# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 신뢰받는 의회 구현
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 2,225,372 | 2,123,323 | 102,049 |
| 신뢰받는 의회 구현 | 755,971 | 744,594 | 11,377 |
| 의정활동 지원 | 627,751 | 594,747 | 33,004 |
| 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 | 627,751 | 594,747 | 33,004 |
| 201 일반운영비 | 86,258 | 77,060 | 9,198 |
| 01 사무관리비 | 43,540 | 35,490 | 8,050 |
| ○의정발전 유공자 표창장 및 상패제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○의정활동 안내 및 홍보용 현수막 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○제9대 의원 동판 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○제9대 의원 임기만료 공로패 제작 250,000원*7인 | 1,750 | | |
| ○제10대 의회 개원 물품 등 구입 및 제작 7,150,000원 | 7,150 | | |
| ○의원 명함 및 이중봉투 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○의원 명부 및 뱃지 등 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○의원실 사무용품 구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○의장실 및 의원실 환경개선 화분(사방화) 구입 50,000원*1개*12월 | 600 | | |
| ○의장・부의장실 위생기기 임차 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 및 식기세척기 등 임차 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○방석 세탁비 3,000원*60개*2회 | 360 | | |
| ○신문구독료 20,000원*8종*12월 | 1,920 | | |
| ○의원현장방문 차량 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○위성방송 수신료 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| ○운영수당 | 1,600 | | |
| ㅇ의원연구단체 심의위원회 참석수당 100,000원*2인*3회 | 600 | | |
| ㅇ공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*3인*2회 | 600 | | |
| ㅇ간행물심의위원회 참석수당 100,000원*2인*2회 | 400 | | |
| ○근조기 및 촉하기 위탁관리 40,000원*15회*12월 | 7,200 | | |
| ○의회 카페트 청소비 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | 42,718 | 41,570 | 1,148 |
| ○의정활동관련 서류 우편료 300,000원 | 300 | | |
| ○자동차세(3대) 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 의회사무과
정책: 신뢰받는 의회 구현
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차 보험료(3대) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자동차 정기검사료(3대) 100,000원 | 100 | | |
| ○환경개선부담금 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○차량유지비 및 유류비 등(3대) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○의회 홈페이지 유지 보수 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| ○의회 홈페이지 민간클라우드 서버 임차료 2,005,000원*12월 | 24,060 | | |
| ○재부재시스템 유지보수 236,500원*12월 | 2,838 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| 03 국외업무여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| ○의원공무국외출장 수행여비 4,200,000원*4인 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○지방의회 의정활동 지원 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 205 의회비 | 519,993 | 501,987 | 18,006 |
| 01 의정활동비 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| ○의정활동비 1,500,000원*7인*12월 | 126,000 | | |
| 02 월정수당 | 175,814 | 170,694 | 5,120 |
| ○월정수당 2,093,020원*7인*12월 | 175,814 | | |
| 03 의원국내여비 | 20,275 | 10,275 | 10,000 |
| ○의원 비교시찰 및 세미나 참석 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○의원공무수행활동여비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○원격지회의 출석여비 65,000원*5일*7인 | 2,275 | | |
| 04 의원국외여비 | 29,400 | 28,000 | 1,400 |
| ○공무국외출장(의원) 4,200,000원*7인 | 29,400 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 44,136 | 42,650 | 1,486 |
| ○의정운영공통경비 39,136,000원 | 39,136 | | |
| ○의원도서방문 격려금(군,경 등 위문금) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 66,800 | 66,800 | 0 |
| ○의장 1,900,000원*1인*12월 | 22,800 | | |
| ○부의장 1,000,000원*1인*12월 | 12,000 | | |
| ○상임위원장 800,000원*3인*12월 | 28,800 | | |
| ○예산결산특별위원회 위원장 800,000원*1인*4회 | 3,200 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 의회사무과
정책: 신뢰받는 의회 구현
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의원 교육비(공공위탁) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○의원 교육 경비(자체교육) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 09 의원정책개발비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○의원 연구단체지원 5,000,000원*7인 | 35,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○대한민국시군자치구의회 의장단 협의회 부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 3,948 | 3,948 | 0 |
| ○의원 국민연금 부담금 47,000원*7인*12월 | 3,948 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| ○의원 국민건강 부담금 55,000원*7인*12월 | 4,620 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○의정활동 참고서적 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 의정활동 홍보 | 81,100 | 100,043 | △18,943 |
| 의회홍보물 제작 및 관리 | 81,100 | 100,043 | △18,943 |
| 201 일반운영비 | 61,100 | 67,250 | △6,150 |
| 01 사무관리비 | 61,100 | 67,250 | △6,150 |
| ○의회소식지 제작 18,000원*280부*2회 | 10,080 | | |
| ○의회수첩 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○의정백서 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○의회 안내책자 제작 70,000원*30부 | 2,100 | | |
| ○의정활동 사진인화 및 앨범제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○의회홍보용 기념품(특산품) 구입 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| ○의회동 안내판(배너) 임대 660,000원*12개월 | 7,920 | | |
| ○누리소통망(SNS)를 통한 의정 홍보 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○각종 매체를 통한 의회 홍보 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 의사운영 | 35,620 | 38,304 | △2,684 |
| 정례회,임시회 및 특별위원회 운영 | 35,620 | 38,304 | △2,684 |
| 201 일반운영비 | 34,620 | 37,304 | △2,684 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 11,304 | △5,304 |
| ○정례회・임시회관련 물품 등 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |

부서: 의회사무과
정책: 신뢰받는 의회 구현
단위: 의사운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의회속기록 속기료 지급 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○입법고문관 수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,620 | 26,000 | 2,620 |
| ○의회 방송시스템 유지 보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○의회 전자회의록 시스템 유지 보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○영상회의록 시스템 운용 지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○영상회의록 시스템 유지보수 2,620,000원 | 2,620 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○증인.참고인 등 실비보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 의회 인사관리 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 의회인사운영 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○인사위원회 참석수당 100,000원*7인*2회 | 1,400 | | |
| ○시험 관리수당(채점,면접위원 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공무원증 및 신분증 발급 20,000원*5인 | 100 | | |
| ○의회 공무원 위탁교육비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○의회공무원 교육 국내여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 공무원 국내외 연수추진 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공무원 국외연수 등 5,000,000원*1인 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무과) | 1,469,401 | 1,378,729 | 90,672 |
| 인력운영비(의회사무과) | 1,423,323 | 1,332,675 | 90,648 |
| 인력운영비(의회사무과) | 1,423,323 | 1,332,675 | 90,648 |
| 101 인건비 | 1,410,823 | 1,320,175 | 90,648 |
| 01 보수 | 1,277,811 | 1,228,486 | 49,325 |
| ○봉급 | 471,600 | | |
| ㅇ6급 4,500,000원*5인*12월 | 270,000 | | |
| ㅇ7급 3,100,000원*4인*12월 | 148,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ8급 | 2,200,000원*2인*12월 | 52,800 | | |
| ○연봉직공무원 연봉액 | | 253,500 | | |
| ㅇ5급(연봉제) | 6,500,000원*3인*12월 | 234,000 | | |
| ㅇ성과연봉(5급) | 6,500,000원*3인 | 19,500 | | |
| ○정근수당 | 471,600,000원*2인/12월*45% | 35,370 | | |
| ○초과근무수당 | | 54,330 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | | 54,330 | | |
| · 일반직 5급 | 15,510원*30시간*1인*12월 | 5,584 | | |
| · 일반직 6급 | 13,229원*30시간*5인*12월 | 23,813 | | |
| · 일반직 7급 | 11,950원*30시간*4인*12월 | 17,208 | | |
| · 일반직 8급 | 10,729원*30시간*2인*12월 | 7,725 | | |
| ○정액수당 | | 11,880 | | |
| ㅇ가족수당 | | 11,880 | | |
| · 배우자 | 40,000원*6인*12월 | 2,880 | | |
| · 존속 | 20,000원*6인*0.40*12월 | 576 | | |
| · 비속 | 50,000원*13인*1.08*12월 | 8,424 | | |
| ○정근수당가산금 | | 14,040 | | |
| ㅇ25년이상 | 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| ㅇ20년이상~25년미만 | 110,000원*4인*12월 | 5,280 | | |
| ㅇ15년이상~20년미만 | 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ5년이상~15년미만 | 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ○대우공무원수당 | | 10,382 | | |
| ㅇ5급 | 7,500,000원*1인*4.1%*12월 | 3,690 | | |
| ㅇ6급 | 3,500,000원*2인*4.1%*12월 | 3,444 | | |
| ㅇ7급 | 2,200,000원*3인*4.1%*12월 | 3,248 | | |
| ○특수업무수당 | | 9,120 | | |
| ㅇ의사수당 | | 9,120 | | |
| · 5급 | 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| · 6급 | 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| · 7~9급 | 50,000원*6인*12월 | 3,600 | | |
| ○직급보조비 | | 33,000 | | |
| ㅇ5급 | 250,000원*3인*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ6급 | 185,000원*5인*12월 | 11,100 | | |
| ㅇ7급 | 180,000원*5인*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ8-9급 | 175,000원*1인*12월 | 2,100 | | |
| ○기술정보수당 | 10,000원*1인*12월 | 120 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 471,600,000원*1회/12월*120% | 47,160 | | |
| ○정액급식비 140,000원*14인*12월 | 23,520 | | |
| ○공무원 성과상여금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○일반임기제 연봉액 | 226,200 | | |
| ㅇ7급(연봉제) 4,700,000원*3인*12월 | 169,200 | | |
| ㅇ8~9급(연봉제) 3,500,000원*1인*12월 | 42,000 | | |
| ㅇ성과연봉(7~9급) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○초과근무수당 | 16,769 | | |
| ㅇ임기제 7급 11,950원*30시간*3인*12월 | 12,906 | | |
| ㅇ임기제 8급 10,729원*30시간*1인*12월 | 3,863 | | |
| ○정액수당 | 2,880 | | |
| ㅇ가족수당 | 2,880 | | |
| ・배우자 40,000원*4인*12월 | 1,920 | | |
| ・존속 20,000원*4인*12월 | 960 | | |
| ○특수업무수당 | 2,400 | | |
| ㅇ의사수당(7~9급) 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| ○정액급식비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| ○직급보조비 | 8,820 | | |
| ㅇ7급(일반임기제) 185,000원*3인*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ8~9급(일반임기제) 180,000원*1인*12월 | 2,160 | | |
| 02 기타직보수 | 41,658 | 0 | 41,658 |
| ○시간선택임기제 마급 | 41,658 | | |
| ㅇ연봉 30,129,960원*1명 | 30,130 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ특수직무수당 89,220원*1명*12월 | 1,071 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ직급보조비 126,870원*1명*12월 | 1,523 | | |
| ㅇ초과근무수당 10,579원*25시간*1명*12월 | 3,174 | | |
| ㅇ시간선택임기제 성과연봉 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 91,354 | 91,689 | △335 |
| ○기본급 2,400,000원*2인*12월 | 57,600 | | |
| ○정근수당가산금 70,000원*2인*12월 | 1,680 | | |
| ○가족수당(배우자 등) 40,000원*2인*12월 | 960 | | |
| ○초과근무수당 22,407원*25시간*2인*12월 | 13,445 | | |
| ○연차유급수당 119,520원*15일*2인 | 3,586 | | |
| ○정액급식비 140,000원*12월*2인 | 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 1,503,110원*2회*2인 | 6,013 | | |
| ○상여금 604,540원*2인*1회 | 1,210 | | |
| ○퇴직금 3,500,000원*1인 | 3,500 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○공무직 4대보험 부담금 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 기본경비(의회사무과) | 46,078 | 46,054 | 24 |
| 기본경비(의회사무과) | 46,078 | 46,054 | 24 |
| 201 일반운영비 | 17,820 | 18,260 | △440 |
| 01 사무관리비 | 17,820 | 18,260 | △440 |
| ○부서운영수용비 860,000원 | 860 | | |
| ○사무용품구입 504,000원*2회 | 1,008 | | |
| ○복사용지구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○프린터토너 구입 및 임대 573,000원*12월 | 6,876 | | |
| ○정수기.제빙기 임대(4대) 40,000원*4*12월 | 1,920 | | |
| ○급식비 9,000원*3일*19인*12월 | 6,156 | | |
| 202 여비 | 7,538 | 7,674 | △136 |
| 01 국내여비 | 7,538 | 7,674 | △136 |
| ○국내여비 7,538,000원 | 7,538 | | |
| 203 업무추진비 | 8,120 | 8,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 80,000원*19명 | 1,520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| ㅇ15인이하(의회사무과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,600 | 12,000 | 600 |
| 01 직책급업무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 | 3,600 | | |
| ㅇ과장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ전문위원(5급) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ전문위원(6급) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 특정업무경비 | 9,000 | 8,400 | 600 |
| ○대민활동비 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기획조정에 의한 군정지원체계 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 3,538,083 | 6,910,338 | △3,372,255 |
| 지방행정 역량 강화 | 553,940 | 468,588 | 85,352 |
| 기획조정에 의한 군정지원체계 강화 | 54,170 | 44,990 | 9,180 |
| 군정 각종 주요업무 추진 | 36,380 | 31,200 | 5,180 |
| 201 일반운영비 | 34,800 | 30,200 | 4,600 |
| 01 사무관리비 | 34,800 | 30,200 | 4,600 |
| ○민관합동 조직진단 점검단 운영수당 | 1,800 | | |
| ㅇ민관합동 조직진단 점검 위원 참석수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| ㅇ민관합동 조직진단 점검 위원 심사수당 50,000원*4명*3회 | 600 | | |
| ○2026년도 군정 각종 보고서 및 자료 제작 30,000원*220부*3회 | 19,800 | | |
| ○2026년도 주요업무 책자 제작 40,000원*180부 | 7,200 | | |
| ○군정백서 발간 60,000원*100부 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○군정 현안업무 해소 및 군정 시책 활동 900,000원 | 900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 680 | 0 | 680 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 680 | 0 | 680 |
| ○기능분류 모델시스템(BRM)유지보수 분담금 680,000원 | 680 | | |
| 민선8기 군수공약사항 | 15,290 | 11,290 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 15,290 | 11,290 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 15,290 | 11,290 | 4,000 |
| ○공약사항 책자 및 자료 제작 50,000원*90부*2회 | 9,000 | | |
| ○공약이행평가단 운영 | 6,290 | | |
| ㅇ공약이행평가단 참석수당 100,000원*17명*2회 | 3,400 | | |
| ㅇ공약이행평가단 참석자 실비보상금 85,000원*17명*2회 | 2,890 | | |
| 옹진군 제안제도 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○옹진군 제안제도 운영 500,000원*1회 | 500 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공무원 제안제도 시상금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 군정 전략 사업 추진 | 56,610 | 54,465 | 2,145 |
| 군정 발전전략 및 대외협력 강화 | 56,610 | 54,465 | 2,145 |

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 군정 전략 사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 56,610 | 54,465 | 2,145 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,610 | 54,465 | 2,145 |
| ○정책자문관 기간제 근로자 인건비 | 56,610 | | |
| ㅇ기본급 132,000원*22일*12월*1명 | 34,848 | | |
| ㅇ주휴수당 132,000원*4일*12월*1명 | 6,336 | | |
| ㅇ연차유급수당 132,000*1일*12월*1명 | 1,584 | | |
| ㅇ국내여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*12월*1명 | 480 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,069,100원*2회 | 4,139 | | |
| ㅇ4대보험료 5,543,000원 | 5,543 | | |
| 옹진군 의정활동 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 의정활동 운영지원 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 18,000 | | |
| ㅇ의회 업무보고 자료 제작 60,000원*50부*2회 | 6,000 | | |
| ㅇ2026년도 행정사무감사자료 제작 60,000원*100부*2회 | 12,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○의원상해 부담금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 성과중심의 효율적 예산운영 | 209,355 | 186,439 | 22,916 |
| 효율적 예산 편성 및 재정 지원 | 209,355 | 186,439 | 22,916 |
| 201 일반운영비 | 55,940 | 54,590 | 1,350 |
| 01 사무관리비 | 54,090 | 52,740 | 1,350 |
| ○일반수용비 | 29,500 | | |
| ㅇ2027년도 본예산서(안) 유인 | 15,500 | | |
| ・2027년도 예산(안) 및 첨부서류 40,000원*150부*2회 | 12,000 | | |
| ・2027년도 예산서 50,000원*50부 | 2,500 | | |
| ・예산편성 지침 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ중기지방재정계획서, 투자심사조서, 지방보조금 심사서 유인 25,000원*50부 | 1,250 | | |
| ㅇ2026년도 추경 예산서(안) 유인 | 12,750 | | |
| ・추경 예산안(1~3회) 20,000원*150부*3회 | 9,000 | | |
| ・추경 예산서(1~3회) 25,000원*50부*3회 | 3,750 | | |
| ○위원회운영수당 | 9,590 | | |
| ㅇ지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*10인*2회 | 2,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 효율적 예산운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ지방보조금관리위원회 참석자 실비보상 84,000원*10인*1회 | 840 | | |
| ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*9인*3회 | 2,700 | | |
| ㅇ지방재정계획심의위원회 심사수당 50,000원*9인*6회 | 2,700 | | |
| ㅇ통합재정안정화기금 운용 심의위원회 참석수당 100,000원*3인*3회 | 900 | | |
| ㅇ통합재정안정화기금 운용 심의위원회 심사수당 50,000원*3인*3회 | 450 | | |
| ○기관공통 사무관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○행사 차출 지급경비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| ○세입세출 운용상황 공개시스템 운영 1,850,000원 | 1,850 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○교부세 등 자주재원 확보 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○예산 성과금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 79,393 | 77,070 | 2,323 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 79,393 | 77,070 | 2,323 |
| ○통합지방재정관리시스템 유지보수 위탁사업비 79,393,000원 | 79,393 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 49,022 | 29,779 | 19,243 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 49,022 | 29,779 | 19,243 |
| ○통합지방재정 재해복구시스템 구축 49,022,000원 | 49,022 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기관공통 자산취득비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 깨끗한 공직풍토 조성 | 34,080 | 33,754 | 326 |
| 감사활동 전개 | 30,080 | 31,854 | △1,774 |
| 201 일반운영비 | 13,680 | 16,180 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 13,680 | 16,180 | △2,500 |
| ○일반수용비 | 13,680 | | |
| ㅇ감사자료 유인 20,000원*18부*3회 | 1,080 | | |
| ㅇ감사장 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ청렴 상시학습시스템 용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ부패방지 홍보물 등 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 깨끗한 공직풍토 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ반부패 청렴특강 강사수당 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ㅇ청원심의회 참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ㅇ휴대용 프린터 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○감사 · 감찰업무활동 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공무원 부조리 신고자 보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공무원 부조리 신고공무원 포상금 500,000원 | 500 | | |
| ○자율적 내부통제 평가 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,000 | 12,174 | 826 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,000 | 12,174 | 826 |
| ○청백e 통합상시시스템 운영 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 공직자 윤리위원회 운영 | 700 | 600 | 100 |
| 201 일반운영비 | 700 | 600 | 100 |
| 01 사무관리비 | 700 | 600 | 100 |
| ○일반수용비 | 100 | | |
| ㅇ재산등록 심사에 따른 금융정보 제공수수료 100,000원 | 100 | | |
| ○운영수당 | 600 | | |
| ㅇ공직자윤리위원회 참석수당 및 실비보상 120,000원*5명*1회 | 600 | | |
| 계약심사 제도 운영 | 3,300 | 1,300 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 1,300 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 1,300 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 3,300 | | |
| ㅇ설계 S/W 구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ계약심사 관련 서적구입 100,000원*3회 | 300 | | |
| 소송 및 법제업무 서비스 제공 | 114,960 | 71,820 | 43,140 |
| 소송업무 수행 | 113,340 | 70,200 | 43,140 |
| 201 일반운영비 | 94,840 | 54,200 | 40,640 |
| 01 사무관리비 | 94,840 | 53,200 | 41,640 |
| ○고문변호사수당 330,000원*4인*12회 | 15,840 | | |
| ○소송제비용 | 73,500 | | |

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 소송 및 법제업무 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ착수금 3,300,000원*10건 | 33,000 | | |
| ㅇ소송 인지대 등 100,000원*5건 | 500 | | |
| ㅇ패소에 따른 소송비용 8,000,000원*5건 | 40,000 | | |
| ○고문노무사 수당 275,000원*12회 | 3,300 | | |
| ○고문노무사 선임료 2,200,000원*1건 | 2,200 | | |
| 301 일반보전금 | 17,500 | 15,000 | 2,500 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○법률상담실 운영비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 16,500 | 15,000 | 1,500 |
| ○소송업무 승소사례금 3,300,000원*5건 | 16,500 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소송수행 공무원 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정 규제개혁추진 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○지방규제개혁 추진실적 자료 유인 10,000원*50부 | 500 | | |
| ○운영수당 | 1,120 | | |
| ㅇ지방규제개혁위원회 참석 수당 100,000원*4인*2회 | 800 | | |
| ㅇ지방규제개혁위원회 참석자 실비보상 40,000원*4인*2회 | 320 | | |
| 성과중심의 행정구현 | 61,765 | 54,120 | 7,645 |
| 성과관리 운영 | 27,515 | 26,120 | 1,395 |
| 201 일반운영비 | 27,515 | 26,120 | 1,395 |
| 01 사무관리비 | 11,515 | 10,120 | 1,395 |
| ○자체평가 등 자료유인 200,000원 | 200 | | |
| ○자체평가위원회 운영 | 3,675 | | |
| ㅇ자체평가위원회 참석수당 100,000원*7인*3회 | 2,100 | | |
| ㅇ자체평가위원회 심사수당 50,000원*7인*3회 | 1,050 | | |
| ㅇ자체평가위원회 참석자 실비보상 25,000원*7인*3회 | 525 | | |
| ○외부평가위원 운영수당 20,000원*22개부서*3인*2회 | 2,640 | | |
| ○성과향상 관련 공무원 교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○성과관리시스템 유지보수 16,000,000원 | 16,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 행정구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성과문화 활성화 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| 303 포상금 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| 01 포상금 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| ○성과 우수자 포상 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 적극행정 추진 | 4,250 | 0 | 4,250 |
| 201 일반운영비 | 4,250 | 0 | 4,250 |
| 01 사무관리비 | 4,250 | 0 | 4,250 |
| ○적극행정위원회 운영 | 2,850 | | |
| ㅇ적극행정위원회 참석수당 100,000원*6인*3회 | 1,800 | | |
| ㅇ적극행정위원회 심사수당 50,000원*6인*2회 | 600 | | |
| ㅇ적극행정위원회 참석자 실비보상 25,000원*6인*3회 | 450 | | |
| ○적극행정 기본교육 강사수당 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 주요 군정 홍보 | 716,535 | 628,240 | 88,295 |
| 군정홍보 효율성 제고 | 716,535 | 628,240 | 88,295 |
| 다양한 매체를 활용한 군정홍보 | 716,535 | 628,240 | 88,295 |
| 201 일반운영비 | 366,635 | 333,540 | 33,095 |
| 01 사무관리비 | 216,579 | 229,500 | △12,921 |
| ○일반수용비 | 216,579 | | |
| ㅇ옹진이야기 소식지 발간 및 배부 89,479,000원 | 89,479 | | |
| ㅇ군정 광고 시안 제작 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ㅇ신문구독료 | 17,280 | | |
| · 지방지 12,000원*24개사*3부*12월 | 10,368 | | |
| · 중앙지 12,000원*16개사*3부*12월 | 6,912 | | |
| ㅇ연감 구입 200,000원*30권 | 6,000 | | |
| ㅇ간행물 구입 10,000원*60권*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ군보 및 보도자료 제본 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ데이터보관용 블루레이 및 골드DVD구입 12,000원*100개 | 1,200 | | |
| ㅇ동영상 편집 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| ㅇ군정홍보용 앨범 구입 80,000원*2권*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ군정홍보용 사진인화 및 액자구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇSNS를 통한 군정 홍보 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ기획사진전 및 아카이빙 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ홍보영상 제작프로그램 사용료 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

부서: 기획감사실
정책: 주요 군정 홍보
단위: 군정홍보 효율성 제고

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ영종-북도 평화도로 기념탑 토지임대료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 150,056 | 104,040 | 46,016 |
| ○공공요금 및 제세 | 150,056 | | |
| ㅇ홍보시설(전광판) 전기요금 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| ㅇ홍보 기자재 및 장비 수리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ사진전송시스템(웹하드, 초고속인터넷, 휴대용 와이파이) 사용료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ신문스크랩 프로그램 사용료 2,750,000원*1대*12월 | 33,000 | | |
| ㅇ프리미엄 뉴스 프로그램 사용료 800,000원*1대*12월 | 9,600 | | |
| ㅇSNS 등 홍보관리용 휴대폰 사용료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ전자배너를 통한 군정 홍보 통신료 50,000원*16대*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ옹진이야기 소식지 우편료 66,816,000원 | 66,816 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 700 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 700 | 200 |
| ○군정 대외 홍보 추진 900,000원 | 900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 254,000 | 254,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 254,000 | 254,000 | 0 |
| ○신문매체를 통한 군정광고 | 254,000 | | |
| ㅇ중앙지 5,500,000원*32회 | 176,000 | | |
| ㅇ지방지 2,000,000원*39회 | 78,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 40,000 | 35,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 40,000 | 35,000 |
| ○홍보시설 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○서해평화도로 기념탑 철거 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○군정 홍보용 카메라 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | 171,475 | 183,377 | △11,902 |
| 인력운영비 | 103,116 | 116,114 | △12,998 |
| 인력운영비(기획감사실) | 103,116 | 116,114 | △12,998 |
| 101 인건비 | 103,116 | 116,114 | △12,998 |
| 01 보수 | 92,248 | 105,010 | △12,762 |
| ○초과근무수당(일반직) | 92,248 | | |
| ㅇ일반직 6급 13,229원*30시간*7인*12월 | 33,338 | | |

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*11인*12월 | 47,322 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*3인*12월 | 11,588 | | |
| 02 기타직보수 | 3,969 | 4,624 | △655 |
| ○초과근무수당(시간선택임기제) | | | |
| 13,229원*25시간*1인*12월 | 3,969 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 6,899 | 6,480 | 419 |
| ○초과근무수당(무기계약직) | | | |
| 22,995원*25시간*1인*12월 | 6,899 | | |
| 기본경비 | 68,359 | 67,263 | 1,096 |
| 기본경비(기획감사실) | 68,359 | 67,263 | 1,096 |
| 201 일반운영비 | 23,004 | 23,004 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,004 | 23,004 | 0 |
| ○급식비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○일반수용비 | 15,804 | | |
| ㅇ복사용지 구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ㅇ사무용품 등 구입 521,000원*4회 | 2,084 | | |
| ㅇ복합기 등 사무기기 임차료 | | | |
| 810,000원*12개월 | 9,720 | | |
| ㅇ정수기, 공기청정기 등 임차료 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 21,555 | 24,059 | △2,504 |
| 01 국내여비 | 21,555 | 24,059 | △2,504 |
| ○국내여비 21,555,000원 | 21,555 | | |
| 203 업무추진비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 15,600 | 12,000 | 3,600 |
| 02 특정업무경비 | 15,600 | 12,000 | 3,600 |
| ○예산업무 특정운영경비 | | | |
| 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| ○감사업무 특정운영경비 | | | |
| 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| ○납세자보호관 특정운영경비 | | | |
| 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 재원관리 | 2,096,133 | 5,630,133 | △3,534,000 |
| 예비비 | 2,096,133 | 5,630,133 | △3,534,000 |
| 예비비 | 2,096,133 | 5,630,133 | △3,534,000 |
| 801 예비비 | 2,096,133 | 5,630,133 | △3,534,000 |
| 01 일반예비비 | 2,096,133 | 1,488,000 | 608,133 |
| ○예비비 2,096,133,000원 | 2,096,133 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 지방행정 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정자치과 | 62,063,005 | 54,578,623 | 7,484,382 |
| | 국 137,604 | | |
| | 균 205,823 | | |
| | 시 207,453 | | |
| | 군 61,427,965 | | |
| | 추 34,160 | | |
| | 대 50,000 | | |
| 선진 자치행정 구현 | 7,105,304 | 7,789,517 | △684,213 |
| | 국 35,674 | | |
| | 시 115,163 | | |
| | 군 6,904,467 | | |
| | 대 50,000 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 706,395 | 1,097,364 | △390,969 |
| 자치행정 역량 강화 | 147,430 | 148,268 | △838 |
| 201 일반운영비 | 80,500 | 79,200 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 10,700 | 1,300 |
| ○일반수용비 | 12,000 | | |
| ㅇ각종 홍보물 제작 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,500 | | |
| ㅇ대한민국군수구청장협의회 부담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ㅇ인천군수구청장협의회 부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ농어촌군수구청장협의회 부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ주민건의사항 프로그램 유지보수비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○각종 행사 등 운영 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○자매결연 행사 추진 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 66,930 | 69,068 | △2,138 |
| 03 시책추진업무추진비 | 66,930 | 69,068 | △2,138 |
| ○유관기관 및 대민기관 격려 위문 37,430,000원 | 37,430 | | |
| ○군정 시책홍보 및 군 이미지 제고 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○지역안정 및 현안 해결 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○군정 추진상황 점검 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○행정조직 활성화 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○각종 위원회 운영 3,500,000원 | 3,500 | | |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 지방행정 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 이반장 운영 지원 | 36,920 | 104,490 | △67,570 |
| 201 일반운영비 | 25,920 | 23,490 | 2,430 |
| 02 공공운영비 | 25,920 | 23,490 | 2,430 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,920 | | |
| ㅇ이장 단체상해보험 320,000원*81명 | 25,920 | | |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 04 장학금및학자금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○이장자녀 장학금 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○이장직무관련 각종 회의 참석자 실비보상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 부업대학생 운영 | 284,340 | 276,940 | 7,400 |
| 101 인건비 | 282,400 | 274,420 | 7,980 |
| 04 기간제근로자등보수 | 282,400 | 274,420 | 7,980 |
| ○대학생 아르바이트 인건비 1,687,500원*80명*2회 | 270,000 | | |
| ○대학생 아르바이트 고용보험료 및 산재보험료 12,400,000원 | 12,400 | | |
| 201 일반운영비 | 1,940 | 2,520 | △580 |
| 01 사무관리비 | 1,940 | 2,520 | △580 |
| ○대학생 아르바이트 근무일지 제작 9,000원*160개 | 1,440 | | |
| ○대학생 아르바이트 간담회 준비물품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 기록관 운영 및 기록물 관리 | 80,700 | 420,310 | △339,610 |
| 201 일반운영비 | 75,700 | 65,310 | 10,390 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 3,000 | 12,000 |
| ○표준기록관리시스템 안티바이러스(연간 사용권 구매) 12,000,000원*1년 | 12,000 | | |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| ㅇ기록물평가심의회 참석자 수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| ㅇ정보공개심의위원회 참석자 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ㅇ기록관 운영용품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 60,700 | 62,310 | △1,610 |
| ○시설장비유지비 | 60,700 | | |
| ㅇ표준기록관리 시스템 유지보수 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ㅇ공기청정기 유지보수 700,000원 | 700 | | |
| ㅇ마이크로필름 촬영장비 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 지방행정 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 5,000 | 355,000 | △350,000 |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○행정자료실 도서 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 대민봉사 상해보험 지원 사업 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 06 보험금 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ○대민봉사 상해보험 가입 46,000,000원 | 46,000 | | |
| 옹진군 명예군민 선정 및 지원 | 3,550 | 0 | 3,550 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○명예군민패 제작 1,050,000원 | 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 11 행사실비지원금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○여객선 운임 및 행사참석 실비보상 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| 군민과의 소통행정 구현 | 25,391 | 25,391 | 0 |
| 203 업무추진비 | 25,391 | 25,391 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 25,391 | 25,391 | 0 |
| ○군민과의 소통 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○민생현장 확인 및 대민업무 추진 8,691,000원 | 8,691 | | |
| ○각종 민원 해소 추진 8,200,000원 | 8,200 | | |
| 3·1절 기념식 운영 | 25,500 | 23,000 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| ○3.1절 기념식 운영 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 11 행사실비지원금 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○3.1절 기념식 행사실비지원금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 안보정책사업 운영 | 56,564 | 52,965 | 3,599 |
| 101 인건비 | 56,564 | 52,965 | 3,599 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,564 | 52,965 | 3,599 |
| ○안보정책자문관 기간제근로자 인건비 | 56,564 | | |
| ㅇ기본급 132,000원*1명*22일*12월 | 34,848 | | |
| ㅇ주휴수당 132,000원*1명*4일*12월 | 6,336 | | |
| ㅇ연차유급수당 132,000원*1명*12월 | 1,584 | | |
| ㅇ4대보험료 5,497,000원 | 5,497 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ명절휴가비 16,500원*209시간*60%*2회 | 4,139 | | |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 지방행정 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ국내여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정 지원서비스 강화 | 152,329 | 141,311 | 11,018 |
| 청사환경 조성 | 92,668 | 96,917 | △4,249 |
| 101 인건비 | 29,848 | 29,097 | 751 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,848 | 29,097 | 751 |
| ○구청사관리 기간제근로자 인건비 | 29,848 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1명*12월 | 991 | | |
| ㅇ4대보험료 3,097,350원 | 3,098 | | |
| 201 일반운영비 | 42,820 | 42,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,420 | 17,420 | 0 |
| ○일반수용비 | 17,420 | | |
| ㅇ구강청정제 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ국기, 군기 등 각종 기 구입 50,000원*2장*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ청사환경조성 물품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ청사 카펫 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ청사 군정홍보 안내판 임차료 660,000원*1대*12월 | 7,920 | | |
| 02 공공운영비 | 25,400 | 25,400 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 25,400 | | |
| ㅇ무인기계경비관리용역(청사) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ㅇ청사 수족관 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ청사 작업환경측정 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○청사환경조성(집기류 등 구매) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 부속실 관리운영 | 41,000 | 31,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 31,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 31,000 | 10,000 |
| ○일반수용비 | 11,000 | | |
| ㅇ군수실 운영 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ㅇ부군수실 운영 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ㅇ국장실 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○홍보용 기념품(특산품) 구입 10,000원*3,000개 | 30,000 | | |
| 구내식당 관리운영 | 18,661 | 13,394 | 5,267 |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 행정 지원서비스 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 5,301 | 3,534 | 1,767 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,301 | 3,534 | 1,767 |
| ○구내식당 파견인부 고용 | 5,301 | | |
| ㅇ기본급 86,000원*1명*60일 | 5,160 | | |
| ㅇ고용・산재 보험료 2,340원*1명*60일 | 141 | | |
| 201 일반운영비 | 6,060 | 9,560 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 6,060 | 9,560 | △3,500 |
| ○일반수용비 | 960 | | |
| ㅇ고무장갑, 장화 등 구입 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ○피복비 | 1,600 | | |
| ㅇ근무복 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| ○구내식당 후드 청소 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○구내식당 배수관로 청소 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 300 | 300 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 300 | 300 | 0 |
| ○영양사(조리사) 법정교육비 100,000원*1명*3회 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○구내식당 취반기 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 공무원 후생복지 시책 추진 | 1,991,621 | 1,721,836 | 269,785 |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 1,654,121 | 1,441,836 | 212,285 |
| 201 일반운영비 | 1,654,121 | 1,441,836 | 212,285 |
| 01 사무관리비 | 148,000 | 32,000 | 116,000 |
| ○공무원 휴양 시설 증대 122,000,000원 | 122,000 | | |
| ○직장 동우회 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○직원 상조서비스 등 지원 200,000원*30명 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○직원 종합건강검진비 지원 200,000원*250명 | 50,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,456,121 | 1,359,836 | 96,285 |
| ○선택적 복지제도 운영(복지카드 및 단체보험) 1,521,450원*938명 | 1,427,121 | | |
| ○출산축하포인트 | 29,000 | | |
| ㅇ첫째 자녀 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| ㅇ둘째 자녀 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| ㅇ셋째 자녀 이상 3,000,000원*3명 | 9,000 | | |
| 국내이전비 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 202 여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 공무원 후생복지 시책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○공무원 국내이전비 500,000원*60명 | 30,000 | | |
| 직장어린이집 운영 | 307,500 | 250,000 | 57,500 |
| 307 민간이전 | 307,500 | 250,000 | 57,500 |
| 05 민간위탁금 | 307,500 | 250,000 | 57,500 |
| ○직장어린이집 운영비 등 307,500,000원 | 307,500 | | |
| 성과주의 인사관리 | 872,807 | 763,051 | 109,756 |
| 인사관리 | 434,007 | 335,851 | 98,156 |
| 101 인건비 | 95,357 | 93,148 | 2,209 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,357 | 93,148 | 2,209 |
| ○휴직자 등 대체인력 인건비 | 95,357 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*5명*22일*6월 | 54,490 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*5명*4일*6월 | 9,908 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*5명*1일*6월 | 2,477 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*5명*6월 | 4,200 | | |
| ㅇ명절휴가비 10,320원*5명*209시간*60%*1회 | 6,471 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ4대보험료 92,074,000원*12% | 11,049 | | |
| ㅇ위험근무수당 140,000원*1명*6월 | 840 | | |
| ㅇ초과근무수당(휴일,야간,시간외근무수당) 15,480원*30시간*5명 | 2,322 | | |
| 201 일반운영비 | 302,800 | 219,600 | 83,200 |
| 01 사무관리비 | 48,600 | 49,600 | △1,000 |
| ○인사관리 소모품 구입 및 임용장 교부식 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시험 관리수당(채점, 면접위원 등) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○채용시험위탁용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○시험 면접수당 200,000원*5인*5회 | 5,000 | | |
| ○인사위원회 참석수당 100,000원*6명*6회 | 3,600 | | |
| ○공무원증 및 신분증 발급 15,000원*200인 | 3,000 | | |
| ○인사교류 주택보조비 및 교류지원비(월세) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 254,200 | 170,000 | 84,200 |
| ○장애인 공무원 고용부담금 254,200,000원 | 254,200 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○2026년 신규임용공무원 워크숍 125,000원*40명*1회 | 5,000 | | |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 성과주의 인사관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 30,600 | 22,853 | 7,747 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,600 | 22,853 | 7,747 |
| ○표준지방인사정보시스템(인사랑) 유지관리 및 보강 30,600,000원 | 30,600 | | |
| 309 전출금 | 250 | 250 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 250 | 250 | 0 |
| ○공무원자녀 국고대여 장학금 250,000원 | 250 | | |
| 공무원 교육 | 270,000 | 230,000 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| ○공무원 위탁교육비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 202 여비 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| ○공무원 교육 국내여비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 공무원 국내외 연수추진 | 105,000 | 130,000 | △25,000 |
| 202 여비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 04 국제화여비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ○공무원 등 국외연수 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 303 포상금 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 포상금 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○군정발전 기여 공직자(국내비교시찰) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 포상관리 | 44,600 | 43,000 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 29,600 | 28,000 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 29,600 | 28,000 | 1,600 |
| ○일반수용비 | 27,600 | | |
| ㅇ각종 표창(패) 등 구입 180,000원*100조 | 18,000 | | |
| ㅇ군민상패 제작 1,200,000원*8조 | 9,600 | | |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| ㅇ공적심사위원회 참석수당 100,000원*2인*5회 | 1,000 | | |
| ㅇ군민상 심의위원회 참석수당 100,000원*10인*1회 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○군수표창 공무원 시상품 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 국제도시 교류증진 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 성과주의 인사관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방자치단체 국제화사업 분담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 직원 월례조회 운영 | 14,200 | 19,200 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 14,200 | 19,200 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 14,200 | 19,200 | △5,000 |
| ○일반수용비 | 14,200 | | |
| ㅇ월례조회 운영물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ군민영상 인터뷰 용역비 11,200,000원 | 11,200 | | |
| ㅇ표창대상자 꽃다발 구입 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 공무원 역량강화 및 조직 혁신 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 직무별 워크숍 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○버스임차료 및 강사수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○직무별 워크숍 직원여비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 공정한 선거관리 | 1,245,617 | 125,003 | 1,120,614 |
| | 시 17,681 | | |
| | 군 1,227,936 | | |
| 공정한 선거관리 | 1,245,617 | 125,003 | 1,120,614 |
| | 시 17,681 | | |
| | 군 1,227,936 | | |
| 101 인건비 | 5,211 | 0 | 5,211 |
| | 시 1,737 | | |
| | 군 3,474 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,211 | 0 | 5,211 |
| ○선거업무보조 일용인부임 5,211,000원 | 5,211 | | |
| | 시 1,737 | | |
| | 군 3,474 | | |
| 201 일반운영비 | 43,971 | 0 | 43,971 |
| | 시 14,657 | | |
| | 군 29,314 | | |
| 01 사무관리비 | 42,723 | 0 | 42,723 |
| ○선거인명부, 거소투표신고인명부 작성비 509,000원 | 509 | | |
| | 시 170 | | |
| | 군 339 | | |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○거소투표신고서, 안내문 인쇄비 44,000원 | | 44 | | |
| | 시 | 15 | | |
| | 군 | 29 | | |
| ○사무용품 등 구입비 10,400,000원 | | 10,400 | | |
| | 시 | 3,466 | | |
| | 군 | 6,934 | | |
| ○공명선거 홍보 현판 등 제작 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| ○공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 제작 5,200,000원 | | 5,200 | | |
| | 시 | 1,734 | | |
| | 군 | 3,466 | | |
| ○투개표상황실 상황판 등 제작 4,200,000원 | | 4,200 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 군 | 2,800 | | |
| ○공명선거 홍보 유인물, 지침 등 제작 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 시 | 1,167 | | |
| | 군 | 2,333 | | |
| ○선거업무 전산장비 임차료 750,000원 | | 750 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 500 | | |
| ○투개표상황실 근무자 특근매식비(군구) 1,620,000원 | | 1,620 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 군 | 1,080 | | |
| ○선거사무종사자 특근매식비(군구) 2,160,000원 | | 2,160 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 군 | 1,440 | | |
| ○선거사무종사자 특근매식비(읍면동) 11,340,000원 | | 11,340 | | |
| | 시 | 3,780 | | |
| | 군 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,248 | 0 | 1,248 |
| ○거소투표신고서 및 안내문 발송 우편요금 472,000원 | | 472 | | |
| | 시 | 157 | | |
| | 군 | 315 | | |
| ○거소투표신고서 발송(반송) 등기우편요금 776,000원 | | 776 | | |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 258 | | |
| | 군 518 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 시 700 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 01 국내여비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○선거인명부 점검 및 회의참석 등(군구) 840,000원 | 840 | | |
| | 시 280 | | |
| | 군 560 | | |
| ○선거사무 추진(읍면동) 1,260,000원 | 1,260 | | |
| | 시 420 | | |
| | 군 840 | | |
| 203 업무추진비 | 1,761 | 0 | 1,761 |
| | 시 587 | | |
| | 군 1,174 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,761 | 0 | 1,761 |
| ○선거업무 추진 업무추진비 1,761,000원 | 1,761 | | |
| | 시 587 | | |
| | 군 1,174 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,192,574 | 125,003 | 1,067,571 |
| 14 기타부담금 | 1,192,574 | 125,003 | 1,067,571 |
| ○제9회 전국동시지방선거 지원 경비 1,192,574,000원 | 1,192,574 | | |
| 군정주요업무추진(인구) | 198,120 | 72,827 | 125,293 |
| | 시 5,500 | | |
| | 군 142,620 | | |
| | 대 50,000 | | |
| 인구정책사업 | 88,120 | 15,420 | 72,700 |
| 201 일반운영비 | 24,120 | 12,420 | 11,700 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 7,420 | 6,500 |
| ○옹진군 인구정책 홍보 추진 | 8,000 | | |
| ㅇ인구구조 분석, 시행계획 책자 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ인구정책 홍보물품 제작 및 정책회의 물품 준비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○옹진군 인구감소대응위원회 운영 | 3,920 | | |
| ㅇ참석수당 100,000원*14명*2회 | 2,800 | | |
| ㅇ실비보상 40,000원*14명*2회 | 1,120 | | |
| ○찾아가는 인구교육 | 2,000 | | |
| ㅇ홍보비 및 교육운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 군정주요업무추진(인구)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인구감소지역 시장・군수・구청장 협의회 부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| ○찾아가는 인구교육 | 5,200 | | |
| ㅇ강사료 등 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○인구감소지역 대응 기본계획 수립 용역 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○찾아가는 인구교육 | 3,000 | | |
| ㅇ강사 실비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○인구정책 아이디어 공모 사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 인천 청년 자격증 응시료 지원사업 | 5,500 | 2,600 | 2,900 |
| | 시 5,500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 2,600 | 2,900 |
| | 시 5,500 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 5,500 | 2,600 | 2,900 |
| ○청년 자격증 응시료 지원(보조) 100,000원*55명 | 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |
| 고향사랑기부제 운영 | 25,700 | 17,507 | 8,193 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 800 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 800 | 10,000 |
| ○답례품 공급 배송비 800,000원 | 800 | | |
| ○홍보물품 구입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○답례품 공급비용 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,900 | 10,707 | △1,807 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,900 | 10,707 | △1,807 |
| ○종합정보시스템 위탁관리비 8,900,000원 | 8,900 | | |
| 청년정책사업 운영 | 78,800 | 0 | 78,800 |
| | 군 28,800 | | |
| | 대 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 77,300 | 0 | 77,300 |
| | 군 27,300 | | |
| | 대 50,000 | | |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 군정주요업무추진(인구)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 23,600 | 0 | 23,600 |
| ○청년정책 공모사업 용역 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○옹진군 청년정책조정위원회 | 2,600 | | |
| ㅇ회의참석수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ실비보상 600,000원 | 600 | | |
| ○찾아가는 청년교육 | 2,000 | | |
| ㅇ홍보 및 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 53,700 | 0 | 53,700 |
| ○찾아가는 청년교육 | 3,700 | | |
| ㅇ강사료 등 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ○옹진군 지역활력 브랜딩 사업(청년) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 대 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○찾아가는 청년교육 | 1,500 | | |
| ㅇ강사실비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 고품질의 통계정보 제공 | 13,790 | 18,082 | △4,292 |
| 시 | 4,145 | | |
| 군 | 9,645 | | |
| 경제총조사 | 8,290 | 12,582 | △4,292 |
| 시 | 4,145 | | |
| 군 | 4,145 | | |
| 101 인건비 | 3,220 | 4,754 | △1,534 |
| 시 | 1,610 | | |
| 군 | 1,610 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,220 | 4,754 | △1,534 |
| ○관리요원 3,220,000원 | 3,220 | | |
| 시 | 1,610 | | |
| 군 | 1,610 | | |
| 201 일반운영비 | 5,070 | 7,828 | △2,758 |
| 시 | 2,535 | | |
| 군 | 2,535 | | |
| 01 사무관리비 | 5,070 | 7,828 | △2,758 |
| ○조사원 5,070,000원 | 5,070 | | |
| 시 | 2,535 | | |
| 군 | 2,535 | | |
| 지역통계(기본통계) | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○기본통계 발간 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 주민자치 효율적 운영 | 638,746 | 2,599,770 | △1,961,024 |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 주민자치 효율적 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 70,000 | | |
| | 군 568,746 | | |
| 주민자치회 운영지원 | 116,740 | 240,080 | △123,340 |
| 201 일반운영비 | 22,660 | 58,640 | △35,980 |
| 01 사무관리비 | 14,200 | 12,800 | 1,400 |
| ○주민자치협의회 회의 참석수당 | | | |
| 50,000원*14명*6회 | 4,200 | | |
| ○주민자치회 운영 및 물품 구입 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,460 | 45,840 | △37,380 |
| ○주민자치회 교육 강사 수당 | | | |
| 8,460,000원 | 8,460 | | |
| 301 일반보전금 | 59,080 | 76,440 | △17,360 |
| 11 행사실비지원금 | 8,680 | 26,040 | △17,360 |
| ○주민자치협의회 회의 참석자 실비보상 | | | |
| 7,560,000원 | 7,560 | | |
| ○주민자치회 교육 강사 및 참석자 실비 보상 | | | |
| 1,120,000원 | 1,120 | | |
| 14 기타보상금 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○주민자치회 간사 활동비 | | | |
| 600,000원*7명*12월 | 50,400 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 105,000 | △70,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○주민자치회 주민총회 개최 지원 | | | |
| 5,000,000원*7면 | 35,000 | | |
| 주민자치회 시범사업 활성화 | 140,000 | 134,160 | 5,840 |
| | 시 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 134,160 | 5,840 |
| | 시 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 140,000 | 134,160 | 5,840 |
| ○주민자치회 시범사업 지원 | | | |
| 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 45,000 | 35,400 | 9,600 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 15,400 | △10,400 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 물품 지원 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○주민자치센터 리모델링 및 유지보수 | | | |
| 40,000,000원 | 40,000 | | |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 주민자치 효율적 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 운영요원 인건비 | 16,600 | 14,400 | 2,200 |
| 301 일반보전금 | 16,600 | 14,400 | 2,200 |
| 14 기타보상금 | 16,600 | 14,400 | 2,200 |
| ○주민자치센터 운영요원 인건비 16,600,000원 | 16,600 | | |
| 주민참여예산 운영 지원 | 9,030 | 9,730 | △700 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 9,730 | △2,130 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 9,730 | △2,130 |
| ○주민참여예산위원회 참석 수당 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ○주민참여예산 홍보 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| 11 행사실비지원금 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| ○주민참여예산위원회 실비 보상 1,430,000원 | 1,430 | | |
| 군민의 집(군민회관) 운영 | 311,376 | 2,166,000 | △1,854,624 |
| 307 민간이전 | 291,376 | 0 | 291,376 |
| 05 민간위탁금 | 291,376 | 0 | 291,376 |
| ○옹진군민의 집 운영 민간위탁금 291,376,000원 | 291,376 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 2,000,000 | △1,980,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 1,963,200 | △1,943,200 |
| ○옹진군민의 집 환경개선 공사 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 민간단체지원 내실화 추진 | 404,531 | 330,819 | 73,712 |
| 사회단체 운영 | 294,971 | 262,299 | 32,672 |
| 301 일반보전금 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| 14 기타보상금 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| ○새마을부녀회장 회의수당 지급 50,000원*88명*6회 | 26,400 | | |
| 307 민간이전 | 268,571 | 260,799 | 7,772 |
| 02 민간경상사업보조 | 98,372 | 98,372 | 0 |
| ○사회단체 사업비 지원 (5개 단체) | 98,372 | | |
| ㅇ인천옹진군새마을회 44,730,000원 | 44,730 | | |
| ㅇ바르게살기운동옹진군협의회 13,420,000원 | 13,420 | | |
| ㅇ한국자유총연맹옹진군지희 26,130,000원 | 26,130 | | |
| ㅇ민주평화통일자문회의옹진군협의회 3,440,000원 | 3,440 | | |
| ㅇ옹진군지방행정동우회 10,652,000원 | 10,652 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 93,740 | 85,218 | 8,522 |
| ○사회단체 운영비 지원 (4개 단체) | 93,740 | | |
| ㅇ인천옹진군새마을회 41,237,000원 | 41,237 | | |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 민간단체지원 내실화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ바르게살기운동옹진군협의회 20,691,000원 | 20,691 | | |
| ㅇ한국자유총연맹옹진군지회 18,480,000원 | 18,480 | | |
| ㅇ민주평화통일자문회의옹진군협의회 13,332,000원 | 13,332 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 76,459 | 77,209 | △750 |
| ○사회단체 행사비 지원 (4개 단체) | 76,459 | | |
| ㅇ인천옹진군새마을회 38,109,000원 | 38,109 | | |
| ㅇ바르게살기운동옹진군협의회 14,640,000원 | 14,640 | | |
| ㅇ한국자유총연맹옹진군지회 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ㅇ민주평화통일자문회의옹진군협의회 5,710,000원 | 5,710 | | |
| 자율방범대 운영 지원 | 59,560 | 68,520 | △8,960 |
| 301 일반보전금 | 59,560 | 68,520 | △8,960 |
| 06 자율방범대실비지원 | 59,560 | 68,520 | △8,960 |
| ○공공요금 80,000원*12개월*9대 | 8,640 | | |
| ○야식비 20,000원*12회*12개월*9대 | 25,920 | | |
| ○소모품비 300,000원*9대 | 2,700 | | |
| ○유류비 100,000원*12개월*9대 | 10,800 | | |
| ○차량수리비 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| ○차량보험료 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| ○공유재산임대료 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 영흥자율방범대 사무실 신규 설치 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○자율방범대 초소 환경개선 지원 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| 자원봉사 주민참여 활성화 | 802,400 | 842,672 | △40,272 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 800,600 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 2,400 | 2,672 | △272 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,672 | △272 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,400 | 2,672 | △272 |

부서: 행정자치과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 자원봉사 주민참여 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원봉사자 상해보험 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| 자원봉사센터 운영지원 | 800,000 | 840,000 | △40,000 |
| 307 민간이전 | 790,000 | 790,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 790,000 | 790,000 | 0 |
| ○자원봉사센터 운영비 지원 790,000,000원 | 790,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| ○자원봉사센터 면지소 사업장 이전 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 자원봉사종합관리 및 시스템 운영 | 68,948 | 66,782 | 2,166 |
| | 국 34,474 | | |
| | 시 17,237 | | |
| | 군 17,237 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 육성 | 68,948 | 66,782 | 2,166 |
| | 국 34,474 | | |
| | 시 17,237 | | |
| | 군 17,237 | | |
| 307 민간이전 | 68,948 | 66,782 | 2,166 |
| | 국 34,474 | | |
| | 시 17,237 | | |
| | 군 17,237 | | |
| 05 민간위탁금 | 68,948 | 66,782 | 2,166 |
| ○자원봉사 코디네이터지원 (인건비, 퇴직금 등) 68,948,000원 | 68,948 | | |
| | 국 34,474 | | |
| | 시 17,237 | | |
| | 군 17,237 | | |
| 행정운영경비(행정자치과) | 54,957,701 | 46,789,106 | 8,168,595 |
| | 국 101,930 | | |
| | 균 205,823 | | |
| | 시 92,290 | | |
| | 군 54,523,498 | | |
| | 추 34,160 | | |
| 인력운영비 | 54,284,336 | 46,122,197 | 8,162,139 |
| | 국 101,930 | | |
| | 균 205,823 | | |
| | 시 92,290 | | |
| | 군 53,850,133 | | |
| | 추 34,160 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(총괄) | | 53,410,786 | 45,370,757 | 8,040,029 |
| 101 인건비 | | 42,043,658 | 36,303,629 | 5,740,029 |
| 01 보수 | | 36,176,507 | 30,920,880 | 5,255,627 |
| ○본봉 | | 21,457,997 | | |
| ㅇ6급 | 4,297,200원*180명*12월 | 9,281,952 | | |
| ㅇ7급 | 3,124,100원*200명*12월 | 7,497,840 | | |
| ㅇ8급 | 2,434,400원*91명*12월 | 2,658,365 | | |
| ㅇ9급 | 2,104,000원*80명*12월 | 2,019,840 | | |
| ○연봉제공무원 연봉 | | 3,078,520 | | |
| ㅇ정무직 | 117,233,000원*1명 | 117,233 | | |
| ㅇ3급 | 110,826,000원*1명 | 110,826 | | |
| ㅇ4급 | 101,384,000원*4명 | 405,536 | | |
| ㅇ5급 | 89,797,000원*25명 | 2,244,925 | | |
| ㅇ성과연봉(4・5급) | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○정근수당(6급 이하) | 1,631,615,290원*45%*2회 | 1,468,454 | | |
| ○정근수당 가산금 | | 519,240 | | |
| ㅇ25년 이상 | 130,000원*90명*12월 | 140,400 | | |
| ㅇ20~24년 | 110,000원*70명*12월 | 92,400 | | |
| ㅇ15~19년 | 80,000원*80명*12월 | 76,800 | | |
| ㅇ10~14년 | 60,000원*112명*12월 | 80,640 | | |
| ㅇ5~9년 | 50,000원*125명*12월 | 75,000 | | |
| ㅇ5년미만 | 30,000원*150명*12월 | 54,000 | | |
| ○가족수당 | | 630,336 | | |
| ㅇ배우자 | 40,000원*536명*70%*12월 | 180,096 | | |
| ㅇ존속 | 20,000원*536명*30%*12월 | 38,592 | | |
| ㅇ비속 | 80,000원*536명*80%*12월 | 411,648 | | |
| ○대우공무원수당 | | 419,904 | | |
| ㅇ6급 | 4,297,200원*123명*4.1%*12월 | 260,050 | | |
| ㅇ7급 | 3,124,100원*104명*4.1%*12월 | 159,854 | | |
| ○특수지근무수당 | | 285,000 | | |
| ㅇ서해5도 | 200,000원*102명*12월 | 244,800 | | |
| ㅇ갑지(북도,덕적,자월) | 50,000원*67명*12월 | 40,200 | | |
| ○특수업무수당 | | 418,560 | | |
| ㅇ위험근무수당 | | 34,200 | | |
| ・을종 | 50,000원*53명*12월 | 31,800 | | |
| ・병종 | 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ기술정보수당 | | 77,160 | | |
| ・5급 | 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ・6・7급 | 30,000원*151명*12월 | 54,360 | | |
| ・8・9급 | 20,000원*75명*12월 | 18,000 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기술정보수당 가산금 | 42,840 | | |
| ・기술사 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ・기사 30,000원*85명*12월 | 30,600 | | |
| ・산업기사 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| ・운전장 10,000원*12명*12월 | 1,440 | | |
| ・운전원 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ의료업무등의수당 | 8,400 | | |
| ・수의직 350,000원*2명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ연구업무수당 | 960 | | |
| ・연구직 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ장려수당 | 32,400 | | |
| ・위생,하수,쓰레기처리장 근무 270,000원*10명*12월 | 32,400 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 222,600 | | |
| ・민원업무수당 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| ・읍면동수당 70,000원*185명*12월 | 155,400 | | |
| ・사회복지수당 70,000원*41명*12월 | 34,440 | | |
| ・사회복지수당가산금 30,000원*41명*12월 | 14,760 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| ○재난・안전수당 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| ○육아휴직수당 1,800,000원*29명*12월 | 626,400 | | |
| ○명예(조기)퇴직수당 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○정액급식비 140,000원*592명*12월 | 994,560 | | |
| ○직급보조비 | 1,354,620 | | |
| ㅇ군수 450,000원*1명*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ부군수 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ4급 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| ㅇ5급 250,000원*27명*12월 | 81,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*174명*12월 | 386,280 | | |
| ㅇ7급 180,000원*190명*12월 | 410,400 | | |
| ㅇ8・9급 175,000원*195명*12월 | 409,500 | | |
| ㅇ중앙행정기관 파견 300,000원*3명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ일반임기제 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ일반임기제 6급 185,000원*2명*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ일반임기제 8・9급 175,000원*10명*12월 | 21,000 | | |
| ○일반임기제 6급 | 144,102 | | |
| ㅇ연봉 69,890,650원*2명 | 139,782 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○일반임기제 9급 | 356,100 | | |
| ㅇ연봉 33,449,980원*10명 | 334,500 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| ○일반임기제 성과연봉 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○2026년 성과상여금 2,700,000,000원 | 2,700,000 | | |
| ○명절휴가비 1,696,879,900원*60%*1회 | 1,018,128 | | |
| ○연가보상비 | 284,986 | | |
| ㅇ연가보상비(일반직) 21,457,997,000원*1/12*86%*1/30*5일 | 256,304 | | |
| ㅇ연가보상비(연봉제) 3,078,520,000원*1/12*78%*86%*1/30*5일 | 28,682 | | |
| 02 기타직보수 | 1,257,827 | 1,158,420 | 99,407 |
| ○시간선택제임기제 나급 | 118,502 | | |
| ㅇ연봉 52,411,820원*2명 | 104,824 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ특수직무수당 171,150원*2명*12월 | 4,108 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ직급보조비(나급) 218,750원*2명*12월 | 5,250 | | |
| ○시간선택제임기제 다급 | 50,269 | | |
| ㅇ연봉 44,627,450원*1명 | 44,628 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ특수직무수당 145,650원*1명*12월 | 1,748 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ직급보조비(다급) 144,370원*1명*12월 | 1,733 | | |
| ○시간선택제임기제 라급 | 154,025 | | |
| ㅇ연봉 39,975,800원*3명 | 119,928 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ특수직무수당 132,760원*3명*12월 | 4,780 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ직급보조비(라 · 마급) 126,870원*15명*12월 | 22,837 | | |
| ○시간선택제임기제 마급 | 433,689 | | |
| ㅇ연봉 30,129,960원*13명 | 391,690 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| ㅇ특수직무수당 89,220원*13명*12월 | 13,919 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| ○시간선택제임기제 성과연봉 53,000,000원 | 53,000 | | |
| ○청원경찰 | 448,342 | | |
| ㅇ기본급 2,983,990원*9명*12월 | 322,271 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ직급보조비[청원경찰(경사)] 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| ㅇ직급보조비[청원경찰(순경)] 175,000원*9명*12월 | 18,900 | | |
| ㅇ정근수당 26,855,910원*45%*2회 | 24,171 | | |
| ㅇ정근수당 가산금 | 6,960 | | |
| · 25년 이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 5~10년 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ가족수당 | 10,800 | | |
| · 배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| · 존속 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| · 비속 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| ㅇ명절휴가비 29,839,960원*60%*2회 | 35,808 | | |
| ㅇ연가보상비(청원경찰) 443,050,000원*1/12*86%*1/30*5일 | 5,292 | | |
| ㅇ고용보험료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ청원경찰 특수건강검진 비용 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 4,609,324 | 4,224,329 | 384,995 |
| ○공무직 근로자 | 1,661,839 | | |
| ㅇ기본급 2,648,960원*35명*12월 | 1,112,564 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*35명*12월 | 16,800 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*35명*12월 | 58,800 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,648,960원*60%*35명*1회 | 55,629 | | |
| ㅇ성과상여금 604,540원*36명 | 21,764 | | |
| ㅇ연가보상비 112,114원*35명*5일 | 19,620 | | |
| ㅇ정근수당 1,396,600원*35명*2회 | 97,762 | | |
| ㅇ정근수당가산금 40,000원*35명*12월 | 16,800 | | |
| ㅇ퇴직금 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ㅇ노동절 기념행사 축하금 50,000원*61명 | 3,050 | | |
| ㅇ노조창립 기념행사 축하금 50,000원*61명 | 3,050 | | |
| ㅇ공무직근로자 후생복지 기금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○환경공무관 | 2,947,485 | | |
| ㅇ기본급 3,176,860원*47명*12월 | 1,791,750 | | |
| ㅇ정근수당 1,685,020원*47명*2회 | 158,392 | | |
| ㅇ정근수당 가산금 80,000원*47명*12월 | 45,120 | | |
| ㅇ정근수당 추가가산금 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ특수업무수당 90,000원*47명*12월 | 50,760 | | |
| ㅇ작업장려수당 95,000원*47명*12월 | 53,580 | | |
| ㅇ정액급식비 190,000원*47명*12월 | 107,160 | | |
| ㅇ가계보조비 110,000원*47명*12월 | 62,040 | | |
| ㅇ목욕비 75,000원*47명*12월 | 42,300 | | |
| ㅇ유해수당 126,000원*47명*12월 | 71,064 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*47명*12월 | 22,560 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,176,860원*60%*47명*1회 | 89,588 | | |
| ㅇ연차유급수당 159,330원*47명*20일 | 149,771 | | |
| ㅇ사망조의금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ㅇ중간퇴직금 정산 100,000,000원*1명 | 100,000 | | |
| ㅇ퇴직금 정산 100,000,000원*2명 | 200,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 11,267,128 | 8,967,128 | 2,300,000 |
| 01 연금부담금 | 9,300,000 | 7,000,000 | 2,300,000 |
| ○연금부담금 등 9,300,000,000원 | 9,300,000 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,603,770 | 1,603,770 | 0 |
| ○공무원 건강보험 부담금 1,603,770,000원 | 1,603,770 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 363,358 | 363,358 | 0 |
| ○공무직 4대보험 부담금 363,358,000원 | 363,358 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○사망조위금(부조급여) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 인력운영비(행정자치과) | 296,972 | 294,563 | 2,409 |
| 101 인건비 | 296,972 | 294,563 | 2,409 |
| 01 보수 | 158,769 | 157,878 | 891 |
| ○초과근무수당(현업근무자) 12,624원*90시간*4명*12월 | 54,536 | | |
| ○초과근무수당(일반직 6급이하) | 104,233 | | |
| ㅇ일반직 6급 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직 7급 11,950원*30시간*16명*12월 | 68,832 | | |
| ㅇ일반직 8급 10,729원*30시간*3명*12월 | 11,588 | | |
| 02 기타직보수 | 85,184 | 85,184 | 0 |
| ○초과근무수당(청원경찰) | 85,184 | | |
| ㅇ시간외근무수당 10,821원*50시간*8명*12월 | 51,941 | | |
| ㅇ야간근무수당 28,856원*12일*8명*12월 | 33,243 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 53,019 | 51,501 | 1,518 |
| ○초과근무수당(공무직) | | | | |
| 22,091원*25시간*8명*12월 | | 53,019 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | | 71,160 | 68,664 | 2,496 |
| | 균 | 35,580 | | |
| | 시 | 17,790 | | |
| | 군 | 17,790 | | |
| 101 인건비 | | 71,160 | 68,664 | 2,496 |
| | 균 | 35,580 | | |
| | 시 | 17,790 | | |
| | 군 | 17,790 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 71,160 | 68,664 | 2,496 |
| ○통합사례관리사 인건비 | | | | |
| 71,160,000원 | | 71,160 | | |
| | 균 | 35,580 | | |
| | 시 | 17,790 | | |
| | 군 | 17,790 | | |
| 지역 드림스타트 통합사례관리사 인건비 지원 | | 106,416 | 102,816 | 3,600 |
| | 균 | 85,133 | | |
| | 시 | 6,385 | | |
| | 군 | 14,898 | | |
| 101 인건비 | | 106,416 | 102,816 | 3,600 |
| | 균 | 85,133 | | |
| | 시 | 6,385 | | |
| | 군 | 14,898 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 106,416 | 102,816 | 3,600 |
| ○아동통합사례관리사 인건비 | | | | |
| 106,416,000원 | | 106,416 | | |
| | 균 | 85,133 | | |
| | 시 | 6,385 | | |
| | 군 | 14,898 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스관리자 인건비 | | 35,552 | 34,431 | 1,121 |
| | 균 | 24,886 | | |
| | 시 | 5,333 | | |
| | 군 | 5,333 | | |
| 101 인건비 | | 35,552 | 34,431 | 1,121 |
| | 균 | 24,886 | | |
| | 시 | 5,333 | | |
| | 군 | 5,333 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 35,552 | 34,431 | 1,121 |
| ○노인맞춤돌봄서비스관리자 인건비 | | | | |
| 35,552,000원 | | 35,552 | | |
| | 균 | 24,886 | | |
| | 시 | 5,333 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 5,333 | | |
| 경로당 여가문화 보급사업 관리원 | | 62,580 | 58,980 | 3,600 |
| | 시 | 31,290 | | |
| | 군 | 31,290 | | |
| 101 인건비 | | 62,580 | 58,980 | 3,600 |
| | 시 | 31,290 | | |
| | 군 | 31,290 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 62,580 | 58,980 | 3,600 |
| ○경로당 여가문화 보급사업 관리원 인건비 | | | | |
| 62,580,000원 | | 62,580 | | |
| | 시 | 31,290 | | |
| | 군 | 31,290 | | |
| 아동보호전담요원 인건비 | | 59,800 | 58,490 | 1,310 |
| | 균 | 28,512 | | |
| | 시 | 3,564 | | |
| | 군 | 3,564 | | |
| | 추 | 24,160 | | |
| 101 인건비 | | 59,800 | 58,490 | 1,310 |
| | 균 | 28,512 | | |
| | 시 | 3,564 | | |
| | 군 | 3,564 | | |
| | 추 | 24,160 | | |
| 02 기타직보수 | | 59,800 | 58,490 | 1,310 |
| ○아동보호전담요원 인건비 | | | | |
| 59,800,000원 | | 59,800 | | |
| | 균 | 28,512 | | |
| | 시 | 3,564 | | |
| | 군 | 3,564 | | |
| | 추 | 24,160 | | |
| 의료급여관리사 인건비 | | 49,640 | 53,496 | △3,856 |
| | 균 | 31,712 | | |
| | 시 | 7,928 | | |
| | 추 | 10,000 | | |
| 101 인건비 | | 49,640 | 53,496 | △3,856 |
| | 균 | 31,712 | | |
| | 시 | 7,928 | | |
| | 추 | 10,000 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 49,640 | 53,496 | △3,856 |
| ○의료급여관리사 인건비 | | | | |
| 49,640,000원 | | 49,640 | | |
| | 균 | 31,712 | | |
| | 시 | 7,928 | | |
| | 추 | 10,000 | | |
| 군소음보상업무 수행 인건비 | | 52,430 | 40,000 | 12,430 |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 52,430 | | |
| 101 인건비 | 52,430 | 40,000 | 12,430 |
| | 국 52,430 | | |
| 02 기타직보수 | 52,430 | 40,000 | 12,430 |
| ○군 소음피해보상 수행 인건비 | | | |
| 52,430,000원 | 52,430 | | |
| | 국 52,430 | | |
| GIS DB갱신 전문인력 인건비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 101 인건비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○GIS DB갱신 전문인력 인건비 | | | |
| 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 의료·요양·돌봄 통합지원 인건비 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | 국 49,500 | | |
| | 군 49,500 | | |
| 101 인건비 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | 국 49,500 | | |
| | 군 49,500 | | |
| 01 보수 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| ○의료·요양·돌봄 통합지원 공무원 인건비 | | | |
| 2,750,000원*6명*6월 | 99,000 | | |
| | 국 49,500 | | |
| | 군 49,500 | | |
| 기본경비 | 673,365 | 666,909 | 6,456 |
| 기본경비(총괄) | 608,192 | 596,717 | 11,475 |
| 201 일반운영비 | 160,120 | 151,050 | 9,070 |
| 01 사무관리비 | 125,220 | 118,740 | 6,480 |
| ○운영수당 | 90,720 | | |
| ㅇ일·숙직비 | 90,720 | | |
| ·일직비 60,000원*3명*119일 | 21,420 | | |
| ·숙직비 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| ·명절 등 연휴 당직비 | | | |
| 60,000원*2명*30일 | 3,600 | | |
| ○근조기 구입 및 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공무원 뱃지 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○일반수용비 | 18,000 | | |
| ㅇ당직실 운영물품 등 구입 | | | |
| 100,000원*12회 | 1,200 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ당직실, 경비실, 샤워실 침구류 세탁비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ신문구독료 900,000원*4분기 | 3,600 | | |
| ㅇ정수기 임차료 (군수실 , 부군수실, 국장실, 당직실, 청원경찰실 등) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○청원경찰 근무복(동,하절기) 275,000원*10명*2회 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 34,900 | 32,310 | 2,590 |
| ○일반수용비 | 23,000 | | |
| ㅇ문서발송(일반) 우편료 600원*5,000부 | 3,000 | | |
| ㅇ문서발송(등기) 우편료 2,800원*5,000부 | 14,000 | | |
| ㅇ문서발송(등기) 환부료 1,800원*2,000부 | 3,600 | | |
| ㅇ부속실 이동전화 사용료 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ○지방공무원 책임보험 가입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공무직 산업안전보건법 이행경비 | 3,400 | | |
| ㅇ산업안전보건교육 위탁 교육비 5,000원*120명*4회 | 2,400 | | |
| ㅇ특수건강검진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공공요금및제세 | 3,500 | | |
| ㅇ회계담당공무원 재정보험료 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 141,472 | 139,067 | 2,405 |
| 01 기관운영업무추진비 | 116,387 | 114,387 | 2,000 |
| ○군수 71,387,000원 | 71,387 | | |
| ○부군수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○행정안전국장 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 25,085 | 24,680 | 405 |
| ○본청 | 25,085 | | |
| ㅇ100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ㅇ101~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ㅇ301~600명 45,000원*113명 | 5,085 | | |
| 204 직무수행경비 | 306,600 | 306,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 | 72,000 | | |
| ㅇ군수 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ㅇ부군수 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ4급 350,000원*4명*12월 | 16,800 | | |
| ㅇ5급 100,000원*18명*12월 | 21,600 | | |
| ㅇ면장 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ부면장(출장소장) 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 02 특정업무경비 | 234,600 | 234,600 | 0 |
| ○대민활동비 | 233,400 | | |
| ㅇ일반직(6급 이하) 50,000원*350명*12월 | 210,000 | | |
| ㅇ청원경찰 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ일반임기제 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ시간선택제임기제(나급 이하) 43,750원*16명*12월 | 8,400 | | |
| ○여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 기본경비(행정자치과) | 65,173 | 70,192 | △5,019 |
| 201 일반운영비 | 27,864 | 26,592 | 1,272 |
| 01 사무관리비 | 27,864 | 26,592 | 1,272 |
| ○급식비 | 4,700 | | |
| ㅇ부서운영 특근 매식비 4,700,000원 | 4,700 | | |
| ○일반수용비 | 4,384 | | |
| ㅇ부서운영 일반수용비 4,384,000원 | 4,384 | | |
| ○프린터 토너 및 소모품 구입 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○복사용지구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○사무용품구입 2,300,000원 | 2,300 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료(행정자치과) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○일반수용비 | 2,480 | | |
| ㅇ기타 도서 구입비 15,000원*12권 | 180 | | |
| ㅇ월간지 정기구독료 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ㅇ공인제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 31,549 | 37,900 | △6,351 |
| 01 국내여비 | 31,549 | 37,900 | △6,351 |
| ○국내여비 31,549,000원 | 31,549 | | |
| 203 업무추진비 | 5,760 | 5,700 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,760 | 5,700 | 60 |
| ○부서운영업무추진비 480,000원*12월 | 5,760 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 지방재정 운영 지원
단위: 투명한 계약사무 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 4,726,907 | 10,256,962 | △5,530,055 |
| | 국 62,000 | | |
| | 군 4,664,907 | | |
| 지방재정 운영 지원 | 557,248 | 508,096 | 49,152 |
| | 국 62,000 | | |
| | 군 495,248 | | |
| 투명한 계약사무 추진 | 22,630 | 20,530 | 2,100 |
| 투명하고 합리적인 계약사무 운영 | 22,630 | 20,530 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 20,650 | 18,550 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 16,450 | 14,350 | 2,100 |
| ○일반수용비 | 13,930 | | |
| ㅇ국가종합전자조달 시스템 이용수수료 20,000원*35회*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ적격심사 프로그램 이용료 1,430,000원 | 1,430 | | |
| ㅇ계약통계 프로그램 이용료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ㅇ지출증빙서 편철용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ공탁 대행 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 2,520 | | |
| ㅇ계약심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| ㅇ계약심의위원회 참석자 실비보상 20,000원*7명*3회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○계약정보공개시스템 유지보수 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○회계・계약관련 도서구입 110,000원*18부 | 1,980 | | |
| 효율적인 재정 집행 | 52,405 | 53,105 | △700 |
| 신속하고 정확한 결산 추진 | 52,405 | 53,105 | △700 |
| 201 일반운영비 | 50,800 | 51,500 | △700 |
| 01 사무관리비 | 50,800 | 51,500 | △700 |
| ○일반수용비 | 25,200 | | |
| ㅇ결산의회보고서 및 결산서 등 유인 70,000원*6종*60부 | 25,200 | | |
| ○운영수당 | 8,100 | | |
| ㅇ결산검사위원 참석 수당 100,000원*3명*20일 | 6,000 | | |
| ㅇ결산검사위원 참석자 실비보상 35,000원*3명*20일 | 2,100 | | |

부서: 재무과
정책: 지방재정 운영 지원
단위: 효율적인 재정 집행

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공인회계사 재무보고서 검토용역 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| ○회계 및 결산 업무추진 1,125,000원 | 1,125 | | |
| 301 일반보전금 | 480 | 480 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 480 | 480 | 0 |
| ○결산검사위원 현지확인 실비보상 80,000원*3명*2회 | 480 | | |
| 지방세 징수율 제고 및 세수 확충 | 287,813 | 253,003 | 34,810 |
| 정확한 과세자료 정비와 납세홍보 | 258,688 | 231,138 | 27,550 |
| 101 인건비 | 35,621 | 34,279 | 1,342 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,621 | 34,279 | 1,342 |
| ○차량취득세 기간제근로자 인건비 | 35,621 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4.5일*12월 | 4,459 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1명*12월 | 991 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,076,730원*1명*60%*2월 | 2,493 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ4대 보험료 31,538,780원*11.8% | 3,722 | | |
| 201 일반운영비 | 84,806 | 82,670 | 2,136 |
| 01 사무관리비 | 18,050 | 18,230 | △180 |
| ○일반수용비 | 14,000 | | |
| ㅇ지방세 고지서 및 유인물 100,000원*100박스 | 10,000 | | |
| ㅇ지방세 납부 홍보(현수막,포스터,입간판 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○운영수당 | 4,050 | | |
| ㅇ지방세 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ㅇ지방세 심의위원회 심사수당 50,000원*9명*5회 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 66,756 | 64,440 | 2,316 |
| ○공공요금 및 제세 | 66,756 | | |
| ㅇ지방세고지서 발급용 우편요금 | 62,796 | | |
| · 발송(일반) 우편료 430원*8,500통*12개월 | 43,860 | | |
| · 발송(등기) 우편료 2,630원*600통*12개월 | 18,936 | | |
| ㅇi-스마트 납부 알림 서비스 요금 | 3,960 | | |
| · 수신 금액 88원*39,000건 | 3,432 | | |
| · 열람 금액 44원*12,000건 | 528 | | |

부서: 재무과
정책: 지방재정 운영  지원
단위: 지방세 징수율 제고 및 세수 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○지방세 세원발굴 업무추진 850,000원 | 850 | | |
| 306 출연금 | 2,563 | 2,777 | △214 |
| 01 출연금 | 2,563 | 2,777 | △214 |
| ○지방세 연구원 출연금 2,563,000원 | 2,563 | | |
| 308 자치단체등이전 | 133,948 | 108,762 | 25,186 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 133,948 | 108,762 | 25,186 |
| ○지방세정보화 사업 | 133,948 | | |
| ㅇ지방세 재해복구시스템 구축 21,382,000원 | 21,382 | | |
| ㅇ지방세 정보시스템 개인정보영향평가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 사업 5,001,000원 | 5,001 | | |
| ㅇ지방세 정보시스템  운영 · 유지관리 사업 97,565,000원 | 97,565 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 1,800 | △900 |
| 02 도서구입비 | 900 | 1,800 | △900 |
| ○지방세 해설서 등 구입 150,000원*6부 | 900 | | |
| 체납세 정리를 통한 징수율 제고 | 20,365 | 21,865 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 19,640 | 19,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,920 | 18,920 | 0 |
| ○일반수용비 | 18,920 | | |
| ㅇ전자예금압류시스템 12,320,000원 | 12,320 | | |
| ㅇ독촉장 고지서 100,000원*4회*6박스 | 2,400 | | |
| ㅇ데이터 출력비 60원*20,000건 | 1,200 | | |
| ㅇ체납처분비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 720 | | |
| ㅇ체납정리 스마트폰 단말기 사용요금 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 725 | 725 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 725 | 725 | 0 |
| ○지방세 체납정리 업무추진 725,000원 | 725 | | |
| 렌트카 기업민원 업무 | 8,760 | 0 | 8,760 |
| 201 일반운영비 | 8,760 | 0 | 8,760 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○사무용품 구입 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,560 | 0 | 7,560 |

부서: 재무과
정책: 지방재정 운영 지원
단위: 지방세 징수율 제고 및 세수 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○행정망 회선료 630,000원*12월 | | 7,560 | | |
| 개별주택가격 과표산정 | | 124,000 | 124,001 | △1 |
| | 국 | 62,000 | | |
| | 군 | 62,000 | | |
| 적기 개별주택가격 산정 및 공시 | | 124,000 | 124,001 | △1 |
| | 국 | 62,000 | | |
| | 군 | 62,000 | | |
| 101 인건비 | | 74,527 | 69,036 | 5,491 |
| | 국 | 37,262 | | |
| | 군 | 37,265 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 74,527 | 69,036 | 5,491 |
| ○개별주택 특성전산입력 보조요원 | | 74,527 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*2명*22일*12월 | | 43,592 | | |
| | 국 | 21,796 | | |
| | 군 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*2명*52주 | | 8,587 | | |
| | 국 | 4,293 | | |
| | 군 | 4,294 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*2명*12월 | | 1,982 | | |
| | 국 | 991 | | |
| | 군 | 991 | | |
| ㅇ정액급식비 160,000원*2명*12월 | | 3,840 | | |
| | 국 | 1,920 | | |
| | 군 | 1,920 | | |
| ㅇ가족수당 170,000원*2명*12월 | | 4,080 | | |
| | 국 | 2,040 | | |
| | 군 | 2,040 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,076,730원*60%*2명*2월 | | 4,985 | | |
| | 국 | 2,492 | | |
| | 군 | 2,493 | | |
| ㅇ4대 보험료(건강요양,연금,고용,산재) 63,223,480원*11.8% | | 7,461 | | |
| | 국 | 3,730 | | |
| | 군 | 3,731 | | |
| 201 일반운영비 | | 49,473 | 52,965 | △3,492 |
| | 국 | 24,738 | | |
| | 군 | 24,735 | | |
| 01 사무관리비 | | 49,473 | 50,600 | △1,127 |
| ○일반수용비 | | 45,713 | | |
| ㅇ개별주택가격 산정가격 검증수수료(1/1기준) 6,916원*6,350호 | | 43,917 | | |
| | 국 | 21,959 | | |
| | 군 | 21,958 | | |

부서: 재무과
정책: 지방재정 운영 지원
단위: 개별주택가격 과표산정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ개별주택가격 산정가격 검증수수료(6/1기준) 8,645원*100호 | | 865 | | |
| | 국 | 433 | | |
| | 군 | 432 | | |
| ㅇ개별주택가격 의견제출 검증수수료 28,815원*4호 | | 116 | | |
| | 국 | 58 | | |
| | 군 | 58 | | |
| ㅇ개별주택가격 이의신청 검증수수료 28,815원*4호 | | 116 | | |
| | 국 | 58 | | |
| | 군 | 58 | | |
| ㅇ개별주택가격 심의내역서 책자 제작비 44,000원*15부 | | 660 | | |
| | 국 | 330 | | |
| | 군 | 330 | | |
| ㅇ개별주택가격 조사산정 물품구입 39,000원 | | 39 | | |
| | 국 | 20 | | |
| | 군 | 19 | | |
| ○운영수당 | | 3,760 | | |
| ㅇ부동산가격공시위원회 심의수당 50,000원*10명*3회 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 군 | 750 | | |
| ㅇ부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| ㅇ부동산가격공시위원회 실비보상금 180,000원*7명 | | 1,260 | | |
| | 국 | 630 | | |
| | 군 | 630 | | |
| 세외수입 징수체계 구축 | | 70,400 | 57,457 | 12,943 |
| 효율적인 자금관리와 이자수입 증대 | | 70,400 | 57,457 | 12,943 |
| 201 일반운영비 | | 3,300 | 3,800 | △500 |
| 01 사무관리비 | | 3,300 | 3,800 | △500 |
| ○일반수용비 | | 1,500 | | |
| ㅇ세외수입 고지서 유인 100,000원*10박스 | | 1,000 | | |
| ㅇ세외수입 홍보물 제작 50,000원*10개 | | 500 | | |
| ○운영수당 | | 1,800 | | |
| ㅇ기부심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | | 1,200 | | |

부서: 재무과
정책: 지방재정 운영 지원
단위: 세외수입 징수체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기부심사위원회 심의수당 50,000원*6명*2회 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 67,100 | 53,657 | 13,443 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 67,100 | 53,657 | 13,443 |
| ○세외수입 정보시스템 유지보수 57,100,000원 | 57,100 | | |
| ○세외수입 정보시스템 개인정보영향평가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주민자치 기반 강화 | 3,994,284 | 9,559,217 | △5,564,933 |
| 청사 시설관리 | 1,915,200 | 2,044,000 | △128,800 |
| 청사시설 유지관리 | 756,800 | 756,200 | 600 |
| 201 일반운영비 | 756,800 | 756,200 | 600 |
| 01 사무관리비 | 34,200 | 33,600 | 600 |
| ○일반수용비 | 34,200 | | |
| ㅇ청사청소 및 시설관리용품 구입 | 34,200 | | |
| ・청소 및 시설 관리용품 구입 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ・화장지 등 위생 관리용품 구입 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 02 공공운영비 | 722,600 | 722,600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 680,200 | | |
| ㅇ법정 점검수수료 및 보험료(전기,가스,승강기,보일러 등) 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ㅇ교통유발부담금 및 시설물 환경개선부담금(청사,농업기술센터) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ㅇ전기요금(청사,농업기술센터,보건소) 535,000,000원 | 535,000 | | |
| ㅇ상하수도요금(청사,농업기술센터,보건소) 3,550,000원*12월 | 42,600 | | |
| ㅇ청사 가스요금(보일러,식당, 보건소) 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| ㅇ청사 화장실 비데 렌탈 사용요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○연료비 | 200 | | |
| ㅇ비상발전기 운전 연료비(경유) 2,000원*100ℓ | 200 | | |
| ○시설장비 유지비 | 42,200 | | |
| ㅇ청사 물탱크 청소(청사,농업기술센터,보건소) 1,900,000원*2회 | 3,800 | | |
| ㅇ청사 정화조 청소(청사,농업기술센터,보건소) 17,500원*480톤 | 8,400 | | |
| ㅇ유지관리비(청사,농업기술센터 및 보건소 건축,기계,전기,조명시설 유지) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청사 용역관리 | 996,400 | 1,067,800 | △71,400 |
| 201 일반운영비 | 996,400 | 1,067,800 | △71,400 |

부서: 재무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 청사 시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 996,400 | 1,067,800 | △71,400 |
| ○시설장비유지비 | 996,400 | | |
| ㅇ청사 시설물 및 청소 관리용역(청사,농업기술센터,보건소) 75,000,000원*12월 | 900,000 | | |
| ㅇ수목(조경) 유지관리 용역(청사,농업기술센터,보건소) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ㅇ오수정화시설관리 용역(청사,농업기술센터,보건소) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ청사방화관리 용역(청사,농업기술센터,보건소) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ승강기 유지관리 용역(청사,보건소) 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ㅇ청사소독(청사,농업기술센터,보건소) 900,000원*6회 | 5,400 | | |
| ㅇ제3종시설물(본청,구청사) 정기 안전점검 용역 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ㅇ대기오염물질 배출시설 측정용역 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ㅇ청사 전기설비 안전점검 용역 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 구)영흥면사무소 통신시설 이전 및 사무실 이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○구)영흥면사무소 사무실 이전 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○구)영흥면사무소 사무실 통신시설 등 이설공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청사시설 유지보수 | 112,000 | 170,000 | △58,000 |
| 401 시설비및부대비 | 112,000 | 170,000 | △58,000 |
| 01 시설비 | 112,000 | 170,000 | △58,000 |
| ○청사 집수정(배수) 보수공사 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○청사 유지보수공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 국공유재산관리 | 2,004,884 | 7,343,517 | △5,338,633 |
| 공유재산관리 | 1,879,364 | 1,545,211 | 334,153 |
| 101 인건비 | 24,494 | 23,841 | 653 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,494 | 23,841 | 653 |
| ○재산관리업무보조 기간제근로자 인건비 | 24,494 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*8월 | 14,531 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4.5일*8월 | 2,973 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1명*8월 | 661 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*8월 | 1,120 | | |

부서: 재무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ명절휴가비 2,076,730원*60%*1명*1월 | 1,247 | | |
| ㅇ가족수당 170,000원*1명*8월 | 1,360 | | |
| ㅇ4대보험료 22,049,230원*11.8% | 2,602 | | |
| 201 일반운영비 | 1,734,870 | 1,434,870 | 300,000 |
| 01 사무관리비 | 29,870 | 29,870 | 0 |
| ○일반수용비 | 26,150 | | |
| ㅇ물품관리 태그용품 구입 및 폐기물처리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ공유재산 소유권이전 수수료 15,000원*10필지 | 150 | | |
| ㅇ공유재산 측량 및 지적정리 400,000원*10필지 | 4,000 | | |
| ㅇ공유재산 감정평가 수수료 400,000원*45필지 | 18,000 | | |
| ○공유재산심의회 운영수당 | 3,720 | | |
| ㅇ공유재산심의위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ㅇ공유재산심의위원회 심사수당 50,000원*6명*4회 | 1,200 | | |
| ㅇ공유재산심의위원회 참석자 실비보상 35,000원*6명*4회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 1,705,000 | 1,405,000 | 300,000 |
| ○시설장비유지비 | 1,705,000 | | |
| ㅇRFID리더기 응용S/W 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ공제회비(재해복구,영조물,관공선) 1,700,000,000원 | 1,700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 86,500 | 33,500 |
| 01 시설비 | 120,000 | 86,500 | 33,500 |
| ○공유재산 건물 철거 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 면 관사 임차 | 35,520 | 103,806 | △68,286 |
| 201 일반운영비 | 35,520 | 43,606 | △8,086 |
| 01 사무관리비 | 35,520 | 43,606 | △8,086 |
| ○면 관사 임차료 35,520,000원 | 35,520 | | |
| 연평면 관사 신축 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○연평면 관사 실시설계용역 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 관용차량 유지관리 | 74,200 | 171,700 | △97,500 |
| 관용차량 유지관리 | 74,200 | 171,700 | △97,500 |
| 201 일반운영비 | 74,200 | 71,700 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| ○일반수용비 | 7,500 | | |

부서: 재무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 관용차량 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ고속도로 통행료・주차료・도선료 500,000원*15대 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 66,700 | 65,700 | 1,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,700 | | |
| ㅇ공용차량 환경개선부담금 150,000원*2대 | 300 | | |
| ㅇ공용차량 보험료 | 11,900 | | |
| ・승용차 900,000원*10대 | 9,000 | | |
| ・승합차 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| ・대형승합차 600,000원*1대 | 600 | | |
| ・화물차 500,000원*1대 | 500 | | |
| ㅇ자동차세 | 5,500 | | |
| ・승용차 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| ・승합차 100,000원*3대 | 300 | | |
| ・대형승합차 150,000원*1대 | 150 | | |
| ・화물차 50,000원*1대 | 50 | | |
| ○차량관리비 | 49,000 | | |
| ㅇ승용차 3,000,000원*10대 | 30,000 | | |
| ㅇ승합차 4,000,000원*3대 | 12,000 | | |
| ㅇ대형승합차 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ㅇ화물차 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 175,375 | 189,649 | △14,274 |
| 인력운영비 | 113,778 | 129,397 | △15,619 |
| 인력운영비(재무과) | 113,778 | 129,397 | △15,619 |
| 101 인건비 | 113,778 | 129,397 | △15,619 |
| 01 보수 | 113,778 | 129,397 | △15,619 |
| ○초과근무수당 | 113,778 | | |
| ㅇ일반직 6급 13,229원*30시간*8명*12월 | 38,100 | | |
| ㅇ일반직 7급 11,950원*30시간*14명*12월 | 60,228 | | |
| ㅇ일반직 8급 10,729원*30시간*4명*12월 | 15,450 | | |
| 기본경비 | 61,597 | 60,252 | 1,345 |
| 기본경비(재무과) | 61,597 | 60,252 | 1,345 |
| 201 일반운영비 | 23,328 | 23,028 | 300 |
| 01 사무관리비 | 23,328 | 23,028 | 300 |
| ○일반수용비 | 14,800 | | |
| ㅇ복사용지 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ토너(프린터 등) 구입 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| ㅇ사무용품 등 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ㅇ정수기 임차 375,000원*4회 | 1,500 | | |
| ○급식비 8,528,000원 | 8,528 | | |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 5,869 | 7,224 | △1,355 |
| 01 국내여비 | 5,869 | 7,224 | △1,355 |
| ○국내여비 5,869,000원 | 5,869 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,600 | 25,200 | 2,400 |
| 02 특정업무경비 | 27,600 | 25,200 | 2,400 |
| ○특정업무경비 | 27,600 | | |
| ㅇ세무활동비 150,000원*14명*12월 | 25,200 | | |
| ㅇ특사경수사활동비 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 행정서비스 구현
단위: 고객과 함께하는 행정서비스 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원지적과 | 1,049,416 | 878,130 | 171,286 |
| | 국 134,588 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 군 898,828 | | |
| 고객만족 행정서비스 구현 | 131,103 | 99,195 | 31,908 |
| | 국 10,891 | | |
| | 군 120,212 | | |
| 고객과 함께하는 행정서비스 구현 | 121,103 | 89,195 | 31,908 |
| | 국 10,891 | | |
| | 군 110,212 | | |
| 고객감동 민원행정 실현 | 90,912 | 57,190 | 33,722 |
| 201 일반운영비 | 45,376 | 40,290 | 5,086 |
| 01 사무관리비 | 23,770 | 22,770 | 1,000 |
| ○운영수당 | 1,500 | | |
| ㅇ옹진군민원심의회 참석수당 50,000원*10명*2회 | 1,000 | | |
| ㅇ친절교육 강사수당 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○일반수용비 | 10,270 | | |
| ㅇ민원 제증명 신용카드 납부 수수료 550,000원 | 550 | | |
| ㅇ무인민원발급기 신용카드 납부 수수료 40,000원 | 40 | | |
| ㅇ민원증명 발급용지 구입(주민등록,인감, 무인민원) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ민원 홍보용 현수막 및 배너제작 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ민원신청 서식 및 홍보물 인쇄비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ민원인용 정수기 대여료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ㅇ민원인용 복합기 임대료 160,000원*12회 | 1,920 | | |
| ㅇ사무기기 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ전자증명서 홍보책자 제작 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ㅇ고객만족도 조사 홍보물품 제작 960,000원 | 960 | | |
| ○친절 상시학습시스템 용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○주민등록증 공급대금(한국조폐공사) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○민원공무원 법률보호 및 심리지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,606 | 17,520 | 4,086 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,006 | | |

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 행정서비스 구현
단위: 고객과 함께하는 행정서비스 구현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ업무배상 공제회비(본청,면,출장소) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ비상벨 사용료(본청 및 면 출장소) 500,500원*12월 | 6,006 | | |
| ㅇ민원발송 우편요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 7,600 | | |
| ㅇ통합증명발급기 유지보수 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ㅇ순번대기시스템 유지보수 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ㅇ무인민원발급기 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○각종 민원해소 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 100 | 100 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 100 | 100 | 0 |
| ○친절교육 강사 실비보상 100,000원 | 100 | | |
| 303 포상금 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 01 포상금 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| ○민원처리 마일리지 우수직원 포상 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| ○국민신문고처리 우수부서 포상(본청1,면1) 300,000원*2개소*2회 | 1,200 | | |
| ○친절 우수공무원 포상 200,000원*2명*3회 | 1,200 | | |
| ○올해의 친절공무원 포상 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 38,636 | 10,000 | 28,636 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,636 | 10,000 | 28,636 |
| ○제증명발급주변기기 교체 | 13,636 | | |
| ㅇ제증명발급 인증기 2,000,000원*5대 | 10,000 | | |
| ㅇ지문인식기(서명기포함) 727,200원*5대 | 3,636 | | |
| ○소이작행정지원센터 무인민원발급기 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 10,891 | 12,445 | △1,554 |
| | 국 10,891 | | |
| 201 일반운영비 | 10,891 | 12,445 | △1,554 |
| | 국 10,891 | | |
| 01 사무관리비 | 10,891 | 12,445 | △1,554 |
| ○가족관계 등록사무 지원 | | | |
| 10,891,000원 | 10,891 | | |
| | 국 10,891 | | |
| 차세대 주민등록시스템 유지보수 | 19,300 | 19,560 | △260 |

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 행정서비스 구현
단위: 고객과 함께하는 행정서비스 구현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 19,300 | 19,560 | △260 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 19,300 | 19,560 | △260 |
| ○차세대 주민등록시스템 운영 | | | |
| 19,300,000원 | 19,300 | | |
| 공무원 힐링프로그램 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 민원담당 공무원 힐링프로그램 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공무원 힐링프로그램 운영 용역 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지적행정 | 462,586 | 328,919 | 133,667 |
| | 국 54,773 | | |
| | 군 407,813 | | |
| 공신력 있는 지적관리 | 375,034 | 218,923 | 156,111 |
| | 국 54,773 | | |
| | 군 320,261 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 375,034 | 218,923 | 156,111 |
| | 국 54,773 | | |
| | 군 320,261 | | |
| 201 일반운영비 | 52,413 | 48,372 | 4,041 |
| | 국 2,806 | | |
| | 군 49,607 | | |
| 01 사무관리비 | 44,258 | 43,300 | 958 |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| ㅇ위원회 참석(심의)수당 | | | |
| 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| ㅇ위원회 실비보상 | | | |
| 40,000원*5명*4회 | 800 | | |
| ○일반수용비 | 41,458 | | |
| ㅇ지적재조사사업 조정금 감정평가 수수료 | | | |
| 75,000원*170필지*2회 | 25,500 | | |
| | 국 2,806 | | |
| | 군 22,694 | | |
| ㅇ지적재조사사업 안내책자 제작 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ지적재조사지구 연속도 및 용도지구도 도면 재작성 2,100,000원*2회 | 4,200 | | |
| ㅇ지적재조사 드론측량시스템 유지보수 | | | |
| 2,089,000원 | 2,089 | | |
| ㅇ지적재조사 드론측량시스템 범용 S/W 구입 | 7,669 | | |
| ・글로벌 맵퍼(Global Mapper) S/W 구입 | | | |
| 2,090,000원*1개 | 2,090 | | |
| ・모디파이(Modify) S/W 구입 | | | |
| 5,579,000원*1개 | 5,579 | | |
| 02 공공운영비 | 8,155 | 5,072 | 3,083 |

부서: 민원지적과
정책: 지적행정
단위: 공신력 있는 지적관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지적재조사사업 우편 발송료 3,470원*470명*5회 | 8,155 | | |
| 301 일반보전금 | 270,082 | 40,000 | 230,082 |
| 14 기타보상금 | 270,082 | 40,000 | 230,082 |
| ○지적재조사사업 조정금 270,082,000원 | 270,082 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,801 | 86,955 | △36,154 |
| | 국 50,801 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,801 | 86,955 | △36,154 |
| ○지적재조사사업 측량 수수료 50,801,000원 | 50,801 | | |
| | 국 50,801 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,738 | 4,386 | △2,648 |
| | 국 1,166 | | |
| | 군 572 | | |
| 01 시설비 | 1,738 | 4,386 | △2,648 |
| ○지적재조사사업 기준점 측량 매설비 572,000원 | 572 | | |
| ○지적재조사사업 기준점 측량 관측비 1,166,000원 | 1,166 | | |
| | 국 1,166 | | |
| 신속한 지적민원처리 | 25,420 | 26,740 | △1,320 |
| 양질의 지적민원서비스 제공 | 25,420 | 26,740 | △1,320 |
| 201 일반운영비 | 3,920 | 5,240 | △1,320 |
| 01 사무관리비 | 3,920 | 5,240 | △1,320 |
| ○일반수용비 | 3,920 | | |
| ㅇ지적민원 발급용 서식유인 5,000원*10종*10권 | 500 | | |
| ㅇ지적민원 프린터 소모품 구입 330,000원*10개 | 3,300 | | |
| ㅇ지적민원창구 카드단말기 수수료 4,000,000원*3% | 120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| 01 시설비 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| ○국가삼각점 조사 200,000원*50개 | 10,000 | | |
| ○측량기준점 신설 115,000원*100개 | 11,500 | | |
| 새주소사업 | 62,132 | 83,256 | △21,124 |
| 새주소사업의 원활한 추진 | 62,132 | 83,256 | △21,124 |
| 201 일반운영비 | 4,740 | 5,440 | △700 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,200 | △700 |
| ○플로터잉크(헤드포함) 구입 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| ○도로명주소 시설물 유지보수 차량 승선료 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |

부서: 민원지적과
정책: 지적행정
단위: 새주소사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트KAIS 통신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 308 자치단체등이전 | 33,882 | 57,512 | △23,630 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 33,882 | 57,512 | △23,630 |
| ○차세대 주소정보관리시스템 유지보수 25,100,000원 | 25,100 | | |
| ○주소정보기본도 유지관리 8,782,000원 | 8,782 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,510 | 20,304 | 3,206 |
| 01 시설비 | 23,510 | 20,304 | 3,206 |
| ○도로명주소 시설물 유지보수(도로명판) 450,000원*30개소 | 13,500 | | |
| ○도로명주소 시설물 유지보수(건물번호판 등) 7,000원*1,100개소 | 7,700 | | |
| ○도로명주소 시설물 신규설치(사물번호판) 55,000원*42개소 | 2,310 | | |
| 토지행정 | 281,510 | 309,569 | △28,059 |
| | 국 68,924 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 군 196,586 | | |
| 토지정보시스템 유지관리 | 169,110 | 190,000 | △20,890 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 군 113,110 | | |
| 부동산종합공부시스템 유지관리 | 43,000 | 45,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 45,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 43,000 | 45,000 | △2,000 |
| ○부동산종합공부시스템 유지보수 43,000,000원 | 43,000 | | |
| 부동산종합공부시스템 자료정비 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| ○연속지적도 정비 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 공간정보시스템 구축 | 46,110 | 15,000 | 31,110 |
| 201 일반운영비 | 46,110 | 15,000 | 31,110 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 민원지적과
정책: 토지행정
단위: 토지정보시스템 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○측량결과도 전산도면 구축 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 31,110 | 0 | 31,110 |
| ○공간정보 통합 플랫폼 유지관리 31,110,000원 | | 31,110 | | |
| 적정하고 균형있는 지가관리 | | 75,818 | 75,343 | 475 |
| | 국 | 28,924 | | |
| | 군 | 46,894 | | |
| 개별공시지가 조사 및 산정 | | 75,818 | 75,343 | 475 |
| | 국 | 28,924 | | |
| | 군 | 46,894 | | |
| 101 인건비 | | 18,362 | 17,887 | 475 |
| | 국 | 9,181 | | |
| | 군 | 9,181 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,362 | 17,887 | 475 |
| ○개별공시지가 토지특성 전산입력 보조요원 | | 18,362 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*6월 | | 10,898 | | |
| | 국 | 5,449 | | |
| | 군 | 5,449 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1명*25주 | | 2,064 | | |
| | 국 | 1,032 | | |
| | 군 | 1,032 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1명*1일*6월 | | 496 | | |
| | 국 | 248 | | |
| | 군 | 248 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*6월 | | 840 | | |
| | 국 | 420 | | |
| | 군 | 420 | | |
| ㅇ가족수당 170,000원*1명*6월 | | 1,020 | | |
| | 국 | 510 | | |
| | 군 | 510 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,246,000원*1명*1월 | | 1,246 | | |
| | 국 | 623 | | |
| | 군 | 623 | | |
| ㅇ4대 보험료 14,883,310원*12.08% | | 1,798 | | |
| | 국 | 899 | | |
| | 군 | 899 | | |
| 201 일반운영비 | | 57,456 | 57,456 | 0 |
| | 국 | 19,743 | | |
| | 군 | 37,713 | | |
| 01 사무관리비 | | 57,456 | 57,456 | 0 |
| ○일반수용비 | | 51,956 | | |

부서: 민원지적과
정책: 토지행정
단위: 적정하고 균형있는 지가관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ1.1.기준 개별공시지가 감정평가사 검증수수료 {43,500필지/(72,500필지/1,160필지)}*47,300원 | 32,921 | | |
| | 국 19,743 | | |
| | 군 13,178 | | |
| ㅇ7.1.기준 개별공시지가 감정평가사 검증수수료 1,400필지*47,300원*50%*30% | 9,933 | | |
| ㅇ의견제출 및 이의신청 감정평가사 검증수수료 200필지*47,300원*50% | 4,730 | | |
| ㅇ개별공시지가 일반 수용비 4,372,000원 | 4,372 | | |
| ○운영수당 | 5,500 | | |
| ㅇ부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*11명*4회 | 4,400 | | |
| ㅇ부동산가격공시위원회 실비보상 25,000원*11명*4회 | 1,100 | | |
| 투명한 거래질서 확립을 위한 토지관리 | 36,582 | 44,226 | △7,644 |
| 개발부담금 부과 | 30,582 | 38,226 | △7,644 |
| 201 일반운영비 | 29,875 | 37,340 | △7,465 |
| 01 사무관리비 | 29,875 | 37,340 | △7,465 |
| ○일반수용비 | 16,500 | | |
| ㅇ개발부담금 개발비용 재산정 용역 1,000,000원*15건 | 15,000 | | |
| ㅇ개발부담금 종료시점지가 검증수수료 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| ○세외수입 전자예금압류 및 신용정보서비스 이용 13,000,000원*1건 | 13,000 | | |
| ○운영수당 | 375 | | |
| ㅇ개발부담금 체납정리 위원회 참석수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ㅇ개발부담금 체납정리 위원회 실비보상 25,000원*3명*1회 | 75 | | |
| 301 일반보전금 | 707 | 886 | △179 |
| 14 기타보상금 | 707 | 886 | △179 |
| ○개발부담금의 일부 환급 100,000,000원*2.87%*0.246일 | 707 | | |
| 부정영업 중개업소 단속 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중개사무소 부정영업신고 단속 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 부동산거래 허위신고 신고포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 민원지적과
정책: 토지행정
단위: 투명한 거래질서 확립을 위한 토지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부동산거래 허위신고 신고포상금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 대중교통 육성지원 | 67,255 | 25,998 | 41,257 |
| 자동차 민원 서비스 지원 | 67,255 | 25,998 | 41,257 |
| 무단방치 차량 처리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○무단방치 차량 처리 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| 차량등록 운영 | 64,255 | 22,998 | 41,257 |
| 101 인건비 | 33,631 | 0 | 33,631 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,631 | 0 | 33,631 |
| ○법인 렌트 리스 차량등록 및 인카스 전산입력 보조 요원 운영 | 33,631 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1명*52주 | 4,294 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1명*1일*12월 | 991 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,496,000원*1명*1월 | 1,496 | | |
| ㅇ4대 보험료 27,930,460원*12.08% | 3,374 | | |
| 201 일반운영비 | 30,624 | 22,998 | 7,626 |
| 01 사무관리비 | 13,070 | 9,044 | 4,026 |
| ○일반수용비 | 13,070 | | |
| ㅇ자동차등록 민원 서식 인쇄 40,000원*60박스 | 2,400 | | |
| ㅇ자동차 등록 카드 달말기 영수증 용지 및 리본 구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ㅇ과태료 고지서(안내서) 유인 70,000원*15박스 | 1,050 | | |
| ㅇ차량등록팀 프린터 소모품 구입 330,000원*14개 | 4,620 | | |
| ㅇ차량등록 카드단말기 수수료 전자결제 서비스 이용료 100,000,000원*3% | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,554 | 13,954 | 3,600 |
| ○업무배상 공제회비 47,000원*2명 | 94 | | |
| ○차량등록관련 우편료 | 16,800 | | |
| ㅇ일반우편료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ등기우편료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○단속용 과태료 검색 단말기 사용요금 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| 행정운영경비(민원지적과) | 106,962 | 114,449 | △7,487 |
| 인력운영비 | 74,409 | 79,853 | △5,444 |
| 인력운영비(민원지적과) | 74,409 | 79,853 | △5,444 |
| 101 인건비 | 74,409 | 79,853 | △5,444 |

부서: 민원지적과
정책: 행정운영경비(민원지적과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 69,324 | 73,857 | △4,533 |
| ○초과근무수당 | 69,324 | | |
| ㅇ일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*7명*12월 | 30,114 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*3명*12월 | 11,588 | | |
| ㅇ일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*1명*12월 | 3,809 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 5,085 | 5,996 | △911 |
| ○공무직 초과근무수당 | | | |
| 16,950원*1명*25시간*12월 | 5,085 | | |
| 기본경비 | 32,553 | 34,596 | △2,043 |
| 기본경비(민원지적과) | 32,553 | 34,596 | △2,043 |
| 201 일반운영비 | 17,172 | 17,172 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,172 | 17,172 | 0 |
| ○일반수용비 | 17,172 | | |
| ㅇ부서운영수용비 3,572,000원 | 3,572 | | |
| ㅇ복사기 및 프린터 토너 구입 | | | |
| 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ㅇ복사용지 구입 | 1,300 | | |
| ・A4 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ・B4 300,000원 | 300 | | |
| ㅇ정수기 사용료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ㅇ사무용품 구입 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ㅇ급식비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 11,781 | 13,824 | △2,043 |
| 01 국내여비 | 11,781 | 13,824 | △2,043 |
| ○국내여비 11,781,000원 | 11,781 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 관리
단위: 대피시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 재난안전과 | | 4,162,718 | 4,809,612 | △646,894 |
| | 국 | 6,167 | | |
| | 시 | 317,613 | | |
| | 군 | 3,838,938 | | |
| 재해 및 재난 관리 | | 1,271,994 | 1,383,992 | △111,998 |
| | 국 | 6,167 | | |
| | 시 | 317,613 | | |
| | 군 | 948,214 | | |
| 대피시설 관리 | | 576,000 | 459,934 | 116,066 |
| | 시 | 172,800 | | |
| | 군 | 403,200 | | |
| 대피호 시설장비 관리 | | 576,000 | 459,934 | 116,066 |
| | 시 | 172,800 | | |
| | 군 | 403,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 82,700 | 82,700 | 0 |
| | 시 | 24,810 | | |
| | 군 | 57,890 | | |
| 01 사무관리비 | | 82,700 | 82,700 | 0 |
| ○대피시설 필수 비치물품 구입 | | | | |
| 82,700,000원 | | 82,700 | | |
| | 시 | 24,810 | | |
| | 군 | 57,890 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 493,300 | 377,234 | 116,066 |
| | 시 | 147,990 | | |
| | 군 | 345,310 | | |
| 01 시설비 | | 492,296 | 376,230 | 116,066 |
| ○서해5도 대피시설 유지보수 | | | | |
| 492,296,000원 | | 492,296 | | |
| | 시 | 147,689 | | |
| | 군 | 344,607 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,004 | 1,004 | 0 |
| ○서해5도 대피시설 유지보수 | | | | |
| 1,004,000원 | | 1,004 | | |
| | 시 | 301 | | |
| | 군 | 703 | | |
| 재해재난 예방 및 복구 | | 560,515 | 495,630 | 64,885 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 142,250 | | |
| | 군 | 415,765 | | |
| 재난장비 운영 | | 122,760 | 56,040 | 66,720 |
| 201 일반운영비 | | 122,760 | 56,040 | 66,720 |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 10,200 | 7,800 |
| ○지진가속도계측기 유지보수 용역 | | | | |
| 1,500,000원*12월 | | 18,000 | | |

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 관리
단위: 재해재난 예방 및 복구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 104,760 | 45,840 | 58,920 |
| ○위성전화 통신료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○재해구호물자통합정보시스템 유지관리 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○자동음성통보시스템 통신료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○기상특보 알리미(SMS) 서비스 제공 요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○재난감시용 CCTV 인터넷 회선료 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 안전관리 활동전개 | 30,210 | 29,220 | 990 |
| 201 일반운영비 | 25,210 | 24,220 | 990 |
| 01 사무관리비 | 25,210 | 24,220 | 990 |
| ○안전관리자문단 수당 200,000원*8명*2회 | 3,200 | | |
| ○안전관리위원회 수당 150,000원*7명*1회 | 1,050 | | |
| ○재난안전대책본부 비상(상황)근무자 급식비 9,000원*4명*60일 | 2,160 | | |
| ○재해영향평가 심의위원회 수당 50,000원*4명*14회 | 2,800 | | |
| ○재난대비 안전한국훈련 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○안전한국훈련 국민참여단 수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○안전정책 실무조정위원회 수당 100,000원*10명*6회 | 6,000 | | |
| ○재난현장 참여자 등 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○안전보안관 활동비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 재난피해 주민지원사업 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○풍수해보험 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 06 보험금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○풍수해보험료 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 관리
단위: 재해재난 예방 및 복구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 낙뢰방지시설(피뢰침) 설치 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 시 33,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 시 33,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 01 시설비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○낙뢰피해방지시설(피뢰침) 설치 66,000,000원 | 66,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 국가재난대응종합훈련 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 군 1,250 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 군 1,250 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국가재난대응종합훈련 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 군 1,250 | | |
| 폭염저감시설 설치 | 50,000 | 44,000 | 6,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 44,000 | 6,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 44,000 | 6,000 |
| ○폭염저감시설 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 재난대비 예방 및 응급복구 지원 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○재난대비 예방 지원 및 안전민방위 등 업무 추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 의용소방대 활동지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 의용소방대지원경비 | 40,000 | 40,000 | 0 |

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 관리
단위: 재해재난 예방 및 복구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의용소방대 활동 지원(7개면) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 폭염대책사업 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○폭염예방활동 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 수난구호 참여자 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○수난구호 참여자 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 5,225 | 6,150 | △925 |
| 301 일반보전금 | 5,225 | 6,150 | △925 |
| 14 기타보상금 | 5,225 | 6,150 | △925 |
| ○지역자율방재단 운영 30,000원*82명 | 2,460 | | |
| ○지역자율방재단 상해보험 가입 64,300원*43명 | 2,765 | | |
| 중대재해처벌법 대응 | 42,620 | 31,520 | 11,100 |
| 201 일반운영비 | 42,620 | 31,520 | 11,100 |
| 01 사무관리비 | 42,620 | 31,520 | 11,100 |
| ○본청(과.면.사업장) 위험성평가 컨설팅 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○사업장 안전 · 보건 관리 위탁 용역(대행용역) 10,620,000원 | 10,620 | | |
| ○현업근로자 근골격계 부담작업 유해요인 조사 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○산업재해예방 포스터 및 현수막 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 침수방지시설 설치지원사업 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| ○침수방지시설 설치 지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 관리
단위: 재해재난 예방 및 복구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 20,000 | | |
| 재난안전사고대비 주민보호 | 27,000 | 24,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 27,000 | 24,000 | 3,000 |
| 06 보험금 | 27,000 | 24,000 | 3,000 |
| ○옹진군 군민안전보험 가입 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 수상안전 시설장비 보강사업 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| | 시 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| | 시 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 01 사무관리비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ○수상안전 시설장비 보강사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 민방위 행정 내실화 | 132,479 | 125,428 | 7,051 |
| | 국 3,667 | | |
| | 시 2,563 | | |
| | 군 126,249 | | |
| 비상대비 지원 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○을지연습 비상근무자 급식비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○을지연습 비상소집응소자 급식비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 사회복무요원 운영 | 36,297 | 36,297 | 0 |
| 301 일반보전금 | 36,297 | 36,297 | 0 |
| 10 사회복무요원보상금 | 36,297 | 36,297 | 0 |
| ○봉급 1,250,000원*2명*12월 | 30,000 | | |
| ○교통비 57,200원*2명*12월 | 1,373 | | |
| ○중식비 176,000원*2명*12월 | 4,224 | | |
| ○가료비 및 보험료 700,000원 | 700 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 399 | | |
| | 군 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 399 | | |
| | 군 931 | | |

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 관리
단위: 민방위 행정 내실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | | | |
| 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 399 | | |
| | 군 931 | | |
| 민방위 대원 교육비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ○민방위 교육 강사수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○일반수용비 | 3,700 | | |
| ㅇ민방위 실시계획 유인 800,000원 | 800 | | |
| ㅇ민방위대원 교육교재 유인 | | | |
| 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ㅇ주민신고 홍보물 유인 및 제작 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 민방위 교육훈련 | 3,672 | 3,791 | △119 |
| | 국 1,144 | | |
| | 시 797 | | |
| | 군 1,731 | | |
| 201 일반운영비 | 3,388 | 3,507 | △119 |
| | 국 1,059 | | |
| | 시 737 | | |
| | 군 1,592 | | |
| 01 사무관리비 | 3,388 | 3,507 | △119 |
| ○민방위 실기교육 강사수당 | | | |
| 192,000원 | 192 | | |
| | 시 96 | | |
| | 군 96 | | |
| ○사이버 교육경비 1,890,000원 | 1,890 | | |
| | 국 567 | | |
| | 시 397 | | |
| | 군 926 | | |
| ○지원민방위대 육성 263,000원 | 263 | | |
| | 국 79 | | |
| | 시 55 | | |
| | 군 129 | | |
| ○민방위 교육 강사수당 500,000원 | 500 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 105 | | |
| | 군 245 | | |
| ○마을단위 소집단 훈련경비 | | | |
| 143,000원 | 143 | | |
| | 국 143 | | |

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 관리
단위: 민방위 행정 내실화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 400,000원 | 400 | | |
| | 국 120 | | |
| | 시 84 | | |
| | 군 196 | | |
| 301 일반보전금 | 284 | 284 | 0 |
| | 국 85 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 139 | | |
| 11 행사실비지원금 | 284 | 284 | 0 |
| ○민방위 리더양성 284,000원 | 284 | | |
| | 국 85 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 139 | | |
| 향토예비군 육성지원 | 71,400 | 69,740 | 1,660 |
| 308 자치단체등이전 | 71,400 | 69,740 | 1,660 |
| 12 예비군육성지원경상보조 | 71,400 | 69,740 | 1,660 |
| ○향토예비군 육성 지원금 71,400,000원 | 71,400 | | |
| 민방위대원 화생방용 방독면 보급 | 6,510 | 0 | 6,510 |
| | 국 1,953 | | |
| | 시 1,367 | | |
| | 군 3,190 | | |
| 201 일반운영비 | 6,510 | 0 | 6,510 |
| | 국 1,953 | | |
| | 시 1,367 | | |
| | 군 3,190 | | |
| 01 사무관리비 | 6,510 | 0 | 6,510 |
| ○민방위대원 화생방용 방독면 보급 6,510,000원 | 6,510 | | |
| | 국 1,953 | | |
| | 시 1,367 | | |
| | 군 3,190 | | |
| 재난상황관리 체계 구축 | 3,000 | 303,000 | △300,000 |
| 재난상황관리 체계 구축 | 3,000 | 303,000 | △300,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재난안전상황실 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정정보통신 기반 구현 | 2,510,488 | 3,049,277 | △538,789 |
| 정보통신시스템 고도화 | 12,000 | 23,200 | △11,200 |
| 정보통신 소외지역 인터넷 보편적서비스 지원 | 12,000 | 23,200 | △11,200 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 23,200 | △11,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 23,200 | △11,200 |

부서: 재난안전과
정책: 행정정보통신 기반 구현
단위: 정보통신시스템 고도화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정보통신 소외지역 인터넷 보편적서비스 지원 사업 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 정보통신시스템 운영 관리 | 583,790 | 627,350 | △43,560 |
| 정보통신설비 운영 및 유지관리 | 97,250 | 97,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 97,250 | 97,250 | 0 |
| 02 공공운영비 | 97,250 | 97,250 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 97,250 | | |
| ㅇ정보통신시설 유지보수 용역 57,000,000원 | 57,000 | | |
| ㅇ전광판시스템 유지보수 160,000,000원*1식*5% | 8,000 | | |
| ㅇ전관방송시스템 유지보수 20,000,000원*1식*5% | 1,000 | | |
| ㅇ팩시밀리 유지보수 200,000원*5대*5% | 50 | | |
| ㅇ업무용 전화기 유지보수 700,000원 | 700 | | |
| ㅇ위성전화설비 유지보수 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ정보통신사용전검사 계측장비 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ의회 영상중계시스템 유지보수 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ㅇ인터넷방송시스템 유지관리 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ㅇ전자팩스, 문자메시지 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ스마트마을방송시스템 유지관리 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 정보통신망 운영 및 유지관리 | 476,640 | 520,200 | △43,560 |
| 201 일반운영비 | 476,640 | 520,200 | △43,560 |
| 02 공공운영비 | 476,640 | 520,200 | △43,560 |
| ○공공요금 및 제세 | 476,640 | | |
| ㅇ문자서비스 사용료 | 89,400 | | |
| ・문자서비스(SMS) 사용료 14원*120,000건*12월 | 20,160 | | |
| ・문자서비스(MMS) 사용료 42원*60,000건*12월 | 30,240 | | |
| ・스마트마을방송 통신 사용료 50원*65,000건*12월 | 39,000 | | |
| ㅇ인터넷사용료 및 TV수신료 | 48,120 | | |
| ・군청 주민정보이용실(4개소) 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ・군청 TV 수신료 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ・공공 와이파이 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ・청사내 WiFi 사용료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |

부서: 재난안전과
정책: 행정정보통신 기반 구현
단위: 정보통신시스템 운영 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전용회선 사용료 | 267,480 | | |
| · 군~면사무소 IP전화(4M) 450,000원*7회선*12월 | 37,800 | | |
| · 군~보건지소 IP전화(1M) 260,000원*9회선*12월 | 28,080 | | |
| · 군~출장소,농민상담소 IP전화(2M) 270,000원*7회선*12월 | 22,680 | | |
| · 군~면사무소 전자결재화(20M) 700,000원*8회선*12월 | 67,200 | | |
| · 군~장봉출장소 전자결재용(16M) 800,000원*1회선*12월 | 9,600 | | |
| · 군~보건지소, 출장소(8M) 560,000원*9회선*12월 | 60,480 | | |
| · 농업기술센터 IP전화(10M) 650,000원*1회선*12월 | 7,800 | | |
| · 군,면,보건지소 등 전화,팩스 30,000원*94회선*12월 | 33,840 | | |
| ㅇ행정망 및 전화사용료(본청, 면, 출장소) | 71,640 | | |
| · 행정전화 사용료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| · 군청 인터넷전화 사용료 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| · 위성전화 사용료 70,000원*11개소*12월 | 9,240 | | |
| 행정정보통신 업무지원 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,900 | | |
| ㅇ행정전화기 소독용역 1,500원*550대*12월 | 9,900 | | |
| CCTV 통합관제센터 운영 | 874,021 | 1,357,324 | △483,303 |
| CCTV 통합관제센터 운영관리 | 346,492 | 336,951 | 9,541 |
| 101 인건비 | 344,992 | 335,451 | 9,541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 344,992 | 335,451 | 9,541 |
| ○기간제근로자등보수 | 344,992 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*8인*22일*12월 | 174,367 | | |
| ㅇ야간근로수당 82,560원*8인*5일*12월 | 39,629 | | |
| ㅇ연장근로수당 82,560원*8인*5일*12월 | 39,629 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*8인*4일*12월 | 31,704 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*8인*1일*12월 | 7,926 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*8인*12월 | 13,440 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*8인*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,076,730원*8인*60%*2월 | 19,937 | | |

부서: 재난안전과
정책: 행정정보통신 기반 구현
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ4대보험료 315,000,000원*4% | 12,600 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| ㅇCCTV 통합관제센터 물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 방범용 CCTV 운영관리 | 527,529 | 1,020,373 | △492,844 |
| 201 일반운영비 | 527,529 | 500,373 | 27,156 |
| 02 공공운영비 | 527,529 | 500,373 | 27,156 |
| ○공공요금 및 제세 | 507,529 | | |
| ㅇCCTV 회선료 91,300원*217회선*12개월 | 237,746 | | |
| ㅇKT 협약(All-in-One서비스) 22,481,910원*12개월 | 269,783 | | |
| ○CCTV 유지관리비 | 20,000 | | |
| ㅇ현장 CCTV 시스템 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 지역정보화 추진 | 28,550 | 28,550 | 0 |
| 정보화 교육 강화 | 27,550 | 27,550 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,050 | 25,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,200 | 20,200 | 0 |
| ○공무원 정보화교육 | 800 | | |
| ㅇ공무원 정보화교육 강사료 100,000원*5일*1회 | 500 | | |
| ㅇ공무원 정보화교육 교재비 15,000원*20권 | 300 | | |
| ○개인정보보호 · 정보보안 자기학습시스템 용역 176,000원*25종 | 4,400 | | |
| ○개인정보 및 정보보안 사고 손해배상 보험 가입 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,850 | 4,850 | 0 |
| ○주민 정보화교육 | 4,850 | | |
| ㅇ주민 정보화교육 교재비 15,000원*90권*1회 | 1,350 | | |
| ㅇ주민 정보화교육 강사료 100,000원*5일*7개소*1회 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○주민 정보화교육 강사실비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 사랑의 PC고쳐주기 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사랑의 PC 고쳐주기 소모품비 50,000원*20대 | 1,000 | | |

부서: 재난안전과
정책: 행정정보통신 기반 구현
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정정보화 추진 | 1,012,127 | 1,012,853 | △726 |
| 행정업무용 컴퓨터 및 S/W보급 | 249,884 | 353,090 | △103,206 |
| 201 일반운영비 | 124,884 | 78,090 | 46,794 |
| 01 사무관리비 | 124,884 | 78,090 | 46,794 |
| ○행정업무용 S/W 구매 | 124,884 | | |
| ㅇ통합관리서버 라이선스 구매 975,000원*1조 | 975 | | |
| ㅇ내PC지키미 라이선스 구매 19,910원*500조 | 9,955 | | |
| ㅇ백신소프트웨어 라이선스 구매 30,420원*500조 | 15,210 | | |
| ㅇ한컴오피스 ALA 101,200원*328조 | 33,194 | | |
| ㅇMS오피스 GA 연간사용료 305,300원*210조 | 64,113 | | |
| ㅇChatGPT 구독료 478,800원*3개 | 1,437 | | |
| 405 자산취득비 | 125,000 | 275,000 | △150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 125,000 | 275,000 | △150,000 |
| ○행정업무용 PC구입 | 125,000 | | |
| ㅇ데스크톱PC 1,250,000원*100대 | 125,000 | | |
| 정보시스템에 대한 유지보수 확립 | 751,864 | 477,128 | 274,736 |
| 201 일반운영비 | 364,632 | 292,062 | 72,570 |
| 01 사무관리비 | 74,111 | 5,000 | 69,111 |
| ○전산장비(PC, 네트워크)소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○소프트웨어사업 과업심의위원회 수당 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○제안서평가 위원 심의수당 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○홈페이지 개인정보노출방지필터링 교체 26,326,640원*1대 | 26,327 | | |
| ○홈페이지 검색엔진 교체 18,579,800원 | 18,580 | | |
| ○홈페이지 문서뷰어 솔루션 교체 23,003,600원 | 23,004 | | |
| 02 공공운영비 | 290,521 | 287,062 | 3,459 |
| ○정보시스템 통합유지보수 281,559,000원 | 281,559 | | |
| ○항온항습기 및 UPS 소모품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○홈페이지 서비스 이용료 1,890,000원 | 1,890 | | |
| ○웹접근성 품질인증 심사비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○정보시스템실 환경감시시스템 문자발송비 6,000원*12월 | 72 | | |

부서: 재난안전과
정책: 행정정보통신 기반 구현
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홈페이지 서버 데이터 이관 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 213,856 | 185,066 | 28,790 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 213,856 | 185,066 | 28,790 |
| ○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 110,390,000원 | 110,390 | | |
| ○지방행정공통시스템(새올) 상담센터 운영 8,300,000원 | 8,300 | | |
| ○온-나라시스템 운영지원 위탁사업비 71,766,000원 | 71,766 | | |
| ○지방선거 대비 보안취약점 진단 23,400,000원 | 23,400 | | |
| 405 자산취득비 | 173,376 | 0 | 173,376 |
| 01 자산및물품취득비 | 173,376 | 0 | 173,376 |
| ○백본스위치 교체 69,000,000원*2대 | 138,000 | | |
| ○홈페이지 서버 교체 | 26,576 | | |
| ㅇ홈페이지 서버 25,605,750원*1대 | 25,606 | | |
| ㅇ서버 디스크 추가 970,000원*1개 | 970 | | |
| ○행정지원센터 네트워크 장비 | 8,800 | | |
| ㅇVPN 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ㅇNAC 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ㅇL2 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 차세대 새올행정시스템 구축 | 10,379 | 0 | 10,379 |
| 308 자치단체등이전 | 350 | 0 | 350 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 350 | 0 | 350 |
| ○차세대 지방행정공통시스템 운영비 350,000원 | 350 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,029 | 0 | 10,029 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 10,029 | 0 | 10,029 |
| ○차세대 지방행정공통시스템 구축비 10,029,000원 | 10,029 | | |
| 행정운영경비(재난안전과) | 140,023 | 155,983 | △15,960 |
| 기본경비 | 39,460 | 41,726 | △2,266 |
| 기본경비(재난안전과) | 39,460 | 41,726 | △2,266 |
| 201 일반운영비 | 22,032 | 22,032 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,032 | 22,032 | 0 |
| ○정수기 임대비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○복합기 등 임대비용 500,000원*1대*12개월 | 6,000 | | |
| ○사무용품구입(업무용) 6,032,000원 | 6,032 | | |
| ○급식비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 12,628 | 14,894 | △2,266 |
| 01 국내여비 | 12,628 | 14,894 | △2,266 |
| ○국내여비 12,628,000원 | 12,628 | | |

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| 인력운영비 | 100,563 | 114,257 | △13,694 |
| 인력운영비(재난안전과) | 100,563 | 114,257 | △13,694 |
| 101 인건비 | 100,563 | 114,257 | △13,694 |
| 01 보수 | 65,427 | 68,371 | △2,944 |
| ○시간외근무수당 | 65,427 | | |
| ㅇ일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*6명*12개월 | 28,575 | | |
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*5명*12개월 | 21,510 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*2명*12개월 | 7,725 | | |
| ㅇ일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*2명*12개월 | 7,617 | | |
| 02 기타직보수 | 18,620 | 26,067 | △7,447 |
| ○시간외근무수당(임기제) | | | |
| 10,344원*25시간*6명*12개월 | 18,620 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 16,516 | 19,819 | △3,303 |
| ○시간외근무수당(공무직) | | | |
| 13,763원*25시간*4명*12개월 | 16,516 | | |
| 재무활동(재난관리기금) | 240,213 | 220,360 | 19,853 |
| 기금전출금 운영 | 240,213 | 220,360 | 19,853 |
| 기금전출금 운영 | 240,213 | 220,360 | 19,853 |
| 702 기금전출금 | 240,213 | 220,360 | 19,853 |
| 01 기금전출금 | 240,213 | 220,360 | 19,853 |
| ○옹진군 재난관리기금 법정 전출금 | | | |
| 240,213,000원 | 240,213 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광진흥

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 관광문화과 | | 28,518,996 | 17,714,521 | 10,804,475 |
| | 국 | 454,714 | | |
| | 균 | 6,169,000 | | |
| | 기 | 3,168,165 | | |
| | 시 | 4,034,617 | | |
| | 군 | 11,932,270 | | |
| | 추 | 460,230 | | |
| | 대 | 2,300,000 | | |
| 관광역량강화 | | 16,837,546 | 12,547,116 | 4,290,430 |
| | 국 | 33,214 | | |
| | 균 | 4,719,000 | | |
| | 시 | 2,981,907 | | |
| | 군 | 6,453,425 | | |
| | 추 | 350,000 | | |
| | 대 | 2,300,000 | | |
| 관광진흥 | | 6,633,480 | 4,823,316 | 1,810,164 |
| | 균 | 1,619,000 | | |
| | 시 | 1,372,800 | | |
| | 군 | 3,291,680 | | |
| | 추 | 350,000 | | |
| 문화관광해설사 육성(전환사업) | | 143,500 | 147,500 | △4,000 |
| | 시 | 67,500 | | |
| | 군 | 76,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| ○문화관광해설사 운영물품 구입 | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 137,000 | 137,000 | 0 |
| | 시 | 67,500 | | |
| | 군 | 69,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○문화관광해설사 실비보상 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 135,000 | 135,000 | 0 |
| ○문화관광해설사 활동비 지원 | | | | |
| 135,000,000원 | | 135,000 | | |
| | 시 | 67,500 | | |
| | 군 | 67,500 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○문화관광해설사 보수심화교육 지원 | | 5,000 | | |
| ㅇ보수 심화교육 강의료 | | | | |
| 3,000,000원*1회 | | 3,000 | | |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ해설 실습지역 입장 및 교육지원 60,000원*25명 | 1,500 | | |
| ㅇ전세버스 임차료(45인승) 500,000원*1일 | 500 | | |
| 다양한 매체를 활용한 관광홍보 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○다양한 매체를 활용한 관광홍보 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 관광마케팅 추진 | 1,320 | 11,320 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 1,320 | 11,320 | △10,000 |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○스마트관광 전자지도 운영 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 관광안내체계 구축(전환사업) | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| | 시 6,300 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| | 시 6,300 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| ○관광안내지도 및 책자 제작 12,600,000원 | 12,600 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 관광활성화 사업추진 | 3,000 | 23,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 23,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 23,000 | △20,000 |
| ○옹진군 관광진흥위원회 및 자문단 운영 | 3,000 | | |
| ㅇ관광진흥위원회 위촉직 수당 150,000원*12명*1회 | 1,800 | | |
| ㅇ관광진흥자문단 자문위원 수당 150,000원*8명*1회 | 1,200 | | |
| 관광 업무 지원 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○관광,문화,체육업무 추진 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 가고 싶은 K관광 섬 육성사업 | 3,556,000 | 2,384,000 | 1,172,000 |
| | 균 1,603,000 | | |
| | 시 801,500 | | |
| | 군 801,500 | | |
| | 추 350,000 | | |
| 201 일반운영비 | 642,000 | 838,000 | △196,000 |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광진흥

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 321,000 | | |
| | 시 | 160,500 | | |
| | 군 | 160,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 642,000 | 838,000 | △196,000 |
| ○백령도 K-관광섬 육성사업 | | | | |
| 642,000,000원 | | 642,000 | | |
| | 균 | 321,000 | | |
| | 시 | 160,500 | | |
| | 군 | 160,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,914,000 | 1,546,000 | 1,368,000 |
| | 균 | 1,282,000 | | |
| | 시 | 641,000 | | |
| | 군 | 641,000 | | |
| | 추 | 350,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,906,308 | 1,540,000 | 1,366,308 |
| ○백령도 K-관광섬 육성사업 | | | | |
| 2,906,308,000원 | | 2,906,308 | | |
| | 균 | 1,278,154 | | |
| | 시 | 639,077 | | |
| | 군 | 639,077 | | |
| | 추 | 350,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 7,692 | 6,000 | 1,692 |
| ○백령도 K-관광섬 육성사업 | | | | |
| 7,692,000원 | | 7,692 | | |
| | 균 | 3,846 | | |
| | 시 | 1,923 | | |
| | 군 | 1,923 | | |
| 야영장 안전 및 활성화 지원 | | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 균 | 16,000 | | |
| | 군 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 균 | 16,000 | | |
| | 군 | 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○등록야영장 지원사업 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 균 | 16,000 | | |
| | 군 | 12,000 | | |
| 관광자원 이용 관광상품권 운영 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○관광상품권 사무 운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 02 전산개발비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광진흥

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정산시스템 구축 및 운영 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○관광상품권 가맹점 지원비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 두무진 유람선 관광브랜드화 사업 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 |
| | 시 497,500 | | |
| | 군 1,492,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 |
| | 시 497,500 | | |
| | 군 1,492,500 | | |
| 01 시설비 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 |
| ○두무진 관광유람선 신조 1,980,000,000원 | 1,980,000 | | |
| | 시 495,000 | | |
| | 군 1,485,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○두무진 관광유람선 신조 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 해수욕장 운영 | 702,860 | 694,960 | 7,900 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 32,200 | △6,700 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 32,200 | △6,700 |
| ○피서철 23개 해수욕장 및 해변 운영비 | 25,500 | | |
| ㅇ현수막 제작 및 구입 50,000원*2개*23개소*2회 | 4,600 | | |
| ㅇ해수욕장 운영물품 구입 1,000,000원*7개면 | 7,000 | | |
| ㅇ위탁운영 물품 및 여름파출소 지원 1,000,000원*7개면 | 7,000 | | |
| ㅇ관광종합상황실 식비 9,000원*5명*60일 | 2,700 | | |
| ㅇ해수욕장 및 수경시설 수질검사비 200,000원*3회*7개면 | 4,200 | | |
| 301 일반보전금 | 670,360 | 650,760 | 19,600 |
| 11 행사실비지원금 | 760 | 760 | 0 |
| ○해수욕장협의회 위촉직 실비보상 | 760 | | |
| ㅇ식비 및 교통비 45,000원*8명*1일 | 360 | | |
| ㅇ숙박비(북도, 영흥 제외) 80,000원*5명*1일 | 400 | | |
| 14 기타보상금 | 669,600 | 650,000 | 19,600 |
| ○수상안전요원 운영 인건비(7개면) 300,000원*9명*31일*8개소 | 669,600 | | |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광진흥

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |
| ○피서철 해수욕장 구급약품 구입 | 7,000 | | |
| ㅇ7개면 구급약품 구입 | | | |
| 1,000,000원*7개면 | 7,000 | | |
| 관광자원화 사업 | 7,512,066 | 5,951,300 | 1,560,766 |
| | 국 33,214 | | |
| | 균 3,100,000 | | |
| | 시 1,109,107 | | |
| | 군 1,969,745 | | |
| | 대 1,300,000 | | |
| 자월도 달빛바람 천문공원 운영관리 | 489,055 | 233,800 | 255,255 |
| 101 인건비 | 26,975 | 0 | 26,975 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,975 | 0 | 26,975 |
| ○천문공원 기간제 근로자 인건비 | 26,975 | | |
| ㅇ기본급 | | | |
| 10,320원*8시간*22일*11개월 | 19,980 | | |
| ㅇ주휴수당 | | | |
| 10,320원*8시간*4일*11개월 | 3,633 | | |
| ㅇ연차수당 | | | |
| 10,320원*8시간*1일*11개월 | 909 | | |
| ㅇ보험료 24,520,320*10% | 2,453 | | |
| 201 일반운영비 | 91,080 | 13,800 | 77,280 |
| 01 사무관리비 | 41,480 | 0 | 41,480 |
| ○자월달빛바람 천문공원 운영비 | 32,680 | | |
| ㅇ천문공원 소모품 및 비품 구입 | | | |
| 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ천문과학관 관리 운영비 | | | |
| 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ정수기 임차료 50,000원*12월*3개 | 1,800 | | |
| ㅇ복합기 임차료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ전기안전관리 대행용역 | | | |
| 1,400,000원*4분기 | 5,600 | | |
| ㅇ소방안전관리대행용역 | | | |
| 600,000원*4분기 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기안전관리대행용역 | | | |
| 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| ○홍보물품 제작비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○시간선택임기제 직원 관사 임차료 | | | |
| 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 02 공공운영비 | 39,600 | 13,800 | 25,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 39,600 | | |
| ㅇ인터넷 및 CCTV 요금 | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광자원화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○천문공원(천문과학관) 홍보 및 행사비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 02 전산개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○천문과학관 홈페이지 구축비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 220,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 220,000 | 100,000 |
| ○자월달빛천문공원 유지관리 | 320,000 | | |
| ㅇ달빛카페 시설개선 공사 310,000,000원 | 310,000 | | |
| ㅇ관리용 CCTV설치(3개소) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○천문공원 비품 구입(가구,컴퓨터 등) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 인천 핵심 관광명소 육성사업 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○인천시 핵심 관광명소화 사업(경상) 337,800,000원 | 337,800 | | |
| | 시 168,900 | | |
| | 군 168,900 | | |
| ○인천시 핵심 관광명소화 사업(자본) 662,200,000원 | 662,200 | | |
| | 시 331,100 | | |
| | 군 331,100 | | |
| '소야랑' 운영 | 294,023 | 60,200 | 233,823 |
| 101 인건비 | 29,203 | 0 | 29,203 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,203 | 0 | 29,203 |
| ○소야랑 기간제 근로자 인건비 | 29,203 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*8시간*22일*12개월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*8시간*4일*12개월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*8시간*1일*12개월 | 991 | | |
| ㅇ보험료 24,520,320원*10% | 2,453 | | |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광자원화 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 71,820 | 60,200 | 11,620 |
| 01 사무관리비 | 30,480 | 26,550 | 3,930 |
| ○소야랑 홍보물품 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○소모품 및 비품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○도자기 체험 작업복 구입 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| ○시간선택임기제 직원 관사 임차료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○정수기 임차료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○복합기 임차료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○전기, 소방, 승강기 대행용역 | 10,000 | | |
| ㅇ전기 안전관리 대행용역 1,400,000원*4분기 | 5,600 | | |
| ㅇ소방 안전관리 대행용역 600,000원*4분기 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기 안전관리 대행용역 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,340 | 23,650 | 17,690 |
| ○공공요금 및 제세 | 38,940 | | |
| ㅇ공용차량 제세공과금 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ㅇ인터넷 및 CCTV 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ전기요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ㅇ수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ무인경비 시스템 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○소야랑 홈페이지 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○우편(택배)요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○소야랑 시설 유지관리비 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○전기물레 및 집기구입 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 영흥 목섬 해안산책로 및 전망대 운영관리 | 7,560 | 204,800 | △197,240 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 7,800 | △240 |
| 02 공공운영비 | 7,560 | 7,800 | △240 |
| ○해안산책로 및 전망대 경관조명 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○해안산책로 및 전망대 CCTV 통신요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 백령도 사곶해변 복합공간 조성사업(특수상황지역개발) | 1,000,000 | 160,000 | 840,000 |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광자원화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 800,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 160,000 | 840,000 |
| | 균 800,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 01 시설비 | 993,700 | 160,000 | 833,700 |
| ○백령도 사곶해변 복합공간 조성사업 1,000,000,000원*99.37% | 993,700 | | |
| | 균 794,960 | | |
| | 시 99,370 | | |
| | 군 99,370 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○백령도 사곶해변 복합공간 조성사업 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| | 균 5,040 | | |
| | 시 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 자월3리 관광명소화(해상보행로) 조성사업(특수상황지역개발) | 1,250,000 | 187,500 | 1,062,500 |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,250,000 | 187,500 | 1,062,500 |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 01 시설비 | 1,247,500 | 186,150 | 1,061,350 |
| ○자월3리 관광명소화(해상보행로) 조성사업 1,250,000,000원*99.8% | 1,247,500 | | |
| | 균 998,000 | | |
| | 시 124,750 | | |
| | 군 124,750 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 1,350 | 1,150 |
| ○자월3리 관광명소화(해상보행로) 조성사업 1,250,000,000원*0.2% | 2,500 | | |
| | 균 2,000 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 장골해수욕장 편의시설(야영장) 조성사업(특수상황지역개발) | 750,000 | 1,000,000 | △250,000 |
| | 균 600,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 군 75,000 | | |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광자원화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 750,000 | 1,000,000 | △250,000 |
| | 균 | 600,000 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| | 군 | 75,000 | | |
| 01 시설비 | | 747,300 | 993,700 | △246,400 |
| ○장골해수욕장 편의시설(야영장) 조성사업 | | | | |
| 750,000,000원*99.64% | | 747,300 | | |
| | 균 | 597,840 | | |
| | 시 | 74,730 | | |
| | 군 | 74,730 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,700 | 6,300 | △3,600 |
| ○장골해수욕장 편의시설(야영장) 조성사업 | | | | |
| 750,000,000원*0.36% | | 2,700 | | |
| | 균 | 2,160 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 군 | 270 | | |
| 능동자갈마당 관광명소 조성사업(특수상황지역개발) | | 625,000 | 0 | 625,000 |
| | 균 | 500,000 | | |
| | 시 | 62,500 | | |
| | 군 | 62,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 625,000 | 0 | 625,000 |
| | 균 | 500,000 | | |
| | 시 | 62,500 | | |
| | 군 | 62,500 | | |
| 01 시설비 | | 622,750 | 0 | 622,750 |
| ○능동 자갈마당 관광명소화 조성사업 | | | | |
| 622,750,000원 | | 622,750 | | |
| | 균 | 498,200 | | |
| | 시 | 62,275 | | |
| | 군 | 62,275 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○능동 자갈마당 관광명소화 조성사업 | | | | |
| 2,250,000원 | | 2,250 | | |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 군 | 225 | | |
| 가래칠기 해변 해상보행로 조성사업(특수상황지역개발) | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 균 | 200,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| | 군 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 균 | 200,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| | 군 | 25,000 | | |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광자원화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 248,200 | 0 | 248,200 |
| ○가래칠기 해변 해상보행로 조성사업 250,000,000원*99.28% | | 248,200 | | |
| | 균 | 198,560 | | |
| | 시 | 24,820 | | |
| | 군 | 24,820 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○가래칠기 해변 해상보행로 조성사업 250,000,000원*0.72% | | 1,800 | | |
| | 균 | 1,440 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 군 | 180 | | |
| 모도리 해상보행로 조성사업 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ○모도 해상보행로 조성사업 200,000,000원*99.28% | | 198,560 | | |
| | 시 | 99,280 | | |
| | 군 | 99,280 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○모도 해상보행로 조성사업 200,000,000원*0.72% | | 1,440 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 군 | 720 | | |
| 해수욕장 이용환경 선진화사업(방사능 검사) | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| | 군 | 8,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| | 군 | 8,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○해수욕장 이용환경 선진화사업(방사능검사) 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| | 군 | 8,750 | | |
| 해수욕장 이용환경 선진화사업(시설정비) | | 200,000 | 160,000 | 40,000 |
| | 시 | 100,000 | | |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광자원화 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 160,000 | 40,000 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 197,840 | 158,848 | 38,992 |
| ○해수욕장 이용환경 선진화사업(시설정비) | | | | |
| 200,000,000원*98.92% | | 197,840 | | |
| | 시 | 98,920 | | |
| | 군 | 98,920 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,160 | 1,152 | 1,008 |
| ○해수욕장 이용환경 선진화사업(시설정비) | | | | |
| 200,000,000원*1.08% | | 2,160 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| | 군 | 1,080 | | |
| 해수욕장 이용환경 선진화사업(현황조사) | | 51,428 | 0 | 51,428 |
| | 국 | 25,714 | | |
| | 시 | 12,857 | | |
| | 군 | 12,857 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 51,428 | 0 | 51,428 |
| | 국 | 25,714 | | |
| | 시 | 12,857 | | |
| | 군 | 12,857 | | |
| 01 시설비 | | 51,428 | 0 | 51,428 |
| ○해수욕장 현황조사 51,428,000원 | | 51,428 | | |
| | 국 | 25,714 | | |
| | 시 | 12,857 | | |
| | 군 | 12,857 | | |
| 콩돌 명소화 사업 | | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 |
| | 군 | 70,000 | | |
| | 대 | 1,300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 |
| | 군 | 70,000 | | |
| | 대 | 1,300,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 |
| ○콩돌해안 명소화사업 | | | | |
| 1,370,000,000원 | | 1,370,000 | | |
| | 군 | 70,000 | | |
| | 대 | 1,300,000 | | |
| 관광편의시설 설치 | | 2,655,000 | 1,695,500 | 959,500 |
| | 시 | 500,000 | | |
| | 군 | 1,155,000 | | |
| | 대 | 1,000,000 | | |
| 관광편의시설 유지보수 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광편의시설 설치

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 297,840 | 198,560 | 99,280 |
| ○관광편의시설 유지보수 | | | |
| 300,000,000원*99.28% | 297,840 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 1,440 | 720 |
| ○관광편의시설 유지보수 | | | |
| 300,000,000원*0.72% | 2,160 | | |
| 관광편의 데크시설 유지보수비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,280 | 99,280 | 0 |
| ○관광편의 데크시설 유지보수 | | | |
| 100,000,000원*99.28% | 99,280 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 720 | 0 |
| ○관광편의 데크시설 유지보수 | | | |
| 100,000,000원*0.72% | 720 | | |
| 관광안내표지판 유지보수 | 190,000 | 20,000 | 170,000 |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 20,000 | 170,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 20,000 | 170,000 |
| ○관광안내표지판 유지보수 | | | |
| 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 대청면 러브브릿지 구조안전진단 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○대청 러브브릿지 구조안전진단 | | | |
| 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 용기포신항 국기게양대 철거 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○용기포신항 국기게양대 철거 | | | |
| 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 덕적도 서포리해수욕장 해수풀 조성사업(지방소멸대응기금) | 1,000,000 | 375,500 | 624,500 |
| | 대 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 375,500 | 624,500 |
| | 대 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 999,000 | 372,797 | 626,203 |
| ○덕적도 서포리해수욕장 해수풀 조성사업 | | | |
| 1,000,000,000원*99.90% | 999,000 | | |
| | 대 999,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 2,703 | △1,703 |
| ○덕적도 서포리해수욕장 해수풀 조성사업 | | | |
| 1,000,000,000원*0.1% | 1,000 | | |
| | 대 1,000 | | |
| 장경리해수욕장 수경시설 환경개선사업(원도심특별회계) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 500,000 | | |

부서: 관광문화과
정책: 관광역량강화
단위: 관광편의시설 설치

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 01 시설비 | 996,400 | 0 | 996,400 |
| ○장경리해수욕장 수경시설 환경개선사업 1,000,000,000원*99.64% | 996,400 | | |
| | 시 498,200 | | |
| | 군 498,200 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○장경리해수욕장 수경시설 환경개선사업 1,000,000,000원*0.36% | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 관광지 운영 | 37,000 | 77,000 | △40,000 |
| 서포리 관광지 운영 | 37,000 | 57,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 52,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 52,000 | △20,000 |
| ○서포리 관광지 국유재산 대부료 | 32,000 | | |
| ㅇ서포리 569-15(화장실)등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ서포리 569-20(오토캠핑장) 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○서포리 관광지 시설유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 문화예술육성 | 448,244 | 360,696 | 87,548 |
| | 시 158,000 | | |
| | 군 290,244 | | |
| 지역축제 육성 | 328,844 | 302,296 | 26,548 |
| | 시 155,000 | | |
| | 군 173,844 | | |
| 옹진군 지역축제 지원 | 19,844 | 12,296 | 7,548 |
| 201 일반운영비 | 19,844 | 12,296 | 7,548 |
| 01 사무관리비 | 9,844 | 2,296 | 7,548 |
| ○운영수당 | 9,844 | | |
| ㅇ옹진군 지역축제발전위원회 참석수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| ㅇ옹진군 지역축제발전위원회 참석자 실비 보상 64,000원*7명*3회 | 1,344 | | |
| ㅇ제안서 평가 위원회 참석수당 100,000원*8명*5회 | 4,000 | | |
| ㅇ제안서 평가 위원회 심사수당 50,000원*8명*5회 | 2,000 | | |

부서: 관광문화과
정책: 문화예술육성
단위: 지역축제 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ제안서 평가 위원회 참석자 실비보상 100,000원*4회 | | 400 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○문화·예술·축제 등 행사추진비 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 섬마을밴드음악축제 | | 95,000 | 90,000 | 5,000 |
| | 시 | 55,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 95,000 | 90,000 | 5,000 |
| | 시 | 55,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 95,000 | 90,000 | 5,000 |
| ○섬마을밴드 음악축제 개최 95,000,000원 | | 95,000 | | |
| | 시 | 55,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 주섬주섬 음악회 개최 | | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| | 시 | 90,000 | | |
| | 군 | 90,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| | 시 | 90,000 | | |
| | 군 | 90,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| ○주섬주섬음악회 개최 180,000,000원 | | 180,000 | | |
| | 시 | 90,000 | | |
| | 군 | 90,000 | | |
| 연평 풍어제 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○연평면 풍어제 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| 인천상륙작전 기념주간 행사 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○인천상륙작전 기념 영흥도 X-RAY 작전 관련 문화행사 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 공공도서관 활성화 | | 119,400 | 58,400 | 61,000 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 군 | 116,400 | | |
| 도서관 장서 확충 지원 | | 87,200 | 26,700 | 60,500 |
| 201 일반운영비 | | 200 | 200 | 0 |

부서: 관광문화과
정책: 문화예술육성
단위: 공공도서관 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○공공도서관 협의회비 납부 200,000원 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 87,000 | 26,500 | 60,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○백령 북포리 공공도서관 신규개관 컴퓨터 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 도서구입비 | 85,000 | 25,500 | 59,500 |
| ○백령 북포리 공공도서관 신규개관 도서구입 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○공공도서관 도서 구입 | 10,000 | | |
| ㅇ연평도서관 도서 구입 16,000원*125권 | 2,000 | | |
| ㅇ백령도서관 도서 구입 16,000원*125권 | 2,000 | | |
| ㅇ대청도서관 도서 구입 16,000원*125권 | 2,000 | | |
| ㅇ자월도서관 도서 구입 16,000원*125권 | 2,000 | | |
| ㅇ영흥도서관 도서 구입 16,000원*125권 | 2,000 | | |
| 공공도서관 보수정비 | 29,200 | 28,700 | 500 |
| 201 일반운영비 | 29,200 | 28,700 | 500 |
| 02 공공운영비 | 29,200 | 28,700 | 500 |
| ○도서관 자료관리시스템 통합 유지보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○도서관 메시지 서비스 이용요금 200,000원 | 200 | | |
| ○스마트도서관 유지보수 용역 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○스마트도서관 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○백령 북포리 공공도서관 자료관리시스템 구축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 북스타트 사업 자료구입 및 운영지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 02 도서구입비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○북스타트 사업 자료구입(책꾸러미) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 지역 문화유산 체계적 보존 | 2,854,050 | 1,662,581 | 1,191,469 |
| | 국 421,500 | | |
| | 균 450,000 | | |
| | 시 377,250 | | |

부서: 관광문화과
정책: 지역 문화유산 체계적 보존
단위: 관내 국가지정 문화유산 체계적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,605,300 | | |
| 관내 국가지정 문화유산 체계적 관리 | 645,000 | 30,000 | 615,000 |
| | 국 421,500 | | |
| | 시 111,750 | | |
| | 군 111,750 | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(옹진 대청도 동백나무자생북한지) | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 군 6,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 군 6,750 | | |
| 01 시설비 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ○대청 동백나무 자생북한지 천연기념물(식물) 보수・치료(상시관리) | | | |
| 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 군 6,750 | | |
| 두무진 종합 정비계획 수립 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○두무진 종합 정비계획 수립 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 사곶 사빈 종합 정비계획 수립 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 관광문화과
정책: 지역 문화유산 체계적 보존
단위: 관내 국가지정 문화유산 체계적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사곶 사빈 종합 정비계획 수립 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 군 | 12,500 | | |
| 사곶 사빈 명품 해변 쓰레기 정화 사업 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○사곶 사빈 명품 해변 쓰레기 정화 300,000,000원 | | 300,000 | | |
| | 국 | 210,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| 콩돌해안 명품 해변 쓰레기 정화 사업 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 | 105,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 군 | 22,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 | 105,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 군 | 22,500 | | |
| 01 시설비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○콩돌해안 명품 해변 쓰레기 정화 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| | 국 | 105,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 군 | 22,500 | | |
| 문화자원 유지관리 | | 2,184,750 | 1,602,781 | 581,969 |
| | 균 | 450,000 | | |
| | 시 | 265,500 | | |
| | 군 | 1,469,250 | | |
| 옹진문화원 사업활동 지원 및 운영(보조) | | 40,500 | 40,546 | △46 |
| | 시 | 40,500 | | |
| 307 민간이전 | | 40,500 | 40,546 | △46 |
| | 시 | 40,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 22,000 | 22,046 | △46 |
| ○생활문화센터 강좌 외 1개 사업 22,000,000원 | | 22,000 | | |

부서: 관광문화과
정책: 지역 문화유산 체계적 보존
단위: 문화자원 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 22,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 18,500 | 18,500 | 0 |
| ○사무국장인건비 지원 | 18,500,000원 | 18,500 | | |
| | 시 | 18,500 | | |
| 옹진문화원 사업활동 지원 및 운영(자체) | | 429,250 | 407,235 | 22,015 |
| 307 민간이전 | | 429,250 | 387,235 | 42,015 |
| 02 민간경상사업보조 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○옹진문화지 발간 등 12개 사업 | 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 269,250 | 227,235 | 42,015 |
| ○인건비 및 사무실 운영비 지원 | 269,250,000원 | 269,250 | | |
| 대이작 폐교 문화 재생사업 | | 900,000 | 530,000 | 370,000 |
| | 균 | 450,000 | | |
| | 시 | 225,000 | | |
| | 군 | 225,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 900,000 | 530,000 | 370,000 |
| | 균 | 450,000 | | |
| | 시 | 225,000 | | |
| | 군 | 225,000 | | |
| 01 시설비 | | 898,000 | 530,000 | 368,000 |
| ○계남분교 복원사업 | 898,000,000원 | 898,000 | | |
| | 균 | 449,000 | | |
| | 시 | 224,500 | | |
| | 군 | 224,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○계남분교 복원사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| 영흥 기독교 역사기념관 건립 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○영흥 기독교 역사기념관 건립 실시설계 | 260,000,000원 | 260,000 | | |
| ○영흥 기독교 역사기념관 토지매입(294, 295, 295-1 등) | 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 지역유산 및 문화시설 유지보수 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○지역유산 및 문화시설 유지보수 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○백령 심청각 유지보수 실시설계용역 | 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 관광문화과
정책: 지역 문화유산 체계적 보존
단위: 문화자원 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영흥 섬마을 박물관 주변 환경 개선 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○영흥 섬마을 박물관 환경개선 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 자월면 국사봉 봉수대 복원사업 부지 매입 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 01 시설비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○자월면 국사봉 봉수대 복원사업 부지 매입 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 덕적도 역사 문화관 건립 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○건축물 기본조사 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 관내 문화활동 사업 지원 | 24,300 | 29,800 | △5,500 |
| 신시모도 삼형제 보물섬 문화광장 활성화 | 19,300 | 27,800 | △8,500 |
| 201 일반운영비 | 19,300 | 27,800 | △8,500 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○신시모도 삼형제 보물섬 문화광장 승강기 안전관리 대행 용역 300,000원*2대*12개월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 12,100 | 20,600 | △8,500 |
| ○신시모도 삼형제 보물섬 문화광장 전기요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○신시모도 삼형제 보물섬 문화광장 승강기 보험료 50,000원*2대 | 100 | | |
| ○신시모도 삼형제 보물섬 문화광장 상수도 요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 관내 문화활동 사업 지원 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 1,000 | 2,500 |
| ○발굴 문화유산 운송비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○불법 게임기 수거 임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○문화유산 약식영향진단 검토 의뢰비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○문화유통관련업 대표자 교육 진행비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 체육저변 확대 | 8,255,785 | 3,026,922 | 5,228,863 |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 기 3,168,165 | | |
| | 시 517,460 | | |
| | 군 3,459,930 | | |
| | 추 110,230 | | |

부서: 관광문화과
정책: 체육저변 확대
단위: 생활체육 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생활체육 활성화 지원 | | 258,315 | 291,012 | △32,697 |
| | 기 | 68,165 | | |
| | 시 | 49,960 | | |
| | 군 | 109,960 | | |
| | 추 | 30,230 | | |
| 노인 건강체조교실 운영 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 군 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 군 | 1,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○노인건강체조교실 운영 | | | | |
| 3,200,000원 | | 3,200 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 군 | 1,600 | | |
| 생활체육 교실 운영 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 군 | 8,000 | | |
| | 추 | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 군 | 8,000 | | |
| | 추 | 14,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 군 | 8,000 | | |
| | 추 | 14,000 | | |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | | 74,852 | 74,852 | 0 |
| | 기 | 32,396 | | |
| | 시 | 21,228 | | |
| | 군 | 21,228 | | |
| 307 민간이전 | | 74,852 | 74,852 | 0 |
| | 기 | 32,396 | | |
| | 시 | 21,228 | | |
| | 군 | 21,228 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 74,852 | 74,852 | 0 |
| ○어르신생활체육지도자 활동지원 | | | | |
| 74,524,000원 | | 74,524 | | |
| | 기 | 32,232 | | |
| | 시 | 21,146 | | |
| | 군 | 21,146 | | |

부서: 관광문화과
정책: 체육저변 확대
단위: 생활체육 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○어르신생활체육지도자 활동지원 보험료 328,000원 | | 328 | | |
| | 기 | 164 | | |
| | 시 | 82 | | |
| | 군 | 82 | | |
| 체육진흥 운영지원 | | 104,230 | 119,000 | △14,770 |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 군 | 74,000 | | |
| | 추 | 16,230 | | |
| 307 민간이전 | | 104,230 | 119,000 | △14,770 |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 군 | 74,000 | | |
| | 추 | 16,230 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육회 카누선수단 격려 1,000,000원*3회 | | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 66,230 | 66,000 | 230 |
| ○옹진군 체육회 운영 | | 66,230 | | |
| ㅇ사무실 운영비 375,000원*12개월 | | 4,500 | | |
| ㅇ사무실 사용료 8,500,000원 | | 8,500 | | |
| ㅇ체육회장 업무추진비 500,000원*12개월 | | 6,000 | | |
| ㅇ이사회 개최 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| ㅇ체육회 사무국장 인건비 지원 44,230,000원 | | 44,230 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 군 | 14,000 | | |
| | 추 | 16,230 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| ○생활체육동호회 지원 및 행사 개최 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | | 22,153 | 42,840 | △20,687 |
| | 기 | 15,453 | | |
| | 시 | 3,350 | | |
| | 군 | 3,350 | | |
| 307 민간이전 | | 22,153 | 42,840 | △20,687 |
| | 기 | 15,453 | | |
| | 시 | 3,350 | | |
| | 군 | 3,350 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 22,153 | 42,840 | △20,687 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 22,153,000원 | | 22,153 | | |
| | 기 | 15,453 | | |
| | 시 | 3,350 | | |

부서: 관광문화과
정책: 체육저변 확대
단위: 생활체육 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 3,350 | | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 지원 | | 11,880 | 21,120 | △9,240 |
| | 기 | 8,316 | | |
| | 시 | 1,782 | | |
| | 군 | 1,782 | | |
| 307 민간이전 | | 11,880 | 21,120 | △9,240 |
| | 기 | 8,316 | | |
| | 시 | 1,782 | | |
| | 군 | 1,782 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 11,880 | 21,120 | △9,240 |
| ○장애인 스포츠강좌이용권 지원 | | | | |
| 11,880,000원 | | 11,880 | | |
| | 기 | 8,316 | | |
| | 시 | 1,782 | | |
| | 군 | 1,782 | | |
| 시군구체육회 운영비 지원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 | 12,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○시군구 체육회 운영비 지원 | | | | |
| 1,000,000원*12개월 | | 12,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| 엘리트 체육 활성화 | | 511,470 | 397,310 | 114,160 |
| | 시 | 220,000 | | |
| | 군 | 211,470 | | |
| | 추 | 80,000 | | |
| 직장운동경기부 운영 | | 511,470 | 397,310 | 114,160 |
| | 시 | 220,000 | | |
| | 군 | 211,470 | | |
| | 추 | 80,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,570 | 11,570 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 11,570 | 11,570 | 0 |
| ○카누선수단 합숙소 및 공용차량 공공요금 | | 9,570 | | |
| ㅇ자동차세 400,000원*1대 | | 400 | | |
| ㅇ환경개선부담금 35,000원*1대*2회 | | 70 | | |
| ㅇ차량보험료 700,000원*1대*1회 | | 700 | | |
| ㅇ합숙소 운영 관리비 및 공과금 450,000원*12월 | | 5,400 | | |
| ㅇ합숙소 유지보수비(바닥공사 등) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| ○카누선수단 공용차량 유지비(유류,수리비) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 495,260 | 380,940 | 114,320 |

부서: 관광문화과
정책: 체육저변 확대
단위: 엘리트 체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 220,000 | | |
| | 군 195,260 | | |
| | 추 80,000 | | |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 495,260 | 380,940 | 114,320 |
| ○대회출전 선수 장려금 | 1,500 | | |
| ㅇ전국체육대회 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ전국규모대회 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○대회입상보상금 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○전지훈련비 110,000원*3회*10일*6인 | 19,800 | | |
| ○피복비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○대회출전여비 110,000원*6개 대회*6일*6인 | 23,760 | | |
| ○우수선수 유치비 및 재계약금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○선수단 인건비(기본급,수당,퇴직금,보험료 등) 381,200,000원 | 381,200 | | |
| | 시 220,000 | | |
| | 군 81,200 | | |
| | 추 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,640 | 4,800 | △160 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,640 | 4,800 | △160 |
| ○합숙소 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○패들 구입 820,000원*2개 | 1,640 | | |
| 체육시설 관리 | 7,486,000 | 2,338,600 | 5,147,400 |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 기 3,100,000 | | |
| | 시 247,500 | | |
| | 군 3,138,500 | | |
| 덕적 국민체육센터 건립 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| | 기 2,800,000 | | |
| | 군 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| | 기 2,800,000 | | |
| | 군 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| ○덕적 국민체육센터 건립 4,800,000,000원 | 4,800,000 | | |
| | 기 2,800,000 | | |
| | 군 2,000,000 | | |
| 생활체육시설(소규모체력단련기구 포함) 유지관리 및 설치 | 471,000 | 214,600 | 256,400 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 9,600 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 9,600 | 1,400 |

부서: 관광문화과
정책: 체육저변 확대
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체육시설 유지관리 및 소규모 수선비 등(7개면) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 200,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 270,000 | 198,000 | 72,000 |
| ○체육시설 설치 및 유지보수 공사비(7개면) 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 405 자산취득비 | 190,000 | 5,000 | 185,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 190,000 | 5,000 | 185,000 |
| ○체육시설 운영관리 물품 구입(7개면) 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 장봉 실내 다목적구장 건립 | 1,000,000 | 1,422,000 | △422,000 |
| | 균 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,422,000 | △422,000 |
| | 균 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,422,000 | △422,000 |
| ○장봉 실내 다목적구장 건립 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 균 1,000,000 | | |
| 북도 종합운동장 노후시설 개선 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○북도 종합운동장 노후시설 개선공사 실시설계용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 대청 국민체육센터 건립 | 500,000 | 202,000 | 298,000 |
| | 기 300,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 202,000 | 298,000 |
| | 기 300,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 202,000 | 298,000 |
| ○대청 국민체육센터 건립 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 기 300,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 자월 힐링체육공원 노후시설 개선 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○자월 힐링체육공원 노후시설 개선공사 실시설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 영흥면 종합운동장 다목적구장 시설개선공사(원도심활성화특별회계) | 210,000 | 500,000 | △290,000 |
| | 시 105,000 | | |
| | 군 105,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 500,000 | △290,000 |

부서: 관광문화과
정책: 체육저변 확대
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 105,000 | | |
| | 군 105,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| ○영흥면 종합운동장 다목적구장 시설개선공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 02 감리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○영흥면 종합운동장 다목적구장 시설개선공사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○영흥면 종합운동장 다목적구장 시설개선공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 백령 파크골프장 조성 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 401 시설비및부대비 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 01 시설비 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| ○백령 파크골프장 조성 실시설계용역 94,000,000원 | 94,000 | | |
| 영흥면 테니스장 시설개선(원도심활성화특별회계) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 01 시설비 | 249,000 | 0 | 249,000 |
| ○영흥면 테니스장 시설개선공사 249,000,000원 | 249,000 | | |
| | 시 124,500 | | |
| | 군 124,500 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○영흥면 테니스장 시설개선공사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 영흥 파크골프장 조성 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| 401 시설비및부대비 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| 01 시설비 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| ○영흥 파크골프장 조성 실시설계용역 91,000,000원 | 91,000 | | |
| 공공시설물 내진성능평가 실시 | 35,000 | 0 | 35,000 |

부서: 관광문화과
정책: 체육저변 확대
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 17,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 17,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○북도면 시도리종합운동장 내진성능평가 실 | | | |
| 시 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 행정운영경비(관광문화과) | 123,371 | 117,206 | 6,165 |
| 인력운영비 | 72,520 | 65,168 | 7,352 |
| 인력운영비(관광문화과) | 72,520 | 65,168 | 7,352 |
| 101 인건비 | 72,520 | 65,168 | 7,352 |
| 01 보수 | 64,582 | 60,823 | 3,759 |
| ○초과근무수당 | 64,582 | | |
| ㅇ일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*5명*12월 | 21,510 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*4명*12월 | 15,450 | | |
| ㅇ일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*1명*12월 | 3,809 | | |
| 02 기타직보수 | 7,938 | 4,345 | 3,593 |
| ○초과근무수당(시간선택제 임기제) | | | |
| 13,229원*25시간*2명*12월 | 7,938 | | |
| 기본경비 | 50,851 | 52,038 | △1,187 |
| 기본경비(관광문화과) | 50,851 | 52,038 | △1,187 |
| 201 일반운영비 | 19,346 | 18,374 | 972 |
| 01 사무관리비 | 17,496 | 16,524 | 972 |
| ○일반수용비 | 10,296 | | |
| ㅇ부서운영수용비 2,761,000원 | 2,761 | | |
| ㅇ복사용지 구입 28,400원*40박스 | 1,136 | | |
| ㅇ복합기 임대료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ충무계획 등 인쇄비 | | | |
| 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ㅇ정수기 임대료 49,900원*12월 | 599 | | |
| ○급식비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,850 | | |
| ㅇ관광홍보책자 발송료 1,850,000원 | 1,850 | | |
| 202 여비 | 22,905 | 25,064 | △2,159 |
| 01 국내여비 | 17,505 | 22,364 | △4,859 |

부서: 관광문화과
정책: 행정운영경비(관광문화과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국내여비 | 17,505,000원 | 17,505 | | |
| 02 월액여비 | | 5,400 | 2,700 | 2,700 |
| ○월액여비 | 225,000원*2명*12월 | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600,000원 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 12,499,404 | 14,087,430 | △1,588,026 |
| | 국 | 2,542,119 | | |
| | 균 | 387,802 | | |
| | 기 | 108,720 | | |
| | 시 | 1,911,451 | | |
| | 군 | 5,110,872 | | |
| | 추 | 638,440 | | |
| | 대 | 1,800,000 | | |
| 국민기초생활보장 | | 3,107,680 | 2,869,118 | 238,562 |
| | 국 | 2,371,151 | | |
| | 시 | 298,394 | | |
| | 군 | 438,135 | | |
| 기초생활보장 | | 2,969,344 | 2,730,782 | 238,562 |
| | 국 | 2,371,151 | | |
| | 시 | 298,394 | | |
| | 군 | 299,799 | | |
| 생계급여 | | 2,905,813 | 2,669,076 | 236,737 |
| | 국 | 2,324,651 | | |
| | 시 | 290,581 | | |
| | 군 | 290,581 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,905,813 | 2,669,076 | 236,737 |
| | 국 | 2,324,651 | | |
| | 시 | 290,581 | | |
| | 군 | 290,581 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,905,813 | 2,669,076 | 236,737 |
| ○생계급여 2,905,813,000원 | | 2,905,813 | | |
| | 국 | 2,324,651 | | |
| | 시 | 290,581 | | |
| | 군 | 290,581 | | |
| 디딤돌 안정소득 | | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| | 시 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| | 시 | 2,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| ○디딤돌 안정소득 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 해산장제급여 | | 8,928 | 8,281 | 647 |
| | 국 | 7,142 | | |
| | 시 | 893 | | |
| | 군 | 893 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,928 | 8,281 | 647 |
| | 국 | 7,142 | | |
| | 시 | 893 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 893 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 8,928 | 8,281 | 647 |
| ○해산장제급여 8,928,000원 | | 8,928 | | |
| | 국 | 7,142 | | |
| | 시 | 893 | | |
| | 군 | 893 | | |
| 교육급여 | | 3,405 | 3,674 | △269 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,405 | 3,674 | △269 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 3,405 | 3,674 | △269 |
| ○교육급여 3,405,000원 | | 3,405 | | |
| 근로능력이있는수급자의탈수급지원 | | 49,198 | 39,751 | 9,447 |
| | 국 | 39,358 | | |
| | 시 | 4,920 | | |
| | 군 | 4,920 | | |
| 301 일반보전금 | | 49,198 | 39,751 | 9,447 |
| | 국 | 39,358 | | |
| | 시 | 4,920 | | |
| | 군 | 4,920 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 49,198 | 39,751 | 9,447 |
| ○탈수급지원계좌관리(국고지원) 49,198,000원 | | 49,198 | | |
| | 국 | 39,358 | | |
| | 시 | 4,920 | | |
| | 군 | 4,920 | | |
| 저소득주민복지서비스지원 | | 138,336 | 138,336 | 0 |
| 저소득층에 대한 특별지원 | | 135,636 | 135,636 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 135,636 | 135,636 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○기초생활수급자 전기・가스 안전점검 지원 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 120,636 | 120,636 | 0 |
| ○저소득층 국민건강보험료 지원 11,170원*900세대*12개월 | | 120,636 | | |
| 저소득층 등 복지정책 업무추진 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○저소득층 등 복지정책업무 추진 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| 사회복지서비스 지원 | | 2,681,518 | 6,426,669 | △3,745,151 |
| | 균 | 268,895 | | |
| | 시 | 1,179,529 | | |
| | 군 | 1,211,094 | | |
| | 추 | 22,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 지역사회서비스

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회서비스 | | 1,596,447 | 5,043,777 | △3,447,330 |
| | 균 | 268,895 | | |
| | 시 | 132,454 | | |
| | 군 | 1,173,098 | | |
| | 추 | 22,000 | | |
| 지역사회서비스투자사업(지역자율형사회서비스) | | 356,000 | 356,400 | △400 |
| | 균 | 249,200 | | |
| | 시 | 53,400 | | |
| | 군 | 53,400 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 균 | 1,050 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 군 | 225 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 관리운영비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 균 | 1,050 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 군 | 225 | | |
| 307 민간이전 | | 354,500 | 354,900 | △400 |
| | 균 | 248,150 | | |
| | 시 | 53,175 | | |
| | 군 | 53,175 | | |
| 05 민간위탁금 | | 354,500 | 354,900 | △400 |
| ○지역사회서비스투자사업 예탁금 354,500,000원 | | 354,500 | | |
| | 균 | 248,150 | | |
| | 시 | 53,175 | | |
| | 군 | 53,175 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 지원(보조) | | 135,968 | 134,162 | 1,806 |
| | 시 | 68,494 | | |
| | 군 | 67,474 | | |
| 307 민간이전 | | 135,968 | 134,162 | 1,806 |
| | 시 | 68,494 | | |
| | 군 | 67,474 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○군구 협의체 활성화 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| ○읍면동 협의체 활성화 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 군 | 7,000 | | |
| ○군구(읍면동) 협의체 공동사업 11,000,000원 | | 11,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 지역사회서비스

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,500 | | |
| | 군 5,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 105,968 | 94,162 | 11,806 |
| ○사무국 운영지원 | 105,968 | | |
| ㅇ인건비 96,947,440원 | 96,948 | | |
| | 시 48,474 | | |
| | 군 48,474 | | |
| ㅇ운영비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| ㅇ복리후생비 1,020,000원 | 1,020 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 지원(자체) | 102,720 | 54,700 | 48,020 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○지역사회보장협의체 사무실 이전비 등 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 75,720 | 54,700 | 21,020 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○면협의체 활성화 지원 | 21,000 | | |
| ㅇ운영비(회의수당 등) 1,500,000원*7개면 | 10,500 | | |
| ㅇ사업비(특화사업 추진 등) 1,500,000원*7개면 | 10,500 | | |
| ○면협의체 위원 역량강화 교육비 1,200,000원*7개면 | 8,400 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 28,320 | 19,300 | 9,020 |
| ○사무국 운영 지원 16,220,000원 | 16,220 | | |
| ○협의체 회의 지원 12,100,000원 | 12,100 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 6,000 | 12,000 |
| ○성과회의 및 워크숍 300,000원*60명 | 18,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 기타자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지역사회보장협의체 사무실 보증금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 옹진복지재단 운영 | 444,000 | 350,000 | 94,000 |
| 306 출연금 | 444,000 | 350,000 | 94,000 |
| 01 출연금 | 444,000 | 350,000 | 94,000 |
| ○복지재단 운영 444,000,000원 | 444,000 | | |
| 덕적 목욕탕 건립(특수상황지역개발) | 22,000 | 2,875,000 | △2,853,000 |
| | 추 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 2,875,000 | △2,853,000 |
| | 추 22,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 지역사회서비스

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,000 | 2,822,450 | △2,802,450 |
| ○덕적 목욕탕 건립 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 추 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| ○덕적 목욕탕 건립 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 추 2,000 | | |
| 공공형 빨래방 설치 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 01 시설비 | 188,000 | 0 | 188,000 |
| ○장봉 빨래방 설치 188,000,000원 | 188,000 | | |
| 02 감리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○장봉 빨래방 설치 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역사회복지 서비스 지원 | 20,360 | 560 | 19,800 |
| 301 일반보전금 | 360 | 560 | △200 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 360 | 560 | △200 |
| ○행려자 귀향 여비 지원 180,000원*2명 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○옹진형 지역사회보장 정책발굴 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 사회복지사 등의 처우개선 지원(자체) | 168,000 | 121,800 | 46,200 |
| 301 일반보전금 | 168,000 | 121,800 | 46,200 |
| 14 기타보상금 | 168,000 | 121,800 | 46,200 |
| ○사회복지시설 종사자 주거비 지원 200,000원*70명*12개월 | 168,000 | | |
| 사회복지시설 종사자 지원(보조) | 6,340 | 5,414 | 926 |
| | 시 6,340 | | |
| 301 일반보전금 | 4,760 | 3,724 | 1,036 |
| | 시 4,760 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 4,760 | 3,724 | 1,036 |
| ○사회복지사 보수교육비 지원사업 4,760,000원 | 4,760 | | |
| | 시 4,760 | | |
| 307 민간이전 | 1,580 | 1,690 | △110 |
| | 시 1,580 | | |
| 06 보험금 | 1,580 | 1,690 | △110 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험 10,000원*158명 | 1,580 | | |
| | 시 1,580 | | |
| 사회복지시설 사회복무제도 지원(전환사업) | 12,924 | 12,924 | 0 |
| 301 일반보전금 | 12,924 | 12,924 | 0 |
| 10 사회복무요원보상금 | 12,924 | 12,924 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 지역사회서비스

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○인건비 | | 10,080 | | |
| ㅇ봉급 | 10,080,000원 | 10,080 | | |
| ○비인건비 | | 2,844 | | |
| ㅇ교통비 | 686,000원*1명 | 686 | | |
| ㅇ피복비 | 309,840원*1명 | 310 | | |
| ㅇ중식비 | 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| 일상돌봄 서비스(지역자율형사회서비스) | | 11,273 | 15,000 | △3,727 |
| | | 균 7,891 | | |
| | | 시 1,691 | | |
| | | 군 1,691 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 3,000 | △1,800 |
| | | 균 840 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 군 180 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 3,000 | △1,800 |
| ○일상돌봄서비스 관리운영비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 균 840 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 군 180 | | |
| 307 민간이전 | | 10,073 | 12,000 | △1,927 |
| | | 균 7,051 | | |
| | | 시 1,511 | | |
| | | 군 1,511 | | |
| 05 민간위탁금 | | 10,073 | 12,000 | △1,927 |
| ○일상돌봄서비스 예탁금 | 10,073,000원 | 10,073 | | |
| | | 균 7,051 | | |
| | | 시 1,511 | | |
| | | 군 1,511 | | |
| 가사간병 방문지원사업 | | 14,000 | 13,906 | 94 |
| | | 균 9,800 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 군 2,100 | | |
| 307 민간이전 | | 14,000 | 10,906 | 3,094 |
| | | 균 9,800 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 군 2,100 | | |
| 05 민간위탁금 | | 14,000 | 10,906 | 3,094 |
| ○가사간병방문서비스 예탁금 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | | 균 9,800 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 군 2,100 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 지역사회서비스

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 긴급돌봄 지원서비스(지역자율형서비스) | 2,862 | 3,911 | △1,049 |
| | 균 2,004 | | |
| | 시 429 | | |
| | 군 429 | | |
| 307 민간이전 | 2,862 | 3,911 | △1,049 |
| | 균 2,004 | | |
| | 시 429 | | |
| | 군 429 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,862 | 3,911 | △1,049 |
| ○긴급돌봄지원 서비스(지역자율형사회서비스) 2,862,000원 | 2,862 | | |
| | 균 2,004 | | |
| | 시 429 | | |
| | 군 429 | | |
| 신축 공공목욕탕 필요물품 지원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○신축목욕탕 집기지원 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 405 자산취득비 | 66,500 | 0 | 66,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,500 | 0 | 66,500 |
| ○신축목욕탕 집기지원 | 66,500 | | |
| ㅇ백령면 공공목욕탕 26,500,000원 | 26,500 | | |
| ㅇ덕적면 공공목욕탕 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 공공목욕탕 유지관리 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○공공목욕탕 유지관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 종합사회복지관 운영지원 | 1,085,071 | 1,382,892 | △297,821 |
| | 시 1,047,075 | | |
| | 군 37,996 | | |
| 종합사회복지관 운영지원 | 1,009,079 | 966,072 | 43,007 |
| | 시 1,009,079 | | |
| 307 민간이전 | 1,009,079 | 966,072 | 43,007 |
| | 시 1,009,079 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,009,079 | 966,072 | 43,007 |
| ○백령종합사회복지관 운영 | 946,879 | | |
| ㅇ인건비 822,355,000원 | 822,355 | | |
| | 시 822,355 | | |
| ㅇ운영비 64,318,000원 | 64,318 | | |
| | 시 64,318 | | |
| ㅇ프로그램비 60,206,000원 | 60,206 | | |
| | 시 60,206 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 종합사회복지관 운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○백령종합사회복지관 종사자 지원 | | 62,200 | | |
| ㅇ복지점수 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | | 시 4,800 | | |
| ㅇ종합건강검진비 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | | 시 2,200 | | |
| ㅇ특수지근무수당 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | | 시 36,000 | | |
| ㅇ관리수당 및 급식비 | 19,200,000원 | 19,200 | | |
| | | 시 19,200 | | |
| 종합사회복지관 기능보강사업 | | 75,992 | 16,820 | 59,172 |
| | | 시 37,996 | | |
| | | 군 37,996 | | |
| 307 민간이전 | | 75,992 | 16,820 | 59,172 |
| | | 시 37,996 | | |
| | | 군 37,996 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 75,992 | 16,820 | 59,172 |
| ○백령종합사회복지관 기능보강 | 75,992,000원 | 75,992 | | |
| | | 시 37,996 | | |
| | | 군 37,996 | | |
| 보훈선양사업 | | 2,979,568 | 1,124,338 | 1,855,230 |
| | | 시 304,980 | | |
| | | 군 262,768 | | |
| | | 추 611,820 | | |
| | | 대 1,800,000 | | |
| 보훈선양지원 | | 918,800 | 781,300 | 137,500 |
| | | 시 304,980 | | |
| | | 군 2,000 | | |
| | | 추 611,820 | | |
| 참전유공자 지원 | | 673,320 | 587,900 | 85,420 |
| | | 시 221,100 | | |
| | | 추 452,220 | | |
| 301 일반보전금 | | 673,320 | 587,900 | 85,420 |
| | | 시 221,100 | | |
| | | 추 452,220 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 673,320 | 587,900 | 85,420 |
| ○참전유공자 명예수당 | 220,000원*138명*12개월 | 364,320 | | |
| | | 시 165,600 | | |
| | | 추 198,720 | | |
| ○사망참전유공자 배우자수당 | 150,000원*165명*12개월 | 297,000 | | |
| | | 시 49,500 | | |
| | | 추 247,500 | | |

부서: 복지정책과
정책: 보훈선양사업
단위: 보훈선양지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○참전유공자 사망위로금 | | | | |
| 400,000원*30명 | | 12,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 추 | 6,000 | | |
| 보훈 대상자 지원 | | 245,480 | 193,400 | 52,080 |
| | 시 | 83,880 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| | 추 | 159,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 245,480 | 193,400 | 52,080 |
| | 시 | 83,880 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| | 추 | 159,600 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 245,480 | 193,400 | 52,080 |
| ○보훈 예우수당 지원 | | | | |
| 150,000원*116명*12월 | | 208,800 | | |
| | 시 | 69,600 | | |
| | 추 | 139,200 | | |
| ○전몰 군경유족수당 지원 | | | | |
| 170,000원*14명*12월 | | 28,560 | | |
| | 시 | 11,760 | | |
| | 추 | 16,800 | | |
| ○독립유공자 수당 | | | | |
| 170,000원*3명*12월 | | 6,120 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| | 추 | 3,600 | | |
| ○사망위로금 200,000원*10명 | | 2,000 | | |
| 보훈 관리 및 운영 | | 2,060,768 | 343,038 | 1,717,730 |
| | 군 | 260,768 | | |
| | 대 | 1,800,000 | | |
| 보훈행사 등 추진 | | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○현충일 행사 등 27,000,000원 | | 27,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○현충일행사 참석자 실비보상금 | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 보훈단체 보조금 지원 | | 212,268 | 201,538 | 10,730 |
| 307 민간이전 | | 212,268 | 201,538 | 10,730 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 124,827 | 116,130 | 8,697 |
| ○보훈단체 법정 운영비 보조 | | 124,827 | | |
| ㅇ대한민국6.25참전유공자회 | | | | |
| 17,556,000원 | | 17,556 | | |
| ㅇ옹진군재향군인회 17,886,000원 | | 17,886 | | |

부서: 복지정책과
정책: 보훈선양사업
단위: 보훈 관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ대한민국상이군경회 11,022,000원 | 11,022 | | |
| ㅇ대한민국전몰군경유족회 8,778,000원 | 8,778 | | |
| ㅇ대한민국전몰군경미망인회 8,778,000원 | 8,778 | | |
| ㅇ대한민국무공수훈자회 17,193,000원 | 17,193 | | |
| ㅇ대한민국월남참전유공자회 18,160,000원 | 18,160 | | |
| ㅇ대한민국고엽제전우회 7,260,000원 | 7,260 | | |
| ㅇ대한민국특수임무유공자회 18,194,000원 | 18,194 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 87,441 | 85,408 | 2,033 |
| ○호국안보현장 순례 및 견학 등 | 87,441 | | |
| ㅇ대한민국6.25참전유공자회 12,540,000원 | 12,540 | | |
| ㅇ옹진군재향군인회 20,880,000원 | 20,880 | | |
| ㅇ대한민국상이군경회 4,838,000원 | 4,838 | | |
| ㅇ대한민국전몰군경유족회 4,548,000원 | 4,548 | | |
| ㅇ대한민국전몰군경미망인회 4,088,000원 | 4,088 | | |
| ㅇ대한민국무공수훈자회 5,883,000원 | 5,883 | | |
| ㅇ대한민국월남참전유공자회 17,062,000원 | 17,062 | | |
| ㅇ대한민국고엽제전우회 6,332,000원 | 6,332 | | |
| ㅇ대한민국특수임무유공자회 11,270,000원 | 11,270 | | |
| 현충시설 유지보수 | 20,000 | 38,000 | △18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 38,000 | △18,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 38,000 | △18,000 |
| ○현충시설 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 백령 보훈문화공원 정비사업 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 대 1,800,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 대 1,800,000 | | |
| 01 시설비 | 1,765,980 | 0 | 1,765,980 |
| ○백령 심청마을 보훈문화공원 정비사업 1,800,000,000원*98.11% | 1,765,980 | | |
| | 대 1,765,980 | | |
| 02 감리비 | 27,540 | 0 | 27,540 |
| ○백령 심청마을 보훈문화공원 정비사업 1,800,000,000원*1.53% | 27,540 | | |

부서: 복지정책과
정책: 보훈선양사업
단위: 보훈 관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 대 | 27,540 | | |
| 03 시설부대비 | | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ○백령 심청마을 보훈문화공원 정비사업 1,800,000,000원*0.36% | | 6,480 | | |
| | 대 | 6,480 | | |
| 취약계층 복지강화 | | 1,132,278 | 1,097,690 | 34,588 |
| | 국 | 167,280 | | |
| | 균 | 118,907 | | |
| | 시 | 66,164 | | |
| | 군 | 775,307 | | |
| | 추 | 4,620 | | |
| 드림스타트 사업 | | 81,420 | 80,500 | 920 |
| | 균 | 65,136 | | |
| | 시 | 4,885 | | |
| | 군 | 11,399 | | |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | | 81,420 | 80,500 | 920 |
| | 균 | 65,136 | | |
| | 시 | 4,885 | | |
| | 군 | 11,399 | | |
| 201 일반운영비 | | 31,720 | 26,500 | 5,220 |
| | 균 | 25,376 | | |
| | 시 | 1,903 | | |
| | 군 | 4,441 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,500 | 11,500 | △1,000 |
| ○드림스타트 관리 및 사무용품비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 군 | 420 | | |
| ○소식지 및 홍보물(품) 등 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 군 | 700 | | |
| ○운영위원회 등 참석운영 수당 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 군 | 140 | | |
| ○임차료 및 도선료 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 균 | 1,200 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 군 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,500 | 5,000 | △1,500 |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지강화
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 우편료 등 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 균 1,600 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 군 280 | | |
| ○차량 선박비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 균 1,200 | | |
| | | 시 90 | | |
| | | 군 210 | | |
| 03 행사운영비 | | 17,720 | 10,000 | 7,720 |
| ○드림스타트 행사운영비 | 17,720,000원 | 17,720 | | |
| | | 균 14,176 | | |
| | | 시 1,063 | | |
| | | 군 2,481 | | |
| 202 여비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 균 8,000 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 군 1,400 | | |
| 01 국내여비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○드림스타트사업 관련 출장 및 교육여비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 균 8,000 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 군 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 39,700 | 42,500 | △2,800 |
| | | 균 31,760 | | |
| | | 시 2,382 | | |
| | | 군 5,558 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 34,700 | 39,500 | △4,800 |
| ○아동발달 영역별 프로그램 지원 | 34,700,000원 | 34,700 | | |
| | | 균 27,760 | | |
| | | 시 2,082 | | |
| | | 군 4,858 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○드림스타트 행사 참석자 실비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 균 4,000 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 군 700 | | |
| 복지 사각지대 발굴 및 지원 | | 1,050,858 | 1,017,190 | 33,668 |
| | | 국 167,280 | | |
| | | 균 53,771 | | |
| | | 시 61,279 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지강화
단위: 복지 사각지대 발굴 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 763,908 | | |
| | 추 4,620 | | |
| 명예사회복지공무원 활성화 사업 | 9,860 | 14,300 | △4,440 |
| 201 일반운영비 | 9,160 | 13,460 | △4,300 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 10,800 | △4,300 |
| ○명예사회복지공무원 간담회 및 발대식 200,000원*7개면*1회 | 1,400 | | |
| ○명예사회복지공무원 활동물품 제작 30,000원*170명 | 5,100 | | |
| 03 행사운영비 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| ○역량강화 교육 강사수당 380,000원*7개면 | 2,660 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 840 | △140 |
| 11 행사실비지원금 | 700 | 840 | △140 |
| ○역량강화 교육 강사 실비보상 100,000원*7개면 | 700 | | |
| 저소득층 복지 지원사업 | 687,000 | 684,000 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○저소득층 위문 등 사회복지 추진 50,000원*200명*2회 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 667,000 | 664,000 | 3,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 667,000 | 664,000 | 3,000 |
| ○저소득층 동절기 난방비 지원 240,000원*550가구*5회 | 660,000 | | |
| ○저소득층 입학 중고등학생 체육복 등 지원 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ○기부물품 운송비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 옹진군 이동푸드마켓사업 운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○옹진군 이동푸드마켓사업 운영비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원(여비) | 7,500 | 4,880 | 2,620 |
| | 균 1,440 | | |
| | 시 720 | | |
| | 군 720 | | |
| | 추 4,620 | | |
| 202 여비 | 7,500 | 4,880 | 2,620 |
| | 균 1,440 | | |
| | 시 720 | | |
| | 군 720 | | |
| | 추 4,620 | | |
| 01 국내여비 | 7,500 | 4,880 | 2,620 |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지강화
단위: 복지 사각지대 발굴 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○통합사례관리사(공무직)국내여비 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | | 균 1,440 | | |
| | | 시 720 | | |
| | | 군 720 | | |
| | | 추 4,620 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 7,560 | 6,000 | 1,560 |
| | | 균 3,780 | | |
| | | 시 1,890 | | |
| | | 군 1,890 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,300 | 4,200 | 1,100 |
| | | 균 2,650 | | |
| | | 시 1,325 | | |
| | | 군 1,325 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,300 | 4,200 | 1,100 |
| ○사례관리 운영비 | 5,300,000원 | 5,300 | | |
| | | 균 2,650 | | |
| | | 시 1,325 | | |
| | | 군 1,325 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,260 | 1,800 | 460 |
| | | 균 1,130 | | |
| | | 시 565 | | |
| | | 군 565 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,260 | 1,800 | 460 |
| ○사례관리 사업비 | 2,260,000원 | 2,260 | | |
| | | 균 1,130 | | |
| | | 시 565 | | |
| | | 군 565 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 69,359 | 69,295 | 64 |
| | | 균 48,551 | | |
| | | 시 10,404 | | |
| | | 군 10,404 | | |
| 201 일반운영비 | | 35,759 | 35,695 | 64 |
| | | 균 25,031 | | |
| | | 시 5,364 | | |
| | | 군 5,364 | | |
| 01 사무관리비 | | 29,669 | 29,605 | 64 |
| ○사례관리지원 운영비 | 29,669,000원 | 29,669 | | |
| | | 균 20,769 | | |
| | | 시 4,450 | | |
| | | 군 4,450 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,090 | 6,090 | 0 |
| ○안전지킴이 통신비 | 870,000원*7면 | 6,090 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지강화
단위: 복지 사각지대 발굴 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 4,262 | | |
| | 시 | 914 | | |
| | 군 | 914 | | |
| 301 일반보전금 | | 33,600 | 33,600 | 0 |
| | 균 | 23,520 | | |
| | 시 | 5,040 | | |
| | 군 | 5,040 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 33,600 | 33,600 | 0 |
| ○사례관리지원 사업비 | | | | |
| 4,800,000원*7면 | | 33,600 | | |
| | 균 | 23,520 | | |
| | 시 | 5,040 | | |
| | 군 | 5,040 | | |
| 취약계층 고독사 관리시스템 구축(돌봄플러그) | | 595 | 616 | △21 |
| | 시 | 595 | | |
| 201 일반운영비 | | 595 | 616 | △21 |
| | 시 | 595 | | |
| 02 공공운영비 | | 595 | 616 | △21 |
| ○취약계층 고독사 관리시스템 구축(돌봄플러그) 595,000원 | | 595 | | |
| | 시 | 595 | | |
| AI 안부확인 돌봄서비스 | | 2,520 | 2,600 | △80 |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 군 | 1,260 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,520 | 2,600 | △80 |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 군 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,520 | 2,600 | △80 |
| ○AI 안부돌봄서비스 2,520,000원 | | 2,520 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 군 | 1,260 | | |
| 고독사 예방 및 관리체계 구축 | | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 군 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 군 | 8,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○고독사 예방 및 관리체계 구축 | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지강화
단위: 복지 사각지대 발굴 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 8,000 | | |
| 긴급복지 | 191,464 | 168,756 | 22,708 |
| | 국 147,280 | | |
| | 시 18,410 | | |
| | 군 25,774 | | |
| 201 일반운영비 | 7,364 | 7,364 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○긴급복지 대상자 발굴 홍보 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,364 | 4,364 | 0 |
| ○129기동반 휴대폰사용료 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| ○129긴급지원차량 관리비 1,784,000원 | 1,784 | | |
| ○차세대사회보장정보시스템 e-그린우편 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 184,100 | 161,392 | 22,708 |
| | 국 147,280 | | |
| | 시 18,410 | | |
| | 군 18,410 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 184,100 | 161,392 | 22,708 |
| ○긴급복지 184,100,000원 | 184,100 | | |
| | 국 147,280 | | |
| | 시 18,410 | | |
| | 군 18,410 | | |
| 인천형 긴급복지 | 15,000 | 28,743 | △13,743 |
| | 시 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 28,743 | △13,743 |
| | 시 15,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 15,000 | 28,743 | △13,743 |
| ○인천형 긴급복지 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 위기가구 발굴활동 물품지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○위기가구 발굴활동 물품지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 지역교육 활성화 및 지역인재육성 | 1,852,019 | 1,835,714 | 16,305 |

부서: 복지정책과
정책: 지역교육 활성화 및 지역인재육성
단위: 지역인재 육성지원체계 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역인재 육성지원체계 강화 | 686,842 | 668,571 | 18,271 |
| 옹진군 인재육성재단 운영 | 277,000 | 270,000 | 7,000 |
| 306 출연금 | 277,000 | 270,000 | 7,000 |
| 01 출연금 | 277,000 | 270,000 | 7,000 |
| ○(재)옹진군 인재육성재단 출연금 277,000,000원 | 277,000 | | |
| 장학관 운영관리 지원 | 409,842 | 398,571 | 11,271 |
| 101 인건비 | 409,602 | 398,571 | 11,031 |
| 04 기간제근로자등보수 | 409,602 | 398,571 | 11,031 |
| ○옹진장학관 기간제근로자 인건비 | 409,602 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*8인*22일*12월 | 174,367 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*8인*52주 | 34,345 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*8인*11월 | 7,266 | | |
| ㅇ수당(시간외, 야간, 휴일근무) 82,560원*150%*6인*15일*12월 | 133,748 | | |
| ㅇ4대보험료 349,724,160원*9% | 31,476 | | |
| ㅇ퇴직금 3,500,000원*8인 | 28,000 | | |
| ㅇ특수건강검진비 50,000원*8건 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 240 | 0 | 240 |
| 01 사무관리비 | 240 | 0 | 240 |
| ○산업안전보건 교육비 10,000원*8명*3회 | 240 | | |
| 지역교육 및 평생교육 활성화 | 1,165,177 | 1,167,143 | △1,966 |
| 옹진군 교육지원 사업 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○원어민 영어캠프 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○원어민 화상영어 교육운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 학교교육 지원 | 871,857 | 877,399 | △5,542 |
| 201 일반운영비 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| ○교육진흥협의회 운영수당 | 1,260 | | |
| ㅇ교육진흥협의회 위원 참석수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| ○대학수학능력시험 응원 현수막 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 869,597 | 875,139 | △5,542 |
| 08 교육기관에대한보조 | 865,448 | 871,186 | △5,738 |
| ○무상급식지원(중고등 석식) 208,059,000원 | 208,059 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역교육 활성화 및 지역인재육성
단위: 지역교육 및 평생교육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무상급식지원(초등 중식) 95,965,000원 | 95,965 | | |
| ○무상급식지원(중등 중식) 60,514,000원 | 60,514 | | |
| ○무상급식지원(고등 중식) 63,890,000원 | 63,890 | | |
| ○무상급식지원(사립유치원 중식) 2,631,000원 | 2,631 | | |
| ○무상급식지원(공립유치원 중식) 9,389,000원 | 9,389 | | |
| ○교육경비 보조금 425,000,000원 | 425,000 | | |
| 10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 4,149 | 3,953 | 196 |
| ○고등학교 무상교육 지원 4,149,000원 | 4,149 | | |
| 농산어촌 학교 지원사업 | 224,000 | 220,000 | 4,000 |
| 308 자치단체등이전 | 224,000 | 220,000 | 4,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 224,000 | 220,000 | 4,000 |
| ○옹진외국어교실 지원사업(교육청 협력사업) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○농어촌유학 지원사업 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 평생교육 지원 | 19,320 | 9,744 | 9,576 |
| 201 일반운영비 | 15,680 | 7,840 | 7,840 |
| 01 사무관리비 | 980 | 490 | 490 |
| ○옹진군 섬섬옥수 학습택배 홍보 현수막 제작 70,000원*7개면*2회 | 980 | | |
| 03 행사운영비 | 14,700 | 7,350 | 7,350 |
| ○옹진군 섬섬옥수 학습택배 운영 | 14,700 | | |
| ㅇ강사수당 150,000원*7개팀*3회*2회 | 6,300 | | |
| ㅇ재료비 20,000원*7개팀*10명*3회*2회 | 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,640 | 1,904 | 1,736 |
| 11 행사실비지원금 | 3,640 | 1,904 | 1,736 |
| ○옹진군 섬섬옥수 학습택배 실비보상 86,650원*7개팀*3회*2회 | 3,640 | | |
| 청소년 복지증진 | 655,869 | 636,617 | 19,252 |
| | 국 3,688 | | |
| | 기 108,720 | | |
| | 시 62,384 | | |
| | 군 481,077 | | |
| 청소년보호 및 육성지원 | 655,869 | 636,617 | 19,252 |
| | 국 3,688 | | |
| | 기 108,720 | | |
| | 시 62,384 | | |
| | 군 481,077 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영(보조) | 212,546 | 197,816 | 14,730 |

부서: 복지정책과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년보호 및 육성지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 106,273 | | |
| | 시 53,137 | | |
| | 군 53,136 | | |
| 308 자치단체등이전 | 212,546 | 197,816 | 14,730 |
| | 기 106,273 | | |
| | 시 53,137 | | |
| | 군 53,136 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 212,546 | 197,816 | 14,730 |
| ○청소년방과후아카데미 운영(보조) | | | |
| 212,546,000원 | 212,546 | | |
| | 기 106,273 | | |
| | 시 53,137 | | |
| | 군 53,136 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영(자체) | 77,024 | 70,000 | 7,024 |
| 308 자치단체등이전 | 77,024 | 70,000 | 7,024 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 77,024 | 70,000 | 7,024 |
| ○청소년방과후아카데미 운영(자체) | | | |
| 77,024,000원 | 77,024 | | |
| 청소년 문화의 집 운영 지원 | 312,000 | 323,000 | △11,000 |
| 307 민간이전 | 312,000 | 304,000 | 8,000 |
| 05 민간위탁금 | 312,000 | 304,000 | 8,000 |
| ○백령 청소년 문화의 집 운영 | | | |
| 312,000,000원 | 312,000 | | |
| 청소년 미래적성분석 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○청소년 미래적성분석 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 청소년지도자 등의 처우개선 지원(자체) | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○섬 근무수당 지원 | | | |
| 200,000원*7명*12월 | 16,800 | | |
| ○주거비 지원 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 청소년 지도자 등의 처우개선 지원(보조) | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 14 기타보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |

부서: 복지정책과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년보호 및 육성지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민간위탁시설 종사자 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 청소년공부방 운영지원 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소년 공부방 운영비 지원 200,000원*12월*1개소 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○참여학생 간식비 지원 1,000원*40명*4회*12월*1개소 | 1,920 | | |
| 14 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소년공부방 봉사자 활동비 200,000원*12개월*1명 | 2,400 | | |
| 청소년 보호 | 7,750 | 250 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○청소년 지도 홍보물품 등 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,750 | 250 | 3,500 |
| 14 기타보상금 | 3,750 | 250 | 3,500 |
| ○청소년 지도위원 활동비 10,000원*70명*5회 | 3,500 | | |
| ○청소년 유해환경 신고포상금 50,000원*5명 | 250 | | |
| 청소년 육성지원 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○청소년증 제작 500,000원 | 500 | | |
| ○청소년육성위원회 참석수당 및 실비 500,000원 | 500 | | |
| 저소득 여성청소년 위생용품 지원 | 5,376 | 6,720 | △1,344 |
| | 국 2,688 | | |
| | 시 1,344 | | |
| | 군 1,344 | | |
| 307 민간이전 | 5,376 | 6,720 | △1,344 |
| | 국 2,688 | | |
| | 시 1,344 | | |
| | 군 1,344 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,376 | 6,720 | △1,344 |
| ○저소득 여성 청소년 위생용품 지원 5,376,000원 | 5,376 | | |
| | 국 2,688 | | |

부서: 복지정책과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년보호 및 육성지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,344 | | |
| | 군 1,344 | | |
| 청소년 특별지원 사업 | 1,353 | 5,411 | △4,058 |
| | 기 947 | | |
| | 시 203 | | |
| | 군 203 | | |
| 301 일반보전금 | 1,353 | 5,411 | △4,058 |
| | 기 947 | | |
| | 시 203 | | |
| | 군 203 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,353 | 5,411 | △4,058 |
| ○위기청소년 특별지원 1,353,000원 | 1,353 | | |
| | 기 947 | | |
| | 시 203 | | |
| | 군 203 | | |
| 청소년 참여위원회 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○청소년 참여위원회 회의 및 워크숍 운영지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 청소년 동아리 활동지원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○청소년 우수동아리 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(복지정책과) | 90,472 | 97,284 | △6,812 |
| 인력운영비 | 55,463 | 62,478 | △7,015 |
| 인력운영비(복지정책과) | 55,463 | 62,478 | △7,015 |
| 101 인건비 | 55,463 | 62,478 | △7,015 |
| 01 보수 | 55,463 | 62,478 | △7,015 |
| ○시간외근무수당 | 55,463 | | |
| ㅇ일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*4명*12월 | 19,050 | | |
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*4명*12월 | 17,208 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*3명*12월 | 11,588 | | |
| ㅇ일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*2명*12월 | 7,617 | | |
| 기본경비 | 35,009 | 34,806 | 203 |
| 기본경비(복지정책과) | 35,009 | 34,806 | 203 |
| 201 일반운영비 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| ○일반수용비 | 18,144 | | |
| ㅇ부서운영수용비 10,044,000원 | 10,044 | | |
| ㅇ급식비 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 202 여비 | 12,665 | 12,462 | 203 |
| 01 국내여비 | 12,665 | 12,462 | 203 |
| ○국내여비 12,665,000원 | 12,665 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 사회복지시설 종사자 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 60,491,726 | 50,804,418 | 9,687,308 |
| | 국 26,614,414 | | |
| | 균 3,933,072 | | |
| | 기 500,021 | | |
| | 시 10,321,974 | | |
| | 군 17,003,645 | | |
| | 추 2,118,600 | | |
| 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선 | 41,607,278 | 32,197,188 | 9,410,090 |
| | 국 17,576,536 | | |
| | 균 3,822,796 | | |
| | 시 4,274,893 | | |
| | 군 13,814,453 | | |
| | 추 2,118,600 | | |
| 사회복지시설 종사자 지원 | 175,200 | 170,000 | 5,200 |
| 사회복지시설 종사자 도서벽지처우개선수당 지원 | 175,200 | 170,000 | 5,200 |
| 301 일반보전금 | 175,200 | 170,000 | 5,200 |
| 14 기타보상금 | 175,200 | 170,000 | 5,200 |
| ○사회복지시설 종사자 도서벽지 처우개선 수당 지급 175,200,000원 | 175,200 | | |
| 재가노인복지증진 | 29,077,420 | 26,459,502 | 2,617,918 |
| | 국 17,576,536 | | |
| | 균 3,242,910 | | |
| | 시 2,776,707 | | |
| | 군 3,362,667 | | |
| | 추 2,118,600 | | |
| 재가노인 지원운영 | 421,500 | 377,340 | 44,160 |
| 201 일반운영비 | 840 | 3,840 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 840 | 3,840 | △3,000 |
| ○장기요양기관지정 심사위원회 회의 수당 70,000원*4회*3명 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 417,960 | 370,800 | 47,160 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 417,960 | 370,800 | 47,160 |
| ○장수노인활동비 | 372,960 | | |
| ㅇ80세이상 30,000원*630명*12월 | 226,800 | | |
| ㅇ90세이상 40,000원*287명*12월 | 137,760 | | |
| ㅇ100세이상 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| ○효행수당 지원 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ○저소득노인등간병비지원 50,000원*10명*30일 | 15,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○요양보호사양성교육비지원 500,000원*30명 | | 15,000 | | |
| 대한노인회 옹진군지회 운영비 지원 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 4,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○대한노인회 옹진군지회 운영지원 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 노인단체 보조금 지원 | | 54,052 | 53,036 | 1,016 |
| 307 민간이전 | | 54,052 | 53,036 | 1,016 |
| 02 민간경상사업보조 | | 21,512 | 26,996 | △5,484 |
| ○노인단체 사업 보조 21,512,000원 | | 21,512 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 32,540 | 26,040 | 6,500 |
| ○노인단체 운영 보조 32,540,000원 | | 32,540 | | |
| 의료 · 요양 · 돌봄 통합지원 | | 610,000 | 0 | 610,000 |
| | 국 | 305,000 | | |
| | 시 | 152,500 | | |
| | 군 | 152,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,300 | 0 | 5,300 |
| ○통합돌봄지원 회의 운영수당 40,000원*5명*10개월 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| ○업무담당자 역량강화교육비 1,300,000원 | | 1,300 | | |
| | 국 | 650 | | |
| | 시 | 325 | | |
| | 군 | 325 | | |
| ○통합돌봄 행정용품 및 홍보용품 구입비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | | 700 | 0 | 700 |
| ○통합돌봄 업무용 휴대폰 요금 38,000원*10개월 | | 380 | | |
| | 국 | 190 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 95 | | |
| | 군 | 95 | | |
| ○통합돌봄 비대면회의(줌) 회선 요금 320,000원 | | 320 | | |
| | 국 | 160 | | |
| | 시 | 80 | | |
| | 군 | 80 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○서비스제공기관 교육 지원 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 250 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○출장여비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 204,500 | 0 | 204,500 |
| | 국 | 102,250 | | |
| | 시 | 51,125 | | |
| | 군 | 51,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○의료 · 요양 · 돌봄 통합지원비 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○서비스제공기관 교육 지원 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 250 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○퇴원환자 연계수당 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 군 | 875 | | |
| 307 민간이전 | | 396,500 | 0 | 396,500 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 198,250 | | |
| | 시 99,125 | | |
| | 군 99,125 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○의료소모품 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○의료 · 요양 · 돌봄 통합지원 민간경상사업비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○의료 · 요양 · 돌봄 통합지원 위탁사업비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 196,500 | 0 | 196,500 |
| ○의료 · 요양 · 돌봄 통합지원 복지사업비 196,500,000원 | 196,500 | | |
| | 국 98,250 | | |
| | 시 49,125 | | |
| | 군 49,125 | | |
| 재활용품수집 노인 및 장애인 지원 | 240 | 340 | △100 |
| | 시 240 | | |
| 301 일반보전금 | 240 | 340 | △100 |
| | 시 240 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 240 | 340 | △100 |
| ○재활용품수집 노인 및 장애인 지원 240,000원 | 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 노인 지역봉사지도원 활동지원 | 278,400 | 271,200 | 7,200 |
| 301 일반보전금 | 278,400 | 271,200 | 7,200 |
| 14 기타보상금 | 278,400 | 271,200 | 7,200 |
| ○지역봉사지도원 활동수당 | 278,400 | | |
| ㅇ지역봉사지도원 활동수당(경로당 회장 등) 200,000원*78명*12월 | 187,200 | | |
| ㅇ지역봉사지도원 활동수당(경로당 총무) 100,000원*76명*12월 | 91,200 | | |
| 기초연금 지급 | 19,190,596 | 18,137,510 | 1,053,086 |
| | 국 17,271,536 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,151,436 | | |
| | 군 | 767,624 | | |
| 301 일반보전금 | | 19,190,596 | 18,137,510 | 1,053,086 |
| | 국 | 17,271,536 | | |
| | 시 | 1,151,436 | | |
| | 군 | 767,624 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 19,190,596 | 18,137,510 | 1,053,086 |
| ○기초연금 지급 19,190,596,000원 | | 19,190,596 | | |
| | 국 | 17,271,536 | | |
| | 시 | 1,151,436 | | |
| | 군 | 767,624 | | |
| 효드림복지카드사업 | | 45,900 | 49,000 | △3,100 |
| | 시 | 22,950 | | |
| | 군 | 22,950 | | |
| 301 일반보전금 | | 45,900 | 49,000 | △3,100 |
| | 시 | 22,950 | | |
| | 군 | 22,950 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 45,900 | 49,000 | △3,100 |
| ○효드림복지카드 지원 | | | | |
| 100,000원*459명 | | 45,900 | | |
| | 시 | 22,950 | | |
| | 군 | 22,950 | | |
| 경로식당 무료급식 지원 | | 50,470 | 60,694 | △10,224 |
| | 시 | 25,235 | | |
| | 군 | 25,235 | | |
| 307 민간이전 | | 49,470 | 59,694 | △10,224 |
| | 시 | 24,735 | | |
| | 군 | 24,735 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 49,470 | 59,694 | △10,224 |
| ○경로식당 급식비 지원 28,080,000원 | | 28,080 | | |
| | 시 | 14,040 | | |
| | 군 | 14,040 | | |
| ○경로식당 조리사 인력지원 | | | | |
| 21,390,000원 | | 21,390 | | |
| | 시 | 10,695 | | |
| | 군 | 10,695 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| 01 시설비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○경로식당 장비보강 지원 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노인일자리 담당자 처우개선 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | | 시 13,200 | | |
| 101 인건비 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | | 시 13,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○복지점수 | 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| ○종합건강검진비 | 200,000원*2명 | 400 | | |
| | | 시 400 | | |
| ○급식비 | 1,200,000원*8명 | 9,600 | | |
| | | 시 9,600 | | |
| ○퇴직적립금 | 100,000원*8명 | 800 | | |
| | | 시 800 | | |
| 노인사회활동지원사업(담당자) | | 285,140 | 246,350 | 38,790 |
| | | 균 137,770 | | |
| | | 시 68,885 | | |
| | | 군 78,485 | | |
| 101 인건비 | | 285,140 | 246,350 | 38,790 |
| | | 균 137,770 | | |
| | | 시 68,885 | | |
| | | 군 78,485 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 285,140 | 246,350 | 38,790 |
| ○기본급 | 208,032,000원 | 208,032 | | |
| | | 균 104,016 | | |
| | | 시 52,008 | | |
| | | 군 52,008 | | |
| ○4대보험료(기관부담금) | 22,648,000원 | 22,648 | | |
| | | 균 11,324 | | |
| | | 시 5,662 | | |
| | | 군 5,662 | | |
| ○퇴직금 | 17,336,000원 | 17,336 | | |
| | | 균 8,668 | | |
| | | 시 4,334 | | |
| | | 군 4,334 | | |
| ○명절휴가비 | 20,804,000원 | 20,804 | | |
| | | 균 10,402 | | |
| | | 시 5,201 | | |
| | | 군 5,201 | | |
| ○가족수당 | 6,720,000원 | 6,720 | | |
| | | 균 3,360 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| | | 군 1,680 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○유류비 지원(군비) 100,000원*8명*12개월 | | 9,600 | | |
| 노인사회활동지원사업(공익형) | | 5,696,976 | 5,218,300 | 478,676 |
| | 균 | 1,789,188 | | |
| | 시 | 894,594 | | |
| | 군 | 894,594 | | |
| | 추 | 2,118,600 | | |
| 101 인건비 | | 5,567,100 | 5,090,884 | 476,216 |
| | 균 | 1,724,250 | | |
| | 시 | 862,125 | | |
| | 군 | 862,125 | | |
| | 추 | 2,118,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,567,100 | 5,090,884 | 476,216 |
| ○일자리 참여자활동비 | | 5,567,100 | | |
| ㅇ공익형 활동비 290,000원*1,070명*11개월+180,000원*1,070명*11개월 | | 5,531,900 | | |
| | 균 | 1,706,650 | | |
| | 시 | 853,325 | | |
| | 군 | 853,325 | | |
| | 추 | 2,118,600 | | |
| ㅇ공익형 반장수당 40,000원*80명*11개월 | | 35,200 | | |
| | 균 | 17,600 | | |
| | 시 | 8,800 | | |
| | 군 | 8,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 90,561 | 85,536 | 5,025 |
| | 균 | 45,281 | | |
| | 시 | 22,640 | | |
| | 군 | 22,640 | | |
| 01 사무관리비 | | 90,561 | 85,536 | 5,025 |
| ○일자리물품(소모품성) 구입 90,561,000원 | | 90,561 | | |
| | 균 | 45,281 | | |
| | 시 | 22,640 | | |
| | 군 | 22,640 | | |
| 301 일반보전금 | | 21,400 | 20,940 | 460 |
| | 균 | 10,700 | | |
| | 시 | 5,350 | | |
| | 군 | 5,350 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 21,400 | 20,940 | 460 |
| ○간담회 운영 20,000원*1,070명 | | 21,400 | | |
| | 균 | 10,700 | | |
| | 시 | 5,350 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 5,350 | | |
| 307 민간이전 | | 17,655 | 20,940 | △3,285 |
| | 균 | 8,827 | | |
| | 시 | 4,414 | | |
| | 군 | 4,414 | | |
| 06 보험금 | | 17,655 | 20,940 | △3,285 |
| ○상해보험료 16,500원*1,070명 | | 17,655 | | |
| | 균 | 8,827 | | |
| | 시 | 4,414 | | |
| | 군 | 4,414 | | |
| 405 자산취득비 | | 260 | 0 | 260 |
| | 균 | 130 | | |
| | 시 | 65 | | |
| | 군 | 65 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 260 | 0 | 260 |
| ○노인사회활동지원사업 사무기기(모니터) 구입 260,000원 | | 260 | | |
| | 균 | 130 | | |
| | 시 | 65 | | |
| | 군 | 65 | | |
| 노인사회활동지원사업(사회서비스형) | | 761,760 | 414,736 | 347,024 |
| | 균 | 380,880 | | |
| | 시 | 190,440 | | |
| | 군 | 190,440 | | |
| 101 인건비 | | 754,695 | 400,526 | 354,169 |
| | 균 | 377,347 | | |
| | 시 | 188,674 | | |
| | 군 | 188,674 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 754,695 | 400,526 | 354,169 |
| ○일자리참여자 인건비 | | 754,695 | | |
| ㅇ사회서비스형 활동비 634,000원*90명*10개월 | | 570,600 | | |
| | 균 | 285,300 | | |
| | 시 | 142,650 | | |
| | 군 | 142,650 | | |
| ㅇ사회서비스형 수당(주휴,연차) 158,550원*90명*10개월 | | 142,695 | | |
| | 균 | 71,347 | | |
| | 시 | 35,674 | | |
| | 군 | 35,674 | | |
| ㅇ4대보험(기관부담분) 46,000원*90명*10개월 | | 41,400 | | |
| | 균 | 20,700 | | |
| | 시 | 10,350 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 10,350 | | |
| 201 일반운영비 | 4,860 | 12,838 | △7,978 |
| | 균 2,430 | | |
| | 시 1,215 | | |
| | 군 1,215 | | |
| 01 사무관리비 | 4,860 | 12,838 | △7,978 |
| ○일자리물품(소모품)구입 | | | |
| 54,000원*90명 | 4,860 | | |
| | 균 2,430 | | |
| | 시 1,215 | | |
| | 군 1,215 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 980 | 820 |
| | 균 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 군 450 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 980 | 820 |
| ○간담회 운영 20,000원*90명 | 1,800 | | |
| | 균 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 군 450 | | |
| 307 민간이전 | 405 | 392 | 13 |
| | 균 203 | | |
| | 시 101 | | |
| | 군 101 | | |
| 06 보험금 | 405 | 392 | 13 |
| ○사회서비스형 상해보험료 | | | |
| 4,500원*90명 | 405 | | |
| | 균 203 | | |
| | 시 101 | | |
| | 군 101 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 제공 | 1,335,818 | 1,240,332 | 95,486 |
| | 균 935,072 | | |
| | 시 200,373 | | |
| | 군 200,373 | | |
| 101 인건비 | 1,263,307 | 1,178,786 | 84,521 |
| | 균 884,321 | | |
| | 시 189,493 | | |
| | 군 189,493 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,263,307 | 1,178,786 | 84,521 |
| ○수행인력 인건비 | 1,252,299 | | |
| ㅇ전담사회복지사 기본급 | | | |
| 2,478,000원*3명*12월 | 89,208 | | |
| | 균 62,446 | | |
| | 시 13,381 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 13,381 | | |
| ㅇ생활지원사 기본급 | | | | |
| 1,426,000원*56명*12월 | | 958,272 | | |
| | 균 | 670,792 | | |
| | 시 | 143,740 | | |
| | 군 | 143,740 | | |
| ㅇ전담사회복지사 퇴직적립금 | | | | |
| 2,478,000원*3명 | | 7,434 | | |
| | 균 | 5,204 | | |
| | 시 | 1,115 | | |
| | 군 | 1,115 | | |
| ㅇ생활지원사 퇴직적립금 | | | | |
| 1,426,000원*56명 | | 79,856 | | |
| | 균 | 55,900 | | |
| | 시 | 11,978 | | |
| | 군 | 11,978 | | |
| ㅇ전담사회복지사 고용부담금 | | | | |
| 2,478,000원*3명*12월*11.22% | | 10,010 | | |
| | 균 | 7,008 | | |
| | 시 | 1,501 | | |
| | 군 | 1,501 | | |
| ㅇ생활지원사 고용부담금 | | | | |
| 1,426,000원*56명*12월*11.22% | | 107,519 | | |
| | 균 | 75,263 | | |
| | 시 | 16,128 | | |
| | 군 | 16,128 | | |
| ○맞춤돌봄 퇴원환자 지원 종사자 수당 | | 11,008 | | |
| ㅇ가사 지원 17,000원*16명*32시간 | | 8,704 | | |
| | 균 | 6,094 | | |
| | 시 | 1,305 | | |
| | 군 | 1,305 | | |
| ㅇ이동지원 12,000원*16명*12시간 | | 2,304 | | |
| | 균 | 1,614 | | |
| | 시 | 345 | | |
| | 군 | 345 | | |
| 201 일반운영비 | | 58,743 | 60,846 | △2,103 |
| | 균 | 41,113 | | |
| | 시 | 8,815 | | |
| | 군 | 8,815 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,980 | 12,831 | △1,851 |
| ○수행인력 교육비 | | 6,200 | | |
| ㅇ전담사회복지사 교육비(직무교육) | | | | |
| 150,000원*4명 | | 600 | | |
| | 균 | 420 | | |
| | 시 | 90 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 90 | | |
| ㅇ생활지원사 교육비(직무교육) | | | | |
| 100,000원*56명 | | 5,600 | | |
| | 균 | 3,920 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 군 | 840 | | |
| ○수행인력 종합공제 보험 | | | | |
| 35,000원*60명 | | 2,100 | | |
| | 균 | 1,470 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 군 | 315 | | |
| ○노인맞춤돌봄 사업 서버이용료(맞춤광장) | | | | |
| 40,000원*12회 | | 480 | | |
| | 균 | 336 | | |
| | 시 | 72 | | |
| | 군 | 72 | | |
| ○물품구입 | | 1,240 | | |
| ㅇ사업 홍보물품 제작 및 구입 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 700 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 군 | 150 | | |
| ㅇ수행인력 신분증 제작 및 구입 | | | | |
| 8,000원*30명 | | 240 | | |
| | 균 | 168 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 군 | 36 | | |
| ○맞춤돌봄 퇴원환자 지원 운영비 | | | | |
| 60,000원*16명 | | 960 | | |
| | 균 | 672 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 군 | 144 | | |
| 03 행사운영비 | | 47,763 | 48,015 | △252 |
| ○프로그램운영비(체험활동 등) | | | | |
| 6,000원*5회*864명 | | 25,920 | | |
| | 균 | 18,144 | | |
| | 시 | 3,888 | | |
| | 군 | 3,888 | | |
| ○회의 및 간담회 운영 3,682,000원 | | 3,682 | | |
| | 균 | 2,566 | | |
| | 시 | 558 | | |
| | 군 | 558 | | |
| ○수행인력 교육사업비(역량강화) | | 18,161 | | |
| ㅇ수행인력 선진지 견학 워크숍 | | | | |
| 12,991,000원 | | 12,991 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 9,095 | | |
| | 시 1,948 | | |
| | 군 1,948 | | |
| ㅇ수행인력 역량강화 강사료 | | | |
| 1,570,000원 | 1,570 | | |
| | 균 1,102 | | |
| | 시 234 | | |
| | 군 234 | | |
| ㅇ수행인력 역량강화 프로그램운영비 | | | |
| 30,000원*60명*2회 | 3,600 | | |
| | 균 2,520 | | |
| | 시 540 | | |
| | 군 540 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 균 1,260 | | |
| | 시 270 | | |
| | 군 270 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○전담사회복지사 여비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 균 1,260 | | |
| | 시 270 | | |
| | 군 270 | | |
| 301 일반보전금 | 11,968 | 700 | 11,268 |
| | 균 8,378 | | |
| | 시 1,795 | | |
| | 군 1,795 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 11,968 | 0 | 11,968 |
| ○맞춤돌봄 퇴원환자 지원사업(영양지원) | | | |
| 100,000원*16명*1개월 | 1,600 | | |
| | 균 1,120 | | |
| | 시 240 | | |
| | 군 240 | | |
| ○돌봄어르신 프로그램 운영(혹서기,혹한기) 맞춤돌봄 퇴원환자 지원사업(영양지원) | | | |
| 6,000원*2회*864명 | 10,368 | | |
| | 균 7,258 | | |
| | 시 1,555 | | |
| | 군 1,555 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 지원(자체) | 228,760 | 249,940 | △21,180 |
| 101 인건비 | 221,660 | 244,610 | △22,950 |
| 04 기간제근로자등보수 | 221,660 | 244,610 | △22,950 |
| ○수행인력 교통수당 | | | |
| 110,000원*12회*60명 | 79,200 | | |
| ○수행인력 출장여비 | | | |
| 50,000원*2회*60명 | 6,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수행인력 명절수당 지원 | 106,460 | | |
| ㅇ전담사회복지사 2,478,000원*2회*3명*60% | 8,921 | | |
| ㅇ생활지원사 1,426,000원*2회*57명*60% | 97,539 | | |
| ○수행인력 시간외근무수당(혹한기,혹서기) | 30,000 | | |
| ㅇ전담사회복지사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ생활지원사 27,500,000원 | 27,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,100 | 5,330 | 1,770 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 4,330 | 1,770 |
| ○후원물품 택배비 5,000원*500명 | 2,500 | | |
| ○수행인력 근무물품 지원 60,000원*60명 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○수행인력 역량강화 교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선사업 | 5,100 | 5,640 | △540 |
| | 시 5,100 | | |
| 101 인건비 | 5,100 | 5,640 | △540 |
| | 시 5,100 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,100 | 5,640 | △540 |
| ○전담사회복지자 복지점수 900,000원 | 900 | | |
| | 시 900 | | |
| ○전담사회복지사 종합건강검진비 600,000원 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| ○전담사회복지사 급식비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 안부전화용 IoT 안심폰 지원 사업 | 95,508 | 113,484 | △17,976 |
| | 시 47,754 | | |
| | 군 47,754 | | |
| 301 일반보전금 | 95,508 | 113,484 | △17,976 |
| | 시 47,754 | | |
| | 군 47,754 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 95,508 | 113,484 | △17,976 |
| ○IoT 안심폰 기기구입비 | 20,320 | | |
| ㅇ돌봄어르신폰 350,000원*56명 | 19,600 | | |
| | 시 9,800 | | |
| | 군 9,800 | | |
| ㅇ생활지원사폰 180,000원*4명 | 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 군 360 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○IoT 안심폰 통신요금 | | 74,448 | | |
| ㅇ안심폰(돌봄어르신) 통신요금 | | | | |
| 6,600원*640명*12개월 | | 50,688 | | |
| | 시 | 25,344 | | |
| | 군 | 25,344 | | |
| ㅇ생활지원사 통신요금 | | | | |
| 33,000원*60명*12월 | | 23,760 | | |
| | 시 | 11,880 | | |
| | 군 | 11,880 | | |
| ○IoT 안심폰 수리 등 관리비용 | | | | |
| 740,000원 | | 740 | | |
| | 시 | 370 | | |
| | 군 | 370 | | |
| 노인복지시설 사업지원 | | 2,936,858 | 2,800,486 | 136,372 |
| | 균 | 99,886 | | |
| | 시 | 737,386 | | |
| | 군 | 2,099,586 | | |
| 노인복지관 운영지원 | | 576,900 | 554,438 | 22,462 |
| | 시 | 288,450 | | |
| | 군 | 288,450 | | |
| 307 민간이전 | | 576,900 | 554,438 | 22,462 |
| | 시 | 288,450 | | |
| | 군 | 288,450 | | |
| 05 민간위탁금 | | 576,900 | 554,438 | 22,462 |
| ○백령노인문화센터 운영비 지원 | | | | |
| 576,900,000원 | | 576,900 | | |
| | 시 | 288,450 | | |
| | 군 | 288,450 | | |
| 노인복지관 종사자 처우개선 지원 | | 30,140 | 0 | 30,140 |
| | 시 | 29,770 | | |
| | 군 | 370 | | |
| 307 민간이전 | | 30,140 | 0 | 30,140 |
| | 시 | 29,770 | | |
| | 군 | 370 | | |
| 05 민간위탁금 | | 30,140 | 0 | 30,140 |
| ○백령노인문화센터 복지점수 지원 | | | | |
| 2,200,000원 | | 2,200 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| ○백령노인문화센터 건강검진비 지원 | | | | |
| 800,000원 | | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ○백령노인문화센터 급식비 및 관리자수당 지원 | | | | |
| 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| | 시 | 9,600 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 노인복지시설 사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○백령노인문화센터 특수지근무수당 지원 16,800,000원 | | 16,800 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| ○백령노인문화센터 하위직종사자 임금인상 740,000원 | | 740 | | |
| | 시 | 370 | | |
| | 군 | 370 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 199,772 | 220,512 | △20,740 |
| | 균 | 99,886 | | |
| | 시 | 49,943 | | |
| | 군 | 49,943 | | |
| 201 일반운영비 | | 164,772 | 185,512 | △20,740 |
| | 균 | 82,386 | | |
| | 시 | 41,193 | | |
| | 군 | 41,193 | | |
| 02 공공운영비 | | 164,772 | 185,512 | △20,740 |
| ○경로당 냉난방비 지원 164,772,000원 | | 164,772 | | |
| | 균 | 82,386 | | |
| | 시 | 41,193 | | |
| | 군 | 41,193 | | |
| 301 일반보전금 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 균 | 17,500 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| | 군 | 8,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○경로당 양곡 지원 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 균 | 17,500 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| | 군 | 8,750 | | |
| 경로당 운영지원(자체) | | 55,350 | 0 | 55,350 |
| 201 일반운영비 | | 8,600 | 0 | 8,600 |
| 01 사무관리비 | | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○경로당 공유재산 관리(측량, 등기수수료 등 ) 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○경로당 자동심장충격기 패드 교체 100,000원*73개소 | | 7,300 | | |
| ○모범경로당 인증서 제작 100,000원*3개소 | | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 46,750 | 0 | 46,750 |
| 11 사회복지사업보조 | | 46,750 | 0 | 46,750 |
| ○모범경로당 추가운영비 지원 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○중식지원 경로당 부식비 추가 지원 50,000원*76개소*12개월 | | 45,600 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 노인복지시설 사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사립경로당 책임보험가입비 지원 150,000원*1개소 | | 150 | | |
| 경로당 운영 지원 | | 354,422 | 335,942 | 18,480 |
| | 시 | 177,211 | | |
| | 군 | 177,211 | | |
| 201 일반운영비 | | 146,390 | 99,958 | 46,432 |
| | 시 | 73,195 | | |
| | 군 | 73,195 | | |
| 01 사무관리비 | | 45,600 | 0 | 45,600 |
| ○경로당 방역(소독비) 지원 45,600,000원 | | 45,600 | | |
| | 시 | 22,800 | | |
| | 군 | 22,800 | | |
| 02 공공운영비 | | 100,790 | 99,958 | 832 |
| ○경로당 공과금 지원(전기 · 가스요금) 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| ○경로당 와이파이 지원 20,790,000원 | | 20,790 | | |
| | 시 | 10,395 | | |
| | 군 | 10,395 | | |
| 307 민간이전 | | 208,032 | 235,984 | △27,952 |
| | 시 | 104,016 | | |
| | 군 | 104,016 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 208,032 | 235,984 | △27,952 |
| ○경로당 운영비 지원(보조) 200,832,000원 | | 200,832 | | |
| | 시 | 100,416 | | |
| | 군 | 100,416 | | |
| ○개방형 경로당 추가운영비 지원 100,000원*6개소*12개월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 군 | 3,600 | | |
| 개방형 경로당 운영 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 군 | 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○물품구입비 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 노인복지시설 사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○환경개선비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 스마트 경로당 운영 | 12,300 | 5,000 | 7,300 |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 5,000 | 7,300 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| ○홍보물품 등 제작(경로당 73개소) 2,500원*1,000개 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○장비 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○강사 수당 1,600,000원*3월 | 4,800 | | |
| 경로당 여가문화 보급사업 | 124,590 | 77,300 | 47,290 |
| | 시 62,295 | | |
| | 군 62,295 | | |
| 201 일반운영비 | 66,600 | 63,700 | 2,900 |
| | 시 33,300 | | |
| | 군 33,300 | | |
| 03 행사운영비 | 66,600 | 63,700 | 2,900 |
| ○경로당 여가문화 보급 사업 | 66,600 | | |
| ㅇ강사수당 31,600,000원 | 31,600 | | |
| | 시 15,800 | | |
| | 군 15,800 | | |
| ㅇ여가문화 프로그램 재료비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| ㅇ개방형 경로당 프로그램비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○여비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 노인복지시설 사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 5,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○강사실비보상 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 44,390 | 0 | 44,390 |
| | 시 | 22,195 | | |
| | 군 | 22,195 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 44,390 | 0 | 44,390 |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 인건비 44,390,000원 | | 44,390 | | |
| | 시 | 22,195 | | |
| | 군 | 22,195 | | |
| 재가노인복지시설 지원(등외자) | | 217,334 | 207,584 | 9,750 |
| | 시 | 108,667 | | |
| | 군 | 108,667 | | |
| 307 민간이전 | | 217,334 | 207,584 | 9,750 |
| | 시 | 108,667 | | |
| | 군 | 108,667 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 217,334 | 207,584 | 9,750 |
| ○재가노인복지시설 운영(등외자) 217,334,000원*1개소 | | 217,334 | | |
| | 시 | 108,667 | | |
| | 군 | 108,667 | | |
| 재가노인복지시설(등외자) 복지점수 | | 6,050 | 5,530 | 520 |
| | 시 | 6,050 | | |
| 307 민간이전 | | 6,050 | 5,530 | 520 |
| | 시 | 6,050 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 6,050 | 5,530 | 520 |
| ○재가노인복지시설(등외자) 복지점수 350,000원*3명 | | 1,050 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| ○재가노인복지시설(등외자) 종사자 종합건 강검진비 지원 200,000원*1명 | | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| ○재가노인복지시설(등외자) 종사자 급식비 및 관리자 수당 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| 소규모노인요양복합시설 운영 | | 1,270,000 | 1,245,000 | 25,000 |
| 307 민간이전 | | 1,240,000 | 1,220,000 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | | 1,240,000 | 1,220,000 | 20,000 |
| ○소규모 노인요양 복합시설 운영 62,000,000원*5개소*4분기 | | 1,240,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 25,000 | 5,000 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 노인복지시설 사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○소규모 노인요양 복합시설 유지관리 6,000,000원*5개소 | 30,000 | | |
| 경로당(생활집기) 기능보강 | 60,000 | 119,180 | △59,180 |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| ○경로당 생활집기 지원 | 60,000 | | |
| ㅇ경로당 생활집기 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ신축경로당 생활집기 지원 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| 복지시설 건축 및 개선 · 관리 | 9,389,600 | 2,725,000 | 6,664,600 |
| | 균 480,000 | | |
| | 시 760,000 | | |
| | 군 8,149,600 | | |
| 옹진군노인복지관 건립(지방소멸대응기금 광역계정) | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 시 700,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 시 700,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 01 시설비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ○옹진군노인복지관 건립 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 외2리 경로당 신축 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 01 시설비 | 286,000 | 0 | 286,000 |
| ○외2리 경로당 신축 286,000,000원 | 286,000 | | |
| | 균 228,800 | | |
| | 시 28,600 | | |
| | 군 28,600 | | |
| 02 감리비 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○외2리 경로당 신축 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | 균 10,800 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 군 1,350 | | |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 복지시설 건축 및 개선 · 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○외2리 경로당 신축 500,000원 | 500 | | |
| | 균 400 | | |
| | 시 50 | | |
| | 군 50 | | |
| 선재4리 경로당 신축 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○선재4리 경로당 신축 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 장봉5리 경로당 신축 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 01 시설비 | 1,085,500 | 0 | 1,085,500 |
| ○장봉5리 경로당 신축 1,085,500,000원 | 1,085,500 | | |
| 02 감리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○장봉5리 경로당 신축 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○장봉5리 경로당 신축 500,000원 | 500 | | |
| 굴업리 경로당 신축 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 시설비 | 392,500 | 389,560 | 2,940 |
| ○굴업리 경로당 신축 392,500,000원 | 392,500 | | |
| 02 감리비 | 7,000 | 7,560 | △560 |
| ○굴업리 경로당 신축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 2,880 | △2,380 |
| ○굴업리 경로당 신축 500,000원 | 500 | | |
| 백아리 경로당 신축 | 762,000 | 160,000 | 602,000 |
| 401 시설비및부대비 | 762,000 | 160,000 | 602,000 |
| 01 시설비 | 751,500 | 160,000 | 591,500 |
| ○백아리 경로당 신축 751,500,000원 | 751,500 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○백아리 경로당 신축 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 복지시설 건축 및 개선 · 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○백아리 경로당 신축 500,000원 | 500 | | |
| 서포2리 경로당 신축 | 1,200,000 | 50,000 | 1,150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 50,000 | 1,150,000 |
| 01 시설비 | 1,182,000 | 50,000 | 1,132,000 |
| ○서포2리 경로당 신축 1,182,000,000원 | 1,182,000 | | |
| 02 감리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○서포2리 경로당 신축 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○서포2리 경로당 신축 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 대청5리 경로당 신축 | 1,000,000 | 70,000 | 930,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 70,000 | 930,000 |
| 01 시설비 | 985,000 | 70,000 | 915,000 |
| ○대청5리 경로당 신축 985,000,000원 | 985,000 | | |
| 02 감리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○대청5리 경로당 신축 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○대청5리 경로당 신축 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 연화1리 경로당 신축 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| 01 시설비 | 985,000 | 100,000 | 885,000 |
| ○연화1리 경로당 신축 985,000,000원 | 985,000 | | |
| 02 감리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○연화1리 경로당 신축 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○연화1리 경로당 신축 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 이작2리 경로당 신축 | 1,000,000 | 40,000 | 960,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 40,000 | 960,000 |
| 01 시설비 | 985,000 | 40,000 | 945,000 |
| ○이작2리 경로당 신축 985,000,000원 | 985,000 | | |
| 02 감리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○이작2리 경로당 신축 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○이작2리 경로당 신축 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 신도1리 경로당 신축 | 35,500 | 0 | 35,500 |
| 401 시설비및부대비 | 35,500 | 0 | 35,500 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○신도1리 경로당 신축 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○신도1리 경로당 신축 500,000원 | 500 | | |
| 장봉4리 경로당 신축 | 35,500 | 150,000 | △114,500 |
| 401 시설비및부대비 | 35,500 | 150,000 | △114,500 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 복지시설 건축 및 개선 · 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 35,000 | 150,000 | △115,000 |
| ○장봉4리 경로당 신축 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○장봉4리 경로당 신축 500,000원 | 500 | | |
| 지도 경로당 신축 | 45,500 | 0 | 45,500 |
| 401 시설비및부대비 | 45,500 | 0 | 45,500 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○지도 경로당 신축 부지매입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○지도 경로당 신축 설계 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○지도 경로당 신축 500,000원 | 500 | | |
| 소야2리 경로당 옹벽 보강 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| ○소야2리 경로당 옹벽 보강 58,000,000원 | 58,000 | | |
| 02 감리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○소야2리 경로당 옹벽 보강 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○소야2리 경로당 옹벽 보강 500,000원 | 500 | | |
| 자월3리 경로당 주차장 조성 | 270,000 | 115,000 | 155,000 |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 115,000 | 155,000 |
| 01 시설비 | 264,500 | 115,000 | 149,500 |
| ○자월3리 경로당 주차장 조성 264,500,000원 | 264,500 | | |
| 02 감리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자월3리 경로당 주차장 조성 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○자월3리 경로당 주차장 조성 500,000원 | 500 | | |
| 내3리 경로당 주차장 조성 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 01 시설비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ○내3리 경로당 주차장 조성 부지매입 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 소규모노인편의시설 조성 | 1,100 | 70,000 | △68,900 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 0 | 1,100 |

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진 및 복지시설 · 장사문화 개선
단위: 복지시설 건축 및 개선 · 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인일자리 쉼터 공공운영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 경로당(마을회관) 유지보수 | 210,000 | 250,000 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○경로당 전기 등 안전점검 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 250,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 250,000 | △50,000 |
| ○경로당 유지보수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 장사시설 및 장사문화 개선 | 28,200 | 42,200 | △14,000 |
| | 시 800 | | |
| | 군 27,400 | | |
| 장사시설 정비 사업 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○장사시설 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 장사문화개선사업 | 11,200 | 12,000 | △800 |
| 301 일반보전금 | 11,200 | 12,000 | △800 |
| 14 기타보상금 | 11,200 | 12,000 | △800 |
| ○화장장려금 지원 160,000원*70건 | 11,200 | | |
| 무연고 사망자 처리 | 5,400 | 8,600 | △3,200 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○무연고 사망자 공고 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 6,400 | △3,200 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 3,200 | 6,400 | △3,200 |
| ○무연고 사망자 장례지원 800,000원*4세대 | 3,200 | | |
| 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 시 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 시 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○무연고 사망자 장례지원 800,000원*2건 | 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 아동 및 보육 지원 | 6,600,937 | 7,465,304 | △864,367 |
| | 국 2,348,249 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 110,276 | | |
| | 기 38,295 | | |
| | 시 2,045,634 | | |
| | 군 2,058,483 | | |
| 아동보육사업 추진 | 5,908,573 | 6,743,654 | △835,081 |
| | 국 2,266,349 | | |
| | 균 110,276 | | |
| | 기 38,295 | | |
| | 시 1,815,206 | | |
| | 군 1,678,447 | | |
| 아동보육사업 추진 | 407,940 | 489,030 | △81,090 |
| 201 일반운영비 | 5,240 | 5,130 | 110 |
| 01 사무관리비 | 5,240 | 5,130 | 110 |
| ○모범어린이 및 보육교직원 표창 | 1,320 | | |
| ㅇ모범어린이 표창패 제작 110,000원*10명 | 1,100 | | |
| ㅇ모범보육교직원 표창패 제작 110,000원*2명 | 220 | | |
| ○아동보육 관련 위원회 운영 | 3,920 | | |
| ㅇ참석 수당 100,000원*4회*7명 | 2,800 | | |
| ㅇ참석자 실비 40,000원*4회*7명 | 1,120 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 78,800 | △77,600 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○외곽도서 거주 영유아 교재교구 지원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 401,500 | 405,100 | △3,600 |
| 05 민간위탁금 | 397,000 | 397,000 | 0 |
| ○공립어린이집 지원 | 397,000 | | |
| ㅇ어린이집 운영비 지원 250,000원*100명*12개월 | 300,000 | | |
| ㅇ어린이집 난방연료비 지원 300,000원*9개소*4개월 | 10,800 | | |
| ㅇ어린이집 교재비 지원 1,000,000원*1회*9개소 | 9,000 | | |
| ㅇ대청어린이집 전기설비 안전관리비 350,000원*12개월 | 4,200 | | |
| ㅇ어린이집 간식비 지원 400원*145명*250일 | 14,500 | | |
| ㅇ어린이집 방역소독비 지원 500,000원*1회*9개소 | 4,500 | | |
| ㅇ공립어린이집 운전기사 인건비 및 운전수당 600,000원*5명*12개월 | 36,000 | | |
| ㅇ공립어린이집 임대료 지급(이작어린이집) 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,500 | 8,100 | △3,600 |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○직장어린이집 지원 | | 4,500 | | |
| ㅇ어린이집 간식비 지원 400원*45명*250일 | | 4,500 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | | 1,200,940 | 1,389,645 | △188,705 |
| | 국 | 600,470 | | |
| | 시 | 300,235 | | |
| | 군 | 300,235 | | |
| 307 민간이전 | | 1,200,940 | 1,389,645 | △188,705 |
| | 국 | 600,470 | | |
| | 시 | 300,235 | | |
| | 군 | 300,235 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,200,940 | 1,389,645 | △188,705 |
| ○공립어린이집 보육교직원 인건비 1,132,000,000원 | | 1,132,000 | | |
| | 국 | 566,000 | | |
| | 시 | 283,000 | | |
| | 군 | 283,000 | | |
| ○취약보육(장애통합)교사 인건비 37,800,000원 | | 37,800 | | |
| | 국 | 18,900 | | |
| | 시 | 9,450 | | |
| | 군 | 9,450 | | |
| ○취약보육(교사 대 아동)교사 인건비 31,140,000원 | | 31,140 | | |
| | 국 | 15,570 | | |
| | 시 | 7,785 | | |
| | 군 | 7,785 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조) | | 102,544 | 139,820 | △37,276 |
| | 국 | 51,272 | | |
| | 시 | 25,636 | | |
| | 군 | 25,636 | | |
| 301 일반보전금 | | 102,544 | 139,820 | △37,276 |
| | 국 | 51,272 | | |
| | 시 | 25,636 | | |
| | 군 | 25,636 | | |
| 14 기타보상금 | | 102,544 | 139,820 | △37,276 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조) | | 102,544 | | |
| ㅇ교사근무환경 개선비(연장보육 전담교사 지원비 포함) 61,892,000원 | | 61,892 | | |
| | 국 | 30,946 | | |
| | 시 | 15,473 | | |
| | 군 | 15,473 | | |
| ㅇ교사겸직원장 지원비 1,052,000원 | | 1,052 | | |
| | 국 | 526 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 263 | | |
| | 군 | 263 | | |
| ㅇ농촌보육교사 특별근무 수당 39,600,000원 | | 39,600 | | |
| | 국 | 19,800 | | |
| | 시 | 9,900 | | |
| | 군 | 9,900 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(시자체) | | 97,680 | 101,580 | △3,900 |
| | 시 | 48,840 | | |
| | 군 | 48,840 | | |
| 301 일반보전금 | | 97,680 | 101,580 | △3,900 |
| | 시 | 48,840 | | |
| | 군 | 48,840 | | |
| 14 기타보상금 | | 97,680 | 101,580 | △3,900 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(시자체) 97,680,000원 | | 97,680 | | |
| | 시 | 48,840 | | |
| | 군 | 48,840 | | |
| 보육교직원 처우개선비(자체) | | 58,800 | 0 | 58,800 |
| 301 일반보전금 | | 58,800 | 0 | 58,800 |
| 14 기타보상금 | | 58,800 | 0 | 58,800 |
| ○보육교직원 처우개선비(자체) 58,800,000원 | | 58,800 | | |
| 보조교사 지원 | | 114,012 | 129,400 | △15,388 |
| | 국 | 57,006 | | |
| | 시 | 28,503 | | |
| | 군 | 28,503 | | |
| 307 민간이전 | | 114,012 | 129,400 | △15,388 |
| | 국 | 57,006 | | |
| | 시 | 28,503 | | |
| | 군 | 28,503 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 114,012 | 129,400 | △15,388 |
| ○보조교사 지원(연장 보육교사 포함) 114,012,000원 | | 114,012 | | |
| | 국 | 57,006 | | |
| | 시 | 28,503 | | |
| | 군 | 28,503 | | |
| 대체교사 지원 | | 2,820 | 90,020 | △87,200 |
| | 국 | 1,410 | | |
| | 시 | 705 | | |
| | 군 | 705 | | |
| 307 민간이전 | | 2,820 | 90,020 | △87,200 |
| | 국 | 1,410 | | |
| | 시 | 705 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 705 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,820 | 90,020 | △87,200 |
| ○대체교사 지원 2,820,000원 | 2,820 | | |
| | 국 1,410 | | |
| | 시 705 | | |
| | 군 705 | | |
| 장애아 전담 보조교사 지원 | 14,288 | 13,940 | 348 |
| | 시 7,144 | | |
| | 군 7,144 | | |
| 307 민간이전 | 14,288 | 13,940 | 348 |
| | 시 7,144 | | |
| | 군 7,144 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 14,288 | 13,940 | 348 |
| ○장애아 전담보조교사 지원 14,288,000원 | 14,288 | | |
| | 시 7,144 | | |
| | 군 7,144 | | |
| 어린이집 운영지원 | 34,589 | 33,940 | 649 |
| | 국 17,295 | | |
| | 시 8,647 | | |
| | 군 8,647 | | |
| 307 민간이전 | 34,589 | 33,940 | 649 |
| | 국 17,295 | | |
| | 시 8,647 | | |
| | 군 8,647 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 34,589 | 33,940 | 649 |
| ○어린이집 지원 | 34,589 | | |
| ㅇ교재교구비 7,689,000원 | 7,689 | | |
| | 국 3,845 | | |
| | 시 1,922 | | |
| | 군 1,922 | | |
| ㅇ차량운영비 26,900,000원 | 26,900 | | |
| | 국 13,450 | | |
| | 시 6,725 | | |
| | 군 6,725 | | |
| 어린이집 냉·난방비 지원 | 10,502 | 11,338 | △836 |
| | 시 5,251 | | |
| | 군 5,251 | | |
| 307 민간이전 | 10,502 | 11,338 | △836 |
| | 시 5,251 | | |
| | 군 5,251 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,502 | 11,338 | △836 |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집 냉난방비 지원 10,502,000원 | 10,502 | | |
| | 시 5,251 | | |
| | 군 5,251 | | |
| 특수 보육(취약보육)시설 운영 지원 | 4,900 | 3,600 | 1,300 |
| | 시 2,450 | | |
| | 군 2,450 | | |
| 307 민간이전 | 4,900 | 3,600 | 1,300 |
| | 시 2,450 | | |
| | 군 2,450 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,900 | 3,600 | 1,300 |
| ○특수보육(취약보육)시설 운영 지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| ○장애영유아 보육교사 수당 600,000원 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| ○자연체험 학습비 700,000원 | 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 군 350 | | |
| 누리과정운영지원 | 605,463 | 408,333 | 197,130 |
| | 시 605,463 | | |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 14,624 | 45,376 |
| | 시 60,000 | | |
| 14 기타보상금 | 60,000 | 14,624 | 45,376 |
| ○누리과정 처우개선비(담임수당) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 74,040 | 78,742 | △4,702 |
| | 시 74,040 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 74,040 | 78,742 | △4,702 |
| ○누리과정 운영지원비 74,040,000원 | 74,040 | | |
| | 시 74,040 | | |
| 308 자치단체등이전 | 471,423 | 314,967 | 156,456 |
| | 시 471,423 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 471,423 | 314,967 | 156,456 |
| ○누리과정 보육료 지원 402,123,000원 | 402,123 | | |
| | 시 402,123 | | |
| ○4~5세 누리과정 추가지원금 69,300,000원 | 69,300 | | |
| | 시 69,300 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 영유아보육료 지원 | | 624,235 | 1,355,797 | △731,562 |
| | 국 | 405,753 | | |
| | 시 | 109,241 | | |
| | 군 | 109,241 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 624,235 | 1,355,797 | △731,562 |
| | 국 | 405,753 | | |
| | 시 | 109,241 | | |
| | 군 | 109,241 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 624,235 | 1,355,797 | △731,562 |
| ○영유아 보육료 지원 624,235,000원 | | 624,235 | | |
| | 국 | 405,753 | | |
| | 시 | 109,241 | | |
| | 군 | 109,241 | | |
| 부모부담보육료(일반아동) | | 14,876 | 11,808 | 3,068 |
| | 시 | 7,438 | | |
| | 군 | 7,438 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 14,876 | 11,808 | 3,068 |
| | 시 | 7,438 | | |
| | 군 | 7,438 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 14,876 | 11,808 | 3,068 |
| ○부모부담보육료(일반아동) 14,876,000원 | | 14,876 | | |
| | 시 | 7,438 | | |
| | 군 | 7,438 | | |
| 어린이집 무상보육(필요경비) 지원 | | 41,720 | 0 | 41,720 |
| | 시 | 34,720 | | |
| | 군 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | | 41,720 | 0 | 41,720 |
| | 시 | 34,720 | | |
| | 군 | 7,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 41,720 | 0 | 41,720 |
| ○어린이집 만5세아 무상보육(필요경비)지원 21,560,000원 | | 21,560 | | |
| | 시 | 14,560 | | |
| | 군 | 7,000 | | |
| ○어린이집 만4세아 무상보육(필요경비)지원 20,160,000원 | | 20,160 | | |
| | 시 | 20,160 | | |
| 법정저소득층 그밖의 필요경비 지원 | | 2,200 | 2,040 | 160 |
| | 시 | 1,100 | | |
| | 군 | 1,100 | | |
| 307 민간이전 | | 2,200 | 2,040 | 160 |
| | 시 | 1,100 | | |
| | 군 | 1,100 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 2,200 | 2,040 | 160 |
| ○법정저소득층 아동 그밖의 필요경비 지원 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 시 1,100 | | |
| | 군 1,100 | | |
| 어린이집 청정 무상급식 지원사업 | 28,238 | 43,027 | △14,789 |
| | 시 14,119 | | |
| | 군 14,119 | | |
| 307 민간이전 | 28,238 | 43,027 | △14,789 |
| | 시 14,119 | | |
| | 군 14,119 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,238 | 43,027 | △14,789 |
| ○어린이집 청정 무상급식 지원 28,238,000원 | 28,238 | | |
| | 시 14,119 | | |
| | 군 14,119 | | |
| 어린이집 급식비 격차완화 지원(영아) | 3,801 | 6,320 | △2,519 |
| | 시 2,661 | | |
| | 군 1,140 | | |
| 307 민간이전 | 3,801 | 6,320 | △2,519 |
| | 시 2,661 | | |
| | 군 1,140 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,801 | 6,320 | △2,519 |
| ○어린이집 급식비 격차완화 지원(영아) 3,801,000원 | 3,801 | | |
| | 시 2,661 | | |
| | 군 1,140 | | |
| 어린이집 급식비 격차완화 지원(유아) | 1,184 | 18,834 | △17,650 |
| | 시 1,184 | | |
| 307 민간이전 | 1,184 | 18,834 | △17,650 |
| | 시 1,184 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,184 | 18,834 | △17,650 |
| ○어린이집 급식비 격차완화 지원(유아) 1,184,000원 | 1,184 | | |
| | 시 1,184 | | |
| 어린이집 급식비 격차완화 지원(외국국적 유아) | 219 | 0 | 219 |
| | 시 219 | | |
| 307 민간이전 | 219 | 0 | 219 |
| | 시 219 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 219 | 0 | 219 |
| ○어린이집 급식비 격차완화 지원(외국국적 유아) 219,000원 | 219 | | |
| | 시 219 | | |
| 어린이집 영유아 안전보험 가입 지원 | 964 | 996 | △32 |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 482 | | |
| | 군 482 | | |
| 307 민간이전 | 964 | 996 | △32 |
| | 시 482 | | |
| | 군 482 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 964 | 996 | △32 |
| ○어린이집 영유아 안전보험 가입 지원 | | | |
| 964,000원 | 964 | | |
| | 시 482 | | |
| | 군 482 | | |
| 어린이집 기능보강 | 24,000 | 32,000 | △8,000 |
| | 균 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 26,000 | △10,000 |
| | 균 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 01 시설비 | 16,000 | 26,000 | △10,000 |
| ○어린이집 기능보강 사업 | | | |
| 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| | 균 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| ○어린이집 기능보강 사업 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 어린이집 기능보강(자체) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○어린이집 보수보강(자체) | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 어린이집 등 놀이터 유지보수 사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○어린이집 등 놀이터 유지보수 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어린이 실내놀이터 조성 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○연평면 어린이 실내놀이터 운영 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 아이사랑꿈터 운영 | 33,510 | 30,656 | 2,854 |
| | 시 16,755 | | |
| | 군 16,755 | | |
| 307 민간이전 | 33,510 | 30,656 | 2,854 |
| | 시 16,755 | | |
| | 군 16,755 | | |
| 05 민간위탁금 | 33,510 | 30,656 | 2,854 |
| ○아이사랑꿈터 운영 33,510,000원 | 33,510 | | |
| | 시 16,755 | | |
| | 군 16,755 | | |
| 도담도담 장난감월드 운영지원 | 12,076 | 12,000 | 76 |
| | 시 6,038 | | |
| | 군 6,038 | | |
| 307 민간이전 | 12,076 | 12,000 | 76 |
| | 시 6,038 | | |
| | 군 6,038 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,076 | 12,000 | 76 |
| ○도담도담 장난감월드 운영 | | | |
| 12,076,000원 | 12,076 | | |
| | 시 6,038 | | |
| | 군 6,038 | | |
| 인천형 공동육아나눔터 운영 | 59,790 | 58,244 | 1,546 |
| | 기 29,895 | | |
| | 시 14,948 | | |
| | 군 14,947 | | |
| 307 민간이전 | 59,790 | 58,244 | 1,546 |
| | 기 29,895 | | |
| | 시 14,948 | | |
| | 군 14,947 | | |
| 05 민간위탁금 | 59,790 | 58,244 | 1,546 |
| ○인천형 공동육아나눔터 운영 | | | |
| 59,790,000원 | 59,790 | | |
| | 기 29,895 | | |
| | 시 14,948 | | |
| | 군 14,947 | | |
| 아동복지교사 파견 지원 | 8,592 | 8,341 | 251 |
| | 균 4,296 | | |
| | 시 2,148 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 2,148 | | |
| 101 인건비 | | 8,592 | 8,341 | 251 |
| | 균 | 4,296 | | |
| | 시 | 2,148 | | |
| | 군 | 2,148 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 8,592 | 8,341 | 251 |
| ○아동복지교사 파견 지원 | | | | |
| 8,592,000원 | | 8,592 | | |
| | 균 | 4,296 | | |
| | 시 | 2,148 | | |
| | 군 | 2,148 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | | 16,016 | 14,772 | 1,244 |
| | 균 | 8,008 | | |
| | 시 | 4,004 | | |
| | 군 | 4,004 | | |
| 307 민간이전 | | 16,016 | 14,772 | 1,244 |
| | 균 | 8,008 | | |
| | 시 | 4,004 | | |
| | 군 | 4,004 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 16,016 | 14,772 | 1,244 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | | | | |
| 16,016,000원 | | 16,016 | | |
| | 균 | 8,008 | | |
| | 시 | 4,004 | | |
| | 군 | 4,004 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | | 72,576 | 70,476 | 2,100 |
| | 균 | 36,288 | | |
| | 시 | 18,144 | | |
| | 군 | 18,144 | | |
| 307 민간이전 | | 72,576 | 70,476 | 2,100 |
| | 균 | 36,288 | | |
| | 시 | 18,144 | | |
| | 군 | 18,144 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 72,576 | 70,476 | 2,100 |
| ○지역아동센터 인건비 지원 | | | | |
| 72,576,000원 | | 72,576 | | |
| | 균 | 36,288 | | |
| | 시 | 18,144 | | |
| | 군 | 18,144 | | |
| 지역아동센터 운영 지원(자체) | | 19,934 | 19,772 | 162 |
| 307 민간이전 | | 19,934 | 19,772 | 162 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 19,934 | 19,772 | 162 |
| ○지역아동센터 연중 급식도우미 지원 | | | | |
| 15,134,000원 | | 15,134 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역아동센터 임차료 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 지역아동센터 종사자 임금보전비 지원 | 40,320 | 42,378 | △2,058 |
| | 시 20,160 | | |
| | 군 20,160 | | |
| 307 민간이전 | 40,320 | 42,378 | △2,058 |
| | 시 20,160 | | |
| | 군 20,160 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 40,320 | 42,378 | △2,058 |
| ○지역아동센터 종사자 임금보전비 지원 40,320,000원 | 40,320 | | |
| | 시 20,160 | | |
| | 군 20,160 | | |
| 지역아동센터 종사자 복지점수 지원 | 700 | 600 | 100 |
| | 시 700 | | |
| 307 민간이전 | 700 | 600 | 100 |
| | 시 700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 700 | 600 | 100 |
| ○지역아동센터 종사자 복지점수 지원 700,000원 | 700 | | |
| | 시 700 | | |
| 지역아동센터 학습환경 지원 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| | 시 1,390 | | |
| | 군 1,390 | | |
| 307 민간이전 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| | 시 1,390 | | |
| | 군 1,390 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| ○지역아동센터 학습환경 지원 2,780,000원 | 2,780 | | |
| | 시 1,390 | | |
| | 군 1,390 | | |
| 지역아동센터 프로그램 지원 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| | 시 605 | | |
| | 군 605 | | |
| 307 민간이전 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| | 시 605 | | |
| | 군 605 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| ○지역아동센터 프로그램비 지원 1,210,000원 | 1,210 | | |
| | 시 605 | | |
| | 군 605 | | |
| 지역아동센터 해충 방역 지원 | 278 | 278 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 278 | | |
| 307 민간이전 | 278 | 278 | 0 |
| | 시 278 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 278 | 278 | 0 |
| ○지역아동센터 해충 방역 지원 278,000원 | 278 | | |
| | 시 278 | | |
| 지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원 | 570 | 450 | 120 |
| | 시 570 | | |
| 307 민간이전 | 570 | 450 | 120 |
| | 시 570 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 570 | 450 | 120 |
| ○지역아동센터 이용 아동 건강검진 비용 지원 570,000원 | 570 | | |
| | 시 570 | | |
| 결식아동 급식지원 | 321,119 | 317,982 | 3,137 |
| | 시 161,922 | | |
| | 군 159,197 | | |
| 301 일반보전금 | 318,394 | 315,334 | 3,060 |
| | 시 159,197 | | |
| | 군 159,197 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 318,394 | 315,334 | 3,060 |
| ○결식아동 급식비 318,394,000원 | 318,394 | | |
| | 시 159,197 | | |
| | 군 159,197 | | |
| 307 민간이전 | 2,725 | 2,648 | 77 |
| | 시 2,725 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,725 | 2,648 | 77 |
| ○지역아동센터 방학중 중식도우미 지원 2,725,000원 | 2,725 | | |
| | 시 2,725 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 13,160 | 12,000 | 1,160 |
| | 균 6,580 | | |
| | 시 3,290 | | |
| | 군 3,290 | | |
| 307 민간이전 | 13,160 | 12,000 | 1,160 |
| | 균 6,580 | | |
| | 시 3,290 | | |
| | 군 3,290 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,160 | 12,000 | 1,160 |
| ○다함께 돌봄센터 운영비 지원 13,160,000원 | 13,160 | | |
| | 균 6,580 | | |
| | 시 3,290 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 3,290 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | | 77,328 | 75,084 | 2,244 |
| | 균 | 38,664 | | |
| | 시 | 19,332 | | |
| | 군 | 19,332 | | |
| 307 민간이전 | | 77,328 | 75,084 | 2,244 |
| | 균 | 38,664 | | |
| | 시 | 19,332 | | |
| | 군 | 19,332 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 77,328 | 75,084 | 2,244 |
| ○다함께 돌봄센터 인건비 지원 77,328,000원 | | 77,328 | | |
| | 균 | 38,664 | | |
| | 시 | 19,332 | | |
| | 군 | 19,332 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 임금보전비 지원 | | 32,670 | 29,454 | 3,216 |
| | 시 | 16,335 | | |
| | 군 | 16,335 | | |
| 307 민간이전 | | 32,670 | 29,454 | 3,216 |
| | 시 | 16,335 | | |
| | 군 | 16,335 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 32,670 | 29,454 | 3,216 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 임금보전비 지원 32,670,000원 | | 32,670 | | |
| | 시 | 16,335 | | |
| | 군 | 16,335 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원 | | 650 | 550 | 100 |
| | 시 | 650 | | |
| 307 민간이전 | | 650 | 550 | 100 |
| | 시 | 650 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 650 | 550 | 100 |
| ○다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원 650,000원 | | 650 | | |
| | 시 | 650 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 | | 200 | 0 | 200 |
| | 시 | 200 | | |
| 307 민간이전 | | 200 | 0 | 200 |
| | 시 | 200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 200 | 0 | 200 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 200,000원 | | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 급식비 및 관리자수당 지원 | | 3,600 | 3,120 | 480 |
| | 시 | 3,600 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,120 | 480 |
| | 시 3,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,600 | 3,120 | 480 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 관리자수당 지원 | | | |
| 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 급식비 | | | |
| 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 다함께돌봄센터 학습환경 지원 | 932 | 932 | 0 |
| | 시 932 | | |
| 307 민간이전 | 932 | 932 | 0 |
| | 시 932 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 932 | 932 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 학습환경 지원 | | | |
| 932,000원 | 932 | | |
| | 시 932 | | |
| 부모급여 지원 | 840,888 | 740,258 | 100,630 |
| | 국 546,576 | | |
| | 시 147,156 | | |
| | 군 147,156 | | |
| 301 일반보전금 | 840,888 | 740,258 | 100,630 |
| | 국 546,576 | | |
| | 시 147,156 | | |
| | 군 147,156 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 840,888 | 740,258 | 100,630 |
| ○부모급여(영아수당) 지원 | | | |
| 840,888,000원 | 840,888 | | |
| | 국 546,576 | | |
| | 시 147,156 | | |
| | 군 147,156 | | |
| 아동수당급여 지급 | 721,548 | 792,000 | △70,452 |
| | 국 505,084 | | |
| | 시 108,232 | | |
| | 군 108,232 | | |
| 301 일반보전금 | 721,548 | 792,000 | △70,452 |
| | 국 505,084 | | |
| | 시 108,232 | | |
| | 군 108,232 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 721,548 | 792,000 | △70,452 |
| ○아동수당 급여 지급 721,548,000원 | 721,548 | | |
| | 국 505,084 | | |
| | 시 108,232 | | |
| | 군 108,232 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 가정양육수당 지원사업 | | 24,183 | 24,714 | △531 |
| | 국 | 15,719 | | |
| | 시 | 4,232 | | |
| | 군 | 4,232 | | |
| 301 일반보전금 | | 24,183 | 24,714 | △531 |
| | 국 | 15,719 | | |
| | 시 | 4,232 | | |
| | 군 | 4,232 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 24,183 | 24,714 | △531 |
| ○가정양육수당 지원 24,183,000원 | | 24,183 | | |
| | 국 | 15,719 | | |
| | 시 | 4,232 | | |
| | 군 | 4,232 | | |
| 아동학대 대응 및 예방 | | 2,370 | 896 | 1,474 |
| 201 일반운영비 | | 2,370 | 896 | 1,474 |
| 01 사무관리비 | | 1,950 | 500 | 1,450 |
| ○아동학대예방 홍보 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○아동학대예방 교육 강사료 350,000원 | | 350 | | |
| ○아동학대 대응 유관기관 정보연계협의체 운영 참석수당 600,000원 | | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 420 | 396 | 24 |
| ○아동학대업무폰 통신요금 35,000원*12개월 | | 420 | | |
| 아동보호전담요원 충원 | | 5,550 | 5,000 | 550 |
| | 균 | 4,440 | | |
| | 시 | 555 | | |
| | 군 | 555 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,200 | 1,900 | 300 |
| | 균 | 1,760 | | |
| | 시 | 220 | | |
| | 군 | 220 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 1,500 | 300 |
| ○홍보비 및 교육비 등 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| | 균 | 1,440 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 군 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○공공요금 등 400,000원 | | 400 | | |
| | 균 | 320 | | |
| | 시 | 40 | | |
| | 군 | 40 | | |
| 202 여비 | | 850 | 600 | 250 |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 680 | | |
| | 시 85 | | |
| | 군 85 | | |
| 01 국내여비 | 850 | 600 | 250 |
| ○아동보호전담요원 여비 850,000원 | 850 | | |
| | 균 680 | | |
| | 시 85 | | |
| | 군 85 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 균 2,000 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○보호대상아동 의료비 등 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 균 2,000 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 입양아동가족지원(입양아동양육수당지원) | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| ○입양아동 가족지원(입양아동 양육수당 지원) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 가정위탁아동 양육비 지원사업 | 33,600 | 30,000 | 3,600 |
| | 시 23,520 | | |
| | 군 10,080 | | |
| 301 일반보전금 | 33,600 | 30,000 | 3,600 |
| | 시 23,520 | | |
| | 군 10,080 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 33,600 | 30,000 | 3,600 |
| ○가정위탁아동 양육비 지원사업 33,600,000원 | 33,600 | | |
| | 시 23,520 | | |
| | 군 10,080 | | |
| 가정위탁아동 진로지원 사업(수련회비 및 수학여행비) | 360 | 360 | 0 |
| | 시 180 | | |
| | 군 180 | | |
| 301 일반보전금 | 360 | 360 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 180 | | |
| | 군 | 180 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 360 | 360 | 0 |
| ○가정위탁아동 진로지원 사업(수련회비 및 수학여행비) 90,000원*2회*2명 | | 360 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 군 | 180 | | |
| 가정위탁아동 진로지원 사업(학원비) | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 군 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 군 | 2,100 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○가정위탁아동 진로지원 사업(학원비) 4,200,000원 | | 4,200 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 군 | 2,100 | | |
| 자립준비청년 자립정착금 지원 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○자립준비청년 자립정착금 지원 10,000,000원*1명 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 자립준비청년 자립수당 지원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○자립준비청년 자립수당 지급 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 아동발달지원계좌 지원 | | 63,948 | 43,167 | 20,781 |
| | 국 | 44,764 | | |
| | 시 | 9,592 | | |
| | 군 | 9,592 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 아동보육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 63,948 | 43,167 | 20,781 |
| | 국 | 44,764 | | |
| | 시 | 9,592 | | |
| | 군 | 9,592 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 63,948 | 43,167 | 20,781 |
| ○아동발달지원계좌 지원 | | | | |
| 63,948,000원 | | 63,948 | | |
| | 국 | 44,764 | | |
| | 시 | 9,592 | | |
| | 군 | 9,592 | | |
| 저출산 극복 | | 692,364 | 721,650 | △29,286 |
| | 국 | 81,900 | | |
| | 시 | 230,428 | | |
| | 군 | 380,036 | | |
| 임산부 교통비 지원 | | 25,500 | 35,500 | △10,000 |
| | 시 | 20,400 | | |
| | 군 | 5,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 25,500 | 35,500 | △10,000 |
| | 시 | 20,400 | | |
| | 군 | 5,100 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 25,500 | 35,500 | △10,000 |
| ○임산부 교통비 지원 25,500,000원 | | 25,500 | | |
| | 시 | 20,400 | | |
| | 군 | 5,100 | | |
| 첫만남이용권 지원 | | 126,000 | 227,000 | △101,000 |
| | 국 | 81,900 | | |
| | 시 | 22,050 | | |
| | 군 | 22,050 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 126,000 | 227,000 | △101,000 |
| | 국 | 81,900 | | |
| | 시 | 22,050 | | |
| | 군 | 22,050 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 126,000 | 227,000 | △101,000 |
| ○첫만남이용권 지원 126,000,000원 | | 126,000 | | |
| | 국 | 81,900 | | |
| | 시 | 22,050 | | |
| | 군 | 22,050 | | |
| 천사지원금(첫만남지원금) 지원 | | 189,000 | 66,000 | 123,000 |
| | 시 | 151,200 | | |
| | 군 | 37,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 189,000 | 66,000 | 123,000 |
| | 시 | 151,200 | | |
| | 군 | 37,800 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동 및 보육 지원
단위: 저출산 극복

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 189,000 | 66,000 | 123,000 |
| ○천사지원금 지원 | 189,000,000원 | 189,000 | | |
| | | 시 151,200 | | |
| | | 군 37,800 | | |
| 아이 꿈 수당 지급 | | 40,864 | 61,150 | △20,286 |
| | | 시 36,778 | | |
| | | 군 4,086 | | |
| 301 일반보전금 | | 40,864 | 61,150 | △20,286 |
| | | 시 36,778 | | |
| | | 군 4,086 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 40,864 | 61,150 | △20,286 |
| ○아이 꿈 수당 지급 | 40,864,000원 | 40,864 | | |
| | | 시 36,778 | | |
| | | 군 4,086 | | |
| 출생장려금 지원 | | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| 301 일반보전금 | | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| ○출생장려금 지원 | 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 영유아단체보험 가입 지원 | | 78,000 | 84,000 | △6,000 |
| 301 일반보전금 | | 78,000 | 84,000 | △6,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 78,000 | 84,000 | △6,000 |
| ○영유아단체보험 가입 지원 | 78,000,000원 | 78,000 | | |
| 다자녀 양육비 지원 | | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 168,000 | 168,000 | 0 |
| ○다자녀 양육비 지원 | 168,000,000원 | 168,000 | | |
| 가정 발전을 위한 가족 및 여성복지사업 추진 | | 1,007,867 | 1,025,088 | △17,221 |
| | | 기 461,726 | | |
| | | 시 275,959 | | |
| | | 군 270,182 | | |
| 건강가족지원 | | 801,306 | 768,009 | 33,297 |
| | | 기 352,930 | | |
| | | 시 236,452 | | |
| | | 군 211,924 | | |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | | 435,590 | 371,900 | 63,690 |
| | | 기 217,795 | | |
| | | 시 108,898 | | |
| | | 군 108,897 | | |
| 307 민간이전 | | 435,590 | 371,900 | 63,690 |
| | | 기 217,795 | | |
| | | 시 108,898 | | |
| | | 군 108,897 | | |

부서: 사회복지과
정책: 가정 발전을 위한 가족 및 여성복지사업 추진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 435,590 | 371,900 | 63,690 |
| ○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 지원 435,590,000원 | 435,590 | | |
| | 기 217,795 | | |
| | 시 108,898 | | |
| | 군 108,897 | | |
| 건강가정지원사업 임금보전비 지원 | 38,027 | 12,276 | 25,751 |
| | 시 38,027 | | |
| 307 민간이전 | 38,027 | 12,276 | 25,751 |
| | 시 38,027 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 38,027 | 12,276 | 25,751 |
| ○건강가정지원사업 임금보전비 지원 38,027,000원 | 38,027 | | |
| | 시 38,027 | | |
| 건강가정지원사업 종사자 복지점수 지원(처우개선) | 3,100 | 1,100 | 2,000 |
| | 시 3,100 | | |
| 307 민간이전 | 3,100 | 1,100 | 2,000 |
| | 시 3,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,100 | 1,100 | 2,000 |
| ○건강가정지원사업 종사자 복지점수 지원 3,100,000원 | 3,100 | | |
| | 시 3,100 | | |
| 건강가정지원사업 종사자 건강검진 지원(처우개선) | 800 | 800 | 0 |
| | 시 800 | | |
| 307 민간이전 | 800 | 800 | 0 |
| | 시 800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 800 | 800 | 0 |
| ○건강가정지원사업 종사자 건강검진 지원 800,000원 | 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 건강가정지원사업 종사자 정액급식비 및 관리자수당 지원(처우개선) | 13,200 | 6,500 | 6,700 |
| | 시 13,200 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 6,500 | 6,700 |
| | 시 13,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 13,200 | 6,500 | 6,700 |
| ○건강가정지원사업 종사자 정액급식비 및 관리자수당 지원 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 시 13,200 | | |
| 다문화가족 특성화사업 | 146,560 | 138,190 | 8,370 |
| | 기 73,280 | | |
| | 시 36,640 | | |
| | 군 36,640 | | |
| 307 민간이전 | 146,560 | 138,190 | 8,370 |

부서: 사회복지과
정책: 가정 발전을 위한 가족 및 여성복지사업 추진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 73,280 | | |
| | 시 36,640 | | |
| | 군 36,640 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 146,560 | 138,190 | 8,370 |
| ○다문화가족 특성화사업 | | | |
| 146,560,000원 | 146,560 | | |
| | 기 73,280 | | |
| | 시 36,640 | | |
| | 군 36,640 | | |
| 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) | 15,500 | 15,500 | 0 |
| | 기 7,750 | | |
| | 시 3,875 | | |
| | 군 3,875 | | |
| 307 민간이전 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| | 기 7,750 | | |
| | 시 3,875 | | |
| | 군 3,875 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) | | | |
| 15,500,000원 | 15,500 | | |
| | 기 7,750 | | |
| | 시 3,875 | | |
| | 군 3,875 | | |
| 지역특화형 다문화가족지원사업 | 9,720 | 4,000 | 5,720 |
| | 시 4,860 | | |
| | 군 4,860 | | |
| 307 민간이전 | 9,720 | 4,000 | 5,720 |
| | 시 4,860 | | |
| | 군 4,860 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,720 | 4,000 | 5,720 |
| ○지역특화형 다문화가족 지원사업 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| ○다문화가족 행복프로그램 | | | |
| 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| ○다문화가족 위기가정 가족치료사업 | | | |
| 2,520,000원 | 2,520 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축 | 61,049 | 58,900 | 2,149 |
| | 기 30,525 | | |

부서: 사회복지과
정책: 가정 발전을 위한 가족 및 여성복지사업 추진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,262 | | |
| | 군 15,262 | | |
| 307 민간이전 | 61,049 | 58,900 | 2,149 |
| | 기 30,525 | | |
| | 시 15,262 | | |
| | 군 15,262 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 61,049 | 58,900 | 2,149 |
| ○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축(통합형) 61,049,000원 | 61,049 | | |
| | 기 30,525 | | |
| | 시 15,262 | | |
| | 군 15,262 | | |
| 다문화가족 교류소통공간 | 47,160 | 45,140 | 2,020 |
| | 기 23,580 | | |
| | 시 11,790 | | |
| | 군 11,790 | | |
| 307 민간이전 | 47,160 | 45,140 | 2,020 |
| | 기 23,580 | | |
| | 시 11,790 | | |
| | 군 11,790 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 47,160 | 45,140 | 2,020 |
| ○다문화가족 교류 소통공간 47,160,000원 | 47,160 | | |
| | 기 23,580 | | |
| | 시 11,790 | | |
| | 군 11,790 | | |
| 옹진가족센터 운영지원 | 8,600 | 63,600 | △55,000 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○다문화가족지원협의회 회의 참석 수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○옹진군가족센터 대부료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 다문화가족 행사지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○다문화가족 행사지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 다문화가족 산모도우미 지원사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○다문화가족 산모도우미 지원사업 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 한부모가족 지원 | 152,211 | 151,132 | 1,079 |
| | 기 108,796 | | |

부서: 사회복지과
정책: 가정 발전을 위한 가족 및 여성복지사업 추진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 35,307 | | |
| | 군 8,108 | | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 133,725 | 133,716 | 9 |
| | 기 106,980 | | |
| | 시 26,745 | | |
| 301 일반보전금 | 133,725 | 133,716 | 9 |
| | 기 106,980 | | |
| | 시 26,745 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 133,725 | 133,716 | 9 |
| ○한부모가족 아동양육비 등 지원 | 133,725 | | |
| ㅇ한부모가족 자녀양육비 지원(아동양육비) 124,200,000원 | 124,200 | | |
| | 기 99,360 | | |
| | 시 24,840 | | |
| ㅇ한부모가족 자녀양육비 지원(추가아동양육비) 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| ㅇ한부모가족 자녀양육비 지원(아동교육비) 1,125,000원 | 1,125 | | |
| | 기 900 | | |
| | 시 225 | | |
| 한부모가족 자녀교육비 지원 | 11,416 | 11,416 | 0 |
| | 시 5,708 | | |
| | 군 5,708 | | |
| 301 일반보전금 | 11,416 | 11,416 | 0 |
| | 시 5,708 | | |
| | 군 5,708 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 11,416 | 11,416 | 0 |
| ○한부모가족 자녀교육비 지원 | 11,416 | | |
| ㅇ한부모가족 지원(부교재비) 3,316,000원 | 3,316 | | |
| | 시 1,658 | | |
| | 군 1,658 | | |
| ㅇ한부모가족 지원(교통비) 8,100,000원 | 8,100 | | |
| | 시 4,050 | | |
| | 군 4,050 | | |
| 한부모가족 동절기생활안정지원(난방연료비 지원) | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| | 군 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| | 군 2,400 | | |

부서: 사회복지과
정책: 가정 발전을 위한 가족 및 여성복지사업 추진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○한부모가족 난방연료비 지원 | | | | |
| 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 군 | 2,400 | | |
| 청소년한부모 자립지원 | | 2,270 | 1,200 | 1,070 |
| | 기 | 1,816 | | |
| | 시 | 454 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,270 | 1,200 | 1,070 |
| | 기 | 1,816 | | |
| | 시 | 454 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,270 | 1,200 | 1,070 |
| ○청소년한부모 자립지원 | | | | |
| 2,270,000원 | | 2,270 | | |
| | 기 | 1,816 | | |
| | 시 | 454 | | |
| 여성복지증진 | | 54,350 | 105,947 | △51,597 |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 군 | 50,150 | | |
| 여성안심 지킴이집 사업 | | 150 | 120 | 30 |
| | 시 | 150 | | |
| 201 일반운영비 | | 150 | 120 | 30 |
| | 시 | 150 | | |
| 01 사무관리비 | | 150 | 120 | 30 |
| ○여성안심 지킴이집 운영 150,000원 | | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| 여성안심드림(Dream)사업 | | 6,100 | 10,500 | △4,400 |
| | 시 | 4,050 | | |
| | 군 | 2,050 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 시 | 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○홍보물 제작비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,100 | 7,500 | △3,400 |
| | 시 | 2,050 | | |
| | 군 | 2,050 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 4,100 | 7,500 | △3,400 |
| ○여성1인가구 등 안심장비 지원 | | | | |
| 4,100,000원 | | 4,100 | | |
| | 시 | 2,050 | | |
| | 군 | 2,050 | | |
| 여성 사회화교육 | | 15,000 | 73,807 | △58,807 |

부서: 사회복지과
정책: 가정 발전을 위한 가족 및 여성복지사업 추진
단위: 여성복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,100 | 22,100 | △9,000 |
| 03 행사운영비 | 13,100 | 19,600 | △6,500 |
| ○여성 순회 교육 | 13,100 | | |
| ㅇ여성순회교육 강사료 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ㅇ여성순회교육 재료비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ㅇ여성순회교육 행사 홍보 및 운영비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,900 | 1,707 | 193 |
| 11 행사실비지원금 | 1,900 | 1,707 | 193 |
| ○여성교육 및 행사 등 참석자 실비보상 | 1,900 | | |
| ㅇ여성순회교육 강사 실비 보상 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 양성평등의식 제고 | 11,800 | 0 | 11,800 |
| 201 일반운영비 | 11,800 | 0 | 11,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○여성단체장 공로패 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○양성평등주간 유공자 표창패 100,000원*8개 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○양성평등주간 기념행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 성인지 및 폭력 예방 | 5,300 | 4,500 | 800 |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 4,500 | 800 |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 4,500 | 800 |
| ○공무원 교육 외래 강사료 | 3,500 | | |
| ㅇ폭력예방 교육 강사료 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| ㅇ폭력예방 교육 원고료 100,000원*4회 | 400 | | |
| ㅇ폭력예방 교육 강사 실비 200,000원*4회 | 800 | | |
| ㅇ성인지 교육 및 성별영향평가 컨설팅 강사료 350,000원*2회 | 700 | | |
| ㅇ성인지 및 성별영향평가 교육 원고료 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○폭력예방 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○여성 관련 위원회 참석자 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 목욕・세탁차량 운영 | 16,000 | 17,020 | △1,020 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,020 | 980 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○이동목욕사업 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 2,020 | 980 |
| ○영흥면 이동목욕차량 유지비 | 3,000 | | |
| ㅇ유류비 100,000원*8회 | 800 | | |

부서: 사회복지과
정책: 가정 발전을 위한 가족 및 여성복지사업 추진
단위: 여성복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ자동차세 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ유지관리비(소모품 및 정비) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○이동목욕차량 및 세탁차량 운영 | 10,000 | | |
| ㅇ이동목욕차량 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ이동세탁차량 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 장애인복지증진 | 11,182,014 | 10,011,904 | 1,170,110 |
| | 국 6,689,629 | | |
| | 시 3,725,488 | | |
| | 군 766,897 | | |
| 장애인생활안정지원 | 2,845,204 | 3,273,041 | △427,837 |
| | 국 1,723,379 | | |
| | 시 547,764 | | |
| | 군 574,061 | | |
| 의료급여수급 중증장애인 용변처리 용품지원 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○중증장애인 용변처리 용품 지원 | 2,300 | | |
| ㅇ의료용 이동변기 300,000원 | 300 | | |
| ㅇ기저귀 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○장애인 보장구 수리지원(휠체어수리) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 840 | | |
| | 시 180 | | |
| | 군 180 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 840 | | |
| | 시 180 | | |
| | 군 180 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○여성장애인 출산비용지원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 840 | | |
| | 시 180 | | |
| | 군 180 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 581,738 | 582,086 | △348 |
| | 국 407,216 | | |
| | 시 87,261 | | |
| | 군 87,261 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 581,738 | 582,086 | △348 |
| | 국 407,216 | | |
| | 시 87,261 | | |
| | 군 87,261 | | |
| 05 민간위탁금 | 581,738 | 582,086 | △348 |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | | | |
| 581,738,000원 | 581,738 | | |
| | 국 407,216 | | |
| | 시 87,261 | | |
| | 군 87,261 | | |
| 활동보조 가산급여 | 17,495 | 7,062 | 10,433 |
| | 국 12,247 | | |
| | 시 2,624 | | |
| | 군 2,624 | | |
| 307 민간이전 | 17,495 | 7,062 | 10,433 |
| | 국 12,247 | | |
| | 시 2,624 | | |
| | 군 2,624 | | |
| 05 민간위탁금 | 17,495 | 7,062 | 10,433 |
| ○활동보조 가산급여 17,495,000원 | 17,495 | | |
| | 국 12,247 | | |
| | 시 2,624 | | |
| | 군 2,624 | | |
| 중증장애인활동지원(시자체 1급) | 74,000 | 61,690 | 12,310 |
| | 시 37,000 | | |
| | 군 37,000 | | |
| 307 민간이전 | 74,000 | 61,690 | 12,310 |
| | 시 37,000 | | |
| | 군 37,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 74,000 | 61,690 | 12,310 |
| ○시추가 중증장애인 활동지원 | | | |
| 74,000,000원 | 74,000 | | |
| | 시 37,000 | | |
| | 군 37,000 | | |
| 장애인활동지원사 양성 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 500 | 500 | 0 |
| ○장애인활동지원사 교육비 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○장애인활동지원사 실비지원 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 15,960 | 21,600 | △5,640 |
| | 국 11,172 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,394 | | |
| | 군 | 2,394 | | |
| 307 민간이전 | | 15,960 | 21,600 | △5,640 |
| | 국 | 11,172 | | |
| | 시 | 2,394 | | |
| | 군 | 2,394 | | |
| 05 민간위탁금 | | 15,960 | 21,600 | △5,640 |
| ○발달재활서비스 지원 15,960,000원 | | 15,960 | | |
| | 국 | 11,172 | | |
| | 시 | 2,394 | | |
| | 군 | 2,394 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 | | 57,447 | 20,000 | 37,447 |
| | 국 | 40,213 | | |
| | 시 | 8,617 | | |
| | 군 | 8,617 | | |
| 307 민간이전 | | 57,447 | 20,000 | 37,447 |
| | 국 | 40,213 | | |
| | 시 | 8,617 | | |
| | 군 | 8,617 | | |
| 05 민간위탁금 | | 57,447 | 20,000 | 37,447 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 57,447,000원 | | 57,447 | | |
| | 국 | 40,213 | | |
| | 시 | 8,617 | | |
| | 군 | 8,617 | | |
| 발달장애인 시추가 주간활동서비스 | | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 군 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 군 | 1,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| ○발달장애인 시추가 주간활동서비스 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 군 | 1,500 | | |
| 최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 바우처 지원 | | 160,444 | 398,300 | △237,856 |
| | 국 | 112,308 | | |
| | 시 | 24,071 | | |
| | 군 | 24,065 | | |
| 307 민간이전 | | 160,444 | 398,300 | △237,856 |
| | 국 | 112,308 | | |
| | 시 | 24,071 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 24,065 | | |
| 05 민간위탁금 | 160,444 | 398,300 | △237,856 |
| ○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 바우처 지원 160,444,000원 | 160,444 | | |
| | 국 112,308 | | |
| | 시 24,071 | | |
| | 군 24,065 | | |
| 최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 | 10,046 | 233,804 | △223,758 |
| | 국 5,023 | | |
| | 시 2,512 | | |
| | 군 2,511 | | |
| 307 민간이전 | 10,046 | 233,804 | △223,758 |
| | 국 5,023 | | |
| | 시 2,512 | | |
| | 군 2,511 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,046 | 233,804 | △223,758 |
| ○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 10,046,000원 | 10,046 | | |
| | 국 5,023 | | |
| | 시 2,512 | | |
| | 군 2,511 | | |
| 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 8,892 | 10,000 | △1,108 |
| | 국 6,224 | | |
| | 시 1,334 | | |
| | 군 1,334 | | |
| 307 민간이전 | 8,892 | 10,000 | △1,108 |
| | 국 6,224 | | |
| | 시 1,334 | | |
| | 군 1,334 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,892 | 10,000 | △1,108 |
| ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 8,892,000원 | 8,892 | | |
| | 국 6,224 | | |
| | 시 1,334 | | |
| | 군 1,334 | | |
| 발달장애인 자산형성 지원사업 | 6,750 | 16,200 | △9,450 |
| | 시 3,375 | | |
| | 군 3,375 | | |
| 301 일반보전금 | 6,750 | 16,200 | △9,450 |
| | 시 3,375 | | |
| | 군 3,375 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,750 | 16,200 | △9,450 |
| ○발달장애인 자산형성 지원사업 6,750,000원 | 6,750 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,375 | | |
| | 군 3,375 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | 959,549 | 988,603 | △29,054 |
| | 국 671,685 | | |
| | 시 143,932 | | |
| | 군 143,932 | | |
| 301 일반보전금 | 959,549 | 988,603 | △29,054 |
| | 국 671,685 | | |
| | 시 143,932 | | |
| | 군 143,932 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 959,549 | 988,603 | △29,054 |
| ○장애인연금 959,549,000원 | 959,549 | | |
| | 국 671,685 | | |
| | 시 143,932 | | |
| | 군 143,932 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | 66,056 | 76,106 | △10,050 |
| | 국 46,239 | | |
| | 시 13,872 | | |
| | 군 5,945 | | |
| 301 일반보전금 | 66,056 | 76,106 | △10,050 |
| | 국 46,239 | | |
| | 시 13,872 | | |
| | 군 5,945 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 66,056 | 76,106 | △10,050 |
| ○장애수당(기초) 66,056,000원 | 66,056 | | |
| | 국 46,239 | | |
| | 시 13,872 | | |
| | 군 5,945 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 79,950 | 89,081 | △9,131 |
| | 국 55,965 | | |
| | 시 16,789 | | |
| | 군 7,196 | | |
| 301 일반보전금 | 79,950 | 89,081 | △9,131 |
| | 국 55,965 | | |
| | 시 16,789 | | |
| | 군 7,196 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 79,950 | 89,081 | △9,131 |
| ○장애수당(차상위) 79,950,000원 | 79,950 | | |
| | 국 55,965 | | |
| | 시 16,789 | | |
| | 군 7,196 | | |
| 중증장애인 생계보조수당 | 12,695 | 18,560 | △5,865 |
| | 시 12,695 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 12,695 | 18,560 | △5,865 |
| | 시 12,695 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,695 | 18,560 | △5,865 |
| ○재가중증장애인 생계보조수당 | | | |
| 12,695,000원 | 12,695 | | |
| | 시 12,695 | | |
| 장애인의료비 지원 | 5,173 | 3,265 | 1,908 |
| | 국 4,138 | | |
| | 시 725 | | |
| | 군 310 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,173 | 3,265 | 1,908 |
| | 국 4,138 | | |
| | 시 725 | | |
| | 군 310 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,173 | 3,265 | 1,908 |
| ○장애인 의료비 지원 5,173,000원 | 5,173 | | |
| | 국 4,138 | | |
| | 시 725 | | |
| | 군 310 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 400 | 280 | 120 |
| | 국 200 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 100 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 280 | 120 |
| | 국 200 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 100 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 400 | 280 | 120 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 | | | |
| 400,000원 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 100 | | |
| 보조기구 교부 | 1,335 | 1,250 | 85 |
| | 국 1,067 | | |
| | 시 134 | | |
| | 군 134 | | |
| 301 일반보전금 | 1,335 | 1,250 | 85 |
| | 국 1,067 | | |
| | 시 134 | | |
| | 군 134 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,335 | 1,250 | 85 |
| ○장애인 보조기구 교부 1,335,000원 | 1,335 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,067 | | |
| | 시 | 134 | | |
| | 군 | 134 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | | 558,148 | 541,334 | 16,814 |
| | 국 | 279,074 | | |
| | 시 | 139,537 | | |
| | 군 | 139,537 | | |
| 101 인건비 | | 558,148 | 541,334 | 16,814 |
| | 국 | 279,074 | | |
| | 시 | 139,537 | | |
| | 군 | 139,537 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 558,148 | 541,334 | 16,814 |
| ○장애인일자리지원(일반형일자리) | | | | |
| 558,148,000원 | | 558,148 | | |
| | 국 | 279,074 | | |
| | 시 | 139,537 | | |
| | 군 | 139,537 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | | 139,536 | 120,296 | 19,240 |
| | 국 | 69,768 | | |
| | 시 | 34,884 | | |
| | 군 | 34,884 | | |
| 101 인건비 | | 139,536 | 120,296 | 19,240 |
| | 국 | 69,768 | | |
| | 시 | 34,884 | | |
| | 군 | 34,884 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 139,536 | 120,296 | 19,240 |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | | | | |
| 139,536,000원 | | 139,536 | | |
| | 국 | 69,768 | | |
| | 시 | 34,884 | | |
| | 군 | 34,884 | | |
| 저소득 장애인 재활정보신문 보급 | | 16,880 | 14,000 | 2,880 |
| | 시 | 10,940 | | |
| | 군 | 5,940 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,880 | 14,000 | 2,880 |
| | 시 | 10,940 | | |
| | 군 | 5,940 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 16,880 | 14,000 | 2,880 |
| ○저소득 장애인 재활정보신문 보급 | | | | |
| 11,880,000원 | | 11,880 | | |
| | 시 | 5,940 | | |
| | 군 | 5,940 | | |
| ○장애인 재활정보신문 앱운영비 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,000 | | |
| 장애인단체 보조금 지원 | | 56,784 | 52,584 | 4,200 |
| 307 민간이전 | | 54,584 | 52,584 | 2,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 22,002 | 18,282 | 3,720 |
| ○장애인단체 운영비 보조 | | | | |
| 22,002,000원 | | 22,002 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 32,582 | 31,320 | 1,262 |
| ○장애인단체 행사사업 보조 | | | | |
| 32,582,000원 | | 32,582 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○지체장애인협회 전산장비 교체 | | | | |
| 2,200,000원 | | 2,200 | | |
| 장애인 하이패스 감면단말기 지원 | | 466 | 260 | 206 |
| | 시 | 233 | | |
| | 군 | 233 | | |
| 301 일반보전금 | | 466 | 260 | 206 |
| | 시 | 233 | | |
| | 군 | 233 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 466 | 0 | 466 |
| ○장애인 하이패스 감면단말기 지원 | | | | |
| 466,000원 | | 466 | | |
| | 시 | 233 | | |
| | 군 | 233 | | |
| 장애인등록증 개별배송 사업 | | 3,850 | 1,070 | 2,780 |
| | 시 | 1,925 | | |
| | 군 | 1,925 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,850 | 1,070 | 2,780 |
| | 시 | 1,925 | | |
| | 군 | 1,925 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,850 | 1,070 | 2,780 |
| ○장애인등록증 개별배송 사업 | | | | |
| 1,150,000원 | | 1,150 | | |
| | 시 | 575 | | |
| | 군 | 575 | | |
| ○모바일 장애인등록증 발급 지원 사업 | | | | |
| 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| | 시 | 1,350 | | |
| | 군 | 1,350 | | |
| 장애인 인식개선 교육 추진 | | 350 | 350 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 350 | 350 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 350 | 350 | 0 |
| ○장애인 인식개선 공무원 교육 강사료 | | | | |
| 350,000원 | | 350 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 전동보장구 전용보험 가입 지원 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| | 시 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 301 일반보전금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| | 시 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○장애인 전동보장구 전용보험 가입 지원 | | | |
| 1,260,000원 | 1,260 | | |
| | 시 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 장애인복지시설운영지원 | 8,336,810 | 6,738,863 | 1,597,947 |
| | 국 4,966,250 | | |
| | 시 3,177,724 | | |
| | 군 192,836 | | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 6,188,080 | 5,745,963 | 442,117 |
| | 국 4,331,656 | | |
| | 시 1,856,424 | | |
| 307 민간이전 | 6,188,080 | 5,745,963 | 442,117 |
| | 국 4,331,656 | | |
| | 시 1,856,424 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,188,080 | 5,745,963 | 442,117 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 | | | |
| 6,188,080,000원 | 6,188,080 | | |
| | 국 4,331,656 | | |
| | 시 1,856,424 | | |
| 장애인거주시설 종사자 특수지 근무수당 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장애인거주시설 종사자 특수지근무수당 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 30,000 | | |
| 장애인거주시설 종사자 복지점수 및 종합건강검진비 | 48,800 | 0 | 48,800 |
| | 시 48,800 | | |
| 307 민간이전 | 48,800 | 0 | 48,800 |
| | 시 48,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 48,800 | 0 | 48,800 |
| ○장애인거주시설 종사자 복지점수 및 종합 건강검진비 48,800,000원 | 48,800 | | |
| | 시 48,800 | | |
| 장애인거주시설 종사자 임금보전비 | 239,529 | 0 | 239,529 |
| | 시 239,529 | | |
| 307 민간이전 | 239,529 | 0 | 239,529 |
| | 시 239,529 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 239,529 | 0 | 239,529 |
| ○장애인거주시설 종사자 임금보전비 239,529,000원 | 239,529 | | |
| | 시 239,529 | | |
| 장애인거주시설 종사자 급식비 및 관리자수당 | 128,400 | 0 | 128,400 |
| | 시 128,400 | | |
| 307 민간이전 | 128,400 | 0 | 128,400 |
| | 시 128,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 128,400 | 0 | 128,400 |
| ○장애인거주시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 128,400,000원 | 128,400 | | |
| | 시 128,400 | | |
| 장애인거주시설 기능보강 | 1,257,300 | 121,665 | 1,135,635 |
| | 국 628,650 | | |
| | 시 628,650 | | |
| 307 민간이전 | 1,257,300 | 121,665 | 1,135,635 |
| | 국 628,650 | | |
| | 시 628,650 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,257,300 | 121,665 | 1,135,635 |
| ○장애인거주시설 기능보강 1,257,300,000원 | 1,257,300 | | |
| | 국 628,650 | | |
| | 시 628,650 | | |
| 장애인 생활시설 오폐수시설 관리 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 시 8,750 | | |
| | 군 8,750 | | |
| 307 민간이전 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 시 8,750 | | |
| | 군 8,750 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 17,500 | 17,500 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오폐수시설 관리(장봉혜림원) 17,500,000원 | 17,500 | | |
| | 시 8,750 | | |
| | 군 8,750 | | |
| 생활시설 장애인 자립체험 프로그램 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○생활시설 장애인 자립체험 프로그램 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 중증장애인 자립생활 초기정착금 지원 | 30,000 | 48,000 | △18,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 48,000 | △18,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 30,000 | 48,000 | △18,000 |
| ○중증장애인 자립생활 초기정착금 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 시설입소 입원환자 간병비 지원 | 21,280 | 14,000 | 7,280 |
| | 시 10,640 | | |
| | 군 10,640 | | |
| 301 일반보전금 | 21,280 | 14,000 | 7,280 |
| | 시 10,640 | | |
| | 군 10,640 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 21,280 | 14,000 | 7,280 |
| ○시설입소 입원환자 간병비 지원 21,280,000원 | 21,280 | | |
| | 시 10,640 | | |
| | 군 10,640 | | |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | 2,884 | 4,920 | △2,036 |
| | 국 1,730 | | |
| | 시 1,154 | | |
| 307 민간이전 | 2,884 | 4,920 | △2,036 |
| | 국 1,730 | | |
| | 시 1,154 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,884 | 4,920 | △2,036 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 2,884,000원 | 2,884 | | |
| | 국 1,730 | | |
| | 시 1,154 | | |
| 장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 지원 | 6,020 | 480 | 5,540 |
| | 국 4,214 | | |
| | 시 1,806 | | |
| 307 민간이전 | 6,020 | 480 | 5,540 |
| | 국 4,214 | | |
| | 시 1,806 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,020 | 480 | 5,540 |
| ○장애인 거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 지원 6,020,000원 | 6,020 | | |
| | 국 4,214 | | |
| | 시 1,806 | | |
| 장애인직업재활시설 운영비 | 285,692 | 259,577 | 26,115 |
| | 시 142,846 | | |
| | 군 142,846 | | |
| 307 민간이전 | 285,692 | 259,577 | 26,115 |
| | 시 142,846 | | |
| | 군 142,846 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 285,692 | 259,577 | 26,115 |
| ○보호작업장 운영비 285,692,000원 | 285,692 | | |
| | 시 142,846 | | |
| | 군 142,846 | | |
| 장애인직업재활시설 종사자 특수지 근무수당 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 1,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 특수지 근무수당 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 장애인직업재활시설 종사자 복지점수 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 시 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 시 1,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 복지점수 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 장애인직업재활시설 종사자 종합건강검진비 | 600 | 0 | 600 |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 0 | 600 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지시설운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 600 | 0 | 600 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 종합건강검진비 600,000원 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 장애인직업재활시설 종사자 급식비 및 관리자수당 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 시 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 시 7,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 급식비 및 관리자수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당 지원 | 1,200 | 4,800 | △3,600 |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 4,800 | △3,600 |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,200 | 4,800 | △3,600 |
| ○장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당 지원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| 장애인거주시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) | 38,692 | 0 | 38,692 |
| | 시 38,692 | | |
| 307 민간이전 | 38,692 | 0 | 38,692 |
| | 시 38,692 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 38,692 | 0 | 38,692 |
| ○장애인거주시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 38,692,000원 | 38,692 | | |
| | 시 38,692 | | |
| 장애인직업재활시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) | 233 | 0 | 233 |
| | 시 233 | | |
| 307 민간이전 | 233 | 0 | 233 |
| | 시 233 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 233 | 0 | 233 |
| ○장애인직업재활시설 하위직종사자 임금인상(처우개선) 233,000원 | 233 | | |
| | 시 233 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 93,630 | 104,934 | △11,304 |
| 인력운영비(사회복지과) | 59,082 | 66,960 | △7,878 |
| 인력운영비(사회복지과) | 59,082 | 66,960 | △7,878 |
| 101 인건비 | 59,082 | 66,960 | △7,878 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 55,957 | 63,210 | △7,253 |
| ○시간외근무수당 | 55,957 | | |
| ㅇ일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*4명*12개월 | 19,050 | | |
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*5명*12개월 | 21,510 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*3명*12개월 | 11,588 | | |
| ㅇ일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*1명*12개월 | 3,809 | | |
| 02 기타직보수 | 3,125 | 3,750 | △625 |
| ○시간선택임기제 초과근무수당 | | | |
| 10,416원*25시간*1명*12개월 | 3,125 | | |
| 기본경비(사회복지과) | 34,548 | 37,974 | △3,426 |
| 기본경비(사회복지과) | 34,548 | 37,974 | △3,426 |
| 201 일반운영비 | 15,876 | 15,576 | 300 |
| 01 사무관리비 | 15,876 | 15,576 | 300 |
| ○일반 수용비 등 | 8,316 | | |
| ㅇ사무용품 등 구입 | | | |
| 198,000원*12개월 | 2,376 | | |
| ㅇ사무기기 등 임차료 | | | |
| 495,000원*12개월 | 5,940 | | |
| ○급식비 9,000원*5명*14일*12개월 | 7,560 | | |
| 202 여비 | 13,272 | 16,998 | △3,726 |
| 01 국내여비 | 13,272 | 16,998 | △3,726 |
| ○국내여비 13,272,000원 | 13,272 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○아동학대대응활동비 | | | |
| 50,000원*3명*12개월 | 1,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경보전 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경위생과 | 41,766,288 | 70,287,391 | △28,521,103 |
| | 국 9,377,690 | | |
| | 균 1,379,220 | | |
| | 시 5,877,767 | | |
| | 군 25,111,611 | | |
| | 추 20,000 | | |
| 환경보호 및 개선 | 22,500 | 20,800 | 1,700 |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 16,500 | | |
| 환경보전 및 관리 | 16,400 | 14,700 | 1,700 |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 10,400 | | |
| 환경행정 일반 | 2,700 | 6,700 | △4,000 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| ○환경보전시책 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 대기오염 전광판 구축 | 6,500 | 8,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 8,000 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 8,000 | △1,500 |
| ○대기오염전광판 유지보수 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 소규모 영세사업장 방지시설 설치지원 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○IoT측정기기 부착지원 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 환경개선부담금 관리 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 환경개선부담금 부과 관리 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○고지서 및 데이터 인쇄 등 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 환경위생과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경개선부담금 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○납부안내 현수막 제작 600,000원 | | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○환경개선부담금 시스템관리 및 고지서 발송 요금 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| 생활공해 관리 | | 93,000 | 93,000 | 0 |
| | 국 | 55,500 | | |
| | 시 | 18,950 | | |
| | 군 | 18,550 | | |
| 기후변화적응 및 국민실천 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 950 | | |
| | 군 | 550 | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 국 | 1,100 | | |
| | 시 | 550 | | |
| | 군 | 550 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 국 | 1,100 | | |
| | 시 | 550 | | |
| | 군 | 550 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 2,200,000원 | | 2,200 | | |
| | 국 | 1,100 | | |
| | 시 | 550 | | |
| | 군 | 550 | | |
| 자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 | | 800 | 800 | 0 |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | | 800 | 800 | 0 |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 14 기타보상금 | | 800 | 800 | 0 |
| ○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 800,000원 | | 800 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 미세먼지 불법배출 관리 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 | 54,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 군 | 18,000 | | |
| 미세먼지 불법배출 예방감시 사업 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 | 54,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 생활공해 관리
단위: 미세먼지 불법배출 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 18,000 | | |
| 101 인건비 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 | 54,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 군 | 18,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○미세먼지 불법배출 감시사업 인건비 | | | | |
| 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| | 국 | 54,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 군 | 18,000 | | |
| 자연환경 보전 | | 403,800 | 2,211,000 | △1,807,200 |
| | 국 | 51,000 | | |
| | 균 | 21,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| | 군 | 295,800 | | |
| 야생동물 관리 | | 65,000 | 54,000 | 11,000 |
| | 균 | 21,000 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| | 군 | 33,500 | | |
| 야생동물피해예방 사업 | | 42,000 | 34,000 | 8,000 |
| | 균 | 21,000 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| | 군 | 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 42,000 | 34,000 | 8,000 |
| | 균 | 21,000 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| | 군 | 10,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 42,000 | 34,000 | 8,000 |
| ○야생동물피해예방사업 | | | | |
| 42,000,000원 | | 42,000 | | |
| | 균 | 21,000 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| | 군 | 10,500 | | |
| 야생동식물 보호 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○포획단 유해야생동물 실비 보상 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 유해야생생물에 의한 농작물 피해보상금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○유해야생생물에 의한 농작물 피해 보상금 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 교란생물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생태계 교란생물 관리 | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 군 | 7,500 | | |
| 생태계 교란생물 퇴치사업 | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 군 | 7,500 | | |
| 101 인건비 | | 27,000 | 36,000 | △9,000 |
| | 국 | 13,500 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| | 군 | 6,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,000 | 36,000 | △9,000 |
| ○생태계 교란생물 퇴치사업 | | | | |
| 27,000,000원 | | 27,000 | | |
| | 국 | 13,500 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| | 군 | 6,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 군 | 750 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○생태계 교란생물 퇴치사업 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 군 | 750 | | |
| 국가지질공원 운영 | | 80,260 | 41,000 | 39,260 |
| 백령 · 대청 국가지질공원 운영 | | 30,920 | 41,000 | △10,080 |
| 201 일반운영비 | | 10,920 | 16,000 | △5,080 |
| 01 사무관리비 | | 3,720 | 13,000 | △9,280 |
| ○지질공원 운영 물품 구입 등 | | 3,720 | | |
| ㅇ지질공원 운영 물품 구입 | | | | |
| 300,000원*10월 | | 3,000 | | |
| ㅇ홍보관 정수기 임차료 | | | | |
| 60,000원*12월 | | 720 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,200 | 3,000 | 4,200 |
| ○지질공원 안내소 등 공공요금 및 제세 | | 7,200 | | |
| ㅇ안내소 및 먼지털이기 전기요금 | | | | |
| 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| ㅇ홍보관 인터넷 사용료 | | | | |
| 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 25,000 | △5,000 |

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보전
단위: 국가지질공원 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○지질공원 시설물 보강 및 유지보수 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 백령대청 지질공원센터 운영 관리 | 49,340 | 0 | 49,340 |
| 201 일반운영비 | 49,340 | 0 | 49,340 |
| 01 사무관리비 | 30,440 | 0 | 30,440 |
| ○일반수용비 | 21,440 | | |
| ㅇ센터 운영 물품, 홍보물품 등 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ정수기 임차료 60,000원*3대*8월 | 1,440 | | |
| ○안전 관리 용역 | 9,000 | | |
| ㅇ전기설비 안전관리 대행용역 500,000원*8월 | 4,000 | | |
| ㅇ소방안전관리 대행용역 300,000원*8월 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기 안전관리 대행용역 300,000원*8월 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| ○공공운영비 | 18,900 | | |
| ㅇ전기요금 2,000,000원*8월 | 16,000 | | |
| ㅇ수도요금 100,000원*8월 | 800 | | |
| ㅇ통신 인터넷 요금 200,000원*8월 | 1,600 | | |
| ㅇ분뇨처리비용 500,000원 | 500 | | |
| 생태관광지역 지정 및 육성 | 228,540 | 2,076,000 | △1,847,460 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 군 174,540 | | |
| 생태관광지역 운영 및 관리 | 72,000 | 76,000 | △4,000 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 72,000 | 76,000 | △4,000 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 72,000 | 76,000 | △4,000 |
| ○생태관광지역사업 지원 및 민간단체 운영 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 백령 생태관광지역 상징조형물 설치 사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태관광지역 지정 및 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○백령 생태관광 상징조형물 설치 | 100,000 | | |
| ㅇ백령 생태관광 상징조형물 설치 토지 매입 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ백령 생태관광 상징조형물 설치 실시설계 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 백령 생태관광체험센터 운영 관리 | 56,540 | 0 | 56,540 |
| 201 일반운영비 | 56,540 | 0 | 56,540 |
| 01 사무관리비 | 30,440 | 0 | 30,440 |
| ○일반수용비 | 21,440 | | |
| ㅇ센터 운영 물품, 홍보물품 등 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ정수기 임차료 60,000원*3대*8월 | 1,440 | | |
| ○안전 관리 용역 | 9,000 | | |
| ㅇ전기설비 안전 관리 용역 500,000원*8월 | 4,000 | | |
| ㅇ소방 안전 관리 용역 300,000원*8월 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기 안전 관리 용역 300,000원*8월 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 26,100 | 0 | 26,100 |
| ○공공운영비 | 26,100 | | |
| ㅇ전기요금 3,000,000원*8월 | 24,000 | | |
| ㅇ통신인터넷 요금 200,000원*8월 | 1,600 | | |
| ㅇ분뇨처리비용 500,000원 | 500 | | |
| 위생관리 | 220,650 | 211,170 | 9,480 |
| | 국 71,850 | | |
| | 시 50,775 | | |
| | 군 78,025 | | |
| | 추 20,000 | | |
| 음식문화개선 | 14,100 | 29,920 | △15,820 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 9,600 | | |
| 음식문화개선 지원사업 | 2,300 | 450 | 1,850 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 450 | 1,850 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 450 | 1,850 |
| ○음식문화개선 유공자 표창패 제작 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○음식문화개선 홍보물 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 식품진흥기금운용심의위원회 | 800 | 1,200 | △400 |

부서: 환경위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 800 | 1,200 | △400 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,200 | △400 |
| ○식품진흥기금 운용 심의위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 옹진쌀미소빵 판매업소 지원 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○옹진쌀미소빵 판매 촉진 홍보물 제작 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 푸드서비스 선진화(경영혁신 외식서비스 지원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○경영혁신외식컨설팅지원 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 안전한 위생업소 관리 | 206,550 | 181,250 | 25,300 |
| | 국 68,850 | | |
| | 시 49,275 | | |
| | 군 68,425 | | |
| | 추 20,000 | | |
| 식품 공중위생업소 불법영업행위 근절 | 13,550 | 12,650 | 900 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 5,400 | 900 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 4,000 | 900 |
| ○식품・공중위생업소 안전관리 택배 배송비 | | | |
| 20,000원*40회 | 800 | | |
| ○식품위생업소 안전관리 물품구입 | | | |
| 900,000원 | 900 | | |
| ○식품・공중위생업소 관련 홍보물 구입 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○도선료 20,000원*10회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 400 | | |
| ㅇ위생안전 기동차량 자동차세 및 보험료 | | | |
| 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○차량운영비 | 1,000 | | |
| ㅇ위생안전 기동차량 유지비 | | | |
| 100,000원*10회 | 1,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 위생관리
단위: 안전한 위생업소 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| ○명예공중위생감시원 활동비 | | | |
| 50,000원*25회*4명 | 5,000 | | |
| ○부정불량식품 등 신고포상금 | | | |
| 100,000원*9명 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 06 보험금 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○식품 · 공중위생감시원 상해보험 가입 | | | |
| 45,000원*30명 | 1,350 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(통신요금) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 900 | | |
| | 군 900 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 900 | | |
| | 군 900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○식품안전정보 통신요금 | | | |
| 37,500원*4대*12개월 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 군 900 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(여비) | 9,400 | 9,400 | 0 |
| | 국 4,700 | | |
| | 군 4,700 | | |
| 202 여비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| | 국 4,700 | | |
| | 군 4,700 | | |
| 01 국내여비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○식품안전정보 및 지도단속 여비 | | | |
| 50,000원*47회*4명 | 9,400 | | |
| | 국 4,700 | | |
| | 군 4,700 | | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 국 1,100 | | |
| | 시 550 | | |
| | 군 550 | | |
| 301 일반보전금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 국 1,100 | | |
| | 시 550 | | |
| | 군 550 | | |
| 14 기타보상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○어린이 기호식품 전담관리원 운영비 | | | |
| 50,000원*44회 | 2,200 | | |
| | 국 1,100 | | |

부서: 환경위생과
정책: 위생관리
단위: 안전한 위생업소 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 550 | | |
| | 군 550 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(시니어감시원) | 1,300 | 1,200 | 100 |
| | 국 650 | | |
| | 시 325 | | |
| | 군 325 | | |
| 301 일반보전금 | 1,300 | 1,200 | 100 |
| | 국 650 | | |
| | 시 325 | | |
| | 군 325 | | |
| 14 기타보상금 | 1,300 | 1,200 | 100 |
| ○시니어감시원 활동비 | | | |
| 50,000원*13회*2명 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 325 | | |
| | 군 325 | | |
| 지자제 기초위생관리 지원(지자체보조)(수거비) | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○국민 다소비 식품 수거 · 검사비(보조) | | | |
| 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 지역급식관리지원센터 운영 | 172,500 | 148,800 | 23,700 |
| | 국 61,000 | | |
| | 시 45,750 | | |
| | 군 45,750 | | |
| | 추 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 172,500 | 148,800 | 23,700 |
| | 국 61,000 | | |
| | 시 45,750 | | |
| | 군 45,750 | | |
| | 추 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 172,500 | 148,800 | 23,700 |
| ○지역급식관리지원센터 설치 운영 위탁비 | | | |
| 172,500,000원 | 172,500 | | |
| | 국 61,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 위생관리
단위: 안전한 위생업소 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 45,750 | | |
| | 군 45,750 | | |
| | 추 20,000 | | |
| 지역급식관리지원센터 운영 지원 | 4,800 | 3,200 | 1,600 |
| | 시 2,400 | | |
| | 군 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 4,800 | 3,200 | 1,600 |
| | 시 2,400 | | |
| | 군 2,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,800 | 3,200 | 1,600 |
| ○지역급식관리지원센터 직원 처우개선 지원비 2,400,000원*2회 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 군 2,400 | | |
| 폐기물의 효율적 처리 | 11,975,930 | 9,343,515 | 2,632,415 |
| | 국 657,200 | | |
| | 균 158,220 | | |
| | 시 656,182 | | |
| | 군 10,504,328 | | |
| 폐기물 감량 및 재활용 촉진 | 1,197,594 | 1,280,121 | △82,527 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 527,072 | | |
| | 군 669,322 | | |
| 재활용 촉진 및 자원 절약 | 102,250 | 102,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 57,250 | 57,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 57,250 | 57,250 | 0 |
| ○재활용선별장 운영비 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○종량제봉투 수거함 구입 2,500,000원*10개 | 25,000 | | |
| ○폐건전지 교환용 새건전지 구입 25,000원*50묶음 | 1,250 | | |
| ○폐가전제품 운반처리비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○재활용품 수집운반용 톤백마대 구입 15,000원*3,000매 | 45,000 | | |
| 재활용 동네마당 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| ○재활용 동네마당 설치 사업 | | | | |
| 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 군 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 군 | 2,400 | | |
| 14 기타보상금 | | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 | | | | |
| 100원*60,000kg | | 6,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 군 | 2,400 | | |
| 재활용 배출 수거체계 개선사업 | | 516,260 | 509,587 | 6,673 |
| | 시 | 258,130 | | |
| | 군 | 258,130 | | |
| 101 인건비 | | 508,260 | 501,587 | 6,673 |
| | 시 | 254,130 | | |
| | 군 | 254,130 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 508,260 | 501,587 | 6,673 |
| ○전담 관리인(자원관리사) 배치 | | 508,260 | | |
| ㅇ전담 관리인(자원관리사) 보수 | | | | |
| 486,760,000원 | | 486,760 | | |
| | 시 | 243,380 | | |
| | 군 | 243,380 | | |
| ㅇ전담 관리인(자원관리사) 상해보험 및 활동물품비 21,500,000원 | | 21,500 | | |
| | 시 | 10,750 | | |
| | 군 | 10,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,900 | 5,900 | 0 |
| | 시 | 2,950 | | |
| | 군 | 2,950 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,900 | 5,900 | 0 |
| ○자원재활용 주민교육 | | 5,900 | | |
| ㅇ자원재활용 주민교육 강사수당 | | | | |
| 350,000원*2회*7개면 | | 4,900 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| | 군 | 2,450 | | |

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ자원재활용 주민교육 교구 구입 25,000원*40개 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 군 | 1,050 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○자원재활용 주민교육 강사 실비 150,000원*2회*7개면 | | 2,100 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 군 | 1,050 | | |
| 재활용품 및 생활폐기물 해상반출 처리비 | | 380,000 | 380,000 | 0 |
| | 시 | 190,000 | | |
| | 군 | 190,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 380,000 | 380,000 | 0 |
| | 시 | 190,000 | | |
| | 군 | 190,000 | | |
| 01 시설비 | | 380,000 | 380,000 | 0 |
| ○재활용 및 생활폐기물 해상반출 처리비 지원 사업 200,000원*1,900톤 | | 380,000 | | |
| | 시 | 190,000 | | |
| | 군 | 190,000 | | |
| 재활용품 수집 유가보상 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○재활용품 수집 보상금 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 음식물 가정용감량기 보급 | | 9,300 | 18,000 | △8,700 |
| | 시 | 4,650 | | |
| | 군 | 4,650 | | |
| 402 민간자본이전 | | 9,300 | 18,000 | △8,700 |
| | 시 | 4,650 | | |
| | 군 | 4,650 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 9,300 | 18,000 | △8,700 |
| ○음식물 가정용 감량기 구매비 지원 300,000원*31대 | | 9,300 | | |
| | 시 | 4,650 | | |
| | 군 | 4,650 | | |
| 자원순환가게 운영 | | 63,784 | 60,284 | 3,500 |
| | 시 | 31,892 | | |
| | 군 | 31,892 | | |
| 101 인건비 | | 49,784 | 49,784 | 0 |
| | 시 | 24,892 | | |
| | 군 | 24,892 | | |

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 49,784 | 49,784 | 0 |
| ○자원순환가게 전담관리인 | | 49,784 | | |
| ㅇ자원순환가게 전담관리인 인건비 12,000원*12시간*4주*12개월*7명 | | 48,384 | | |
| | 시 | 24,192 | | |
| | 군 | 24,192 | | |
| ㅇ자원순환가게 전담관리인 고용,산재보험료 200,000원*7명 | | 1,400 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 군 | 700 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,000 | 10,500 | 3,500 |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 군 | 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 14,000 | 10,500 | 3,500 |
| ○자원순환가게 운영물품 구입 2,000,000원*7개소 | | 14,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 군 | 7,000 | | |
| 깨끗한 도서가꾸기 | | 3,158,036 | 2,871,594 | 286,442 |
| | 균 | 158,220 | | |
| | 시 | 79,110 | | |
| | 군 | 2,920,706 | | |
| 쓰레기종량제 정착 | | 2,299,500 | 1,861,806 | 437,694 |
| 201 일반운영비 | | 34,600 | 29,475 | 5,125 |
| 01 사무관리비 | | 12,100 | 10,975 | 1,125 |
| ○무단투기 금지 안내판 제작 70,000원*30개 | | 2,100 | | |
| ○생활폐기물 수집운반 대행업체 실적평가 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 22,500 | 18,500 | 4,000 |
| ○한국폐기물협회 연회비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| ○쓰레기봉투 전산화시스템 유지보수 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| ○쓰레기봉투 운송비 10,000원*1,500개 | | 15,000 | | |
| 206 재료비 | | 62,000 | 58,331 | 3,669 |
| 01 재료비 | | 62,000 | 58,331 | 3,669 |
| ○쓰레기봉투 제작 | | 62,000 | | |
| ㅇ10리터(재사용) 40원*100,000매 | | 4,000 | | |
| ㅇ20리터(재사용) 60원*100,000매 | | 6,000 | | |
| ㅇ20리터(일반용) 60원*100,000매 | | 6,000 | | |
| ㅇ50리터(일반용) 130원*280,000매 | | 36,400 | | |
| ㅇ3리터(음식물) 26원*100,000매 | | 2,600 | | |
| ㅇ20리터(음식물) 60원*50,000매 | | 3,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 깨끗한 도서가꾸기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ이차원바코드 인쇄제작비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○쓰레기 무단투기 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,886,900 | 1,495,000 | 391,900 |
| 05 민간위탁금 | 1,886,900 | 1,495,000 | 391,900 |
| ○생활쓰레기 수집운반 민간위탁용역 735,300,000원 | 735,300 | | |
| ○음식물쓰레기 수집운반 민간위탁용역 723,400,000원 | 723,400 | | |
| ○재활용 수집운반 민간위탁용역 351,200,000원 | 351,200 | | |
| ○생활 및 음식물 쓰레기 민간업체 반입처리 비용 77,000,000원 | 77,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 267,000 | 259,000 | 8,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 256,000 | 250,000 | 6,000 |
| ○송도 · 청라자원환경센터 폐기물 반입수수료 128,000원*2,000톤 | 256,000 | | |
| 14 기타부담금 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ○폐기물처분부담금(가연성폐기물) 2,200톤*10,000원*50% | 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 01 시설비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○생활쓰레기 소각처리용역 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 무단투기 방치폐기물 처리 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○무단투기 방치폐기물 처리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 무단투기 단속용 CCTV 설치 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 99,500 | 149,250 | △49,750 |
| ○쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 설치 및 유지보수 10,000,000원*10개소*99.5% | 99,500 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 750 | △250 |
| ○쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 설치 및 유지보수 10,000,000원*10개소*0.5% | 500 | | |
| 슬레이트 처리지원 | 316,440 | 304,520 | 11,920 |
| | 균 158,220 | | |
| | 시 79,110 | | |
| | 군 79,110 | | |
| 401 시설비및부대비 | 316,440 | 304,520 | 11,920 |

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 깨끗한 도서가꾸기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 158,220 | | |
| | 시 79,110 | | |
| | 군 79,110 | | |
| 01 시설비 | 315,000 | 302,520 | 12,480 |
| ○슬레이트 처리 지원사업 315,000,000원 | 315,000 | | |
| | 균 157,500 | | |
| | 시 78,750 | | |
| | 군 78,750 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 2,000 | △560 |
| ○슬레이트 처리 지원사업 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | 균 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 군 360 | | |
| 환경공무관 운영관리 | 142,096 | 140,268 | 1,828 |
| 101 인건비 | 103,728 | 102,200 | 1,528 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 78,528 | 77,000 | 1,528 |
| ○환경공무관 성과상여금 42,248,000원 | 42,248 | | |
| ○환경공무관 파상풍 예방접종 150,000원*6명 | 900 | | |
| ○환경공무관 유행성출열혈 및 독감 예방접종 70,000원*46명 | 3,220 | | |
| ○인천시 체육대회비 180,000원*46명 | 8,280 | | |
| ○조합원 후생자금 1,300,000원*12회 | 15,600 | | |
| ○근로자의 날 기념품 30,000원*46명 | 1,380 | | |
| ○봄철 환경공무관 야유회 150,000원*46명 | 6,900 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○재활용선별장 일자리 근무자 피복비 | 25,200 | | |
| ㅇ근무복 등 70,000원*120명*3벌 | 25,200 | | |
| 201 일반운영비 | 38,368 | 38,068 | 300 |
| 01 사무관리비 | 38,368 | 38,068 | 300 |
| ○환경공무관 피복비 | 37,168 | | |
| ㅇ작업복 70,000원*2벌*46명 | 6,440 | | |
| ㅇ방한복(동복) 100,000원*46명 | 4,600 | | |
| ㅇ우의 20,000원*2벌*46명 | 1,840 | | |
| ㅇ작업화 70,000원*2켤레*46명 | 6,440 | | |
| ㅇ안전화 50,000원*2켤레*46명 | 4,600 | | |
| ㅇ방진마스크 2,000원*46명*24회 | 2,208 | | |
| ㅇ절단방지장갑 10,000원*46명*12회 | 5,520 | | |
| ㅇ냉풍조끼(하절기) 100,000원*1벌*46명 | 4,600 | | |

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 깨끗한 도서가꾸기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ작업모 20,000원*1개*46명 | 920 | | |
| ○환경공무관 채용 면접비용 200,000원*2회*3명 | 1,200 | | |
| 클린업데이 수거폐기물 처리용역 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○클린업데이 수거폐기물 처리용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 환경기초시설 설치 및 운영관리 | 7,420,300 | 5,191,800 | 2,228,500 |
| | 국 556,000 | | |
| | 군 6,864,300 | | |
| 도서지역 폐기물처리시설 설치 | 2,160,100 | 1,320,200 | 839,900 |
| 401 시설비및부대비 | 2,160,100 | 1,320,200 | 839,900 |
| 01 시설비 | 2,160,100 | 1,317,880 | 842,220 |
| ○연평 소각시설 설치 2,160,100,000원 | 2,160,100 | | |
| 환경기초시설 운영 | 535,100 | 507,600 | 27,500 |
| 201 일반운영비 | 32,100 | 62,400 | △30,300 |
| 02 공공운영비 | 32,100 | 62,400 | △30,300 |
| ○소각시설 환경책임보험 가입 80,000원*5개소 | 400 | | |
| ○소각시설 특수건강검진 수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○환경기초시설 전문기관 검사 수수료 | 26,700 | | |
| ㅇ자원순환시설 안전검사 수수료 700,000원 | 700 | | |
| ㅇ소각시설 다이옥신 검사 수수료 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ㅇ음식물류 폐기물 처리시설 정기검사 수수료 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ㅇ매립시설 정기검사 수수료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 408,000 | 445,200 | △37,200 |
| 01 시설비 | 407,000 | 445,200 | △38,200 |
| ○영흥 매립시설 침출수 처리용역 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○환경기초시설 유지보수 399,000,000원 | 399,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○환경기초시설 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○소형 음식물류폐기물 처리기 구입 설치 25,000,000원*2대 | 50,000 | | |
| ○종합압축기 구입 설치 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 환경기초시설 설치 및 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○캔압축기 구입 설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 도서지역(백령) 소각시설 설치 | 2,000,000 | 1,669,000 | 331,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 군 1,900,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 1,669,000 | 331,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 군 1,900,000 | | |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 1,623,451 | 376,549 |
| ○백령 소각시설 설치 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 군 1,900,000 | | |
| 도서지역(대청) 소각시설 설치 | 1,200,000 | 1,403,000 | △203,000 |
| | 국 176,000 | | |
| | 군 1,024,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 1,403,000 | △203,000 |
| | 국 176,000 | | |
| | 군 1,024,000 | | |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 1,378,964 | △178,964 |
| ○대청 소각시설 설치 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| | 국 176,000 | | |
| | 군 1,024,000 | | |
| 도서지역(연평) 매립시설 설치 | 1,224,600 | 292,000 | 932,600 |
| | 국 280,000 | | |
| | 군 944,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,224,600 | 292,000 | 932,600 |
| | 국 280,000 | | |
| | 군 944,600 | | |
| 01 시설비 | 1,201,380 | 291,308 | 910,072 |
| ○연평 매립시설 설치 1,201,380,000원 | 1,201,380 | | |
| | 국 274,120 | | |
| | 군 927,260 | | |
| 02 감리비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○연평 매립시설 설치 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 군 16,400 | | |
| 03 시설부대비 | 1,220 | 692 | 528 |
| ○연평 매립시설 설치 1,220,000원 | 1,220 | | |
| | 국 280 | | |
| | 군 940 | | |
| 덕적 매립시설 옹벽붕괴 정비공사 | 300,500 | 0 | 300,500 |
| 401 시설비및부대비 | 300,500 | 0 | 300,500 |
| 01 시설비 | 290,640 | 0 | 290,640 |

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 환경기초시설 설치 및 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○덕적 매립시설 옹벽붕괴 정비공사 290,640,000원 | | 290,640 | | |
| 02 감리비 | | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○덕적 매립시설 옹벽붕괴 정비공사 9,500,000원 | | 9,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 360 | 0 | 360 |
| ○덕적 매립시설 옹벽붕괴 정비공사 360,000원 | | 360 | | |
| 청소장비 제작구입 및 운영관리 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 도로 재비산먼지 저감사업 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○청소장비(노면청소차) 구입 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 연안환경정비 | | 4,365,000 | 4,348,000 | 17,000 |
| | 국 | 1,148,340 | | |
| | 시 | 3,216,660 | | |
| 해양환경개선 및 오염방지 | | 4,365,000 | 4,348,000 | 17,000 |
| | 국 | 1,148,340 | | |
| | 시 | 3,216,660 | | |
| 하천하구쓰레기 정화사업 | | 4,365,000 | 4,348,000 | 17,000 |
| | 국 | 1,148,340 | | |
| | 시 | 3,216,660 | | |
| 101 인건비 | | 3,547,000 | 3,530,000 | 17,000 |
| | 국 | 933,141 | | |
| | 시 | 2,613,859 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,547,000 | 3,530,000 | 17,000 |
| ○하천하구쓰레기 정화사업 3,547,000,000원 | | 3,547,000 | | |
| | 국 | 933,141 | | |
| | 시 | 2,613,859 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 환경위생과
정책: 연안환경정비
단위: 해양환경개선 및 오염방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 789 | | |
| | 시 2,211 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○하천하구쓰레기 정화사업 | | | |
| 150,000원*1명*20회 | 3,000 | | |
| | 국 789 | | |
| | 시 2,211 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 13,154 | | |
| | 시 36,846 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○바다쓰레기 정화사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 13,154 | | |
| | 시 36,846 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 3,157 | | |
| | 시 8,843 | | |
| 14 기타부담금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○하천하구쓰레기 폐기물 처분 부담금 | | | |
| 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 3,157 | | |
| | 시 8,843 | | |
| 401 시설비및부대비 | 753,000 | 753,000 | 0 |
| | 국 198,099 | | |
| | 시 554,901 | | |
| 01 시설비 | 633,000 | 633,000 | 0 |
| ○하천하구쓰레기 처리용역 | | | |
| 633,000,000원 | 633,000 | | |
| | 국 166,529 | | |
| | 시 466,471 | | |
| 03 시설부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○하천하구쓰레기 정화사업 | | | |
| 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 국 31,570 | | |
| | 시 88,430 | | |
| 하수도시설 확충 | 24,562,945 | 53,838,672 | △29,275,727 |
| | 국 7,389,000 | | |
| | 균 1,200,000 | | |
| | 시 1,898,000 | | |
| | 군 14,075,945 | | |
| 분뇨처리시설 관리 | 85,000 | 16,000 | 69,000 |
| 분뇨처리시설 악취 기술진단 대행용역 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| 401 시설비및부대비 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| 01 시설비 | 69,000 | 0 | 69,000 |

부서: 환경위생과
정책: 하수도시설 확충
단위: 분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○분뇨처리시설 악취 기술진단 대행용역 69,000,000원 | 69,000 | | |
| 분뇨처리시설 슬러지 성분검사 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 시설비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○분뇨처리시설 슬러지 성분검사 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 개인하수처리시설 및 공중화장실 관리 | 798,500 | 1,124,500 | △326,000 |
| | 시 311,000 | | |
| | 군 487,500 | | |
| 공중화장실 유지관리 | 302,500 | 294,500 | 8,000 |
| | 시 151,000 | | |
| | 군 151,500 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○한국화장실협회 특별회원(지방자치단체) 회비 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 302,000 | 294,000 | 8,000 |
| | 시 151,000 | | |
| | 군 151,000 | | |
| 01 시설비 | 302,000 | 293,000 | 9,000 |
| ○공중화장실 유지보수 302,000,000원 | 302,000 | | |
| | 시 151,000 | | |
| | 군 151,000 | | |
| 분뇨 수집,운반 및 처리비용 지원 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| 05 민간위탁금 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| ○분뇨 수집운반처리비용 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 공중화장실 정비·확충 사업 | 320,000 | 530,000 | △210,000 |
| | 시 160,000 | | |
| | 군 160,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 530,000 | △210,000 |
| | 시 160,000 | | |
| | 군 160,000 | | |
| 01 시설비 | 318,000 | 528,000 | △210,000 |
| ○공중화장실 신축·개축 사업 318,000,000원 | 318,000 | | |
| | 시 159,000 | | |
| | 군 159,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공중화장실 신축·개축 사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 하수도시설 확충
단위: 개인하수처리시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,000 | | |
| 옹진군 개인 정화조 폐쇄사업 실시설계용역 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○옹진군 개인 정화조 폐쇄사업 실시설계용역 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 굴업도 화장실(정화조)설치공사 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 39,712 | 0 | 39,712 |
| ○굴업도 화장실(정화조)설치공사 40,000,000원*99.28% | 39,712 | | |
| 03 시설부대비 | 288 | 0 | 288 |
| ○굴업도 화장실(정화조)설치공사 40,000,000원*0.72% | 288 | | |
| 하수처리시설 설치 | 18,261,000 | 47,584,730 | △29,323,730 |
| | 국 7,389,000 | | |
| | 균 1,200,000 | | |
| | 시 1,587,000 | | |
| | 군 8,085,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리장 확충)(대연평) | 3,494,000 | 1,396,000 | 2,098,000 |
| | 국 3,000,000 | | |
| | 시 247,000 | | |
| | 군 247,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,494,000 | 1,396,000 | 2,098,000 |
| | 국 3,000,000 | | |
| | 시 247,000 | | |
| | 군 247,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,494,000 | 1,396,000 | 2,098,000 |
| ○하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)(대연평) 3,494,000,000원 | 3,494,000 | | |
| | 국 3,000,000 | | |
| | 시 247,000 | | |
| | 군 247,000 | | |
| 대연평 하수관로 정비 | 3,448,000 | 5,800,000 | △2,352,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,448,000 | 5,800,000 | △2,352,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,448,000 | 5,800,000 | △2,352,000 |
| ○하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)(대연평) 3,448,000,000원 | 3,448,000 | | |
| 영흥 하수관로 정비 | 1,714,000 | 3,478,000 | △1,764,000 |
| | 균 1,200,000 | | |
| | 시 257,000 | | |
| | 군 257,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,714,000 | 3,478,000 | △1,764,000 |
| | 균 1,200,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 하수도시설 확충
단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 257,000 | | |
| | 군 | 257,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,714,000 | 3,478,000 | △1,764,000 |
| ○하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)(영흥) 1,714,000,000원 | | 1,714,000 | | |
| | 균 | 1,200,000 | | |
| | 시 | 257,000 | | |
| | 군 | 257,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로 정비)(백령) | | 142,000 | 0 | 142,000 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 142,000 | 0 | 142,000 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 142,000 | 0 | 142,000 |
| ○하수도의 설치 및 관리(하수관로 정비)(백령)(진촌 우오수 분리) 142,000,000원 | | 142,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로 정비)(남포) | | 3,600,000 | 15,080,000 | △11,480,000 |
| | 국 | 1,579,000 | | |
| | 시 | 338,000 | | |
| | 군 | 1,683,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 3,600,000 | 15,080,000 | △11,480,000 |
| | 국 | 1,579,000 | | |
| | 시 | 338,000 | | |
| | 군 | 1,683,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 3,600,000 | 15,080,000 | △11,480,000 |
| ○하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(남포) 3,600,000,000원 | | 3,600,000 | | |
| | 국 | 1,579,000 | | |
| | 시 | 338,000 | | |
| | 군 | 1,683,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리장 확충)(소청) | | 3,815,000 | 2,360,000 | 1,455,000 |
| | 국 | 1,500,000 | | |
| | 시 | 320,000 | | |
| | 군 | 1,995,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 3,815,000 | 2,360,000 | 1,455,000 |
| | 국 | 1,500,000 | | |
| | 시 | 320,000 | | |
| | 군 | 1,995,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 하수도시설 확충
단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 3,815,000 | 2,360,000 | 1,455,000 |
| ○하수도의 설치 및 관리(하수처리장 확충)( 소청) 3,815,000,000원 | | 3,815,000 | | |
| | 국 | 1,500,000 | | |
| | 시 | 320,000 | | |
| | 군 | 1,995,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(소야) | | 1,000,000 | 366,000 | 634,000 |
| | 국 | 600,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 군 | 200,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,000,000 | 366,000 | 634,000 |
| | 국 | 600,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 군 | 200,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,000,000 | 366,000 | 634,000 |
| ○하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도 정비)(소야) 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | | |
| | 국 | 600,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 군 | 200,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(대이작) | | 868,000 | 315,000 | 553,000 |
| | 국 | 520,000 | | |
| | 시 | 174,000 | | |
| | 군 | 174,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 868,000 | 315,000 | 553,000 |
| | 국 | 520,000 | | |
| | 시 | 174,000 | | |
| | 군 | 174,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 868,000 | 315,000 | 553,000 |
| ○하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도 정비)(대이작) 868,000,000원 | | 868,000 | | |
| | 국 | 520,000 | | |
| | 시 | 174,000 | | |
| | 군 | 174,000 | | |
| 하수도의 설치(하수처리장 확충)(선재) | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 | 90,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 군 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 | 90,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 군 | 30,000 | | |
| 01 시설비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 환경위생과
정책: 하수도시설 확충
단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하수도의 설치(하수처리장 확충)(선재) 150,000,000원 | 150,000<br>국 90,000<br>시 30,000<br>군 30,000 | | |
| 장봉1 하수처리시설 진입도로 부지매입 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장봉1 하수처리시설 진입도로 부지매입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 하수도 및 하수처리시설 관리 | 5,418,445 | 5,113,442 | 305,003 |
| 옹진군 공공하수도시설 관리업무 대행용역 | 3,340,000 | 2,784,000 | 556,000 |
| 201 일반운영비 | 3,340,000 | 2,784,000 | 556,000 |
| 01 사무관리비 | 3,340,000 | 2,784,000 | 556,000 |
| ○옹진군 공공하수도시설 관리업무 대행용역 3,340,000,000원 | 3,340,000 | | |
| 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 | 57,000 | 45,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 45,000 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 57,000 | 45,000 | 12,000 |
| ○공공하수도시설 관리대행 성과평가 57,000,000원 | 57,000 | | |
| 공공하수도시설 유지관리 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| ○공공하수도시설 유지관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 선재 소규모공공하수처리시설 운영관리 | 559,445 | 437,442 | 122,003 |
| 308 자치단체등이전 | 408,945 | 429,533 | △20,588 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 408,945 | 429,533 | △20,588 |
| ○선재 소규모공공하수처리시설 운영관리 408,945,000원 | 408,945 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 150,500 | 7,909 | 142,591 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 150,500 | 7,909 | 142,591 |
| ○선재 소규모공공하수처리시설 운영관리 150,500,000원 | 150,500 | | |
| 가을 공공하수처리시설 수질 TMS 운영관리 대행용역 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○가을 공공하수처리시설 TMS 관리용역 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 공공하수처리시설 정기안전점검 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 환경위생과
정책: 하수도시설 확충
단위: 하수도 및 하수처리시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공하수처리시설 정기안전점검 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공공하수처리시설 정밀안전점검 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○가을 공공하수처리시설 정밀안전점검 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 공공하수처리시설 오니 처리용역 | 140,000 | 110,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 140,000 | 110,000 | 30,000 |
| 02 공공운영비 | 140,000 | 110,000 | 30,000 |
| ○옹진군 공공하수처리시설 오니 처리용역 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 공공하수처리시설 전기설비 안전관리 대행용역 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| ○공공하수처리시설 전기설비 안전관리 대행 용역 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 공공하수도시설 공공운영비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 02 공공운영비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ○공공하수도시설 공공운영비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 백령면 공공하수관로 중계펌프장 설치 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 시설비 | 179,500 | 0 | 179,500 |
| ○백령면 오수 맨홀중계펌프장 설치 179,500,000원 | 179,500 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○백령면 오수 맨홀중계펌프장 설치 500,000원 | 500 | | |
| 진촌, 사탄1 공공하수처리시설 기술진단 개선공사 | 240,000 | 340,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 340,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 239,500 | 339,500 | △100,000 |
| ○진촌, 사탄1 공공하수처리시설 기술진단 개선공사(기계) 239,500,000원 | 239,500 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| ○진촌, 사탄1 공공하수처리시설 기술진단 개선공사(기계) 500,000원 | 500 | | |
| 자월1 공공하수처리시설 기술진단 개선공사(기계) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○자월1 공공하수처리시설 기술진단 개선공사(기계) 실시설계용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 옹진군 공공하수처리시설 기술진단 대행용역 | 143,000 | 198,000 | △55,000 |

부서: 환경위생과
정책: 하수도시설 확충
단위: 하수도 및 하수처리시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 143,000 | 198,000 | △55,000 |
| 01 시설비 | 143,000 | 198,000 | △55,000 |
| ○옹진군 공공하수처리시설 기술진단 대행용역 143,000,000원 | 143,000 | | |
| 선재 공공하수관로 기술진단 대행용역 | 109,000 | 640,000 | △531,000 |
| 401 시설비및부대비 | 109,000 | 640,000 | △531,000 |
| 01 시설비 | 109,000 | 640,000 | △531,000 |
| ○선재 공공하수관로 기술진단 대행용역 109,000,000원 | 109,000 | | |
| 장봉 오수관로 설치공사 실시설계용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○장봉 오수관로 설치공사 실시설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(환경위생과) | 122,463 | 221,234 | △98,771 |
| 인력운영비 | 80,342 | 124,058 | △43,716 |
| 인력운영비(환경위생과) | 80,342 | 124,058 | △43,716 |
| 101 인건비 | 80,342 | 124,058 | △43,716 |
| 01 보수 | 80,342 | 109,836 | △29,494 |
| ○시간외근무수당 | 80,342 | | |
| ㅇ일반직 6급 13,229원*30시간*4명*12월 | 19,050 | | |
| ㅇ일반직 7급 11,950원*30시간*8명*12월 | 34,416 | | |
| ㅇ일반직 8급 10,729원*30시간*4명*12월 | 15,450 | | |
| ㅇ일반직 9급 10,579원*30시간*3명*12월 | 11,426 | | |
| 기본경비 | 42,121 | 97,176 | △55,055 |
| 기본경비(환경위생과) | 42,121 | 97,176 | △55,055 |
| 201 일반운영비 | 19,440 | 55,284 | △35,844 |
| 01 사무관리비 | 19,440 | 55,284 | △35,844 |
| ○일반수용비 | 11,040 | | |
| ㅇ부서운영수용비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ㅇ토너 및 드럼 구입 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ㅇ행정사무기기 소규모 수리비 250,000원 | 250 | | |
| ㅇ복사용지 구입 900,000원 | 900 | | |
| ㅇ정수기 사용료 지급 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ사무용품 구입 3,290,000원 | 3,290 | | |
| ○급식비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 18,481 | 37,092 | △18,611 |
| 01 국내여비 | 18,481 | 28,992 | △10,511 |
| ○업무수행 국내여비 18,481,000원 | 18,481 | | |

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제정책과
정책: 중소기업 · 소상공인 육성
단위: 물가안정관리지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제정책과 | 19,186,281 | 24,807,580 | △5,621,299 |
| | 국 50,000 | | |
| | 균 4,187,076 | | |
| | 시 1,480,497 | | |
| | 군 13,343,808 | | |
| | 추 124,900 | | |
| 중소기업 · 소상공인 육성 | 865,750 | 1,252,200 | △386,450 |
| | 균 154,675 | | |
| | 시 78,825 | | |
| | 군 632,250 | | |
| 물가안정관리지원 | 503,400 | 860,000 | △356,600 |
| | 균 151,700 | | |
| | 시 75,850 | | |
| | 군 275,850 | | |
| 생활필수품 및 수하물 물류비 지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○생활필수품 운반비(해상운송) 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 옹진군 섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원사업 | 303,400 | 660,000 | △356,600 |
| | 균 151,700 | | |
| | 시 75,850 | | |
| | 군 75,850 | | |
| 307 민간이전 | 303,400 | 660,000 | △356,600 |
| | 균 151,700 | | |
| | 시 75,850 | | |
| | 군 75,850 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 303,400 | 660,000 | △356,600 |
| ○섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원사업 303,400,000원 | 303,400 | | |
| | 균 151,700 | | |
| | 시 75,850 | | |
| | 군 75,850 | | |
| 중소기업 · 소상공인 경영안정 지원 | 362,350 | 392,200 | △29,850 |
| | 균 2,975 | | |
| | 시 2,975 | | |
| | 군 356,400 | | |
| 중소기업 및 소상공인 특례보증 대상 이차보전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 08 이차보전금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○소상공인 특례보증 대상 이차보전 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 소상공인 특례보증 출연금 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 경제정책과
정책: 중소기업 · 소상공인 육성
단위: 중소기업 · 소상공인 경영안정 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 306 출연금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 출연금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○소상공인 특례보증 출연금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 소상공인 단체지원 | 25,400 | 25,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,400 | 25,400 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○소상공인연합회 역량 강화 교육 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ○소상공인 연합회 운영비 지원 20,400,000원 | 20,400 | | |
| 소상공인 카드수수료 지원 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| 301 일반보전금 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| 14 기타보상금 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| ○소상공인 카드수수료 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 소상공인 경영환경개선사업 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○소상공인 경영환경개선사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 착한가격업소 인센티브 지원 | 5,950 | 6,800 | △850 |
| | 균 2,975 | | |
| | 시 2,975 | | |
| 301 일반보전금 | 5,950 | 6,800 | △850 |
| | 균 2,975 | | |
| | 시 2,975 | | |
| 14 기타보상금 | 5,950 | 6,800 | △850 |
| ○착한가격업소 활성화지원사업 소모품 구입 850,000원*7개소 | 5,950 | | |
| | 균 2,975 | | |
| | 시 2,975 | | |
| 공공배달앱 활성화 추진 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공공배달앱 할인쿠폰 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 고용 정책 안정 및 취업지원 | 9,779,292 | 9,238,089 | 541,203 |
| | 국 2,000 | | |
| | 균 87,375 | | |

부서: 경제정책과
정책: 고용 정책 안정 및 취업지원
단위: 사회적경제조직 육성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 291,351 | | |
| | 군 9,398,566 | | |
| 저소득층 근로환경조성 및 소득지원사업 | 9,447,841 | 8,991,289 | 456,552 |
| | 시 129,600 | | |
| | 군 9,318,241 | | |
| 재정지원 주민일자리사업 | 9,188,641 | 8,932,089 | 256,552 |
| 101 인건비 | 9,103,141 | 8,846,589 | 256,552 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,103,141 | 8,846,589 | 256,552 |
| ○저소득 주민일자리 4,291,465,000원 | 4,291,465 | | |
| ○마을개선 주민일자리 4,503,422,000원 | 4,503,422 | | |
| ○피서철 주민일자리 308,254,000원 | 308,254 | | |
| 201 일반운영비 | 85,500 | 85,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 85,500 | 85,500 | 0 |
| ○저소득 주민일자리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○마을개선 주민일자리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○피서철 주민일자리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재정지원 일자리사업(현황판 및 회의 자료 등) 500,000원 | 500 | | |
| 공공근로사업 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 101 인건비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○공공근로 일자리사업 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 상생(특화) 일자리사업(전환사업) | 43,200 | 43,200 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| | 군 21,600 | | |
| 307 민간이전 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| | 군 21,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○상생(특화)일자리사업 43,200,000원 | 43,200 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 군 21,600 | | |
| 인천 I-바다패스 연계 일자리사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 101 인건비 | 197,000 | 0 | 197,000 |

부서: 경제정책과
정책: 고용 정책 안정 및 취업지원
단위: 저소득층 근로환경조성 및 소득지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 98,500 | | |
| | 군 98,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 197,000 | 0 | 197,000 |
| ○인천 I-바다패스 일자리사업 | | | |
| 197,000,000원 | 197,000 | | |
| | 시 98,500 | | |
| | 군 98,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○인천 I-바다패스 일자리사업 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 지역실업 해소추진 | 172,352 | 196,200 | △23,848 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 123,364 | | |
| | 군 46,988 | | |
| 지역공동체 일자리 사업(전환사업) | 155,152 | 181,000 | △25,848 |
| | 시 116,364 | | |
| | 군 38,788 | | |
| 101 인건비 | 153,152 | 179,000 | △25,848 |
| | 시 114,864 | | |
| | 군 38,288 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 153,152 | 179,000 | △25,848 |
| ○지역공동체 일자리 153,152,000원 | 153,152 | | |
| | 시 114,864 | | |
| | 군 38,288 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 500 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지역공동체 일자리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 500 | | |
| 일자리지원센터 운영 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |

부서: 경제정책과
정책: 고용 정책 안정 및 취업지원
단위: 지역실업 해소추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일자리지원센터 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일자리지원센터 홈페이지 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역경제 활성화 지원 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○지역경제 활성화 시책업무추진 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 청년월세 지원사업(만19세이상~만34세이하) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○청년월세 특별지원(한시) 사업(만19세~34세) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 인천형 청년월세 지원사업(만35세이상~만39세이하) | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 시 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 시 3,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○청년월세 특별지원(한시) 사업(만35세~39세) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 사회적경제조직 육성사업 | 159,099 | 50,600 | 108,499 |
| | 균 87,375 | | |
| | 시 38,387 | | |
| | 군 33,337 | | |
| 사회적기업 육성(일자리창출) | 56,499 | 0 | 56,499 |
| | 균 42,375 | | |
| | 시 9,887 | | |
| | 군 4,237 | | |
| 307 민간이전 | 56,499 | 0 | 56,499 |
| | 균 42,375 | | |
| | 시 9,887 | | |

부서: 경제정책과
정책: 고용 정책 안정 및 취업지원
단위: 사회적경제조직 육성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 4,237 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 56,499 | 0 | 56,499 |
| ○사회적기업 일자리창출 지원사업 | | | | |
| 56,499,000원 | | 56,499 | | |
| | 균 | 42,375 | | |
| | 시 | 9,887 | | |
| | 군 | 4,237 | | |
| 마을기업 육성사업 | | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| | 균 | 45,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 군 | 22,500 | | |
| 307 민간이전 | | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| | 균 | 45,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 군 | 22,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| ○마을기업 육성사업(보조) | | | | |
| 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| | 균 | 45,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 군 | 22,500 | | |
| 마을공동체 만들기 지원 | | 12,600 | 10,600 | 2,000 |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 군 | 6,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○마을공동체 만들기 위원회 참석심의수당 | | | | |
| 600,000원 | | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○마을공동체 만들기 지원사업 | | | | |
| 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| 지역소득증대를 위한 도서특성화사업 | | 3,638,500 | 3,497,500 | 141,000 |
| | 균 | 2,870,000 | | |
| | 시 | 358,750 | | |
| | 군 | 409,750 | | |
| 특수상황지역 | | 3,638,500 | 3,497,500 | 141,000 |
| | 균 | 2,870,000 | | |
| | 시 | 358,750 | | |
| | 군 | 409,750 | | |

부서: 경제정책과
정책: 지역소득증대를 위한 도서특성화사업
단위: 특수상황지역

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 특성화사업추진(유지보수 등) | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○특성화 시설 공과금 및 시설장비 유지비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○도서특성화 시설 보수보강 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 지역소득증대(문갑 도시락 특성화 2단계)(특수상황지역개발) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 균 160,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 균 160,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○지역역량강화(문갑도) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 균 160,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 지역소득증대[연평도 새로이 시작되는 평화의 섬 (특성화 3단계)](특수상황지역개발) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 균 800,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○지역소득증대(연평면) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 700,000 | △300,000 |
| | 균 320,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 700,000 | △300,000 |

부서: 경제정책과
정책: 지역소득증대를 위한 도서특성화사업
단위: 특수상황지역

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○특성화 사업 거점시설 조성 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| | 균 | 320,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 | 240,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 군 | 30,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○지역소득증대(연평면) 300,000,000원 | | 300,000 | | |
| | 균 | 240,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 군 | 30,000 | | |
| 지역역량강화[서해청정섬 소청마을 (특성화 2단계)](특수상황지역개발) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 균 | 240,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 군 | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 균 | 160,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○지역역량강화(소청도) 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 균 | 160,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 균 | 80,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 01 시설비 | | 100,000 | 98,000 | 2,000 |
| ○지역역량강화(소청도) 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 균 | 80,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 지역역량강화[모래울마을에서 불어온 서풍다담(특성화 2단계)](특수상황지역개발) | | 337,500 | 562,500 | △225,000 |
| | 균 | 270,000 | | |
| | 시 | 33,750 | | |
| | 군 | 33,750 | | |

부서: 경제정책과
정책: 지역소득증대를 위한 도서특성화사업
단위: 특수상황지역

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 균 | 208,000 | | |
| | 시 | 26,000 | | |
| | 군 | 26,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 260,000 | 0 | 260,000 |
| ○지역소득증대(대청4리) | | | | |
| 260,000,000원 | | 260,000 | | |
| | 균 | 208,000 | | |
| | 시 | 26,000 | | |
| | 군 | 26,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 77,500 | 322,500 | △245,000 |
| | 균 | 62,000 | | |
| | 시 | 7,750 | | |
| | 군 | 7,750 | | |
| 01 시설비 | | 76,500 | 321,500 | △245,000 |
| ○특성화 사업 거점 조성 | | | | |
| 76,500,000원 | | 76,500 | | |
| | 균 | 61,200 | | |
| | 시 | 7,650 | | |
| | 군 | 7,650 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○특성화 사업 거점 조성 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| 지역소득증대[덕적도 북1리 으름실 특화작물 마을(특성화 3단계)](특수상황지역개발) | | 1,750,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| | 균 | 1,400,000 | | |
| | 시 | 175,000 | | |
| | 군 | 175,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,750,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| | 균 | 1,400,000 | | |
| | 시 | 175,000 | | |
| | 군 | 175,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,750,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| ○지역소득증대(덕적면 북1리) | | | | |
| 1,750,000,000원 | | 1,750,000 | | |
| | 균 | 1,400,000 | | |
| | 시 | 175,000 | | |
| | 군 | 175,000 | | |
| 섬 지역 예비특성화 사업 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 207 연구개발비 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 연구용역비 | | 11,000 | 0 | 11,000 |

부서: 경제정책과
정책: 지역소득증대를 위한 도서특성화사업
단위: 특수상황지역

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○섬 지역 예비특성화사업 지원용역 11,000,000원*1회 | | 11,000 | | |
| 에너지 수급 안정 및 도서지역 에너지 개발 | | 3,178,463 | 8,709,518 | △5,531,055 |
| | 국 | 13,000 | | |
| | 균 | 1,075,026 | | |
| | 시 | 287,506 | | |
| | 군 | 1,802,931 | | |
| 농・어촌 에너지 안정지원관리 | | 1,893,038 | 7,471,800 | △5,578,762 |
| | 균 | 1,075,026 | | |
| | 시 | 287,506 | | |
| | 군 | 530,506 | | |
| 도서지역 생활필수품(연료) 해상운송비 지원 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 균 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 균 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○도서지역 생활필수품(연료) 해상운송비 지원 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| | 균 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 외곽도서 연료 현지운반비 지원 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○연료운반비 지원 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 섬 마을단위 LPG시설 구축사업 | | 1,250,038 | 4,726,800 | △3,476,762 |
| | 균 | 875,026 | | |
| | 시 | 187,506 | | |
| | 군 | 187,506 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,250,038 | 4,726,800 | △3,476,762 |
| | 균 | 875,026 | | |
| | 시 | 187,506 | | |
| | 군 | 187,506 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,250,038 | 4,726,800 | △3,476,762 |
| ○섬마을 단위 LPG시설 구축사업(백령면 진촌1,2,6리) 1,250,037,100원 | | 1,250,038 | | |
| | 균 | 875,026 | | |
| | 시 | 187,506 | | |
| | 군 | 187,506 | | |
| LPG배관망 안전관리 용역 | | 240,000 | 180,000 | 60,000 |

부서: 경제정책과
정책: 에너지 수급 안정 및 도서지역 에너지 개발
단위: 농·어촌 에너지 안정지원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 240,000 | 180,000 | 60,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 240,000 | 180,000 | 60,000 |
| ○LPG배관망 안전관리 지원 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 도서자가발전소 운영비 지원 | 979,425 | 1,148,599 | △169,174 |
| 에코아일랜드 홍보관 운영 | 79,425 | 48,599 | 30,826 |
| 101 인건비 | 29,425 | 28,599 | 826 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,425 | 28,599 | 826 |
| ○기본급 82,560원*22일*12개월*1명 | 21,796 | | |
| ○주휴수당 82,560원*4일*12개월*1명 | 3,963 | | |
| ○연차수당 82,560원*12개월*1명 | 991 | | |
| ○보험료 26,750,000원*10% | 2,675 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ○에코아일랜드 홍보관 노후시설 보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 개체발전소 운영비 지원(국가직접지원사업) | 900,000 | 1,100,000 | △200,000 |
| 307 민간이전 | 600,000 | 860,000 | △260,000 |
| 05 민간위탁금 | 600,000 | 860,000 | △260,000 |
| ○도서자가발전소 운영비 지원(덕적면발전소 운영위원회) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○도서자가발전소 발전기 정비 및 송배전선로 보수 및 인입 등 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 농어촌 에너지 안정지원 관리 | 266,040 | 50,000 | 216,040 |
| | 국 13,000 | | |
| | 군 253,040 | | |
| 신재생에너지 발전설비 관리운영비 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| ○신재생에너지 발전설비 관리운영 및 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 해상풍력 발전단지 지원 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| ○옹진군 해상풍력발전 지역협의회 참석수당 및 자문료 100,000원*16명*4회 | 6,400 | | |
| 굴업발전소 발전시설 운전방식(병렬운전) 개선 | 13,140 | 0 | 13,140 |
| 401 시설비및부대비 | 13,140 | 0 | 13,140 |
| 01 시설비 | 13,140 | 0 | 13,140 |
| ○굴업발전소 발전시설 운전방식(병렬운전) 개선공사 실시설계 300,000,000원*4.38% | 13,140 | | |

부서: 경제정책과
정책: 에너지 수급 안정 및 도서지역 에너지 개발
단위: 농어촌 에너지 안정지원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영흥면 공영주차장 전기차 충전기 설치(주민참여예산) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○영흥면 공영주차장 전기차 충전소 설치 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 2026년 공공부문 전기자동차 보급사업(국고보조) | 121,500 | 0 | 121,500 |
| | 국 13,000 | | |
| | 군 108,500 | | |
| 405 자산취득비 | 121,500 | 0 | 121,500 |
| | 국 13,000 | | |
| | 군 108,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 121,500 | 0 | 121,500 |
| ○영흥면 전기자동차 구입 | 121,500 | | |
| ㅇ전기승용차 구입 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| ㅇ전기화물차 구입 73,500,000원 | 73,500 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 군 63,500 | | |
| 발전소 행정역량 강화 | 39,960 | 39,119 | 841 |
| 화력 발전소 소재 지방자치단체 행정협의회 부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○화력 발전소 소재 지방자치단체 행정협의회 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 영흥 늘푸른센터 관리 기간제 근로자 보수 | 29,960 | 29,119 | 841 |
| 101 인건비 | 29,960 | 29,119 | 841 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,960 | 29,119 | 841 |
| ○기본급 10,320원*8시간*22일*12개월*1명 | 21,796 | | |
| ○주휴수당 10,320원*8시간*4일*12개월*1명 | 3,963 | | |
| ○연차수당 10,320원*8시간*12개월*1명 | 991 | | |
| ○보험료 26,750,000원*12% | 3,210 | | |
| 농수산 유통지원 | 1,598,307 | 1,971,124 | △372,817 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 464,065 | | |
| | 군 974,342 | | |
| | 추 124,900 | | |
| 농수산 유통개선 | 1,598,307 | 1,971,124 | △372,817 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 464,065 | | |
| | 군 974,342 | | |

부서: 경제정책과
정책: 농수산 유통지원
단위: 농수산 유통개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 추 124,900 | | |
| 수산물 유통물류비 지원 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○수산물 유통물류비 지원 | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 수산물포장용기 제작지원 | 269,400 | 400,000 | △130,600 |
| | 시 112,250 | | |
| | 군 112,250 | | |
| | 추 44,900 | | |
| 307 민간이전 | 269,400 | 400,000 | △130,600 |
| | 시 112,250 | | |
| | 군 112,250 | | |
| | 추 44,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 269,400 | 400,000 | △130,600 |
| ○수산물 포장용기 제작지원 | | | |
| 269,400,000원 | 269,400 | | |
| | 시 112,250 | | |
| | 군 112,250 | | |
| | 추 44,900 | | |
| 온라인 쇼핑몰 운영지원 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○농수특산물 온오프라인 홍보 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○옹진자연 홈페이지 운영 | | | |
| 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○우체국 쇼핑몰 온라인 판촉 지원 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 옹진자연 포장재 고급화 지원 사업 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○옹진자연 포장재 고급화 지원 사업 | | | |
| 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 옹진자연 유통물류비 지원 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |

부서: 경제정책과
정책: 농수산 유통지원
단위: 농수산 유통개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○옹진자연 유통물류비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 수산물 상생할인 지원 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○수산물 상생할인 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 수산물 운송비 지원 사업(보조) | 117,000 | 134,000 | △17,000 |
| | 시 50,000 | | |
| | 군 67,000 | | |
| 307 민간이전 | 117,000 | 134,000 | △17,000 |
| | 시 50,000 | | |
| | 군 67,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 117,000 | 134,000 | △17,000 |
| ○수산물 운송비 지원 117,000,000원 | 117,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 군 67,000 | | |
| 수산물 품질인증 포장재 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○수산물 품질인증 포장재 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 영흥 특산물 판매장 이전 및 주말장터 설치 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○로컬푸드 판매장 시설 개선 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 경제정책과
정책: 농수산 유통지원
단위: 농수산 유통개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농산물 유통물류비 지원 | | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| | 시 | 75,000 | | |
| | 군 | 75,000 | | |
| 307 민간이전 | | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| | 시 | 75,000 | | |
| | 군 | 75,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| ○농산물 유통물류비 지원 | | | | |
| 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| | 군 | 75,000 | | |
| 농산물 표준규격출하 포장재 지원 | | 240,000 | 280,000 | △40,000 |
| | 시 | 80,000 | | |
| | 군 | 80,000 | | |
| | 추 | 80,000 | | |
| 307 민간이전 | | 240,000 | 280,000 | △40,000 |
| | 시 | 80,000 | | |
| | 군 | 80,000 | | |
| | 추 | 80,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 240,000 | 280,000 | △40,000 |
| ○농산물 표준규격출하 포장재 지원 | | | | |
| 240,000,000원 | | 240,000 | | |
| | 시 | 80,000 | | |
| | 군 | 80,000 | | |
| | 추 | 80,000 | | |
| 농식품 수출 지원 | | 28,630 | 28,630 | 0 |
| | 시 | 14,315 | | |
| | 군 | 14,315 | | |
| 307 민간이전 | | 28,630 | 28,630 | 0 |
| | 시 | 14,315 | | |
| | 군 | 14,315 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 28,630 | 28,630 | 0 |
| ○농식품 수출 포장재 지원 | | | | |
| 28,630,000원 | | 28,630 | | |
| | 시 | 14,315 | | |
| | 군 | 14,315 | | |
| 자월면 우편취급국 운영 기간제 근로자 보수 | | 77,277 | 76,494 | 783 |
| 101 인건비 | | 77,277 | 76,494 | 783 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 77,277 | 76,494 | 783 |
| ○자월 본도 우편취급처 | | 29,960 | | |
| ㅇ기본급 | | | | |
| 10,320원*8시간*22일*12개월*1명 | | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 | | | | |
| 10,320원*8시간*4일*12개월*1명 | | 3,963 | | |

부서: 경제정책과
정책: 농수산 유통지원
단위: 농수산 유통개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ연차유급수당 10,320원*8시간*12일*1명*1개소 | 991 | | |
| ㅇ4대 보험료 26,750,000원*12% | 3,210 | | |
| ○자도 우편취급처 | 47,317 | | |
| ㅇ자도 우편취급처 기본급 10,320원*4시간*22일*12개월*3명 | 32,694 | | |
| ㅇ자도 우편취급처 주휴수당 41,280원*4일*12개월*3명 | 5,945 | | |
| ㅇ자도 우편취급처 연차수당 41,280원*12개월*3명 | 1,487 | | |
| ㅇ자도 우편취급처 4대보험료 40,124,160원*12% | 4,815 | | |
| ㅇ유류보조비 3,000원*22일*3명*12개월 | 2,376 | | |
| 농수산물 운송비(차량 도선료) 지원 사업(자체) | 6,000 | 30,000 | △24,000 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 30,000 | △24,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 30,000 | △24,000 |
| ○농수산물 운송차량 도선료 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 농수산물 지역특산물 가공품 유통물류비 지원 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| ○농수특산물 가공품 물류비 지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 도도상생 바다역 덕적도 복합터 조성 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○덕적도도상생바다역복합터판매장 인테리어 공사 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 유통물류비 지원사업 프로그램 운영 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○프로그램 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(경제정책과) | 125,969 | 139,149 | △13,180 |
| 인력운영비(경제정책과) | 76,766 | 87,155 | △10,389 |
| 인력운영비(경제정책과) | 76,766 | 87,155 | △10,389 |
| 101 인건비 | 76,766 | 87,155 | △10,389 |
| 01 보수 | 73,592 | 83,013 | △9,421 |
| ○초과근무수당 | 73,592 | | |
| ㅇ초과근무수당(6급) 13,229원*30시간*6명*12개월 | 28,575 | | |
| ㅇ초과근무수당(7급) 11,950원*30시간*6명*12개월 | 25,812 | | |
| ㅇ초과근무수당(8급) 10,729원*30시간*3명*12개월 | 11,588 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ초과근무수당(9급) | | | |
| 10,579원*30시간*2명*12개월 | 7,617 | | |
| 02 기타직보수 | 3,174 | 4,142 | △968 |
| ○초과근무수당(시간선택임기제) | | | |
| 10,579원*25시간*1명*12개월 | 3,174 | | |
| 기본경비(경제정책과) | 49,203 | 51,994 | △2,791 |
| 기본경비(경제정책과) | 49,203 | 51,994 | △2,791 |
| 201 일반운영비 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,440 | 19,140 | 300 |
| ○급식비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○일반수용비 | 13,440 | | |
| ㅇ복사용지 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ업무용 복합기 등 임차료 | | | |
| 1,160,000원*4회 | 4,640 | | |
| ㅇ정수기 및 제빙기 임차료 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ사무용품 등 구입 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ㅇ재정융자금 취급수수료 | | | |
| 25,000원*4회 | 100 | | |
| ㅇ충무계획인쇄비 1,500,000원*2건 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 21,163 | 23,954 | △2,791 |
| 01 국내여비 | 21,163 | 23,954 | △2,791 |
| ○국내여비 21,163,000원 | 21,163 | | |
| 203 업무추진비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 300,000원*12개월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 미곡의 원활한 수급조절

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농정과 | 7,787,494 | 9,104,164 | △1,316,670 |
| | 국 138,781 | | |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 기 55,770 | | |
| | 시 1,960,242 | | |
| | 군 3,900,889 | | |
| | 추 331,812 | | |
| | 대 100,000 | | |
| 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성 | 7,183,981 | 8,595,518 | △1,411,537 |
| | 국 85,421 | | |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 기 55,770 | | |
| | 시 1,863,447 | | |
| | 군 3,576,331 | | |
| | 추 303,012 | | |
| 미곡의 원활한 수급조절 | 476,594 | 471,400 | 5,194 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 82,370 | | |
| | 군 390,724 | | |
| 정부양곡관리비(지자체) 지원 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○수매담당공무원 여비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 국 3,500 | | |
| 정부양곡 관리 | 60,000 | 73,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 53,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 53,000 | △13,000 |
| ○정부양곡 출고 장비 임차료 등 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○정부관리양곡 보관창고 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 브랜드쌀 재배농가 지원 | 64,000 | 130,000 | △66,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○사업 홍보 및 운영비 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 미곡의 원활한 수급조절

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○브랜드쌀 생산 및 판매 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 고품질쌀 육성단지 조성 | 46,200 | 60,000 | △13,800 |
| | 시 23,100 | | |
| | 군 23,100 | | |
| 307 민간이전 | 46,200 | 60,000 | △13,800 |
| | 시 23,100 | | |
| | 군 23,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 46,200 | 60,000 | △13,800 |
| ○고품질쌀 육성단지 조성 지원 46,200,000원 | 46,200 | | |
| | 시 23,100 | | |
| | 군 23,100 | | |
| 농산물 건조방법 개선 | 68,540 | 104,900 | △36,360 |
| | 시 9,270 | | |
| | 군 59,270 | | |
| 402 민간자본이전 | 68,540 | 104,900 | △36,360 |
| | 시 9,270 | | |
| | 군 59,270 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○다목적건조기 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 18,540 | 54,900 | △36,360 |
| ○순환식건조기 18,540,000원 | 18,540 | | |
| | 시 9,270 | | |
| | 군 9,270 | | |
| 벼 재배면적 감축(휴경제) 지원 | 124,354 | 0 | 124,354 |
| 301 일반보전금 | 124,354 | 0 | 124,354 |
| 14 기타보상금 | 124,354 | 0 | 124,354 |
| ○벼 재배면적 감축(휴경제) 지원 124,354,000원 | 124,354 | | |
| 논 타작물 재배 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○논 타작물 재배 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 양곡(벼) 운송물류비 지원사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○양곡(벼) 운송물류비 지원사업 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 미곡의 원활한 수급조절

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 벼 건조저장시설 지원 | 1,725,000 | 1,895,000 | △170,000 |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 시 162,500 | | |
| | 군 262,500 | | |
| 벼 건조저장시설 관리운영 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| ○백령면 벼 건조저장시설 관리위탁료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○덕적면 벼 건조저장시설 관리위탁료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○영흥면 벼 건조저장시설 관리위탁료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○북도면 벼 건조저장시설 관리위탁료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 북도면 벼 건조저장시설 건립사업(특수상황지역개발) | 1,625,000 | 1,375,000 | 250,000 |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 시 162,500 | | |
| | 군 162,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,625,000 | 1,375,000 | 250,000 |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 시 162,500 | | |
| | 군 162,500 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,625,000 | 1,375,000 | 250,000 |
| ○북도면 벼 건조저장시설 건립 1,625,000,000원 | 1,625,000 | | |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 시 162,500 | | |
| | 군 162,500 | | |
| 가축방역사업 | 110,918 | 113,496 | △2,578 |
| | 국 5,763 | | |
| | 시 45,744 | | |
| | 군 59,411 | | |
| 공수의 수당(보조) | 64,800 | 64,800 | 0 |
| | 시 32,400 | | |
| | 군 32,400 | | |
| 301 일반보전금 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| | 시 32,400 | | |
| | 군 32,400 | | |
| 14 기타보상금 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ○공수의 수당 64,800,000원 | 64,800 | | |
| | 시 32,400 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 32,400 | | |
| 공수의 수당(자체) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공수의 가축방역출장 보상금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 가축 긴급방역사업 | 11,000 | 12,400 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 12,400 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 9,400 | △2,400 |
| ○가축 긴급방역비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○가축방역차량 운영비 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 구제역 및 조류인플루엔자 예방사업 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 시 6,250 | | |
| | 군 6,250 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 시 6,250 | | |
| | 군 6,250 | | |
| 01 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○구제역 및 조류인플루엔자 예방 소독약품 구입 25,000원*500개 | 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 군 6,250 | | |
| 가축 소모성질병 예방약품 지원 | 648 | 600 | 48 |
| | 시 324 | | |
| | 군 324 | | |
| 307 민간이전 | 648 | 600 | 48 |
| | 시 324 | | |
| | 군 324 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 648 | 600 | 48 |
| ○가축소모성질병 예방약품 지원 648,000원 | 648 | | |
| | 시 324 | | |
| | 군 324 | | |
| 광견병예방접종 시술비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 14 기타보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○광견병예방접종 시술비 9,000,000원 | 9,000 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(광견병예방주사) | 2,983 | 2,983 | 0 |
| | 국 984 | | |
| | 시 416 | | |
| | 군 1,583 | | |
| 206 재료비 | 2,983 | 2,983 | 0 |
| | 국 984 | | |
| | 시 416 | | |
| | 군 1,583 | | |
| 01 재료비 | 2,983 | 2,983 | 0 |
| ○광견병예방주사 구입 2,983,000원 | 2,983 | | |
| | 국 984 | | |
| | 시 416 | | |
| | 군 1,583 | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방주사) | 3,847 | 3,273 | 574 |
| | 국 2,699 | | |
| | 시 574 | | |
| | 군 574 | | |
| 206 재료비 | 3,847 | 3,273 | 574 |
| | 국 2,699 | | |
| | 시 574 | | |
| | 군 574 | | |
| 01 재료비 | 3,847 | 3,273 | 574 |
| ○구제역 예방주사 구입 3,847,000원 | 3,847 | | |
| | 국 2,699 | | |
| | 시 574 | | |
| | 군 574 | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 접종시술비 지원) | 3,200 | 3,500 | △300 |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 3,500 | △300 |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 14 기타보상금 | 3,200 | 3,500 | △300 |
| ○구제역 예방백신 접종시술비 지원 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 군 800 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비) | 1,200 | 1,500 | △300 |
| | 국 360 | | |
| | 시 420 | | |
| | 군 420 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| | 국 360 | | |
| | 시 420 | | |
| | 군 420 | | |
| 14 기타보상금 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비 | | | |
| 15,000원*80마리 | 1,200 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 420 | | |
| | 군 420 | | |
| 축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원 | 240 | 240 | 0 |
| | 국 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 60 | | |
| 307 민간이전 | 240 | 240 | 0 |
| | 국 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 60 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 240 | 240 | 0 |
| ○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원 | | | |
| 60,000원*4대 | 240 | | |
| | 국 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 60 | | |
| 축산 생산기반 조성 | 211,538 | 243,740 | △32,202 |
| | 국 5,730 | | |
| | 시 48,688 | | |
| | 군 157,120 | | |
| 가축재해보험지원 | 580 | 4,800 | △4,220 |
| | 시 290 | | |
| | 군 290 | | |
| 307 민간이전 | 580 | 4,800 | △4,220 |
| | 시 290 | | |
| | 군 290 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 580 | 4,800 | △4,220 |
| ○가축재해보험지원 580,000원 | 580 | | |
| | 시 290 | | |
| | 군 290 | | |
| 가축분뇨 악취저감제 지원사업 | 4,200 | 12,600 | △8,400 |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 축산 생산기반 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,100 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 4,200 | 12,600 | △8,400 |
| | 시 2,100 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,200 | 12,600 | △8,400 |
| ○악취저감제 지원 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 가축 면역증강제 지원 | 600 | 5,100 | △4,500 |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 5,100 | △4,500 |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 600 | 5,100 | △4,500 |
| ○가축 면역증강제 지원 600,000원 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| 축사 환경개선 설비 지원 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| | 시 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 307 민간이전 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| | 시 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○축사 환경개선 설비 지원 1,260,000원 | 1,260 | | |
| | 시 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 모기 퇴치 장비 지원 | 306 | 0 | 306 |
| | 시 153 | | |
| | 군 153 | | |
| 307 민간이전 | 306 | 0 | 306 |
| | 시 153 | | |
| | 군 153 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 306 | 0 | 306 |
| ○모기 퇴치 장비 지원 306,000원 | 306 | | |
| | 시 153 | | |
| | 군 153 | | |
| 축산사료 물류비 지원사업 | 42,000 | 51,000 | △9,000 |
| | 시 21,000 | | |
| | 군 21,000 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 축산 생산기반 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 42,000 | 51,000 | △9,000 |
| | 시 21,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 42,000 | 51,000 | △9,000 |
| ○축산사료 물류비 지원사업 | | | |
| 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 가축운송 물류비 지원 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| ○가축운송물류비 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 말벌퇴치장비 지원 | 600 | 0 | 600 |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 0 | 600 |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 600 | 0 | 600 |
| ○말벌퇴치장비 지원 600,000원 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 양봉산업 육성 지원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○양봉산업 육성지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 축산 기자재 지원사업 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○축산 기자재 지원사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 배합사료 구입비 지원사업 | 8,000 | 16,000 | △8,000 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 16,000 | △8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 16,000 | △8,000 |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 축산 생산기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배합사료 구입비 지원사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 고급육생산 장려금 지원사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 14 기타보상금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○고급육생산 장려금 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 축산물 수거비 및 재료비 지원 | 100 | 100 | 0 |
| | 국 50 | | |
| | 시 35 | | |
| | 군 15 | | |
| 206 재료비 | 100 | 100 | 0 |
| | 국 50 | | |
| | 시 35 | | |
| | 군 15 | | |
| 01 재료비 | 100 | 100 | 0 |
| ○축산물 수거 검사비 지원 100,000원 | 100 | | |
| | 국 50 | | |
| | 시 35 | | |
| | 군 15 | | |
| 유기동물관리 | 48,972 | 50,840 | △1,868 |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 44,972 | | |
| 101 인건비 | 23,972 | 23,340 | 632 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,972 | 23,340 | 632 |
| ○동물보호사업 기간제근로자 | 23,972 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*9월 | 16,347 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*9월 | 2,973 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1일*9월 | 744 | | |
| ㅇ4대보험료 20,064,000원*12% | 2,408 | | |
| ㅇ출장여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○유기동물 보호 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 22,500 | △2,500 |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 16,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 22,500 | △2,500 |
| ○유기동물 관리 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 16,000 | | |
| 유기동물 구조 보호비 지원 | 2,100 | 2,100 | 0 |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 축산 생산기반 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 630 | | |
| | 시 735 | | |
| | 군 735 | | |
| 301 일반보전금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 국 630 | | |
| | 시 735 | | |
| | 군 735 | | |
| 14 기타보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○유기동물 구조보호비 | | | |
| 70,000원*30두 | 2,100 | | |
| | 국 630 | | |
| | 시 735 | | |
| | 군 735 | | |
| 유기동물 검진치료비 지원 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ○유기동물 검진치료비 지원 | | | |
| 60,000원*100두 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 길고양이 중성화수술 지원(국비) | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ○길고양이 중성화수술 지원 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 구도심 길고양이 중성화 수술비 지원사업 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 축산 생산기반 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○구도심 길고양이 중성화 수술비 지원사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 취약계층 반려동물 의료지원 | 320 | 800 | △480 |
| | 시 120 | | |
| | 군 200 | | |
| 307 민간이전 | 320 | 800 | △480 |
| | 시 120 | | |
| | 군 200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 320 | 800 | △480 |
| ○취약계층 반려동물 의료지원 320,000원 | 320 | | |
| | 시 120 | | |
| | 군 200 | | |
| 유기・유실동물 입양비용 지원 | 1,500 | 600 | 900 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 군 375 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 600 | 900 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 군 375 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,500 | 600 | 900 |
| ○유실・유기동물 입양비용 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 군 375 | | |
| 야생화된 유기견 특수포획 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 4,200 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 4,200 | | |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○야생화된 유기견 특수포획비 500,000원*12두 | 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 4,200 | | |
| 소득보전 직접지불제 및 농어업인 수당 지원 | 1,450,200 | 1,690,200 | △240,000 |
| | 기 10,200 | | |
| | 시 1,008,000 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 소득보전 직접지불제 및 농어업인 수당 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 432,000 | | |
| 기본형공익직불 행정경비 지원 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 기 10,200 | | |
| 201 일반운영비 | 7,700 | 10,200 | △2,500 |
| | 기 7,700 | | |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 10,200 | △3,500 |
| ○면 행정경비 및 등록관리위원회 지원 | | | |
| 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | 기 4,200 | | |
| ○공익직불사업 행정경비 지원 | | | |
| 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 기 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공익직불사업 우편요금 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 기 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○공익직불사업 담당공무원 여비 | | | |
| 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 기 2,500 | | |
| 농어업인 수당 지원 | 1,440,000 | 1,680,000 | △240,000 |
| | 시 1,008,000 | | |
| | 군 432,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440,000 | 1,680,000 | △240,000 |
| | 시 1,008,000 | | |
| | 군 432,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,440,000 | 1,680,000 | △240,000 |
| ○농어업인 수당 지원 1,440,000,000원 | 1,440,000 | | |
| | 시 1,008,000 | | |
| | 군 432,000 | | |
| 농업 안정생산 기반조성 | 1,221,715 | 1,269,003 | △47,288 |
| | 기 45,570 | | |
| | 시 164,515 | | |
| | 군 982,290 | | |
| | 추 29,340 | | |
| 소규모 농산물 가공시설 지원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 402 민간자본이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○소규모 가공시설 구입비용 지원 | | | |
| 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 농지이용실태조사 지원 | 66,100 | 70,120 | △4,020 |
| | 기 45,570 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 농업 안정생산 기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,765 | | |
| | 군 10,765 | | |
| 101 인건비 | 61,100 | 61,120 | △20 |
| | 기 42,770 | | |
| | 시 9,165 | | |
| | 군 9,165 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,100 | 61,120 | △20 |
| ○농지이용실태조사 인건비 61,100,000원 | 61,100 | | |
| | 기 42,770 | | |
| | 시 9,165 | | |
| | 군 9,165 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| | 기 2,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ○감정평가 및 수수료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○농지청문 우편요금 2,500원*1,600건 | 4,000 | | |
| | 기 2,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| 농지위원회 운영지원 | 55,000 | 49,200 | 5,800 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 49,200 | 5,800 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 49,200 | 5,800 |
| ○농지위원회 참석수당 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 국유재산 관리지원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○국유재산 측량 수수료 500,000원*18건 | 9,000 | | |
| 농촌공간 재구조화 및 재생 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 207 연구개발비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 연구용역비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○옹진군 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립용역 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 비닐하우스 시설설치 지원사업 | 117,714 | 120,097 | △2,383 |
| 402 민간자본이전 | 117,714 | 120,097 | △2,383 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 117,714 | 120,097 | △2,383 |
| ○비닐하우스 시설설치 지원 6,005,816원*28개소*70% | 117,714 | | |
| 비닐하우스 비닐교체 지원사업 | 205,000 | 179,511 | 25,489 |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 농업 안정생산 기반조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 205,000 | 179,511 | 25,489 |
| 02 민간경상사업보조 | 205,000 | 179,511 | 25,489 |
| ○비닐하우스 비닐교체 지원 | | | |
| 1,702,650원*172개소*70% | 205,000 | | |
| 비닐하우스 환풍, 관수시설 지원사업 | 22,500 | 34,200 | △11,700 |
| 402 민간자본이전 | 22,500 | 34,200 | △11,700 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 22,500 | 34,200 | △11,700 |
| ○비닐하우스 환풍 · 관수시설 지원사업 | | | |
| 3,214,285원*10개소*70% | 22,500 | | |
| 농어촌환경정비(폐비닐하우스 철거) 사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○폐비닐하우스 철거 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 도시근교농업육성지원 | 110,940 | 126,864 | △15,924 |
| | 시 40,800 | | |
| | 군 40,800 | | |
| | 추 29,340 | | |
| 402 민간자본이전 | 110,940 | 126,864 | △15,924 |
| | 시 40,800 | | |
| | 군 40,800 | | |
| | 추 29,340 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 110,940 | 126,864 | △15,924 |
| ○도시근교농업 육성사업 | | | |
| 110,940,000원 | 110,940 | | |
| | 시 40,800 | | |
| | 군 40,800 | | |
| | 추 29,340 | | |
| 과수봉지 지원사업 | 42,561 | 45,011 | △2,450 |
| 307 민간이전 | 42,561 | 45,011 | △2,450 |
| 02 민간경상사업보조 | 42,561 | 45,011 | △2,450 |
| ○과수봉지 지원사업 | | | |
| 129,639원*469박스*70% | 42,561 | | |
| 농산물 유통 저온저장고 지원사업 | 227,900 | 384,000 | △156,100 |
| | 시 113,950 | | |
| | 군 113,950 | | |
| 402 민간자본이전 | 227,900 | 384,000 | △156,100 |
| | 시 113,950 | | |
| | 군 113,950 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 227,900 | 384,000 | △156,100 |
| ○산지유통개선저온저장고 설치지원 | | | |
| 227,900,000원 | 227,900 | | |
| | 시 113,950 | | |
| | 군 113,950 | | |
| 지속가능 농산물 생산지원 | 1,929,928 | 2,073,727 | △143,799 |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 지속가능 농산물 생산지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 67,218 | | |
| | 시 349,269 | | |
| | 군 1,239,769 | | |
| | 추 273,672 | | |
| 지자체 협력사업 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| ○고추종자 구입비 등 지원 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 농작물 재해보험 가입지원 | 68,462 | 68,462 | 0 |
| | 시 34,231 | | |
| | 군 34,231 | | |
| 307 민간이전 | 68,462 | 68,462 | 0 |
| | 시 34,231 | | |
| | 군 34,231 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 68,462 | 68,462 | 0 |
| ○농작물재해보험 가입지원 | | | |
| 68,462,000원 | 68,462 | | |
| | 시 34,231 | | |
| | 군 34,231 | | |
| 농업인 안전보험료 지원 | 14,118 | 19,200 | △5,082 |
| | 시 7,059 | | |
| | 군 7,059 | | |
| 307 민간이전 | 14,118 | 19,200 | △5,082 |
| | 시 7,059 | | |
| | 군 7,059 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,118 | 19,200 | △5,082 |
| ○농업인 안전보험료 지원 | | | |
| 14,118,000원 | 14,118 | | |
| | 시 7,059 | | |
| | 군 7,059 | | |
| 농작물 부직포지원사업 | 77,531 | 74,723 | 2,808 |
| 307 민간이전 | 77,531 | 74,723 | 2,808 |
| 02 민간경상사업보조 | 77,531 | 74,723 | 2,808 |
| ○농작물 부직포지원사업 | | | |
| 92,298원*1,200롤*70% | 77,531 | | |
| 친환경 멀칭 비닐 지원사업 | 22,000 | 24,500 | △2,500 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 24,500 | △2,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 24,500 | △2,500 |
| ○친환경 멀칭 비닐 지원사업 | | | |
| 110,663원*284개*70% | 22,000 | | |
| 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 | 52,830 | 0 | 52,830 |
| | 국 31,698 | | |
| | 시 10,566 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 지속가능 농산물 생산지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 10,566 | | |
| 307 민간이전 | 52,830 | 0 | 52,830 |
| | 국 31,698 | | |
| | 시 10,566 | | |
| | 군 10,566 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 52,830 | 0 | 52,830 |
| ○무기질비료 가격보조 지원 | | | |
| 52,830,000원 | 52,830 | | |
| | 국 31,698 | | |
| | 시 10,566 | | |
| | 군 10,566 | | |
| 유기질비료 지원(전환사업) | 830,000 | 880,000 | △50,000 |
| | 시 208,623 | | |
| | 군 347,705 | | |
| | 추 273,672 | | |
| 307 민간이전 | 830,000 | 880,000 | △50,000 |
| | 시 208,623 | | |
| | 군 347,705 | | |
| | 추 273,672 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 830,000 | 880,000 | △50,000 |
| ○유기질비료 지원 830,000,000원 | 830,000 | | |
| | 시 208,623 | | |
| | 군 347,705 | | |
| | 추 273,672 | | |
| 농지활용 섬 텃밭 지원사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○가축분퇴비 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 유기질비료 지원(해상운송비) | 360,387 | 340,000 | 20,387 |
| 307 민간이전 | 360,387 | 340,000 | 20,387 |
| 02 민간경상사업보조 | 360,387 | 340,000 | 20,387 |
| ○유기질비료 해상운송비 지원 | | | |
| 341,337,000원 | 341,337 | | |
| ○농지활용 섬 텃밭 활성화 해상운송비 지원 | | | |
| 19,050,000원 | 19,050 | | |
| 못자리용 인공상토 지원 | 161,700 | 170,604 | △8,904 |
| | 시 80,850 | | |
| | 군 80,850 | | |
| 307 민간이전 | 161,700 | 170,604 | △8,904 |
| | 시 80,850 | | |
| | 군 80,850 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 161,700 | 170,604 | △8,904 |
| ○못자리용 인공상토 공급지원 | | | |
| 161,700,000원 | 161,700 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 지속가능 농산물 생산지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 80,850 | | |
| | 군 80,850 | | |
| 못자리용 인공상토 지원(해상운송비) | 61,000 | 53,000 | 8,000 |
| 307 민간이전 | 61,000 | 53,000 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 61,000 | 53,000 | 8,000 |
| ○못자리용인공상토 해상운송비 지원 61,000,000원 | 61,000 | | |
| 원예용 상토 지원사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○원예용 상토지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 원예용 상토 지원사업(해상운송비) | 20,500 | 22,000 | △1,500 |
| 307 민간이전 | 20,500 | 22,000 | △1,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,500 | 22,000 | △1,500 |
| ○원예용 상토 해상운송비 지원 20,500,000원 | 20,500 | | |
| 토양개량제 지원 | 51,400 | 41,238 | 10,162 |
| | 국 35,520 | | |
| | 시 7,940 | | |
| | 군 7,940 | | |
| 307 민간이전 | 51,400 | 41,238 | 10,162 |
| | 국 35,520 | | |
| | 시 7,940 | | |
| | 군 7,940 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 51,400 | 41,238 | 10,162 |
| ○토양개량제 지원 51,400,000원 | 51,400 | | |
| | 국 35,520 | | |
| | 시 7,940 | | |
| | 군 7,940 | | |
| 서북도서 농약 지원사업 | 20,000 | 200,000 | △180,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 200,000 | △180,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 200,000 | △180,000 |
| ○서북도서 농약 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 친환경농업육성 | 7,932 | 5,552 | 2,380 |
| | 국 3,210 | | |
| | 시 2,361 | | |
| | 군 2,361 | | |
| GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원 | 6,420 | 4,040 | 2,380 |
| | 국 3,210 | | |
| | 시 1,605 | | |
| | 군 1,605 | | |
| 307 민간이전 | 6,420 | 4,040 | 2,380 |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,210 | | |
| | 시 1,605 | | |
| | 군 1,605 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,420 | 4,040 | 2,380 |
| ○GAP 안전성 검사비 지원 6,420,000원 | 6,420 | | |
| | 국 3,210 | | |
| | 시 1,605 | | |
| | 군 1,605 | | |
| 친환경 농산물 인증비 지원 | 1,512 | 1,512 | 0 |
| | 시 756 | | |
| | 군 756 | | |
| 307 민간이전 | 1,512 | 1,512 | 0 |
| | 시 756 | | |
| | 군 756 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,512 | 1,512 | 0 |
| ○친환경농산물 인증비 지원 1,512,000원 | 1,512 | | |
| | 시 756 | | |
| | 군 756 | | |
| 옹진 미래산업 청년 스마트팜 조성 | 41,256 | 824,500 | △783,244 |
| 옹진 미래산업 청년 스마트팜 운영 | 41,256 | 0 | 41,256 |
| 201 일반운영비 | 37,656 | 0 | 37,656 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○운영물품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○전기안전관리비 150,000원*1동*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 35,356 | 0 | 35,356 |
| ○농기계보험료 339,000원*4대 | 1,356 | | |
| ○전기수도요금 2,000,000원*1동*12월 | 24,000 | | |
| ○시설유지보수(온실4동) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 14 기타보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○주민교육 강사료 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 효율적인 농업분야 사업의 전개 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 농정업무추진 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○운영수당 | 4,200 | | |
| ㅇ농정분야 심의회 참석수당 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ㅇ농정분야 심의회 참석자 실비보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○농정분야 책자 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 농정과
정책: 농축산업 경쟁력 제고를 위한 기반시설 확충 및 친환경농업 육성
단위: 효율적인 농업분야 사업의 전개

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○우편물 발송료 등 지급 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○원활한 농정업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 귀농인 유입 및 농촌관광 활성화를 통한 농업소득 증대 | 516,250 | 410,950 | 105,300 |
| | 국 53,360 | | |
| | 시 96,795 | | |
| | 군 237,295 | | |
| | 추 28,800 | | |
| | 대 100,000 | | |
| 농촌경제 활성화를 위한 농업인조직체구축 | 367,100 | 209,800 | 157,300 |
| | 국 53,360 | | |
| | 시 36,620 | | |
| | 군 177,120 | | |
| | 대 100,000 | | |
| 여성농업인 특수건강검진사업 | 11,880 | 0 | 11,880 |
| | 국 6,600 | | |
| | 시 2,640 | | |
| | 군 2,640 | | |
| 307 민간이전 | 11,880 | 0 | 11,880 |
| | 국 6,600 | | |
| | 시 2,640 | | |
| | 군 2,640 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,880 | 0 | 11,880 |
| ○여성농업인 특수건강검진 198,000원*60명 | 11,880 | | |
| | 국 6,600 | | |
| | 시 2,640 | | |
| | 군 2,640 | | |
| 여성농업인 바우처지원 | 16,000 | 19,200 | △3,200 |
| | 시 6,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 19,200 | △3,200 |
| | 시 6,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 16,000 | 19,200 | △3,200 |
| ○여성농업인 바우처지원 200,000원*100명*80% | 16,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 농식품바우처 지원사업 | 6,000 | 22,000 | △16,000 |
| | 국 3,000 | | |

부서: 농정과
정책: 귀농인 유입 및 농촌관광 활성화를 통한 농업소득 증대
단위: 농촌경제 활성화를 위한 농업인조직체구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 22,000 | △16,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,000 | 22,000 | △16,000 |
| ○농식품바우처 시범사업 | | | |
| 62,500원*8명*12월 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 농촌 공동아이돌봄센터 지원 | 55,720 | 48,100 | 7,620 |
| | 국 27,860 | | |
| | 시 13,930 | | |
| | 군 13,930 | | |
| 307 민간이전 | 55,720 | 48,100 | 7,620 |
| | 국 27,860 | | |
| | 시 13,930 | | |
| | 군 13,930 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 55,720 | 48,100 | 7,620 |
| ○농촌 공동아이돌봄센터 운영비 지원(5개소) | | | |
| 55,720,000원 | 55,720 | | |
| | 국 27,860 | | |
| | 시 13,930 | | |
| | 군 13,930 | | |
| 청년농업인 육성 지원 | 27,000 | 40,500 | △13,500 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 10,500 | △3,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 10,500 | △3,500 |
| ○마케팅 브랜드개발, 임차료 등 지원 | | | |
| 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○시설장비 구입 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청년농업인 영농정착 지원금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 15,400 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 군 3,300 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 15,400 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 군 3,300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |

부서: 농정과
정책: 귀농인 유입 및 농촌관광 활성화를 통한 농업소득 증대
단위: 농촌경제 활성화를 위한 농업인조직체구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청년농업인 영농정착 지원금 11,000,000원*2명 | 22,000 | | |
| | 국 15,400 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 군 3,300 | | |
| 청년농업인 영농정착 선발운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청년농업인 영농정착 선발운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 옹진 섬마을 도시농부 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 800 | 1,300 | △500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○홍보 및 사업운영비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○도시농부 근로자 보험지원 10,000원*30명 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○도시농부 근로자 숙박비 80,000원*1박*30명 | 2,400 | | |
| ○도시농부 근로자 급식비 12,000원*2회*30명 | 720 | | |
| ○도시농부 근로자 교통비 40,000원*30명 | 1,200 | | |
| ○도시농부 근로자 교육참석수당 20,000원*30명 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○도시농부 작업수당 3,780,000원 | 3,780 | | |
| 귀농인지원사업 | 55,000 | 29,000 | 26,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○귀농인 지원사업 홍보, 운영비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 농정과
정책: 귀농인 유입 및 농촌관광 활성화를 통한 농업소득 증대
단위: 농촌경제 활성화를 위한 농업인조직체구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 14,000 | 8,000 | 6,000 |
| 14 기타보상금 | 14,000 | 8,000 | 6,000 |
| ○귀농인 정착장려금 지원 | | | |
| 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○귀농인 농업기반사업 등 지원 | | | |
| 20,000,000원*2농가 | 40,000 | | |
| 체험형 도시민 귀촌 학교 조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 대 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 대 100,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○체험형 귀촌학교 조성사업 실시 설계용역 | | | |
| 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 대 100,000 | | |
| 신도3리 농촌체험 및 특산품 판매장 조성 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○실시설계 및 안전진단 용역 | | | |
| 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 농촌관광 소득 활성화 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 9,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 9,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○농촌관광 소득 활성화 지원사업 | | | |
| 30,000,000원*1개소*60% | 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 농어촌민박 운영지원 | 149,150 | 201,150 | △52,000 |
| | 시 60,175 | | |
| | 군 60,175 | | |
| | 추 28,800 | | |
| 농어촌민박 시설 현대화 지원 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| | 시 57,600 | | |
| | 군 57,600 | | |
| | 추 28,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| | 시 57,600 | | |
| | 군 57,600 | | |
| | 추 28,800 | | |

부서: 농정과
정책: 귀농인 유입 및 농촌관광 활성화를 통한 농업소득 증대
단위: 농어촌민박 운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 144,000 | 0 | 144,000 |
| ○농어촌민박 시설 현대화 지원 | | | |
| 14,400,000원*10개소 | 144,000 | | |
| 시 | 57,600 | | |
| 군 | 57,600 | | |
| 추 | 28,800 | | |
| 농어촌민박 서비스 안전교육 운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 시 | 2,575 | | |
| 군 | 2,575 | | |
| 201 일반운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 시 | 2,575 | | |
| 군 | 2,575 | | |
| 03 행사운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| ○농어촌민박 서비스안전교육 운영비 | | | |
| 5,150,000원 | 5,150 | | |
| 시 | 2,575 | | |
| 군 | 2,575 | | |
| 행정운영경비(농정과) | 87,263 | 97,696 | △10,433 |
| 인력운영비 | 56,032 | 63,466 | △7,434 |
| 인력운영비(농정과) | 56,032 | 63,466 | △7,434 |
| 101 인건비 | 56,032 | 63,466 | △7,434 |
| 01 보수 | 56,032 | 63,466 | △7,434 |
| ○초과근무(일반직 6급) | | | |
| 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ○초과근무(일반직 7급) | | | |
| 11,950원*30시간*3명*12월 | 12,906 | | |
| ○초과근무(일반직 8급) | | | |
| 10,729원*30시간*5명*12월 | 19,313 | | |
| 기본경비 | 31,231 | 34,230 | △2,999 |
| 기본경비(농정과) | 31,231 | 34,230 | △2,999 |
| 201 일반운영비 | 13,608 | 13,308 | 300 |
| 01 사무관리비 | 13,608 | 13,308 | 300 |
| ○일반수용비 | 9,160 | | |
| ㅇ부서운영수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ복사용지구입 | 1,000 | | |
| ・A4 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ토너(프린터 등) 구입 | | | |
| 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| ㅇ정수기대여 360,000원 | 360 | | |
| ㅇ사무용품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○급식비 4,448,000원 | 4,448 | | |
| 202 여비 | 14,623 | 17,922 | △3,299 |
| 01 국내여비 | 14,623 | 17,922 | △3,299 |
| ○국내여비 14,623,000원 | 14,623 | | |

부서: 농정과
정책: 행정운영경비(농정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 공원녹지 및 휴식공간 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림녹지과 | 9,843,261 | 5,292,256 | 4,551,005 |
| | 국 743,840 | | |
| | 균 1,399,932 | | |
| | 시 725,032 | | |
| | 군 4,224,457 | | |
| | 대 2,750,000 | | |
| 산림녹지 조성사업 | 7,547,916 | 3,245,043 | 4,302,873 |
| | 국 1,000 | | |
| | 균 1,399,932 | | |
| | 시 484,824 | | |
| | 군 2,912,160 | | |
| | 대 2,750,000 | | |
| 공원녹지 및 휴식공간 조성 | 2,315,350 | 382,697 | 1,932,653 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 440,350 | | |
| | 대 1,800,000 | | |
| 쉼터 조성 및 관리 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 198,560 | 198,560 | 0 |
| ○쉼터 조성 및 관리 | | | |
| 200,000,000원*99.28% | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○쉼터 조성 및 관리 | | | |
| 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 양묘장 운영관리 | 67,350 | 67,697 | △347 |
| 101 인건비 | 58,850 | 57,197 | 1,653 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,850 | 57,197 | 1,653 |
| ○양묘장 운영관리인 인건비 | 58,850 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*2명*22일*12개월 | 43,592 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*2명*4일*12개월 | 7,926 | | |
| ㅇ연차유급수당 | | | |
| 82,560원*2명*12개월 | 1,982 | | |
| ㅇ4대보험료 53,498,880원*10% | 5,350 | | |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 10,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○양묘장 운영관리 소모성물품비 등 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○양묘장 운영관리 연료비 등 지원 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| 가로수 유지관리 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 공원녹지 및 휴식공간 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로수유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 꽃길조성 및 관리 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| ○꽃길조성 및 관리 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 자월면 힐링 꽃섬 조성 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 대 1,800,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 대 1,800,000 | | |
| 01 시설비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ○자월도 힐링꽃섬 조성 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| | 대 1,800,000 | | |
| 승봉도 수국섬 조성 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○수국심기 소모성물품비 등 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 0 | 500 |
| ○예초기사용 연료비 등 지원 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○승봉도 수국섬 조성 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 무궁화 동산 조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ○소연평도 무궁화 동산 조성 100,000,000원*99.1% | 99,100 | | |
| | 균 49,550 | | |
| | 시 24,775 | | |
| | 군 24,775 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○소연평도 무궁화 동산 조성 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| | 균 450 | | |
| | 시 225 | | |
| | 군 225 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 공원녹지 및 휴식공간 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통일사 약수터 정비사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ○통일사 약수터 정비사업 | | | |
| 99,100,000원 | 99,100 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○통일사 약수터 정비사업 900,000원 | 900 | | |
| 산림문화휴양 공간조성 | 1,562,000 | 304,900 | 1,257,100 |
| | 균 320,000 | | |
| | 시 170,000 | | |
| | 군 122,000 | | |
| | 대 950,000 | | |
| 자월도 자연휴양림 사전입지조사용역 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 대 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 대 100,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○자월도 자연휴양림 사전입지조사용역 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 대 100,000 | | |
| 백령도 둘레길 조성 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 균 320,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 균 320,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 01 시설비 | 397,120 | 0 | 397,120 |
| ○백령도 둘레길 조성 | | | |
| 400,000,000원*99.28% | 397,120 | | |
| | 균 317,696 | | |
| | 시 39,712 | | |
| | 군 39,712 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○백령도 둘레길 조성 | | | |
| 400,000,000원*0.72% | 2,880 | | |
| | 균 2,304 | | |
| | 시 288 | | |
| | 군 288 | | |
| 서해5도 둘레길 조성 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 대 850,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 대 850,000 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 산림문화휴양 공간조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 848,000 | 0 | 848,000 |
| ○서해5도 둘레길 조성 | | 848,000 | | |
| ㅇ연평면 둘레길 조성 | 424,000,000원 | 424,000 | | |
| | 대 | 424,000 | | |
| ㅇ대청면 둘레길 조성 | 424,000,000원 | 424,000 | | |
| | 대 | 424,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○서해5도 둘레길 조성 | | 2,000 | | |
| ㅇ연평면 둘레길 조성 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 대 | 1,000 | | |
| ㅇ대청면 둘레길 조성 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 대 | 1,000 | | |
| 숲길조성관리(전환사업) | | 200,000 | 292,900 | △92,900 |
| | 시 | 130,000 | | |
| | 군 | 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 292,900 | △92,900 |
| | 시 | 130,000 | | |
| | 군 | 70,000 | | |
| 01 시설비 | | 198,560 | 291,100 | △92,540 |
| ○숲길조성관리 | 198,560,000원 | 198,560 | | |
| | 시 | 129,064 | | |
| | 군 | 69,496 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 1,800 | △360 |
| ○숲길조성관리 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | 시 | 936 | | |
| | 군 | 504 | | |
| 3종시설물 정기안전점검 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○3종 시설물 정기안전점검 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 산림자원 조성 및 관리 | | 3,231,459 | 2,283,936 | 947,523 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 균 | 1,029,932 | | |
| | 시 | 289,824 | | |
| | 군 | 1,910,703 | | |
| 식목일 행사 추진 | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○식목일 행사추진 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 14,784 | 14,784 | 0 |
| ○식목일 행사추진 | 14,784,000원 | 14,784 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | | 216 | 216 | 0 |
| ○식목일 행사추진 | 216,000원 | 216 | | |
| 조림(섬지역 산림가꾸기) | | 811,864 | 416,340 | 395,524 |
| | 균 | 405,932 | | |
| | 시 | 121,780 | | |
| | 군 | 284,152 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 811,864 | 416,340 | 395,524 |
| | 균 | 405,932 | | |
| | 시 | 121,780 | | |
| | 군 | 284,152 | | |
| 01 시설비 | | 790,864 | 406,340 | 384,524 |
| ○지역특화조림(섬지역 산림가꾸기) | | | | |
| | 790,864,000원 | 790,864 | | |
| | 균 | 395,432 | | |
| | 시 | 118,630 | | |
| | 군 | 276,802 | | |
| 02 감리비 | | 17,000 | 8,000 | 9,000 |
| ○지역특화조림(섬지역 산림가꾸기)감리용역 | | | | |
| | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 균 | 8,500 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| | 군 | 5,950 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○지역특화조림(섬지역 산림가꾸기) | | | | |
| | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| 정책숲가꾸기 | | 470,000 | 416,564 | 53,436 |
| | 균 | 235,000 | | |
| | 시 | 70,500 | | |
| | 군 | 164,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 470,000 | 416,564 | 53,436 |
| | 균 | 235,000 | | |
| | 시 | 70,500 | | |
| | 군 | 164,500 | | |
| 01 시설비 | | 430,000 | 394,564 | 35,436 |
| ○숲가꾸기(덩굴제거-서해5도) | | | | |
| | 215,000,000원 | 215,000 | | |
| | 균 | 107,500 | | |
| | 시 | 32,250 | | |
| | 군 | 75,250 | | |
| ○숲가꾸기(덩굴제거-근해도서) | | | | |
| | 215,000,000원 | 215,000 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 107,500 | | |
| | 시 32,250 | | |
| | 군 75,250 | | |
| 02 감리비 | 36,000 | 19,600 | 16,400 |
| ○숲가꾸기(덩굴제거-서해5도) | | | |
| 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 균 9,000 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 군 6,300 | | |
| ○숲가꾸기(덩굴제거-근해도서) | | | |
| 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 균 9,000 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 2,400 | 1,600 |
| ○숲가꾸기(덩굴제거-서해5도) | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 700 | | |
| ○숲가꾸기(덩굴제거-근해도서) | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 임업기능인 운영 | 1,305,262 | 1,120,232 | 185,030 |
| 101 인건비 | 1,253,262 | 1,078,232 | 175,030 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,253,262 | 1,078,232 | 175,030 |
| ○임업기능인 운영 | 1,253,262 | | |
| ㅇ기본급 109,450원*70명*109일 | 835,104 | | |
| ㅇ주휴수당 | | | |
| 109,450원*70명*4일*8개월 | 245,168 | | |
| ㅇ연차유급수당 | | | |
| 109,450원*70명*8개월 | 61,292 | | |
| ㅇ보험료 976,980,000원*10% | 97,698 | | |
| ㅇ특수건강검진료 | | | |
| 100,000원*2회*70명 | 14,000 | | |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 42,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 38,000 | △10,000 |
| ○임업기능인 소모성 물품구매 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○사업장 작업환경측정 검정료 | | | |
| 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 4,000 | 20,000 |
| ○손해배상보험 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임업기계장비 유류비 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 보호수 생육환경개선 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○보호수 생육환경 개선사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 임도시설(구조개량) | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 100,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 96,250 | △76,250 |
| ○임도구조개량 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 임도관리원운영(전환사업) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 32,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 101 인건비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 32,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○임도관리원 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 산사태취약지역 지정 운영 지원 | 700 | 700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○산사태취약지역 지정위원회 참석수당 100,000원*1회*5명 | 500 | | |
| ○산사태취약지역 지정위원회 참석 실비보상 40,000원*1회*5명 | 200 | | |
| 임업산림 공익직접지불금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○임업산림 공익직접지불금(이행점검 및 사후관리) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 임도개설(간선임도) | 555,633 | 0 | 555,633 |
| | 균 389,000 | | |
| | 시 55,544 | | |
| | 군 111,089 | | |
| 401 시설비및부대비 | 555,633 | 0 | 555,633 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 389,000 | | |
| | 시 | 55,544 | | |
| | 군 | 111,089 | | |
| 01 시설비 | | 540,633 | 0 | 540,633 |
| ○임도개설사업 | 540,633,000원 | 540,633 | | |
| | 균 | 378,500 | | |
| | 시 | 54,044 | | |
| | 군 | 108,089 | | |
| 02 감리비 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○임도개설사업 감리비 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 균 | 7,700 | | |
| | 시 | 1,100 | | |
| | 군 | 2,200 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○임도개설사업 시설부대비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 균 | 2,800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 군 | 800 | | |
| 산림문화휴양시설 운영 및 관리 | | 439,107 | 273,510 | 165,597 |
| 덕적도 자연휴양림 운영 | | 439,107 | 273,510 | 165,597 |
| 101 인건비 | | 112,031 | 94,690 | 17,341 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 112,031 | 94,690 | 17,341 |
| ○휴양림 관리인력 인건비 | | 112,031 | | |
| ㅇ기본급(상시인력) | 12,010원*6시간*22일*12월*4명 | 76,096 | | |
| ㅇ주휴수당(상시인력) | 12,010원*6시간*4일*12월*4명 | 13,836 | | |
| ㅇ연차유급휴일수당(상시인력) | 72,060원*11일*4명 | 3,171 | | |
| ㅇ시간외근무수당(상시인력) | 6,918,000원 | 6,918 | | |
| ㅇ4대보험료 | 101,180,000원*11% | 11,130 | | |
| ㅇ근로자 작업복 | 50,000원*4명*2벌 | 400 | | |
| ㅇ안전보건관리비(보호구, 검진비 등) | 120,000원*4명 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | | 147,476 | 142,080 | 5,396 |
| 01 사무관리비 | | 84,236 | 68,230 | 16,006 |
| ○일반수용비 | | 42,336 | | |
| ㅇ방문자안내센터 등 사무용품 구입 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ방역물품 구입 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ이용안내 리플릿 제작 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ현수막 및 안내문 제작 | 500,000원 | 500 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 산림문화휴양시설 운영 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정수기 임차료 55,000원*3대*12월 | 1,980 | | |
| ㅇ복합기 임차료 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ무인 커피머신기 원격관리 프로그램 사용료 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| ㅇ휴양림 비품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ휴양림 청소물품 및 세탁세제 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ카페테리아(무인카페) 소모품 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ㅇ구급약품 구입 100,000원*5개 | 500 | | |
| ㅇ쓰레기 분리수거함 구입 40,000원*15개 | 600 | | |
| ㅇ종량제봉투 구입(20L) 1,280원*2,000매 | 2,560 | | |
| ○관리직원 근무복 구입 200,000원*1벌*4명 | 800 | | |
| ○직원 관사 임차료 | 18,000 | | |
| ㅇ가족형 관사 800,000원*1명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ원룸형 관사 700,000원*1명*12월 | 8,400 | | |
| ○관리용역비 | 23,100 | | |
| ㅇ전기 안전관리 대행 용역 750,000원*4분기 | 3,000 | | |
| ㅇ방역・소독 용역 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| ㅇ냉난방기 청소 용역 250,000원*20개소 | 5,000 | | |
| ㅇ외관 청소 용역 500,000원*11동 | 5,500 | | |
| ㅇ저수조(물탱크) 청소 용역 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 63,240 | 73,850 | △10,610 |
| ○공공요금 및 제세 | 54,140 | | |
| ㅇ전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ㅇTV수신료 10,000원*10대*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ우편요금 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ인터넷요금 18,000원*10회선*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ관용차량 자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ관용차량 보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ㅇ관용차량(전기차) 충전요금 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○차량유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ관용차량 유지관리비(정비 및 소모품) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,100 | | |
| ㅇ휴양림 시설물 유지관리 900,000원*9실 | 8,100 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림녹지 조성사업
단위: 산림문화휴양시설 운영 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○조경 식재 재료비 | 5,000 | | |
| ㅇ영산홍(철쭉) 구입 5,000원*500주 | 2,500 | | |
| ㅇ잔디매트 및 디딤석 구입 1,000원*2,500장 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○시설개선 공사비 | 170,000 | | |
| ㅇ세탁실 이전 및 숙직실 확충 공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ㅇ세족장 설치 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ산림휴양관 지하실 방수 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,600 | 36,740 | △32,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,600 | 36,740 | △32,140 |
| ○휴양림 비품 구입 | 4,600 | | |
| ㅇ탈수기(7kg) 200,000원*3대 | 600 | | |
| ㅇ세탁기(25kg) 950,000원*2대 | 1,900 | | |
| ㅇ건조기(21kg) 1,050,000원*2대 | 2,100 | | |
| 산림 보호 사업 | 2,170,034 | 2,047,213 | 122,821 |
| | 국 742,840 | | |
| | 시 240,208 | | |
| | 군 1,186,986 | | |
| 산불방지사업 | 1,873,488 | 1,296,831 | 576,657 |
| | 국 621,805 | | |
| | 시 214,455 | | |
| | 군 1,037,228 | | |
| 산불예방 사업 | 18,700 | 24,000 | △5,300 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 23,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| ○산불조심 관련 물품 구입 | 13,000 | | |
| ㅇ산불보호장비 및 산불예방물품 구입 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○산불방지용 무선국/무전기 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 1,000 | 1,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 1,000 | 1,700 |
| ○산림녹지관리대책 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 산불방지대책(경상) 진화장비확충 | 30,350 | 30,536 | △186 |
| | 국 12,140 | | |
| | 시 5,463 | | |
| | 군 12,747 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 보호 사업
단위: 산불방지사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | | 30,350 | 30,536 | △186 |
| | 국 | 12,140 | | |
| | 시 | 5,463 | | |
| | 군 | 12,747 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 30,350 | 30,536 | △186 |
| ○개인진화장비 | 30,350,000원 | 30,350 | | |
| | 국 | 12,140 | | |
| | 시 | 5,463 | | |
| | 군 | 12,747 | | |
| 산불방지대책(경상) 재난상황관리 | | 9,354 | 10,664 | △1,310 |
| | 국 | 3,743 | | |
| | 시 | 1,682 | | |
| | 군 | 3,929 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,138 | 7,022 | △2,884 |
| | 국 | 1,656 | | |
| | 시 | 744 | | |
| | 군 | 1,738 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,138 | 7,022 | △2,884 |
| ○산불비상근무급식비 | 4,138,000원 | 4,138 | | |
| | 국 | 1,656 | | |
| | 시 | 744 | | |
| | 군 | 1,738 | | |
| 202 여비 | | 5,216 | 3,642 | 1,574 |
| | 국 | 2,087 | | |
| | 시 | 938 | | |
| | 군 | 2,191 | | |
| 01 국내여비 | | 5,216 | 3,642 | 1,574 |
| ○산불진화출동여비 | 5,216,000원 | 5,216 | | |
| | 국 | 2,087 | | |
| | 시 | 938 | | |
| | 군 | 2,191 | | |
| 산불방지대책(경상) 무선통신운용 | | 4,000 | 4,800 | △800 |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 군 | 1,680 | | |
| 405 자산취득비 | | 4,000 | 4,800 | △800 |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 군 | 1,680 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,000 | 4,800 | △800 |
| ○휴대용 무전기대체 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 720 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 보호 사업
단위: 산불방지사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,680 | | |
| 산불방지대책(자본)진화장비확충 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 군 20,160 | | |
| 405 자산취득비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 군 20,160 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○산불 진화 차량 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 군 20,160 | | |
| 산불방지대책(자본) 재난상황관리 | 4,160 | 4,160 | 0 |
| | 국 1,664 | | |
| | 시 749 | | |
| | 군 1,747 | | |
| 201 일반운영비 | 4,160 | 4,160 | 0 |
| | 국 1,664 | | |
| | 시 749 | | |
| | 군 1,747 | | |
| 02 공공운영비 | 4,160 | 4,160 | 0 |
| ○산불상황관제시스템 유지관리 4,160,000원 | 4,160 | | |
| | 국 1,664 | | |
| | 시 749 | | |
| | 군 1,747 | | |
| 산불방지대책(자본) 무선통신운용 | 3,000 | 13,000 | △10,000 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 13,000 | △10,000 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 13,000 | △10,000 |
| ○무선통신장비(기지국) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 산불감시원 운영 | 518,127 | 505,379 | 12,748 |
| 101 인건비 | 518,127 | 505,379 | 12,748 |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 보호 사업
단위: 산불방지사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 518,127 | 505,379 | 12,748 |
| ○산불감시원 | | 518,127 | | |
| ㅇ기본급 | 82,560원*22일*5개월*40명 | 363,264 | | |
| ㅇ주휴수당 | 82,560원*4일*5개월*40명 | 66,048 | | |
| ㅇ연차유급수당 | 82,560원*5개월*40명 | 16,512 | | |
| ㅇ유류비 | 3,000원*22일*5개월*40명 | 13,200 | | |
| ㅇ보험료 | 471,024,000원*10% | 47,103 | | |
| ㅇ근무복 및 안전용품 | 300,000원*40명 | 12,000 | | |
| 사회복무요원 운영 | | 145,232 | 150,000 | △4,768 |
| | | 국 145,232 | | |
| 301 일반보전금 | | 145,232 | 150,000 | △4,768 |
| | | 국 145,232 | | |
| 10 사회복무요원보상금 | | 145,232 | 150,000 | △4,768 |
| ○사회복무요원 관리(11명) | 145,232,000원 | 145,232 | | |
| | | 국 145,232 | | |
| 산림재난대응단(경상) | | 1,081,547 | 0 | 1,081,547 |
| | | 국 432,619 | | |
| | | 시 194,678 | | |
| | | 군 454,250 | | |
| 101 인건비 | | 1,018,297 | 0 | 1,018,297 |
| | | 국 407,319 | | |
| | | 시 183,293 | | |
| | | 군 427,685 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,018,297 | 0 | 1,018,297 |
| ○산림재난대응단 | | 1,018,297 | | |
| ㅇ인건비 | 903,451,000원 | 903,451 | | |
| | | 국 361,380 | | |
| | | 시 162,621 | | |
| | | 군 379,450 | | |
| ㅇ보험료 | 90,346,000원 | 90,346 | | |
| | | 국 36,139 | | |
| | | 시 16,262 | | |
| | | 군 37,945 | | |
| ㅇ산림재난대응단 근무복 구입 | 24,500,000원 | 24,500 | | |
| | | 국 9,800 | | |
| | | 시 4,410 | | |
| | | 군 10,290 | | |
| 201 일반운영비 | | 43,250 | 0 | 43,250 |
| | | 국 17,300 | | |
| | | 시 7,785 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 보호 사업
단위: 산불방지사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 18,165 | | |
| 01 사무관리비 | | 30,600 | 0 | 30,600 |
| ○산림재난대응단 차량 임차료 | | | | |
| 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| | 국 | 3,840 | | |
| | 시 | 1,728 | | |
| | 군 | 4,032 | | |
| ○산림재난대응단 일반수용비 등 | | | | |
| 21,000,000원 | | 21,000 | | |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 시 | 3,780 | | |
| | 군 | 8,820 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,650 | 0 | 12,650 |
| ○산림재난대응단 임차차량 유류비 | | | | |
| 2,150,000원 | | 2,150 | | |
| | 국 | 860 | | |
| | 시 | 387 | | |
| | 군 | 903 | | |
| ○산림재난대응단 장비유류비 등 | | | | |
| 10,500,000원 | | 10,500 | | |
| | 국 | 4,200 | | |
| | 시 | 1,890 | | |
| | 군 | 4,410 | | |
| 206 재료비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 군 | 8,400 | | |
| 01 재료비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○산림재난대응단 기타재료비 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 군 | 8,400 | | |
| 산림재난대응단(자본) | | 11,018 | 0 | 11,018 |
| | 국 | 4,407 | | |
| | 시 | 1,983 | | |
| | 군 | 4,628 | | |
| 405 자산취득비 | | 11,018 | 0 | 11,018 |
| | 국 | 4,407 | | |
| | 시 | 1,983 | | |
| | 군 | 4,628 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 11,018 | 0 | 11,018 |
| ○산림재난대응단 장비 구입 | | | | |
| 11,018,000원 | | 11,018 | | |
| | 국 | 4,407 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 보호 사업
단위: 산불방지사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,983 | | |
| | 군 | 4,628 | | |
| 병해충 방제 | | 296,546 | 750,382 | △453,836 |
| | 국 | 121,035 | | |
| | 시 | 25,753 | | |
| | 군 | 149,758 | | |
| 일반병해충 방제 | | 167,246 | 176,586 | △9,340 |
| | 국 | 99,485 | | |
| | 시 | 20,328 | | |
| | 군 | 47,433 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 167,246 | 176,586 | △9,340 |
| | 국 | 99,485 | | |
| | 시 | 20,328 | | |
| | 군 | 47,433 | | |
| 01 시설비 | | 156,746 | 168,111 | △11,365 |
| ○산림병해충 방제사업 | 156,746,000원 | 156,746 | | |
| | 국 | 93,185 | | |
| | 시 | 19,068 | | |
| | 군 | 44,493 | | |
| 02 감리비 | | 9,000 | 6,710 | 2,290 |
| ○산림병해충 방제사업 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 | 5,400 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| | 군 | 2,520 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,500 | 1,765 | △265 |
| ○산림병해충 방제사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 군 | 420 | | |
| 도서지역 산림보호 | | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | | 99,000 | 149,000 | △50,000 |
| ○도서지역 산림보호사업 | 99,000,000원 | 99,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서지역 산림보호사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 소나무재선충병 방제 | | 29,300 | 113,500 | △84,200 |
| | 국 | 21,550 | | |
| | 시 | 5,425 | | |
| | 군 | 2,325 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 29,300 | 113,500 | △84,200 |
| | 국 | 21,550 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 산림 보호 사업
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,425 | | |
| | 군 2,325 | | |
| 01 시설비 | 29,000 | 108,052 | △79,052 |
| ○소나무재선충병 방제사업 | | | |
| 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | 국 21,330 | | |
| | 시 5,370 | | |
| | 군 2,300 | | |
| 03 시설부대비 | 300 | 1,135 | △835 |
| ○소나무재선충병 방제사업 | | | |
| 300,000원 | 300 | | |
| | 국 220 | | |
| | 시 55 | | |
| | 군 25 | | |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 125,311 | 0 | 125,311 |
| 인력운영비 | 64,521 | 0 | 64,521 |
| 인력운영비(산림녹지과) | 64,521 | 0 | 64,521 |
| 101 인건비 | 64,521 | 0 | 64,521 |
| 01 보수 | 52,995 | 0 | 52,995 |
| ○초과근무수당 | 52,995 | | |
| ㅇ일반직6급 | | | |
| 13,229원*30시간*5인*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직7급 | | | |
| 11,950원*30시간*5인*12월 | 21,510 | | |
| ㅇ일반직8급 | | | |
| 10,729원*30시간*1인*12월 | 3,863 | | |
| ㅇ일반직9급 | | | |
| 10,579원*30시간*1인*12월 | 3,809 | | |
| 02 기타직보수 | 3,174 | 0 | 3,174 |
| ○시간선택제(마급) 시간외근무수당 | | | |
| 10,579원*25시간*1명*12월 | 3,174 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,352 | 0 | 8,352 |
| ○공무직(무기계약) 시간외근무수당 | | | |
| 27,840원*25시간*1명*12월 | 8,352 | | |
| 기본경비 | 60,790 | 0 | 60,790 |
| 기본경비(산림녹지과) | 60,790 | 0 | 60,790 |
| 201 일반운영비 | 41,292 | 0 | 41,292 |
| 01 사무관리비 | 41,292 | 0 | 41,292 |
| ○일반수용비 | 9,072 | | |
| ㅇ부서운영수용비 9,072,000원 | 9,072 | | |
| ○덕적자연휴양림 일.숙직비 | 28,980 | | |
| ㅇ일직 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| ㅇ숙직 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| ○급식비 9,000원*6인*5일*12월 | 3,240 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 16,498 | 0 | 16,498 |
| 01 국내여비 | 8,398 | 0 | 8,398 |
| ○국내여비 8,398,000원 | 8,398 | | |
| 02 월액여비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| ○덕적자연휴양림 월액여비 225,000원*3명*12월 | 8,100 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○부서운영업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수산과
정책: 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정
단위: 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수산과 | 11,803,595 | 16,274,429 | △4,470,834 |
| | 국 387,680 | | |
| | 균 45,360 | | |
| | 시 5,142,338 | | |
| | 군 6,128,217 | | |
| | 추 100,000 | | |
| 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정 | 2,845,670 | 2,352,210 | 493,460 |
| | 국 67,680 | | |
| | 균 45,360 | | |
| | 시 198,805 | | |
| | 군 2,533,825 | | |
| 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정 | 2,845,670 | 2,352,210 | 493,460 |
| | 국 67,680 | | |
| | 균 45,360 | | |
| | 시 198,805 | | |
| | 군 2,533,825 | | |
| 수산물 냉동.냉장시설 지원(급속, 저온)(전환사업) | 261,600 | 391,000 | △129,400 |
| | 시 130,800 | | |
| | 군 130,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 261,600 | 391,000 | △129,400 |
| | 시 130,800 | | |
| | 군 130,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 261,600 | 391,000 | △129,400 |
| ○수산물 처리 저장시설 지원(급속냉동고, 저온냉장고 등) 261,600,000원 | 261,600 | | |
| | 시 130,800 | | |
| | 군 130,800 | | |
| 수산물 원산지 및 수산민원 관리해소 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○수산민원 관리해소 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 수산조정위원회 운영 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○수산조정위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○수산조정위원회 실비보상 40,000원*10명*1회 | 400 | | |
| 청년어업인영어정착지원(보조금) | 64,800 | 52,800 | 12,000 |
| | 균 45,360 | | |
| | 시 9,720 | | |
| | 군 9,720 | | |
| 307 민간이전 | 64,800 | 52,800 | 12,000 |

부서: 수산과
정책: 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정
단위: 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 45,360 | | |
| | 시 | 9,720 | | |
| | 군 | 9,720 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 64,800 | 52,800 | 12,000 |
| ○청년어촌정착지원(보조금) 64,800,000원 | | 64,800 | | |
| | 균 | 45,360 | | |
| | 시 | 9,720 | | |
| | 군 | 9,720 | | |
| 어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 | | 65,000 | 56,600 | 8,400 |
| | 시 | 32,500 | | |
| | 군 | 32,500 | | |
| 307 민간이전 | | 65,000 | 56,600 | 8,400 |
| | 시 | 32,500 | | |
| | 군 | 32,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 65,000 | 56,600 | 8,400 |
| ○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 65,000,000원 | | 65,000 | | |
| | 시 | 32,500 | | |
| | 군 | 32,500 | | |
| 어업도우미 지원 | | 2,880 | 4,800 | △1,920 |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| 307 민간이전 | | 2,880 | 4,800 | △1,920 |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,880 | 4,800 | △1,920 |
| ○어업활동지원 2,880,000원 | | 2,880 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| 고정식 크레인 신규설치 및 유지보수 | | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 29,676 | △14,676 |
| ○고정식 크레인 유지보수 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| 자월어촌계 어업인 복지회관 조성 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 01 시설비 | | 1,195,680 | 0 | 1,195,680 |
| ○자월어촌계 어업인 복지회관 조성 1,195,680,000원 | | 1,195,680 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,320 | 0 | 4,320 |
| ○자월어촌계 어업인 복지회관 조성 4,320,000원 | | 4,320 | | |
| 자월2리 어장진입로 설치공사 | | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 수산과
정책: 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정
단위: 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 29,676 | 0 | 29,676 |
| ○자월2리 어장진입로 설치공사 | | | |
| 29,676,000원 | 29,676 | | |
| 03 시설부대비 | 324 | 0 | 324 |
| ○자월2리 어장진입로 설치공사 | | | |
| 324,000원 | 324 | | |
| 어업용 크레인 차량 지원 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 402 민간자본이전 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 126,000 | 0 | 126,000 |
| ○이동식 크레인 차량 지원 | | | |
| 126,000,000원 | 126,000 | | |
| 어복버스 사업(비대면 섬 닥터) | 115,290 | 0 | 115,290 |
| | 국 65,880 | | |
| | 시 24,705 | | |
| | 군 24,705 | | |
| 307 민간이전 | 115,290 | 0 | 115,290 |
| | 국 65,880 | | |
| | 시 24,705 | | |
| | 군 24,705 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 115,290 | 0 | 115,290 |
| ○어복버스 사업(섬 비대면 닥터) | | | |
| 115,290,000원 | 115,290 | | |
| | 국 65,880 | | |
| | 시 24,705 | | |
| | 군 24,705 | | |
| 내리어촌계 어업인 공동작업장 조성 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 401 시설비및부대비 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 01 시설비 | 476,544 | 0 | 476,544 |
| ○내리어촌계 어업인 공동작업장 조성 | | | |
| 476,544,000원 | 476,544 | | |
| 03 시설부대비 | 3,456 | 0 | 3,456 |
| ○내리어촌계 어업인 공동작업장 조성 | | | |
| 3,456,000원 | 3,456 | | |
| 선재어촌계 목섬 어장진입로 설치공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 29,676 | 0 | 29,676 |
| ○선재어촌계 목섬 어장진입로 설치공사 | | | |
| 29,676,000원 | 29,676 | | |
| 03 시설부대비 | 324 | 0 | 324 |
| ○선재어촌계 목섬 어장진입로 설치공사 | | | |
| 324,000원 | 324 | | |
| 연평 용듸어장 어장진입로 보수공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 수산과
정책: 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정
단위: 수산물 생산체계 구축 및 어촌소득안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 19,784 | 0 | 19,784 |
| ○연평 용듸어장 어장진입로 보수공사 19,784,000원 | 19,784 | | |
| 03 시설부대비 | 216 | 0 | 216 |
| ○연평 용듸어장 어장진입로 보수공사 216,000원 | 216 | | |
| 어장진입로 유지보수 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○어장진입로 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 용담어촌계 세족장 철거 및 간이 세족장 설치 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 39,568 | 0 | 39,568 |
| ○용담어촌계 세족장 철거 및 간이 세족장 설치 39,568,000원 | 39,568 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 0 | 432 |
| ○용담어촌계 세족장 철거 및 간이 세족장 설치 432,000원 | 432 | | |
| 외리어촌계 주차장 조성 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 19,784 | 0 | 19,784 |
| ○외리어촌계 주차장 조성 19,784,000원 | 19,784 | | |
| 03 시설부대비 | 216 | 0 | 216 |
| ○외리어촌계 주차장 조성 216,000원 | 216 | | |
| 대청면 어선간이 수리소 크레인 설치 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 298,560 | 0 | 298,560 |
| ○대청면 어선 간이수리소 크레인 설치 298,560,000원 | 298,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○대청면 어선 간이수리소 크레인 설치 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 영흥 풍어 기원제 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 307 민간이전 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○영흥 풍어 기원제 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 해상운송관리 | 3,982,000 | 9,163,640 | △5,181,640 |
| | 국 108,000 | | |
| | 시 3,181,000 | | |
| | 군 693,000 | | |
| 관공선 관리 운영 | 2,742,000 | 7,548,000 | △4,806,000 |
| | 시 2,700,000 | | |
| | 군 42,000 | | |

부서: 수산과
정책: 해상운송관리
단위: 관공선 관리 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 어업지도선 운영비 | | 2,720,000 | 1,960,000 | 760,000 |
| | 시 | 2,700,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 |
| | 시 | 1,160,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 50,000 | | |
| ㅇ육상 전기사용료, 통신료 등 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| ○선박유지비 | | 1,110,000 | | |
| ㅇ선박유지관리비(선용품 및 기타 유지관리) 250,000,000원 | | 250,000 | | |
| | 시 | 250,000 | | |
| ㅇ선박 유류비(7척) 860,000,000원 | | 860,000 | | |
| | 시 | 860,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,560,000 | 800,000 | 760,000 |
| | 시 | 1,540,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,560,000 | 800,000 | 760,000 |
| ○어업지도선 수리비 | | 1,540,000 | | |
| ㅇ어업지도선 수리비(검사대비 수리 포함) 1,540,000,000원 | | 1,540,000 | | |
| | 시 | 1,540,000 | | |
| ○대청어업지도선 육전설비 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 어업지도선 근무환경개선 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○공동생활시설 유지관리비 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| ○관용차량 유지관리비 | | 8,400 | | |
| ㅇ관용차량 유지관리 800,000원*3대 | | 2,400 | | |
| ㅇ관용차량 유류비 2,000,000원*3대 | | 6,000 | | |
| ○어업지도선 승무원 특수건강진단 100,000원*36명 | | 3,600 | | |
| 어선 및 어업장비지원 | | 1,240,000 | 1,415,640 | △175,640 |
| | 국 | 108,000 | | |
| | 시 | 481,000 | | |
| | 군 | 651,000 | | |
| 친환경 에너지절감장비 보급 | | 80,000 | 96,640 | △16,640 |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |

부서: 수산과
정책: 해상운송관리
단위: 어선 및 어업장비지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 80,000 | 96,640 | △16,640 |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 80,000 | 96,640 | △16,640 |
| ○친환경 에너지 절감장비 보급 | | | | |
| | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 어선원 보험료 지원 | | 250,000 | 352,000 | △102,000 |
| | 시 | 125,000 | | |
| | 군 | 125,000 | | |
| 307 민간이전 | | 250,000 | 352,000 | △102,000 |
| | 시 | 125,000 | | |
| | 군 | 125,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 250,000 | 352,000 | △102,000 |
| ○어선원 보험료 지원 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 시 | 125,000 | | |
| | 군 | 125,000 | | |
| 어선(선체) 재해보상보험료 지원 | | 84,000 | 80,000 | 4,000 |
| | 시 | 42,000 | | |
| | 군 | 42,000 | | |
| 307 민간이전 | | 84,000 | 80,000 | 4,000 |
| | 시 | 42,000 | | |
| | 군 | 42,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 84,000 | 80,000 | 4,000 |
| ○어선(선체) 재해보상보험료 지원 | | | | |
| | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| | 군 | 42,000 | | |
| 어업인 안전보험료 지원 | | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○어업인 안전보험료 지원 | | | | |
| | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 어선사고 예방시스템 구축 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 국 | 18,000 | | |

부서: 수산과
정책: 해상운송관리
단위: 어선 및 어업장비지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○어선사고 예방시스템 구축 | | | |
| 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 노후어선 기관, 장비개량 | 170,000 | 240,000 | △70,000 |
| 402 민간자본이전 | 170,000 | 240,000 | △70,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 170,000 | 240,000 | △70,000 |
| ○노후어선 기관, 장비개량 | | | |
| 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 어업용 면세유 지원 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 시 250,000 | | |
| | 군 250,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 시 250,000 | | |
| | 군 250,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○어업용 면세유 지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| | 군 250,000 | | |
| 어구부표보증금제 회수관리 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○어구수매 및 반출 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 자원조성 확대 및 양식기반시설 확충 | 3,948,069 | 3,712,019 | 236,050 |
| | 국 212,000 | | |
| | 시 1,762,533 | | |

부서: 수산과
정책: 자원조성 확대 및 양식기반시설 확충
단위: 수산종자관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,873,536 | | |
| | 추 100,000 | | |
| 수산종자관리 | 1,528,400 | 1,985,200 | △456,800 |
| | 시 1,124,200 | | |
| | 군 404,200 | | |
| 패류종자 살포 | 166,000 | 190,000 | △24,000 |
| | 시 83,000 | | |
| | 군 83,000 | | |
| 206 재료비 | 166,000 | 190,000 | △24,000 |
| | 시 83,000 | | |
| | 군 83,000 | | |
| 01 재료비 | 166,000 | 190,000 | △24,000 |
| ○패류종자 살포 166,000,000원 | 166,000 | | |
| | 시 83,000 | | |
| | 군 83,000 | | |
| 체험어장(유어장) 패류살포 지원 | 106,000 | 90,000 | 16,000 |
| | 시 53,000 | | |
| | 군 53,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 106,000 | 90,000 | 16,000 |
| | 시 53,000 | | |
| | 군 53,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 106,000 | 90,000 | 16,000 |
| ○유어장 패류살포 지원 106,000,000원 | 106,000 | | |
| | 시 53,000 | | |
| | 군 53,000 | | |
| 수산종자 매입방류(전환사업) | 900,000 | 1,185,600 | △285,600 |
| | 시 810,000 | | |
| | 군 90,000 | | |
| 206 재료비 | 900,000 | 1,185,600 | △285,600 |
| | 시 810,000 | | |
| | 군 90,000 | | |
| 01 재료비 | 900,000 | 1,185,600 | △285,600 |
| ○수산종자 매입방류(전환사업) 900,000,000원 | 900,000 | | |
| | 시 810,000 | | |
| | 군 90,000 | | |
| 주꾸미 산란서식장 조성 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| | 군 150,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| | 군 150,000 | | |

부서: 수산과
정책: 자원조성 확대 및 양식기반시설 확충
단위: 수산종자관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○수산자원(주꾸미) 산란서식장 조성 | | | | |
| 300,000,000원 | | 300,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 150,000 | | |
| 바다숲 조성 | | 37,600 | 37,600 | 0 |
| | 시 | 18,800 | | |
| | 군 | 18,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 37,600 | 37,600 | 0 |
| | 시 | 18,800 | | |
| | 군 | 18,800 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 37,600 | 37,600 | 0 |
| ○덕적 바다숲 조성 37,600,000원 | | 37,600 | | |
| | 시 | 18,800 | | |
| | 군 | 18,800 | | |
| 서해 대청 바다숲 조성 | | 18,800 | 182,000 | △163,200 |
| | 시 | 9,400 | | |
| | 군 | 9,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 18,800 | 182,000 | △163,200 |
| | 시 | 9,400 | | |
| | 군 | 9,400 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 18,800 | 182,000 | △163,200 |
| ○서해 대청 바다숲 조성 | | | | |
| 18,800,000원 | | 18,800 | | |
| | 시 | 9,400 | | |
| | 군 | 9,400 | | |
| 양식기반 시설 | | 1,322,000 | 1,307,394 | 14,606 |
| | 국 | 212,000 | | |
| | 시 | 638,333 | | |
| | 군 | 371,667 | | |
| | 추 | 100,000 | | |
| 양식어장 정화(전환사업) | | 333,333 | 293,334 | 39,999 |
| | 시 | 300,000 | | |
| | 군 | 33,333 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 333,333 | 293,334 | 39,999 |
| | 시 | 300,000 | | |
| | 군 | 33,333 | | |
| 01 시설비 | | 332,133 | 290,886 | 41,247 |
| ○양식어장 정화(전환사업) | | | | |
| 332,133,000원 | | 332,133 | | |
| | 시 | 298,920 | | |
| | 군 | 33,213 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,200 | 2,448 | △1,248 |

부서: 수산과
정책: 자원조성 확대 및 양식기반시설 확충
단위: 양식기반 시설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○양식어장 정화(전환사업) 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| | 군 | 120 | | |
| 김 양식 기자재 지원 | | 300,000 | 157,500 | 142,500 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| | 추 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | | 300,000 | 157,500 | 142,500 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| | 추 | 100,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 300,000 | 157,500 | 142,500 |
| ○김 양식 기자재 지원 300,000,000원 | | 300,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| | 추 | 100,000 | | |
| 양식장 소독제 및 수질안정제 지원(양식장 수질안정제 지원) | | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| ○양식장 수질안정제 지원 42,000,000원 | | 42,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 수산자원 육성지원(양식어장 서식지 조성) | | 260,000 | 300,000 | △40,000 |
| | 시 | 130,000 | | |
| | 군 | 130,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 260,000 | 300,000 | △40,000 |
| | 시 | 130,000 | | |
| | 군 | 130,000 | | |
| 01 시설비 | | 258,000 | 298,000 | △40,000 |
| ○양식어장 서식지(큰돌깔기) 조성 258,000,000원 | | 258,000 | | |
| | 시 | 129,000 | | |
| | 군 | 129,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○양식어장 서식지(큰돌깔기) 조성 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |

부서: 수산과
정책: 자원조성 확대 및 양식기반시설 확충
단위: 양식기반 시설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 1,000 | | |
| 수산자원 육성지원(물김 활성처리제 지원) | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 군 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 군 | 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○김 활성처리제 지원 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 군 | 30,000 | | |
| 양식장 친환경에너지 보급(해수열히트펌프) | | 266,667 | 266,000 | 667 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 33,333 | | |
| | 군 | 33,334 | | |
| 402 민간자본이전 | | 266,667 | 266,000 | 667 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 33,333 | | |
| | 군 | 33,334 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 266,667 | 266,000 | 667 |
| ○양식장친환경에너지보급(해수열히트펌프) 266,667,000원 | | 266,667 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 33,333 | | |
| | 군 | 33,334 | | |
| 친환경 양식어업 육성(이상수온 대응 지원) | | 12,000 | 52,000 | △40,000 |
| | 국 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 12,000 | 52,000 | △40,000 |
| | 국 | 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 12,000 | 52,000 | △40,000 |
| ○친환경 양식어업 육성(이상수온 대응) 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 국 | 12,000 | | |
| 어장관리용 드론 지원 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 군 | 24,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 군 | 24,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○어장관리용 드론 지원 48,000,000원 | | 48,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 군 | 24,000 | | |

부서: 수산과
정책: 자원조성 확대 및 양식기반시설 확충
단위: 수산종자연구소

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수산종자연구소 | 1,097,669 | 419,425 | 678,244 |
| 수산종자연구소 운영 | 447,669 | 399,425 | 48,244 |
| 101 인건비 | 47,669 | 46,425 | 1,244 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,669 | 46,425 | 1,244 |
| ○수산종자연구소 운영 보조요원 인건비 | 47,669 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*2명*22일*8월 | 29,062 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*2명*4일*8월 | 5,284 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*2명*1일*8월 | 1,321 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,076,730원*60%*2회*2명 | 4,985 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*1일*8월 | 2,240 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*2명*8월 | 640 | | |
| ㅇ4대보험료 20,681,000원*2명*10% | 4,137 | | |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,500 | 21,000 | △4,500 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| ㅇ수산종자연구소 운영 수용비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○임차료(활어차,어선,화물선 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○수산종자연구소 연간보고서 발간 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 70,000 | 66,000 | 4,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 64,000 | | |
| ㅇ가스,전기,상하수도 사용료 등 64,000,000원 | 64,000 | | |
| ○관용차량 유지 관리비(유류,정비,소모품 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○방류행사 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 재료비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○수산종자연구소 운영 재료 구입 | 200,000 | | |
| ㅇ어미게 및 수정란 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ먹이생물 구입 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ㅇ배합사료 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ종자생산 용품 등 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 43,000 | △3,000 |
| 03 시험연구비 | 40,000 | 43,000 | △3,000 |
| ○영양제 및 약품 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |

부서: 수산과
정책: 자원조성 확대 및 양식기반시설 확충
단위: 수산종자연구소

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연구소 시설물 유지관리(전기,기계,설비유지) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○지붕 방수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○환풍기 누전 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 육상해수펌프장 신설 | 650,000 | 20,000 | 630,000 |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 20,000 | 630,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 20,000 | 630,000 |
| ○육상해수펌프장 신설 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 행정운영경비(수산과) | 1,027,856 | 1,046,560 | △18,704 |
| 인력운영비(수산과) | 695,162 | 709,424 | △14,262 |
| 인력운영비(수산과) | 695,162 | 709,424 | △14,262 |
| 101 인건비 | 695,162 | 709,424 | △14,262 |
| 01 보수 | 695,162 | 709,424 | △14,262 |
| ○초과근무수당 | 695,162 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 540,022 | | |
| ・일반직 6급 13,229원*7명*30시간*12월 | 33,338 | | |
| ・일반직 7급 11,950원*13명*30시간*12월 | 55,926 | | |
| ・일반직 8급 10,729원*2명*30시간*12월 | 7,725 | | |
| ・해양수산연구사 11,602원*2명*30시간*12월 | 8,354 | | |
| ・선박직 11,180원*36명*90시간*12월 | 434,679 | | |
| ㅇ휴일근무수당(선박직) | 155,140 | | |
| ・선박직 89,780원*24명*6일*12월 | 155,140 | | |
| 기본경비(수산과) | 332,694 | 337,136 | △4,442 |
| 기본경비(수산과) | 88,454 | 92,896 | △4,442 |
| 201 일반운영비 | 50,424 | 49,726 | 698 |
| 01 사무관리비 | 50,424 | 49,726 | 698 |
| ○일반수용비 | 21,384 | | |
| ㅇ부서운영수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ정수기 및 공기청정기 임대료 143,800원*12월 | 1,726 | | |
| ㅇ칼라복합기 및 프린터 임대료 455,000원*12월 | 5,460 | | |
| ㅇ사무실 사무용품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ복사용지 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ급식비(부서) 8,698,000원 | 8,698 | | |
| ○운영수당 | 29,040 | | |
| ㅇ수산종자연구소 일.숙직비 | 29,040 | | |
| ・일직 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ・숙직 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |

부서: 수산과
정책: 행정운영경비(수산과)
단위: 기본경비(수산과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 31,430 | 36,510 | △5,080 |
| 01 국내여비 | 15,230 | 20,310 | △5,080 |
| ○부서운영 국내여비 15,230,000원 | 15,230 | | |
| 02 월액여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○월액여비 | 16,200 | | |
| ㅇ수산종자연구소 월액여비 225,000원*6명*12월 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,600 | 6,660 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,600 | 6,660 | △60 |
| ○부서운영 업무추진비 550,000원*1개소*12월 | 6,600 | | |
| 기본경비(어업지도선) | 244,240 | 244,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 244,240 | 244,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 244,240 | 244,240 | 0 |
| ○어업지도선 운영비 | 244,240 | | |
| ㅇ어업지도선 일・숙직비 | 174,240 | | |
| ・일직 60,000원*1명*119일*6대 | 42,840 | | |
| ・숙직 60,000원*1명*365일*6대 | 131,400 | | |
| ㅇ어업지도선 급식비 70,000,000원 | 70,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 어항시설 확충 및 보강사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 해양시설과 | | 17,501,864 | 24,043,703 | △6,541,839 |
| | 국 | 65,100 | | |
| | 균 | 9,723,980 | | |
| | 기 | 140,000 | | |
| | 시 | 2,661,276 | | |
| | 군 | 3,911,508 | | |
| | 대 | 1,000,000 | | |
| 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전 | | 17,422,000 | 23,953,383 | △6,531,383 |
| | 국 | 65,100 | | |
| | 균 | 9,723,980 | | |
| | 기 | 140,000 | | |
| | 시 | 2,661,276 | | |
| | 군 | 3,831,644 | | |
| | 대 | 1,000,000 | | |
| 어항시설 확충 및 보강사업 | | 13,143,400 | 19,189,347 | △6,045,947 |
| | 균 | 8,662,000 | | |
| | 시 | 1,546,500 | | |
| | 군 | 1,934,900 | | |
| | 대 | 1,000,000 | | |
| 어항 유지관리비 | | 540,000 | 460,000 | 80,000 |
| | 시 | 270,000 | | |
| | 군 | 270,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 540,000 | 460,000 | 80,000 |
| | 시 | 270,000 | | |
| | 군 | 270,000 | | |
| 01 시설비 | | 538,000 | 460,000 | 78,000 |
| ○어항시설 유지보수 538,000,000원 | | 538,000 | | |
| | 시 | 269,000 | | |
| | 군 | 269,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○어항시설 유지보수 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| 계남항 선착장 보강사업(특수상황지역개발) | | 1,000,000 | 1,087,500 | △87,500 |
| | 균 | 800,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 1,087,500 | △87,500 |
| | 균 | 800,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 997,000 | 1,086,500 | △89,500 |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 어항시설 확충 및 보강사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○계남항 선착장 보강사업(1-2차) 997,000,000원 | 997,000 | | |
| | 균 797,600 | | |
| | 시 99,700 | | |
| | 군 99,700 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○계남항 선착장 보강사업(1-2차) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 균 2,400 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| 모도리 어선 선착장 개선사업(특수상황지역개발) | 801,250 | 523,750 | 277,500 |
| | 균 641,000 | | |
| | 시 80,125 | | |
| | 군 80,125 | | |
| 401 시설비및부대비 | 801,250 | 523,750 | 277,500 |
| | 균 641,000 | | |
| | 시 80,125 | | |
| | 군 80,125 | | |
| 01 시설비 | 798,250 | 522,750 | 275,500 |
| ○모도리 어선 선착장 개선사업(장기계속2차) 798,250,000원 | 798,250 | | |
| | 균 638,600 | | |
| | 시 79,825 | | |
| | 군 79,825 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○모도리 어선 선착장 개선사업(장기계속2차) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 균 2,400 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| 구조물(블럭) 제작장 임차료 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○구조물(블럭) 제작장 임차료 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 사항포항 이안제 및 부잔교 설치사업(특수상황지역개발) | 1,250,000 | 137,500 | 1,112,500 |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,250,000 | 137,500 | 1,112,500 |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 시 125,000 | | |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 어항시설 확충 및 보강사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 125,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,248,000 | 135,500 | 1,112,500 |
| ○사항포항 이안제 및 부잔교 설치 1,248,000,000원 | | 1,248,000 | | |
| | 균 | 998,400 | | |
| | 시 | 124,800 | | |
| | 군 | 124,800 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○사항포항 이안제 및 부잔교 설치 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,600 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 군 | 200 | | |
| 벌안항 선착장 접안 안정성 강화사업(특수상황지역개발) | | 2,213,750 | 500,000 | 1,713,750 |
| | 균 | 1,771,000 | | |
| | 시 | 221,375 | | |
| | 군 | 221,375 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,213,750 | 500,000 | 1,713,750 |
| | 균 | 1,771,000 | | |
| | 시 | 221,375 | | |
| | 군 | 221,375 | | |
| 01 시설비 | | 2,210,750 | 499,000 | 1,711,750 |
| ○벌안항 선착장 접안 안정성 강화사업(장기계속2차) 2,210,750,000원 | | 2,210,750 | | |
| | 균 | 1,768,600 | | |
| | 시 | 221,075 | | |
| | 군 | 221,075 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○벌안항 선착장 접안 안정성 강화사업(장기계속2차) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 군 | 300 | | |
| 넛출항 정비공사(특수상황지역개발) | | 1,500,000 | 1,650,000 | △150,000 |
| | 균 | 1,200,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,500,000 | 1,650,000 | △150,000 |
| | 균 | 1,200,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 150,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,499,000 | 1,649,000 | △150,000 |
| ○넛출항 정비공사 1,499,000,000원 | | 1,499,000 | | |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 어항시설 확충 및 보강사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 1,199,200 | | |
| | 시 149,900 | | |
| | 군 149,900 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○넷출항 정비공사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 100 | | |
| 울도리 선착장 보강공사(특수상황지역개발) | 2,250,000 | 500,000 | 1,750,000 |
| | 균 1,800,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| | 군 225,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,250,000 | 500,000 | 1,750,000 |
| | 균 1,800,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| | 군 225,000 | | |
| 01 시설비 | 2,249,000 | 499,000 | 1,750,000 |
| ○울도리 선착장 보강공사 2,249,000,000원 | 2,249,000 | | |
| | 균 1,799,200 | | |
| | 시 224,900 | | |
| | 군 224,900 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○울도리 선착장 보강공사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 100 | | |
| 덕적 작은섬 여객선 바다역 현대화사업(문갑리항) 2025년 | 1,000,000 | 4,000,000 | △3,000,000 |
| | 대 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 4,000,000 | △3,000,000 |
| | 대 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 999,000 | 3,998,000 | △2,999,000 |
| ○덕적 작은섬 여객선 바다역 현대화사업(문갑리항) 999,000,000원 | 999,000 | | |
| | 대 999,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○덕적 작은섬 여객선 바다역 현대화사업(문갑리항) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 대 1,000 | | |
| 선진포항 어선간이수리소 정비 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 149,000 | 129,064 | 19,936 |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 어항시설 확충 및 보강사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○선진포항 어선간이수리소 대차 및 윈치 교체공사 149,000,000원 | 149,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 936 | 64 |
| ○선진포항 어선간이수리소 대차 및 윈치 교체공사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2025년 어촌신활력증진사업(지도항) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 균 1,050,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| | 군 225,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 균 1,050,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| | 군 225,000 | | |
| 01 시설비 | 1,499,000 | 0 | 1,499,000 |
| ○2025년 어촌신활력증진사업(지도항) 1,499,000,000원 | 1,499,000 | | |
| | 균 1,049,300 | | |
| | 시 224,850 | | |
| | 군 224,850 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○2025년 어촌신활력증진사업(지도항) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 700 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 자월2리항 복합커뮤니티센터 관리 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○자월2리항 복합커뮤니티센터 전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자월2리항 복합커뮤니티센터 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 아진포항 선착장 및 방파제 정비공사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○아진포항 선착장 및 방파제 연장공사 관급 자재 대금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 대이작 선착장 정비공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 100,000 | | |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 어항시설 확충 및 보강사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 199,000 | 0 | 199,000 |
| ○대이작 선착장 정비공사 실시설계용역 | | | | |
| 199,000,000원 | | 199,000 | | |
| | 시 | 99,500 | | |
| | 군 | 99,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○대이작 선착장 정비공사 실시설계용역 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| 자월2리항 선착장 연장공사(특수상황지역개발) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 499,000 | 0 | 499,000 |
| ○자월2리항 선착장 연장공사 | | | | |
| 499,000,000원 | | 499,000 | | |
| | 균 | 399,200 | | |
| | 시 | 49,900 | | |
| | 군 | 49,900 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○자월2리항 선착장 연장공사 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| 자월2리항 공유수면 원상회복 의무면제 검토서 작성용역 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○자월2리항 공유수면 원상회복 의무면제 검토서 작성용역 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 연안환경관리 | | 995,900 | 355,286 | 640,614 |
| | 국 | 65,100 | | |
| | 균 | 161,980 | | |
| | 시 | 34,776 | | |
| | 군 | 734,044 | | |
| 해양보호구역관리(경상보조) | | 93,000 | 130,286 | △37,286 |
| | 국 | 65,100 | | |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 연안환경관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 13,950 | | |
| | 군 | 13,950 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 국 | 2,100 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 군 | 450 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○해양보호구역관리(경상보조) | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 2,100 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 군 | 450 | | |
| 206 재료비 | | 30,000 | 44,286 | △14,286 |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 군 | 4,500 | | |
| 01 재료비 | | 30,000 | 44,286 | △14,286 |
| ○해양보호구역관리(경상보조) | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 군 | 4,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 군 | 9,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○해양보호구역관리(경상보조) | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 군 | 9,000 | | |
| 해안탐방로 유지보수 | | 120,000 | 200,000 | △80,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 200,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | | 119,136 | 198,560 | △79,424 |
| ○해안탐방로 유지보수 | | | | |
| 120,000,000원*99.28% | | 119,136 | | |
| 03 시설부대비 | | 864 | 1,440 | △576 |
| ○해안탐방로 유지보수 | | | | |
| 120,000,000원*0.72% | | 864 | | |
| 연안해역 안전시설 보수사업 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 24,000 | 24,000 | 0 |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 연안환경관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연안해역 안전시설 보수사업 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○연안해역 안전시설 보수사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 해양오염방재 물품 구입 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| 401 시설비및부대비 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| 01 시설비 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| ○해양오염방재 물품 구입 26,500,000원 | 26,500 | | |
| 오형제바위 해안탐방로 유지보수공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 498,500 | 0 | 498,500 |
| ○해안탐방로 유지보수 498,500,000원 | 498,500 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○해안탐방로 유지보수 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 모래울동지구 연안정비사업 | 231,400 | 0 | 231,400 |
| | 균 161,980 | | |
| | 시 20,826 | | |
| | 군 48,594 | | |
| 401 시설비및부대비 | 231,400 | 0 | 231,400 |
| | 균 161,980 | | |
| | 시 20,826 | | |
| | 군 48,594 | | |
| 01 시설비 | 229,900 | 0 | 229,900 |
| ○모래울동지구 연안정비사업 기본 및 실시 설계용역 229,900,000원 | 229,900 | | |
| | 균 160,930 | | |
| | 시 20,691 | | |
| | 군 48,279 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○모래울동지구 연안정비사업 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 균 1,050 | | |
| | 시 135 | | |
| | 군 315 | | |
| 해양환경보전 | 3,280,000 | 4,406,050 | △1,126,050 |
| | 균 900,000 | | |
| | 기 140,000 | | |
| | 시 1,080,000 | | |
| | 군 1,160,000 | | |
| 공유수면 관리 | 80,000 | 65,000 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 79,000 | 59,000 | 20,000 |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 해양환경보전

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공유수면관리(방치선박관리, 불법대상지 측량 등) 79,000,000원 | 79,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공유수면관리(방치선박관리, 불법대상지 측량 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 해양쓰레기 정화사업 | 1,800,000 | 1,000,000 | 800,000 |
| | 균 900,000 | | |
| | 시 450,000 | | |
| | 군 450,000 | | |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 균 26,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 군 13,000 | | |
| 01 사무관리비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| ○해양쓰레기 수거 장비임차비 52,000,000원 | 52,000 | | |
| | 균 26,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 군 13,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 균 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○해양쓰레기 정화사업 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 307 민간이전 | 1,720,000 | 0 | 1,720,000 |
| | 균 860,000 | | |
| | 시 430,000 | | |
| | 군 430,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,720,000 | 0 | 1,720,000 |
| ○해양쓰레기 처리용역 민간위탁 운영비 1,720,000,000원 | 1,720,000 | | |
| | 균 860,000 | | |
| | 시 430,000 | | |
| | 군 430,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 16,000 | 9,000 |
| | 균 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 군 6,250 | | |
| 14 기타부담금 | 25,000 | 16,000 | 9,000 |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 해양환경보전

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○해양폐기물 처분 부담금 | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 균 | 12,500 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| | 군 | 6,250 | | |
| 취약해안 폐기물 대응사업 | | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 기 | 140,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 군 | 70,000 | | |
| 101 인건비 | | 273,000 | 273,000 | 0 |
| | 기 | 136,500 | | |
| | 시 | 68,250 | | |
| | 군 | 68,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 273,000 | 273,000 | 0 |
| ○취약해안 폐기물 대응사업 인건비 | | | | |
| 273,000,000원 | | 273,000 | | |
| | 기 | 136,500 | | |
| | 시 | 68,250 | | |
| | 군 | 68,250 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○취약해안 폐기물 대응사업 운영비 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 조업 중 인양쓰레기 수매사업 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○조업중 인양쓰레기 수매사업 | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 도서쓰레기 정화운반선 운영 · 관리 | | 1,080,000 | 670,000 | 410,000 |
| | 시 | 540,000 | | |
| | 군 | 540,000 | | |
| 307 민간이전 | | 1,080,000 | 670,000 | 410,000 |

부서: 해양시설과
정책: 어촌기반시설확충 및 연안 · 해양환경보전
단위: 해양환경보전

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 540,000 | | |
| | 군 540,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,080,000 | 670,000 | 410,000 |
| ○도서쓰레기 정화운반선 운영비 | | | |
| 1,080,000,000원 | 1,080,000 | | |
| | 시 540,000 | | |
| | 군 540,000 | | |
| 해양시설사업 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 어항개발및점사용허가 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○어항개발 및 점사용허가 업무 추진 | | | |
| 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(해양시설과) | 79,864 | 90,320 | △10,456 |
| 인력운영비 | 56,471 | 63,732 | △7,261 |
| 인력운영비(해양시설과) | 56,471 | 63,732 | △7,261 |
| 101 인건비 | 56,471 | 63,732 | △7,261 |
| 01 보수 | 56,471 | 63,732 | △7,261 |
| ○초과근무수당 | 56,471 | | |
| ㅇ일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*4명*12월 | 17,208 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*4명*12월 | 15,450 | | |
| 기본경비 | 23,393 | 26,588 | △3,195 |
| 기본경비(해양시설과) | 23,393 | 26,588 | △3,195 |
| 201 일반운영비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| ○부서운영수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○복사용지구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○프린터임대료 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○사무용품구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○정수기임대료 360,000원 | 360 | | |
| ○쓰레기종량제봉투구입 262,000원 | 262 | | |
| ○전문서적등책자구입 250,000원 | 250 | | |
| ○급식비 4,536,000원 | 4,536 | | |
| 202 여비 | 6,785 | 9,980 | △3,195 |
| 01 국내여비 | 6,785 | 9,980 | △3,195 |
| ○국내여비 6,785,000원 | 6,785 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 건설행정 추진
단위: 노점상 및 노상적치물 등 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 36,899,368 | 39,606,935 | △2,707,567 |
| | 국 65,697 | | |
| | 균 5,974,999 | | |
| | 시 11,675,030 | | |
| | 군 18,168,642 | | |
| | 추 1,015,000 | | |
| 건설행정 추진 | 140,200 | 140,200 | 0 |
| 노점상 및 노상적치물 등 정비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 노점상 등 불법행위 단속 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○2026년 노점상 등 불법행위 단속 용역 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 효율적인 건설기계 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 효율적인 건설기계 운영 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○건설기계 및 조종사면허증 업무관련 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국공유재산관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 국공유재산관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국공유재산 측량 수수료 500,000원*6필지 | 3,000 | | |
| 건설행정 업무추진 지원 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 건설행정 업무추진 지원 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○건설교통국 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○부실공사 방지대책 및 건설업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 바다골재 관리 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 해사채취 운영 관리 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 해사채취 지도 · 단속 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○해사채취 검정 수수료 200,000원*15개소*1회 | 3,000 | | |
| ○해사채취 측정 수수료 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 도로시설 관리 | 32,445,050 | 31,268,577 | 1,176,473 |
| | 균 5,974,999 | | |
| | 시 10,428,142 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 군도 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 15,026,909 | | |
| | 추 | 1,015,000 | | |
| 군도 확장 및 개설 | | 20,427,284 | 17,095,714 | 3,331,570 |
| | 균 | 5,174,999 | | |
| | 시 | 9,313,642 | | |
| | 군 | 5,788,643 | | |
| | 추 | 150,000 | | |
| 300리 자전거이음길 조성사업(북도권역) | | 6,750,000 | 2,250,000 | 4,500,000 |
| | 시 | 5,400,000 | | |
| | 군 | 1,350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 6,750,000 | 2,250,000 | 4,500,000 |
| | 시 | 5,400,000 | | |
| | 군 | 1,350,000 | | |
| 01 시설비 | | 6,747,000 | 2,247,750 | 4,499,250 |
| ○300리 자전거이음길 조성사업(북도권역) | | | | |
| 6,747,000,000원 | | 6,747,000 | | |
| | 시 | 5,397,600 | | |
| | 군 | 1,349,400 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 2,250 | 750 |
| ○300리 자전거이음길 조성사업(북도권역) | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 군 | 600 | | |
| NLL 평화생태 섬 둘레길 조성(접경지역종합발전계획) | | 5,449,998 | 2,335,714 | 3,114,284 |
| | 균 | 3,814,999 | | |
| | 시 | 817,499 | | |
| | 군 | 817,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,449,998 | 2,335,714 | 3,114,284 |
| | 균 | 3,814,999 | | |
| | 시 | 817,499 | | |
| | 군 | 817,500 | | |
| 01 시설비 | | 5,444,548 | 2,333,379 | 3,111,169 |
| ○NLL 평화생태 섬 둘레길 조성 | | | | |
| 5,444,548,000원 | | 5,444,548 | | |
| | 균 | 3,811,184 | | |
| | 시 | 816,682 | | |
| | 군 | 816,682 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,450 | 2,335 | 3,115 |
| ○NLL 평화생태 섬 둘레길 조성 | | | | |
| 5,450,000원 | | 5,450 | | |
| | 균 | 3,815 | | |
| | 시 | 817 | | |
| | 군 | 818 | | |
| 북도면 기반시설(도로) 확충사업 | | 1,600,000 | 7,100,000 | △5,500,000 |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 군도 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,600,000 | 7,100,000 | △5,500,000 |
| | 시 1,600,000 | | |
| 01 시설비 | 1,597,000 | 7,098,100 | △5,501,100 |
| ○북도면 기반시설(도로) 확충사업 1,597,000,000원 | 1,597,000 | | |
| | 시 1,597,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 1,900 | 1,100 |
| ○북도면 기반시설(도로) 확충사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 자월1리 군도61호선 선형개량공사(두멍부리) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ○자월1리 군도61호선 선형개량(두멍부리) 200,000,000원*99.28% | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○자월1리 군도61호선 선형개량(두멍부리) 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 군도61호선(다싯물삼거리) 도로 우수관 정비공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ○군도61호선(다싯물삼거리) 도로 우수관 정비 200,000,000원*99.28% | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○군도61호선(다싯물삼거리) 도로 우수관 정비 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 군도71호선(막꾸지고개~성인카센터) 보행자도로 설치공사 | 370,000 | 30,000 | 340,000 |
| 401 시설비및부대비 | 370,000 | 30,000 | 340,000 |
| 01 시설비 | 370,000 | 30,000 | 340,000 |
| ○군도71호선(막꾸지고개~성인카센터) 보행자 도로 개설공사(보상) 370,000,000원 | 370,000 | | |
| 군도72호선(장경리~버드니삼거리) 보행자도로 설치공사 | 500,000 | 30,000 | 470,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 30,000 | 470,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 30,000 | 470,000 |
| ○군도72호선(장경리~버드니삼거리) 보행자도로 개설공사(보상) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 군도76호선(선재해안도로) 도로개설공사 | 600,000 | 100,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 100,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 100,000 | 500,000 |
| ○군도76호선(선재해안도로) 도로개설공사(보상) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 백령 군도34호선 해안도로 개설공사 (연화1리~연화2리)(특수상황지역개발) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 군도 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 800,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 균 800,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 01 시설비 | 999,000 | 999,000 | 0 |
| ○백령 군도34호선(연화1리~연화2리) 해안도로 개설공사 999,000,000원 | 999,000 | | |
| | 균 799,200 | | |
| | 시 99,900 | | |
| | 군 99,900 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○백령 군도34호선(연화1리~연화2리) 해안도로 개설공사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 100 | | |
| 대청 군도41호선(군부대 앞) 선형개량공사 (대청2리) | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 01 시설비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○대청 군도41호선(군부대 앞) 선형개량공사 ( 대청2리)(보상비) 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 군도 61호선 천문공원 진입도로 선형개량공사 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 24,730 | 0 | 24,730 |
| ○군도 61호선 천문공원 진입도로 선형개량공사 실시설계용역 및 보상비 25,000,000원*98.92% | 24,730 | | |
| 03 시설부대비 | 270 | 0 | 270 |
| ○군도 61호선 천문공원 진입도로 선형개량공사 실시설계용역 및 보상비 25,000,000원*1.08% | 270 | | |
| 군도75호선(노가리해변) 도로확포장공사(1구간)(원도심) | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 군 150,000 | | |
| | 추 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 군 150,000 | | |
| | 추 150,000 | | |
| 01 시설비 | 449,250 | 0 | 449,250 |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 군도 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○군도75호선(노가리해변) 도로확포장공사(1구간) 토지보상비 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| | 추 | 150,000 | | |
| ○군도75호선(노가리해변) 도로확포장공사(1구간) 300,000,000원*99.75% | | 299,250 | | |
| | 시 | 149,625 | | |
| | 군 | 149,625 | | |
| 03 시설부대비 | | 750 | 0 | 750 |
| ○군도75호선(노가리해변) 도로확포장공사(1구간) 300,000,000원*0.25% | | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 군 | 375 | | |
| 군도72호선(십리포해수욕장~내동교회) 보도개설 실시설계용역 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○군도72호선(십리포해수욕장~내동교회) 보도개설 실시설계용역 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 영흥면 발전소주변 도로재포장공사(원도심) | | 652,286 | 0 | 652,286 |
| | 시 | 326,143 | | |
| | 군 | 326,143 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 652,286 | 0 | 652,286 |
| | 시 | 326,143 | | |
| | 군 | 326,143 | | |
| 01 시설비 | | 651,000 | 0 | 651,000 |
| ○영흥면 발전소주변 도로재포장공사(원도심) 651,000,000원 | | 651,000 | | |
| | 시 | 325,500 | | |
| | 군 | 325,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,286 | 0 | 1,286 |
| ○영흥면 발전소주변 도로재포장공사(원도심) 1,286,000원 | | 1,286 | | |
| | 시 | 643 | | |
| | 군 | 643 | | |
| 영흥면 장경리해변 일원 도로재포장공사(원도심) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 199,500 | 0 | 199,500 |
| ○영흥면 장경리해변 일원 도로재포장공사(원도심) 200,000,000원*99.75% | | 199,500 | | |
| | 시 | 99,750 | | |
| | 군 | 99,750 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 군도 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | | 500 | 0 | 500 |
| ○영흥면 장경리해변 일원 도로재포장공사(원도심) 200,000,000원*0.25% | | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 250 | | |
| 선재해안도로 정비공사(원도심) | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 시 | 750,000 | | |
| | 군 | 750,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 시 | 750,000 | | |
| | 군 | 750,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,496,250 | 0 | 1,496,250 |
| ○선재해안도로 정비공사(원도심) 1,500,000,000원*99.75% | | 1,496,250 | | |
| | 시 | 748,125 | | |
| | 군 | 748,125 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,750 | 0 | 3,750 |
| ○선재해안도로 정비공사(원도심) 1,500,000,000원*0.25% | | 3,750 | | |
| | 시 | 1,875 | | |
| | 군 | 1,875 | | |
| 백령도 백령 사곶~종합운동장 구간 보행자도로 개설공사(특수상황지역개발) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 499,000 | 0 | 499,000 |
| ○백령도 백령 사곶~종합운동장 구간 보행자 도로 개설공사(특수상황지역개발) 499,000,000원 | | 499,000 | | |
| | 균 | 399,200 | | |
| | 시 | 49,900 | | |
| | 군 | 49,900 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○백령도 백령 사곶~종합운동장 구간 보행자 도로 개설공사 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| 백령도 백령 진촌1리~진촌4리 회주도로 연결공사(특수상황지역개발) | | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 군도 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 160,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 균 160,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 01 시설비 | 199,000 | 0 | 199,000 |
| ○백령도 백령 진촌1리~진촌4리 회주도로 연결공사(특수상황지역개발) | | | |
| 199,000,000원 | 199,000 | | |
| | 균 159,200 | | |
| | 시 19,900 | | |
| | 군 19,900 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○백령도 백령 진촌1리~진촌4리 회주도로 연결공사(특수상황지역개발) | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 100 | | |
| 농어촌도로 확장 및 개설 | 6,547,000 | 7,387,000 | △840,000 |
| | 균 800,000 | | |
| | 시 860,000 | | |
| | 군 4,022,000 | | |
| | 추 865,000 | | |
| 북도 장봉 농어촌도로 316호선 확포장공사 | 500,000 | 600,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 600,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 498,800 | 596,220 | △97,420 |
| ○북도 장봉 농어촌도로316호선 확포장공사 | | | |
| 498,800,000원 | 498,800 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 3,780 | △2,580 |
| ○북도 장봉 농어촌도로316호선 확포장공사 | | | |
| 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 소이작 (공동묘지) 진입로 개설공사 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 347,480 | 0 | 347,480 |
| ○소이작 (공동묘지) 진입로 개설공사 | | | |
| 350,000,000원*99.28% | 347,480 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○소이작 (공동묘지) 진입로 개설공사 | | | |
| 350,000,000원*0.72% | 2,520 | | |
| 북도면 신도리 농어촌도로315호선(능원이해변)도로확장공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 농어촌도로 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○북도면 시도리 농어촌도로 315호선(능원이 해변) 도로 확장공사(보상) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 농어촌도로 163호선(계남마을) 확포장공사 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 496,400 | 397,120 | 99,280 |
| ○농어촌도로 163호선(계남마을) 확포장공사(2구간) 500,000,000원*99.28% | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 2,880 | 720 |
| ○농어촌도로 163호선(계남마을) 확포장공사(2구간) 500,000,000원*0.72% | 3,600 | | |
| 자월2리 농어촌도로 363-2호선(윳골) 확포장공사 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 347,480 | 0 | 347,480 |
| ○자월2리 농어촌도로 363-2호선(윳골) 확포장 350,000,000원*99.28% | 347,480 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○자월2리 농어촌도로 363-2호선(윳골) 확포장 350,000,000원*0.72% | 2,520 | | |
| 이작1리 농어촌도로 267호선 보행자도로 개설공사 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 993,700 | 0 | 993,700 |
| ○이작1리 농어촌도로 267호선 보행자도로 개설공사 1,000,000,000원*99.37% | 993,700 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○이작1리 농어촌도로 267호선 보행자도로 개설공사 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| 2026년 대청면 아스콘 재포장공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○대청면 아스콘 재포장공사 실시설계용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 영흥면 선재리 리도280-1호선 확포장공사(원도심) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 01 시설비 | 199,500 | 0 | 199,500 |
| ○영흥면 선재리 리도280-1호선 확포장공사 200,000,000원*99.75% | 199,500 | | |
| | 시 99,750 | | |
| | 군 99,750 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 농어촌도로 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영흥면 선재리 리도280-1호선 확포장공사 200,000,000원*0.25% | 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 영흥면 리도277호선(내1리마을회관) 도로확포장 실시설계용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○영흥면 리도277호선(내1리마을회관) 도로확포장 실시설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 농어촌도로 378-1호선(내3리마을회관) 도로확포장공사(원도심) | 950,000 | 0 | 950,000 |
| | 시 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| | 추 550,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| | 시 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| | 추 550,000 | | |
| 01 시설비 | 947,120 | 0 | 947,120 |
| ○농어촌도로 378-1호선(내3리마을회관) 도로확포장공사 보상비 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 추 550,000 | | |
| ○농어촌도로 378-1호선(내3리마을회관) 도로확포장공사(원도심) 400,000,000원*99.28% | 397,120 | | |
| | 시 198,560 | | |
| | 군 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○농어촌도로 378-1호선(내3리마을회관) 도로확포장공사(원도심) 400,000,000원*0.72% | 2,880 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 군 1,440 | | |
| 내7리 농어촌도로278호선 정비공사(원도심) | 535,000 | 0 | 535,000 |
| | 시 185,000 | | |
| | 군 185,000 | | |
| | 추 165,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 535,000 | 0 | 535,000 |
| | 시 185,000 | | |
| | 군 185,000 | | |
| | 추 165,000 | | |
| 01 시설비 | 532,336 | 0 | 532,336 |
| ○내7리 농어촌도로278호선 정비공사 보상비 165,000,000원 | 165,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 농어촌도로 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 추 | 165,000 | | |
| ○내7리 농어촌도로278호선 정비공사(원도심) 370,000,000원*99.28% | | 367,336 | | |
| | 시 | 183,668 | | |
| | 군 | 183,668 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,664 | 0 | 2,664 |
| ○내7리 농어촌도로278호선 정비공사(원도심) 370,000,000원*0.72% | | 2,664 | | |
| | 시 | 1,332 | | |
| | 군 | 1,332 | | |
| 내4리 농어촌도로374-6호선(영흥빌라) 확포장공사(원도심) | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 150,000 | | |
| 01 시설비 | | 299,250 | 0 | 299,250 |
| ○내4리 농어촌도로374-6호선(영흥빌라) 확포장공사(원도심) 300,000,000원*99.75% | | 299,250 | | |
| | 시 | 149,625 | | |
| | 군 | 149,625 | | |
| 03 시설부대비 | | 750 | 0 | 750 |
| ○내4리 농어촌도로374-6호선(영흥빌라) 확포장공사(원도심) 300,000,000원*0.25% | | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 군 | 375 | | |
| 내7리 농어촌도로177호선 교차로 개선공사(원도심) | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 125,000 | | |
| | 군 | 125,000 | | |
| | 추 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 125,000 | | |
| | 군 | 125,000 | | |
| | 추 | 150,000 | | |
| 01 시설비 | | 398,200 | 0 | 398,200 |
| ○내7리 농어촌도로177호선 교차로 개선공사 보상비 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| | 추 | 150,000 | | |
| ○내7리 농어촌도로177호선 교차로 개선공사(원도심) 250,000,000원*99.28% | | 248,200 | | |
| | 시 | 124,100 | | |
| | 군 | 124,100 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 농어촌도로 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○내7리 농어촌도로177호선 교차로 개선공사(원도심) 250,000,000원*0.72% | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 군 | 900 | | |
| 덕적면 떼뿌루~반도해변 해안도로 개설공사(특수상황지역개발) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 495,000 | 0 | 495,000 |
| ○덕적면 떼뿌루~반도해변 해안도로 개설공사(특수상황지역개발) 495,000,000원 | | 495,000 | | |
| | 균 | 396,000 | | |
| | 시 | 49,500 | | |
| | 군 | 49,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○덕적면 떼뿌루~반도해변 해안도로 개설공사 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| 연평도 연평 새마을리 해안도로 TTP 보강공사(특수상황지역개발) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 499,000 | 0 | 499,000 |
| ○연평도 연평 새마을리 해안도로 TTP 보강공사 499,000,000원 | | 499,000 | | |
| | 균 | 399,200 | | |
| | 시 | 49,900 | | |
| | 군 | 49,900 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○연평도 연평 새마을리 해안도로 TTP 보강공사 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 농어촌도로 확장 및 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 100 | | |
| 소연평도 농어촌도로 330호선 선형개량공사 실시설계용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○소연평도 농어촌도로330호선 선형개량공사 실시설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 연평면 군도21호선 선형개량공사 실시설계용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○연평면 군도21호선 선형개량공사 실시설계 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 백령 농어촌도로 331-3호선(물범바위) 도로정비 공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○백령 농어촌도로 331-3호선(물범바위) 도로 정비 공사 보상비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 자월면 리도264호선 외 1개소 해안도로 정비공사(주민참여예산) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○자월면 리도264호선 외 1개소 해안도로 정비 공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 영흥면 농어촌도로 374-2호선 교통안전시설물 설치 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○영흥면 농어촌도로 374-2호선 교통안전시설 물 설치 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 도로유지관리 | 3,767,766 | 5,178,863 | △1,411,097 |
| | 시 254,500 | | |
| | 군 3,513,266 | | |
| 공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원 | 75,478 | 105,575 | △30,097 |
| 308 자치단체등이전 | 75,478 | 105,575 | △30,097 |
| 14 기타부담금 | 75,478 | 105,575 | △30,097 |
| ○공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원 75,478,000원 | 75,478 | | |
| 교통안전시설물 정비사업 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| ○교통안전시설물 정비공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 도로조명 유지관리사업 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 시 80,000 | | |
| | 군 80,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 시 80,000 | | |
| | 군 80,000 | | |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○도로조명 유지관리 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 군 80,000 | | |
| 도로 정비 및 유지관리비 | 300,000 | 350,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 350,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 297,000 | 350,000 | △53,000 |
| ○도로정비 및 유지관리 297,000,000원 | 297,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○도로정비 및 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 설해대비 제설제 및 제설장비 운영 | 240,000 | 270,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○설해대비 제설제 및 제설장비 운영 2,000,000원*10월 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 250,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 220,000 | 250,000 | △30,000 |
| ○설해대비 제설제 및 제설장비 운영 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 도로관리심의위원회 운영 | 1,288 | 1,288 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,288 | 1,288 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,288 | 1,288 | 0 |
| ○도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○도로관리심의위원회 참석자 실비보상 84,000원*7명*1회 | 588 | | |
| 시모도 갯벌생태계 복원사업 사후 모니터링용역 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○시모도 갯벌생태계 복원사업 사후 모니터링용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 영흥대교 등 교량 유지관리 | 860,000 | 850,000 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 860,000 | 850,000 | 10,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 860,000 | 850,000 | 10,000 |
| ○영흥대교 등 교량 유지관리 860,000,000원 | 860,000 | | |
| 교량 유지관리(공공운영비) | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 37,000 | 37,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교량 유지관리(공공운영비) 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 도로조명시설 원격시스템 유지보수 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 시 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 시 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○도로조명시설 원격시스템 유지보수 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 자월면 아스콘 재포장공사(자월도) | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 01 시설비 | 1,396,500 | 0 | 1,396,500 |
| ○자월면 아스콘 재포장공사(자월도) 1,400,000,000원*99.75% | 1,396,500 | | |
| 03 시설부대비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○자월면 아스콘 재포장공사(자월도) 1,400,000,000원*0.25% | 3,500 | | |
| 자월면 아스콘 재포장공사(승봉도) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○자월면 아스콘 재포장공사(승봉도) 실시설계용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 덕적면 진리 아스콘 재포장공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○덕적면 진리 아스콘 재포장공사 실시설계용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 보안등 LED 교체사업 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 65,000 | | |
| | 군 65,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 시 65,000 | | |
| | 군 65,000 | | |
| 01 시설비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○보안등 LED 교체사업 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| | 군 65,000 | | |
| 진두항 일원 도로 지하공동조사용역(원도심) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 49,500 | | |
| | 군 50,500 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 49,500 | | |
| | 군 50,500 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○진두항 일원 도로 지하공동조사용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 49,500 | | |
| | 군 50,500 | | |
| 교량유지관리 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 영흥 선재대교 정밀안전진단 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 499,000 | 0 | 499,000 |
| ○영흥 선재대교 정밀안전진단 499,000,000원 | 499,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○영흥 선재대교 정밀안전진단 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 도로편입토지 보상 | 1,203,000 | 1,607,000 | △404,000 |
| 편입용지 보상 | 1,203,000 | 1,607,000 | △404,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보상담당직원 보험가입(7인) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,202,000 | 1,606,000 | △404,000 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 1,600,000 | △400,000 |
| ○편입용지 보상 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| ○편입용지 보상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 재해 및 재난 관리 | 1,004,000 | 2,204,000 | △1,200,000 |
| 재해재난 예방 및 복구 | 1,004,000 | 2,204,000 | △1,200,000 |
| 소하천 유지보수(전환사업) | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 시설비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○소하천 유지보수 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 소하천 편입용지 보상 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| ○소하천 편입용지 보상 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 소하천 스마트 계측관리시스템 관리 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○통신비 지급 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 건설과
정책: 재해 및 재난 관리
단위: 재해재난 예방 및 복구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신답천 준설공사(전환사업) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ○신답천 준설공사 100,000,000원*99.1% | 99,100 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○신답천 준설공사 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| 덕적면 문갑천 정비공사(전환사업) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 119,136 | 0 | 119,136 |
| ○덕적면 문갑천 정비공사 120,000,000원*99.28% | 119,136 | | |
| 03 시설부대비 | 864 | 0 | 864 |
| ○덕적면 문갑천 정비공사 120,000,000원*0.72% | 864 | | |
| 신답천 산책로 조명 설치공사 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○신답천 산책로 조명 설치공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 농업기반시설 정비 및 확충 | 2,323,194 | 5,104,000 | △2,780,806 |
| | 국 65,697 | | |
| | 시 696,888 | | |
| | 군 1,560,609 | | |
| 안전영농을 위한 기반시설 확충, 관리 | 2,323,194 | 5,104,000 | △2,780,806 |
| | 국 65,697 | | |
| | 시 696,888 | | |
| | 군 1,560,609 | | |
| 가뭄대비 농업용 관정 정비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○가뭄대비 농업용 관정 정비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 대청5리 소류지 개발 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 496,850 | 0 | 496,850 |
| ○대청5리 소류지 신설공사 500,000,000원*99.37% | 496,850 | | |
| 03 시설부대비 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| ○대청5리 소류지 신설공사 500,000,000원*0.63% | 3,150 | | |
| 신도지구 지방관리 방조제 개보수사업 | 131,394 | 2,474,000 | △2,342,606 |
| | 국 65,697 | | |
| | 시 45,988 | | |
| | 군 19,709 | | |

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 정비 및 확충
단위: 안전영농을 위한 기반시설 확충, 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | | 131,394 | 2,474,000 | △2,342,606 |
| | 국 | 65,697 | | |
| | 시 | 45,988 | | |
| | 군 | 19,709 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 131,394 | 2,474,000 | △2,342,606 |
| ○신도지구 지방관리방조제 개보수 | | | | |
| 131,394,000원 | | 131,394 | | |
| | 국 | 65,697 | | |
| | 시 | 45,988 | | |
| | 군 | 19,709 | | |
| 옹진군 수리시설 개보수(전환사업) | | 1,300,000 | 1,600,000 | △300,000 |
| | 시 | 650,000 | | |
| | 군 | 650,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,300,000 | 1,600,000 | △300,000 |
| | 시 | 650,000 | | |
| | 군 | 650,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,295,320 | 1,594,240 | △298,920 |
| ○옹진군 수리시설 개보수 | | | | |
| 1,295,320,000원 | | 1,295,320 | | |
| | 시 | 647,660 | | |
| | 군 | 647,660 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,680 | 5,760 | △1,080 |
| ○옹진군 수리시설 개보수 | | | | |
| 4,680,000원 | | 4,680 | | |
| | 시 | 2,340 | | |
| | 군 | 2,340 | | |
| 수리시설 유지보수 | | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| ○수리시설 유지보수 240,000,000원 | | 240,000 | | |
| 가뭄대비 농업용 관정개발 지원사업 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 900 | | |
| | 군 | 900 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 900 | | |
| | 군 | 900 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○가뭄대비 농업용관정개발 지원사업 | | | | |
| 3,000,000원*60% | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 군 | 900 | | |
| 수질환경 기초시설 관리 | | 686,920 | 743,189 | △56,269 |
| | 시 | 550,000 | | |
| | 군 | 136,920 | | |

부서: 건설과
정책: 수질환경 기초시설 관리
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지하수 관리 | 686,920 | 743,189 | △56,269 |
| | 시 550,000 | | |
| | 군 136,920 | | |
| 지하수 유지관리 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○비상급수 관련 운반비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지하수 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지하수 관측시설 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 소규모 수도시설 유지관리 | 550,000 | 450,000 | 100,000 |
| | 시 550,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 450,000 | 100,000 |
| | 시 550,000 | | |
| 01 시설비 | 550,000 | 450,000 | 100,000 |
| ○소규모 수도시설 유지관리 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 2026년 옹진군 지하수이용실태조사용역 | 128,920 | 0 | 128,920 |
| 401 시설비및부대비 | 128,920 | 0 | 128,920 |
| 01 시설비 | 128,920 | 0 | 128,920 |
| ○옹진군 지하수이용실태조사용역 128,920,000원 | 128,920 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 134,845 | 142,569 | △7,724 |
| 인력운영비 | 83,289 | 91,364 | △8,075 |
| 인력운영비(건설과) | 83,289 | 91,364 | △8,075 |
| 101 인건비 | 83,289 | 91,364 | △8,075 |
| 01 보수 | 68,390 | 77,120 | △8,730 |
| ○초과근무수당 | 68,390 | | |
| ㅇ일반직 6급 13,229원*30시간*5인*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직 7급 11,950원*30시간*5인*12월 | 21,510 | | |
| ㅇ일반직 8급 10,729원*30시간*4인*12월 | 15,450 | | |
| ㅇ일반직 9급 10,579원*30시간*2인*12월 | 7,617 | | |
| 02 기타직보수 | 3,887 | 3,487 | 400 |
| ○초과근무수당(청원경찰,일반임기제) | 3,887 | | |
| ㅇ청원경찰 10,797원*30시간*1인*12월 | 3,887 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 11,012 | 10,757 | 255 |
| ○초과근무수당(공무직) | 11,012 | | |

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ공무직 18,353원*25시간*2인*12월 | 11,012 | | |
| 기본경비 | 51,556 | 51,205 | 351 |
| 기본경비(건설과) | 51,556 | 51,205 | 351 |
| 201 일반운영비 | 28,738 | 28,389 | 349 |
| 01 사무관리비 | 18,144 | 17,844 | 300 |
| ○일반수용비 | 11,544 | | |
| ㅇ부서운영수용비 11,544,000원 | 11,544 | | |
| ○급식비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,594 | 10,545 | 49 |
| ○우편발송 수수료(등기) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○지하시설물 모바일 단말기 통신요금 16,500원*3대*12월 | 594 | | |
| 202 여비 | 12,618 | 13,616 | △998 |
| 01 국내여비 | 12,618 | 13,616 | △998 |
| ○업무수행 국내여비 12,618,000원 | 12,618 | | |
| 203 업무추진비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(건설교통국장) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○사무실 사무용의자구입 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 재무활동(건설과) | 160,759 | 0 | 160,759 |
| 보전지출 | 160,759 | 0 | 160,759 |
| 채무 상환 | 160,759 | 0 | 160,759 |
| 311 차입금이자상환 | 160,759 | 0 | 160,759 |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 125,670 | 0 | 125,670 |
| ○공공자금관리기금 차입금 이자 상환(북도면 기반시설(도로) 확충사업) 125,670,000원 | 125,670 | | |
| 05 기타차입금이자상환 | 35,089 | 0 | 35,089 |
| ○지역상생발전기금 차입금 이자 상환(북도면 기반시설(도로) 확충사업) 35,089,000원 | 35,089 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서개발과
정책: 도서지역개발 및 주거환경 개선
단위: 서해5도 종합발전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도서개발과 | | 16,261,430 | 15,450,630 | 810,800 |
| | 국 | 774,386 | | |
| | 균 | 10,707,000 | | |
| | 시 | 2,117,415 | | |
| | 군 | 2,400,129 | | |
| | 추 | 262,500 | | |
| 도서지역개발 및 주거환경 개선 | | 15,800,326 | 14,941,784 | 858,542 |
| | 국 | 774,386 | | |
| | 균 | 10,707,000 | | |
| | 시 | 2,117,415 | | |
| | 군 | 1,939,025 | | |
| | 추 | 262,500 | | |
| 서해5도 종합발전 | | 13,681,650 | 10,785,400 | 2,896,250 |
| | 균 | 10,707,000 | | |
| | 시 | 1,873,725 | | |
| | 군 | 838,425 | | |
| | 추 | 262,500 | | |
| 서해5도 종합발전 지원 | | 13,646,250 | 10,750,000 | 2,896,250 |
| | 균 | 10,707,000 | | |
| | 시 | 1,873,725 | | |
| | 군 | 803,025 | | |
| | 추 | 262,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,843,750 | 8,990,000 | 1,853,750 |
| | 균 | 8,675,000 | | |
| | 시 | 1,518,125 | | |
| | 군 | 650,625 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,843,750 | 8,990,000 | 1,853,750 |
| ○서해5도 정주생활지원금 지원 | | | | |
| 10,843,750,000원 | | 10,843,750 | | |
| | 균 | 8,675,000 | | |
| | 시 | 1,518,125 | | |
| | 군 | 650,625 | | |
| 307 민간이전 | | 1,402,500 | 1,360,000 | 42,500 |
| | 균 | 1,122,000 | | |
| | 시 | 196,350 | | |
| | 군 | 84,150 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,402,500 | 1,360,000 | 42,500 |
| ○서해5도 해상운송비 지원 | | | | |
| 1,402,500,000원 | | 1,402,500 | | |
| | 균 | 1,122,000 | | |
| | 시 | 196,350 | | |
| | 군 | 84,150 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,400,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| | 균 | 910,000 | | |

부서: 도서개발과
정책: 도서지역개발 및 주거환경 개선
단위: 서해5도 종합발전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 159,250 | | |
| | 군 68,250 | | |
| | 추 262,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,400,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| ○서해5도 노후주택개량사업 | | | |
| 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| | 균 910,000 | | |
| | 시 159,250 | | |
| | 군 68,250 | | |
| | 추 262,500 | | |
| 서해5도 종합발전 지원(자체) | 35,400 | 35,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,400 | 35,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○정주생활지원금 심사위원회 수당 | | | |
| 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○정주생활지원금 심사위원회 실비보상 | | | |
| 40,000원*10명*1회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○서해5도 실제거주인구파악시스템 전용회선 사용료 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○서해5도 실제거주인구파악시스템 유지보수 | | | |
| 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 특수상황지역 | 45,000 | 2,215,000 | △2,170,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 섬의 날 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○섬기초단체장협의회부담금 | | | |
| 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| ○섬의 날 행사 운영(부스설치 및 운영 등) | | | |
| 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 미래지향적 도시개발모델 구축 | 246,380 | 117,850 | 128,530 |
| 도시관리계획 결정 및 변경 | 16,380 | 17,850 | △1,470 |
| 201 일반운영비 | 13,680 | 15,150 | △1,470 |
| 01 사무관리비 | 13,680 | 15,150 | △1,470 |
| ○군계획위원회 참석(집합,서면) 수당 | | | |
| 12,000,000원 | 12,000 | | |

부서: 도서개발과
정책: 도서지역개발 및 주거환경 개선
단위: 미래지향적 도시개발모델 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○군계획위원회 실비보상 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○도시군계획 참고도서 구입 60,000원*3권 | 180 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○도서지역 개발 지원 및 시책추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 옹진군 도시·군관리계획 재정비 용역 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○옹진군 도시·군관리계획 재정비 용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 옹진군 신규 산업단지 조성 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○옹진군 신규 산업단지 후보지 기본구상 및 사전타당성 조사 용역 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 주거복지증진사업 | 1,019,266 | 807,334 | 211,932 |
| | 국 774,386 | | |
| | 시 109,690 | | |
| | 군 135,190 | | |
| 장애인 주택 개조사업 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 국 5,700 | | |
| | 시 2,850 | | |
| | 군 2,850 | | |
| 301 일반보전금 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 국 5,700 | | |
| | 시 2,850 | | |
| | 군 2,850 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 11,400 | 11,400 | 0 |
| ○장애인 주택 개조사업(3가구) 11,400,000원 | 11,400 | | |
| | 국 5,700 | | |
| | 시 2,850 | | |
| | 군 2,850 | | |
| 공공임대주택 지원 | 20,900 | 20,900 | 0 |
| | 시 10,450 | | |
| | 군 10,450 | | |
| 301 일반보전금 | 20,900 | 20,900 | 0 |
| | 시 10,450 | | |
| | 군 10,450 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,900 | 20,900 | 0 |

부서: 도서개발과
정책: 도서지역개발 및 주거환경 개선
단위: 주거복지증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○영구임대주택 공동전기요금 20,900,000원 | | 20,900 | | |
| | 시 | 10,450 | | |
| | 군 | 10,450 | | |
| 공공임대주택 지원(국민임대) | | 25,500 | 27,000 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | | 25,500 | 27,000 | △1,500 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 25,500 | 27,000 | △1,500 |
| ○국민임대주택 공공전기요금 25,500,000원 | | 25,500 | | |
| 주거취약계층 이사비 지원사업 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 군 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 군 | 400 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○주거취약계층 이사비 지원 1,600,000원 | | 1,600 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 군 | 400 | | |
| 주거급여 | | 959,866 | 746,434 | 213,432 |
| | 국 | 767,886 | | |
| | 시 | 95,990 | | |
| | 군 | 95,990 | | |
| 301 일반보전금 | | 874,866 | 668,434 | 206,432 |
| | 국 | 699,886 | | |
| | 시 | 87,490 | | |
| | 군 | 87,490 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 874,866 | 668,434 | 206,432 |
| ○주거급여(임차급여) 874,866,000원 | | 874,866 | | |
| | 국 | 699,886 | | |
| | 시 | 87,490 | | |
| | 군 | 87,490 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 85,000 | 78,000 | 7,000 |
| | 국 | 68,000 | | |
| | 시 | 8,500 | | |
| | 군 | 8,500 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 85,000 | 78,000 | 7,000 |
| ○주거급여(수선유지급여) 85,000,000원 | | 85,000 | | |
| | 국 | 68,000 | | |

부서: 도서개발과
정책: 도서지역개발 및 주거환경 개선
단위: 주거복지증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,500 | | |
| | 군 8,500 | | |
| 경관형성사업 | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| 경관 개선사업 사후관리(보강공사) | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○백령면 두무진 수산물 직판장 감정평가 수수료 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 144,000 | 60,000 | 84,000 |
| 01 시설비 | 144,000 | 60,000 | 84,000 |
| ○경관개선사업 사후관리 94,000,000원 | 94,000 | | |
| ○백령면 두무진 수산물 직판장 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 건축물 및 시설물 관리 | 637,030 | 906,000 | △268,970 |
| | 시 100,000 | | |
| | 군 537,030 | | |
| 주거환경개선사업 | 410,000 | 510,000 | △100,000 |
| 402 민간자본이전 | 410,000 | 510,000 | △100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 410,000 | 510,000 | △100,000 |
| ○주거환경개선사업 410,000,000원 | 410,000 | | |
| 2026년 지방소멸대응기금 투자사업(광역지원계정) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○주거환경개선사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 도시재생 뉴딜사업 거점시설 유지관리 | 127,030 | 0 | 127,030 |
| 101 인건비 | 65,790 | 0 | 65,790 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,790 | 0 | 65,790 |
| ○백령 복합커뮤니티 기간제 근로자 보수 2,741,250원*2명*12월 | 65,790 | | |
| 201 일반운영비 | 51,240 | 0 | 51,240 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○백령 복합커뮤니티 센터 운영용품 구매 및 안전점검 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 33,240 | 0 | 33,240 |
| ○백령 마을관리소 전기요금 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○백령 복합커뮤니티센터 공공운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 도서개발과
정책: 도서지역개발 및 주거환경 개선
단위: 건축물 및 시설물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○백령 복합커뮤니티 센터 물품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 광고물 정비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 옥외광고물심의위원회 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○옥외광고물 심의위원회 참석수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 현수막 게시대 정비사업 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 시 14,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 현수막 지정게시대 유지보수사업 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○현수막 지정게시대 유지보수사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 현수막 지정게시대 확충 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 시 14,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 시 14,000 | | |
| 01 시설비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○현수막 지정게시대 확충 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 통일안보 교육경쟁력 강화 | 317,178 | 354,779 | △37,601 |
| 교육인프라 구축 | 317,178 | 354,779 | △37,601 |
| 연평평화안보수련원 운영 | 153,245 | 180,807 | △27,562 |
| 101 인건비 | 62,529 | 60,871 | 1,658 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,529 | 60,871 | 1,658 |
| ○시설물 관리원 인건비 | 62,529 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*12월*2명 | 43,592 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*12월*2명 | 7,926 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*1일*12월*2명 | 1,982 | | |
| ㅇ초과근무수당 15,480원*3시간*3일*12월*2명 | 3,344 | | |
| ㅇ4대보험료 28,422,000원*10%*2명 | 5,685 | | |
| 201 일반운영비 | 72,216 | 75,736 | △3,520 |
| 01 사무관리비 | 26,796 | 34,616 | △7,820 |
| ○연평평화안보수련원 소모품 구입 | 6,840 | | |
| ㅇ세탁실 소모품 및 비품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ화장실 및 샤워실 소모품 및 비품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 도서개발과
정책: 통일안보 교육경쟁력 강화
단위: 교육인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ강의실 및 객실 소모품 및 비품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ환경미화 및 사무용품 구입 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○연평평화안보수련원 교육기념품 제작 10,000원*300개 | 3,000 | | |
| ○복합기 임차료 308,000원*12월 | 3,696 | | |
| ○정수기 임차료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○비데 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○관리용역비 | 10,740 | | |
| ㅇ전기 안전관리 대행 용역 1,425,000원*4분기 | 5,700 | | |
| ㅇ소방 안전관리 대행 용역 450,000원*4분기 | 1,800 | | |
| ㅇ무인 경비 시스템 사용료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| 02 공공운영비 | 45,420 | 41,120 | 4,300 |
| ○공공요금 및 제세 | 31,300 | | |
| ㅇ전기요금 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| ㅇ수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ우편요금 100,000원 | 100 | | |
| ○위성방송 시청료 8,000원*15대*12월 | 1,440 | | |
| ○관용차량 유지관리 | 11,180 | | |
| ㅇ관용차량 자동차세 및 보험료 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ㅇ관용차량 유류비 1,800원*100리터*2대*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ관용차량 검사료 50,000원*2대 | 100 | | |
| ㅇ관용차량 환경개선부담금 등 40,000원*2회*2대 | 160 | | |
| ㅇ관용차량 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○물탱크 청소 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 13,500 | 19,200 | △5,700 |
| 11 행사실비지원금 | 4,500 | 4,800 | △300 |
| ○평화안보교육 강사 실비보상 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| 14 기타보상금 | 9,000 | 14,400 | △5,400 |
| ○평화안보교육 강사료 300,000원*30회 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| ○연평평화안보수련원 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 연평평화안보수련원 식당운영 | 82,881 | 80,063 | 2,818 |
| 101 인건비 | 73,831 | 70,713 | 3,118 |

부서: 도서개발과
정책: 통일안보 교육경쟁력 강화
단위: 교육인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 73,831 | 70,713 | 3,118 |
| ○식당 조리원 인건비 | 73,831 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*12월*2명 | 43,592 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*12월*2명 | 7,926 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*1일*12월*2명 | 1,982 | | |
| ㅇ초과근무수당 15,480원*3시간*4일*12월*2명 | 4,459 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*12월*2명 | 1,440 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월*2명 | 3,360 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*2명*2회 | 4,360 | | |
| ㅇ4대 보험료 33,559,000원*10%*2명 | 6,712 | | |
| 201 일반운영비 | 9,050 | 9,250 | △200 |
| 01 사무관리비 | 8,050 | 8,650 | △600 |
| ○교육생 식자재 구입 8,000원*1식*800명 | 6,400 | | |
| ○식당 식기 및 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○조리원 위생관련 소모품 30,000원*5개 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 600 | 400 |
| ○식당 조리실 연료(가스) 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 연평도안보교육장 운영 | 76,351 | 89,249 | △12,898 |
| 101 인건비 | 29,425 | 28,599 | 826 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,425 | 28,599 | 826 |
| ○시설물 관리원 인건비 | 29,425 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*12월*1명 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*12월*1명 | 3,963 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*1일*12월*1명 | 991 | | |
| ㅇ4대보험료 26,750,000원*10%*1명 | 2,675 | | |
| 201 일반운영비 | 36,926 | 35,650 | 1,276 |
| 01 사무관리비 | 12,896 | 13,900 | △1,004 |
| ○연평도안보교육장 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○정수기 임차료 33,000원*12월 | 396 | | |
| ○관리용역비 | 11,000 | | |
| ㅇ전기 안전관리 대행 용역 1,250,000원*4분기 | 5,000 | | |
| ㅇ승강기 안전관리 대행 용역 1,050,000원*4분기 | 4,200 | | |
| ㅇ소방 안전관리 대행 용역 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 24,030 | 21,750 | 2,280 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,320 | | |

부서: 도서개발과
정책: 통일안보 교육경쟁력 강화
단위: 교육인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ㅇ수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○안보교육장 승강기 안전점검 수수료 150,000원 | 150 | | |
| ○안보교육장CCTV 사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| ○연평도안보교육장 시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 청와대 분양견(풍산) 관리 | 4,701 | 4,660 | 41 |
| 201 일반운영비 | 1,701 | 1,660 | 41 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○관리용품 구입 및 진료비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 701 | 660 | 41 |
| ○배상책임 등 보험료 58,350원*12월 | 701 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○예방접종 약품 및 사료 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(도서개발과) | 141,426 | 151,567 | △10,141 |
| 인력운영비 | 76,185 | 87,387 | △11,202 |
| 인력운영비(도서개발과) | 76,185 | 87,387 | △11,202 |
| 101 인건비 | 76,185 | 87,387 | △11,202 |
| 01 보수 | 69,837 | 87,387 | △17,550 |
| ○초과근무수당 | 69,837 | | |
| ㅇ일반직 6급 13,229원*30시간*6명*12개월 | 28,575 | | |
| ㅇ일반직 7급 11,950원*30시간*6명*12개월 | 25,812 | | |
| ㅇ일반직 8급 10,729원*30시간*4명*12개월 | 15,450 | | |
| 02 기타직보수 | 6,348 | 0 | 6,348 |
| ○시간선택제 마급 초과근무수당 10,579원*25시간*2명*12개월 | 6,348 | | |
| 기본경비 | 65,241 | 64,180 | 1,061 |
| 기본경비(도서개발과) | 65,241 | 64,180 | 1,061 |
| 201 일반운영비 | 35,298 | 35,298 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,208 | 35,208 | 0 |
| ○일반수용비 | 18,468 | | |
| ㅇ부서운영수용비 9,048,000원 | 9,048 | | |
| ㅇ복합기 임차료 1,155,000원*4분기 | 4,620 | | |

부서: 도서개발과
정책: 행정운영경비(도서개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ급식비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○일·숙직비 | 16,740 | | |
| ㅇ일직비 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ㅇ숙직비 60,000원*2명*80일 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 90 | 90 | 0 |
| ○업무배상공제(토지이용계획확인원) 90,000원 | 90 | | |
| 202 여비 | 26,343 | 25,282 | 1,061 |
| 01 국내여비 | 12,843 | 11,782 | 1,061 |
| ○국내여비 12,843,000원 | 12,843 | | |
| 02 월액여비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○월액여비 225,000원*5명*12월 | 13,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재무활동(도서개발과) | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 기금전출금운용 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 기금전출금 운영 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 702 기금전출금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 기금전출금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○옥외광고정비기금 전출금 2,500,000원 | 2,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주거환경개선(건축과)
단위: 건축물 및 시설물 관리(건축과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 131,552 | 147,029 | △15,477 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 127,552 | | |
| 주거환경개선(건축과) | 19,400 | 24,400 | △5,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 15,400 | | |
| 건축물 및 시설물 관리(건축과) | 19,400 | 24,400 | △5,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 15,400 | | |
| 인허가 운영 | 14,200 | 17,200 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 14,500 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 14,500 | △3,000 |
| ○운영수당(건축위원회) 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| ○일반수용비(건축사 현장조사 및 검사업무 대행수수료) 250,000원*20건 | 5,000 | | |
| ○인허가 및 지도단속 측량 수수료 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○건축지도 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○인허가 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 어린이 놀이시설 관리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○어린이놀이시설 토지 대여료 1개소*200,000원 | 200 | | |
| ○어린이놀이시설 정기시설검사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2026년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○2026년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 112,152 | 122,629 | △10,477 |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 68,581 | 77,883 | △9,302 |
| 인력운영비(건축과) | 68,581 | 77,883 | △9,302 |
| 101 인건비 | 68,581 | 77,883 | △9,302 |
| 01 보수 | 65,407 | 73,741 | △8,334 |
| ○초과근무수당 | 65,407 | | |
| ㅇ일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*7명*12월 | 30,114 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*1명*12월 | 3,863 | | |
| ㅇ일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*2명*12월 | 7,617 | | |
| 02 기타직보수 | 3,174 | 4,142 | △968 |
| ○임기제 초과근무수당 | 3,174 | | |
| ㅇ시간선택제 임기제 마급 | | | |
| 10,579원*25시간*1명*12월 | 3,174 | | |
| 기본경비 | 43,571 | 44,746 | △1,175 |
| 기본경비(건축과) | 43,571 | 44,746 | △1,175 |
| 201 일반운영비 | 21,324 | 21,324 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,524 | 16,524 | 0 |
| ○일반수용비 | 13,208 | | |
| ㅇ사무용품 등 구입 3,612,000원 | 3,612 | | |
| ㅇ캐비닛, 서랍 보수비 | | | |
| 15,000원*15대 | 225 | | |
| ㅇ종량봉투 등 구입 220,000원 | 220 | | |
| ㅇ정수기 렌탈료 55,900원*12월 | 671 | | |
| ㅇ복합기(2대) 임차료 | | | |
| 197,500원*2대*12월 | 4,740 | | |
| ㅇ민원인 커피자판기 | | | |
| 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ가설건축물 스티커 제작 | | | |
| 2,200원*500장 | 1,100 | | |
| ○급식비 3,316,000원 | 3,316 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○우편발송료 2,000원*200통*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 18,647 | 19,822 | △1,175 |
| 01 국내여비 | 18,647 | 19,822 | △1,175 |
| ○국내여비 18,647,000원 | 18,647 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 교통환경 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 39,501,104 | 36,393,225 | 3,107,879 |
| | 균 4,786,000 | | |
| | 시 18,770,825 | | |
| | 군 15,794,279 | | |
| | 추 150,000 | | |
| 대중교통 육성 지원 | 37,918,602 | 35,140,609 | 2,777,993 |
| | 균 4,786,000 | | |
| | 시 18,595,325 | | |
| | 군 14,387,277 | | |
| | 추 150,000 | | |
| 교통환경 구축 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 교통환경추진 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○교통현안 사업 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○교통 관련 군정현안 및 시책 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 해상교통 서비스 지원 | 29,238,261 | 26,741,642 | 2,496,619 |
| | 균 4,511,000 | | |
| | 시 14,072,925 | | |
| | 군 10,654,336 | | |
| 해상교통 육성 | 23,480 | 25,480 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 23,480 | 25,480 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 25,000 | △2,000 |
| ○해상교통 시책 추진 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○섬주민 승선절차 간소화 시스템 운영 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ○여객선 선사 보조금 회계검사 용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○여객선 운항상황 수신 휴대전화 통신비 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 섬 주민 여객운임 지원(내항여객선 운임보조) | 6,080,000 | 6,144,000 | △64,000 |
| | 균 3,040,000 | | |
| | 시 1,520,000 | | |
| | 군 1,520,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,080,000 | 6,144,000 | △64,000 |
| | 균 3,040,000 | | |
| | 시 1,520,000 | | |
| | 군 1,520,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,080,000 | 6,144,000 | △64,000 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 해상교통 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○섬 주민 여객운임 지원 | | | | |
| 6,080,000,000원 | | 6,080,000 | | |
| | 균 | 3,040,000 | | |
| | 시 | 1,520,000 | | |
| | 군 | 1,520,000 | | |
| 섬 주민 차량운임 지원(내항여객선 운임보조) | | 574,000 | 510,000 | 64,000 |
| | 균 | 287,000 | | |
| | 시 | 143,500 | | |
| | 군 | 143,500 | | |
| 307 민간이전 | | 574,000 | 510,000 | 64,000 |
| | 균 | 287,000 | | |
| | 시 | 143,500 | | |
| | 군 | 143,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 574,000 | 510,000 | 64,000 |
| ○섬 주민 차량운임 지원 | | | | |
| 574,000,000원 | | 574,000 | | |
| | 균 | 287,000 | | |
| | 시 | 143,500 | | |
| | 군 | 143,500 | | |
| 섬 주민 여객운임 지원(도선) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 150,000 | | |
| 307 민간이전 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 150,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○섬 주민 여객운임 지원(도선) | | | | |
| 300,000,000원 | | 300,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 군 | 150,000 | | |
| 섬 주민 여객운임 지원(대중교통요금) | | 1,196,000 | 1,196,000 | 0 |
| | 시 | 598,000 | | |
| | 군 | 598,000 | | |
| 307 민간이전 | | 1,196,000 | 1,196,000 | 0 |
| | 시 | 598,000 | | |
| | 군 | 598,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,196,000 | 1,196,000 | 0 |
| ○섬 주민 여객운임 지원(대중교통) | | | | |
| 1,196,000,000원 | | 1,196,000 | | |
| | 시 | 598,000 | | |
| | 군 | 598,000 | | |
| 인천시민 여객운임 지원 | | 6,491,000 | 5,632,000 | 859,000 |
| | 시 | 6,491,000 | | |
| 307 민간이전 | | 6,491,000 | 5,632,000 | 859,000 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 해상교통 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,491,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,491,000 | 5,632,000 | 859,000 |
| ○인천시민 여객운임 보조 지원 | | | |
| 6,491,000,000원 | 6,491,000 | | |
| | 시 6,491,000 | | |
| 인천시민 여객운임 확대 지원 | 3,149,281 | 2,977,290 | 171,991 |
| | 시 2,519,425 | | |
| | 군 629,856 | | |
| 307 민간이전 | 3,149,281 | 2,977,290 | 171,991 |
| | 시 2,519,425 | | |
| | 군 629,856 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,149,281 | 2,977,290 | 171,991 |
| ○인천시민 여객운임 확대 지원 | | | |
| 3,149,281,000원 | 3,149,281 | | |
| | 시 2,519,425 | | |
| | 군 629,856 | | |
| 타시도민 섬나들이 여객운임 지원 | 2,722,000 | 2,243,872 | 478,128 |
| | 시 1,336,000 | | |
| | 군 1,386,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 13,000 | 37,000 |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 13,000 | 37,000 |
| ○타시도민 섬나들이 여객운임 전산업무수수료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,672,000 | 2,230,872 | 441,128 |
| | 시 1,336,000 | | |
| | 군 1,336,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,672,000 | 2,230,872 | 441,128 |
| ○타시도민 섬나들이 여객운임 지원 | | | |
| 2,672,000,000원 | 2,672,000 | | |
| | 시 1,336,000 | | |
| | 군 1,336,000 | | |
| 군장병 면회객 여객운임 지원 | 303,000 | 302,000 | 1,000 |
| | 시 144,500 | | |
| | 군 158,500 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| ○군장병 면회객 여객운임 전산업무수수료 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 289,000 | 289,000 | 0 |
| | 시 144,500 | | |
| | 군 144,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 289,000 | 289,000 | 0 |
| ○군장병 면회객 여객운임 지원 | | | |
| 289,000,000원 | 289,000 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 해상교통 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 144,500 | | |
| | 군 144,500 | | |
| 출항민 여객운임 지원 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| | 시 22,500 | | |
| | 군 22,500 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| | 시 22,500 | | |
| | 군 22,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| ○출향민 여객운임 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 군 22,500 | | |
| 섬 주민 화물선 차량운임 지원 | 350,000 | 304,000 | 46,000 |
| 307 민간이전 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| ○섬 주민 화물선 차량운임 지원 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 명절 귀성객 여객운임 지원 | 35,500 | 40,000 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○명절귀성객 여객운임 전산수수료 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○명절 귀성객 여객운임 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 영흥면 주민 차량운임 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○영흥면 주민 차량운임 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 자치선(소이작도) 운영 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○자치선(소이작도) 운영 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 여객선 선내 주민 편의시설 설치 운영 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○여객선 선내 주민 편의시설 설치 운영 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 연안여객항로 안정화(준공영제 확대) 지원 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 해상교통 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○연안여객항로 안정화(준공영제 확대) 지원 | | | |
| 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 준공영제 제외항로 지원(보조) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○준공영제 제외항로 지원 | | | |
| 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 옹진군 준공영제 항로 지원(자체) | 800,000 | 1,400,000 | △600,000 |
| 307 민간이전 | 800,000 | 1,400,000 | △600,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 800,000 | 1,400,000 | △600,000 |
| ○옹진군 준공영제 항로 지원(자체) | | | |
| 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 여객선 증회운항 지원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 307 민간이전 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○여객선 증회운항 지원 | | | |
| 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 푸른나래호(백령-대청-소청 순환선) 운영관리 | 850,000 | 1,250,000 | △400,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○푸른나래호 연료(면세유) 해상운반 지원 | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 800,000 | 1,250,000 | △450,000 |
| 05 민간위탁금 | 800,000 | 1,250,000 | △450,000 |
| ○푸른나래호 민간위탁 운영비(유류비포함) | | | |
| 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 해누리호(덕적자도 직항선) 운영관리 | 1,200,000 | 2,156,000 | △956,000 |
| 307 민간이전 | 1,200,000 | 2,156,000 | △956,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,200,000 | 2,156,000 | △956,000 |
| ○해누리호 민간위탁 운영비(유류비포함) | | | |
| 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 여객선 시설 유지보수 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 해상교통 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○여객선 시설 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 여객 대합실 관리 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○대합실 공공요금 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 시설비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○대합실 유지보수비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 장봉바다역 시설개선공사 | 980,000 | 20,000 | 960,000 |
| | 균 784,000 | | |
| | 시 98,000 | | |
| | 군 98,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 980,000 | 20,000 | 960,000 |
| | 균 784,000 | | |
| | 시 98,000 | | |
| | 군 98,000 | | |
| 01 시설비 | 958,000 | 20,000 | 938,000 |
| ○장봉바다역 시설개선공사 | | | |
| 958,000,000원 | 958,000 | | |
| | 균 766,400 | | |
| | 시 95,800 | | |
| | 군 95,800 | | |
| 02 감리비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○장봉바다역 시설개선공사 | | | |
| 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 균 12,800 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 군 1,600 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○장봉바다역 시설개선공사 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 균 4,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| 연평바다역 시설개선공사 | 500,000 | 15,000 | 485,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 15,000 | 485,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 시 50,000 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 해상교통 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 487,000 | 15,000 | 472,000 |
| ○연평바다역 시설개선 공사 | | | | |
| 487,000,000원 | | 487,000 | | |
| | 균 | 389,600 | | |
| | 시 | 48,700 | | |
| | 군 | 48,700 | | |
| 02 감리비 | | 9,400 | 0 | 9,400 |
| ○연평바다역 시설개선 공사 | | | | |
| 9,400,000원 | | 9,400 | | |
| | 균 | 7,520 | | |
| | 시 | 940 | | |
| | 군 | 940 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○연평바다역 시설개선 공사 | | | | |
| 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 균 | 2,880 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 군 | 360 | | |
| 승선권 시스템 구축 용역 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 207 연구개발비 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 연구용역비 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○승선권 시스템 구축 용역 | | | | |
| 19,000,000원 | | 19,000 | | |
| 섬 지역 1일 생활권 여객선 도입 지원(덕적-이작-인천항로) | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 307 민간이전 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○섬 지역 1일 생활권 여객선 도입 지원(덕적-이작-인천항로) 700,000,000원 | | 700,000 | | |
| 육상교통서비스 지원 | | 8,674,641 | 8,393,267 | 281,374 |
| | 균 | 275,000 | | |
| | 시 | 4,522,400 | | |
| | 군 | 3,727,241 | | |
| | 추 | 150,000 | | |
| 옹진군 공영버스 운영지원(옹진군 공영버스 운송사업지원) | | 2,427,900 | 2,034,602 | 393,298 |
| | 시 | 2,332,400 | | |
| | 군 | 95,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,500 | 15,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | | 500 | 0 | 500 |
| ○공영버스 담당자(면 별) 노동법 실무교육 강사료 500,000원 | | 500 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 육상교통서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공영버스 통신요금 등(버스정보안내기, 카드결제기) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,332,400 | 1,959,602 | 372,798 |
| | 시 2,332,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,332,400 | 1,959,602 | 372,798 |
| ○공영버스 운영 지원비 2,332,400,000원 | 2,332,400 | | |
| | 시 2,332,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○공영버스 승강장 설치 및 유지관리 등 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 운수업계 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 09 운수업계보조금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○운수업계 보조금(유가보조금) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 영흥 직행 셔틀버스 운행 용역 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 사무관리비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○영흥 직행 셔틀버스 운행 용역 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 농촌형 교통모델사업(옹진군 농촌형 교통서비스 지원) | 550,000 | 400,000 | 150,000 |
| | 균 275,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| | 군 110,000 | | |
| 307 민간이전 | 550,000 | 400,000 | 150,000 |
| | 균 275,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| | 군 110,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 550,000 | 400,000 | 150,000 |
| ○농어촌교통서비스지원(행복버스,행복택시) 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 균 275,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| | 군 110,000 | | |
| 옹진군 공영버스 구입지원(농어촌공영버스 구입) | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 90,000 | 90,000 | 0 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 육상교통서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농어촌공영버스구입 90,000,000원*1대 | 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 삼목~동인천 노선 연간 운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○삼목동인천 노선 연간 운영비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 공영주차장 유지관리 | 246,741 | 188,665 | 58,076 |
| 101 인건비 | 101,741 | 42,665 | 59,076 |
| 04 기간제근로자등보수 | 101,741 | 42,665 | 59,076 |
| ○백령 공영주차장 관리요원 인건비 | 19,974 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*1명*8월 | 14,531 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*1명*8월 | 2,642 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*1일*1명*8월 | 661 | | |
| ㅇ4대 보험료 17,833,000원*12% | 2,140 | | |
| ○영흥 공영주차장 관리요원 인건비 | 81,767 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*3명*10월 | 54,490 | | |
| ㅇ야간수당 5,160원*3시간*22일*3명*6월 | 6,131 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*3명*10월 | 9,908 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*1일*3명*10월 | 2,477 | | |
| ㅇ4대 보험료 73,006,000원*12% | 8,761 | | |
| 201 일반운영비 | 95,000 | 90,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 47,000 | 45,000 | 2,000 |
| ○공영주차장 운영 및 임시주차장 임차 등 47,000,000원 | 47,000 | | |
| 02 공공운영비 | 48,000 | 45,000 | 3,000 |
| ○공영주차장 공공요금 등(소방,전기,안전용역) 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 56,000 | △6,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 56,000 | △6,000 |
| ○공영주차장 유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 진두항공영주차장조성사업(원도심활성화특별회계) | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | 시 1,400,000 | | |
| | 군 1,400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | 시 1,400,000 | | |
| | 군 1,400,000 | | |
| 01 시설비 | 2,748,480 | 0 | 2,748,480 |
| ○진두항 공영주차장 조성 2,800,000,000원*98.16% | 2,748,480 | | |
| | 시 1,374,240 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 육상교통서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 1,374,240 | | |
| 02 감리비 | | 41,440 | 0 | 41,440 |
| ○진두항 공영주차장 조성사업 | | | | |
| 2,800,000,000원*1.48% | | 41,440 | | |
| | 시 | 20,720 | | |
| | 군 | 20,720 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,080 | 0 | 10,080 |
| ○진두항 공영주차장 조성사업 | | | | |
| 2,800,000,000원*0.36% | | 10,080 | | |
| | 시 | 5,040 | | |
| | 군 | 5,040 | | |
| 모도리 공영주차장 조성 | | 160,000 | 800,000 | △640,000 |
| | 시 | 80,000 | | |
| | 군 | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 160,000 | 800,000 | △640,000 |
| | 시 | 80,000 | | |
| | 군 | 80,000 | | |
| 01 시설비 | | 158,848 | 794,240 | △635,392 |
| ○모도 공영주차장 조성공사 | | | | |
| 160,000,000원*99.28% | | 158,848 | | |
| | 시 | 79,424 | | |
| | 군 | 79,424 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,152 | 5,760 | △4,608 |
| ○모도 공영주차장 조성공사 | | | | |
| 160,000,000원*0.72% | | 1,152 | | |
| | 시 | 576 | | |
| | 군 | 576 | | |
| 시도 수기해변 공영주차장 조성사업 | | 1,150,000 | 4,100,000 | △2,950,000 |
| | 시 | 500,000 | | |
| | 군 | 500,000 | | |
| | 추 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,150,000 | 4,100,000 | △2,950,000 |
| | 시 | 500,000 | | |
| | 군 | 500,000 | | |
| | 추 | 150,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,143,700 | 4,080,020 | △2,936,320 |
| ○시도 수기해변 공영주차장 통신,전기공사 | | | | |
| 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| | 추 | 150,000 | | |
| ○시도 수기해변 공영주차장 조성공사 | | | | |
| 1,000,000,000원*99.37% | | 993,700 | | |
| | 시 | 496,850 | | |
| | 군 | 496,850 | | |
| 03 시설부대비 | | 6,300 | 19,980 | △13,680 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 육상교통서비스 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시도 수기해변 공영주차장 조성공사 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 덕적 도우항 공영주차장 조성사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○덕적 도우항 공영주차장 조성 실시설계용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 육상교통안전시설 유지관리(주정차 시설등) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○육상교통안전시설 유지관리(주정차 시설등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 백령면 장촌(노송) 공영주차장 조성 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○백령면 장촌(노송) 공영주차장 조성 실시설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 모도리 소류지 매립(공영주차장 확장) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 397,120 | 0 | 397,120 |
| ○모도리 소류지 매립(공영주차장 확장) 400,000,000원*99.28% | 397,120 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○모도리 소류지 매립(공영주차장 확장) 400,000,000원*0.72% | 2,880 | | |
| 진두항 공영주차장 유료화 시설물 설치 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 397,120 | 0 | 397,120 |
| ○진두항 공영주차장 유료화 시설물 설치공사 400,000,000원*99.28% | 397,120 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○진두항 공영주차장 유료화 시설물 설치공사 400,000,000원*0.72% | 2,880 | | |
| 행정기관외 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 행정기관외 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 임금산정 및 취업규칙 작성 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○임금산정 및 취업규칙 작성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 공해 관리 | 1,408,000 | 1,150,000 | 258,000 |
| | 시 175,500 | | |

부서: 교통과
정책: 공해 관리
단위: 항공 소음관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,232,500 | | |
| 항공 소음관리 | 1,408,000 | 1,150,000 | 258,000 |
| | 시 175,500 | | |
| | 군 1,232,500 | | |
| 모도리 마을회관 승강기 유지관리 용역 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○승강기 유지관리 용역 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 마을오염물질 정화사업 | 804,000 | 750,000 | 54,000 |
| | 시 100,500 | | |
| | 군 703,500 | | |
| 101 인건비 | 769,000 | 710,000 | 59,000 |
| | 시 96,125 | | |
| | 군 672,875 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 769,000 | 710,000 | 59,000 |
| ○인건비 769,000,000원 | 769,000 | | |
| | 시 96,125 | | |
| | 군 672,875 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○재료 구입비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 시 1,875 | | |
| | 군 13,125 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○폐기물 처리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 군 13,125 | | |
| 모도리 마을회관 시설 개선공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 3,750 | | |
| | 군 26,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 3,750 | | |
| | 군 26,250 | | |
| 01 시설비 | 29,676 | 0 | 29,676 |
| ○모도리 마을회관 시설 개선공사 30,000,000원*98.92% | 29,676 | | |
| | 시 3,710 | | |
| | 군 25,966 | | |

부서: 교통과
정책: 공해 관리
단위: 항공 소음관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | | 324 | 0 | 324 |
| ○모도리 마을회관 시설 개선공사 | | | | |
| 30,000,000원*1.08% | | 324 | | |
| | 시 | 40 | | |
| | 군 | 284 | | |
| 장봉1리 방앗간 시설 개선공사 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 시 | 5,625 | | |
| | 군 | 39,375 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 시 | 5,625 | | |
| | 군 | 39,375 | | |
| 01 시설비 | | 44,514 | 0 | 44,514 |
| ○장봉1리 방앗간 시설 개선공사 | | | | |
| 45,000,000원*98.92% | | 44,514 | | |
| | 시 | 5,565 | | |
| | 군 | 38,949 | | |
| 03 시설부대비 | | 486 | 0 | 486 |
| ○장봉1리 방앗간 시설 개선공사 | | | | |
| 45,000,000원*1.08% | | 486 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 군 | 426 | | |
| 모도리 다목적 어장관리선 건조 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 25,000 | | |
| | 군 | 175,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 25,000 | | |
| | 군 | 175,000 | | |
| 01 시설비 | | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ○모도리 다목적 어장관리선 건조 | | | | |
| 200,000,000원*99.28% | | 198,560 | | |
| | 시 | 24,820 | | |
| | 군 | 173,740 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○모도리 다목적 어장관리선 건조 | | | | |
| 200,000,000원*0.72% | | 1,440 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 군 | 1,260 | | |
| 장봉3리 대빈창 쉼터 조성 | | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | 시 | 19,375 | | |
| | 군 | 135,625 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | 시 | 19,375 | | |
| | 군 | 135,625 | | |
| 01 시설비 | | 153,884 | 0 | 153,884 |

부서: 교통과
정책: 공해 관리
단위: 항공 소음관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장봉3리 대빈창 쉼터 조성 | | | |
| 155,000,000원*99.28% | 153,884 | | |
| | 시 19,235 | | |
| | 군 134,649 | | |
| 03 시설부대비 | 1,116 | 0 | 1,116 |
| ○장봉3리 대빈창 쉼터 조성 | | | |
| 155,000,000원*0.72% | 1,116 | | |
| | 시 140 | | |
| | 군 976 | | |
| 가로등 신규 설치 및 유지보수 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 3,750 | | |
| | 군 26,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 3,750 | | |
| | 군 26,250 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○가로등 설치 및 유지보수비 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 군 26,250 | | |
| 날가지 어업인 쉼터 조성 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 01 시설비 | 39,568 | 0 | 39,568 |
| ○날가지 어업인 쉼터 조성 | | | |
| 40,000,000원*98.92% | 39,568 | | |
| | 시 4,946 | | |
| | 군 34,622 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 0 | 432 |
| ○날가지 어업인 쉼터 조성 | | | |
| 40,000,000원*1.08% | 432 | | |
| | 시 54 | | |
| | 군 378 | | |
| 신・모도 관광조형물 설치 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 87,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 87,500 | | |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |

부서: 교통과
정책: 공해 관리
단위: 항공 소음관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신・모도 관광조형물 설치 | | | |
| 100,000,000원*99.1% | 99,100 | | |
| | 시 12,390 | | |
| | 군 86,710 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○신・모도 관광조형물 설치 | | | |
| 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| | 시 110 | | |
| | 군 790 | | |
| 재무활동(교통과) | 73,400 | 0 | 73,400 |
| 보전지출 | 73,400 | 0 | 73,400 |
| 차입금 이자 상환(시도 수기해변 공영주차장 건설사업) | 73,400 | 0 | 73,400 |
| 311 차입금이자상환 | 73,400 | 0 | 73,400 |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 73,400 | 0 | 73,400 |
| ○공공자금관리기금 차입금 이자 상환(시도 수기해변 공영주차장 건설사업) | | | |
| 73,400,000원 | 73,400 | | |
| 행정운영경비(교통과) | 91,102 | 92,616 | △1,514 |
| 인력운영비 | 60,334 | 58,569 | 1,765 |
| 인력운영비(교통과) | 60,334 | 58,569 | 1,765 |
| 101 인건비 | 60,334 | 58,569 | 1,765 |
| 01 보수 | 60,334 | 58,569 | 1,765 |
| ○초과근무수당 | 60,334 | | |
| ㅇ일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*4명*12월 | 17,208 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*5명*12월 | 19,313 | | |
| 기본경비 | 30,768 | 34,047 | △3,279 |
| 기본경비(교통과) | 30,768 | 34,047 | △3,279 |
| 201 일반운영비 | 15,552 | 14,208 | 1,344 |
| 01 사무관리비 | 14,652 | 13,308 | 1,344 |
| ○일반수용비 | 9,252 | | |
| ㅇ부서운영일반수용비 372,000원 | 372 | | |
| ㅇ사무기기(복합기) 임차료 | | | |
| 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ정수기 임차료 65,000원*12월 | 780 | | |
| ㅇ복사용지 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ사무용품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ사무실 운영물품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ충무계획 인쇄비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○급식비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○충무계획 등 우편물(등기) 발송요금 3,000원*300통 | 900 | | |
| 202 여비 | 11,616 | 16,839 | △5,223 |
| 01 국내여비 | 11,616 | 16,839 | △5,223 |
| ○국내여비 11,616,000원 | 11,616 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의료서비스 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 14,131,239 | 12,568,816 | 1,562,423 |
| | 국 26,212 | | |
| | 균 789,000 | | |
| | 기 492,317 | | |
| | 시 1,320,795 | | |
| | 군 11,413,014 | | |
| | 추 89,901 | | |
| 보건행정 | 5,378,891 | 4,573,795 | 805,096 |
| | 국 25,500 | | |
| | 균 789,000 | | |
| | 기 57,550 | | |
| | 시 1,106,950 | | |
| | 군 3,399,891 | | |
| 의료서비스 행정지원 | 2,371,391 | 2,241,080 | 130,311 |
| | 국 25,500 | | |
| | 시 882,750 | | |
| | 군 1,463,141 | | |
| 보건소 진료사업 | 57,615 | 58,059 | △444 |
| 201 일반운영비 | 44,056 | 40,156 | 3,900 |
| 01 사무관리비 | 7,260 | 7,960 | △700 |
| ○보건소 진료실 물품구입 및 약품 택배비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○지역보건의료계획 심의위원회 참석수당 100,000원*1회*7명 | 700 | | |
| ○산업안전보건교육 교육 위탁비 50,000원*3명*2회 | 300 | | |
| ○의료폐기물통 및 쓰레기봉투 등 구입 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○관용차량 통행료(고속도로, 도선료 등) 300,000원 | 300 | | |
| ○보건소 무인경비 시스템 관리 용역 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○진료실 세탁비 10,000원*50종 | 500 | | |
| ○방사선실 영상 원격판독 대행수수료 1,000원*500매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 36,796 | 32,196 | 4,600 |
| ○냉난방기 수리 및 유지비(청소비 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○지역보건의료기관 협의회 부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○보건소 관용차량 유지비 | 7,696 | | |
| ㅇ차량 유류 구입비 1,800원*2대*30L*12월 | 1,296 | | |
| ㅇ차량 수리 및 유지 관리비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ㅇ자동차 보험료 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의료서비스 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ자동차세 200,000원*2대 | 400 | | |
| ○방사선 장비 유지보수 용역 9,000,000원*2대 | 18,000 | | |
| ○방사선실 피폭선량 측정비 50,000원*2명 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○진료사업 추진 업무추진비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,769 | 13,803 | △12,034 |
| 10 사회복무요원보상금 | 1,769 | 13,803 | △12,034 |
| ○사회복무요원 인건비 | 1,769 | | |
| ㅇ봉급 1,500,000원*1명*1월 | 1,500 | | |
| ㅇ교통비 3,200원*1명*22일*1월 | 71 | | |
| ㅇ중식비 9,000원*1명*22일*1월 | 198 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○진료실 약품 및 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,690 | 0 | 7,690 |
| 01 시설비 | 7,690 | 0 | 7,690 |
| ○보건소 방수공사 7,690,000원 | 7,690 | | |
| 보건지소 지원사업 | 1,096,814 | 1,212,224 | △115,410 |
| 201 일반운영비 | 273,314 | 266,174 | 7,140 |
| 01 사무관리비 | 52,554 | 52,914 | △360 |
| ○일반수용비 | 19,784 | | |
| ㅇ보건지소 직원 관사 임대료 650,000원*12월*1명 | 7,800 | | |
| ㅇ정수기 대여료 및 필터교체비 50,000원*8개소*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ물품배송비 50,000원*8개소 | 400 | | |
| ㅇ의료폐기물통 구입 및 관련 소모품구입 300,000원*8개소 | 2,400 | | |
| ㅇ신용카드 단말기 수수료 500,000원*0.8%*8개소*12월 | 384 | | |
| ㅇ공중보건의 복무만료자 공로패 제작 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ㅇ약봉투 제작 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 250 | | |
| ㅇ공중보건의 임상교육 강사료 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○피복비 | 5,520 | | |
| ㅇ진료용 가운 구입(직원26명,공중보건의사3 3명*2회) 60,000원*92벌 | 5,520 | | |
| ○관리용역비 | 27,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의료서비스 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ북도, 연평, 자월 소방용역 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ㅇ보건지소 전기안전관리자 선임 대행 용역 250,000원*8개소*12월 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 220,760 | 213,260 | 7,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 178,260 | | |
| ㅇ전기 사용료 1,500,000원*8개소*12월 | 144,000 | | |
| ㅇ수도요금 50,000원*8개소*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ분뇨처리 수수료 62,500원*8개소 | 500 | | |
| ㅇ스카이라이프 유지비 13,000원*8개소*12월 | 1,248 | | |
| ㅇ자동차세 120,000원*8대 | 960 | | |
| ㅇ자동차 보험료 800,000원*8대 | 6,400 | | |
| ㅇ의료폐기물 처리비 60,000원*8개소*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ보건지소 민원대기실 무선인터넷(와이파이) 유지비 24,000원*14회선*12월 | 4,032 | | |
| ㅇ보건지소 의사 의료배상 공제 보험 320,000원*33명 | 10,560 | | |
| ○연료비 | 5,700 | | |
| ㅇ난방유류 구입(백령,덕적,장봉) 1,800원*50리터*10드럼*3개소 | 2,700 | | |
| ㅇ난방용 LPG 가스 사용료(백령) 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| ○보건지소 유지관리 | 28,800 | | |
| ㅇ보건지소 유지관리(시설,장비 수리 등) 1,500,000원*8개소 | 12,000 | | |
| ㅇ에어컨 청소 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| ㅇ방사선발생장치 수리 및 정기검사 400,000원*22대 | 8,800 | | |
| ○차량유지비 | 8,000 | | |
| ㅇ방문보건차량 유지관리(유류,수리,검사 등) 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 711,600 | 837,680 | △126,080 |
| 01 의료 및 회복비 | 711,600 | 837,680 | △126,080 |
| ○약품 구입(내과,한방,치과) 5,995,830원*8개소*12월 | 575,600 | | |
| ○치과소모품 및 재료비 구입 365,000원*8개소*12월 | 35,040 | | |
| ○보건지소 의치보철 기공비 170,000원*8개소*12월 | 16,320 | | |
| ○진료 소모품(내과,물리치료,한방 등) 구입 827,500원*8개소*12월 | 79,440 | | |
| ○의료용 산소통 구입 및 충전 260,000원*20개 | 5,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 58,400 | 16,600 |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의료서비스 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 75,000 | 58,400 | 16,600 |
| ○보건지소 유지보수 | 75,000 | | |
| ㅇ보건지소 관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ보건지소 시설물 관리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 36,900 | 49,970 | △13,070 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,900 | 49,970 | △13,070 |
| ○보건지소 운영 물품 구입 | 36,900 | | |
| ㅇ대청보건지소 냉난방기 교체 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ㅇ북도보건지소 세탁기 교체 800,000원*1대 | 800 | | |
| ㅇ보건지소 복합기 구입 3,000,000원*4대 | 12,000 | | |
| ㅇ장봉보건지소 TV 구입 800,000원*1대 | 800 | | |
| ㅇ냉장고(백령,자월) 구입 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ㅇ자월보건지소 약품장 구입 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| ㅇ연평보건지소 테이블 및 의자 구입 10,000,000원*1개 | 10,000 | | |
| ㅇ연평보건지소 진료대기실 의자 구입 100,000원*6개 | 600 | | |
| 보건진료소 지원사업 | 258,482 | 263,317 | △4,835 |
| 201 일반운영비 | 93,687 | 106,217 | △12,530 |
| 01 사무관리비 | 7,040 | 19,690 | △12,650 |
| ○일반수용비 | 7,040 | | |
| ㅇ국기 제작 구입 100,000원*11대 | 1,100 | | |
| ㅇ정수기 대여료 및 필터교체비 420,000원*11개소 | 4,620 | | |
| ㅇ약봉투 제작 구입 100,000원*11개소 | 1,100 | | |
| ㅇ물품배송비 20,000원*11개소 | 220 | | |
| 02 공공운영비 | 86,647 | 86,527 | 120 |
| ○연료비 | 4,000 | | |
| ㅇ난방유류 구입(선재,이작) 1,000원*100리터*20드럼*2개소 | 4,000 | | |
| ○차량유지비 | 11,011 | | |
| ㅇ방문보건차량 수리비 250,000원*11대 | 2,750 | | |
| ㅇ방문보건차량 정기 검사비 15,000원*11대 | 165 | | |
| ㅇ방문보건차량 유류 구입비 1,800원*10리터*11대*12월 | 2,376 | | |
| ㅇ자동차세 120,000원*11대 | 1,320 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의료서비스 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ자동차보험료 400,000원*11대 | 4,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,100 | | |
| ㅇ진료소 유지관리(시설, 장비수리 등) 600,000원*11개소 | 6,600 | | |
| ㅇ에어컨 청소 500,000원*11개소 | 5,500 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 59,536 | | |
| ㅇ스카이라이프 유지비 15,000원*11개소*12월 | 1,980 | | |
| ㅇ전화요금(인터넷요금) 50,000원*11개소*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ비상벨 렌탈료 지급 5,500원*11개소*12월 | 726 | | |
| ㅇ전기사용료 360,000원*11개소*12월 | 47,520 | | |
| ㅇLPG사용료 100,000원*4개소 | 400 | | |
| ㅇ수도사용료 15,000원*11개소*12월 | 1,980 | | |
| ㅇ분뇨처리 수수료 30,000원*11개소 | 330 | | |
| 307 민간이전 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| ○약품및소모품 구입 | 118,800 | | |
| ㅇ내과의약품 구입 900,000원*11개소*12월 | 118,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,595 | 29,000 | 4,595 |
| 01 시설비 | 33,595 | 29,000 | 4,595 |
| ○보건진료소 유지보수 | 33,595 | | |
| ㅇ보건진료소 시설물 관리 33,595,000원 | 33,595 | | |
| 405 자산취득비 | 12,400 | 9,300 | 3,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,400 | 9,300 | 3,100 |
| ○보건진료소 물품 구입 | 12,400 | | |
| ㅇ프린터기 구입(승봉) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ㅇ세탁기 구입(문갑,소이작) 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ㅇ텔레비전 구입(소청,백아) 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ㅇ냉방기 구입(백아,승봉) 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ㅇ안마의자 구입(문갑,소이작) 1,600,000원*2대 | 3,200 | | |
| ㅇ진료실대기 의자 구입(문갑,소이작) 250,000원*2대 | 500 | | |
| 의료취약지 원격협진 사업 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| | 국 25,500 | | |
| | 시 12,750 | | |
| | 군 12,750 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의료서비스 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 20,400 | △10,400 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 20,400 | △10,400 |
| ○화상진료 일반수용비 | | | | |
| 1,000,000원*10개소 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | | 41,000 | 30,600 | 10,400 |
| | 국 | 20,500 | | |
| | 시 | 10,250 | | |
| | 군 | 10,250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 41,000 | 30,600 | 10,400 |
| ○화상진료 의약품 및 소모품 구입 | | | | |
| 4,100,000원*10개소 | | 41,000 | | |
| | 국 | 20,500 | | |
| | 시 | 10,250 | | |
| | 군 | 10,250 | | |
| 도서지역 보건의료사업(병원선 운영) | | 850,000 | 600,000 | 250,000 |
| | 시 | 850,000 | | |
| 101 인건비 | | 89,402 | 77,888 | 11,514 |
| | 시 | 89,402 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 89,402 | 77,888 | 11,514 |
| ○병원선 임상병리사 인건비 | | 42,167 | | |
| ㅇ기본급 92,800원*1인*22일*10월 | | 20,416 | | |
| | 시 | 20,416 | | |
| ㅇ주휴수당 92,800원*1인*4일*10월 | | 3,712 | | |
| | 시 | 3,712 | | |
| ㅇ연차유급수당 991,000원 | | 991 | | |
| | 시 | 991 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | | | |
| 11,600원*1인*30시간*150%*10월 | | 5,220 | | |
| | 시 | 5,220 | | |
| ㅇ4대 보험료 38,276,000원*10% | | 3,828 | | |
| | 시 | 3,828 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1인*10월 | | 1,400 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ㅇ가족수당 260,000원*1인*10월 | | 2,600 | | |
| | 시 | 2,600 | | |
| ㅇ위험수당 140,000원*1인*10월 | | 1,400 | | |
| | 시 | 1,400 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의료서비스 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ명절휴가비 | 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| | | 시 2,600 | | |
| ○병원선 취사원 인건비 | | 47,235 | | |
| ㅇ기본급 | 82,560원*1인*22일*12월 | 21,796 | | |
| | | 시 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 | 82,560원*1인*4일*12월 | 3,963 | | |
| | | 시 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 | 928,000원 | 928 | | |
| | | 시 928 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 10,320원*1인*30시간*150%*12월 | 5,573 | | |
| | | 시 5,573 | | |
| ㅇ4대 보험료 | 40,322,240원*10%*1인 | 4,033 | | |
| | | 시 4,033 | | |
| ㅇ정액급식비 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| ㅇ가족수당 | 170,000원*1인*12월 | 2,040 | | |
| | | 시 2,040 | | |
| ㅇ위험수당 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 1,300,000원*1인*2회 | 2,600 | | |
| | | 시 2,600 | | |
| ㅇ피복비 | 600,000원 | 600 | | |
| | | 시 600 | | |
| ㅇ퇴직금 | 2,341,940원 | 2,342 | | |
| | | 시 2,342 | | |
| 201 일반운영비 | | 702,458 | 462,112 | 240,346 |
| | | 시 702,458 | | |
| 01 사무관리비 | | 125,578 | 103,218 | 22,360 |
| ○일숙직비 | 60,000원*482회 | 28,920 | | |
| | | 시 28,920 | | |
| ○방한복 구입 | 250,000원*16명 | 4,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| ○선박직 동복 구입 | 200,000원*9명 | 1,800 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| ○선박직 하복 구입 | 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| | | 시 1,350 | | |
| ○선박직 안전화 구입 | 100,000원*9명 | 900 | | |
| | | 시 900 | | |
| ○의료인 피복비 구입 | 110,000원*9명 | 990 | | |
| | | 시 990 | | |
| ○급식비 | 9,000원*16인*5일*4주*12월 | 34,560 | | |
| | | 시 34,560 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의료서비스 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○병원선 침구 세탁 및 구입 | | | |
| 150,000원*20인 | 3,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| ○병원선 소모품 구입(선용품, 청소용품, 사무용품 등) | | | |
| 50,058,000원 | 50,058 | | |
| 시 | 50,058 | | |
| 02 공공운영비 | 576,880 | 358,894 | 217,986 |
| ○병원선 무선통신 등 요금 | | | |
| 1,040,000원*12월 | 12,480 | | |
| 시 | 12,480 | | |
| ○병원선 통신검사 정기검사 등 검사수수료 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| ○병원선 육전 전기요금 | | | |
| 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 시 | 30,000 | | |
| ○병원선 생수 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 시 | 4,800 | | |
| ○병원선 청수(생활용수) 구입 | | | |
| 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 시 | 1,600 | | |
| ○의료장비 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| ○기관선체 유지비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 시 | 40,000 | | |
| ○유류비 460,000,000원 | 460,000 | | |
| 시 | 460,000 | | |
| ○엔진오일 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 시 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 58,140 | 60,000 | △1,860 |
| 시 | 58,140 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 58,140 | 60,000 | △1,860 |
| ○병원선 약품 구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| ○병원선 의료소모품 구입 | | | |
| 8,140,000원 | 8,140 | | |
| 시 | 8,140 | | |
| 섬 민간약국 운영비 지원 | 36,480 | 36,480 | 0 |
| 307 민간이전 | 36,480 | 36,480 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 36,480 | 36,480 | 0 |
| ○약국 임차료 | | | |
| 1,760,000원*1개소*12개월 | 21,120 | | |
| ○주거 임차료 | | | |
| 880,000원*1개소*12개월 | 10,560 | | |
| ○약품운반비 400,000원*1개소*12개월 | 4,800 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의료서비스 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민간의료행사지원(1섬 1주치병원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○민간의료행사지원(1섬1주치 병원) | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 헌혈장려 및 지원사업 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○헌혈자 인센티브 지원 | | | |
| 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 농어촌의료서비스개선 | 2,887,500 | 1,766,715 | 1,120,785 |
| | 균 789,000 | | |
| | 시 197,250 | | |
| | 군 1,901,250 | | |
| 농어촌보건소 등 이전 신축(균특) | 307,500 | 381,150 | △73,650 |
| | 균 205,000 | | |
| | 시 51,250 | | |
| | 군 51,250 | | |
| 405 자산취득비 | 307,500 | 381,150 | △73,650 |
| | 균 205,000 | | |
| | 시 51,250 | | |
| | 군 51,250 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 307,500 | 381,150 | △73,650 |
| ○보건진료소 보건사업차량 구입 | | | |
| 30,000,000원*5대 | 150,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| ○보건소,지소,진료소 의료장비 구입 | | | |
| 157,500,000원 | 157,500 | | |
| | 균 105,000 | | |
| | 시 26,250 | | |
| | 군 26,250 | | |
| 농어촌보건소 등 이전 신축(균특)(덕적보건지소 이전신축) | 2,580,000 | 921,000 | 1,659,000 |
| | 균 584,000 | | |
| | 시 146,000 | | |
| | 군 1,850,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,580,000 | 921,000 | 1,659,000 |
| | 균 584,000 | | |
| | 시 146,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 농어촌의료서비스개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,850,000 | | |
| 01 시설비 | 2,580,000 | 876,000 | 1,704,000 |
| ○덕적보건지소 이전신축 | | | |
| 2,580,000,000원 | 2,580,000 | | |
| | 균 584,000 | | |
| | 시 146,000 | | |
| | 군 1,850,000 | | |
| 응급의료체계 구축 | 120,000 | 566,000 | △446,000 |
| | 기 57,550 | | |
| | 시 26,950 | | |
| | 군 35,500 | | |
| 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○지역재난의료지원 관련 물품 구입 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 도서지역 헬기장 지원사업 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 984 | 0 | 984 |
| ○헬기장 소모품 구입(바람자루) | | | |
| 164,000원*6개 | 984 | | |
| 02 공공운영비 | 2,016 | 3,000 | △984 |
| ○헬기장 전기요금 | | | |
| 42,000원*4개소*12개월 | 2,016 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○헬기장 시설장비유지비 | | | |
| 1,000,000원*15개소 | 15,000 | | |
| 취약지 헬기 착륙장 건설(보수) | 75,000 | 197,000 | △122,000 |
| | 기 52,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 197,000 | △122,000 |
| | 기 52,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 01 시설비 | 75,000 | 197,000 | △122,000 |
| ○덕적면 백아도 헬기장 개보수 | | | |
| 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 기 17,500 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 응급의료체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,500 | | |
| ○덕적면 서포리 헬기장 개보수 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 기 | 14,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| ○영흥면 측도 헬기장 개보수 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 기 | 21,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 자동심장충격기 보급지원(자체) | | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○자동심장충격기안내판 구입 및 홍보 | | | | |
| 100,000원*20개소 | | 2,000 | | |
| ○자동심장충격기 소모품(패드) 구입 | | | | |
| 150,000원*40개 | | 6,000 | | |
| ○자동심장충격기 소모품(배터리) 구입 | | | | |
| 250,000원*14개 | | 3,500 | | |
| ○자동심장충격기 보관함(스탠드) 구입 | | | | |
| 500,000원*5대 | | 2,500 | | |
| ○자동심장충격기 보관함(벽걸이) 구입 | | | | |
| 300,000원*5대 | | 1,500 | | |
| 자동심장충격기 보급지원(보조) | | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| ○자동심장충격기 구입 | | | | |
| 2,000,000원*5대 | | 10,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| 감염병 예방 | | 1,898,986 | 1,912,137 | △13,151 |
| | 국 | 712 | | |
| | 기 | 308,405 | | |
| | 시 | 161,245 | | |
| | 군 | 1,428,150 | | |
| | 추 | 474 | | |
| 감염병 발생예방 | | 1,898,986 | 1,912,137 | △13,151 |
| | 국 | 712 | | |
| | 기 | 308,405 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 161,245 | | |
| | 군 1,428,150 | | |
| | 추 474 | | |
| 감염병 방역관리 예방사업 | 1,042,137 | 996,227 | 45,910 |
| 101 인건비 | 648,957 | 633,657 | 15,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 648,957 | 633,657 | 15,300 |
| ○방역반 운영 | 648,957 | | |
| ㅇ방역반 인건비 10,320원*5시간*48명*22일*8월 | 435,917 | | |
| ㅇ방역반 주휴수당 10,320원*5시간*48명*4일*8월 | 79,258 | | |
| ㅇ간식비 3,000원*48명*22일*8월 | 25,344 | | |
| ㅇ목욕비 2,500원*48명*22일*8월 | 21,120 | | |
| ㅇ4대 보험료 544,897,000원*10.57% | 57,596 | | |
| ㅇ휴일 및 연장 근로수당 77,400원*8회*48명 | 29,722 | | |
| 201 일반운영비 | 236,930 | 232,120 | 4,810 |
| 01 사무관리비 | 160,970 | 156,880 | 4,090 |
| ○방역사업 물품 택배비 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| ○방역차량 임차료 33,000원*25대*176일 | 145,200 | | |
| ○방역반 보호물품 구입 40,000원*6종*48명 | 11,520 | | |
| ○방역차량용 현수막 35,000원*2개*25대 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 75,960 | 75,240 | 720 |
| ○연료비(방역소독용 유류) | 54,000 | | |
| ㅇ휘발유 1,800원*15,000리터 | 27,000 | | |
| ㅇ경유 1,800원*15,000리터 | 27,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 21,960 | | |
| ㅇ방역소독용 연무기 등 유지보수비 180,000원*61대*2회 | 21,960 | | |
| 206 재료비 | 115,850 | 115,850 | 0 |
| 01 재료비 | 115,850 | 115,850 | 0 |
| ○방역소독약품 구입 | 115,850 | | |
| ㅇ살충제(성충구제) 35,000원*1,500개 | 52,500 | | |
| ㅇ모기 유충구제 42,090원*1,000개 | 42,090 | | |
| ㅇ모기퇴치용 에어졸 3,800원*5,000개 | 19,000 | | |
| ㅇ해충 기피제 4,000원*565개 | 2,260 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○구충제 구입 900원*10,000명*1회 | 9,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○방역창고(선반 포함) 설치(북도) | | | |
| 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○방역창고(선반 포함) 설치(대청) | | | |
| 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,400 | 5,600 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,400 | 5,600 | 1,800 |
| ○차량용 가열연무기 구입 | | | |
| 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| ○차량용 동력분무기 구입 | | | |
| 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 말라리아 박멸사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 기 2,900 | | |
| | 시 1,450 | | |
| | 군 1,450 | | |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○말라리아 예방 물품 구입 | | | |
| 4,000원*1,450개 | 5,800 | | |
| | 기 2,900 | | |
| | 시 1,450 | | |
| | 군 1,450 | | |
| 206 재료비 | 13,540 | 13,540 | 0 |
| | 기 6,770 | | |
| | 시 3,385 | | |
| | 군 3,385 | | |
| 01 재료비 | 13,540 | 13,540 | 0 |
| ○방역소독약품(성충, 유충) 구입 | | | |
| 5,000원*2,708개 | 13,540 | | |
| | 기 6,770 | | |
| | 시 3,385 | | |
| | 군 3,385 | | |
| 307 민간이전 | 660 | 660 | 0 |
| | 기 330 | | |
| | 시 165 | | |
| | 군 165 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 660 | 660 | 0 |
| ○말라리아 검사물품, 치료제 구입 | 660 | | |
| ㅇ말라리아 검사키트 구입 | | | |
| 200,000원*3개 | 600 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| ㅇ말라리아 치료제 구입 | | | |
| 10,000원*6개 | 60 | | |
| | 기 30 | | |
| | 시 15 | | |
| | 군 15 | | |
| 지역맞춤형방역사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○말라리아 예방 관련 물품 | | | |
| 5,000원*2,000개 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조) | 2,970 | 0 | 2,970 |
| | 기 1,485 | | |
| | 시 1,485 | | |
| 201 일반운영비 | 2,970 | 0 | 2,970 |
| | 기 1,485 | | |
| | 시 1,485 | | |
| 01 사무관리비 | 2,970 | 0 | 2,970 |
| ○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 | | | |
| 2,970,000원 | 2,970 | | |
| | 기 1,485 | | |
| | 시 1,485 | | |
| 감염병대응 | 74,732 | 71,246 | 3,486 |
| 101 인건비 | 44,030 | 42,806 | 1,224 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,030 | 42,806 | 1,224 |
| ○임상병리실 기간제 급여 | 44,030 | | |
| ㅇ기본급 92,800원*22일*12월*1명 | 24,500 | | |
| ㅇ주휴수당 92,800원*52주*1명 | 4,826 | | |
| ㅇ연차수당 92,800원*5월*1명 | 464 | | |
| ㅇ위험수당 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,300,000원*2회*1명 | 2,600 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*12월*1명 | 480 | | |
| ㅇ4대보험료 3,500,000원*10%*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ퇴직금 3,000,000원*1명*1회 | 3,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ여비 600,000원 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 13,402 | 11,140 | 2,262 |
| 01 사무관리비 | 8,450 | 8,300 | 150 |
| ○감염병 예방 조치 | 8,450 | | |
| ㅇ신빙도 조사 정도관리 연회비 700,000원 | 700 | | |
| ㅇ임상병리실 검사 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ질병모니터요원 홍보물 및 위임장 20,000원*40명 | 800 | | |
| ㅇ감염병대응 택배비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ감염병 예방 홍보물 5,000원*640명 | 3,200 | | |
| ㅇ역학조사반원증 5,000원*10명 | 50 | | |
| ㅇ현수막 및 리플릿 70,000원*20개소 | 1,400 | | |
| ㅇ피복비 50,000원*6명 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,952 | 2,840 | 2,112 |
| ○감염병 대응 | 4,952 | | |
| ㅇ임상병리실 폐수 처리 1,056,000원*2회 | 2,112 | | |
| ㅇ감염병 대응 장비 수리비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ㅇ감염병 대응팀 업무폰 통신비 70,000원*12월 | 840 | | |
| 307 민간이전 | 15,300 | 14,500 | 800 |
| 01 의료 및 회복비 | 15,300 | 14,500 | 800 |
| ○감염병대응 검사시약 구입 | 15,300 | | |
| ㅇ생화학 검사 시약 14종 5,000원*800건 | 4,000 | | |
| ㅇ혈액학 검사 5종 3,000원*800건 | 2,400 | | |
| ㅇ면역 7종 5,000원*350건 | 1,750 | | |
| ㅇ소변검사(10종) 300원*500건 | 150 | | |
| ㅇ미생물검사 4,000원*500건 | 2,000 | | |
| ㅇ감염병대응 방역물품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,800 | △800 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,800 | △800 |
| ○감염병대응 장비(이동형 국소배기장치) 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | 3,268 | 3,268 | 0 |
| | 기 1,634 | | |
| | 시 1,512 | | |
| | 군 122 | | |
| 201 일반운영비 | 166 | 166 | 0 |
| | 기 83 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 42 | | |
| | 군 | 41 | | |
| 01 사무관리비 | | 166 | 166 | 0 |
| ○성매개감염병 검진 및 치료지원 166,000원 | | 166 | | |
| | 기 | 83 | | |
| | 시 | 42 | | |
| | 군 | 41 | | |
| 307 민간이전 | | 3,102 | 3,102 | 0 |
| | 기 | 1,551 | | |
| | 시 | 1,470 | | |
| | 군 | 81 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,102 | 3,102 | 0 |
| ○HIV 진단시약 구매 등 324,000원 | | 324 | | |
| | 기 | 162 | | |
| | 시 | 81 | | |
| | 군 | 81 | | |
| ○HIV/AIDS 진료비 2,778,000원 | | 2,778 | | |
| | 기 | 1,389 | | |
| | 시 | 1,389 | | |
| 국가예방접종 실시 | | 285,024 | 298,796 | △13,772 |
| | 기 | 142,512 | | |
| | 시 | 71,256 | | |
| | 군 | 71,256 | | |
| 307 민간이전 | | 285,024 | 298,796 | △13,772 |
| | 기 | 142,512 | | |
| | 시 | 71,256 | | |
| | 군 | 71,256 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 285,024 | 298,796 | △13,772 |
| ○어린이 예방접종 사업비 78,168,000원 | | 78,168 | | |
| | 기 | 39,084 | | |
| | 시 | 19,542 | | |
| | 군 | 19,542 | | |
| ○어린이집, 유치원생 및 초등학생 독감 예방접종 11,176,000원 | | 11,176 | | |
| | 기 | 5,588 | | |
| | 시 | 2,794 | | |
| | 군 | 2,794 | | |
| ○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 1,332,000원 | | 1,332 | | |
| | 기 | 666 | | |
| | 시 | 333 | | |
| | 군 | 333 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○14세 청소년 인플루엔자 예방접종 412,000원 | | 412 | | |
| | 기 | 206 | | |
| | 시 | 103 | | |
| | 군 | 103 | | |
| ○임신부 인플루엔자 예방접종 716,000원 | | 716 | | |
| | 기 | 358 | | |
| | 시 | 179 | | |
| | 군 | 179 | | |
| ○HPV 1차 접종완료자 예방접종 232,000원 | | 232 | | |
| | 기 | 116 | | |
| | 시 | 58 | | |
| | 군 | 58 | | |
| ○HPV 미접종자 예방접종 772,000원 | | 772 | | |
| | 기 | 386 | | |
| | 시 | 193 | | |
| | 군 | 193 | | |
| ○성인 예방접종 192,044,000원 | | 192,044 | | |
| | 기 | 96,022 | | |
| | 시 | 48,011 | | |
| | 군 | 48,011 | | |
| ○B형간염 주산기감염 예방사업 172,000원 | | 172 | | |
| | 기 | 86 | | |
| | 시 | 43 | | |
| | 군 | 43 | | |
| 코로나19 예방접종 실시 | | 260,496 | 278,500 | △18,004 |
| | 기 | 130,248 | | |
| | 시 | 65,124 | | |
| | 군 | 65,124 | | |
| 307 민간이전 | | 260,496 | 278,500 | △18,004 |
| | 기 | 130,248 | | |
| | 시 | 65,124 | | |
| | 군 | 65,124 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 260,496 | 278,500 | △18,004 |
| ○코로나19 위탁의료기관 접종시행비 62,520,000원 | | 62,520 | | |
| | 기 | 31,260 | | |
| | 시 | 15,630 | | |
| | 군 | 15,630 | | |
| ○코로나19 백신 구매비 197,976,000원 | | 197,976 | | |
| | 기 | 98,988 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 49,494 | | |
| | 군 49,494 | | |
| 대상포진 예방접종 지원 | 500 | 11,000 | △10,500 |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 11,000 | △10,500 |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 500 | 11,000 | △10,500 |
| ○대상포진 예방접종비 500,000원 | 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 자체예방접종사업 | 152,910 | 137,430 | 15,480 |
| 201 일반운영비 | 7,180 | 15,200 | △8,020 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 14,020 | △11,020 |
| ○자체예방접종 운영 | 3,000 | | |
| ㅇ백신 접종 소모품 (주사기 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ백신 예진표 구입 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ백신 접종 홍보물(리플릿, 현수막 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,180 | 1,180 | 3,000 |
| ○백신냉장고 알림 | 4,180 | | |
| ㅇ보건소 백신알림 통신료 330,000원 | 330 | | |
| ㅇ백신냉장고 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ각 보건지소 백신알림서비스(VOLA) 1년 850,000원 | 850 | | |
| 307 민간이전 | 139,730 | 122,230 | 17,500 |
| 01 의료 및 회복비 | 139,730 | 122,230 | 17,500 |
| ○자체 예방접종 백신 접종 | 139,730 | | |
| ㅇHPV (남성청소년) 100,000원*62명*3회 | 18,600 | | |
| ㅇ성인 대상포진 생백신 구입비 100,000원*215명*1회 | 21,500 | | |
| ㅇ성인 대상포진 사백신 구입비 360,000원*100명*1회 | 36,000 | | |
| ㅇ인플루엔자 13,000원*4,500명*1회 | 58,500 | | |
| ㅇ폐렴구균 50,000원*30명*1회 | 1,500 | | |
| ㅇB형간염 7,000원*30명*3회 | 630 | | |
| ㅇ백일해 30,000원*100명*1회 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○백신냉장고 구입비 6,000,000원*1개 | 6,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건소 결핵관리사업 | | 45,525 | 84,482 | △38,957 |
| | 기 | 22,526 | | |
| | 시 | 11,262 | | |
| | 군 | 11,263 | | |
| | 추 | 474 | | |
| 101 인건비 | | 36,183 | 74,276 | △38,093 |
| | 기 | 17,855 | | |
| | 시 | 8,927 | | |
| | 군 | 8,927 | | |
| | 추 | 474 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 36,183 | 74,276 | △38,093 |
| ○결핵관리요원 운영비(1년) | | 36,183 | | |
| ㅇ결핵관리요원 기본급 | | | | |
| 94,640원*22일*10월 | | 20,821 | | |
| | 기 | 10,411 | | |
| | 시 | 5,205 | | |
| | 군 | 5,205 | | |
| ㅇ주휴수당 94,640원*40주 | | 3,786 | | |
| | 기 | 1,893 | | |
| | 시 | 946 | | |
| | 군 | 947 | | |
| ㅇ위험수당 140,000원*10월 | | 1,400 | | |
| | 기 | 700 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 군 | 350 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*10월 | | 1,400 | | |
| | 기 | 700 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 군 | 350 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,300,000원*2회 | | 2,600 | | |
| | 기 | 1,300 | | |
| | 시 | 650 | | |
| | 군 | 650 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*10월 | | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| ㅇ4대보험료 3,500,000원*10%*10월 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 군 | 875 | | |
| ㅇ연차수당 94,640원*5월*1명 | | 474 | | |
| | 추 | 474 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ여비 | 1,802,000원 | 1,802 | | |
| | | 기 901 | | |
| | | 시 451 | | |
| | | 군 450 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,496 | 3,416 | 1,080 |
| | | 기 2,248 | | |
| | | 시 1,124 | | |
| | | 군 1,124 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,996 | 2,916 | 1,080 |
| ○결핵 홍보물품 구입 | 3,995,600원 | 3,996 | | |
| | | 기 1,998 | | |
| | | 시 999 | | |
| | | 군 999 | | |
| 02 공공운영비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○결핵사업용 VPN인터넷 사용료 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 기 250 | | |
| | | 시 125 | | |
| | | 군 125 | | |
| 307 민간이전 | | 4,846 | 6,790 | △1,944 |
| | | 기 2,423 | | |
| | | 시 1,211 | | |
| | | 군 1,212 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 4,846 | 6,790 | △1,944 |
| ○입원명령 환자지원 | 520,000원 | 520 | | |
| | | 기 260 | | |
| | | 시 130 | | |
| | | 군 130 | | |
| ○결핵역학조사 등 | 784,000원 | 784 | | |
| | | 기 392 | | |
| | | 시 196 | | |
| | | 군 196 | | |
| ○결핵환자 가족접촉자 조사 | 276,000원 | 276 | | |
| | | 기 138 | | |
| | | 시 69 | | |
| | | 군 69 | | |
| ○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 | 3,266,000원 | 3,266 | | |
| | | 기 1,633 | | |
| | | 시 816 | | |
| | | 군 817 | | |
| 지자체결핵진단검사지원 | | 1,424 | 1,188 | 236 |
| | | 국 712 | | |

부서: 보건행정과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 발생예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 356 | | |
| | 군 | 356 | | |
| 307 민간이전 | | 1,424 | 1,188 | 236 |
| | 국 | 712 | | |
| | 시 | 356 | | |
| | 군 | 356 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,424 | 1,188 | 236 |
| ○결핵진단검사 지원 | 1,424,000원 | 1,424 | | |
| | 국 | 712 | | |
| | 시 | 356 | | |
| | 군 | 356 | | |
| 행정운영경비(보건소) | | 6,842,005 | 6,082,884 | 759,121 |
| | 기 | 126,362 | | |
| | 시 | 52,600 | | |
| | 군 | 6,573,616 | | |
| | 추 | 89,427 | | |
| 인력운영비 | | 6,522,426 | 5,767,737 | 754,689 |
| | 기 | 126,362 | | |
| | 시 | 52,600 | | |
| | 군 | 6,254,037 | | |
| | 추 | 89,427 | | |
| 인력운영비(보건소) | | 6,201,447 | 5,438,018 | 763,429 |
| 101 인건비 | | 6,182,247 | 5,423,618 | 758,629 |
| 01 보수 | | 5,049,359 | 4,453,151 | 596,208 |
| ○호봉제 | | 2,714,322 | | |
| ㅇ6급 | 4,240,720원*19명*12월 | 966,885 | | |
| ㅇ7급 | 3,409,900원*21명*12월 | 859,295 | | |
| ㅇ8급 | 2,815,620원*24명*12월 | 810,899 | | |
| ㅇ9급 | 2,145,620원*3명*12월 | 77,243 | | |
| ○연봉제 | | 716,690 | | |
| ㅇ4급 | 101,171,000원*1명 | 101,171 | | |
| ㅇ5급 | 84,711,000원*2명 | 169,422 | | |
| ㅇ5급(일반임기제) | 83,286,000원*1명 | 83,286 | | |
| ㅇ8급(일반임기제) | 45,490,720원*7명 | 318,436 | | |
| ㅇ성과연봉(4・5급) | 18,231,000원 | 18,231 | | |
| ㅇ성과연봉(일반임기제) | 26,144,000원 | 26,144 | | |
| ○정근수당(6급 이하) | 278,758,880원*45%*2회 | 250,883 | | |
| ○정근(추가)가산금 | | 49,080 | | |
| ㅇ25년 이상 | 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ㅇ20~24년 | 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ15~19년 | 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ10~14년 | 60,000원*12명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ5~9년 | 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| ㅇ5년 미만 | 30,000원*20명*12월 | 7,200 | | |
| ○가족수당 | 100,000원*78명*12월*40% | 37,440 | | |
| ○대우공무원수당 | | 50,828 | | |
| ㅇ6급 | 4,350,060원*13명*12월*4.1% | 27,823 | | |
| ㅇ7급 | 3,429,490원*10명*12월*4.1% | 16,874 | | |
| ㅇ8급 | 3,115,150원*4명*12월*4.1% | 6,131 | | |
| ○특수지근무수당 | | 42,360 | | |
| ㅇ서해5도 | 200,000원*14명*12월 | 33,600 | | |
| ㅇ특지 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ갑지 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ병지(영흥) | 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ○특수근무수당 | | 145,188 | | |
| ㅇ위험근무수당 | | 22,320 | | |
| ・을종 | 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| ・병종 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ의료업무수당 | | 83,748 | | |
| ・전문의 | 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| ・보건진료 | 350,000원*11명*12월 | 46,200 | | |
| ・병원선(간호, 6급, 7급) | 65,000원*6명*12월 | 4,680 | | |
| ・병원선(8급 이하) | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ・간호, 의료기술 | 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| ㅇ기술정보수당 | | 8,160 | | |
| ・5급 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ・6, 7급 | 30,000원*9명*12월 | 3,240 | | |
| ・8, 9급 | 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ기술정보수당가산금 | | 1,200 | | |
| ・기사 | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ・산업기사 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ㅇ특수직무수당(읍면동) | 80,000원*31명*12월 | 29,760 | | |
| ○모범공무원수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○육아휴직수당 | 2,500,000원*2명*12월 | 60,000 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*78명*12월 | 131,040 | | |
| ○직급보조비 | | 174,960 | | |
| ㅇ4급 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ5급(임기제) | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ5급 | 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ6급 | 185,000원*19명*12월 | 42,180 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ7급 | 180,000원*21명*12월 | 45,360 | | |
| ㅇ8급(임기제) | 180,000원*7명*12월 | 15,120 | | |
| ㅇ8, 9급 | 175,000원*27명*12월 | 56,700 | | |
| ○명절휴가비 | 278,758,880원*60%*2회 | 334,511 | | |
| ○연가보상비 | 100,000원*78명*5일 | 39,000 | | |
| ○시간외근무수당 | | 302,457 | | |
| ㅇ6급 | 12,844원*19명*30시간*12월 | 87,853 | | |
| ㅇ7급 | 11,602원*21명*30시간*12월 | 87,712 | | |
| ㅇ8급 | 10,416원*31명*30시간*12월 | 116,243 | | |
| ㅇ9급 | 9,860원*3명*30시간*12월 | 10,649 | | |
| 02 기타직보수 | | 948,176 | 844,011 | 104,165 |
| ○공중보건의 인건비 | | 948,176 | | |
| ㅇ공중보건의수당 | | 378,000 | | |
| · 공중보건의수당 | 900,000원*35명*12월 | 378,000 | | |
| ㅇ인센티브수당 | | 367,200 | | |
| · 치과 | 900,000원*10명*12월 | 108,000 | | |
| · 내과 | 900,000원*15명*12월 | 162,000 | | |
| · 한의과 | 900,000원*9명*12월 | 97,200 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 10,730원*30시간*34명*12월 | 131,336 | | |
| ㅇ위험근무수당 | 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| ㅇ특수지근무수당 | | 51,240 | | |
| · 특지(서해5도) | 200,000원*13명*12월 | 31,200 | | |
| · 갑지 | 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| · 병지(영흥) | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| · ○공중보건의 4대보험(사업자) | 830,000원*12월 | 9,960 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 184,712 | 126,456 | 58,256 |
| ○공무직 인건비 | | 184,712 | | |
| ㅇ기본급 | 2,405,090원*4명*12월 | 115,445 | | |
| ㅇ가족수당 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ정액급식비 | 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ민원업무수당 | 50,000원*12월*1명 | 600 | | |
| ㅇ위험근무수당 | 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 21,560원*4명*25시간*12월 | 25,872 | | |
| ㅇ특수지근무수당 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ정근수당 | 1,166,190원*4명*2회 | 9,330 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 1,235,380원*4명*2회 | 9,884 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ연가보상비 158,540원*4명*5일 | 3,171 | | |
| ㅇ상여금(신설) 604,540원*2명*1회 | 1,210 | | |
| 304 연금부담금등 | 19,200 | 14,400 | 4,800 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 19,200 | 14,400 | 4,800 |
| ○4대보험(사업자분) | | | |
| 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | 45,816 | 46,535 | △719 |
| | 기 14,616 | | |
| | 시 7,308 | | |
| | 군 7,308 | | |
| | 추 16,584 | | |
| 101 인건비 | 40,716 | 41,435 | △719 |
| | 기 14,616 | | |
| | 시 7,308 | | |
| | 군 7,308 | | |
| | 추 11,484 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 40,716 | 41,435 | △719 |
| ○급여 | 40,716 | | |
| ㅇ기본급 2,136,000원*1명*12월 | 25,632 | | |
| | 기 12,816 | | |
| | 시 6,408 | | |
| | 군 6,408 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| | 기 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 60 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | 기 840 | | |
| | 시 420 | | |
| | 군 420 | | |
| ㅇ위험근무수당 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | 기 840 | | |
| | 시 420 | | |
| | 군 420 | | |
| ㅇ시간외수당 | | | |
| 18,410원*150%*1명*25시간*12월 | 8,285 | | |
| | 추 8,285 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,260,550원*1명*2회 | 2,522 | | |
| | 추 2,522 | | |
| ㅇ연가보상비 135,280원*1명*5일 | 677 | | |
| | 추 677 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 추 4,800 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○4대보험(사업자분) | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | | 추 4,800 | | |
| 307 민간이전 | | 300 | 300 | 0 |
| | | 추 300 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | | 300 | 300 | 0 |
| ○간호사 보수교육비 | 300,000원 | 300 | | |
| | | 추 300 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 인건비 | | 118,405 | 118,859 | △454 |
| | | 기 21,636 | | |
| | | 시 25,242 | | |
| | | 군 25,232 | | |
| | | 추 46,295 | | |
| 101 인건비 | | 107,383 | 112,069 | △4,686 |
| | | 기 21,636 | | |
| | | 시 25,242 | | |
| | | 군 25,232 | | |
| | | 추 35,273 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 107,383 | 112,069 | △4,686 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보수 | | 107,383 | | |
| ㅇ기본급 | 24,040,000원*3명 | 72,120 | | |
| | | 기 21,636 | | |
| | | 시 25,242 | | |
| | | 군 25,242 | | |
| ㅇ가족수당 | 91,640원*3명*12월 | 3,300 | | |
| | | 추 3,300 | | |
| ㅇ정액급식비 | 116,640원*3명*12월 | 4,200 | | |
| | | 추 4,200 | | |
| ㅇ정근수당 | 809,900원*3명*2회 | 4,860 | | |
| | | 추 4,860 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 45,000원*3명*12월 | 1,620 | | |
| | | 추 1,620 | | |
| ㅇ연가보상비 | 115,550원*2명*5일 | 1,156 | | |
| | | 추 1,156 | | |
| ㅇ시간외수당 | 21,670원*15시간*12월*3명 | 11,702 | | |
| | | 추 11,702 | | |
| ㅇ상여금 | 604,540원*2명 | 1,210 | | |
| | | 군 △10 | | |
| | | 추 1,220 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 1,202,360원*3명*2회 | 7,215 | | |
| | | 추 7,215 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | | 11,022 | 6,790 | 4,232 |
| | 추 | 11,022 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 11,022 | 6,790 | 4,232 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | | | |
| 110,220,000원*10% | | 11,022 | | |
| | 추 | 11,022 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 인건비 | | 73,408 | 80,975 | △7,567 |
| | 기 | 23,430 | | |
| | 시 | 11,715 | | |
| | 군 | 11,715 | | |
| | 추 | 26,548 | | |
| 101 인건비 | | 66,152 | 73,613 | △7,461 |
| | 기 | 23,430 | | |
| | 시 | 11,715 | | |
| | 군 | 11,715 | | |
| | 추 | 19,292 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 66,152 | 73,613 | △7,461 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보수 | | 66,152 | | |
| ㅇ기본급 23,430,000원*2명 | | 46,860 | | |
| | 기 | 23,430 | | |
| | 시 | 11,715 | | |
| | 군 | 11,715 | | |
| ㅇ시간외수당 | | | | |
| 17,950원*20시간*2명*12월 | | 8,616 | | |
| | 추 | 8,616 | | |
| ㅇ연가보상비 17,950원*8시간*5일 | | 718 | | |
| | 추 | 718 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월*2명 | | 3,360 | | |
| | 추 | 3,360 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,282,425원*2명*2회 | | 5,130 | | |
| | 추 | 5,130 | | |
| ㅇ정근수당 215,560원*2명*2회 | | 863 | | |
| | 추 | 863 | | |
| ㅇ상여금 604,540원*1명 | | 605 | | |
| | 추 | 605 | | |
| 304 연금부담금등 | | 7,256 | 7,362 | △106 |
| | 추 | 7,256 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 7,256 | 7,362 | △106 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | | | |
| 72,560,000원*10% | | 7,256 | | |
| | 추 | 7,256 | | |
| 치매안심센터 운영 인건비 | | 83,350 | 83,350 | 0 |
| | 기 | 66,680 | | |
| | 시 | 8,335 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 8,335 | | |
| 101 인건비 | | 78,340 | 75,660 | 2,680 |
| | 기 | 62,672 | | |
| | 시 | 7,834 | | |
| | 군 | 7,834 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 78,340 | 75,660 | 2,680 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보수 | | 78,340 | | |
| ㅇ기본급 | 27,733,500원*2명 | 55,467 | | |
| | 기 | 44,374 | | |
| | 시 | 5,547 | | |
| | 군 | 5,546 | | |
| ㅇ정근수당 | 1,849,000원*2명 | 3,698 | | |
| | 기 | 2,958 | | |
| | 시 | 370 | | |
| | 군 | 370 | | |
| ㅇ연차유급수당 | 985,500원*2명 | 1,971 | | |
| | 기 | 1,577 | | |
| | 시 | 197 | | |
| | 군 | 197 | | |
| ㅇ시간외수당 | 2,464,000원*2명 | 4,928 | | |
| | 기 | 3,943 | | |
| | 시 | 492 | | |
| | 군 | 493 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 2,773,500원*2명 | 5,547 | | |
| | 기 | 4,437 | | |
| | 시 | 555 | | |
| | 군 | 555 | | |
| ㅇ정액급식비 | 1,680,000원*2명 | 3,360 | | |
| | 기 | 2,688 | | |
| | 시 | 336 | | |
| | 군 | 336 | | |
| ㅇ가족수당 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| | 기 | 768 | | |
| | 시 | 96 | | |
| | 군 | 96 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 600,000원*2명 | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 군 | 120 | | |
| ㅇ상여금 | 604,500원*2명 | 1,209 | | |
| | 기 | 967 | | |
| | 시 | 121 | | |
| | 군 | 121 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 5,010 | 7,690 | △2,680 |
| | 기 4,008 | | |
| | 시 501 | | |
| | 군 501 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 5,010 | 7,690 | △2,680 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 2,505,000원*2명 | 5,010 | | |
| | 기 4,008 | | |
| | 시 501 | | |
| | 군 501 | | |
| 기본경비 | 319,579 | 315,147 | 4,432 |
| 기본경비(보건행정과) | 319,579 | 315,147 | 4,432 |
| 201 일반운영비 | 45,480 | 47,862 | △2,382 |
| 01 사무관리비 | 45,480 | 47,862 | △2,382 |
| ○일반수용비 | 45,480 | | |
| ㅇ부서운영수용비 5,100,000원 | 5,100 | | |
| ㅇ사무기기임차료 465,000원*12월 | 5,580 | | |
| ㅇ신문구독료 65,000원*12월 | 780 | | |
| ㅇ급식비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ보건지소 일반수용비 140,000원*8개소*12월 | 13,440 | | |
| ㅇ보건진료소 일반수용비 65,000원*11개소*12월 | 8,580 | | |
| 202 여비 | 228,549 | 221,615 | 6,934 |
| 01 국내여비 | 34,149 | 27,215 | 6,934 |
| ○보건행정과 국내여비 34,149,000원 | 34,149 | | |
| 02 월액여비 | 194,400 | 194,400 | 0 |
| ○월액여비(공중보건의사포함) 225,000원*72명*12월 | 194,400 | | |
| 203 업무추진비 | 14,950 | 15,070 | △120 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,560 | 3,680 | △120 |
| ○정원가산업무추진비 3,560,000원 | 3,560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,390 | 6,390 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 6,390,000원 | 6,390 | | |
| 204 직무수행경비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○보건소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○과장 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 02 특정업무경비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*39명*12월 | 23,400 | | |
| 재무활동(보건소) | 11,357 | 0 | 11,357 |

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 11,357 | 0 | 11,357 |
| 보조금 반환금 | 11,357 | 0 | 11,357 |
| 802 반환금기타 | 11,357 | 0 | 11,357 |
| 01 국고보조금반환금 | 7,950 | 0 | 7,950 |
| ○2024년 취약지 헬기 착륙장 건설(보수) 이월 사업 집행잔액 반납(국비) 7,892,470원 | 7,893 | | |
| ○2024년 취약지 헬기 착륙장 건설(보수) 이월 사업 이자 반납(국비) 56,500원 | 57 | | |
| 02 시・도비보조금반환금 | 3,407 | 0 | 3,407 |
| ○2024년 취약지 헬기 착륙장 건설(보수) 이월 사업 집행잔액 반납(시비) 3,381,960원 | 3,382 | | |
| ○2024년 취약지 헬기 착륙장 건설(보수) 이월 사업 집행잔액 반납(시비) 24,210원 | 25 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | | 2,692,277 | 2,699,628 | △7,351 |
| | 국 | 19,834 | | |
| | 균 | 152,639 | | |
| | 기 | 746,555 | | |
| | 시 | 592,995 | | |
| | 군 | 1,173,564 | | |
| | 추 | 6,690 | | |
| 건강 증진 | | 1,598,914 | 1,598,007 | 907 |
| | 국 | 15,380 | | |
| | 균 | 152,639 | | |
| | 기 | 178,381 | | |
| | 시 | 319,458 | | |
| | 군 | 926,366 | | |
| | 추 | 6,690 | | |
| 건강생활지원 | | 1,405,771 | 1,386,722 | 19,049 |
| | 균 | 152,639 | | |
| | 기 | 169,549 | | |
| | 시 | 235,677 | | |
| | 군 | 847,906 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(지역사회통합건강증진사업) | | 156,130 | 134,340 | 21,790 |
| | 기 | 39,034 | | |
| | 시 | 45,540 | | |
| | 군 | 71,556 | | |
| 101 인건비 | | 86,256 | 54,014 | 32,242 |
| | 기 | 18,072 | | |
| | 시 | 21,084 | | |
| | 군 | 47,100 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 86,256 | 54,014 | 32,242 |
| ○통합건강증진전문인력 보수(2명) | | 86,256 | | |
| ㅇ기본급 | 55,200,000원 | 55,200 | | |
| | 기 | 16,560 | | |
| | 시 | 19,320 | | |
| | 군 | 19,320 | | |
| ㅇ정액급식비 | 3,360,000원 | 3,360 | | |
| | 기 | 1,008 | | |
| | 시 | 1,176 | | |
| | 군 | 1,176 | | |
| ㅇ가족수당 | 1,680,000원 | 1,680 | | |
| | 기 | 504 | | |
| | 시 | 588 | | |
| | 군 | 588 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 5,042,000원 | 5,042 | | |
| ㅇ연차유급수당 | 950,000원 | 950 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ출장여비 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ㅇ통합건강증진전문인력(기간제) 보험료부 담금 등 | 6,024,000원 | 6,024 | | |
| ㅇ퇴직금 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 58,434 | 64,671 | △6,237 |
| | | 기 17,770 | | |
| | | 시 20,732 | | |
| | | 군 19,932 | | |
| 01 사무관리비 | | 55,934 | 61,871 | △5,937 |
| ○심뇌혈관질환 예방관리 홍보물 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 700 | | |
| | | 군 700 | | |
| ○건강생활실천 홍보물 구입 및 운영비 | 36,234,000원 | 36,234 | | |
| | | 기 10,870 | | |
| | | 시 12,682 | | |
| | | 군 12,682 | | |
| ○구강관리 교육자료 및 홍보물품 구입 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 기 1,800 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 군 2,100 | | |
| ○여성과 어린이 특화 운영비 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | | 기 900 | | |
| | | 시 1,050 | | |
| | | 군 250 | | |
| ○모바일헬스케어 운영비 | | 9,500 | | |
| ㅇ인쇄물 제작 홍보물품 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 700 | | |
| | | 군 700 | | |
| ㅇ우수실천자 인센티브 증정품 구입 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | | 기 1,050 | | |
| | | 시 1,225 | | |
| | | 군 1,225 | | |
| ㅇ활동량계(워치) 구입 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 기 1,200 | | |
| | | 시 1,400 | | |
| | | 군 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,500 | 2,800 | △300 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○건강증진프로그램운영 통신요금 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 군 | 175 | | |
| ○학교 구강보건실 치과장비 유지보수 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 군 | 700 | | |
| 202 여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| | 군 | 2,450 | | |
| 01 국내여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○통합건강증진사업 여비 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| | 군 | 2,450 | | |
| 307 민간이전 | | 4,440 | 8,655 | △4,215 |
| | 기 | 1,092 | | |
| | 시 | 1,274 | | |
| | 군 | 2,074 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,000 | 6,905 | △3,905 |
| ○임산부 철분제 지원 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 660 | | |
| | 시 | 770 | | |
| | 군 | 1,570 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | | 1,440 | 1,750 | △310 |
| ○전문인력 교육비 1,440,000원 | | 1,440 | | |
| | 기 | 432 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 군 | 504 | | |
| 건강생활실천 통합서비스 | | 2,377 | 2,377 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○건강증진사업 시책추진업무추진비 | | | | |
| 1,600,000원 | | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | | 777 | 777 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | | 777 | 777 | 0 |
| ○민간인위탁교육비 | | 777 | | |
| ㅇ기간제근로자 정기교육비 | | | | |
| 5,000원*4회*21명 | | 420 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ기간제근로자 신규채용교육비 17,000원*1회*21명 | | 357 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(지역사회중심금연지원서비스) | | 85,140 | 90,400 | △5,260 |
| | 기 | 42,570 | | |
| | 시 | 21,285 | | |
| | 군 | 21,285 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,540 | 25,000 | △8,460 |
| | 기 | 8,270 | | |
| | 시 | 4,135 | | |
| | 군 | 4,135 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,140 | 24,600 | △8,460 |
| ○금연행동물품 구입 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 군 | 750 | | |
| ○금연성공물품 구입 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 군 | 375 | | |
| ○금연홍보물 구입 및 운영비 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| ○금연구역 안내표지판 제작 | 2,440,000원 | 2,440 | | |
| | 기 | 1,220 | | |
| | 시 | 610 | | |
| | 군 | 610 | | |
| ○택배비 등 물품운송비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 250 | | |
| ○금연상담사 피복비 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 군 | 50 | | |
| 02 공공운영비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○금연지도원 상해보험료 | 40,000원*10명 | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 202 여비 | | 4,240 | 7,000 | △2,760 |
| | 기 | 2,120 | | |
| | 시 | 1,060 | | |
| | 군 | 1,060 | | |
| 01 국내여비 | | 4,240 | 7,000 | △2,760 |
| ○여비 | 53,000원*40회*2명 | 4,240 | | |
| | 기 | 2,120 | | |
| | 시 | 1,060 | | |
| | 군 | 1,060 | | |
| 301 일반보전금 | | 54,400 | 50,900 | 3,500 |
| | 기 | 27,200 | | |
| | 시 | 13,600 | | |
| | 군 | 13,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 54,400 | 50,900 | 3,500 |
| ○금연지도원 활동 보상비 | 54,400,000원 | 54,400 | | |
| | 기 | 27,200 | | |
| | 시 | 13,600 | | |
| | 군 | 13,600 | | |
| 307 민간이전 | | 9,960 | 7,500 | 2,460 |
| | 기 | 4,980 | | |
| | 시 | 2,490 | | |
| | 군 | 2,490 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 9,000 | 6,900 | 2,100 |
| ○금연보조제 구입 | 15,000원*2종*300개 | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 군 | 2,250 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | | 960 | 600 | 360 |
| ○금연상담사 교육비 | 480,000원*2명 | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 군 | 240 | | |
| 취약계층 의료비지원 | | 38,925 | 33,916 | 5,009 |
| 301 일반보전금 | | 38,925 | 33,916 | 5,009 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 38,925 | 33,916 | 5,009 |
| ○개안시술비 지원 | 700,000원*20명 | 14,000 | | |
| ○보청기 구입비 지원 | 1,179,000원*10명 | 11,790 | | |
| ○의치・보철・임플란트 시술비 지원 | 13,135,000원 | 13,135 | | |
| 저소득 어르신 틀니 지원(저소득 어르신 틀니 지원) | | 200 | 200 | 0 |
| | 시 | 100 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | | 200 | 200 | 0 |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 200 | 200 | 0 |
| ○저소득 어르신 틀니 지원 | | | | |
| 200,000원*1악 | | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | 66,276 | 66,264 | 12 |
| | 기 | 33,138 | | |
| | 시 | 16,569 | | |
| | 군 | 16,569 | | |
| 201 일반운영비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 군 | 125 | | |
| 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회 건강조사 사무용품 및 홍보물 구입 250,000원*2종 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 군 | 125 | | |
| 307 민간이전 | | 65,776 | 65,764 | 12 |
| | 기 | 32,888 | | |
| | 시 | 16,444 | | |
| | 군 | 16,444 | | |
| 05 민간위탁금 | | 65,776 | 65,764 | 12 |
| ○지역사회 건강조사 위탁비 | | | | |
| 65,776,000원 | | 65,776 | | |
| | 기 | 32,888 | | |
| | 시 | 16,444 | | |
| | 군 | 16,444 | | |
| 방문건강관리사업 | | 305,278 | 320,006 | △14,728 |
| | 균 | 152,639 | | |
| | 시 | 76,320 | | |
| | 군 | 76,319 | | |
| 101 인건비 | | 228,488 | 229,608 | △1,120 |
| | 균 | 114,243 | | |
| | 시 | 57,123 | | |
| | 군 | 57,122 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 228,488 | 229,608 | △1,120 |
| ○방문건강관리 인건비 | | 191,926 | | |
| ㅇ기본급 120,000,000원 | | 120,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 균 60,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| | | 군 30,000 | | |
| ㅇ급식비 | 6,720,000원 | 6,720 | | |
| | | 균 3,360 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| | | 군 1,680 | | |
| ㅇ4대보험료 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 균 6,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 군 3,000 | | |
| ㅇ가족수당 | 2,880,000원 | 2,880 | | |
| | | 균 1,440 | | |
| | | 시 720 | | |
| | | 군 720 | | |
| ㅇ여비 | 33,600,000원 | 33,600 | | |
| | | 균 16,800 | | |
| | | 시 8,400 | | |
| | | 군 8,400 | | |
| ㅇ연차수당 | 3,198,000원 | 3,198 | | |
| | | 균 1,597 | | |
| | | 시 801 | | |
| | | 군 800 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 13,128,000원 | 13,128 | | |
| | | 균 6,564 | | |
| | | 시 3,282 | | |
| | | 군 3,282 | | |
| ㅇ피복비 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 균 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 군 100 | | |
| ○방문건강관리 인건비(AI) | | 36,562 | | |
| ㅇ기본급 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | | 균 13,500 | | |
| | | 시 6,750 | | |
| | | 군 6,750 | | |
| ㅇ피복비 | 100,000원 | 100 | | |
| | | 균 50 | | |
| | | 시 25 | | |
| | | 군 25 | | |
| ㅇ4대보험료 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | | 균 1,350 | | |
| | | 시 675 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 675 | | |
| ㅇ연차수당 1,080,000원 | | 1,080 | | |
| | 균 | 540 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 군 | 270 | | |
| ㅇ가족수당 720,000원 | | 720 | | |
| | 균 | 360 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 군 | 180 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,281,280원 | | 3,282 | | |
| | 균 | 1,642 | | |
| | 시 | 820 | | |
| | 군 | 820 | | |
| ㅇ급식비 1,680,000원 | | 1,680 | | |
| | 균 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 군 | 420 | | |
| 201 일반운영비 | | 56,050 | 69,658 | △13,608 |
| | 균 | 28,026 | | |
| | 시 | 14,012 | | |
| | 군 | 14,012 | | |
| 01 사무관리비 | | 28,798 | 28,798 | 0 |
| ○방문건강관리사업 홍보 및 운영물품 구입비 5,998,000원 | | 5,998 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,499 | | |
| | 군 | 1,499 | | |
| ○AI · IoT 사업 등 물품구입 | | 22,800 | | |
| ㅇ홍보 및 운영물품 구입비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 군 | 750 | | |
| ㅇ활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계 구입비 19,800,000원 | | 19,800 | | |
| | 균 | 9,900 | | |
| | 시 | 4,950 | | |
| | 군 | 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | | 27,252 | 40,860 | △13,608 |
| ○AI · IoT 통신비 | | 27,252 | | |
| ㅇ업무용 태블릿PC 통신비 5,760,000원 | | 5,760 | | |
| | 균 | 2,880 | | |
| | 시 | 1,440 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 1,440 | | |
| ㅇAI 스피커 통신비 21,492,000원 | | 21,492 | | |
| | 균 | 10,746 | | |
| | 시 | 5,373 | | |
| | 군 | 5,373 | | |
| 202 여비 | | 1,740 | 1,740 | 0 |
| | 균 | 870 | | |
| | 시 | 435 | | |
| | 군 | 435 | | |
| 01 국내여비 | | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○방문건강관리사업 출장 여비 1,740,000원 | | 1,740 | | |
| | 균 | 870 | | |
| | 시 | 435 | | |
| | 군 | 435 | | |
| 307 민간이전 | | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 균 | 9,500 | | |
| | 시 | 4,750 | | |
| | 군 | 4,750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ○방문건강관리 의약품 구입(영양제,파스 등) 16,000,000원 | | 16,000 | | |
| | 균 | 8,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 군 | 4,000 | | |
| ○방문건강관리 의료소모품 구입(알콜솜 등) 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| | 균 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 군 | 450 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○방문인력 교육비 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 균 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 군 | 300 | | |
| 맞춤형 방문건강관리 | | 333,788 | 337,788 | △4,000 |
| 101 인건비 | | 305,968 | 306,968 | △1,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 305,968 | 306,968 | △1,000 |
| ○방문건강관리 인건비(자체) | | 305,968 | | |
| ㅇ기본급 2,750,000원*6명*12월 | | 198,000 | | |
| ㅇ연차수당 90,000원*6명*12월 | | 6,480 | | |
| ㅇ급식비 140,000원*6명*12월 | | 10,080 | | |
| ㅇ4대보험료 198,000,000원*10% | | 19,800 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ명절휴가비 1,640,640원*6명*2회 | 19,688 | | |
| ㅇ여비 31,400,000원 | 31,400 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ퇴직금 90,000원*6명*30일 | 16,200 | | |
| 201 일반운영비 | 13,300 | 13,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○방문전문인력 주거 임차료 600,000원*2명*6월 | 7,200 | | |
| ○일반소모품 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○택배비 등 우편요금 50,000원*8개소 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○방문전문인력 휴대폰 요금 및 수리비 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 14,520 | 17,520 | △3,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 13,800 | 16,800 | △3,000 |
| ○방문건강관리 의약품 구입(영양제, 파스 등) 6,000원*2,000명 | 12,000 | | |
| ○방문건강관리 의료소모품 구입(알콜솜 등) 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 720 | 720 | 0 |
| ○방문전문인력 교육비 240,000원*3명 | 720 | | |
| 한방건강증진 기반 구축사업 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○한방의약품 구입(한방 소화제 등) 125,000원*8개소 | 1,000 | | |
| 주민건강검진위탁운영 | 202,460 | 202,160 | 300 |
| 201 일반운영비 | 2,460 | 2,160 | 300 |
| 01 사무관리비 | 2,460 | 2,160 | 300 |
| ○주민건강검진 건강관리교육 및 홍보 리플렛 제작 200,000원*8개소 | 1,600 | | |
| ○물품 배송비 등 35,000원*16회 | 560 | | |
| ○민간위탁 심의위원회 위원 참석수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○주민건강검진사업 위탁 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 만성질환 조기발견 및 관리체계 마련 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 시 26,000 | | |
| | 군 26,000 | | |
| 307 민간이전 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 시 26,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 26,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○도서지역 안저・안압검사 지원 | | | | |
| 52,000,000원 | | 52,000 | | |
| | 시 | 26,000 | | |
| | 군 | 26,000 | | |
| 국가암 도서지역 도선료 지원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국가암조기검진도선료(5개면) | | | | |
| 10,000,000원*1회 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무 교육(FMTP) | | 2,924 | 2,790 | 134 |
| | 기 | 1,462 | | |
| | 시 | 731 | | |
| | 군 | 731 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,924 | 2,790 | 134 |
| | 기 | 1,462 | | |
| | 시 | 731 | | |
| | 군 | 731 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,924 | 2,790 | 134 |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무 교육과정(FMTP) 교육비 | | | | |
| 2,924,000원 | | 2,924 | | |
| | 기 | 1,462 | | |
| | 시 | 731 | | |
| | 군 | 731 | | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 | | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 | 1,034 | | |
| | 시 | 517 | | |
| | 군 | 517 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 | 1,034 | | |
| | 시 | 517 | | |
| | 군 | 517 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,068 | 1,910 | 158 |
| ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 | | | | |
| 2,068,000원*1명 | | 2,068 | | |
| | 기 | 1,034 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 517 | | |
| | 군 | 517 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(6대암검진) | | 92,922 | 37,089 | 55,833 |
| | 기 | 46,461 | | |
| | 시 | 23,231 | | |
| | 군 | 23,230 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,836 | 5,085 | 751 |
| | 기 | 2,918 | | |
| | 시 | 1,459 | | |
| | 군 | 1,459 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,836 | 5,085 | 751 |
| ○국가암검진사업 홍보비 5,836,000원 | | 5,836 | | |
| | 기 | 2,918 | | |
| | 시 | 1,459 | | |
| | 군 | 1,459 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 87,086 | 32,004 | 55,082 |
| | 기 | 43,543 | | |
| | 시 | 21,772 | | |
| | 군 | 21,771 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 87,086 | 32,004 | 55,082 |
| ○국가암 검진비 87,086,000원 | | 87,086 | | |
| | 기 | 43,543 | | |
| | 시 | 21,772 | | |
| | 군 | 21,771 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | | 4,812 | 4,812 | 0 |
| | 기 | 3,850 | | |
| | 시 | 481 | | |
| | 군 | 481 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,812 | 4,812 | 0 |
| | 기 | 3,850 | | |
| | 시 | 481 | | |
| | 군 | 481 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,812 | 4,812 | 0 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 4,812,000원 | | 4,812 | | |
| | 기 | 3,850 | | |
| | 시 | 481 | | |
| | 군 | 481 | | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 15,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○암환자 의료비 지원 | | | | |
| 1,250,000원*16명 | | 20,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 재가암관리 지원(전환사업) | | 4,671 | 6,270 | △1,599 |
| | 시 | 3,503 | | |
| | 군 | 1,168 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,671 | 6,270 | △1,599 |
| | 시 | 3,503 | | |
| | 군 | 1,168 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 4,671 | 6,270 | △1,599 |
| ○재가암환자 영양식 지원 | | | | |
| 31,140원*150명 | | 4,671 | | |
| | 시 | 3,503 | | |
| | 군 | 1,168 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | | 4,000 | 40,000 | △36,000 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,000 | 40,000 | △36,000 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,000 | 40,000 | △36,000 |
| ○희귀질환자 의료비지원 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| 옹진군 암환자 의료비 지원 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○암환자 의료비 지원 | | | | |
| 2,000,000원*10명 | | 20,000 | | |
| 제1형 당뇨환자 지원 | | 800 | 2,000 | △1,200 |
| | 시 | 400 | | |
| | 군 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | | 800 | 2,000 | △1,200 |
| | 시 | 400 | | |
| | 군 | 400 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 800 | 2,000 | △1,200 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○제1형 당뇨환자 지원 800,000원 | | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 군 | 400 | | |
| 모자건강관리 | | 193,143 | 211,285 | △18,142 |
| | 국 | 15,380 | | |
| | 기 | 8,832 | | |
| | 시 | 83,781 | | |
| | 군 | 78,460 | | |
| | 추 | 6,690 | | |
| 산모-신생아 건강관리 지원사업(전환-지원)(지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)(산모신생아)) | | 30,545 | 58,823 | △28,278 |
| | 시 | 25,963 | | |
| | 군 | 4,582 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 30,545 | 58,823 | △28,278 |
| | 시 | 25,963 | | |
| | 군 | 4,582 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 30,545 | 58,823 | △28,278 |
| ○산모신생아도우미 지원 30,545,000원 | | 30,545 | | |
| | 시 | 25,963 | | |
| | 군 | 4,582 | | |
| 산모 신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 | | 6,575 | 9,560 | △2,985 |
| | 시 | 6,575 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,575 | 9,560 | △2,985 |
| | 시 | 6,575 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 6,575 | 9,560 | △2,985 |
| ○산모신생아도우미 본인부담금 지원 6,575,000원 | | 6,575 | | |
| | 시 | 6,575 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | | 27,531 | 26,596 | 935 |
| | 시 | 20,648 | | |
| | 군 | 6,883 | | |
| 301 일반보전금 | | 27,531 | 26,596 | 935 |
| | 시 | 20,648 | | |
| | 군 | 6,883 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 27,531 | 26,596 | 935 |
| ○난임부부 시술비 지원 27,531,000원 | | 27,531 | | |
| | 시 | 20,648 | | |
| | 군 | 6,883 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | 600 | 800 | △200 |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 군 | 150 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 600 | 800 | △200 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 600 | 800 | △200 |
| ○청소년 산모 의료비 지원 | | | |
| 600,000원 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 3,200 | 5,000 | △1,800 |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 5,000 | △1,800 |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,200 | 5,000 | △1,800 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | | | |
| 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 3,568 | 10,000 | △6,432 |
| | 기 1,784 | | |
| | 시 892 | | |
| | 군 892 | | |
| 301 일반보전금 | 3,568 | 10,000 | △6,432 |
| | 기 1,784 | | |
| | 시 892 | | |
| | 군 892 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,568 | 10,000 | △6,432 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | | |
| 3,568,000원 | 3,568 | | |
| | 기 1,784 | | |
| | 시 892 | | |
| | 군 892 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 444 | 1,000 | △556 |
| | 기 222 | | |
| | 시 111 | | |
| | 군 111 | | |
| 301 일반보전금 | 444 | 976 | △532 |
| | 기 222 | | |
| | 시 111 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 111 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 444 | 976 | △532 |
| ○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리비 | | | | |
| 444,000원 | | 444 | | |
| | 기 | 222 | | |
| | 시 | 111 | | |
| | 군 | 111 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 280 | 2,800 | △2,520 |
| | 기 | 140 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | 군 | 70 | | |
| 301 일반보전금 | | 168 | 2,656 | △2,488 |
| | 기 | 84 | | |
| | 시 | 42 | | |
| | 군 | 42 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 168 | 2,656 | △2,488 |
| ○선천성 난청 검사비 지원 및 보청기 지원 | | | | |
| 168,000원 | | 168 | | |
| | 기 | 84 | | |
| | 시 | 42 | | |
| | 군 | 42 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 112 | 144 | △32 |
| | 기 | 56 | | |
| | 시 | 28 | | |
| | 군 | 28 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 112 | 144 | △32 |
| ○선천성 난청 검사 및 보청기 지원 | | | | |
| 112,000원 | | 112 | | |
| | 기 | 56 | | |
| | 시 | 28 | | |
| | 군 | 28 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | | 550 | 290 | 260 |
| | 기 | 440 | | |
| | 시 | 55 | | |
| | 군 | 55 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 550 | 290 | 260 |
| | 기 | 440 | | |
| | 시 | 55 | | |
| | 군 | 55 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 550 | 290 | 260 |
| ○영유아건강검진비 지원 550,000원 | | 550 | | |
| | 기 | 440 | | |
| | 시 | 55 | | |
| | 군 | 55 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(의료수급권자 건강검진 사업운영비(홍보비)) | 300 | 300 | 0 |
| | 기 240 | | |
| | 시 30 | | |
| | 군 30 | | |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 240 | | |
| | 시 30 | | |
| | 군 30 | | |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○의료수급권자 건강검진 사업운영비(홍보비) 300,000원 | 300 | | |
| | 기 240 | | |
| | 시 30 | | |
| | 군 30 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 520 | 500 | 20 |
| | 기 416 | | |
| | 시 52 | | |
| | 군 52 | | |
| 301 일반보전금 | 520 | 500 | 20 |
| | 기 416 | | |
| | 시 52 | | |
| | 군 52 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 520 | 500 | 20 |
| ○영유아발달장애 정밀검사비 지원 520,000원 | 520 | | |
| | 기 416 | | |
| | 시 52 | | |
| | 군 52 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀 조제분유 지원) | 30,760 | 25,096 | 5,664 |
| | 국 15,380 | | |
| | 시 7,690 | | |
| | 군 7,690 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,760 | 25,096 | 5,664 |
| | 국 15,380 | | |
| | 시 7,690 | | |
| | 군 7,690 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,760 | 25,096 | 5,664 |
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 30,760,000원 | 30,760 | | |
| | 국 15,380 | | |
| | 시 7,690 | | |
| | 군 7,690 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 임신출산 건강관리 지원(지원) | | 34,290 | 27,600 | 6,690 |
| | | 시 13,800 | | |
| | | 군 13,800 | | |
| | | 추 6,690 | | |
| 101 인건비 | | 30,690 | 24,000 | 6,690 |
| | | 시 12,000 | | |
| | | 군 12,000 | | |
| | | 추 6,690 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,690 | 24,000 | 6,690 |
| ○모자보건 인력 인건비 | | 30,690 | | |
| ㅇ기본급 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | | 시 12,000 | | |
| | | 군 12,000 | | |
| ㅇ정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | | 추 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 1,246,000원 | 1,246 | | |
| | | 추 1,246 | | |
| ㅇ연차유급수당 | 990,000원 | 990 | | |
| | | 추 990 | | |
| ㅇ가족수당 | 770,000원 | 770 | | |
| | | 추 770 | | |
| ㅇ국내여비 | 200,000원 | 200 | | |
| | | 추 200 | | |
| ㅇ보험료 | 1,804,000원 | 1,804 | | |
| | | 추 1,804 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 군 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○모유수유 장려 홍보물품 | 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 군 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | 시 800 | | |
| | | 군 800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○임신 축하물품지원 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | | 시 800 | | |
| | | 군 800 | | |
| I-Mom 방문건강관리 지원 | | 600 | 600 | 0 |
| | | 시 300 | | |
| | | 군 300 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 250 | | |
| 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○유축기 소모품 구입 | 200,000원 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| ○I-MOM 방문건강관리 홍보물품 구입 | 6,000원*50명 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 군 | 150 | | |
| 307 민간이전 | | 100 | 100 | 0 |
| | 시 | 50 | | |
| | 군 | 50 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 100 | 100 | 0 |
| ○방문간호사 백일해 접종비 | 100,000원 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 군 | 50 | | |
| 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | | 180 | 180 | 0 |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 군 | 45 | | |
| 307 민간이전 | | 180 | 180 | 0 |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 군 | 45 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 180 | 180 | 0 |
| ○냉동난자 사용 보조 생식술 지원 | 180,000원 | 180 | | |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 군 | 45 | | |
| 임신사전건강관리 | | 5,200 | 5,016 | 184 |
| | 기 | 2,600 | | |
| | 시 | 1,300 | | |
| | 군 | 1,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,200 | 5,016 | 184 |
| | 기 | 2,600 | | |
| | 시 | 1,300 | | |
| | 군 | 1,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,200 | 5,016 | 184 |
| ○임신사전 건강관리 검사비 지원 | 5,200,000원 | 5,200 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,600 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 군 1,300 | | |
| 옹진군 산후건강관리비 지원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○산후건강관리비 지원 1,000,000원*40명 | 40,000 | | |
| 영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 맘편한 산후조리비 지원사업 | 6,000 | 4,500 | 1,500 |
| | 시 4,800 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 4,500 | 1,500 |
| | 시 4,800 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,000 | 4,500 | 1,500 |
| ○맘편한 산후조리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 4,800 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 정신건강증진 | 1,075,296 | 1,074,466 | 830 |
| | 국 4,454 | | |
| | 기 568,174 | | |
| | 시 273,537 | | |
| | 군 229,131 | | |
| 치매관리사업 | 272,932 | 256,206 | 16,726 |
| | 기 179,534 | | |
| | 시 59,828 | | |
| | 군 33,570 | | |
| 치매안심센터 운영지원(치매안심센터 운영) | 224,041 | 225,640 | △1,599 |
| | 기 179,234 | | |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 22,404 | | |
| | 군 | 22,403 | | |
| 101 인건비 | | 111,630 | 114,466 | △2,836 |
| | 기 | 89,304 | | |
| | 시 | 11,163 | | |
| | 군 | 11,163 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 111,630 | 114,466 | △2,836 |
| ○치매안심센터 기간제근로자 | | 111,630 | | |
| ㅇ기본급 | 75,466,000원 | 75,466 | | |
| | 기 | 60,372 | | |
| | 시 | 7,547 | | |
| | 군 | 7,547 | | |
| ㅇ연차유급수당 | 2,648,000원 | 2,648 | | |
| | 기 | 2,118 | | |
| | 시 | 265 | | |
| | 군 | 265 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 7,476,000원 | 7,476 | | |
| | 기 | 5,982 | | |
| | 시 | 747 | | |
| | 군 | 747 | | |
| ㅇ정액급식비 | 5,040,000원 | 5,040 | | |
| | 기 | 4,032 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 군 | 504 | | |
| ㅇ가족수당 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | 기 | 1,152 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 군 | 144 | | |
| ㅇ4대보험료 | 7,547,000원 | 7,547 | | |
| | 기 | 6,038 | | |
| | 시 | 754 | | |
| | 군 | 755 | | |
| ㅇ국내여비 | 4,955,000원 | 4,955 | | |
| | 기 | 3,964 | | |
| | 시 | 496 | | |
| | 군 | 495 | | |
| ㅇ피복비 | 300,000원 | 300 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 군 | 30 | | |
| ㅇ퇴직금 | 6,758,000원 | 6,758 | | |
| | 기 | 5,406 | | |
| | 시 | 676 | | |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 676 | | |
| 201 일반운영비 | | 46,839 | 45,302 | 1,537 |
| | 기 | 37,472 | | |
| | 시 | 4,684 | | |
| | 군 | 4,683 | | |
| 01 사무관리비 | | 28,964 | 25,402 | 3,562 |
| ○치매사업관리 위원회 운영 | | 840 | | |
| ㅇ치매사업관리 위원회 참석 수당 | | | | |
| 100,000원*6회*1명 | | 600 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 군 | 60 | | |
| ㅇ치매사업관리 위원회 참석 실비 | | | | |
| 40,000원*6회*1명 | | 240 | | |
| | 기 | 192 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 군 | 24 | | |
| ○지역사회협의체 운영 | | 1,120 | | |
| ㅇ지역사회협의체 참석 수당 | | | | |
| 100,000원*2회*4명 | | 800 | | |
| | 기 | 640 | | |
| | 시 | 80 | | |
| | 군 | 80 | | |
| ㅇ지역사회협의체 참석 실비 | | | | |
| 40,000원*2회*4명 | | 320 | | |
| | 기 | 256 | | |
| | 시 | 32 | | |
| | 군 | 32 | | |
| ○치매안심센터 사업운영비 | | | | |
| 27,004,000원 | | 27,004 | | |
| | 기 | 21,604 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| | 군 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,875 | 12,900 | △2,025 |
| ○청사 등 시설 장비유지비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 군 | 200 | | |
| ○공공요금 및 제세 6,875,000원 | | 6,875 | | |
| | 기 | 5,500 | | |
| | 시 | 688 | | |
| | 군 | 687 | | |
| ○관용차량 유지관리 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 200 | | |
| | 군 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○치매관리사업 등 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 군 | 700 | | |
| 202 여비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| 01 국내여비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○치매안심센터 인력 여비 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 37,172 | 37,672 | △500 |
| | 기 | 29,738 | | |
| | 시 | 3,717 | | |
| | 군 | 3,717 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○치매관리사업 등 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 군 | 150 | | |
| 14 기타보상금 | | 35,672 | 35,672 | 0 |
| ○협력의사 수당 | 343,000원*2명*52주 | 35,672 | | |
| | 기 | 28,538 | | |
| | 시 | 3,567 | | |
| | 군 | 3,567 | | |
| 307 민간이전 | | 14,400 | 14,200 | 200 |
| | 기 | 11,520 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| | 군 | 1,440 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○치매조호물품 구입 | 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| ○치매조기진단 검진비 | 400,000원*10명 | 4,000 | | |
| | 기 | 3,200 | | |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 400 | | |
| | 군 | 400 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | | 400 | 200 | 200 |
| ○전문인력 교육비 400,000원 | | 400 | | |
| | 기 | 320 | | |
| | 시 | 40 | | |
| | 군 | 40 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | | 28,515 | 28,515 | 0 |
| | 시 | 21,386 | | |
| | 군 | 7,129 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 28,515 | 28,515 | 0 |
| | 시 | 21,386 | | |
| | 군 | 7,129 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 28,515 | 28,515 | 0 |
| ○치매치료관리비 지원 | | | | |
| 285,150원*100명 | | 28,515 | | |
| | 시 | 21,386 | | |
| | 군 | 7,129 | | |
| 치매공공후견 지원 | | 376 | 2,051 | △1,675 |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 38 | | |
| | 군 | 38 | | |
| 201 일반운영비 | | 176 | 1,195 | △1,019 |
| | 기 | 140 | | |
| | 시 | 18 | | |
| | 군 | 18 | | |
| 01 사무관리비 | | 176 | 1,195 | △1,019 |
| ○공공후견 사업 운영 176,000원 | | 176 | | |
| | 기 | 140 | | |
| | 시 | 18 | | |
| | 군 | 18 | | |
| 301 일반보전금 | | 200 | 856 | △656 |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 20 | | |
| | 군 | 20 | | |
| 14 기타보상금 | | 200 | 856 | △656 |
| ○후견인 활동비 200,000원 | | 200 | | |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 20 | | |
| | 군 | 20 | | |
| 스마트 검진 지원사업 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 16,000 | | |
| | 군 | 4,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 3,200 | | |
| | 군 | 800 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○스마트 검진 지원사업 홍보 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| | 군 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○태블릿pc 유지보수비 200,000원*8대 | | 1,600 | | |
| | 시 | 1,280 | | |
| | 군 | 320 | | |
| 405 자산취득비 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 시 | 12,800 | | |
| | 군 | 3,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○스마트 검진 지원사업 태블릿pc 구입 등 2,000,000원*8대 | | 16,000 | | |
| | 시 | 12,800 | | |
| | 군 | 3,200 | | |
| 정신보건사업 | | 802,364 | 818,260 | △15,896 |
| | 국 | 4,454 | | |
| | 기 | 388,640 | | |
| | 시 | 213,709 | | |
| | 군 | 195,561 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원(정신건강복지센터 운영) | | 46,842 | 51,100 | △4,258 |
| | 기 | 23,421 | | |
| | 시 | 11,710 | | |
| | 군 | 11,711 | | |
| 307 민간이전 | | 46,842 | 51,100 | △4,258 |
| | 기 | 23,421 | | |
| | 시 | 11,710 | | |
| | 군 | 11,711 | | |
| 05 민간위탁금 | | 46,842 | 51,100 | △4,258 |
| ○정신건강복지센터 운영 46,842,000원 | | 46,842 | | |
| | 기 | 23,421 | | |
| | 시 | 11,710 | | |
| | 군 | 11,711 | | |
| 기초정신건강복지센터 인력지원(정신건강복지센터 인력확충) | | 450,230 | 498,940 | △48,710 |
| | 기 | 225,115 | | |
| | 시 | 112,558 | | |
| | 군 | 112,557 | | |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 450,230 | 498,940 | △48,710 |
| | 기 | 225,115 | | |
| | 시 | 112,558 | | |
| | 군 | 112,557 | | |
| 05 민간위탁금 | | 450,230 | 498,940 | △48,710 |
| ○정신건강복지센터 인력확충 | | | | |
| 450,230,000원 | | 450,230 | | |
| | 기 | 225,115 | | |
| | 시 | 112,558 | | |
| | 군 | 112,557 | | |
| 통합정신건강증진사업 | | 164,708 | 151,218 | 13,490 |
| | 기 | 82,354 | | |
| | 시 | 41,176 | | |
| | 군 | 41,178 | | |
| 307 민간이전 | | 164,708 | 151,218 | 13,490 |
| | 기 | 82,354 | | |
| | 시 | 41,176 | | |
| | 군 | 41,178 | | |
| 05 민간위탁금 | | 164,708 | 151,218 | 13,490 |
| ○통합정신건강증진사업 | | | | |
| 138,786,000원 | | 138,786 | | |
| | 기 | 69,393 | | |
| | 시 | 34,696 | | |
| | 군 | 34,697 | | |
| ○아동・청소년 사업 25,922,000원 | | 25,922 | | |
| | 기 | 12,961 | | |
| | 시 | 6,480 | | |
| | 군 | 6,481 | | |
| 기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원) | | 97,500 | 76,312 | 21,188 |
| | 기 | 48,750 | | |
| | 시 | 24,375 | | |
| | 군 | 24,375 | | |
| 307 민간이전 | | 97,500 | 76,312 | 21,188 |
| | 기 | 48,750 | | |
| | 시 | 24,375 | | |
| | 군 | 24,375 | | |
| 05 민간위탁금 | | 97,500 | 76,312 | 21,188 |
| ○자살예방사업 인력 지원 | | | | |
| 97,500,000원 | | 97,500 | | |
| | 기 | 48,750 | | |
| | 시 | 24,375 | | |
| | 군 | 24,375 | | |
| 기초 정신건강복지센터 종사자 복지점수 | | 3,550 | 2,875 | 675 |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,550 | | |
| 307 민간이전 | 3,550 | 2,875 | 675 |
| | 시 3,550 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,550 | 2,875 | 675 |
| ○정신건강복지센터 종사자 복지점수(10호봉 미만) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| ○정신건강복지센터 종사자 복지점수(10호봉 이상) 1,750,000원 | 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 기초 정신건강복지센터 종사자 건강진단비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| | 시 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| | 시 1,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| ○정신건강복지센터 종사자 건강진단비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 급식비 | 13,200 | 10,560 | 2,640 |
| | 시 13,200 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 10,560 | 2,640 |
| | 시 13,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 13,200 | 10,560 | 2,640 |
| ○기초 정신건강복지센터 종사자 급식비 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 시 13,200 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 2,000 | 2,744 | △744 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,744 | △744 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,000 | 2,744 | △744 |
| ○정신질환자 치료비 지원 | 2,000 | | |
| ㅇ행정입원, 응급입원, 외래치료 지원 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 심리상담 바우처 사업(전국민 마음투자 지원) | 4,934 | 23,311 | △18,377 |
| | 국 3,454 | | |
| | 시 740 | | |

부서: 건강증진과
정책: 정신건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 740 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,934 | 23,311 | △18,377 |
| | 국 3,454 | | |
| | 시 740 | | |
| | 군 740 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,934 | 23,311 | △18,377 |
| ○심리상담 바우처 사업(전국민 마음투자 지원) 4,934,000원 | 4,934 | | |
| | 국 3,454 | | |
| | 시 740 | | |
| | 군 740 | | |
| 자살예방사업(생명존중안심마을) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○생명존중 안심마을 조성 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 18,067 | 27,155 | △9,088 |
| 기본경비(건강증진과) | 18,067 | 27,155 | △9,088 |
| 기본경비(건강증진과) | 18,067 | 27,155 | △9,088 |
| 201 일반운영비 | 11,740 | 15,954 | △4,214 |
| 01 사무관리비 | 11,740 | 15,954 | △4,214 |
| ○일반수용비 8,740,000원 | 8,740 | | |
| ○급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 4,377 | 9,071 | △4,694 |
| 01 국내여비 | 4,377 | 9,071 | △4,694 |
| ○건강증진과 국내여비 4,377,000원 | 4,377 | | |
| 203 업무추진비 | 1,950 | 2,130 | △180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,950 | 2,130 | △180 |
| ○부서운영 업무추진비 1,950,000원 | 1,950 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥사업 활성화지원
단위: 효율적인 지도사업의 전개

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술센터 | 6,580,796 | 6,289,562 | 291,234 |
| | 국 118,209 | | |
| | 균 455,000 | | |
| | 시 435,232 | | |
| | 군 5,480,250 | | |
| | 추 92,105 | | |
| 농촌진흥사업 활성화지원 | 1,179,011 | 668,791 | 510,220 |
| | 국 16,650 | | |
| | 균 365,000 | | |
| | 시 56,730 | | |
| | 군 740,631 | | |
| 효율적인 지도사업의 전개 | 732,200 | 139,233 | 592,967 |
| | 균 350,000 | | |
| | 군 382,200 | | |
| 농촌지도업무추진 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○농촌지도사업 운영물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○농촌지도사업 관련 각종 유인물 제작 7,500원*100부*2회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○농촌지도 현안사항 해결 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 농업기술센터 과학영농복합시설 신축 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 균 350,000 | | |
| | 군 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 균 350,000 | | |
| | 군 350,000 | | |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○농업기술센터 청사신축 실시설계 700,000,000원 | 700,000 | | |
| | 균 350,000 | | |
| | 군 350,000 | | |
| 지구지소 및 상담소 운영 | 28,300 | 35,333 | △7,033 |
| 201 일반운영비 | 28,300 | 34,180 | △5,880 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 9,600 | △6,000 |
| ○서부지구지소 관사 임차료 150,000원*2호*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 24,700 | 24,580 | 120 |
| ○공용차량 유지보수비 700,000원*7개소 | 4,900 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥사업 활성화지원
단위: 효율적인 지도사업의 전개

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공용차량 유류비 130,000원*7대*12월 | 10,920 | | |
| ○전기요금 350,000원*2개소*12월 | 8,400 | | |
| ○상하수도요금 20,000원*2개소*12월 | 480 | | |
| 농특산물 가공 지원 | 123,948 | 113,826 | 10,122 |
| 진촌지구 간척지 시험포장 운영 | 72,848 | 74,826 | △1,978 |
| 101 인건비 | 62,348 | 60,826 | 1,522 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,348 | 60,826 | 1,522 |
| ○진촌지구 간척지 시험포장 운영 | 62,348 | | |
| ㅇ기본급 131,200원*22일*8월*2명 | 46,183 | | |
| ㅇ주휴수당 131,200원*4일*8월*2명 | 8,397 | | |
| ㅇ연차유급수당 131,200원*1일*8월*2명 | 2,100 | | |
| ㅇ4대보험료 28,340,000원*10%*2명 | 5,668 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시험연구포장 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○시험연구시설 유지보수 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○간척지 시험연구 운영재료 구입 700,000원*5종*2회 | 7,000 | | |
| 지역농업 특성화 지원 | 10,600 | 7,000 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○농특산물가공지원센터 운영위원회 참석자 수당 100,000원*6명 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,400 | 7,000 | 2,400 |
| ○농특산물가공지원센터 시설 유지보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○농특산물가공지원센터 전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| ○농특산물가공지원센터 운영위원회 참석자 실비 100,000원*6명 | 600 | | |
| 전통장 생산 · 소득화 지원사업 | 40,500 | 16,000 | 24,500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 14,500 | △10,500 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 12,000 | △8,000 |
| ○전통장류연구회 육성교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥사업 활성화지원
단위: 농특산물 가공 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○전통장류연구회 현장컨설팅 실비 100,000원 *15명*1회 | | 1,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○전통장 생산 기자재 지원 50,000,000원*70% | | 35,000 | | |
| 과학영농기반시설 | | 105,573 | 220,512 | △114,939 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 25,875 | | |
| | 군 | 73,698 | | |
| 과학영농현장기술지원(종합분석실 운영) | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 군 | 9,000 | | |
| 101 인건비 | | 5,780 | 5,617 | 163 |
| | 국 | 1,445 | | |
| | 시 | 2,167 | | |
| | 군 | 2,168 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,780 | 5,617 | 163 |
| ○토양시료채취 일시사역 인부임 82,560원*7인*10일 | | 5,780 | | |
| | 국 | 1,445 | | |
| | 시 | 2,167 | | |
| | 군 | 2,168 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,008 | 15,171 | △163 |
| | 국 | 3,752 | | |
| | 시 | 5,628 | | |
| | 군 | 5,628 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○토양검정실 운영물품 구입 및 운영 2,000,000원*4회 | | 8,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 군 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,008 | 7,171 | △163 |
| ○토양검정실 운영장비 및 시설 유지보수 5,708,000원 | | 5,708 | | |
| | 국 | 1,427 | | |
| | 시 | 2,141 | | |
| | 군 | 2,140 | | |
| ○토양검정실 작업환경측정 수수료 650,000원*2회 | | 1,300 | | |
| | 국 | 325 | | |
| | 시 | 487 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥사업 활성화지원
단위: 과학영농기반시설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 488 | | |
| 202 여비 | 1,212 | 1,212 | 0 |
| | 국 303 | | |
| | 시 455 | | |
| | 군 454 | | |
| 01 국내여비 | 1,212 | 1,212 | 0 |
| ○토양검정실 운영여비 | | | |
| 101,000원*2명*6회 | 1,212 | | |
| | 국 303 | | |
| | 시 455 | | |
| | 군 454 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○토양검정실 운영 재료 구입 | | | |
| 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 유용미생물 배양실 운영 | 42,073 | 44,362 | △2,289 |
| 101 인건비 | 22,593 | 22,098 | 495 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,593 | 22,098 | 495 |
| ○유용미생물 배양실 관리인부임(백령) | 22,593 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*8월 | 14,531 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*8월 | 2,642 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1일*8월 | 661 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*8일 | 1,120 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*1회 | 1,090 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*8월 | 480 | | |
| ㅇ4대보험료 20,681,000원*10% | 2,069 | | |
| 201 일반운영비 | 13,080 | 15,864 | △2,784 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○유용미생물 배양실 운영 및 생활EM 물품 구입 100,000원*15종*5회 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,080 | 6,864 | △2,784 |
| ○유용미생물 배양실 시설 및 장비 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○유용미생물 배양실 운영 차량 유류비 1,800원*50ℓ*12월 | 1,080 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○유용미생물 연구회 운영 교육 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥사업 활성화지원
단위: 과학영농기반시설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 01 재료비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| ○유용미생물 배양실 운영 및 생활EM 재료 구입 300,000원*6종*3회 | 5,400 | | |
| ○클로렐라 시험배양 재료 구입 25,000원*4종*5회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○유용미생물 연구회 현장교육 등 실비보상 50,000원*10인*1회 | 500 | | |
| 농업미생물생산용배지구입 | 33,750 | 33,750 | 0 |
| | 시 16,875 | | |
| | 군 16,875 | | |
| 206 재료비 | 33,750 | 33,750 | 0 |
| | 시 16,875 | | |
| | 군 16,875 | | |
| 01 재료비 | 33,750 | 33,750 | 0 |
| ○미생물생산 배지 구입 45,000원*3종*10kg*25회 | 33,750 | | |
| | 시 16,875 | | |
| | 군 16,875 | | |
| 과학영농현장기술지원(조직배양실 운영) | 5,750 | 18,400 | △12,650 |
| 201 일반운영비 | 3,750 | 12,000 | △8,250 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 6,000 | △4,250 |
| ○조직배양실 운영 및 물품구입 1,750,000원 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| ○조직배양실 운영장비 및 시설 보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○조직배양실 작업환경측정 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 6,400 | △4,400 |
| 01 재료비 | 2,000 | 6,400 | △4,400 |
| ○조직배양 재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 농업인 교육훈련 | 106,100 | 109,500 | △3,400 |
| | 국 10,650 | | |
| | 시 5,325 | | |
| | 군 90,125 | | |
| 농업전문인력양성(농업인대학)(보조) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥사업 활성화지원
단위: 농업인 교육훈련

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○농업대학 강사수당(내부강사) | | | |
| 200,000원*10명*2회*2개소 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 농업전문인력양성(농업인대학)(자체) | 51,550 | 49,500 | 2,050 |
| 201 일반운영비 | 34,750 | 38,000 | △3,250 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○운영위원회 참석자 수당 | | | |
| 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 33,750 | 37,000 | △3,250 |
| ○농업대학 강사수당(외부강사) | | | |
| 200,000원*3명*10회 | 6,000 | | |
| ○선진지 현장교육 버스 임차비 | | | |
| 1,500,000원*2대*2회 | 6,000 | | |
| ○현장교육 체험료 27,500원*70인*2회 | 3,850 | | |
| ○현장교육 강사료 100,000원*2인*2회 | 400 | | |
| ○기타 운영물품(현수막 등) | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○졸업앨범, 졸업증서 등 제작비 | | | |
| 150,000원*70명 | 10,500 | | |
| ○교재구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○입학식 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,800 | 11,500 | 5,300 |
| 11 행사실비지원금 | 16,800 | 11,500 | 5,300 |
| ○참석자 식비(현장교육, 워크숍) | | | |
| 25,000원*70인*2일*2회 | 7,000 | | |
| ○숙박비(현장교육, 워크숍) | | | |
| 8,600,000원 | 8,600 | | |
| ○외부강사 실비 | | | |
| 120,000원*10명*1개소 | 1,200 | | |
| 농업전문인력양성(농업기술전문교육) | 13,300 | 14,000 | △700 |
| | 국 6,650 | | |
| | 시 3,325 | | |
| | 군 3,325 | | |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 7,900 | △2,200 |
| | 국 2,850 | | |
| | 시 1,425 | | |
| | 군 1,425 | | |
| 03 행사운영비 | 5,700 | 7,900 | △2,200 |
| ○새해농업인 실용교육 강사수당 | | | |
| 500,000원*2인*2회 | 2,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥사업 활성화지원
단위: 농업인 교육훈련

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 군 | 500 | | |
| ○여름철 영농현장교육 교재 | | | | |
| 12,000원*225부 | | 2,700 | | |
| | 국 | 1,350 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 군 | 675 | | |
| ○선진지 현장교육 차량임차비 | | | | |
| 1,000,000원*1대*1회 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,600 | 6,100 | 1,500 |
| | 국 | 3,800 | | |
| | 시 | 1,900 | | |
| | 군 | 1,900 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 7,600 | 6,100 | 1,500 |
| ○농업기술 전문교육 실비지원금 | | | | |
| 10,000원*120인*6회 | | 7,200 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 군 | 1,800 | | |
| ○운영물품 구입(생수 등) | | | | |
| 100,000원*4종 | | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| 농업인교육 | | 33,250 | 38,000 | △4,750 |
| 201 일반운영비 | | 21,400 | 24,000 | △2,600 |
| 03 행사운영비 | | 21,400 | 24,000 | △2,600 |
| ○홍보물품 제작 80,000원*9개소 | | 720 | | |
| ○새해농업인 실용교육 등 교재 제작 | | | | |
| 18,000원*1,000부 | | 18,000 | | |
| ○운영물품구입 268,000원*10종 | | 2,680 | | |
| 301 일반보전금 | | 11,850 | 14,000 | △2,150 |
| 11 행사실비지원금 | | 11,850 | 14,000 | △2,150 |
| ○농업인교육 참석자 식비 | | | | |
| 9,000원*130인*5회 | | 5,850 | | |
| ○선진지 현장교육 참석자 실비보상 | | | | |
| 100,000원*30인*2회 | | 6,000 | | |
| 지식농업경영을 위한 농업인 조직체 구축 | | 111,190 | 85,720 | 25,470 |
| | 균 | 15,000 | | |
| | 시 | 25,530 | | |
| | 군 | 70,660 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥사업 활성화지원
단위: 지식농업경영을 위한 농업인 조직체 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업인 학습단체 활동지원 | 21,850 | 26,250 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○학습단체 선진지 현장교육 버스 임차비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○운영물품 구입 100,000원*5종 | 500 | | |
| 206 재료비 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| 01 재료비 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| ○생활개선회 과제포 재료비 1,250,000원*7개면 | 8,750 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 7,500 | △3,900 |
| 11 행사실비지원금 | 3,600 | 7,500 | △3,900 |
| ○농업인학습단체 워크숍 참석자 식비 25,000원*30인*2일 | 1,500 | | |
| ○농업인학습단체 워크숍 숙박비 70,000원*30인*1일 | 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○후계농업경영인 가족수련대회 지원 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 농업신문 구독료 지원 | 51,060 | 51,270 | △210 |
| | 시 25,530 | | |
| | 군 25,530 | | |
| 201 일반운영비 | 51,060 | 51,270 | △210 |
| | 시 25,530 | | |
| | 군 25,530 | | |
| 01 사무관리비 | 51,060 | 51,270 | △210 |
| ○농업인신문 369명*63,000원 | 23,247 | | |
| | 시 11,624 | | |
| | 군 11,623 | | |
| ○농촌여성신문 367명*63,000원 | 23,121 | | |
| | 시 11,560 | | |
| | 군 11,561 | | |
| ○한국농어민신문 51명*92,000원 | 4,692 | | |
| | 시 2,346 | | |
| | 군 2,346 | | |
| 품목별연구회 육성 | 8,280 | 8,200 | 80 |
| 201 일반운영비 | 6,270 | 6,200 | 70 |
| 03 행사운영비 | 6,270 | 6,200 | 70 |
| ○품목별연구회 외래강사수당 690,000원*3회 | 2,070 | | |
| ○품목별연구회 현장교육 버스임차비 1,000,000원*1대*3회 | 3,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥사업 활성화지원
단위: 지식농업경영을 위한 농업인 조직체 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○여행자 보험 가입비 5,000원*30인*3회 | 450 | | |
| ○운영물품 구입비 50,000원*5종*3회 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○품목별연구회 시책업무추진비 10,000원*120명 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 810 | 800 | 10 |
| 11 행사실비지원금 | 810 | 800 | 10 |
| ○품목별연구회 현장교육 참석자 식비 9,000원*30인*3회 | 810 | | |
| 정서곤충 체험프로그램 소득화 모델 구축 시범사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○정서 곤충 체험 프로그램 개발 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| | 균 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 농산물 품질향상 및 신기술보급 | 1,762,779 | 1,555,121 | 207,658 |
| | 국 98,559 | | |
| | 균 90,000 | | |
| | 시 47,962 | | |
| | 군 1,434,153 | | |
| | 추 92,105 | | |
| 기술보급사업 지원 및 병해충 방제 | 548,787 | 767,824 | △219,037 |
| | 국 50,070 | | |
| | 군 406,612 | | |
| | 추 92,105 | | |
| 기술보급사업 지원 | 18,160 | 23,040 | △4,880 |
| 201 일반운영비 | 11,900 | 17,500 | △5,600 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ○일반수용비 | 6,400 | | |
| ㅇ기술보급사업 운영물품 구입 100,000원*10종*4개 | 4,000 | | |
| ㅇ벼 병해충 방제협의회 참가자 수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 5,500 | 4,500 | 1,000 |
| ○기술보급사업 연시 및 평가회 등 추진 | 5,500 | | |
| ㅇ행사물품 구입 25,000원*20종*3회 | 1,500 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 기술보급사업 지원 및 병해충 방제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ차량, 농기계 등 임차<br>500,000원*4회*2개소 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○기술보급사업 시책업무추진비<br>140,000원*10회 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○기술보급사업 재료 구입<br>30,000원*20종*2회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,660 | 2,940 | 720 |
| 11 행사실비지원금 | 3,660 | 2,940 | 720 |
| ○기술보급사업 교육 및 평가회 참석자 실비 보상<br>1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○병해충 방제 협의회 참석자 실비 보상<br>90,000원*12인*2회 | 2,160 | | |
| 농작물병해충예찰방제사업(농작물 병해충 방제비)(보조) | 180,905 | 293,100 | △112,195 |
| | 국 44,400 | | |
| | 군 44,400 | | |
| | 추 92,105 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○항공방제 장비(무인헬기) 임차료(보조)<br>2,000,000원*4대*5일 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 2,250 | | |
| | 군 2,250 | | |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○검역병해충 방제비<br>500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 군 750 | | |
| ○과수돌발해충 방제비<br>1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 136,405 | 243,600 | △107,195 |
| | 국 22,150 | | |
| | 군 22,150 | | |
| | 추 92,105 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 기술보급사업 지원 및 병해충 방제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 136,405 | 243,600 | △107,195 |
| ○초기방제 약제공급(보조) | | | |
| 16,000원*12,179봉*70% | 136,405 | | |
| | 국 22,150 | | |
| | 군 22,150 | | |
| | 추 92,105 | | |
| 농작물병해충예찰방제사업(농작물 병해충 방제비)(자체) | 256,322 | 307,084 | △50,762 |
| 101 인건비 | 107,902 | 94,124 | 13,778 |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,902 | 94,124 | 13,778 |
| ○항공방제 조종자 인건비 | 68,394 | | |
| ㅇ고급숙련 조종자 인건비 | | | |
| 492,150원*4명*22일 | 43,310 | | |
| ㅇ중급숙련 조종자 인건비 | | | |
| 380,050원*3명*22일 | 25,084 | | |
| ○항공방제 조종자 여비 | | | |
| 60,000원*7명*22일 | 9,240 | | |
| ○항공방제 보조인력 인건비 | | | |
| 186,200원*35명*4일 | 26,068 | | |
| ○항공방제 운영인력 피복비 | | | |
| 100,000원*7명*3종 | 2,100 | | |
| ○항공방제 조종자 및 보조인력 급식비 | | | |
| 300,000원*7개소 | 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 147,620 | 203,660 | △56,040 |
| 01 사무관리비 | 17,300 | 19,700 | △2,400 |
| ○벼 병해충 방제 운영물품 구입 | | | |
| 100,000원*5종*5회 | 2,500 | | |
| ○항공방제(무인헬기)탑차 도선료 | | | |
| 250,000원*4대*4회 | 4,000 | | |
| ○방제보조차량 임차비 | | | |
| 150,000원*18대*4일 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 130,320 | 183,960 | △53,640 |
| ○무인헬기 농기계 보험 가입 | 98,000 | | |
| ㅇ'15년식 기체 7,000,000원*2대 | 14,000 | | |
| ㅇ'23년식 기체 40,000,000원*2대 | 80,000 | | |
| ㅇ농업용드론 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○무인헬기 및 탑차 유류비 | | | |
| 1,800원*600ℓ*4대 | 4,320 | | |
| ○무인헬기 연간 정비비 및 수리비 | | | |
| 7,000,000원*4대 | 28,000 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 3,300 | △2,500 |
| 11 행사실비지원금 | 800 | 3,300 | △2,500 |
| ○무인헬기 안전교육 참석자 실비보상 | | | |
| 100,000원*8명*1일 | 800 | | |
| 농작물병해충예찰방제사업(농작물 병해충 약제비) | 64,000 | 90,000 | △26,000 |
| 307 민간이전 | 64,000 | 90,000 | △26,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 기술보급사업 지원 및 병해충 방제

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 64,000 | 90,000 | △26,000 |
| ○농작물 병해충 정기방제 약제비 64,000,000원 | 64,000 | | |
| 농작물병해충예찰방제사업(농작물병해충 진단실 운영 지원)(보조) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 5,400 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 101 인건비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 5,400 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○병해충 예찰보조원 인건비 | 18,000 | | |
| ㅇ기본급 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 군 10,500 | | |
| ㅇ주휴,연차수당 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | 국 630 | | |
| | 군 1,470 | | |
| ㅇ4대보험료 900,000원 | 900 | | |
| | 국 270 | | |
| | 군 630 | | |
| 농작물병해충예찰방제사업(농작물병해충 진단실 운영 지원)(자체) | 10,500 | 10,700 | △200 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 8,700 | △200 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,700 | △200 |
| ○병해충 예찰포 운영물품 구입 50,000원*2종*10개 | 1,000 | | |
| ○장비임차료(경운,이앙,수확 등) 1,400,000원*5회 | 7,000 | | |
| ○표찰 제작비 100,000원*5종 | 500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농자재(제초제 등) 구입 200,000원*5종*2회 | 2,000 | | |
| 농작물병해충예찰방제사업(병해충 관찰포 운영 지원) | 900 | 900 | 0 |
| | 국 270 | | |
| | 군 630 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| | 국 270 | | |
| | 군 630 | | |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○관찰포 운영물품 구입 90,000원*5종*2회 | 900 | | |
| | 국 270 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 기술보급사업 지원 및 병해충 방제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 630 | | |
| 벼농사 안정생산 기술보급 | 384,471 | 342,911 | 41,560 |
| | 시 16,642 | | |
| | 군 367,829 | | |
| 농작물 다목적 공정육묘장 운영 | 168,387 | 172,627 | △4,240 |
| 101 인건비 | 138,642 | 135,127 | 3,515 |
| 04 기간제근로자등보수 | 138,642 | 135,127 | 3,515 |
| ○공정육묘장 관리 인부임 | 128,736 | | |
| ㅇ기본급 131,200원*3인*22일*11개월 | 95,252 | | |
| ㅇ주휴수당 131,200원*3인*4일*11개월 | 17,319 | | |
| ㅇ연차유급수당 131,200원*3인*1일*11개월 | 4,330 | | |
| ㅇ4대 보험료 118,350,000원*10% | 11,835 | | |
| ○공정육묘장 일시사역 10,320원*8시간*10일*10명 | 8,256 | | |
| ○피복비 50,000원*1종*13명 | 650 | | |
| ○일시사역 급식비 100,000원*10일 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 12,600 | △300 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| ○육묘장 운영비(운영물품 구입) 500,000원*5종*1회 | 2,500 | | |
| ○관정 임차료 200,000원*10개월 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 8,600 | △800 |
| ○육묘장 및 기타시설 유지비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○공정육묘장 운영 유류비 1,800원*1,000L*1회 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 15,445 | 14,900 | 545 |
| 01 재료비 | 15,445 | 14,900 | 545 |
| ○벼 종자 구입 49,080원*60포 | 2,945 | | |
| ○벼 종자 소독약제 구입 10,000원*5종*40봉 | 2,000 | | |
| ○농자재(상토(톤백) 등) 구입 250,000원*30포 | 7,500 | | |
| ○벼 모판상자 구입 1,500원*2,000장 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| ○파렛트 관통형 수동 핸드자키 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 벼 포트육묘 재배기술 조성사업 | 11,200 | 28,000 | △16,800 |
| 307 민간이전 | 11,200 | 28,000 | △16,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,200 | 28,000 | △16,800 |
| ○포트육묘 전용상자 공급 3,200원*5,000장*70% | 11,200 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 벼농사 안정생산 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 벼 제초작업 생력화 무인보트 활용사업 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○제초제 살포용 무인보트 공급 | | | |
| 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 측조시비기 및 측조시비용 비료 공급 | 28,000 | 45,000 | △17,000 |
| 402 민간자본이전 | 28,000 | 45,000 | △17,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 28,000 | 45,000 | △17,000 |
| ○측조시비기 및 측조시비용 비료 공급 | | | |
| 8,000,000원*5개소*70% | 28,000 | | |
| 벼 보급종 공급 | 24,284 | 24,284 | 0 |
| | 시 12,142 | | |
| | 군 12,142 | | |
| 307 민간이전 | 24,284 | 24,284 | 0 |
| | 시 12,142 | | |
| | 군 12,142 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 24,284 | 24,284 | 0 |
| ○벼 보급종 공급 24,284,000원 | 24,284 | | |
| | 시 12,142 | | |
| | 군 12,142 | | |
| 벼 육묘시설 개선(차광시설 설치) 사업 | 14,000 | 35,000 | △21,000 |
| 402 민간자본이전 | 14,000 | 35,000 | △21,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 14,000 | 35,000 | △21,000 |
| ○벼 육묘 환경 개선(차광 시설 설치 등) | | | |
| 10,000,000원*2개소*70% | 14,000 | | |
| 벼 고품질 우량품종 선발 시범포 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시험포 표찰제작 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○시범포 운영 재료구입 | | | |
| 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 벼 종자 소독작업 생력화 장비(볍씨발아기 및 온탕소독기) 지원 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 402 민간자본이전 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 3,600 | 3,000 | 600 |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 벼농사 안정생산 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○벼 종자소독 생력화 장비 공급<br>6,000,000원*1개소*60% | 3,600 | | |
| 덕적면 소규모 공동육묘장 조성 사업 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○소규모 공동육묘장 기반조성<br>120,000,000원*1개소 | 120,000 | | |
| 밭작물 안정생산 기술보급 | 39,100 | 9,450 | 29,650 |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 24,100 | | |
| 찰옥수수 보급종 지원사업 | 9,100 | 9,450 | △350 |
| 307 민간이전 | 9,100 | 9,450 | △350 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,100 | 9,450 | △350 |
| ○찰옥수수 등 보급종지원<br>25,000원*520봉*70% | 9,100 | | |
| 밭작물 작부체계 개선(맥류 도정시설) 사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○맥류 정맥시설 설치<br>50,000,000원*1개소*60% | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 원예작물 안정생산 기술보급 | 184,241 | 73,305 | 110,936 |
| | 균 65,000 | | |
| | 시 1,320 | | |
| | 군 117,921 | | |
| 새로운 소득작목 시험사업 | 7,750 | 7,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○소득작목 교육행사 운영<br>50,000원*25인 | 1,250 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○새로운 소득작목 시험사업 재료구입<br>2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○소득작물 교육 참석자 실비보상<br>100,000원*5인*1회 | 500 | | |
| 단호박 품질향상 재배기술 보급사업 | 24,191 | 35,000 | △10,809 |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 원예작물 안정생산 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 24,191 | 29,500 | △5,309 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,191 | 29,500 | △5,309 |
| ○단호박 종자 지원 | 24,191 | | |
| ㅇ보우짱 종자 지원 610원*56,000립*70% | 23,912 | | |
| ㅇ아지지망 종자 지원 137원*2,900립*70% | 279 | | |
| 산채류 보급확대 지원사업 | 16,660 | 14,000 | 2,660 |
| 307 민간이전 | 16,660 | 14,000 | 2,660 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,660 | 14,000 | 2,660 |
| ○종자 및 종근 지원 16,660,000원 | 16,660 | | |
| 공정육묘장 김장배추 생산 · 공급 사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○김장배추 생산 · 공급 | 3,000 | | |
| ㅇ상토 10,000원*120포 | 1,200 | | |
| ㅇ트레이 500원*1,000장 | 500 | | |
| ㅇ종자 26,000원*50봉 | 1,300 | | |
| 파속채소 신품종 안정생산 기술 시범사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○파속채소 신품종 안정생산 기술 시범 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 시설원예 국산 장기성 농업용 피복재 활용 재배기술 보급 사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○시설원예 국산 장기성 농업용피복재 활용 재배기술 보급 40,000,000원*2개소 | 80,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 시설원예 편이장비(휴대용 EC · pH측정기) 지원사업 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 시 1,320 | | |
| | 군 1,320 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 원예작물 안정생산 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 시 | 1,320 | | |
| | 군 | 1,320 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 2,640 | 0 | 2,640 |
| ○시설원예 편이장비 지원사업 | | | | |
| 880,000원*5개소*60% | | 2,640 | | |
| | 시 | 1,320 | | |
| | 군 | 1,320 | | |
| 지역특화 고소득작목 육성 | | 105,130 | 41,460 | 63,670 |
| | 균 | 25,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 군 | 65,130 | | |
| 들깨 고소득화사업 | | 3,500 | 6,460 | △2,960 |
| 206 재료비 | | 3,500 | 6,460 | △2,960 |
| 01 재료비 | | 3,500 | 6,460 | △2,960 |
| ○들깨 육묘공급 물품 구입 | | 3,500 | | |
| ㅇ상토 구입 | 10,000원*100포 | 1,000 | | |
| ㅇ트레이 구입 | 1,200원*1,000장 | 1,200 | | |
| ㅇ종자 구입 | 12,000원*5kg | 60 | | |
| ㅇ들기름 포장재 | 20,000원*62set | 1,240 | | |
| 포도비가림 신소재(산광필름) 활용 사업 | | 10,080 | 0 | 10,080 |
| 307 민간이전 | | 10,080 | 0 | 10,080 |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,080 | 0 | 10,080 |
| ○포도비가림 산광필름 교체 | | | | |
| 900,000원*4롤*4개소*70% | | 10,080 | | |
| 특화작목 생산 기반 조성사업 | | 11,550 | 0 | 11,550 |
| 307 민간이전 | | 11,550 | 0 | 11,550 |
| 02 민간경상사업보조 | | 11,550 | 0 | 11,550 |
| ○표고버섯 배지 지원 | | | | |
| 2,500원*6,600개*1개소*70% | | 11,550 | | |
| 딸기 신품종 확대 보급 기술 시범 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 | 25,000 | | |
| | 군 | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 | 25,000 | | |
| | 군 | 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○딸기 신품종 확대 보급 기술 시범 | | | | |
| 25,000,000원*2개소 | | 50,000 | | |
| | 균 | 25,000 | | |
| | 군 | 25,000 | | |
| 과수 품질 고급화 환경개선 지원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 15,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 지역특화 고소득작목 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 군 | 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○과수 품질 고급화 환경개선 지원사업 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 군 | 15,000 | | |
| 신기술보급 및 농업경영 활성화 | | 22,107 | 12,700 | 9,407 |
| | 국 | 6,489 | | |
| | 군 | 15,618 | | |
| 지역특화 농업기술 정보화 인력지원 | | 19,618 | 10,000 | 9,618 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 군 | 15,618 | | |
| 101 인건비 | | 19,618 | 10,000 | 9,618 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 군 | 15,618 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 19,618 | 10,000 | 9,618 |
| ○지역농업 기술보급 정보화지원 인부임 | | 19,618 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*8개월*1인 | | 14,531 | | |
| | 국 | 3,260 | | |
| | 군 | 11,271 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1인*32일 | | 2,642 | | |
| | 국 | 592 | | |
| | 군 | 2,050 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1인*8일 | | 661 | | |
| | 국 | 148 | | |
| | 군 | 513 | | |
| ㅇ4대보험료 17,832,960원*10%*1인 | | 1,784 | | |
| 농산물소득조사분석 | | 2,489 | 2,700 | △211 |
| | 국 | 2,489 | | |
| 202 여비 | | 1,049 | 940 | 109 |
| | 국 | 1,049 | | |
| 01 국내여비 | | 1,049 | 940 | 109 |
| ○농산물 소득조사 운영 104,900원*1인*10회 | | 1,049 | | |
| | 국 | 1,049 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,440 | 1,760 | △320 |
| | 국 | 1,440 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,440 | 1,760 | △320 |
| ○소득조사농가 사례금 160,000원*9개소 | | 1,440 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 신기술보급 및 농업경영 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,440 | | |
| 현장공감형 영농지원체계 구축 | 478,943 | 307,471 | 171,472 |
| | 국 42,000 | | |
| | 군 436,943 | | |
| 진촌지구 간척지 경관조성사업 | 142,765 | 163,904 | △21,139 |
| 101 인건비 | 116,900 | 126,644 | △9,744 |
| 04 기간제근로자등보수 | 116,900 | 126,644 | △9,744 |
| ○기간제근로자 인건비 | 116,900 | | |
| ㅇ기본급 131,200원*3인*22일*10개월 | 86,592 | | |
| ㅇ주휴수당 131,200원*3인*40일 | 15,744 | | |
| ㅇ연차유급수당 131,200원*3인*10일 | 3,936 | | |
| ㅇ4대보험료 35,424,000원*3인*10% | 10,628 | | |
| 201 일반운영비 | 19,865 | 22,260 | △2,395 |
| 01 사무관리비 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| ○경관조성사업용 사무관리비 | 11,100 | | |
| ㅇ시험재배작물 제거용 농기계 임차 1,300,000원*1종*7일 | 9,100 | | |
| ㅇ운영물품 구입 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,765 | 11,160 | △2,395 |
| ○경관조성사업용 공공운영비 | 8,765 | | |
| ㅇ농기계 운영장비 유지비 800,000원*5회 | 4,000 | | |
| ㅇ농기계 운영 유류비 1,750원*1,100L | 1,925 | | |
| ㅇ전기요금 70,000원*12개월 | 840 | | |
| ㅇ농기계 보험료 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| ○경관작물 식재 기반조성 재료 1,500,000원*4종 | 6,000 | | |
| 스마트농업 테스트베드 교육장 운영 | 31,178 | 28,567 | 2,611 |
| 101 인건비 | 19,618 | 19,067 | 551 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,618 | 19,067 | 551 |
| ○스마트농업 테스트베드 교육장 운영 인건비 | 19,618 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1인*22일*8개월 | 14,531 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1인*32일 | 2,642 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1인*8일 | 661 | | |
| ㅇ4대 보험료 17,832,960원*1인*10% | 1,784 | | |
| 201 일반운영비 | 8,060 | 6,000 | 2,060 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○교육장 사무용품 및 물품구입 300,000원*5종 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,560 | 4,500 | 2,060 |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 현장공감형 영농지원체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○전기요금, 인터넷요금, 전화요금 등 273,300원*2종(인터넷 전기)*12개월 | | 6,560 | | |
| 206 재료비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 재료비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○교육장 운영 재료구입 700,000원*5종 | | 3,500 | | |
| 영농부산물 안전처리 지원사업 | | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 군 | 63,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○일반수용비 | | 6,000 | | |
| ㅇ홍보용품 제작 200,000원*5종*2개 | | 2,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 군 | 1,200 | | |
| ㅇ운영물품 구입 200,000원*5종*4개 | | 4,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 군 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반운영비 | | 4,000 | | |
| ㅇ파쇄장비 유류비 400,000원*5개소 | | 2,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 군 | 1,200 | | |
| ㅇ파쇄장비 수리비 400,000원*5개소 | | 2,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 군 | 1,200 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 군 | 1,800 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○영농부산물 안전처리 운영 여비 50,000원*3인*20회 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 군 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | | 92,000 | 88,000 | 4,000 |
| | 국 | 36,800 | | |
| | 군 | 55,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 92,000 | 88,000 | 4,000 |
| ○파쇄 지원단 운영 18,400,000원*5개소 | | 92,000 | | |
| | 국 | 36,800 | | |
| | 군 | 55,200 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농산물 품질향상 및 신기술보급
단위: 현장공감형 영농지원체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 버섯재배사 강제집행비 | | 200,000 | 10,000 | 190,000 |
| 201 일반운영비 | | 200,000 | 10,000 | 190,000 |
| 01 사무관리비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○버섯재배사 강제집행비 | | 200,000 | | |
| ㅇ노무비 | 10명*5,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ창고비 | 20동*2,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ이사비 | 5톤*5대*2,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ매각비 | 1,000종*30,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ폐문 작업비 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 농기계화 촉진 | | 1,133,185 | 1,762,172 | △628,987 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 330,540 | | |
| | 군 | 799,645 | | |
| 농기계임대사업 추진 | | 740,605 | 1,229,552 | △488,947 |
| | 시 | 210,000 | | |
| | 군 | 530,605 | | |
| 농기계임대사업소 운영 지원(보조) | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 | 60,000 | | |
| | 군 | 60,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 100,000 | 110,000 | △10,000 |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 군 | 50,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○농기계임대사업소 일반 수용비 | 28,000원*100회 | 2,800 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| ○농기계임대사업소 소모품 구입 | 15,000원*9개소*100회 | 13,500 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| | 군 | 6,750 | | |
| ○신규 임대농기계 운송비(5톤 화물트럭) | 1,250,000원*8대 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| ○신용카드 단말기 임대료 | 10,000원*10대*12개월 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 군 | 600 | | |
| ○정수기 임대료(연납) | 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 군 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | | 70,000 | 80,000 | △10,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 농기계화 촉진
단위: 농기계임대사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임대농기계 정비 및 수리 | | | |
| 250,000원*8개소*20회 | 40,000 | | |
| 시 | 20,000 | | |
| 군 | 20,000 | | |
| ○임대농기계 부품 구입 및 유류비 | | | |
| 12,500원*8개소*100대 | 10,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 군 | 5,000 | | |
| ○임대농기계 및 차량 보험(공제) 가입 | | | |
| 200,000원*100대 | 20,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| 군 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 시 | 10,000 | | |
| 군 | 10,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○임대사업소 관리장비 구입 | 20,000 | | |
| ㅇ공업용 제습기 구입 | | | |
| 1,800,000원*10대 | 18,000 | | |
| 시 | 9,000 | | |
| 군 | 9,000 | | |
| ㅇ집기비품 및 공구 구입 | | | |
| 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| 군 | 1,000 | | |
| 농기계임대사업소 운영 지원(자체) | 109,139 | 109,819 | △680 |
| 101 인건비 | 68,299 | 68,979 | △680 |
| 04 기간제근로자등보수 | 68,299 | 68,979 | △680 |
| ○농기계임대사업소 운영요원 인부임 | 68,299 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*2명*22일*11개월 | 39,960 | | |
| ㅇ급식비 140,000원*2명*11개월 | 3,080 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*2명*4일*11개월 | 7,266 | | |
| ㅇ연차유급수당 | | | |
| 82,560원*2명*1일*11일 | 1,817 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*2명*11개월 | 1,320 | | |
| ㅇ명절휴가비 | | | |
| 2,026,080원*60%*2명*2회 | 4,863 | | |
| ㅇ휴일근무수당 15,480원*44시간 | 682 | | |
| ㅇ위험수당 140,000원*2명*11개월 | 3,080 | | |
| ㅇ4대 보험료 59,910,000원*10% | 5,991 | | |
| ㅇ피복비 120,000원*2명 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | 25,840 | 10,840 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○농기계임대사업소 운영요원(공무직) 피복비 120,000원*7명 | 840 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농기계화 촉진
단위: 농기계임대사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| ○농기계임대사업소 공공요금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○농기계임대사업소 유지보수 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| 현장밀착형 농기계임대사업 | 141,466 | 99,733 | 41,733 |
| 101 인건비 | 89,666 | 92,633 | △2,967 |
| 04 기간제근로자등보수 | 89,666 | 92,633 | △2,967 |
| ○농기계 배달서비스 운영요원 인부임 | 89,666 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*4명*21일*8개월 | 55,481 | | |
| ㅇ급식비 140,000원*4명*8개월 | 4,480 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4명*4일*8개월 | 10,568 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*4명*8일 | 2,642 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*4명*8개월 | 1,920 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,026,080원*60%*4명*1회 | 4,863 | | |
| ㅇ휴일근무수당 15,480원*50시간 | 774 | | |
| ㅇ4대보험료 84,580,000원*10% | 8,458 | | |
| ㅇ피복비 120,000원*4명 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 7,100 | △300 |
| 02 공공운영비 | 6,800 | 7,100 | △300 |
| ○농기계 배달서비스 차량 유류비 80,000원*4대*10회 | 3,200 | | |
| ○농기계 배달서비스 차량 보험(공제) 갱신 및 가입 900,000원*4대 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○농기계 배달서비스 차량(전기화물트럭) 구입 45,000,000원*1대 | 45,000 | | |
| 농기계 임대사업 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| | 군 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| | 군 150,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○노후농기계 대체 및 신규농기계 구입 7,500,000원*40대 | 300,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| | 군 150,000 | | |
| 대청면 임대농기계 보관창고 설치 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 농기계화 촉진
단위: 농기계임대사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○대청면 임대농기계 보관창고 설치 | | | |
| 700,000원*100㎡*1개소 | 70,000 | | |
| 농기계화 지원 사업 | 386,580 | 502,280 | △115,700 |
| | 시 119,640 | | |
| | 군 266,940 | | |
| 과학영농현장 서비스 강화(농기계 수리비 지원) | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 시 90,000 | | |
| | 군 90,000 | | |
| 301 일반보전금 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 시 90,000 | | |
| | 군 90,000 | | |
| 14 기타보상금 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○농기계 수리비 지원 | | | |
| 450,000원*400개소 | 180,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| | 군 90,000 | | |
| 농기계간이보관창고 지원사업 | 13,300 | 26,600 | △13,300 |
| 402 민간자본이전 | 13,300 | 26,600 | △13,300 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 13,300 | 26,600 | △13,300 |
| ○농기계간이보관창고 시설 지원 | | | |
| 19,000,000원*1개소*70% | 13,300 | | |
| 친환경소형농기계 공급 | 31,680 | 31,680 | 0 |
| | 시 15,840 | | |
| | 군 15,840 | | |
| 402 민간자본이전 | 31,680 | 31,680 | 0 |
| | 시 15,840 | | |
| | 군 15,840 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 31,680 | 31,680 | 0 |
| ○친환경소형농기계 지원 | | | |
| 31,680,000원 | 31,680 | | |
| | 시 15,840 | | |
| | 군 15,840 | | |
| 농작물병해충방제생력화지원(농작업 생력화 드론 시범사업) | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○농작업 생력화 드론 시범사업 지원 | | | |
| 20,000,000원*2개소*60% | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농기계화 촉진
단위: 농기계화 지원 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 12,000 | | |
| 대형농기계 지원사업 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ○대형농기계 지원 | | | |
| 15,000,000원*8개소 | 120,000 | | |
| 농기계 수리 해상 운반비 지원 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 301 일반보전금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 14 기타보상금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○농기계 수리 해상 운반비 지원 | | | |
| 700,000원*20개소 | 14,000 | | |
| 농업용 드론 활용 지원사업 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○농업용 드론 활용 지원 | | | |
| 6,000,000원*1개소*60% | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 농기계 교육훈련 강화 | 6,000 | 30,340 | △24,340 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 농업기계안전교육(농업기계현장실무 교육) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○농업기계안전교육 일반운영비 | | | |
| 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 700 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농기계화 촉진
단위: 농기계 교육훈련 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○농업기계안전교육 참석자 실비 | | | |
| 10,000원*200명 | 2,000 | | |
| 국 | 1,000 | | |
| 시 | 300 | | |
| 군 | 700 | | |
| 행정운영경비(농업기술센터) | 2,505,821 | 2,303,478 | 202,343 |
| 인력운영비 | 2,362,394 | 2,155,779 | 206,615 |
| 인력운영비(농업기술센터) | 2,362,394 | 2,155,779 | 206,615 |
| 101 인건비 | 2,330,562 | 2,116,874 | 213,688 |
| 01 보수 | 1,784,406 | 1,632,372 | 152,034 |
| ○본봉 | 957,110 | | |
| ㅇ지도사 3,124,100원*20명*12월 | 749,784 | | |
| ㅇ연구사 3,124,100원*1명*12월 | 37,490 | | |
| ㅇ6급 4,297,200원*2명*12월 | 103,133 | | |
| ㅇ7급 3,124,100원*1명*12월 | 37,490 | | |
| ㅇ8급 2,434,400원*1명*12월 | 29,213 | | |
| ○정근수당 94,006,750원*2회*45% | 84,607 | | |
| ○연봉직공무원 연봉액 | 296,424 | | |
| ㅇ지도관(소장,과장) | | | |
| 7,600,000원*3명*12월 | 273,600 | | |
| ㅇ성과연봉(소장,과장) | | | |
| 634,000원*3명*12월 | 22,824 | | |
| ○시간외근무수당 | 103,483 | | |
| ㅇ일반직6급 | | | |
| 13,229원*2명*30시간*12월 | 9,525 | | |
| ㅇ일반직7급 | | | |
| 11,950원*1명*30시간*12월 | 4,302 | | |
| ㅇ일반직8급 | | | |
| 10,729원*1명*30시간*12월 | 3,863 | | |
| ㅇ연구사 12,751원*1명*30시간*12월 | 4,591 | | |
| ㅇ지도사 11,278원*20명*30시간*12월 | 81,202 | | |
| ○가족수당 | 20,832 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*28명*12월*70% | 9,408 | | |
| ㅇ존속 20,000원*28명*12월*30% | 2,016 | | |
| ㅇ비속 40,000원*28명*12월*70% | 9,408 | | |
| ○정근가산금 | 20,280 | | |
| ㅇ25년이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ㅇ20년이상~25년미만 | | | |
| 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ㅇ15년이상~20년미만 | | | |
| 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| ㅇ10년이상~15년미만 | | | |
| 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ5년미만 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ○대우공무원 수당 | 19,926 | | |
| ㅇ지도사 3,544,800원*9명*12월*4.1% | 15,697 | | |
| ㅇ6급 4,297,200원*2명*12월*4.1% | 4,229 | | |
| ○특수지근무수당 | 11,760 | | |
| ㅇ특지(서해5도) 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ갑지(북도,덕적,자월) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ병지(영흥) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○특수근무수당 | 30,540 | | |
| ㅇ연구업무수당 | 960 | | |
| · 연구사 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 15,300 | | |
| · 지도관 60,000원*3명*11월 | 1,980 | | |
| · 지도사 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| · 6-7급 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| · 8-9급 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ기술정보수당 가산금 | 7,560 | | |
| · 기사 30,000원*21명*12월 | 7,560 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 6,720 | | |
| · 읍면동수당 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| ○정액급식비 140,000원*28명*12월 | 47,040 | | |
| ○명절휴가비(일반직) 94,006,750원*2회*60% | 112,809 | | |
| ○직급보조비 | 66,120 | | |
| ㅇ소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ과장 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ지도사 185,000원*20명*12월 | 44,400 | | |
| ㅇ연구사 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| ㅇ6급 185,000원*2명*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ7급 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ8급 175,000원*1명*12월 | 2,100 | | |
| ○일반직 연가보상비 94,006,750원*86%*1/30*5일 | 13,475 | | |
| 02 기타직보수 | 104,942 | 0 | 104,942 |
| ○시간선택임기제 라급 | 104,942 | | |
| ㅇ연봉 39,975,800원*2명 | 79,952 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ특수직무수당 132,760원*2명*12월 | 3,187 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ직급보조비 126,870원*2명*12월 | 3,045 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ초과근무수당 10,729원*25시간*2명*12월 | 6,438 | | |
| ㅇ시간선택임기제 성과연봉 4,000,000원*2명 | 8,000 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 441,214 | 484,502 | △43,288 |
| ○기본급 2,263,260원*9명*12월 | 244,433 | | |
| ○정근수당 18,787,000원*45%*2회 | 16,909 | | |
| ○정근가산금 58,000원*9명*12월 | 6,264 | | |
| ○가족수당 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| ○시간외근무수당 22,920원*9명*25시간*12월 | 61,884 | | |
| ○휴일근무수당 22,920원*7명*8시간*34일 | 43,640 | | |
| ○정액급식비 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| ○명절휴가비 20,369,340원*2회*60% | 24,444 | | |
| ○직무수당 | 19,680 | | |
| ㅇ목욕비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ현장근로비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ위험수당 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| ○특수건강검진 50,000원*2명*2회 | 200 | | |
| 304 연금부담금등 | 31,832 | 38,905 | △7,073 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 31,832 | 38,905 | △7,073 |
| ○공무직 보험료부담금 31,832,000원 | 31,832 | | |
| 기본경비 | 143,427 | 147,699 | △4,272 |
| 기본경비(농업기술센터) | 143,427 | 147,699 | △4,272 |
| 201 일반운영비 | 54,091 | 57,404 | △3,313 |
| 01 사무관리비 | 29,160 | 32,473 | △3,313 |
| ○일반수용비 | 18,456 | | |
| ㅇ부서운영수용비 885,000원 | 885 | | |
| ㅇ프린터 및 복합기 임차료 834,900원*12월 | 10,019 | | |
| ㅇ정수기 임차료 50,000원*10대*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ공기청정기 임차료 38,800원*2대*12월 | 932 | | |
| ㅇ비데 임차료 51,600원*12월 | 620 | | |
| ○급식비 292,000원*12월 | 3,504 | | |
| ○운영수당(일직비) 60,000원*120일 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 24,931 | 24,931 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,931 | | |
| ㅇ업무용 우편발송료 3,000원*20부*12월 | 720 | | |
| ㅇ위성방송 수신료 요금 81,930원*12월 | 984 | | |
| ㅇ인터넷 요금 83,200원*12월 | 999 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ자동차검사료 50,000원*2대 | 100 | | |
| ㅇ자동차세 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ㅇ공용차량 보험료 950,000원*12대 | 11,400 | | |
| ㅇ자동차환경개선 부담금 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ무인경비시스템(CCTV포함)운영비 444,000원*12월 | 5,328 | | |
| ○차량유지비 | 4,000 | | |
| ㅇ공용차량 유류비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ공용차량 유지보수비 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 57,436 | 57,795 | △359 |
| 01 국내여비 | 35,836 | 36,195 | △359 |
| ○업무용 출장여비 35,836,000원 | 35,836 | | |
| 02 월액여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○지구지소 및 상담소 월액여비 225,000원*8명*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*39명 | 1,560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| ○농업지원과 3,340,000원 | 3,340 | | |
| ○기술보급과 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,000 | 21,600 | △600 |
| 01 직책급업무수행경비 | 10,800 | 11,400 | △600 |
| ○소장 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ○과장 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○상담소장 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 02 특정업무경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 북도면
정책: 주민편의도모(북도면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 북도면 | 1,559,354 | 1,584,939 | △25,585 |
| 주민편의도모(북도면) | 1,096,976 | 1,123,975 | △26,999 |
| 공공시설 유지관리 및 운영 | 543,036 | 554,415 | △11,379 |
| 가로등 및 보안등 보수보강 | 61,448 | 60,000 | 1,448 |
| 201 일반운영비 | 31,448 | 30,000 | 1,448 |
| 02 공공운영비 | 31,448 | 30,000 | 1,448 |
| ○가로등 공공요금 및 제세 | 31,448 | | |
| ㅇ가로등 및 보안등 전기요금 3,200원*700개소*12월 | 26,880 | | |
| ㅇ선착장 조명타워 전기요금 190,300원*2개소*12월 | 4,568 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○가로등 및 보안등 보수보강 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청사 및 관사 등 부속시설 보수보강 | 124,749 | 150,918 | △26,169 |
| 101 인건비 | 28,349 | 25,838 | 2,511 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,349 | 25,838 | 2,511 |
| ○구내식당 관리 인부임 | 28,349 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*6시간*1인*22일*12월 | 16,347 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*6시간*1인*4일*12월 | 2,973 | | |
| ㅇ연차유급수당 10,320원*6시간*1인*1일*12월 | 744 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,362,240원*1인*60%*2회 | 1,635 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ㅇ4대보험료 22,416,760원*1인*10% | 2,242 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ퇴직금 2,008,000원 | 2,008 | | |
| 201 일반운영비 | 53,400 | 50,080 | 3,320 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 10,000 | △1,600 |
| ○청사 등 정수기 임차료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| ○청사 내 군정홍보 게시판 임차료 500,000원*1대*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 40,080 | 4,920 |
| ○청사 및 부속시설 공공요금 및 제세 | 45,000 | | |
| ㅇ전기요금 3,400,000원*12월 | 40,800 | | |
| ㅇ수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 65,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 65,000 | △25,000 |

부서: 북도면
정책: 주민편의도모(북도면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 및 부속시설 보수보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○관사 보수보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ○구내식당 운영 물품구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 관용차량 유지관리 및 운영 | 43,612 | 47,196 | △3,584 |
| 201 일반운영비 | 43,612 | 47,196 | △3,584 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○관용차량 도선이용료 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 42,112 | 45,696 | △3,584 |
| ○관용차량 유지관리 | 29,568 | | |
| ㅇ관용차량 정비 및 소모품 600,000원*14대 | 8,400 | | |
| ㅇ관용차량 유류대 1,800원*70L*14대*12월 | 21,168 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 12,544 | | |
| ㅇ자동차검사료 40,000원*14대 | 560 | | |
| ㅇ자동차보험료 800,000원*14대 | 11,200 | | |
| ㅇ자동차세 56,000원*14대 | 784 | | |
| 환경기초시설 보수보강 및 운영 | 185,572 | 172,598 | 12,974 |
| 201 일반운영비 | 55,572 | 42,598 | 12,974 |
| 01 사무관리비 | 1,296 | 1,282 | 14 |
| ○재활용선별장 정수기 임차료 54,000원*2개소*12월 | 1,296 | | |
| 02 공공운영비 | 54,276 | 41,316 | 12,960 |
| ○공공요금 및 제세 | 48,396 | | |
| ㅇ재활용선별장 전기요금 175,000원*2개소*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ무단투기 CCTV 전기요금 68,000원*12월 | 816 | | |
| ㅇ무단투기 CCTV 통신요금 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ㅇ공중화장실 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ공중화장실 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ공중화장실 비상벨 통신요금 147,000원*12월 | 1,764 | | |
| ㅇ공중화장실 비상벨 070회선사용요금 18,000원*12월 | 216 | | |
| ○연료비 | 2,880 | | |
| ㅇ재활용선별장 난방비 1,800원*200L*4월*2개소 | 2,880 | | |

부서: 북도면
정책: 주민편의도모(북도면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○선별장 및 공중화장실 유지관리비 125,000원*12월*2개소 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 01 시설비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○대형폐기물 처리비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○분뇨수거 용역 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 다목적회관 보수보강 및 운영 | 19,640 | 21,320 | △1,680 |
| 201 일반운영비 | 14,640 | 13,320 | 1,320 |
| 02 공공운영비 | 14,640 | 13,320 | 1,320 |
| ○다목적회관 공공요금 및 제세 | 13,440 | | |
| ㅇ전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ통신요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ㅇ수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| ○다목적회관 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 마을방송 보수보강 및 운영 | 22,200 | 22,800 | △600 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,800 | △600 |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,800 | △600 |
| ○마을방송 회선료 및 전기료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○마을방송 보수보강 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 북도 국민체육센터 운영관리 | 66,295 | 60,663 | 5,632 |
| 101 인건비 | 43,975 | 38,343 | 5,632 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,975 | 38,343 | 5,632 |
| ○국민체육센터 관리 인부임 | 43,975 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1인*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1인*4일*12월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1인*12월 | 991 | | |
| ㅇ휴일근무수당 82,560원*1인*150%*4일*12월 | 5,945 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*1인*60%*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ㅇ4대보험료 35,593,340원*10% | 3,560 | | |
| ㅇ퇴직금 3,139,320원 | 3,140 | | |
| 201 일반운영비 | 22,320 | 22,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,320 | 0 |

부서: 북도면
정책: 주민편의도모(북도면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 임차료 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,200 | | |
| ㅇ전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,800 | | |
| ㅇ비품구입 등 기타 유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 시설물 관리용역 | 19,520 | 18,920 | 600 |
| 201 일반운영비 | 19,520 | 18,920 | 600 |
| 01 사무관리비 | 19,520 | 18,920 | 600 |
| ○전기설비 안전관리 대행 용역 270,000원*3개소*12개월 | 9,720 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행 용역 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ○승강기 안전관리 대행 용역 450,000원*12개월 | 5,400 | | |
| 주민편익제공을 위한 활동 지원 | 292,940 | 266,160 | 26,780 |
| 이장 및 반장 활동지원 | 75,080 | 75,080 | 0 |
| 301 일반보전금 | 75,080 | 75,080 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 68,480 | 68,480 | 0 |
| ○이장수당 | 66,880 | | |
| ㅇ이장기본수당 400,000원*11인*12월 | 52,800 | | |
| ㅇ이장상여금 400,000원*11인*200% | 8,800 | | |
| ㅇ이장회의 참석수당 20,000원*11인*2회*12월 | 5,280 | | |
| ○반장보상금 50,000원*32인*1회 | 1,600 | | |
| 14 기타보상금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○이장통신비 50,000원*11인*12월 | 6,600 | | |
| 주요행사 실비보상 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○면 각종행사추진(클린업데이 포함) 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○각종행사 참석자 실비보상 500,000원 | 500 | | |
| 주민자치센터 운영 | 93,460 | 71,400 | 22,060 |
| 201 일반운영비 | 30,460 | 17,400 | 13,060 |
| 01 사무관리비 | 27,700 | 15,000 | 12,700 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 물품 구입비 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 북도면
정책: 주민편의도모(북도면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터 사무용품(비품, 집기 등) 구입비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*40인*1회*12월 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,760 | 2,400 | 360 |
| ○주민자치센터 공공요금 및 제세 | 2,760 | | |
| ㅇ주민자치센터 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ주민자치센터 통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ주민자치센터 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 63,000 | 54,000 | 9,000 |
| 14 기타보상금 | 63,000 | 54,000 | 9,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사수당 및 실비 7,000,000원*9월 | 63,000 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 105,400 | 100,540 | 4,860 |
| 201 일반운영비 | 400 | 540 | △140 |
| 01 사무관리비 | 400 | 540 | △140 |
| ○주민참여예산제 면 지역위원회 참석수당 20,000원*20인*1회 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 105,000 | 100,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 105,000 | 100,000 | 5,000 |
| ○날가지염 어업인 쉼터 설치(주민참여예산) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○건어장해변 주차장 신설(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○무지갯빛 해안도로 조성(주민참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○건어장해변 팔각정자 정비사업(주민참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 주민현안사항해결 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○면정현안 및 대민행정 사업추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 생활문화센터 운영 | 6,000 | 5,640 | 360 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,640 | 360 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,640 | 360 |
| ○생활문화센터 공공요금 및 제세 | 4,200 | | |
| ㅇ생활문화센터 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ생활문화센터 수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ생활문화센터 통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 북도면
정책: 주민편의도모(북도면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 기반시설 확충(북도면) | 261,000 | 303,400 | △42,400 |
| 면 기반시설 | 261,000 | 303,400 | △42,400 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 32,200 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○건설장비기계 임차료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| ○자동염수분사장치 공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| ㅇ자동염수분사장치 전기요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ자동염수분사장치 통신요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 271,200 | △41,200 |
| 01 시설비 | 230,000 | 270,000 | △40,000 |
| ○기반시설 확충 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○실시설계비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○신도1리 1056번지 일원 마을안길 포장공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○신도3리 35-1번지 일원 배수로 설치공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○옹암 해수욕장 일원 배수개선 정비공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○장봉 마을 내 쉼터(정자) 설치공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 관광 기반 확충 및 관리(북도면) | 110,820 | 76,820 | 34,000 |
| 깨끗하고 편리한 관광지운영 | 100,820 | 66,820 | 34,000 |
| 해수욕장 정비 | 3,220 | 5,740 | △2,520 |
| 201 일반운영비 | 3,220 | 5,740 | △2,520 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○해수욕장 근무 매식비 9,000원*2회*2명*35일 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 1,960 | 4,480 | △2,520 |
| ○차량 및 선박 휘발유 구입 1,800원*10리터*2대*35일 | 1,260 | | |
| ○차량 및 선박 엔진오일 구입 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○차량 및 선박 유지관리비(소모품 및 수리비 ) 250,000원*2대 | 500 | | |
| 관광편의시설 운영관리 | 66,600 | 30,080 | 36,520 |
| 201 일반운영비 | 16,600 | 30,080 | △13,480 |
| 02 공공운영비 | 16,600 | 30,080 | △13,480 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,600 | | |
| ㅇ관광편의시설 전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |

부서: 북도면
정책: 관광 기반 확충 및 관리(북도면)
단위: 깨끗하고 편리한 관광지운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ관광편의시설 수도요금 | | | |
| 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비(비품구입 및 유지관리비) | 1,000 | | |
| ㅇ관광편의시설 유지관리비 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○마을 전광판 설치공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 장봉도 벚꽃축제 행사운영 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○장봉도 벚꽃축제 행사운영 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○벚꽃축제 행사 진행요원 실비보상 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 관광홍보(북도면) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 관광 홍보물 제작 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○관광 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(북도면) | 351,558 | 384,144 | △32,586 |
| 인력운영비(북도면) | 157,448 | 189,128 | △31,680 |
| 인력운영비(북도면) | 157,448 | 189,128 | △31,680 |
| 101 인건비 | 157,448 | 189,128 | △31,680 |
| 01 보수 | 99,953 | 112,180 | △12,227 |
| ○초과근무수당등 | 99,953 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 99,953 | | |
| · 일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*5인*12월 | 23,813 | | |
| · 일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*7인*12월 | 30,114 | | |
| · 일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*6인*12월 | 23,175 | | |
| · 일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*6인*12월 | 22,851 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 57,495 | 76,948 | △19,453 |
| ○초과근무수당 | 26,217 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 26,217 | | |
| · 환경공무관 | | | |
| 27,150원*6인*10시간*12월 | 19,548 | | |
| · 청사관리원 | | | |
| 22,230원*1인*25시간*12월 | 6,669 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○휴일근무수당 108,604원*6인*4일*12월 | 31,278 | | |
| 기본경비(북도면) | 194,110 | 195,016 | △906 |
| 기본경비(북도면) | 194,110 | 195,016 | △906 |
| 201 일반운영비 | 106,340 | 107,650 | △1,310 |
| 01 사무관리비 | 104,340 | 106,050 | △1,710 |
| ○운영수당 | 86,940 | | |
| ㅇ일숙직비 | 86,940 | | |
| ・일직 60,000원*118일*3인 | 21,240 | | |
| ・숙직 60,000원*365일*3인 | 65,700 | | |
| ○급식비 | 4,000 | | |
| ㅇ기본업무 및 현안업무추진 매식비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○일반수용비 | 13,400 | | |
| ㅇ부서운영수용비 2,010,000원 | 2,010 | | |
| ㅇ당직실 침구 구입 및 세탁비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ사무기기 임차료 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ㅇ나라장터이용수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ주민등록등본 및 인감용지구입 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ각종 인쇄물 유인(행정봉투 등) 50,000원*10건 | 500 | | |
| ㅇ명함/명패 및 고무인 제작 90,000원 | 90 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,600 | 400 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| ㅇ우편요금 2,500원*800회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 74,570 | 74,166 | 404 |
| 01 국내여비 | 7,070 | 6,666 | 404 |
| ○국내여비 7,070,000원 | 7,070 | | |
| 02 월액여비 | 67,500 | 67,500 | 0 |
| ○월액여비 225,000원*25인*12월 | 67,500 | | |
| 203 업무추진비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*32인 | 1,280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 410,000원*12월 | 4,920 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 연평면
정책: 주민 행정 편의 도모(연평면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 연평면 | 2,358,017 | 2,239,071 | 118,946 |
| 주민 행정 편의 도모(연평면) | 1,880,567 | 1,724,671 | 155,896 |
| 공공시설 유지관리 및 운영 | 1,322,457 | 1,223,491 | 98,966 |
| 가로등 및 보안등 유지보수 | 65,600 | 57,200 | 8,400 |
| 201 일반운영비 | 45,600 | 37,200 | 8,400 |
| 02 공공운영비 | 45,600 | 37,200 | 8,400 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○가로등 및 보안등 보수보강 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○소연평도 보안등 설치공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 관용차량 유지관리 | 45,330 | 52,350 | △7,020 |
| 201 일반운영비 | 45,330 | 52,350 | △7,020 |
| 02 공공운영비 | 45,330 | 52,350 | △7,020 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,150 | | |
| ㅇ자동차세 80,000원*15대 | 1,200 | | |
| ㅇ관용차량 검사료 30,000원*15대 | 450 | | |
| ㅇ관용차량 보험료 700,000원*15대 | 10,500 | | |
| ○관용차량 유지관리 | 33,180 | | |
| ㅇ관용차량 정비 및 소모품 700,000원*15대 | 10,500 | | |
| ㅇ관용차량 연료비 1,800원*70ℓ*15대*12월 | 22,680 | | |
| 행정선 유지관리 | 210,620 | 127,560 | 83,060 |
| 201 일반운영비 | 108,120 | 127,560 | △19,440 |
| 01 사무관리비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| ○피복비 300,000원*4명*2회 | 2,400 | | |
| ○급식비 | 6,840 | | |
| ㅇ행정선 출동 급식비 9,000원*4명*100일 | 3,600 | | |
| ㅇ어로지도 출동 급식비 9,000원*4명*90일 | 3,240 | | |
| 02 공공운영비 | 98,880 | 118,320 | △19,440 |
| ○행정선 유지관리 | 98,880 | | |
| ㅇ행정선 육전 전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ행정선 용품 및 기타 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ행정선 연료비 1,800원*3,800ℓ*12월 | 82,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 연평면
정책: 주민 행정 편의 도모(연평면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○선박검사 및 노후수리비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○선박검사 및 노후수리 시설부대비 | 2,500 | | |
| ㅇ1일~5일 50,000원*4명*5일 | 1,000 | | |
| ㅇ6일~30일 15,000원*4명*25일 | 1,500 | | |
| 환경 기초시설 유지관리 | 386,700 | 428,982 | △42,282 |
| 201 일반운영비 | 103,700 | 129,982 | △26,282 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 22,800 | △10,000 |
| ○청소행정 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정수기 요금 50,000원*12월*3대 | 1,800 | | |
| ○소연평 계근시설 검교정 및 청소용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 90,900 | 107,182 | △16,282 |
| ○공공요금 및 제세 | 64,200 | | |
| ㅇ환경기초시설 전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ㅇ재활용 동네마당 cctv 통신요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○연료비 | 19,500 | | |
| ㅇ소각로 연료비 600원*250㎥*100일 | 15,000 | | |
| ㅇ재활용선별장 난방비 1,800원*2,500ℓ | 4,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,200 | | |
| ㅇ시설물유지관리비(소규모 비품 및 소모품 등) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소각로 및 분뇨처리장 약품 및 소모재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 281,000 | 297,000 | △16,000 |
| 01 시설비 | 281,000 | 297,000 | △16,000 |
| ○생활폐기물 인천 반출 용역 10,000,000원*10회 | 100,000 | | |
| ○대청소 및 무단방치 폐기물 처리용역 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| ○소연평 소각시설 자가측정용역 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| ○연평 자원순환시설 통합환경 허가 사후관리 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○공사장 생활폐기물 적환장 반출 용역 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| ○소연평 분뇨처리 용역 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |

부서: 연평면
정책: 주민 행정 편의 도모(연평면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비산재 반출 처리 용역 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 대피시설 관리 | 104,247 | 96,202 | 8,045 |
| 101 인건비 | 37,827 | 37,222 | 605 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,827 | 37,222 | 605 |
| ○대피시설 관리 인부임 | 37,827 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1명*1일*12월 | 991 | | |
| ㅇ유류비 지원 5,000원*1명*22일*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ4대보험료 2,289,120원*10%*12월 | 2,747 | | |
| ㅇ퇴직금 2,429,120원 | 2,430 | | |
| 201 일반운영비 | 66,420 | 58,980 | 7,440 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| ○정수기 요금 35,000원*8개소*12월 | 3,360 | | |
| ○대피시설관리 소모품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 62,460 | 55,020 | 7,440 |
| ○민방위 대피시설 공공요금 및 제세 | 60,060 | | |
| ㅇ전기요금 450,000원*8개소*12월 | 43,200 | | |
| ㅇ통신비(일반 및 위성) 85,000원*8개소*12월 | 8,160 | | |
| ㅇCCTV 통신요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ상수도 요금 5,000원*5개소*12월 | 300 | | |
| ○시설장비유지(소모품 및 비품 등) 150,000원*8개소 | 1,200 | | |
| ○비상발전기 연료비 150,000원*8개소 | 1,200 | | |
| 청사 및 관사 보수보강 | 133,565 | 111,882 | 21,683 |
| 101 인건비 | 26,341 | 25,838 | 503 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,341 | 25,838 | 503 |
| ○연평면 구내식당 관리원 인부임 | 26,341 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*6시간*1인*22일*12월 | 16,347 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*6시간*1인*4일*12월 | 2,973 | | |
| ㅇ연차유급수당 10,320원*6시간*1인*1일*12월 | 744 | | |
| ㅇ4대보험료 22,416,760원*10% | 2,242 | | |
| ㅇ급식비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |

부서: 연평면
정책: 주민 행정 편의 도모(연평면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ명절휴가비 1,362,240원*60%*1인*2회 | 1,635 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| 201 일반운영비 | 48,774 | 46,044 | 2,730 |
| 01 사무관리비 | 10,110 | 9,810 | 300 |
| ○청사 및 부속시설 정수기 등 임차료 32,500원*9대*12월 | 3,510 | | |
| ○청사 군정홍보 안내판 임차료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 38,664 | 36,234 | 2,430 |
| ○청사 및 부속시설 공공요금 및 제세 | 37,944 | | |
| ㅇ카드단말기 및 스마트방송 통신료 27,000원*12월 | 324 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설 위성방송 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설 일반전화 및 인터넷 요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설 전기요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| ㅇ수도요금 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○연료비 | 720 | | |
| ㅇ비상발전기 유류비 1,800원*100ℓ*4회 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○청사 및 관사 보수보강 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○전광판 보수보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,450 | 0 | 8,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,450 | 0 | 8,450 |
| ○이동식 테이블 및 접이식 천막 구입 8,450,000원 | 8,450 | | |
| 연평 종합복지회관 운영 | 65,881 | 64,773 | 1,108 |
| 101 인건비 | 36,725 | 35,757 | 968 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,725 | 35,757 | 968 |
| ○연평종합회관 도서관 관리 인부임 | 36,725 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1명*1일*12월 | 991 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ㅇ보험료 29,650,000원*10% | 2,965 | | |
| ㅇ퇴직금 2,429,120원 | 2,430 | | |

부서: 연평면
정책: 주민 행정 편의 도모(연평면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 29,156 | 29,016 | 140 |
| 01 사무관리비 | 6,348 | 7,708 | △1,360 |
| ○정수기 임차료 52,000원*2대*12월 | 1,248 | | |
| ○종합복지회관 운영 물품 구입 | 5,100 | | |
| ㅇ대형태극기구입 500,000원*5기 | 2,500 | | |
| ㅇ소모품구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 22,808 | 21,308 | 1,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,808 | | |
| ㅇ종합회관 전기요금 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| ㅇ종합회관 위성방송 수신료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ종합회관 승강기 통신료 4,000원*12월 | 48 | | |
| ○시설장비유지비(비품 구입 등 기타유지관리비) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 연평면 국민체육센터 운영 및 관리 | 70,167 | 110,459 | △40,292 |
| 101 인건비 | 36,725 | 72,217 | △35,492 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,725 | 72,217 | △35,492 |
| ○연평면 국민체육센터 관리 인부임 | 36,725 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1명*1일*12월 | 991 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*1명*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ4대보험료 29,650,000원*10% | 2,965 | | |
| ㅇ퇴직금 2,429,120원 | 2,430 | | |
| 201 일반운영비 | 33,442 | 38,242 | △4,800 |
| 01 사무관리비 | 2,140 | 2,140 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,140 | | |
| ㅇ실내체육관 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ정수기 임차료 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 31,302 | 36,102 | △4,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 31,302 | | |
| ㅇ전기요금 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| ㅇ상수도 요금 8,500원*12월 | 102 | | |

부서: 연평면
정책: 주민 행정 편의 도모(연평면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 연평 커뮤니티 복합센터 운영 및 관리 | 163,097 | 100,157 | 62,940 |
| 101 인건비 | 110,270 | 66,730 | 43,540 |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,270 | 66,730 | 43,540 |
| ○목욕탕 관리 인부임 | 78,170 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*3명*18일*12월 | 53,499 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*3명*4일*12월 | 11,889 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*3명*1일*12월 | 2,973 | | |
| ㅇ4대보험료 68,359,680원*10% | 6,836 | | |
| ㅇ특근비 10,320원*3명*2시간*4회*12월 | 2,973 | | |
| ○연평 커뮤니티복합센터 운영관리 인부임 | 32,100 | | |
| ㅇ기본금 82,560원*22일*12월*1명 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*12월*1명 | 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1명*12월 | 991 | | |
| ㅇ4대보험료 240,000원*1명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ퇴직금 2,469,120원*1명 | 2,470 | | |
| 201 일반운영비 | 52,827 | 33,427 | 19,400 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 1,720 | 3,560 |
| ○목욕탕 운영위원회 회의참석수당 30,000원*6명*4회 | 720 | | |
| ○커뮤니티센터 물품구입비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○정수기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 47,547 | 31,707 | 15,840 |
| ○공공요금 및 제세 | 45,000 | | |
| ㅇ전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ상수도요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ가스요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○승강기 통신료 3,850원*12월 | 47 | | |
| ○시설장비유지비(목욕탕운영) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 시설물 관리용역 | 77,250 | 73,926 | 3,324 |
| 201 일반운영비 | 77,250 | 73,926 | 3,324 |
| 01 사무관리비 | 77,250 | 73,926 | 3,324 |
| ○전기설비 안전관리 대행 용역 41,000,000원 | 41,000 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○승강기 안전관리 대행 용역 16,250,000원 | 16,250 | | |
| 주민편익제공을 위한 활동지원 | 283,110 | 207,180 | 75,930 |
| 이장 및 반장 활동 지원 | 41,580 | 41,580 | 0 |
| 301 일반보전금 | 41,580 | 41,580 | 0 |

부서: 연평면
정책: 주민 행정 편의 도모(연평면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 37,980 | 37,980 | 0 |
| ○이장수당 | 36,480 | | |
| ㅇ기본수당 400,000원*6명*12월 | 28,800 | | |
| ㅇ이장상여금 400,000원*6명*200% | 4,800 | | |
| ㅇ이장회의 참석수당 20,000원*6명*2회*12월 | 2,880 | | |
| ○반장수당 50,000원*30명*1회 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○이장통신비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 주요행사 실비보상 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○면 각종행사추진(클린업데이 포함) 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○각종 행사실비 보상금 500,000원 | 500 | | |
| 주민자치센터 운영 | 62,750 | 55,600 | 7,150 |
| 201 일반운영비 | 27,750 | 15,600 | 12,150 |
| 01 사무관리비 | 27,750 | 15,600 | 12,150 |
| ○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*39명*12월 | 23,400 | | |
| ○프로그램 운영비 350,000원*9개 | 3,150 | | |
| ○주민자치센터 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 14 기타보상금 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사수당 및 실비 3,500,000원*10월 | 35,000 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 160,780 | 90,500 | 70,280 |
| 201 일반운영비 | 780 | 500 | 280 |
| 01 사무관리비 | 780 | 500 | 280 |
| ○주민참여예산 지역위원회 참석수당 20,000원*39명*1회 | 780 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 90,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 90,000 | 70,000 |
| ○빛으로 이어진 우리 마을 연륙교(경관조명 설치)(주민참여예산) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○관광편의시설(조기역사관~망향공원)부지 벤치 정비(주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○연평 평화전망대 2층 창문교체 공사(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○연평면 일원 정자 정비(주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 연평면
정책: 주민 행정 편의 도모(연평면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 면 현안사항 해결 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○면정현안사업추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○대민행정업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 주민생활 안정지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○정주생활지원금 실무위원회 참석수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 기반시설 확충(연평면) | 275,000 | 294,000 | △19,000 |
| 면 기반시설 | 275,000 | 294,000 | △19,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |
| ○연평면 기반시설 유지보수 장비임차료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 270,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 270,000 | △20,000 |
| ○연평면 기반시설 유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○연평면 기반시설 유지보수공사 실시설계 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○소연평 갈매기섬 진입로 보강공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○LH앞 해안석축 해수유입 방지 보강공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○종합운동장-함상공원 보행 안전 조명 설치 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○연평면 우수 배수로 정비공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○월파벽 통로구간 차수벽 설치공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○연평발전소-충민회관 해안산책로 월파벽 숭상공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 통일안보 교육경쟁력 강화(연평면) | 36,115 | 34,393 | 1,722 |
| 교육인프라 구축 | 36,115 | 34,393 | 1,722 |
| 평화전망대 운영 | 36,115 | 34,393 | 1,722 |
| 101 인건비 | 31,895 | 31,213 | 682 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,895 | 31,213 | 682 |
| ○시설물 관리원 인건비 | 31,895 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*12월*1명 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*12월*1명 | 3,963 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*1일*12월*1명 | 991 | | |
| ㅇ4대보험료 2,229,120원*12월*10%*1명 | 2,675 | | |
| ㅇ퇴직금 2,469,120원 | 2,470 | | |

부서: 연평면
정책: 통일안보 교육경쟁력 강화(연평면)
단위: 교육인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,220 | 3,180 | 1,040 |
| 01 사무관리비 | 800 | 600 | 200 |
| ○평화전망대 소모품 구입 600,000원 | 600 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,420 | 2,580 | 840 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,120 | | |
| ㅇ전기요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ비상전화 통신료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ㅇ인터넷요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○비상발전기 유류비 300,000원 | 300 | | |
| 관광 기반시설 확충 및 관리(연평면) | 45,305 | 53,133 | △7,828 |
| 깨끗하고 편리한 관광지 운영 | 45,305 | 43,133 | 2,172 |
| 해수욕장 운영 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| 201 일반운영비 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○해수욕장 비상근무 급식비 9,000원*2명*30일*2회 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○해수욕장 보트유지비(연료비 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 관광 편의시설 운영관리 | 33,095 | 32,413 | 682 |
| 101 인건비 | 31,895 | 31,213 | 682 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,895 | 31,213 | 682 |
| ○관광 편의시설 운영관리 인부임 | 31,895 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*12월*1명 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*12월*1명 | 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1일*12월*1명 | 991 | | |
| ㅇ4대보험료 2,229,120원*10%*1명*12월 | 2,675 | | |
| ㅇ퇴직금 2,469,120원*1명 | 2,470 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○관광편의시설 소모품 구입 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 공중화장실 유지관리 | 10,130 | 10,720 | △590 |
| 201 일반운영비 | 10,130 | 10,720 | △590 |
| 02 공공운영비 | 10,130 | 10,720 | △590 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,380 | | |
| ㅇ공중화장실 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ공중화장실 수도요금 납부 55,000원*12월 | 660 | | |

부서: 연평면
정책: 관광 기반시설 확충 및 관리(연평면)
단위: 깨끗하고 편리한 관광지 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ공중화장실 안심 비상벨 통신요금 납부 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비(비품 및 기타 유지관리) 250,000원*11개소 | 2,750 | | |
| 행정운영경비(연평면) | 396,030 | 426,874 | △30,844 |
| 인력운영비(연평면) | 204,192 | 222,208 | △18,016 |
| 인력운영비(연평면) | 168,219 | 187,889 | △19,670 |
| 101 인건비 | 168,219 | 187,889 | △19,670 |
| 01 보수 | 92,522 | 109,998 | △17,476 |
| ○초과근무수당 등 | 92,522 | | |
| ㅇ일반직6급 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직7급 11,950원*30시간*8명*12월 | 34,416 | | |
| ㅇ일반직8급 10,729원*30시간*5명*12월 | 19,313 | | |
| ㅇ일반직9급 10,579원*30시간*2명*12월 | 7,617 | | |
| ㅇ선박직6급 13,229원*30시간*1명*5월 | 1,985 | | |
| ㅇ선박직7급 11,950원*30시간*3명*5월 | 5,378 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 75,697 | 77,891 | △2,194 |
| ○초과근무수당 등 | 75,697 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 30,213 | | |
| · 환경공무관 26,320원*6명*10시간*12월 | 18,951 | | |
| · 공무직 18,770원*2명*25시간*12월 | 11,262 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | 45,484 | | |
| · 환경공무관 210,570원*6명*3일*12월 | 45,484 | | |
| 인력운영비(행정선 어업지도업무) | 35,973 | 34,319 | 1,654 |
| 101 인건비 | 35,973 | 34,319 | 1,654 |
| 01 보수 | 35,973 | 34,319 | 1,654 |
| ○시간외근무수당 | 26,503 | | |
| ㅇ선박직6급 13,229원*90시간*1명*6월 | 7,144 | | |
| ㅇ선박직7급 11,950원*90시간*3명*6월 | 19,359 | | |
| ○휴일근무수당 | 9,470 | | |
| ㅇ선박직6급 106,343원*8일*1명*3월 | 2,553 | | |
| ㅇ선박직7급 96,059원*8일*3명*3월 | 6,917 | | |
| 기본경비(연평면) | 191,838 | 204,666 | △12,828 |
| 기본경비(연평면) | 191,838 | 204,666 | △12,828 |
| 201 일반운영비 | 107,100 | 111,252 | △4,152 |

부서: 연평면
정책: 행정운영경비(연평면)
단위: 기본경비(연평면)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 105,300 | 109,092 | △3,792 |
| ○일 · 숙직비 | 86,940 | | |
| ㅇ일직비 60,000원*118일*3명 | 21,240 | | |
| ㅇ숙직비 60,000원*365일*3명 | 65,700 | | |
| ○급식비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○일반수용비 | 16,860 | | |
| ㅇ부서운영수용비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ㅇ당직실 침구 구입 및 세탁비 800,000원 | 800 | | |
| ㅇ각종 인쇄물 유인(행정봉투 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ각종 간행물 및 전문서적 구입 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ복사용지 구입 24,000원*40박스 | 960 | | |
| ㅇ사무용품 등 소모품 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ프린터 토너 구입 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| ㅇ사무기기(디지털복합기) 임차료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ행정물품운송비 150,000원*6월 | 900 | | |
| ㅇ현수막 및 입간판 제작 100,000원*6월 | 600 | | |
| ㅇ각종 고무인 및 도장 제작 100,000원*1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 2,160 | △360 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,800 | | |
| ㅇ고지서 발송 및 민원서류 우편요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 71,338 | 79,914 | △8,576 |
| 01 국내여비 | 3,838 | 9,714 | △5,876 |
| ○국내여비 3,838,000원 | 3,838 | | |
| 02 월액여비 | 67,500 | 70,200 | △2,700 |
| ○월액여비 225,000원*25명*12월 | 67,500 | | |
| 203 업무추진비 | 13,400 | 13,500 | △100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,360 | 1,400 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*34명 | 1,360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 5,100 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 5,040,000원 | 5,040 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 공공시설물 보수보강 및 운영(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 백령면 | 3,075,393 | 2,883,378 | 192,015 |
| 주민편의 도모(백령면) | 2,578,732 | 2,358,492 | 220,240 |
| 공공시설물 보수보강 및 운영(백령면) | 1,840,334 | 1,595,654 | 244,680 |
| 가로등 및 보안등 보수보강 | 90,000 | 102,000 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 62,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 60,000 | 62,000 | △2,000 |
| ○가로등 및 보안등 공공요금 및 제세 | 60,000 | | |
| ㅇ가로등 및 보안등 전기요금 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○가로등 및 보안등 유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청사 및 관사 부속시설 보수보강 | 149,631 | 141,742 | 7,889 |
| 101 인건비 | 29,171 | 27,642 | 1,529 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,171 | 27,642 | 1,529 |
| ○구내식당 관리 인부임 | 29,171 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*6시간*1명*22일*12월 | 16,347 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*6시간*1명*52주 | 3,220 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*6시간*1명*12월 | 744 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,362,240원*1명*60%*2회 | 1,635 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ4대보험료 3,213,000원 | 3,213 | | |
| ㅇ퇴직금 22,222,080원/12월 | 1,852 | | |
| 201 일반운영비 | 80,460 | 74,100 | 6,360 |
| 01 사무관리비 | 14,460 | 13,860 | 600 |
| ○청사 및 부속시설 정수기 임차료 55,000원*11대*12월 | 7,260 | | |
| ○청사 및 군정홍보 안내판 임차료 550,000원*1대*12월 | 6,600 | | |
| ○청사 및 부속시설 위성방송 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 66,000 | 60,240 | 5,760 |
| ○공공요금 및 제세 | 66,000 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설 전기요금 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설 통신요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설 수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ전광판 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 공공시설물 보수보강 및 운영(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○관사 보수보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○청사 보수보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 관용차량 운영관리 | 75,000 | 85,120 | △10,120 |
| 201 일반운영비 | 75,000 | 85,120 | △10,120 |
| 02 공공운영비 | 75,000 | 80,120 | △5,120 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,120 | | |
| ㅇ관용차량 검사료 50,000원*20대 | 1,000 | | |
| ㅇ관용차량 보험료 750,000원*20대 | 15,000 | | |
| ㅇ관용차량 자동차세 90,000원*20대 | 1,800 | | |
| ㅇ관용차량 환경개선부담금 등 80,000원*2대*2회 | 320 | | |
| ○차량선박비 | 56,880 | | |
| ㅇ노면청소차량 유지관리 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ㅇ굴삭기 및 지게차 유지관리 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ㅇ관용차량 유지관리 350,000원*20대 | 7,000 | | |
| ㅇ노면청소차 청소솔 등 물품구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ관용차량 유류비 1,800원*90L*20대*12월 | 38,880 | | |
| 환경기초시설 보수보강 | 700,320 | 567,988 | 132,332 |
| 101 인건비 | 38,318 | 30,766 | 7,552 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,318 | 30,766 | 7,552 |
| ○백령 건설폐기물 적환장 관리 인부임 | 38,318 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*1명*8시간*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*1명*8시간*52주 | 4,294 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*1명*8시간*12월 | 991 | | |
| ㅇ4대보험료 32,379,000원*10% | 3,238 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ가족수당 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ퇴직금 32,379,000원*1/12월 | 2,699 | | |
| 201 일반운영비 | 246,002 | 258,222 | △12,220 |
| 01 사무관리비 | 30,600 | 36,600 | △6,000 |
| ○폐기물 정리 장비임차료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재활용품 분리배출 안내문 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○환경기초시설 소모품 구입비 800,000원*12월 | 9,600 | | |

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 공공시설물 보수보강 및 운영(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐기물적환장 차량저울 교정검사비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 215,402 | 221,622 | △6,220 |
| ○연료비 | 17,880 | | |
| ㅇ환경기초시설 난방비 1,800원*300L*4월*2개소 | 4,320 | | |
| ㅇ소각장 가스비 2,000원*340L*12월 | 8,160 | | |
| ㅇ분뇨처리시설 및 발전기 유류비 1,800원*250L*12월 | 5,400 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 197,522 | | |
| ㅇ음식물처리시설 전기요금 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ㅇ환경기초시설 전기요금 9,500,000원*12월 | 114,000 | | |
| ㅇ환경기초시설 CCTV 회선료 100,000원*22대*12월 | 26,400 | | |
| ㅇ대기오염 전광판 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ대기오염 전광판 회선료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ환경미화원 휴게실 통신요금 60,100원*12월 | 722 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| ○환경기초시설 재료 구입 | 18,000 | | |
| ㅇ소각로 약품 구입비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ㅇ분뇨처리장 약품 구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 398,000 | 262,000 | 136,000 |
| 01 시설비 | 398,000 | 262,000 | 136,000 |
| ○공사장 생활폐기물 반출처리 용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○무단방치 폐기물 등 처리 용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○소각재(비산재) 반출처리 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○사업장 폐기물 등 처리 용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○분뇨처리시설 보수공사 82,000,000원 | 82,000 | | |
| ○소각시설 오염물질 자가측정용역 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ○자원순환시설 통합환경 기록 및 보존 대행 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 대피호 보수보강 | 283,994 | 276,503 | 7,491 |
| 101 인건비 | 75,653 | 75,759 | △106 |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,653 | 75,759 | △106 |

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 공공시설물 보수보강 및 운영(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대피시설 관리 인부임 | 75,653 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*8시간*22일*2명*12월 | 43,592 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*8시간*4일*2명*12월 | 7,926 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*8시간*2명*12월 | 1,982 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*2명*2회 | 4,360 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ4대 보험료 2,289,120원*10%*2명*12월 | 5,494 | | |
| ㅇ퇴직금 2,429,120원*2명 | 4,859 | | |
| ㅇ유류비지원 5,000원*22일*2명*12월 | 2,640 | | |
| 201 일반운영비 | 208,341 | 200,744 | 7,597 |
| 02 공공운영비 | 208,341 | 200,744 | 7,597 |
| ○공공요금 및 제세 | 202,241 | | |
| ㅇ대피시설 전기요금 380,000원*31개소*12월 | 141,360 | | |
| ㅇ대피시설 위성이동 통신요금 53,900원*29개소*12월 | 18,758 | | |
| ㅇ대피시설 통신요금(인터넷및위성방송) 50,000원*31개소*12월 | 18,600 | | |
| ㅇ대피시설 CCTV 인터넷요금 1,960,220원*12월 | 23,523 | | |
| ○연료비 100,000원*31개소 | 3,100 | | |
| ○시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 공공시설 운영관리 | 91,090 | 86,258 | 4,832 |
| 101 인건비 | 80,598 | 77,918 | 2,680 |
| 04 기간제근로자등보수 | 80,598 | 77,918 | 2,680 |
| ○끝섬전망대 관리 인부임 | 39,244 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*1명*8시간*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*8시간*1명*52주 | 4,294 | | |
| ㅇ휴일근무수당 123,840원*1명*4일*12월 | 5,945 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*1명*8시간*12월 | 991 | | |
| ㅇ4대보험료 2,724,480원*10%*12월 | 3,270 | | |
| ㅇ퇴직금 2,947,400원 | 2,948 | | |
| ○불법주정차 단속 및 배수갑문 관리 기간제 근로자 | 41,354 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*1명*8시간*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1인*52주 | 4,294 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*1명*8시간*12월 | 991 | | |

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 공공시설물 보수보강 및 운영(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*1명*60%*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ4대보험료 2,607,120원*10%*12월 | 3,129 | | |
| ㅇ야간 및 휴일근무수당 10,320원*150%*200시간 | 3,096 | | |
| ㅇ퇴직금 2,747,120원 | 2,748 | | |
| 201 일반운영비 | 10,492 | 8,340 | 2,152 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| ○불법주정차 관리 | 1,500 | | |
| ㅇ고지서 및 소모품 구입비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○문화체육시설 소모품 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,992 | 6,840 | 1,152 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,992 | | |
| ㅇ현충탑 전기요금 66,000원*12월 | 792 | | |
| ㅇ문화체육시설 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ문화체육시설 통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 실내체육관 운영관리 | 74,621 | 73,237 | 1,384 |
| 101 인건비 | 36,781 | 35,997 | 784 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,781 | 35,997 | 784 |
| ○실내체육관 관리 인부임 | 36,781 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*1명*8시간*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*1명*8시간*52주 | 4,294 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*1명*8시간*12월 | 991 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*1명*60%*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ4대보험료 2,269,120원*10%*12월 | 2,723 | | |
| ㅇ퇴직금 2,636,030원 | 2,637 | | |
| 201 일반운영비 | 37,840 | 37,240 | 600 |
| 01 사무관리비 | 4,440 | 3,840 | 600 |
| ○일반수용비 | 4,440 | | |
| ㅇ실내체육관 소모품 구입 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| ㅇ정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 33,400 | 33,400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,400 | | |

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 공공시설물 보수보강 및 운영(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전기요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| ㅇ물탱크청소료 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ분뇨처리수수료 500,000원 | 500 | | |
| 다목적회관 운영관리 | 5,492 | 5,492 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,492 | 5,492 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,340 | | |
| ㅇ정수기 임차료 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| ㅇ다목적회관 소모품 구입 100,000원*5회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,152 | 4,152 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| ㅇ다목적회관 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○연료비 | 1,152 | | |
| ㅇ다목적회관 난방 연료비 1,800원*160L*4월 | 1,152 | | |
| 공공도서관 운영관리 | 56,169 | 52,270 | 3,899 |
| 101 인건비 | 45,009 | 42,310 | 2,699 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,009 | 42,310 | 2,699 |
| ○공공도서관 관리 인부임 | 45,009 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*1명*8시간*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*1명*8시간*52주 | 4,294 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*1명*8시간*12월 | 991 | | |
| ㅇ휴일근무수당 123,840원*1명*4일*12월 | 5,945 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ가족수당 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*1명*60%*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ4대보험료 2,844,480원*10%*12월 | 3,414 | | |
| ㅇ퇴직금 3,268,930원 | 3,269 | | |
| 201 일반운영비 | 11,160 | 9,960 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ㅇ공공도서관 소모품 구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,160 | 8,960 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,160 | | |
| ㅇ공공도서관 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ공공도서관 통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 공공시설물 보수보강 및 운영(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ분뇨처리 수수료 200,000원 | 200 | | |
| 목욕탕 운영관리 | 147,589 | 133,461 | 14,128 |
| 101 인건비 | 86,837 | 71,389 | 15,448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 86,837 | 71,389 | 15,448 |
| ○목욕탕 관리 인부임 | 86,837 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*3명*8시간*18일*12월 | 53,499 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*3명*52주 | 12,880 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*3명*8시간*12월 | 2,973 | | |
| ㅇ4대보험료 69,352,000원*11.18% | 7,754 | | |
| ㅇ초과근무수당 15,480원*66일*2시간*3명 | 6,131 | | |
| ㅇ퇴직금 120,000원*30일 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 60,752 | 60,072 | 680 |
| 01 사무관리비 | 6,152 | 4,680 | 1,472 |
| ○일반수용비 | 5,160 | | |
| ㅇ목욕탕 소모품 구입 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○목욕탕운영위원회 회의 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○위성방송 시청료 16,000원*12월 | 192 | | |
| 02 공공운영비 | 54,600 | 55,392 | △792 |
| ○연료비 | 43,200 | | |
| ㅇ목욕탕 유류비 1,800원*400L*5회*12월 | 43,200 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 10,200 | | |
| ㅇ목욕탕 전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ○목욕탕 시설장비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 세탁방 운영관리 | 7,560 | 12,360 | △4,800 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 6,360 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,560 | | |
| ㅇ정수기 임차료 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| ㅇ세탁방 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| ㅇ세탁방 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 마을방송 운영관리 | 19,800 | 24,800 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 공공시설물 보수보강 및 운영(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ마을방송 무선인터넷 사용료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○마을방송 보수보강 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 시설물 관리용역 | 42,000 | 34,423 | 7,577 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 34,423 | 7,577 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 34,423 | 7,577 |
| ○청사 및 부속시설 전기안전관리 대행용역 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ○청사 및 부속시설 소방시설 점검 대행용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 백령 국민체육문화센터운영관리 | 97,068 | 0 | 97,068 |
| 101 인건비 | 57,788 | 0 | 57,788 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,788 | 0 | 57,788 |
| ○기본급 10,320원*8시간*2명*22일*8월 | 29,062 | | |
| ○주휴수당 10,320원*8시간*2명*4일*8월 | 5,284 | | |
| ○연차유급수당 10,320원*8시간*2명*8월 | 1,321 | | |
| ○휴일근무수당 123,840원*4일*2명*8월 | 7,926 | | |
| ○4대보험료 570,900원*2명*8월 | 9,135 | | |
| ○급식비 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| ○명절휴가비 1,816,320원*60%*1회*2명 | 2,180 | | |
| ○가족수당 40,000원*2명*8월 | 640 | | |
| 201 일반운영비 | 39,280 | 0 | 39,280 |
| 01 사무관리비 | 2,720 | 0 | 2,720 |
| ○체육관 운영 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○정수기임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 36,560 | 0 | 36,560 |
| ○공공요금 및 제세 | 36,560 | | |
| ㅇ전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ㅇ수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ분뇨처리수수료 200,000원 | 200 | | |
| 주민편익제공을 위한 활동비 지원(백령면) | 368,398 | 362,838 | 5,560 |
| 이장 및 반장 활동비 지원 | 121,330 | 123,490 | △2,160 |
| 301 일반보전금 | 121,330 | 123,490 | △2,160 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 110,530 | 112,690 | △2,160 |
| ○이장수당 | 107,280 | | |
| ㅇ기본수당 400,000원*18명*12월 | 86,400 | | |
| ㅇ이장상여금 400,000원*18명*200% | 14,400 | | |
| ㅇ이장회의 참석수당 20,000원*18명*1.5회*12월 | 6,480 | | |

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동비 지원(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○반장보상금 50,000원*65명*1회 | 3,250 | | |
| 14 기타보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○이장 통신비 지원 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| 주민자치센터 운영 | 109,000 | 109,220 | △220 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 19,220 | 9,780 |
| 01 사무관리비 | 28,520 | 19,220 | 9,300 |
| ○주민자치회 참석수당 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| ○프로그램 운영비 350,000원*18개 | 6,300 | | |
| ○주민커뮤니티센터 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○주민커뮤니티센터 정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 0 | 480 |
| ○주민자치센터 통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| 14 기타보상금 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| ○프로그램 강사수당 및 실비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 110,700 | 100,460 | 10,240 |
| 201 일반운영비 | 700 | 460 | 240 |
| 01 사무관리비 | 700 | 460 | 240 |
| ○주민참여예산 지역위원회 참석 수당 20,000원*35명*1회 | 700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ○진촌1리 하늬해변 일원 배수로 정비 공사( 주민참여예산) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○가을3리 일원 농배수로 정비 공사(주민참여 예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 주요행사 실비 보상 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○면 각종행사추진(현충일, 클린업데이 등 포 함) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 주민현안사항 해결 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○면정현안사업, 대민행정업무 추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 주민생활안정지원 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 6,000 | △300 |

부서: 백령면
정책: 주민편의 도모(백령면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동비 지원(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정주생활지원금 실무위원회 참석수당 50,000원*19명*6월 | 5,700 | | |
| 민원행정서비스제공 | 6,168 | 6,168 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,168 | 6,168 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○무인민원발급기 유지관리 대행용역 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,168 | 3,168 | 0 |
| ○무인민원발급기 전용회선 사용료 264,000원*12월 | 3,168 | | |
| 기반시설 확충(백령면) | 370,000 | 400,000 | △30,000 |
| 면 기반시설 확충 | 370,000 | 400,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○건설기계장비 임차료 1,000,000원*30회 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 340,000 | 370,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 340,000 | 370,000 | △30,000 |
| ○면 기반시설 유지관리비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○연화1리 마을 내 옹벽 설치공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○대가을리 일원 소하천 옹벽 설치공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○남포2리 일원 농경지 진입로 설치공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○연화2리 일원 농로포장공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 관광기반시설 확충 및 관리(백령면) | 60,480 | 64,140 | △3,660 |
| 깨끗하고 편리한 관광지 운영(백령면) | 50,480 | 54,140 | △3,660 |
| 해수욕장 운영 | 2,620 | 2,640 | △20 |
| 201 일반운영비 | 2,620 | 2,640 | △20 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,280 | △200 |
| ○해수욕장근무자매식비 9,000원*2명*2식*30일 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 1,540 | 1,360 | 180 |
| ○차량선박비 | 1,540 | | |
| ㅇ보트유류비 1,800원*10L*30일 | 540 | | |
| ㅇ보트수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 공중화장실 유지 관리 | 26,620 | 24,900 | 1,720 |
| 201 일반운영비 | 26,620 | 24,900 | 1,720 |
| 02 공공운영비 | 26,620 | 24,900 | 1,720 |
| ○시설장비유지비(비품구입등 기타유지관리비) 400,000원*18개소 | 7,200 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 19,420 | | |

부서: 백령면
정책: 관광기반시설 확충 및 관리(백령면)
단위: 깨끗하고 편리한 관광지 운영(백령면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ공중화장실 전기요금 80,000원*16개소*12월 | 15,360 | | |
| ㅇ공중화장실 안심비상벨 통신요금 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ㅇ공중화장실 분뇨처리 수수료 160,000원*16개소 | 2,560 | | |
| 관광편의시설 운영관리 | 21,240 | 23,600 | △2,360 |
| 201 일반운영비 | 21,240 | 23,600 | △2,360 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,600 | △2,600 |
| ○심청각 운영관리 | 2,000 | | |
| ㅇ심청각 소모품 구입 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○끝섬전망대 운영관리 | 1,000 | | |
| ㅇ끝섬전망대 운영관리 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,240 | 18,000 | 240 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,800 | | |
| ㅇ심청각 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ끝섬전망대 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ사곶 먼지털이기 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,440 | | |
| ㅇ심청각 유지보수 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ끝섬전망대 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 관광홍보(백령면) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 홍보책자 제작 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○관광홍보책자제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(백령면) | 436,181 | 460,746 | △24,565 |
| 인력운영비(백령면) | 237,640 | 258,532 | △20,892 |
| 인력운영비(백령면) | 237,640 | 258,532 | △20,892 |
| 101 인건비 | 237,640 | 258,532 | △20,892 |
| 01 보수 | 109,984 | 132,414 | △22,430 |
| ○초과근무수당 | 109,984 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 109,984 | | |
| · 일반직 6급 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| · 일반직 7급 11,950원*30시간*12명*12월 | 51,624 | | |
| · 일반직 8급 10,729원*30시간*5명*12월 | 19,313 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・일반직 9급 10,579원*30시간*4명*12월 | 15,234 | | |
| 02 기타직보수 | 19,043 | 21,063 | △2,020 |
| ○시간선택제임기제 초과근무수당 10,579원*25시간*6명*12월 | 19,043 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 108,613 | 105,055 | 3,558 |
| ○초과근무수당 | 108,613 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 48,096 | | |
| ・공무직 16,450원*3명*25시간*12월 | 14,805 | | |
| ・환경공무관 27,742원*10명*10시간*12월 | 33,291 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | 60,517 | | |
| ・환경공무관 110,961원*10명*4일*12월 | 53,262 | | |
| ・심청각 관리원 120,910원*1명*60일 | 7,255 | | |
| 기본경비(백령면) | 198,541 | 202,214 | △3,673 |
| 기본경비(백령면) | 198,541 | 202,214 | △3,673 |
| 201 일반운영비 | 85,818 | 87,836 | △2,018 |
| 01 사무관리비 | 81,408 | 83,426 | △2,018 |
| ○일반수용비 | 20,948 | | |
| ㅇ부서운용수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ나라장터 이용료 20,000원*10건 | 200 | | |
| ㅇ주민등록 사무용품 구입 100,000원*2회 | 200 | | |
| ㅇ무인민원발급기 용지 구입 100,000원*2회 | 200 | | |
| ㅇ복사용지 구입 35,000원*90박스 | 3,150 | | |
| ㅇ사무실 프린터 토너 구입 150,000원*1회 | 150 | | |
| ㅇ사무실 공용 복합기 임대료 3,564,000원*3대 | 10,692 | | |
| ㅇ사무실 공용 복합기 추가 사용료 279,600원*12월 | 3,356 | | |
| ㅇ사무실 사무용품 구입 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ㅇ각종 인쇄물 유인(행정봉투 등) 200,000원*1회 | 200 | | |
| ㅇ각종 고무인 및 도장제작 100,000원*1회 | 100 | | |
| ㅇ당직실 침구 구입 및 세탁비 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○운영수당 | 57,960 | | |
| ㅇ숙직 60,000원*365일*2인 | 43,800 | | |
| ㅇ일직 60,000원*118일*2인 | 14,160 | | |
| ○급식비 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 백령면
정책: 행정운영경비(백령면)
단위: 기본경비(백령면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 4,410 | 4,410 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 4,410 | | |
| ㅇ우편요금(일반) | 270원*100건*12월 | 324 | | |
| ㅇ우편요금(등기) | 2,270원*150건*12월 | 4,086 | | |
| 202 여비 | | 95,123 | 96,778 | △1,655 |
| 01 국내여비 | | 6,023 | 7,678 | △1,655 |
| ○국내여비 | 6,023,000원 | 6,023 | | |
| 02 월액여비 | | 89,100 | 89,100 | 0 |
| ○월액여비 | 225,000원*33인*12월 | 89,100 | | |
| 203 업무추진비 | | 17,600 | 17,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,840 | 1,840 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*46인 | 1,840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,760,000원 | 5,760 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대청면
정책: 주민 편의 도모(대청면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대청면 | 2,137,170 | 1,682,054 | 455,116 |
| 주민 편의 도모(대청면) | 1,676,457 | 1,187,655 | 488,802 |
| 공공시설 보수보강 및 운영 | 1,139,241 | 740,543 | 398,698 |
| 관용차량 유지관리 및 운영 | 63,840 | 71,040 | △7,200 |
| 201 일반운영비 | 63,840 | 71,040 | △7,200 |
| 02 공공운영비 | 63,840 | 71,040 | △7,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,600 | | |
| ㅇ보험료 700,000원*20대 | 14,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 등 40,000원*2회*20대 | 1,600 | | |
| ㅇ자동차 검사료 40,000원*20대 | 800 | | |
| ㅇ자동차세 60,000원*20대 | 1,200 | | |
| ○차량 및 굴착기 유지관리비 | 46,240 | | |
| ㅇ유지관리비(정비 및 소모품) 800,000원*20대 | 16,000 | | |
| ㅇ유류비 1,800원*70리터*20대*12월 | 30,240 | | |
| 가로등 및 보안등 보수보강 | 58,500 | 57,300 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 28,500 | 27,300 | 1,200 |
| 02 공공운영비 | 28,500 | 27,300 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 28,500 | | |
| ㅇ가로등 및 보안등 공공운영비 2,375,000원*12월 | 28,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○가로등 및 보안등 유지보수비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청사 및 관사, 기타부속시설 보수보강 및 운영 | 169,016 | 101,928 | 67,088 |
| 201 일반운영비 | 62,016 | 56,928 | 5,088 |
| 01 사무관리비 | 10,824 | 15,432 | △4,608 |
| ○청사 군정홍보 안내판 임차료 550,000원*1대*12월 | 6,600 | | |
| ○정수기 사용료 44,000원*8대*12월 | 4,224 | | |
| 02 공공운영비 | 51,192 | 41,496 | 9,696 |
| ○공공요금 및 제세 | 46,068 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설 전기요금 3,600,000원*12월 | 43,200 | | |
| ㅇ가스요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ㅇ소청출장소 재난PC 통신요금 85,000원*1대*12월 | 1,020 | | |
| ㅇ위성방송 시청료 18,000원*8대*12월 | 1,728 | | |
| ○연료비 | 324 | | |
| ㅇ청사 비상발전기 유류비 1,800원*15리터*12월 | 324 | | |

부서: 대청면
정책: 주민 편의 도모(대청면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비(비품 및 기타유지관리) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ○청사 보수보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○관사 보수보강 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 72,000 | 5,000 | 67,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 72,000 | 5,000 | 67,000 |
| ○대소청 UPS 배터리 교체 및 소청 청사 발전기 구입 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 행정선 유지관리 및 운영 | 248,520 | 63,640 | 184,880 |
| 201 일반운영비 | 100,420 | 63,640 | 36,780 |
| 01 사무관리비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| ○급식비 | 6,840 | | |
| ㅇ행정선 출동급식비 9,000원*4명*100일 | 3,600 | | |
| ㅇ어업지도 출동급식비 9,000원*4명*90일 | 3,240 | | |
| ○피복비 300,000원*4명*2회 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 91,180 | 54,400 | 36,780 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,940 | | |
| ㅇ행정선 이동통신 요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ㅇ행정선 육전전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○차량선박비 | 87,840 | | |
| ㅇ유류비 1,800원*3,500L*12월 | 75,600 | | |
| ㅇ잡유 등 1,800원*400L*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ유지관리비(선 용품 및 기타) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○선박직 특수건강검진비 100,000원*4명 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 148,100 | 0 | 148,100 |
| 01 시설비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ○행정선(인천526호) 선체 기관수리 용역 설계 내역서 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○행정선(인천526호) 선체 기관수리 용역 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| ○여비 | 3,100 | | |
| ㅇ1일~ 5일 50,000원*4명*5일 | 1,000 | | |
| ㅇ6일~40일 15,000원*4명*35일 | 2,100 | | |
| 환경기초시설 보수보강 및 운영 | 276,040 | 261,220 | 14,820 |
| 201 일반운영비 | 274,040 | 120,220 | 153,820 |
| 01 사무관리비 | 153,200 | 13,500 | 139,700 |

부서: 대청면
정책: 주민 편의 도모(대청면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반용역비 | 72,000 | | |
| ㅇ생활폐기물 반출처리 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ재활용품 반출처리 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○관리용역비 | 78,000 | | |
| ㅇ소각시설 정기 점검 및 청소 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ소각시설 대기오염물질 측정 대행 용역 58,000,000원 | 58,000 | | |
| ○소각시설 전기설비 정기검사 수수료 700,000원 | 700 | | |
| ○환경기초시설 차량 도선비 지원 300,000원*1대*5회 | 1,500 | | |
| ○쓰레기 무단투기 예방 홍보문 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 120,840 | 106,720 | 14,120 |
| ○공공요금 및 제세 | 87,000 | | |
| ㅇ환경기초시설 전기요금 6,250,000원*12월 | 75,000 | | |
| ㅇ환경기초시설 통신요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○연료비 | 26,640 | | |
| ㅇ대청 소각시설 유류비 1,800원*700리터*12월 | 15,120 | | |
| ㅇ소청 소각시설 유류비 1,800원*400리터*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ재활용선별장 난방비 1,800원*300리터*5월 | 2,700 | | |
| ㅇ재활용선별장 LPG 구입 45,000원*4개 | 180 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,200 | | |
| ㅇ환경기초시설 유지관리(부속품 구입 등) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○환경기초시설 약품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 공중목욕탕 보수보강 | 153,652 | 31,075 | 122,577 |
| 101 인건비 | 85,452 | 15,845 | 69,607 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,452 | 15,845 | 69,607 |
| ○공중목욕탕 청소관리 인부 임금 | 85,452 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*3명*16일*12월 | 47,555 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*3명*4일*12월 | 11,889 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*3명*1일*12월 | 2,973 | | |
| ㅇ초과수당 15,480원*32시간*3명*12월 | 17,833 | | |

부서: 대청면
정책: 주민 편의 도모(대청면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ퇴직금 62,417,000원*1/12월 | 5,202 | | |
| 201 일반운영비 | 68,200 | 11,230 | 56,970 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 3,480 | 2,220 |
| ○임차료 | 2,160 | | |
| ㅇ공중목욕탕 정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○목욕탕 소모품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○위원회 회의 참석수당 30,000원*6명*3회 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 62,500 | 7,750 | 54,750 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,000 | | |
| ㅇ전기요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| ㅇ위성방송 시청료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○연료비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 11,500 | | |
| ㅇ공중목욕탕 정수여과장치 필터 교체 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ㅇ시설물 유지관리비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 공공도서관 보수보강 | 12,262 | 11,062 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 12,262 | 11,062 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 850 | 850 | 0 |
| ○일반수용비 | 250 | | |
| ㅇ프린터기 토너 구입 250,000원 | 250 | | |
| ○임차료 | 600 | | |
| ㅇ도서관 정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 11,412 | 10,212 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,012 | | |
| ㅇ전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ상수도요금 11,000원*12월 | 132 | | |
| ○시설장비유지비(비품 및 기타 유지관리) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 대피시설 보수보강 | 101,811 | 91,986 | 9,825 |
| 101 인건비 | 37,543 | 32,086 | 5,457 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,543 | 32,086 | 5,457 |
| ○대피시설 관리 인부임 | 37,543 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*1명*1일*12월 | 991 | | |
| ㅇ유류비 지원 5,000원*1명*22일*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |

부서: 대청면
정책: 주민 편의 도모(대청면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*1명*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ보험료 2,269,120원*10%*12월 | 2,723 | | |
| ㅇ퇴직금 2,409,120원 | 2,410 | | |
| 201 일반운영비 | 64,268 | 59,900 | 4,368 |
| 02 공공운영비 | 64,268 | 59,900 | 4,368 |
| ○공공요금 및 제세 | 59,760 | | |
| ㅇ전기요금 400,000원*9개소*12월 | 43,200 | | |
| ㅇ일반전화 통신요금 20,000원*9개소*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ위성전화 통신요금 50,000원*9대*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ위성방송 요금 65,000원*12월 | 780 | | |
| ㅇcctv 통신요금 75,000원*9대*12월 | 8,100 | | |
| ㅇ상수도 요금 10,000원*12개월 | 120 | | |
| ○대피시설 비상발전기 유류비 1,800원*42리터*12월 | 908 | | |
| ○시설장비유지비(비품 및 기타유지관리) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 공공시설 보수보강 | 24,600 | 24,192 | 408 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 9,192 | 408 |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,192 | 408 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,600 | | |
| ㅇ방범용 cctv전기요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ마을방송 일반전화요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ마을방송 무선인터넷 요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ알림전광판 인터넷 요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ테니스장 전기요금 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○마을방송 보수보강 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 시설물 관리용역 | 31,000 | 27,100 | 3,900 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 27,100 | 3,900 |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 27,100 | 3,900 |
| ○전기설비 안전관리 대행 용역 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행 용역 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 주민편익제공을 위한 활동지원 | 227,216 | 150,112 | 77,104 |

부서: 대청면
정책: 주민 편의 도모(대청면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 운영 | 58,596 | 70,092 | △11,496 |
| 201 일반운영비 | 18,596 | 20,092 | △1,496 |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 11,500 | △1,100 |
| ○운영수당 | 9,000 | | |
| ㅇ주민자치회 회의 참석수당 50,000원*15명*12회 | 9,000 | | |
| ○프로그램 운영비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 8,196 | 8,592 | △396 |
| ○시설장비 유지비(비품구입 등 기타유지관리비) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 6,396 | | |
| ㅇ전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ주민자치센터 인터넷 및 전화 사용료 33,000원*12월 | 396 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 14 기타보상금 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사수당 및 실비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 주요행사 실비보상 | 11,000 | 11,500 | △500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○면 각종행사추진(클린업데이 포함) 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○각종행사 실비보상 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 이・반장 활동지원 | 61,120 | 61,120 | 0 |
| 301 일반보전금 | 61,120 | 61,120 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 55,720 | 55,720 | 0 |
| ○이장수당 | 54,720 | | |
| ㅇ기본수당 400,000원*9명*12월 | 43,200 | | |
| ㅇ이장상여금 400,000원*9명*2회 | 7,200 | | |
| ㅇ이장회의 참석수당 20,000원*9명*2회*12월 | 4,320 | | |
| ○반장보상금 50,000원*20명*1회 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○이장 통신비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 주민 현안사항 해결 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○시책추진업무추진비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 주민 생활안정 지원 | 3,500 | 4,400 | △900 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 4,400 | △900 |

부서: 대청면
정책: 주민 편의 도모(대청면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,500 | 4,400 | △900 |
| ○정주생활지원금 실무위원회 참석수당 50,000원*7명*10회 | 3,500 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 90,500 | 500 | 90,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○주민참여예산 지역위원회 참석수당 20,000원*25명*1회 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○대청면 노후 창고 도색(주민참여예산) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○군도41호선 방호벽 정비공사(주민참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기반시설 확충(대청면) | 310,000 | 295,000 | 15,000 |
| 면 기반시설 | 310,000 | 295,000 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○건설기계 장비임차 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 285,000 | 270,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 285,000 | 270,000 | 15,000 |
| ○기반시설 유지관리비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○면기반시설 실시설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○대청5리 급경사지 사면보강공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○대청1리 급경사지 사면보강공사 95,000,000원 | 95,000 | | |
| ○대청6리 수리시설 개보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○대청7리 급경사지 사면보강공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 관광기반시설 확충 및 관리(대청면) | 34,780 | 43,502 | △8,722 |
| 깨끗하고 편리한 관광지 운영 | 24,780 | 33,502 | △8,722 |
| 관광편의시설 운영관리 | 2,400 | 5,400 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 5,400 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관광편의시설(러브브릿지 및 소나무숲) 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 해수욕장 운영 | 2,620 | 2,650 | △30 |
| 201 일반운영비 | 2,620 | 2,650 | △30 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○해수욕장 근무자 매식비 9,000원*2식*2명*30일 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 1,540 | 1,570 | △30 |

부서: 대청면
정책: 관광기반시설 확충 및 관리(대청면)
단위: 깨끗하고 편리한 관광지 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량선박비 | 1,540 | | |
| ㅇ유류비(휘발유 및 잡유) | | | |
| 1,800원*10리터*30일 | 540 | | |
| ㅇ선박 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 공중화장실 보수보강 | 19,760 | 25,452 | △5,692 |
| 201 일반운영비 | 19,760 | 25,452 | △5,692 |
| 02 공공운영비 | 19,760 | 25,452 | △5,692 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,360 | | |
| ㅇ공중화장실 전기요금 | | | |
| 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ㅇ공중화장실 비상벨 통신요금 | | | |
| 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ공중화장실 상수도 요금 | | | |
| 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ공중화장실 분뇨처리 수수료 | | | |
| 40,000원*5회 | 200 | | |
| ○공중화장실 유지관리(물품 구입 등) | | | |
| 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 관광홍보 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 홍보책자 제작 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○관광홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(대청면) | 425,933 | 450,897 | △24,964 |
| 인력운영비(대청면) | 207,365 | 228,545 | △21,180 |
| 인력운영비(대청면) | 171,392 | 195,166 | △23,774 |
| 101 인건비 | 171,392 | 195,166 | △23,774 |
| 01 보수 | 87,790 | 108,752 | △20,962 |
| ○초과근무수당 | 87,790 | | |
| ㅇ일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ㅇ일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*6명*12월 | 25,812 | | |
| ㅇ일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*6명*12월 | 23,175 | | |
| ㅇ일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*2명*12월 | 7,617 | | |
| ㅇ선박직 6급 | | | |
| 13,299원*30시간*1명*5월 | 1,995 | | |
| ㅇ선박직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*3명*5월 | 5,378 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 83,602 | 86,414 | △2,812 |
| ○초과근무수당 | 83,602 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 29,170 | | |
| ・환경공무관 | | | |
| 27,001원*10시간*7명*12월 | 22,681 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・청사관리원 21,630원*25시간*1명*12월 | 6,489 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | 54,432 | | |
| ・환경공무관 216,000원*7명*3일*12월 | 54,432 | | |
| 인력운영비(어업지도업무) | 35,973 | 33,379 | 2,594 |
| 101 인건비 | 35,973 | 33,379 | 2,594 |
| 01 보수 | 35,973 | 33,379 | 2,594 |
| ○시간외근무수당 | 26,503 | | |
| ㅇ선박직 6급 13,229원*90시간*1명*6월 | 7,144 | | |
| ㅇ선박직 7급 11,950원*90시간*3명*6월 | 19,359 | | |
| ○휴일근무수당 | 9,470 | | |
| ㅇ선박직 6급 106,343원*8일*1명*3월 | 2,553 | | |
| ㅇ선박직 7급 96,059원*8일*3명*3월 | 6,917 | | |
| 기본경비(대청면) | 218,568 | 222,352 | △3,784 |
| 기본경비(대청면) | 218,568 | 222,352 | △3,784 |
| 201 일반운영비 | 135,189 | 137,590 | △2,401 |
| 01 사무관리비 | 134,064 | 136,590 | △2,526 |
| ○일반수용비 | 12,744 | | |
| ㅇ나라장터 이용수수료 20,000원*12회 | 240 | | |
| ㅇ당직용 침구구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ사무실 공용 복합기 임대료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ복사용지 구입(소청출장소 포함) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ프린트 토너 구입(소청출장소 포함) 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ㅇ사무기기 수리비(소청출장소 포함) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ사무용품 구입(소청출장소 포함) 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ㅇ각종 인쇄물 및 현수막 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ주민등록등본 및 인감용지 구입 404,000원 | 404 | | |
| ○운영수당 | 115,920 | | |
| ㅇ일,숙직비 | 115,920 | | |
| ・일직 60,000원*118일*4명 | 28,320 | | |
| ・숙직 60,000원*365일*4명 | 87,600 | | |
| ○급식비 | 5,400 | | |
| ㅇ기본업무 및 현안사항 추진 매식비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,125 | 1,000 | 125 |

부서: 대청면
정책: 행정운영경비(대청면)
단위: 기본경비(대청면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원관련 우편요금(일반 및 등기) 4,500원*250회 | 1,125 | | |
| 202 여비 | 69,979 | 71,262 | △1,283 |
| 01 국내여비 | 5,179 | 3,762 | 1,417 |
| ○국내여비 5,179,000원 | 5,179 | | |
| 02 월액여비 | 64,800 | 67,500 | △2,700 |
| ○월액여비 225,000원*24명*12월 | 64,800 | | |
| 203 업무추진비 | 13,400 | 13,500 | △100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,360 | 1,400 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*34명 | 1,360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 5,100 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 5,040,000원 | 5,040 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕적면
정책: 주민 편의 도모(덕적면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕적면 | 1,652,860 | 1,544,412 | 108,448 |
| 주민 편의 도모(덕적면) | 1,251,496 | 1,103,666 | 147,830 |
| 공공시설 유지관리 및 운영 | 780,436 | 553,426 | 227,010 |
| 가로등 및 보안등 보수보강 | 97,000 | 94,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 54,000 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 57,000 | 54,000 | 3,000 |
| ○가로등, 보안등 및 조명탑 전기요금 4,750,000원*12월 | 57,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○가로등, 보안등 보수보강 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 청사 및 부속시설 보수보강 및 운영 | 129,721 | 130,218 | △497 |
| 101 인건비 | 26,341 | 25,838 | 503 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,341 | 25,838 | 503 |
| ○덕적면 구내식당 관리원 인부임 | 26,341 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*6시간*1인*22일*12월 | 16,347 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*6시간*1인*4일*12월 | 2,973 | | |
| ㅇ연차유급수당 10,320원*6시간*1인*1일*12월 | 744 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,362,240원*60%*1인*2회 | 1,635 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ㅇ4대 보험료 22,416,760원*10% | 2,242 | | |
| 201 일반운영비 | 64,380 | 64,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,980 | 15,980 | 0 |
| ○청사 및 부속시설 정수기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○태극기, 새마을기, 군기 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청사 군정홍보 안내판 임차료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○관리용역비 | 5,500 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설물 전기안전 대행 용역 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 48,400 | 48,400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 48,400 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설물 전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설물 통신요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ울도 및 문갑행정지원센터 수도요금 200,000원*2개소 | 400 | | |

부서: 덕적면
정책: 주민 편의 도모(덕적면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| ○덕적면 청사 및 부속시설 보수보강 | 39,000 | | |
| ㅇ덕적면 청사, 부속시설 보수보강 및 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ덕적면 관사 보수보강 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ㅇ구내식당 전기 분리 공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 관용차량 관리 운영 | 73,440 | 84,748 | △11,308 |
| 201 일반운영비 | 73,440 | 84,748 | △11,308 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,560 | △120 |
| ○관용차량 도선이용료 60,000원*2회*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 72,000 | 83,188 | △11,188 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,960 | | |
| ㅇ관용차량 검사 수수료 40,000원*10대*2회 | 800 | | |
| ㅇ관용차량 자동차세 80,000원*13대 | 1,040 | | |
| ㅇ관용차량 보험료 650,000원*20대 | 13,000 | | |
| ㅇ전기오토바이 보험료 30,000원*4대 | 120 | | |
| ○차량선박비 | 57,040 | | |
| ㅇ연료비 1,800원*100L*19대*12월 | 41,040 | | |
| ㅇ관용차량 유지관리비(정비 및 소모품) 700,000원*10대 | 7,000 | | |
| ㅇ대형차량 유지관리비(정비 및 소모품) 900,000원*10대 | 9,000 | | |
| 행정선 운영 | 196,230 | 89,120 | 107,110 |
| 201 일반운영비 | 96,230 | 89,120 | 7,110 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,600 | 400 |
| ○급식비 | 3,600 | | |
| ㅇ행정선 출동 급식비 9,000원*4명*100일 | 3,600 | | |
| ○피복비 300,000원*4명*2회 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 90,230 | 83,520 | 6,710 |
| ○차량선박비 | 90,230 | | |
| ㅇ행정선 유지관리(선용품 및 기타) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ행정선 유류비(경유) 1,800원*3,800L*12월 | 82,080 | | |
| ㅇ행정선 엔진오일 130,000원*35개 | 4,550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○행정선 수선유지비 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 덕적면
정책: 주민 편의 도모(덕적면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경 기초시설 보수보강 및 운영 | 85,900 | 79,840 | 6,060 |
| 201 일반운영비 | 46,900 | 47,840 | △940 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| ○재활용선별장 정수기 임차료 50,000원*12회 | 600 | | |
| ○폐기물매립장 정수기 임차료 50,000원*12회 | 600 | | |
| ○청소행정 홍보 현수막 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 44,700 | 45,840 | △1,140 |
| ○공공요금 및 제세 | 34,800 | | |
| ㅇ환경기초시설 전기요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ㅇ환경미화원 휴게실 통신요금 100,000원*3개소*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ분뇨수거 처리 수수료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○연료비 | 2,700 | | |
| ㅇ환경기초시설 난방비 1,800원*100L*5대*3월 | 2,700 | | |
| ○시설장비 유지관리비(비품구입 등 기타) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○위생매립장 및 분뇨처리장 약품구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 37,000 | 30,000 | 7,000 |
| 01 시설비 | 37,000 | 30,000 | 7,000 |
| ○재활용선별장 공사장 폐기물 처리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○재활용선별장 계근시설 검교정용역 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 공공시설 운영관리 | 42,120 | 55,800 | △13,680 |
| 201 일반운영비 | 42,120 | 55,800 | △13,680 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○실내게이트볼장 정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 41,520 | 55,800 | △14,280 |
| ○공공요금 및 제세 | 41,520 | | |
| ㅇ염수살포기 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ공공시설(CCTV,작은도서관 등) 통신요금 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ㅇ실내게이트볼장 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |

부서: 덕적면
정책: 주민 편의 도모(덕적면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ서포리 종합운동장 조명타워 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ독립운동기념시설 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ체육 및 관광시설 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ세탁방 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ여객대합실 전기요금 110,000원*3개소*12월 | 3,960 | | |
| ㅇ후납우편요금 발송대금 및 사송대금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 산불대응센터 유지보수 및 운영 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○산불대응센터 정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○산불대응센터 운영물품 구입 250,000원*2회 | 500 | | |
| 마을방송 보수보강 및 운영 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,600 | | |
| ㅇ마을방송 통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○덕적면 마을방송 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 덕적목욕탕 운영 및 관리 | 136,325 | 0 | 136,325 |
| 101 인건비 | 74,925 | 0 | 74,925 |
| 04 기간제근로자등보수 | 74,925 | 0 | 74,925 |
| ○기간제근로자등보수 | 74,925 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*20일*3명*11월 | 54,490 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*3명*11월 | 10,898 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*3명*11일 | 2,725 | | |
| ㅇ4대 보험료 68,113,000원*10% | 6,812 | | |
| 201 일반운영비 | 61,400 | 0 | 61,400 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| ○목욕탕 소모품 구입비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| ○전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○통신요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○연료비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |

부서: 덕적면
정책: 주민 편의 도모(덕적면)
단위: 공공시설 유지관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○목욕탕 시설장비 등 유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 주민 편익 제공을 위한 활동지원 | 199,060 | 278,240 | △79,180 |
| 이장 및 반장 활동 지원 | 95,520 | 95,520 | 0 |
| 301 일반보전금 | 95,520 | 95,520 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 87,120 | 87,120 | 0 |
| ○이장수당 | 85,120 | | |
| ㅇ기본수당 400,000원*14명*12월 | 67,200 | | |
| ㅇ이장상여금 400,000원*14명*2회 | 11,200 | | |
| ㅇ이장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월 | 6,720 | | |
| ○반장보상금 50,000원*40명*1회 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○이장 통신비 지원 50,000원*12개월*14명 | 8,400 | | |
| 주요행사 실비보상 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○면 각종행사추진(클린업데이 포함) 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○각종 면행사 참석자 실비보상 500,000원 | 500 | | |
| 주민자치센터 운영 | 59,400 | 59,800 | △400 |
| 201 일반운영비 | 19,400 | 19,800 | △400 |
| 01 사무관리비 | 17,600 | 18,000 | △400 |
| ○운영수당 | 15,000 | | |
| ㅇ주민자치회 참석수당 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ○프로그램 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| ㅇ정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○시설장비유지관리비(비품 및 기타) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사수당 및 실비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 30,440 | 100,440 | △70,000 |
| 201 일반운영비 | 440 | 440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 440 | 440 | 0 |

부서: 덕적면
정책: 주민 편의 도모(덕적면)
단위: 주민 편익 제공을 위한 활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*22명*1회 | 440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| ○서포2리 갯벌 진입로 콘크리트 블록 보완공사(주민참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 각종 위원회 관리 | 1,700 | 980 | 720 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 980 | 720 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 980 | 720 |
| ○운영수당 | 1,700 | | |
| ㅇ주민장학금위원회 참석수당 70,000원*14명*1회 | 980 | | |
| ㅇ덕적목욕탕 운영위원회 참석수당 30,000원*6명*4회 | 720 | | |
| 주민 현안사항 해결 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○면정현안사업추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기반시설 확충(덕적면) | 272,000 | 272,000 | 0 |
| 면 기반시설 | 272,000 | 272,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 25,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○건설기계 장비 임차료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○교통 행정 홍보 현수막 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 246,000 | 247,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| ○기반시설유지관리비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○실시설계비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○진리~서포리간 도로 보행로 정비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○구거정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○도로주변 배수로 정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○소하천 보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○종말처리장 주변도로 모래유입 방지 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○백아리 발전소 앞 피뢰침 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○주민참여 공사감독 수당 20,000원*10일*5회 | 1,000 | | |
| 관광 기반시설 확충 및 관리(덕적면) | 41,218 | 40,158 | 1,060 |
| 깨끗하고 편리한 관광지 운영 | 31,218 | 30,158 | 1,060 |
| 해수욕장 운영 | 3,918 | 4,658 | △740 |

부서: 덕적면
정책: 관광 기반시설 확충 및 관리(덕적면)
단위: 깨끗하고 편리한 관광지 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,918 | 4,658 | △740 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 1,728 | 432 |
| ○해수욕장 관리원 매식비 | | | |
| 9,000원*4인*2식*30일 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 1,758 | 2,930 | △1,172 |
| ○해수욕장 수상안전보트 유류비 등 | 1,758 | | |
| ㅇ휘발유 1,800원*10리터*3대*27일 | 1,458 | | |
| ㅇ잡유 100,000원*3대 | 300 | | |
| 공중화장실 보수 보강 | 27,300 | 25,500 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 27,300 | 25,500 | 1,800 |
| 02 공공운영비 | 27,300 | 25,500 | 1,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,300 | | |
| ㅇ공중화장실 분뇨수거 처리 수수료 | | | |
| 30,000원*10개소 | 300 | | |
| ㅇ공중화장실 전기요금 | | | |
| 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○시설장비 유지관리비(비품구입등 기타) | | | |
| 300,000원*30개소 | 9,000 | | |
| 관광 홍보 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 홍보책자 제작 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○홍보책자 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(덕적면) | 360,146 | 400,588 | △40,442 |
| 인력운영비(덕적면) | 166,685 | 195,719 | △29,034 |
| 인력운영비(덕적면) | 166,685 | 195,719 | △29,034 |
| 101 인건비 | 166,685 | 195,719 | △29,034 |
| 01 보수 | 98,525 | 116,126 | △17,601 |
| ○초과근무수당 | 98,525 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 98,525 | | |
| ・일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*6명*12월 | 28,575 | | |
| ・일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*10명*12월 | 43,020 | | |
| ・일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*5명*12월 | 19,313 | | |
| ・일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*2명*12월 | 7,617 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 68,160 | 79,593 | △11,433 |
| ○초과근무수당 | 68,160 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 26,217 | | |
| ・환경공무관 | | | |
| 31,210원*10시간*7명*12월 | 26,217 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | 41,943 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・환경공무관 124,830원*4일*7명*12월 | 41,943 | | |
| 기본경비(덕적면) | 193,461 | 204,869 | △11,408 |
| 기본경비(덕적면) | 193,461 | 204,869 | △11,408 |
| 201 일반운영비 | 103,644 | 106,050 | △2,406 |
| 01 사무관리비 | 103,644 | 106,050 | △2,406 |
| ○일반수용비 | 15,704 | | |
| ㅇ부서운영수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ전문서적등 간행물 구입 150,000원*2회 | 300 | | |
| ㅇ사무용품 구입 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ㅇ나라장터 이용수수료 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ현수막 및 입간판 제작 300,000원 | 300 | | |
| ㅇ각종 인쇄물 유인(행정봉투 등) 250,000원 | 250 | | |
| ㅇ각종고무인 및 도장제작 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ주민등록용지 및 인감용지 구입 70,000원 | 70 | | |
| ㅇ복사용지 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ㅇ사무기기 수리비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ㅇ사무기기(디지털복합기) 임차료 4,584,000원 | 4,584 | | |
| ㅇ프린트 토너 구입비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○급식비 | 1,000 | | |
| ㅇ기본업무 및 현안사항추진 매식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 86,940 | | |
| ㅇ일숙직비 | 86,940 | | |
| ・일직 60,000원*118일*3명 | 21,240 | | |
| ・숙직 60,000원*365일*3명 | 65,700 | | |
| 202 여비 | 76,717 | 85,619 | △8,902 |
| 01 국내여비 | 11,917 | 18,119 | △6,202 |
| ○국내여비 11,917,000원 | 11,917 | | |
| 02 월액여비 | 64,800 | 67,500 | △2,700 |
| ○월액여비 225,000원*24명*12월 | 64,800 | | |
| 203 업무추진비 | 13,100 | 13,200 | △100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,240 | 1,280 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*31명 | 1,240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,920 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 4,860,000원 | 4,860 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자월면
정책: 주민 행정 편의 도모(자월면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자월면 | 2,002,248 | 1,920,742 | 81,506 |
| 주민 행정 편의 도모(자월면) | 1,455,195 | 1,327,650 | 127,545 |
| 공공시설 보수보강 및 운영 | 997,875 | 760,930 | 236,945 |
| 가로등 및 보안등 보수보강 | 52,520 | 70,320 | △17,800 |
| 201 일반운영비 | 32,520 | 40,320 | △7,800 |
| 02 공공운영비 | 32,520 | 40,320 | △7,800 |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 32,400,000원 | 32,400 | | |
| ○가로등 전산 자동화 시스템 요금 10,000원*12월*1대 | 120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○가로등 및 보안등 보수보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청사 및 관사 보수보강 | 195,006 | 198,032 | △3,026 |
| 101 인건비 | 27,766 | 26,692 | 1,074 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,766 | 26,692 | 1,074 |
| ○구내식당 관리 운영 | 27,766 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*6시간*22일*12월*1명 | 16,347 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*6시간*4일*12월*1명 | 2,973 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*6시간*12월*1명 | 744 | | |
| ㅇ급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,362,240원*60%*2회 | 1,635 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ보험료 1,711,840원*10%*12월 | 2,055 | | |
| ㅇ퇴직금 1,851,840원 | 1,852 | | |
| 201 일반운영비 | 128,440 | 126,840 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 16,840 | 11,640 | 5,200 |
| ○청사 군정홍보 안내판 임차료 500,000원*1대*12월 | 6,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*7대*12월 | 5,040 | | |
| ○위성방송 수신료 15,000원*10대*12월 | 1,800 | | |
| ○무인 민원발급기 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 111,600 | 115,200 | △3,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 111,600 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설 전기요금 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| ㅇ청사 가스요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ청사 및 부속시설 수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,800 | 40,000 | △5,200 |

부서: 자월면
정책: 주민 행정 편의 도모(자월면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 34,800 | 40,000 | △5,200 |
| ○청사 및 부속시설 보수보강 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○관사 보수보강 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○청사 군정홍보 안내판 보수보강 800,000원*6월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| ○관사 세탁기 구입 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| 공용차량 유지 관리 및 운영 | 49,502 | 52,632 | △3,130 |
| 201 일반운영비 | 49,502 | 52,632 | △3,130 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| ○공용차량 도선이용료 160,000원*10회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 47,902 | 51,632 | △3,730 |
| ○공공요금 및 제세 | 47,902 | | |
| ㅇ자동차세 75,000원*17대 | 1,275 | | |
| ㅇ차량검사료 35,000원*17대 | 595 | | |
| ㅇ자동차보험료 600,000원*17대 | 10,200 | | |
| ㅇ관용차량 환경개선부담금 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ연료비 1,800원*17대*60리터*12월 | 22,032 | | |
| ㅇ유지관리(정비 및 소모품) 800,000원*17대 | 13,600 | | |
| 행정선 유지 관리 및 운영 | 252,620 | 145,520 | 107,100 |
| 201 일반운영비 | 124,120 | 145,520 | △21,400 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○피복비 | 2,400 | | |
| ㅇ작업복 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| ㅇ방한복 150,000원*4명 | 600 | | |
| ㅇ안전화 200,000원*4명 | 800 | | |
| ○급식비 | 3,200 | | |
| ㅇ행정선 출동 급식비 8,000원*4명*100일 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 118,520 | 139,920 | △21,400 |
| ○차량선박비 | 117,820 | | |
| ㅇ유류비(경유) 1,800원*5,000리터*12월 | 108,000 | | |
| ㅇ유류비(잡유) 1,800원*200리터*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ행정선 유지관리(선 용품 및 기타) 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| ㅇ행정선 검사비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○특수건강검진 검사비 700,000원 | 700 | | |

부서: 자월면
정책: 주민 행정 편의 도모(자월면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 92,500 | 0 | 92,500 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○행정선 유지관리비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○행정선 수리 공사감독 여비 | 2,500 | | |
| ㅇ1일~5일 50,000원*4명*5일 | 1,000 | | |
| ㅇ6일~25일 15,000원*4명*25일 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○행정선 장비 구입 | 36,000 | | |
| ㅇ행정선 항해 통신 장비(GPS, 레이더 등)구입 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 환경기초시설 보수보강 및 운영 | 118,390 | 116,272 | 2,118 |
| 101 인건비 | 36,450 | 23,012 | 13,438 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,450 | 23,012 | 13,438 |
| ○승봉소각장 운영 보조 및 소각로 관리 | 36,450 | | |
| ㅇ인건비 10,320원*8시간*22일*1명*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*8시간*4일*1명*12월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*8시간*1일*1명*12월 | 991 | | |
| ㅇ급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ보험료 2,269,120원*10%*12월 | 2,723 | | |
| ㅇ퇴직금 2,636,030원 | 2,637 | | |
| 201 일반운영비 | 24,940 | 28,360 | △3,420 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,300 | △300 |
| ○암롤박스 덮개용 천막 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,940 | 27,060 | △3,120 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,960 | | |
| ㅇ무단투기 방지 CCTV 회선료 및 전기사용료 50,000원*15개소*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ승봉소각시설 전기사용료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○연료비 | 3,780 | | |
| ㅇ승봉 소형소각시설 유지비 1,800원*350리터*6회 | 3,780 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,200 | | |
| ㅇ비품구입 등 기타유지관리 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 자월면
정책: 주민 행정 편의 도모(자월면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○환경관리시설 약품 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| ○폐기물 처리용역 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 마을방송 운영관리 | 23,000 | 26,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| ○마을방송 주민방송망 유무선 통신료 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○마을방송 보수보강 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 이작생태환경센터 운영관리 | 27,688 | 26,107 | 1,581 |
| 101 인건비 | 19,568 | 19,067 | 501 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,568 | 19,067 | 501 |
| ○이작생태환경센터 근로자 보수 | 19,568 | | |
| ㅇ인건비 82,560원*22일*1명*8월 | 14,531 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*1명*8월 | 2,642 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*1명*8월 | 661 | | |
| ㅇ보험료 17,333,000원*10%*1명 | 1,734 | | |
| 201 일반운영비 | 8,120 | 7,040 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○이작생태환경센터 물품관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,120 | 5,040 | 1,080 |
| ○이작생태환경센터 전기요금 510,000원*12개월 | 6,120 | | |
| 자월힐링체육공원 운영관리 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○힐링체육공원 전기요금 및 수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 자월면 국민체육센터 운영 및 관리 | 123,032 | 109,917 | 13,115 |
| 101 인건비 | 87,072 | 79,877 | 7,195 |
| 04 기간제근로자등보수 | 87,072 | 79,877 | 7,195 |
| ○자월면 국민체육센터 운영 | 87,072 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*2명*12월 | 43,592 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*2명*4일*12월 | 7,926 | | |
| ㅇ휴일근무수당 123,840원*2명*4일*12월 | 11,889 | | |
| ㅇ연차수당 82,560원*2명*1일*12월 | 1,982 | | |

부서: 자월면
정책: 주민 행정 편의 도모(자월면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*2명*2회 | 4,360 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ보험료 2,764,480원*10%*2명*12월 | 6,635 | | |
| ㅇ퇴직금 3,183,920원*2명*1월 | 6,368 | | |
| 201 일반운영비 | 35,960 | 30,040 | 5,920 |
| 01 사무관리비 | 4,590 | 4,020 | 570 |
| ○일반수용비 | 3,870 | | |
| ㅇ국민체육센터 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ승강기 안전관리자 교육비 30,000원*1명*1년 | 30 | | |
| ○위성방송 수신료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 31,370 | 26,020 | 5,350 |
| ○공공요금 및 제세 | 31,370 | | |
| ㅇ전기요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ㅇ수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ도서관 통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ승강기 보험료 30,000원*1년*1회 | 30 | | |
| ㅇ승강기 검사 신청비 300,000원*1년*1회 | 300 | | |
| ㅇ지하 발전기 유류비 2,000원*20리터*1대 | 40 | | |
| ㅇ승강기 비상통화 장치 통신료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ㅇ한국소방안전원 회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 자월목욕탕 운영 및 관리 | 132,817 | 0 | 132,817 |
| 101 인건비 | 86,837 | 0 | 86,837 |
| 04 기간제근로자등보수 | 86,837 | 0 | 86,837 |
| ○목욕탕 관리 인부임 | 86,837 | | |
| ㅇ기본급 10,320원*8시간*20일*12월*3명 | 59,444 | | |
| ㅇ주휴수당 10,320원*8시간*4일*12월*3명 | 11,889 | | |
| ㅇ연차수당 10,320원*8시간*12월*3명 | 2,973 | | |
| ㅇ4대보험료 74,306,000원*10% | 7,431 | | |
| ㅇ퇴직금 1,700,000원*3명 | 5,100 | | |
| 201 일반운영비 | 45,980 | 0 | 45,980 |
| 01 사무관리비 | 9,320 | 0 | 9,320 |
| ○일반수용비 | 7,520 | | |
| ㅇ목욕탕 소모품 구입 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |

부서: 자월면
정책: 주민 행정 편의 도모(자월면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ운영위원회 참석수당 30,000원*6명*4회 | 720 | | |
| ○통신(위성방송 등) 요금 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 36,660 | 0 | 36,660 |
| ○공공요금 및 제세 | 30,660 | | |
| ㅇ전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ상수도요금 800원*50톤*12회*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ연료비 3,500원*250㎥*12월 | 10,500 | | |
| ○목욕탕 시설장비 등 유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 시설물 관리용역 | 21,500 | 16,130 | 5,370 |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 16,130 | 5,370 |
| 01 사무관리비 | 21,500 | 16,130 | 5,370 |
| ○전기설비 안전관리 대행 용역 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행 용역 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○승강기 유지관리 대행 용역 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 주민편익제공을 위한 활동지원 | 194,820 | 274,720 | △79,900 |
| 이장 및 반장 활동 지원 | 48,060 | 48,060 | 0 |
| 301 일반보전금 | 48,060 | 48,060 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 43,860 | 43,860 | 0 |
| ○이장수당 | 42,560 | | |
| ㅇ기본수당 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| ㅇ이장상여금 400,000원*7명*200% | 5,600 | | |
| ㅇ이장회의 참석수당 20,000원*7명*2회*12월 | 3,360 | | |
| ○반장보상금 50,000원*26명*1회 | 1,300 | | |
| 14 기타보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○이장 통신비 지원 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 주요행사 실비보상 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○면 각종행사추진(클린업데이 포함) 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○각종 행사 실비보상 500,000원 | 500 | | |
| 주민자치센터 운영 | 116,660 | 109,860 | 6,800 |
| 201 일반운영비 | 26,660 | 19,860 | 6,800 |

부서: 자월면
정책: 주민 행정 편의 도모(자월면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 23,060 | 16,260 | 6,800 |
| ○프로그램 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○주민자치위원 참석수당 50,000원*29명*12월 | 17,400 | | |
| ○정수기 임차료 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시설장비유지비(비품 및 기타유지보수) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○공공요금 및 제세 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○주민자치프로그램 강사수당 및 실비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 15,600 | 100,600 | △85,000 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주민참여예산 지역위원회 참석수당 20,000원*30명 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 100,000 | △85,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 100,000 | △85,000 |
| ○소이작도 마을게시판 신규 설치(주민참여예산) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 지역사회복지서비스 지원 | 500 | 500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○찾아가는복지서비스 지원(공용차량 도선료) 50,000원*10회 | 500 | | |
| 자월빨래방 운영 및 관리 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ㅇ빨래방 소모품 구입 등 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| ㅇ전기요금 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| 기반시설 확충(자월면) | 260,000 | 290,000 | △30,000 |
| 기반시설 유지관리 | 260,000 | 290,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○건설기계 장비 임차료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 235,000 | 265,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 235,000 | 265,000 | △30,000 |
| ○기반시설 유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 자월면
정책: 주민 행정 편의 도모(자월면)
단위: 기반시설 확충(자월면)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○실시설계비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○자월리 큰말 해변 모래날림 방지 시설 설치 공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○자월3리 마을 안길 침수방지 배수로 설치 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○자월1리 마을안길 배수로 정비공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○자월리 L형 옹벽 설치 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○이작2리 벌안고개 L형측구 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○자월면 도로변 가로수 정비공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 면정의 정책역량 강화 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 시책 추진 지원 및 협조체계 강화 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○현안사항 및 숙원사업 해결 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 관광 기반시설 확충 및 관리(자월면) | 165,308 | 172,220 | △6,912 |
| 깨끗하고 편리한 관광지 운영 | 155,308 | 162,220 | △6,912 |
| 해수욕장 유지 관리 | 5,320 | 6,700 | △1,380 |
| 201 일반운영비 | 5,320 | 6,700 | △1,380 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 1,920 | 240 |
| ○해수욕장 근무자 매식비 9,000원*2식*4명*30일 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 3,160 | 4,780 | △1,620 |
| ○수상안전보트 연료비 1,800원*10리터*4대*30일 | 2,160 | | |
| ○수상안전보트 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 관광편의시설 운영관리 | 288 | 240 | 48 |
| 201 일반운영비 | 288 | 240 | 48 |
| 01 사무관리비 | 288 | 0 | 288 |
| ○위성방송 수신료 12,000원*2대*12월 | 288 | | |
| 공중화장실 운영관리 | 149,700 | 155,280 | △5,580 |
| 201 일반운영비 | 29,700 | 35,280 | △5,580 |
| 02 공공운영비 | 29,700 | 35,280 | △5,580 |
| ○시설장비유지비(비품 및 기타유지관리비) 300,000원*21개소 | 6,300 | | |
| ○공중화장실 및 비상벨 전기요금 85,000원*22개소*12월 | 22,440 | | |
| ○공중화장실 분뇨수거 수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |

부서: 자월면
정책: 관광 기반시설 확충 및 관리(자월면)
단위: 깨끗하고 편리한 관광지 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○분뇨수거 처리용역 | | | |
| 6,000,000원*20회 | 120,000 | | |
| 관광홍보(자월면) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 관광홍보 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○관광홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(자월면) | 381,745 | 420,872 | △39,127 |
| 인력운영비(자월면) | 151,417 | 186,647 | △35,230 |
| 인력운영비(자월면) | 151,417 | 186,647 | △35,230 |
| 101 인건비 | 151,417 | 186,647 | △35,230 |
| 01 보수 | 98,065 | 115,605 | △17,540 |
| ○초과근무수당 | 98,065 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 98,065 | | |
| ・일반직 6급 | | | |
| 13,229원*30시간*5명*12월 | 23,813 | | |
| ・일반직 7급 | | | |
| 11,950원*30시간*11명*12월 | 47,322 | | |
| ・일반직 8급 | | | |
| 10,729원*30시간*5명*12월 | 19,313 | | |
| ・일반직 9급 | | | |
| 10,579원*30시간*2명*12월 | 7,617 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 53,352 | 71,042 | △17,690 |
| ○초과근무수당 | 53,352 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | | | |
| 28,500원*10시간*6명*12월 | 20,520 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | | | |
| 114,000원*4일*6명*12월 | 32,832 | | |
| 기본경비(자월면) | 230,328 | 234,225 | △3,897 |
| 기본경비(자월면) | 230,328 | 234,225 | △3,897 |
| 201 일반운영비 | 134,624 | 137,150 | △2,526 |
| 01 사무관리비 | 132,624 | 135,150 | △2,526 |
| ○일반수용비 | 15,704 | | |
| ㅇ부서운영수용비 454,000원 | 454 | | |
| ㅇ전문서적 및 간행물 구입 | | | |
| 50,000원*2권 | 100 | | |
| ㅇ복사용지 및 행정봉투 등 구입 | | | |
| 420,000원 | 420 | | |
| ㅇ나라장터 이용수수료 | | | |
| 10,000원*60회 | 600 | | |
| ㅇ사무용품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ사무기기(프린터,복합기) 토너 구입 | | | |
| 200,000원*15회 | 3,000 | | |

부서: 자월면
정책: 행정운영경비(자월면)
단위: 기본경비(자월면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ사무기기(디지털복합기) 임차료 2,650,000원*4대 | 10,600 | | |
| ㅇ각종 고무인 및 도장 제작 30,000원 | 30 | | |
| ○운영수당 | 115,920 | | |
| ㅇ일,숙직비 | 115,920 | | |
| ・일직 60,000원*118일*4명 | 28,320 | | |
| ・숙직 60,000원*365일*4명 | 87,600 | | |
| ○급식비 | 1,000 | | |
| ㅇ기본업무 및 현안사항추진 매식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| ㅇ민원관련 우편요금(등기 및 일반) 20,000원*100회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 82,704 | 83,975 | △1,271 |
| 01 국내여비 | 17,904 | 16,475 | 1,429 |
| ○국내여비 17,904,000원 | 17,904 | | |
| 02 월액여비 | 64,800 | 67,500 | △2,700 |
| ○월액여비 225,000원*24명*12월 | 64,800 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,100 | △100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,200 | 1,240 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*30명 | 1,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,860 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영흥면
정책: 주민 행정 편의 도모(영흥면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영(영흥면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영흥면 | 2,294,314 | 2,439,575 | △145,261 |
| 주민 행정 편의 도모(영흥면) | 1,915,713 | 2,023,693 | △107,980 |
| 공공시설 보수보강 및 운영(영흥면) | 1,231,463 | 1,210,313 | 21,150 |
| 청사 및 관사 부속시설 보수보강 | 213,992 | 199,036 | 14,956 |
| 201 일반운영비 | 163,992 | 159,036 | 4,956 |
| 01 사무관리비 | 9,948 | 9,948 | 0 |
| ○정수기 및 비데 임차료 31,000원*9대*12월 | 3,348 | | |
| ○군정홍보 안내판 임차료 550,000원*1대*12월 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 154,044 | 149,088 | 4,956 |
| ○공공요금 및 제세 | 151,884 | | |
| ㅇ청사 등 공공시설물 전기요금 6,800,000원*12월 | 81,600 | | |
| ㅇ청사 무인민원발급기 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ청사 등 공공시설물 수도요금 5,200,000원*12월 | 62,400 | | |
| ㅇ청사 무인경비시스템 사용료 65,000원*12월 | 780 | | |
| ㅇ청사 위성방송 수신료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ청사 일반전화 통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ㅇ기상실황 장비 통신요금 32,000원*12월 | 384 | | |
| ㅇ청사 TV 요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ무인민원발급창구 무인경비시스템 사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○당직실 난방 유류비 1,800원*300L*4월 | 2,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○청사 및 부속시설 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○관사 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 관용차량 유지 관리 | 73,134 | 112,670 | △39,536 |
| 201 일반운영비 | 73,134 | 71,070 | 2,064 |
| 01 사무관리비 | 754 | 850 | △96 |
| ○감정평가 수수료 275,000원*2회 | 550 | | |
| ○하이패스 충전(고속도로 통행료) 8,500원*2대*12월 | 204 | | |
| 02 공공운영비 | 72,380 | 70,220 | 2,160 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,612 | | |
| ㅇ관용차량 자동차세 80,000원*18대 | 1,440 | | |

부서: 영흥면
정책: 주민 행정 편의 도모(영흥면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영(영흥면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ관용차량 환경개선부담금 80,000원*1대 | 80 | | |
| ㅇ관용차량 검사료 60,000원*18대 | 1,080 | | |
| ㅇ전기차 전기요금 46,000원*12월 | 552 | | |
| ㅇ관용차량 보험료 800,000원*18대 | 14,400 | | |
| ㅇ관용차량 GPS통신료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ○차량선박비 | 54,768 | | |
| ㅇ관용차량 유류비 1,800원*110리터*18대*12월 | 42,768 | | |
| ㅇ관용차량(일반) 유지관리비(정비 및 소모품) 1,000,000원*12대 | 12,000 | | |
| 환경기초시설 운영관리 | 480,800 | 447,200 | 33,600 |
| 201 일반운영비 | 120,800 | 127,200 | △6,400 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 18,600 | △10,100 |
| ○쓰레기적환장 및 환경기초시설 등 환경정비 장비 임차료 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○쓰레기 배출 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 112,300 | 108,600 | 3,700 |
| ○공공요금 및 제세 | 72,500 | | |
| ㅇ재활용선별장 전기요금 583,300원*12월 | 7,000 | | |
| ㅇ재활용선별장 선별동 전기요금 1,125,000원*12월 | 13,500 | | |
| ㅇ무단투기감시용 CCTV 통신요금 및 전기요금 1,300,000원*40회선 | 52,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,600 | | |
| ㅇ환경기초시설 유지관리비(비품 및 기타유지관리) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○폐기물처리 부담금 12,500원*800톤 | 10,000 | | |
| ○청소차량 유지관리비(정비 및 소모품 등) 2,000,000원*5대 | 10,000 | | |
| ○암롤박스 유지관리비(정비 및 소모품 등) 600,000원*11대 | 6,600 | | |
| ○선별장난방유류비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○재난용 드론 보험료 100,000원 | 100 | | |
| ○재난용 드론 유지보수 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 320,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 360,000 | 320,000 | 40,000 |
| ○쓰레기 적환장 반입폐기물 처리용역 400,000원*700톤 | 280,000 | | |
| ○대형폐기물 반출비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○무단방치폐기물 처리(100톤) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재활용 선별장(적환장) 시설정비 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 영흥면
정책: 주민 행정 편의 도모(영흥면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영(영흥면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공중화장실 유지 관리 | 42,601 | 42,480 | 121 |
| 201 일반운영비 | 42,601 | 42,480 | 121 |
| 02 공공운영비 | 42,601 | 42,480 | 121 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,201 | | |
| ㅇ공중화장실 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ공중화장실 경보기 통신비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ㅇ공중화장실 비상벨 통신비 91,700원*12월 | 1,101 | | |
| ○시설장비유지비 | 30,400 | | |
| ㅇ공중화장실 유지관리(비품 및 기타유지관리) 600,000원*24개 | 14,400 | | |
| ㅇ공중화장실 등 오수 처리시설 관리용역 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ㅇ공중화장실 등 분뇨 처리 용역 93,750원*8개*4회 | 3,000 | | |
| 옹진 국민체육센터 유지보수 | 44,010 | 41,370 | 2,640 |
| 201 일반운영비 | 44,010 | 41,370 | 2,640 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,360 | 240 |
| ○일반수용비 | 3,600 | | |
| ㅇ정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ옹진 국민체육센터 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 40,410 | 38,010 | 2,400 |
| ○공공요금 및 제세 | 38,610 | | |
| ㅇ전기요금 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| ㅇ전화요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| ㅇ위성방송 수신료 9,000원*12월 | 108 | | |
| ㅇTV수신료 2,500원*12월 | 30 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,800 | | |
| ㅇ옹진국민체육센터 유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 영흥종합운동장 운영관리 | 57,821 | 48,471 | 9,350 |
| 101 인건비 | 36,665 | 35,715 | 950 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,665 | 35,715 | 950 |
| ○영흥종합운동장 관리 인부임 | 36,665 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*12월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*11월 | 909 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*1인*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*12월 | 720 | | |

부서: 영흥면
정책: 주민 행정 편의 도모(영흥면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영(영흥면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ4대보험료 31,248,000원*9% | 2,813 | | |
| ㅇ퇴직금 31,248,000원*1/12 | 2,604 | | |
| 201 일반운영비 | 21,156 | 12,756 | 8,400 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ㅇ영흥종합운동장 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ다목적구장 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ정수기 임차비 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 18,156 | 10,956 | 7,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,356 | | |
| ㅇ영흥종합운동장 주차장 전기요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ㅇ영흥종합운동장 조명탑 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ영흥종합운동장 테니스장 전기요금 265,000원*12월 | 3,180 | | |
| ㅇ영흥종합운동장 방범용 CCTV(컨테이너) 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| ㅇ영흥종합운동장 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ다목적구장 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,800 | | |
| ㅇ영흥종합운동장 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ다목적구장 유지관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 공공도서관 운영관리 | 45,091 | 42,434 | 2,657 |
| 101 인건비 | 36,661 | 35,694 | 967 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,661 | 35,694 | 967 |
| ○공공도서관 운영 보조요원 인건비 | 36,661 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*22일*12월 | 21,796 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*4일*12월 | 3,963 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*11월 | 909 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,816,320원*60%*2회 | 2,180 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ㅇ4대보험료 2,292,120원*10%*12월 | 2,751 | | |
| ㅇ퇴직금 2,661,330원 | 2,662 | | |
| 201 일반운영비 | 8,430 | 6,740 | 1,690 |
| 01 사무관리비 | 2,622 | 3,932 | △1,310 |
| ○일반수용비 | 2,622 | | |

부서: 영흥면
정책: 주민 행정 편의 도모(영흥면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영(영흥면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ공공도서관 소모품 구입 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ정수기 임차료 43,000원*2대*12월 | 1,032 | | |
| ㅇ승강기 안전검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 5,808 | 2,808 | 3,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,208 | | |
| ㅇ통신요금(일반전화 및 인터넷) 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ공공도서관 엘리베이터 비상통화장치 요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,600 | | |
| ㅇ공공도서관 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 주차시설 운영관리 | 25,576 | 25,476 | 100 |
| 201 일반운영비 | 15,576 | 15,476 | 100 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○불법주정차 단속용 물품 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,576 | 11,476 | 100 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,976 | | |
| ㅇ고정형 불법주정차 전기요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| ㅇ불법주정차 단속용 핸드폰 통신요금 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| ㅇ불법주정차 단속장비(고정형CCTV)통신요금 450,000원*1대*12월 | 5,400 | | |
| ○불법 주정차 단속차량 및 시스템 유지보수 5,600,000원 | 5,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○불법 주정차 예방시설물 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 마을방송시설 운영관리 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,000 | | |
| ㅇ통신요금(무선 및 일반전화) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○마을방송 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 가로등 및 보안등 운영관리 | 135,760 | 151,120 | △15,360 |
| 201 일반운영비 | 95,760 | 111,120 | △15,360 |
| 02 공공운영비 | 95,760 | 111,120 | △15,360 |

부서: 영흥면
정책: 주민 행정 편의 도모(영흥면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영(영흥면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 95,760 | | |
| ㅇ가로등 및 보안등 전기요금 7,700,000원*12월 | 92,400 | | |
| ㅇ가로등 및 보안등 통신요금 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○가로등 및 보안등 점멸기 교체 등 유지보수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 대형 태극기 및 국기게양시설 운영관리 | 5,360 | 5,600 | △240 |
| 201 일반운영비 | 5,360 | 5,600 | △240 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ㅇ대형태극기 및 태극기 구입(대교, 마을회관 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 600 | △240 |
| ○공공요금 및 제세 | 360 | | |
| ㅇ대형태극기 조명 전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 기타공공시설 운영관리 | 18,132 | 4,392 | 13,740 |
| 201 일반운영비 | 8,132 | 4,392 | 3,740 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○노인여가시설 게시대 깃발 구입비 250,000원*14개소 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,632 | 4,392 | 240 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,632 | | |
| ㅇ늘푸른센터 전광판 통신요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ방범용 CCTV 통신요금 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ㅇ민원응대용 휴대전화 통신요금 38,000원*2대*12월 | 912 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○관광지 운영을 위한 홍보 전광판 유지보수 | 10,000 | | |
| ㅇ늘푸른센터 전광판 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 선재 게이트볼장 유지보수 | 11,280 | 11,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,280 | 11,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,080 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ선재 게이트볼장 소모품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |

부서: 영흥면
정책: 주민 행정 편의 도모(영흥면)
단위: 공공시설 보수보강 및 운영(영흥면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 9,600 | | |
| ㅇ선재 게이트볼장 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 600 | | |
| ㅇ선재 게이트볼장 유지관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 배수갑문 운영관리 | 28,958 | 29,836 | △878 |
| 101 인건비 | 27,378 | 28,616 | △1,238 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,378 | 28,616 | △1,238 |
| ○배수갑문 운영관리 인부임 | 27,378 | | |
| ㅇ기본급 82,560원*1인*22일*11월 | 19,980 | | |
| ㅇ주휴수당 82,560원*1인*4일*11월 | 3,633 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,560원*1인*11월 | 909 | | |
| ㅇ4대보험료 259,560원*11월 | 2,856 | | |
| 201 일반운영비 | 1,580 | 1,220 | 360 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○배수갑문 물품구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 720 | 360 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,080 | | |
| ㅇ배수갑문 전기요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 시설물 관리용역 | 20,948 | 20,948 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,948 | 20,948 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,948 | 20,948 | 0 |
| ○전기설비 안전관리 대행 용역 13,248,000원 | 13,248 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행 용역 7,700,000원 | 7,700 | | |
| 주민편익제공을 위한 활동지원(영흥면) | 244,742 | 285,772 | △41,030 |
| 이장 및 반장 활동 지원 | 110,130 | 103,400 | 6,730 |
| 301 일반보전금 | 110,130 | 103,400 | 6,730 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 100,530 | 94,400 | 6,130 |
| ○이장수당 | 97,280 | | |
| ㅇ기본수당 400,000원*16명*12월 | 76,800 | | |
| ㅇ이장상여금 400,000원*16명*200% | 12,800 | | |
| ㅇ이장회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월 | 7,680 | | |
| ○반장보상금 50,000원*65명*1회 | 3,250 | | |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 9,000 | 600 |
| ○이장 통신요금 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| 주요행사 실비보상 | 12,500 | 14,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 11,440 | 12,000 | △560 |
| 03 행사운영비 | 11,440 | 12,000 | △560 |

부서: 영흥면
정책: 주민 행정 편의 도모(영흥면)
단위: 주민편익제공을 위한 활동지원(영흥면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○면 각종행사추진(클린업데이 포함) 11,440,000원 | 11,440 | | |
| 301 일반보전금 | 1,060 | 2,000 | △940 |
| 11 행사실비지원금 | 1,060 | 2,000 | △940 |
| ○각종행사 실비보상 1,060,000원 | 1,060 | | |
| 주민자치센터 운영 | 117,832 | 113,872 | 3,960 |
| 201 일반운영비 | 32,832 | 25,872 | 6,960 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 19,800 | 10,200 |
| ○주민자치회원 참석수당 50,000원*39인*12월 | 23,400 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○주민자치 프로그램 물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○주민자치센터 소모품 구입 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,832 | 6,072 | △3,240 |
| ○공공요금 및 제세 | 432 | | |
| ㅇ주민자치센터 인터넷TV 요금 36,000원*12월 | 432 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,400 | | |
| ㅇ주민자치센터 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 85,000 | 88,000 | △3,000 |
| 14 기타보상금 | 85,000 | 88,000 | △3,000 |
| ○주민자치프로그램 강사수당 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 780 | 51,000 | △50,220 |
| 201 일반운영비 | 780 | 1,000 | △220 |
| 01 사무관리비 | 780 | 1,000 | △220 |
| ○주민참여예산 지역위원회 참석수당 20,000원*39명*1회 | 780 | | |
| 주민현안사항 해결 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○현안해결 시책추진업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 기반시설 확충(영흥면) | 421,000 | 511,000 | △90,000 |
| 면 기반시설 | 421,000 | 511,000 | △90,000 |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 51,000 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| ○건설기계 장비 임차료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○영흥면 도로제설작업 용역 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 영흥면
정책: 주민 행정 편의 도모(영흥면)
단위: 기반시설 확충(영흥면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해안가 LED 전광판 운영관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 355,000 | 390,000 | △35,000 |
| 01 시설비 | 355,000 | 390,000 | △35,000 |
| ○면 기반시설 확충 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○실시설계비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○영흥면 농배수로 및 하천 준설공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○영흥면 방호벽 도색공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○영흥면 도로 안전시설(표지병 등) 설치공사 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○영흥면 배수로 정비공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○농어촌도로 277-1호선 개선공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 고객과 함께하는 행정서비스 구현(영흥면) | 18,508 | 16,608 | 1,900 |
| 고객감동 민원행정 실현(영흥면) | 18,508 | 16,608 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | 18,508 | 16,608 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○관리용역비 | 3,240 | | |
| ㅇ무인민원발급기 유지관리 용역 135,000원*2개소*12월 | 3,240 | | |
| 02 공공운영비 | 15,268 | 13,368 | 1,900 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,768 | | |
| ㅇ민원관련 우편요금(등기 및 일반) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ무인민원발급기 전용 회선 사용료 264,000원*12월 | 3,168 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,500 | | |
| ㅇ청사 무인민원발급기 이전 설치비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 관광 기반시설 확충 및 관리(영흥면) | 58,196 | 55,609 | 2,587 |
| 깨끗하고 안전한 관광지 운영(영흥면) | 48,196 | 45,609 | 2,587 |
| 깨끗하고 안전한 해변 운영 | 7,020 | 9,113 | △2,093 |
| 201 일반운영비 | 7,020 | 9,113 | △2,093 |
| 01 사무관리비 | 900 | 3,593 | △2,693 |
| ○일반수용비 | 900 | | |
| ㅇ해수욕장 근무자 매식비 9,000원*2인*50일 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 6,120 | 5,520 | 600 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,120 | | |
| ㅇ십리포 통합안전센터 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ장경리 통합안전센터 전기요금 10,000원*12월 | 120 | | |

부서: 영흥면
정책: 관광 기반시설 확충 및 관리(영흥면)
단위: 깨끗하고 안전한 관광지 운영(영흥면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ인명구조 보트 유류비 구입 150,000원*2대*2월 | 600 | | |
| 관광편의시설 운영관리 | 19,176 | 11,496 | 7,680 |
| 201 일반운영비 | 19,176 | 11,496 | 7,680 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 4,200 | △3,000 |
| ○관광편의시설(퇴역함정 등) 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 17,976 | 7,296 | 10,680 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,776 | | |
| ㅇ십리포 LED 전광판 전기요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| ㅇ장경리 LED 전광판 전기요금 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ십리포해수욕장 경관조명 전기요금 53,000원*12월 | 636 | | |
| ㅇ내5리 경관조명 전기요금 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ선재도,장경리,십리포 데크 통신 및 전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,200 | | |
| ㅇ관광편의시설 유지관리비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 마을환경 정비사업 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| ○수목, 초화 구입 ・식재 및 대상지 부지정비 등 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 관광홍보(영흥면) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 관광홍보물 제작 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○관광홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(영흥면) | 320,405 | 360,273 | △39,868 |
| 인력운영비(영흥면) | 135,018 | 186,176 | △51,158 |
| 인력운영비 | 135,018 | 186,176 | △51,158 |
| 101 인건비 | 135,018 | 186,176 | △51,158 |
| 01 보수 | 114,306 | 128,783 | △14,477 |
| ○초과근무수당 | 114,306 | | |
| ㅇ6급 13,229원*6명*30시간*12월 | 28,575 | | |
| ㅇ7급 11,950원*11명*30시간*12월 | 47,322 | | |
| ㅇ8급 10,729원*6명*30시간*12월 | 23,175 | | |
| ㅇ9급 10,579원*4명*30시간*12월 | 15,234 | | |
| 02 기타직보수 | 9,612 | 10,833 | △1,221 |
| ○임기제 초과근무수당 | 9,612 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ지방 시간선택제 임기제 라급 10,729원*2명*25시간*12월 | 6,438 | | |
| ㅇ지방 시간선택제 임기제 마급 10,579원*1명*25시간*12월 | 3,174 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 11,100 | 46,560 | △35,460 |
| ○초과근무수당(공무직) 21,000원*1명*25시간*12월 | 6,300 | | |
| ○휴일근무수당(환경공무관) 120,000원*10일*4명 | 4,800 | | |
| 기본경비(영흥면) | 185,387 | 174,097 | 11,290 |
| 기본경비(영흥면) | 185,387 | 174,097 | 11,290 |
| 201 일반운영비 | 83,287 | 79,057 | 4,230 |
| 01 사무관리비 | 83,287 | 79,057 | 4,230 |
| ○일반수용비 | 19,430 | | |
| ㅇ프린터 임차료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ㅇ나라장터 이용 수수료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ온비드 이용 수수료 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ프린터기 토너 구입 | 1,600 | | |
| · 민원발급용 토너 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| · 사무실용 토너 400,000원*3대*1회 | 1,200 | | |
| ㅇ사무용품구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ각종 고무인 및 도장 제작 150,000원 | 150 | | |
| ㅇ복사 용지 구입 23,500원*120박스 | 2,820 | | |
| ㅇ민원신청서식 인쇄 300,000원*1회 | 300 | | |
| ㅇ민원발급용지 구입 | 1,200 | | |
| · 인감용지 85,000원*5박스 | 425 | | |
| · 주민등록등초본용지 35,000원*5박스 | 175 | | |
| · 무인민원발급용지 60,000원*10박스 | 600 | | |
| ○운영수당 | 57,960 | | |
| ㅇ일숙직비 | 57,960 | | |
| · 일직 60,000원*118일*2인 | 14,160 | | |
| · 숙직 60,000원*365일*2인 | 43,800 | | |
| ○기본업무 및 현안사항 추진 매식비 1,897,000원 | 1,897 | | |
| ○국유재산 대부료 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 85,400 | 78,340 | 7,060 |
| 01 국내여비 | 1,700 | 2,740 | △1,040 |
| ○국내여비 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 02 월액여비 | 83,700 | 75,600 | 8,100 |
| ○월액여비 225,000원*31인*12개월 | 83,700 | | |

부서: 영흥면
정책: 행정운영경비(영흥면)
단위: 기본경비(영흥면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | | 16,700 | 16,700 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,480 | 1,480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*37인 | 1,480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,220,000원 | 5,220 | | |