

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실

정책: 지방자치행정지원

단위: 기획관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		13,687,795	14,344,544	△656,749
		국 45,969	45,969	0
		시 81,056	81,056	0
		군 13,560,770	14,217,519	△656,749
지방자치행정지원		376,976	387,425	△10,449
기획관리		306,188	321,395	△15,207
군정 기획		173,258	185,135	△11,877
201 일반운영비		58,143	66,080	△7,937
01 사무관리비		55,793	63,730	△7,937
○일반수용비		47,082	49,560	△2,478
o(절감)각종보고서 유인 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
o(절감)군정홍보용 PPT제작 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
o(절감)군정백서 제작 경정 7,600,000원		7,600	8,000	△400
o(절감)군정홍보용 현수막 제작 경정 1,482,000원		1,482	1,560	△78
○운영수당		8,711	14,170	△5,459
o(절감)강화군 군정조정 위원회 전문위원 참석수당 경정 2,327,000원		2,327	2,450	△123
o(절감)행정규제개혁 위원회 참석수당 경정 399,000원		399	420	△21
o(절감)강화군발전자문위원회 참석수당 경정 5,985,000원		5,985	6,300	△315
o강화군 BI.CI 상표등록 및 관리비용 경정 0원		0	5,000	△5,000
202 여비		4,560	4,800	△240
01 국내여비		4,560	4,800	△240
○(절감)기획업무 추진여비 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
203 업무추진비		7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비		7,600	8,000	△400
○(절감)기획감사업무 추진활동 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
○(경정)군정조정 업무 추진 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
207 연구개발비		48,500	50,000	△1,500
01 연구용역비		48,500	50,000	△1,500
○(절감)조직진단 용역 경정 48,500,000원		48,500	50,000	△1,500
405 자산취득비		18,200	20,000	△1,800
01 자산및물품취득비		18,200	20,000	△1,800
○(절감)영상회의실 프로젝터 교체구입 경정 18,200,000원		18,200	20,000	△1,800
강화읍 재창조		3,420	3,600	△180
301 일반보상금		3,420	3,600	△180

부서: 기획감사실
정책: 지방자치행정지원
단위: 기획관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	3,420	3,600	△180
			○(절감)재창조사업추진위원회 참석자 실비보상금 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
			시설관리공단운영	59,850	63,000	△3,150
			207 연구개발비	59,850	63,000	△3,150
			01 연구용역비	59,850	63,000	△3,150
			○(절감)시설관리공단 조직진단 조사용역 경정 21,850,000원	21,850	23,000	△1,150
			○(절감)시설관리공단 추가기관 타당성 검토조사 용역 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
			국제교류	53,692	56,160	△2,468
			우호교류활동	53,692	56,160	△2,468
			201 일반운영비	12,647	13,050	△403
			01 사무관리비	7,647	8,050	△403
			○일반수용비	7,647	8,050	△403
			o(절감)통역료등 경정 6,597,000원	6,597	7,000	△403
			203 업무추진비	6,650	7,000	△350
			03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
			○(절감)국제교류 업무추진 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
			301 일반보상금	34,395	36,110	△1,715
			07 민간인국외여비	19,200	20,210	△1,010
			○교류활동 추진여비(인솔자등)	10,887	11,460	△573
			o(절감)일비 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
			o(절감)숙박비 경정 1,197,000원	1,197	1,260	△63
			o(절감)항공료 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
			○청소년교류활동추진여비	8,313	8,750	△437
			o(절감)항공료 경정 8,312,500원	8,313	8,750	△437
			08 외빈초청여비	13,395	14,100	△705
			○외빈초청여비	13,395	14,100	△705
			o(절감)숙박비 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
			o(절감)식비 경정 7,695,000원	7,695	8,100	△405
			자체평가관리	17,096	9,870	7,226
			주요업무평가관리	17,096	9,870	7,226
			201 일반운영비	11,746	4,470	7,276
			01 사무관리비	11,746	4,470	7,276
			○BSC 성과관리 유지관리비 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
			○(절감)자체평가자료 유인물 제작 경정 2,776,000원	2,776	3,000	△224
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서: 기획감사실
정책: 지방자치행정지원
단위: 자체평가관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)자체평가관리 추진 활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			건전재정운영	124,472	121,760	2,712
			지방재정 운영	124,472	121,760	2,712
			예산편성 관리	109,741	116,780	△7,039
			201 일반운영비	54,093	56,940	△2,847
			01 사무관리비	54,093	56,940	△2,847
			○(절감)일반수용비	49,653	52,500	△2,847
			o2011년 본예산서 제조	12,400	14,400	△2,000
			.예산서 경정 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
			o예산운영 칼라프린터 토너 및 드럼 경정 2,653,000원	2,653	3,500	△847
			202 여비	30,148	33,840	△3,692
			01 국내여비	30,148	33,840	△3,692
			○(절감)재정확충 및 숙원사업 현지조사 활동여비 경정 3,648,000원	3,648	3,840	△192
			○(절감)기관공통여비(P00L) 경정 26,500,000원	26,500	30,000	△3,500
			203 업무추진비	4,750	5,000	△250
			03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
			○(절감)지방재정운영 및 투자사업 추진활동 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			405 자산취득비	4,750	5,000	△250
			01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
			○(절감)직제신설 변경에 따른 물품 구입(P00L) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			재정계획 관리	14,731	4,980	9,751
			201 일반운영비	4,731	4,980	△249
			01 사무관리비	4,731	4,980	△249
			○(절감)사무관리비	1,351	1,600	△249
			o중기지방재정 계획서 제조 경정 1,351,000원	1,351	1,600	△249
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			01 연구용역비	10,000	0	10,000
			○재정진단 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			재원관리(예비비)	3,334,929	4,009,557	△674,628
			예비비(일반회계)	3,334,929	4,009,557	△674,628
			예비비(일반회계)	3,334,929	4,009,557	△674,628
			801 예비비	3,334,929	4,009,557	△674,628
			01 예비비	3,334,929	4,009,557	△674,628

부서: 기획감사실
정책: 자원관리(예비비)
단위: 예비비(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○예비비	경정 3,334,929,000원	3,334,929	4,009,557	△674,628
지방행정 역량 강화				207,307	215,237	△7,930	
				시	12,046	12,046	0
				군	195,261	203,191	△7,930
감사관리				18,730	19,712	△982	
공정한 감사운영				18,730	19,712	△982	
201 일반운영비				2,894	3,004	△110	
01 사무관리비				2,094	2,204	△110	
○일반수용비				390	500	△110	
o(절감)감사수검에 따른 소모품 구입 경정 390,000원				390	500	△110	
202 여비				6,612	6,960	△348	
01 국내여비				6,612	6,960	△348	
○국내여비				6,612	6,960	△348	
o(절감)읍면감사여비 경정 3,420,000원				3,420	3,600	△180	
o(절감)감찰활동여비 경정 3,192,000원				3,192	3,360	△168	
203 업무추진비				2,850	3,000	△150	
03 시책추진업무추진비				2,850	3,000	△150	
○(절감)감사활동 업무추진 경정 2,850,000원				2,850	3,000	△150	
405 자산취득비				6,074	6,448	△374	
01 자산및물품취득비				6,074	6,448	△374	
○상설감사장 사무기기 구입				4,574	4,948	△374	
o(절감)책상 경정 1,496,000원				1,496	1,683	△187	
o(절감)의자 경정 1,496,000원				1,496	1,683	△187	
법무관리				151,789	158,060	△6,271	
법제업무 운영				34,540	34,640	△100	
203 업무추진비				1,900	2,000	△100	
03 시책추진업무추진비				1,900	2,000	△100	
○(절감)법제업무 추진 경정 1,900,000원				1,900	2,000	△100	
송무 관리				111,074	116,920	△5,846	
201 일반운영비				109,250	115,000	△5,750	
01 사무관리비				109,250	115,000	△5,750	
○일반수용비				109,250	115,000	△5,750	
o(절감)등기 및 소송료 경정 94,250,000원				94,250	100,000	△5,750	
202 여비				1,824	1,920	△96	
01 국내여비				1,824	1,920	△96	
○(절감)소송업무 수행여비 경정 1,824,000원				1,824	1,920	△96	
의회 협력체계 구축				6,175	6,500	△325	
201 일반운영비				6,175	6,500	△325	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	6,175	6,500	△325
			○(절감)의정비 설문조사비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			○(절감)의정비심의위원회 참석수당 			

부서: 기획감사실
정책: 정보화역량강화
단위: 행정정보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	4,560	4,800	△240
			01 국내여비	4,560	4,800	△240
			○(절감)전산보안 및 장비점검 추진여비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)정보화업무추진비 경정 950,000원	950	1,000	△50
			405 자산취득비	320,750	334,400	△13,650
			01 자산및물품취득비	320,750	334,400	△13,650
			○(절감)행정업무 PC 구입 경정 242,250,000원	242,250	255,000	△12,750
			○(절감)행정업무 프린터 구입 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
			지역정보관리	281,632	267,519	14,113
			인터넷 홈페이지 운영	156,426	141,426	15,000
			405 자산취득비	55,000	40,000	15,000
			01 자산및물품취득비	55,000	40,000	15,000
			○홈페이지 불건전게시물 차단시스템 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
			○(절감)홈페이지망 침입방지 시스템 구입 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
			주민정보화 교육	125,206	126,093	△887
			405 자산취득비	26,165	27,052	△887
			01 자산및물품취득비	26,165	27,052	△887
			○(절감)전산교육장 o컴퓨터책상 경정 4,536,000원	6,165 4,536	7,052 5,423	△887 △887
			통신관리	253,149	253,499	△350
			통신망 운영	253,149	253,499	△350
			201 일반운영비	198,133	198,219	△86
			01 사무관리비	1,625	1,711	△86
			○일반수용비	1,625	1,711	△86
			o(절감)프린터 토너 구입 경정 805,000원	805	891	△86
			202 여비	5,016	5,280	△264
			01 국내여비	5,016	5,280	△264
			○(절감)통신시설 장애복구여비 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
			○(절감)정보통신 사용전 검사여비 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
			행정운영경비(기획감사실)	36,125	38,000	△1,875
			기본경비(기획감사실)	36,125	38,000	△1,875
			기본경비(기획감사실)	36,125	38,000	△1,875

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	18,626	19,580	△954
			01 사무관리비	18,126	19,080	△954
			○일반수용비	9,234	9,720	△486
			o(절감)부서운영 일반수용비			
			경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360
			o(절감)정수기 임차료	684	720	△36
			경정 684,000원			
			o(절감)복사기 부품 구입	1,710	1,800	△90
			경정 1,710,000원			
			○급량비	8,892	9,360	△468
			o(절감)시간외근무자 급량비			
			경정 8,892,000원	8,892	9,360	△468
			202 여비	10,374	10,920	△546
			01 국내여비	10,374	10,920	△546
			○(절감)기본업무추진여비	10,374	10,920	△546
			경정 10,374,000원			
			203 업무추진비	7,125	7,500	△375
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			○(절감)기관운영업무추진비(기획감사실장)			
			경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)기획감사실	3,990	4,200	△210
			경정 3,990,000원			
			재무활동(기획감사실)	5,245,318	5,209,576	35,742
			내부거래지출(기획감사실)	5,225,318	5,189,576	35,742
			내부거래지출(기획감사실)	5,225,318	5,189,576	35,742
			309 공기업경상전출금	4,561,548	4,668,696	△107,148
			02 공사·공단경상전출금	4,561,548	4,668,696	△107,148
			○시설관리공단 대행사업비			
			경정 4,561,548,000원	4,561,548	4,668,696	△107,148
			404 공기업자본전출금	663,770	520,880	142,890
			02 공사·공단자본전출금	663,770	520,880	142,890
			○시설관리공단 자본지출	663,770	520,880	142,890
			경정 663,770,000원			

부서: 주민생활지원실
정책: 자원봉사역량강화
단위: 자원봉사활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실		54,377,349	51,759,084	2,618,265
		국	24,262,479	389,500
		특	700,000	0
		시	16,973,503	465,794
		군	9,823,102	1,762,971
자원봉사역량강화		190,049	190,099	△50
		국	21,008	0
		시	35,554	0
		군	133,537	△50
자원봉사활동지원		190,049	190,099	△50
		국	21,008	0
		시	35,554	0
		군	133,537	△50
자원봉사센터운영		89,429	89,479	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○(절감)자원봉사 추진활동 경정 950,000원		950	1,000	△50
취약계층지원		1,447,835	1,438,436	9,399
		국	188,489	△11,410
		시	1,097,141	11,320
		군	152,806	9,489
사회복지종합지원		1,447,835	1,438,436	9,399
		국	188,489	△11,410
		시	1,097,141	11,320
		군	152,806	9,489
지역사회 복지기반 조성		64,060	65,890	△1,830
201 일반운영비		24,970	26,290	△1,320
01 사무관리비		23,830	25,090	△1,260
○(절감)운영수당		16,030	17,290	△1,260
o사회복지 실무분과위원회 회의참석수당 경정 6,930,000원		6,930	7,770	△840
o읍면 복지위원 참석자 수당 경정 5,460,000원		5,460	5,880	△420
03 행사운영비		1,140	1,200	△60
○(절감)지역사회복지협의체 세미나 개최		1,140	1,200	△60
o식대 경정 540,000원		540	600	△60
202 여비		6,840	7,200	△360
01 국내여비		6,840	7,200	△360
○(절감)복지기획 업무추진 경정 6,840,000원		6,840	7,200	△360
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)사회복지 업무추진활동 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100

(단위:천원)

- 9 -

부서: 주민생활지원실
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈선양사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	14,667	10,742	3,925
			01 사무관리비	1,425	1,500	△75
			○(절감)일반수용비(청소용품 등) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
			02 공공운영비	13,242	9,242	4,000
			○공공요금	10,495	6,495	4,000
			○전기요금 경정 9,595,000원	9,595	5,595	4,000
			국민기초생활보장	11,740,159	11,738,483	1,676
			국	9,332,604	9,330,597	2,007
			시	1,202,517	1,202,266	251
			군	1,205,038	1,205,620	△582
			국민기초생활보장사업	10,011,735	10,011,908	△173
			국	8,014,556	8,014,556	0
			시	997,096	997,096	0
			군	1,000,083	1,000,256	△173
			국민기초생활수급자 관리 지원	3,287	3,460	△173
			201 일반운영비	1,197	1,260	△63
			01 사무관리비	1,197	1,260	△63
			○(절감)기초생활보장위원회 참석수당 경정 1,197,000원	1,197	1,260	△63
			202 여비	1,140	1,200	△60
			01 국내여비	1,140	1,200	△60
			○(절감)의료재활 업무 추진 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)기초생활보장 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			저소득주민보호	1,728,424	1,726,575	1,849
			국	1,318,048	1,316,041	2,007
			시	205,421	205,170	251
			군	204,955	205,364	△409
			저소득주민조사	12,540	13,200	△660
			201 일반운영비	4,370	4,600	△230
			01 사무관리비	4,370	4,600	△230
			○(절감)긴급지원홍보물 제작 경정 1,770,000원	1,770	2,000	△230
			202 여비	6,840	7,200	△360
			01 국내여비	6,840	7,200	△360
			○(절감)통합조사업무 수행여비 경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서: 주민생활지원실
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)저소득주민보호 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			405 자산취득비	380	400	△20
			01 자산및물품취득비	380	400	△20
			○(절감)디지털카메라 경정 380,000원	380	400	△20
			가사간병방문도우미사업(보조)	72,378	69,869	2,509
				국	57,902	2,007
				시	7,238	251
				군	7,238	251
			307 민간이전	72,378	69,869	2,509
				국	57,902	2,007
				시	7,238	251
				군	7,238	251
			05 민간위탁금 ○가사간병도우미사업 경정 72,378,000원	72,378	69,869	2,509
				72,378	69,869	2,509
				국	57,902	2,007
				시	7,238	251
				군	7,238	251
			노인 복지 증진	17,293,728	16,282,964	1,010,764
				국	9,787,435	236,458
				시	3,987,507	159,596
				군	3,518,786	614,710
			노인생활안정지원	10,879,277	10,935,277	△56,000
				국	9,094,140	5,460
				시	1,029,919	△61,134
				군	755,218	△326
			노인단체 및 행사 지원	110,340	110,460	△120
			201 일반운영비	2,140	2,260	△120
			01 사무관리비	2,140	2,260	△120
			○(절감)일반수용비 o어버이날 행사추진 물품구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
			○(절감)운영수당 o노인복지기금 심의위원회 참석수당 경정 630,000원	1,190	1,260	△70
				630	700	△70
			사랑의 집 관리운영	73,055	73,261	△206
			201 일반운영비	25,252	25,458	△206
			01 사무관리비	3,896	4,102	△206
			○(절감)방역료 경정 2,194,000원	2,194	2,400	△206
			장수수당지원(보조)	48,000	49,500	△1,500
				시	48,000	△1,500
			301 일반보상금	48,000	49,500	△1,500
				시	48,000	△1,500
			01 사회보장적수혜금	48,000	49,500	△1,500

부서: 주민생활지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
		○장수수당 지원	경정 48,000,000원	48,000	49,500	△ 1,500	
				시	48,000	49,500	△ 1,500
		노인돌봄 기본서비스 지원(보조)		207,589	261,763	△ 54,174	
			국	98,304	92,844	5,460	
			시	49,535	109,169	△ 59,634	
			군	59,750	59,750	0	
		101 인건비		179,640	228,260	△ 48,620	
			국	88,788	83,328	5,460	
			시	38,052	92,132	△ 54,080	
			군	52,800	52,800	0	
		04 기간제근로자등보수 ○노인돌보미 파견사업 인건비 경정 119,040,000원		179,640	228,260	△ 48,620	
				119,040	175,460	△ 56,420	
			국	83,328	83,328	0	
			시	35,712	92,132	△ 56,420	
			○노인돌보미 퇴직금	7,800,000원	7,800	0	7,800
			국	5,460	0	5,460	
		201 일반운영비		27,949	33,503	△ 5,554	
			국	9,516	9,516	0	
			시	11,483	17,037	△ 5,554	
			군	6,950	6,950	0	
	01 사무관리비 ○독거노인생활지도사 파견사업 경정 13,594,500원		13,595	19,603	△ 6,008		
			13,595	19,603	△ 6,008		
		국	9,516	9,516	0		
		시	4,079	10,087	△ 6,008		
	02 공공운영비 ○독거노인 안부전화용 통신비 경정 14,354,000원		14,354	13,900	454		
			14,354	13,900	454		
		시	7,404	6,950	454		
		군	6,950	6,950	0		
	노인일거리 지원		1,405,034	1,324,754	80,280		
		국	490,395	462,297	28,098		
		시	495,995	467,897	28,098		
		군	418,644	394,560	24,084		
		노인인력활동 지원사업(보조)		974,700	969,420	5,280	
			국	341,145	339,297	1,848	
			시	341,145	339,297	1,848	
			군	292,410	290,826	1,584	
		101 인건비		4,480	0	4,480	
			국	1,568	0	1,568	
			시	1,568	0	1,568	
			군	1,344	0	1,344	
		04 기간제근로자등보수 ○ 광역단위 노인모니터링 사업(인건비) 4,480,000원		4,480	0	4,480	
				4,480	0	4,480	
			국	1,568	0	1,568	

부서: 주민생활지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일거리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	1,568		0		1,568				
				군	1,344		0		1,344				
				206 재료비		800		0		800			
					국		280		0		280		
						시		280		0		280	
						군		240		0		240	
				01 재료비		800		0		800			
					○ 광역단위 노인모니터링 사업(재료비)								
					800,000원				800		0		800
					국		280		0		280		
				시			280		0		280		
				군			240		0		240		
				우리동네 환경지킴이 사업(보조)		357,000		282,000		75,000			
					국		124,950		98,700		26,250		
						시		124,950		98,700		26,250	
						군		107,100		84,600		22,500	
				101 인건비		315,000		262,500		52,500			
					국		110,250		91,875		18,375		
						시		110,250		91,875		18,375	
						군		94,500		78,750		15,750	
				04 기간제근로자등보수		315,000		262,500		52,500			
					○우리동네환경지킴이 사업(인건비)								
					경정 315,000,000원				315,000		262,500		52,500
					국		110,250		91,875		18,375		
				시			110,250		91,875		18,375		
				군			94,500		78,750		15,750		
				206 재료비		42,000		19,500		22,500			
					국		14,700		6,825		7,875		
시		14,700				6,825		7,875					
군		12,600				5,850		6,750					
01 재료비		42,000		19,500		22,500							
	○우리동네환경지킴이 사업(재료비)												
	경정 42,000,000원				42,000		19,500		22,500				
	국		14,700		6,825		7,875						
시			14,700		6,825		7,875						
군			12,600		5,850		6,750						
노인일자리사업전담인력 지원(보조)		65,868		65,868		0							
	국		24,300		24,300		0						
		시		24,300		24,300		0					
		군		17,268		17,268		0					
101 인건비		8,100		0		8,100							
	국		4,050		0		4,050						
		시		4,050		0		4,050					
	04 기간제근로자등보수		8,100		0		8,100						
○ 노인일자리사업 전담인력비 8,100,000원				8,100		0		8,100					
국			4,050		0		4,050						
		시		4,050		0		4,050					
307 민간이전		57,768		65,868		△8,100							

부서: 주민생활지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일거리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					국	20,250	24,300	△4,050	
					시	20,250	24,300	△4,050	
					군	17,268	17,268	0	
				05 민간위탁금 ○노인일자리사업 전담인력 인건비 경정 57,768,000원		57,768	65,868	△8,100	
						57,768	65,868	△8,100	
					국	20,250	24,300	△4,050	
					시	20,250	24,300	△4,050	
					군	17,268	17,268	0	
					노인복지시설등 지원		4,989,493	4,002,654	986,839
				국		202,900	0	202,900	
				시		2,461,593	2,268,961	192,632	
				군		2,325,000	1,733,693	591,307	
				노인복지시설 위문 및 지원		15,210	15,600	△390	
					202 여비		4,560	4,800	△240
						01 국내여비 ○(절감)노인복지업무 추진여비 경정 4,560,000원		4,560	4,800
							4,560	4,800	△240
					203 업무추진비		2,850	3,000	△150
					03 시책추진업무추진비 ○(절감)노인복지업무 추진활동 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
							2,850	3,000	△150
					경로당 운영 지원(보조)		1,068,403	681,100	387,303
						국	87,592	0	87,592
						시	539,779	408,660	131,119
				군		441,032	272,440	168,592	
				301 일반보상금		1,068,403	681,100	387,303	
					국	87,592	0	87,592	
					시	539,779	408,660	131,119	
					군	441,032	272,440	168,592	
					01 사회보장적수혜금 ○경로당 운영지원 경정 718,035,000원 ○동절기 난방비 지원 350,368,000원*1식		1,068,403	681,100	387,303
	718,035	681,100	36,935						
시	364,595	408,660	△44,065						
군	353,440	272,440	81,000						
	350,368	0	350,368						
국	87,592	0	87,592						
시	175,184	0	175,184						
군	87,592	0	87,592						
경로당 개보수(보조)		596,376	245,376	351,000					
	시	122,688	122,688	0					
	군	473,688	122,688	351,000					
402 민간자본이전		596,376	245,376	351,000					
	시	122,688	122,688	0					
	군	473,688	122,688	351,000					
	01 민간자본보조 ○경로당 개보수 경정 596,376,000원		596,376	245,376	351,000				
			596,376	245,376	351,000				

부서: 주민생활지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시	122,688	0
				군	473,688	351,000
			경로당 여가문화 보급사업(보조)		110,175	99,400
				시	58,200	58,200
				군	51,975	41,200
						10,775
			307 민간이전		110,175	99,400
				시	58,200	58,200
				군	51,975	41,200
						10,775
			05 민간위탁금		110,175	99,400
			○경로당 여가문화 보급사업			
			경정 110,175,000원		110,175	99,400
				시	58,200	58,200
				군	51,975	41,200
						10,775
			노인복지관기능보강		27,135	19,600
						7,535
			402 민간자본이전		27,135	19,600
						7,535
			01 민간자본보조		27,135	19,600
			○노인복지관 4층 바닥공사 7,535,000원*1식		7,535	0
						7,535
			노인여가시설 확충지원(노인복지관 별관증축)(보조)		1,600,000	1,600,000
				시	800,000	800,000
				군	800,000	800,000
						0
			401 시설비및부대비		1,600,000	1,600,000
				시	800,000	800,000
				군	800,000	800,000
						0
			01 시설비		1,564,000	1,600,000
			○노인여가시설 확충지원(노인복지관 별관증축)			
			경정 1,564,000,000원		1,564,000	1,600,000
				시	782,000	800,000
				군	782,000	800,000
						△18,000
			02 감리비		32,000	0
			○노인복지관 별관 증축 감리비			
			32,000,000원*1식		32,000	0
				시	16,000	0
				군	16,000	0
						16,000
			03 시설부대비		4,000	0
			○노인복지관 별관 증축 시설부대비			
			4,000,000원*1식		4,000	0
				시	2,000	0
				군	2,000	0
						2,000
			경로당 고효율제품 보급지원		215,180	0
				국	107,590	0
				시	53,795	0
				군	53,795	0
						53,795
			301 일반보상금		215,180	0
				국	107,590	0
				시	53,795	0
				군	53,795	0
						53,795

부서: 주민생활지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설등 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	215,180	0	215,180
			○경로당 고효율제품 보급사업			
			215,180,000원*1식	215,180	0	215,180
			국	107,590	0	107,590
			시	53,795	0	53,795
			군	53,795	0	53,795
			소규모 노인요양시설 소방설비 지원	15,436	0	15,436
			국	7,718	0	7,718
			시	7,718	0	7,718
			402 민간자본이전	15,436	0	15,436
			국	7,718	0	7,718
			시	7,718	0	7,718
			01 민간자본보조	15,436	0	15,436
			○소규모 노인요양시설 소방설비 지원			
			15,435,500원*1식	15,436	0	15,436
			국	7,718	0	7,718
			시	7,718	0	7,718
			묘지관리	19,924	20,279	△355
			공설묘지 관리	19,924	20,279	△355
			201 일반운영비	6,745	7,100	△355
			01 사무관리비	6,745	7,100	△355
			○(절감)공설묘지측량 수수료			
			경정 4,445,000원	4,445	4,800	△355
			장애인 복지 증진	10,894,996	10,562,165	332,831
			국	2,026,636	2,014,659	11,977
			특	700,000	700,000	0
			시	6,930,698	6,615,544	315,154
			군	1,237,662	1,231,962	5,700
			장애인생활안정 및 자립 지원	4,239,186	4,242,904	△3,718
			국	1,142,161	1,155,234	△13,073
			특	700,000	700,000	0
			시	1,281,763	1,278,108	3,655
			군	1,115,262	1,109,562	5,700
			장애인 지원	2,750	2,800	△50
			201 일반운영비	2,750	2,800	△50
			01 사무관리비	950	1,000	△50
			○(절감)장애인자동차표지 제작			
			경정 950,000원	950	1,000	△50
			장애인단체 및 장애인회관 운영 지원	77,570	77,820	△250
			201 일반운영비	13,830	14,030	△200
			01 사무관리비	3,800	4,000	△200
			○(절감)운영수당	2,600	2,800	△200
			o장애인 복지위원회 참석 수당			
			경정 2,600,000원	2,600	2,800	△200

부서: 주민생활지원실
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인생활안정 및 자립 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○(절감)장애인업무추진 활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
	농어촌 장애인 주택개조사업(보조)	26,600	15,200	11,400
	국	13,300	7,600	5,700
	시	13,300	7,600	5,700
	402 민간자본이전	26,600	15,200	11,400
	국	13,300	7,600	5,700
	시	13,300	7,600	5,700
	01 민간자본보조	26,600	15,200	11,400
	○농어촌장애인주택개조사업	26,600	15,200	11,400
	경정 26,600,000원	26,600	15,200	11,400
	국	13,300	7,600	5,700
	시	13,300	7,600	5,700
	중증장애연금(보조)	938,732	965,550	△26,818
	국	657,112	675,885	△18,773
	시	281,620	289,665	△8,045
	301 일반보상금	938,732	965,550	△26,818
	국	657,112	675,885	△18,773
	시	281,620	289,665	△8,045
	01 사회보장적수혜금	938,732	965,550	△26,818
	○중증장애인 기초장애연금	938,732	965,550	△26,818
	경정 938,732,000원	938,732	965,550	△26,818
	국	657,112	675,885	△18,773
	시	281,620	289,665	△8,045
	도서지역 장애아동재활치료 특례지원(보조)	24,000	12,000	12,000
	시	12,000	6,000	6,000
	군	12,000	6,000	6,000
	307 민간이전	24,000	12,000	12,000
	시	12,000	6,000	6,000
	군	12,000	6,000	6,000
	05 민간위탁금	24,000	12,000	12,000
	○도서지역 장애아동 재활치료 특례지원	12,000	0	12,000
	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	시	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
	장애인 복지시설 지원	6,655,810	6,319,261	336,549
	국	884,475	859,425	25,050
	시	5,648,935	5,337,436	311,499
	군	122,400	122,400	0
	장애인 직업재활시설 운영지원(보조)	581,819	677,027	△95,208
	시	581,819	677,027	△95,208
	307 민간이전	581,819	677,027	△95,208
	시	581,819	677,027	△95,208
	10 사회복지보조	581,819	677,027	△95,208

부서: 주민생활지원실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○장애인 직업재활시설운영비 경정 581,819,000원		581,819	677,027	△95,208	
				시	581,819	677,027	△95,208		
				장애인 공동생활가정 운영 지원(보조)		173,200	158,283	14,917	
				시	173,200	158,283	14,917		
				307 민간이전		173,200	158,283	14,917	
				시	173,200	158,283	14,917		
				10 사회복지보조		173,200	158,283	14,917	
				○장애인 공동생활가정 운영비 경정 173,200,000원		173,200	158,283	14,917	
				시	173,200	158,283	14,917		
				장애인 직업재활시설 기능보강(보조)		366,740	0	366,740	
				시	366,740	0	366,740		
				402 민간자본이전		366,740	0	366,740	
				시	366,740	0	366,740		
				01 민간자본보조		366,740	0	366,740	
				○장애인 직업재활시설 기능보강사업비 366,740,000원*1식		366,740	0	366,740	
				시	366,740	0	366,740		
				장애인 생활시설 기능보강(보조)		1,768,950	1,718,850	50,100	
				국	884,475	859,425	25,050		
				시	884,475	859,425	25,050		
				402 민간자본이전		1,768,950	1,718,850	50,100	
				국	884,475	859,425	25,050		
				시	884,475	859,425	25,050		
				01 민간자본보조		1,768,950	1,718,850	50,100	
				○장애인 생활시설 기능 보강사업 1,768,950,000원		1,768,950	1,718,850	50,100	
국	884,475	859,425	25,050						
시	884,475	859,425	25,050						
취약계층 아동보호		2,825,284	2,933,262	△107,978					
국	302,223	303,613	△1,390						
시	2,109,009	2,205,702	△96,693						
군	414,052	423,947	△9,895						
저소득층 아동지원		1,155,256	1,171,596	△16,340					
국	55,885	52,945	2,940						
시	834,628	846,178	△11,550						
군	264,743	272,473	△7,730						
저소득층 아동지원		14,260	14,800	△540					
201 일반운영비		1,330	1,400	△70					
01 사무관리비		1,330	1,400	△70					
○(절감)아동급식위원회 참석수당 지급 경정 1,050,000원		1,050	1,120	△70					
202 여비		2,280	2,400	△120					
01 국내여비		2,280	2,400	△120					

(단위:천원)

- 19 -

부서: 주민생활지원실
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시	1,274,381	1,359,524
		군	149,309	151,474
	아동양육시설 운영지원(보조)		958,478	1,040,430
		시	958,478	1,040,430
	307 민간이전		958,478	1,040,430
		시	958,478	1,040,430
	10 사회복지보조		958,478	1,040,430
			958,478	1,040,430
	○아동양육시설 운영지원 경정 958,478,000원		958,478	1,040,430
		시	958,478	1,040,430
	아동양육시설 프로그램비 지원(보조)		118,510	119,536
		시	101,722	102,748
	307 민간이전	군	16,788	16,788
				0
	307 민간이전		118,510	119,536
		시	101,722	102,748
	10 사회복지보조	군	16,788	16,788
				0
	○아동복지시설 프로그램비 지원 경정 118,510,000원		118,510	119,536
			118,510	119,536
		시	101,722	102,748
		군	16,788	16,788
	지역아동센터 운영(보조)		336,940	345,600
		국	168,470	172,800
		시	84,235	86,400
		군	84,235	86,400
	307 민간이전		336,940	345,600
		국	168,470	172,800
		시	84,235	86,400
		군	84,235	86,400
	10 사회복지보조		336,940	345,600
			336,940	345,600
	○지역아동센터 운영지원 경정 336,940,000원		336,940	345,600
		국	168,470	172,800
		시	84,235	86,400
		군	84,235	86,400
	청소년 보호 육성		319,235	319,073
		국	82,755	82,297
		시	71,917	71,319
		군	164,563	165,457
	청소년 복지증진		69,760	68,844
		국	35,180	34,722
		시	30,330	29,872
		군	4,250	4,250
	청소년수련시설 프로그램 운영지원(보조)		9,600	8,684
		국	4,800	4,342
		시	4,800	4,342
	309 공기업경상전출금		9,600	8,684
		국	4,800	4,342

부서: 주민생활지원실
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	4,800		4,342		458	
				02 공사 · 공단경상전출금		9,600		8,684		916
				○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 경정 9,600,000원		9,600		8,684		916
				국	4,800		4,342		458	
				시	4,800		4,342		458	
				청소년 보호증진		197,409		197,549		△ 140
				국	47,575		47,575		0	
				시	41,587		41,447		140	
				군	108,247		108,527		△ 280	
				청소년보호일반		5,660		5,800		△ 140
				201 일반운영비		3,520		3,600		△ 80
				01 사무관리비		1,520		1,600		△ 80
				○(절감)청소년유해업소단속급식비 경정 520,000원		520		600		△ 80
				202 여비		1,140		1,200		△ 60
				01 국내여비		1,140		1,200		△ 60
				○(절감)청소년유해업소단속 여비 경정 1,140,000원		1,140		1,200		△ 60
				청소년공부방 운영지원(보조)		76,600		76,600		0
				시	7,800		7,660		140	
				군	68,800		68,940		△ 140	
				307 민간이전		76,600		76,600		0
				시	7,800		7,660		140	
				군	68,800		68,940		△ 140	
				10 사회복지보조		76,600		76,600		0
				○청소년공부방 운영지원 경정 76,600,000원		76,600		76,600		0
				시	7,800		7,660		140	
				군	68,800		68,940		△ 140	
				청소년활동증진		52,066		52,680		△ 614
				청소년 문화행사 및 활동 지원		52,066		52,680		△ 614
				201 일반운영비		4,066		4,280		△ 214
				01 사무관리비		4,066		4,280		△ 214
○(절감)성년의 달 행사운영(경조우편 발송) 경정 1,786,000원		1,786		2,000		△ 214				
203 업무추진비		2,850		3,000		△ 150				
03 시책추진업무추진비		2,850		3,000		△ 150				
○(절감)어려운청소년방문 및 격려 경정 2,850,000원		2,850		3,000		△ 150				
301 일반보상금		4,750		5,000		△ 250				
10 행사실비보상금		4,750		5,000		△ 250				
○(절감)청소년문화체험 경정 4,750,000원		4,750		5,000		△ 250				
여성복지증진 및 가족지원		656,037		654,170		1,867				

부서: 주민생활지원실
정책: 여성복지증진 및 가족지원
단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 309,071	307,671	1,400
		시 252,781	252,213	568
		군 94,185	94,286	△101
	여성복지증진	33,680	33,750	△70
		국 3,600	3,600	0
		시 3,600	3,600	0
		군 26,480	26,550	△70
	여성 단체 및 복지 지원	26,480	26,550	△70
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○(절감)여성정책 업무추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
	301 일반보상금	380	400	△20
	10 행사실비보상금	380	400	△20
	○(절감)위원회 간담회 참석자 보상(성별영향평가, 아동여성보호연대) 경정 380,000원	380	400	△20
	한부모가족 및 취약가정 지원	622,357	620,420	1,937
		국 305,471	304,071	1,400
		시 249,181	248,613	568
		군 67,705	67,736	△31
	한부모가정 생활안정지원(보조)	74,210	74,273	△63
		시 37,105	37,137	△32
		군 37,105	37,136	△31
	301 일반보상금	74,210	74,273	△63
		시 37,105	37,137	△32
		군 37,105	37,136	△31
	01 사회보장적수혜금	74,210	74,273	△63
	○한부모가정 지원	74,210	74,273	△63
	○월동대책비 경정 1,250,000원	1,250	1,313	△63
		시 625	657	△32
		군 625	656	△31
	다문화가족 지원센터운영지원(보조)	262,314	260,314	2,000
		국 183,620	182,220	1,400
		시 78,694	78,094	600
	307 민간이전	262,314	260,314	2,000
		국 183,620	182,220	1,400
		시 78,694	78,094	600
	10 사회복지보조	262,314	260,314	2,000
	○다문화가족지원센터 지원 경정 82,000,000원	82,000	80,000	2,000
		국 57,400	56,000	1,400
		시 24,600	24,000	600
	다문화가족 지원(보조)	5,900	5,900	0
		시 5,900	5,900	0
	201 일반운영비	0	500	△500
		시 0	500	△500

단위: 한부모가족 및 취약가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 사무관리비	0	500	△500	
			○다문화가족 상담활동비	경정 0원	0	500	△500
				시	0	500	△500
			307 민간이전	5,900	5,400	500	
				시	5,900	5,400	500
			10 사회복지보조	5,900	5,400	500	
			○ 다문화가족 상담활동비	500,000원	500	0	500
				시	500	0	500
			보육지원	6,457,148	6,024,770	432,378	
				국	2,613,168	2,463,168	150,000
				시	1,740,853	1,665,853	75,000
				군	2,103,127	1,895,749	207,378
			보육사업 지원	65,098	65,440	△342	
			보육사업활동증진	65,098	65,440	△342	
			201 일반운영비	2,128	2,240	△112	
01 사무관리비	2,128	2,240	△112				
○(절감)강화군보육정책위원회 참석수당	경정 2,128,000원	2,128	2,240	△112			
202 여비	3,420	3,600	△180				
01 국내여비	3,420	3,600	△180				
○(절감)보육.여성업무 국내여비	경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180			
203 업무추진비	950	1,000	△50				
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50				
○(절감)보육정책업무추진활동	경정 950,000원	950	1,000	△50			
보육시설운영 및 보육료 지원	5,359,056	4,926,336	432,720				
	국	2,613,168	2,463,168	150,000			
	시	1,306,584	1,231,584	75,000			
	군	1,439,304	1,231,584	207,720			
보육시설 운영(인건비등) 지원(보조)	888,132	588,132	300,000				
	국	444,066	294,066	150,000			
	시	222,033	147,033	75,000			
	군	222,033	147,033	75,000			
307 민간이전	753,699	453,699	300,000				
	국	376,849	226,849	150,000			
	시	188,425	113,425	75,000			
	군	188,425	113,425	75,000			
10 사회복지보조	753,699	453,699	300,000				
○보육시설운영(인건비등)지원	753,699	453,699	300,000				
○종사자인건비	경정 681,943,000원	681,943	381,943	300,000			
	국	340,971	190,971	150,000			
	시	170,486	95,486	75,000			
	군	170,486	95,486	75,000			

부서: 주민생활지원실
정책: 보육지원
단위: 보육시설운영 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		민간보육시설 이용아동 차액보육료 지원		132,720	0	132,720
		301 일반보상금		132,720	0	132,720
		01 사회보장적수혜금		132,720	0	132,720
		○민간보육시설 이용아동 차액보육료 지원		132,720	0	132,720
		o3세아 60,000원*106인*8월		50,880	0	50,880
		o4세~5세아 66,000원*155인*8월		81,840	0	81,840
		행정운영경비(주민생활지원실)		31,479	33,120	△1,641
		기본경비(주민생활지원실)		31,479	33,120	△1,641
		기본경비(주민생활지원실)		31,479	33,120	△1,641
		201 일반운영비		17,115	18,000	△885
		01 사무관리비		16,815	17,700	△885
		○(절감)일반수용비		6,315	7,200	△885
		o부서운영 일반수용비 경정 6,315,000원		6,315	7,200	△885
		202 여비		10,374	10,920	△546
		01 국내여비		10,374	10,920	△546
		○(절감)기본업무추진여비 경정 10,374,000원		10,374	10,920	△546
		203 업무추진비		3,990	4,200	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		○(절감)주민생활지원실 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
		재무활동(주민생활지원실)		1,437,756	518,971	918,785
		보전지출(주민생활지원실)		1,206,290	287,505	918,785
		국시비보조금 반환(주민생활지원실)		1,206,290	287,505	918,785
		802 반환금기타		1,206,290	287,505	918,785
		01 국고보조금반환금		896,655	89,466	807,189
		○노인복지시설(용화노인요양원)사업				
		646,226,000원		646,226	0	646,226
		○입양아동양육수당 840,000원		840	0	840
		○가정위탁아동상해보험료 1,412,000원		1,412	0	1,412
		○아동발달지원계좌 1,090,000원		1,090	0	1,090
		○심리치료 840,000원		840	0	840
		○결식아동확대급식 120,060,000원		120,060	0	120,060
		○지역아동센터운영 10,200,000원		10,200	0	10,200
		○아동복지교사 2,212,000원		2,212	0	2,212
		○자원봉사자 상해보험지원 235,940원		236	0	236
		○다문화가족 방문교육사업 지원 60,650원		61	0	61
		○다문화가족 지원센터운영 31,500원		32	0	32
		○한부모양육교육비 지원 271,000원		271	0	271
		○건강가정지원센터운영지원 131,230원		132	0	132
		○청소년자립지원 4,991,200원		4,992	0	4,992

부서: 주민생활지원실
정책: 재무활동(주민생활지원실)
단위: 보전지출(주민생활지원실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○다문화가족 통번역서비스	437,260원	438	0	438
		○특별지원대상 청소년지원사업	888,070원	889	0	889
		○장애인연금	7,833,300원	7,834	0	7,834
		○장애수당	1,824,000원	1,824	0	1,824
		○장애인자녀 교육비	1,017,040원	1,018	0	1,018
		○장애인의료비	309,380원	310	0	310
		○장애인등록진단비	130,000원	130	0	130
		○인공달팽이관수술지원	1,554,370원	1,555	0	1,555
		○장애인일자리 사업	2,495,980원	2,496	0	2,496
		○장애인재활보조기구	430,400원	431	0	431
		○농어촌장애인 주택개조사업	1,400,000원	1,400	0	1,400
		○장애인활동보조지원사업	259,930원	260	0	260
	02	시 · 도비보조금반환금	309,635	198,039		111,596
		○보육아동지원(2009년)	24,050,480원	24,051	0	24,051
		○보육교사지원(2009년)	12,389,000원	12,389	0	12,389
		○보육시설 운영지원(2009년)	7,055,000원	7,055	0	7,055
		○보육상담실 운영지원(2009년)	853,850원	854	0	854
		○차량운영비(2009년)	1,275,500원	1,276	0	1,276
		○기초생활보장급여(2009)	27,622,000원	27,622	0	27,622
		○차상위계층 정부양곡할인지원(2009)	1,920,000원	1,920	0	1,920
		○자활지원사업비(2009)	10,026,000원	10,026	0	10,026
		○자활장려금(소득공제 2009)	265,000원	265	0	265
		○가사간병 방문도우미(2009)	10,026,000원	10,026	0	10,026
		○지역자활센터 종사자 장려수당(2009)	700,000원	700	0	700
		○긴급복지지원사업(2009)	14,811,760원	14,812	0	14,812
		○129 기동 휴대폰 사용료(2009)	600,000원	600	0	600

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 의식개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		49,807,134	45,993,379	3,813,755
		국 654,280	110,248	544,032
		시 2,685,156	2,472,324	212,832
		책 500,000	0	500,000
		군 45,967,698	43,410,807	2,556,891
활기찬 직장분위기 조성		2,388,766	2,291,499	97,267
공무원 의식개혁		110,405	122,680	△12,275
강화아카데미운영		30,305	38,280	△7,975
201 일반운영비		30,305	38,280	△7,975
01 사무관리비		26,600	33,600	△7,000
○운영수당		26,600	33,600	△7,000
o(절감)강화아카데미 경정 26,600,000원		26,600	33,600	△7,000
03 행사운영비		3,705	4,680	△975
○(절감)강화아카데미 참석자 전달용 도서 구입 경정 3,705,000원		3,705	4,680	△975
공무국외여행 및 해외연수		66,500	70,000	△3,500
202 여비		66,500	70,000	△3,500
04 국제화여비		66,500	70,000	△3,500
○(절감)공무원국외여비 경정 33,250,000원		33,250	35,000	△1,750
○(절감)중앙및시도시책 해외연수 참가 경정 33,250,000원		33,250	35,000	△1,750
조직활력 및 공무원 역량강화		13,600	14,400	△800
201 일반운영비		13,600	14,400	△800
01 사무관리비		13,600	14,400	△800
○(절감)공무원 수첩 제작 경정 9,600,000원		9,600	10,400	△800
공무원 후생복지 증진		1,929,268	1,829,268	100,000
공무원 복지 증진		1,696,180	1,596,180	100,000
307 민간이전		345,000	245,000	100,000
07 연금지급금		345,000	245,000	100,000
○무기계약근로자 퇴직금 경정 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
공무원 복무관리		179,207	179,447	△240
당직 및 복무 관리		179,207	179,447	△240
202 여비		4,560	4,800	△240
01 국내여비		4,560	4,800	△240
○(절감)복무 및 사무환경 지도 점검 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
쾌적한 청사관리		169,886	160,104	9,782
청사시설 운영 및 환경관리		169,886	160,104	9,782
101 인건비		115,411	105,004	10,407

단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	115,411	105,004	10,407
			○청사환경관리 인부임	53,769	43,362	10,407
			o기본급			

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 군정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		책 500,000	0	500,000
		군 3,548,803	2,691,635	857,168
	군정활동 지원	33,384	32,867	517
	군정업무수행 및 지원	33,384	32,867	517
	201 일반운영비	25,124	26,067	△943
	01 사무관리비	17,924	18,867	△943
	○일반수용비	12,257	13,200	△943
	o(절감)특산물 구입(홍보용)			

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 인사 및 포상관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	포상 관리	234,119	234,720	△601
	201 일반운영비	11,419	12,020	△601
	01 사무관리비	11,419	12,020	△601
	○일반수용비	10,999	11,600	△601
	o(절감)표창, 임용장 용지, 케이스 구입 경정 5,399,000원	5,399	6,000	△601
	국.시.군정 시책 추진	752,765	396,943	355,822
		국 2,000	2,000	0
		시 80,325	80,000	325
		군 670,440	314,943	355,497
	국.시.군정 시책 운영	50,724	60,043	△9,319
	201 일반운영비	28,494	29,993	△1,499
	01 사무관리비	12,344	12,993	△649
	○일반수용비	11,424	12,073	△649
	o(절감)군수 및 부군수 부속실 사무용품 구입 비 경정 6,350,350원	6,351	7,000	△649
	02 공공운영비	16,150	17,000	△850
	○공공요금 및 제세	16,150	17,000	△850
	o(절감)서한문, 초청장 우편공공요금 경정 9,150,000원	9,150	10,000	△850
	202 여비	2,280	2,400	△120
	01 국내여비	2,280	2,400	△120
	○(절감)읍.면 행정지도 추진여비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
	203 업무추진비	19,950	21,000	△1,050
	03 시책추진업무추진비	19,950	21,000	△1,050
	○(절감)지역개발사업 추진활동 경정 4,950,000원	4,950	6,000	△1,050
	301 일반보상금	0	6,650	△6,650
	10 행사실비보상금	0	6,500	△6,500
	○(절감)연두방문 군정설명회 참석자 실비보상 경정 0원	0	6,500	△6,500
	12 기타보상금	0	150	△150
	○(절감)잘못된 행정서비스 물품 보상 경정 0원	0	150	△150
	여론동향관리	2,546	2,680	△134
	201 일반운영비	456	480	△24
	01 사무관리비	456	480	△24
	○급량비	456	480	△24
	o(절감)연휴 종합상황실 근무자 급식비 경정 456,000원	456	480	△24
	202 여비	1,140	1,200	△60

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 국.시.군정 시책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	1,140	1,200	△60
			○국내여비	1,140	1,200	△60
			o(절감)여론동향관련 현장확인 여비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)군정동향 및 여론관리 업무추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
			방법용 CCTV 운영 및 관리	252,170	252,220	△50
			201 일반운영비	127,610	127,660	△50
			01 사무관리비	950	1,000	△50
			○(절감)종합상황실 운용수용비 경정 950,000원	950	1,000	△50
			생활공감정책 주부모니터단 운영(보조)	325	0	325
			시	325	0	325
			201 일반운영비	325	0	325
			시	325	0	325
			01 사무관리비	325	0	325
			○제3기 생활공감정책 주부모니터단 운영 325,000원*1식	325	0	325
			시	325	0	325
			방법용 CCTV 설치	365,000	0	365,000
			401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
			01 시설비	365,000	0	365,000
			○CCTV 통합관제센터 구축	185,000	0	185,000
			oCCTV 통합 기능보강사업 185,000,000원*1식	185,000	0	185,000
			○방법용 CCTV 설치	180,000	0	180,000
			o차량번호 인식용 CCTV 설치 45,000,000원*4대	180,000	0	180,000
			대내협력체제 구축	11,058	11,640	△582
			자매결연 및 교류	11,058	11,640	△582
			201 일반운영비	475	500	△25
			01 사무관리비	475	500	△25
			○(절감)자매결연 운영수용비 경정 475,000원	475	500	△25
			202 여비	3,705	3,900	△195
			01 국내여비	3,705	3,900	△195
			○자매결연군 방문여비	3,705	3,900	△195
			o(절감)교통비 경정 1,605,000원	1,605	1,800	△195
			203 업무추진비	2,850	3,000	△150
			03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 대내협력체제 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)자매결연 추진활동비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			301 일반보상금	4,028	4,240	△212
			08 외빈초청여비	4,028	4,240	△212
			○자매결연군 교류초청	4,028	4,240	△212
			o(절감)숙박비 경정 2,428,000원	2,428	2,640	△212
			기록물 생산 및 관리	139,803	146,245	△6,442
			기록물 관리 및 정보공개 운영	30,394	31,173	△779
			201 일반운영비	28,114	28,773	△659
			01 사무관리비	4,114	4,330	△216
			○일반수용비	2,784	3,000	△216
			o(절감)행정자료실 도서구입 경정 1,783,500원	1,784	2,000	△216
			02 공공운영비	24,000	24,443	△443
			○시설장비유지비	24,000	24,443	△443
			o(절감)항온항습기 유지관리 경정 465,000원	465	908	△443
			202 여비	2,280	2,400	△120
			01 국내여비	2,280	2,400	△120
			○(절감)기록물관리 업무추진 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
			문서수발 및 우편물 관리	74,480	78,400	△3,920
			201 일반운영비	68,400	72,000	△3,600
			02 공공운영비	68,400	72,000	△3,600
			○공공요금 및 제세	68,400	72,000	△3,600
			o(절감)문서발송 우편요금 경정 68,400,000원	68,400	72,000	△3,600
			202 여비	6,080	6,400	△320
			01 국내여비	6,080	6,400	△320
			○문서사송원 여비	6,080	6,400	△320
			o(절감)군청-시청간 경정4,280,000원	4,280	4,600	△320
			문서발간실 운영	34,929	36,672	△1,743
			201 일반운영비	34,929	36,672	△1,743
			01 사무관리비	33,129	34,872	△1,743
			○일반수용비	33,129	34,872	△1,743
			o(절감)발간실 운영 소모품 구입	28,069	29,812	△1,743
			.마스터를 등 경정 3,856,400원	3,857	5,600	△1,743
			공무원 교육훈련 및 생활안정 지원	523,556	536,302	△12,746
			공무원 교육훈련 지원	242,174	254,920	△12,746
			201 일반운영비	100,700	106,000	△5,300

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 공무원 교육훈련 및 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	100,700	106,000	△5,300
			○일반수용비	100,700	106,000	△5,300
			o(절감)전화외국어 위탁교육비 경정 64,700,000원	64,700	70,000	△5,300
			202 여비	141,474	148,920	△7,446
			01 국내여비	115,728	121,920	△6,192
			○(절감)공무원 교육여비 경정 113,904,000원	113,904	120,000	△6,096
			○(절감)교육 추진여비 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
			04 국제화여비	25,746	27,000	△1,254
			○(절감)장기교육공무원 해외견학 경정 16,746,000원	16,746	18,000	△1,254
			주민자치기반 강화	2,596,285	1,588,856	1,007,429
			시	222,300	241,300	△19,000
			책	500,000	0	500,000
			군	1,873,985	1,347,556	526,429
			핵심 기초조직(리.반 행정) 지원	129,193	95,566	33,627
			201 일반운영비	73,110	57,110	16,000
			02 공공운영비	23,110	7,110	16,000
			○마을방송시설수리비지원 800,000원*20개소	16,000	0	16,000
			203 업무추진비	5,700	6,000	△300
			03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
			○(절감)지역안정 추진활동 경정 4,700,000원	4,700	5,000	△300
			307 민간이전	16,327	18,400	△2,073
			06 보험금	16,327	18,400	△2,073
			○(절감)이장상해보험 가입 경정 16,326,100원	16,327	18,400	△2,073
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○망월2리 마을앰프 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			범군민운동 추진 사회단체 지원	152,220	152,340	△120
			202 여비	2,280	2,400	△120
			01 국내여비	2,280	2,400	△120
			○(경정)단체지원 추진여비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
			주민자치 운영관리	312,412	319,490	△7,078
			201 일반운영비	152,110	158,960	△6,850
			01 사무관리비	133,420	139,360	△5,940
			○(절감)주민자치위원회 참석수당 경정 112,860,000원	112,860	118,800	△5,940
			02 공공운영비	17,290	18,200	△910
			○(절감)주민자치센터 장비유지보수비 경정 17,290,000원	17,290	18,200	△910

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 주민자치기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	3,392	3,570	△ 178
			01 국내여비	3,392	3,570	△ 178
			○(절감)주민자치센터 지도점검 여비 경정 1,741,500원	1,742	1,920	△ 178
			203 업무추진비	950	1,000	△ 50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
			○(절감)주민자치센터 운영 950,000원	950	1,000	△ 50
			주민자치센터 북카페 조성사업(보조)	20,000	39,000	△ 19,000
			시	20,000	39,000	△ 19,000
			201 일반운영비	20,000	39,000	△ 19,000
			시	20,000	39,000	△ 19,000
			01 사무관리비	20,000	39,000	△ 19,000
			○주민자치센터 북카페 조성사업 경정 20,000,000원	20,000	39,000	△ 19,000
			시	20,000	39,000	△ 19,000
			강화군 새마을회관 건립(보조)	1,000,000	0	1,000,000
			책	500,000	0	500,000
			군	500,000	0	500,000
			402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
			책	500,000	0	500,000
			군	500,000	0	500,000
			01 민간자본보조	1,000,000	0	1,000,000
			○강화군새마을회관 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
			책	500,000	0	500,000
			군	500,000	0	500,000
			체육진흥	7,468,636	6,385,986	1,082,650
			국	652,280	108,248	544,032
			시	2,276,405	2,151,024	125,381
			군	4,539,951	4,126,714	413,237
			체육시설 관리 및 확충	5,874,950	4,822,000	1,052,950
			국	550,000	0	550,000
			시	2,091,000	1,991,000	100,000
			군	3,233,950	2,831,000	402,950
			체육시설 인프라 구축(보조)	259,950	260,000	△ 50
			401 시설비및부대비	259,950	260,000	△ 50
			03 시설부대비	950	1,000	△ 50
			○(절감)전천후 게이트볼장 설치 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
			강화군 국민체육센터(보조)	400,000	0	400,000
			국	200,000	0	200,000
			시	100,000	0	100,000
			군	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			국	200,000	0	200,000

부서: 총무과
정책: 체육진흥
단위: 체육시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	100,000		0		100,000			
				군	100,000		0		100,000			
				01 시설비	400,000		0		400,000			
				○강화 국민체육센터 기본 실시설계비 400,000,000원*1식	400,000		0		400,000			
					국	200,000		0		200,000		
					시	100,000		0		100,000		
					군	100,000		0		100,000		
				내가초등학교 실외 게이트볼장 조성				50,000		0		50,000
					401 시설비및부대비	50,000		0		50,000		
					01 시설비	50,000		0		50,000		
					○내가초등학교 실외 게이트볼장 조성사업 50,000,000원*1식	50,000		0		50,000		
				성덕산 등산로 체육시설 조성				24,000		0		24,000
					401 시설비및부대비	24,000		0		24,000		
					01 시설비	24,000		0		24,000		
					○성덕산 등산로 체육시설 조성 사업 24,000,000원*1식	24,000		0		24,000		
				송뢰리 실외 게이트볼장 조성				20,000		0		20,000
					401 시설비및부대비	20,000		0		20,000		
					01 시설비	20,000		0		20,000		
					○송뢰리 실외 게이트볼장 조성 측량 설계 20,000,000원*1식	20,000		0		20,000		
				망월리 실외게이트볼장 정비				50,000		0		50,000
					401 시설비및부대비	50,000		0		50,000		
					01 시설비	50,000		0		50,000		
					○망월리 실외게이트볼장 정비 50,000,000원*1식	50,000		0		50,000		
				창3리 체육시설 조성				9,000		0		9,000
					401 시설비및부대비	9,000		0		9,000		
					01 시설비	9,000		0		9,000		
					○창3리 체육시설 조성 9,000,000원*1식	9,000		0		9,000		
				강남중학교 운동장 생활체육시설 건립(보조)				500,000		0		500,000
						국	350,000		0		350,000	
						군	150,000		0		150,000	
					308 자치단체등이전		500,000		0		500,000	
						국	350,000		0		350,000	
						군	150,000		0		150,000	
					06 교육기관에대한보조금		500,000		0		500,000	
					○강남중학교 운동장 체육시설 500,000,000원*1식		500,000		0		500,000	
						국	350,000		0		350,000	
						군	150,000		0		150,000	

부서: 총무과
정책: 체육진흥
단위: 지역체육 진흥 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역체육 진흥 및 지원	847,088	826,296	20,792
	국	102,280	108,248	△5,968
	시	82,040	80,024	2,016
	군	662,768	638,024	24,744
	강화군 생활체육회 운영및 체육행사 지원	121,528	98,800	22,728
	307 민간이전	121,528	98,800	22,728
	02 민간경상보조	31,128	20,400	10,728
	○강화군 생활체육회 인건비(사무국장 및 간사) 경정 31,128,000원	31,128	20,400	10,728
	04 민간행사보조	88,000	76,000	12,000
	○강화군민 건강달리기 대회 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	생활체육지도자 배치 사업(보조)	97,920	93,312	4,608
	국	44,160	41,856	2,304
	시	31,680	30,528	1,152
	군	22,080	20,928	1,152
	307 민간이전	97,920	93,312	4,608
	국	44,160	41,856	2,304
	시	31,680	30,528	1,152
	군	22,080	20,928	1,152
	02 민간경상보조	97,920	93,312	4,608
	○지역단위 생활체육지도자 배치사업 경정 97,920,000원	97,920	93,312	4,608
	국	44,160	41,856	2,304
	시	31,680	30,528	1,152
	군	22,080	20,928	1,152
	어르신 체육활동 지원(보조)	73,440	69,984	3,456
	국	33,120	31,392	1,728
	시	23,760	22,896	864
	군	16,560	15,696	864
	307 민간이전	73,440	69,984	3,456
	국	33,120	31,392	1,728
	시	23,760	22,896	864
	군	16,560	15,696	864
	02 민간경상보조	73,440	69,984	3,456
	○어르신 체육활동 지원 경정 73,440,000원	73,440	69,984	3,456
	국	33,120	31,392	1,728
	시	23,760	22,896	864
	군	16,560	15,696	864
	스포츠바우처시범사업(보조)	35,000	45,000	△10,000
	국	25,000	35,000	△10,000
	시	5,000	5,000	0
	군	5,000	5,000	0
	307 민간이전	35,000	45,000	△10,000
	국	25,000	35,000	△10,000
	시	5,000	5,000	0
	군	5,000	5,000	0

부서: 총무과
정책: 체육진흥
단위: 지역체육 진흥 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조	35,000	45,000	△ 10,000
			○스포츠바우처시범사업 경정 35,000,000원	35,000	45,000	△ 10,000
			국 시 군	25,000	35,000	△ 10,000
				5,000	5,000	0
				5,000	5,000	0
			체육대회 지원및 육성	232,698	223,590	9,108
			전국규모 생활 및 일반체육대회 지원	142,100	132,500	9,600
			201 일반운영비	6,600	7,000	△400
			03 행사운영비	6,600	7,000	△400
			○전국규모 체육대회 지원	6,600	7,000	△400
			o(절감)유치 현수막, 표창패 등 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
			o(절감)타기관 체육관 및 운동장 사용료 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
			307 민간이전	135,500	125,500	10,000
			04 민간행사보조	135,500	125,500	10,000
			○강화해변 마라톤대회 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
			체육대회 지원 및 운영	8,348	8,840	△492
			201 일반운영비	900	1,000	△ 100
			01 사무관리비	900	1,000	△ 100
			○일반수용비	900	1,000	△ 100
			o(절감)대회운영 수용비 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
			202 여비	3,648	3,840	△ 192
			01 국내여비	3,648	3,840	△ 192
			○(절감)체육업무 추진여비 경정 3,648,000원	3,648	3,840	△ 192
			203 업무추진비	3,800	4,000	△200
			03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
			○(절감)체육업무 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)각종 체육대회 유치 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			강화군청 직장운동경기부 운영	513,900	514,100	△200
				시	80,000	23,365
				군	434,100	△23,565
			직장운동경기부 운영(배드민턴)관리 (보조)-군구엘리트 선수지원	513,900	514,100	△200
				시	80,000	23,365
				군	434,100	△23,565
			202 여비	800	1,000	△200
			01 국내여비	800	1,000	△200
			○(절감)대회출전 지도 여비 경정 800,000원	800	1,000	△200
			301 일반보상금	507,100	507,100	0
			시	103,365	80,000	23,365

부서: 총무과
정책: 체육진흥
단위: 강화군청 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				군	403,735		427,100		△23,365			
				11 예술단원 · 운동부등보상금	507,100		507,100		0			
				○직장운동경기부 운영	507,100		507,100		0			
				o 급여.상여금.수당 경정 280,000,000원	280,000		280,000		0			
				시	103,365		80,000		23,365			
				군	176,635		200,000		△23,365			
				행정운영경비(총무과)				35,401,980		34,241,788		1,160,192
				인력운영비(총괄)				34,852,246		33,695,688		1,156,558
				인력운영비(총괄)				34,852,246		33,695,688		1,156,558
				101 인건비				27,698,186		26,593,388		1,104,798
				01 보수	27,308,154		26,203,356		1,104,798			
				○일반직	15,670,045		12,685,929		2,984,116			
				o4급 경정 174,297,600원	174,298		151,460		22,838			
				o5급 경정 1,204,632,000원	1,204,632		1,042,596		162,036			
				o6급 경정 5,514,933,600원	5,514,934		4,593,672		921,262			
				o7급 경정 5,303,458,800원	5,303,459		4,156,350		1,147,109			
				o8급 경정 1,912,788,000원	1,912,788		1,480,142		432,646			
				o9급 경정 1,421,784,000원	1,421,784		1,123,559		298,225			
				○기능직	2,633,843		2,371,031		262,812			
				o6급 경정 229,773,600원	229,774		211,017		18,757			
				o7급 경정 966,919,200원	966,920		857,142		109,778			
				o8급 경정 1,225,785,600원	1,225,786		1,049,408		176,378			
				o9급 경정 162,153,600원	162,154		212,460		△50,306			
				o10급 경정 49,208,400원	49,209		41,004		8,205			
				○연구직	287,238		244,494		42,744			
				o연구관 경정 43,854,000원	43,854		38,442		5,412			
				o연구사 경정 243,384,000원	243,384		206,052		37,332			
				○농촌지도직	1,062,128		919,683		142,445			
				o지도관 경정 186,662,400원	186,663		124,830		61,833			
				o지도사 경정 875,464,800원	875,465		794,853		80,612			
				○상여금	1,434,831		1,157,873		276,958			
				o정근수당 경정 1,434,830,954원	1,434,831		1,157,873		276,958			
				○초과근무수당	1,016,613		942,270		74,343			
				o5급 경정 49,074,480원	49,075		45,846		3,229			
				o6급 경정 299,411,640원	299,412		278,286		21,126			
				o7급 경정 343,153,440원	343,154		316,774		26,380			
				o8급 경정 193,193,280원	193,194		178,009		15,185			
				o9급 경정 70,794,000원	70,794		64,725		6,069			
				o연구사 경정 15,516,000원	15,516		14,361		1,155			
				o기능10급 경정 12,910,320원	12,911		11,712		1,199			
○정액수당	2,681,202		2,427,287		253,915							

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		o대우공무원수당	421,939	338,766	83,173	
		.5급 경정 41,158,260원	41,159	20,045	21,114	
		.6급 경정 132,596,706원	132,597	103,015	29,582	
		.7급 경정 125,228,268원	125,229	114,581	10,648	
		.8급 경정 48,464,460원	48,465	33,007	15,458	
		.9급 경정 22,420,440원	22,421	20,999	1,422	
		.농촌지도사(25호봉)	경정 31,622,316원	31,623	29,374	2,249
		.처우개선분	경정 20,444,760원	20,445	17,745	2,700
		o관리업무수당	경정 14,927,328원	14,928	13,632	1,296
		o육아휴직수당	경정 129,600,000원	129,600	84,000	45,600
		o특수업무수당	654,286	530,440	123,846	
		.기타수당(퇴직수당, 육아출산휴직 업무대행)	경정 163,846,000원	163,846	40,000	123,846
		○교통보조비	경정 0원	0	535,080	△535,080
		○명절휴가비	경정 1,968,873,600원	1,968,874	1,636,474	332,400
		○가계지원비	경정 0원	0	2,729,855	△2,729,855
		204 직무수행경비	616,560	586,800	29,760	
		02 직급보조비	616,560	586,800	29,760	
		○직급보조비	616,560	586,800	29,760	
		o4급(기획감사실장외 3인)	경정 19,200,000원	19,200	14,400	4,800
		o7급	경정 210,000,000원	210,000	198,240	11,760
	o8~9급(계약직 포함)	경정 149,940,000원	149,940	131,040	18,900	
	o10급	경정 1,140,000원	1,140	6,840	△5,700	
	304 연금부담금등	4,653,500	4,631,500	22,000		
	02 국민건강보험금	1,134,140	1,112,140	22,000		
	○국민건강보험금	863,656	841,656	22,000		
	o국민건강보험	경정 811,916,000원	811,916	789,916	22,000	
	인력운영비(총무과)			371,150	364,985	6,165
		인력운영비(총무과)		371,150	364,985	6,165
			101 인건비	371,150	364,985	6,165
			02 기타직보수	228,552	222,387	6,165
○초과근무수당			202,517	196,352	6,165	
o복리후생비			127,978	121,813	6,165	
.명절휴가비			경정 26,186,820원	26,187	23,807	2,380
.가계안정비			경정 41,632,298원	41,633	37,848	3,785
기본경비(총무과)			178,584	181,115	△2,531	
	기본경비(총무과)		178,584	181,115	△2,531	
		201 일반운영비	18,582	19,560	△978	
		01 사무관리비	18,582	19,560	△978	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	9,222	10,200	△978
			o(절감)부서운영 일반수용비			
			경정 7,422,000원	7,422	8,400	△978
			202 여비	10,374	10,920	△546
			01 국내여비	10,374	10,920	△546
			○(절감)기본업무 추진여비	10,374	10,920	△546
			경정 10,374,000			
			203 업무추진비	113,928	115,235	△1,307
			02 정원가산업무추진비	20,838	21,935	△1,097
			○(절감)직원사기진작경비(본청)			
			경정 20,838,000원	20,838	21,935	△1,097
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)총무과 부서운영	3,990	4,200	△210
경정 3,990,000원						
204 직무수행경비	35,700	35,400	300			
01 직책급업무수행경비	35,700	35,400	300			
○5급(과장)	14,700	14,400	300			
경정 14,700,000원						
재무활동				30,027	0	30,027
보전지출				30,027	0	30,027
국시비보조금 반환(총무과)				30,027	0	30,027
802 반환금기타				30,027	0	30,027
02 시·도비보조금반환금				30,027	0	30,027
○강화군씨름장 건립공사외 4개소 시비보조금 반환				30,027	0	30,027
30,026,250원*1식						

부서: 문화예술과
정책: 군정 홍보 관리
단위: 적극적인 군정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		14,809,467	12,948,220	1,861,247
		국 2,904,134	1,993,134	911,000
		시 4,552,787	4,378,212	174,575
		군 7,352,546	6,576,874	775,672
군정 홍보 관리		511,065	399,860	111,205
적극적인 군정홍보		511,065	399,860	111,205
군정홍보 일반		374,005	262,160	111,845
201 일반운영비		332,940	221,660	111,280
01 사무관리비		331,940	220,660	111,280
○일반수용비		211,940	220,660	△8,720
o(절감)월간 도서 구입		12,050	14,050	△2,000
.(절감)연합연감등 월간도서 구입		경정 1,000,000원	2,000	△1,000
.(절감)기타도서구입비		경정 1,500,000원	2,500	△1,000
o(절감)군정 홍보물 제작(인쇄)비		경정 2,000,000원	3,000	△1,000
o고려시대 강화도서 발간-고려왕조의 꿈,강화				
눈뜨다(계약 잔액)		경정 13,480,000원	15,000	△1,520
o(절감)군보 제작		경정 16,000,000원	19,200	△3,200
o(절감)군정 홍보용 물품 구입		경정 2,000,000원	3,000	△1,000
○강화 홍보 영상물 제작		70,000,000원*1식	0	70,000
○"역사의 보고 江華島" 케이블TV 연작 기획물				
제작방송 협찬		50,000,000원*1식	0	50,000
202 여비		7,980	8,400	△420
01 국내여비		7,980	8,400	△420
○(절감)군정 홍보 활동 추진여비		경정 4,560,000원	4,800	△240
○(절감)사진및 비디오 촬영여비		경정 3,420,000원	3,600	△180
203 업무추진비		6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비		6,650	7,000	△350
○(절감)언론사 취재홍보활동		경정 4,750,000원	5,000	△250
○(절감)문화공보업무 추진활동		경정 1,900,000원	2,000	△100
206 재료비		1,425	1,500	△75
01 재료비		1,425	1,500	△75
○(절감)군정홍보 카메라 정비		경정 1,425,000원	1,500	△75
301 일반보상금		3,710	3,800	△90
10 행사실비보상금		1,710	1,800	△90

부서: 문화예술과
정책: 군정 홍보 관리
단위: 적극적인 군정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)행사비디오 촬영및 편집실비 보상 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			○기자실 TV 구입 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
			○기자실 냉장고 구입 200,000원*1식	200	0	200
			타종식 행사 지원	12,160	12,800	△640
			301 일반보상금	2,660	2,800	△140
			10 행사실비보상금	2,660	2,800	△140
			○(절감)타종식 행사 공연실비 보상 등 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
			401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
			04 행사관련시설비	9,500	10,000	△500
			○(절감)제야의 종 타종식 행사 전기시설 및 무 대설치 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			문화예술 진흥	4,233,318	4,222,296	11,022
			국	33,600	18,600	15,000
			시	1,141,184	1,141,184	0
			군	3,058,534	3,062,512	△3,978
			문화예술 관련 시설운영 및 지원	3,052,883	3,042,001	10,882
			국	18,600	18,600	0
			시	1,000,000	1,000,000	0
			군	2,034,283	2,023,401	10,882
			공공도서관 운영	288,343	296,129	△7,786
			201 일반운영비	173,594	173,424	170
			01 사무관리비	80,870	80,700	170
			○공공도서관 사무관리비	17,450	18,450	△1,000
			o(절감)도서관운영 일반수용비 경정 500,000원	500	1,000	△500
			o(절감)도서장비작업 재료구입 경정 1,450,000원	1,450	1,950	△500
			○내가도서관 사무관리비	59,250	62,250	△3,000
			o(절감)도서관운영 일반수용비 경정 500,000원	500	1,000	△500
			o(절감)도서장비작업 재료구입 경정 1,100,000원	1,100	1,600	△500
			o(절감)대출자료 복사기 운영 경정 500,000원	500	1,000	△500
			o(절감)도서구입비 경정 48,500,000원	48,500	50,000	△1,500
			○전시회 행사지원(5회 작품전 도록제작) 8,000원*500부	4,000	0	4,000
			○발판(높은 도서 이용) 170,000원*1개	170	0	170
			202 여비	684	720	△36

단위: 문화예술 관련 시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
문화체육관광	01 국내여비			684	720	△36		
		○(절감)공공도서관 운영여비	경정 684,000원	684	720	△36		
	301 일반보상금			6,400	6,720	△320		
	10 행사실비보상금			6,400	6,720	△320		
		○문화교실 운영		6,400	6,720	△320		
		o(절감)서예교실 강사실비 보상	경정 3,200,000원	3,200	3,360	△160		
		o(절감)사군자교실 강사실비 보상	경정 3,200,000원	3,200	3,360	△160		
	405 자산취득비			32,950	40,550	△7,600		
	01 자산및물품취득비			32,950	40,550	△7,600		
		○(절감)P형 게이트	경정 0원	0	6,600	△6,600		
		○(절감)사서용 데스크톱 리더 라이터기	경정 0원	0	2,900	△2,900		
		○내가도서관 스위치 장비	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500		
		○복트럭	400,000원*1개	400	0	400		
	작은도서관 운영지원					38,000	28,000	10,000
	201 일반운영비			26,000	16,000	10,000		
		02 공공운영비		10,000	0	10,000		
		○작은도서관 공공요금(길상,화도,하점,교통)	2,500,000원*4개소	10,000	0	10,000		
	자연사박물관 운영지원					43,500	45,000	△1,500
	201 일반운영비			28,500	30,000	△1,500		
		03 행사운영비		28,500	30,000	△1,500		
		○(절감)자연사 박물관 유물전시회 추진	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500		
	강화문학관 운영지원					38,440	28,272	10,168
	201 일반운영비			25,178	15,000	10,178		
		02 공공운영비		20,678	10,500	10,178		
			○공공요금 및 제세		19,178	9,000	10,178	
			o소방시설유지관리비	100,000원*12월	1,200	0	1,200	
o전기안전관리비			88,000원*12월	1,056	0	1,056		
o무인경비 수수료			150,000원*12월	1,800	0	1,800		
o승강기 유지관리비			93,500원*12월	1,122	0	1,122		
o전기요금			경정 11,000,000원	11,000	6,000	5,000		
405 자산취득비			290	300	△10			
01 자산및물품취득비		290	300	△10				
	○(절감)진공청소기 구입	경정 290,000원	290	300	△10			
문화예술 육성 지원					423,955	393,815	30,140	
국			15,000	0	15,000			
	시		41,184	41,184	0			

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		군	367,771	352,631	15,140
	강화군립 합창단 운영 지원		182,738	182,738	0
	401 시설비및부대비		97,918	97,918	0
	01 시설비		97,068	94,564	2,504
	○강화군립합창단 연습실 개보수 실시설계 및 시설비(과목조정)		97,068	94,564	2,504
	경정 97,068,000원				
	02 감리비		0	2,504	△2,504
	○강화군립합창단 연습실 개보수 감리비				
	경정 0원		0	2,504	△2,504
	문화예술 사회단체 지원		47,585	47,445	140
	201 일반운영비		840	420	420
	01 사무관리비		840	420	420
	○강화군 미술작품 심의회 운영수당				
	경정 70,000원*6인*2회		840	420	420
	202 여비		3,420	3,600	△180
	01 국내여비		3,420	3,600	△180
	○(절감)문화예술 추진여비		3,420	3,600	△180
	경정 3,420,000원				
	203 업무추진비		1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
	○(절감)문화예술 시책추진업무추진비				
	경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
	문화예술교육 활성화(보조)		30,000	0	30,000
		국	15,000	0	15,000
		군	15,000	0	15,000
	307 민간이전		30,000	0	30,000
		국	15,000	0	15,000
		군	15,000	0	15,000
	02 민간경상보조		30,000	0	30,000
	○지역사회 문화예술교육 활성화 지원사업		30,000	0	30,000
	o나들길 아이스레		14,000	0	14,000
	14,000,000원*1식				
		국	7,000	0	7,000
		군	7,000	0	7,000
	o마리영화제		16,000	0	16,000
	16,000,000원*1식				
		국	8,000	0	8,000
		군	8,000	0	8,000
	지역 축제 지원		656,480	686,480	△30,000
	군구 대표축제 지원		577,480	607,480	△30,000
	201 일반운영비		7,480	37,480	△30,000
	03 행사운영비		0	30,000	△30,000
	○대한민국 축제박람회등 박람회 참가부스 임차 료등				
	경정 0원		0	30,000	△30,000
	문화재 보전 및 관리		9,603,820	7,925,288	1,678,532

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보전 및 관리
단위: 문화재 관리 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	2,870,534	1,974,534	896,000
		시	3,411,603	3,237,028	174,575
		군	3,321,683	2,713,726	607,957
	문화재 관리 및 정비		870,312	854,840	15,472
		국	109,950	109,950	0
		시	352,477	352,477	0
		군	407,885	392,413	15,472
	문화재 관리		85,952	70,480	15,472
	201 일반운영비		79,340	63,540	15,800
	02 공공운영비		73,440	57,640	15,800
	○공공요금및 제세		63,440	47,640	15,800
	o목조문화재 방범시설(CCTV) 20개소 사용료 경정 2,500,000원*12월		30,000	24,000	6,000
	o목조문화재 방범시설(CCTV) 20개소 전기요금 300,000원*10개월		3,000	0	3,000
	o목조문화재 감시상황실 전기요금 400,000원*10개월		4,000	0	4,000
	o목조문화재 감시용 스마트폰 통신요금 30,000원*2대*10개월		600	0	600
	o강화산성 남문공원 보안등 전기요금 100,000원*10개월		1,000	0	1,000
	o세계문화유산 도시협의회 연회비 1,200,000원*1식		1,200	0	1,200
	202 여비		4,332	4,560	△228
	01 국내여비		4,332	4,560	△228
	○(절감)문화재 보존 추진여비 경정 3,372,000원		3,372	3,600	△228
	203 업무추진비		1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
	○(절감)문화재 보존관리 업무추진 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
전통문화 전승보존		1,095,750	1,068,000	27,750	
	국	25,000	25,000	0	
	시	728,500	728,500	0	
	군	342,250	314,500	27,750	
양명학파 학술세미나		19,000	20,000	△1,000	
307 민간이전		19,000	20,000	△1,000	
04 민간행사보조		19,000	20,000	△1,000	
○(절감)하곡(양명)학 학술세미나 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000	
전통문화 교육지원		47,750	49,000	△1,250	
307 민간이전		47,750	49,000	△1,250	
04 민간행사보조		23,750	25,000	△1,250	

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보전 및 관리
단위: 전통문화 전승보존

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)석전대제 및 기로연 지원(교통,강화) 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
			대장경 천년 기념행사	30,000	0	30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			04 민간행사보조	30,000	0	30,000
			○팔만대장경 학술 심포지엄 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		문화재 보수		6,577,246	5,164,894	1,412,352
		국 시 군		2,735,584	1,839,584	896,000
				2,180,626	2,006,051	174,575
				1,661,036	1,319,259	341,777
		강화산성 정비(보조)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
		국 시 군		1,400,000	700,000	700,000
				300,000	150,000	150,000
				300,000	150,000	150,000
		401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
		국 시 군		1,400,000	700,000	700,000
				300,000	150,000	150,000
				300,000	150,000	150,000
		01 시설비		1,989,000	995,000	994,000
			○강화산성(북문~북장대) 성곽 및 여장 정비 994,000,000원*1식	994,000	0	994,000
				695,800	0	695,800
				149,100	0	149,100
				149,100	0	149,100
		03 시설부대비		11,000	5,000	6,000
			○강화산성(북문~북장대) 성곽 및 여장 정비 부 대비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
				4,200	0	4,200
				900	0	900
				900	0	900
		문화재 보수		135,680	135,903	△223
		201 일반운영비		112,300	112,400	△100
		01 사무관리비		2,300	2,400	△100
		○일반수용비		1,300	1,350	△50
		o(절감)문화재 토지매입 촉탁등기 수수료 경정 1,300,000원		1,300	1,350	△50
		○운영수당		1,000	1,050	△50
		o(절감)문화재 보수정비 자문수당 경정 1,000,000원		1,000	1,050	△50
		202 여비		912	960	△48
		01 국내여비		912	960	△48
		○(절감)문화재 보수 추진여비 경정 912,000원		912	960	△48
		203 업무추진비		1,425	1,500	△75
		03 시책추진업무추진비		1,425	1,500	△75

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보전 및 관리
단위: 문화재 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)문화재보수 관련 업무추진 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
			시지정문화재 안내판 보수정비(보조)	11,175	28,600	△17,425
			시	11,175	28,600	△17,425
			201 일반운영비	11,175	28,600	△17,425
			시	11,175	28,600	△17,425
			02 공공운영비	11,175	28,600	△17,425
			○시지정문화재 안내판 보수정비 경정 11,175,000원	11,175	28,600	△17,425
			시	11,175	28,600	△17,425
			전통한옥 보존사업	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○강화읍 전통한옥 보수 및 정비 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
			강화외성(연미정) 성곽보수(보조)	280,000	0	280,000
			국	196,000	0	196,000
			시	42,000	0	42,000
			군	42,000	0	42,000
			401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
			국	196,000	0	196,000
			시	42,000	0	42,000
			군	42,000	0	42,000
			01 시설비	278,000	0	278,000
			○강화외성(연미정) 성곽보수 및 복원 278,000,000원*1식	278,000	0	278,000
			국	194,600	0	194,600
			시	41,700	0	41,700
			군	41,700	0	41,700
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○강화외성(연미정) 성곽보수 및 복원 부대비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			국	1,400	0	1,400
			시	300	0	300
			군	300	0	300
			강화역사박물관 운영	1,060,512	837,554	222,958
			시	150,000	150,000	0
			군	910,512	687,554	222,958
			박물관 시설유지관리	362,994	344,494	18,500
			201 일반운영비	261,054	276,854	△15,800
			01 사무관리비	34,880	50,680	△15,800
			○일반수용비	34,880	44,880	△10,000
			o(절감)기념품 판매점 물품구입비 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
			○휴무일 일직비 경정 0원	0	5,800	△5,800

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보전 및 관리
단위: 강화역사박물관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
			01 시설비	1,000	0	1,000
			○박물관 무인경비시스템 보완공사 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	38,240	4,940	33,300
			01 자산및물품취득비	38,240	4,940	33,300
			○사무용품 및 집기 구입	38,240	4,940	33,300
			o세미나실 대중방송용 장비 29,000,000원*1식	29,000	0	29,000
			o세미나실 프로젝터 4,400,000원*1대	4,400	0	4,400
			o(절감)강당용 의자 경정 2,540,000원	2,540	2,640	△100
			유물관리 및 전시	172,998	176,540	△3,542
			202 여비	3,648	3,840	△192
			01 국내여비	3,648	3,840	△192
			○(절감)유물이관 협의여비 경정 3,648,000원	3,648	3,840	△192
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)박물관 운영 업무추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			206 재료비	4,750	5,000	△250
			01 재료비	4,750	5,000	△250
			○(절감)수장고 유물관련 재료 구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			207 연구개발비	30,000	33,000	△3,000
			02 전산개발비	30,000	33,000	△3,000
			○(절감)홈페이지 제작비 경정 30,000,000원	30,000	33,000	△3,000
			사회교육 프로그램 개발	166,520	16,520	150,000
			201 일반운영비	166,520	16,520	150,000
			03 행사운영비	166,520	16,520	150,000
			○행사운영	164,000	14,000	150,000
			o외규장각 의궤반환 기념행사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
			역사박물관 주변공사	58,000	0	58,000
			401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
			01 시설비	58,000	0	58,000
			○박물관 옥외 간판 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○박물관 주차장 농지전용 부담금 38,000,000원*1식	38,000	0	38,000
행정운영경비(문화예술과)				25,573	26,830	△1,257
기본경비(문화예술과)				25,573	26,830	△1,257

(단위:천원)

- 48 -

부서: 재무과
정책: 자원관리
단위: 지방세정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		3,746,374	2,958,038	788,336
		73,473	73,473	0
		3,672,901	2,884,565	788,336
재원관리		115,829	116,019	△ 190
지방세정 관리		98,119	98,069	50
세입기반 구축		50,830	50,780	50
201 일반운영비		22,780	21,780	1,000
02 공공운영비		4,780	3,780	1,000
○시설장비유지비		4,780	3,780	1,000
o고지서 천공기 유지보수 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
○(절감)지방세수증대 추진활동	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
○(절감)재무업무 활동 추진	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
405 자산취득비		23,300	24,000	△ 700
01 자산및물품취득비		23,300	24,000	△ 700
○(절감)전자복사기(취등록세민원창구,대체취득)	경정 4,540,000원	4,540	5,000	△ 460
○(절감)지방세 이미지시스템 구입	경정 10,760,000원	10,760	11,000	△ 240
세외수입 관리		17,710	17,950	△ 240
세외수입 관리 운영		17,710	17,950	△ 240
202 여비		4,560	4,800	△ 240
01 국내여비		4,560	4,800	△ 240
○(절감)세외수입 및 금고업무추진 여비	경정 4,560,000원	4,560	4,800	△ 240
지방세입 확보		299,685	304,217	△ 4,532
시세목표 달성		42,490	43,067	△ 577
시세부과		42,490	43,067	△ 577
201 일반운영비		14,615	15,000	△ 385
01 사무관리비		6,865	7,250	△ 385
○(절감)일반수용비		6,865	7,250	△ 385
o (절감) OCR 지방세 고지서 구입	경정 3,465,000원	3,465	3,850	△ 385
202 여비		3,648	3,840	△ 192
01 국내여비		3,648	3,840	△ 192
○(절감)시세 및 세무조사 업무추진여비	경정 3,648,000원	3,648	3,840	△ 192
군세목표 달성		111,705	113,005	△ 1,300

부서: 재무과
정책: 지방세입 확보
단위: 군세목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군세부과	45,710	46,880	△1,170
	201 일반운영비	15,023	15,853	△830
	01 사무관리비	15,023	15,853	△830
	○(절감)일반수용비	12,853	13,683	△830
	o(절감)OCR 지방세 고지서 구입(수시분)	1,050	1,400	△350
	경정 1,050,000원			
	o(절감)재산세 대사리스트	560	800	△240
	경정 560,000원			
	o(절감)재산세 과세내역서 구입	560	800	△240
	경정 560,000원			
	202 여비	4,560	4,800	△240
	01 국내여비	4,560	4,800	△240
	○(절감)군세 및 세원발굴 업무추진 여비	4,560	4,800	△240
	경정 4,560,000원			
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)세정업무 추진 활동	1,900	2,000	△100
	경정 1,900,000원			
	징수율 제고	65,995	66,125	△130
	201 일반운영비	65,995	66,125	△130
	01 사무관리비	2,470	2,600	△130
	○(절감)일반수용비	2,470	2,600	△130
	o(절감)지방세 납부홍보 현수막 제작	1,470	1,600	△130
	경정 1,470,000원			
	체납액 징수	51,338	52,550	△1,212
	체납정리 및 징수	51,338	52,550	△1,212
	201 일반운영비	41,410	42,310	△900
	01 사무관리비	19,200	20,100	△900
	○(절감)일반수용비	19,200	20,100	△900
	o(절감)압류(해제)등기 촉탁수수료	1,100	2,000	△900
	경정 1,100,000원			
	202 여비	5,928	6,240	△312
	01 국내여비	5,928	6,240	△312
	○(절감)지방세 체납징수 여비	3,648	3,840	△192
	경정 3,648,000원			
	○(절감)관외체납액정리 출장 여비	2,280	2,400	△120
	경정 2,280,000원			
	개별주택가격 조사 및 재산세 부과	94,152	95,595	△1,443
	주택가격 산정 및 결정.공시	81,587	82,895	△1,308
	101 인건비	11,323	12,304	△981
	04 기간제근로자등보수	11,323	12,304	△981
	○개별주택특성조사 일시사역인부임	11,323	12,304	△981

부서: 재무과
정책: 지방세입 확보
단위: 개별주택가격 조사 및 재산세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o개별주택특성조사 보조인부임 경정 9,519,000원	9,519	10,500	△981
			201 일반운영비	66,616	66,751	△135
			01 사무관리비	61,116	61,251	△135
			○(절감)일반수용비	59,156	59,291	△135
			o(절감)개별주택가격 현장조사용 프린터 소모품	2,557	2,692	△135
			.(절감)주택대장출력용 프린터 드럼 및 토너 경정 1,145,000원	1,145	1,280	△135
			202 여비	3,648	3,840	△192
			01 국내여비	3,648	3,840	△192
			○(절감)개별주택가격 현지조사 업무추진 여비 경정 3,648,000원	3,648	3,840	△192
			재산세(주택분) 부과·징수	12,565	12,700	△135
			201 일반운영비	12,565	12,700	△135
			01 사무관리비	2,565	2,700	△135
			○(절감)일반수용비	2,565	2,700	△135
			o(절감)재산세(주택분) 고지서 제작 경정 1,965,000원	1,965	2,100	△135
			재산관리	2,903,111	2,100,223	802,888
			시	73,473	73,473	0
			군	2,829,638	2,026,750	802,888
			국·공유재산의 관리	193,663	212,313	△18,650
			시	73,473	73,473	0
			군	120,190	138,840	△18,650
			공유재산 관리 운영	18,690	37,340	△18,650
			201 일반운영비	17,740	36,340	△18,600
			01 사무관리비	17,740	36,340	△18,600
			○(절감)일반수용비	17,740	36,340	△18,600
			o(절감)전자태그 응용 소프트웨어 구입비 경정 2,700,000원	2,700	22,000	△19,300
			o불용품 폐기 수수료 경정 2,450,000원	2,450	1,750	700
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)국·공유재산관리 활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			청사 및 관용차량 관리	2,709,448	1,887,910	821,538
			청사 유지 관리	505,871	426,620	79,251
			201 일반운영비	495,071	415,820	79,251
			02 공공운영비	492,871	413,620	79,251
			○공공요금 및 제세	356,264	308,598	47,666
			o재해복구 공제회비 경정 81,286,300원	81,287	37,630	43,657

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			o배상 공제회비	경정 54,022,600원	54,023	48,240	5,783	
			o지방관공선 공제회비	경정 49,785,050원	49,786	51,560	△1,774	
			○시설장비 유지비		98,847	67,262	31,585	
			o청사유지관리비		59,016	39,008	20,008	
			.본청	경정 35,084,000원	35,084	23,042	12,042	
			.자주식 주차장	경정 18,732,000원	18,732	12,366	6,366	
			.소방시설 및 전기시설 보수					
				경정 5,200,000원	5,200	3,600	1,600	
			o관사건물 유지(2호,3호)	경정 8,284,000원	8,284	4,142	4,142	
			o구 보건소 건물유지	경정 7,224,000원	7,224	3,612	3,612	
			o본청건물 소득비	경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500	
			o보일러 세관검사 관리비	경정 5,323,000원	5,323	3,000	2,323	
			청사 정비			152,000	107,000	45,000
			401 시설비및부대비		152,000	107,000	45,000	
			01 시설비		152,000	107,000	45,000	
			○청사유지관리(사무실재배치, 노후바닥교체등)					
				15,000,000원*1식	15,000	0	15,000	
			○관사(2급,3급) 보수 및 조성					
				30,000,000원*1식	30,000	0	30,000	
			관용차량 취득			28,000	30,000	△2,000
			405 자산취득비		28,000	30,000	△2,000	
			01 자산및물품취득비		28,000	30,000	△2,000	
			○(절감)대체취득		28,000	30,000	△2,000	
			o부군수(28루1212)		경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
			공공시설 부지 확보			99,767	106,480	△6,713
			401 시설비및부대비		99,767	106,480	△6,713	
			01 시설비		99,767	106,480	△6,713	
			○교동면민회관 증축 부지매입					
				경정 99,766,500원	99,767	106,480	△6,713	
			청사부설 주차장 조성			1,706,000	1,000,000	706,000
			401 시설비및부대비		1,706,000	1,000,000	706,000	
			01 시설비		1,706,000	1,000,000	706,000	
			○청사부설주차장 조성		1,706,000	1,000,000	706,000	
o토지매입비(2차)		경정 1,656,000,000원	1,656,000	950,000	706,000			
재정운영			299,957	307,582	△7,625			
회계 및 관공선 관리		270,003	276,768	△6,765				
계약 및 회계관리		62,650	63,640	△990				
201 일반운영비		35,226	35,726	△500				
01 사무관리비		21,126	21,626	△500				
○(절감)일반수용비		14,126	14,626	△500				

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 회계 및 관공선 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)2010년도 결산서 및 부속서류 제조 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			o(절감)회계장부 구입(실과소,읍.면) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			o(절감)제본기유지관리 및 소모품 구입 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
		202	여비	4,560	4,800	△240
		01	국내여비	4,560	4,800	△240
			○(절감)준공검사업회 및 계약업무추진 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
		203	업무추진비	4,750	5,000	△250
		03	시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
			○(절감)회계업무 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			○(절감)재정업무 추진 활동 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			행정선 운영 및 관리	207,353	213,128	△5,775
		201	일반운영비	151,353	157,128	△5,775
		02	공공운영비	130,778	136,553	△5,775
			○(절감)차량선박비	120,848	126,623	△5,775
			o(절감)주연료 경정 109,725,000원	109,725	115,500	△5,775
			복식부기 회계제도 운영	29,954	30,814	△860
			재무회계 결산 및 복식부기 시스템 운영	29,954	30,814	△860
		201	일반운영비	16,700	17,500	△800
		01	사무관리비	16,700	17,500	△800
			○(절감)일반수용비	16,700	17,500	△800
			o(절감)공인회계사 재무회계 결산검토 수임료 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
			o(절감)통합재무보고서 발간 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
		202	여비	1,140	1,200	△60
		01	국내여비	1,140	1,200	△60
			○(절감)복식부기 업무추진 및 자산실사 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			행정운영경비(재무과)	71,792	73,997	△2,205
			기본경비(재무과)	43,695	45,900	△2,205
			기본경비(재무과)	43,695	45,900	△2,205
		201	일반운영비	20,895	21,900	△1,005
		01	사무관리비	19,095	20,100	△1,005
			○(절감)일반수용비	10,260	10,800	△540
			o(절감)부서운영일반수용비 경정 7,860,000원	7,860	8,400	△540
			○(절감)급량비	8,835	9,300	△465

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)시간외 근무자 급식비 경정 8,835,000원	8,835	9,300	△465
			202 여비	17,955	18,900	△945
			01 국내여비	17,955	18,900	△945
			○(절감)기본업무 추진여비 경정 17,955,000원	17,955	18,900	△945
			203 업무추진비	4,845	5,100	△255
			04 부서운영업무추진비	4,845	5,100	△255
			○(절감)재무과 경정 4,845,000원	4,845	5,100	△255

(단위:천원)

- 55 -

부서: 민원지적과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,947	2,000	△53
			○(절감)전자이미지 서명 입력기 경정 1,946,450원	1,947	2,000	△53
			친절 공무원 운영 및 고객 만족도 제고	35,870	37,420	△1,550
			201 일반운영비	18,470	20,020	△1,550
			01 사무관리비	17,720	18,520	△800
			○(절감)일반수용비	16,520	17,320	△800
			o민원공무원 명함제작 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
			o민원인 설문조사 엽서제작 경정 660,000원	660	1,320	△660
			o친절공무원 부상(상품권) 30,000원*12개	360	0	360
			02 공공운영비	750	1,500	△750
			○(절감)민원인 설문조사 우편요금 경정 750,000원	750	1,500	△750
			여권발급 관리	2,855	3,014	△159
			201 일반운영비	1,031	1,094	△63
			01 사무관리비	855	900	△45
			○(절감)여권업무 담당자 근무복	855	900	△45
			o춘.추.동복 경정 455,000원	455	500	△45
			02 공공운영비	176	194	△18
			○(절감)여권업무 배상보험 경정 175,200원	176	194	△18
			202 여비	1,824	1,920	△96
			01 국내여비	1,824	1,920	△96
			○(절감)신원조회 출장 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
			토지이용 및 지적운용	730,336	685,384	44,952
			국	3,000	3,000	0
			특	25,000	0	25,000
			시	4,000	0	4,000
			군	698,336	682,384	15,952
			지적정보 고도화 사업	367,191	299,599	67,592
			특	25,000	0	25,000
			시	4,000	0	4,000
			군	338,191	299,599	38,592
			지적공부 관리 및 발급	62,275	64,978	△2,703
			201 일반운영비	38,448	40,911	△2,463
			01 사무관리비	38,010	40,473	△2,463
			○(절감)일반운영비	38,010	40,473	△2,463
			o복사용지구입(제증명 발급용) 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
			o복사기 소모품 구입(드럼,토너등) 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
			o칼라 레이저 프린터 소모품 구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 민원지적과
정책: 토지이용 및 지적운용
단위: 지적정보 고도화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o레이저 프린터 소모품 구입 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
			o통합민원 발급 소모품 구입	14,260	15,473	△1,213
			.프린터 토너 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
			.인증기, 배출롤러,인증기 호침 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
			.유지관리비(발급장비 및 프로그램) 경정 4,000,000원	4,000	4,673	△673
			202 여비	4,560	4,800	△240
			01 국내여비	4,560	4,800	△240
			○(절감)소송수행추진 및 미등기토지 현지조사 추진 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
			토지종합 정보망 사업	106,174	109,384	△3,210
			201 일반운영비	57,638	59,560	△1,922
			01 사무관리비	4,750	5,000	△250
			○(절감)토지정보망 홍보 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			02 공공운영비	52,888	54,560	△1,672
			○(절감)시설장비유지비	52,888	54,560	△1,672
			o토지종합 정보망 전산장비 유지보수비 경정 43,115,000원	43,115	44,627	△1,512
			o지적기록물 시스템 하드디스크 구입 경정 4,840,000원	4,840	5,000	△160
			207 연구개발비	20,037	21,315	△1,278
			02 전산개발비	20,037	21,315	△1,278
			○전산개발비	20,037	21,315	△1,278
			o(절감)지적기록물 전산화사업(환지계획서) 경정 20,037,000원	20,037	21,315	△1,278
			405 자산취득비	990	1,000	△10
			01 자산및물품취득비	990	1,000	△10
			○자산취득비	990	1,000	△10
			o(절감)통합민원창구 교체용 이중모니터 구입 비 경정 990,000원	990	1,000	△10
			도로명 및 건물번호 부여사업	194,742	125,237	69,505
				특 군	25,000 0	25,000
				169,742	125,237	44,505
			201 일반운영비	103,483	109,662	△6,179
			01 사무관리비	63,219	66,518	△3,299
			○일반수용비	51,888	57,538	△5,650
			o(절감)복사기 소모품 구입(드럼,토너등) 경정 760,000원	760	800	△40
			o(절감)칼라 레이저 프린터 토너 구입 경정 3,040,000원	3,040	3,200	△160

부서: 민원지적과
정책: 토지이용 및 지적운용
단위: 지적정보 고도화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)칼라 레이저 프린터 드럼 교체 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			o(절감)도면 출력용 플로터 잉크 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
			o(절감)도면 출력용 플로터 헤드교체 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
			o(절감)도면 출력용 플로터 용지 구입 경정 312,000원	312	328	△16
			o(절감)도로명주소 변경에 따른 시설물 유지 관리	42,096	44,310	△2,214
			.도로명판 유지보수 경정 12,825,000원	12,825	13,500	△675
			.건물번호판 구입(대) 경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
			.건물번호판 구입(소) 경정 13,823,000원	13,823	14,550	△727
			.건물번호판 유지보수용 커팅 플로터 용지 구입 경정 2,195,000원	2,195	2,310	△115
			.건물번호판 부착용 실리콘 구입 경정 713,000원	713	750	△37
			o(절감)도로명주소사업 고지	0	2,500	△2,500
			.고지서식 인쇄 경정 0원	0	2,500	△2,500
			○도로명주소 홍보	10,351	8,000	2,351
			o홍보용 손수건 제작 경정 8,500,000원	8,500	6,000	2,500
			o(절감)유선방송 홍보 경정 1,851,000원	1,851	2,000	△149
			02 공공운영비	40,264	43,144	△2,880
			○도로명주소사업 지역안내판 전기요금 경정 264,000원	264	144	120
			○(절감)도로명주소사업 시설물 보험료 경정 0원	0	3,000	△3,000
			202 여비	4,104	4,320	△216
			01 국내여비	4,104	4,320	△216
			○(절감)도로명 및 건물번호 부여사업 추진	4,104	4,320	△216
			o도로명 주소 사업 업무 추진(건축물 신축.멸 실조사 및 건물번호판 부착)경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			특 군	25,000	0	25,000
				25,000	0	25,000
			02 전산개발비	50,000	0	50,000
			○도로명주소 정보시스템 지자체운영환경개선	50,000	0	50,000
			oGIS엔진 도입 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			특 군	25,000	0	25,000
				25,000	0	25,000
			301 일반보상금	25,900	0	25,900
			12 기타보상금	25,900	0	25,900
			○고지문 방문전달에 따른 실비 변상금 140,000원*185개리	25,900	0	25,900
			도로명 및 건물번호 부여사업(보조)	4,000	0	4,000

부서: 민원지적과
정책: 토지이용 및 지적운용
단위: 지적정보 고도화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○(성립전)도로명 주소 예비안내 서식 인쇄 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	투명한 부동산거래 및 개발	143,910	151,630	△7,720
	부동산거래 질서확립	18,765	20,020	△1,255
	201 일반운영비	2,380	3,365	△985
	01 사무관리비	2,380	3,365	△985
	○(절감)일반수용비	2,380	3,365	△985
	o레이저 프린터토너 및 카트리지 구입 경정 1,580,000원	1,580	1,665	△85
	o복사용지 구입 경정 0원	0	900	△900
	202 여비	2,280	2,400	△120
	01 국내여비	2,280	2,400	△120
	○(절감)토지거래허가 및 부동산중개업 업무추진여비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)부동산 업무추진 활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	303 포상금	950	1,000	△50
	01 포상금	950	1,000	△50
	○(절감)부동산중개업 불법 중개행위 신고포상 경정 950,000원	950	1,000	△50
	개발부담금 산출부과	125,145	131,610	△6,465
	201 일반운영비	120,585	126,810	△6,225
	01 사무관리비	118,835	125,060	△6,225
	○(절감)일반수용비	118,275	124,500	△6,225
	o개발부담금 심사수수료 경정 106,875,000원	106,875	112,500	△5,625
	o개발부담금 감정평가비 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	o공매대행 수수료 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	202 여비	4,560	4,800	△240
	01 국내여비	4,560	4,800	△240
	○개발부담금 업무 추진여비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	정확한 지적공부 관리	75,810	79,290	△3,480
		국 3,000	3,000	0
		군 72,810	76,290	△3,480
	지적측량감사	72,810	76,290	△3,480

부서: 민원지적과
정책: 토지이용 및 지적운용
단위: 정확한 지적공부 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	58,135	61,435	△3,300
			01 사무관리비	56,260	59,560	△3,300
			○(절감)일반수용비	56,260	59,560	△3,300
			o레이저 프린터 소모품 구입(토너등) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
			o칼라 프린터 소모품 구입(칼라토너등) 경정 2,000,000원	2,000	3,300	△1,300
			202 여비	3,420	3,600	△180
			01 국내여비	3,420	3,600	△180
			○(절감)지적측량현지조사 여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
			개별공시지가 산정 관리	143,425	154,865	△11,440
			개별공시지가 조사 운용	143,425	154,865	△11,440
			201 일반운영비	112,160	123,360	△11,200
			01 사무관리비	97,260	103,460	△6,200
			○(절감)일반수용비	91,380	97,580	△6,200
			o개별공시지가 통지문 인쇄 경정 0원	0	3,000	△3,000
			o개별공시지가도면 출력소모품(잉크,헤드) 경정 0원	0	2,400	△2,400
			o개별공시지가 현황도면 롤용지(A0) 경정 0원	0	800	△800
			02 공공운영비	14,900	19,900	△5,000
			○(절감)공공요금및제세	12,500	17,500	△5,000
			o개별지가 결정통지문 우편료 경정 12,500,000원	12,500	17,500	△5,000
			202 여비	4,560	4,800	△240
			01 국내여비	4,560	4,800	△240
			○(절감)개별공시지가 현지조사 여비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
			행정운영경비(민원지적과)	58,377	60,267	△1,890
			기본경비(민원지적과)	30,610	32,500	△1,890
			기본경비(민원지적과)	30,610	32,500	△1,890
			201 일반운영비	14,650	15,700	△1,050
			01 사무관리비	13,700	14,700	△1,000
			○(절감)일반수용비	5,600	6,600	△1,000
			o부서운영 일반수용비 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
			02 공공운영비	950	1,000	△50
			○(절감)공공요금및제세	950	1,000	△50
			o부서운영 공공요금 경정 950,000원	950	1,000	△50
			202 여비	11,970	12,600	△630
			01 국내여비	11,970	12,600	△630

단위: 기본경비(민원지적과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○(절감)기본업무추진여비 경정 11,970,000원	11,970	12,600	△630
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○(절감)민원지적과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

부서: 환경위생과
정책: 환경보전관리
단위: 환경보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		7,079,583	5,694,070	1,385,513
	국	896,700	366,700	530,000
	시	416,766	353,266	63,500
	군	5,766,117	4,974,104	792,013
환경보전관리		76,502	72,355	4,147
	국	7,500	7,500	0
	시	3,750	3,750	0
	군	65,252	61,105	4,147
환경보전		76,502	72,355	4,147
	국	7,500	7,500	0
	시	3,750	3,750	0
	군	65,252	61,105	4,147
환경오염방지		11,832	12,360	△528
201 일반운영비		1,075	1,100	△25
01 사무관리비		475	500	△25
○일반수용비		475	500	△25
o(절감)환경관계 법령 및 참고서적 구입 경정 475,000원		475	500	△25
202 여비		4,560	4,800	△240
01 국내여비		4,560	4,800	△240
○환경보전 추진 여비		4,560	4,800	△240
o(절감)자연환경 보호 및 야생동식물 보호활동 추진 여비 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
206 재료비		4,997	5,260	△263
01 재료비		4,997	5,260	△263
○(절감)수질검사용기 구입 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
○(절감)악취포집백 구입 경정 475,000원		475	500	△25
○(절감)유해차제 구입 경정 2,622,000원		2,622	2,760	△138
환경개선부담금 부과 · 징수		49,670	44,995	4,675
201 일반운영비		24,375	19,700	4,675
01 사무관리비		6,175	6,500	△325
○일반수용비		6,175	6,500	△325
o(절감)고지서제작 및 인쇄 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
o(절감)전산 소모품 등 구입 경정 1,425,000원		1,425	1,500	△75
02 공공운영비		18,200	13,200	5,000
○공공요금및제세		18,200	13,200	5,000
o환경개선부담금 부과우편료 경정 18,200,000원		18,200	13,200	5,000
아름다운 자연환경 보호		165,247	161,832	3,415
	국	60,000	58,000	2,000
	시	39,166	38,166	1,000

부서: 환경위생과
정책: 아름다운 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 66,081	65,666	415
	자연환경보호	17,975	18,500	△525
	자연환경보호활동지원	17,975	18,500	△525
	201 일반운영비	5,225	5,500	△275
	01 사무관리비	5,225	5,500	△275
	○일반수용비	5,225	5,500	△275
	o(절감)홍보물(자연환경보전,온실가스 줄이기 등) 제작 경정 5,225,000원	5,225	5,500	△275
	203 업무추진비	4,750	5,000	△250
	03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
	○(절감)환경위생업무 추진활동 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	○(절감)자연환경보전 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	야생동식물 보호관리	147,272	143,332	3,940
		국 60,000	58,000	2,000
		시 39,166	38,166	1,000
		군 48,106	47,166	940
	야생동물 보호관리	8,940	9,000	△60
	206 재료비	1,140	1,200	△60
	01 재료비	1,140	1,200	△60
	○(절감)야생동물 먹이구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	야생동물 피해예방시설 설치 지원(보조)	100,000	96,000	4,000
		국 50,000	48,000	2,000
		시 25,000	24,000	1,000
		군 25,000	24,000	1,000
	402 민간자본이전	100,000	96,000	4,000
		국 50,000	48,000	2,000
		시 25,000	24,000	1,000
		군 25,000	24,000	1,000
	01 민간자본보조	100,000	96,000	4,000
	○야생동물 피해예방 사업 경정 100,000,000원	100,000	96,000	4,000
		국 50,000	48,000	2,000
		시 25,000	24,000	1,000
		군 25,000	24,000	1,000
	가축분뇨관리	2,035,873	1,003,573	1,032,300
		국 800,000	300,000	500,000
		시 100,000	37,500	62,500
		군 1,135,873	666,073	469,800
	가축분뇨공공처리	2,033,593	1,001,173	1,032,420
		국 800,000	300,000	500,000
		시 100,000	37,500	62,500
		군 1,133,593	663,673	469,920
	가축분뇨 공공처리시설 운영관리	1,033,593	626,173	407,420

부서: 환경위생과
정책: 가축분뇨관리
단위: 가축분뇨공공처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	9,500	10,000	△500
			01 재료비	9,500	10,000	△500
			○(절감)퇴비포장재 제작 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			○가축분뇨공공처리시설 확충부지 토지매입비, 400,000,000원*1식 수수료 등	400,000	0	400,000
			403 자치단체등자본이전	7,920	0	7,920
			02 공기관등에대한대행사업비	7,920	0	7,920
			○가축분뇨 처리수수료(인천시 처리대행 수수료 2,000원*30톤*22일*6개월)	7,920	0	7,920
			강화 가축분뇨 공공처리사업(보조)	1,000,000	375,000	625,000
			국	800,000	300,000	500,000
			시	100,000	37,500	62,500
			군	100,000	37,500	62,500
			401 시설비및부대비	1,000,000	375,000	625,000
			국	800,000	300,000	500,000
			시	100,000	37,500	62,500
			군	100,000	37,500	62,500
			01 시설비	1,000,000	375,000	625,000
			○가축분뇨 공공처리시설 확충 1,000,000,000원 경정 1,000,000,000원	1,000,000	375,000	625,000
			국	800,000	300,000	500,000
			시	100,000	37,500	62,500
			군	100,000	37,500	62,500
			가축분뇨배출시설관리	2,280	2,400	△120
			가축분뇨배출시설관리	2,280	2,400	△120
			202 여비	2,280	2,400	△120
			01 국내여비	2,280	2,400	△120
			○(절감)가축분뇨 단속여비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
			사업장폐기물 관리	58,090	2,200	55,890
			국	28,000	0	28,000
			군	30,090	2,200	27,890
			사업장폐기물 적정관리	58,090	2,200	55,890
			국	28,000	0	28,000
			군	30,090	2,200	27,890
			사업장폐기물 적정관리	2,090	2,200	△110
			202 여비	1,140	1,200	△60
			01 국내여비	1,140	1,200	△60
			○(절감)사업장폐기물 단속 여비 1,140,000원 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			203 업무추진비	950	1,000	△50

부서: 환경위생과
정책: 사업장폐기물 관리
단위: 사업장폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)가축분뇨 및 폐기물 관리 업무추진비 경정 950,000원	950	1,000	△50
		슬레이트 처리지원 시범사업(보조)		56,000	0	56,000
			국	28,000	0	28,000
			군	28,000	0	28,000
		403 자치단체등자본이전		56,000	0	56,000
			국	28,000	0	28,000
			군	28,000	0	28,000
		02 공기관등에대한대행사업비		56,000	0	56,000
			○슬레이트 처리지원 시범사업			
			2,240,000원*25동	56,000	0	56,000
			국	28,000	0	28,000
			군	28,000	0	28,000
		깨끗한 강화만들기		1,669,260	1,307,894	361,366
			시	68,000	68,000	0
			군	1,601,260	1,239,894	361,366
		쾌적한 강화조성		1,437,700	1,004,974	432,726
			시	68,000	68,000	0
			군	1,369,700	936,974	432,726
		청소행정 운영		99,144	99,666	△522
			201 일반운영비	4,598	4,840	△242
			01 사무관리비	4,598	4,840	△242
			○일반수용비	3,990	4,200	△210
			o(절감)깨끗한 강화만들기 홍보물 및 물품구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			o(절감)청소행정추진 전산용품 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			○위탁교육비	76	80	△4
			o(절감)환경미화원 안전관리 감독자 교육비 경정 76,000원	76	80	△4
			○피복비	190	200	△10
			o(절감)페스티로폼 감용장인부 작업복 구입 경정 190,000원	190	200	△10
			○급량비	342	360	△18
			o(절감)쓰레기 불법행위 단속급식비 경정 342,000원	342	360	△18
			202 여비	3,420	3,600	△180
			01 국내여비	3,420	3,600	△180
			○(절감)생활폐기물 배출방법 지도.단속 추진여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)청소행정 업무추진활동비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활폐기물 적정배출유도	346,523	343,473	3,050
	206 재료비	71,250	75,000	△3,750
	01 재료비	71,250	75,000	△3,750
	○폐기물 수거용기 구입	5,890	6,200	△310
	o(절감)음식물류 폐기물 중간 수거용기 구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	o(절감)폐전지 수거함 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	○종량제봉투 및 대형폐기물 스티커 제작	65,360	68,800	△3,440
	o(절감)대형폐기물 스티커(바코드 포함) 제작 경정 3,610,000원	3,610	3,800	△190
	o종량제 봉투 제작(바코드 및 동판 포함)	61,750	65,000	△3,250
	.(절감)소각용 봉투 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	.(절감)음식물류폐기물용 봉투 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	.(절감)매립용 봉투 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	.(절감)공공용 봉투 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	405 자산취득비	6,800	0	6,800
	01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
	○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 구입 3,400,000원*2대	6,800	0	6,800
	재활용시설 및 청소장비관리	856,033	425,835	430,198
	206 재료비	5,748	6,050	△302
	01 재료비	5,748	6,050	△302
	○시설운영 재료 구입	5,748	6,050	△302
	o(절감)적환장 탈취제(18ℓ) 구입 경정 4,322,500원	4,323	4,550	△227
	o(절감)페스티로폼 감용장 마대 구입 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	440,000	0	440,000
	○용정리 적환장 이전 확충 440,000,000원*1식	440,000	0	440,000
	02 감리비	8,000	0	8,000
	○용정리 적환장 이전 확충 감리비 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○용정리 적환장 이전 확충 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	370,500	390,000	△19,500
	01 자산및물품취득비	370,500	390,000	△19,500
	○청소차량 구입	370,500	390,000	△19,500
	o(절감)길상 청소차량(2.5톤) 구입 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
				o(절감)청소차량 구입 경정 171,000,000원	171,000		180,000		△9,000	
				o(절감)청소차량(11톤-암롤차량) 구입 						

부서: 환경위생과
정책: 오수관리
단위: 오수처리시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)개인하수처리시설 관리안내문 제작 			

부서: 환경위생과
정책: 건전한 위생문화 정착
단위: 위생지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)소비자 감시원 직무교육 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
		위생관리		29,065	29,700	△635
		음식문화개선		29,065	29,700	△635
		201 일반운영비		8,835	9,300	△465
		01 사무관리비		8,835	9,300	△465
		○(절감)업소내 깨끗한 화장실 홍보 및 영업정 지 게시문 인쇄비 등 경정 3,000,000원		3,000	3,300	△300
		○(절감)좋은 식단 모형(면류 외 18종) 및 책자 제작비 경정 5,835,000원		5,835	6,000	△165
		202 여비		2,280	2,400	△120
		01 국내여비		2,280	2,400	△120
		○(절감)음식문화 개선 사업 추진 여비 경정 2,280,000원		2,280	2,400	△120
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
		○(절감)음식문화 개선 사업 추진 경정 950,000원		950	1,000	△50
		행정운영경비(환경위생과)		2,323,819	2,395,664	△71,845
		인력운영비(환경위생과)		2,297,884	2,368,364	△70,480
		인력운영비(환경위생과)		2,297,884	2,368,364	△70,480
		101 인건비		2,297,884	2,368,364	△70,480
		03 무기계약근로자보수		2,297,884	2,368,364	△70,480
		○소각장근로자(6명→3명 축소)		175,140	245,620	△70,480
		o기본급 경정 61,378,000원		61,378	89,378	△28,000
		o상여금 경정 16,813,000원		16,813	26,813	△10,000
		o초과근무수당		47,195	63,195	△16,000
		.시간외근무수당 경정 23,869,000원		23,869	33,869	△10,000
		.야간근무수당 경정 9,901,000원		9,901	12,901	△3,000
		.휴일근무수당 경정 13,425,000원		13,425	16,425	△3,000
		o년차유급휴가수당 경정 4,734,000원		4,734	5,734	△1,000
		o가족수당 경정 5,240,000원		5,240	6,240	△1,000
		o목욕비 경정 5,200,000원		5,200	7,200	△2,000
		o위험수당 경정 6,400,000원		6,400	8,400	△2,000
		o무기계약근로자 여비 경정 840,000원		840	1,200	△360
		o무기계약근로자 급식비 경정 6,360,000원		6,360	9,360	△3,000
		o무기계약근로자 교통비 경정 5,640,000원		5,640	8,640	△3,000
		o무기계약근로자 명절휴가 경정 6,449,000원		6,449	7,449	△1,000
		o문화체육비 경정 120,000원		120	240	△120
		o현장근로비 경정 3,200,000원		3,200	4,200	△1,000
		o가계지원비 경정 4,257,000원		4,257	6,257	△2,000

단위: 기본경비(환경위생과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

경정 3,990,000원

부서: 수산복지과
정책: 수산업 소득증대 및 기반 구축
단위: 어항 기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산복지과		18,973,284	18,178,045	795,239
	국	2,654,999	2,654,999	0
	광	3,505,183	3,505,183	0
	시	5,226,073	5,226,073	0
	군	7,587,029	6,791,790	795,239
수산업 소득증대 및 기반 구축		4,454,207	3,917,595	536,612
	국	495,000	495,000	0
	광	1,010,000	1,010,000	0
	시	1,505,200	1,505,200	0
	군	1,444,007	907,395	536,612
어항 기반시설 구축		1,272,967	780,000	492,967
	광	40,000	40,000	0
	시	620,000	620,000	0
	군	612,967	120,000	492,967
어촌어항 관광개발 조성사업		397,967	0	397,967
101 인건비		2,340	0	2,340
04 기간제근로자등보수		2,340	0	2,340
○황산도 화장실 유지관리 4,875원*1인*2시간*240일		2,340	0	2,340
201 일반운영비		5,780	0	5,780
01 사무관리비		800	0	800
○화장실 운영물품 구입 100,000원*8월		800	0	800
02 공공운영비		4,980	0	4,980
○황산도 어촌어항 관광지 운영		4,980	0	4,980
o가로등 보안등 등 전기요금 60,000원*8월		480	0	480
o화장실 관리비 및 전기, 수도요금		4,500	0	4,500
.전기 수도요금 500,000원*8월		4,000	0	4,000
.오수처리시설 관리비 500,000원*1회		500	0	500
401 시설비및부대비		389,847	0	389,847
01 시설비		387,847	0	387,847
○황산도 어촌어항 관광개발 조성사업(체험장 등) 추진		387,847	0	387,847
o해안산책로 등 실시설계 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
o해안산책로 연장공사 등 372,846,570원*1식		372,847	0	372,847
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○어촌어항 관광개발 조성사업 시설부대비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
어촌정주어항 보수 보강공사		45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○어촌정주어항(선두4리항) 보수 보강공사		10,000	0	10,000
o물량장 보수보강 공사 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
o폐기물 처리 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000

부서: 수산복지과
정책: 수산업 소득증대 및 기반 구축
단위: 어항 기반시설 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도서 소규모항(하리항) 보수 보강공사	35,000	0	35,000
			o물량장 실시설계 용역 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			o물량장 보수보강 공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			o폐기물 처리 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
			부잔교 접안시설 보수 보강	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○초지 부잔교 연장공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○건평 부잔교 보강공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			수산물 홍보 및 유통 지원	826,950	817,000	9,950
			국	200,000	200,000	0
			광	130,000	130,000	0
			시	211,000	211,000	0
			군	285,950	276,000	9,950
			강화수산물 홍보	26,950	17,000	9,950
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○강화갯벌장어 홍보 리후렛 제작 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)수산물 유통 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			어업지도 및 수산자원화 지원	2,354,290	2,320,595	33,695
			국	295,000	295,000	0
			광	840,000	840,000	0
			시	674,200	674,200	0
			군	545,090	511,395	33,695
			어업지도 관리	86,307	84,945	1,362
			202 여비	5,472	5,760	△288
			01 국내여비	5,472	5,760	△288
			○(절감)수산업무 인허가 추진여비 경정 3,312,000원	3,312	3,600	△288
			308 자치단체등이전	1,800	0	1,800
			08 기타부담금	1,800	0	1,800
			○불법어업 지도 · 단속에 따른 부담금 지급 6,000,000원*30%	1,800	0	1,800
			405 자산취득비	5,750	5,900	△150
			01 자산및물품취득비	5,750	5,900	△150
			○(절감)어업지도선 편의시설 물품 구입	2,750	2,900	△150
			o에어컨 경정 850,000원	850	1,000	△150
			해양수산 관리	40,583	8,250	32,333

부서: 수산녹지과
정책: 수산업 소득증대 및 기반 구축
단위: 어업지도 및 수산자원화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	5,070	5,330	△260
			01 사무관리비	5,070	5,330	△260
			○(절감)레이저프린터 소모품 구입 경정 940,000원	940	1,200	△260
			202 여비	1,824	1,920	△96
			01 국내여비	1,824	1,920	△96
			○(절감)공유수면 인허가 및 불법점검 경정 864,000원	864	960	△96
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)수산업무 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			308 자치단체등이전	32,739	0	32,739
			08 기타부담금	32,739	0	32,739
			○길상 선두리 공유재산 개발부담금 납부 32,738,830원*1식	32,739	0	32,739
			녹지공간확충	1,163,642	1,170,742	△7,100
			시	20,000	20,000	0
			군	1,143,642	1,150,742	△7,100
			녹지조성 및 가로수관리	1,163,642	1,170,742	△7,100
			시	20,000	20,000	0
			군	1,143,642	1,150,742	△7,100
			꽃길,가로화단,쉼터 등 관리	510,642	517,742	△7,100
			201 일반운영비	7,850	7,900	△50
			01 사무관리비	1,850	1,900	△50
			○임차료	1,000	700	300
			o쉼터 2개소 경정 1,000,000원	1,000	700	300
			○(절감)잉크젯프린터 소모품 구입 경정 850,000원	850	1,200	△350
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)녹지조경업무 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			206 재료비	153,000	160,000	△7,000
			01 재료비	153,000	160,000	△7,000
			○(절감)초화 및 다년생 꽃묘, 수목 등 구입 경정 133,000,000원	133,000	140,000	△7,000
			산림문화공간확충 및 산림생태계보전	9,495,587	9,502,869	△7,282
			국	1,176,999	1,176,999	0
			광	2,495,183	2,495,183	0
			시	2,026,373	2,026,373	0
			군	3,797,032	3,804,314	△7,282
			산림조성 및 관리	1,805,813	1,805,963	△150

부서: 수산녹지과
 정책: 산림문화공간확충 및 산림생태계보전
 단위: 산림조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 804,888	804,888	0
		시 216,215	216,215	0
		군 784,710	784,860	△150
	민유림 조림사업	3,450	3,600	△150
	201 일반운영비	3,450	3,600	△150
	01 사무관리비	3,450	3,600	△150
	○일반수용비	1,450	1,600	△150
	o(경정)산림관련 법령 및 참고서적 구입 경정 850,000원	850	1,000	△150
	산림보호관리	7,689,774	7,696,906	△7,132
		국 372,111	372,111	0
		광 2,495,183	2,495,183	0
		시 1,810,158	1,810,158	0
		군 3,012,322	3,019,454	△7,132
	산불방지대책사업	450,845	452,245	△1,400
	201 일반운영비	45,865	47,265	△1,400
	01 사무관리비	27,005	28,405	△1,400
	○일반수용비	27,005	28,405	△1,400
	o(절감)산불조심모자제작 경정 1,280,000원	1,280	2,680	△1,400
	산림보호 및 관리	14,274	14,970	△696
	201 일반운영비	9,940	10,500	△560
	01 사무관리비	9,940	10,500	△560
	○일반수용비	9,940	10,500	△560
	o(절감)불법산지전용 측량수수료 경정 6,440,000원	6,440	7,000	△560
	202 여비	684	720	△36
	01 국내여비	684	720	△36
	○(절감)산림보호순찰활동 여비 경정 684,000원	684	720	△36
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)산림보호업무추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	산림 병해충 방제사업	3,280	3,450	△170
	206 재료비	3,280	3,450	△170
	01 재료비	3,280	3,450	△170
	○(절감)항공방제 약재구입 경정 1,830,000원	1,830	2,000	△170
	산림병해충 방제사업(보조)	174,396	169,791	4,605
		국 91,437	91,437	0
		시 24,890	24,890	0
		군 58,069	53,464	4,605
	101 인건비	93,837	89,232	4,605

부서: 수산녹지과
 정책: 산림문화공간확충 및 산림생태계보전
 단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	46,168		46,168		0	
				시	14,302		14,302		0	
				군	33,367		28,762		4,605	
				04 기간제근로자등보수		93,837		89,232		4,605
				○산림병해충방제 지상방제단						
				경정 47,133,000원		47,133		42,528		4,605
				국	22,816		22,816		0	
				시	7,296		7,296		0	
				군	17,021		12,416		4,605	
				석모도 휴양림 운영 및 관리		259,077		262,756		△3,679
				201 일반운영비		159,848		162,617		△2,769
				01 사무관리비		98,047		104,047		△6,000
				○일반수용비		98,047		104,047		△6,000
				o(절감)휴양림 쓰레기봉투 구입(50리터)						
				경정 1,400,000원		1,400		2,400		△1,000
				o(절감)휴양림 운영물품(휴지,청소용품,전구, 주방용품,이불 등) 구입		7,000		8,000		△1,000
				경정 7,000,000원						
				o(절감)휴양림 일직,숙직(주말)비						
				경정 18,400,000원		18,400		22,400		△4,000
				02 공공운영비		61,801		58,570		3,231
				○시설장비유지비		3,231		0		3,231
				o석모도 자연휴양림 및 수목원 홈페이지 유지 관리						
				538,500원*6월		3,231		0		3,231
				202 여비		1,368		1,440		△72
				01 국내여비		1,368		1,440		△72
				○(절감)휴양림 업무추진 여비						
경정 1,368,000원		1,368		1,440		△72				
203 업무추진비		1,900		2,000		△100				
03 시책추진업무추진비		1,900		2,000		△100				
○(절감)휴양림관리 업무추진비										
경정 1,900,000원		1,900		2,000		△100				
405 자산취득비		23,612		24,350		△738				
01 자산및물품취득비		23,612		24,350		△738				
○(절감)문서세단기 구입		512		550		△38				
경정 512,000원										
○(절감)소형승합차 구입		22,300		23,000		△700				
경정 22,300,000원										
석모도 수목원 운영 관리		223,233		229,025		△5,792				
201 일반운영비		90,496		93,496		△3,000				
01 사무관리비		38,896		41,896		△3,000				
○(절감)수목원 홍보 리플렛 및 체험활동 용지 제작										
경정 17,000,000원		17,000		20,000		△3,000				
206 재료비		29,450		31,000		△1,550				
01 재료비		29,450		31,000		△1,550				

단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)수목 및 초화류 구입 			

단위: 기본경비(수산녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)수산녹지과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(수산녹지과)				1,003,518	792,285	211,233
			보전지출(수산녹지과)	1,003,518	792,285	211,233
			국시비 보조금 반환(수산녹지과)	1,003,518	792,285	211,233
			802 반환금기타	1,003,518	792,285	211,233
			01 국고보조금반환금	611,985	400,752	211,233
			○연안어장 및 내수면 환경개선(2010)			
			837,740원*1식	838	0	838
			○연근해어선 장비지원(2010) 600,000원*1식	600	0	600
			○해안쓰레기 수거처리사업(2010)			
			9,083,190원*1식	9,084	0	9,084
			○부유쓰레기 수거처리사업(2010)			
			118,941,560원*1식	118,942	0	118,942
			○숲가꾸기 사업(2010) 47,760,500원*1식	47,761	0	47,761
			○등산로 조성사업(2010) 169,180원*1식	170	0	170
			○공공산림가꾸기사업(2010) 4,085,910원*1식	4,086	0	4,086
			○산림병해충 방제사업(2010)			
			21,089,560원*1식	21,090	0	21,090
			○산림방지대책사업(경상)(2010)			
			7,737,020원*1식	7,738	0	7,738
			○산불방지대책사업(자본)(2010)			
			923,100원*1식	924	0	924

부서: 경제교통과
정책: 지역경제 안정기반 확립 및 특화산업 육성
단위: 지역경제 안정기반 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제교통과		10,214,090	9,631,965	582,125
	국	602,640	602,640	0
	시	2,721,503	2,662,980	58,523
	군	6,889,947	6,366,345	523,602
지역경제 안정기반 확립 및 특화산업 육성		193,267	164,192	29,075
	시	12,000	12,000	0
	군	181,267	152,192	29,075
지역경제 안정기반 확립		81,434	70,920	10,514
물가안정 및 재래시장 활성화		18,214	18,920	△706
201 일반운영비		3,192	3,360	△168
01 사무관리비		3,192	3,360	△168
○(절감)물가대책위원회 참석수당 경정 3,192,000원		3,192	3,360	△168
202 여비		5,472	5,760	△288
01 국내여비		5,472	5,760	△288
○(절감)지역경제활성화 추진여비 경정 5,472,000원		5,472	5,760	△288
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
○(절감)지역경제활성화 추진활동 경정 2,750,000원		2,750	3,000	△250
재래시장시설 현대화사업		23,220	12,000	11,220
401 시설비및부대비		11,220	0	11,220
01 시설비		11,220	0	11,220
○중앙시장(A동) 화장실 보수공사 11,220,000원*1식		11,220	0	11,220
지역특화상품 개발 육성지원		85,324	86,392	△1,068
	시	12,000	12,000	0
	군	73,324	74,392	△1,068
캐릭터 관리		69	72	△3
201 일반운영비		69	72	△3
02 공공운영비		69	72	△3
○(절감)캐릭터 조형물 전기요금 경정 68,400원		69	72	△3
왕골공예산업 기반 구축		45,255	46,320	△1,065
201 일반운영비		24,055	25,120	△1,065
01 사무관리비		20,065	20,920	△855
○일반수용비		18,645	19,500	△855
o(절감)왕골공예품경진대회 입상작 구입 경정 7,600,000원		7,600	8,000	△400
o(절감)화문석 신도안 교육자료 제작 경정 2,375,000원		2,375	2,500	△125

부서: 경제교통과
정책: 지역경제 안정기반 확립 및 특화산업 육성
단위: 지역특화상품 개발 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)왕골 공예품 홍보비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△ 180
			o(절감)왕골제품 판매용 포장 패키지 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
			03 행사운영비	3,990	4,200	△ 210
			○행사운영	3,990	4,200	△ 210
			o(절감)공예품경진대회 행사용품 구입 경정 190,000원	190	200	△ 10
			o(절감)공예품경진대회 입상작 상패구입 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			o(절감)현수막 제작(왕골공예품경진대회 및 전시회 홍보) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			기업 성장 지원	26,509	6,880	19,629
			기업지원 및 관리	26,509	6,880	19,629
			201 일반운영비	49	80	△ 31
			01 사무관리비	49	80	△ 31
			○임차료	49	80	△ 31
			o(절감)서도지구 전화사업 철탐부지 임차료 경정 48,750원	49	80	△ 31
			202 여비	4,560	4,800	△ 240
			01 국내여비	4,560	4,800	△ 240
			○(절감)공장등록.신재생에너지.산업단지조성 추진여비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△ 240
			203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)우수중소기업 유치 지원활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			01 민간자본보조	20,000	0	20,000
			○강화일반산업단지 문화재지표조사 지원 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			에너지 수급 안정	266,590	177,400	89,190
			국	80,600	80,600	0
			시	35,300	35,300	0
			군	150,690	61,500	89,190
			효율적 에너지 이용	266,590	177,400	89,190
			국	80,600	80,600	0
			시	35,300	35,300	0
			군	150,690	61,500	89,190
			계량기 관리	190	200	△ 10
			201 일반운영비	190	200	△ 10
			01 사무관리비	190	200	△ 10

부서: 경제교통과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 효율적 에너지 이용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)실량 및 함량표시 상품검사 시료구입비 경정 190,000원	190	200	△ 10
			신재생에너지	89,200	0	89,200
			201 일반운영비	4,200	0	4,200
			01 사무관리비	4,200	0	4,200
			○강화조력 민관 검증 위원회 참석수당 70,000원*10회*6명	4,200	0	4,200
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			03 시험연구비	50,000	0	50,000
			○조력발전소 3차원 해수 수치모델 실험 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			301 일반보상금	35,000	0	35,000
			07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
			○조력발전소 해외 현장 방문 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
			○공청회 전문가 사례금 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			고용촉진 및 안정	1,075,693	1,017,000	58,693
			국	507,040	507,040	0
			시	279,203	220,680	58,523
			군	289,450	289,280	170
			고용안정 및 공공근로사업 관리	1,075,693	1,017,000	58,693
			국	507,040	507,040	0
			시	279,203	220,680	58,523
			군	289,450	289,280	170
			공공근로 사업	3,230	3,400	△ 170
			201 일반운영비	3,230	3,400	△ 170
			01 사무관리비	3,230	3,400	△ 170
			○공공근로사업	3,230	3,400	△ 170
			○(절감)홍보물 및 소모품 구입 경정 1,830,000원	1,830	2,000	△ 170
			고용안정 지원	89,540	89,200	340
			201 일반운영비	1,340	1,000	340
			01 사무관리비	840	0	840
			○강화군 사회적기업 육성위원회 참석 수당 70,000원*2회*6인	840	0	840
			03 행사운영비	500	1,000	△ 500
			○(절감)동하계 직장체험자 간담회 경정 500,000원	500	1,000	△ 500
			공공근로사업 지원(보조)	108,523	50,000	58,523
			시	93,523	35,000	58,523
			군	15,000	15,000	0

단위: 고용안정 및 공공근로사업 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				101 인건비	108,523	50,000	58,523			
				시 군	93,523	35,000	58,523			
					15,000	15,000	0			
					04 기간제근로자등보수	108,523	50,000	58,523		
				○공공근로사업	경정 108,523,000원	108,523	50,000	58,523		
						시 군	93,523	35,000	58,523	
							15,000	15,000	0	
				교통행정 관리 및 대중교통 육성지원				7,212,779	6,847,868	364,911
						국 시 군	15,000	15,000	0	
							2,395,000	2,395,000	0	
							4,802,779	4,437,868	364,911	
				교통 행정 개선				417,454	51,368	366,086
				교통행정관리				50,553	51,368	△815
				201 일반운영비				24,735	25,150	△415
				01 사무관리비				7,885	8,300	△415
				○일반수용비				7,885	8,300	△415
				o(절감)고지서 출력등 프린터 소모품 구입 						

부서: 경제교통과
정책: 교통행정 관리 및 대중교통 육성지원
단위: 대중교통 재정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감			
		국	15,000	15,000	0			
		시	2,395,000	2,395,000	0			
		군	4,385,325	4,386,500	△ 1,175			
	버스교통량조사 및 경영실태 분석		22,325	23,500	△ 1,175			
		207 연구개발비	22,325	23,500	△ 1,175			
		01 연구용역비	22,325	23,500	△ 1,175			
		○(절감)버스교통량 조사 및 경영실태 분석용역 경정 18,525,000원	18,525	19,500	△ 975			
		○(절감)택시경영진단 및 서비스 개선방안 분석 용역 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200			
	교통지도 및 교통시설물 정비		1,177,438	1,163,175	14,263			
	교통지도 관리	교통지도 관리		95,940	79,609	16,331		
		운송사업법 위반 지도단속		1,254	1,320	△ 66		
		201 일반운영비	201 일반운영비		1,254	1,320	△ 66	
			01 사무관리비	01 사무관리비		1,254	1,320	△ 66
				○일반수용비		1,254	1,320	△ 66
				o화물여객자동차운수사업법 법규위반 관련경 비		1,254	1,320	△ 66
				.(절감)적발통보서식 제작 경정 434,000원		434	500	△ 66
		교통질서 지도		94,686	78,289	16,397		
		201 일반운영비	201 일반운영비		73,094	56,369	16,725	
			01 사무관리비	01 사무관리비		2,265	2,340	△ 75
				○일반수용비		1,425	1,500	△ 75
				o(절감)교통안전 홍보물 제작(입간판, 전단등) 경정 1,425,000원		1,425	1,500	△ 75
				02 공공운영비		70,829	54,029	16,800
			○시설장비유지비	○시설장비유지비		16,800	0	16,800
				o어린이 보호구역 무인단속(CCTV) 시스템 유 지비 2,100,000원*8월		16,800	0	16,800
202 여비			2,280	2,400	△ 120			
01 국내여비			01 국내여비		2,280	2,400	△ 120	
			○(절감)체납세 징수독려 및 법규위반 지도단속 여비 경정 1,800,000원		1,800	1,920	△ 120	
203 업무추진비			950	1,000	△ 50			
03 시책추진업무추진비			03 시책추진업무추진비		950	1,000	△ 50	
			○(절감)교통지도 및 주차관리 추진활동 경정 950,000원		950	1,000	△ 50	
301 일반보상금			3,602	3,760	△ 158			
10 행사실비보상금			10 행사실비보상금		2,652	2,760	△ 108	
			○(절감)교통질서 계도요원 실비보상 경정 2,052,000원		2,052	2,160	△ 108	
	12 기타보상금		950	1,000	△ 50			

부서: 경제교통과
정책: 교통지도 및 교통시설물 정비
단위: 교통지도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)교통안전 시설물 가해자 제보 보상 경정 950,000원	950	1,000	△50
		주차관리		59,350	60,050	△700
		불법 주정차 관리		59,350	60,050	△700
		201 일반운영비		59,350	60,050	△700
		01 사무관리비		13,150	13,850	△700
		○일반수용비		13,150	13,850	△700
		o(절감)주정차 위반 과태료 부과 전산서식 제작 경정 1,850,000원		1,850	2,000	△150
		o(절감)행락철 불법주차장 주차유도 시설물 제작 경정 2,800,000원		2,800	3,000	△200
		o(절감)단속용 카메라 수리 및 소모품 구입 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
		o(절감)주정차 위반 과태료 부과용 전산소모품 구입 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
		차량등록 관리		51,942	53,310	△1,368
		자동차 등록		51,942	53,310	△1,368
		101 인건비		21,810	22,510	△700
		04 기간제근로자등보수		21,810	22,510	△700
		○자동차종합검사 업무보조 인부임		10,555	11,255	△700
		o(절감)기본급 경정 8,050,000원		8,050	8,750	△700
		201 일반운영비		26,040	26,440	△400
		01 사무관리비		6,800	7,200	△400
		○일반수용비		6,800	7,200	△400
		o(절감)검사안내서외 5종 구입 경정 2,600,000원		2,600	3,000	△400
		202 여비		3,192	3,360	△168
		01 국내여비		3,192	3,360	△168
		○(절감)과태료 체납독려 및 번호판 영치 여비 경정 2,712,000원		2,712	2,880	△168
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		○(절감)차량등록 및 검사 업무 추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
		행정운영경비(경제교통과)		25,878	27,240	△1,362
		기본경비(경제교통과)		25,878	27,240	△1,362
		기본경비(경제교통과)		25,878	27,240	△1,362
		201 일반운영비		13,509	14,220	△711
		01 사무관리비		13,509	14,220	△711
		○일반수용비		7,209	7,920	△711

단위: 기본경비(경제교통과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

기정액

비교증감

1,437

(단위:천원)

- 85 -

부서: 건설과
정책: 도로망 확충
단위: 군도 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	32,780	34,400	△1,620
	01 사무관리비	30,780	32,400	△1,620
	○(절감)도로편입용지 축락등기 수수료 경정 25,380,000원	25,380	27,000	△1,620
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)건설사업 시책추진 업무추진비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	건설기획단 운영	16,654	17,320	△666
	201 일반운영비	5,814	6,120	△306
	01 사무관리비	5,814	6,120	△306
	○(절감)일반수용비	5,814	6,120	△306
	o설계용품 구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	o급량비 경정 2,964,000원	2,964	3,120	△156
	202 여비	6,840	7,200	△360
	01 국내여비	6,840	7,200	△360
	○(절감)설계측량 여비 경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360
	군도6호선(갑곶~옥림)도로확포장공사	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○군도6호선(갑곶~옥림)도로확포장공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	농어촌도로 건설	3,529,000	2,566,000	963,000
	곤능~마그네간 도로확포장공사	330,000	150,000	180,000
	401 시설비및부대비	330,000	150,000	180,000
	01 시설비	330,000	150,000	180,000
	○곤능~마그네간 도로 확포장 공사 경정 330,000,000원	330,000	150,000	180,000
	교산~인화간 도로확포장공사	350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○교산~인화간 도로확포장공사 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
	관내 마을진입도로등 도로확포장공사	835,000	502,000	333,000
	401 시설비및부대비	835,000	502,000	333,000
	01 시설비	833,000	500,000	333,000
	○관내 마을진입도로등 도로확포장공사 경정 833,000,000원	833,000	500,000	333,000
	강화해안순환도로확포장공사(3공구)	180,000	80,000	100,000

부서: 건설과
정책: 도로망 확충
단위: 농어촌도로 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	180,000	80,000	100,000
			01 시설비	180,000	80,000	100,000
			○임시야적장 복구 공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			도시계획도로 개설	5,417,775	4,018,500	1,399,275
			시	1,600,000	1,600,000	0
			군	3,817,775	2,418,500	1,399,275
			도로건설 행정운영	14,775	15,500	△725
			201 일반운영비	12,875	13,500	△625
			01 사무관리비	11,875	12,500	△625
			○(절감)도로편입용지 축탁등기수수료 경정 9,375,000원	9,375	10,000	△625
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)도로건설 사업추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			성광교회~동문간 도시계획도로 개설공사(보조)	1,303,000	1,003,000	300,000
			시	500,000	500,000	0
			군	803,000	503,000	300,000
			401 시설비및부대비	1,303,000	1,003,000	300,000
			시	500,000	500,000	0
			군	803,000	503,000	300,000
			01 시설비	1,300,000	1,000,000	300,000
			○성광교회~동문간 도시계획도로개설공사 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000
			시	500,000	500,000	0
			군	800,000	500,000	300,000
			남문~중앙교회 도시계획도로 개설공사(보조)	2,000,000	1,300,000	700,000
			시	500,000	500,000	0
			군	1,500,000	800,000	700,000
			401 시설비및부대비	2,000,000	1,300,000	700,000
			시	500,000	500,000	0
			군	1,500,000	800,000	700,000
			01 시설비	1,996,000	1,296,000	700,000
			○남문~중앙교회 도시계획도로공사 경정 1,996,000,000원	1,996,000	1,296,000	700,000
			시	500,000	500,000	0
			군	1,496,000	796,000	700,000
			보건소~성결교회간 도시계획도로 개설공사(보조)	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			○보건소~성결교회간 도시계획도로 개설공사 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
			도로유지관리	5,379,277	4,166,544	1,212,733
			광	800,000	0	800,000

부서: 건설과
정책: 도로유지관리
단위: 군도 및 농어촌도로 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 170,000	0	170,000
		군 4,409,277	4,166,544	242,733
군도 및 농어촌도로 유지관리		2,929,767	2,906,560	23,207
도로관리운영		354,767	331,560	23,207
201 일반운영비		89,867	81,560	8,307
01 사무관리비		32,167	33,860	△1,693
○(절감)체불용지촉탁등기수수료 경정 5,057,000원		5,057	6,750	△1,693
02 공공운영비		57,700	47,700	10,000
○시설장비유지비 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○(절감)도로관리 사업추진 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
206 재료비		192,000	177,000	15,000
01 재료비		192,000	177,000	15,000
○유류 구입 경정 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
자전거도로 및 인도정비		2,449,510	1,259,984	1,189,526
		광 800,000	0	800,000
		시 170,000	0	170,000
		군 1,479,510	1,259,984	219,526
자전거도로 관리운영		9,510	9,984	△474
201 일반운영비		7,610	7,984	△374
01 사무관리비		5,206	5,480	△274
○(절감)도로편입용지 촉탁등기 수수료 경정 4,226,000원		4,226	4,500	△274
03 행사운영비		1,900	2,000	△100
○(절감)자전거이용활성화 행사운영비 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○(절감)자전거도로 사업추진 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
인삼센터~냉정삼거리간 자전거도로설치공사		450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비		450,000	400,000	50,000
01 시설비		448,000	398,000	50,000
○인삼센터~냉정삼거리간 자전거도로설치공사 경정 448,000,000원		448,000	398,000	50,000
평화누리길(초지대교구간) 자전거도로개설 공사		1,140,000	0	1,140,000
		광 800,000	0	800,000
		시 170,000	0	170,000
		군 170,000	0	170,000
401 시설비및부대비		1,140,000	0	1,140,000

부서: 건설과
정책: 도로유지관리
단위: 자전거도로 및 인도정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			광	800,000		0		800,000			
			시	170,000		0		170,000			
			군	170,000		0		170,000			
		01 시설비 ○평화누리길(초지대교구간)자전거도로개설공사 1,140,000,000원		1,140,000		0		1,140,000			
				1,140,000		0		1,140,000			
			광	800,000		0		800,000			
			시	170,000		0		170,000			
			군	170,000		0		170,000			
			특수지역개발				38,357,980		38,365,700		△7,720
			광	25,057,000		25,057,000		0			
				시	6,732,000		6,732,000		0		
				군	6,568,980		6,576,700		△7,720		
	특수지역개발사업 지원		38,354,500		38,362,000		△7,500				
		광	25,057,000		25,057,000		0				
			시	6,732,000		6,732,000		0			
			군	6,565,500		6,573,000		△7,500			
		도서 개발		142,500		150,000		△7,500			
			207 연구개발비		142,500		150,000		△7,500		
				01 연구용역비 ○(절감)도서지역 종합발전계획 용역 경정 142,500,000원		142,500		150,000		△7,500	
						142,500		150,000		△7,500	
		특수지역개발 행정				3,480		3,700		△220	
		특수지역개발 행정운영		3,480		3,700		△220			
			201 일반운영비		630		700		△70		
				01 사무관리비 ○(절감)낙후지역개발추진위원회운영수당 경정 630,000원		630		700		△70	
	630				700		△70				
203 업무추진비			2,850		3,000		△150				
03 시책추진업무추진비 ○(절감)특수지역개발추진 경정 2,850,000원			2,850		3,000		△150				
			2,850		3,000		△150				
행정운영경비(건설과)				394,262		394,805		△543			
기본경비(건설과)		34,927		35,470		△543					
	기본경비(건설과)				34,927		35,470		△543		
	201 일반운영비		19,782		20,770		△988				
		01 사무관리비 ○(절감)부서운영 일반수용비 경정 5,611,500원		18,782		19,770		△988			
			5,612		6,600		△988				
	202 여비		9,955		10,500		△545				
	01 국내여비 ○(절감)기본업무추진여비 경정 9,955,000원		9,955		10,500		△545				
			9,955		10,500		△545				
	203 업무추진비		3,990		4,200		△210				

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비			3,990	4,200	△210
			○(절감)건설과	경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
			405 자산취득비			1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비			1,200	0	1,200
			○민원용 테이블 및 의자 구입					
				1,200,000원*1식		1,200	0	1,200

부서: 도시개발과
정책: 지역개발 계획 및 관리
단위: 도시개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		6,272,269	6,233,568	38,701
		광	400,000	0
		시	2,248,250	0
		군	3,624,019	38,701
지역개발 계획 및 관리		3,726,253	3,728,345	△2,092
		광	400,000	0
		시	1,958,250	0
		군	1,368,003	△2,092
도시개발		72,241	75,385	△3,144
도시계획 관리		47,918	50,440	△2,522
201 일반운영비		40,318	42,440	△2,122
01 사무관리비		40,318	42,440	△2,122
○(절감)도시관리계획결정 신문공고료 경정 14,630,000원		14,630	15,400	△770
○(절감)군사보호구역도, 도시관리계획 도면 등 제작 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
○(절감)환경성검토협의회 위원 참석수당 경정 1,862,000원		1,862	1,960	△98
○(절감)도시계획위원회 위원 참석수당 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
○(절감)온천개발자문위원회 위원 참석수당 경정 1,596,000원		1,596	1,680	△84
○(절감)프린터 토너 구입 경정 2,280,000원		2,280	2,400	△120
○(절감)칼라프린터 토너 구입 경정 3,040,000원		3,040	3,200	△160
○(절감)복사용지 구입 경정 3,420,000원		3,420	3,600	△180
202 여비		5,700	6,000	△300
01 국내여비		5,700	6,000	△300
○(절감)도시계획 및 온천업무 추진 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○(절감)도시계획 업무 추진 활동 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
국토이용계획 관리		24,323	24,945	△622
201 일반운영비		7,520	7,850	△330
01 사무관리비		6,270	6,600	△330
○(절감)토지이용계획확인서 발급용지 구입 경정 5,130,000원		5,130	5,400	△270
○(절감)인증기 소모품 구입 경정 1,140,000원		1,140	1,200	△60
202 여비		3,648	3,840	△192
01 국내여비		3,648	3,840	△192
○(절감)도시계획정비 및 기반시설 업무 추진 경정 3,648,000원		3,648	3,840	△192

부서: 도시개발과
정책: 지역개발 계획 및 관리
단위: 도시개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)도시관리 업무추진 활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			지역개발	84,220	83,100	1,120
			강화 평화 전망대 운영	77,000	75,500	1,500
			401 시설비및부대비	77,000	75,500	1,500
			01 시설비	76,500	75,000	1,500
			○평화전망대 산지전용 복구 설계 용역 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
			지역개발 사업 추진	7,220	7,600	△ 380
			201 일반운영비	1,900	2,000	△ 100
			01 사무관리비	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)프린터 토너 구입 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
			○(절감)칼라 프린터 잉크 구입 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
			202 여비	3,420	3,600	△ 180
			01 국내여비	3,420	3,600	△ 180
			○(절감)지역개발 업무 추진 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△ 180
			203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)지역개발 업무 추진 활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			경관 및 광고물 관리	3,569,792	3,569,860	△ 68
			광	400,000	400,000	0
			시	1,958,250	1,958,250	0
			군	1,211,542	1,211,610	△ 68
			광고물 관리	43,292	43,360	△ 68
			201 일반운영비	21,256	21,480	△ 224
			01 사무관리비	4,256	4,480	△ 224
			○(절감)광고물 심의위원회 참석수당 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△ 140
			○(절감)옥외광고정비기금운용심의위원회 참석 수당 경정 1,596,000원	1,596	1,680	△ 84
			202 여비	2,736	2,880	△ 144
			01 국내여비	2,736	2,880	△ 144
			○(절감)경관기획 및 불법광고물 지도 단속 추 진 경정 2,736,000원	2,736	2,880	△ 144
			203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)경관기획 업무 추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100

부서: 도시개발과
정책: 지역개발 계획 및 관리
단위: 경관 및 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	400	0	400
			01 자산및물품취득비	400	0	400
			○경관 및 광고물단속 업무 추진 디지털 카메라 400,000원*1대	400	0	400
			효율적인 가로등, 보안등 정비	1,197,736	1,158,520	39,216
				시 290,000	290,000	0
				군 907,736	868,520	39,216
			가로등, 보안등 신설 및 정비	1,197,736	1,158,520	39,216
				시 290,000	290,000	0
				군 907,736	868,520	39,216
			가로, 보안등 신설 및 유지관리	617,736	578,520	39,216
			401 시설비및부대비	367,176	327,960	39,216
			01 시설비	367,176	327,960	39,216
			○교통사고 예방 보안등 설치공사 한전불입금 40개소*180,400원	7,216	0	7,216
			○교통사고 예방 보안등 설치 공사 40개소*800,000원	32,000	0	32,000
			행정운영경비(도시개발과)	53,300	54,453	△1,153
			기본경비(도시개발과)	22,277	23,430	△1,153
			기본경비(도시개발과)	22,277	23,430	△1,153
			201 일반운영비	11,504	12,090	△586
			01 사무관리비	11,144	11,730	△586
			○(절감)부서운영 일반수용비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			○(절감)복사기 유지관리비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			○(절감)정수기 관리비 경정 684,000원	684	720	△36
			○(절감)시간외 급량비 경정 5,329,500원	5,330	5,610	△280
			202 여비	6,783	7,140	△357
			01 국내여비	6,783	7,140	△357
			○(절감)도시개발과 기본업무 추진 여비 경정 6,783,000원	6,783	7,140	△357
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)도시개발과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			재무활동(도시개발과)	1,294,980	1,292,250	2,730
			내부거래지출(도시개발과)	1,209,730	1,207,000	2,730
			옥외광고정비기금 전출	9,730	7,000	2,730
			702 기금전출금	9,730	7,000	2,730
			01 기금전출금	9,730	7,000	2,730
			○옥외광고정비 기금 전출금 경정 9,730,000원	9,730	7,000	2,730

부서: 재난수질관리과
정책: 재난예방및복구능력강화
단위: 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난수질관리과		30,976,849	27,329,190	3,647,659
	국	6,234,210	5,461,810	772,400
	광	10,440,000	10,440,000	0
	특	997,000	0	997,000
	시	4,427,471	3,174,338	1,253,133
	군	8,878,168	8,253,042	625,126
재난예방및복구능력강화		433,259	275,935	157,324
	국	3,700	3,700	0
	시	25,261	24,700	561
	군	404,298	247,535	156,763
재난예방		206,469	165,995	40,474
	국	3,700	3,700	0
	시	25,261	24,700	561
	군	177,508	137,595	39,913
안전문화정착		1,550	1,600	△50
201 일반운영비		1,550	1,600	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○(절감)안전문화운동 홍보물 제작 경정 950,000원		950	1,000	△50
재난관리		146,161	105,115	41,046
201 일반운영비		27,175	27,975	△800
01 사무관리비		24,055	24,855	△800
○(절감)프린터 소모품 구입비 경정 1,000,000원		1,000	1,800	△800
202 여비		3,876	4,080	△204
01 국내여비		3,876	4,080	△204
○(절감)재난안전대책 추진여비 경정 2,676,000원		2,676	2,880	△204
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)재해및재난관리대책추진활동 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
401 시설비및부대비		10,000	6,000	4,000
01 시설비		10,000	6,000	4,000
○지진가속도 계측기 설치 경정 10,000,000원		10,000	6,000	4,000
405 자산취득비		100,000	61,800	38,200
01 자산및물품취득비		100,000	61,800	38,200
○지진가속도 계측기 구입		100,000	61,800	38,200
o저장 및 통신장치 경정 11,000,000원		11,000	7,000	4,000
o3축가속도센서 경정 15,000,000원		15,000	5,500	9,500
o1축가속도센서 3,000,000원*3대		9,000	0	9,000
o전원공급기, 설치용랙 등 구입 경정 9,700,000원		9,700	7,000	2,700

(단위:천원)

- 95 -

부서: 재난수질관리과
정책: 재난예방및복구능력강화
단위: 재난복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○집중호우 재해 복구(길상 속밭천) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○집중호우 재해복구(선원면 동락천) 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
			방재시설물 정비 및 관리	9,251,352	8,725,452	525,900
				국 2,988,706	2,988,706	0
				광 1,000,000	1,000,000	0
				특 300,000	0	300,000
				시 1,230,000	1,230,000	0
				군 3,732,646	3,506,746	225,900
			방조제관리	2,023,900	1,724,000	299,900
				국 840,000	840,000	0
				특 300,000	0	300,000
				시 180,000	180,000	0
				군 703,900	704,000	△100
			방조제 시설물 관리업무 추진	1,900	2,000	△100
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)하천 및 배수갑문, 방조제 테마공원 조성 등 추진 활동비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			교동면 인사리방조제보수공사	300,000	0	300,000
				특 300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
				특 300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○(성립전)교동면 인사리 방조제 보수공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
				특 300,000	0	300,000
			하천관리	7,227,452	7,001,452	226,000
				국 2,148,706	2,148,706	0
				광 1,000,000	1,000,000	0
				시 1,050,000	1,050,000	0
				군 3,028,746	2,802,746	226,000
			하천관리 및 유지보수	8,000	2,000	6,000
			201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
			01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
			○공유수면 및 하천 측량 수수료 경정 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
			소하천 정비사업(보조)	4,297,412	4,297,412	0
				국 2,148,706	2,148,706	0
				군 2,148,706	2,148,706	0
			401 시설비및부대비	4,297,412	4,297,412	0
				국 2,148,706	2,148,706	0
				군 2,148,706	2,148,706	0
			01 시설비	4,281,412	4,287,412	△6,000

부서: 재난수질관리과
정책: 방재시설물 정비 및 관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감				
		○소하천정비사업	경정 4,281,412,000원			4,281,412		4,287,412		△6,000			
			국		2,140,706		2,143,706		△3,000				
				군		2,140,706		2,143,706		△3,000			
			03 시설부대비			16,000		10,000		6,000			
				○소하천정비사업시설부대비	경정 16,000,000원			16,000		10,000		6,000	
			국			8,000		5,000		3,000			
		2급하천미불용지 매입(보조)		시		520,000		300,000		220,000			
					300,000		300,000		0				
			군		220,000		0		220,000				
				401 시설비및부대비		520,000		300,000		220,000			
			시			300,000		300,000		0			
				군		220,000		0		220,000			
	01 시설비		520,000			300,000		220,000					
		○길정천 배수펌프장 진입로 공사(군비부담액)	220,000,000원*1식			220,000		0		220,000			
	민방위 종합행정 운영						2,532,337		231,896		2,300,441		
						국	807,804		1,404		806,400		
							시	1,154,138		2,138		1,152,000	
							군	570,395		228,354		342,041	
		민방위종합행정운영					국	2,361,075		59,934		2,301,141	
								807,804		1,404		806,400	
								시	1,154,138		2,138		1,152,000
								군	399,133		56,392		342,741
			교육훈련행사운영						7,344		7,644		△300
		301 일반보상금						7,344		7,644		△300	
			10 행사실비보상금						5,744		6,044		△300
		○(절감)민방위강사수당		경정 2,700,000원			2,700		3,000		△300		
민방위 행정운영관리						37,116		39,310		△2,194			
		201 일반운영비						28,060		30,060		△2,000	
			01 사무관리비						27,060		29,060		△2,000
		○(절감)강화군 민방위연합대 표상 제작 구입			8,340		10,340		△2,000				
		o강화군민방위연합대 복장구입		경정 4,000,000원			4,000		6,000		△2,000		
		202 여비						2,736		2,880		△144	
		01 국내여비						2,736		2,880		△144	
			○(절감)민방위업무추진 여비		경정 2,736,000원			2,736		2,880		△144	
		203 업무추진비						950		1,000		△50	
			03 시책추진업무추진비						950		1,000		△50
				○(절감)민방위업무추진활동		경정 950,000원			950		1,000		△50
민방위 시설장비 확충 및 정비						6,935		7,300		△365			

부서: 재난수질관리과
정책: 민방위 종합행정 운영
단위: 민방위종합행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	6,935	7,300	△365
			01 자산및물품취득비	6,935	7,300	△365
			○(절감)지역민방위대 장비 구입 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
			○(절감)화생방분대장비 시효경과품 대체구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
			○(절감)방독면 보관대 제작구입(지역대) 경정 2,565,000원	2,565	2,700	△135
			접경지역주민대피시설설치사업(보조)	2,304,000	0	2,304,000
			국	806,400	0	806,400
			시	1,152,000	0	1,152,000
			군	345,600	0	345,600
			401 시설비및부대비	2,304,000	0	2,304,000
			국	806,400	0	806,400
			시	1,152,000	0	1,152,000
			군	345,600	0	345,600
			01 시설비	2,296,000	0	2,296,000
			○접경지역 주민대피소 설치 지원 2,296,000,000원*1식	2,296,000	0	2,296,000
			국	803,600	0	803,600
			시	1,148,000	0	1,148,000
			군	344,400	0	344,400
			03 시설부대비	8,000	0	8,000
			○접경지역 주민대피소 설치 지원 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
			국	2,800	0	2,800
			시	4,000	0	4,000
			군	1,200	0	1,200
			비상대비업무관리	46,233	46,933	△700
			비상대비업무운영	26,220	26,920	△700
			201 일반운영비	26,220	26,920	△700
			01 사무관리비	26,220	26,920	△700
			○(절감)을지연습참가자 급식 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
			○(절감)을지연습참가자 간식 경정 1,700,000원	1,700	1,920	△220
		상 · 하수 관리 및 개발	국	15,943,536	15,286,630	656,906
			광	165,000	165,000	0
			특	9,440,000	9,440,000	0
			시	697,000	0	697,000
			군	2,018,072	1,917,500	100,572
				3,623,464	3,764,130	△140,666
		상수도 관리 및 개발	광	15,330,266	14,673,130	657,136
			특	9,440,000	9,440,000	0
			시	697,000	0	697,000
				1,982,572	1,882,000	100,572

부서: 재난수질관리과
정책: 상·하수 관리 및 개발
단위: 상수도 관리 및 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 3,210,694	3,351,130	△ 140,436
	농어촌생활용수개발사업(계속)(보조)	4,094,000	5,500,000	△ 1,406,000
		광 3,275,000	4,400,000	△ 1,125,000
		시 409,500	550,000	△ 140,500
		군 409,500	550,000	△ 140,500
	401 시설비및부대비	4,094,000	5,500,000	△ 1,406,000
		광 3,275,000	4,400,000	△ 1,125,000
		시 409,500	550,000	△ 140,500
		군 409,500	550,000	△ 140,500
	01 시설비 ○농어촌 생활용수 개발사업 경정 4,086,000,000원	4,086,000	5,492,000	△ 1,406,000
		4,086,000	5,492,000	△ 1,406,000
		광 3,268,600	4,393,600	△ 1,125,000
		시 408,700	549,200	△ 140,500
		군 408,700	549,200	△ 140,500
	간이상수도유지관리	89,744	90,130	△ 386
	201 일반운영비	74,860	75,110	△ 250
	01 사무관리비 ○(절감)수돗물 품질보고서 발간 경정 4,300,000원	74,860	75,110	△ 250
		4,300	4,550	△ 250
	202 여비	684	720	△ 36
	01 국내여비 ○(절감)상수관리업무 추진활동 여비 경정 684,000원	684	720	△ 36
		684	720	△ 36
	203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비 ○(절감)상수관리업무추진활동비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
		1,900	2,000	△ 100
	구제역 매몰지 상수도 확충사업(양도면,화도면)	2,063,522	0	2,063,522
		광 1,125,000	0	1,125,000
		특 697,000	0	697,000
		시 241,072	0	241,072
		군 450	0	450
	401 시설비및부대비	2,063,522	0	2,063,522
		광 1,125,000	0	1,125,000
		특 697,000	0	697,000
		시 241,072	0	241,072
		군 450	0	450
	01 시설비 ○구제역 매몰지 상수도확충사업 2,060,522,000원*1식	2,060,522	0	2,060,522
		2,060,522	0	2,060,522
		광 1,122,900	0	1,122,900
		특 697,000	0	697,000
		시 240,622	0	240,622
	03 시설부대비	3,000	0	3,000

부서: 재난수질관리과
정책: 상·하수 관리 및 개발
단위: 상수도 관리 및 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○구제역 매몰지 상수도확충사업 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			광	2,100	0	2,100
			시	450	0	450
			군	450	0	450
		하수도관리 및 개발		377,270	377,500	△230
		공공하수도 유지관리		105,270	105,500	△230
		202 여비		3,420	3,600	△180
		01 국내여비		3,420	3,600	△180
		○(절감)하수관리업무 추진 여비 경정 3,420,000원		3,420	3,600	△180
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
		○(절감)하수관리업무 추진활동 경정 950,000원		950	1,000	△50
		행정운영경비(재난수질관리과)		60,123	53,377	6,746
		기본경비(재난수질관리과)		31,306	24,560	6,746
		기본경비(재난수질관리과)		31,306	24,560	6,746
		201 일반운영비		12,080	12,800	△720
		01 사무관리비		11,580	12,300	△720
		○(절감)복사기 부품 구입 경정 800,000원		800	1,200	△400
		○(절감)정수기 유지관리 경정 400,000원		400	720	△320
		202 여비		7,180	7,560	△380
		01 국내여비		7,180	7,560	△380
		○(절감)기본업무추진여비 경정 7,180,000원		7,180	7,560	△380
		203 업무추진비		3,990	4,200	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		○(절감)재난수질관리과 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
		405 자산취득비		8,056	0	8,056
		01 자산및물품취득비		8,056	0	8,056
		○사무실 이전에 따른 물품 구입		3,056	0	3,056
		o파티션구입(1000*45*1500) 138,000원*2개		276	0	276
		o파티션구입(900*45*1500) 135,000원*3개		405	0	405
		o파티션구입(600*45*1500) 132,000원*1개		132	0	132
		oㄱ자포스트(H=1500) 22,000원*8개		176	0	176
		o마감바(H=1500) 5,800원*8개		47	0	47
		o상단캡(L=1200) 5,800원*5개		29	0	29
		o안전각(45T) 25,000원*9개		225	0	225
		o파티션(1200*45*1300) 139,000원*6개		834	0	834
		o마감바(H=1300) 5,500원*6개		33	0	33

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			o사무용의자{회전/개스(중)}	149,000원*2개	298	0	298			
			o회의용의자{철재/크롬도금}	44,000원*7개	308	0	308			
			o파티션상단유리(1000*300)	88,000원*2개	176	0	176			
			o파티션상단유리(800*400)	77,000원*1개	77	0	77			
			o책상유리{5mm, 1400*1200}	40,000원*1개	40	0	40			
			○행정장비대체구입(복사기)	5,000,000원*1대	5,000	0	5,000			
			재무활동(재난수질관리과)				2,756,242	2,755,900	342	
				국	2,269,000	2,303,000	△34,000			
				군	487,242	452,900	34,342			
		보전지출(재난수질관리과)				2,341,299	2,340,957	342		
					국	2,269,000	2,303,000	△34,000		
					군	72,299	37,957	34,342		
			환경개선특별용자금 이자상환(보조)				298,600	332,600	△34,000	
						국	298,600	332,600	△34,000	
			311 차입금이자상환					298,600	332,600	△34,000
							국	298,600	332,600	△34,000
			06 기타차입금이자상환					298,600	332,600	△34,000
○환경개선특별용자금 이자상환										
경정 298,600,000원					298,600	332,600	△34,000			
			국	298,600	332,600	△34,000				
반환금및 기타				72,299	37,957	34,342				
	802 반환금기타				72,299	37,957	34,342			
	01 국고보조금반환금					34,342	0	34,342		
		○소규모수도시설개량사업 집행잔액								
				34,342	0	34,342				

부서: 건축허가과
정책: 건축 및 주택관리
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축허가과		559,904	589,483	△29,579
		국	52,810	0
		시	20,000	0
		군	487,094	△29,579
건축 및 주택관리		392,155	428,658	△36,503
		시	20,000	0
		군	372,155	△36,503
건축관리		350,825	367,258	△16,433
건축행정 관리		16,682	17,560	△878
201 일반운영비		6,156	6,480	△324
01 사무관리비		6,156	6,480	△324
○(절감)일반운영비		6,156	6,480	△324
o레이저프린터 소모품 구입				
경정 3,192,000원		3,192	3,360	△168
o칼라레이저프린터 소모품 구입				
경정 1,064,000원		1,064	1,120	△56
o불법관련측량(경계,현황) 수수료				
경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
202 여비		9,576	10,080	△504
01 국내여비		9,576	10,080	△504
○(절감)건축신고 및 건축물 현지확인 추진				
경정 6,384,000원		6,384	6,720	△336
○(절감)불법건축물 지도 및 현지확인 추진				
경정 3,192,000원		3,192	3,360	△168
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○(절감)건축행정 업무 추진활동				
경정 950,000원		950	1,000	△50
건축허가 관리		36,195	38,100	△1,905
201 일반운영비		29,982	31,560	△1,578
01 사무관리비		29,982	31,560	△1,578
○(절감)일반운영비		28,082	29,560	△1,478
o지방건축심의위원회 참석수당				
경정 3,192,000원		3,192	3,360	△168
o건축사 현장검사대행 수수료				
경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
o레이저프린터 소모품 구입				
경정 3,192,000원		3,192	3,360	△168
o칼라잉크젯프린터 소모품 구입				
경정 2,128,000원		2,128	2,240	△112
o건축업무처리 법령집등 구입				
경정 570,000원		570	600	△30
○(절감)건축허가 안전관리 표시판 설치				
경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100

부서: 건축허가과
정책: 건축 및 주택관리
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	4,788	5,040	△252
			01 국내여비	4,788	5,040	△252
			○(절감)건축허가 및 건축물 현지확인 추진 경정 4,788,000원	4,788	5,040	△252
			203 업무추진비	1,425	1,500	△75
			03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
			○(절감)건축허가 업무 추진활동 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
			건축물대장 관리	297,948	311,598	△13,650
			201 일반운영비	178,268	187,650	△9,382
			01 사무관리비	177,935	187,300	△9,365
			○(절감)일반운영비	177,935	187,300	△9,365
			o건축일제조사 및 등기촉탁 관련서식 경정 950,000원	950	1,000	△50
			o건축물대장 양성화(생성) 측량수수료 지급 경정 71,060,000원	71,060	74,800	△3,740
			o건축물대장 지번변경 측량수수료 지급 경정 88,825,000원	88,825	93,500	△4,675
			o무허가 건축물대장관리 항공사진구입 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
			o건축물관리현장조사프로그램구입 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
			02 공공운영비	333	350	△17
			○(절감)공공요금 및 제세	333	350	△17
			o건축물대장 오기정정 등기촉탁 수수료 및 등 기우편료 경정 332,500원	333	350	△17
			202 여비	3,192	3,360	△168
			01 국내여비	3,192	3,360	△168
			○(절감)건축물대장관리 현장확인 추진 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
			207 연구개발비	74,100	78,000	△3,900
			02 전산개발비	74,100	78,000	△3,900
			○(절감)구 건축물대장 원장 전산화구축 경정 74,100,000원	74,100	78,000	△3,900
			405 자산취득비	3,800	4,000	△200
			01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
			○(절감)건축물 모바일 단말기 구입 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
			주택건설 및 관리	41,330	61,400	△20,070
			시 군	20,000	20,000	0
				21,330	41,400	△20,070
			주택관리 운영	1,330	1,400	△70
			201 일반운영비	1,330	1,400	△70

부서: 건축허가과
정책: 건축 및 주택관리
단위: 주택건설 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	1,330	1,400	△70
			○(절감)운영수당	1,330	1,400	△70
			o주택분쟁조정위원회 참석수당 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
		빈집정비(보조)		40,000	60,000	△20,000
			시	20,000	20,000	0
			군	20,000	40,000	△20,000
		402 민간자본이전		40,000	60,000	△20,000
			시	20,000	20,000	0
			군	20,000	40,000	△20,000
		01 민간자본보조		40,000	60,000	△20,000
			○빈집정비 추가 보조금(군비) 경정 0원	0	20,000	△20,000
		국토개발 행위관리		22,268	23,440	△1,172
		개발행위 관리		12,806	13,480	△674
		개발행위 허가 관리		12,806	13,480	△674
		201 일반운영비		4,826	5,080	△254
		01 사무관리비		4,826	5,080	△254
			○(절감)일반운영비	4,826	5,080	△254
			o레이저프린터 소모품 구입 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
			o칼라잉크젯프린터 소모품 구입 경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56
			o개발행위업무처리 법령집등 구입 경정 570,000원	570	600	△30
		202 여비		7,980	8,400	△420
		01 국내여비		7,980	8,400	△420
			○(절감)개발행위 업무추진 및 단속여비 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
		산지전용 관리		9,462	9,960	△498
		산지 허가 관리		9,462	9,960	△498
		201 일반운영비		2,128	2,240	△112
		01 사무관리비		2,128	2,240	△112
			○(절감)일반운영비	2,128	2,240	△112
			o레이저프린터 소모품 구입 경정 2,128,000원	2,128	2,240	△112
		202 여비		6,384	6,720	△336
		01 국내여비		6,384	6,720	△336
			○(절감)산지전용허가 현지조사 여비 경정 6,384,000원	6,384	6,720	△336
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50

부서: 건축허가과
정책: 국토개발 행위관리
단위: 산지전용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)산지전용허가 업무 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			농업소득증대 및 생산기반 구축	101,033	100,355	678
				국 52,810	52,810	0
				군 48,223	47,545	678
			농지관리	76,163	75,355	808
				국 52,810	52,810	0
				군 23,353	22,545	808
			농지허가 및 불법농지관리	23,353	22,545	808
			201 일반운영비	5,938	6,250	△312
			01 사무관리비	5,938	6,250	△312
			○(절감)불법농지 측량수수료 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			○(절감)불법농지 단속근무자 급식비 경정 427,500원	428	450	△22
			○(절감)프린터 소모품 구입 경정 760,000원	760	800	△40
			202 여비	6,160	5,040	1,120
			01 국내여비	6,160	5,040	1,120
			○농지전용허가 현지확인 여비 경정 6,160,000원	6,160	5,040	1,120
			농업기반시설 유지관리	24,870	25,000	△130
			국유재산(농림수산물부소관)운영	24,870	25,000	△130
			201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
			01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
			○(절감)국유재산(농림수산물부소관)측량수수료 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
			202 여비	1,120	0	1,120
			01 국내여비	1,120	0	1,120
			○국·공유지 관리 및 목적외 사용승인 현지확인 여비 20,000원*1인*7회*8월	1,120	0	1,120
			행정운영경비(건축허가과)	38,448	37,030	1,418
			기본경비(건축허가과)	38,448	37,030	1,418
			기본경비(건축허가과)	38,448	37,030	1,418
			201 일반운영비	17,579	15,510	2,069
			01 사무관리비	17,579	15,510	2,069
			○일반수용비	8,379	7,320	1,059
			o부서운영일반수용비 경정 6,555,000원	6,555	5,400	1,155
			o(절감)복사기 유지관리비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			o(절감)정수기 유지관리 경정 684,000원	684	720	△36
			○급량비	9,200	8,190	1,010
			o시간외급량비 경정 9,200,000원	9,200	8,190	1,010

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	10,479	10,920	△441
			01 국내여비	10,479	10,920	△441
			○(절감)국내여비	8,379	8,820	△441
			o기본업무추진 여비 경정 8,379,000원	8,379	8,820	△441
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)건축허가과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			재무활동(건축허가과)	6,000	0	6,000
			보전지출(건축허가과)	6,000	0	6,000
			적지 복구비 반환	6,000	0	6,000
			802 반환금기타	6,000	0	6,000
			03 과오납금등	6,000	0	6,000
			○산지 전용 적지복구비 반환 6,000,000원*1인	6,000	0	6,000

부서: 축산사업단
정책: 축산관리 및 생산 지원
단위: 축산농가 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산사업단		5,201,141	3,599,699	1,601,442
	국	1,032,482	516,162	516,320
	특	750,250	0	750,250
	시	1,769,294	1,481,867	287,427
	군	1,649,115	1,601,670	47,445
축산관리 및 생산 지원		3,876,101	2,272,892	1,603,209
	국	1,032,482	516,162	516,320
	특	750,250	0	750,250
	시	1,136,794	849,367	287,427
	군	956,575	907,363	49,212
축산농가 시설지원		387,030	387,540	△510
	국	323,340	323,340	0
	시	17,000	17,000	0
	군	46,690	47,200	△510
축산 관리		9,690	10,200	△510
202 여비			7,200	△360
	01 국내여비		7,200	△360
	○(절감)축산업무 추진여비 경정 6,840,000원		7,200	△360
	203 업무추진비		3,000	△150
	03 시책추진업무추진비		3,000	△150
○(절감)축산업무 추진활동 경정 2,850,000원			3,000	△150
가축 전염병 예방 및 방역관리		2,035,603	431,834	1,603,769
	국	636,554	120,234	516,320
	특	750,250	0	750,250
	시	429,724	142,297	287,427
	군	219,075	169,303	49,772
소브루셀라병 일제 채혈비 지원(보조)		43,770	43,800	△30
	국	12,600	12,600	0
	시	14,700	14,700	0
	군	16,470	16,500	△30
201 일반운영비		570	600	△30
01 사무관리비			600	△30
	○(절감) 도서지역 브루셀라병 채혈 차량도선료		600	△30
	경정 570,000원		600	△30
가축 전염병 예방 및 긴급조치		12,875	13,500	△625
201 일반운영비			8,500	△375
	01 사무관리비		7,500	△375
	○(절감)일반수용비		3,500	△175
	o소독실시기록부 및 방역관련 홍보물등		1,500	△75
	경정 1,425,000원		1,500	△75
o가축전염병발생시 매몰 및 해체처리비			2,000	△100
	경정 1,900,000원		2,000	△100
	○(절감)임차료		4,000	△200
			4,000	△200

부서: 축산사업단
 정책: 축산관리 및 생산 지원
 단위: 가축 전염병 예방 및 방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o가축전염병 및 매몰지 처리 임차료 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
		206	재료비	4,750	5,000	△250
		01	재료비	4,750	5,000	△250
			○(절감)긴급가축방역약품 및 재료구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
		구제역 생계안정비용(보조)		336,174	0	336,174
			국	235,320	0	235,320
			시	50,427	0	50,427
			군	50,427	0	50,427
		302	이주및재해보상금	336,174	0	336,174
			국	235,320	0	235,320
			시	50,427	0	50,427
			군	50,427	0	50,427
		02	민간인재해보상금	336,174	0	336,174
			○구제역 관련 생계안정비용 336,174,000원*1식	336,174	0	336,174
			국	235,320	0	235,320
			시	50,427	0	50,427
			군	50,427	0	50,427
		구제역 발생 긴급 방역지원		500,000	0	500,000
			특	500,000	0	500,000
		101	인건비	206,220	0	206,220
			특	206,220	0	206,220
		04	기간제근로자등보수	206,220	0	206,220
			○(성립전)살처분 투입 근로자 인건비	30,000	0	30,000
			o기본급 75,000원*60명*5일	22,500	0	22,500
			특	22,500	0	22,500
			o연장근로수당 12,500원*60명*2시간*5일	7,500	0	7,500
			특	7,500	0	7,500
			○(성립전)방역초소 근로자 인건비	164,220	0	164,220
			o기본급 68,000원*60명*23일	93,840	0	93,840
			특	93,840	0	93,840
			o연장근로수당 12,750원*60명*4시간*23일	70,380	0	70,380
			특	70,380	0	70,380
			○(성립전)살처분 긴급투입조 인건비 12,000원*1,000두	12,000	0	12,000
			특	12,000	0	12,000
		201	일반운영비	197,580	0	197,580
			특	197,580	0	197,580
		01	사무관리비	157,580	0	157,580
			○(성립전)일반수용비	9,580	0	9,580
			o입간판,현수막,홍보물등 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000
			o사무용품 등 구입 4,580,000원*1식	4,580	0	4,580

부서: 축산사업단
정책: 축산관리 및 생산 지원
단위: 가축 전염병 예방 및 방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(성립전)급량비	150명*7,000원*2식*30일	특 4,580	0 4,580
					63,000	0 63,000
			○(성립전)임차료		특 63,000	0 63,000
					80,000	0 80,000
			o살처분 농가 중장비(포크레인, 덤프트럭)			
				80,000,000원*1식	80,000	0 80,000
					특 80,000	0 80,000
			○(성립전)구제역 백신 접종자 피복비			
				5,000,000원*1식	5,000	0 5,000
					특 5,000	0 5,000
		02	공공운영비		40,000	0 40,000
			○(성립전)공공요금 및 제세		40,000	0 40,000
			o방역통제소 전기요금	10,000,000원*1식	10,000	0 10,000
					특 10,000	0 10,000
			o방역차량 유류비	30,000,000원*1식	30,000	0 30,000
					특 30,000	0 30,000
		401	시설비및부대비		90,000	0 90,000
					특 90,000	0 90,000
		01	시설비		90,000	0 90,000
			○(성립전)방역통제소 운영		90,000	0 90,000
			o방역소독기 설치 및 수리	60,000,000원*1식	60,000	0 60,000
					특 60,000	0 60,000
			o전기설치 공사	30,000,000원*1식	30,000	0 30,000
					특 30,000	0 30,000
		405	자산취득비		6,200	0 6,200
					특 6,200	0 6,200
		01	자산및물품취득비		6,200	0 6,200
			○(성립전)약품 보관용냉장고	1,700,000원*2대	3,400	0 3,400
					특 3,400	0 3,400
			○(성립전)방역초소 난로 구입	100,000원*10대	1,000	0 1,000
					특 1,000	0 1,000
			○(성립전)체중기 구입	1,800,000원*1대	1,800	0 1,800
					특 1,800	0 1,800
		구제역 긴급 방역비(보조)			200,000	0 200,000
				국	200,000	0 200,000
		101	인건비		100,000	0 100,000
				국	100,000	0 100,000
		04	기간제근로자등보수		100,000	0 100,000
			○(성립전)방역초소 근로자 인건비		89,964	0 89,964
			o기본급	68,000원*40명*18일	48,960	0 48,960
					국 48,960	0 48,960
			o연장근로수당	12,750원*40명*4시간*18일	36,720	0 36,720
					국 36,720	0 36,720
			o보험료	85,680,000원*5%	4,284	0 4,284
					국 4,284	0 4,284

부서: 축산사업단
정책: 축산관리 및 생산 지원
단위: 가축 전염병 예방 및 방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(성립전)채혈요원 등 인건비 10,036,000원*1식	10,036	0	10,036
				국 10,036	0	10,036
	206	재료비		100,000	0	100,000
				국 100,000	0	100,000
	01	재료비 ○(성립전)재료비 o살처분 및 방역초소용 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
				100,000	0	100,000
				100,000	0	100,000
			국	100,000	0	100,000
		구제역 매몰지 보강 및 사후관리		331,250	0	331,250
			국	81,000	0	81,000
			특	250,250	0	250,250
	201	일반운영비		60,400	0	60,400
			국	20,400	0	20,400
			특	40,000	0	40,000
	01	사무관리비 ○(성립전)임차료 o매몰지 사후관리(중장비) 40,000,000원 * 1식		60,400	0	60,400
				40,000	0	40,000
				40,000	0	40,000
			특	40,000	0	40,000
				20,400	0	20,400
				20,400	0	20,400
			국	20,400	0	20,400
	206	재료비		20,000	0	20,000
			특	20,000	0	20,000
	01	재료비 ○(성립전)툽밥,비닐,수질검사 재료 등 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
			특	20,000	0	20,000
	401	시설비및부대비		250,850	0	250,850
			국	60,600	0	60,600
			특	190,250	0	190,250
	01	시설비 ○(성립전)매몰지 보강공사 기본조사설계비 1,902,000원 * 1식		231,476	0	231,476
				1,902	0	1,902
			특	1,902	0	1,902
				3,910	0	3,910
			특	3,910	0	3,910
				105,664	0	105,664
				2,525	0	2,525
			특	2,525	0	2,525
				74,339	0	74,339
			특	74,339	0	74,339
				28,800	0	28,800

부서: 축산사업단
정책: 축산관리 및 생산 지원
단위: 가축 전염병 예방 및 방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(성립전)매몰지 사후관리	특 28,800	0	28,800
			19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
			○매몰지 사후관리 60,000,000원*1식	특 19,000	0	19,000
				60,000	0	60,000
			○매몰지 환경모니터링 용역비	국 60,000	0	60,000
			41,000,000원*1식	41,000	0	41,000
				특 41,000	0	41,000
		02	감리비	17,646	0	17,646
			○(성립전)매몰지 보강공사			
			17,646,000원 * 1식	17,646	0	17,646
				특 17,646	0	17,646
		03	시설부대비	1,728	0	1,728
			○(성립전)매몰지 보강공사 740,000원 * 1식	740	0	740
				특 740	0	740
			○(성립전)매몰지 사후관리 388,000원 * 1식	388	0	388
				특 388	0	388
			○매몰지 사후관리 600,000원*1식	600	0	600
				국 600	0	600
		구제역 매몰지소독 및 침출수 처리(보조)		237,000	0	237,000
				시 237,000	0	237,000
		201	일반운영비	80,000	0	80,000
				시 80,000	0	80,000
		01	사무관리비	80,000	0	80,000
			○(성립전)임차료	80,000	0	80,000
			o침출수운반비 80,000,000*1식	80,000	0	80,000
				시 80,000	0	80,000
		206	재료비	98,600	0	98,600
				시 98,600	0	98,600
		01	재료비	98,600	0	98,600
			○(성립전)재료비	98,600	0	98,600
			o산.알카리제재,소독약등 구입비			
			98,600,000*1식	98,600	0	98,600
				시 98,600	0	98,600
		401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
				시 50,000	0	50,000
		01	시설비	50,000	0	50,000
			○(성립전)침출수 소독 및 중화처리 등 용역비			
			50,000,000*1식	50,000	0	50,000
				시 50,000	0	50,000
		405	자산취득비	8,400	0	8,400
				시 8,400	0	8,400
		01	자산및물품취득비	8,400	0	8,400
			○(성립전)링브로워 1,000,000*2개	2,000	0	2,000

부서: 축산사업단
정책: 축산관리 및 생산 지원
단위: 가축 전염병 예방 및 방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(성립전)약품주입펌프	400,000*4개	시 2,000 1,600	0 1,600
			○(성립전)이송펌프(산.알카리제재)	1,600,000*2개	시 1,600 3,200	0 3,200
			○(성립전)pH미터	800,000*2개	시 3,200 1,600	0 1,600
					시 1,600	0 1,600
			한우 브랜드 육성사업		461,750	461,800
				시	230,400	230,400
				군	231,350	231,400
			브랜드 사업추진 협의체 운영		950	1,000
			301 일반보상금		950	1,000
			10 행사실비보상금		950	1,000
			○(절감)브랜드 사업 추진 T/F팀 운영		950	1,000
			경정 950,000원		950	1,000
			구제역 관련 농가 지원 및 사후관리		1,284,679	1,285,570
				시	632,500	632,500
				군	652,179	653,070
			구제역 살처분 농가 지원		1,284,679	1,285,570
				시	632,500	632,500
				군	652,179	653,070
			축산업 경영지원		12,295	12,850
			201 일반운영비		8,875	9,250
			01 사무관리비		7,125	7,500
			○(절감)일반수용비		7,125	7,500
			o강화군구제역백서제작	경정 6,650,000원	6,650	7,000
			o소모품 구입(토너등)	경정 475,000원	475	500
			202 여비		3,420	3,600
			01 국내여비		3,420	3,600
			○(절감)보상업무 추진여비	경정 3,420,000원	3,420	3,600
			구제역 매몰지 사후관리		7,384	7,720
			201 일반운영비		3,280	3,400
			01 사무관리비		2,280	2,400
			○(절감)일반수용비		2,280	2,400
			o수질검사용기(무균채수병1ℓ)구입	경정 1,900,000원	1,900	2,000
			o증류수(20ℓ)구입	경정 380,000원	380	400
			202 여비		4,104	4,320
			01 국내여비		4,104	4,320
			○(절감)사후관리 업무추진여비	경정 4,104,000원	4,104	4,320

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(축산사업단)				40,361	41,237	△876
기본경비(축산사업단)				17,244	18,120	△876
기본경비(축산사업단)				17,244	18,120	△876
201 일반운영비				9,606	10,080	△474
01 사무관리비				9,006	9,480	△474
○(절감)급량비				3,762	3,960	△198
o시간외근무자 급량비 경정 3,762,000원				3,762	3,960	△198
○(절감)부서운영일반수용비 경정 3,420,000원				3,420	3,600	△180
○(절감)복사기 관리비 경정 1,140,000원				1,140	1,200	△60
○(절감)정수기 렌탈비 경정 684,000원				684	720	△36
202 여비				4,788	5,040	△252
01 국내여비				4,788	5,040	△252
○(절감)기본업무추진여비 경정 4,788,000원				4,788	5,040	△252
203 업무추진비				2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원				2,850	3,000	△150

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		8,572,291	8,703,207	△130,916
		국 1,564,829	1,606,726	△41,897
		시 1,178,732	1,183,492	△4,760
		군 5,828,730	5,912,989	△84,259
공공보건의료 기능 강화		4,018,093	3,922,824	95,269
		국 796,700	797,504	△804
		시 400,033	400,242	△209
		군 2,821,360	2,725,078	96,282
보건소 운영 관리		855,444	849,448	5,996
보건소 운영		176,288	179,238	△2,950
201 일반운영비		87,190	87,390	△200
01 사무관리비		22,150	22,350	△200
○(절감)청사 화장실용품 구입 경정 1,000,000원		1,000	1,200	△200
202 여비		49,480	52,080	△2,600
01 국내여비		49,480	52,080	△2,600
○(절감)지역보건사업 추진 경정 43,480,000원		43,480	46,080	△2,600
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)보건의료업무 추진 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
보건소 청사 유지관리		591,975	586,975	5,000
401 시설비및부대비		547,000	542,000	5,000
01 시설비		547,000	542,000	5,000
○보건소주차장 장애인 전용구역 안내판 설치 1,500,000*1식		1,500	0	1,500
○여직원휴게실 설치공사 3,500,000*1식		3,500	0	3,500
보건사업용 차량관리		87,181	83,235	3,946
201 일반운영비		37,181	33,235	3,946
02 공공운영비		37,181	33,235	3,946
○자동차 보험료		3,514	3,168	346
o건강증진사업차 346,000*1대		346	0	346
○자동차세		667	567	100
o건강증진사업차 100,000*1대		100	0	100
○차량선박비		33,000	29,500	3,500
o건강증진사업차 3,500,000*1대		3,500	0	3,500
보건지소 및 진료소 운영 관리		1,594,770	1,502,925	91,845
		국 751,912	751,912	0
		시 377,216	377,216	0
		군 465,642	373,797	91,845
보건지소 및 진료소 운영		149,779	149,204	575
201 일반운영비		123,654	125,504	△1,850

단위: 보건지소 및 진료소 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			35,143	36,993	△1,850
		○(절감)청사 청소용품 구입 경정 3,910,000원		3,910	5,760	△1,850
	203 업무추진비			1,425	1,500	△75
	03 시책추진업무추진비			1,425	1,500	△75
		○(절감)지역보건의료업무 추진 				

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 공중보건의 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
보건복지부	01	국내여비		22,800	24,000	△1,200
			○(절감)공중보건의 업무추진 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
	1차 진료기능 강화			1,359,952	1,360,102	△150
	치과진료		58,890	59,040	△150	
		307 민간이전	47,850	48,000	△150	
		01 의료및구료비	47,850	48,000	△150	
		○(절감)치과재료 및 소모성기구 구입 경정 47,850,000원	47,850	48,000	△150	
	한방건강증진사업			123,561	124,783	△1,222
		국	44,788	45,592	△804	
		시	21,837	22,046	△209	
		군	56,936	57,145	△209	
		한방건강증진사업 기반구축(보조)			3,343	4,500
		국	2,229	3,000	△771	
		시	557	750	△193	
		군	557	750	△193	
		405 자산취득비	3,343	4,500	△1,157	
		국	2,229	3,000	△771	
		시	557	750	△193	
		군	557	750	△193	
		01 자산및물품취득비	3,343	4,500	△1,157	
	○한의약건강증진 물품 구입(전기치료기외 2종) 경정 3,343,000원		3,343	4,500	△1,157	
		국	2,229	3,000	△771	
		시	557	750	△193	
		군	557	750	△193	
	한의약지역보건사업 (보조)			4,338	4,403	△65
		국	2,169	2,202	△33	
시		1,085	1,101	△16		
군		1,084	1,100	△16		
307 민간이전		4,338	4,403	△65		
	국	2,169	2,202	△33		
	시	1,085	1,101	△16		
	군	1,084	1,100	△16		
	01 의료및구료비	4,338	4,403	△65		
○한의약지역보건사업 의료비 경정 4,338,000원		4,338	4,403	△65		
	국	2,169	2,202	△33		
	시	1,085	1,101	△16		
	군	1,084	1,100	△16		
질병관리 기능 강화			2,204,146	2,227,600	△23,454	
	국	353,644	362,436	△8,792		
	시	553,514	544,496	9,018		
	군	1,296,988	1,320,668	△23,680		
	전염병 예방사업	1,027,371	1,049,006	△21,635		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 79,199	86,853	△7,654
		시 190,775	181,238	9,537
		군 757,397	780,915	△23,518
	말라리아 예방사업	326,060	332,010	△5,950
	201 일반운영비	18,820	8,820	10,000
	01 사무관리비	15,220	5,220	10,000
	○말라리아퇴치 홍보물제작 10,000,000*1식	10,000	0	10,000
	206 재료비	262,931	278,881	△15,950
	01 재료비	262,931	278,881	△15,950
	○(절감)방역용 유류	141,121	157,071	△15,950
	o 위탁업체	138,741	154,691	△15,950
	. 절감 보일러등유 경정 123,280,000원	123,280	139,230	△15,950
	급.만성 전염병 예방사업	14,649	13,020	1,629
	201 일반운영비	6,550	4,750	1,800
	01 사무관리비	4,130	4,330	△200
	○(절감)각종 전염병예방 현수막 제작 경정 1,550,000원	1,550	1,750	△200
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○어린이올바른손씻기 인형극 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
	202 여비	1,824	1,920	△96
	01 국내여비	1,824	1,920	△96
	○(절감)법정전염병 환자 보건자관리 여비 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
	203 업무추진비	1,425	1,500	△75
	03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
	○(절감)전염병 예방사업추진 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	임시 예방접종사업	152,550	184,550	△32,000
	307 민간이전	152,550	184,550	△32,000
	01 의료및구료비	152,550	184,550	△32,000
	○무료 예방접종약품 구입	88,450	120,450	△32,000
	o(절감)독감 경정 72,000,000원	72,000	104,000	△32,000
	예방접종사업(보조)	132,994	150,402	△17,408
		국 66,497	75,201	△8,704
		시 33,249	37,602	△4,353
		군 33,248	37,599	△4,351
	301 일반보상금	40,840	31,230	9,610
		국 20,420	15,615	4,805
		시 10,210	7,808	2,402
		군 10,210	7,807	2,403
	01 사회보장적수혜금	40,840	31,230	9,610
	○병의원 접종비 경정 40,000,000원	40,000	30,390	9,610

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				국	20,000		15,195		4,805						
				시	10,000		7,598		2,402						
				군	10,000		7,597		2,403						
				307 민간이전		71,228		98,246		△27,018					
					국	35,614		49,123		△13,509					
					시	17,807		24,562		△6,755					
					군	17,807		24,561		△6,754					
				01 의료및구료비 ○보건소이용자 약품비(임시예방접종) 경정 53,228,000원		71,228		98,246		△27,018					
						53,228		80,246		△27,018					
					국	26,614		40,123		△13,509					
					시	13,307		20,062		△6,755					
					군	13,307		20,061		△6,754					
					신종인플루엔자 예방사업						52,114		56,120		△4,006
				201 일반운영비			19,114		20,120		△1,006				
					01 사무관리비 ○(절감)현수막제작 경정 1,729,000원 ○(절감)리플렛제작 경정 1,425,000원 ○(절감)스티커제작 경정 4,560,000원 ○(절감)일반마스크 경정 9,500,000원 ○(절감)N95마스크(의료용) 경정 1,900,000원		19,114		20,120		△1,006				
							1,729		1,820		△91				
							1,425		1,500		△75				
						4,560		4,800		△240					
						9,500		10,000		△500					
						1,900		2,000		△100					
				206 재료비		33,000		36,000		△3,000					
					01 재료비 ○(절감)신종플루 살균제(실내용) 경정 15,000,000원		33,000		36,000		△3,000				
						15,000		18,000		△3,000					
				지역단위 재난현장출동 의료팀 운영					1,500		0		1,500		
								국	1,050		0		1,050		
								시	450		0		450		
				307 민간이전		1,500		0		1,500					
					국	1,050		0		1,050					
					시	450		0		450					
				01 의료및구료비 ○DMAT 응급 장비구입 1,500,000*1식		1,500		0		1,500					
						1,500		0		1,500					
					국	1,050		0		1,050					
					시	450		0		450					
				필수예방접종사업(보조)					106,000		71,400		34,600		
								시	42,000		28,560		13,440		
								군	64,000		42,840		21,160		
				301 일반보상금		106,000		71,400		34,600					
					시	42,000		28,560		13,440					
					군	64,000		42,840		21,160					
01 사회보장적수혜금 ○병.의원 접종비 경정 106,000,000원		106,000		71,400		34,600									
		106,000		71,400		34,600									
	시	42,000		28,560		13,440									
	군	64,000		42,840		21,160									

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신보건사업	519,950	522,024	△2,074
	국	91,104	92,141	△1,037
	시	258,324	258,843	△519
	군	170,522	171,040	△518
	치매조기검진사업(보조)	7,608	5,608	2,000
	국	3,804	2,804	1,000
	시	1,902	1,402	500
	군	1,902	1,402	500
	301 일반보상금	7,608	5,608	2,000
	국	3,804	2,804	1,000
	시	1,902	1,402	500
	군	1,902	1,402	500
	01 사회보장적수혜금	7,608	5,608	2,000
	○치매조기검진비 지원 경정 7,608,000원	7,608	5,608	2,000
	국	3,804	2,804	1,000
	시	1,902	1,402	500
	군	1,902	1,402	500
	치매 치료관리비 바우처 지원(보조)	22,000	26,074	△4,074
	국	11,000	13,037	△2,037
	시	5,500	6,519	△1,019
	군	5,500	6,518	△1,018
	301 일반보상금	1,228	26,074	△24,846
	국	614	13,037	△12,423
	시	307	6,519	△6,212
	군	307	6,518	△6,211
	01 사회보장적수혜금	1,228	26,074	△24,846
	○치매치료관리비 지원 경정 1,228,000원	1,228	26,074	△24,846
	국	614	13,037	△12,423
	시	307	6,519	△6,212
	군	307	6,518	△6,211
	307 민간이전	20,772	0	20,772
	국	10,386	0	10,386
	시	5,193	0	5,193
	군	5,193	0	5,193
	05 민간위탁금	20,772	0	20,772
	○치매치료관리비지원 20,772,000원*1식	20,772	0	20,772
	국	10,386	0	10,386
	시	5,193	0	5,193
	군	5,193	0	5,193
	건강검진사업	402,615	402,360	255
	국	132,881	132,982	△101
	시	65,425	65,425	0
	군	204,309	203,953	356
	건강검진사업 및 각종 임상병리 검사	139,161	138,805	356
	201 일반운영비	30,036	29,680	356
	02 공공운영비	23,156	22,800	356

단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○시설장비유지비	22,456	22,800	△344		
				o(절감)항온항습기 유지비 경정 3,056,000원	3,056	3,400	△344		
				○방사선장비(정기검사) 350,000원*2대	700	0	700		
				영유아 건강검진사업(보조)	1,780	1,880	△100		
					국	1,504	1,604	△100	
					시	276	276	0	
				301 일반보상금	400	500	△100		
					국	400	500	△100	
				01 사회보장적수혜금	400	500	△100		
					○발달장애 아동 확진비 경정 400,000원	400	500	△100	
					국	400	500	△100	
				생애전환기 건강진단사업(보조)	1,804	1,805	△1		
					국	1,442	1,443	△1	
					시	181	181	0	
					군	181	181	0	
				307 민간이전	1,717	1,718	△1		
					국	1,373	1,374	△1	
					시	172	172	0	
					군	172	172	0	
				05 민간위탁금	1,717	1,718	△1		
					○생애전환기건강진단비 경정 1,717,000원	1,717	1,718	△1	
					국	1,373	1,374	△1	
					시	172	172	0	
				군	172	172	0		
건강증진사업 지원	751,290	889,346	△138,056						
	국	299,130	331,261	△32,131					
	시	167,508	180,992	△13,484					
	군	284,652	377,093	△92,441					
				건강행태개선사업	238,240	215,490	22,750		
					국	72,425	61,945	10,480	
					시	36,213	30,972	5,241	
					군	129,602	122,573	7,029	
				건강행태개선사업	93,390	91,600	1,790		
					201 일반운영비	58,140	55,700	2,440	
						01 사무관리비	29,640	31,200	△1,560
					○(절감)지역특화(운동,비만,영양,절주)사업 운영비 경정 10,440,000원	10,440	12,000	△1,560	
					03 행사운영비	27,900	23,900	4,000	
						○가족사랑 건강걷기대회 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
					301 일반보상금	21,850	22,500	△650	
					10 행사실비보상금	12,450	13,100	△650	
						○(절감)지역특화건강교실 강사료 및 운영비 경정 8,450,000원	8,450	9,100	△650
					금연클리닉 운영(보조)	91,650	55,040	36,610	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	45,825	27,520	18,305
		시	22,913	13,760	9,153
		군	22,912	13,760	9,152
	101 인건비		39,650	30,000	9,650
		국	19,825	15,000	4,825
		시	9,913	7,500	2,413
		군	9,912	7,500	2,412
	04 기간제근로자등보수 ○금연클리닉운영 보조인력(상당사) o인건비				

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				○여비	경정 1,000,000원	군	9,000	9,600	△600						
							1,000	1,600	△600						
						국	500	800	△300						
						시	250	400	△150						
						군	250	400	△150						
				201 일반운영비		5,200	17,850	△12,650							
					국	2,600	8,925	△6,325							
					시	1,300	4,462	△3,162							
					군	1,300	4,463	△3,163							
				01 사무관리비	○교육교재및홍보물제작	경정 4,200,000원		5,200	17,850	△12,650					
								4,200	16,850	△12,650					
							국	2,100	8,425	△6,325					
							시	1,050	4,212	△3,162					
							군	1,050	4,213	△3,163					
				여성과 어린이 건강증진사업		239,380	391,576	△152,196							
					국	82,113	117,838	△35,725							
					시	67,756	85,619	△17,863							
					군	89,511	188,119	△98,608							
				여성과 어린이 건강증진사업					16,055	96,500	△80,445				
								201 일반운영비		3,325	3,500	△175			
									01 사무관리비		3,325	3,500	△175		
										○(절감)모자보건(수유)실 운영비					
											경정 2,325,000원	2,325	2,500	△175	
								301 일반보상금		8,280	88,500	△80,220			
								01 사회보장적수혜금		2,580	82,500	△79,920			
									○(절감)병의원확대 운영비	경정 2,580,000원	2,580	82,500	△79,920		
										10 행사실비보상금		5,700	6,000	△300	
								○(절감)임산부 교실, 산후교실 강사료							
									경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300			
								405 자산취득비		950	1,000	△50			
								01 자산및물품취득비		950	1,000	△50			
									○(절감)놀이방운영 물품 구입	경정 950,000원	950	1,000	△50		
								모유수유장려사업					5,700	6,000	△300
								201 일반운영비		5,700	6,000	△300			
									01 사무관리비		5,700	6,000	△300		
				○(절감)모유수유홍보물(신생아타올외 2종) 제작											
					경정 5,700,000원	5,700	6,000			△300					
				영양플러스사업(보조)					157,785	229,236	△71,451				
								국	78,893	114,618	△35,725				
								시	39,446	57,309	△17,863				
								군	39,446	57,309	△17,863				
								201 일반운영비		2,000	9,436	△7,436			
				국	1,000	4,718	△3,718								
					시	500	2,359		△1,859						

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				군		500	2,359	△ 1,859		
				01 사무관리비		2,000	9,436	△ 7,436		
				○영양위험평가및교육교재구입						
				경정 1,300,000원		1,300	8,436	△ 7,136		
				○사업담당자교육비		국	650	4,218	△ 3,568	
						시	325	2,109	△ 1,784	
						군	325	2,109	△ 1,784	
				경정 700,000원		700	1,000	△ 300		
						국	350	500	△ 150	
						시	175	250	△ 75	
						군	175	250	△ 75	
				301 일반보상금		110,500	174,000	△ 63,500		
						국	55,250	87,000	△ 31,750	
						시	27,625	43,500	△ 15,875	
						군	27,625	43,500	△ 15,875	
				01 사회보장적수혜금		109,500	170,000	△ 60,500		
				○보충영양식품구입		경정 109,500,000원	109,500	170,000	△ 60,500	
						국	54,750	85,000	△ 30,250	
						시	27,375	42,500	△ 15,125	
						군	27,375	42,500	△ 15,125	
				10 행사실비보상금		0	2,000	△ 2,000		
				○건강교실강사료및운영비		경정 0원	0	2,000	△ 2,000	
						국	0	1,000	△ 1,000	
						시	0	500	△ 500	
						군	0	500	△ 500	
				12 기타보상금		1,000	2,000	△ 1,000		
				○참가자기념품제공		경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000	
						국	500	1,000	△ 500	
						시	250	500	△ 250	
						군	250	500	△ 250	
307 민간이전		485	1,000	△ 515						
		국	243	500	△ 257					
		시	121	250	△ 129					
		군	121	250	△ 129					
01 의료및구료비		485	1,000	△ 515						
○빈혈측정소모품구입		경정 485,000원	485	1,000	△ 515					
		국	243	500	△ 257					
		시	121	250	△ 129					
		군	121	250	△ 129					
의료비지원사업		273,670	282,280	△ 8,610						
		국	144,592	151,478	△ 6,886					
		시	63,539	64,401	△ 862					
		군	65,539	66,401	△ 862					
신생아 난청조기진단사업(보조)		920	920	0						
		국	460	460	0					
		시	230	230	0					
		군	230	230	0					

(단위:천원)

[illegible]

단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○거동불편자 야외 나들이 행사 운영비 경정 0원	0	1,800	△1,800
	○방문보건 건강도우미 기관견학 운영비 경정 0원	0	500	△500
	301 일반보상금	7,620	5,600	2,020
	10 행사실비보상금	7,620	5,600	2,020
	○(절감)재가암환자건강교육 강사료 및 운영비 경정 2,120,000원	2,120	2,400	△280
	○거동불편자 야외 나들이 행사 운영비 900,000원*2회	1,800	0	1,800
	○방문보건 건강도우미 기관견학 운영비 500,000원*1회	500	0	500
	405 자산취득비	3,850	4,000	△150
	01 자산및물품취득비	3,850	4,000	△150
	○(절감)재활사업 대여용 휠체어 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△150
	보건소 방문건강관리사업(보조)	134,008	134,348	△340
		국 67,004	67,174	△170
		시 33,502	33,587	△85
		군 33,502	33,587	△85
	201 일반운영비	2,268	1,888	380
		국 1,134	944	190
		시 567	472	95
		군 567	472	95
	01 사무관리비	2,268	1,888	380
	○방문보건인력위탁교육비 경정 2,268,000원	2,268	1,888	380
	국 1,134	944	190	
	시 567	472	95	
	군 567	472	95	
301 일반보상금	0	720	△720	
	국 0	360	△360	
	시 0	180	△180	
	군 0	180	△180	
10 행사실비보상금	0	720	△720	
○자원봉사자교육및교통비 경정 0원	0	720	△720	
	국 0	360	△360	
	시 0	180	△180	
	군 0	180	△180	
만성질환관리사업	75,744	76,004	△260	
	국 27,307	27,307	0	
	시 13,653	13,653	0	
	군 34,784	35,044	△260	
만성질환관리사업	21,130	21,390	△260	
201 일반운영비	3,000	3,150	△150	
01 사무관리비	3,000	3,150	△150	

단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)보건교육용 건강달력 제작 			

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(보건소)		42,387	0	42,387
보전지출		42,387	0	42,387
국시비보조금 반환(보건소)		42,387	0	42,387
802 반환금기타		42,387	0	42,387
01 국고보조금반환금		42,387	0	42,387
○농어촌의료서비스개선사업	43,610원	44	0	44
○보건기관 PC인프라구축비	5,000원	5	0	5
○말라리아박멸	160,750원	161	0	161
○에이즈진단시약구입	1,450원	2	0	2
○성병진단시약구입	12,320원	13	0	13
○에이즈환자 등록관리비	2,000원	2	0	2
○자동제세동기 설치지원사업	1,163,150원	1,164	0	1,164
○지역단위재난현장의료팀 운영	89,500원	90	0	90
○방문건강관리사업	50원	1	0	1
○심뇌혈관질환 인력운영	12,500원	13	0	13
○금연클리닉	69,240원	70	0	70
○치매치료관리 바우처지원	404,990원	405	0	405
○정신보건센터운영	425,810원	426	0	426
○지역특화 건강행태개선사업	257,110원	258	0	258
○영양플러스 사업	1,643,710원	1,644	0	1,644
○난임부부지원사업(채외수정)	10,595,400원	10,596	0	10,596
○난임부부지원사업(인공수정)	12,088,020원	12,089	0	12,089
○미숙아및선천성이상아 의료비 지원	472,660원	473	0	473
○선천성대사이상검사 및 환아관리	543,650원	544	0	544
○신생아난청조기진단비	4,000원	4	0	4
○국가필수예방접종사업	1,342,680원	1,343	0	1,343
○예방접종등록센터 운영비	2,165,530원	2,166	0	2,166
○산모신생아도우미 지원	1,715,880원	1,716	0	1,716
○산모신생아도우미지원(이자)	69,580원	70	0	70
○한의약공공보건사업	972,440원	973	0	973
○암조기진단	383,370원	384	0	384
○암환자의료비 지원	7,730,850원	7,731	0	7,731

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
농업기술센터							38,482,198		40,190,247		△1,708,049
						국	12,156,566		16,402,991		△4,246,425
						광	5,809,000		5,809,000		0
						시	6,388,388		6,273,132		115,256
						군	14,128,244		11,705,124		2,423,120
농촌진흥지원							2,684,920		2,677,184		7,736
						국	39,100		39,100		0
						시	857,277		857,719		△442
						군	1,788,543		1,780,365		8,178
농업기술센터 기능강화							403,321		386,921		16,400
농업기술센터 운영							403,321		386,921		16,400
201 일반운영비							312,771		301,871		10,900
01 사무관리비							38,000		39,100		△1,100
○상용직 작업복 경정 1,000,000원							1,000		600		400
○(절감)도서지역 특수차량 도선료 경정 4,500,000원							4,500		6,000		△1,500
02 공공운영비							274,771		262,771		12,000
○시설장비유지비							44,127		32,127		12,000
o청사유지비							23,927		11,927		12,000
.사무실 경정 15,155,000원							15,155		3,155		12,000
203 업무추진비							5,700		6,000		△300
03 시책추진업무추진비							5,700		6,000		△300
○(절감)농업기술업무 추진활동 경정 1,700,000원							1,700		2,000		△300
204 직무수행경비							30,000		25,200		4,800
03 특정업무경비							30,000		25,200		4,800
○대민활동비 경정 30,000,000원							30,000		25,200		4,800
405 자산취득비							26,445		25,445		1,000
01 자산및물품취득비							26,445		25,445		1,000
○농업기술센터 가구구입 1,000,000원*1식							1,000		0		1,000
벤처농업육성							323,415		325,700		△2,285
						시	15,000		15,000		0
						군	308,415		310,700		△2,285
농경문화관 운영							191,125		191,500		△375
201 일반운영비							11,125		11,500		△375
01 사무관리비							7,125		7,500		△375
○(절감)농경문화관 전시품목 교체 경정 2,125,000원							2,125		2,500		△375
농업기술공보							3,990		4,200		△210
201 일반운영비							3,990		4,200		△210
01 사무관리비							3,990		4,200		△210

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌진흥지원
 단위: 벤처농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)농업관련 정기간행물 구독료 경정 1,290,000원	1,290	1,500	△210
			강화약속특구 운영	98,300	100,000	△1,700
			201 일반운영비	98,300	100,000	△1,700
			01 사무관리비	32,300	34,000	△1,700
			○(절감)특구 대중매체 홍보 경정 22,300,000원	22,300	24,000	△1,700
			농촌인력육성	376,665	381,644	△4,979
			국	39,100	39,100	0
			시	81,305	81,747	△442
			군	256,260	260,797	△4,537
			농업인 일반교육	40,035	42,130	△2,095
			201 일반운영비	20,805	21,900	△1,095
			01 사무관리비	20,805	21,900	△1,095
			○(절감)농업인 교육운영 경정 905,000원	905	2,000	△1,095
			301 일반보상금	19,230	20,230	△1,000
			10 행사실비보상금	19,230	20,230	△1,000
			○(절감)새해영농설계교육 외래강사수당 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
			농업단체 육성	26,730	27,100	△370
			201 일반운영비	5,130	5,400	△270
			01 사무관리비	5,130	5,400	△270
			○(절감)학교4-H회원 과제교육 운영비 경정 730,000원	730	1,000	△270
			301 일반보상금	2,100	2,200	△100
			10 행사실비보상금	2,100	2,200	△100
			○(절감)4-H경진대회 참가자 보상 경정 900,000원	900	1,000	△100
			강화군농업대학(원) 운영	26,120	27,520	△1,400
			201 일반운영비	12,820	13,520	△700
			01 사무관리비	12,260	12,960	△700
			○(절감)농업대학 교육 운영비 경정 5,300,000원	5,300	6,000	△700
			301 일반보상금	13,300	14,000	△700
			10 행사실비보상금	13,300	14,000	△700
			○(절감)농업대학 외래강사수당 경정 7,300,000원	7,300	8,000	△700
			농업인단체 신문구독료지원(보조)	57,010	57,894	△884
			시	28,505	28,947	△442
			군	28,505	28,947	△442
			307 민간이전	57,010	57,894	△884
			시	28,505	28,947	△442

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥지원
단위: 농촌인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				군	28,505		28,947		△442	
				02 민간경상보조		57,010		57,894		△884
				○농업인단체 신문구독료지원						
				경정 57,010,000원		57,010		57,894		△884
				시	28,505		28,947		△442	
				군	28,505		28,947		△442	
				농업인해외현장교육(강화농업대학)		15,535		15,600		△65
				202 여비		1,235		1,300		△65
				03 국외업무여비		1,235		1,300		△65
				○(절감)농업인해외현장교육(강화농업대학)		1,235		1,300		△65
				o농업대학 인솔공무원 해외연수						
				경정 1,235,000원		1,235		1,300		△65
				농업인해외현장교육(강화농업대학원)		11,900		12,000		△100
				202 여비		1,900		2,000		△100
				03 국외업무여비		1,900		2,000		△100
				○(절감)농업인해외현장교육(강화농업대학원)		1,900		2,000		△100
				o농업대학원 인솔공무원 해외연수						
				경정 1,900,000원		1,900		2,000		△100
				농업인해외현장교육(강화농업인)		15,535		15,600		△65
				202 여비		1,235		1,300		△65
				03 국외업무여비		1,235		1,300		△65
				○(절감)농업인해외현장교육(강화농업인)		1,235		1,300		△65
				o농업인 인솔공무원 해외연수						
				경정 1,235,000원		1,235		1,300		△65
				농촌생활문화향상		1,581,519		1,582,919		△1,400
				시		760,972		760,972		0
				군		820,547		821,947		△1,400
				농촌생활 교육		59,575		60,975		△1,400
				201 일반운영비		17,600		18,500		△900
				01 사무관리비		17,600		18,500		△900
				○(절감)창업교육반 운영비		5,600		6,500		△900
o한식조리기능사반	경정 1,500,000원	1,500		2,000		△500				
o강화섬쌀베이커리반	경정 1,600,000원	1,600		2,000		△400				
o농특산물소비촉진교육	2,500,000원*1과정	2,500		2,500		0				
301 일반보상금		10,900		11,400		△500				
10 행사실비보상금		10,900		11,400		△500				
○(절감)창업교육반 외래강사수당		4,900		5,400		△500				
o한식조리기능사반	경정 2,000,000원	2,000		2,400		△400				
o강화섬쌀베이커리반	경정 1,700,000원	1,700		1,800		△100				
o농특산물소비촉진교육	40,000원*3시간*10회	1,200		1,200		0				
농업소득증대 및 생산기반 구축					21,623,915		23,672,363		△2,048,448	

단위: 농정 및 정부양곡 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 10,087,246	13,953,671	△3,866,425
		광 1,000,000	1,000,000	0
		시 4,065,368	3,959,670	105,698
		군 6,471,301	4,759,022	1,712,279
농정 및 정부양곡 관리		444,722	49,240	395,482
		국 27,500	27,500	0
		시 6,250	6,250	0
		군 410,972	15,490	395,482
농정관리		6,862	9,240	△2,378
201 일반운영비		2,682	4,840	△2,158
01 사무관리비		2,682	4,840	△2,158
○(절감)운영수당		2,682	3,640	△958
o 농정심의회 참석수당 경정 2,682,000원		2,682	3,640	△958
○(절감)프린터 소모품 구입 경정 0원		0	1,200	△1,200
202 여비		2,280	2,400	△120
01 국내여비		2,280	2,400	△120
○(절감)농정업무추진여비 경정 2,280,000원		2,280	2,400	△120
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○(절감)농정업무 추진활동 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
신활력사업 지원		397,860	0	397,860
201 일반운영비		47,860	0	47,860
01 사무관리비		47,860	0	47,860
○농촌체험관광상품 개발 47,860,000원*1식		47,860	0	47,860
307 민간이전		60,000	0	60,000
04 민간행사보조		60,000	0	60,000
○농산물큰잔치 지원(개천대제,새우젓축제) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
○소비자 포도수확체험 행사지원 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		290,000	0	290,000
01 민간자본보조		290,000	0	290,000
○과채류수정작업생력화시범사업 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○병해충방제지원 280,000,000원*1식		280,000	0	280,000
농어촌 생활안정 지원		1,021,577	1,021,577	0
		국 234,900	227,700	7,200
		시 409,710	406,830	2,880
		군 376,967	387,047	△10,080
농산어촌마을 사무장 인건비 지원(보조)		38,880	38,880	0
		국 14,400	7,200	7,200
		시 5,760	2,880	2,880
		군 18,720	28,800	△10,080

부서: 농업기술센터
정책: 농업소득증대 및 생산기반 구축
단위: 농어촌 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	38,880	38,880	0
			국	14,400	7,200	7,200
			시	5,760	2,880	2,880
			군	18,720	28,800	△ 10,080
		12 기타보상금 ○농산어촌마을 사무장 인건비 경정 38,880,000원		38,880	38,880	0
			국	38,880	38,880	0
			시	14,400	7,200	7,200
			시	5,760	2,880	2,880
			군	18,720	28,800	△ 10,080
			우수 농산물 생산 지원	4,780,353	3,616,088	1,164,265
			국	106,748	27,018	79,730
			시	1,663,381	1,624,816	38,565
			군	3,010,224	1,964,254	1,045,970
			못자리용 인공상토 지원(보조)	1,660,980	1,550,672	110,308
			시	775,336	775,336	0
			군	885,644	775,336	110,308
			402 민간자본이전	1,660,980	1,550,672	110,308
			시	775,336	775,336	0
			군	885,644	775,336	110,308
			01 민간자본보조	1,660,980	1,550,672	110,308
			○못자리용 인공상토 지원 경정 1,660,980,000원	1,660,980	1,550,672	110,308
			시	775,336	775,336	0
			군	885,644	775,336	110,308
			도시근교 농업육성사업(보조)	1,744,253	875,406	868,847
			시	437,703	437,703	0
			군	1,306,550	437,703	868,847
			402 민간자본이전	1,744,253	875,406	868,847
			시	437,703	437,703	0
			군	1,306,550	437,703	868,847
			01 민간자본보조	1,744,253	875,406	868,847
			○도시근교 농업육성사업 경정 1,744,253,000원	1,744,253	875,406	868,847
			시	437,703	437,703	0
			군	1,306,550	437,703	868,847
			지역협력사업	260,942	233,942	27,000
			402 민간자본이전	260,942	233,942	27,000
			01 민간자본보조	260,942	233,942	27,000
			○부추결속기 및 비가림 지원(길상,양도) 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
			농업생산 지원	3,950	4,000	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서: 농업기술센터
정책: 농업소득증대 및 생산기반 구축
단위: 우수 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)농업지원시책 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			시설원에 에너지이용 효율화 사업(보조)	190,296	36,036	154,260
				국 95,148	18,018	77,130
				시 47,574	9,009	38,565
				군 47,574	9,009	38,565
			402 민간자본이전	190,296	36,036	154,260
				국 95,148	18,018	77,130
				시 47,574	9,009	38,565
				군 47,574	9,009	38,565
			01 민간자본보조 ○시설원에에너지 이용 사업 지원 경정 190,296,000원	190,296	36,036	154,260
				190,296	36,036	154,260
				국 95,148	18,018	77,130
				시 47,574	9,009	38,565
				군 47,574	9,009	38,565
			농작물병해충 방제지원(보조)	3,900	0	3,900
				국 2,600	0	2,600
				군 1,300	0	1,300
			307 민간이전	3,900	0	3,900
				국 2,600	0	2,600
				군 1,300	0	1,300
			02 민간경상보조 ○꽃매미방제 지원사업 3,900,000원*1식	3,900	0	3,900
				3,900	0	3,900
				국 2,600	0	2,600
				군 1,300	0	1,300
			친환경 농산물 생산 지원	2,512,536	6,105,385	△3,592,849
				국 1,188,882	5,142,237	△3,953,355
				시 535,227	470,974	64,253
				군 788,427	492,174	296,253
			토양개량 공급사업 지원(보조)	934,751	759,600	175,151
				국 654,325	607,680	46,645
				시 140,213	75,960	64,253
				군 140,213	75,960	64,253
			402 민간자본이전	934,751	759,600	175,151
				국 654,325	607,680	46,645
				시 140,213	75,960	64,253
				군 140,213	75,960	64,253
			01 민간자본보조 ○토양개량 공급사업 지원 경정 934,751,000원	934,751	759,600	175,151
				934,751	759,600	175,151
				국 654,325	607,680	46,645
				시 140,213	75,960	64,253
				군 140,213	75,960	64,253
			친환경 유기질비료 지원(보조)	1,293,649	1,061,649	232,000
				국 534,557	534,557	0
				시 263,546	263,546	0
				군 495,546	263,546	232,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업소득증대 및 생산기반 구축
단위: 친환경 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	1,293,649	1,061,649	232,000
			국	534,557	534,557	0
			시	263,546	263,546	0
			군	495,546	263,546	232,000
		01 민간자본보조 ○유기질비료 지원		1,293,649	1,061,649	232,000
				1,293,649	1,061,649	232,000
			국	534,557	534,557	0
			시	263,546	263,546	0
			군	495,546	263,546	232,000
		광역친환경농업단지조성(보조)		0	4,000,000	△4,000,000
			국	0	4,000,000	△4,000,000
		402 민간자본이전		0	4,000,000	△4,000,000
			국	0	4,000,000	△4,000,000
		01 민간자본보조 ○양도·화도면 친환경단지조성 경정 0원		0	4,000,000	△4,000,000
				0	4,000,000	△4,000,000
			국	0	4,000,000	△4,000,000
		강화농특산물 홍보 및 유통지원		2,115,676	2,131,022	△15,346
			시	881,132	881,132	0
			군	1,234,544	1,249,890	△15,346
		강화농특산물 홍보		324,110	338,700	△14,590
		201 일반운영비		316,206	330,380	△14,174
		01 사무관리비 ○(절감)홍보용 강화농특산물 구입 경정 41,000,000원 ○(절감)농특산물 책자,리후렛,인터넷 등 홍보 경정 26,626,000원 ○(절감)프린터 소모품 구입 경정 0원		269,306	283,480	△14,174
				41,000	51,000	△10,000
				26,626	30,000	△3,374
				0	800	△800
		202 여비		4,104	4,320	△216
		01 국내여비 ○(절감)유통분야(저장고,포장재,택배비,가공시설등)지원사업 추진여비 경정 2,664,000원		4,104	4,320	△216
				2,664	2,880	△216
		203 업무추진비		3,800	4,000	△200
		03 시책추진업무추진비 ○(절감)농특산물판촉 및 홍보 활동 경정 1,800,000원		3,800	4,000	△200
				1,800	2,000	△200
		강화농특산물 유통지원		20,622	20,918	△296
		301 일반보상금		5,622	5,918	△296
		10 행사실비보상금 ○(절감)농특산물 박람회,직거래장터참가 시식 경정 1,704,000원 물품 구입비		5,622	5,918	△296
				1,704	2,000	△296
		강화섬쌀 밥집 지정업소 관리		8,680	9,140	△460
		201 일반운영비		8,680	9,140	△460

부서: 농업기술센터
정책: 농업소득증대 및 생산기반 구축
단위: 강화농특산물 홍보 및 유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	8,680	9,140	△460
			○(절감)지정업소 강화마니 홍보용쌀 구입 경정 6,740,000원	6,740	7,200	△460
			과학영농기술보급	1,992,803	1,996,014	△3,211
			국	410,220	410,220	0
			시	130,854	130,854	0
			군	1,451,729	1,454,940	△3,211
			식량작물 기술보급	531,975	532,690	△715
			국	29,000	29,000	0
			시	71,420	71,420	0
			군	431,555	432,270	△715
			식량작물 기술보급 운영	331,135	331,850	△715
			201 일반운영비	10,500	10,900	△400
			01 사무관리비	7,000	7,400	△400
			○(절감)종합검정실 운영비 경정 2,100,000원	2,100	2,500	△400
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)기술보급 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			206 재료비	285	300	△15
			01 재료비	285	300	△15
			○(절감)속노랑고구마 품종 육성포 재료구입 경정 285,000원	285	300	△15
			301 일반보상금	303,800	304,000	△200
			10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
			○(절감)여름철영농현장교육 참석자 보상 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
			소득작목 기술보급	973,500	975,500	△2,000
			국	373,000	373,000	0
			시	44,200	44,200	0
			군	556,300	558,300	△2,000
			소득작목 전문능력향상	139,100	141,100	△2,000
			201 일반운영비	5,100	5,300	△200
			01 사무관리비	4,100	4,300	△200
			○(절감)소득작목 농산물 홍보물 제작 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
			206 재료비	34,000	35,800	△1,800
			01 재료비	34,000	35,800	△1,800
			○(절감)소득작목 종묘자재구입 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
			관광농업활성화	74,744	74,944	△200
			국	7,820	7,820	0
			시	15,234	15,234	0
			군	51,690	51,890	△200

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농기술보급
단위: 관광농업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	관광농업 운영	29,956	30,156	△200
	206 재료비	3,800	4,000	△200
	01 재료비	3,800	4,000	△200
	○(절감)연동하우스 운영재료 경정 800,000원	800	1,000	△200
	기계화영농지원	412,584	412,880	△296
		국 400	400	0
		군 412,184	412,480	△296
	영농장비 운영	261,784	262,080	△296
	201 일반운영비	144,340	84,540	59,800
	01 사무관리비	4,500	4,700	△200
	○(절감)농기계은행 홍보물 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	02 공공운영비	139,840	79,840	60,000
	○임대장비 유지관리비 117,500,000원*1식	117,500	57,500	60,000
	202 여비	1,824	1,920	△96
	01 국내여비	1,824	1,920	△96
	○(절감)도서지역 농기계 순회수리여비 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
	405 자산취득비	70,000	130,000	△60,000
	01 자산및물품취득비	70,000	130,000	△60,000
	○(절감)농기계은행 임대장비 구입(원판쟁기 등) 경정 70,000,000원	70,000	130,000	△60,000
	특화작목연구	288,544	142,520	146,024
		시 25,000	25,000	0
		군 263,544	117,520	146,024
	특화작목연구개발	107,750	73,000	34,750
		시 25,000	25,000	0
		군 82,750	48,000	34,750
	순무약썩 시험장 운영	57,750	23,000	34,750
	201 일반운영비	15,850	11,000	4,850
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	○(절감)순무약썩시험장 부서운영 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	02 공공운영비	13,000	8,000	5,000
	○잔류농약분석기기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)순무·약썩 시험장 운영 활동 900,000원	900	1,000	△100
	207 연구개발비	40,000	10,000	30,000
	03 시험연구비	40,000	10,000	30,000

부서: 농업기술센터
정책: 특화작목연구
단위: 특화작목연구개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○친환경 쌀품질관리실 운영 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000	
			○잔류농약분석 초자 및 시약구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000	
	특화작목명품화			180,794	69,520	111,274	
	강화약썩 명품화			180,794	69,520	111,274	
		201 일반운영비		17,794	16,520	1,274	
		01 사무관리비	○(절감)약썩증명띠 인쇄용 물품구입 경정 850,000원	850	1,000	△150	
			○지적재산권 등 연구결과 관리	9,424	10,000	△576	
			o(절감)특허출원 및 등록 비용 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450	
			o(절감)연구결과보고서(리후렛) 제작 경정 874,000원	874	1,000	△126	
			02 공공운영비	4,000	2,000	2,000	
		○강화농특산물 품질분석장비(조지방분석장비 등 11종) 유지관리비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000	
		207 연구개발비		30,000	20,000	10,000	
		03 시험연구비	○강화농특산물 품질분석 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000	
			402 민간자본이전		110,000	10,000	100,000
	01 민간자본보조	○강화약썩 저장고 보급(50평 4개소) 25,000,000원*4개소	100,000	0	100,000		
		농촌 · 농업기반조성			10,121,185	10,171,185	△50,000
				국	1,620,000	2,000,000	△380,000
				광	4,809,000	4,809,000	0
				시	1,074,511	1,064,511	10,000
				군	2,617,674	2,297,674	320,000
				농업기반시설유지관리			1,637,435
				시	90,261	90,261	0
				군	1,547,174	1,237,174	310,000
			수리시설정비사업		1,139,000	829,000	310,000
			401 시설비및부대비	839,000	679,000	160,000	
				01 시설비	837,000	677,000	160,000
○수리시설정비사업 경정 557,000,000원					557,000	397,000	160,000
402 민간자본이전			300,000	150,000	150,000		
02 민간대행사업비			300,000	150,000	150,000		
		○초지지구 용배수로 정비 경정 300,000,000원		300,000	150,000	150,000	
농업생산기반조성			2,473,750	2,873,750	△400,000		
		국	1,600,000	2,000,000	△400,000		
		광	630,000	630,000	0		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌·농업기반조성
단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	78,750		78,750		0		
				군	165,000		165,000		0		
		배수개선사업(보조)			1,600,000		2,000,000		△400,000		
				국	1,600,000		2,000,000		△400,000		
		401 시설비및부대비			1,600,000		2,000,000		△400,000		
				국	1,600,000		2,000,000		△400,000		
		01 시설비			1,594,000		1,994,000		△400,000		
				경정 1,594,000,000원	1,594,000		1,994,000		△400,000		
		○배수개선사업			1,594,000		1,994,000		△400,000		
				국	1,594,000		1,994,000		△400,000		
		농촌기반조성			6,010,000		5,970,000		40,000		
				국	20,000		0		20,000		
				광	4,179,000		4,179,000		0		
				시	905,500		895,500		10,000		
				군	905,500		895,500		10,000		
		농촌축제지원(보조)			40,000		0		40,000		
				국	20,000		0		20,000		
				시	10,000		0		10,000		
				군	10,000		0		10,000		
		307 민간이전			40,000		0		40,000		
국				20,000		0		20,000			
			시	10,000		0		10,000			
			군	10,000		0		10,000			
	04 민간행사보조			40,000		0		40,000			
			경정 40,000,000원*1식	40,000		0		40,000			
	○바닷바람 축제지원		국	20,000		0		20,000			
			시	10,000		0		10,000			
			군	10,000		0		10,000			
행정운영경비(농업기술센터)					659,740		644,567		15,173		
							502,768		484,214		18,554
				인력운영비(농업기술센터)			502,768		484,214		18,554
		인력운영비(농업기술센터)					502,768		484,214		18,554
				101 인건비			398,503		395,954		2,549
		01 보수					241,954		268,215		△26,261
				○초과근무수당			154,984		124,695		30,289
		o지도관	경정 7,437,600원				7,438		6,915		523
				o지도사		경정 82,507,320원		82,508		81,443	
		o연구관	경정 2,521,920원				2,522		2,347		175
				o연구사		경정 15,516,000원		15,516		14,361	
		o5급	10,486원*1인*30시간*10월				3,146		0		3,146
				o6급		8,943원*3인*30시간*10월		8,049		0	
		o7급	경정 26,657,400원				26,658		8,054		18,604
				o8급		경정 7,179,480원		7,180		9,623	
		o9급	6,555원*1인*30시간*10월				1,967		0		1,967
				o10급		경정 0원		0		1,952	
		○정액급식비		경정 86,970,000원		86,970		71,760		15,210	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○교통보조비	경정 0원	0	71,760	△71,760			
			03 무기계약근로자보수		156,549	127,739	28,810			
			○농기계 수리원		91,754	62,944	28,810			
			o기본급	경정 38,859,500원	38,860	26,446	12,414			
			o상여금	경정 11,658,000원	11,658	7,934	3,724			
			o급식비	경정 4,420,000원	4,420	3,120	1,300			
			o교통비	경정 4,080,000원	4,080	2,880	1,200			
			o가계지원비	경정 1,138,900원	1,139	270	869			
			o명절휴가비	경정 2,824,680원	2,825	2,204	621			
			o위험수당	경정 4,760,000원	4,760	3,360	1,400			
			o현장근로비	경정 2,380,000원	2,380	1,680	700			
			o목욕비	경정 4,080,000원	4,080	2,880	1,200			
			o초과근무수당		10,464	7,386	3,078			
			. 시간외근무수당	경정 8,260,550원	8,261	5,831	2,430			
			. 휴일근무수당	경정 2,202,880원	2,203	1,555	648			
			o연차유급수당	경정 2,591,840원	2,592	1,728	864			
			o가족수당		2,880	1,920	960			
			. 가족	경정 2,880,000원	2,880	1,920	960			
			o무기계약근로자 여비	경정 680,000원	680	480	200			
			o문화체육행사비	경정 120,000원	120	80	40			
			o급량비	경정 816,000원	816	576	240			
			204 직무수행경비		104,265	88,260	16,005			
			02 직급보조비		104,265	88,260	16,005			
			○5급(과장)	경정 11,250,000원	11,250	9,000	2,250			
			○6급	155,000원*3인*9월	4,185	0	4,185			
			○7급	경정 13,230,000원	13,230	5,040	8,190			
			○8~9급	경정 7,560,000원	7,560	5,040	2,520			
			○10급	경정 0원	0	1,140	△1,140			
			기본경비(농업기술센터)				156,972	160,353	△3,381	
			기본경비(농업기술센터)				128,812	131,983	△3,171	
			201 일반운영비				48,243	49,083	△840	
			01 사무관리비				44,243	45,083	△840	
			○(절감)부서운영 일반수용비				경정 6,360,000원	6,360	7,200	△840
			202 여비				55,062	57,960	△2,898	
			01 국내여비				55,062	57,960	△2,898	
			○(절감)기본업무추진여비				경정 18,354,000원	18,354	19,320	△966
○(절감)영농기술지도여비				경정 36,708,000원	36,708	38,640	△1,932			
203 업무추진비				16,207	16,540	△333				
01 기관운영업무추진비				3,135	3,300	△165				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○(절감)농업기술센터소장	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	02	정원가산업무추진비		2,242	1,840	402
		○직원사기진작경비	경정 2,360,000원	2,360	1,840	520
		○예산절감(5%)	-118,000원	△118	0	△118
	04	부서운영업무추진비		10,830	11,400	△570
		○(절감)사회지도과 부서운영	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
		○(절감)기술보급과 부서운영	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
		○(절감)순무시험장 부서운영	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	204	직무수행경비		9,300	8,400	900
	01	직책급업무수행경비		9,300	8,400	900
		○5급(과장)	경정 4,500,000원	4,500	3,600	900
	기본경비(친환경농업과)			28,160	28,370	△210
	203	업무추진비		3,990	4,200	△210
	04	부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		○(절감)친환경농업과	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(농업기술센터)				564,839	340,162	224,677
보전지출(농업기술센터)				564,839	340,162	224,677
	국시비보조금 반환(농업기술센터)			21,249	20,321	928
	802	반환금기타		21,249	20,321	928
	01	국고보조금반환금		1,987	1,059	928
		○농가경영기술현장실용화	660,550원*1식	661	0	661
		○지역농업기술정보화지원	910원*1식	1	0	1
		○농업전문인력양성	240,500원*1식	241	0	241
		○과학영농현장기술지원	22,280원*1식	23	0	23
		○지역농업특성화기술지원	1,820원*1식	2	0	2
	국시비보조금 반환(친환경농업과)			543,590	319,841	223,749
	802	반환금기타		543,590	319,841	223,749
	01	국고보조금반환금		399,124	175,375	223,749
		○농업인 영유아 양육비 지원	3,876,870원*1식	3,877	0	3,877
		○토양개량공급사업 지원	44,145,680원*1식	44,146	0	44,146
		○천적방제사업	292,220원*1식	293	0	293
		○친환경유기질비료 지원사업(10년)	400원*1식	1	0	1
		○쌀소득 등 보전직불제 보조금	159,396,890원*1식	159,397	0	159,397
		○쌀소득 등 보전직불제 행정비	567,260원*1식	568	0	568
		○쌀직불제 위원회 운영비 지원	967,900원*1식	968	0	968
		○조건불리지역 직불제 보조금	932,000원*1식	932	0	932
		○조건불리지역 직불제 행정비	71,640원*1식	72	0	72

부서: 농업기술센터
정책: 재무활동(농업기술센터)
단위: 보전지출(농업기술센터)

(단위:천원)

[illegible]

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		769,525	830,460	△60,935
지방의회 운영지원		640,120	682,671	△42,551
지방의회 운영지원		280,904	319,291	△38,387
지방의회 운영		53,386	55,880	△2,494
201 일반운영비		20,235	21,300	△1,065
01 사무관리비		20,235	21,300	△1,065
○일반수용비		19,535	20,600	△1,065
o(절감)청사환경 화분구입 경정 500,000원		500	1,000	△500
o(절감)지방언론사 연감 경정 435,000원		435	1,000	△565
202 여비		23,826	25,080	△1,254
01 국내여비		15,276	16,080	△804
○(절감)의원 비교사찰 및 세미나 수행여비(직원) 경정 2,796,000원		2,796	3,600	△804
04 국제화여비		8,550	9,000	△450
○(절감)의원 해외시찰 수행 및 지방자치 시찰 경정 8,550,000원		8,550	9,000	△450
203 업무추진비		3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비		3,325	3,500	△175
○(절감)전문위원실(2인) 경정 1,325,000원		1,325	1,500	△175
의정활동 홍보		40,249	42,368	△2,119
201 일반운영비		40,249	42,368	△2,119
01 사무관리비		40,249	42,368	△2,119
○일반수용비		40,249	42,368	△2,119
o(절감)의정활동 관련 홍보 경정 11,081,000원		11,081	13,200	△2,119
의회청사 및 시설장비 관리		187,269	221,043	△33,774
201 일반운영비		41,762	41,812	△50
01 사무관리비		740	790	△50
○(절감)물탱크 청소비 경정 450,000원		450	500	△50
401 시설비및부대비		72,776	106,500	△33,724
01 시설비		72,776	106,500	△33,724
○(절감)본회의장 벽면 보수공사 경정 0원		0	15,000	△15,000
○(절감)천정텍스 및 조명등 교체 경정 37,222,000원		37,222	54,000	△16,778
○(절감)의회청사 커튼 교체 경정 1,554,000원		1,554	3,500	△1,946
의정활동 지원		359,216	363,380	△4,164
의정활동비 지원		359,216	363,380	△4,164
205 의회비		359,216	363,380	△4,164
03 국내여비		24,206	25,480	△1,274

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)의원 비교시찰 및 세미나 참석여비 경정 24,206,000원	24,206	25,480	△1,274
		04	국외여비	17,290	18,200	△910
			○(절감)자매결연 초청여비 경정 3,290,000원	3,290	4,200	△910
		05	의정운영공통경비	37,620	39,600	△1,980
			○(절감)의정운영공통경비 경정 31,620,000원	31,620	33,600	△1,980
		행정운영경비(의회사무과)		129,405	147,789	△18,384
		인력운영비(의회사무과)		109,856	127,369	△17,513
		인력운영비(의회사무과)		109,856	127,369	△17,513
		101	인건비	85,496	103,009	△17,513
		01	보수	57,955	75,468	△17,513
			○초과근무수당	37,675	34,908	2,767
			o5급(과장,전문위원) 경정 5,034,000원	5,034	4,703	331
			o6급 경정 12,878,000원	12,878	11,970	908
			o7급 경정 14,541,000원	14,541	13,423	1,118
			o8급 경정 5,222,000원	5,222	4,812	410
			○(절감)교통보조비 경정 0원	0	20,280	△20,280
		기본경비(의회사무과)		19,549	20,420	△871
		기본경비(의회사무과)		19,549	20,420	△871
		201	일반운영비	6,384	6,720	△336
		01	사무관리비	6,384	6,720	△336
			○일반수용비	3,420	3,600	△180
			o(절감)부서운영일반수용비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
			○급량비	2,964	3,120	△156
			o(절감)시간외근무자 급량비 경정 2,964,000원	2,964	3,120	△156
		202	여비	5,187	5,460	△273
		01	국내여비	5,187	5,460	△273
			○(절감)기본업무추진여비 경정 5,187,000원	5,187	5,460	△273
		203	업무추진비	4,978	5,240	△262
		02	정원가산업무추진비	988	1,040	△52
			○(절감)직원 사기진작경비 경정 988,000원	988	1,040	△52
		04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)의회사무과 부서운영 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			○(절감)전문위원실 부서운영 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60

부서: 관광개발사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광개발사업소		3,254,854	3,135,624	119,230
		국 151,000	136,000	15,000
		광 625,000	625,000	0
		시 475,750	475,750	0
		군 2,003,104	1,898,874	104,230
관광기반 확충 및 관리		1,455,959	1,393,137	62,822
		국 151,000	136,000	15,000
		시 162,750	162,750	0
		군 1,142,209	1,094,387	47,822
관광홍보 및 운영		570,372	526,037	44,335
		국 151,000	136,000	15,000
		시 162,750	162,750	0
		군 256,622	227,287	29,335
관광홍보		109,800	95,190	14,610
201 일반운영비		99,990	84,990	15,000
01 사무관리비		95,790	80,790	15,000
○관광홍보물 제작비		29,290	34,290	△5,000
o(절감)강화여행 리플렛 제작		경정 19,000,000원	19,000	24,000
○관광설명회 부스 운영		경정 60,000,000원	60,000	40,000
202 여비		4,560	4,800	△240
01 국내여비		4,560	4,800	△240
○(절감)관광홍보 및 안내를 위한 추진여비		경정 4,560,000원	4,560	4,800
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)관광홍보 추진활동		경정 2,850,000원	2,850	3,000
관광홍보(보조)		30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		군 15,000	0	15,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		군 15,000	0	15,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○관광안내지도 제작		30,000,000원*1식	30,000	0
		국 15,000	0	15,000
		군 15,000	0	15,000
관광안내소 운영		99,222	99,497	△275
201 일반운영비		25,781	26,056	△275
01 사무관리비		5,225	5,500	△275
○(절감)관광안내소 사무용품 및 소모품		경정 1,425,000원	1,425	1,500
○(절감)관광안내소 근무자 피복비		경정 950,000원	950	1,000

부서: 관광개발사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)관광안내소 정수기 사용료 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
		관광자원관리		870,587	867,100	3,487
		강화갯벌센터 운영		735,335	736,300	△965
		201 일반운영비		3,990	4,200	△210
		01 사무관리비		3,990	4,200	△210
		○(절감)갯벌센터 운영위원회 운영수당 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
		405 자산취득비		14,345	15,100	△755
		01 자산및물품취득비		14,345	15,100	△755
		○(절감)실체 현미경(2안,3안) 구입 경정 5,045,000원		5,045	5,800	△755
		생태자원연구센터 운영		57,040	52,040	5,000
		201 일반운영비		7,040	2,040	5,000
		02 공공운영비		7,040	2,040	5,000
		○생태자원연구센터 건물유지관리비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		동막해변 관리		71,212	71,760	△548
		201 일반운영비		21,712	21,760	△48
		01 사무관리비		912	960	△48
		○(절감)동막해변 근무자 급식비 경정 912,000원		912	960	△48
		206 재료비		9,500	10,000	△500
		01 재료비		9,500	10,000	△500
		○(절감)동막해변 체험용 바지락 구입 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
		관광자원개발		15,000	0	15,000
		민머루해변 종합정비		15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
		01 시설비		15,000	0	15,000
		○사전재해영향성검토 용역비 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
		관광개발		1,395,175	1,385,500	9,675
			광	625,000	625,000	0
			시	313,000	313,000	0
			군	457,175	447,500	9,675
		관광개발조성		1,322,775	1,313,100	9,675
			광	625,000	625,000	0
			시	313,000	313,000	0
			군	384,775	375,100	9,675
		소규모 관광개발사업		41,900	32,000	9,900

부서: 관광개발사업소
정책: 관광개발
단위: 관광개발조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)관광개발사업 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
			01 시설비	40,000	30,000	10,000
			○북문길 산빛나무 전정사업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			강화나들길 개설 및 정비	30,875	31,100	△ 225
			202 여비	3,420	3,600	△ 180
			01 국내여비	3,420	3,600	△ 180
			○(절감)강화나들길 추진여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△ 180
			405 자산취득비	1,155	1,200	△ 45
			01 자산및물품취득비	1,155	1,200	△ 45
			○(절감)강화나들길 정비용 예취기 구입 경정 855,000원	855	900	△ 45
			관광사업지원	291,900	252,000	39,900
			관광사업지원	291,900	252,000	39,900
			관광시설 민간유치 사업지원	1,900	2,000	△ 100
			203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)관광시설 민간유치 사업지원 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			평화빌리지 조성	250,000	250,000	0
			401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
			01 시설비	239,000	220,000	19,000
			○평화빌리지 조성 및 민박체험 경정 239,000,000원	239,000	220,000	19,000
			02 감리비	11,000	30,000	△ 19,000
			○평화빌리지 조성 및 민박체험 감리비 경정 11,000,000원	11,000	30,000	△ 19,000
			관광지 및 전적지 관리운영	40,000	0	40,000
			201 일반운영비	40,000	0	40,000
			01 사무관리비	40,000	0	40,000
			○미등기 공유재산 지적공부정리 대행수수료 2,500,000원*16동	40,000	0	40,000
			행정운영경비(관광개발사업소)	100,849	94,016	6,833
			인력운영비(관광개발사업소)	56,543	68,656	△ 12,113
			인력운영비(관광개발사업소)	56,543	68,656	△ 12,113

단위: 인력운영비(관광개발사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			101 인건비			40,223	52,336	△ 12,113
			01 보수			40,223	52,336	△ 12,113
			○초과근무수당			26,183	24,256	1,927
			o5급	경정 2,516,640원		2,517	2,352	165
			o6급	경정 12,877,920원		12,878	11,970	908
			o7급	경정 5,816,160원		5,817	5,370	447
			o8급	경정 2,610,720원		2,611	2,406	205
			o9급	경정 2,359,800원		2,360	2,158	202
			○(절감)교통보조비	경정 0원		0	14,040	△ 14,040
			기본경비(관광개발사업소)			44,306	25,360	18,946
			기본경비(관광개발사업소)			44,306	25,360	18,946
			201 일반운영비			15,245	15,500	△ 255
			01 사무관리비			7,545	7,800	△ 255
			○일반수용비			4,845	5,100	△ 255
			o(절감)부서운영일반수용비	경정 3,345,000원		3,345	3,600	△ 255
			202 여비			3,591	3,780	△ 189
			01 국내여비			3,591	3,780	△ 189
			○(절감)기본업무추진여비	경정 3,591,000원		3,591	3,780	△ 189
			203 업무추진비			3,192	3,360	△ 168
			02 정원가산업무추진비			342	360	△ 18
			○(절감)직원 사기진작 경비	경정 342,000원		342	360	△ 18
			04 부서운영업무추진비			2,850	3,000	△ 150
			○(절감)관광개발사업소 부서운영	경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
			405 자산취득비			20,478	920	19,558
			01 자산및물품취득비			20,478	920	19,558
			○(절감)사무실 직원 의자 구입(대체)	경정 878,000원		878	920	△ 42
			○사무실 노트북 구입	1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
			○이동식 서가 구입(지하서고)	12,500,000원*1식		12,500	0	12,500
			○항온항습기 구입(지하서고)	5,600,000원*1대		5,600	0	5,600

단위: 인력운영비(강화읍)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
강화읍						1,728,599	1,698,024	30,575
행정운영경비(강화읍)						271,241	310,224	△38,983
인력운영비(강화읍)						153,915	188,874	△34,959
인력운영비(강화읍)						153,915	188,874	△34,959
101 인건비						113,475	148,434	△34,959
01 보수						113,475	148,434	△34,959
○초과근무수당						72,915	67,314	5,601
o5급 경 정 3,774,960원						3,775	3,527	248
o6급 경 정 16,097,400원						16,098	14,962	1,136
o7급 경 정 20,356,560원						20,357	18,792	1,565
o8급 경 정 20,885,760원						20,886	19,245	1,641
o9급 경 정 11,799,000원						11,799	10,788	1,011
○(절감)교통보조비 경 정 0원						0	40,560	△40,560
기본경비(강화읍)						117,326	121,350	△4,024
기본경비(강화읍)						117,326	121,350	△4,024
201 일반운영비						56,254	57,190	△936
01 사무관리비						31,054	31,990	△936
○일반수용비						9,984	10,920	△936
o(절감)부서운영일반수용비 경 정 7,464,000원						7,464	8,400	△936
202 여비						47,424	49,920	△2,496
01 국내여비						47,424	49,920	△2,496
○(절감)기본업무추진비 경 정 47,424,000원						47,424	49,920	△2,496
203 업무추진비						11,248	11,840	△592
01 기관운영업무추진비						6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경 정 6,270,000원						6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비						988	1,040	△52
○(절감)정원가산업무추진비 경 정 988,000원						988	1,040	△52
04 부서운영업무추진비						3,990	4,200	△210
○(절감)부서운영업무추진비 경 정 3,990,000원						3,990	4,200	△210
강화읍 사업경비						1,457,358	1,387,800	69,558
종합행정 관리 및 운영						129,486	129,165	321
청사유지관리 및 운영						34,081	34,187	△106
201 일반운영비						17,081	17,187	△106
01 사무관리비						2,014	2,120	△106
○(절감)청사소방안전종합정밀점검 경 정 394,000원						394	500	△106
회계재산관리						75,874	74,620	1,254

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	72,604	72,660	△56
			01 사무관리비	1,054	1,110	△56
			○일반수용비	1,054	1,110	△56
			o(절감)전자입찰이용수수료 경정 344,000원	344	400	△56
			405 자산취득비	2,070	760	1,310
			01 자산및물품취득비	2,070	760	1,310
			○행사용(옥외)의자 9,000원*150개	1,350	0	1,350
			○(절감)사무용 의자 구입 경정 420,000원	420	460	△40
			민원실 운영	19,531	20,358	△827
			201 일반운영비	13,060	13,728	△668
			01 사무관리비	12,690	13,358	△668
			○일반수용비	9,190	9,858	△668
			o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 2,932,000원	2,932	3,600	△668
			405 자산취득비	6,471	6,630	△159
			01 자산및물품취득비	6,471	6,630	△159
			○(절감)인증기 구입 경정 2,871,000원	2,871	3,030	△159
			주민자치 운영	134,839	134,970	△131
			주민자치센터 유지관리 및 운영	1,579	1,610	△31
			201 일반운영비	1,579	1,610	△31
			01 사무관리비	579	610	△31
			○일반운영비	579	610	△31
			o(절감)주민자치센터 청소용품 경정 329,000원	329	360	△31
			주민자치 역량강화	133,260	133,360	△100
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)강화읍 주민자치 역량강화 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			환경및 보건환경 추진	75,103	75,635	△532
			꽃길.꽃동산 및 도로변 정비	19,995	20,055	△60
			201 일반운영비	2,140	2,200	△60
			01 사무관리비	1,140	1,200	△60
			○일반수용비	1,140	1,200	△60
			o(절감)꽃길가꾸기용 농약 및 농자재 구입 경정 840,000원	840	900	△60
			청소행정 운영	37,300	37,500	△200
			201 일반운영비	26,500	26,700	△200
			01 사무관리비	3,800	4,000	△200

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 환경및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	3,800	4,000	△200
			o(절감)쓰레기배출안내판 제작 및 정비 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
			공중화장실 관리	17,808	18,080	△272
			201 일반운영비	17,808	18,080	△272
			01 사무관리비	5,168	5,440	△272
			○일반수용비	5,168	5,440	△272
			o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 3,568,000원	3,568	3,840	△272
			지역사회개발	952,900	883,000	69,900
			소규모지역편익사업	252,900	343,000	△90,100
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)각종 주민숙원사업 추진 활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			401 시설비및부대비	251,000	341,000	△90,000
			01 시설비	250,000	340,000	△90,000
			○(절감)갯갯리 마을안길 확포장 부지매입비 경정 0원	0	100,000	△100,000
			○주택가 재해위험 수목 제거 10,000,000원	10,000	0	10,000
			강화읍 마을안길 정비 공사	175,000	55,000	120,000
			401 시설비및부대비	175,000	55,000	120,000
			01 시설비	175,000	55,000	120,000
			○월곳리외 마을안길 정비공사 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
			○국화2리 마을안길 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			○옥림2리 도로 보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○원일빌라입구 마을안길 포장공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			강화읍 소하천 정비공사	150,000	50,000	100,000
			401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
			01 시설비	150,000	50,000	100,000
			○남산2리 소하천 정비공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			○청련사입구 외 세천 정비공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
			강화읍 수해복구 공사	205,000	265,000	△60,000
			401 시설비및부대비	205,000	265,000	△60,000
			01 시설비	205,000	265,000	△60,000
			○(절감)남산2리 제방 사석 보강공사 경정 0원	0	60,000	△60,000

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선원면		1,070,042	864,928	205,114
행정운영경비(선원면)		142,337	161,027	△18,690
인력운영비(선원면)		77,783	95,307	△17,524
인력운영비(선원면)		77,783	95,307	△17,524
101 인건비		56,183	73,707	△17,524
01 보수		56,183	73,707	△17,524
○초과근무수당		35,903	33,147	2,756
o5급 경정 2,516,640원		2,517	2,352	165
o6급 경정 9,658,440원		9,659	8,977	682
o7급 경정 11,632,320원		11,633	10,739	894
o8급 경정 5,221,440원		5,222	4,812	410
o9급 경정 4,719,600원		4,720	4,315	405
o기능10급 경정 2,151,720원		2,152	1,952	200
○(절감)교통보조비 경정 0원		0	20,280	△20,280
기본경비(선원면)		64,554	65,720	△1,166
기본경비(선원면)		64,554	65,720	△1,166
201 일반운영비		28,828	28,240	588
01 사무관리비		17,428	18,040	△612
○일반수용비		7,728	8,340	△612
o(절감)부서운영일반수용비 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
o(절감)정수기 관리비 경정 468,000원		468	480	△12
o(절감)물탱크(저수조) 청소비 경정 0원		0	300	△300
02 공공운영비		11,400	10,200	1,200
○청사 상수도요금 100,000원*12월		1,200	0	1,200
202 여비		23,712	24,960	△1,248
01 국내여비		23,712	24,960	△1,248
○(절감)기본업무추진여비 경정 23,712,000원		23,712	24,960	△1,248
203 업무추진비		9,614	10,120	△506
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)면장 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		494	520	△26
○(절감)직원사기진작경비 경정 494,000원		494	520	△26
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
선원면 사업경비		927,705	703,901	223,804
종합행정관리 및 운영		55,190	55,756	△566
청사유지관리 및 운영		22,329	22,349	△20

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	7,329	7,349	△20
			01 사무관리비	380	400	△20
			○일반수용비	380	400	△20
			o(절감)청사 전기안전점검수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			회계재산관리	17,632	17,982	△350
			201 일반운영비	12,312	12,512	△200
			01 사무관리비	200	400	△200
			○일반수용비	200	400	△200
			o(절감)전자입찰 이용수수료 경정 200,000원	200	400	△200
			405 자산취득비	4,120	4,270	△150
			01 자산및물품취득비	4,120	4,270	△150
			○(절감)냉난방기 구입(면장실) 경정 1,871,000원	1,871	2,000	△129
			○(절감)카메라 구입 경정 379,000원	379	400	△21
			민원실 운영	3,974	4,170	△196
			201 일반운영비	3,974	4,170	△196
			01 사무관리비	3,724	3,920	△196
			○일반운영비	3,724	3,920	△196
			o(절감)모사전송기 소모품구입 경정 100,000원	100	200	△100
			o(절감)인감 및 주민등록 발급용 프린터 소모 품 구입 경정 904,000원	904	1,000	△96
			주민자치운영	82,688	74,750	7,938
			주민자치센터 유지관리 및 운영	29,818	21,880	7,938
			201 일반운영비	8,600	5,580	3,020
			01 사무관리비	3,400	1,200	2,200
			○주민자치센터 현판 제작 600,000원*1식	600	0	600
			○체력단련실 매트 구입 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
			02 공공운영비	5,200	4,380	820
			○공공요금 및 제세	3,600	1,200	2,400
			o주민자치센터 전기요금 경정 3,600,000원	3,600	1,200	2,400
			○(절감)연료비	0	2,180	△2,180
			o(절감)주민자치센터 냉난방	0	2,180	△2,180
			.(절감)연료비 경정 0원	0	2,080	△2,080
			.(절감)유지비 경정 0원	0	100	△100
			○주민자치센터 상수도요금 50,000원*12월	600	0	600
			405 자산취득비	21,218	16,300	4,918
			01 자산및물품취득비	21,218	16,300	4,918
			○(절감)냉난방기 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○(절감)회의용 탁자	경정 0원	0	3,000	△3,000		
			○(절감)회의용 의자	경정 0원	0	2,800	△2,800		
			○(절감)회의실 앰프시스템 구입	경정 0원	0	5,000	△5,000		
			○런닝머신	2,950,000원*2대	5,900	0	5,900		
			○전동 꺼꾸리	1,800,000원*1대	1,800	0	1,800		
			○샤워실 락카(2인용)	220,000원*2개	440	0	440		
			○정보독서실 낮은서가	220,000원*5개	1,100	0	1,100		
			○정보독서실 사각열람대	200,000원*2개	400	0	400		
			○정보독서실 반원형열람대	200,000원*2개	400	0	400		
			○정보독서실 열람의자	80,000원*10개	800	0	800		
			○정보독서실 사물함	400,000원*2개	800	0	800		
			○건강관리실 세라젼안락의자	130,000원*3개	390	0	390		
			○소회의실 목재회의용탁자	242,000원*14개	3,388	0	3,388		
			○소회의실 코너목재회의용탁자	200,000원*2개	400	0	400		
			○소회의실 목재회의용의자	100,000원*35개	3,500	0	3,500		
			○음향기기실 사물함	370,000원*2개	740	0	740		
			○음향기기실 사물함	330,000원*2개	660	0	660		
			환경 및 보건환경 추진				33,330	33,675	△345
					꽃길,꽃동산 및 도로변 정비		22,430	22,475	△45
					201 일반운영비	2,025	2,070	△45	
01 사무관리비	855	900				△45			
	○일반수용비	855				900	△45		
	o(절감)꽃길가꾸기용 농약 및 자재구입	경정 255,000원				255	300	△45	
청소행정 운영		5,950			6,200	△250			
401 시설비및부대비	4,750	5,000			△250				
	01 시설비	4,750			5,000	△250			
		○(절감)건설 및 생활폐기물 처리비			경정 4,750,000	4,750	5,000	△250	
공중화장실 관리		4,950			5,000	△50			
201 일반운영비	4,950	5,000			△50				
	01 사무관리비	950			1,000	△50			
		○일반수용비			950	1,000	△50		
		o(절감)공중화장실 소모품 구입			경정 550,000원	550	600	△50	
지역사회개발					698,777	482,000	216,777		
		소규모 주민편익사업		106,950	102,000	4,950			
		203 업무추진비	950	1,000	△50				
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50			

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)각종 주민숙원사업 및 면정활동 추진 등 경정 950,000원	950	1,000	△50
		401	시설비및부대비	106,000	101,000	5,000
		01	시설비	105,500	100,000	5,500
			○지산1리 경로당 안전진단 설계용역 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
		03	시설부대비	500	1,000	△500
			○(절감)주민참여감독관 실비보상 경정 0원	0	500	△500
			선원면 하천(세천) 및 농수로정비공사	418,812	307,000	111,812
		401	시설비및부대비	418,812	307,000	111,812
		01	시설비	418,812	307,000	111,812
			○신정2리 재활용선별장 앞 배수로 정비공사 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
			○창1리 고시기 배수로 정비공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
			○지산2리 남산촌 배수로 정비공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
			○(절감)선행리 저수지밀 배수로 정비공사 경정 19,947,000원	19,947	22,000	△2,053
			○(절감)냉정1리 올레기 윗말 배수로 정비공사 경정 11,409,000원	11,409	12,000	△591
			○(절감)창1리 고시기 구거 정비공사 경정 67,341,000원	67,341	70,000	△2,659
			○(절감)지산2리 신지동마을 배수로 정비공사 경정 19,393,000원	19,393	20,000	△607
			○(절감)금월1리 먼너물 배수로 정비공사 경정 19,722,000원	19,722	20,000	△278
			선원면 농로포장공사	60,000	0	60,000
		401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
		01	시설비	60,000	0	60,000
			○창1리 고시기 농로포장공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
			선원면 마을안길포장 및 정비공사	113,015	73,000	40,015
		401	시설비및부대비	113,015	73,000	40,015
		01	시설비	113,015	73,000	40,015
			○금월2리 대촌 마을안길 포장공사 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
			○냉정2리 수부촌 도로 확포장공사 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
			○(절감)지산1리 독정마을 입구 석축공사 경정 18,252,000원	18,252	20,000	△1,748
			○(절감)신정1리 도강 마을안길 포장공사 경정 7,540,000원	7,540	8,000	△460
			○(절감)지산1리 왜말 법면보강공사 경정 44,223,000원	44,223	45,000	△777

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
불은면		1,044,789	851,119	193,670
행정운영경비(불은면)		131,909	150,330	△ 18,421
인력운영비(불은면)		72,483	88,650	△ 16,167
인력운영비(불은면)		72,483	88,650	△ 16,167
101 인건비		52,263	68,430	△ 16,167
01 보수		52,263	68,430	△ 16,167
○ 초과근무수당		33,543	30,990	2,553
o5급		경정 2,516,640원	2,517	165
o6급		경정 9,658,440원	9,659	682
o7급		경정 11,632,320원	11,633	894
o8급		경정 5,221,440원	5,222	410
o9급		경정 2,359,800원	2,360	202
o기능10급		경정 2,151,720원	2,152	200
○(절감)교통보조비		경정 0원	18,720	△ 18,720
기본경비(불은면)		59,426	61,680	△ 2,254
기본경비(불은면)		59,426	61,680	△ 2,254
201 일반운영비		25,562	26,160	△ 598
01 사무관리비		17,162	17,760	△ 598
○일반수용비		7,762	8,360	△ 598
o(절감)부서운영일반수용비		경정 5,402,000원	6,000	△ 598
202 여비		21,888	23,040	△ 1,152
01 국내여비		21,888	23,040	△ 1,152
○국내여비		21,888	23,040	△ 1,152
o(절감)기본업무추진여비		경정 21,888,000원	23,040	△ 1,152
203 업무추진비		9,576	10,080	△ 504
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△ 330
○(절감)기관운영업무추진비		경정 6,270,000원	6,600	△ 330
02 정원가산업무추진비		456	480	△ 24
○(절감)정원가산업무추진비		경정 456,000원	480	△ 24
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○(절감)부서운영업무추진비		경정 2,850,000원	3,000	△ 150
불은면 사업경비		912,880	700,789	212,091
종합행정관리 및 운영		31,810	28,461	3,349
청사유지관리 및 운영		10,421	6,441	3,980
201 일반운영비		6,421	6,441	△ 20
01 사무관리비		380	400	△ 20
○일반수용비		380	400	△ 20

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			o청사전기안전수수료				

부서: 불은면
정책: 불은면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		.(절감)분뇨수거료	경정 350,000원	350	400	△50
		방역관리		1,107	1,155	△48
		206 재료비		907	955	△48
		01 재료비		907	955	△48
		○방역용 유류 구입		907	955	△48
		o(절감)경유	경정 652,000원	652	700	△48
		지역사회개발		722,950	514,000	208,950
		소규모 주민편익사업		113,950	114,000	△50
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
		○(절감)면정 주민숙원사업 및 면정활동 추진 등	경정 950,000원	950	1,000	△50
		불은면 마을안길포장		63,000	0	63,000
		401 시설비및부대비		63,000	0	63,000
		01 시설비		63,000	0	63,000
		○덕성리 덕진진 마을안길 개설공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○삼동암1리 마을안길 정비공사	33,000,000원*1식	33,000	0	33,000
		불은면 농로포장		91,000	0	91,000
		401 시설비및부대비		91,000	0	91,000
		01 시설비		91,000	0	91,000
		○삼성1리 농로정비공사	23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
		○넙성리 능곡마을 농로포장공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○신현리 두곡마을 농로포장공사	23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
		○오두리 안산이마을 농로개설공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
		불은면 수로정비		455,000	400,000	55,000
		401 시설비및부대비		455,000	400,000	55,000
		01 시설비		455,000	400,000	55,000
		○고능2리 능촌 구거정비공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
		○삼성2리 서문안 구거정비공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
길상면		1,110,957	915,196	195,761
행정운영경비(길상면)		151,141	171,650	△20,509
인력운영비(길상면)		84,011	102,050	△18,039
인력운영비(길상면)		84,011	102,050	△18,039
101 인건비		60,311	79,190	△18,879
01 보수		60,311	79,190	△18,879
○초과근무수당		38,471	35,510	2,961
o5급		경정 2,516,640원	2,517	165
o6급		경정 9,658,440원	9,659	682
o7급		경정 11,632,320원	11,633	894
o8급		경정 5,221,440원	5,222	410
o9급		경정 9,439,200원	9,440	810
○(절감)교통비		경정 0원	21,840	△21,840
204 직무수행경비		23,700	22,860	840
02 직급보조비		23,700	22,860	840
○7급		경정 7,560,000원	6,720	840
기본경비(길상면)		67,130	69,600	△2,470
기본경비(길상면)		67,130	69,600	△2,470
201 일반운영비		29,542	30,160	△618
01 사무관리비		17,542	18,160	△618
○일반수용비		7,542	8,160	△618
o(절감)부서운영일반수용비		경정 5,490,000원	5,490	△510
o(절감)청사청소용품 구입		경정 342,000원	342	△18
o(절감)청사화장실용품 구입		경정 456,000원	456	△24
o(절감)청사분뇨수거료		경정 570,000원	570	△30
o(절감)정수기관리비		경정 684,000원	684	△36
202 여비		25,536	26,880	△1,344
01 국내여비		25,536	26,880	△1,344
○(절감)기본업무추진여비		경정 25,536,000원	25,536	△1,344
203 업무추진비		9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)면장		경정 6,270,000원	6,270	△330
02 정원가산업무추진비		532	560	△28
○(절감)직원사기진작경비		경정 532,000원	532	△28
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비		경정 2,850,000원	3,000	△150
길상면 사업경비		959,816	743,546	216,270
종합행정관리 및 운영		49,383	49,054	329

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사유지관리 및 운영	7,429	7,449	△20
	201 일반운영비	7,429	7,449	△20
	01 사무관리비	380	400	△20
	○사무관리비	380	400	△20
	o(절감)청사전기안전점검수수료 경정 380,000원	380	400	△20
	회계재산관리	25,728	25,870	△142
	201 일반운영비	18,850	18,870	△20
	01 사무관리비	380	400	△20
	○(절감)전자입찰수수료 경정 380,000원	380	400	△20
	405 자산취득비	5,678	5,800	△122
	01 자산및물품취득비	5,678	5,800	△122
	○(절감)디지털카메라 구입(대체) 경정 678,000원	678	800	△122
	민원실 운영	16,226	15,735	491
	201 일반운영비	4,971	4,480	491
	01 사무관리비	4,256	4,480	△224
	○일반수용비	4,256	4,480	△224
	o(절감)민원실 도서 구입 경정 342,000원	342	360	△18
	o(절감)민원실 화분 구입 경정 342,000원	342	360	△18
	o(절감)민원프린터 토너 구입 경정 532,000원	532	560	△28
	o(절감)모사전송기 소모품(토너) 구입 경정 285,000원	285	300	△15
	o(절감)민원발급인증기 소모품 구입 경정 190,000원	190	200	△10
	o(절감)제증명발급용 복사용지 구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
	o(절감)주민등록 등초본용지 및 인감용지 구입 경정 1,197,000원	1,197	1,260	△63
	02 공공운영비	715	0	715
	○시설장비유지비	715	0	715
	o무인민원발급기 UPS교체 715,000원*1식	715	0	715
	주민자치운영	80,494	78,994	1,500
	주민자치센터 유지관리 및 운영	14,044	12,544	1,500
	201 일반운영비	11,544	10,044	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○체력단련실 매트 설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	환경 및 보건환경 추진	44,343	44,648	△305
	꽃길 꽃동산 및 도로변 정비	19,924	19,949	△25
	201 일반운영비	1,619	1,644	△25

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	475	500	△25
			○일반수용비	475	500	△25
			o(절감)꽃길가꾸기 소작업도구 구입(삽.호미 등) 경정 475,000원	475	500	△25
			청소행정 운영	15,316	15,396	△80
			201 일반운영비	4,316	4,396	△80
			01 사무관리비	1,520	1,600	△80
			○일반수용비	1,520	1,600	△80
			o(절감)가로변 청소도구 구입 경정 285,000원	285	300	△15
			o(절감)재활용 선별장 마대 구입 경정 635,000원	635	700	△65
			공중화장실 관리	7,996	8,148	△152
			201 일반운영비	7,996	8,148	△152
			01 사무관리비	2,888	3,040	△152
			○일반수용비	2,888	3,040	△152
			o(절감)공중화장실 용품 구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
			o(절감)공중화장실 분뇨수거료 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
			방역관리	1,107	1,155	△48
			206 재료비	907	955	△48
			01 재료비	907	955	△48
			○방역용 유류 구입	907	955	△48
			o(절감)경유 경정 652,000원	652	700	△48
			지역사회개발	723,826	509,080	214,746
			소규모 주민편익사업	101,950	102,000	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)면정사업 추진활동 등 경정 950,000원	950	1,000	△50
			소규모지역개발(길상면 도로포장공사)	325,000	225,000	100,000
			401 시설비및부대비	325,000	225,000	100,000
			01 시설비	325,000	225,000	100,000
			○갈적1리 마을안길포장공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
			○장흥2리 너멍골 마을안길 정비공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
			○해빙기 마을안길 응급복구공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			길상면 재창조	3,876	4,080	△204
			301 일반보상금	3,876	4,080	△204

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 행사실비보상금		3,876	4,080	△204
		○(절감)재창조사업추진위원회 참석자 실비보상금 경정 3,876,000원		3,876	4,080	△204
		소규모지역개발(길상면 배수로정비공사)		253,000	138,000	115,000
		401 시설비및부대비		253,000	138,000	115,000
		01 시설비		253,000	138,000	115,000
		○초지1리 소하천정비공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
		○길직2리 구거 정비공사 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
		○장흥1리 배수로정비 및 진입로 석축공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000

단위: 인력운영비(화도면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
화도면			1,085,960	842,038	243,922
행정운영경비(화도면)			141,266	158,587	△ 17,321
인력운영비(화도면)			79,511	94,487	△ 14,976
인력운영비(화도면)			79,511	94,487	△ 14,976
101 인건비			57,056	73,427	△ 16,371
01 보수			57,056	73,427	△ 16,371
○초과근무수당			35,606	32,867	2,739
o5급 경정 2,516,640원			2,517	2,352	165
o6급 경정 9,658,440원			9,659	8,977	682
o7급 경정 8,724,240원			8,725	8,054	671
o8급 경정 7,832,160원			7,833	7,217	616
o9급 경정 4,719,600원			4,720	4,315	405
o기능10급 경정 2,151,720원			2,152	1,952	200
○정액급식비 경정 21,450,000원			21,450	20,280	1,170
○(절감)교통보조비 경정 0원			0	20,280	△20,280
204 직무수행경비			22,455	21,060	1,395
02 직급보조비			22,455	21,060	1,395
○6급 경정 6,975,000원			6,975	5,580	1,395
기본경비(화도면)			61,755	64,100	△2,345
기본경비(화도면)			61,755	64,100	△2,345
201 일반운영비			26,029	26,620	△591
01 사무관리비			17,029	17,620	△591
○일반수용비			7,329	7,920	△591
o(절감)부서운영일반수용비 경정 5,409,000원			5,409	6,000	△591
202 여비			23,712	24,960	△ 1,248
01 국내여비			23,712	24,960	△ 1,248
○(절감)기본업무 추진여비 경정 23,712,000원			23,712	24,960	△ 1,248
203 업무추진비			9,614	10,120	△506
01 기관운영업무추진비			6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원			6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비			494	520	△26
○(절감)직원사기진작경비 경정 494,000원			494	520	△26
04 부서운영업무추진비			2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원			2,850	3,000	△150
화도면 사업경비			944,694	683,451	261,243
종합행정 관리 및 운영			25,016	25,081	△65
청사유지관리 및 운영			6,441	6,241	200

부서: 화도면
정책: 화도면 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	6,441	6,241	200
	01 사무관리비	600	400	200
	○일반수용비	600	400	200
	o청사전기안전검침수수료 경정 600,000원	600	400	200
	회계재산관리	13,730	13,740	△ 10
	201 일반운영비	11,580	11,590	△ 10
	01 사무관리비	190	200	△ 10
	○일반수용비	190	200	△ 10
	o(절감)전자입찰 이용 수수료 경정 190,000원	190	200	△ 10
	민원실 운영	4,845	5,100	△255
	201 일반운영비	4,845	5,100	△255
	01 사무관리비	4,845	5,100	△255
	○일반운영비	4,845	5,100	△255
	o(절감)민원실도서구입 경정 342,000원	342	360	△ 18
	o(절감)민원실 화분구입 경정 342,000원	342	360	△ 18
	o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 1,340,000원	1,340	1,440	△ 100
	o(절감)인감 및 주민등록 발급용 프린터토너 경정 1,381,000원	1,381	1,500	△ 119
	주민자치 운영	124,868	64,868	60,000
	주민자치센터 유지관리 및 운영	64,508	4,508	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○주민자치센터 개보수 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	환경 및 보건환경 추진	65,620	66,262	△642
	청소행정운영	20,958	21,118	△ 160
	201 일반운영비	3,040	3,200	△ 160
	01 사무관리비	3,040	3,200	△ 160
	○일반수용비	3,040	3,200	△ 160
	o(절감)재활용선별장 pp마대구입 경정 540,000원	540	700	△ 160
	공중화장실 관리	26,028	26,400	△372
	201 일반운영비	26,028	26,400	△372
	01 사무관리비	7,068	7,440	△372
	○일반수용비	4,668	5,040	△372
	o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 4,668,000원	4,668	5,040	△372
	방역관리	680	790	△ 110

단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목							예산액		기정액		비교증감	
				206 재료비			480		590		△ 110	
				01 재료비			480		590		△ 110	
				○방역용 유류 구입			480		590		△ 110	
				o(절감)경유								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
양도면		1,013,010	811,623	201,387
행정운영경비(양도면)		133,931	152,035	△ 18,104
인력운영비(양도면)		72,409	88,275	△ 15,866
인력운영비(양도면)		72,409	88,275	△ 15,866
101 인건비		52,174	68,355	△ 16,181
01 보수		52,174	68,355	△ 16,181
○초과근무수당		33,454	30,915	2,539
o5급		경정 2,516,640원	2,517	165
o6급		경정 9,658,440원	9,659	682
o7급		경정 8,724,240원	8,725	671
o8급		경정 7,832,160원	7,833	616
o9급		경정 4,719,600원	4,720	405
○(절감)교통보조비		경정 0원	0	18,720
204 직무수행경비		20,235	19,920	315
02 직급보조비		20,235	19,920	315
○7급		경정 5,355,000원	5,355	315
기본경비(양도면)		61,522	63,760	△ 2,238
기본경비(양도면)		61,522	63,760	△ 2,238
201 일반운영비		27,658	28,240	△ 582
01 사무관리비		16,858	17,440	△ 582
○일반수용비		7,638	8,040	△ 402
o(절감)부서운영일반수용비		경정 5,598,000원	5,598	△ 402
○급량비		3,420	3,600	△ 180
o(절감)시간외근무자 급량비		경정 3,420,000원	3,420	△ 180
202 여비		21,888	23,040	△ 1,152
01 국내여비		21,888	23,040	△ 1,152
○(절감)기본업무추진여비		경정 21,888,000원	21,888	△ 1,152
203 업무추진비		9,576	10,080	△ 504
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△ 330
○(절감)기관운영업무추진비		경정 6,270,000원	6,270	△ 330
02 정원가산업무추진비		456	480	△ 24
○(절감)직원사기진작경비		경정 456,000원	456	△ 24
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○(절감)부서운영업무추진비		경정 2,850,000원	2,850	△ 150
양도면 사업경비		879,079	659,588	219,491
종합행정관리 및 운영		50,833	50,445	388
청사유지관리 및 운영		26,700	26,715	△ 15

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	6,700	6,715	△ 15
			01 사무관리비	285	300	△ 15
			○일반수용비	285	300	△ 15
			o(절감)청사 전기안전점검수수료 경정 285,000원	285	300	△ 15
			회계재산관리	19,658	19,030	628
			201 일반운영비	12,310	12,330	△ 20
			01 사무관리비	380	400	△ 20
			○일반수용비	380	400	△ 20
			o(절감)전자입찰이용수수료 경정 380,000원	380	400	△ 20
			405 자산취득비	6,148	5,500	648
			01 자산및물품취득비	6,148	5,500	648
			○난로 구입 450,000원*1대	450	0	450
			○카메라 구입 400,000원*1대	400	0	400
			○(절감)복사기 구입 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△ 200
			○(절감)냉장고 구입 경정 498,000원	498	500	△ 2
			민원실 운영	4,475	4,700	△ 225
			201 일반운영비	4,475	4,700	△ 225
			01 사무관리비	4,275	4,500	△ 225
			○일반운영비	4,275	4,500	△ 225
			o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 1,215,000원	1,215	1,440	△ 225
			주민자치 운영	72,869	68,514	4,355
			주민자치센터 유지관리 및 운영	26,739	27,384	△ 645
			201 일반운영비	7,039	7,084	△ 45
			01 사무관리비	855	900	△ 45
			○일반수용비	855	900	△ 45
			o(절감)주민자치센터 운영 일반수용비 경정 555,000원	555	600	△ 45
			401 시설비및부대비	19,000	20,000	△ 1,000
			01 시설비	19,000	20,000	△ 1,000
			○(절감)주민자치센터 흡음시설 공사 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△ 1,000
			405 자산취득비	700	300	400
			01 자산및물품취득비	700	300	400
			○주민자치센터 TV구입 경정 700,000원	700	300	400
			주민자치 조직운영	46,130	41,130	5,000
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			04 민간행사보조	5,000	0	5,000

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○양도면 면민의날 행사보조 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
			환경 및 보건환경 추진	28,517	28,719	△202
			꽃길 꽃동산 및 도로변 정비	18,064	18,124	△60
			201 일반운영비	2,760	2,820	△60
			01 사무관리비	1,140	1,200	△60
			○일반수용비	1,140	1,200	△60
			o(절감)꽃길가꾸기 소작업도구 구입 경정 440,000원	440	500	△60
			공중화장실 관리	3,396	3,440	△44
			201 일반운영비	3,396	3,440	△44
			01 사무관리비	836	880	△44
			○일반수용비	836	880	△44
			o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정436,000원*1식	436	480	△44
			방역관리	1,057	1,155	△98
			206 재료비	857	955	△98
			01 재료비	857	955	△98
			○방역용 유류 구입	857	955	△98
			o(절감)휘발유 경정 157,000원	157	255	△98
			지역사회개발	675,950	461,000	214,950
			소규모주민편익사업	101,950	102,000	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)각종 주민숙원사업 및 면정활동 추진 경정950,000원*1식	950	1,000	△50
			양도면 세천정비	233,500	72,500	161,000
			401 시설비및부대비	233,500	72,500	161,000
			01 시설비	233,500	72,500	161,000
			○길정리 문현마을 수로관설치 및 석축공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○인산리 누촌마을 구거정비사업 64,000,000원*1식	64,000	0	64,000
			○건평리 작은다리안쪽 배수로 설치공사 67,000,000원*1식	67,000	0	67,000
			양도면 마을안길정비	265,500	211,500	54,000
			401 시설비및부대비	265,500	211,500	54,000
			01 시설비	265,500	211,500	54,000
			○공숙마을안길 재포장 및 농로포장 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
			○양지왕방마을안길 진입로 포장 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
내가면		985,486	839,017	146,469
행정운영경비(내가면)		122,971	139,738	△ 16,767
인력운영비(내가면)		67,631	82,438	△ 14,807
인력운영경비(내가면)		67,631	82,438	△ 14,807
101 인건비		48,551	63,358	△ 14,807
01 보수		48,551	63,358	△ 14,807
○초과근무수당		31,391	29,038	2,353
o5급		경정 2,516,640원	2,517	165
o6급		경정 9,658,440원	9,659	682
o7급		경정 11,632,320원	11,633	894
o8급		경정 5,221,440원	5,222	410
o9급		경정 2,359,800원	2,360	202
○(절감)교통보조비		경정 0원	0	△ 17,160
기본경비(내가면)		55,340	57,300	△ 1,960
기본경비(내가면)		55,340	57,300	△ 1,960
201 일반운영비		23,338	23,740	△ 402
01 사무관리비		16,738	17,140	△ 402
○ 일반수용비		7,638	8,040	△ 402
o(절감)부서운영일반수용비		경정 5,700,000원	5,700	△ 300
o(절감)청사청소용품구입		경정 342,000원	342	△ 18
o(절감)청사 화장실용품 구입		경정 456,000원	456	△ 24
o(절감)청사분뇨수거료		경정 570,000원	570	△ 30
o(절감)정수기 관리비		경정 570,000원	570	△ 30
202 여비		20,064	21,120	△ 1,056
01 국내여비		20,064	21,120	△ 1,056
○(절감)기본업무추진여비		경정 20,064,000원	20,064	△ 1,056
203 업무추진비		9,538	10,040	△ 502
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△ 330
○(절감)기관운영업무추진비		경정 6,270,000원	6,270	△ 330
02 정원가산업무추진비		418	440	△ 22
○(절감)직원사기진작경비		경정 418,000원	418	△ 22
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○(절감)부서운영업무추진비		경정 2,850,000원	2,850	△ 150
내가면 사업경비		862,515	699,279	163,236
종합행정관리 및 운영		41,994	37,339	4,655
청사유지관리 및 운영		13,869	8,669	5,200
201 일반운영비		9,269	8,669	600

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	380	400	△20
			○일반수용비	380	400	△20
			o(절감)청사 전기안전점검수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			02 공공운영비	8,889	8,269	620
			○시설장비유지비	3,615	2,995	620
			o청사 숙직실 보일러 교체 620,000원*1식	620	0	620
			401 시설비및부대비	4,600	0	4,600
			01 시설비	4,600	0	4,600
			○청사내 소방시설 설치공사 4,600,000원*1식	4,600	0	4,600
			회계재산관리	23,726	24,050	△324
			201 일반운영비	12,485	12,500	△15
			01 사무관리비	285	300	△15
			○일반수용비	285	300	△15
			o(절감)전자입찰이용수수료 경정 285,000원	285	300	△15
			405 자산취득비	10,041	10,350	△309
			01 자산및물품취득비	10,041	10,350	△309
			○(절감)카메라구입 경정 387,000원	387	400	△13
			○(절감)전자복사기 구입 경정 4,977,000원	4,977	5,000	△23
			○(절감)행사용 천막구입 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
			○(절감)사무실 난로구입 경정 330,000원	330	500	△170
			○(절감)행사용 플라스틱 의자구입 경정 1,997,000원	1,997	2,000	△3
			민원실 운영	4,399	4,620	△221
			201 일반운영비	4,399	4,620	△221
			01 사무관리비	4,199	4,420	△221
			○일반운영비	4,199	4,420	△221
			o(절감)민원실도서구입 경정 456,000원	456	480	△24
			o(절감)민원실 화분구입 경정 228,000원	228	240	△12
			o(절감)민원발급 인증기 소모품 구입 경정 190,000원	190	200	△10
			o(절감)모사전송기 소모품 구입 경정 190,000원	190	200	△10
			o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
			o(절감)인감 및 주민등록 등초본 발급 용지 구입 경정 1,197,000원	1,197	1,260	△63
			o(절감)인감 및 주민등록 발급용 프린터 토너 경정 570,000원	570	600	△30
			주민자치운영	56,788	56,800	△12
			주민자치센터 유지관리 및 운영	6,468	6,480	△12

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		5,868	5,880	△ 12
	01 사무관리비			228	240	△ 12
	○일반운영비			228	240	△ 12
	o(절감)주민자치센터 정수기 관리비 경정 228,000원			228	240	△ 12
	환경및 보건환경 추진			49,357	49,770	△413
	꽃길.꽃동산 및 도로변 정비			18,923	18,945	△22
	201 일반운영비			1,068	1,090	△22
	01 사무관리비			428	450	△22
	○일반수용비			428	450	△22
	o(절감)꽃길가꾸기 소작업도구 구입(낫등) 경정 285,000원			285	300	△ 15
	o(절감)예취기날 구입 경정 143,000원			143	150	△7
	청소행정 운영			10,073	11,350	△ 1,277
	201 일반운영비			5,073	6,350	△ 1,277
	01 사무관리비			5,073	6,350	△ 1,277
	○일반수용비			1,473	1,550	△77
	o(절감)재활용선별용 마대구입 경정 665,000원			665	700	△35
	o(절감)가로변 청소도구 구입 경정 475,000원			475	500	△25
	o(절감)쓰레기불법투기 안내판 제작 경정 333,000원			333	350	△ 17
	○임차료			3,600	4,800	△ 1,200
	o(절감)쓰레기 재활용 선별장 토지 임대료 경정 3,600,000원			3,600	4,800	△ 1,200
	공중화장실 관리			19,254	18,320	934
	201 일반운영비			19,254	18,320	934
	01 사무관리비			5,054	5,320	△266
	○일반수용비			5,054	5,320	△266
	o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 2,394,000원			2,394	2,520	△ 126
	o(절감)공중화장실 분뇨수거료 경정 2,660,000원			2,660	2,800	△ 140
	02 공공운영비			14,200	13,000	1,200
	○공공요금 및 제세			7,200	6,000	1,200
	o공중화장실 상수도 요금 50,000원*2개소*12월			1,200	0	1,200
	방역관리			1,107	1,155	△48
	206 재료비			907	955	△48
	01 재료비			907	955	△48
	○방역용 유류 구입			907	955	△48

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 환경및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		o(절감)취발유	경정 243,000원	243	255	△ 12
		o(절감)경유	경정 664,000원	664	700	△ 36
	지역사회개발			661,006	502,000	159,006
	소규모주민편익사업			101,950	102,000	△ 50
		203 업무추진비		950	1,000	△ 50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△ 50
		○(절감)각종사업 추진활동비	경정 950,000원	950	1,000	△ 50
	내가면 배수로정비공사			483,056	344,000	139,056
		401 시설비및부대비		483,056	344,000	139,056
		01 시설비		483,056	344,000	139,056
		○(절감)구하1리 농배수로 정비공사	경정 48,976,000원	48,976	50,000	△ 1,024
		○(절감)황청1리 농배수로 정비공사	경정 16,100,000원	16,100	17,000	△ 900
		○(절감)황청2리 농배수로 정비공사	경정 15,733,000원	15,733	16,000	△ 267
		○(절감)고천2리 배수로 정비공사	경정 15,304,000원	15,304	16,000	△ 696
		○(절감)고천3리 배수로 정비공사	경정 29,943,000원	29,943	30,000	△ 57
		○구하2리 농배수로 정비공사(연두방문)	45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
		○오상3리 농배수로 정비공사(연두방문)	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
		○황청1리 농배수로 정비공사(연두방문)	75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
	내가면 마을안길 포장공사			31,000	11,000	20,000
		401 시설비및부대비		31,000	11,000	20,000
		01 시설비		31,000	11,000	20,000
		○외포1리 마을안길 포장공사(연두방문)	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

단위: 인력운영비(하점면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
하점면						1,147,264	933,357	213,907
행정운영경비(하점면)						141,036	160,890	△ 19,854
인력운영비(하점면)						79,425	96,910	△ 17,485
인력운영비(하점면)						79,425	96,910	△ 17,485
101 인건비						56,985	74,470	△ 17,485
01 보수						56,985	74,470	△ 17,485
○초과근무수당						36,705	33,910	2,795
o5급 경정 2,516,640원						2,517	2,352	165
o6급 경정 9,658,440원						9,659	8,977	682
o7급 경정 17,448,480원						17,449	16,108	1,341
o9급 경정 7,079,400원						7,080	6,473	607
○(절감)교통보조비 경정 0원						0	20,280	△ 20,280
기본경비(하점면)						61,611	63,980	△ 2,369
기본경비(하점면)						61,611	63,980	△ 2,369
201 일반운영비						25,885	26,500	△ 615
01 사무관리비						17,485	18,100	△ 615
○일반수용비						7,785	8,400	△ 615
o(절감)부서운영일반수용비 경정 5,439,000원						5,439	6,000	△ 561
o(절감)청사청소용품구입 경정 342,000원						342	360	△ 18
o(절감)청사 화장실 용품구입 경정 684,000원						684	720	△ 36
202 여비						23,712	24,960	△ 1,248
01 국내여비						23,712	24,960	△ 1,248
○(절감)기본업무추진여비 경정 23,712,000원						23,712	24,960	△ 1,248
203 업무추진비						9,614	10,120	△ 506
01 기관운영업무추진비						6,270	6,600	△ 330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000						6,270	6,600	△ 330
02 정원가산업무추진비						494	520	△ 26
○(절감)직원사기진작경비 경정 494,000원						494	520	△ 26
04 부서운영업무추진비						2,850	3,000	△ 150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원						2,850	3,000	△ 150
하점면 사업경비						1,006,228	772,467	233,761
종합행정관리 및 운영						58,752	32,512	26,240
청사유지관리 및 운영						9,223	9,123	100
201 일반운영비						9,223	9,123	100
01 사무관리비						500	400	100
○일반수용비						500	400	100
o청사전기안전점검수수료 경정 500,000원						500	400	100

(단위:천원)

[illegible]

부서: 하점면
정책: 하점면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	2,128	2,240	△112
			o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 1,328,000원	1,328	1,440	△112
			방역관리	1,087	1,155	△68
			206 재료비	887	955	△68
			01 재료비	887	955	△68
			○방역용 유류 구입	887	955	△68
			o(절감)경유 경정 632,000원	632	700	△68
			지역사회개발	724,940	517,000	207,940
			소규모 주민편익사업	111,940	112,000	△60
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)각종 주민 숙원 사업 및 시책사업 추진 활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			405 자산취득비	9,990	10,000	△10
			01 자산및물품취득비	9,990	10,000	△10
			○(절감)하점면 테니스장 운동기구 구입 경정 9,990,000원	9,990	10,000	△10
			하점면 마을안길 정비공사	168,000	65,000	103,000
			401 시설비및부대비	168,000	65,000	103,000
			01 시설비	168,000	65,000	103,000
			○삼거1리 마을정비공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○삼거2리 마을안길 포장공사 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000
			○망월3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
			하점면 구거 및 배수로정비공사	445,000	340,000	105,000
			401 시설비및부대비	445,000	340,000	105,000
			01 시설비	445,000	340,000	105,000
			○부근1리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○창후1리(요골) 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○장정1리 배수로 정비공사 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
양사면		972,253	783,162	189,091
행정운영경비(양사면)		130,426	148,835	△ 18,409
인력운영비(양사면)		72,094	88,275	△ 16,181
인력운영비(양사면)		72,094	88,275	△ 16,181
101 인건비		52,174	68,355	△ 16,181
01 보수		52,174	68,355	△ 16,181
○초과근무수당		33,454	30,915	2,539
o5급		경정 2,516,640원	2,517	165
o6급		경정 9,658,440원	9,659	682
o7급		경정 8,724,240원	8,725	671
o8급		경정 7,832,160원	7,833	616
o9급		경정 4,719,600원	4,720	405
○(절감)교통보조비		경정 0원	0	18,720
기본경비(양사면)		58,332	60,560	△ 2,228
기본경비(양사면)		58,332	60,560	△ 2,228
201 일반운영비		24,468	25,040	△ 572
01 사무관리비		16,668	17,240	△ 572
○일반수용비		7,268	7,840	△ 572
o(절감)부서운영 일반수용비		경정 5,520,000원	5,520	6,000
o(절감)청사 청소용품 구입		경정 342,000원	342	360
o(절감)청사 화장실 용품구입		경정 456,000원	456	480
o(절감)정수기 관리비		경정 570,000원	570	600
o(절감)청사 분뇨수거료		경정 380,000원	380	400
202 여비		21,888	23,040	△ 1,152
01 국내여비		21,888	23,040	△ 1,152
○(절감)기본업무추진비		경정 21,888,000원	21,888	23,040
203 업무추진비		9,576	10,080	△ 504
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△ 330
○(절감)기관운영업무추진비		경정 6,270,000원	6,270	6,600
02 정원가산업무추진비		456	480	△ 24
○(절감)직원사기진작경비		경정 456,000원	456	480
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○(절감)부서운영업무추진비		경정 2,850,000원	2,850	3,000
양사면 사업경비		841,827	634,327	207,500
종합행정 관리 및 운영		34,520	29,882	4,638
청사유지 관리 및 운영		14,882	10,002	4,880
201 일반운영비		6,982	7,002	△ 20

부서: 양사면
정책: 양사면 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	380	400	△20
			○일반수용비	380	400	△20
			o(절감)청사 전기안전 점검 수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			401 시설비및부대비	7,900	3,000	4,900
			01 시설비	7,900	3,000	4,900
			○(절감)면청사 자동문 설치 경정 2,900,000원	2,900	3,000	△100
			○민원실 안내판 교체공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			회계재산 관리	15,430	15,450	△20
			201 일반운영비	4,730	4,750	△20
			01 사무관리비	380	400	△20
			○일반수용비	380	400	△20
			o(절감)전자입찰 이용 수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			민원실 운영	4,208	4,430	△222
			201 일반운영비	4,208	4,430	△222
			01 사무관리비	4,208	4,430	△222
			○일반운영비	4,208	4,430	△222
			o(절감)민원실 도서 경정 342,000원	342	360	△18
			o(절감)민원실 화분 경정 342,000원	342	360	△18
			o(절감)민원발급 인증기 소모품 경정 475,000원	475	500	△25
			o(절감)제증명 발급 복사용지 경정 2,051,000원	2,051	2,160	△109
			o(절감)인감 및 주민등록프린터 소모품 경정 998,000원	998	1,050	△52
			주민자치운영	41,020	41,050	△30
			주민자치센터 유지관리 및 운영	4,370	4,400	△30
			201 일반운영비	4,370	4,400	△30
			01 사무관리비	570	600	△30
			○일반운영비	570	600	△30
			o(절감)주민자치센터 청소용품비 경정 228,000원	228	240	△12
			o(절감)주민자치센터 화장실 용품비 경정 342,000원	342	360	△18
			환경 및 보건환경 추진	26,787	26,845	△58
			꽃길,꽃동산 및 도로변 정비	20,787	20,845	△58
			201 일반운영비	1,932	1,990	△58
			01 사무관리비	1,092	1,150	△58
			○일반운영비	1,092	1,150	△58

부서: 양사면
정책: 양사면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)꽃길가꾸기 소작업 도구 경정 760,000원	760	800	△40
			o(절감)예취기날 구입 경정 142,000원	142	150	△8
			o(절감)꽃길 가꾸기용 농약 및 자재구입 경정 190,000원	190	200	△10
			지역사회개발	706,950	504,000	202,950
			소규모 주민편익사업	111,950	112,000	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)각종 주민 숙원사업 및 면정활동 추진 등 경정 950,000원	950	1,000	△50
			양사면 농로포장공사	162,000	87,000	75,000
			401 시설비및부대비	162,000	87,000	75,000
			01 시설비	162,000	87,000	75,000
			○ 인화1리 농로 포장공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			○ 덕하2리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
			양사면 배수로정비공사	255,000	152,000	103,000
			401 시설비및부대비	255,000	152,000	103,000
			01 시설비	255,000	152,000	103,000
			○ 철산리 마을 안길포장 및 배수로 정비공사 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
			○ 북성2리 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
			○ 교산1리 배수로 정비공사 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
			○ 교산2리 배수로 정비 및 농로 포장공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
			마을안길 포장공사	105,000	80,000	25,000
			401 시설비및부대비	105,000	80,000	25,000
			01 시설비	105,000	80,000	25,000
			○ 인화2리 마을안길 포장공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
송해면		1,023,283	825,665	197,618
행정운영경비(송해면)		126,038	142,990	△ 16,952
인력운영비(송해면)		66,663	81,490	△ 14,827
인력운영비 (송해면)		66,663	81,490	△ 14,827
101 인건비		48,003	62,830	△ 14,827
01 보수		48,003	62,830	△ 14,827
○초과근무수당		30,843	28,510	2,333
o5급		경정 2,517,000원	2,517	165
o6급		경정 9,659,000원	9,659	682
o7급		경정 8,725,000원	8,725	671
o8급		경정 5,222,000원	5,222	410
o9급		경정 4,720,000원	4,720	405
○(절감)교통보조비		경정 0원	0	17,160
기본경비(송해면)		59,375	61,500	△ 2,125
기본경비(송해면)		59,375	61,500	△ 2,125
201 일반운영비		27,373	27,940	△ 567
01 사무관리비		16,573	17,140	△ 567
○일반수용비		7,638	8,040	△ 402
o(절감)부서운영수용비		경정 5,700,000원	5,700	△ 300
o(절감)청사 청소용품 구입		경정 342,000원	342	△ 18
o(절감)청사 화장실 용품구입		경정 456,000원	456	△ 24
o(절감)정수기 관리비		경정 570,000원	570	△ 30
o(절감)청사분뇨수거료		경정 570,000원	570	△ 30
○급양비		3,135	3,300	△ 165
o(절감)시간외근무자급식비		경정 3,135,000원	3,135	△ 165
202 여비		20,064	21,120	△ 1,056
01 국내여비		20,064	21,120	△ 1,056
○(절감)기본업무추진여비		경정 20,064,000원	20,064	△ 1,056
203 업무추진비		9,538	10,040	△ 502
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△ 330
○(절감)기관운영업무추진비		경정 6,270,000원	6,270	△ 330
02 정원가산업무추진비		418	440	△ 22
○(절감)직원사기진작경비		경정 418,000원	418	△ 22
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○(절감)부서운영업무추진비		경정 2,850,000원	2,850	△ 150
송해면 사업경비		897,245	682,675	214,570
종합행정관리 및 운영		74,514	69,782	4,732

부서: 송해면
정책: 송해면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사유지관리및 운영	56,672	56,692	△20
	201 일반운영비	6,672	6,692	△20
	01 사무관리비	380	400	△20
	○(절감)청사 전기안전 점검 수수료 경정 380,000원	380	400	△20
	회계 재산관리	13,738	8,770	4,968
	201 일반운영비	4,700	4,720	△20
	01 사무관리비	380	400	△20
	○일반수용비	380	400	△20
	o(절감)전자입찰 이용 수수료 경정 380,000원	380	400	△20
	405 자산취득비	7,838	2,850	4,988
	01 자산및물품취득비	7,838	2,850	4,988
	○(절감)디지털카메라 구입 경정 388,000원	388	400	△12
	○복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
	민원실 운영	4,104	4,320	△216
	201 일반운영비	4,104	4,320	△216
	01 사무관리비	4,104	4,320	△216
	○일반운영비	4,104	4,320	△216
	o(절감)민원실 도서구입 경정 342,000원	342	360	△18
	o(절감)민원실 화분구입 경정 342,000원	342	360	△18
	o(절감)모사전송기 소모품 구입 경정 190,000원	190	200	△10
	o(절감)민원발급 인증기 소모품 구입비 경정 380,000원	380	400	△20
	o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
	o(절감)인감 및 주민등록 등,초본 용지구입 경정 912,000원	912	960	△48
	o(절감)인감및 주민등록 발급용 프린터 토너 구입 경정 570,000원	570	600	△30
	주민자치운영	65,169	61,380	3,789
	주민자치센터 유지관리 및 운영	16,009	12,220	3,789
	201 일반운영비	7,496	7,520	△24
	01 사무관리비	456	480	△24
	○일반운영비	456	480	△24
	o(절감)주민자치센터(건강관리실) 청소용품비 경정 228,000원	228	240	△12
	o(절감)주민자치센터(건강관리실) 화장실 용 품 경정 228,000원	228	240	△12
	401 시설비및부대비	4,186	0	4,186
	01 시설비	4,186	0	4,186

부서: 송해면
정책: 송해면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민자치센터 탁구장 전기 공사 4,185,600원*1식	4,186	0	4,186
		405	자산취득비	4,327	4,700	△373
		01	자산및물품취득비	4,327	4,700	△373
			○자산 및 물품 취득비	4,327	4,700	△373
			o(절감)주민자치센터 탁구장 냉난방기 구입 경정 1,827,000원	1,827	2,200	△373
			환경및 보건환경 추진	19,512	19,613	△101
			꽃길 * 꽃동산 및 도로변 정비	11,430	11,453	△23
		201	일반운영비	1,227	1,250	△23
		01	사무관리비	427	450	△23
			○일반수용비	427	450	△23
			o(절감)꽃길가꾸기 소작업도구 구입(낫등) 경정 190,000원	190	200	△10
			o(절감)예취기날 구입 경정 142,000원	142	150	△8
			o(절감)꽃길가꾸기용 농약 및 자재구입 경정 95,000원	95	100	△5
			청소행정 운영	6,140	6,200	△60
		201	일반운영비	1,140	1,200	△60
		01	사무관리비	1,140	1,200	△60
			○일반수용비	1,140	1,200	△60
			o(절감)재활용 선별장 PP마대구입 경정 665,000원	665	700	△35
			o(절감)가로변 청소도구 구입 경정 475,000원	475	500	△25
			공중화장실 관리	1,942	1,960	△18
		201	일반운영비	1,942	1,960	△18
		01	사무관리비	342	360	△18
			○(절감)공중화장실 물품 구입 경정 342,000원	342	360	△18
			주민생활 편익도모	46,100	39,900	6,200
			가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	46,100	39,900	6,200
		201	일반운영비	35,000	28,800	6,200
		02	공공운영비	35,000	28,800	6,200
			○공공요금 및 제세	35,000	28,800	6,200
			o보안등 및 가로등 전기요금 경정 35,000,000원	35,000	28,800	6,200
			지역사회개발	691,950	492,000	199,950
			소규모 주민편익사업	101,950	102,000	△50
		203	업무추진비	950	1,000	△50
		03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서: 송해면
정책: 송해면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)각종 주민숙원사업 및 면정활동 추진등 경정 950,000원	950	1,000	△50
			송해면 소하천 정비공사	165,000	145,000	20,000
			401 시설비및부대비	165,000	145,000	20,000
			01 시설비	165,000	145,000	20,000
			○송뢰리 제수문 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			송해면 마을안길 포장공사	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○상도1리 마을안길 정비 공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			송해면 수로정비공사	220,000	140,000	80,000
			401 시설비및부대비	220,000	140,000	80,000
			01 시설비	220,000	140,000	80,000
			○솔정2리 배수로 정비 공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○신당리 용수로 정비 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			송해면 마을하수도 정비 공사	150,000	90,000	60,000
			401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
			01 시설비	150,000	90,000	60,000
			○당산리 내곡촌 하수도 정비 공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000

단위: 인력운영비(교통면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
교통면						1,097,095	909,147	187,948
행정운영경비(교통면)						148,755	167,117	△ 18,362
인력운영비(교통면)						72,634	88,752	△ 16,118
인력운영비(교통면)						72,634	88,752	△ 16,118
101 인건비						53,134	69,252	△ 16,118
01 보수						53,134	69,252	△ 16,118
○초과근무수당						34,414	31,812	2,602
o 5급 경정 3,774,960원						3,775	3,527	248
o 6급 경정 9,658,440원						9,659	8,977	682
o 7급 경정 5,816,160원						5,817	5,370	447
o 8급 경정 10,442,880원						10,443	9,623	820
o 9급 경정 4,719,600원						4,720	4,315	405
○(절감)교통보조비 경정 0원						0	18,720	△ 18,720
기본경비(교통면)						76,121	78,365	△ 2,244
기본경비(교통면)						76,121	78,365	△ 2,244
201 일반운영비						42,257	42,845	△ 588
01 사무관리비						31,457	32,045	△ 588
○일반수용비						7,572	8,160	△ 588
o (절감)부서운영일반수용비 경정 5,412,000원						5,412	6,000	△ 588
202 여비						21,888	23,040	△ 1,152
01 국내여비						21,888	23,040	△ 1,152
○(절감)기본업무 추진여비 경정 21,888,000원						21,888	23,040	△ 1,152
203 업무추진비						9,576	10,080	△ 504
01 기관운영업무추진비						6,270	6,600	△ 330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원						6,270	6,600	△ 330
02 정원가산업무추진비						456	480	△ 24
○(절감)직원사기진작경비 경정 456,000원						456	480	△ 24
04 부서운영업무추진비						2,850	3,000	△ 150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원						2,850	3,000	△ 150
교통면 사업경비						948,340	742,030	206,310
종합 행정관리 및 운영						50,172	51,083	△ 911
청사 유지관리 및 운영						8,172	7,994	178
201 일반운영비						8,172	7,994	178
01 사무관리비						818	640	178
○일반수용비						818	640	178
o 청사전기안전점검수수료 경정 818,000원						818	640	178
회계재산관리						13,625	13,645	△ 20

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 종합 행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	12,425	12,445	△20
			01 사무관리비	380	400	△20
			○일반수용비	380	400	△20
			o (절감)전자입찰 이용 수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			민원실 운영	4,009	4,220	△211
			201 일반운영비	4,009	4,220	△211
			01 사무관리비	4,009	4,220	△211
			○일반운영비	4,009	4,220	△211
			o (절감)주민등록 등초본 용지 구입 경정 1,049,000원	1,049	1,260	△211
			관사 운영 및 직원복지 증진	24,366	25,224	△858
			201 일반운영비	21,866	22,724	△858
			01 사무관리비	16,302	17,160	△858
			○일반수용비	16,302	17,160	△858
			o (절감)직원차량 도강료 경정 15,942,000원	15,942	16,800	△858
			주민자치 운영	87,962	83,162	4,800
			주민자치센터 유지관리 및 운영	19,652	14,852	4,800
			201 일반운영비	13,352	8,552	4,800
			02 공공운영비	13,352	8,552	4,800
			○공공요금 및 제세	8,400	3,600	4,800
			o 면민회관 전기요금 경정 8,400,000원	8,400	3,600	4,800
			환경 및 보건행정 추진	38,959	37,688	1,271
			꽃길.꽃동산 및 도로변 정비	11,073	11,103	△30
			201 일반운영비	870	900	△30
			01 사무관리비	570	600	△30
			○일반수용비	570	600	△30
			o (절감)꽃길가꾸기 소작업도구 경정 270,000원	270	300	△30
			청소행정 운영	19,187	19,390	△203
			201 일반운영비	4,187	4,390	△203
			01 사무관리비	3,857	4,060	△203
			○일반수용비	3,857	4,060	△203
			o (절감)재활용 선별장 마대구입 경정 1,197,000원	1,197	1,400	△203
			공중화장실 관리	7,624	6,040	1,584
			201 일반운영비	7,624	6,040	1,584
			01 사무관리비	1,824	1,920	△96
			○일반수용비	1,824	1,920	△96

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 환경 및 보건행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o (절감)공중화장실 분뇨 수거료 경정 1,104,000원	1,104	1,200	△96
		02 공공운영비		5,800	4,120	1,680
		○공공요금 및 제세		4,800	3,120	1,680
		o 공중화장실 전기요금	경정 4,800,000원	4,800	3,120	1,680
		방역관리		1,075	1,155	△80
		206 재료비		875	955	△80
		01 재료비		875	955	△80
		○방역용 유류 구입		875	955	△80
		o(절감)경유	경정 620,000원	620	700	△80
		주민생활 편익도모		89,297	88,097	1,200
		가로등 및 보안등 유지관리 보수		51,510	50,310	1,200
		201 일반운영비		38,400	37,200	1,200
		02 공공운영비		38,400	37,200	1,200
		○공공요금 및 제세		38,400	37,200	1,200
		o 보안등 및 가로등 전기요금	경정 38,400,000원	38,400	37,200	1,200
		지역사회개발		681,950	482,000	199,950
		소규모 주민편익사업		221,950	187,000	34,950
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
		○(절감)각종 주민숙원사업 추진활동	경정 950,000원	950	1,000	△50
		401 시설비및부대비		221,000	186,000	35,000
		01 시설비		220,000	185,000	35,000
		○삼선1리 마을회관 정비공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
		○월선포 선착장 정비공사	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		교동면 농로포장		250,000	160,000	90,000
		401 시설비및부대비		250,000	160,000	90,000
		01 시설비		250,000	160,000	90,000
		○읍내리 농로포장공사	90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
		교동면 마을하수도 정비		210,000	135,000	75,000
		401 시설비및부대비		210,000	135,000	75,000
		01 시설비		210,000	135,000	75,000
		○무학리 하수도 정비	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		○양갑리 배수로 정비	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
삼산면		1,102,531	892,192	210,339
행정운영경비(삼산면)		137,398	154,291	△16,893
인력운영비(삼산면)		67,624	82,386	△14,762
인력운영비(삼산면)		67,624	82,386	△14,762
101 인건비		48,964	63,726	△14,762
01 보수		48,964	63,726	△14,762
○초과근무수당		31,804	29,406	2,398
o5급		경정 3,774,960원	3,775	248
o6급		경정 9,658,440원	9,659	682
o7급		경정 5,816,160원	5,817	447
o8급		경정 7,832,160원	7,833	616
o9급		경정 4,719,600원	4,720	405
○(절감)교통보조비		경정 0원	0	17,160
기본경비(삼산면)		69,774	71,905	△2,131
기본경비(삼산면)		69,774	71,905	△2,131
201 일반운영비		37,772	38,345	△573
01 사무관리비		31,172	31,745	△573
○일반수용비		7,752	8,160	△408
o(절감)부서운영 일반수용비		경정 5,664,000원	5,664	6,000
o(절감)청사청소용품구입		경정 342,000원	342	360
o(절감)청사화장실 용품구입		경정 456,000원	456	480
o(절감)분뇨수거료		경정 570,000원	570	600
○급량비		3,135	3,300	△165
o(절감)시간외근무자 급량비		경정 3,135,000원	3,135	3,300
202 여비		20,064	21,120	△1,056
01 국내여비		20,064	21,120	△1,056
○(절감)기본업무추진여비		경정 20,064,000원	20,064	21,120
203 업무추진비		9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비		경정 6,270,000원	6,270	6,600
02 정원가산업무추진비		418	440	△22
○(절감)직원사기진작경비		경정 418,000원	418	440
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비		경정 2,850,000원	2,850	3,000
삼산면 사업경비		965,133	737,901	227,232
종합행정관리 및 운영		64,744	52,548	12,196
청사유지관리 및 운영		17,498	13,958	3,540

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	8,998	8,958	40
	01 사무관리비	440	400	40
	○일반수용비	440	400	40
	o청사전기안전 점검수수료 경정 440,000원	440	400	40
	401 시설비및부대비	7,750	5,000	2,750
	01 시설비	7,750	5,000	2,750
	○(절감)청사 배관 수리 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	○청사 외벽 도색 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	750	0	750
	01 자산및물품취득비	750	0	750
	○민원상담실 사무용가구 구입 750,000원*1식	750	0	750
	회계재산관리	12,830	13,030	△200
	201 일반운영비	11,630	11,830	△200
	01 사무관리비	200	400	△200
	○일반수용비	200	400	△200
	o(절감)전자입찰이용수수료 경정 200,000원	200	400	△200
	민원실 운영	4,010	4,270	△260
	201 일반운영비	4,010	4,270	△260
	01 사무관리비	3,810	4,070	△260
	○일반수용비	3,810	4,070	△260
	o(절감)인감 및 주민등록 등,초본 용지구입 경정 1,000,000원	1,000	1,260	△260
	관사운영 및 직원복지 증진	30,406	21,290	9,116
	201 일반운영비	19,416	20,290	△874
	01 사무관리비	16,790	17,664	△874
	○(절감)직원차량 도강료 경정 16,790,000원	16,790	17,664	△874
	401 시설비및부대비	10,990	1,000	9,990
	01 시설비	10,990	1,000	9,990
	○(절감)직원관사보일러실수리 경정 990,000원	990	1,000	△10
	○직원관사 방수 도색 및 내부보수 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	환경 및 보건환경 추진	64,703	66,240	△1,537
	꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비	19,767	19,815	△48
	201 일반운영비	1,912	1,960	△48
	01 사무관리비	902	950	△48
	○일반수용비	902	950	△48
	o(절감)꽃길가꾸기 소작업 도구구입(호미, 낫 등) 경정 452,000원	452	500	△48
	청소행정운영	9,246	9,470	△224

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	4,246	4,470	△224
			01 사무관리비	4,246	4,470	△224
			○일반수용비	4,246	4,470	△224
			o(절감)청소차량 도강료(서검,미법) 경정 1,576,000원	1,576	1,800	△224
			공중화장실 관리	34,690	35,800	△1,110
			201 일반운영비	21,580	22,000	△420
			01 사무관리비	7,980	8,400	△420
			○일반수용비	7,980	8,400	△420
			o공중화장실 수용비	7,980	8,400	△420
			.(절감)소모품구입 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			.(절감)분뇨수거료 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			401 시설비및부대비	13,110	13,800	△690
			01 시설비	13,110	13,800	△690
			○(절감)보문사일주문공중화장실지붕보수 경정 13,110,000원	13,110	13,800	△690
			방역관리	1,000	1,155	△155
			206 재료비	800	955	△155
			01 재료비	800	955	△155
			○방역용 유류 구입	800	955	△155
			o(절감)휘발유 경정 200,000원	200	255	△55
			o(절감)경유 경정 600,000원	600	700	△100
			지역사회개발	713,573	497,000	216,573
			소규모주민편익사업	101,950	102,000	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)각종사업추진활동비 경정 950,000원	950	1,000	△50
			삼산면마을안길포장	149,523	80,000	69,523
			401 시설비및부대비	149,523	80,000	69,523
			01 시설비	149,523	80,000	69,523
			○(절감)서검리농로포장공사 경정 79,523,000원	79,523	80,000	△477
			○미법리선창마을진입로 재포장공사(연두방문) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			○목개마을 도로 아스콘덧씌우기공사(연두방문) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			삼산면 배수로 정비공사	267,100	165,000	102,100
			401 시설비및부대비	267,100	165,000	102,100
			01 시설비	267,100	165,000	102,100

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)하리~석모3리경계수로관설치 경정 63,500,000원	63,500	65,000	△1,500
			○(절감)하리215-2번지선수로관설치 경정 58,600,000원	58,600	60,000	△1,400
			○상1리상주마을 수로관설치공사(연두방문) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			○석모1리동촌마을 수로관설치 및 석축공사(연두방문) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			○매음3리 수로관 설치공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			삼산면 하천 공사	195,000	150,000	45,000
			401 시설비및부대비	195,000	150,000	45,000
			01 시설비	195,000	150,000	45,000
			○매음1리 저수지 옹벽 보강공사 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000

단위: 인력운영비(서도면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
서도면			1,415,771	1,245,709	170,062
행정운영경비(서도면)			267,971	292,979	△25,008
인력운영비(서도면)			142,071	164,224	△22,153
인력운영비(서도면)			142,071	164,224	△22,153
101 인건비			116,151	138,304	△22,153
01 보수			82,853	105,006	△22,153
○초과근무수당			57,893	55,086	2,807
o5급 경정 3,774,960원			3,775	3,527	248
o6급 경정 12,877,920원			12,878	11,970	908
o7급 경정 2,908,080원			2,909	2,685	224
o8급 경정 10,442,880원			10,443	9,623	820
o9급 경정 7,079,400원			7,080	6,473	607
○(절감)교통보조비 경정 0원			0	24,960	△24,960
기본경비(서도면)			125,900	128,755	△2,855
기본경비(서도면)			125,900	128,755	△2,855
201 일반운영비			83,988	84,795	△807
01 사무관리비			76,188	76,995	△807
○일반수용비			11,433	12,240	△807
o(절감)부서운영일반수용비 경정 5,265,000원			5,265	6,000	△735
o(절감)청사청소용품 구입 경정 684,000원			684	720	△36
o(절감)청사 화장실 물품 구입 경정 684,000원			684	720	△36
202 여비			29,184	30,720	△1,536
01 국내여비			29,184	30,720	△1,536
○(절감)기본업무추진여비 경정 29,184,000원			29,184	30,720	△1,536
203 업무추진비			9,728	10,240	△512
01 기관운영업무추진비			6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원			6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비			608	640	△32
○(절감)직원사기진작경비 경정 608,000원			608	640	△32
04 부서운영업무추진비			2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원			2,850	3,000	△150
서도면 사업경비			1,147,800	952,730	195,070
종합행정관리 및 운영			285,267	287,243	△1,976
청사유지관리 및 운영			32,187	32,267	△80
201 일반운영비			17,187	17,267	△80
01 사무관리비			1,520	1,600	△80
○일반수용비			1,520	1,600	△80

부서: 서도면
 정책: 서도면 사업경비
 단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)청.관사 전기안전검사 수수료 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
			회계재산관리	15,685	16,190	△505
			201 일반운영비	11,048	11,140	△92
			01 사무관리비	1,748	1,840	△92
			○일반수용비	1,748	1,840	△92
			o(절감)전자입찰이용수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			o(절감)행정차량 도선료 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
			405 자산취득비	3,437	3,850	△413
			01 자산및물품취득비	3,437	3,850	△413
			○자산및물품취득비	3,437	3,850	△413
			o(절감)사무실정수기구입 경정 2,387,000원	2,387	2,800	△413
			민원실 운영	2,970	3,430	△460
			201 일반운영비	2,970	3,430	△460
			01 사무관리비	2,970	3,430	△460
			○일반운영비	2,770	3,230	△460
			o(절감)민원발급 인증기 소모품 구입비 경정 100,000원	100	200	△100
			o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 1,080,000원	1,080	1,440	△360
			행정선유지관리및운영	204,415	204,740	△325
			201 일반운영비	129,715	130,040	△325
			01 사무관리비	6,120	6,320	△200
			○일반운영비	1,800	2,000	△200
			o(절감)행정선운항소모품구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			02 공공운영비	123,595	123,720	△125
			○시설장비 유지비	119,319	119,444	△125
			o(절감)선원대기실 외부도색 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
			o(절감)선원대기실 출입문바닥보수 및 신발장 설치 경정 950,000원	950	1,000	△50
			관사운영 및 직원복지 증진	30,010	30,616	△606
			201 일반운영비	29,430	29,916	△486
			01 사무관리비	9,230	9,716	△486
			○(절감)직원차량도선료(왕복) 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
			○(절감)직원도선료(왕복) 경정 5,774,000원	5,774	5,876	△102
			405 자산취득비	580	700	△120
			01 자산및물품취득비	580	700	△120
			○자산및물품취득비	580	700	△120

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)직원관사 소형 냉장고 구입 경정 580,000원	580	700	△ 120
			주민자치 운영	48,393	49,230	△ 837
			주민자치센터유지관리및운영	8,353	8,500	△ 147
			201 일반운영비	5,978	6,000	△ 22
			01 사무관리비	778	800	△ 22
			○일반수용비	778	800	△ 22
			o(절감)주민자치센터도서구입 경정 778,000원	778	800	△ 22
			401 시설비및부대비	2,375	2,500	△ 125
			01 시설비	2,375	2,500	△ 125
			○시설비	2,375	2,500	△ 125
			o(절감)주방조리대 및 환풍기 설치 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△ 125
			주민자치 조직운영	40,040	40,730	△ 690
			201 일반운영비	11,400	12,000	△ 600
			01 사무관리비	11,400	12,000	△ 600
			○(절감)말도 생필품 등 운반 도선료 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△ 600
			301 일반보상금	23,640	23,730	△ 90
			10 행사실비보상금	1,710	1,800	△ 90
			○도서지역 주민 각종회의 참석 실비보상	1,710	1,800	△ 90
			o(절감)간담회,위원회 등 도선료 및 식대 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△ 90
			환경 및 보건환경 추진	45,050	45,817	△ 767
			꽃길꽃동산 및 등산로 정비	17,212	17,392	△ 180
			201 일반운영비	1,358	1,388	△ 30
			01 사무관리비	570	600	△ 30
			○일반수용비	570	600	△ 30
			o(절감)꽃길가꾸기소작업도구 구입(호미, 낫 등) 경정 370,000원	370	400	△ 30
			405 자산취득비	550	700	△ 150
			01 자산및물품취득비	550	700	△ 150
			○자산및물품취득비	550	700	△ 150
			o(절감)압축 분무기 구입 경정 550,000원	550	700	△ 150
			청소행정 운영	6,871	6,970	△ 99
			201 일반운영비	1,871	1,970	△ 99
			01 사무관리비	1,871	1,970	△ 99
			○일반수용비	1,871	1,970	△ 99

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)재활용품 쓰레기 운반차량 도선료 경정 621,000원	621	720	△99
			공중화장실 관리	15,456	15,680	△224
			201 일반운영비	15,456	15,680	△224
			01 사무관리비	4,256	4,480	△224
			○일반수용비	4,256	4,480	△224
			o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 1,456,000원	1,456	1,680	△224
			방역관리	5,511	5,775	△264
			206 재료비	5,011	5,275	△264
			01 재료비	5,011	5,275	△264
			○방역용 유류 구입	5,011	5,275	△264
			o(절감)경유 경정 3,736,000원	3,736	4,000	△264
			지역사회개발	758,950	560,300	198,650
			소규모주민편의사업	101,950	102,000	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)각종 주민숙원사업 등 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			서도면 기타사업	257,000	193,300	63,700
			401 시설비및부대비	257,000	193,300	63,700
			01 시설비	257,000	193,300	63,700
			○아차도리 물량장 시설공사(잔여구간) 63,700,000*1식	63,700	0	63,700
			서도면 용배수로 및 수로관 설치공사	280,000	265,000	15,000
			401 시설비및부대비	280,000	265,000	15,000
			01 시설비	280,000	265,000	15,000
			○주문2리 면대 앞 수로관 설치공사 15,000,000*1식	15,000	0	15,000
			서도면 농로 및 진입로 포장공사	120,000	0	120,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			○아차도 꽃지 해수욕장 진입로 포장공사 120,000,000*1식	120,000	0	120,000