,000원 =	400		

부서:문화체육팀
정책:문화예술진흥
단위:시민회관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 200,000원 =	200		
⊙시설장비유지비	2,000		
○시민회관시설장비유지비 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	3,000	2,700	300
01 재료비	3,000	2,700	300
⊙전시실 전등교체 30,000원*100개 =	3,000		
307 민간이전	18,500	2,700	15,800
05 민간위탁금	18,500	2,700	15,800
⊙문화의집 민간위탁금 17,000,000원 =	17,000		
⊙시민회관 무인경비용역 125,000원*12월 =	1,500		
401 시설비및부대비	35,000	2,000	33,000
04 시설비	35,000	2,000	33,000
⊙지하창고 방수공사 15,000,000원 =	15,000		
⊙광장 보수공사 20,000,000원 =	20,000		
체육진흥 및 육성	2,842,340 [기 92,900] [도 11,990] [시 2,737,450]	2,447,922	394,418
체육진흥	1,916,740 [기 92,900] [도 11,990] [시 1,811,850]	1,308,670	608,070
시군 생활체육 프로그램(보조)	22,500 [기 11,250] [시 11,250]	17,500	5,000
307 민간이전	22,500 [기 11,250] [시 11,250]	17,500	5,000
04 민간행사보조	22,500	17,500	5,000
⊙어린이체능교실 운영 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 2,500]		
⊙장수체육대학 운영 5,000,000원 =	5,000		

부서:문화체육팀
정책:체육진흥 및 육성
단위:체육진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 2,500]		
	[시 2,500]		
⊙청소년 체련교실 운영 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 2,500]		
⊙클럽대항 청소년 체육대회 2,500,000원 =	2,500		
	[기 1,250]		
	[시 1,250]		
⊙여성생활 체육강좌 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 2,500]		
생활체육교실 운영(보조)	31,850	31,850	0
	[기 9,620]		
	[시 22,230]		
307 민간이전	31,850	31,850	0
	[기 9,620]		
	[시 22,230]		
04 민간행사보조	31,850	31,850	
⊙생활체육교실 운영 31,850,000원 =	31,850		
	[기 9,620]		
	[시 22,230]		
어르신 전일제 생활체육지도자 배치(보조)	41,160	39,960	1,200
	[기 20,580]		
	[시 20,580]		
307 민간이전	41,160	39,960	1,200
	[기 20,580]		
	[시 20,580]		
02 민간경상보조	41,160	0	41,160
⊙어르신 전일제 생활체육지도자 배치 41,160,000원 =	41,160		
	[기 20,580]		
	[시 20,580]		
전일제 생활체육지도자 배치(보조)	102,900	119,340	△16,440

부서:문화체육팀
정책:체육진흥 및 육성
단위:체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전일제 생활체육지도자 배치(보조)	[기 51,450] [시 51,450]		
307 민간이전	102,900 [기 51,450] [시 51,450]	119,340	△16,440
02 민간경상보조	102,900	0	102,900
⊙전일제 생활체육지도자 배치(5명) 102,900,000원 =	102,900		
	[기 51,450]		
	[시 51,450]		
직장운동경기부 운영	609,960	419,810	190,150
201 일반운영비	17,000	13,250	3,750
02 공공운영비	17,000	10,250	6,750
⊙공공요금 및 제세	7,000		
○직장운동경기부(육상) 숙소 전기 및 수도요금 250,000원*12월 =	3,000		
○한국실업육상연맹운영회비 2,000,000원 =	2,000		
○한국실업볼링연맹운영회비 1,000,000원 =	1,000		
○육상팀 차량 보험료 및 자동차세 1,000,000원 =	1,000		
⊙연료비	5,000		
○직장운동경기부(육상) 숙소 유류대 1,000,000원*5월 =	5,000		
⊙시설장비유지비	2,000		
○직장운동경기부(육상) 숙소 관리 2,000,000원 =	2,000		
⊙차량비	3,000		
○육상팀 차량 관리 유지비 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	580,960	406,560	174,400
11 예술단원·운동부등보상금	580,960	406,560	174,400
⊙육상팀 운영	237,530		
○인건비 180,000,000원 =	180,000		
○수훈선수 포상금 300,000원*5명*2회 =	3,000		
○대회출전비 350,000원*7명*5회 =	12,250		
○선수급량비 8,000원*7명*25일*12월 =	16,800		
○전지훈련비 40,000원*7명*28일*2회 =	15,680		

부서:문화체육팀
정책:체육진흥 및 육성
단위:체육진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유니폼 100,000원*7명*2회 =	1,400		
○트레이닝복 200,000원*7명*2회 =	2,800		
○경기용신발 200,000*7명*2회 =	2,800		
○연습용신발 100,000*7명*4회 =	2,800		
⊙볼링팀 운영	193,430		
○인건비 130,000,000원 =	130,000		
○개인훈련비 200,000원*7명*12월 =	16,800		
○합동훈련비 1,500,000*9회 =	13,500		
○선수등록비 50,000원*6명 =	300		
○대회출전비 50,000원*7명*7일*7회 =	17,150		
○수훈선수 포상금 300,000원*4명*5회 =	6,000		
○유니폼 100,000원*7명*2회 =	1,400		
○츄리닝 200,000원*7명*2회 =	2,800		
○용구 구입	5,480		
- 볼링공 300,000원*6명*2회 =	3,600		
- 볼링화 200,000원*7명 =	1,400		
- 볼링백 40,000원*6개*2회 =	480		
⊙우수선수 지원금 150,000,000원 =	150,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
⊙육상팀 합숙소 내부 보수공사 12,000,000원 =	12,000		
생활체육 확산	125,990	321,310	△195,320
201 일반운영비	4,400	4,400	0
02 공공운영비	4,400	4,400	
⊙공공요금 및 제세	2,400		
○생활체육시설 전기요금 200,000원*12월 =	2,400		
⊙시설장비유지비	2,000		
○생활체육시설유지관리(4개소) 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	1,090	1,010	80
10 행사실비보상금	1,090	1,010	80
⊙생활체육지도자 교육비 40,000원*8명*2회 =	640		
⊙생활체육지도자 강습회 30,000원*15명 =	450		

부서:문화체육팀
정책:체육진흥 및 육성
단위:체육진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	120,500	315,900	△195,400
04 민간행사보조	120,500	315,900	△195,400
⊙제18회충북생활체육문화축제출전 30,000,000원 =	30,000		
⊙종목별시장기생활체육대회 3,000,000원*8종목 =	24,000		
⊙종목별도지사기생활체육대회 1,500,000원*10종목 =	15,000		
⊙5대5 축구대회 4,000,000원 =	4,000		
⊙제13회제천시생활체육대회 25,000,000원 =	25,000		
⊙전국생활체육대회출전 13,000,000원 =	13,000		
⊙클럽대항청소년체육대회 4,500,000원 =	4,500		
⊙충북생활체육협의회장배 어린이 축구대회 2,000,000원 =	2,000		
⊙충북도 어르신생활체육대회출전 3,000,000원 =	3,000		
체육진흥	958,400	358,900	599,500
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	
⊙각종 체육대회 종사자 급량비 5,000원*4명*120일 =	2,400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
⊙전국대회유치 및 대회출전 추진여비 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
⊙체육행사관리 4,000,000원 =	4,000		
307 민간이전	950,000	354,500	595,500
04 민간행사보조	150,000	64,500	85,500
⊙제8회 제천마라톤대회 30,000,000원 =	30,000		
⊙제6회금수산전국가족등산대회 20,000,000원 =	20,000		
⊙제12회금수산산악마라톤대회 40,000,000원 =	40,000		
⊙제7회청풍명월전국테니스대회 10,000,000원 =	10,000		
⊙시군대항마라톤대회출전 16,000,000원 =	16,000		
⊙충북씨름왕선발대회출전 6,000,000원 =	6,000		
⊙청풍명월배전국족구대회 10,000,000원 =	10,000		

부서:문화체육팀
정책:체육진흥 및 육성
단위:체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전국규모대회 출전 18,000,000원 =	18,000		
05 민간위탁금	800,000	290,000	510,000
⊙전국규모대회 유치 150,000,000원 =	150,000		
⊙제35회대학태권도개인선수권대회및세계대학선수권대회국가대표선발전 100,000,000원 =	100,000		
⊙제44회추계한국고등학교축구연맹전 200,000,000원 =	200,000		
⊙전국춘계남녀하키대회 40,000,000원 =	40,000		
⊙제27회협회장기전국남녀하키대회 30,000,000원 =	30,000		
⊙중고연맹회장기하키대회 15,000,000원 =	15,000		
⊙제19회 CBS배 전국중고연맹배구대회 50,000,000원 =	50,000		
⊙도단위대회 등 개최(5종목) 15,000,000원 =	15,000		
⊙제47회 충북도민체전 출전 200,000,000원 =	200,000		
충청북도생활체육지도자 배치(보조)	23,980 [도 11,990] [시 11,990]	0	23,980
307 민간이전	23,980 [도 11,990] [시 11,990]	0	23,980
02 민간경상보조	23,980	0	23,980
⊙충청북도 생활체육지도자 배치 23,980,000원 =	23,980		
	[도 11,990]		
	[시 11,990]		
체육시설확충	925,600	1,139,252	△213,652
하소생활체육공원 조성	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
03 토지매입비	500,000	0	500,000
⊙하소생활체육공원 조성 500,000,000원 =	500,000		
동네운동장 (제18공원) 정비 사업	179,600	0	179,600
401 시설비및부대비	179,600	0	179,600
02 실시설계비	8,160	0	8,160
⊙실시설계비 200,000,000원*4.08% =	8,160		
04 시설비	170,000	0	170,000

부서:문화체육팀
정책:체육진흥 및 육성
단위:체육시설확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙우레탄포장 및 체육시설정비 170,000,000원 =	170,000		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
⊙시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
체육시설 관리	186,000	5,500	180,500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
02 공공운영비	6,000	5,500	500
⊙시설장비유지비	6,000		
○소규모체육시설 유지보수 300,000원*20개소 =	6,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
02 실시설계비	7,344	0	7,344
⊙실시설계비 180,000,000원*4.08% =	7,344		
04 시설비	172,656	0	172,656
⊙체육시설 정비 및 설치 172,656,000원 =	172,656		
백운마을 체육시설 정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
02 실시설계비	4,088	0	4,088
⊙실시설계비 80,000,000원*5.11% =	4,088		
04 시설비	55,912	0	55,912
⊙시설비(배구장,편의시설) 55,912,000원 =	55,912		
재무활동(문화체육팀)	50,000	50,000	0
내부거래지출	50,000	50,000	0
내부거래지출	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	
⊙제천시문화예술진흥기금 전출금 50,000,000원 =	50,000		
행정운영경비(문화체육팀)	25,826	20,390	5,436
인력운영비	3,000	0	3,000
인력운영비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	22,826	20,390	2,436

부서:문화체육팀
정책:행정운영경비(문화체육팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	22,826	20,390	2,436
201 일반운영비	7,898	6,812	1,086
01 사무관리비	7,898	6,812	1,086
⊙일반수용비	5,306		
○부서운영기준액 5,306,000원 =	5,306		
⊙급량비	2,592		
○부서운영기준액 2,592,000원 =	2,592		
202 여비	13,728	13,578	150
01 국내여비	13,728	13,578	150
⊙부서운영기준액 13,728,000원 =	13,728		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
⊙프린터 1,200,000원*1대 =	1,200		

부서:민원서비스팀
정책:생활민원관리
단위:민원봉사실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원서비스팀	233,670	149,752	83,918
생활민원관리	201,919	118,605	83,314
민원봉사실 운영	201,919	118,605	83,314
민원행정 운영 및 관리	182,298	100,865	81,433
201 일반운영비	64,398	49,260	15,138
01 사무관리비	48,635	49,260	△625
⊙수족관청소비 150,000원 * 4회 =	600		
⊙민원실비치용 잡지구입 120,000원 * 2개소 * 4회 =	960		
⊙인감증명서발급용지 50,000원 * 60박스 =	3,000		
⊙인감대장보호비닐 외 4종 430,000원 * 5종 =	2,150		
⊙주민등록증발급비 3,100원 * 10,000매 =	31,000		
⊙지문채취기 25,000원 * 30개 * 2종 =	1,500		
⊙주민등록증발급신청서 3,500원 * 30속 =	105		
⊙주민등록증발급용지 30,000원 * 150박스 =	4,500		
⊙무인민원발급기토너 및 용지 1,400,000 원 =	1,400		
⊙민원사무편람서식(1식) 1,000,000원 =	1,000		
⊙민원안내 홍보 책자 제작 2,000,000원 =	2,000		
⊙민원조정위원회참석수당 70,000원 * 1명 * 6회 =	420		
02 공공운영비	15,763	0	15,763
⊙주민등록증 송부 우편요금 5,000원 * 25포 * 12월 =	1,500		
⊙다모아 통합발급기 유지보수 200,000원 * 5대 * 2회 =	2,000		
⊙통합민원발급기 유지보수 65,000원 * 14대 =	910		
⊙무인민원발급기 유지보수 141,906,560원 * 8% =	11,353		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
⊙고객상담OK창구운영 20,000원*1명*10회*12월 =	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
⊙민원시책추진및민원해결 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0

부서:민원서비스팀
정책:생활민원관리
단위:민원봉사실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	1,000	
⊙민원모니터 및 민원서비스헌장 시정보상 10,000원 * 100명 =	1,000		
307 민간이전	33,000	45,905	△12,905
05 민간위탁금	33,000	45,905	△12,905
⊙청사민원안내도우미위탁사업(2인) 33,000,000원 =	33,000		
405 자산취득비	80,000	3,200	76,800
01 자산및물품취득비	80,000	3,200	76,800
⊙통합증명발급기 및 추가카세트 10,000,000원 * 8대 =	80,000		
호적업무 추진	19,621	17,740	1,881
101 인건비	7,634	11,200	△3,566
10 기간제근로자등보수	7,634	11,200	△3,566
⊙호(제)적부 이미지 전산화(유급휴일, 4대 보험 포함) 38,170원*1명*200일 =	7,634		
201 일반운영비	3,225	1,000	2,225
01 사무관리비	3,225	1,000	2,225
⊙이미지제적부 오류사항 전산화 350원 * 3,500면 =	1,225		
⊙호적신청서 인쇄 5,000원 * 20종 *20권 =	2,000		
405 자산취득비	8,762	2,300	6,462
01 자산및물품취득비	8,762	2,300	6,462
⊙호적서고 모빌렉 구입 설치	8,762		
○단식고정 468,000원 * 1개 =	468		
○복식이동 759,000원 * 10개 =	7,590		
○단식이동 704,000원 * 1개 =	704		
행정운영경비(민원서비스팀)	31,751	31,147	604
인력운영비	3,000	4,260	△1,260
인력운영비	3,000	4,260	△1,260
203 업무추진비	3,000	4,260	△1,260
04 부서운영업무추진비	3,000	4,260	△1,260
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	28,751	26,887	1,864
기본경비	28,751	26,887	1,864
201 일반운영비	9,531	8,982	549

부서:민원서비스팀
정책:행정운영경비(민원서비스팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,531	8,982	549
⊙일반수용비	6,075		
○부서운영기준액 6,075,000원 =	6,075		
⊙급량비	3,456		
○부서운영기준액 3,456,000원 =	3,456		
202 여비	18,720	17,905	815
01 국내여비	18,720	17,905	815
⊙부서운영기준액 18,720,000원 =	18,720		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
⊙디지털카메라 500,000원 * 1대 =	500		

부서:토지정보팀
정책:지적및 새주소관리
단위:지적및 지가관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보팀	399,609 [도 7,480] [시 392,129]	305,233	94,376
지적및 새주소관리	359,631 [도 7,480] [시 352,151]	269,384	90,247
지적및 지가관리	296,573 [도 7,480] [시 289,093]	218,296	78,277
지적관리	106,727	86,221	20,506
201 일반운영비	42,027	38,750	3,277
01 사무관리비	18,020	31,750	△13,730
⊙지적공부 정리 서식 및 관련 인쇄비 5,000원*300권 =	1,500		
⊙지적공부 대축척화사업 13,200원*1,100필지 =	14,520		
⊙토지정보시스템 운영소모품 구입 2,000,000원 =	2,000		
02 공공운영비	24,007	7,000	17,007
⊙서버(KLIS) 유지관리 199,100,000원*8% =	15,928		
⊙GIS엔진 유지관리 3,141,600원*1식 =	3,142		
⊙오라클 유지관리 49,500,000원*8% =	3,960		
⊙미들웨어 유지관리 12,210,000원*8% =	977		
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
⊙지적측량 및 토지이동 현지조사 여비 20,000원*2명*90일 =	3,600		
401 시설비및부대비	12,100	0	12,100
04 시설비	12,100	0	12,100
⊙도근점 신설 및 복구 110,000원*100개*1.1 =	12,100		
405 자산취득비	49,000	5,000	44,000
01 자산및물품취득비	49,000	5,000	44,000
⊙전자측량장비(토탈스테이션외 3종)구입 24,000,000원*1식 =	24,000		
⊙서버(KLIS) 메모리 증설 2,500,000원*10GA =	25,000		
지적 민원실 운영	32,586	31,258	1,328

부서:토지정보팀
정책:지적및 새주소관리
단위:지적및 지가관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,268	11,200	4,068
10 기간제근로자등보수	15,268	11,200	4,068
⊙지적민원및특조법처리(유급휴일, 4대보험 포함) 38,170원*2명*200일 =	15,268		
201 일반운영비	15,318	13,240	2,078
01 사무관리비	10,350	11,240	△890
⊙다모아 민원발급용 인쇄용지 구입 50,000원*60박스 =	3,000		
⊙다모아 민원발급기 소모품 구입 200,000원*3대*6회 =	3,600		
⊙대형프린터 플로터 소모품 구입 250,000원*3대*5회 =	3,750		
02 공공운영비	4,968	2,000	2,968
⊙지적서고 항온항습기 유지관리 250,000원*2대*3회 =	1,500		
⊙부동산특별조치법 사실확인통지 등기우표 구입 1,750원*1,000매 =	1,750		
⊙전산실 전산장비 유지관리 21,469,000원*8% =	1,718		
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
⊙부동산특별조치법 사실확인 출장여비 20,000원*100일 =	2,000		
부동산관리	39,084	6,700	32,384
101 인건비	7,634	0	7,634
10 기간제근로자등보수	7,634	0	7,634
⊙부동산관리 업무추진(유급휴일, 4대보험 포함) 38,170원*1명*200일 =	7,634		
201 일반운영비	26,000	3,000	23,000
01 사무관리비	26,000	3,000	23,000
⊙개발비용 재산정 수수료 10,000,000원*48건*5/100 =	24,000		
⊙개발부담금 대상토지 지가감정평가 수수료 500,000원*2개소*2건 =	2,000		
301 일반보상금	5,450	3,700	1,750
12 기타보상금	5,450	3,700	1,750
⊙토지거래허가 계약제 사후실태조사원 실비보상 20,000원*15명 =	300		
⊙불법 부동산중계업소 신고포상금 500,000원*2건 =	1,000		
⊙토지거래허가제 위반 신고자 포상 500,000원*166건*5/100 =	4,150		
개별공시지가 산정	103,216	94,117	9,099

부서:토지정보팀
정책:지적및 새주소관리
단위:지적및 지가관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,268	11,200	4,068
10 기간제근로자등보수	15,268	11,200	4,068
⊙개별공시지가 추진(유급휴일, 4대보험 포함) 38,170원*2명*200일 =	15,268		
201 일반운영비	87,448	75,417	12,031
01 사무관리비	65,448	61,117	4,331
⊙개별지가조사 용지구입 45,000원*50박스*50/100 =	1,125		
⊙지가의견 결정통지문 제작 100원*160,000부*50/100 =	8,000		
⊙지가조사부 바인더 구입 22,000원*2박스*12부 =	528		
⊙지가용 플로터 용지구입 50,000원*40롤 =	2,000		
⊙도면출력용 플로터 소모품 구입(잉크) 150,000원*20개 =	3,000		
⊙지가홍보용 현수막 제작 60,000원*40매*50/100 =	1,200		
⊙지가 홍보용 입간판 제작 30,000원*45개*50/100 =	675		
⊙공시지가 검증수수료	36,575		
○정기분 38,000원*3,000필지*1/3*50/100*1.1 =	20,900		
○수시분 5,700원*5,000필지*50/100*1.1 =	15,675		
⊙이의신청 및 의견제출 검증	9,405		
○정기분 19,000원*600필지*50/100*1.1 =	6,270		
○수시분 19,000원*300필지*50/100*1.1 =	3,135		
⊙부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7명*6회 =	2,940		
02 공공운영비	22,000	14,300	7,700
⊙공시지가 시설장비 유지관리 1,000,000원*2대 =	2,000		
⊙의견제출 및 결정통지문 발송 250원*160,000부*50/100 =	20,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
⊙지가현장 조사용 카메라(근접촬영용) 500,000원*1대 =	500		
지적측량기준점 마을간 네트워크 구축사업(보조)	14,960 [도 7,480] [시 7,480]	0	14,960
401 시설비및부대비	14,960	0	14,960

부서:토지정보팀
정책:지적및 새주소관리
단위:지적및 지가관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[도 7,480] [시 7,480]		
04 시설비	14,960	0	14,960
⊙지적측량기준점 마을간 네트워크 구축사업 14,960,000원 =	14,960		
	[도 7,480]		
	[시 7,480]		
새주소및 도로명 관리	63,058	51,088	11,970
새주소 및 도로명 관리	63,058	51,088	11,970
201 일반운영비	42,990	16,700	26,290
01 사무관리비	40,040	15,700	24,340
⊙새주소 관리대장 작성 소모품 구입(롤페이퍼. 잉크 등) 300,000원*2종*2회 =	1,200		
⊙영화관 홍보CM 송출비 140,000원*12월 =	1,680		
⊙유선방송 홍보CM 송출비 700,000원*4월 =	2,800		
⊙새주소 부여사업 안내지도 제작(책자형) 10,000원*1,500부 =	15,000		
⊙새주소 부여사업 안내지도제작(접지형) 1,200원*12,000부 =	14,400		
⊙새주소 부여사업 홍보물 제작 2,000원*1,500부 =	3,000		
⊙새주소위원회 참석수당 70,000원*7명*4회 =	1,960		
02 공공운영비	2,950	1,000	1,950
⊙새주소 부여용 플로터 유지관리 400,000원*3회 =	1,200		
⊙새주소 안내도및 홍보물 배부용 우표구입(등기) 1,750원*1,000매 =	1,750		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	
⊙새주소 및 건물번호부여 현지조사 20,000원*80일 =	1,600		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
⊙새주소및도로명관리 1,500,000원 =	1,500		
206 재료비	4,000	9,820	△5,820
01 재료비	4,000	9,820	△5,820
⊙건물번호판 제작 6,000원*500개 =	3,000		
⊙번호판제작 반사지구입 2,800원*250매 =	700		

부서:토지정보팀
정책:지적및 새주소관리
단위:새주소및 도로명 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙건물번호판설치 소모품 구입(실리콘 등) 50,000원*6종 =	300		
307 민간이전	12,968	6,000	6,968
05 민간위탁금	12,968	6,000	6,968
⊙도로명판 설치 550,000원*15개 =	8,250		
⊙도로명판 유지관리 50,000원*2,359개*4/100 =	4,718		
행정운영경비(토지정보팀)	39,978	35,849	4,129
인력운영비	4,200	0	4,200
인력운영비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	35,778	35,849	△71
기본경비	35,778	35,849	△71
201 일반운영비	11,910	11,976	△66
01 사무관리비	11,910	11,976	△66
⊙일반수용비	7,698		
○부서운영기준액 7,698,000원 =	7,698		
⊙급량비	4,212		
○부서운영기준액 4,212,000원 =	4,212		
202 여비	23,868	23,873	△5
01 국내여비	23,868	23,873	△5
⊙부서운영기준액 23,868,000원 =	23,868		

부서:인적자원팀
정책:조직인사관리
단위:조직인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적자원팀	28,170,025 [분 531,894] [시 27,638,131]	1,539,074	26,630,951
조직인사관리	831,457	619,729	211,728
조직인사관리	779,957	619,729	160,228
자치형 팀제 정착	31,500	1,500	30,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
⊙제천Nice팀제 설문조사 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
⊙제천Nice팀제 우수팀 시상금(3개팀) 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
⊙제천Nice팀제 워크숍 개최 20,000,000원 * 1회 =	20,000		
인사관리	20,151	13,469	6,682
201 일반운영비	18,851	12,169	6,682
01 사무관리비	18,851	12,169	6,682
⊙특별채용시험	5,046		
○문제 출제 수당 7,000원 * 3명 * 3회 =	63		
○문제 채점 수당 7,000원 * 3명 * 3회 =	63		
○시험 감독 수당 10,000원 * 5명 * 3회 =	150		
○면접위원수당 30,000원 * 3명 * 3회 =	270		
○일간지 공고수수료 1,500,000원 * 3회 =	4,500		
⊙소양고사운영	1,305		
○객관식 출제 수당 3,000원 * 25문제 * 4과목 =	300		
○주관식 출제수당 45,000원 * 3과목 =	135		
○주관식 채점수당 10,000원 * 3과목 * 4명 =	120		
○문제 유인 5,000원 * 150조 =	750		
⊙제천시 행정조직 기구표 인쇄 1,000원 * 1,000매 * 2회 =	2,000		
⊙임용장 인쇄 9,000원 * 300매 =	2,700		

부서:인적자원팀
정책:조직인사관리
단위:조직인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙인사위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 15회 =	4,200		
⊙승진면접위원 참석수당 300,000원 * 3명 * 4회 =	3,600		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	
⊙소양고사 성적우수자 시상금	1,300		
○1등 300,000원 * 2명 =	600		
○2등 200,000원 * 2명 =	400		
○3등 150,000원 * 2명 =	300		
공무원 교육훈련	565,293	474,060	91,233
201 일반운영비	75,293	46,560	28,733
01 사무관리비	61,200	46,560	14,640
⊙중앙교육기관 위탁교육비 50,000,000원 =	50,000		
⊙충청북도자치연수원 장기교육 위탁교육비 2,000,000원 * 4명 =	8,000		
⊙제천시e-평생학습센터 운영강사 수당 80,000원 * 40주 =	3,200		
02 공공운영비	14,093	0	14,093
⊙제천시 e-평생학습 시설장비 유지	14,093		
○H/W 유지보수 11,636,364원*8%*1.1 =	1,025		
○S/W 유지보수 98,998,636원*12%*1.1 =	13,068		
202 여비	370,000	327,500	42,500
01 국내여비	270,000	230,000	40,000
⊙공무원 전문교육 훈련여비 270,000,000원 =	270,000		
03 국외여비	100,000	97,500	2,500
⊙공무원 해외배낭연수 80,000,000원 =	80,000		
⊙장기교육과정 해외연수비 20,000,000원 =	20,000		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
05 민간위탁금	120,000	100,000	20,000
⊙공무원 전문기관 위탁교육 120,000,000원 =	120,000		
퇴직공무원 관리	21,180	92,900	△71,720
201 일반운영비	13,600	2,400	11,200
01 사무관리비	13,600	2,400	11,200
⊙퇴직자 공로패 제작 120,000원 * 20명 =	2,400		

부서:인적자원팀
정책:조직인사관리
단위:조직인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙퇴직공무원 화환 구입 30,000원 * 40명 =	1,200		
⊙퇴직예정자 연수 위탁교육비 500,000원*20명 =	10,000		
202 여비	7,580	0	7,580
01 국내여비	7,580	0	7,580
⊙퇴직예정자 연수여비 75,800원*5일*20명 =	7,580		
대체인력운영	51,530	37,800	13,730
101 인건비	51,530	37,800	13,730
10 기간제근로자등보수	51,530	37,800	13,730
⊙출산휴가등 대체인력 38,170원 * 15명 * 90일 =	51,530		
기간제 근로자 관리	90,303	0	90,303
101 인건비	90,303	0	90,303
10 기간제근로자등보수	90,303	0	90,303
⊙주요사업추진 인부임 20,000,000원 =	20,000		
⊙퇴직금등 20,000,000원 =	20,000		
⊙국민연금부담금 404,672,000원*4.5% =	18,211		
⊙고용보험료 404,672,000원*1.6% =	6,475		
⊙산재보험료 404,672,000원*3.8% =	15,378		
⊙국민건강보험료 404,672,000원*5.06%/2 =	10,239		
성과관리	51,500	0	51,500
BSC 도입 및 평가관리	51,500	0	51,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
⊙BSC도입 및 평가관리 1,500,000원 =	1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
⊙BSC IT 시스템 솔루션 도입 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
행정운영경비(인적자원팀)	27,338,568 [분 531,894] [시 26,806,674]	919,345	26,419,223
인력운영비	27,316,324 [분 531,894] [시 26,784,430]	900,000	26,416,324

부서:인적자원팀
정책:조직인사관리
단위:성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	27,316,324 [분 531,894] [시 26,784,430]	900,000	26,416,324
101 인건비	23,842,864 [분 531,894] [시 23,310,970]	0	23,842,864
01 기본급	13,134,754	0	13,134,754
⊙봉급	11,932,968		
○고정급적연봉제 68,620,000원*1명 =	68,620		
○성과급적연봉제 64,970,000원*3명 =	194,910		
○일반직(계약직포함)	11,669,438		
- 5급 2,762,300원*19명*12월 =	629,805		
- 6급 2,413,800원*128명*12월 =	3,707,597		
- 7급 2,095,000원*153명*12월 =	3,846,420		
	[분 531,894]		
	[시 3,314,526]		
- 8급 1,640,300원*51명*12월 =	1,003,864		
- 9급 1,219,600원*49명*12월 =	717,125		
- 기능6급 2,171,800원*3명*12월 =	78,185		
- 기능7급 1,992,600원*11명*12월 =	263,024		
- 기능8급 1,789,500원*51명*12월 =	1,095,174		
- 기능9급 1,621,300원*16명*12월 =	311,290		
- 기능10급 1,412,800원*1명*12월 =	16,954		
⊙상여금	807,832		
○정근수당 2,095,000원*482명*40%*2회 =	807,832		
⊙처우개선비(일반직+기타직) 21,886,330,000원*1.8% =	393,954		
02 수당	3,268,606	0	3,268,606
⊙초과근무수당	1,709,778		
○시간외근무시간	1,694,712		
- 본청 7,325원*482명*40시간*12월 =	1,694,712		
○휴일근무수당	15,066		
- 청소차량운전 55,181원*6명*10일 =	3,311		

부서:인적자원팀
정책:행정운영경비(인적자원팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장장 55,181원*1명*115일 =	6,346		
- 박달재휴양림 55,181원*1명*40일 =	2,208		
- 자양영당 55,181원*1명*58일 =	3,201		
⊙가족수당	371,040		
○배우자 40,000원*364명*12월 =	174,720		
○기타 20,000원*818명*12월 =	196,320		
⊙자녀학비보조수당	142,777		
○중학교 52,000원*88명*4회 =	18,304		
○고등학교 409,450원*76명*4회 =	124,473		
⊙정근수당가산금	476,940		
○5~10년미만 50,000원*51명*12월 =	30,600		
○10~15년미만 60,000원*41명*12월 =	29,520		
○15~20년미만 80,000원*142명*12월 =	136,320		
○20년이상 100,000원*186명*12월 =	223,200		
○근속가산금 25,000원*191명*12월 =	57,300		
⊙위험수당	8,280		
○갑종 50,000원*9명*12월 =	5,400		
○을종 40,000원*6명*12월 =	2,880		
⊙대우공무원수당 2,095,000원*184명*12월*4.8/100 =	222,037		
⊙특수업무수당	111,864		
○기술업무수당	63,120		
- 기술수당 30,000원*126명*12월 =	45,360		
- 기술자격가산금 20,000원*74명*12월 =	17,760		
○연구업무수당 80,000원*1명*12월 =	960		
○사회복지수당 30,000원*13명*12월 =	4,680		
○자동차업무수당 40,000원*28명*12월 =	13,440		
○민원업무수당 30,000원*36명*12월 =	12,960		
○전산업무수당 50,000원*8명*12월 =	4,800		
○장려수당	11,904		
- 민방위.통신 38,000원*4명*12월 =	1,824		
- 쓰레기처리 170,000원*2명*12월 =	4,080		
- 화장장 250,000원*2명*12월 =	6,000		

부서:인적자원팀
정책:행정운영경비(인적자원팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙육아휴직수당 500,000원*2명*12월 =	12,000		
⊙모범공무원수당 900,000원*12월 =	10,800		
⊙명예퇴직수당 200,000,000 =	200,000		
⊙업무대행수당 50,000원*15명*3월 =	2,250		
⊙의료업무수당 70,000원*1명*12월 =	840		
03 정액급식비	795,600	0	795,600
⊙일반직 130,000원*486명*12월 =	758,160		
⊙기타직 130,000원*24명*12월 =	37,440		
04 교통보조비	795,600	0	795,600
⊙일반직 130,000원*486명*12월 =	758,160		
⊙기타직 130,000원*24명*12월 =	37,440		
05 명절휴가비	1,236,875	0	1,236,875
⊙일반직 11,932,968,000원/12*120% =	1,193,297		
⊙기타직 435,772,800원/12*120% =	43,578		
06 가계지원비	2,065,581	0	2,065,581
⊙일반직 11,932,968,000원*16.7% =	1,992,806		
⊙기타직 435,772,800원*16.7% =	72,775		
07 연가보상비	687,153	0	687,153
⊙일반직 11,932,968,000원*1/12*20/30 =	662,943		
⊙기타직 435,772,800원*1/12*20/30 =	24,210		
08 기타직보수	618,060	0	618,060
⊙봉급 1,513,100원*24명*12월 =	435,773		
⊙상여금	29,052		
○정근수당 1,513,100원*24명*40%*2회 =	29,052		
⊙수당	153,235		
○초과근무수당	87,834		
- 시간외근무수당 6,230원*24명*40시간*12월 =	71,770		
- 야간근무수당 16,616원*1명*365일 =	6,065		
- 휴일수당	9,999		
· 정문근무자 46,932원*1명*115일 =	5,398		
· 휴양림 46,932원*1명*40일 =	1,878		
· 자양영당 46,932원*1명*58일 =	2,723		

부서:인적자원팀
정책:행정운영경비(인적자원팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	22,320		
- 배우자 40,000원*24명*12월 =	11,520		
- 기타 20,000원*45명*12월 =	10,800		
○자녀학비보조수당	15,781		
- 중학교 52,000원*5명*4회 =	1,040		
- 고등학교 409,450원*9명*4회 =	14,741		
○장기근속수당	25,620		
- 5~10년미만 50,000원*1명*12월 =	600		
- 10~15년미만 60,000원*3명*12월 =	2,160		
- 15~20년미만 80,000원*11명*12월 =	10,560		
- 20년이상 100,000원*9명*12월 =	10,800		
- 근속가산금 25,000원*5명*12월 =	1,500		
○감독자수당	720		
- 조장 30,000원*2명*12월 =	720		
○기술수당(산림보호) 20,000원*4명*12월 =	960		
09 무기계약근로자보수	1,240,635	0	1,240,635
⊙1등급(도로보수8,장례지원1,화장장2,영상기사1,방송1)	383,696		
○기본급 41,047원*365일*13명 =	194,769		
○상여금 194,769,000원*1/12*400% =	64,923		
○명절휴가비 194,769,000원*1/12*150% =	24,347		
○근속가산금 16,419원*10년*12월*13명 =	25,614		
○정액급식비 20,000원*12월*13명 =	3,120		
○월액여비 60,000원*12월*13명 =	9,360		
○위험수당(화장장2) 70,000원*12월*2명 =	1,680		
○반장통신비(도로보수1) 50,000원*12월*1명 =	600		
○연장근로수당 9,189원*17시간*12월*13명 =	24,370		
○도로보수원(긴급사항시 시간외근무수당) 9,189원*4시간*5회*8명 =	1,471		
○연차휴가수당 49,090원*10일*13명 =	6,382		
○자녀학비보조수당	9,229		
- 중학교 52,000원*4회*5명 =	1,040		
- 고등학교 409,450원*4회*5명 =	8,189		

부서:인적자원팀
정책:행정운영경비(인적자원팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 14,982,155원*100%*13명*1/12 =	16,231		
○도로보수원 피복비 100,000원*8명*2종 =	1,600		
⊙2등급(광고물단속1,꽃묘장1,동물1,측량1, 새주소1,무허가건축1)	155,650		
○기본급 36,361원*365일*6명 =	79,631		
○상여금 79,631,000원*1/12*400% =	26,544		
○명절휴가비 79,631,000원*1/12*150% =	9,954		
○근속가산금 14,545원*10년*12월*6명 =	10,473		
○정액급식비 20,000원*12월*6명 =	1,440		
○연장근로수당 7,577원*17시간*12월*6명 =	9,275		
○연차휴가수당 41,120원*10일*6명 =	2,468		
○자녀학비보조수당	9,229		
- 중학교 52,000원*5명*4회 =	1,040		
- 고등학교 409,450원*5명*4회 =	8,189		
○정근수당 79,631,000원*100%*1/12 =	6,636		
⊙3등급(부속실3,청사관리4)	144,411		
○기본급 32,737원*7명*365일 =	83,644		
○상여금 83,644,000원*1/12*400% =	27,882		
○명절휴가비 83,644,000원*1/12*150% =	10,456		
○근속가산금 13,095원*10년*12월 =	1,572		
○정액급식비 20,000원*12월*7명 =	1,680		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월*7명 =	9,687		
○연차휴가수당 35,980원*10일*7명 =	2,519		
○정근수당 83,644,000원*100%*1/12 =	6,971		
⊙퇴직금 30,000,000원 =	30,000		
⊙국민연금부담금 4,238,749,000원*4.5% =	190,744		
⊙고용보험료 4,238,749,000원*1.6% =	67,820		
⊙산재보험료 4,238,749,000원*3.8% =	161,073		
⊙국민건강보험료 4,238,749,000원*5.06%/2 =	107,241		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		

부서:인적자원팀
정책:행정운영경비(인적자원팀)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,112,460	0	1,112,460
01 직책급업무수행경비	54,360	0	54,360
⊙시장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
⊙부시장 400,000원*1명*12월 =	4,800		
⊙보조기관(4급) 350,000원*2명*12월 =	8,400		
⊙보조기관(5급) 100,000원*19명*12월 =	22,800		
⊙보조기관(6급) 50,000원*16명*12월 =	9,600		
⊙예비군중대장 80,000원*1명*12월 =	960		
02 직급보조비	797,700	0	797,700
⊙시장 500,000원*1명*12월 =	6,000		
⊙부시장 450,000원*1명*12월 =	5,400		
⊙4급 400,000원*2명*12월 =	9,600		
⊙5급 250,000원*19명*12월 =	57,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*122명*12월 =	226,920		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*160명*12월 =	268,800		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*150명*12월 =	189,000		
⊙기능10급 95,000원*1명*12월 =	1,140		
⊙기타직(청원경찰,산림보호) 105,000원*24명*12월 =	30,240		
⊙서울사무소장 300,000원*1명*12월 =	3,600		
03 특정업무수행활동비	260,400	0	260,400
⊙대민활동비(6급이하) 50,000*434명*12월 =	260,400		
303 포상금	2,358,000	900,000	1,458,000
02 성과상여금	2,358,000	0	2,358,000
⊙상여금 1,800,000,000원*131% =	2,358,000		
기본경비	22,244	19,345	2,899
기본경비	22,244	19,345	2,899
201 일반운영비	8,140	6,812	1,328
01 사무관리비	8,140	6,812	1,328
⊙일반수용비	5,548		
○부서운영기준액 5,548,000원 =	5,548		
⊙급량비	2,592		
○부서운영기준액 2,592,000원 =	2,592		

부서:인적자원팀
정책:행정운영경비(인적자원팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,104	12,533	571
01 국내여비	13,104	12,533	571
⊙부서운영기준액 13,104,000원 =	13,104		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙디지털카메라 500,000원 * 1대 =	500		
⊙TV 500,000원 * 1대 =	500		

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	8,738,402 [국 119,177] [기 1,154,331] [분 3,480] [도 536,728] [시 6,924,686]	8,785,250	△46,848
보건소 및 보건지소 운영	1,065,595 [국 41,668] [분 980] [도 10,626] [시 1,012,321]	1,603,148	△537,553
보건소운영	576,612 [국 41,668] [분 980] [도 10,626] [시 523,338]	1,158,548	△581,936
보건행정지원	175,465	140,738	34,727
201 일반운영비	111,865	108,018	3,847
01 사무관리비	9,042	10,140	△1,098
⊙일반수용비	9,042		
○ 보건위생사업 계획서 책자 제작 25,000원*40부 =	1,000		
○ 보건행정 연찬회 책자 제작 10,000원*50부*2회 =	1,000		
○ 시민대토론회 책자 제작 6,000원*120부 =	720		
○보건소청사 전기안전진단 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○냉동기 안전검사수수료 160,000원*1회 =	160		
○냉각탑 살균제 구입 150,000원*1회 =	150		
○보건소청사 방화관리 용역 160,000원*12월 =	1,920		
○보건소 민원실 정수기 렌탈 41,000원*12월 =	492		
○민원제서식 인쇄 5,000원*10권*24종 =	1,200		
02 공공운영비	101,823	96,878	4,945
⊙시설장비유지비	33,620		

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소, 지소간LAN/WAN 장비유지비 375,000원*12월 =	4,500		
○보건정보시스템 유지관리비 700,000원*12월 =	8,400		
○보건소 홈페이지 유지보수비 60,000원*12월 =	720		
○전기시설 유지보수관리 200,000원*12월 =	2,400		
○물탱크 청소비 6,500원*60톤 =	390		
○정화조 청소비 13,000원*30톤 =	390		
○청사건물 유지보수비 4,000,000원 =	4,000		
○냉동기 및 보일러 청소비 800,000원 =	800		
○소방,난방,냉동기계 장비유지비 250,000원*12월 =	3,000		
○냉동기화학세관 2,500,000원*1회 =	2,500		
○훼코일유니트 약품분해 세척 40,000원*48개 =	1,920		
○자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원*1회 =	1,000		
○적축물RFID전자태크에 따른 라벨구입 및 유지보수관리 15,000원*20개소*12월 =	3,600		
⊙공공요금및제세	35,290		
○소방안전협회비 100,000원*1회 =	100		
○전기요금 1,820,000원*12월 =	21,840		
○상하수도요금 250,000원*12월 =	3,000		
○관용차량 제세공과금(자동차세,보험료 등) 450,000원*9대 =	4,050		
○보건소, 진료소 적출물 수거료 400,000원*12월 =	4,800		
○환경개선부담금	1,100		
- 차량 200,000원*2회 =	400		
- 시설물 350,000원*2회 =	700		
○교통유발부담금 400,000원 =	400		
⊙연료비	16,065		
○보건소 연료비 850원*180ℓ*105일 =	16,065		
⊙차량선박비	16,848		
○차량유류대 120,000원*9대*12월 =	12,960		
○차량수선비 36,000원*9대*12월 =	3,888		
03 행사운영비	1,000	1,000	
⊙보건의날 행사경비 1,000,000원 =	1,000		

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
⊙보건행정 및 의료서비스 5,000,000원 =	5,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
⊙보건소 홈페이지 개편 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	400	400	0
10 행사실비보상금	400	400	
⊙마을건강원 보수교육 실비보상 10,000원*40명 =	400		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	
⊙보건행정연찬회 시상 1,000,000원 =	1,000		
⊙보건진료소 평가대회 시상 600,000원 =	600		
⊙보건지소 및 진료소 운영평가 시상 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	15,600	24,720	△9,120
05 민간위탁금	15,600	24,720	△9,120
⊙무인경비용역료 1,300,000원*12월 =	15,600		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
⊙보건행정시스템 장비구입 35,000,000원 =	35,000		
농어촌의료서비스개선사업(보조)	62,500 [국 41,668] [도 10,416] [시 10,416]	644,580	△582,080
405 자산취득비	62,500 [국 41,668] [도 10,416] [시 10,416]	50,000	12,500
01 자산및물품취득비	62,500	50,000	12,500
⊙물리치료장비(간섭파치료기외4종) 62,500,000원 =	62,500		
	[국 41,668]		
	[도 10,416]		

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 10,416]		
농어촌의료서비스개선사업	510	356,700	△356,190
201 일반운영비	510	450	60
01 사무관리비	510	450	60
⊙농어촌의료서비스 개선사업 책자 제작 34,000원*15부 =	510		
65세이상 노인약제비 지원	2,400	2,680	△280
307 민간이전	2,400	2,680	△280
01 의료및구료비	2,400	2,680	△280
⊙65세이상 노인약제비 지원 1,200원*2,000명 =	2,400		
보건소 의료활동	12,630	10,450	2,180
201 일반운영비	5,280	5,600	△320
01 사무관리비	4,320	5,600	△1,280
⊙피복비	1,200		
○진료실요원 근무복 60,000원*20명 =	1,200		
⊙임차료	3,120		
○공중보건의 숙소임대료 130,000원*2개소*12월 =	3,120		
02 공공운영비	960	0	960
⊙공공요금 및 제세	960		
○보건증(건강진단결과서)우편발송 250원*320건*12월 =	960		
307 민간이전	4,900	4,850	50
01 의료및구료비	4,900	4,850	50
⊙진료실소모품구입	2,900		
○당단백뇨검사지 구입 200,000원*12월 =	2,400		
○진료소모품 125,000원*4분기 =	500		
⊙의료지원용 소모품	2,000		
○붕대 및 의료지원 소모품 1,000,000원 =	1,000		
○수동식인공호흡기(성인용,소아용) 400,000원 =	400		
○목고정장치 100,000원 =	100		
○의료지원용약품(소화제외3종) 500,000원 =	500		
405 자산취득비	2,450	0	2,450
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙민원실 수입증지 인증계기 2,300,000원*1대 =	2,300		
⊙홍보용게시대 150,000원*1대 =	150		
보건복지센터이전에 따른 기능 강화	321,707	0	321,707
201 일반운영비	7,300	0	7,300
01 사무관리비	7,300	0	7,300
⊙의료장비이전(방사선실,임상병리실) 7,300,000원 =	7,300		
401 시설비및부대비	28,750	0	28,750
04 시설비	28,750	0	28,750
⊙사무실 파디션설치 200,000원*100개 =	20,000		
⊙한방진료실 파티션 230,000원*5개 =	1,150		
⊙실험실폐수보관함설치 2,600,000원 =	2,600		
⊙한방프로그램 운영실 강단설치 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	285,657	0	285,657
01 자산및물품취득비	285,657	0	285,657
⊙민원대기의자 150,000원*20대 =	3,000		
⊙회의용탁자 및 의자 260,000원*25세트 =	6,500		
⊙책상,의자(진료실,민원실) 500,000원*10세트 =	5,000		
⊙무인건강관리(자동혈압계,신장체중계,체지방분석기) 15,000,000원 =	15,000		
⊙임상병리실	32,200		
○중앙실험대제작 10,000,000원 =	10,000		
○병리실수납장 3,000,000원 =	3,000		
○생화학분석기 주변기기 세트 17,000,000원 =	17,000		
○공기살균기 2,200,000원*1대 =	2,200		
⊙방사선실	9,700		
○방사선실 가구장 3,000,000원 =	3,000		
○현상폐수제작 600,000원 =	600		
○마이크 500,000원 =	500		
○방사선실암등구입 600,000원*2개 =	1,200		
○공기살균기 2,200,000원*2대 =	4,400		
⊙결핵실	20,200		
○공기살균기 2,200,000원*1대 =	2,200		

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에어샤워살균기 18,000,000원*1대 =	18,000		
⊙예방접종실	8,000		
○예방접종백신보관 대형냉장고 8,000,000원*1대 =	8,000		
⊙한방진료실	4,700		
○약품및소모품,장비 보관함 4,000,000원 =	4,000		
○씽크대 700,000원 =	700		
⊙한방건강관리실	12,100		
○황토커튼 400,000원*2세트 =	800		
○원적외선 등 60,000원*30개 =	1,800		
○붙박이장(홍보및 물품보관) 3,500,000원 =	3,500		
○오디오 및 설치장 1,000,000원 =	1,000		
○스크린 500,000원 =	500		
○신발장 2,000,000원 =	2,000		
○씽크대 700,000원 =	700		
○사무용 책상 및 의자 300,000원 =	300		
○전면거울(기, 요가치료) 1,500,000원 =	1,500		
⊙한방프로그램운영실	10,500		
○오디오 및 설치장 1,000,000원 =	1,000		
○붙박이장(홍보및 물품보관) 3,500,000원 =	3,500		
○스크린 500,000원 =	500		
○씽크대 700,000원 =	700		
○교육용 책상 200,000원*10대 =	2,000		
○교육용 의자 30,000원*50대 =	1,500		
○사무용책상 및 의자 300,000원*1세트 =	300		
○조명등 100,000원*10개 =	1,000		
⊙모유수유실	3,965		
○개인용전동식 유축기 65,000원*3대 =	195		
○수동식 유축기 55,000원*4대 =	220		
○오디오 및 설치장 350,000원 =	350		
○수유쿠션 5,000원*10개 =	50		
○TV 및 설치장 400,000원 =	400		
○안락의자(산모용) 150,000원*3개 =	450		

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탁자 150,000원*2개 =	300		
○붙박이장 2,000,000원 =	2,000		
⊙모자보건실	500		
○목재캐비넷 500,000원 =	500		
⊙놀이방	2,650		
○미끄럼틀 500,000원 =	500		
○볼풀장 150,000원 =	150		
○신발장 2,000,000원 =	2,000		
⊙체력측정 및 운동실	36,200		
○인터넷 에어로바이크외 9종 30,000,000원 =	30,000		
○개인사물함(민원용) 2,500,000원 =	2,500		
○책장(운동기구 보관용) 1,000,000원 =	1,000		
○신발장(붙박이장) 2,000,000원 =	2,000		
○씽크대 700,000원 =	700		
⊙금연클리닉	6,300		
○약장 4,000,000원 =	4,000		
○책장 500,000원*3대 =	1,500		
○상담테이블 300,000원 =	300		
○대기의자 250,000원*2대 =	500		
⊙방문보건실	21,142		
○붙박이 수납장 412,000원*5대 =	2,060		
○싱크대 700,000원 =	700		
○상담테이블 및 책장 700,000원 =	700		
○컴퓨터책상(입체형) 460,000원*8개 =	3,680		
○이동서랍장 230,000원*8개 =	1,840		
○사무용의자 200,000원*12개 =	2,400		
○옷장 256,000원*2개 =	512		
○고지혈증 측정기 5,850,000원*1대 =	5,850		
○당화혈색소 측정기 3,400,000원*1대 =	3,400		
⊙재활복귀센터	88,000		
○등속성상하지운동기 10,000,000원*1대 =	10,000		
○틸팅테이블 25,000,000원*1대 =	25,000		

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○척추전문재활시스템 25,000,000원*1대 =	25,000		
○평형감각측정 및 훈련기 25,000,000원*1대 =	25,000		
○붙박이 수납장 3,000,000원*1개 =	3,000		
노인건강진단(보조)	1,400 [분 980] [도 210] [시 210]	1,400	0
307 민간이전	1,400 [분 980] [도 210] [시 210]	1,400	0
01 의료및구료비	1,400	0	1,400
⊙노인건강진단(61명) 1,400,000원 =	1,400		
	[분 980]		
	[도 210]		
	[시 210]		
보건지소운영	488,983	444,600	44,383
이동보건소 운영	8,180	2,700	5,480
307 민간이전	8,180	2,700	5,480
01 의료및구료비	8,180	2,700	5,480
⊙이동진료약품 1,000,000원*8개소 =	8,000		
⊙약포장지구입 30,000원*6박스 =	180		
보건지소 운영	161,588	118,020	43,568
201 일반운영비	87,788	98,820	△11,032
01 사무관리비	10,160	19,872	△9,712
⊙일반수용비	10,160		
○업무용서식 인쇄 5,000원*5권*11종*8개소 =	2,200		
○화장실방향제 구입 15,000원*8개소*12월 =	1,440		
○청소용품 30,000원*8개소*4분기 =	960		
○정수기 유지관리비 20,000원*8개소*12월 =	1,920		
○정화조 청소비 170,000원*8개소 =	1,360		

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건지소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지소,진료소 전기안전점검 수수료 60,000원*2회*19개소 =	2,280		
02 공공운영비	77,628	78,948	△1,320
⊙공공요금 및 제세	39,776		
○상하수도요금 35,000원*8개소*12월 =	3,360		
○전기요금 320,000원*8개소*12월 =	30,720		
○유선방송료 8,000원*2대*8개소*12월 =	1,536		
○환경개선부담금 50,000원*8개소*2회 =	800		
○감염성폐기물 수거료 35,000원*8개소*12월 =	3,360		
⊙연료비	27,132		
○건물난방비 850원*38ℓ*8개소*105일 =	27,132		
⊙시설장비유지비	10,720		
○건물수선유지비 500,000원*8개소 =	4,000		
○사무기기 및 의료장비 유지비 60,000원*8개소*12월 =	5,760		
○냉난방기계 장비 유지비 30,000원*8개소*4월 =	960		
401 시설비및부대비	73,800	18,000	55,800
04 시설비	73,800	18,000	55,800
⊙덕산지소 건물 방수공사 15,840,000원 =	15,840		
⊙월악,옥전보건진료소 비가림 캐노피 설치 66,000원*60㎡ =	3,960		
⊙양화,송한진료소 쉼터조성 60,000원*450㎡*2개소 =	54,000		
보건지소 의료활동	319,215	323,880	△4,665
201 일반운영비	1,320	1,210	110
01 사무관리비	1,320	1,210	110
⊙진료실요원 가운 60,000원*22명 =	1,320		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	
⊙공중보건의 출장여비 50,000원*24명*12월 =	14,400		
307 민간이전	291,695	288,200	3,495
01 의료및구료비	291,695	288,200	3,495
⊙내과,한방 진료소모품 2,400,000원*4분기 =	9,600		
⊙치과 및 물리치료실 소모품 2,400,000원*4분기 =	9,600		

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건지소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙약포장지 200,000원*10박스 =	2,000		
⊙일반진료의약품(금성,청풍,한수,송학) 258,495,000원 =	258,495		
⊙한방진료의약품 3,000,000원*4분기 =	12,000		
405 자산취득비	11,800	20,070	△8,270
01 자산및물품취득비	11,800	20,070	△8,270
⊙봉양지소	500		
○모사전송기 500,000원*1대 =	500		
⊙금성지소	3,500		
○모사전송기 500,000원*1대 =	500		
○멸균소독기 3,000,000원*1대 =	3,000		
⊙덕산지소	800		
○자외선소독기 800,000원*1대 =	800		
⊙한수지소	4,750		
○치과실 콤프레셔 3,800,000원*1대 =	3,800		
○의료용침대 150,000원*1대 =	150		
○자외선소독기 800,000원*1대 =	800		
⊙백운지소	1,150		
○모사전송기 500,000원*1대 =	500		
○의료용기구함 500,000원*1대 =	500		
○홍보용게시대 150,000원*1대 =	150		
⊙송학지소	1,100		
○아말감자동혼합기 800,000원*1대 =	800		
○현관신발장 300,000원*1대 =	300		
전염병 예방관리	596,544 [국 1,667] [기 45,356] [도 57,735] [시 491,786]	734,420	△137,876
전염병 예방관리	596,544 [국 1,667] [기 45,356] [도 57,735]	734,420	△137,876

부서:보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위:보건지소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병 예방관리	[시 491,786]		
성병 및 에이즈관리(보조)	600 [기 300] [도 300]	1,060	△460
307 민간이전	600 [기 300] [도 300]	1,060	△460
01 의료및구료비 ⊙성병 및 에이즈 검사시약 구입 600,000원 =	600 600 [기 300] [도 300]	1,060	△460
한센양로자 생계비지원(보조)	2,933 [국 1,467] [도 1,466]	2,970	△37
307 민간이전	2,933 [국 1,467] [도 1,466]	2,970	△37
01 의료및구료비 ⊙한센양로자 생계비 지원 366,625원*2명*4분기 =	2,933 2,933 [국 1,467] [도 1,466]	2,970	△37
전염병전문가 양성(보조)	400 [국 200] [도 200]	0	400
202 여비	400 [국 200] [도 200]	0	400
01 국내여비 ⊙전염병관리실무자과정 교육여비 400,000원 =	400 400 [국 200] [도 200]	0	400
예방접종등록센터운영지원(보조)	19,500	19,500	0

부서:보건소
정책:전염병 예방관리
단위:전염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종등록센터운영지원(보조)	[기 9,750] [시 9,750]		
101 인건비	19,500 [기 9,750] [시 9,750]	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	
⊙예방접종등록센터인부임(유급휴일,4대보험포함) 19,500,000 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[시 9,750]		
국가필수 예방접종(보조)	70,611 [기 35,306] [도 17,652] [시 17,653]	51,084	19,527
307 민간이전	70,611 [기 35,306] [도 17,652] [시 17,653]	51,084	19,527
01 의료및구료비	70,611	51,084	19,527
⊙국가필수예방접종 약품 구입 70,611,000원 =	70,611		
	[기 35,306]		
	[도 17,652]		
	[시 17,653]		
한센병관리사업	11,000	10,800	200
307 민간이전	11,000	10,800	200
05 민간위탁금	11,000	10,800	200
⊙한센병관리사업 위탁료 11,000,000원 =	11,000		
병리검사관리	22,700	24,100	△1,400
201 일반운영비	1,800	1,400	400
02 공공운영비	1,000	0	1,000
⊙시설장비유지비	1,000		
○임상병리실 시설장비유지비 3종 1,000,000원 =	1,000		
03 행사운영비	800	400	400

부서:보건소
정책:전염병 예방관리
단위:전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙에이즈의날 행사운영 500,000원 =	500		
⊙에이즈 홍보물 제작 1,000원*300개 =	300		
307 민간이전	20,900	22,700	△1,800
01 의료및구료비	20,900	22,700	△1,800
⊙임상병리실 시약 및 주사기 구입	20,800		
○건강진단시약 3,000원*1,500명 =	4,500		
○간염검사시약 1,300원*1,000명 =	1,300		
○에이즈항체검사시약 3,500원*600명 =	2,100		
○성병검사시약 5,000원*1,000원 =	5,000		
○1회용 주사기구입 100원*10,000개 =	1,000		
○간기능검사시약 1,500원*2,000명 =	3,000		
○장내세균검사 600원*6,500명 =	3,900		
⊙성병환자 치료비 5,000원*20명 =	100		
일본뇌염 예방접종(보조)	9,156 [도 2,747] [시 6,409]	9,156	0
307 민간이전	9,156 [도 2,747] [시 6,409]	9,156	0
01 의료및구료비	9,156	9,156	
⊙일본뇌염 예방접종(3,266명) 9,156,000원 =	9,156		
	[도 2,747]		
	[시 6,409]		
결핵관리	476	0	476
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
⊙일반수용비	350		
○결핵환자 등록 카드제작 1,000원*100매 =	100		
○결핵환자 봉투 제작 500원*500매 =	250		
202 여비	126	0	126
01 국내여비	126	0	126
⊙결핵관리요원 여비(항 결핵수수료) 126,000원 =	126		

부서:보건소
정책:전염병 예방관리
단위:전염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병 및 식중독 예방	4,300	1,890	2,410
201 일반운영비	4,300	1,500	2,800
01 사무관리비	4,300	1,500	2,800
⊙일반수용비	4,100		
○손씻기교육홍보용 손살균 보습제 구입 2,000원*300개 =	600		
○손씻기 교육용 포션 구입 40,000원*10개 =	400		
○현수막 및 배너제작 100,000원*3개 =	300		
○전염병 및 식중독 예방 홍보물 유인 500원*2,000개 =	1,000		
○손세균 체험용 배지구입 2,500원*300개 =	750		
○전염병 및 식중독 예방교육자료 제작용 CD 구입 500원*100개 =	50		
○전염병 평가 자료 제작 100,000원*10권 =	1,000		
⊙위탁교육비	200		
○전염병관련 위탁교육 200,000원*1명 =	200		
방역사업	252,906	148,150	104,756
101 인건비	15,268	11,600	3,668
10 기간제근로자등보수	15,268	11,600	3,668
⊙방역요원인건비(유급휴일, 4대보험 포함) 38,170원*2명*200일 =	15,268		
201 일반운영비	4,850	4,850	0
01 사무관리비	350	350	
⊙피복비	350		
○방역소독 작업복 70,000원*5벌 =	350		
02 공공운영비	4,500	4,500	
⊙시설장비유지비	4,500		
○차량용방역소독기 80,000원*25대 =	2,000		
○휴대용방역소독기 50,000원*50대 =	2,500		
206 재료비	213,008	117,700	95,308
01 재료비	213,008	117,700	95,308
⊙방역약품구입비	120,000		
○분무용살충제 40,000원*1,200리터 =	48,000		
○연막용살충제 40,000원*400리터 =	16,000		
○모기유충구제제 60,000원*500kg =	30,000		

부서:보건소
정책:전염병 예방관리
단위:전염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○살균제(옥내외용) 10,000원*600리터 =	6,000		
○바퀴등 구제제 2종 20,000,000원 =	20,000		
⊙방역소독유류비 등유	77,520		
○보건소 850원*300리터*8회*4월 =	8,160		
○읍면동 850원*150리터*8회*4월*17개읍면동 =	69,360		
⊙방역소독유류비 휘발류	12,768		
○보건소 1,400원*30리터*8회*4월 =	1,344		
○읍면동 1,400원*15리터*8회*4월*17개읍면동 =	11,424		
⊙자율방역단 안전용품구입 5,000원*8회*4월*17개읍면동 =	2,720		
301 일반보상금	10,880	0	10,880
10 행사실비보상금	10,880	0	10,880
⊙자율방역단급식비 5,000원*4명*8회*4월*17개읍면동 =	10,880		
405 자산취득비	8,900	14,000	△5,100
01 자산및물품취득비	8,900	14,000	△5,100
⊙휴대용동력분무기 500,000원*2대 =	1,000		
⊙모기유인살충기 800,000원*8대 =	6,400		
⊙동력분무기 1,500,000원*1대 =	1,500		
X선 검진관리	9,536	7,910	1,626
201 일반운영비	1,916	1,290	626
01 사무관리비	916	290	626
⊙일반수용비	916		
○예방위생 폐수처리비 4,000원*40통 =	160		
○방사선실 종사자 건강진단비 50,000원*1명 =	50		
○민원서식인쇄비용 50,000원 =	50		
○방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원*4회 =	80		
○환자가운 세탁 비용 3,000원*4벌*4주*12월 =	576		
02 공공운영비	1,000	1,000	
⊙시설장비유지비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
⊙납 가운 구입(임부용) 300,000원*2벌 =	600		

부서:보건소
정책:전염병 예방관리
단위:전염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환자용 가운 구입 100,000원*4벌 =	400		
307 민간이전	6,620	6,620	0
01 의료및구료비	6,620	6,620	
⊙방사선필름 및 현상 정착액 구입	5,500		
○직촬필름 80,000원*40박스 =	3,200		
○간촬필름 50,000원*30박스 =	1,500		
○현상액 50,000원*10박스 =	500		
○정착액 30,000원*10박스 =	300		
⊙흉부의증자 필름 판독 수수료 1,400원*800명 =	1,120		
국가필수예방접종	73,650	96,900	△23,250
201 일반운영비	2,650	2,300	350
01 사무관리비	2,650	2,300	350
⊙일반수용비	2,650		
○예방접종안내엽서구입 230원*5,000매 =	1,150		
○예방접종예진표인쇄 30원*50,000장 =	1,500		
307 민간이전	71,000	94,600	△23,600
01 의료및구료비	71,000	94,600	△23,600
⊙국가필수예방접종약품구입 70,000,000원 =	70,000		
⊙예방접종소모품구입 1,000,000원 =	1,000		
기생충관리	876	860	16
307 민간이전	876	860	16
05 민간위탁금	876	860	16
⊙요충검사 970원*400명 =	388		
⊙간흡충검사 1,220원*400명 =	488		
인플루엔자 예방접종(보조)	117,900 [도 35,370] [시 82,530]	117,900	0
307 민간이전	117,900 [도 35,370] [시 82,530]	117,900	0
01 의료및구료비	117,900	117,900	
⊙인플루엔자 예방접종(13,100명) 117,900,000원 =	117,900		

부서:보건소
정책:전염병 예방관리
단위:전염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 35,370]		
	[시 82,530]		
식품의약품관리	25,057	21,010	4,047
식품의약품관리	25,057	21,010	4,047
식품의약품 관리	25,057	21,010	4,047
201 일반운영비	3,530	1,250	2,280
01 사무관리비	3,530	1,250	2,280
⊙일반수용비	3,530		
○영업허가증 유인 250원*5,000매 =	1,250		
○모범업소 표지판 구입 50,000원*30개 =	1,500		
○위생업소관리 우편요금 1,750원*30건*12월 =	630		
○의약업소 신고허가증 및 대장유인 500원*300장 =	150		
301 일반보상금	19,680	17,580	2,100
10 행사실비보상금	7,200	5,100	2,100
⊙향토음식경연대회 참가업소 보상 300,000원*8개소 =	2,400		
⊙부정부패불량식품 및 불법영업 명예감시원 단속 급식비 5,000원*10명*12월 =	600		
⊙소비자식품위생감시원보상금 4,200,000원 =	4,200		
12 기타보상금	12,480	12,480	
⊙모범음식점 쓰레기 봉투 지원 700원*80개소*15매*12월 =	10,080		
⊙불법영업행위 및 부정불량식품 신고보상금 200,000원*12월 =	2,400		
305 배상금등	1,847	1,680	167
01 배상금등	1,847	1,680	167
⊙유통식품 및 국민다소비식품 수거 배상금 5,130원*30건*12월 =	1,847		
건강 증진	1,605,714	1,466,645	139,069
	[국 75,842]		
	[기 462,198]		
	[도 227,404]		
	[시 840,270]		
건강증진	1,605,714	1,466,645	139,069
	[국 75,842]		

부서:보건소
정책:식품의약품관리
단위:식품의약품관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진	[기 462,198] [도 227,404] [시 840,270]		
한방공공보건사업(보조)	12,576 [기 7,612] [도 1,158] [시 3,806]	146,280	△133,704
307 민간이전	4,632 [기 2,316] [도 1,158] [시 1,158]	3,000	1,632
01 의료및구료비	4,632	3,000	1,632
⊙의료소모품등 구입(한방실) 4,632,000원 =	4,632 **[기 2,316]** **[도 1,158]** **[시 1,158]**		
405 자산취득비	7,944 [기 5,296] [시 2,648]	64,280	△56,336
01 자산및물품취득비	7,944	64,280	△56,336
⊙한방의료장비구입 7,944,000원 =	7,944 **[기 5,296]** **[시 2,648]**		
노인의치 보철(보조)	62,000 [기 31,000] [도 15,500] [시 15,500]	52,940	9,060
307 민간이전	62,000 [기 31,000] [도 15,500] [시 15,500]	52,940	9,060
01 의료및구료비	62,000	52,940	9,060
⊙노인의치보철사업(41명) 62,000,000원 =	62,000		

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 31,000]		
	[도 15,500]		
	[시 15,500]		
치아홈메우기(보조)	9,732	9,000	732
	[기 4,866]		
	[도 2,433]		
	[시 2,433]		
201 일반운영비	2,800	3,500	△700
	[기 1,400]		
	[도 700]		
	[시 700]		
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
⊙일반수용비	2,800		
○교육기자재 구입 600,000원*2개소 =	1,200		
	[기 600]		
	[도 300]		
	[시 300]		
○홍보물 제작 200,000원*2개소 =	400		
	[기 200]		
	[도 100]		
	[시 100]		
○사무용품비 100,000원*2개소 =	200		
	[기 100]		
	[도 50]		
	[시 50]		
○장비유지비 200,000원*3대 =	600		
	[기 300]		
	[도 150]		
	[시 150]		
○게시판 제작 200,000원*2개소 =	400		
	[기 200]		
	[도 100]		
	[시 100]		

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,432 [기 2,716] [도 1,358] [시 1,358]	5,500	△68
01 의료및구료비	5,432	5,500	△68
⊙의료소모품 2,716,000원*2개소 =	5,432 [기 2,716] [도 1,358] [시 1,358]		
405 자산취득비	1,500 [기 750] [도 375] [시 375]	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
⊙광중합기 1,500,000원*1대 =	1,500 [기 750] [도 375] [시 375]		
구강보건실설치(특수학교장애아동사업-보조)	4,000 [기 2,000] [도 1,000] [시 1,000]	6,000	△2,000
201 일반운영비	1,300 [기 650] [도 325] [시 325]	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
⊙ 일반수용비	1,300		
○교육기자재 구입 200,000원*3종 =	600 [기 300] [도 150] [시 150]		
○사무용품 구입 10,000원*20종 =	200		

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 100]		
	[도 50]		
	[시 50]		
○장비유지비 200,000원*1대 =	200		
	[기 100]		
	[도 50]		
	[시 50]		
○도서구입 100,000원*1개소 =	100		
	[기 50]		
	[도 25]		
	[시 25]		
○게시판제작 200,000원*1개소 =	200		
	[기 100]		
	[도 50]		
	[시 50]		
	2,200	2,500	△300
307 민간이전	[기 1,100]		
	[도 550]		
	[시 550]		
01 의료및구료비	2,200	2,500	△300
⊙의료소모품 구입 2,200,000원*1개소 =	2,200		
	[기 1,100]		
	[도 550]		
	[시 550]		
	500	3,500	△3,000
405 자산취득비	[기 250]		
	[도 125]		
	[시 125]		
01 자산및물품취득비	500	3,500	△3,000
⊙프린터기 500,000원*1대 =	500		
	[기 250]		
	[도 125]		
	[시 125]		

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 생애전환기 건강진단사업(보조)	9,902 [국 7,922] [도 990] [시 990]	0	9,902
307 민간이전	9,902 [국 7,922] [도 990] [시 990]	0	9,902
01 의료및구료비	9,902	0	9,902
⊙ 건강진단비 9,902,000원 =	9,902 [국 7,922] [도 990] [시 990]		
금연클리닉 운영(보조)	146,000 [기 73,000] [시 73,000]	150,000	△4,000
307 민간이전	146,000 [기 73,000] [시 73,000]	150,000	△4,000
05 민간위탁금	146,000	150,000	△4,000
⊙ 금연클리닉 운영 146,000,000원 =	146,000 [기 73,000] [시 73,000]		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리(보조)	22,954 [기 9,182] [도 6,886] [시 6,886]	25,293	△2,339
307 민간이전	22,954 [기 9,182] [도 6,886] [시 6,886]	25,293	△2,339
01 의료및구료비	22,954	25,293	△2,339

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙선천성대사이상 검사 및 환아관리 23,000원*998명 =	22,954		
	[기 9,182]		
	[도 6,886]		
	[시 6,886]		
산모신생아도우미 지원사업(보조)	51,150	48,400	2,750
	[국 40,920]		
	[시 10,230]		
307 민간이전	51,150	48,400	2,750
	[국 40,920]		
	[시 10,230]		
05 민간위탁금	51,150	48,400	2,750
⊙ 산모신생아도우미 지원 550,000원*93명 =	51,150		
	[국 40,920]		
	[시 10,230]		
불임부부지원사업(보조)	54,000	58,500	△4,500
	[국 27,000]		
	[도 13,500]		
	[시 13,500]		
307 민간이전	54,000	51,000	3,000
	[국 27,000]		
	[도 13,500]		
	[시 13,500]		
01 의료및구료비	54,000	51,000	3,000
⊙ 불임부부지원 54,000,000원 =	54,000		
	[국 27,000]		
	[도 13,500]		
	[시 13,500]		
한방지역보건사업	15,840	11,040	4,800
307 민간이전	15,840	11,040	4,800
01 의료및구료비	15,840	11,040	4,800
⊙한방실소모품구입 1,000원*200개*12월 =	2,400		
⊙한방의약품구입 800원*1,400개*12월 =	13,440		

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강지역보건사업	5,770	9,800	△4,030
201 일반운영비	2,700	2,800	△100
01 사무관리비	1,000	0	1,000
⊙홍보물제작 1,000,000원 =	1,000		
03 행사운영비	1,700	2,800	△1,100
⊙구강보건의 날 행사 1,700,000원 =	1,700		
301 일반보상금	70	0	70
10 행사실비보상금	70	0	70
⊙외래강사 수당 70,000원 =	70		
307 민간이전	3,000	7,000	△4,000
01 의료및구료비	3,000	7,000	△4,000
⊙치과예방사업 소모품 3,000,000원 =	3,000		
보육시설아동건강검진(보조)	5,910 [도 2,955] [시 2,955]	5,910	0
307 민간이전	5,910 [도 2,955] [시 2,955]	5,910	0
01 의료및구료비	5,910	5,910	
⊙ 보육시설아동건강검진(197명) 5,910,000원 =	5,910		
	[도 2,955]		
	[시 2,955]		
출산장려	182,400	42,000	140,400
301 일반보상금	182,400	42,000	140,400
12 기타보상금	182,400	42,000	140,400
⊙셋째아출산축하금 300,000원*140명 =	42,000		
⊙첫째아출산축하금 300,000원*468명 =	140,400		
출산장려금지급(보조)	755,550 [기 206,158] [도 171,617] [시 377,775]	564,000	191,550
301 일반보상금	755,550	564,000	191,550

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[기 206,158] [도 171,617] [시 377,775]		
12 기타보상금	755,550	564,000	191,550
⊙ 출산장려금(둘째,셋째이상) 755,550,000원 =	755,550		
	[기 206,158]		
	[도 171,617]		
	[시 377,775]		
구강보건실설치(구강보건센터장애인사업-보조)	20,000	0	20,000
	[기 10,000]		
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	[기 1,650]		
	[도 825]		
	[시 825]		
01 사무관리비	3,300	0	3,300
⊙일반수용비	3,300		
○교육기자재 구입 100,000원*6종 =	600		
	[기 300]		
	[도 150]		
	[시 150]		
○홍보물 제작 300,000원*5종 =	1,500		
	[기 750]		
	[도 375]		
	[시 375]		
○사무용품 구입 200,000원*1개소 =	200		
	[기 100]		
	[도 50]		
	[시 50]		
○장비유지비 200,000원*2대 =	400		
	[기 200]		

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입 10,000원*60종 =	[도 100] [시 100] 600 [기 300] [도 150] [시 150]		
307 민간이전	13,200 [기 6,600] [도 3,300] [시 3,300]	0	13,200
01 의료및구료비	13,200	0	13,200
⊙의료소모품 구입 2,640,000원*5회 =	13,200 [기 6,600] [도 3,300] [시 3,300]		
405 자산취득비	3,500 [기 1,750] [도 875] [시 875]	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
⊙핸드피스 살균기 3,500,000원*1대 =	3,500 [기 1,750] [도 875] [시 875]		
임산부영유아건강관리	8,670	8,530	140
201 일반운영비	900	1,530	△630
01 사무관리비	900	1,530	△630
⊙모자보건수첩 800원*500매 =	400		
⊙모자보건홍보물(리후렛) 5,000원*100개 =	500		
301 일반보상금	770	0	770
10 행사실비보상금	770	0	770
⊙임산부외래강사수당 70,000원*8회 =	560		
⊙보건교육강사수당 70,000원*3명 =	210		

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	
⊙철분제 8,000원*500명 =	4,000		
⊙영유아영양제 10,000원*300명 =	3,000		
엄마젖 먹이기 확산 운동	2,500	2,200	300
201 일반운영비	1,300	1,000	300
03 행사운영비	1,300	1,000	300
⊙모유수유및성비불균형의날행사 500,000원 =	500		
⊙모유수유선발대회 800,000원 =	800		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	200	200	
⊙모유수유선발대회 간식비 200,000원 =	200		
12 기타보상금	1,000	1,000	
⊙모유수유선발대회 시상 1,000,000원 =	1,000		
산산프로그램운영(보조)	25,460 [기 12,730] [도 6,365] [시 6,365]	0	25,460
201 일반운영비	2,100 [기 1,050] [도 525] [시 525]	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
⊙모자보건수첩 2,000원*1,050명 =	2,100		
	[기 1,050]		
	[도 525]		
	[시 525]		
307 민간이전	23,360 [기 11,680] [도 5,840] [시 5,840]	0	23,360
01 의료및구료비	23,360	0	23,360

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙철분제 40,000원*584명 =	23,360		
	[기 11,680]		
	[도 5,840]		
	[시 5,840]		
지역특화 건강행태 개선 사업(보조)	85,500	0	85,500
	[기 42,750]		
	[시 42,750]		
101 인건비	28,500	0	28,500
	[기 14,250]		
	[시 14,250]		
10 기간제근로자등보수	28,500	0	28,500
⊙지역특화건강행태개선추진요원(2명) 28,500,000원 =	28,500		
	[기 14,250]		
	[시 14,250]		
201 일반운영비	25,220	0	25,220
	[기 12,610]		
	[시 12,610]		
01 사무관리비	25,220	0	25,220
⊙지역특화건강행태개선 프로그램운영 20,220,000원 =	20,220		
	[기 10,110]		
	[시 10,110]		
⊙소아비만 홈페이지 구축 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 2,500]		
202 여비	4,000	0	4,000
	[기 2,000]		
	[시 2,000]		
01 국내여비	4,000	0	4,000
⊙FMTP교육 및 사업추진여비 4,000,000원 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[시 2,000]		
207 연구개발비	7,000	0	7,000

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	[기 3,500] [시 3,500]		
01 연구용역비	7,000	0	7,000
⊙절주프로그램 및 교구 개발 7,000,000원 =	7,000		
	[기 3,500]		
	[시 3,500]		
301 일반보상금	11,780 [기 5,890] [시 5,890]	0	11,780
10 행사실비보상금	11,780	0	11,780
⊙프로그램운영 강사료 11,780,000원 =	11,780		
	[기 5,890]		
	[시 5,890]		
307 민간이전	2,500 [기 1,250] [시 1,250]	0	2,500
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
⊙혈액검사비 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 500]		
04 민간행사보조	1,500	0	1,500
⊙영양 인형극 공연 1,500,000원 =	1,500		
	[기 750]		
	[시 750]		
405 자산취득비	6,500 [기 3,250] [시 3,250]	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
⊙키오스크(절주프로그램 교육용) 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 1,500]		
⊙영양 체크 프로그램 및 장비 3,500,000원 =	3,500		

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 1,750]		
	[시 1,750]		
	125,800	0	125,800
임산부영유아보충영양사업(보조)	[기 62,900]		
	[시 62,900]		
	31,000	0	31,000
101 인건비	[기 15,500]		
	[시 15,500]		
10 기간제근로자등보수	31,000	0	31,000
⊙임산부영유아보충영양사업 추진요원(2명) 31,000,000원 =	31,000		
	[기 15,500]		
	[시 15,500]		
	4,220	0	4,220
201 일반운영비	[기 2,110]		
	[시 2,110]		
01 사무관리비	4,220	0	4,220
⊙일반수용비	4,220		
○대조군 홍보물품 구입 10,000원*100명 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 500]		
○영양분석 프로그램 구입 660,000원 =	660		
	[기 330]		
	[시 330]		
○프로그램 운영 소모품 구입 2,560,000원 =	2,560		
	[기 1,280]		
	[시 1,280]		
	1,000	0	1,000
202 여비	[기 500]		
	[시 500]		
01 국내여비	1,000	0	1,000
⊙사업추진 출장여비 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 500]		
307 민간이전	86,800 [기 43,400] [시 43,400]	0	86,800
01 의료및구료비 ⊙식품구입(분유, 우유등) 62,000원*200명*7개월 =	86,800 86,800 [기 43,400] [시 43,400]	0	86,800
405 자산취득비	2,780 [기 1,390] [시 1,390]	0	2,780
01 자산및물품취득비 ⊙혜모글로빈 검사기 990,000원*2대 = ⊙자동신장체중계 800,000원*1대 =	2,780 1,980 [기 990] [시 990] 800 [기 400] [시 400]	0	2,780
방문건강관리	1,366,913 [기 646,777] [분 2,500] [도 240,963] [시 476,673]	996,189	370,724
방문건강관리	1,366,913 [기 646,777] [분 2,500] [도 240,963] [시 476,673]	996,189	370,724
정신보건센터운영(보조)	150,000 [기 75,000] [도 37,500] [시 37,500]	150,000	0

부서:보건소
정책:건강 증진
단위:건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000 [기 75,000] [도 37,500] [시 37,500]	150,000	0
05 민간위탁금 ⊙정신보건센터 운영 150,000,000원 =	150,000 150,000 [기 75,000] [도 37,500] [시 37,500]	150,000	
암치료비 지원(보조)	172,940 [기 86,470] [도 43,235] [시 43,235]	132,216	40,724
307 민간이전	172,940 [기 86,470] [도 43,235] [시 43,235]	132,216	40,724
01 의료및구료비 ⊙암환자 의료비 지원(56명) 172,940,000원 =	172,940 172,940 [기 86,470] [도 43,235] [시 43,235]	132,216	40,724
암조기검진(보조)	240,080 [기 120,040] [도 60,020] [시 60,020]	159,530	80,550
101 인건비	8,048 [기 4,024] [도 2,012] [시 2,012]	6,750	1,298
10 기간제근로자등보수 ⊙암조기검진요원(유급휴일,4대보험포함) 8,048,000원 =	8,048 8,048	6,750	1,298

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 4,024]		
	[도 2,012]		
	[시 2,012]		
201 일반운영비	1,227	1,227	0
	[기 613]		
	[도 307]		
	[시 307]		
01 사무관리비	1,227	1,227	
⊙암조기검진사업 홍보물 제작 1,227,000원 =	1,227		
	[기 613]		
	[도 307]		
	[시 307]		
307 민간이전	230,805	151,553	79,252
	[기 115,403]		
	[도 57,701]		
	[시 57,701]		
05 민간위탁금	230,805	151,553	79,252
⊙암조기검진사업(21,156명) 230,805,000원 =	230,805		
	[기 115,403]		
	[도 57,701]		
	[시 57,701]		
지역사회재활 중심사업(보조)	41,200	41,200	0
	[기 20,600]		
	[시 20,600]		
101 인건비	18,000	18,000	0
	[기 9,000]		
	[시 9,000]		
10 기간제근로자등보수	18,000	18,000	
⊙지역사회중심재활요원(유급휴일,4대보험 포함) 1,500,000원*12월 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[시 9,000]		
201 일반운영비	10,800	11,800	△1,000

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[기 5,400]		
	[시 5,400]		
01 사무관리비	10,800	11,800	△1,000
⊙일반수용비	10,800		
○지역사회중심재활사업 홍보(교육자료 등) 7,720,000원 =	7,720		
	[기 3,860]		
	[시 3,860]		
○지역사회중심재활사업 강사수당 3,080,000원 =	3,080		
	[기 1,540]		
	[시 1,540]		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	[기 1,000]		
	[시 1,000]		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
⊙지역사회중심재활사업추진 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 1,000]		
301 일반보상금	4,900	6,900	△2,000
	[기 2,450]		
	[시 2,450]		
10 행사실비보상금	4,900	6,900	△2,000
⊙지역사회중심재활사업 프로그램 운영 지원	4,900		
○장애인식개선프로그램 지원 5,000원*25명*30회 =	3,750		
	[기 1,875]		
	[시 1,875]		
○자원봉사자여비보상 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 500]		
○간담회개최 5,000원*30명 =	150		
	[기 75]		
	[시 75]		
307 민간이전	1,500	1,500	0

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[기 750] [시 750]		
01 의료및구료비	1,500	1,500	
⊙지역사회중심재활사업 소모품 구입(지팡이 등) 1,500,000원 =	1,500		
	[기 750]		
	[시 750]		
405 자산취득비	4,000 [기 2,000] [시 2,000]	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
⊙지역사회중심재활사업용 장비 구입(재활기구 등) 4,000,000원 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[시 2,000]		
고혈압 당뇨 예방사업(보조)	8,824 [기 4,412] [시 4,412]	8,734	90
201 일반운영비	8,824 [기 4,412] [시 4,412]	8,734	90
01 사무관리비	8,824	8,734	90
⊙일반수용비	8,824		
○고혈압 당뇨사업	8,824		
- 홍보물교재제작 3,550,000원 =	3,550		
	[기 1,775]		
	[시 1,775]		
- 강사수당 2,450,000원 =	2,450		
	[기 1,225]		
	[시 1,225]		
- 관리자위탁교육 2,824,000원 =	2,824		
	[기 1,412]		
	[시 1,412]		
보건소 방문보건사업(보조)	299,256	121,771	177,485

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 방문보건사업(보조)	[기 149,628]		
	[시 149,628]		
	291,600	116,640	174,960
101 인건비	[기 145,800]		
	[시 145,800]		
10 기간제근로자등보수	291,600	116,640	174,960
⊙방문건강관리사업 인부임(유급휴일,4대보험포함) 291,600,000원 =	291,600		
	[기 145,800]		
	[시 145,800]		
	6,756	4,731	2,025
201 일반운영비	[기 3,378]		
	[시 3,378]		
01 사무관리비	6,756	4,731	2,025
⊙일반수용비	6,756		
○방문보건전문인력(FMTP)교육(2명) 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 1,500]		
○최고관리자교육(보건소장 등 2명) 96,000원 =	96		
	[기 48]		
	[시 48]		
○방문건강관리사 전담인력교육비(15명) 3,060,000원 =	3,060		
	[기 1,530]		
	[시 1,530]		
○방문보건자원봉사자교육 강사수당(6명) 600,000원 =	600		
	[기 300]		
	[시 300]		
	900	400	500
301 일반보상금	[기 450]		
	[시 450]		
10 행사실비보상금	900	400	500
⊙방문보건자원봉사자실비보상 900,000원 =	900		

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 450]		
	[시 450]		
희귀난치성질환자의료비지원(보조)	329,720	309,110	20,610
	[기 164,860]		
	[도 82,430]		
	[시 82,430]		
307 민간이전	329,720	309,110	20,610
	[기 164,860]		
	[도 82,430]		
	[시 82,430]		
01 의료및구료비	329,720	309,110	20,610
⊙희귀난치성질환자의료비(93인) 329,720,000원 =	329,720		
	[기 164,860]		
	[도 82,430]		
	[시 82,430]		
암 예방관리사업(보조)	12,778	12,778	0
	[기 6,389]		
	[도 3,195]		
	[시 3,194]		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	[기 1,500]		
	[도 750]		
	[시 750]		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	
⊙암 예방관리사업 자원봉사자 보상 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[도 750]		
	[시 750]		
307 민간이전	9,778	9,778	0
	[기 4,889]		
	[도 2,445]		
	[시 2,444]		

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	9,778	9,778	
⊙암 예방관리사업 소모품 구입(영양제 등) 9,778,000원 =	9,778		
	[기 4,889]		
	[도 2,445]		
	[시 2,444]		
지역사회만성병조사감시체계구축(보조)	32,280	0	32,280
	[기 16,140]		
	[시 16,140]		
307 민간이전	32,280	0	32,280
	[기 16,140]		
	[시 16,140]		
05 민간위탁금	32,280	0	32,280
⊙지역사회만성병조사감시 위탁비 32,280,000원 =	32,280		
	[기 16,140]		
	[시 16,140]		
치매조기검진사업(보조)	6,476	0	6,476
	[기 3,238]		
	[도 1,619]		
	[시 1,619]		
307 민간이전	6,476	0	6,476
	[기 3,238]		
	[도 1,619]		
	[시 1,619]		
01 의료및구료비	6,476	0	6,476
⊙치매조기검진사업 정밀검진(100명) 6,476,000원 =	6,476		
	[기 3,238]		
	[도 1,619]		
	[시 1,619]		
노인건강관리사업	8,260	1,930	6,330
201 일반운영비	2,260	1,930	330
03 행사운영비	2,260	500	1,760
⊙ 노인건강관리 교실운영	2,260		

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인건강관리 홍보물제작 500원*1,000부 =	500		
○ 노인건강교육 교재비 5,000원*200명 =	1,000		
○노인건강관리 현수막제작 60,000원 =	60		
○노인건강교실강사수당 70,000원*10회 =	700		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
⊙노인건강체험교실 검사장비구입(콜레스텍) 6,000,000원*1대 =	6,000		
골다공증검진(보조)	12,000 [도 6,000] [시 6,000]	12,000	0
307 민간이전	12,000 [도 6,000] [시 6,000]	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	
⊙골다공증검진(1000명) 12,000,000원 =	12,000 [도 6,000] [시 6,000]		
저소득층 질병 조기검진(보조)	11,428 [도 5,714] [시 5,714]	11,428	0
307 민간이전	11,428 [도 5,714] [시 5,714]	11,428	0
05 민간위탁금	11,428	11,428	
⊙저소득층 질병 조기검진(400명) 11,428,000원 =	11,428 [도 5,714] [시 5,714]		
보건소 방문보건사업	24,540	21,960	2,580
201 일반운영비	4,470	1,070	3,400
01 사무관리비	4,470	1,070	3,400
⊙ 방문건강관리사업용 조사표 인쇄비 2,460,000원 =	2,460		

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 방문건강관리사업용 보조재료 500,000원 =	500		
⊙ 방문보건사업용 소모품 510,000원 =	510		
⊙방문보건 홍보물 제작 500,000원 =	500		
⊙방문보건자원봉사자 교육교재 500,000원 =	500		
301 일반보상금	70	0	70
10 행사실비보상금	70	0	70
⊙방문보건자원봉사자 강사수당 70,000원 =	70		
307 민간이전	20,000	17,890	2,110
01 의료및구료비	20,000	17,890	2,110
⊙방문보건사업 약품 및 소모품 20,000,000원 =	20,000		
고혈압 당뇨 예방사업	2,344	1,800	544
201 일반운영비	2,094	1,500	594
01 사무관리비	1,594	1,000	594
⊙ 심뇌혈관 고위험군사업 교육자료 500,000원 =	500		
⊙ 만성질환관리사업 교육 등록비 500,000원 =	500		
⊙고혈압,당뇨 관리자 위탁교육비 594,000원 =	594		
03 행사운영비	500	500	
⊙ 내혈압,내혈당,고지혈증 바로 알기 행사 500,000원 =	500		
301 일반보상금	250	300	△50
10 행사실비보상금	250	300	△50
⊙ 심뇌혈관질환관리사업 자원봉사자 식비 5,000원*50명 =	250		
재활치료실 운영	9,787	6,732	3,055
201 일반운영비	4,332	1,500	2,832
01 사무관리비	2,832	0	2,832
⊙환자가운 세탁 및 소독 236,000원*12월 =	2,832		
02 공공운영비	1,500	1,500	
⊙ 물리치료실 장비유지비(5종) 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	2,955	5,232	△2,277
01 의료및구료비	2,955	5,232	△2,277
⊙ 물리치료실 약품 및 소모품	2,280		

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물리치료실약품 500원*200명*12월 =	1,200		
○ 소모품 30,000원*3종*12월 =	1,080		
⊙ 이동물리치료 약품및 소모품 1,500원*30명*15회 =	675		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
⊙ 이동물리치료장비(전기치료기 외 3종) 2,500,000원 =	2,500		
치매상담센터 운영(보조)	5,000 [분 2,500] [도 1,250] [시 1,250]	5,000	0
201 일반운영비	1,500 [분 750] [도 375] [시 375]	1,100	400
01 사무관리비	1,500	1,100	400
⊙치매홍보물,교재제작 1,500,000 =	1,500		
	[분 750]		
	[도 375]		
	[시 375]		
202 여비	500 [분 250] [도 125] [시 125]	500	0
01 국내여비	500	500	
⊙치매업무추진 500,000원 =	500		
	[분 250]		
	[도 125]		
	[시 125]		
301 일반보상금	1,500 [분 750] [도 375] [시 375]	0	1,500

부서:보건소
정책:방문건강관리
단위:방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
⊙치매프로그램 지원 500,000원 =	500		
	[분 250]		
	[도 125]		
	[시 125]		
⊙치매교육 강사료 1,000,000원 =	1,000		
	[분 500]		
	[도 250]		
	[시 250]		
307 민간이전	1,500	3,400	△1,900
	[분 750]		
	[도 375]		
	[시 375]		
01 의료및구료비	1,500	3,400	△1,900
⊙치매노인 기저귀 등 소모품 구입 1,500,000원 =	1,500		
	[분 750]		
	[도 375]		
	[시 375]		
행정운영경비(보건소)	4,078,579	3,963,838	114,741
인력운영비	3,942,386	3,822,323	120,063
인력운영비	3,942,386	3,822,323	120,063
101 인건비	3,739,766	3,618,383	121,383
01 기본급	2,052,685	1,997,947	54,738
⊙봉급	1,925,309		
○4급 3,178,400원*1명*12월 =	38,141		
○5급 2,888,600원*2명*12월 =	69,327		
○6급 2,441,500원*19명*12월 =	556,662		
○7급 2,095,000원*37명*12월 =	930,180		
○8급 1,640,300원*9명*12월 =	177,153		
○9급 1,219,600원*3명*12월 =	43,906		
○기능6급 2,171,800원*1명*12월 =	26,062		
○기능8급 1,789,500원*3명*12월 =	64,422		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능9급 1,621,300원*1명*12월 =	19,456		
⊙상여금	127,376		
○정근수당 2,095,000원*76명*40%*2회 =	127,376		
02 수당	603,847	540,794	63,053
⊙시간외수당 7,325원*76명*40시간*12월 =	267,216		
⊙가족수당	56,400		
○배우자 40,000원*60명*12월 =	28,800		
○기타 20,000원*115명*12월 =	27,600		
⊙자녀학비보조수당	29,507		
○중학교 52,000원*8명*4회 =	1,664		
○고등학교 409,450원*17명*4회 =	27,843		
⊙정근수당가산금	91,200		
○5~10년미만 50,000원*5명*12월 =	3,000		
○10~15년미만 60,000원*10명*12월 =	7,200		
○15~20년미만 80,000원*25명*12월 =	24,000		
○20년이상 100,000원*38명*12월 =	45,600		
○근속가산금 25,000원*38명*12월 =	11,400		
⊙위험수당	44,520		
○갑종 50,000원*47명*12월 =	28,200		
○을종 40,000원*34명*12월 =	16,320		
⊙대우수당 2,095,000원*38명*12월*4.8/100 =	45,856		
⊙특수지근무수당 40,000원*2명*12월 =	960		
⊙관리업무수당 3,025,900원*1명*12월*9% =	3,268		
⊙특수업무수당	64,920		
○기술업무수당	13,680		
-기술수당 30,000원*36명*12월 =	12,960		
-가산금 20,000원*3명*12월 =	720		
○안전관리담당수당 30,000원*1명*12월 =	360		
○의료업무등의수당 50,000원*34명*12월 =	20,400		
○자동차업무수당 40,000원*3명*12월 =	1,440		
○민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
○전산업무수당 50,000원*1명*12월 =	600		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동근무수당 70,000원*33명*12월 =	27,720		
03 정액급식비	118,560	127,920	△9,360
⊙일반직 130,000원*76명*12월 =	118,560		
04 교통보조비	118,560	127,920	△9,360
⊙일반직 130,000원*76명*12월 =	118,560		
05 명절휴가비	192,531	186,477	6,054
⊙일반직 1,925,309,000원*1/12*120% =	192,531		
06 가계지원비	321,527	310,795	10,732
⊙일반직 1,925,309,000원*16.7% =	321,527		
07 연가보상비	106,962	103,599	3,363
⊙일반직 1,925,309,000원*1/12*20/30 =	106,962		
08 기타직보수	202,800	201,600	1,200
⊙공중보건의 진료활동 장려금 700,000원*24명*12월 =	201,600		
⊙공중보건의 근무복(신규자 포함) 60,000원*20명 =	1,200		
09 무기계약근로자보수	22,294	21,331	963
⊙청사관리	22,294		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*12년*12월 =	1,886		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	19,500	15,660	3,840
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙보건소장(기준액) 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	2,280	2,460	△180
⊙기준액 30,000원*76명 =	2,280		
04 부서운영업무추진비	14,220	10,200	4,020
⊙보건운영팀(30인이상,47명) 435,000원*12월 =	5,220		
⊙예방위생팀(15인이하) 250,000원*12월 =	3,000		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙건강증진팀(15인이하) 250,000원*12월 =	3,000		
⊙방문보건팀(15인이하) 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	183,120	188,280	△5,160
01 직책급업무수행경비	9,600	7,200	2,400
⊙보건소장 400,000원*12월 =	4,800		
⊙보조기관 100,000원*4명*12월 =	4,800		
02 직급보조비	129,720	134,280	△4,560
⊙4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
⊙5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*19명*12월 =	35,340		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*37명*12월 =	62,160		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*17명*12월 =	21,420		
03 특정업무수행활동비	43,800	46,800	△3,000
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*73명*12월 =	43,800		
기본경비	136,193	141,515	△5,322
기본경비	136,193	141,515	△5,322
201 일반운영비	30,013	30,611	△598
01 사무관리비	30,013	30,611	△598
⊙일반수용비	15,943		
○부서운영기준액 15,943,000원 =	15,943		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115명 =	3,450		
⊙급량비	10,620		
○부서운영기준액 10,620,000원 =	10,620		
202 여비	106,180	106,704	△524
01 국내여비	76,540	72,384	4,156
⊙부서운영기준액 76,540,000원 =	76,540		
02 월액여비	29,640	34,320	△4,680
⊙부서운영기준액 29,640,000원 =	29,640		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	6,223,582 [국 510,490] [균 1,098,000] [분 12,000] [도 165,043] [시 4,438,049]	6,015,017	208,565
농업기술개발	1,492,095 [국 217,820] [균 362,000] [분 12,000] [도 25,953] [시 874,322]	1,508,822	△16,727
기술개발	1,492,095 [국 217,820] [균 362,000] [분 12,000] [도 25,953] [시 874,322]	1,508,822	△16,727
신활력사업(보조)(기술개발팀)	200,000 [균 152,000] [시 48,000]	0	200,000
307 민간이전	150,000 [균 114,000] [시 36,000]	0	150,000
02 민간경상보조	150,000	0	150,000
⊙한방음식명품화사업 150,000,000원*1식 =	150,000 [균 114,000] [시 36,000]		
402 민간자본이전	50,000 [균 38,000] [시 12,000]	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
⊙한방음식명품화사업 50,000,000원*1식 =	50,000		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 38,000]		
	[시 12,000]		
농기계대여및순회수리	59,002	141,290	△82,288
201 일반운영비	7,002	12,290	△5,288
01 사무관리비	720	2,850	△2,130
⊙피복비	720		
○농기계 업무담당자 작업복,안전화구입 120,000원*3명*2회 =	720		
02 공공운영비	6,282	9,440	△3,158
⊙시설장비유지비	5,480		
○대여은행 농기계 유지비 120,000원*29종 =	3,480		
○훈련장비 농기계유지비 200,000원*10종 =	2,000		
⊙연료비	802		
○농기계훈련장비유류대(휘발유) 1,400원*200L =	280		
○농기계훈련장비유류대(경유) 1,160원*450L =	522		
206 재료비	22,000	33,000	△11,000
01 재료비	22,000	33,000	△11,000
⊙대여은행 농기계장비 공구구입 100,000원*20종 =	2,000		
⊙농기계순회수리부품구입 200,000원*25종*4회 =	20,000		
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
⊙대여은행농기계 10,000,000원*3종 =	30,000		
농촌생활개선	83,050	218,950	△135,900
201 일반운영비	3,500	12,900	△9,400
01 사무관리비	1,000	10,200	△9,200
⊙일반수용비	1,000		
○생활과학관 교육용 용기구입 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
⊙시설장비유지비	1,000		
○생활과학관및농산물가공실 장비유지비 1,000,000원 =	1,000		
03 행사운영비	1,500	2,700	△1,200

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙생활개선교육행사 홍보물 제작 100,000원*15종 =	1,500		
206 재료비	19,900	10,050	9,850
01 재료비	19,900	10,050	9,850
⊙읍면동 생활개선회 순회교육 재료비 5,000원*9개회*40명 =	1,800		
⊙생활개선연합회 교육 재료비 10,000원*40명*4회 =	1,600		
⊙우리음식연구회 교육재료비 10,000원*100명*3회 =	3,000		
⊙한방음식전시회 전시용 그릇 200,000원*50종 =	10,000		
⊙농산물가공 교육재료비 10,000원*20종*10회 =	2,000		
⊙농산물가공실운영 소모성 재료구입 300,000원*5종 =	1,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
⊙농산물가공상품 개발 20,000,000원*1식 =	20,000		
301 일반보상금	20,650	22,000	△1,350
10 행사실비보상금	20,650	22,000	△1,350
⊙생활개선연합회 교육 급식 3,000,000원 =	3,000		
⊙도,중앙단위 교육 참석자 보상 50,000원*50명 =	2,500		
⊙도 생활과학대학 교육 참석자 보상 50,000원*10명*4회 =	2,000		
⊙우리음식연구회 도,중앙요리출품보상 100,000원*15종 =	1,500		
⊙우리음식연구회 현장교육 참석자 보상 30,000원*100명 =	3,000		
⊙천연염색연구회 벤치마킹 교육 30,000원*40명 =	1,200		
⊙읍면동 생활개선회 순회교육 강사수당 150,000원*9개회 =	1,350		
⊙생활개선연합회 교육강사수당 150,000원*4회 =	600		
⊙우리음식연구회 전문교육(한방약선음식) 강사수당 150,000원*10회 =	1,500		
⊙농산물가공 전문교육 강사수당 150,000원*10회 =	1,500		
⊙우리음식 연구회등 교육급식 5,000원*200명 =	1,000		
⊙우리음식연구회 정기교육 강사수당 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	17,000	64,000	△47,000

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	17,000	64,000	△47,000
⊙도,중앙 생활개선회 실적발표회 1,500,000원*2회 =	3,000		
⊙천연염색연구회 육성 4,000,000원*1개회 =	4,000		
⊙한방약선음식 전시회 10,000,000원*1회 =	10,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⊙생활과학관 세탁기 1,000,000원*1대 =	1,000		
⊙생활과학관 탁자 1,000,000원*1식 =	1,000		
체험학습실증포운영	74,447	77,840	△3,393
101 인건비	12,215	15,080	△2,865
10 기간제근로자등보수	12,215	15,080	△2,865
⊙약초향거리조성지재배관리인부임 38,170원*2명*60일 =	4,581		
⊙엑스포대비 체험학습 실증포 운영인부임 38,170원*1명*200일 =	7,634		
201 일반운영비	28,112	29,760	△1,648
01 사무관리비	700	3,300	△2,600
⊙임차료	700		
○실증포장정비 장비임차료 350,000원*1회 =	350		
○약초실증포장 운영 장비임차료 350,000원*1회 =	350		
02 공공운영비	27,412	26,460	952
⊙연료비	25,472		
○공정육묘장운영연료비 850원*100L*120일 =	10,200		
○원예치료실및양액재배실 연료비 1,160원*100L*120일 =	13,920		
○실증포장농기계유류비(휘발유) 1,400*40L*20회 =	1,120		
○실증포장농기계유류비(경유) 1,160원*200L =	232		
⊙시설장비유지비	1,700		
○공정육묘장및시설하우스유지비 1,000,000원*1회 =	1,000		
○실증포장운영 농기계유지비 100,000원*7대 =	700		
⊙공공요금및제세	240		
○무선원격제어기 통신료 10,000원*12월 =	120		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신동사과공원상수도요금 10,000원*12월 =	120		
206 재료비	24,120	21,100	3,020
01 재료비	24,120	21,100	3,020
⊙공정육묘장운영 재료(화분,약초종자,상토 등) 100,000원*15종*5회 =	7,500		
⊙허브동산및어메니티학습장재료(종자및재료) 15,000원*40종*5회 =	3,000		
⊙원예치료실 자재구입 30,000원*5종*2회 =	300		
⊙양액비료염 및 기타자재구입 150,000원*5종 =	750		
⊙과수원운영재료	5,170		
○ 과수봉지 100,000원*3박스*2종 =	600		
○병해충방제농약구입 200,000원*10회 =	2,000		
○수정용 벌구입 150,000원*2통 =	300		
○착색용은박필름 90,000원*3롤 =	270		
○기타자재구입 100,000원*5종*4회 =	2,000		
⊙황기재배 실증포장 재료비 120,000원*10회 =	1,200		
⊙약용식물 분화온실 운영재료 120,000원*10회 =	1,200		
⊙약초(작약)개화시기 조절시험 재료 150,000원*10종*3회 =	4,500		
⊙약초향거리 재배관리 재료 250,000원*2종 =	500		
401 시설비및부대비	10,000	8,100	1,900
04 시설비	10,000	8,100	1,900
⊙웰빙하우스 비닐교체 피복 3,030원*660㎡*2중 =	4,000		
⊙사과원 재조성 6,000,000원*1개소 =	6,000		
농업기술센터 운영	91,358	116,800	△25,442
201 일반운영비	87,758	104,000	△16,242
01 사무관리비	5,470	5,400	70
⊙운영수당	350		
○농정심의회 참석 수당 70,000원*5명 =	350		
⊙일반수용비	5,120		
○자동차검사 수수료 40,000원*4대*2회 =	320		
○전기시설 안전관리 검사수수료 250,000원*12월 =	3,000		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 안전관리 검사수수료 150,000원*12월 =	1,800		
02 공공운영비	82,288	98,600	△16,312
⊙공공요금및제세	30,400		
○청사 전기요금 1,800,000원*12월 =	21,600		
○환경개선부담금(청사) 350,000원*2회 =	700		
○농기계은행 농기계장비 화재보험료 2,500,000원*1회 =	2,500		
○자동차세 160,000원*5대*2회 =	1,600		
○자동차보험료 540,000원*5대 =	2,700		
○환경개선부담금 130,000원*5대*2회 =	1,300		
⊙연료비	19,488		
○청사 냉,난방용 유류대 1,160원*20L*8시간*105일 =	19,488		
⊙시설장비유지비	7,400		
○청사건물유지비 5,000,000원*1식 =	5,000		
○청사 물탱크 청소비 600,000원*2개소*2회 =	2,400		
⊙차량선박비	25,000		
○차량유류대및정비소모품구입 5,000,000원*5대 =	25,000		
307 민간이전	3,600	4,800	△1,200
05 민간위탁금	3,600	4,800	△1,200
⊙청사 무인경비 용역료 300,000원*12월 =	3,600		
새해영농설계	17,825	22,400	△4,575
201 일반운영비	16,775	10,900	5,875
01 사무관리비	2,375	10,900	△8,525
⊙일반수용비	2,375		
○새해영농설계교육 부교재 제작 150,000원*10종 =	1,500		
○새해영농설계교육 엽서 제작 350원*2,500매 =	875		
02 공공운영비	14,400	0	14,400
⊙공공요금및제세	14,400		
○농업인뉴스레터 송부 우편요금 400원*3,000명*12월 =	14,400		
301 일반보상금	1,050	8,000	△6,950
10 행사실비보상금	1,050	8,000	△6,950

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙새해영농설계교육 강사수당 70,000원*15회 =	1,050		
농업인 단체지원	66,500 [분 12,000] [시 54,500]	78,742	△12,242
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
⊙농업인단체 관리 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	40,000 [분 1,000] [시 39,000]	35,150	4,850
07 민간인국외여비	25,000	25,000	
⊙학습단체회원 해외연수 22,000,000원*1회 =	22,000		
⊙4-H회원 및 지도교사 해외연수 1,000,000원*2명 =	2,000		
⊙농촌지도자 해외연수 1,000,000원*1명 =	1,000		
10 행사실비보상금	15,000	9,150	5,850
⊙도4-H경진대회(격년제) 단체복 구입 50,000원*40명 =	2,000		
⊙농업인전문교육 여비보상 100,000원*15명 =	1,500		
	[분 1,000]		
	[시 500]		
⊙농업인단체 교육 보상 5,000원*200명*4회 =	4,000		
⊙농촌지도자 도,중앙교육 여비 50,000원*3명*10회 =	1,500		
⊙4-H회원 중앙,도교육 참석여비 50,000원*5명*8회 =	2,000		
⊙도4-H경진대회(격년제) 참석 여비 100,000원*40명 =	4,000		
307 민간이전	11,500 [분 6,000] [시 5,500]	14,000	△2,500
02 민간경상보조	10,500	13,000	△2,500
⊙농촌지도자 하계수련회 1,000,000원*1회 =	1,000		
⊙농촌지도자 중앙대회 참석 3,000,000원*1회 =	3,000		
	[분 2,000]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,000]		
⊙4-H연합회 현장체험 교육지원 2,500,000원*1회 =	2,500		
	[분 1,500]		
	[시 1,000]		
⊙학교4-H회 과제활동 지원 1,000,000원*4개교 =	4,000		
	[분 2,000]		
	[시 2,000]		
04 민간행사보조	1,000	1,000	
⊙4-H시군 연합행사(교육)지원 1,000,000원*1회 =	1,000		
	[분 500]		
	[시 500]		
	10,000	14,000	△4,000
402 민간자본이전	[분 5,000]		
	[시 5,000]		
01 민간자본보조	10,000	14,000	△4,000
⊙영농4-H회원 시범영농 지원 5,000,000원*2명 =	10,000		
	[분 5,000]		
	[시 5,000]		
	76,440	17,200	59,240
농업전문인력양성(보조)	[국 38,220]		
	[시 38,220]		
	12,000	0	12,000
101 인건비	[국 6,000]		
	[시 6,000]		
10 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
⊙기간제근로자등보수	12,000		
○농업기술상담요원지원(유급휴일수당,4대보험포함) 12,000,000원 =	12,000		
	[국 6,000]		
	[시 6,000]		
	17,590	1,000	16,590
201 일반운영비	[국 8,795]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 8,795]		
01 사무관리비	17,590	1,000	16,590
⊙일반수용비	15,750		
○새해영농설계교육 교재제작 5,000원*1,100부 =	5,500		
	[국 2,750]		
	[시 2,750]		
○품목별상설교육 자료제작 50,000원*3종 =	150		
	[국 75]		
	[시 75]		
○품목별상설교육 교재제작 3,200원*500명 =	1,600		
	[국 800]		
	[시 800]		
○농촌지도자양성교육 교재제작 3,125원*160명 =	500		
	[국 250]		
	[시 250]		
○품목별농업인대학 교재제작 10,000원*100부*5회 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[시 2,500]		
○품목별농업인대학 홍보자료제작 10,000원*100부*2회 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 1,000]		
○품목별농업인대학 수료증제작 10,000원*100부 =	1,000		
	[국 500]		
	[시 500]		
⊙시군산학협동심의회 참석수당 1,840,000원*1개회 =	1,840		
	[국 920]		
	[시 920]		
202 여비	9,200	9,200	0
	[국 4,600]		
	[시 4,600]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,200	7,200	
⊙지도공무원능력개발 120,000원*15명*4회 =	7,200		
	[국 3,600]		
	[시 3,600]		
03 국외여비	2,000	2,000	
⊙지도공무원 해외농업연수 2,000,000원*1명 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 1,000]		
206 재료비	4,000	0	4,000
	[국 2,000]		
	[시 2,000]		
01 재료비	4,000	0	4,000
⊙GAP농업인교육 재료 10,000원*60명 =	600		
	[국 300]		
	[시 300]		
⊙농업인정보화교육 재료 40,000원*10종 =	400		
	[국 200]		
	[시 200]		
⊙품목별농업인대학 재료 15,000원*100명*2회 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[시 1,500]		
301 일반보상금	33,650	7,000	26,650
	[국 16,825]		
	[시 16,825]		
10 행사실비보상금	33,650	7,000	26,650
⊙새해영농설계교육 참석자 급식 5,000원*1,100명 =	5,500		
	[국 2,750]		
	[시 2,750]		
⊙품목별상설교육 참석자 급식 5,000원*500명 =	2,500		
	[국 1,250]		
	[시 1,250]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농업인수출품목교육 참석자 급식 5,000원*40명 =	200		
	[국 100]		
	[시 100]		
⊙GAP농업인교육 참석자 급식 5,000원*200명 =	1,000		
	[국 500]		
	[시 500]		
⊙농업인정보화교육 참석자 급식 5,000원*140명 =	700		
	[국 350]		
	[시 350]		
⊙품목별농업인대학 참석자 급식 5,000원*100명*20회 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[시 5,000]		
⊙농촌지도자양성교육 참석자 급식 5,000원*160명 =	800		
	[국 400]		
	[시 400]		
⊙품목별농업인연구모임육성 참석자 급식 5,000원*400명 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 1,000]		
⊙품목별농업인대학 현장교육 보상 40,000원*50명*3회 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[시 3,000]		
⊙품목별상설교육 강사수당 150,000원*5명 =	750		
	[국 375]		
	[시 375]		
⊙농업인 수출품 교육 강사수당 200,000원*1회 =	200		
	[국 100]		
	[시 100]		
⊙농촌지도자 양성교육 강사수당 150,000원*2명 =	300		
	[국 150]		
	[시 150]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙GAP농업인교육 강사수당 200,000원*2명 =	400		
	[국 200]		
	[시 200]		
⊙농업인정보화교육 강사수당 150,000원*2명 =	300		
	[국 150]		
	[시 150]		
⊙품목별 농업인대학 강사수당 200,000원*15회 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[시 1,500]		
농촌자원소득화(보조)	45,000	0	45,000
	[국 22,500]		
	[시 22,500]		
307 민간이전	45,000	0	45,000
	[국 22,500]		
	[시 22,500]		
02 민간경상보조	45,000	0	45,000
⊙농촌자원소득화사업 45,000,000원*1개소 =	45,000		
	[국 22,500]		
	[시 22,500]		
농기계 훈련사업(보조)	10,200	43,120	△32,920
	[국 5,100]		
	[시 5,100]		
201 일반운영비	400	160	240
	[국 200]		
	[시 200]		
01 사무관리비	400	160	240
⊙운영수당	400		
○농기계훈련사업교육 강사수당 200,000원*2회 =	400		
	[국 200]		
	[시 200]		
206 재료비	1,500	1,100	400
	[국 750]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	[시 750]		
01 재료비	1,500	1,100	400
⊙농기계훈련사업교육 재료 15,000원*50명*2회 =	1,500		
	[국 750]		
	[시 750]		
301 일반보상금	500	660	△160
	[국 250]		
	[시 250]		
10 행사실비보상금	500	660	△160
⊙농기계훈련사업교육 참석자 급식비 5,000원*50명*2회 =	500		
	[국 250]		
	[시 250]		
405 자산취득비	7,800	41,200	△33,400
	[국 3,900]		
	[시 3,900]		
01 자산및물품취득비	7,800	41,200	△33,400
⊙퇴비살포기 구입 7,800,000원*1대 =	7,800		
	[국 3,900]		
	[시 3,900]		
농작업재해예방시범(보조)	40,000	120,000	△80,000
	[국 20,000]		
	[시 20,000]		
307 민간이전	15,000	35,000	△20,000
	[국 7,500]		
	[시 7,500]		
02 민간경상보조	15,000	35,000	△20,000
⊙농작업 재해예방(안전모델)시범 15,000,000원*1개소 =	15,000		
	[국 7,500]		
	[시 7,500]		
402 민간자본이전	25,000	85,000	△60,000
	[국 12,500]		
	[시 12,500]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	25,000	85,000	△60,000
⊙농작업 재해예방(안전모델)시범 25,000,000원*1개소 =	25,000		
	[국 12,500]		
	[시 12,500]		
농촌건강장수마을 육성(보조)	150,000	95,000	55,000
	[국 75,000]		
	[시 75,000]		
307 민간이전	9,000	3,000	6,000
	[국 4,500]		
	[시 4,500]		
02 민간경상보조	9,000	3,000	6,000
⊙농촌노인건강장수마을육성(기존) 3,000,000원*2개소 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[시 3,000]		
⊙농촌노인건강장수마을육성(신규) 3,000,000원*1개소 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[시 1,500]		
402 민간자본이전	141,000	92,000	49,000
	[국 70,500]		
	[시 70,500]		
01 민간자본보조	141,000	92,000	49,000
⊙농촌노인건강장수마을육성(기존) 47,000,000원*2개소 =	94,000		
	[국 47,000]		
	[시 47,000]		
⊙농촌노인건강장수마을육성(신규) 47,000,000원*1개소 =	47,000		
	[국 23,500]		
	[시 23,500]		
농촌지도기반조성(보조)	420,000	492,000	△72,000
	[균 210,000]		
	[시 210,000]		
401 시설비및부대비	208,000	392,000	△184,000

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[균 104,000] [시 104,000]		
02 실시설계비	1,515	0	1,515
⊙저온저장고 신축 설계비 1,515,000원 =	1,515		
	[균 758]		
	[시 757]		
04 시설비	206,485	389,100	△182,615
⊙농기계 간이보관시설 설치 40,000,000원 =	40,000		
	[균 20,000]		
	[시 20,000]		
⊙농기계 간이보관시설 설치 설계비 5,000,000원 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[시 2,500]		
⊙회의실 및 사무실리모델링 46,000,000원 =	46,000		
	[균 23,000]		
	[시 23,000]		
⊙유리온실보수 30,000,000원 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[시 15,000]		
⊙유리온실보수 설계비 2,000,000원 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[시 1,000]		
⊙과학영농시설 개선 30,000,000원 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[시 15,000]		
⊙잡곡시설 및 대여은행진입로 포장공사 30,000,000원 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[시 15,000]		
⊙저온저장고 신축 23,485,000 =	23,485		
	[균 11,742]		
	[시 11,743]		
405 자산취득비	212,000	100,000	112,000

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	[균 106,000] [시 106,000]		
01 자산및물품취득비	212,000	100,000	112,000
⊙평생교육장설치 장비구입(컴퓨터등) 16,000,000 =	16,000		
	[균 8,000]		
	[시 8,000]		
⊙평생교육장설치(책상및의자구입) 4,000,000원 =	4,000		
	[균 2,000]		
	[시 2,000]		
⊙동결건조기 구입 140,000,000원*1대 =	140,000		
	[균 70,000]		
	[시 70,000]		
⊙사무실환경개선(1식) 52,000,000원 =	52,000		
	[균 26,000]		
	[시 26,000]		
특화작목육성촉진사업(보조)(기술개발팀)	60,000 [국 42,000] [시 18,000]	2,600	57,400
201 일반운영비	18,000 [국 12,600] [시 5,400]	1,600	16,400
01 사무관리비	18,000	1,600	16,400
⊙일반수용비	18,000		
○농업기술센터 홍보물 제작 15,000,000원 =	15,000		
	[국 10,500]		
	[시 4,500]		
○체험학습장 안내판 및 표찰구입 3,000,000원 =	3,000		
	[국 2,100]		
	[시 900]		
202 여비	20,000 [국 14,000] [시 6,000]	0	20,000

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,000	0	7,000
⊙혁신역량강화 및 선진농업벤치마킹 7,000,000원 =	7,000		
	[국 4,900]		
	[시 2,100]		
03 국외여비	13,000	0	13,000
⊙지도역량강화 해외연수 13,000,000원 =	13,000		
	[국 9,100]		
	[시 3,900]		
206 재료비	9,000	0	9,000
	[국 6,300]		
	[시 2,700]		
01 재료비	9,000	0	9,000
⊙체험학습장운영 재료구입 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,400]		
	[시 600]		
⊙체험학습장 조경수 구입 7,000,000원 =	7,000		
	[국 4,900]		
	[시 2,100]		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
	[국 9,100]		
	[시 3,900]		
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
⊙체력단련실 운동기구구입 13,000,000원 =	13,000		
	[국 9,100]		
	[시 3,900]		
새기술보급사업(보조)(기술개발팀)	30,000	0	30,000
	[국 15,000]		
	[시 15,000]		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	[국 15,000]		
	[시 15,000]		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농촌여성 소득원제품 품질향상 30,000,000원*1개소 =	30,000		
	[국 15,000]		
	[시 15,000]		
농촌지도사업 활력화 지원(보조)	39,273	0	39,273
	[도 16,653]		
	[시 22,620]		
101 인건비	9,500	0	9,500
	[도 4,750]		
	[시 4,750]		
10 기간제근로자등보수	9,500	0	9,500
⊙과학영농시설운영 지원(휴일근무수당,4대 보험포함) 9,500,000원 =	9,500		
	[도 4,750]		
	[시 4,750]		
201 일반운영비	18,273	0	18,273
	[도 6,153]		
	[시 12,120]		
01 사무관리비	18,273	0	18,273
⊙일반수용비	18,273		
○농촌지도자농업인신문 구독료 지원 25,000원*465명 =	11,625		
	[도 3,837]		
	[시 7,788]		
○핵심 후계영농인 유통정보지 지원 6,700원*20부*12회 =	1,608		
	[도 804]		
	[시 804]		
○기술농업정보 지원 7,000원*60부*12회 =	5,040		
	[도 1,512]		
	[시 3,528]		
206 재료비	500	0	500
	[도 250]		
	[시 250]		
01 재료비	500	0	500
⊙과학영농시설운영 지원 50,000원*10회 =	500		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 250]		
	[시 250]		
	5,000	0	5,000
301 일반보상금	[도 2,500]		
	[시 2,500]		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
⊙품목별농업인연구회 활성화 5,000원*80명*10회 =	4,000		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
⊙품목별농업인연구회 활성화 강사수당 100,000원*10회 =	1,000		
	[도 500]		
	[시 500]		
	2,000	0	2,000
307 민간이전	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
⊙도농연대 농심나누기 2,000,000원*1회 =	2,000		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
⊙농업인단체 노력절감형 기기보급 2,000,000원*2개소 =	4,000		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
	19,000	0	19,000
농촌생활 활력화 기술보급(보조)	[도 6,300]		
	[시 12,700]		
	3,000	0	3,000
206 재료비	[도 900]		
	[시 2,100]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	0	3,000
⊙농촌노인원예치료특별교육 3,000,000원*1식 =	3,000		
	[도 900]		
	[시 2,100]		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
07 민간인국외여비	3,000	0	3,000
⊙농촌여성지도자 해외연수 3,000,000원*1명 =	3,000		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	[도 2,400]		
	[시 5,600]		
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
⊙농업인건강관리실 유지관리 지원 1형 4,000,000원*1개소 =	4,000		
	[도 1,200]		
	[시 2,800]		
⊙농업인건강관리실 유지관리 지원 2형 2,000,000원*2개소 =	4,000		
	[도 1,200]		
	[시 2,800]		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	[도 1,500]		
	[시 3,500]		
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
⊙농작업보조구 지원 5,000,000원*1개소 =	5,000		
	[도 1,500]		
	[시 3,500]		
새기술보급사업 확산(보조)	10,000	0	10,000
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
206 재료비	10,000	0	10,000

부서:농업기술센터
정책:농업기술개발
단위:기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	[도 3,000] [시 7,000]		
01 재료비	10,000	0	10,000
⊙농기계 순회수리교육 재료 200,000원*10종*5회 =	10,000		
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
농업기술보급	2,848,100	1,518,892	1,329,208
	[국 292,670]		
	[균 736,000]		
	[도 139,090]		
	[시 1,680,340]		
기술보급	2,848,100	1,518,892	1,329,208
	[국 292,670]		
	[균 736,000]		
	[도 139,090]		
	[시 1,680,340]		
신활력사업(보조)(기술보급팀)	300,000	0	300,000
	[균 228,000]		
	[시 72,000]		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	[균 228,000]		
	[시 72,000]		
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
⊙우수약초인증사업 1,500,000원*160농가 =	240,000		
	[균 180,000]		
	[시 60,000]		
⊙품질관리지원사업 500,000원*120건 =	60,000		
	[균 48,000]		
	[시 12,000]		
특용작물생산지도	137,400	163,100	△25,700
201 일반운영비	3,600	2,600	1,000
03 행사운영비	3,600	2,600	1,000

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농특산품전시홍보 1,000,000원*3종 =	3,000		
⊙농특산품전시물품임차료 300,000원*2회 =	600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	
⊙농특산품전시 참석여비 50,000원*6명*5일 =	1,500		
301 일반보상금	1,200	8,500	△7,300
10 행사실비보상금	1,200	8,500	△7,300
⊙버섯및특작재배교육 참석보상 50,000원*6명*4회 =	1,200		
402 민간자본이전	131,100	117,000	14,100
01 민간자본보조	131,100	117,000	14,100
⊙마(산약)재배시범 20,000,000원*2ha*60/100 =	24,000		
⊙GAP농산물 포장재 지원 2,000원*8,000매 =	16,000		
⊙오미자지주재배 시범 25,000,000원*2ha*60/100 =	30,000		
⊙오미자부직포 피복 시범 4,500,000원*5ha*60/100 =	13,500		
⊙더덕재배단지조성사업 8,000,000원*2ha*60/100 =	9,600		
⊙인삼꺼치역는 기계지원 2,500,000원*2대*60/100 =	3,000		
⊙인삼파종기지원 3,000,000원*1대*60/100 =	1,800		
⊙인삼해가림시설 지원 30,000,000원*1ha*60/100 =	18,000		
⊙엑스포대비 희귀약초 재배시범 20,000,000원*0.2ha*80/100 =	3,200		
⊙느타리버섯재배사 환경개선사업 2,000,000원*10개소*60/100 =	12,000		
원예작물생산지도	343,200	521,040	△177,840
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
⊙원예농가 현장교육 보상금 20,000원*40명*3회 =	2,400		
402 민간자본이전	340,800	520,040	△179,240
01 민간자본보조	340,800	520,040	△179,240
⊙내재해형비닐하우스시범 15,000,000원*15개소*60/100 =	135,000		
⊙원예작물 수막하우스 설치지원 12,000,000원*5개소*60/100 =	36,000		
⊙비닐하우스 측창자동개폐지원 3,000,000원*5개소*60/100 =	9,000		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙수막하우스 전환설치 시범 4,500,000원*2개소*60/100 =	5,400		
⊙과채류 관수,관비시설 설치시범 2,000,000원*10개소*60/100 =	12,000		
⊙지역적응을 위한 양파신품종 재배시범 6,000,000원*1개소*60/100 =	3,600		
⊙고추역병저항성 접목재배 기술보급 9,000,000원*5ha*60/100 =	27,000		
⊙양채육묘장 시설개선 시범 6,000,000원*3개소*60/100 =	10,800		
⊙복숭아기능성 봉지지원 2,000,000원*5ha*60/100 =	6,000		
⊙과수 꽃가루지원 200,000원*50ha*60/100 =	6,000		
⊙사과 밀식과원조성 50,000,000원*3ha*60/100 =	90,000		
축산기술지도	122,660	49,700	72,960
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
⊙축산기자재 유지관리비 100,000원*10종 =	1,000		
301 일반보상금	4,600	3,800	800
10 행사실비보상금	4,600	3,800	800
⊙도단위 축산연구회 참석보상 50,000원*20명*3회 =	3,000		
⊙축산농가교육및연찬회참석보상 50,000원*6명*4회 =	1,200		
⊙축산지도사업 평가회 참석자급식 5,000원*80명 =	400		
402 민간자본이전	57,060	45,900	11,160
01 민간자본보조	57,060	45,900	11,160
⊙FTA대비 축사환경개선사업 15,850,000원*6개소*60/100 =	57,060		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
⊙한우고급육생산 초음파육질진단기 60,000,000원*1대 =	60,000		
친환경농업지도	508,150	686,522	△178,372
201 일반운영비	24,500	27,000	△2,500
01 사무관리비	10,300	13,900	△3,600
⊙일반수용비	9,300		
○잡곡선별 유통시설 운영비 200,000원*2종 =	400		
○친환경농업 교육자료 제작 2,000원*1,000부 =	2,000		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시범사업 평가회 교육자료 제작 6,000원*200부 =	1,200		
○농산물병해충방제 통보서 제작 500,000원*3회 =	1,500		
○기술보급 시범사업 기록사진 인화료 300원*1,000매 =	300		
○유용미생물교재, 스티커제작 5,000원*200매 =	1,000		
○친환경농업전시실 전시물품 표찰구입 5,000원*100매 =	500		
○약초전시실 화판제작 200,000원*5종 =	1,000		
○친환경분석실 폐시약 처리비 700,000원*2회 =	1,400		
⊙임차료	1,000		
○시범사업 평가회 차량임차료 500,000원*2회 =	1,000		
02 공공운영비	14,200	13,100	1,100
⊙공공요금및제세	500		
○토양검정 시비처방 우편발송료 250원*2,000매 =	500		
⊙연료비	2,000		
○유용미생물 증식실 난방비 500,000원*4월 =	2,000		
⊙시설장비유지비	11,700		
○잡곡선별 유통시설 장비유지비 250,000원*8종*3회 =	6,000		
○유용미생물실 장비유지비 300,000원*5회 =	1,500		
○종합검정실 장비유지비 300,000원*6회 =	1,800		
○농업기상장비시스템 유지관리 200,000원*12월 =	2,400		
206 재료비	28,000	27,200	800
01 재료비	28,000	27,200	800
⊙유용미생물재료(EM)구입 100,000원*150통 =	15,000		
⊙중금속분석 시약및가스구입 500,000원*20종 =	10,000		
⊙조직배양실 운영 재료구입 150,000원*20종 =	3,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	
⊙무농약 실증재배 3,000,000원*1개소 =	3,000		
301 일반보상금	8,850	102,200	△93,350

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	8,850	8,600	250
⊙친환경실천농가 현장교육 참석보상 20,000원*80명*3회 =	4,800		
⊙친환경 농가 교육등 참석자 급식 5,000원*50명*7회 =	1,750		
⊙기술보급 시범사업 평가회 급식 5,000원*200명*2회 =	2,000		
⊙친환경농업 전문교육 강사수당 100,000원*3회 =	300		
402 민간자본이전	424,800	495,322	△70,522
01 민간자본보조	424,800	495,322	△70,522
⊙친환경 과,엽채류 및 자연농법 재배기술 시범 16,000,000원*8ha*60/100 =	76,800		
⊙친환경 벼재배단지 육성 2,800,000원*160ha*60/100 =	268,800		
⊙친환경 곤충사육 시범 17,000,000원*1개소*60/100 =	10,200		
⊙친환경잡곡 생산단지 조성사업 1,700,000원*50ha*60/100 =	51,000		
⊙유용미생물 증식기 보급 3,000,000원*10개소*60/100 =	18,000		
405 자산취득비	19,000	5,000	14,000
01 자산및물품취득비	19,000	5,000	14,000
⊙유용미생물증식재료보관 콘테이너 3,000,000원*1대 =	3,000		
⊙약초전시실 진열대 3,000,000원*2종 =	6,000		
⊙약초조직배양 생물반응기 10,000,000원*1대 =	10,000		
식량작물기술지도	8,710	0	8,710
201 일반운영비	1,960	0	1,960
02 공공운영비	1,960	0	1,960
⊙공공요금및제세	1,960		
○벼병해충PDA사용료 50,000원*12월 =	600		
○기상장비유지비 80,000원*12월 =	960		
○예찰장비유지비 80,000원*5회 =	400		
206 재료비	750	0	750
01 재료비	750	0	750
⊙예찰포운영재료구입 50,000원*15종 =	750		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙최고품종선정품비운영 2,000,000원*5개소*60/100 =	6,000		
영농현장연구활동지원(보조)	89,400 [국 44,700] [시 44,700]	19,060	70,340
101 인건비	33,400 [국 16,700] [시 16,700]	14,360	19,040
10 기간제근로자등보수	33,400	14,360	19,040
⊙기간제근로자등보수	33,400		
○병해충진단실운영(휴일근무수당,4대보험포함) 10,000,000원 =	10,000 [국 5,000] [시 5,000]		
○토양종합검정실운영(휴일근무수당,4대보험포함) 8,400,000원 =	8,400 [국 4,200] [시 4,200]		
○조직배양실운영(휴일근무수당,4대보험포함) 15,000,000원 =	15,000 [국 7,500] [시 7,500]		
201 일반운영비	1,500 [국 750] [시 750]	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
⊙일반수용비	1,500		
○병해충진단실운영 수용비 300,000원*5회 =	1,500 [국 750] [시 750]		
202 여비	1,500 [국 750] [시 750]	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
⊙병해충진단실운영 150,000원*5회*2회 =	1,500		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 750]		
	[시 750]		
	13,000	4,700	8,300
206 재료비	[국 6,500]		
	[시 6,500]		
01 재료비	13,000	4,700	8,300
⊙토양종합검정실운영 재료 400,000원*20종 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[시 4,000]		
⊙조직배양실운영 재료 250,000원*20종 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[시 2,500]		
	40,000	0	40,000
405 자산취득비	[국 20,000]		
	[시 20,000]		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
⊙과수과학영농기술보급장비구입 40,000,000원 =	40,000		
	[국 20,000]		
	[시 20,000]		
농산물소득조사분석(보조)	3,420	3,420	0
	[국 3,420]		
	300	620	△320
201 일반운영비	[국 300]		
01 사무관리비	300	620	△320
⊙일반수용비	300		
○농산물소득조사분석 운영비 100,000원*3종 =	300		
	[국 300]		
	720	1,000	△280
202 여비	[국 720]		
01 국내여비	720	1,000	△280
⊙농산물소득조사분석 추진 40,000원*9명*2회 =	720		
	[국 720]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,400 [국 2,400]	1,800	600
12 기타보상금	2,400	1,800	600
⊙농산물소득조사분석 보상금 80,000원*30명 =	2,400		
	[국 2,400]		
지역농업기술정보화지원(보조)	9,000 [국 6,300] [시 2,700]	10,500	△1,500
101 인건비	8,000 [국 5,600] [시 2,400]	7,500	500
10 기간제근로자등보수	8,000	7,500	500
⊙지역농업기술보급정보화(휴일근무,4대보험포함) 8,000,000원 =	8,000		
	[국 5,600]		
	[시 2,400]		
301 일반보상금	1,000 [국 700] [시 300]	2,200	△1,200
10 행사실비보상금	1,000	2,200	△1,200
⊙지역농업기술보급정보화 보상금 50,000원*10명*2회 =	1,000		
	[국 700]		
	[시 300]		
새기술보급사업(보조)(기술보급팀)	130,000 [국 65,000] [시 65,000]	0	130,000
402 민간자본이전	130,000 [국 65,000] [시 65,000]	0	130,000
01 민간자본보조	130,000	0	130,000
⊙딸기국내산우량묘생산시범 20,000,000원*1개소 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[시 10,000]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙화훼수출생산단지 시범 80,000,000원*1개단지 =	80,000		
	[국 40,000]		
	[시 40,000]		
⊙가축질병예방방역 생력화 시범 15,000,000원*1개소 =	15,000		
	[국 7,500]		
	[시 7,500]		
⊙농가형 광합성미생물배양 악취제거 시범 10,000,000원*1개소 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[시 5,000]		
⊙벼해충종합관리기술보급 5,000,000원*1개소 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[시 2,500]		
농가경영컨설팅(보조)	10,500	10,550	△50
	[국 5,250]		
	[시 5,250]		
202 여비	5,000	2,550	2,450
	[국 2,500]		
	[시 2,500]		
01 국내여비	5,000	2,550	2,450
⊙농가경영컨설팅운영 100,000원*25명*2회 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[시 2,500]		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
	[국 750]		
	[시 750]		
10 행사실비보상금	1,500	1,000	500
⊙농가경영컨설팅 참석보상 15,000원*100명 =	1,500		
	[국 750]		
	[시 750]		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	[국 2,000]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 2,000]		
02 민간경상보조	4,000	4,000	
⊙농가경영컨설팅운영지원(ISO인증)사업 4,000,000원*1개소 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[시 2,000]		
특화작목육성촉진사업(보조)(기술보급팀)	240,000	0	240,000
	[국 168,000]		
	[시 72,000]		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	[국 168,000]		
	[시 72,000]		
01 민간자본보조	240,000	0	240,000
⊙관광지주변 밀식과원 조성 50,000,000원*6ha*80/100 =	240,000		
	[국 168,000]		
	[시 72,000]		
신활력사업(보조)(기술보급팀)	550,000	0	550,000
	[균 418,000]		
	[시 132,000]		
201 일반운영비	22,200	0	22,200
	[균 16,872]		
	[시 5,328]		
01 사무관리비	22,200	0	22,200
⊙일반수용비	22,200		
○십전대보탕 생산물 홍보 15,200,000원*1회 =	15,200		
	[균 11,552]		
	[시 3,648]		
○십전대보탕 생산물 교육교재 10,000원*100부*3회 =	3,000		
	[균 2,280]		
	[시 720]		
○일반한약재 GAP농가교육 교재 10,000원*100부*2회 =	2,000		
	[균 1,520]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 480]		
○신활력사업 교육교재 10,000원*100부*2회 =	2,000		
	[균 1,520]		
	[시 480]		
	14,000	0	14,000
301 일반보상금	[균 10,640]		
	[시 3,360]		
10 행사실비보상금	14,000	0	14,000
⊙십전대보탕 생산농가 교육 20,000원*100명*3회 =	6,000		
	[균 4,560]		
	[시 1,440]		
⊙일반한약재 GAP농가교육 20,000원*100명*2회 =	4,000		
	[균 3,040]		
	[시 960]		
⊙신활력사업 교육 20,000원*100명*2회 =	4,000		
	[균 3,040]		
	[시 960]		
	513,800	0	513,800
402 민간자본이전	[균 390,488]		
	[시 123,312]		
01 민간자본보조	513,800	0	513,800
⊙십전대보탕재 생산농가 영농자재 지원 2,000,000원*34ha*80/100 =	54,400		
	[균 41,344]		
	[시 13,056]		
⊙십전대보탕재 생산농가 친환경농자재 지원 3,000,000원*34ha*80/100 =	81,600		
	[균 62,016]		
	[시 19,584]		
⊙십전대보탕재 포장재 지원 3,000원*10,000매 =	30,000		
	[균 22,800]		
	[시 7,200]		
⊙우수농산물관리시설 입고 가공비 지원 1,200,000원*20톤 =	24,000		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 18,240]		
	[시 5,760]		
⊙일반한약재 GAP사업 친환경영농자재 지원 3,000,000원*62ha*80/100 =	148,800		
	[균 113,088]		
	[시 35,712]		
⊙일반한약재 GAP사업 포장재 지원 3,000원*10,000매 =	30,000		
	[균 22,800]		
	[시 7,200]		
⊙일반한약재 GAP농산물 관리시설 입고가공 비 지원 400,000원*100톤 =	40,000		
	[균 30,400]		
	[시 9,600]		
⊙신활력 기능성약용수목단지 조성 1,500원*2,000주*50ha*70/100 =	105,000		
	[균 79,800]		
	[시 25,200]		
향토산업육성사업(보조)(기술보급팀)	180,000	0	180,000
	[균 90,000]		
	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	[균 90,000]		
	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
01 민간자본보조	180,000	0	180,000
⊙황기 GAP사업 영농자재 지원 1,700,000원*60ha*70/100 =	71,400		
	[균 35,700]		
	[도 17,850]		
	[시 17,850]		
⊙황기 GAP관리시설 가공비 지원 1,700,000원*60ha*70/100 =	71,400		
	[균 35,700]		
	[도 17,850]		
	[시 17,850]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙GAP작목반 검사비 지원 37,200,000원*1식 =	37,200		
	[균 18,600]		
	[도 9,300]		
	[시 9,300]		
	215,660	10,000	205,660
새기술보급사업 확산(보조)	[도 94,090]		
	[시 121,570]		
	2,600	1,100	1,500
201 일반운영비	[도 1,300]		
	[시 1,300]		
01 사무관리비	2,600	1,100	1,500
⊙일반수용비	1,000		
○꽃소비촉진을 위한 생활원예활동 교육 교재 15,000원*60부 =	900		
	[도 450]		
	[시 450]		
○꽃소비촉진을 위한 생활원예활동 현수막 100,000원*1식 =	100		
	[도 50]		
	[시 50]		
⊙운영수당	800		
○꽃소비촉진을 위한 생활원예활동 강사 수당 200,000원*4회 =	800		
	[도 400]		
	[시 400]		
⊙임차료	800		
○꽃소비촉진을 위한 생활원예활동 임차료 400,000원*2회 =	800		
	[도 400]		
	[시 400]		
	16,800	0	16,800
206 재료비	[도 8,400]		
	[시 8,400]		
01 재료비	16,800	0	16,800
⊙꽃소비촉진을 위한 생활원예활동 재료비 2,100,000원*8회 =	16,800		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 8,400]		
	[시 8,400]		
	6,600	200	6,400
301 일반보상금	[도 3,300]		
	[시 3,300]		
07 민간인국외여비	6,000	0	6,000
⊙원예분야 연구회원 해외농업연수 3,000,000원*2명 =	6,000		
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
10 행사실비보상금	600	200	400
⊙꽃소비촉진을 위한 생활원예활동 급식보상 5,000원*60명*2회 =	600		
	[도 300]		
	[시 300]		
	177,660	8,700	168,960
402 민간자본이전	[도 77,490]		
	[시 100,170]		
01 민간자본보조	177,660	8,700	168,960
⊙친환경농업실현 및 GAP정착 시범사업 450,000원*26개소 =	11,700		
	[도 3,510]		
	[시 8,190]		
⊙건전묘육성 육묘기술 보급 5,000,000원*1개소*60/100 =	3,000		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
⊙벼보급종 공급가격 차액지원 195,000원*88톤 =	17,160		
	[도 8,580]		
	[시 8,580]		
⊙영농폐기물 수거용기 지원 500,000원*90개소 =	45,000		
	[도 13,500]		
	[시 31,500]		
⊙FTA대응 시설원예 품질향상 환경관리 시범 5,000,000원*1개소*60/100 =	3,000		
	[도 1,500]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,500]		
⊙과수토양오염경감및해충방제크랩설치시범 4,000,000원*1개소*60/100 =	2,400		
	[도 1,200]		
	[시 1,200]		
⊙야생동물 퇴치시범 5,000,000원*1개소*60/100 =	3,000		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
⊙과원기상 피해방지 시범 10,000,000원*1개소*60/100 =	6,000		
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
⊙화훼시설하우스 장기활용 시범 10,000,000원*1개소*60/100 =	6,000		
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
⊙고품질 원유생산종합 기술투입 8,000,000원*1개소*60/100 =	4,800		
	[도 2,400]		
	[시 2,400]		
⊙양계사육환경 개선시범 10,000,000원*1개소*60/100 =	6,000		
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
⊙생균제혼합발효 사료제조 시범 30,000,000원*1개소*60/100 =	18,000		
	[도 9,000]		
	[시 9,000]		
⊙인삼친환경 병해충관리시범 6,000,000원*1개소*60/100 =	3,600		
	[도 1,800]		
	[시 1,800]		
⊙친환경잡곡 브랜드화 유통개선 시범사업 80,000,000원*1개소*60/100 =	48,000		
	[도 24,000]		
	[시 24,000]		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	[도 3,600]		

부서:농업기술센터
정책:농업기술보급
단위:기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	[시 8,400]		
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
⊙가축질병예방 폐사축 위생처리 12,000,000원*1개소 =	12,000		
	[도 3,600]		
	[시 8,400]		
행정운영경비(농업기술센터)	1,853,387	2,957,303	△1,103,916
인력운영비	1,782,946	2,883,380	△1,100,434
인력운영비	1,782,946	2,883,380	△1,100,434
101 인건비	1,678,696	2,715,110	△1,036,414
01 기본급	968,189	1,609,532	△641,343
⊙일반직	893,785		
○지도관 3,466,600원*3명*12월 =	124,798		
○지도사 2,143,900원*23명*12월 =	591,717		
○7급 2,095,000원*3명*12월 =	75,420		
○9급 1,151,900원*1명*12월 =	13,823		
○기능7급 1,924,300원*3명*12월 =	69,275		
○기능9급 1,562,600원*1명*12월 =	18,752		
⊙상여금	58,315		
○정근수당 2,143,900원*34명*40%*2회 =	58,315		
⊙처우개선비 893,785,000원*1.8% =	16,089		
02 수당	263,908	393,819	△129,911
⊙시간외수당	123,763		
○일반직 7,325원*8명*40시간*12월 =	28,128		
○지도직 7,663원*26명*40시간*12월 =	95,635		
⊙가족수당	27,360		
○배우자 40,000원*28명*12월 =	13,440		
○기타 20,000원*58명*12월 =	13,920		
⊙자녀학비보조수당	12,713		
○중학교 52,000원*6명*4회 =	1,248		
○고등학교 409,450원*7명*4회 =	11,465		
⊙정근수당가산금	38,340		
○5~10년미만 50,000원*2명*12월 =	1,200		

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비(농업기술센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○10~15년미만 60,000원*4명*12월 =	2,880		
○15~20년미만 80,000원*6명*12월 =	5,760		
○20년이상 100,000원*19명*12월 =	22,800		
○근속가산금 25,000원*19명*12월 =	5,700		
⊙특수지근무수당 40,000원*1명*12월 =	480		
⊙위험수당	5,760		
○갑종 50,000원*8명*12월 =	4,800		
○을종 40,000원*2명*12월 =	960		
⊙대우수당 2,143,900원*18명*12월*4.8/100 =	22,228		
⊙관리업무수당 3,466,600원*1명*12월*9% =	3,744		
⊙특수업무수당	29,520		
○기술업무수당	24,840		
-지도관 60,000원*3명*12월 =	2,160		
-지도사 50,000원*23명*12월 =	13,800		
-일반직 30,000원*8명*12월 =	2,880		
-지도관자격가산금 50,000원*1명*12월 =	600		
-지도사자격가산금 30,000원*15명*12월 =	5,400		
○자동차업무수당 40,000원*2명*12월 =	960		
○민원업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		
○읍면동근무수당(상담소) 70,000원*4명*12월 =	3,360		
03 정액급식비	53,040	96,720	△43,680
⊙일반직 130,000원*34명*12월 =	53,040		
04 교통보조비	53,040	96,720	△43,680
⊙일반직 130,000원*34명*12월 =	53,040		
05 명절휴가비	89,379	146,489	△57,110
⊙일반직 893,785,000원*1/12*120% =	89,379		
06 가계지원비	149,263	244,148	△94,885
⊙일반직 893,785,000원*16.7% =	149,263		
07 연가보상비	49,655	81,383	△31,728
⊙일반직 893,785,000원*1/12*20/30 =	49,655		
09 무기계약근로자보수	52,222	46,299	5,923
⊙농기계수리	27,226		

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비(농업기술센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 41,047원*1명*365일 =	14,983		
○상여금 14,982,155원*1/12*400% =	4,995		
○명절휴가비 14,982,155원*1/12*150% =	1,873		
○근속가산금 16,419원*3년*12월 =	592		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○월액여비 60,000원*12월 =	720		
○초과근무수당 9,189원*17시간*12월 =	1,875		
○연차휴가수당 49,090원*10일 =	491		
○자녀학비보조수당	208		
- 중학교 52,000원*1명*4회 =	208		
○정근수당 14,982,155원*100%*1/12 =	1,249		
⊙청사관리	24,996		
○기본급 36,361원*1명*365일 =	13,272		
○상여금 13,271,765원*1/12*400% =	4,424		
○명절휴가비 13,271,765원*1/12*150% =	1,659		
○근속가산금 14,545원*4년*12월 =	699		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○초과근무수당 7,577원*17시간*12월 =	1,546		
○연차휴가수당 41,120원*10일 =	412		
○자녀학비보조수당	1,638		
- 고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
○정근수당 13,271,765원*100%*1/12 =	1,106		
203 업무추진비	11,190	12,030	△840
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙농업기술센터소장(기준액) 3,000,000 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	990	1,830	△840
⊙기준액 30,000원*33명 =	990		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	
⊙기술개발팀(30인이하) 350,000원*12월 =	4,200		
⊙기술보급팀(15인이하) 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	93,060	156,240	△63,180
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	
⊙농업기술센터소장 400,000원*12월 =	4,800		

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비(농업기술센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙보조기관(5급) 100,000원*2명*12월 =	2,400		
⊙농민상담소장 50,000원*4명*12월 =	2,400		
02 직급보조비	65,460	112,440	△46,980
⊙4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
⊙5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*26명*12월 =	48,360		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*3명*12월 =	5,040		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*1명*12월 =	1,260		
03 특정업무수행활동비	18,000	34,200	△16,200
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*30명*12월 =	18,000		
기본경비	70,441	73,923	△3,482
기본경비	70,441	73,923	△3,482
201 일반운영비	18,961	18,214	747
01 사무관리비	18,961	18,214	747
⊙일반수용비	9,751		
○부서운영기준액 9,751,000원 =	9,751		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
⊙급량비	5,760		
○부서운영기준액 5,760,000원 =	5,760		
202 여비	51,480	51,009	471
01 국내여비	45,240	44,769	471
⊙부서운영기준액 45,240,000원 =	45,240		
02 월액여비	6,240	6,240	
⊙부서운영기준액 6,240,000원 =	6,240		
재무활동(농업기술센터)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
농촌전문인력육성기금	30,000	0	30,000
702 기금전출금	30,000	0	30,000
01 기금전출금	30,000	0	30,000
⊙농촌전문인력육성기금 30,000,000원 =	30,000		

부서:환경사업소
정책:재무활동(환경사업소)
단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	1,267,470 [국 573,000] [시 694,470]	10,636,000	△9,368,530
재무활동(환경사업소)	1,267,470 [국 573,000] [시 694,470]	10,636,000	△9,368,530
내부거래지출	1,267,470 [국 573,000] [시 694,470]	10,636,000	△9,368,530
내부거래지출	1,267,470 [국 573,000] [시 694,470]	10,636,000	△9,368,530
404 공기업자본전출금	1,267,470 [국 573,000] [시 694,470]	10,636,000	△9,368,530
01 공기업특별회계자본전출금	1,267,470	10,636,000	△9,368,530
⊙<국고보조금 전출금>	573,000		
○지역에너지사업(태양광발전시스템) 573,000,000원 =	573,000		
	[국 573,000]		
⊙<국도비 보조금 시비부담금>	694,470		
○댐상류하수도시설확충사업 304,000,000원 =	304,000		
○하수관거정비사업 4,000,000원 =	4,000		
○오수처리시설설치지원사업 4,470,000원 =	4,470		
○지역에너지사업(태양광발전시스템) 382,000,000원 =	382,000		

부서:문화체육시설관리소
정책:문화시설운영
단위:문화시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육시설관리소	6,217,043 [균 1,382,000] [도 1,612,000] [시 3,223,043]	1,565,380	4,651,663
문화시설운영	285,184	380,958	△95,774
문화시설관리	285,184	380,958	△95,774
야외음악당 관리	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
04 시설비	35,000	0	35,000
⊙전기시설 정비 사업 15,000,000원 =	15,000		
⊙시민광장 녹지공간 조성 20,000,000원 =	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
⊙조명콘솔 8,000,000원*1대 =	8,000		
문화회관 운영	242,184	380,958	△138,774
101 인건비	7,634	1,740	5,894
10 기간제근로자등보수	7,634	1,740	5,894
⊙문화시설 공원 및 시민광장 관리(유급휴일, 4대보험 포함) 38,170원*1명*200일 =	7,634		
201 일반운영비	106,150	116,718	△10,568
01 사무관리비	24,040	25,070	△1,030
⊙일반수용비	23,040		
○화장실방향제 구입 30,000원*2개소*12회 =	720		
○공연시설물 소독수수료 300,000원*6회 =	1,800		
○문화시설청소용역 수수료 2,000원*4,160㎡ =	8,320		
○문화시설 전기설비 정기검사 수수료 600,000원*1개소 =	600		
○전기안전점검대행 수수료 800,000원*12월 =	9,600		
○정화조청소 수수료 2,000,000원 =	2,000		
⊙급량비	1,000		
○문화행사지원 특근급식비 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	82,110	91,648	△9,538
⊙공공요금및제세	56,400		

부서:문화체육시설관리소
정책:문화시설운영
단위:문화시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 4,000,000원*12월 =	48,000		
○상하수도요금 200,000원*12월 =	2,400		
○우편요금 250원*1,200통*12월 =	3,600		
○환경개선부담금 200,000원*2회 =	400		
○교통유발부담금 2,000,000원 =	2,000		
⊙연료비	10,710		
○문화회관 난방유 850원*15ℓ*8시간*105일 =	10,710		
⊙시설장비유지비	15,000		
○문화시설 유지관리(건물,기계,전기등) 15,000,000원 =	15,000		
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
⊙문화회관 관리, 운영 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	4,200	4,200	0
05 민간위탁금	4,200	4,200	
⊙문화시설 무인경비용역 350,000원*12월 =	4,200		
401 시설비및부대비	68,200	248,000	△179,800
04 시설비	68,200	248,000	△179,800
⊙지하실 방수(A=200㎡) 15,000,000원 =	15,000		
⊙닥트보강 사업 15,000,000원 =	15,000		
⊙주차장 포장(A=1,400㎡) 18,200,000원 =	18,200		
⊙전기시설 정비 20,000,000원 =	20,000		
405 자산취득비	55,000	7,300	47,700
01 자산및물품취득비	55,000	7,300	47,700
⊙믹서기 15,000,000원*1대 =	15,000		
⊙CD플레이어 3,000,000원*1대 =	3,000		
⊙무선마이크 2,000,000원*5대 =	10,000		
⊙서브우퍼 13,500,000원*2대 =	27,000		
체육시설운영	5,059,958 [균 1,382,000] [도 1,612,000] [시 2,065,958]	336,288	4,723,670
체육시설관리	5,059,958	336,288	4,723,670

부서:문화체육시설관리소
정책:문화시설운영
단위:문화시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리	[균 1,382,000] [도 1,612,000] [시 2,065,958]		
생활체육공원 시설 정비	149,000	0	149,000
401 시설비및부대비	149,000	0	149,000
04 시설비	149,000	0	149,000
⊙고암생활체육공원 안전시설 보강 50,000,000원 =	50,000		
⊙고암생활체육공원 풋살경기장 인조잔디 교체(760㎡) 79,000,000원 =	79,000		
⊙고암생활체육공원 화장실 방수(108㎡) 5,000,000원 =	5,000		
⊙고암생활체육공원 투광기 전기선로 보수 15,000,000원 =	15,000		
배드민턴전용구장 시설 정비	5,320	0	5,320
401 시설비및부대비	5,320	0	5,320
04 시설비	5,320	0	5,320
⊙투광기 보수(1식) 5,320,000원 =	5,320		
체육시설 관리	298,638	336,288	△37,650
101 인건비	12,215	11,600	615
10 기간제근로자등보수	12,215	11,600	615
⊙체육시설 주변 제초 및 청소 38,170원*4명*4일*20회 =	12,215		
201 일반운영비	181,423	154,770	26,653
01 사무관리비	25,364	28,794	△3,430
⊙일반수용비	24,364		
○물탱크청소 용역료 1,200,000원*2회 =	2,400		
○쓰레기봉투 구입 1,400원*150매*12월 =	2,520		
○정수기봉투컵 구입 60,000원*15상자 =	900		
○정수기임대료 262,000원*12월 =	3,144		
○민간위탁시설 감정평가 및 공증수수료 3,000,000원 =	3,000		
○전기안전점검 대행 수수료 700,000원*12월 =	8,400		
○정화조청소 수수료 4,000,000원 =	4,000		
⊙급량비	1,000		
○체육행사지원 특근급식비 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	156,059	125,976	30,083

부서:문화체육시설관리소
정책:체육시설운영
단위:체육시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	110,700		
○전기요금 6,500,000원*12월 =	78,000		
○상하수도요금 2,200,000원*12월 =	26,400		
○소방안전협회 및 위험물안전관리자 법정회비 350,000원 =	350		
○환경개선부담금 600,000원*2회 =	1,200		
○교통유발부담금 4,000,000원 =	4,000		
○차량보험료 650,000원*1대 =	650		
○자동차세 및 환경개선부담금 100,000원*1대 =	100		
⊙연료비	12,659		
○체육관 난방유 850원*15ℓ*8시간*105일 =	10,710		
○숙직실 보일러(경유) 1,160원*4ℓ*4시간*105일 =	1,949		
⊙시설장비유지비	30,000		
○체육시설 유지관리(건물,기계,설비등) 20,000,000원 =	20,000		
○체육시설 투광기 유지관리(램프,안정기) 10,000,000원 =	10,000		
⊙차량유지비 2,700,000원 =	2,700		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
⊙체육시설 유지관리, 운영 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	6,000	18,978	△12,978
01 재료비	6,000	18,978	△12,978
⊙체육시설 조경수 관리용 농약 500,000원 =	500		
⊙점보롤화장지 구입 3,500원*25롤*40회 =	3,500		
⊙청소용품 구입(세제,도구등) 2,000,000원 =	2,000		
207 연구개발비	7,000	25,000	△18,000
01 연구용역비	7,000	25,000	△18,000
⊙바탠시설 안전진단 용역 7,000,000원 =	7,000		
307 민간이전	21,000	16,440	4,560
05 민간위탁금	21,000	16,440	4,560
⊙체육시설 무인경비 850,000원*12월 =	10,200		
⊙소방시설 민간위탁 500,000원*12월 =	6,000		

부서:문화체육시설관리소
정책:체육시설운영
단위:체육시설관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청풍명월국제하키장 전광판 유지관리 800,000원*6월 =	4,800		
401 시설비및부대비	45,000	107,000	△62,000
04 시설비	45,000	107,000	△62,000
⊙체육시설주변 조경수 관리 45,000,000원 =	45,000		
405 자산취득비	25,000	2,500	22,500
01 자산및물품취득비	25,000	2,500	22,500
⊙이동식 게시판 10,000,000원 =	10,000		
⊙전정기 500,000원*1대 =	500		
⊙진공청소기 350,000원*2대 =	700		
⊙마루광택기 400,000원*2대 =	800		
⊙차량 구입(더블캡) 13,000,000원*1대 =	13,000		
지방체육시설지원(보조)	4,607,000 [균 1,382,000] [도 1,612,000] [시 1,613,000]	0	4,607,000
401 시설비및부대비	4,607,000 [균 1,382,000] [도 1,612,000] [시 1,613,000]	0	4,607,000
02 실시설계비	69,000	0	69,000
⊙체육시설 리모델링 사업 실시설계용역 69,000,000원 =	69,000		
04 시설비	4,524,000	0	4,524,000
⊙종합운동장 리모델링 사업 2,971,000,000원 =	2,971,000 [균 894,000] [도 1,043,000] [시 1,034,000]		
⊙체육시설 리모델링 사업 1,553,000,000원 =	1,553,000 [균 488,000] [도 569,000] [시 496,000]		
06 시설부대비	14,000	0	14,000

부서:문화체육시설관리소
정책:체육시설운영
단위:체육시설관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙종합운동장 리모델링 사업 시설사업 9,000,000원 =	9,000		
⊙체육시설리모델링 사업 시설사업 5,000,000원 =	5,000		
행정운영경비(문화체육시설관리소)	871,901	848,134	23,767
인력운영비	816,649	818,633	△1,984
인력운영비	816,649	818,633	△1,984
101 인건비	782,419	779,603	2,816
01 기본급	350,877	363,083	△12,206
⊙봉급	329,089		
○5급 2,844,900원*1명*12월 =	34,139		
○6급 2,441,500원*3명*12월 =	87,894		
○7급 2,095,000원*3명*12월 =	75,420		
○기능7급 1,992,600원*3명*12월 =	71,734		
○기능8급 1,789,500원*2명*12월 =	42,948		
○기능10급 1,412,800원*1명*12월 =	16,954		
⊙상여금	21,788		
○정근수당 2,095,000원*13명*40%*2회 =	21,788		
02 수당	118,265	105,352	12,913
⊙시간외수당	79,696		
○일반근무자 7,325원*13명*40시간*12월 =	45,708		
○조기출근(동절기) 7,325원*2시간*3명*100일 =	4,395		
○조기출근(하절기) 7,325원*3시간*3명*200일 =	13,185		
○공연및체육행사근무(휴일포함) 7,325원*7명*4시간*80일 =	16,408		
⊙가족수당	13,200		
○배우자 40,000원*12명*12월 =	5,760		
○기타 20,000원*31명*12월 =	7,440		
⊙자녀학비보조수당	4,108		
○중학교 52,000원*4명*4회 =	832		
○고등학교 409,450원*2명*4회 =	3,276		
⊙정근수당가산금	14,520		
○10~15년미만 60,000원*5명*12월 =	3,600		
○15~20년미만 80,000원*2명*12월 =	1,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○20년이상 100,000원*6명*12월 =	7,200		
○근속가산금 25,000원*6명*12월 =	1,800		
⊙위험수당	1,680		
○갑종 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○을종 40,000원*1명*12월 =	480		
⊙대우수당 2,095,000원*3명*12월*4.8/100 =	3,621		
⊙특수업무수당	1,440		
○기술업무수당	1,320		
- 기술수당 30,000원*3명*12월 =	1,080		
- 가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
○안전관리담당수당 10,000원*1명*12월 =	120		
03 정액급식비	20,280	24,960	△4,680
⊙일반직 130,000원*13명*12월 =	20,280		
04 교통보조비	20,280	24,960	△4,680
⊙일반직 130,000원*13명*12월 =	20,280		
05 명절휴가비	32,909	37,610	△4,701
⊙일반직 329,089,000원*1/12*120% =	32,909		
06 가계지원비	54,958	62,682	△7,724
⊙일반직 329,089,000원*16.7% =	54,958		
07 연가보상비	18,283	20,894	△2,611
⊙일반직 329,089,000원*1/12*20/30 =	18,283		
08 기타직보수	70,708	46,699	24,009
⊙봉급 1,513,100원*2명*12월 =	36,315		
⊙상여금	2,421		
○정근수당 1,513,100원*2명*40%*2회 =	2,421		
⊙수당	10,297		
○시간외근무수당 6,230원*2명*40시간*12월 =	5,981		
○자녀학비보조수당	416		
- 중학교 52,000원*2명*4회 =	416		
○가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월 =	960		
- 기타 20,000원*4명*12월 =	960		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	1,980		
- 10~15년미만 60,000원*1명*12월 =	720		
- 15~20년미만 80,000원*1명*12월 =	960		
- 근속가산금 25,000원*1명*12월 =	300		
⊙정액급식비 130,000원*2명*12월 =	3,120		
⊙교통보조비 130,000원*2명*12월 =	3,120		
⊙명절휴가비 36,315,000원*1/12*120% =	3,632		
⊙가계지원비 36,315,000원*16.7% =	6,065		
⊙연가보상비 36,315,000원*1/12*20/30 =	2,018		
⊙직급보조비 105,000원*2명*12월 =	2,520		
⊙대민활동비 50,000원*2명*12월 =	1,200		
09 무기계약근로자보수	95,859	93,363	2,496
⊙보일러.하키장관리	53,002		
○기본급 36,361원*2명*365일 =	26,544		
○상여금 26,544,000원*1/12*400% =	8,848		
○명절휴가비 26,544,000원*1/12*150% =	3,318		
○근속가산금 14,545원*15년*12월 =	2,619		
○정액급식비 20,000원*2명*12월 =	480		
○연장근로수당 7,577원*17시간*2명*12월 =	3,092		
○비상근무 시간외수당(하키장) 7,577원*4시간*5회*1명 =	152		
○연차휴가수당 41,120원*10일*2명 =	823		
○자녀학비보조수당	4,914		
- 고등학교 409,450원*3명*4회 =	4,914		
○정근수당 13,272,000원*100%*1/12*2명 =	2,212		
⊙청사관리	42,857		
○기본급 32,737원*2명*365일 =	23,899		
○상여금 23,899,000원*1/12*400% =	7,967		
○명절휴가비 23,899,000원*1/12*150% =	2,988		
○근속가산금 13,095원*13년*12월 =	2,043		
○정액급식비 20,000원*2명*12월 =	480		
○연장근로수당 6,783원*17시간*2명*12월 =	2,768		
○연차휴가수당 35,980원*10일*2명 =	720		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 23,899,000원*100%*1/12 =	1,992		
203 업무추진비	3,390	3,390	0
02 정원가산업무추진비	390	390	
⊙기준액 30,000원*13명 =	390		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	30,840	35,640	△4,800
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
⊙문화체육시설관리소장 100,000원*12월 =	1,200		
02 직급보조비	22,440	26,040	△3,600
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*6명*12월 =	10,080		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*3명*12월 =	3,780		
03 특정업무수행활동비	7,200	8,400	△1,200
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*12명*12월 =	7,200		
기본경비	55,252	29,501	25,751
기본경비	55,252	29,501	25,751
201 일반운영비	14,056	14,005	51
01 사무관리비	14,056	14,005	51
⊙일반수용비	5,686		
○부서운영기준액 5,266,000원 =	5,266		
○예산회계법령집 추록 구입 35,000원*12회 =	420		
⊙운영수당	5,850		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
○3시간이상대기자(체육관야간개방) 10,000원*1명*240일 =	2,400		
⊙급량비	2,520		
○부서운영기준액 2,520,000원 =	2,520		
202 여비	12,796	14,196	△1,400
01 국내여비	12,796	14,196	△1,400
⊙부서운영기준액 12,796,000원 =	12,796		
405 자산취득비	28,400	1,300	27,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	28,400	1,300	27,100
⊙문서세단기 600,000원*1대 =	600		
⊙레이져프린터 1,200,000원*1대 =	1,200		
⊙팩스 600,000원*1대 =	600		
⊙복합기 3,500,000원*1대 =	3,500		
⊙사무환경개선사업에 따른 집기구입 1,500,000원*15명 =	22,500		

부서:수도사업소
정책:상수도 관리
단위:마을상수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	6,980,964 [균 314,221] [도 274,111] [시 6,392,632]	6,010,153	970,811
상수도 관리	2,063,964 [균 314,221] [도 274,111] [시 1,475,632]	1,378,900	685,064
마을상수도 관리	2,063,964 [균 314,221] [도 274,111] [시 1,475,632]	1,378,900	685,064
소규모수도시설개량사업(보조)	628,442 [균 314,221] [도 157,111] [시 157,110]	478,000	150,442
401 시설비및부대비	628,442 [균 314,221] [도 157,111] [시 157,110]	478,000	150,442
02 실시설계비	18,790	0	18,790
⊙호미실 지구 수질개선사업 18,790,000원 =	18,790		
04 시설비	605,693	475,000	130,693
⊙호미실 지구 수질개선사업 605,693,000원 =	605,693 **[균 314,221]** **[도 157,111]** **[시 134,361]**		
06 시설부대비	3,959	3,000	959
⊙호미실 지구 수질개선사업 3,959,000원 =	3,959		
마을상수도 개량	945,922	345,000	600,922
401 시설비및부대비	945,922	345,000	600,922
04 시설비	940,000	343,000	597,000

부서:수도사업소
정책:상수도 관리
단위:마을상수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙수산면 대전1리 한밭들 관로개량 40,000,000원 =	40,000		
⊙한수면 송계3리 문화마을 배수지 교체 50,000,000원 =	50,000		
⊙송학면 포전리(안말) 식수원개발 150,000,000원 =	150,000		
⊙봉양 구학1리 웃말 식수원개발 150,000,000원 =	150,000		
⊙봉양 연박2리 도장골 식수원개발 100,000,000원 =	100,000		
⊙봉양읍 명암리 미륵당 식수원개발 100,000,000원 =	100,000		
⊙금성면 월굴리 석동굴 관로개량 30,000,000원 =	30,000		
⊙덕산면 억수리(사시리) 관로개량 80,000,000원 =	80,000		
⊙백운면 응평리 본동 배수지 교체 30,000,000원 =	30,000		
⊙백운면 소월리 본동 식수원개발 150,000,000원 =	150,000		
⊙백운면 애련1리 당현 식수원개발 60,000,000원 =	60,000		
06 시설부대비	5,922	2,000	3,922
⊙시설부대비 940,000,000원*0.63% =	5,922		
마을상수도 유지관리	254,600	305,900	△51,300
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	
⊙무균채수병 구입 1,200원*1,500개 =	1,800		
⊙정수 및 소독약품 구입 3,000원* 600kg =	1,800		
307 민간이전	51,000	54,300	△3,300
05 민간위탁금	51,000	54,300	△3,300
⊙정수처리시설 유지관리대행 200,000원*5개소*12회 =	12,000		
⊙염소소독설비 유지관리대행 60,000원*130개소*5회 =	39,000		
401 시설비및부대비	200,000	248,000	△48,000
02 실시설계비	20,000	0	20,000
⊙간이급수시설 조사측량 20,000,000원 =	20,000		
04 시설비	180,000	248,000	△68,000
⊙간이급수시설 유지보수비 100,000,000원 =	100,000		
⊙간이급수시설 예비자재 구입 20,000,000원 =	20,000		
⊙약수터 및 정수시설 보수 10,000,000원 =	10,000		

부서:수도사업소
정책:상수도 관리
단위:마을상수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙소독설비설치사업 50,000,000원 =	50,000		
	235,000	250,000	△15,000
농촌지역상수도 수질개선사업(보조)	[도 117,000]		
	[시 118,000]		
	235,000	250,000	△15,000
401 시설비및부대비	[도 117,000]		
	[시 118,000]		
04 시설비	233,520	248,200	△14,680
⊙농촌지역상수도 수질개선사업(애련1리 길현외 9개소) 233,520,000원 =	233,520		
	[도 117,000]		
	[시 116,520]		
06 시설부대비	1,480	1,800	△320
⊙농촌지역상수도 수질개선사업 1,480,000원 =	1,480		
재무활동(수도사업소)	4,917,000	4,631,253	285,747
내부거래지출	4,917,000	4,631,253	285,747
내부거래지출	4,917,000	4,631,253	285,747
404 공기업자본전출금	4,917,000	4,631,253	285,747
01 공기업특별회계자본전출금	4,917,000	4,631,253	285,747
⊙상수도 지방채 원리금 상환 2,167,000,000원 =	2,167,000		
⊙제천시 배수관망 체계개선 2,000,000,000원 =	2,000,000		
⊙백운 지방상수도 수수사업 실시설계용역 600,000,000원 =	600,000		
⊙농어촌 생활용수 개발사업(균특) 150,000,000원 =	150,000		

부서:시립도서관
정책:도서관운영
단위:시립도서관운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,349,269 [국 51,900] [분 130,000] [도 25,950] [시 2,141,419]	3,039,750	△690,481
도서관운영	1,118,690 [국 51,900] [분 130,000] [도 25,950] [시 910,840]	1,835,834	△717,144
시립도서관운영	1,118,690 [국 51,900] [분 130,000] [도 25,950] [시 910,840]	1,835,834	△717,144
공공도서관 개관시간 연장운영(보조)	103,800 [국 51,900] [도 25,950] [시 25,950]	183,270	△79,470
101 인건비	61,800 [국 30,900] [도 15,450] [시 15,450]	60,000	1,800
10 기간제근로자등보수 ⊙연장운영 근로요원(5명,유급휴일,4대보험 포함) 61,800,000원 =	61,800 61,800 [국 30,900] [도 15,450] [시 15,450]	60,000	1,800
201 일반운영비	42,000 [국 21,000] [도 10,500] [시 10,500]	87,904	△45,904

부서:시립도서관
정책:도서관운영
단위:시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,000	8,100	33,900
⊙정화조청소 1,300,000원 =	1,300		
[국	650]		
[도	325]		
[시	325]		
⊙방역소독 300,000원 =	300		
[국	150]		
[도	75]		
[시	75]		
⊙물탱크청소 1,300,000원 =	1,300		
[국	650]		
[도	325]		
[시	325]		
⊙정수기 유지관리 1,300,000원 =	1,300		
[국	650]		
[도	325]		
[시	325]		
⊙환경정비용품 구입 400,000원*4개소 =	1,600		
[국	800]		
[도	400]		
[시	400]		
⊙화장실용품, 청소용품 구입 1,500,000원*4개소 =	6,000		
[국	3,000]		
[도	1,500]		
[시	1,500]		
⊙방향제 구입 2,000,000원 =	2,000		
[국	1,000]		
[도	500]		
[시	500]		
⊙쓰레기봉투 구입 1,500원*600장 =	900		
[국	450]		
[도	225]		

부서:시립도서관
정책:도서관운영
단위:시립도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 225]		
⊙컴퓨터용품 구입 4,000,000원 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
⊙생수컵, 종이컵 구입 800,000원 =	800		
	[국 400]		
	[도 200]		
	[시 200]		
⊙형광램프 구입 1,500,000원 =	1,500		
	[국 750]		
	[도 375]		
	[시 375]		
⊙야간도서관 운영 11,000,000원 =	11,000		
	[국 5,500]		
	[도 2,750]		
	[시 2,750]		
⊙야간도서관 연료비 10,000,000원 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[도 2,500]		
	[시 2,500]		
어린이도서관 운영 지원	400,000	340,000	60,000
307 민간이전	400,000	340,000	60,000
05 민간위탁금	400,000	340,000	60,000
⊙어린이도서관 운영비 지원 400,000,000원 =	400,000		
시립도서관 운영	594,890	1,302,564	△707,674
	[분 130,000]		
	[시 464,890]		
201 일반운영비	211,730	205,788	5,942
01 사무관리비	102,930	74,974	27,956
⊙일반수용비	50,120		
○도서관 이용	16,400		

부서:시립도서관
정책:도서관운영
단위:시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 라벨용지및출력용 리본카트리지 구입 800,000원 =	800		
- 감응테이프 구입 170원*30,000매 =	5,100		
- 키퍼 구입 50원*30,000매 =	1,500		
- 바코드인쇄용 인쇄리본 구입 1,500,000원 =	1,500		
- 이동도서회원증, 보호비닐 구입 1,300,000원 =	1,300		
- 도서보수테이프 구입 50,000원*10롤 =	500		
- 회원증카드 구입 900원*3,000매 =	2,700		
- 회원증인쇄리본 구입 30롤*100,000원 =	3,000		
○도서관 이용	30,900		
- 도서관 소식지 제작 600,000원*4회 =	2,400		
- 신문구독료 지급 3,900,000원 =	3,900		
- 원문DB저작권보상금 지급 200,000원 =	200		
- 보관용신문 마이크로필름, CD-ROM구입 4,400,000원 =	4,400		
- 럭키북 스티커 제작 1,500,000원 =	1,500		
- 고문서 복사, 번역 작업 및 전시 3,500,000원 =	3,500		
- 노인용 대활자본 책자 제작 15,000,000원 =	15,000		
○전기안전점검 수수료 210,000원*12월 =	2,520		
○휠체어리프트 및 승강기점검 수수료 300,000원 =	300		
⊙도서관대회 참가비 350,000원 =	350		
⊙휠체어리프트 점검수수료 350,000원*12월 =	4,200		
⊙방화관리 점검수수료 250,000원*12월 =	3,000		
⊙승강기 점검수수료 130,000원*12월 =	1,560		
⊙코라스시스템 유지보수료 700,000원*4회 =	2,800		
⊙도서관보안시스템 유지보수료 500,000원*4회 =	2,000		
⊙도서관 전산서버 유지보수료 700,000원*12월 =	8,400		
⊙독서홍보 자료 제작비(팜플렛,스티커,표지판등) 5,000,000원 =	5,000		
⊙독서문화교실 회원 작품집 발간책자 제작 3,000,000원 =	3,000		
⊙온라인 독서자료 전송권 저작료 20,000,000원 =	20,000		
⊙운영수당	2,500		

부서:시립도서관
정책:도서관운영
단위:시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영위원회 참석수당 2,500,000원 =	2,500		
02 공공운영비	102,800	127,614	△24,814
⊙시설장비유지비	23,700		
○디지털자료실 컴퓨터 유지보수 50,000원*50대 =	2,500		
○디지털자료실 무정전전원장치 유지보수 3,000,000원 =	3,000		
○전산실 항온항습기 유지보수 1,000,000원 =	1,000		
○마이크로필름 판독기, 촬영기 유지 500,000원*2대 =	1,000		
○냉난방기 유지보수 500,000원*4개소 =	2,000		
○냉온수유니트 유지보수 3,000,000원 =	3,000		
○도서관리시스템 유지보수 300,000원*4개소 =	1,200		
○건물유지비 2,000,000원*4개소 =	8,000		
○전기시설물 유지보수 500,000원*4개소 =	2,000		
⊙공공요금 및 제세	7,900		
○이동도서차량 자동차세, 보험료, 검사 수수료 1,000,000원*2대 =	2,000		
○문자발송용프로그램 수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○도서관협회비 900,000 =	900		
○환경개선부담금(시설물, 차량) 1,700,000 =	1,700		
○교통유발부담금 600,000원 =	600		
○소방안전관리자협회비 100,000원 =	100		
○유선방송사용료 25,000원*12월 =	300		
○우편요금 1,100,000원 =	1,100		
⊙이동도서차량유지비 5,000,000원*2대 =	10,000		
⊙전기요금 4,500,000원*12월 =	54,000		
⊙상하수도요금 600,000원*12월 =	7,200		
03 행사운영비	6,000	3,200	2,800
⊙도서관주간행사 및 독서의 달 행사 2,000,000원 =	2,000		
⊙의병교실, 독서교실 운영 및 강사료 2,000,000원 =	2,000		
⊙문화교실 및 취미교실 운영 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	

부서:시립도서관
정책:도서관운영
단위:시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시립도서관 운영 2,000,000원 =	2,000		
207 연구개발비	25,000	40,000	△15,000
01 연구용역비	25,000	40,000	△15,000
⊙의병자료 번역사업(1식) 25,000,000원 =	25,000		
301 일반보상금	38,000	0	38,000
10 행사실비보상금	38,000	0	38,000
⊙문화교실 강사료 38,000,000원 =	38,000		
307 민간이전	22,800	31,220	△8,420
05 민간위탁금	22,800	31,220	△8,420
⊙무인경비용역료 650,000원*12월 =	7,800		
⊙도서MARC자료 입력 작업 600원*25,000책 =	15,000		
401 시설비및부대비	28,000	550,000	△522,000
04 시설비	28,000	550,000	△522,000
⊙열람실 출입문 교체사업(1식) 10,000,000원 =	10,000		
⊙도서관 전지작업 3,000,000원 =	3,000		
⊙야간 조명등 보완사업 15,000,000원*1식 =	15,000		
405 자산취득비	267,360 [분 130,000] [시 137,360]	453,200	△185,840
01 자산및물품취득비	38,360	253,200	△214,840
⊙제습기(서고용) 500,000원*7대 =	3,500		
⊙의병자료전시대 2,000,000원*2대 =	4,000		
⊙북트럭 330,000원*2개 =	660		
⊙복사기 3,500,000원*1대 =	3,500		
⊙공기청정기(아동실) 2,000,000원 =	2,000		
⊙서가 5,000,000원 =	5,000		
⊙스캐너 500,000원*1대 =	500		
⊙휠체어 500,000원*3대 =	1,500		
⊙유모차 300,000원*2대 =	600		
⊙프린터(디지털자료실) 1,600,000원 =	1,600		
⊙디지털컨텐츠(DVD,CD,전자책) 15,000,000원 =	15,000		
⊙정수기(봉양도서관) 500,000원 =	500		

부서:시립도서관
정책:도서관운영
단위:시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	229,000	200,000	29,000
⊙도서구입 220,000,000원 =	220,000		
[분 130,000]			
[시 90,000]			
⊙연속간행물 구입 9,000,000원 =	9,000		
자율도서관 운영 지원	20,000	10,000	10,000
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
01 민간자본보조	20,000	10,000	10,000
⊙자율도서관 및 독서단체 지원 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(시립도서관)	1,230,579	1,203,916	26,663
인력운영비	1,159,217	1,131,392	27,825
인력운영비	1,159,217	1,131,392	27,825
101 인건비	1,100,627	1,068,842	31,785
01 기본급	565,941	546,858	19,083
⊙봉급	529,069		
○5급 2,821,100원*1명*12월 =	33,854		
○6급 2,413,800원*5명*12월 =	144,828		
○7급 2,095,000원*4명*12월 =	100,560		
○8급 1,640,300원*4명*12월 =	78,735		
○9급 1,219,600원*1명*12월 =	14,636		
○기능7급 2,062,700원*2명*12월 =	49,505		
○기능8급 1,822,800원*4명*12월 =	87,495		
○기능9급 1,621,300원*1명*12월 =	19,456		
⊙상여금	36,872		
○정근수당 2,095,000원*22명*40%*2회 =	36,872		
02 수당	156,378	153,754	2,624
⊙시간외근무수당	105,715		
○일반근무자 7,325원*22명*40시간*12월 =	77,352		
○연장근무(3월~10월) 7,325원*22명*22시간*8월 =	28,363		
⊙가족수당	15,840		
○배우자 40,000원*16명*12월 =	7,680		
○기타 20,000원*34명*12월 =	8,160		

부서:시립도서관
정책:행정운영경비(시립도서관)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자녀학비수당	2,262		
○중학교 52,000원*3명*4회 =	624		
○고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
⊙정근수당가산금	20,160		
○10~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○15~20년미만 80,000원*7명*12월 =	6,720		
○20년이상 100,000원*8명*12월 =	9,600		
○근속가산금 25,000원*8명*12월 =	2,400		
⊙위험수당	960		
○을종 40,000원*2명*12월 =	960		
⊙대우수당 2,095,000원*6명*12월*4.8/100 =	7,241		
⊙특수업무수당	4,200		
○사서수당 20,000원*7명*12월 =	1,680		
○전산업무수당 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○안전관리업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		
○자동차운전수당 40,000원*2명*12월 =	960		
03 정액급식비	40,560	42,120	△1,560
⊙일반직 130,000원*22명*12월 =	34,320		
⊙기타직 130,000원*4명*12월 =	6,240		
04 교통보조비	40,560	42,120	△1,560
⊙일반직 130,000원*22명*12월 =	34,320		
⊙기타직 130,000원*4명*12월 =	6,240		
05 명절휴가비	60,170	58,100	2,070
⊙일반직 529,069,000원*1/12*120% =	52,907		
⊙기타직 72,629,000원*1/12*120% =	7,263		
06 가계지원비	100,485	96,832	3,653
⊙일반직 529,069,000원*16.7% =	88,355		
⊙기타직 72,629,000원*16.7% =	12,130		
07 연가보상비	33,428	32,278	1,150
⊙일반직 529,069,000원*1/12*20/30 =	29,393		
⊙기타직 72,629,000원*1/12*20/30 =	4,035		
08 기타직보수	103,105	96,780	6,325
⊙봉급 1,513,100원*4명*12월 =	72,629		

부서:시립도서관
정책:행정운영경비(시립도서관)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙상여금	4,842		
○정근수당 1,513,100원*4명*40%*2회 =	4,842		
⊙수당	25,634		
○초과근무수당 6,230원*4명*40시간*12월 =	11,962		
○연장근무수당 6,230원*4명*22시간*8월 =	4,386		
○자녀학비보조수당	1,846		
- 중학교 52,000원*1명*4회 =	208		
- 고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
○정근수당가산금	3,600		
- 10~15년미만 60,000원*1명*12월 =	720		
- 15~20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		
○가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*4명*12월 =	1,920		
- 기타 20,000원*8명*12월 =	1,920		
203 업무추진비	4,830	4,830	0
02 정원가산업무추진비	630	630	
⊙기준액 30,000원*21명 =	630		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	53,760	57,720	△3,960
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
⊙시립도서관장 100,000원*12월 =	1,200		
02 직급보조비	38,160	40,920	△2,760
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*4명*12월 =	7,440		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*6명*12월 =	10,080		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*10명*12월 =	12,600		
⊙기타직 105,000원*4명*12월 =	5,040		
03 특정업무수행활동비	14,400	15,600	△1,200
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*24명*12월 =	14,400		
기본경비	71,362	72,524	△1,162
기본경비	71,362	72,524	△1,162

부서:시립도서관
정책:행정운영경비(시립도서관)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,068	47,564	2,504
01 사무관리비	50,068	47,564	2,504
⊙일반수용비	15,238		
○부서운영기준액 15,238,000원 =	15,238		
⊙운영수당	32,850		
○당직비 30,000명*3명*365일 =	32,850		
⊙급량비	1,980		
○부서운영기준액 1,980,000원 =	1,980		
202 여비	21,294	24,960	△3,666
01 국내여비	21,294	24,960	△3,666
⊙부서운영기준액 21,294,000원 =	21,294		

부서:관광시설관리소
정책:관광시설관리소 운영
단위:문화재단지 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설관리소	2,081,133	1,985,195	95,938
관광시설관리소 운영	946,360	893,290	53,070
문화재단지 운영	527,789	458,005	69,784
문화재단지 운영	527,789	458,005	69,784
201 일반운영비	87,640	143,105	△55,465
01 사무관리비	26,025	79,165	△53,140
⊙일반수용비	19,525		
○쓰레기봉투 구입 1,400원*2,000매 =	2,800		
○망월산성 깃발 제작 50,000원*8개 =	400		
○문화재단지 관광안내판 정비 500,000원*4개소 =	2,000		
○포토존 운영 전통 복식 구입 2,000,000원 =	2,000		
○사업소 소화기 교체 30,000원*10개 =	300		
○각종 재산 감정평가 수수료 2,000,000원 =	2,000		
○관용차량 정기검사수수료 25,000원*1대 =	25		
○문화재단지 홍보물 제작 200원*30,000부 =	6,000		
○매표소 관리	4,000		
- 현금영수증 용지 구입 80,000원*5박스 =	400		
- 입장권 전산발매용지 구입 40원*30,000매 =	1,200		
- 관람료 카드결제 수수료 2,400,000원 =	2,400		
⊙피복비	2,500		
○근무복 구입	2,100		
- 문화재단지(11명) 100,000원*11명 =	1,100		
- 호반(4명) 100,000원*4명 =	400		
- 수상레저(6명) 100,000원*6명 =	600		
○매.검표요원 근무복 구입 200,000원*2명*1회 =	400		
⊙임차료	4,000		
○사업소 시설물 정비용 장비임차료 400,000원*10일 =	4,000		
02 공공운영비	61,615	63,940	△2,325
⊙공공요금및제세	37,740		

부서:관광시설관리소
정책:관광시설관리소 운영
단위:문화재단지 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재단지 전기요금 2,200,000원*12월 =	26,400		
○문화재단지 상수도요금 8,500,000원 =	8,500		
○화장실 분뇨수거료 200,000원*9개소 =	1,800		
○위성방송 수신료 35,000원*12월 =	420		
○관용차량 종합보험료 400,000원 =	400		
○관용차량 환경개선부담금 100,000원 =	100		
○관용차량 자동차세 120,000원 =	120		
⊙연료비	3,675		
○문화재단지 난방비 850원*3,500ℓ =	2,975		
○사업소 예초기 연료비 1,400원*20ℓ*25회 =	700		
⊙시설장비유지비	15,200		
○엔진톱, 예초기등 장비 유지보수비 100,000원*5대 =	500		
○문화재단지 건축물 유지보수비 8,000,000원 =	8,000		
○방송 통신장비 유지보수비 500,000원*1개소 =	500		
○경관조명 및 가로등 유지보수비 300,000원*10종 =	3,000		
○상하수도 관로 및 음수대 유지보수비 500,000원*4개소 =	2,000		
○입장권 전산발매기 유지보수비 300,000원*2대*2회 =	1,200		
⊙차량선박비	5,000		
○사업소 관용차량 유지비 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
⊙문화재단지 운영 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	9,000	11,500	△2,500
01 재료비	9,000	11,500	△2,500
⊙단지 수목관리 재료비 (비료, 농약 등) 3,000,000원 =	3,000		
⊙시설물 관리용품(장갑외) 2,000,000원 =	2,000		
⊙화장실 및 전시관 관리용품 4,000,000원 =	4,000		
307 민간이전	30,000	17,800	12,200
02 민간경상보조	10,000	10,000	
⊙문화재단지 전통문화 공연 500,000원*20회 =	10,000		

부서:관광시설관리소
정책:관광시설관리소 운영
단위:문화재단지 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	7,800	12,200
⊙문화재단지 환경정비 14,000,000원 =	14,000		
⊙사업소 무인경비용역 500,000원*12월 =	6,000		
401 시설비및부대비	399,149	271,000	128,149
02 실시설계비	14,509	0	14,509
⊙전통문화체험장 기와지붕 교체사업 4,200,000원 =	4,200		
⊙조경수목 관리사업 10,000,000원*7.75% =	775		
⊙숲가꾸기 사업 15,000,000원*6.57% =	986		
⊙수목이식 사업 5,000,000원*7.75% =	388		
⊙문화재단지 및 호반주변 경관조명사업 8,160,000원 =	8,160		
04 시설비	384,640	271,000	113,640
⊙문화재단지 초가이엉잇기사업 10,000,000원 =	10,000		
⊙판석도로 정비사업 15,000,000원 =	15,000		
⊙낙뢰방지기 설치사업 10,000,000원 =	10,000		
⊙조경수목 관리사업 10,000,000원 =	10,000		
⊙전통문화체험장 기와지붕 교체 75,800,000원 =	75,800		
⊙망월산성 등산로 및 위험계단 보수 20,000,000원 =	20,000		
⊙숲가꾸기 사업 15,000,000원 =	15,000		
⊙수목이식 사업 5,000,000원 =	5,000		
⊙문화재단지 소규모 시설보수 12,000,000원 =	12,000		
⊙유물전시관, 수몰역사관 입구 위험계단 보수 20,000,000원 =	20,000		
⊙문화재단지 및 호반주변 경관조명사업 191,840,000원 =	191,840		
관광시설물 관리	418,571	435,285	△16,714
SBS촬영장 관리	6,600	32,400	△25,800
201 일반운영비	6,600	2,000	4,600
02 공공운영비	6,600	2,000	4,600
⊙시설장비유지비	3,000		
○SBS촬영장 관리 3,000,000원*1개소 =	3,000		
⊙공공요금및제세	3,600		
○SBS촬영장 전기요금 300,000원*12월 =	3,600		

부서:관광시설관리소
정책:관광시설관리소 운영
단위:관광시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
KBS촬영장 관리	75,620	101,420	△25,800
201 일반운영비	33,120	39,020	△5,900
01 사무관리비	20,400	12,000	8,400
⊙피복비	400		
○호반개발팀 작업복 구입 100,000원*4명 =	400		
⊙임차료	20,000		
○촬영장 토지임차료(11필지) 20,000,000원 =	20,000		
02 공공운영비	12,720	27,020	△14,300
⊙공공요금및제세	9,000		
○KBS촬영장 전기요금 4,000,000원 =	4,000		
○KBS촬영장 상수도요금 4,000,000원 =	4,000		
○화장실 분뇨수거료 500,000원*2회*1개소 =	1,000		
⊙연료비	120		
○예초기 연료비 120,000원 =	120		
⊙시설장비유지비	3,600		
○촬영장 시설물 유지보수비 1,000,000원*1개소 =	1,000		
○예초기 유지보수비 100,000원 =	100		
○KBS촬영장 사무실, 전시관 유지보수비 1,000,000원*2개소 =	2,000		
○화장실 음수대 유지보수비 500,000원 =	500		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
⊙화장실 관리용품 500,000원 =	500		
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
⊙KBS촬영장 및 관광도로변 시설물정비 12,000,000원 =	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
04 시설비	30,000	40,000	△10,000
⊙KBS촬영장 초가이엉잇기 사업 30,000,000원 =	30,000		
호반 관광시설물 관리	39,750	66,760	△27,010
201 일반운영비	13,750	26,960	△13,210
02 공공운영비	13,750	26,960	△13,210

부서:관광시설관리소
정책:관광시설관리소 운영
단위:관광시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금및제세	5,500		
○옥순대교 전기요금 3,500,000원 =	3,500		
○박달재 일주문(동,서문) 전기요금 2,000,000원 =	2,000		
⊙시설장비유지비	8,250		
○소규모 농촌휴양지 유지보수비 500,000원*3개소 =	1,500		
○관광시설물 유지보수비 4,750,000원 =	4,750		
○옥순대교, 일주문 조명시설 유지비 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	1,000	1,800	△800
01 재료비	1,000	1,800	△800
⊙관광도로변 관리 재료비(비료, 농약등) 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	
⊙인공암벽장 시설위탁운영관리 15,000,000원 =	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	23,000	△13,000
04 시설비	10,000	23,000	△13,000
⊙관광도로변 관광시설물 환경정비사업(19개소) 5,000,000원 =	5,000		
⊙인공암벽장 계단 정비 5,000,000원 =	5,000		
만남의 광장 관리	147,601	96,690	50,911
201 일반운영비	40,440	31,850	8,590
01 사무관리비	750	1,800	△1,050
⊙일반수용비	150		
○행정선 정기검사 및 중간수수료 150,000원 =	150		
⊙피복비	600		
○수상레저팀 작업복 구입 100,000원*6명 =	600		
02 공공운영비	39,690	30,050	9,640
⊙공공요금및제세	29,350		
○만남의광장 및 수상아트홀 전기요금 17,000,000원 =	17,000		
○만남의광장 가로등 전기요금 1,200,000원 =	1,200		
○만남의광장 및 수상아트홀 상수도요금 9,400,000원 =	9,400		

부서:관광시설관리소
정책:관광시설관리소 운영
단위:관광시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만남의광장 등 화장실 분뇨수거료 1,000,000원 =	1,000		
○번지점프장 풀장 취수요금 250,000원*1회 =	250		
○행정선 보험료(대인보험료) 250,000원*2척 =	500		
⊙연료비	3,340		
○수상레저 사무실 난방유 2,500,000원 =	2,500		
○행정선 발전기 및 장비용 휘발유 840,000원 =	840		
⊙시설장비유지비	7,000		
○수상레저관리 건축물 유지보수비 1,000,000원 =	1,000		
○만남의광장 통신장비 등 유지보수비 1,000,000원 =	1,000		
○만남의광장 등 경관조명 및 가로등 유지보수비 3,000,000원 =	3,000		
○만남의광장 및 청풍랜드 오수처리조 유지보수비 1,000,000원 =	1,000		
○인공폭포 펌프시설 유지보수비 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
⊙만남의광장 환경정리 민간위탁 18,000,000원 =	18,000		
401 시설비및부대비	89,161	30,000	59,161
02 실시설계비	1,161	0	1,161
⊙청풍랜드 정문아치 정비보수(시계탑 교체)사업 10,000,000원*3.87% =	387		
⊙수경분수 사무실 및 화장실 도색사업 20,000,000원*3.87% =	774		
04 시설비	88,000	30,000	58,000
⊙전기인입선 설치사업 5,000,000원 =	5,000		
⊙청풍랜드 정문아치 정비보수(시계탑 교체)사업 10,000,000원 =	10,000		
⊙수경분수 사무실 및 화장실 도색사업 20,000,000원 =	20,000		
⊙만남의광장 등 방부목 도색사업 10,000,000원 =	10,000		
⊙만남의광장 및 조각공원 산책로변 정비사업 10,000,000원 =	10,000		
⊙조각공원, 만남의광장 환경정비사업 5,000,000원 =	5,000		
⊙수상레저 사무실 확장 정비사업 10,000,000원*1식 =	10,000		

부서:관광시설관리소
정책:관광시설관리소 운영
단위:관광시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙만남의광장내 관광홍보판 정비 10,000,000원 =	10,000		
⊙번지타워내 청풍호 안내판 정비 8,000,000원 =	8,000		
수상레저시설 관리	149,000	138,015	10,985
201 일반운영비	142,000	138,015	3,985
01 사무관리비	6,300	14,675	△8,375
⊙일반수용비	4,300		
○행정선 무선국 재허가 수수료 50,000원*2대 =	100		
○수상아트홀 전기 안전관리 대행비 350,000원*12월 =	4,200		
⊙임차료	2,000		
○수경분수 예인선 임차료 2,000,000원 =	2,000		
02 공공운영비	135,700	123,340	12,360
⊙공공요금및제세	3,800		
○수상아트홀 화재보험료 3,800,000원 =	3,800		
⊙연료비	75,400		
○수경분수 운영 연료비 1,160원*5,000ℓ*13회 =	75,400		
⊙시설장비유지비	46,500		
○수경분수 펌프 및 배관 유지보수비 3,000,000원 =	3,000		
○수경분수 발전기 및 엔진 유지보수비 8,000,000원 =	8,000		
○수경분수 PLC판넬 및 조명시설 유지보수비 5,000,000원 =	5,000		
○수경분수 엔진 및 발전기 오일 교환 12,000,000원 =	12,000		
○수경분수 선저 부유물 제거 및 점검 3,000,000원 =	3,000		
○수상아트홀 펌프 및 기계시설 유지보수비 2,500,000원 =	2,500		
○수상아트홀 전기 통신시설 유지보수비 2,000,000원 =	2,000		
○수상아트홀 조명시설 유지보수비 3,000,000원 =	3,000		
○수상아트홀 선체 유지보수비 5,000,000원 =	5,000		
○공압분수 에어콤프레샤 유지보수비 2,000,000원 =	2,000		
○수상아트홀 CC-TV 및 영상장비 유지관리비 1,000,000원 =	1,000		
⊙차량선박비	10,000		

부서:관광시설관리소
정책:관광시설관리소 운영
단위:관광시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정선 유지관리비 10,000,000원 =	10,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
04 시설비	7,000	0	7,000
⊙행정선 엔진룸 누수정비사업 7,000,000원 =	7,000		
행정운영경비(관광시설관리소)	1,134,773	1,091,905	42,868
인력운영비	1,070,960	1,049,845	21,115
인력운영비	1,070,960	1,049,845	21,115
101 인건비	1,021,370	998,605	22,765
01 기본급	414,173	378,906	35,267
⊙봉급	388,302		
○5급 2,867,700원*1명*12월 =	34,413		
○6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○7급 2,155,900원*7명*12월 =	181,096		
○기능8급 1,789,500원*4명*12월 =	85,896		
⊙상여금	25,871		
○정근수당 2,155,900원*15명*40%*2회 =	25,871		
02 수당	92,751	123,667	△30,916
⊙시간외수당	47,686		
○문화재.촬영장 7,325원*8명*40시간*12월 =	28,128		
○수경분수(월40시간) 7,325원*5명*40시간*3월 =	4,395		
○수경분수(월46시간) 7,325원*5명*46시간*9월 =	15,163		
⊙가족수당	12,720		
○배우자 40,000원*14명*12월 =	6,720		
○기타 20,000원*25명*12월 =	6,000		
⊙자녀학비보조수당	624		
○중학교 52,000원*3명*4회 =	624		
⊙정근수당가산금	20,340		
○10~15년미만 60,000원*1명*12월 =	720		
○15~20년미만 80,000원*7명*12월 =	6,720		
○20년이상 100,000원*7명*12월 =	8,400		
○근속가산금 25,000원*15명*12월 =	4,500		
⊙위험수당	1,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을종 40,000원*4명*12월 =	1,920		
⊙대우수당 2,095,000원*6명*12월*4.8/100 =	7,241		
⊙특수업무수당	2,220		
○기술업무수당	1,920		
- 기술수당 30,000원*4명*12월 =	1,440		
- 가산금 20,000원*2명*12월 =	480		
○함정업무수당 25,000원*1명*12월 =	300		
03 정액급식비	23,400	34,320	△10,920
⊙일반직 130,000원*15명*12월 =	23,400		
04 교통보조비	23,400	34,320	△10,920
⊙일반직 130,000원*15명*12월 =	23,400		
05 명절휴가비	38,831	46,015	△7,184
⊙일반직 388,302,000원*1/12*120% =	38,831		
06 가계지원비	64,847	76,692	△11,845
⊙일반직 388,302,000원*16.7% =	64,847		
07 연가보상비	21,573	25,565	△3,992
⊙일반직 388,302,000원*1/12*20/30 =	21,573		
08 기타직보수	219,163	157,942	61,221
⊙봉급 1,513,100원*6명*12월 =	108,944		
⊙상여금	7,263		
○정근수당 1,513,100원*6명*40%*2회 =	7,263		
⊙수당	49,094		
○가족수당	4,080		
- 배우자 40,000원*3명*12월 =	1,440		
- 기타 20,000원*11명*12월 =	2,640		
○시간외근무수당	18,280		
- 문화재,촬영장 6,230원*5명*40시간*12월 =	14,952		
- 수경분수(40시간) 6,230원*1명*40시간*3월 =	748		
- 수경분수(46시간) 6,230원*1명*46시간*9월 =	2,580		
○휴일근무수당(문화재,촬영장,수경분수) 46,932원*3명*115일 =	16,192		
○자녀학비보조수당	2,262		
- 중학교 52,000원*3명*4회 =	624		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
○정근수당가산금	8,280		
- 15~20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		
- 20년이상 100,000원*3명*12월 =	3,600		
- 근속가산금 25,000원*6명*12월 =	1,800		
⊙정액급식비 130,000원*6명*12월 =	9,360		
⊙교통보조비 130,000원*6명*12월 =	9,360		
⊙명절휴가비 108,944,000원*1/12*120% =	10,895		
⊙가계지원비 108,944,000원*16.7% =	18,194		
⊙연가보상비 108,944,000원*1/12*20/30 =	6,053		
09 무기계약근로자보수	123,232	121,178	2,054
⊙환경정비	102,195		
○기본급 36,361원*4명*365일 =	53,088		
○상여금 53,088,000원*1/12*400% =	17,696		
○명절휴가비 53,088,000원*1/12*150% =	6,636		
○근속가산금 14,545원*51년*12월 =	8,902		
○정액급식비 20,000원*12월*4명 =	960		
○연장근로수당 7,577원*17시간*4명*12월 =	6,183		
○긴급사항시 시간외근무수당 7,577원*4시간*5회*4명 =	607		
○연차휴가수당 41,120원*4명*10일 =	1,645		
○자녀학비보조수당	2,054		
- 중학교 52,000원*2명*4회 =	416		
- 고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
○정근수당 53,088,000원*1/12*100% =	4,424		
⊙청사관리	21,037		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*4년*12월 =	629		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	3,450	4,680	△1,230
02 정원가산업무추진비	450	480	△30
⊙기준액 30,000원*15명 =	450		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	46,140	46,560	△420
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
⊙관광시설관리소장 100,000원*12월 =	1,200		
02 직급보조비	32,940	32,760	180
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*7명*12월 =	11,760		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*4명*12월 =	5,040		
⊙기타직 105,000원*6명*12월 =	7,560		
03 특정업무수행활동비	12,000	12,600	△600
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*20명*12월 =	12,000		
기본경비	63,813	42,060	21,753
기본경비	63,813	42,060	21,753
201 일반운영비	40,825	7,592	33,233
01 사무관리비	40,825	7,592	33,233
⊙일반수용비	5,635		
○부서운영기준액 5,635,000원 =	5,635		
⊙급량비	2,340		
○부서운영기준액 2,340,000원 =	2,340		
⊙운영수당	32,850		
○당직수당 30,000원*3명*365일 =	32,850		
202 여비	17,238	19,968	△2,730
01 국내여비	17,238	19,968	△2,730
⊙부서운영기준액 17,238,000원 =	17,238		
405 자산취득비	5,750	14,500	△8,750
01 자산및물품취득비	5,750	14,500	△8,750

부서:관광시설관리소
정책:행정운영경비(관광시설관리소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙수상레저팀 복사기 3,500,000원*1대 =	3,500		
⊙레이저프린터 1,200,000원*1대 =	1,200		
⊙사무실 TV (화상회의용, 각 사무실) 350,000원*3대 =	1,050		

부서:봉양읍
정책:일선행정운영(봉양읍)
단위:읍면동운영(봉양읍)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉양읍	1,340,163	1,333,084	7,079
일선행정운영(봉양읍)	222,243	229,267	△7,024
읍면동운영(봉양읍)	190,743	203,587	△12,844
통리반장활동 보상	116,040	116,040	0
301 일반보상금	116,040	116,040	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	116,040	116,040	
⊙이장	108,240		
○수당 200,000원*33명*12월 =	79,200		
○상여금 200,000원*33명*200% =	13,200		
○참석수당 20,000원*33명*2회*12월 =	15,840		
⊙반장수당 50,000원*156명 =	7,800		
읍면동운영	74,703	87,547	△12,844
201 일반운영비	71,083	70,250	833
02 공공운영비	71,083	70,250	833
⊙공공요금및제세	55,507		
○부서운영기준액 55,507,000원 =	55,507		
⊙연료비	1,425		
○부서운영기준액 1,425,000원 =	1,425		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
⊙차량선박비	9,151		
○부서운영기준액 9,151,000원 =	9,151		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
⊙체납세금징수 관외여비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	1,620	1,620	0
05 민간위탁금	1,620	1,620	
⊙청사무인경비용역료 135,000원*12월 =	1,620		
주민자치지원(봉양읍)	31,500	25,680	5,820
주민자치센터 운영	31,500	25,680	5,820
201 일반운영비	22,380	13,380	9,000
01 사무관리비	20,880	11,880	9,000
⊙주민자치센터 운영	20,880		

부서:봉양읍
정책:일선행정운영(봉양읍)
단위:주민자치지원(봉양읍)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영비 300,000원*12월 =	3,600		
○프로그램 강사수당 20,000원*18시간*4명*12월 =	17,280		
02 공공운영비	1,500	1,500	
⊙ 주민자치센타 운영	1,500		
○시설장비 유지비 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	9,120	12,000	△2,880
10 행사실비보상금	2,400	12,000	△9,600
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식보상 5,000원*20일*2명*12월 =	2,400		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원회의참석수당 20,000원*28명*1회*12월 =	6,720		
지역개발(봉양읍)	187,040	113,365	73,675
주민숙원사업 추진(봉양읍)	159,190	86,440	72,750
생활불편 해소사업	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
04 시설비	70,000	70,000	
⊙ 소규모사업비(POOL) 70,000,000원 =	70,000		
생활환경조성	89,190	16,440	72,750
201 일반운영비	6,590	6,590	0
02 공공운영비	6,590	0	6,590
⊙유원지 간이화장실 인분수거료 20,000원*40동*2회 =	1,600		
⊙탁사정화장실 유지관리비 4,000,000원 =	4,000		
⊙꽃길조성에 따른 장비임차료 330,000원*3회 =	990		
206 재료비	2,600	1,600	1,000
01 재료비	2,600	1,600	1,000
⊙꽃길조성에 따른 재료비	2,600		
○꽃묘 5,000원*400포트 =	2,000		
○퇴비,비료,씨앗,농약 150,000원*4종 =	600		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
⊙청소차량 대체구입 80,000,000원*1대 =	80,000		
보안등관리(봉양읍)	27,850	26,925	925

부서:봉양읍
정책:지역개발(봉양읍)
단위:주민숙원사업 추진(봉양읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보안등관리	27,850	26,925	925
401 시설비및부대비	27,850	26,925	925
04 시설비	27,850	26,925	925
⊙농촌보안등 유지보수비 25,000원*754등 =	18,850		
⊙농촌보안등 신설비 9,000,000원 =	9,000		
행정운영경비(봉양읍)	930,880	990,452	△59,572
인력운영비	872,740	923,186	△50,446
인력운영비	872,740	923,186	△50,446
101 인건비	824,680	874,046	△49,366
01 기본급	472,515	516,837	△44,322
⊙봉급	438,995		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○7급 2,095,000원*6명*12월 =	150,840		
○8급 1,640,300원*2명*12월 =	39,368		
○9급 1,219,600원*6명*12월 =	87,812		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
○기능9급 1,621,300원*1명*12월 =	19,456		
⊙상여금	33,520		
○정근수당 2,095,000원*20명*40%*2회 =	33,520		
02 수당	125,555	111,905	13,650
⊙시간외수당 7,325원*20명*40시간*12월 =	70,320		
⊙가족수당	12,000		
○배우자 40,000원*11명*12월 =	5,280		
○기타 20,000원*28명*12월 =	6,720		
⊙자녀학비보조수당	5,954		
○중학교 52,000원*5명*4회 =	1,040		
○고등학교 409,450원*3명*4회 =	4,914		
⊙정근수당가산금	14,220		
○5~10년미만 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○10~15년미만 60,000원*5명*12월 =	3,600		
○15~20년미만 80,000원*2명*12월 =	1,920		
○20년이상 100,000원*5명*12월 =	6,000		

부서:봉양읍
정책:행정운영경비(봉양읍)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근속가산금 25,000원*5명*12월 =	1,500		
⊙대우수당 2,095,000원*3명*12월*4.8/100 =	3,621		
⊙기술업무수당	1,680		
○기술수당 30,000원*4명*12월 =	1,440		
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*19명*12월 =	15,960		
⊙민원업무수당 30,000원*3명*12월 =	1,080		
⊙사회복지업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
03 정액급식비	31,200	34,320	△3,120
⊙일반직 130,000원*20명*12월 =	31,200		
04 교통보조비	31,200	34,320	△3,120
⊙일반직 130,000원*20명*12월 =	31,200		
05 명절휴가비	43,900	48,111	△4,211
⊙일반직 438,995,000원*1/12*120% =	43,900		
06 가계지원비	73,313	80,185	△6,872
⊙일반직 438,995,000원*16.7% =	73,313		
07 연가보상비	24,389	26,729	△2,340
⊙일반직 438,995,000원*1/12*20/30 =	24,389		
09 무기계약근로자보수	22,608	21,639	969
⊙청사관리	22,608		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*14년*12월 =	2,200		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	10,800	10,860	△60
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙봉양읍장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	600	660	△60
⊙기준액 30,000원*20명 =	600		

부서:봉양읍
정책:행정운영경비(봉양읍)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	37,260	38,280	△1,020
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	
⊙봉양읍장 150,000원*12월 =	1,800		
⊙부읍장 50,000원*12월 =	600		
02 직급보조비	31,260	34,680	△3,420
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*6명*12월 =	10,080		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*10명*12월 =	12,600		
03 특정업무수행활동비	3,600	1,200	2,400
⊙세무업무활동비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
기본경비	58,140	67,266	△9,126
기본경비	58,140	67,266	△9,126
201 일반운영비	21,660	21,254	406
01 사무관리비	21,660	21,254	406
⊙일반수용비	14,610		
○부서운영기준액 14,610,000원 =	14,610		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
⊙급량비	3,600		
○부서운영기준액 3,600,000원 =	3,600		
202 여비	36,480	41,712	△5,232
01 국내여비	5,280	7,392	△2,112
⊙부서운영기준액 5,280,000원 =	5,280		
02 월액여비	31,200	34,320	△3,120
⊙부서운영기준액 31,200,000원 =	31,200		

부서:금성면
정책:일선행정운영(금성면)
단위:읍면동운영(금성면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금성면	967,851	1,047,190	△79,339
일선행정운영(금성면)	130,045	159,063	△29,018
읍면동운영(금성면)	103,465	128,063	△24,598
읍면동운영	48,535	73,133	△24,598
201 일반운영비	39,925	38,271	1,654
02 공공운영비	39,925	38,071	1,854
⊙ 공공요금 및 제세	27,162		
○부서운영기준액 26,962,000원 =	26,962		
○정화조 분뇨수거료 200,000원*1회 =	200		
⊙ 연료비	1,575		
○부서운영기준액 1,575,000원 =	1,575		
⊙ 시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
⊙ 차량선박비	6,188		
○부서운영기준액 6,188,000원 =	6,188		
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
⊙체납세금징수 관외여비 700,000원 =	700		
307 민간이전	2,160	1,620	540
05 민간위탁금	2,160	1,620	540
⊙ 청사무인용역경비료 180,000원*12개월 =	2,160		
401 시설비및부대비	5,750	18,770	△13,020
04 시설비	5,750	18,770	△13,020
⊙ 면사무소 차고 시건장치 출입문 설치사업 5,000,000원*1식 =	5,000		
⊙ 청사주변 차고 및 창고 무인용역시설 설치사업 250,000원*3개소 =	750		
통리반장활동 보상	54,930	54,930	0
301 일반보상금	54,930	54,930	0
05 통・리・반장활동보상금	54,930	54,930	
⊙ 이장	52,480		
○수당 200,000원*16명*12월 =	38,400		
○상여금 200,000원*16명*200% =	6,400		
○참석수당 20,000원*16명*2회*12월 =	7,680		

부서:금성면
정책:일선행정운영(금성면)
단위:읍면동운영(금성면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 반장수당 50,000원*49명 =	2,450		
주민자치지원(금성면)	26,580	31,000	△4,420
주민자치센터 운영	26,580	31,000	△4,420
201 일반운영비	17,460	17,700	△240
01 사무관리비	15,960	16,200	△240
⊙ 프로그램운영비 250,000원*12월 =	3,000		
⊙ 강사수당 20,000원*18시간*3명*12월 =	12,960		
02 공공운영비	1,500	1,500	
⊙ 시설장비유지비 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	9,120	10,800	△1,680
10 행사실비보상금	2,400	10,800	△8,400
⊙ 주민자치센터 자원봉사자 급식보상 5,000원*20일*2명*12월 =	2,400		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙ 주민자치위원회의참석수당 20,000원*28명*12월 =	6,720		
지역개발(금성면)	66,540	63,955	2,585
주민숙원사업 추진(금성면)	51,565	49,680	1,885
생활불편 해소사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
⊙ 소규모사업비(POOL) 40,000,000원 =	40,000		
한방 EXPO대비 꽃길조성사업	11,565	9,680	1,885
201 일반운영비	3,715	990	2,725
01 사무관리비	3,715	990	2,725
⊙ 약초공원 조성 장비임차료 363,000원*5회 =	1,815		
⊙ 약초공원 홍보 입간판 300,000원*3개 =	900		
⊙ 꽃묘장 안내 입간판 1,000,000*1개소 =	1,000		
206 재료비	7,850	1,100	6,750
01 재료비	7,850	1,100	6,750
⊙ 꽃묘장 조성 및 식재 꽃씨구입 300원*4,000㎡ =	1,200		
⊙ 꽃묘장 조성 및 식재 비료 등 재료구입 750,000원 =	750		
⊙ 노원 및 화단 조성 및 관리 꽃묘구입 400원*12,000본 =	4,800		

부서:금성면
정책:지역개발(금성면)
단위:주민숙원사업 추진(금성면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 노원 및 화단 조성 및 관리 비료 등 재료구입 1,100,000원 =	1,100		
보안등관리(금성면)	14,975	14,275	700
보안등관리	14,975	14,275	700
401 시설비및부대비	14,975	14,275	700
04 시설비	14,975	14,275	700
⊙ 농촌보안등 유지보수비 25,000원*411등 =	10,275		
⊙ 농촌보안등 신설비 4,700,000원 =	4,700		
행정운영경비(금성면)	771,266	824,172	△52,906
인력운영비	716,942	770,056	△53,114
인력운영비	716,942	770,056	△53,114
101 인건비	676,922	727,036	△50,114
01 기본급	387,462	423,485	△36,023
⊙봉급	360,646		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○7급 2,095,000원*2명*12월 =	50,280		
○8급 1,640,300원*6명*12월 =	118,102		
○9급 1,219,600원*2명*12월 =	29,271		
○기능8급 1,789,500원*2명*12월 =	42,948		
⊙상여금	26,816		
○정근수당 2,095,000원*16명*40%*2회 =	26,816		
02 수당	101,860	99,947	1,913
⊙시간외수당 7,325원*16명*40시간*12월 =	56,256		
⊙가족수당	9,360		
○배우자 40,000원*10명*12월 =	4,800		
○기타 20,000원*19명*12월 =	4,560		
⊙자녀학비보조수당	5,330		
○중학교 52,000원*2명*4회 =	416		
○고등학교 409,450원*3명*4회 =	4,914		
⊙정근수당가산금	12,900		
○5~10년미만 50,000원*5명*12월 =	3,000		
○10~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		

부서:금성면
정책:행정운영경비(금성면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○15~20년미만 80,000원*1명*12월 =	960		
○20년이상 100,000원*5명*12월 =	6,000		
○근속가산금 25,000원*5명*12월 =	1,500		
⊙대우수당 2,095,000원*2명*12월*4.8/100 =	2,414		
⊙기술업무수당	1,920		
○기술수당 30,000원*4명*12월 =	1,440		
○가산금 20,000원*2명*12월 =	480		
⊙읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 =	12,600		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	24,960	28,080	△3,120
⊙일반직 130,000원*16명*12월 =	24,960		
04 교통보조비	24,960	28,080	△3,120
⊙일반직 130,000원*16명*12월 =	24,960		
05 명절휴가비	36,065	39,425	△3,360
⊙일반직 360,646,000원*1/12*120% =	36,065		
06 가계지원비	60,228	65,709	△5,481
⊙일반직 360,646,000원*16.7% =	60,228		
07 연가보상비	20,036	21,903	△1,867
⊙일반직 360,646,000원*1/12*20/30 =	20,036		
09 무기계약근로자보수	21,351	20,407	944
⊙청사관리	21,351		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,006원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*6년*12월 =	943		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	10,680	10,740	△60
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙금성면장 6,000,000원 =	6,000		

부서:금성면
정책:행정운영경비(금성면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	480	540	△60
⊙기준액 30,000원*16명 =	480		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	29,340	32,280	△2,940
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	
⊙금성면장 150,000원*12월 =	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월 =	600		
02 직급보조비	24,540	28,680	△4,140
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*2명*12월 =	3,360		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*10명*12월 =	12,600		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	54,324	54,116	208
기본경비	54,324	54,116	208
201 일반운영비	18,788	18,552	236
01 사무관리비	18,788	18,552	236
⊙일반수용비	12,458		
○부서운영기준액 12,458,000원 =	12,458		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
⊙급량비	2,880		
○부서운영기준액 2,880,000원 =	2,880		
202 여비	30,336	33,264	△2,928
01 국내여비	5,376	5,184	192
⊙부서운영기준액 5,376,000원 =	5,376		
02 월액여비	24,960	28,080	△3,120
⊙부서운영기준액 24,960,000원 =	24,960		
405 자산취득비	5,200	2,300	2,900
01 자산및물품취득비	5,200	2,300	2,900
⊙ 전자복사기 3,500,000원*1대 =	3,500		

부서:금성면
정책:행정운영경비(금성면)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 프린터기 1,200,000원*1대 =	1,200		
⊙디지털카메라 500,000원*1대 =	500		

부서:청풍면
정책:일선행정운영(청풍면)
단위:읍면동운영(청풍면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청풍면	860,203	893,539	△33,336
일선행정운영(청풍면)	146,477	138,616	7,861
읍면동운영(청풍면)	123,807	115,516	8,291
읍면동운영	59,437	51,146	8,291
201 일반운영비	42,057	41,056	1,001
01 사무관리비	28,106	400	27,706
⊙일반수용비	400		
○청풍대교 국기봉 설치 8,000원*50개 =	400		
⊙공공요금및제세	27,706		
○부서운영기준액 23,706,000원 =	23,706		
○분뇨수거비(면청사,복지회관,호반화장실) 1,000,000원 =	1,000		
○호반화장실 공공요금	1,800		
- 전기요금 120,000원*12월 =	1,440		
- 상하수도요금 30,000원*12월 =	360		
○호반화장실 유지비 100,000원*12월 =	1,200		
02 공공운영비	13,951	40,656	△26,705
⊙연료비	1,500		
○부서운영기준액 1,500,000원 =	1,500		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
⊙차량선박비	7,451		
○부서운영기준액 7,451,000원 =	7,451		
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
⊙체납세금징수 관외여비 700,000원 =	700		
307 민간이전	1,680	1,620	60
05 민간위탁금	1,680	1,620	60
⊙청사무인경비용역료 140,000원*12월 =	1,680		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
⊙면청사 도색및 방수보수공사 15,000,000원 =	15,000		
통리반장활동 보상	64,370	64,370	0

부서:청풍면
정책:일선행정운영(청풍면)
단위:읍면동운영(청풍면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	64,370	64,370	0
05 통・리・반장활동보상금	64,370	64,370	
⊙이장	62,320		
○수당 200,000원*19명*12월 =	45,600		
○상여금 200,000원*19명*200% =	7,600		
○참석수당 20,000원*19명*2회*12월 =	9,120		
⊙반장수당 50,000원*41명 =	2,050		
주민자치지원(청풍면)	22,670	23,100	△430
주민자치센터 운영	22,670	23,100	△430
201 일반운영비	15,350	15,540	△190
01 사무관리비	13,800	14,040	△240
⊙주민자치센터 운영비	13,800		
○자치센터 프로그램운영비 250,000원*12월 =	3,000		
○강사수당 25,000원*18시간*2명*12개월 =	10,800		
02 공공운영비	1,550	1,500	50
⊙자치센터 시설장비유지비 1,550,000원 =	1,550		
301 일반보상금	7,320	7,560	△240
10 행사실비보상금	600	7,560	△6,960
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식 보상 5,000원*10일*12월 =	600		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*28명*12월 =	6,720		
지역개발(청풍면)	61,950	71,190	△9,240
주민숙원사업 추진(청풍면)	47,450	57,390	△9,940
생활불편 해소사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
⊙소규모사업비(POOL) 40,000,000원 =	40,000		
꽃길조성 및 벚나무 관리	7,450	15,410	△7,960
201 일반운영비	2,450	2,310	140
01 사무관리비	2,450	2,310	140
⊙꽃길조성 장비임차료 350,000원*7일 =	2,450		
206 재료비	5,000	3,200	1,800

부서:청풍면
정책:지역개발(청풍면)
단위:주민숙원사업 추진(청풍면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	3,200	1,800
⊙철쭉 및 벚나무 관리 재료 구입	5,000		
○꽃씨및 꽃묘구입 3,000,000원 =	3,000		
○상토및 비료구입 2,000,000원 =	2,000		
보안등관리(청풍면)	14,500	13,800	700
보안등관리	14,500	13,800	700
401 시설비및부대비	14,500	13,800	700
04 시설비	14,500	13,800	700
⊙농촌 보안등 유지보수비 25,000원*400등 =	10,000		
⊙보안등 신설 4,500,000원 =	4,500		
행정운영경비(청풍면)	651,776	683,733	△31,957
인력운영비	609,022	635,588	△26,566
인력운영비	609,022	635,588	△26,566
101 인건비	573,652	598,538	△24,886
01 기본급	332,098	350,722	△18,624
⊙봉급	310,310		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○7급 2,095,000원*3명*12월 =	75,420		
○8급 1,640,300원*4명*12월 =	78,735		
○9급 1,219,600원*1명*12월 =	14,636		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	21,788		
○정근수당 2,095,000원*13명*40%*2회 =	21,788		
02 수당	79,393	75,293	4,100
⊙시간외수당 7,325원*13명*40시간*12월 =	45,708		
⊙가족수당	9,120		
○배우자 40,000원*10명*12월 =	4,800		
○기타 20,000원*18명*12월 =	4,320		
⊙자녀학비보조수당	1,638		
○고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
⊙정근수당가산금	8,880		
○15~20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		

부서:청풍면
정책:행정운영경비(청풍면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○20년이상 100,000원*4명*12월 =	4,800		
○근속가산금 25,000원*4명*12월 =	1,200		
⊙대우수당 2,095,000원*1명*12월*4.8/100 =	1,207		
⊙기술업무수당	1,680		
○기술수당 30,000원*4명*12월 =	1,440		
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*12명*12월 =	10,080		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	20,280	23,400	△3,120
⊙일반직 130,000원*13명*12월 =	20,280		
04 교통보조비	20,280	23,400	△3,120
⊙일반직 130,000원*13명*12월 =	20,280		
05 명절휴가비	31,031	32,636	△1,605
⊙일반직 310,310,000원*1/12*120% =	31,031		
06 가계지원비	51,822	54,394	△2,572
⊙일반직 310,310,000원*16.7% =	51,822		
07 연가보상비	17,240	18,132	△892
⊙일반직 310,310,000원*1/12*20/30 =	17,240		
09 무기계약근로자보수	21,508	20,561	947
⊙청사관리	21,508		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*7년*12월 =	1,100		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,390	9,450	△60
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙청풍면장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	390	450	△60

부서:청풍면
정책:행정운영경비(청풍면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기준액 30,000원*13명 =	390		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	25,980	27,600	△1,620
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	
⊙청풍면장 150,000원*12월 =	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월 =	600		
02 직급보조비	21,180	24,000	△2,820
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*3명*12월 =	5,040		
⊙8급~9급(일반,기능) 105,000원*6명*12월 =	7,560		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	42,754	48,145	△5,391
기본경비	42,754	48,145	△5,391
201 일반운영비	16,406	15,185	1,221
01 사무관리비	16,406	15,185	1,221
⊙일반수용비	10,850		
○부서운영기준액 10,850,000원 =	10,850		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
⊙급량비	2,106		
○부서운영기준액 2,106,000원 =	2,106		
202 여비	24,648	27,360	△2,712
01 국내여비	4,368	3,960	408
⊙부서운영기준액 4,368,000원 =	4,368		
02 월액여비	20,280	23,400	△3,120
⊙부서운영기준액 20,280,000원 =	20,280		
405 자산취득비	1,700	5,600	△3,900
01 자산및물품취득비	1,700	5,600	△3,900
⊙ 레이져프린터기 1,200,000원*1대 =	1,200		
⊙ 스캐너 500,000원*1대 =	500		

부서:수산면
정책:일선행정운영(수산면)
단위:읍면동운영(수산면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산면	1,043,402	1,046,279	△2,877
일선행정운영(수산면)	157,012	191,040	△34,028
읍면동운영(수산면)	126,112	159,300	△33,188
읍면동운영	47,372	80,560	△33,188
201 일반운영비	44,752	41,726	3,026
01 사무관리비	2,290	700	1,590
⊙일반수용비	1,300		
○시행정 안내홍보대 구입 700,000원 =	700		
○공중화장실 소모품 50,000원 * 12월 =	600		
⊙임차료	990		
○꽃길조성 장비 임차료 330,000원 * 3회 =	990		
02 공공운영비	42,462	41,026	1,436
⊙공공요금및제세	24,666		
○부서운영기준액 24,266,000원 =	24,266		
○면청사 정화조 분뇨수거료 200,000원*1개소 =	200		
○공중화장실 정화조 분뇨수거료 200,000원*1개소 =	200		
⊙연료비	1,140		
○부서운영기준액 1,140,000원 =	1,140		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
⊙차량선박비	11,656		
○부서운영기준액 11,656,000원 =	11,656		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
⊙체납세금징수 관외여비 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	1,620	1,620	0
05 민간위탁금	1,620	1,620	
⊙청사무인경비용역료 135,000원 * 12월 =	1,620		
통리반장활동 보상	78,740	78,740	0
301 일반보상금	78,740	78,740	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	78,740	78,740	
⊙이장	75,440		

부서:수산면
정책:일선행정운영(수산면)
단위:읍면동운영(수산면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당 200,000원 * 23명 * 12월 =	55,200		
○상여금 200,000원 * 23명 * 200% =	9,200		
○참석수당 20,000원 * 23명 * 2회 * 12월 =	11,040		
⊙반장수당 50,000원 * 66명 =	3,300		
주민자치지원(수산면)	30,900	31,740	△840
주민자치센터 운영	30,900	31,740	△840
201 일반운영비	21,300	20,940	360
01 사무관리비	19,800	19,440	360
⊙주민자치센터 운영	19,800		
○프로그램 운영비 300,000원 * 12월 =	3,600		
○강사수당 25,000원 * 18시간 * 3명 * 12월 =	16,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	
⊙주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	9,600	10,800	△1,200
10 행사실비보상금	2,400	10,800	△8,400
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식보상 5,000원 * 20일 * 2명 * 12월 =	2,400		
12 기타보상금	7,200	0	7,200
⊙주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 12월 =	7,200		
지역개발(수산면)	86,550	71,840	14,710
주민숙원사업 추진(수산면)	73,000	59,940	13,060
생활불편 해소사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
⊙소규모사업비(POOL) 40,000,000원 =	40,000		
약초및향토문화발전관리	33,000	19,940	13,060
206 재료비	3,000	14,000	△11,000
01 재료비	3,000	14,000	△11,000
⊙꽃길조성 및 노원조성관리 자재 구입 3,000,000원 =	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
⊙수산면 소재지 상록수 식재 150,000원*200주 =	30,000		

부서:수산면
정책:지역개발(수산면)
단위:주민숙원사업 추진(수산면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보안등관리(수산면)	13,550	11,900	1,650
보안등관리	13,550	11,900	1,650
401 시설비및부대비	13,550	11,900	1,650
04 시설비	13,550	11,900	1,650
⊙농촌보안등 유지관리비 25,000원*362등 =	9,050		
⊙농촌보안등 신설비 4,500,000원 =	4,500		
행정운영경비(수산면)	799,840	783,399	16,441
인력운영비	751,516	733,311	18,205
인력운영비	751,516	733,311	18,205
101 인건비	709,786	691,581	18,205
01 기본급	412,488	408,038	4,450
⊙봉급	383,996		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○7급 2,095,000원*3명*12월 =	75,420		
○8급 1,640,300원*7명*12월 =	137,786		
○9급 1,219,600원*2명*12월 =	29,271		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	28,492		
○정근수당 2,095,000원*17명*40%*2회 =	28,492		
02 수당	98,888	87,359	11,529
⊙시간외수당 7,325원*17명*40시간*12월 =	59,772		
⊙가족수당	9,360		
○배우자 40,000원*9명*12월 =	4,320		
○기타 20,000원*21명*12월 =	5,040		
⊙자녀학비보조수당	2,262		
○중학교 52,000원*3명*4회 =	624		
○고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
⊙정근수당가산금	8,880		
○15~20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		
○20년이상 100,000원*4명*12월 =	4,800		
○근속가산금 25,000원*4명*12월 =	1,200		
⊙대우수당 2,095,000원*2명*12월*4.8/100 =	2,414		

부서:수산면
정책:행정운영경비(수산면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기술업무수당	1,680		
○기술수당 30,000원*4명*12월 =	1,440		
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*16명*12월 =	13,440		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	26,520	26,520	
⊙일반직 130,000원*17명*12월 =	26,520		
04 교통보조비	26,520	26,520	
⊙일반직 130,000원*17명*12월 =	26,520		
05 명절휴가비	38,400	38,043	357
⊙일반직 383,996,000원*1/12*120% =	38,400		
06 가계지원비	64,128	63,405	723
⊙일반직 383,996,000원*16.7% =	64,128		
07 연가보상비	21,334	21,135	199
⊙일반직 383,996,000원*1/12*20/30 =	21,334		
09 무기계약근로자보수	21,508	20,561	947
⊙청사관리	21,508		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*7년*12월 =	1,100		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	10,710	10,710	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙수산면장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	510	510	
⊙기준액 30,000원*17명 =	510		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		

부서:수산면
정책:행정운영경비(수산면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	31,020	31,020	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	
⊙수산면장 150,000원*12월 =	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월 =	600		
02 직급보조비	26,220	27,420	△1,200
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*3명*12월 =	5,040		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*10명*12월 =	12,600		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	48,324	50,088	△1,764
기본경비	48,324	50,088	△1,764
201 일반운영비	16,500	17,256	△756
01 사무관리비	16,500	17,256	△756
⊙일반수용비	11,214		
○부서운영기준액 11,214,000원 =	11,214		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
⊙급량비	1,836		
○부서운영기준액 1,836,000원 =	1,836		
202 여비	31,824	32,832	△1,008
01 국내여비	5,304	4,752	552
⊙부서운영기준액 5,304,000원 =	5,304		
02 월액여비	26,520	28,080	△1,560
⊙부서운영기준액 26,520,000원 =	26,520		

부서:덕산면
정책:일선행정운영(덕산면)
단위:읍면동운영(덕산면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕산면	1,136,508	1,057,729	78,779
일선행정운영(덕산면)	265,745	154,120	111,625
읍면동운영(덕산면)	227,985	125,020	102,965
통리반장활동 보상	59,160	59,160	0
301 일반보상금	59,160	59,160	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	59,160	59,160	
⊙이장	55,760		
○수당 200,000원*17명*12월 =	40,800		
○상여금 200,000원*17명*200% =	6,800		
○참석수당 20,000원*17명*2회*12월 =	8,160		
⊙반장수당 50,000원*68명 =	3,400		
읍면동운영	158,925	65,860	93,065
201 일반운영비	45,415	45,115	300
02 공공운영비	45,415	45,115	300
⊙공공요금및제세	29,578		
○부서운영기준액 29,578,000원 =	29,578		
⊙연료비	1,800		
○부서운영기준액 1,800,000원 =	1,800		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
⊙차량선박비	9,037		
○부서운영기준액 9,037,000원 =	9,037		
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
⊙체납세금징수 관외여비 700,000원 =	700		
307 민간이전	1,560	1,560	0
05 민간위탁금	1,560	1,560	
⊙청사무인경비용역료 130,000원*12월 =	1,560		
401 시설비및부대비	31,250	11,000	20,250
04 시설비	31,250	11,000	20,250
⊙청사내 회나무 정비사업 4,000,000원*1식 =	4,000		
⊙면청사 담장정비 270,000원*50m =	13,500		

부서:덕산면
정책:일선행정운영(덕산면)
단위:읍면동운영(덕산면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청사내 다목적구장 휀스설치(L=55m,H=3m) 250,000원*55m =	13,750		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
⊙청소차(대체취득) 80,000,000원*1대 =	80,000		
복지회관 관리 및 운영	9,900	0	9,900
401 시설비및부대비	5,400	0	5,400
04 시설비	5,400	0	5,400
⊙복지회관 창문 교체 90,000원*60㎡ =	5,400		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
⊙행사용 탁자 및 의자 150,000원*30조 =	4,500		
주민자치지원(덕산면)	37,760	29,100	8,660
주민자치센터 운영	37,760	29,100	8,660
201 일반운영비	26,840	20,700	6,140
01 사무관리비	26,840	19,200	7,640
⊙주민자치센터 운영	26,840		
○프로그램운영비 270,000원*12월 =	3,240		
○프로그램 강사수당 25,000원*18시간*4명*12월 =	21,600		
○시설장비유지비 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	7,920	8,400	△480
10 행사실비보상금	1,200	8,400	△7,200
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*20일*1명*12월 =	1,200		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*28명*12월 =	6,720		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
⊙주민자치센터 냉난방기 3,000,000원*1대 =	3,000		
지역개발(덕산면)	75,940	82,065	△6,125
주민숙원사업 추진(덕산면)	59,140	65,915	△6,775
생활환경조성	9,140	25,915	△16,775
201 일반운영비	2,340	1,800	540
01 사무관리비	2,340	1,590	750

부서:덕산면
정책:지역개발(덕산면)
단위:주민숙원사업 추진(덕산면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙행락지 공중화장실 관리	1,600		
○정화조 수거료 100,000원*2개소*2회 =	400		
○유지관리비 100,000원*12월 =	1,200		
⊙꽃길조성 장비임차료 370,000원*2일 =	740		
206 재료비	6,800	2,000	4,800
01 재료비	6,800	2,000	4,800
⊙꽃길조성 및 꽃묘장 운영 재료비	6,800		
○꽃묘구입 400원*12,000본 =	4,800		
○비료,농약 등 구입 2,000,000원 =	2,000		
생활불편 해소사업	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
04 시설비	50,000	40,000	10,000
⊙소규모사업비((POOL) 40,000,000원 =	40,000		
⊙지역농특산물 홍보관 설치 10,000,000원*1식 =	10,000		
보안등관리(덕산면)	16,800	16,150	650
보안등관리	16,800	16,150	650
401 시설비및부대비	16,800	16,150	650
04 시설비	16,800	16,150	650
⊙농촌보안등 유지보수비 25,000원*392등 =	9,800		
⊙농촌보안등 신설비 7,000,000원 =	7,000		
행정운영경비(덕산면)	794,823	821,544	△26,721
인력운영비	740,908	766,392	△25,484
인력운영비	740,908	766,392	△25,484
101 인건비	699,748	723,372	△23,624
01 기본급	400,023	423,485	△23,462
⊙봉급	373,207		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○7급 2,095,000원*5명*12월 =	125,700		
○8급 1,640,300원*4명*12월 =	78,735		
○9급 1,219,600원*2명*12월 =	29,271		
○기능9급 1,621,300원*1명*12월 =	19,456		

부서:덕산면
정책:행정운영경비(덕산면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙상여금	26,816		
○정근수당 2,095,000원*16명*40%*2회 =	26,816		
02 수당	105,873	94,126	11,747
⊙시간외근무수당 7,325원*16명*40시간*12월 =	56,256		
⊙가족수당	10,800		
○배우자 40,000원*9명*12월 =	4,320		
○기타 20,000원*27명*12월 =	6,480		
⊙자녀학비보조수당	7,176		
○중학교 52,000원*3명*4회 =	624		
○고등학교 409,450원*4명*4회 =	6,552		
⊙정근수당가산금	12,300		
○5~10년미만 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○10~15년미만 60,000원*1명*12월 =	720		
○15~20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		
○20년이상 100,000원*5명*12월 =	6,000		
○근속가산금 25,000원*5명*12월 =	1,500		
⊙대우수당 2,095,000원*3명*4.8/100 *12월 =	3,621		
⊙기술업무수당	2,040		
○기술수당 30,000원*5명*12월 =	1,800		
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 =	12,600		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	24,960	28,080	△3,120
⊙일반직 130,000원*16명*12월 =	24,960		
04 교통보조비	24,960	28,080	△3,120
⊙일반직 130,000원*16명*12월 =	24,960		
05 명절휴가비	37,321	39,425	△2,104
⊙일반직 373,207,000원*1/12*120% =	37,321		
06 가계지원비	62,326	65,709	△3,383
⊙일반직 373,207,000원*16.7% =	62,326		
07 연가보상비	20,734	21,903	△1,169

부서:덕산면
정책:행정운영경비(덕산면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반직 373,207,000원*1/12*20/30 =	20,734		
09 무기계약근로자보수	23,551	22,564	987
⊙청사관리	23,551		
○기본급 32,737원*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*20년*12월 =	3,143		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	10,680	10,740	△60
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙덕산면장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	480	540	△60
⊙기준액 30,000원*16명 =	480		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	30,480	32,280	△1,800
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	
⊙덕산면장 150,000원*12월 =	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월 =	600		
02 직급보조비	25,680	28,680	△3,000
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*5명*12월 =	8,400		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*6명*12월 =	7,560		
⊙기능10급 95,000원*1명*12월 =	1,140		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	53,915	55,152	△1,237
기본경비	53,915	55,152	△1,237
201 일반운영비	19,631	18,752	879

부서:덕산면
정책:행정운영경비(덕산면)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,631	18,752	879
⊙일반수용비	13,301		
○부서운영기준액 13,301,000원 =	13,301		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
⊙급량비	2,880		
○부서운영기준액 2,880,000원 =	2,880		
202 여비	29,184	32,400	△3,216
01 국내여비	4,224	4,320	△96
⊙부서운영기준액 4,224,000원 =	4,224		
02 월액여비	24,960	28,080	△3,120
⊙부서운영기준액 24,960,000원 =	24,960		
405 자산취득비	5,100	4,000	1,100
01 자산및물품취득비	5,100	4,000	1,100
⊙직원식당 물품	5,100		
○냉장고 1,500,000원*1대 =	1,500		
○식탁 및 의자(4인용) 600,000원*6set =	3,600		

부서:한수면
정책:일선행정운영(한수면)
단위:읍면동운영(한수면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한수면	728,419	766,823	△38,404
일선행정운영(한수면)	84,764	134,776	△50,012
읍면동운영(한수면)	52,764	104,776	△52,012
읍면동운영	32,034	84,046	△52,012
201 일반운영비	29,714	32,321	△2,607
02 공공운영비	29,714	30,721	△1,007
⊙공공요금및제세	16,011		
○부서운영기준액 16,011,000원 =	16,011		
⊙연료비	1,080		
○부서운영기준액 1,080,000원 =	1,080		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
⊙차량선박비	7,623		
○부서운영기준액 7,623,000원 =	7,623		
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
⊙체납세금징수 관외여비 700,000원 =	700		
307 민간이전	1,620	1,620	0
05 민간위탁금	1,620	1,620	
⊙청사무인경비용역료 135,000원*12월 =	1,620		
통리반장활동 보상	20,730	20,730	0
301 일반보상금	20,730	20,730	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	20,730	20,730	
⊙이장수당 200,000원*6명*12월 =	14,400		
⊙이장상여금 200,000원*6명*200% =	2,400		
⊙회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월 =	2,880		
⊙반장수당 50,000원*21명 =	1,050		
주민자치지원(한수면)	32,000	30,000	2,000
주민자치센터 운영	32,000	30,000	2,000
201 일반운영비	21,200	19,200	2,000
01 사무관리비	21,200	19,200	2,000
⊙주민자치센터 프로그램운영비 250,000원*12월 =	3,000		

부서:한수면
정책:일선행정운영(한수면)
단위:주민자치지원(한수면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙프로그램강사수당 25,000원*18시간*3명*12월 =	16,200		
⊙주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
10 행사실비보상금	3,600	10,800	△7,200
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식보상 5,000원*20일*3명*12월 =	3,600		
12 기타보상금	7,200	0	7,200
⊙주민자치위원 회의참석수당 20,000원*30명*12월 =	7,200		
지역개발(한수면)	55,560	58,515	△2,955
주민숙원사업 추진(한수면)	45,110	48,440	△3,330
생활불편 해소사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
⊙소규모사업비(POOL) 40,000,000원 =	40,000		
생활환경조성	5,110	8,440	△3,330
201 일반운영비	1,110	990	120
01 사무관리비	1,110	990	120
⊙꽃길조성 장비임차료 370,000원*3일 =	1,110		
206 재료비	4,000	2,500	1,500
01 재료비	4,000	2,500	1,500
⊙꽃길조성재료비(꽃묘,비료,농약 등) 4,000,000원 =	4,000		
보안등관리(한수면)	10,450	10,075	375
보안등관리	10,450	10,075	375
401 시설비및부대비	10,450	10,075	375
04 시설비	10,450	10,075	375
⊙농촌보안등 유지보수비 25,000원*218등 =	5,450		
⊙농촌보안등 신설비 5,000,000원 =	5,000		
행정운영경비(한수면)	588,095	573,532	14,563
인력운영비	551,821	533,179	18,642
인력운영비	551,821	533,179	18,642
101 인건비	518,611	500,839	17,772
01 기본급	289,786	283,301	6,485

부서:한수면
정책:행정운영경비(한수면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙봉급	271,350		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○7급 2,095,000원*4명*12월 =	100,560		
○9급 1,219,600원*2명*12월 =	29,271		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	18,436		
○정근수당 2,095,000원*11명*40%*2회 =	18,436		
02 수당	84,685	73,759	10,926
⊙시간외수당 7,325원*11명*40시간*12월 =	38,676		
⊙가족수당	8,400		
○배우자 40,000원*9명*12월 =	4,320		
○기타 20,000원*17명*12월 =	4,080		
⊙자녀학비보조수당	5,122		
○중학교 52,000원*1명*4회 =	208		
○고등학교 409,450원*3명*4회 =	4,914		
⊙정근수당가산금	11,580		
○15~20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		
○20년이상 100,000원*6명*12월 =	7,200		
○근속가산금 25,000원*5명*12월 =	1,500		
⊙대우수당 2,095,000원*4명*12월*4.8/100 =	4,827		
⊙기술업무수당	1,320		
○기술수당 30,000원*3명*12월 =	1,080		
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*10명*12월 =	8,400		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙특수지근무수당 40,000원*11명*12월 =	5,280		
⊙사회복지업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	17,160	18,720	△1,560
⊙일반직 130,000원*11명*12월 =	17,160		
04 교통보조비	17,160	18,720	△1,560
⊙일반직 130,000원*11명*12월 =	17,160		
05 명절휴가비	27,135	26,382	753

부서:한수면
정책:행정운영경비(한수면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반직 271,350,000원*1/12*120% =	27,135		
06 가계지원비	45,316	43,969	1,347
⊙일반직 271,350,000원*16.7% =	45,316		
07 연가보상비	15,075	14,657	418
⊙일반직 271,350,000원*1/12*20/30 =	15,075		
09 무기계약근로자보수	22,294	21,331	963
⊙청사관리	22,294		
○기본급 32,737원*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*12년*12월 =	1,886		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,330	9,360	△30
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙한수면장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	330	360	△30
⊙기준액 30,000원*11명 =	330		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	23,880	22,980	900
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	
⊙한수면장 150,000원*12월 =	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월 =	600		
02 직급보조비	19,080	19,380	△300
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*4명*12월 =	6,720		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*3명*12월 =	3,780		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		

부서:한수면
정책:행정운영경비(한수면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	36,274	40,353	△4,079
기본경비	36,274	40,353	△4,079
201 일반운영비	15,418	13,889	1,529
01 사무관리비	15,418	13,889	1,529
⊙일반수용비	9,988		
○부서운영기준액 9,988,000원 =	9,988		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
⊙급량비	1,980		
○부서운영기준액 1,980,000원 =	1,980		
202 여비	20,856	22,464	△1,608
01 국내여비	3,696	3,744	△48
⊙부서운영기준액 3,696,000원 =	3,696		
02 월액여비	17,160	18,720	△1,560
⊙부서운영기준액 17,160,000원 =	17,160		

부서:백운면
정책:일선행정운영(백운면)
단위:읍면동운영(백운면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백운면	1,136,744	1,224,364	△87,620
일선행정운영(백운면)	215,281	291,215	△75,934
읍면동운영(백운면)	177,641	268,735	△91,094
통리반장활동 보상	76,010	76,010	0
301 일반보상금	76,010	76,010	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	76,010	76,010	
⊙이장 수당 200,000원 * 22명 * 12월 =	52,800		
⊙이장 상여금 200,000원 * 22명 * 200% =	8,800		
⊙참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 *12월 =	10,560		
⊙반장수당 50,000원 * 77명 =	3,850		
읍면동운영	101,631	192,725	△91,094
201 일반운영비	48,411	50,051	△1,640
02 공공운영비	48,411	49,251	△840
⊙공공요금및제세	33,988		
○부서운영기준액 33,988,000원 =	33,988		
⊙연료비	1,200		
○부서운영기준액 1,200,000원 =	1,200		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
⊙차량선박비	8,223		
○부서운영기준액 8,223,000원 =	8,223		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
⊙체납세금징수 관외여비 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	1,620	1,620	0
05 민간위탁금	1,620	1,620	
⊙청사무인경비용역료 135,000원 * 12월 =	1,620		
401 시설비및부대비	50,000	51,300	△1,300
04 시설비	50,000	51,300	△1,300
⊙청사 옥상 방수 및 도색 사업 20,000,000원 =	20,000		
⊙청사 경계 휀스 설치 100,000원*300m =	30,000		
405 자산취득비	600	80,000	△79,400

부서:백운면
정책:일선행정운영(백운면)
단위:읍면동운영(백운면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	600	80,000	△79,400
⊙모사전송기 600,000원 * 1대 =	600		
주민자치지원(백운면)	37,640	22,480	15,160
주민자치센터 운영	37,640	22,480	15,160
201 일반운영비	22,520	12,880	9,640
01 사무관리비	20,520	11,880	8,640
⊙주민자치센터 프로그램 운영비 270,000원 * 12월 =	3,240		
⊙주민자치센터 프로그램 강사수당 20,000원 * 18시간 * 4명 * 12월 =	17,280		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
⊙주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	9,120	9,600	△480
10 행사실비보상금	2,400	9,600	△7,200
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식보상 5,000원 * 20일 * 2명 * 12월 =	2,400		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
⊙주민자치센터 종합헬스기구 3,000,000원 =	3,000		
⊙풍물패 악기 3,000,000원 =	3,000		
지역개발(백운면)	90,450	78,140	12,310
주민숙원사업 추진(백운면)	72,000	59,940	12,060
생활환경조성	7,000	9,940	△2,940
201 일반운영비	1,950	990	960
02 공공운영비	1,950	0	1,950
⊙행락지 공중화장실 오물수거비 15,000원 * 50개소 =	750		
⊙행락지 공중화장실 시설유지비 100,000원 * 12월 =	1,200		
206 재료비	5,050	4,000	1,050
01 재료비	5,050	4,000	1,050
⊙꽃길조성 및 유지관리(유류 및 비료) 4,000,000원 =	4,000		
⊙꽃길 조성 장비임차 350,000원 *3회 =	1,050		

부서:백운면
정책:지역개발(백운면)
단위:주민숙원사업 추진(백운면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활불편 해소사업	65,000	50,000	15,000
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
04 시설비	65,000	50,000	15,000
⊙소규모사업비(POOL) 50,000,000원 =	50,000		
⊙가로게양대 및 화분대 설치사업 1,000,000원 * 15대 =	15,000		
보안등관리(백운면)	18,450	18,200	250
보안등관리	18,450	18,200	250
401 시설비및부대비	18,450	18,200	250
04 시설비	18,450	18,200	250
⊙농촌 보안등 유지보수비 25,000원*450등 =	11,250		
⊙농촌 보안등 신설비 7,200,000원 =	7,200		
행정운영경비(백운면)	831,013	855,009	△23,996
인력운영비	779,851	799,115	△19,264
인력운영비	779,851	799,115	△19,264
101 인건비	735,661	754,805	△19,144
01 기본급	425,599	442,942	△17,343
⊙봉급	397,107		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○7급 2,095,000원*6명*12월 =	150,840		
○8급 1,640,300원*2명*12월 =	39,368		
○9급 1,219,600원*3명*12월 =	43,906		
○기능8급 1,789,500원*2명*12월 =	42,948		
⊙상여금	28,492		
○정근수당 2,095,000원*17명*40%*2회 =	28,492		
02 수당	106,166	98,006	8,160
⊙시간외수당 7,325원*17명*40시간*12월 =	59,772		
⊙가족수당	10,320		
○배우자 40,000원*12명*12월 =	5,760		
○기타 20,000원*19명*12월 =	4,560		
⊙자녀학비보조수당	3,900		
○중학교 52,000원*3명*4회 =	624		

부서:백운면
정책:행정운영경비(백운면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등학교 409,450원*2명*4회 =	3,276		
⊙정근수당가산금	13,560		
○5~10년미만 50,000원*1명*12월 =	600		
○10~15년미만 60,000원*3명*12월 =	2,160		
○15~20년미만 80,000원*5명*12월 =	4,800		
○20년이상 100,000원*4명*12월 =	4,800		
○근속가산금 25,000원*4명*12월 =	1,200		
⊙대우수당 2,095,000원*2명*12월*4.8/100 =	2,414		
⊙기술업무수당	1,320		
○기술수당 30,000원*3명*12월 =	1,080		
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*16명*12월 =	13,440		
⊙민원업무수당 30,000원*3명*12월 =	1,080		
⊙사회복지업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	26,520	29,640	△3,120
⊙일반직 130,000원*17명*12월 =	26,520		
04 교통보조비	26,520	29,640	△3,120
⊙일반직 130,000원*17명*12월 =	26,520		
05 명절휴가비	39,711	41,209	△1,498
⊙일반직 397,107,000원*1/12*120% =	39,711		
06 가계지원비	66,317	68,681	△2,364
⊙일반직 397,107,000원*16.7% =	66,317		
07 연가보상비	22,062	22,894	△832
⊙일반직 397,107,000원*1/12*20/30 =	22,062		
09 무기계약근로자보수	22,766	21,793	973
⊙청사관리	22,766		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*15년*12월 =	2,358		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		

부서:백운면
정책:행정운영경비(백운면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	10,710	10,770	△60
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙백운면장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	510	570	△60
⊙기준액 30,000원*17명 =	510		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	33,480	33,540	△60
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	
⊙백운면장 150,000원*12월 =	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월 =	600		
02 직급보조비	27,480	29,940	△2,460
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*6명*12월 =	10,080		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*7명*12월 =	8,820		
03 특정업무수행활동비	3,600	1,200	2,400
⊙세무업무활동비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
기본경비	51,162	55,894	△4,732
기본경비	51,162	55,894	△4,732
201 일반운영비	19,746	20,326	△580
01 사무관리비	19,746	20,326	△580
⊙일반수용비	13,848		
○부서운영기준액 13,848,000원 =	13,848		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
⊙급량비	2,448		
○부서운영기준액 2,448,000원 =	2,448		
202 여비	31,416	35,568	△4,152
01 국내여비	4,896	5,928	△1,032
⊙부서운영기준액 4,896,000원 =	4,896		
02 월액여비	26,520	29,640	△3,120

부서:백운면
정책:행정운영경비(백운면)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙부서운영기준액 26,520,000원 =	26,520		

부서:송학면
정책:일선행정운영(송학면)
단위:읍면동운영(송학면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송학면	1,072,086	1,169,850	△97,764
일선행정운영(송학면)	167,150	180,811	△13,661
읍면동운영(송학면)	132,190	150,931	△18,741
읍면동운영	71,980	90,721	△18,741
201 일반운영비	57,360	55,992	1,368
02 공공운영비	57,360	55,992	1,368
⊙공공요금 및 제세	42,674		
○부서운영기준액 42,374,000원 =	42,374		
○정화조 청소 분료수거료 300,000원*1회 =	300		
⊙연료비	1,500		
○부서운영기준액 1,500,000원 =	1,500		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
⊙차량선박비	8,186		
○부서운영기준액 8,186,000원 =	8,186		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
⊙체납세금징수 관외여비 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	1,620	1,620	0
05 민간위탁금	1,620	1,620	
⊙청사무인경비용력료 135,000원*12월 =	1,620		
401 시설비및부대비	12,000	4,500	7,500
04 시설비	12,000	4,500	7,500
⊙면청사 방수공사 12,000,000원*1식 =	12,000		
통리반장활동 보상	60,210	60,210	0
301 일반보상금	60,210	60,210	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	60,210	60,210	
⊙이장	55,760		
○수당 200,000원*17명*12월 =	40,800		
○상여금 200,000원*17명*200% =	6,800		
○회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월 =	8,160		
⊙반장수당 50,000원*89명 =	4,450		

부서:송학면
정책:일선행정운영(송학면)
단위:읍면동운영(송학면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치지원(송학면)	34,960	29,880	5,080
주민자치센터 운영	34,960	29,880	5,080
201 일반운영비	25,840	17,560	8,280
01 사무관리비	25,840	16,560	9,280
⊙일반수용비	25,840		
○주민자치센타 운영	25,840		
- 프로그램 운영비 270,000원*12월 =	3,240		
- 강사수당 20,000원*5명*18시간*12월 =	21,600		
- 시설장비유지비 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	9,120	11,520	△2,400
10 행사실비보상금	2,400	11,520	△9,120
⊙주민자치센타 자원봉사자 급식보상 5,000원*2명*20일*12월 =	2,400		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원 회의 참석수당 20,000원*28명*12월 =	6,720		
지역개발(송학면)	87,129	86,985	144
주민숙원사업 추진(송학면)	62,229	62,660	△431
생활불편 해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
⊙소규모사업비(POOL) 50,000,000원 =	50,000		
약초 및 꽃길조성	12,229	12,660	△431
201 일반운영비	1,089	990	99
01 사무관리비	1,089	990	99
⊙임차료	1,089		
○꽃길조성 장비 임차료 363,000원*3회 =	1,089		
206 재료비	11,140	4,740	6,400
01 재료비	11,140	4,740	6,400
⊙꽃길조성 및 꽃묘장운영 재료구입	9,140		
○꽃씨구입 35,000원*40봉 =	1,400		
○상토 7,000원*20포 =	140		
○퇴비 3,000원*500포 =	1,500		
○비료 11,000원*100포 =	1,100		

부서:송학면
정책:지역개발(송학면)
단위:주민숙원사업 추진(송학면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 약초구근 5,000원*1,000본 =	5,000		
⊙소나무방제 및 수세회복 약품 구입 2,000,000원 =	2,000		
보안등관리(송학면)	24,900	24,325	575
보안등관리	24,900	24,325	575
401 시설비및부대비	24,900	24,325	575
04 시설비	24,900	24,325	575
⊙농촌보안등 유지보수비 25,000원*656등 =	16,400		
⊙농촌보안등 신설비 8,500,000원 =	8,500		
행정운영경비(송학면)	817,807	902,054	△84,247
인력운영비	758,877	842,804	△83,927
인력운영비	758,877	842,804	△83,927
101 인건비	716,307	797,384	△81,077
01 기본급	410,045	468,929	△58,884
⊙봉급	381,553		
○ 5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○ 6급 2,413,800원*3명*12월 =	86,897		
○ 7급 2,095,000원*5명*12월 =	125,700		
○ 8급 1,640,300원*1명*12월 =	19,684		
○ 9급 1,219,600원*5명*12월 =	73,176		
○ 기능8급 1,789,500원*2명*12월 =	42,948		
⊙상여금	28,492		
○ 정근수당 2,095,000원*17명*40%*2회 =	28,492		
02 수당	107,540	103,783	3,757
⊙시간외수당 7,325원*17명*40시간*12월 =	59,772		
⊙가족수당	12,000		
○ 배우자 40,000원*11명*12월 =	5,280		
○ 기타 20,000원*28명*12월 =	6,720		
⊙자녀학비보조수당	4,914		
○ 고등학교 409,450원*3명*4회 =	4,914		
⊙정근수당가산금	12,600		
○ 5~10년미만 50,000원*1명*12월 =	600		
○ 10~15년미만 60,000원*3명*12월 =	2,160		

부서:송학면
정책:행정운영경비(송학면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○15~20년미만 80,000원*4명*12월 =	3,840		
○20년이상 100,000원*4명*12월 =	4,800		
○근속가산금 25,000원*4명*12월 =	1,200		
⊙대우수당 2,095,000원*2명*12월*4.8/100 =	2,414		
⊙기술업무수당	1,320		
○기술수당 30,000원*3명*12월 =	1,080		
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*16명*12월 =	13,440		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	26,520	31,200	△4,680
⊙일반직 130,000원*17명*12월 =	26,520		
04 교통보조비	26,520	31,200	△4,680
⊙일반직 130,000원*17명*12월 =	26,520		
05 명절휴가비	38,156	43,645	△5,489
⊙일반직 381,553,000원*1/12*120% =	38,156		
06 가계지원비	63,720	72,741	△9,021
⊙일반직 381,553,000원*16.7% =	63,720		
07 연가보상비	21,198	24,247	△3,049
⊙일반직 381,553,000원*1/12*20/30 =	21,198		
09 무기계약근로자보수	22,608	21,639	969
⊙청사관리	22,608		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*14년*12월 =	2,200		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	10,710	10,800	△90
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙송학면장 6,000,000원 =	6,000		

부서:송학면
정책:행정운영경비(송학면)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	510	600	△90
⊙기준액 30,000원*17명 =	510		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	31,860	34,620	△2,760
01 직책급업무수행경비	2,400	1,800	600
⊙송학면장 150,000원*12월 =	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월 =	600		
02 직급보조비	27,060	31,620	△4,560
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 =	5,580		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*5명*12월 =	8,400		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*8명*12월 =	10,080		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	58,930	59,250	△320
기본경비	58,930	59,250	△320
201 일반운영비	20,522	19,230	1,292
01 사무관리비	20,522	19,230	1,292
⊙일반수용비	14,624		
○부서운영기준액 14,624,000원 =	14,624		
⊙운영수당	3,450		
○일직수당 30,000원*1명*115일 =	3,450		
⊙급량비	2,448		
○부서운영기준액 2,448,000원 =	2,448		
202 여비	31,008	37,920	△6,912
01 국내여비	4,488	6,720	△2,232
⊙부서운영기준액 4,488,000원 =	4,488		
02 월액여비	26,520	31,200	△4,680
⊙부서운영기준액 26,520,000원 =	26,520		
405 자산취득비	7,400	2,100	5,300
01 자산및물품취득비	7,400	2,100	5,300
⊙복사기 4,000,000원*1대 =	4,000		

부서:송학면
정책:행정운영경비(송학면)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙프린터기 1,200,000원*1대 =	1,200		
⊙야외행사용 의자 11,000원*200개 =	2,200		

부서:교동
정책:일선행정운영(교동)
단위:읍면동운영(교동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교동	1,140,036	856,209	283,827
일선행정운영(교동)	302,287	174,404	127,883
읍면동운영(교동)	258,987	145,544	113,443
통리반장활동 보상	118,440	111,130	7,310
301 일반보상금	118,440	111,130	7,310
05 통・리・반장활동보상금	118,440	111,130	7,310
⊙ 통장	108,240		
○수당 200,000원*33명*12월 =	79,200		
○상여금 200,000원*33명*200% =	13,200		
○참석수당 20,000원*33명*2회*12월 =	15,840		
⊙반장수당 50,000원*204명 =	10,200		
읍면동운영	26,647	34,414	△7,767
201 일반운영비	22,247	23,117	△870
01 사무관리비	700	0	700
⊙임차료	700		
○부서운영기준액 700,000원 =	700		
02 공공운영비	21,547	23,117	△1,570
⊙공공요금및제세	15,193		
○부서운영기준액 15,193,000원 =	15,193		
⊙연료비	1,354		
○부서운영기준액 1,354,000원 =	1,354		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
⊙체납세금징수 관외여비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	2,400	1,620	780
05 민간위탁금	2,400	1,620	780
⊙청사무인경비용역료 200,000원*12월 =	2,400		
교동주민센터 신축청사 이전	113,900	0	113,900
201 일반운영비	25,500	0	25,500
01 사무관리비	22,500	0	22,500
⊙일반수용비	22,500		

부서:교동
정책:일선행정운영(교동)
단위:읍면동운영(교동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○커튼(1층, 2층) 14,500,000원 =	14,500		
○현판(3종) 3,000,000원 =	3,000		
○표찰 1,000,000원 =	1,000		
○홍보판 1,000,000원 =	1,000		
○이사비용 3,000,000원 =	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
⊙개소식비용 3,000,000원 =	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
⊙동청사 안내판 3,500,000원*2개 =	7,000		
⊙게시판설치 3,000,000원*1개소 =	3,000		
405 자산취득비	78,400	0	78,400
01 자산및물품취득비	78,400	0	78,400
⊙ 민원실(1층)	33,350		
○민원대(1조) 7,000,000원*1조 =	7,000		
○사무환경개선(5종) 1,300,000원*16셋트 =	20,800		
○책상유리 50,000원*16개 =	800		
○책장 200,000원*2개 =	400		
○청소기 300,000원*1개 =	300		
○민원인용 의자(1인용) 90,000*10개 =	900		
○민원인대기용 장의자 400,000원*4개 =	1,600		
○공문통 300,000원*1개 =	300		
○이중금고 250,000원*1개 =	250		
○정수기 1,000,000원*1개 =	1,000		
⊙숙직실(1층)	200		
○옷장 200,000원*1개 =	200		
⊙서고(1층)	7,500		
○모빌렉 7,500,000원*1개 =	7,500		
⊙다목적홀(1층)	23,450		
○발언대(대/소) 300,000원*2개 =	600		
○의자 25,000원*150개 =	3,750		
○방송시설 5,000,000원*1조 =	5,000		

부서:교동
정책:일선행정운영(교동)
단위:읍면동운영(교동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탁자 200,000원*20개 =	4,000		
○빔프로젝트 8,000,000원*1조 =	8,000		
○신발장 260,000원*2조 =	520		
○노트북 1,500,000원*1대 =	1,500		
○이동식화이트보드 80,000원*1개 =	80		
⊙복지상담실(1층)	1,300		
○탁자 200,000원*1개 =	200		
○의자(민원용) 90,000원*5개 =	450		
○책상 250,000원*1개 =	250		
○의자 200,000원*1개 =	200		
○캐비넷 200,000원*1개 =	200		
⊙동장실(2층)	3,850		
○책장 300,000원*1개 =	300		
○응접세트 3,000,000원*1조 =	3,000		
○옷장 200,000원*1개 =	200		
○온장고 200,000원*1개 =	200		
○냉장고 150,000원*1개 =	150		
⊙직원식당(2층)	4,650		
○싱크대 670,000원*1개 =	670		
○냉장고 400,000원*1개 =	400		
○가스렌지 500,000원*1개 =	500		
○식탁세트(탁자, 의자) 2,080,000원 =	2,080		
○주방용집기 1,000,000원 =	1,000		
⊙휴게실(2층)	1,100		
○장의자 400,000원*2개 =	800		
○차탁자 300,000원*1개 =	300		
⊙실외설치	3,000		
○재활용품수거함 3,000,000원*1조 =	3,000		
주민자치지원(교동)	43,300	28,860	14,440
주민자치센터 운영	43,300	28,860	14,440
201 일반운영비	18,560	18,060	500
01 사무관리비	16,560	16,560	
⊙주민자치센터운영	16,560		

부서:교동
정책:일선행정운영(교동)
단위:주민자치지원(교동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영비 300,000원*12월 =	3,600		
○프로그램강사수당 20,000원*18시간*3명*12월 =	12,960		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
⊙주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	9,120	10,800	△1,680
10 행사실비보상금	2,400	10,800	△8,400
⊙주민자치센터운영 자원봉사자 급식 보상 5,000원*2명*20일*12월 =	2,400		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*28명*1회*12월 =	6,720		
405 자산취득비	15,620	0	15,620
01 자산및물품취득비	15,620	0	15,620
⊙자치위원실/회의실	8,700		
○회의용탁자 150,000원*12개 =	1,800		
○의자 25,000원*40개 =	1,000		
○책상 300,000원*1개 =	300		
○의자 200,000원*1개 =	200		
○발언대(대/소) 100,000원*2개 =	200		
○방송시설 5,000,000원*1조 =	5,000		
○캐비넷 200,000원*1개 =	200		
⊙취미교실(1)	2,670		
○탁자 150,000원*7개 =	1,050		
○의자 70,000원*21개 =	1,470		
○캐비넷 150,000원*1개 =	150		
⊙취미교실(2)	3,750		
○의자 70,000원*30개 =	2,100		
○탁자 150,000원*10개 =	1,500		
○캐비넷 150,000원*1개 =	150		
⊙탈의실	500		
○사물함 250,000원*2개 =	500		
지역개발(교동)	52,400	52,980	△580
주민숙원사업 추진(교동)	52,400	52,980	△580
생활불편 해소사업	50,000	50,000	0

부서:교동
정책:일선행정운영(교동)
단위:주민자치지원(교동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
⊙소규모사업비(POOL) 50,000,000원 =	50,000		
꽃길조성 사업	2,400	2,980	△580
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
⊙꽃길조성 장비 임차료 450,000원*2대 =	900		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
⊙꽃길조성 재료비(종자대,농약,비료,기타 자재등) 1,500,000원 =	1,500		
행정운영경비(교동)	785,349	628,825	156,524
인력운영비	740,579	586,126	154,453
인력운영비	740,579	586,126	154,453
101 인건비	698,459	552,166	146,293
01 기본급	403,672	313,693	89,979
⊙봉급	376,856		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932		
○7급 2,095,000원*7명*12월 =	175,980		
○8급 1,640,300원*3명*12월 =	59,051		
○9급 1,219,600원*2명*12월 =	29,271		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	26,816		
○정근수당 2,095,000원*16명*40%*2회 =	26,816		
02 수당	101,015	79,708	21,307
⊙시간외수당 7,325원*16명*40시간*12월 =	56,256		
⊙가족수당	10,320		
○배우자 40,000원*10명*12월 =	4,800		
○기타 20,000원*23명*12월 =	5,520		
⊙자녀학비보조수당	2,678		
○중학교 52,000원*5명*4회 =	1,040		
○고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		

부서:교동
정책:행정운영경비(교동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정근수당가산금	13,380		
○5~10년미만 50,000원*1명*12월 =	600		
○10~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○15~20년미만 80,000원*4명*12월 =	3,840		
○20년이상 100,000원*5명*12월 =	6,000		
○근속가산금 25,000원*5명*12월 =	1,500		
⊙대우수당 2,095,000원*3명*12월*4.8/100 =	3,621		
⊙기술업무수당	720		
○기술수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 =	12,600		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
03 정액급식비	24,960	21,840	3,120
⊙일반직 130,000원*16명*12월 =	24,960		
04 교통보조비	24,960	21,840	3,120
⊙일반직 130,000원*16명*12월 =	24,960		
05 명절휴가비	37,686	29,096	8,590
⊙일반직 376,856,000원*1/12*120% =	37,686		
06 가계지원비	62,935	48,493	14,442
⊙일반직 376,856,000원*16.7% =	62,935		
07 연가보상비	20,937	16,165	4,772
⊙일반직 376,856,000원*1/12*20/30 =	20,937		
09 무기계약근로자보수	22,294	21,331	963
⊙청사관리	22,294		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*12년*12월 =	1,886		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	10,680	9,420	1,260

부서:교동
정책:행정운영경비(교동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙교동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	480	420	60
⊙기준액 30,000원*16명 =	480		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
⊙30인이하 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	31,440	24,540	6,900
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
⊙교동장 150,000원*12월 =	1,800		
02 직급보조비	26,040	21,540	4,500
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급(일반,기능) 155,000원*2명*12월 =	3,720		
⊙7급(일반,기능) 140,000원*7명*12월 =	11,760		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*6명*12월 =	7,560		
03 특정업무수행활동비	3,600	1,200	2,400
⊙세무업무활동비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
기본경비	44,770	42,699	2,071
기본경비	44,770	42,699	2,071
201 일반운영비	13,618	12,235	1,383
01 사무관리비	13,618	12,235	1,383
⊙일반수용비	10,218		
○부서운영기준액 10,218,000원 =	10,218		
⊙운영수당	520		
○일직수당 10,000원*1명*52일 =	520		
⊙급량비	2,880		
○부서운영기준액 2,880,000원 =	2,880		
202 여비	29,952	24,864	5,088
01 국내여비	4,992	3,024	1,968
⊙부서운영기준액 4,992,000원 =	4,992		
02 월액여비	24,960	21,840	3,120
⊙부서운영기준액 24,960,000원 =	24,960		
405 자산취득비	1,200	5,600	△4,400
01 자산및물품취득비	1,200	5,600	△4,400

부서:교동
정책:행정운영경비(교동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙레이져프린터 1,200,000원*1대 =	1,200		

부서:고암모산동
정책:일선행정운영(고암모산동)
단위:읍면동운영(고암모산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고암모산동	791,779	697,009	94,770
일선행정운영(고암모산동)	146,294	147,812	△1,518
읍면동운영(고암모산동)	104,054	109,612	△5,558
읍면동운영	29,474	35,032	△5,558
201 일반운영비	18,459	17,958	501
01 사무관리비	700	0	700
⊙임차료	700		
○부서운영기준액 700,000원 =	700		
02 공공운영비	17,759	17,958	△199
⊙공공요금 및 제세	12,399		
○부서운영기준액 12,399,000원 =	12,399		
⊙연료비	360		
○부서운영기준액 360,000원 =	360		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
⊙체납세금징수 관외여비 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	1,920	1,920	0
05 민간위탁금	1,920	1,920	
⊙청사무인경비용역료 160,000원*12개월 =	1,920		
401 시설비및부대비	6,095	5,200	895
04 시설비	6,095	5,200	895
⊙청사뒤편 보도블록작업 32,000원*160㎡ =	5,120		
⊙청사건물 오일스테인작업 15,000원*65㎡ =	975		
통리반장활동 보상	74,580	74,580	0
301 일반보상금	74,580	74,580	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	74,580	74,580	
⊙통장	68,880		
○통장수당 200,000원*21명*12개월 =	50,400		
○통장상여금 200,000원*21명*200% =	8,400		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12개월 =	10,080		

부서:고암모산동
정책:일선행정운영(고암모산동)
단위:읍면동운영(고암모산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙반장수당 50,000원*114명 =	5,700		
주민자치지원(고암모산동)	42,240	38,200	4,040
주민자치센터 운영	42,240	38,200	4,040
201 일반운영비	27,000	27,400	△400
01 사무관리비	25,200	25,900	△700
⊙주민자치센터운영	25,200		
○프로그램운영 300,000원*12개월 =	3,600		
○프로그램강사수당 20,000원*18시간*5명*12개월 =	21,600		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
⊙자치센터시설장비유지비 150,000원*12개월 =	1,800		
301 일반보상금	11,040	10,800	240
10 행사실비보상금	3,600	10,800	△7,200
⊙자원봉사자 급식보상 5,000원*3명*20일*12월 =	3,600		
12 기타보상금	7,440	0	7,440
⊙주민자치위원 회의참석수당 20,000원*31명*12월 =	7,440		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
⊙탁구교실 장비구입	4,200		
○탁구대 구입 1,000,000원*4대 =	4,000		
○볼박스대 구입 200,000원*1대 =	200		
지역개발(고암모산동)	51,350	51,950	△600
주민숙원사업 추진(고암모산동)	51,350	51,950	△600
생활불편 해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
⊙소규모사업비(POOL) 50,000,000원 =	50,000		
꽃길조성	1,350	1,950	△600
201 일반운영비	1,050	990	60
01 사무관리비	1,050	990	60
⊙꽃길조성에 따른 장비임차 350,000원*3대 =	1,050		
206 재료비	300	300	0

부서:고암모산동
정책:지역개발(고암모산동)
단위:주민숙원사업 추진(고암모산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	300	300	
⊙꽃길조성에 따른 비료 및 꽃씨 구입 300,000원 =	300		
행정운영경비(고암모산동)	594,135	497,247	96,888
인력운영비	557,665	465,253	92,412
인력운영비	557,665	465,253	92,412
101 인건비	523,165	435,583	87,582
01 기본급	301,865	248,794	53,071
⊙봉급	281,753		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932		
○7급 2,095,000원*4명*12월 =	100,560		
○8급 1,640,300원*2명*12월 =	39,368		
○9급 1,219,600원*2명*12월 =	29,271		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	20,112		
○정근수당 2,095,000원*12명*40%*2회 =	20,112		
02 수당	70,370	56,419	13,951
⊙시간외수당 7,325원*12명*40시간*12월 =	42,192		
⊙가족수당	6,000		
○배우자 40,000원*5명*12월 =	2,400		
○기타 20,000원*15명*12월 =	3,600		
⊙자녀학비보조수당	624		
○중학교 52,000원*3명*4회 =	624		
⊙정근수당가산금	8,820		
○10~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○15~20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		
○20년이상 100,000원*3명*12월 =	3,600		
○근속가산금 25,000원*3명*12월 =	900		
⊙대우수당 2,095,000원*2명*12월*4.8/100 =	2,414		
⊙읍면동근무수당 70,000원*11명*12월 =	9,240		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		

부서:고암모산동
정책:행정운영경비(고암모산동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 정액급식비	18,720	17,160	1,560
⊙일반직 130,000원*12명*12월 =	18,720		
04 교통보조비	18,720	17,160	1,560
⊙일반직 130,000원*12명*12월 =	18,720		
05 명절휴가비	28,176	23,093	5,083
⊙일반직 281,753,000원*1/12*120% =	28,176		
06 가계지원비	47,053	38,488	8,565
⊙일반직 281,753,000원*16.7% =	47,053		
07 연가보상비	15,653	12,830	2,823
⊙일반직 281,753,000원*1/12*20/30 =	15,653		
09 무기계약근로자보수	22,608	21,639	969
⊙청사관리	22,608		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*14년*12월 =	2,200		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,360	9,330	30
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙고암모산동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	360	330	30
⊙기준액 30,000원*12명 =	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	25,140	20,340	4,800
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
⊙고암모산동장 150,000원*12월 =	1,800		
02 직급보조비	19,740	17,340	2,400
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		

부서:고암모산동
정책:행정운영경비(고암모산동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙7급 140,000원*4명*12월 =	6,720		
⊙8~9급 105,000원*5명*12월 =	6,300		
03 특정업무수행활동비	3,600	1,200	2,400
⊙세무업무활동비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
기본경비	36,470	31,994	4,476
기본경비	36,470	31,994	4,476
201 일반운영비	10,218	10,066	152
01 사무관리비	10,218	10,066	152
⊙일반수용비	7,970		
○부서운영기준액 7,970,000원 =	7,970		
⊙운영수당	520		
○일직수당 10,000원*1명*52일 =	520		
⊙급량비	1,728		
○부서운영기준액 1,728,000원 =	1,728		
202 여비	22,752	20,328	2,424
01 국내여비	4,032	3,168	864
⊙부서운영기준액 4,032,000원 =	4,032		
02 월액여비	18,720	17,160	1,560
⊙부서운영기준액 18,720,000원 =	18,720		
405 자산취득비	3,500	1,600	1,900
01 자산및물품취득비	3,500	1,600	1,900
⊙전자복사기 3,500,000원*1대 =	3,500		

부서:중앙의림명동
정책:일선행정운영(중앙의림명동)
단위:읍면동운영(중앙의림명동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙의림명동	762,365	763,524	△1,159
일선행정운영(중앙의림명동)	154,080	160,154	△6,074
읍면동운영(중앙의림명동)	121,980	130,094	△8,114
통리반장활동 보상	94,660	94,660	0
301 일반보상금	94,660	94,660	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	94,660	94,660	
⊙통장	88,560		
○수당 200,000원*27명*12월 =	64,800		
○상여금 200,000원*27명*200% =	10,800		
○참석수당 20,000원*27명*2회*12월 =	12,960		
⊙반장수당 50,000원*122명 =	6,100		
읍면동운영	27,320	35,434	△8,114
201 일반운영비	20,036	20,163	△127
01 사무관리비	700	0	700
⊙임차료	700		
○부서운영기준액 700,000원 =	700		
02 공공운영비	19,336	20,163	△827
⊙공공요금및제세	13,188		
○부서운영기준액 13,188,000원 =	13,188		
⊙연료비	1,148		
○부서운영기준액 1,148,000원 =	1,148		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
⊙체납세금징수 관외여비 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	1,584	1,584	0
05 민간위탁금	1,584	1,584	
⊙청사무인경비용역료 132,000원*12월 =	1,584		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
⊙옥외용탁자 150,000원*10개 =	1,500		
⊙옥외용의자 12,000원*100개 =	1,200		

부서:중앙의림명동
정책:일선행정운영(중앙의림명동)
단위:읍면동운영(중앙의림명동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치지원(중앙의림명동)	32,100	30,060	2,040
주민자치센터 운영	31,500	30,060	1,440
201 일반운영비	22,380	18,060	4,320
01 사무관리비	20,880	16,560	4,320
⊙주민자치센터 운영	20,880		
○프로그램운영비 300,000원*12월 =	3,600		
○프로그램강사수당 20,000원*4명*18시간*12월 =	17,280		
02 공공운영비	1,500	1,500	
⊙주민자치센터 시설장비유지비 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	9,120	12,000	△2,880
10 행사실비보상금	2,400	12,000	△9,600
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식보상 5,000원*2명*20일*12월 =	2,400		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원 회의참석수당 20,000원*28명*12월 =	6,720		
은빛노인 건강·취미정보 지원	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
⊙은빛노인 건강.취미 정보 책자 제작 5,000원*120부 =	600		
지역개발(중앙의림명동)	45,600	41,990	3,610
주민숙원사업 추진(중앙의림명동)	45,600	41,990	3,610
생활불편 해소사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
⊙소규모사업비(POOL) 40,000,000원 =	40,000		
효도지팡이 청려장 사업	2,800	1,990	810
201 일반운영비	300	330	△30
01 사무관리비	300	330	△30
⊙효도지팡이 청려장 제작 장비 임차료 300,000원 =	300		
206 재료비	2,500	1,000	1,500
01 재료비	2,500	1,000	1,500
⊙효도지팡이 청려장 제작 재료구입 2,500,000원 =	2,500		

부서:중앙의림명동
정책:지역개발(중앙의림명동)
단위:주민숙원사업 추진(중앙의림명동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정마다 한약초 화분갖기 사업	2,800	0	2,800
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
⊙가정마다 한약초 화분갖기 장비임차료 300,000원 =	300		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
⊙가정마다 한약초 화분갖기 재료구입 2,500,000원 =	2,500		
행정운영경비(중앙의림명동)	562,685	561,380	1,305
인력운영비	530,075	526,395	3,680
인력운영비	530,075	526,395	3,680
101 인건비	498,065	496,305	1,760
01 기본급	285,554	289,120	△3,566
⊙봉급	267,118		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932		
○7급 2,095,000원*4명*12월 =	100,560		
○8급 1,640,300원*2명*12월 =	39,368		
○9급 1,219,600원*1명*12월 =	14,636		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	18,436		
○정근수당 2,095,000원*11명*40%*2회 =	18,436		
02 수당	70,836	62,610	8,226
⊙시간외근무수당 7,325원*11명*40시간*12월 =	38,676		
⊙가족수당	5,280		
○배우자 40,000원*5명*12월 =	2,400		
○기타 20,000원*12명*12월 =	2,880		
⊙자녀학비보조수당	5,746		
○중학교 52,000원*4명*4회 =	832		
○고등학교 409,450원*3명*4회 =	4,914		
⊙정근수당가산금	9,240		
○5~10년미만 50,000원*1명*12월 =	600		
○10~15년미만 60,000원*1명*12월 =	720		

부서:중앙의림명동
정책:행정운영경비(중앙의림명동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○15~20년미만 80,000원*2명*12월 =	1,920		
○20년이상 100,000원*4명*12월 =	4,800		
○근속가산금 25,000원*4명*12월 =	1,200		
⊙대우수당 2,095,000원*2명*12월*4.8/100 =	2,414		
⊙읍면동근무수당 70,000원*10명*12월 =	8,400		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	17,160	18,720	△1,560
⊙일반직 130,000원*11명*12월 =	17,160		
04 교통보조비	17,160	18,720	△1,560
⊙일반직 130,000원*11명*12월 =	17,160		
05 명절휴가비	26,712	26,963	△251
⊙일반직 267,118,000원*1/12*120% =	26,712		
06 가계지원비	44,609	44,939	△330
⊙일반직 267,118,000원*16.7% =	44,609		
07 연가보상비	14,840	14,980	△140
⊙일반직 267,118,000원*1/12*20/30 =	14,840		
09 무기계약근로자보수	21,194	20,253	941
⊙청사관리	21,194		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*5년*12월 =	786		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,330	9,330	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙중앙의림명동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	330	330	
⊙기준액 30,000원*11명 =	330		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	

부서:중앙의림명동
정책:행정운영경비(중앙의림명동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	22,680	20,760	1,920
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
⊙중앙의림명동장 150,000원*12월 =	1,800		
02 직급보조비	18,480	17,760	720
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
⊙7급 140,000원*4명*12월 =	6,720		
⊙8~9급(일반,기능직) 105,000원*4명*12월 =	5,040		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	32,610	34,985	△2,375
기본경비	32,610	34,985	△2,375
201 일반운영비	10,534	10,129	405
01 사무관리비	10,534	10,129	405
⊙일반수용비	8,034		
○부서운영기준액 8,034,000원 =	8,034		
⊙운영수당	520		
○일직수당 10,000원*1명*52일 =	520		
⊙급량비	1,980		
○부서운영기준액 1,980,000원 =	1,980		
202 여비	20,856	20,856	0
01 국내여비	3,696	3,696	
⊙부서운영기준액 3,696,000원 =	3,696		
02 월액여비	17,160	17,160	
⊙부서운영기준액 17,160,000원 =	17,160		
405 자산취득비	1,220	4,000	△2,780
01 자산및물품취득비	1,220	4,000	△2,780
⊙직원의자 180,000원*4개 =	720		
⊙디지털카메라 500,000원*1대 =	500		

부서:남천동현동
정책:일선행정운영(남천동현동)
단위:읍면동운영(남천동현동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남천동현동	716,760	693,803	22,957
일선행정운영(남천동현동)	137,163	149,588	△12,425
읍면동운영(남천동현동)	104,223	119,928	△15,705
읍면동운영	20,103	35,808	△15,705
201 일반운영비	17,463	17,553	△90
01 사무관리비	700	0	700
⊙임차료	700		
○부서운영기준액 700,000원 =	700		
02 공공운영비	16,763	17,553	△790
⊙공공요금및제세	11,403		
○부서운영기준액 11,403,000원 =	11,403		
⊙연료비	360		
○부서운영기준액 360,000원 =	360		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
⊙체납세금징수 관외여비 1,200,000원 =	1,200		
307 민간이전	1,440	2,640	△1,200
05 민간위탁금	1,440	2,640	△1,200
⊙청사무인경비용역료 120,000원*12월 =	1,440		
통리반장활동 보상	84,120	84,120	0
301 일반보상금	84,120	84,120	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	84,120	84,120	
⊙통장	78,720		
○수당 200,000원*24명*12월 =	57,600		
○상여금 200,000원*24명*200% =	9,600		
○참석수당 20,000원*24명*2회*12월 =	11,520		
⊙반장수당 50,000원*108명 =	5,400		
주민자치지원(남천동현동)	32,940	29,660	3,280
주민자치센터 운영	32,940	29,660	3,280
201 일반운영비	22,380	18,060	4,320
01 사무관리비	22,380	16,560	5,820

부서:남천동현동
정책:일선행정운영(남천동현동)
단위:주민자치지원(남천동현동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민자치센터운영	22,380		
○프로그램 운영 300,000원*12월 =	3,600		
○강사수당 20,000원*18시간*4명*12월 =	17,280		
○시설장비유지비 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	9,120	10,800	△1,680
10 행사실비보상금	2,400	10,800	△8,400
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식보상비 5,000원*20일*2명*12월 =	2,400		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원회 운영비 20,000원*28명*12월 =	6,720		
307 민간이전	1,440	0	1,440
05 민간위탁금	1,440	0	1,440
⊙무인경비용역료 120,000원*12월 =	1,440		
지역개발(남천동현동)	40,000	40,000	0
주민숙원사업 추진(남천동현동)	40,000	40,000	0
생활불편 해소사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
⊙소규모사업비(POOL) 40,000,000원 =	40,000		
행정운영경비(남천동현동)	539,597	504,215	35,382
인력운영비	508,817	474,039	34,778
인력운영비	508,817	474,039	34,778
101 인건비	478,517	443,949	34,568
01 기본급	268,210	255,324	12,886
⊙봉급	249,774		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932		
○7급 2,095,000원*3명*12월 =	75,420		
○8급 1,640,300원*2명*12월 =	39,368		
○9급 1,219,600원*3명*12월 =	43,906		
⊙상여금	18,436		
○정근수당 2,095,000원*11명*40%*2회 =	18,436		
02 수당	73,596	56,920	16,676

부서:남천동현동
정책:행정운영경비(남천동현동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시간외수당 7,325원*11명*40시간*12월 =	38,676		
⊙가족수당	6,480		
○배우자 40,000원*6명*12월 =	2,880		
○기타 20,000원*15명*12월 =	3,600		
⊙자녀학비보조수당	1,846		
○중학교 52,000원*1명*4회 =	208		
○고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
⊙정근수당가산금	9,540		
○5~10년미만 50,000원*4명*12월 =	2,400		
○10~15년미만 60,000원*1명*12월 =	720		
○15~20년미만 80,000원*2명*12월 =	1,920		
○20년이상 100,000원*3명*12월 =	3,600		
○근속가산금 25,000원*3명*12월 =	900		
⊙대우수당 2,095,000원*2명*12월*4.8/100 =	2,414		
⊙육아휴직수당 500,000원*1명*12월 =	6,000		
⊙읍면동근무수당 70,000원*9명*12월 =	7,560		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	17,160	17,160	
⊙일반직 130,000원*11명*12월 =	17,160		
04 교통보조비	17,160	17,160	
⊙일반직 130,000원*11명*12월 =	17,160		
05 명절휴가비	24,978	23,746	1,232
⊙일반직 249,774,000원*1/12*120% =	24,978		
06 가계지원비	41,713	39,577	2,136
⊙일반직 249,774,000원*16.7% =	41,713		
07 연가보상비	13,877	13,193	684
⊙일반직 249,774,000원*1/12*20/30 =	13,877		
09 무기계약근로자보수	21,823	20,869	954
⊙청사관리	21,823		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		

부서:남천동현동
정책:행정운영경비(남천동현동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근속가산금 13,095원*9년*12월 =	1,415		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,300	9,330	△30
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙남천동현동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	300	330	△30
⊙기준액 30,000원*10명 =	300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	21,000	20,760	240
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
⊙남천동현동장 150,000원*12월 =	1,800		
02 직급보조비	16,800	17,760	△960
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
⊙7급 140,000원*3명*12월 =	5,040		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*4명*12월 =	5,040		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	30,780	30,176	604
기본경비	30,780	30,176	604
201 일반운영비	9,676	9,348	328
01 사무관리비	9,676	9,348	328
⊙일반수용비	7,968		
○부서운영기준액 7,968,000원 =	7,968		
⊙운영수당	520		
○일직수당 10,000원*1명*52일 =	520		
⊙급량비	1,188		
○부서운영기준액 1,188,000원 =	1,188		
202 여비	18,504	20,328	△1,824

부서:남천동현동
정책:행정운영경비(남천동현동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,904	3,168	△264
⊙부서운영기준액 2,904,000원 =	2,904		
02 월액여비	15,600	17,160	△1,560
⊙부서운영기준액 15,600,000원 =	15,600		
405 자산취득비	2,600	500	2,100
01 자산및물품취득비	2,600	500	2,100
⊙팩스 600,000원*1대 =	600		
⊙프린터기 1,000,000원*2대 =	2,000		

부서:서부영천동
정책:일선행정운영(서부영천동)
단위:읍면동운영(서부영천동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부영천동	762,745	754,838	7,907
일선행정운영(서부영천동)	165,828	201,419	△35,591
읍면동운영(서부영천동)	133,368	167,919	△34,551
읍면동운영	25,138	59,689	△34,551
201 일반운영비	19,538	20,975	△1,437
01 사무관리비	700	0	700
⊙임차료	700		
○부서운영기준액 700,000원 =	700		
02 공공운영비	18,838	20,975	△2,137
⊙공공요금및제세	12,128		
○부서운영기준액 12,128,000원 =	12,128		
⊙연료비	1,710		
○부서운영기주액 1,710,000원 =	1,710		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
⊙체납세금징수 관외여비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	3,600	3,600	0
05 민간위탁금	3,600	3,600	
⊙청사무인경비용역료 150,000원*12월 =	1,800		
⊙장애인 휠체어 승강기 점검용역료 150,000원*12월 =	1,800		
통리반장활동 보상	108,230	108,230	0
301 일반보상금	108,230	108,230	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	108,230	108,230	
⊙통장	101,680		
○수당 200,000원*31명*12월 =	74,400		
○상여금 200,000원*31명*200% =	12,400		
○참석수당 20,000원*31명*2회*12월 =	14,880		
⊙반장수당 50,000원*131명 =	6,550		
주민자치지원(서부영천동)	32,460	33,500	△1,040
주민자치센터 운영	32,460	33,500	△1,040

부서:서부영천동
정책:일선행정운영(서부영천동)
단위:읍면동운영(서부영천동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,660	17,700	3,960
01 사무관리비	21,660	16,200	5,460
⊙주민자치센터운영	21,660		
○주민자치센터 프로그램 운영 300,000원*12월 =	3,600		
○주민자치센터 프로그램 강사수당 20,000원*23시간*3명*12월 =	16,560		
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
10 행사실비보상금	3,600	10,800	△7,200
⊙주민자치센터운영 자원봉사자 급식보상 5,000원*20일*3명*12월 =	3,600		
12 기타보상금	7,200	0	7,200
⊙주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*30명*1회*12월 =	7,200		
지역개발(서부영천동)	50,000	50,000	0
주민숙원사업 추진(서부영천동)	50,000	50,000	0
생활불편 해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
⊙소규모사업비(POOL) 50,000,000원 =	50,000		
행정운영경비(서부영천동)	546,917	503,419	43,498
인력운영비	514,241	471,626	42,615
인력운영비	514,241	471,626	42,615
101 인건비	482,651	441,956	40,695
01 기본급	275,049	252,803	22,246
⊙봉급	256,613		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932		
○7급 2,095,000원*3명*12월 =	75,420		
○8급 1,640,300원*2명*12월 =	39,368		
○9급 1,219,600원*2명*12월 =	29,271		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	18,436		
○정근수당 2,095,000원*11명*40%*2회 =	18,436		

부서:서부영천동
정책:행정운영경비(서부영천동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당	67,900	57,490	10,410
⊙시간외수당 7,325원*11명*40시간*12월 =	38,676		
⊙가족수당	7,440		
○배우자 40,000원*8명*12월 =	3,840		
○기타 20,000원*15명*12월 =	3,600		
⊙자녀학비보조수당	3,484		
○중학교 52,000원*1명*4회 =	208		
○고등학교 409,450원*2명*4회 =	3,276		
⊙정근수당가산금	8,460		
○5~10년미만 50,000원*1명*12월 =	600		
○10~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○15~20년미만 80,000원*2명*12월 =	1,920		
○20년이상 100,000원*3명*12월 =	3,600		
○근속가산금 25,000원*3명*12월 =	900		
⊙읍면동근무수당 70,000원*10명*12월 =	8,400		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
03 정액급식비	17,160	17,160	
⊙일반직 130,000원*11명*12월 =	17,160		
04 교통보조비	17,160	17,160	
⊙일반직 130,000원*11명*12월 =	17,160		
05 명절휴가비	25,662	23,494	2,168
⊙일반직 256,613,000원*1/12*120% =	25,662		
06 가계지원비	42,855	39,157	3,698
⊙일반직 256,613,000원*16.7% =	42,855		
07 연가보상비	14,257	13,053	1,204
⊙일반직 256,613,000원*1/12*20/30 =	14,257		
09 무기계약근로자보수	22,608	21,639	969
⊙청사관리	22,608		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*14년*12월 =	2,200		

부서:서부영천동
정책:행정운영경비(서부영천동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,330	9,330	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙서부영천동장 6,000,000 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	330	330	
⊙기준액 30,000원*11명 =	330		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	22,260	20,340	1,920
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
⊙서부영천동장 150,000원*12월 =	1,800		
02 직급보조비	18,060	17,340	720
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
⊙7급 140,000원*3명*12월 =	5,040		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*5명*12월 =	6,300		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	32,676	31,793	883
기본경비	32,676	31,793	883
201 일반운영비	10,534	10,129	405
01 사무관리비	10,534	10,129	405
⊙일반수용비	8,034		
○부서운영기준액 8,034,000원 =	8,034		
⊙운영수당	520		
○일직수당 10,000원*1명*52일 =	520		
⊙급량비	1,980		
○부서운영기준액 1,980,000원 =	1,980		
202 여비	20,592	20,064	528
01 국내여비	3,432	2,904	528

부서:서부영천동
정책:행정운영경비(서부영천동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙부서운영기준액 3,432,000원 =	3,432		
02 월액여비	17,160	17,160	
⊙부서운영기준액 17,160,000원 =	17,160		
405 자산취득비	1,550	1,600	△50
01 자산및물품취득비	1,550	1,600	△50
⊙냉장고 550,000원*1대 =	550		
⊙스캐너 400,000원*1대 =	400		
⊙예취기 300,000원*2대 =	600		

부서:용두동
정책:일선행정운영(용두동)
단위:읍면동운영(용두동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	1,006,447	896,813	109,634
일선행정운영(용두동)	207,430	174,278	33,152
읍면동운영(용두동)	174,430	145,918	28,512
읍면동운영	32,230	36,438	△4,208
201 일반운영비	22,430	22,730	△300
01 사무관리비	700	0	700
⊙임차료	700		
○부서운영기준액 700,000원 =	700		
02 공공운영비	21,730	22,730	△1,000
⊙공공요금및제세	15,530		
○부서운영기준액 15,530,000원 =	15,530		
⊙연료비	1,200		
○부서운영기준액 1,200,000원 =	1,200		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
⊙체납세금징수 관외여비 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	1,800	1,620	180
05 민간위탁금	1,800	1,620	180
⊙청사무인경비용역료 150,000원*12월 =	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
04 시설비	5,000	3,000	2,000
⊙청사 도색 및 화장실 보수 5,000,000원*1식 =	5,000		
통리반장활동 보상	142,200	109,480	32,720
301 일반보상금	142,200	109,480	32,720
05 통・리・반장활동보상금	142,200	109,480	32,720
⊙통장	131,200		
○수당 200,000원*40명*12월 =	96,000		
○상여금 200,000원*40명*200% =	16,000		
○참석수당 20,000원*40명*2회*12월 =	19,200		
⊙반장수당 50,000원*220명 =	11,000		

부서:용두동
정책:일선행정운영(용두동)
단위:읍면동운영(용두동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치지원(용두동)	33,000	28,360	4,640
주민자치센터 운영	33,000	28,360	4,640
201 일반운영비	21,880	17,560	4,320
01 사무관리비	20,880	16,560	4,320
⊙주민자치센터 운영	20,880		
○프로그램운영 300,000원*12월 =	3,600		
○프로그램 강사수당 20,000원*18시간*4명*12월 =	17,280		
02 공공운영비	1,000	1,000	
⊙주민자치센터 시설장비유지 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	9,120	10,800	△1,680
10 행사실비보상금	2,400	10,800	△8,400
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식 보상 5,000원*2명*20일*12월 =	2,400		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원 회의 참석 수당 20,000원*28명*12월 =	6,720		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⊙회의용 탁자 및 의자 2,000,000원 =	2,000		
지역개발(용두동)	70,344	53,640	16,704
주민숙원사업 추진(용두동)	70,344	53,640	16,704
생활불편 해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
⊙소규모사업비(POOL) 50,000,000원 =	50,000		
꽃길조성 사업	20,344	3,640	16,704
201 일반운영비	8,844	990	7,854
01 사무관리비	8,844	990	7,854
⊙약초향거리 조성사업 장비 임차 8,844,000원 =	8,844		
206 재료비	11,500	1,000	10,500
01 재료비	11,500	1,000	10,500
⊙약초향거리 조성사업 재료 150원*50,000촉 =	7,500		
⊙약초향거리 조성사업 퇴비 구입 2,000,000원 =	2,000		

부서:용두동
정책:지역개발(용두동)
단위:주민숙원사업 추진(용두동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙아름다운 우리마을 조성사업 재료(사계절 화) 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(용두동)	728,673	668,895	59,778
인력운영비	684,711	626,943	57,768
인력운영비	684,711	626,943	57,768
101 인건비	647,121	591,273	55,848
01 기본급	373,190	339,679	33,511
⊙봉급	348,050		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932		
○7급 2,095,000원*5명*12월 =	125,700		
○8급 1,640,300원*3명*12월 =	59,051		
○9급 1,219,600원*2명*12월 =	29,271		
○기능8급 1,789,500원*2명*12월 =	42,948		
⊙상여금	25,140		
○정근수당 2,095,000원*15명*40%*2회 =	25,140		
02 수당	91,941	81,244	10,697
⊙시간외수당 7,325원*15명*40시간*12월 =	52,740		
⊙가족수당	8,400		
○배우자 40,000원*10명*12월 =	4,800		
○기타 20,000원*15명*12월 =	3,600		
⊙자녀학비보조수당	2,054		
○중학교 52,000원*2명*4회 =	416		
○고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
⊙정근수당가산금	13,020		
○5~10년미만 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○10~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○15~20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		
○20년이상 100,000원*5명*12월 =	6,000		
○근속가산금 25,000원*5명*12월 =	1,500		
⊙대우수당 2,095,000원*1명*12월*4.8/100 =	1,207		
⊙기술업무수당	600		
○기술수당 30,000원*1명*12월 =	360		

부서:용두동
정책:행정운영경비(용두동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*14명*12월 =	11,760		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*4명*12월 =	1,440		
03 정액급식비	23,400	23,400	
⊙일반직 130,000원*15명*12월 =	23,400		
04 교통보조비	23,400	23,400	
⊙일반직 130,000원*15명*12월 =	23,400		
05 명절휴가비	34,805	31,532	3,273
⊙일반직 348,050,000원*1/12*120% =	34,805		
06 가계지원비	58,125	52,553	5,572
⊙일반직 348,050,000원*16.7% =	58,125		
07 연가보상비	19,337	17,518	1,819
⊙일반직 348,050,000원*1/12*20/30 =	19,337		
09 무기계약근로자보수	22,923	21,947	976
⊙청사관리	22,923		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*16년*12월 =	2,515		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,450	9,450	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙용두동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	450	450	
⊙기준액 30,000원*15명 =	450		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	28,140	26,220	1,920
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	

부서:용두동
정책:행정운영경비(용두동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙용두동장 150,000원*12월 =	1,800		
02 직급보조비	23,940	23,220	720
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
⊙7급 140,000원*5명*12월 =	8,400		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*7명*12월 =	8,820		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	43,962	41,952	2,010
기본경비	43,962	41,952	2,010
201 일반운영비	13,222	12,432	790
01 사무관리비	13,222	12,432	790
⊙일반수용비	10,272		
○부서운영기준액 10,272,000원 =	10,272		
⊙운영수당	520		
○일직수당 10,000원*1명*52일 =	520		
⊙급량비	2,430		
○부서운영기준액 2,430,000원 =	2,430		
202 여비	28,440	27,720	720
01 국내여비	5,040	4,320	720
⊙부서운영기준액 5,040,000원 =	5,040		
02 월액여비	23,400	23,400	
⊙부서운영기준액 23,400,000원 =	23,400		
405 자산취득비	2,300	1,800	500
01 자산및물품취득비	2,300	1,800	500
⊙다지털 카메라 500,000원*1대 =	500		
⊙레이저 프린터 1,200,000원*1대 =	1,200		
⊙모사전송기 600,000원*1대 =	600		

부서:신백두학동
정책:일선행정운영(신백두학동)
단위:읍면동운영(신백두학동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신백두학동	961,683	884,614	77,069
일선행정운영(신백두학동)	208,451	207,283	1,168
읍면동운영(신백두학동)	171,131	176,023	△4,892
통리반장활동 보상	136,720	136,720	0
301 일반보상금	136,720	136,720	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	136,720	136,720	
⊙통장	127,920		
○통장수당 200,000원*39명*12월 =	93,600		
○통장 상여금 200,000원*39명*200% =	15,600		
○통장 참석수당 20,000원*39명*2회*12월 =	18,720		
⊙반장수당 50,000원*176명 =	8,800		
읍면동운영	34,411	39,303	△4,892
201 일반운영비	25,611	26,895	△1,284
01 사무관리비	700	0	700
⊙임차료	700		
○부서운영기준액 700,000원 =	700		
02 공공운영비	24,911	26,895	△1,984
⊙공공요금및제세	18,711		
○부서운영기준액 18,711,000원 =	18,711		
⊙연료비	1,200		
○부서운영기준액 1,200,000원 =	1,200		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
⊙체납세금징수 관외여비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	
⊙청사무인경비용역료 150,000원*12월 =	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	4,500	500
04 시설비	5,000	4,500	500
⊙지하창고 방수 및 정비공사 5,000,000원*1식 =	5,000		

부서:신백두학동
정책:일선행정운영(신백두학동)
단위:읍면동운영(신백두학동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치지원(신백두학동)	37,320	31,260	6,060
주민자치센터 운영	37,320	31,260	6,060
201 일반운영비	28,200	19,060	9,140
01 사무관리비	25,200	17,560	7,640
⊙주민자치센터운영	25,200		
○프로그램운영비 300,000원*12월 =	3,600		
○운영수당(강사수당) 20,000원*18시간*5명*12월 =	21,600		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
⊙주민자치센터시설장비유지비 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	9,120	10,800	△1,680
10 행사실비보상금	2,400	10,800	△8,400
⊙자원봉사자 급식보상 5,000원*20일*2명*12월 =	2,400		
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원 회의참석수당 20,000원*28명*12월 =	6,720		
지역개발(신백두학동)	55,700	50,000	5,700
주민숙원사업 추진(신백두학동)	55,700	50,000	5,700
생활불편 해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
⊙소규모사업비(POOL) 50,000,000원 =	50,000		
꽃길조성 사업	5,700	0	5,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
⊙꽃길조성 장비임차 700,000원 =	700		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
⊙약초꽃길조성용 재료구입 5,000,000원 =	5,000		
행정운영경비(신백두학동)	697,532	627,331	70,201
인력운영비	650,936	586,690	64,246
인력운영비	650,936	586,690	64,246
101 인건비	614,216	552,310	61,906
01 기본급	350,448	320,223	30,225

부서:신백두학동
정책:행정운영경비(신백두학동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙봉급	326,984		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932		
○7급 2,095,000원*6명*12월 =	150,840		
○8급 1,640,300원*1명*12월 =	19,684		
○9급 1,219,600원*3명*12월 =	43,906		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	23,464		
○정근수당 2,095,000원*14명*40%*2회 =	23,464		
02 수당	92,165	71,065	21,100
⊙시간외수당 7,325원*14명*40시간*12월 =	49,224		
⊙가족수당	8,400		
○배우자 40,000원*10명*12월 =	4,800		
○기타 20,000원*15명*12월 =	3,600		
⊙자녀학비보조수당	2,054		
○중학교 52,000원*2명*4회 =	416		
○고등학교 409,450원*1명*4회 =	1,638		
⊙정근수당가산금	14,340		
○5~10년미만 50,000원*3명*12월 =	1,800		
○10~15년미만 60,000원*3명*12월 =	2,160		
○15~20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		
○20년이상 100,000원*5명*12월 =	6,000		
○근속가산금 25,000원*5명*12월 =	1,500		
⊙대우수당 2,095,000원*4명*12월*4.8/100 =	4,827		
⊙기술업무수당	960		
○기술수당 30,000원*2명*12월 =	720		
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*13명*12월 =	10,920		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
03 정액급식비	21,840	21,840	
⊙일반직 130,000원*14명*12월 =	21,840		
04 교통보조비	21,840	21,840	

부서:신백두학동
정책:행정운영경비(신백두학동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반직 130,000원*14명*12월 =	21,840		
05 명절휴가비	32,699	29,749	2,950
⊙일반직 326,984,000원*1/12*120% =	32,699		
06 가계지원비	54,607	49,581	5,026
⊙일반직 326,984,000원*16.7% =	54,607		
07 연가보상비	18,166	16,527	1,639
⊙일반직 326,984,000원*1/12*20/30 =	18,166		
09 무기계약근로자보수	22,451	21,485	966
⊙청사관리	22,451		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*13년*12월 =	2,043		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙신백두학동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	420	420	
⊙기준액 30,000원*14명 =	420		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	27,300	24,960	2,340
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
⊙신백두학동장 150,000원*12월 =	1,800		
02 직급보조비	23,100	21,960	1,140
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
⊙7급 140,000원*6명*12월 =	10,080		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*5명*12월 =	6,300		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200

부서:신백두학동
정책:행정운영경비(신백두학동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	46,596	40,641	5,955
기본경비	46,596	40,641	5,955
201 일반운영비	12,760	12,497	263
01 사무관리비	12,760	12,497	263
⊙일반수용비	10,224		
○부서운영기준액 10,224,000원 =	10,224		
⊙운영수당	520		
○일직수당 10,000원*1명*52일 =	520		
⊙급량비	2,016		
○부서운영기준액 2,016,000원 =	2,016		
202 여비	25,536	26,544	△1,008
01 국내여비	3,696	4,704	△1,008
⊙부서운영기준액 3,696,000원 =	3,696		
02 월액여비	21,840	21,840	
⊙부서운영기준액 21,840,000원 =	21,840		
405 자산취득비	8,300	1,600	6,700
01 자산및물품취득비	8,300	1,600	6,700
⊙레이저프린터(세무용, 총무용) 1,200,000원*2대 =	2,400		
⊙전자복사기 4,000,000원*1대 =	4,000		
⊙민원대기용 장의자 400,000원*2대 =	800		
⊙디지털카메라 500,000원*1대 =	500		
⊙팩스 600,000원*1대 =	600		

부서:청전동
정책:일선행정운영(청전동)
단위:읍면동운영(청전동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청전동	1,022,980	969,496	53,484
일선행정운영(청전동)	247,720	256,264	△8,544
읍면동운영(청전동)	215,860	226,654	△10,794
읍면동운영	30,120	40,914	△10,794
201 일반운영비	25,500	24,840	660
01 사무관리비	1,060	0	1,060
⊙임차료	700		
○부서운영기준액 700,000원 =	700		
⊙ 민원실수족관 유지관리비 60,000원*6회 =	360		
02 공공운영비	24,440	24,840	△400
⊙공공요금및제세	17,640		
○부서운영기준액 17,640,000원 =	17,640		
⊙연료비	1,800		
○부서운영기준액 1,800,000원 =	1,800		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
⊙체납세금징수 관외여비 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	1,620	1,620	0
05 민간위탁금	1,620	1,620	
⊙청사무인경비용역료 135,000원*12월 =	1,620		
통리반장활동 보상	185,740	185,740	0
301 일반보상금	185,740	185,740	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	185,740	185,740	
⊙통장	173,840		
○수당 200,000원*53명*12월 =	127,200		
○상여금 200,000원*53명*200% =	21,200		
○참석수당 20,000원*53명*2회*12월 =	25,440		
⊙반장수당 50,000원*238명 =	11,900		
주민자치지원(청전동)	31,860	29,610	2,250
주민자치센터 운영	31,860	29,610	2,250
201 일반운영비	18,060	18,060	0

부서:청전동
정책:일선행정운영(청전동)
단위:주민자치지원(청전동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,060	16,560	1,500
⊙주민자치센터 운영	18,060		
○프로그램 운영 300,000원*12월 =	3,600		
○강사수당 20,000원*18시간*3명*12월 =	12,960		
○시설장비유지비 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	13,800	10,800	3,000
10 행사실비보상금	6,600	10,800	△4,200
⊙주민자치센터 자원봉사자 급식보상비 5,000원*20일*3명*12월 =	3,600		
⊙청전동 자원봉사자 급식보상비 5,000원*10일*5명*12월 =	3,000		
12 기타보상금	7,200	0	7,200
⊙주민자치위원회 운영비 20,000원*30명*12월 =	7,200		
지역개발(청전동)	41,000	41,000	0
주민숙원사업 추진(청전동)	41,000	41,000	0
생활불편 해소사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
⊙소규모사업비(POOL) 40,000,000원 =	40,000		
깨끗한 생활환경 조성	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
⊙불법쓰레기투기경고판제작 40,000원*25개 =	1,000		
행정운영경비(청전동)	734,260	672,232	62,028
인력운영비	692,016	625,840	66,176
인력운영비	692,016	625,840	66,176
101 인건비	654,006	590,170	63,836
01 기본급	371,808	339,679	32,129
⊙봉급	346,668		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932		
○7급 2,095,000원*6명*12월 =	150,840		
○8급 1,640,300원*2명*12월 =	39,368		
○9급 1,219,600원*3명*12월 =	43,906		

부서:청전동
정책:행정운영경비(청전동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	25,140		
○정근수당 2,095,000원*15명*40%*2회 =	25,140		
02 수당	100,969	80,449	20,520
⊙시간외수당 7,325원*15명*40시간*12월 =	52,740		
⊙가족수당	10,080		
○배우자 40,000원*11명*12월 =	5,280		
○기타 20,000원*20명*12월 =	4,800		
⊙자녀학비보조수당	5,122		
○중학교 52,000원*1명*4회 =	208		
○고등학교 409,450원*3명*4회 =	4,914		
⊙정근수당가산금	13,680		
○5~10년미만 50,000원*4명*12월 =	2,400		
○10~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○15~20년미만 80,000원*4명*12월 =	3,840		
○20년이상 100,000원*4명*12월 =	4,800		
○근속가산금 25,000원*4명*12월 =	1,200		
⊙대우수당 2,095,000원*4명*12월*4.8/100 =	4,827		
⊙기술업무수당	960		
○기술수당 30,000원*2명*12월 =	720		
○가산금 20,000원*1명*12월 =	240		
⊙읍면동근무수당 70,000원*14명*12월 =	11,760		
⊙민원업무수당 30,000원*3명*12월 =	1,080		
⊙사회복지업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
03 정액급식비	23,400	23,400	
⊙일반직 130,000원*15명*12월 =	23,400		
04 교통보조비	23,400	23,400	
⊙일반직 130,000원*15명*12월 =	23,400		
05 명절휴가비	34,667	31,532	3,135
⊙일반직 346,668,000원*1/12*120% =	34,667		
06 가계지원비	57,894	52,553	5,341
⊙일반직 346,668,000원*16.7% =	57,894		
07 연가보상비	19,260	17,518	1,742

부서:청전동
정책:행정운영경비(청전동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반직 346,668,000원*1/12*20/30 =	19,260		
09 무기계약근로자보수	22,608	21,639	969
⊙청사관리	22,608		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*14년*12월 =	2,200		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,450	9,450	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙청전동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	450	450	
⊙기준액 30,000원*15명 =	450		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	28,560	26,220	2,340
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
⊙청전동장 150,000원*12월 =	1,800		
02 직급보조비	24,360	23,220	1,140
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
⊙7급 140,000원*6명*12월 =	10,080		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*6명*12월 =	7,560		
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	42,244	46,392	△4,148
기본경비	42,244	46,392	△4,148
201 일반운영비	14,164	13,612	552
01 사무관리비	14,164	13,612	552
⊙일반수용비	10,944		

부서:청전동
정책:행정운영경비(청전동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기준액 10,944,000원 =	10,944		
⊙운영수당	520		
○일직수당 10,000원*1명*52일 =	520		
⊙급량비	2,700		
○부서운영기준액 2,700,000원 =	2,700		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	4,680	4,680	
⊙부서운영기준액 4,680,000원 =	4,680		
02 월액여비	23,400	23,400	
⊙부서운영기준액 23,400,000원 =	23,400		

부서:화산동
정책:일선행정운영(화산동)
단위:읍면동운영(화산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화산동	861,454	785,514	75,940
일선행정운영(화산동)	176,056	184,414	△8,358
읍면동운영(화산동)	147,316	160,234	△12,918
읍면동운영	25,566	38,484	△12,918
201 일반운영비	20,886	21,610	△724
01 사무관리비	700	0	700
⊙임차료	700		
○부서운영기준액 700,000원 =	700		
02 공공운영비	20,186	21,610	△1,424
⊙공공요금및제세	13,761		
○부서운영기준액 13,761,000원 =	13,761		
⊙연료비	1,425		
○부서운영기준액 1,425,000원 =	1,425		
⊙시설장비유지비	5,000		
○부서운영기준액 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
⊙체납세금징수 관외여비 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	1,680	1,620	60
05 민간위탁금	1,680	1,620	60
⊙청사무인경비용역료 140,000원*12월 =	1,680		
통리반장활동 보상	121,750	121,750	0
301 일반보상금	121,750	121,750	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	121,750	121,750	
⊙통장	114,800		
○수당 200,000원*35명*12월 =	84,000		
○상여금 200,000원*35명*200% =	14,000		
○참석수당 20,000원*35명*2회*12월 =	16,800		
⊙반장수당 50,000원*139명 =	6,950		
주민자치지원(화산동)	28,740	24,180	4,560
주민자치센터 운영	28,740	24,180	4,560
201 일반운영비	22,020	13,380	8,640
01 사무관리비	22,020	11,880	10,140

부서:화산동
정책:일선행정운영(화산동)
단위:주민자치지원(화산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민자치센터 운영	22,020		
○프로그램운영 270,000원*12월 =	3,240		
○강사수당 20,000원*18시간*4명*12월 =	17,280		
○시설장비유지비 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	6,720	10,800	△4,080
12 기타보상금	6,720	0	6,720
⊙주민자치위원 회의참석수당 20,000원*28명*12월 =	6,720		
지역개발(화산동)	68,880	50,825	18,055
주민숙원사업 추진(화산동)	68,880	50,825	18,055
생활불편 해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
⊙소규모사업비(POOL) 50,000,000원 =	50,000		
한방엑스포 대비 꽃길조성사업	15,700	825	14,875
206 재료비	15,700	0	15,700
01 재료비	15,700	0	15,700
⊙약초꽃거리 조성(명지교차로~사천교)	3,800		
○약초묘구입 3,000원*1,000포기 =	3,000		
○비료 및 기타 재료비 800,000원 =	800		
⊙꽃화분 조성사업	11,900		
○화분구입 140,000원*60개 =	8,400		
○꽃묘구입 1,000원*3,000포기 =	3,000		
○비료 및 기타 재료비 500,000원 =	500		
쓰레기 불법투기감시 CCTV 운영	3,180	0	3,180
201 일반운영비	3,180	0	3,180
02 공공운영비	3,180	0	3,180
⊙쓰레기불법투기 감시CCTV 운영	3,180		
○장비유지보수비 100,000원*12월 =	1,200		
○장비 이동 설치비 300,000원*3회 =	900		
○ADSL 사용료 90,000원*12개월 =	1,080		
행정운영경비(화산동)	616,518	550,275	66,243
인력운영비	580,728	511,156	69,572

부서:화산동
정책:지역개발(화산동)
단위:주민숙원사업 추진(화산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	580,728	511,156	69,572
101 인건비	547,008	479,776	67,232
01 기본급	312,370	274,780	37,590
⊙봉급	292,258		
○5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932		
○7급 2,095,000원*5명*12월 =	125,700		
○8급 1,640,300원*2명*12월 =	39,368		
○9급 1,219,600원*1명*12월 =	14,636		
○기능8급 1,789,500원*1명*12월 =	21,474		
⊙상여금	20,112		
○정근수당 2,095,000원*12명*40%*2회 =	20,112		
02 수당	81,104	64,426	16,678
⊙시간외수당 7,325원*12명*40시간*12월 =	42,192		
⊙가족수당	9,840		
○배우자 40,000원*10명*12월 =	4,800		
○기타 20,000원*21명*12월 =	5,040		
⊙자녀학비보조수당	5,538		
○중학교 52,000원*3명*4회 =	624		
○고등학교 409,450원*3명*4회 =	4,914		
⊙정근수당가산금	10,080		
○10~15년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○15~20년미만 80,000원*4명*12월 =	3,840		
○20년이상 100,000원*3명*12월 =	3,600		
○근속가산금 25,000원*4명*12월 =	1,200		
⊙대우수당 2,095,000원*2명*12월*4.8/100 =	2,414		
⊙기술업무수당	360		
○기술수당 30,000원*1명*12월 =	360		
⊙읍면동근무수당 70,000원*11명*12월 =	9,240		
⊙민원업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
⊙사회복지업무수당 30,000원*2명*12월 =	720		
03 정액급식비	18,720	18,720	
⊙일반직 130,000원*12명*12월 =	18,720		

부서:화산동
정책:행정운영경비(화산동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 교통보조비	18,720	18,720	
⊙일반직 130,000원*12명*12월 =	18,720		
05 명절휴가비	29,226	25,529	3,697
⊙일반직 292,258,000원*1/12*120% =	29,226		
06 가계지원비	48,808	42,549	6,259
⊙일반직 292,258,000원*16.7% =	48,808		
07 연가보상비	16,237	14,183	2,054
⊙일반직 292,258,000원*1/12*20/30 =	16,237		
09 무기계약근로자보수	21,823	20,869	954
⊙청사관리	21,823		
○기본급 32,737원*1명*365일 =	11,950		
○상여금 11,949,005원*1/12*400% =	3,984		
○명절휴가비 11,949,005원*1/12*150% =	1,494		
○근속가산금 13,095원*9년*12월 =	1,415		
○정액급식비 20,000원*12월 =	240		
○연장근로수당 6,783원*17시간*12월 =	1,384		
○연차휴가수당 35,980원*10일 =	360		
○정근수당 11,949,005원*100%*1/12 =	996		
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
⊙화산동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	360	360	
⊙기준액 30,000원*12명 =	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
⊙15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	24,360	22,020	2,340
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
⊙화산동장 150,000원*12월 =	1,800		
02 직급보조비	20,160	19,020	1,140
⊙5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
⊙6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
⊙7급 140,000원*5명*12월 =	8,400		
⊙8~9급(일반,기능) 105,000원*4명*12월 =	5,040		

부서:화산동
정책:행정운영경비(화산동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무수행활동비	2,400	1,200	1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
기본경비	35,790	39,119	△3,329
기본경비	35,790	39,119	△3,329
201 일반운영비	13,038	11,055	1,983
01 사무관리비	13,038	11,055	1,983
⊙일반수용비	10,142		
○부서운영기준액 10,142,000원 =	10,142		
⊙운영수당	520		
○일직수당 10,000원*1명*52일 =	520		
⊙급량비	2,376		
○부서운영기준액 2,376,000원 =	2,376		
202 여비	22,752	22,464	288
01 국내여비	4,032	3,744	288
⊙부서운영기준액 4,032,000원 =	4,032		
02 월액여비	18,720	18,720	
⊙부서운영기준액 18,720,000원 =	18,720		