자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

# 2022년도
# 예 산 서






제 천 시

- 2022년도 -

# 예 산 서

제 천 시

# - 목 차 -


Ⅰ. 시정방향과 재정전망 ····· 5

Ⅰ-1. 2022년 재정운용 방향 ····· 7
Ⅰ-2. 재정여건 및 전망 ····· 8

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 11

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 13
Ⅱ-2. 예산규모 ····· 17
가. 회계별 예산규모 ····· 19
나. 세입총괄표 ····· 23
다. 세출총괄표(기능별) ····· 37
라. 세출총괄표(조직별) ····· 45
마. 세출총괄표(성질별) ····· 55
Ⅱ-3. 일반회계 ····· 71
가. 세입예산 ····· 73
나. 세출예산 ····· 77
Ⅱ-4. 기타 특별회계 ····· 99
가. 수질개선 특별회계 ····· 101
나. 공영개발사업 특별회계 ····· 105
다. 의료급여기금 특별회계 ····· 109
라. 도시교통사업 특별회계 ····· 113

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서 ····· 117

Ⅲ-1. 일반회계 ····· 119
가. 세입예산 ····· 121
나. 세출예산 ····· 169

– 홍보학습담당관 ····· 175
– 감사법무담당관 ····· 187

– 행정지원국 ····· 193
• 자치행정과 ····· 196
• 기획예산과 ····· 214
• 시민행복과 ····· 223
• 세 정 과 ····· 235
• 회 계 과 ····· 242
• 정보통신과 ····· 248
• 민원지적과 ····· 259
• 대외협력과 ····· 270

– 문화복지국 ····· 273
• 문화예술과 ····· 276
• 관광미식과 ····· 296
• 체육진흥과 ····· 312
• 사회복지과 ····· 321
• 여성가족과 ····· 336
• 노인장애인과 ····· 391

– 경제산업국 ····· 419
• 일자리경제과 ····· 422
• 투자유치과 ····· 439
• 도시재생과 ····· 445
• 교 통 과 ····· 453
• 신속허가과 ····· 463

– 안전건설국 ····· 467
• 안전정책과 ····· 470
• 건 설 과 ····· 485
• 건 축 과 ····· 501
• 자연환경과 ····· 506
• 자원순환과 ····· 521
• 산림공원과 ····· 533

– 도시성장추진단 ····· 573
• 자연치유특구과 ····· 576
• 특화산업육성과 ····· 580

– 보 건 소 ····· 589
• 보건위생과 ····· 592
• 건강관리과 ····· 613
• 감염병관리과 ····· 636

– 농업기술센터 ····· 653
• 농업정책과 ····· 656
• 유통축산과 ····· 680
• 농촌상생과 ····· 719
• 기술지원과 ····· 732
• 기술보급과 ····· 748

– 사 업 소 ····· 763
• 환경사업소 ····· 766
• 수도사업소 ····· 768
• 시설관리사업소 ····· 771
• 시립도서관 ····· 786

– 읍·면·동 ····· 795
– 의회사무국 ····· 893

Ⅲ-2. 기타특별회계 ····· 903
가. 수질개선 특별회계 ····· 905
나. 공영개발사업 특별회계 ····· 911
다. 의료급여기금 특별회계 ····· 917
라. 도시교통사업 특별회계 ····· 923

Ⅳ. 계속비사업현황 ····· 933

# Ⅰ. 시정방향과 재정전망

# Ⅰ-1. 2022년 재정운용 방향

## 머물고 싶은 자연치유도시 제천

## 다시 뛰는 도심, 희망의 경제도시

위드코로나 시대의 일상회복 및 지역경제 도약을 위한
**전략적 · 확장적 예산편성**

**재정운용 기본방향**

- ○ 사회적 위기극복과 경기 회복을 위한 전략적·확장적 재정운영
- ○ 원도심 활성화 중점 투자로 시민체감형 경제성장 구현
- ○ 세입분석 강화 및 세출구조조정을 통한 가용재원 확보

### 지역경제 역동성 회복

- 코로나19관련 민생안정 및 고용안정 사업지원
- 취약계층 일자리창출 지원
- 지역화폐 활성화 지원
- 신성장산업 육성 지원

### 시민 체감형 원도심 활성화 투자

- 지역특성을 살린 시민체감형 원도심활성화 투자 확대
- 제천 드림팜랜드 조성
- 도심권 관광루트 개발 및 체류형 관광 기반 마련
- 시민안전 및 생활기반시설 확충

### 세출 구조조정 등 적극적 재정 운용

- 과감한 세출구조조정
- 지방세 등 세입분석 강화
- 신속집행 사업 우선편성
- 행사.축제 효율화 제고

# Ⅰ-2. 재정여건 및 전망

## □ 세 입

□ **(자체수입)** '코로나19' 백신 상용화 등에 따른 **경제 여건 개선으로 자체수입 확대가 기대**되나 **불확실성 여전히 상존**

○ (지방세) 효과적인 방역조치, 백신 보급 등으로 내수 증가, 투자 확대 등 점진적 경기회복 예상으로 **지방세 여건 개선 기대**

○ (세외수입) 재산임대수입, 사용료 등 경상적 세외수입과 부담금, 과징금 및 과태료 등 임시적 세외수입의 증가폭은 크지 않을 것으로 예상

□ **(이전수입)** '코로나19' 여파 극복 시 국세 증가세 개선에 따른 자치단체 **이전수입 증가폭의 확대가 예상되나 불확실성 상존**

○ (지방교부세) 국내·외 경제 회복에 따른 국세수입 호조가 전망됨에 따라 2021년 대비 교부세 및 조정교부금 **증가 기대**

○ (국고보조금) 일자리 창출, 저출산 고령화에 따른 인구구조 변화 대응, 복지사업 확대 및 기후변화대응 사업 등 의무 및 복지지출 확대로 **보조금 규모 지속적인 증가 예상**

**우리시 세입전망**

○ 정부예산안의 확장적 재정 기조와 경기회복에 따른 세수여건 개선 영향으로 **지방세 등 자체수입이 호전될 전망이나 세수증가 여부 불확실성 존재**

○ 국세 세입여건 개선으로 **보통교부세는 큰 폭으로 증가**할 것으로 전망되고, 국·도비보조금의 증가율도 상승할 것으로 예상

⇨ **2022년도 세입은 전년대비 크게 증가될 것으로 전망**

## □ 세　출

□ (지역경제) ‘코로나19’로 악화된 **지역경제 개선비용 증가**

○ 소상공인·자영업자, 중소기업, 농축수산 부문 등 지역 특화산업 경쟁력 강화 지원 및 ‘코로나19’ 영향 극복 지원

○ 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업, 노후 SOC 지속 정비 및 생태하천 등 자연환경 조성, 상·하수도 및 생활폐기물 처리시설 확충

○ 위드코로나 시대 선도형 경제로의 대전환을 위한 지역균형 뉴딜, 신산업 육성 등 미래 성장동력 확충을 위한 투자 필요

□ (일자리·복지) **지역일자리 확대 지원**, 인구구조 변화 등에 대한 **복지정책 확대로 세출수요 증가**

○ 지역 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출, 고용안전망 확대 등에 따른 재정소요 증가 대응

○ 인구 감소, 저출산·고령화 등 인구구조 변화, 위기가구 긴급복지 및 위기아동·청소년 지원 강화 등 복지안전망 구축

□ (혁신투자·안전) **혁신성장 투자 확대** 및 **주민 안심사회 구현**

○ 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극 육성

○ ‘코로나19’ 방역 강화 지속 및 백신 접종 적극 지원 등 대응 철저

○ 교통안전환경 개선 및 노후방재시설 투자 등 생활안전 적극 지원, 재난·재해에 선제적으로 대응하는 등 주민 안전 강화 필요

**우리시 재정운용 여건 및 방향**

○ 민선7기 「다시 뛰는 도심, 희망의 경제도시」 시정목표 실현 마무리를 위한 **주요 역점사업 추진에 따른 투자수요 증가**와

○ 위드코로나 시대 탄력적 대응 및 신속한 일상회복을 위한 재정 수요 증가를 반영한 **확장적 예산편성**으로 세출증가 예상

⇨ **세출 수요 증가에 따른 불요불급한 세출 조정 필요**

# Ⅱ. 세입·세출예산서

# Ⅱ-1. 예산총칙

# 예 산 총 칙

2022년도 본예산

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 1,006,658,145 | 30,199,744 |
| 일반회계 | 890,749,753 | 26,722,493 |
| 특별회계 | 115,908,392 | 3,477,252 |
| 공기업특별회계 | 82,840,032 | 2,485,201 |
| 상수도사업 특별회계 | 35,475,890 | 1,064,277 |
| 하수도사업 특별회계 | 47,364,142 | 1,420,924 |
| 기타특별회계 | 33,068,360 | 992,051 |
| 수질개선특별회계 | 15,120,800 | 453,624 |
| 공영개발사업 특별회계 | 10,387,000 | 311,610 |
| 의료급여기금 특별회계 | 560,575 | 16,817 |
| 도시교통사업 특별회계 | 6,999,985 | 210,000 |

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

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업현황"과 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 25,320,868천원으로 한다.

(1) 일반예비비 8,422,035천원
(2) 재해·재난목적예비비 14,500,000천원
(3) 내부유보금 2,398,833천원

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 47,700,000천원으로 한다.

# Ⅱ-2. 예 산 규 모

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2022년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,006,658,145 | 100.00% | 902,834,413 | 100.00% | 103,823,732 | 11.50% |
| 일반회계 | 890,749,753 | 88.49% | 801,120,894 | 88.73% | 89,628,859 | 11.19% |
| 특별회계 | 115,908,392 | 11.51% | 101,713,519 | 11.27% | 14,194,873 | 13.96% |
| 공기업특별회계 | 82,840,032 | 8.23% | 80,203,029 | 8.88% | 2,637,003 | 3.29% |
| 상수도사업 특별회계 | 35,475,890 | 3.52% | 33,207,723 | 3.68% | 2,268,167 | 6.83% |
| 하수도사업 특별회계 | 47,364,142 | 4.71% | 46,995,306 | 5.21% | 368,836 | 0.78% |
| 기타특별회계 | 33,068,360 | 3.28% | 21,510,490 | 2.38% | 11,557,870 | 53.73% |
| 수질개선특별회계 | 15,120,800 | 1.50% | 13,308,554 | 1.47% | 1,812,246 | 13.62% |
| 공영개발사업 특별회계 | 10,387,000 | 1.03% | 1,305,000 | 0.14% | 9,082,000 | 695.94% |
| 의료급여기금 특별회계 | 560,575 | 0.06% | 496,266 | 0.05% | 64,309 | 12.96% |
| 도시교통사업 특별회계 | 6,999,985 | 0.70% | 6,400,670 | 0.71% | 599,315 | 9.36% |

# 나. 세 입 총 괄 표

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,006,658,145 | 100.00 % | 902,834,413 | 100.00 % | 103,823,732 | 11.50% |
| 100 지방세수입 | 89,267,340 | 8.87 % | 82,295,500 | 9.12 % | 6,971,840 | 8.47% |
| 110 지방세 | 89,267,340 | 8.87 % | 82,295,500 | 9.12 % | 6,971,840 | 8.47% |
| 111 보통세 | 88,057,340 | 8.75 % | 80,958,500 | 8.97 % | 7,098,840 | 8.77% |
| 111-03 주민세 | 3,210,000 | 0.32 % | 3,127,000 | 0.35 % | 83,000 | 2.65% |
| 111-04 재산세 | 14,902,800 | 1.48 % | 14,305,000 | 1.58 % | 597,800 | 4.18% |
| 111-05 자동차세 | 32,147,000 | 3.19 % | 27,047,000 | 3.00 % | 5,100,000 | 18.86% |
| 111-07 담배소비세 | 10,106,000 | 1.00 % | 9,686,000 | 1.07 % | 420,000 | 4.34% |
| 111-08 지방소비세 | 10,321,540 | 1.03 % | 10,368,500 | 1.15 % | △46,960 | △0.45% |
| 111-09 지방소득세 | 17,370,000 | 1.73 % | 16,425,000 | 1.82 % | 945,000 | 5.75% |
| 113 지난년도수입 | 1,210,000 | 0.12 % | 1,337,000 | 0.15 % | △127,000 | △9.50% |
| 113-01 지난년도수입 | 1,210,000 | 0.12 % | 1,337,000 | 0.15 % | △127,000 | △9.50% |
| 200 세외수입 | 61,484,902 | 6.11 % | 50,536,766 | 5.60 % | 10,948,136 | 21.66% |
| 210 경상적세외수입 | 46,080,712 | 4.58 % | 36,020,060 | 3.99 % | 10,060,652 | 27.93% |
| 211 재산임대수입 | 3,272,003 | 0.33 % | 1,243,132 | 0.14 % | 2,028,871 | 163.21% |
| 211-01 국유재산임대료 | 25,000 | 0.00 % | 20,656 | 0.00 % | 4,344 | 21.03% |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,247,003 | 0.32 % | 1,222,476 | 0.14 % | 2,024,527 | 165.61% |
| 212 사용료수입 | 29,139,366 | 2.89 % | 26,834,213 | 2.97 % | 2,305,153 | 8.59% |
| 212-01 도로사용료 | 659,396 | 0.07 % | 642,892 | 0.07 % | 16,504 | 2.57% |
| 212-02 하천사용료 | 35,829 | 0.00 % | 34,122 | 0.00 % | 1,707 | 5.00% |
| 212-03 하수도사용료 | 6,990,540 | 0.69 % | 6,990,540 | 0.77 % | 0 | 0.00% |
| 212-04 상수도사용료 | 17,540,969 | 1.74 % | 15,357,333 | 1.70 % | 2,183,636 | 14.22% |
| 212-07 입장료수입 | 602,750 | 0.06 % | 620,700 | 0.07 % | △17,950 | △2.89% |
| 212-08 주차요금수입 | 250,000 | 0.02 % | 380,000 | 0.04 % | △130,000 | △34.21% |
| 212-09 기타사용료 | 3,059,882 | 0.30 % | 2,808,626 | 0.31 % | 251,256 | 8.95% |
| 213 수수료수입 | 3,671,538 | 0.36 % | 3,755,397 | 0.42 % | △83,859 | △2.23% |
| 213-01 증지수입 | 461,893 | 0.05 % | 591,767 | 0.07 % | △129,874 | △21.95% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 1,817,000 | 0.18 % | 1,224,000 | 0.14 % | 593,000 | 48.45% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 360,000 | 0.04 % | 360,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 보건의료수수료 | 840,283 | 0.08 % | 0 | 0.00 % | 840,283 | 순증 |
| 213-05 기타수수료 | 192,362 | 0.02 % | 1,579,630 | 0.17 % | △1,387,268 | △87.82% |
| 214 사업수입 | 6,045,852 | 0.60 % | 1,139,753 | 0.13 % | 4,906,099 | 430.45% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-03 매각사업수입 | 5,000,000 | 0.50 % | 100,000 | 0.01 % | 4,900,000 | 4900.00% |
| 214-04 배당금수입 | 1,040,852 | 0.10 % | 1,036,853 | 0.11 % | 3,999 | 0.39% |
| 214-05 기타사업수입 | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 5,000 | 순증 |
| 215 징수교부금수입 | 1,743,953 | 0.17 % | 1,439,565 | 0.16 % | 304,388 | 21.14% |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,743,953 | 0.17 % | 1,439,565 | 0.16 % | 304,388 | 21.14% |
| 216 이자수입 | 2,208,000 | 0.22 % | 1,608,000 | 0.18 % | 600,000 | 37.31% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,138,000 | 0.21 % | 1,538,000 | 0.17 % | 600,000 | 39.01% |
| 216-03 기타이자수입 | 70,000 | 0.01 % | 70,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 12,784,770 | 1.27 % | 12,102,964 | 1.34 % | 681,806 | 5.63% |
| 221 재산매각수입 | 1,173,001 | 0.12 % | 1,653,001 | 0.18 % | △480,000 | △29.04% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,050,001 | 0.10 % | 1,530,001 | 0.17 % | △480,000 | △31.37% |
| 221-04 불용품매각대금 | 123,000 | 0.01 % | 123,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 300,000 | 0.03 % | 0 | 0.00 % | 300,000 | 순증 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 300,000 | 0.03 % | 0 | 0.00 % | 300,000 | 순증 |
| 224 기타수입 | 10,231,769 | 1.02 % | 9,283,463 | 1.03 % | 948,306 | 10.22% |
| 224-01 체납처분수입 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 890,978 | 0.09 % | 0 | 0.00 % | 890,978 | 순증 |
| 224-06 위약금 | 16,000 | 0.00 % | 16,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 9,323,791 | 0.93 % | 9,266,463 | 1.03 % | 57,328 | 0.62% |
| 225 지난년도수입 | 1,080,000 | 0.11 % | 1,090,000 | 0.12 % | △10,000 | △0.92% |
| 225-01 지난년도수입 | 1,080,000 | 0.11 % | 1,090,000 | 0.12 % | △10,000 | △0.92% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 2,619,420 | 0.26 % | 2,413,742 | 0.27 % | 205,678 | 8.52% |
| 231 과징금 | 63,467 | 0.01 % | 59,756 | 0.01 % | 3,711 | 6.21% |
| 231-01 과징금 | 63,467 | 0.01 % | 59,756 | 0.01 % | 3,711 | 6.21% |
| 232 이행강제금 | 106,000 | 0.01 % | 90,000 | 0.01 % | 16,000 | 17.78% |
| 232-01 이행강제금 | 106,000 | 0.01 % | 90,000 | 0.01 % | 16,000 | 17.78% |
| 233 변상금 | 43,880 | 0.00 % | 43,880 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 233-01 변상금 | 43,880 | 0.00 % | 43,880 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 784,925 | 0.08 % | 774,132 | 0.09 % | 10,793 | 1.39% |
| 234-01 차량관련과태료 | 219,264 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 219,264 | 순증 |
| 234-02 기타과태료 | 565,661 | 0.06 % | 774,132 | 0.09 % | △208,471 | △26.93% |
| 235 환수금 | 589 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 589 | 순증 |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235-01 부정이익환수금 | 589 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 589 | 순증 |
| 236 부담금 | 1,620,559 | 0.16 % | 1,445,974 | 0.16 % | 174,585 | 12.07% |
| 236-01 부담금 | 1,620,559 | 0.16 % | 1,445,974 | 0.16 % | 174,585 | 12.07% |
| 300 지방교부세 | 422,000,000 | 41.92 % | 335,826,000 | 37.20 % | 86,174,000 | 25.66% |
| 310 지방교부세 | 422,000,000 | 41.92 % | 335,826,000 | 37.20 % | 86,174,000 | 25.66% |
| 311 지방교부세 | 422,000,000 | 41.92 % | 335,826,000 | 37.20 % | 86,174,000 | 25.66% |
| 311-01 보통교부세 | 400,000,000 | 39.74 % | 315,826,000 | 34.98 % | 84,174,000 | 26.65% |
| 311-03 부동산교부세 | 22,000,000 | 2.19 % | 20,000,000 | 2.22 % | 2,000,000 | 10.00% |
| 400 조정교부금등 | 29,784,927 | 2.96 % | 27,000,000 | 2.99 % | 2,784,927 | 10.31% |
| 420 시·군조정교부금등 | 29,784,927 | 2.96 % | 27,000,000 | 2.99 % | 2,784,927 | 10.31% |
| 421 시·군조정교부금등 | 29,784,927 | 2.96 % | 27,000,000 | 2.99 % | 2,784,927 | 10.31% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 29,784,927 | 2.96 % | 27,000,000 | 2.99 % | 2,784,927 | 10.31% |
| 500 보조금 | 336,121,633 | 33.39 % | 338,285,802 | 37.47 % | △2,164,169 | △0.64% |
| 510 국고보조금등 | 266,628,823 | 26.49 % | 277,112,032 | 30.69 % | △10,483,209 | △3.78% |
| 511 국고보조금등 | 266,628,823 | 26.49 % | 277,112,032 | 30.69 % | △10,483,209 | △3.78% |
| 511-01 국고보조금 | 209,234,406 | 20.79 % | 219,291,870 | 24.29 % | △10,057,464 | △4.59% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 16,970,335 | 1.69 % | 22,876,900 | 2.53 % | △5,906,565 | △25.82% |
| 511-03 기금 | 40,424,082 | 4.02 % | 34,943,262 | 3.87 % | 5,480,820 | 15.68% |
| 520 시·도비보조금등 | 69,492,810 | 6.90 % | 61,173,770 | 6.78 % | 8,319,040 | 13.60% |
| 521 시·도비보조금등 | 69,492,810 | 6.90 % | 61,173,770 | 6.78 % | 8,319,040 | 13.60% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 69,492,810 | 6.90 % | 61,173,770 | 6.78 % | 8,319,040 | 13.60% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 67,999,343 | 6.75 % | 68,890,345 | 7.63 % | △891,002 | △1.29% |
| 710 보전수입등 | 35,139,965 | 3.49 % | 37,518,500 | 4.16 % | △2,378,535 | △6.34% |
| 711 잉여금 | 35,054,965 | 3.48 % | 37,443,500 | 4.15 % | △2,388,535 | △6.38% |
| 711-01 순세계잉여금 | 35,054,965 | 3.48 % | 37,443,500 | 4.15 % | △2,388,535 | △6.38% |
| 712 전년도이월금 | 85,000 | 0.01 % | 75,000 | 0.01 % | 10,000 | 13.33% |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 68,000 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 68,000 | 순증 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 17,000 | 0.00 % | 75,000 | 0.01 % | △58,000 | △77.33% |
| 720 내부거래 | 32,859,378 | 3.26 % | 31,371,845 | 3.47 % | 1,487,533 | 4.74% |
| 721 전입금 | 32,859,378 | 3.26 % | 31,371,845 | 3.47 % | 1,487,533 | 4.74% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 139,811 | 0.01 % | 139,811 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 721-03 기타회계전입금 | 32,680,145 | 3.25 % | 31,232,034 | 3.46 % | 1,448,111 | 4.64% |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 39,422 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 39,422 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 890,749,753 | 100.00 % | 801,120,894 | 100.00 % | 89,628,859 | 11.19% |
| 100 지방세수입 | 89,267,340 | 10.02 % | 82,295,500 | 10.27 % | 6,971,840 | 8.47% |
| 110 지방세 | 89,267,340 | 10.02 % | 82,295,500 | 10.27 % | 6,971,840 | 8.47% |
| 111 보통세 | 88,057,340 | 9.89 % | 80,958,500 | 10.11 % | 7,098,840 | 8.77% |
| 111-03 주민세 | 3,210,000 | 0.36 % | 3,127,000 | 0.39 % | 83,000 | 2.65% |
| 111-04 재산세 | 14,902,800 | 1.67 % | 14,305,000 | 1.79 % | 597,800 | 4.18% |
| 111-05 자동차세 | 32,147,000 | 3.61 % | 27,047,000 | 3.38 % | 5,100,000 | 18.86% |
| 111-07 담배소비세 | 10,106,000 | 1.13 % | 9,686,000 | 1.21 % | 420,000 | 4.34% |
| 111-08 지방소비세 | 10,321,540 | 1.16 % | 10,368,500 | 1.29 % | △46,960 | △0.45% |
| 111-09 지방소득세 | 17,370,000 | 1.95 % | 16,425,000 | 2.05 % | 945,000 | 5.75% |
| 113 지난년도수입 | 1,210,000 | 0.14 % | 1,337,000 | 0.17 % | △127,000 | △9.50% |
| 113-01 지난년도수입 | 1,210,000 | 0.14 % | 1,337,000 | 0.17 % | △127,000 | △9.50% |
| 200 세외수입 | 25,425,306 | 2.85 % | 23,417,943 | 2.92 % | 2,007,363 | 8.57% |
| 210 경상적세외수입 | 12,310,577 | 1.38 % | 11,187,698 | 1.40 % | 1,122,879 | 10.04% |
| 211 재산임대수입 | 592,003 | 0.07 % | 543,132 | 0.07 % | 48,871 | 9.00% |
| 211-01 국유재산임대료 | 25,000 | 0.00 % | 20,656 | 0.00 % | 4,344 | 21.03% |
| 211-02 공유재산임대료 | 567,003 | 0.06 % | 522,476 | 0.07 % | 44,527 | 8.52% |
| 212 사용료수입 | 4,346,573 | 0.49 % | 4,095,056 | 0.51 % | 251,517 | 6.14% |
| 212-01 도로사용료 | 659,396 | 0.07 % | 642,892 | 0.08 % | 16,504 | 2.57% |
| 212-02 하천사용료 | 35,829 | 0.00 % | 34,122 | 0.00 % | 1,707 | 5.00% |
| 212-07 입장료수입 | 602,750 | 0.07 % | 620,700 | 0.08 % | △17,950 | △2.89% |
| 212-09 기타사용료 | 3,048,598 | 0.34 % | 2,797,342 | 0.35 % | 251,256 | 8.98% |
| 213 수수료수입 | 3,553,048 | 0.40 % | 3,637,045 | 0.45 % | △83,997 | △2.31% |
| 213-01 증지수입 | 461,893 | 0.05 % | 591,767 | 0.07 % | △129,874 | △21.95% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 1,817,000 | 0.20 % | 1,224,000 | 0.15 % | 593,000 | 48.45% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 360,000 | 0.04 % | 360,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 보건의료수수료 | 840,283 | 0.09 % | 0 | 0.00 % | 840,283 | 순증 |
| 213-05 기타수수료 | 73,872 | 0.01 % | 1,461,278 | 0.18 % | △1,387,406 | △94.94% |
| 214 사업수입 | 5,000 | 0.00 % | 2,900 | 0.00 % | 2,100 | 72.41% |
| 214-05 기타사업수입 | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 5,000 | 순증 |
| 215 징수교부금수입 | 1,743,953 | 0.20 % | 1,439,565 | 0.18 % | 304,388 | 21.14% |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,743,953 | 0.20 % | 1,439,565 | 0.18 % | 304,388 | 21.14% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 이자수입 | 2,070,000 | 0.23 % | 1,470,000 | 0.18 % | 600,000 | 40.82% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,000,000 | 0.22 % | 1,400,000 | 0.17 % | 600,000 | 42.86% |
| 216-03 기타이자수입 | 70,000 | 0.01 % | 70,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 12,272,889 | 1.38 % | 11,581,083 | 1.45 % | 691,806 | 5.97% |
| 221 재산매각수입 | 1,161,000 | 0.13 % | 1,641,000 | 0.20 % | △480,000 | △29.25% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,050,000 | 0.12 % | 1,530,000 | 0.19 % | △480,000 | △31.37% |
| 221-04 불용품매각대금 | 111,000 | 0.01 % | 111,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 300,000 | 0.03 % | 0 | 0.00 % | 300,000 | 순증 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 300,000 | 0.03 % | 0 | 0.00 % | 300,000 | 순증 |
| 224 기타수입 | 10,181,889 | 1.14 % | 9,233,583 | 1.15 % | 948,306 | 10.27% |
| 224-01 체납처분수입 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 890,978 | 0.10 % | 0 | 0.00 % | 890,978 | 순증 |
| 224-06 위약금 | 15,000 | 0.00 % | 15,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 9,274,911 | 1.04 % | 9,217,583 | 1.15 % | 57,328 | 0.62% |
| 225 지난년도수입 | 630,000 | 0.07 % | 630,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난년도수입 | 630,000 | 0.07 % | 630,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 841,840 | 0.09 % | 649,162 | 0.08 % | 192,678 | 29.68% |
| 231 과징금 | 63,467 | 0.01 % | 59,756 | 0.01 % | 3,711 | 6.21% |
| 231-01 과징금 | 63,467 | 0.01 % | 59,756 | 0.01 % | 3,711 | 6.21% |
| 232 이행강제금 | 106,000 | 0.01 % | 90,000 | 0.01 % | 16,000 | 17.78% |
| 232-01 이행강제금 | 106,000 | 0.01 % | 90,000 | 0.01 % | 16,000 | 17.78% |
| 233 변상금 | 27,500 | 0.00 % | 27,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 233-01 변상금 | 27,500 | 0.00 % | 27,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 349,725 | 0.04 % | 338,932 | 0.04 % | 10,793 | 3.18% |
| 234-01 차량관련과태료 | 219,264 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 219,264 | 순증 |
| 234-02 기타과태료 | 130,461 | 0.01 % | 338,932 | 0.04 % | △208,471 | △61.51% |
| 235 환수금 | 589 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 589 | 순증 |
| 235-01 부정이익환수금 | 589 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 589 | 순증 |
| 236 부담금 | 294,559 | 0.03 % | 132,974 | 0.02 % | 161,585 | 121.52% |
| 236-01 부담금 | 294,559 | 0.03 % | 132,974 | 0.02 % | 161,585 | 121.52% |
| 300 지방교부세 | 422,000,000 | 47.38 % | 335,826,000 | 41.92 % | 86,174,000 | 25.66% |
| 310 지방교부세 | 422,000,000 | 47.38 % | 335,826,000 | 41.92 % | 86,174,000 | 25.66% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 지방교부세 | 422,000,000 | 47.38 % | 335,826,000 | 41.92 % | 86,174,000 | 25.66% |
| 311-01 보통교부세 | 400,000,000 | 44.91 % | 315,826,000 | 39.42 % | 84,174,000 | 26.65% |
| 311-03 부동산교부세 | 22,000,000 | 2.47 % | 20,000,000 | 2.50 % | 2,000,000 | 10.00% |
| 400 조정교부금등 | 29,784,927 | 3.34 % | 27,000,000 | 3.37 % | 2,784,927 | 10.31% |
| 420 시·군조정교부금등 | 29,784,927 | 3.34 % | 27,000,000 | 3.37 % | 2,784,927 | 10.31% |
| 421 시·군조정교부금등 | 29,784,927 | 3.34 % | 27,000,000 | 3.37 % | 2,784,927 | 10.31% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 29,784,927 | 3.34 % | 27,000,000 | 3.37 % | 2,784,927 | 10.31% |
| 500 보조금 | 294,232,758 | 33.03 % | 299,981,451 | 37.45 % | △5,748,693 | △1.92% |
| 510 국고보조금등 | 231,518,563 | 25.99 % | 242,007,597 | 30.21 % | △10,489,034 | △4.33% |
| 511 국고보조금등 | 231,518,563 | 25.99 % | 242,007,597 | 30.21 % | △10,489,034 | △4.33% |
| 511-01 국고보조금 | 190,636,946 | 21.40 % | 199,637,489 | 24.92 % | △9,000,543 | △4.51% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 14,970,335 | 1.68 % | 20,609,900 | 2.57 % | △5,639,565 | △27.36% |
| 511-03 기금 | 25,911,282 | 2.91 % | 21,760,208 | 2.72 % | 4,151,074 | 19.08% |
| 520 시·도비보조금등 | 62,714,195 | 7.04 % | 57,973,854 | 7.24 % | 4,740,341 | 8.18% |
| 521 시·도비보조금등 | 62,714,195 | 7.04 % | 57,973,854 | 7.24 % | 4,740,341 | 8.18% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 62,714,195 | 7.04 % | 57,973,854 | 7.24 % | 4,740,341 | 8.18% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 30,039,422 | 3.37 % | 32,600,000 | 4.07 % | △2,560,578 | △7.85% |
| 710 보전수입등 | 30,000,000 | 3.37 % | 32,600,000 | 4.07 % | △2,600,000 | △7.98% |
| 711 잉여금 | 30,000,000 | 3.37 % | 32,600,000 | 4.07 % | △2,600,000 | △7.98% |
| 711-01 순세계잉여금 | 30,000,000 | 3.37 % | 32,600,000 | 4.07 % | △2,600,000 | △7.98% |
| 720 내부거래 | 39,422 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 39,422 | 순증 |
| 721 전입금 | 39,422 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 39,422 | 순증 |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 39,422 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 39,422 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,068,360 | 100.00 % | 21,510,490 | 100.00 % | 11,557,870 | 53.73% |
| 200 세외수입 | 8,707,364 | 26.33 % | 1,967,364 | 9.15 % | 6,740,000 | 342.59% |
| 210 경상적세외수입 | 7,974,284 | 24.11 % | 1,224,284 | 5.69 % | 6,750,000 | 551.34% |
| 211 재산임대수입 | 2,680,000 | 8.10 % | 700,000 | 3.25 % | 1,980,000 | 282.86% |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,680,000 | 8.10 % | 700,000 | 3.25 % | 1,980,000 | 282.86% |
| 212 사용료수입 | 261,284 | 0.79 % | 391,284 | 1.82 % | △130,000 | △33.22% |
| 212-08 주차요금수입 | 250,000 | 0.76 % | 380,000 | 1.77 % | △130,000 | △34.21% |
| 212-09 기타사용료 | 11,284 | 0.03 % | 11,284 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 5,000,000 | 15.12 % | 100,000 | 0.46 % | 4,900,000 | 4900.00% |
| 214-03 매각사업수입 | 5,000,000 | 15.12 % | 100,000 | 0.46 % | 4,900,000 | 4900.00% |
| 216 이자수입 | 33,000 | 0.10 % | 33,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 33,000 | 0.10 % | 33,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 217,880 | 0.66 % | 227,880 | 1.06 % | △10,000 | △4.39% |
| 224 기타수입 | 17,880 | 0.05 % | 17,880 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 17,880 | 0.05 % | 17,880 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난년도수입 | 200,000 | 0.60 % | 210,000 | 0.98 % | △10,000 | △4.76% |
| 225-01 지난년도수입 | 200,000 | 0.60 % | 210,000 | 0.98 % | △10,000 | △4.76% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 515,200 | 1.56 % | 515,200 | 2.40 % | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 435,200 | 1.32 % | 435,200 | 2.02 % | 0 | 0.00% |
| 234-02 기타과태료 | 435,200 | 1.32 % | 435,200 | 2.02 % | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 80,000 | 0.24 % | 80,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 236-01 부담금 | 80,000 | 0.24 % | 80,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 16,938,375 | 51.22 % | 15,820,320 | 73.55 % | 1,118,055 | 7.07% |
| 510 국고보조금등 | 16,853,260 | 50.96 % | 15,746,267 | 73.20 % | 1,106,993 | 7.03% |
| 511 국고보조금등 | 16,853,260 | 50.96 % | 15,746,267 | 73.20 % | 1,106,993 | 7.03% |
| 511-01 국고보조금 | 340,460 | 1.03 % | 296,213 | 1.38 % | 44,247 | 14.94% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 2,000,000 | 6.05 % | 2,267,000 | 10.54 % | △267,000 | △11.78% |
| 511-03 기금 | 14,512,800 | 43.89 % | 13,183,054 | 61.29 % | 1,329,746 | 10.09% |
| 520 시·도비보조금등 | 85,115 | 0.26 % | 74,053 | 0.34 % | 11,062 | 14.94% |
| 521 시·도비보조금등 | 85,115 | 0.26 % | 74,053 | 0.34 % | 11,062 | 14.94% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 85,115 | 0.26 % | 74,053 | 0.34 % | 11,062 | 14.94% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,422,621 | 22.45 % | 3,722,806 | 17.31 % | 3,699,815 | 99.38% |
| 710 보전수입등 | 3,568,577 | 10.79 % | 1,018,500 | 4.73 % | 2,550,077 | 250.38% |
| 711 잉여금 | 3,483,577 | 10.53 % | 943,500 | 4.39 % | 2,540,077 | 269.22% |
| 711-01 순세계잉여금 | 3,483,577 | 10.53 % | 943,500 | 4.39 % | 2,540,077 | 269.22% |
| 712 전년도이월금 | 85,000 | 0.26 % | 75,000 | 0.35 % | 10,000 | 13.33% |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 68,000 | 0.21 % | 0 | 0.00 % | 68,000 | 순증 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 17,000 | 0.05 % | 75,000 | 0.35 % | △58,000 | △77.33% |
| 720 내부거래 | 3,854,044 | 11.65 % | 2,704,306 | 12.57 % | 1,149,738 | 42.52% |
| 721 전입금 | 3,854,044 | 11.65 % | 2,704,306 | 12.57 % | 1,149,738 | 42.52% |
| 721-03 기타회계전입금 | 3,854,044 | 11.65 % | 2,704,306 | 12.57 % | 1,149,738 | 42.52% |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 82,840,032 | 100.00 % | 80,203,029 | 100.00 % | 2,637,003 | 3.29% |
| 200 세외수입 | 27,352,232 | 33.02 % | 25,151,459 | 31.36 % | 2,200,773 | 8.75% |
| 210 경상적세외수입 | 25,795,851 | 31.14 % | 23,608,078 | 29.44 % | 2,187,773 | 9.27% |
| 212 사용료수입 | 24,531,509 | 29.61 % | 22,347,873 | 27.86 % | 2,183,636 | 9.77% |
| 212-03 하수도사용료 | 6,990,540 | 8.44 % | 6,990,540 | 8.72 % | 0 | 0.00% |
| 212-04 상수도사용료 | 17,540,969 | 21.17 % | 15,357,333 | 19.15 % | 2,183,636 | 14.22% |
| 213 수수료수입 | 118,490 | 0.14 % | 118,352 | 0.15 % | 138 | 0.12% |
| 213-05 기타수수료 | 118,490 | 0.14 % | 118,352 | 0.15 % | 138 | 0.12% |
| 214 사업수입 | 1,040,852 | 1.26 % | 1,036,853 | 1.29 % | 3,999 | 0.39% |
| 214-04 배당금수입 | 1,040,852 | 1.26 % | 1,036,853 | 1.29 % | 3,999 | 0.39% |
| 216 이자수입 | 105,000 | 0.13 % | 105,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 105,000 | 0.13 % | 105,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 294,001 | 0.35 % | 294,001 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 221 재산매각수입 | 12,001 | 0.01 % | 12,001 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1 | 0.00 % | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 221-04 불용품매각대금 | 12,000 | 0.01 % | 12,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 32,000 | 0.04 % | 32,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 224-06 위약금 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 31,000 | 0.04 % | 31,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난년도수입 | 250,000 | 0.30 % | 250,000 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 225-01 지난년도수입 | 250,000 | 0.30 % | 250,000 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,262,380 | 1.52 % | 1,249,380 | 1.56 % | 13,000 | 1.04% |
| 233 변상금 | 16,380 | 0.02 % | 16,380 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 233-01 변상금 | 16,380 | 0.02 % | 16,380 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 1,246,000 | 1.50 % | 1,233,000 | 1.54 % | 13,000 | 1.05% |
| 236-01 부담금 | 1,246,000 | 1.50 % | 1,233,000 | 1.54 % | 13,000 | 1.05% |
| 500 보조금 | 24,950,500 | 30.12 % | 22,484,031 | 28.03 % | 2,466,469 | 10.97% |
| 510 국고보조금등 | 18,257,000 | 22.04 % | 19,358,168 | 24.14 % | △1,101,168 | △5.69% |
| 511 국고보조금등 | 18,257,000 | 22.04 % | 19,358,168 | 24.14 % | △1,101,168 | △5.69% |
| 511-01 국고보조금 | 18,257,000 | 22.04 % | 19,358,168 | 24.14 % | △1,101,168 | △5.69% |
| 520 시·도비보조금등 | 6,693,500 | 8.08 % | 3,125,863 | 3.90 % | 3,567,637 | 114.13% |
| 521 시·도비보조금등 | 6,693,500 | 8.08 % | 3,125,863 | 3.90 % | 3,567,637 | 114.13% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521-01 시·도비보조금등 | 6,693,500 | 8.08 % | 3,125,863 | 3.90 % | 3,567,637 | 114.13% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 30,537,300 | 36.86 % | 32,567,539 | 40.61 % | △2,030,239 | △6.23% |
| 710 보전수입등 | 1,571,388 | 1.90 % | 3,900,000 | 4.86 % | △2,328,612 | △59.71% |
| 711 잉여금 | 1,571,388 | 1.90 % | 3,900,000 | 4.86 % | △2,328,612 | △59.71% |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,571,388 | 1.90 % | 3,900,000 | 4.86 % | △2,328,612 | △59.71% |
| 720 내부거래 | 28,965,912 | 34.97 % | 28,667,539 | 35.74 % | 298,373 | 1.04% |
| 721 전입금 | 28,965,912 | 34.97 % | 28,667,539 | 35.74 % | 298,373 | 1.04% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 139,811 | 0.17 % | 139,811 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 721-03 기타회계전입금 | 28,826,101 | 34.80 % | 28,527,728 | 35.57 % | 298,373 | 1.05% |

# 다. 세출총괄표(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,006,658,145 | 100.00 % | 902,834,413 | 100.00 % | 103,823,732 | 11.50 % |
| 010 일반공공행정 | 71,780,535 | 7.13 % | 41,626,775 | 4.61 % | 30,153,760 | 72.44 % |
| 011 입법및선거관리 | 3,648,246 | 0.36 % | 1,233,088 | 0.14 % | 2,415,158 | 195.86 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,711,961 | 0.17 % | 1,841,939 | 0.20 % | △129,978 | △7.06 % |
| 014 재정・금융 | 10,060,100 | 1.00 % | 1,065,000 | 0.12 % | 8,995,100 | 844.61 % |
| 016 일반행정 | 56,360,228 | 5.60 % | 37,486,748 | 4.15 % | 18,873,480 | 50.35 % |
| 020 공공질서및안전 | 11,055,151 | 1.10 % | 6,171,766 | 0.68 % | 4,883,385 | 79.12 % |
| 025 재난방재・민방위 | 11,055,151 | 1.10 % | 6,171,766 | 0.68 % | 4,883,385 | 79.12 % |
| 050 교육 | 8,717,311 | 0.87 % | 8,584,879 | 0.95 % | 132,432 | 1.54 % |
| 051 유아및초중등교육 | 8,393,650 | 0.83 % | 8,129,119 | 0.90 % | 264,531 | 3.25 % |
| 053 평생・직업교육 | 323,661 | 0.03 % | 455,760 | 0.05 % | △132,099 | △28.98 % |
| 060 문화및관광 | 101,707,901 | 10.10 % | 49,937,090 | 5.53 % | 51,770,811 | 103.67 % |
| 061 문화예술 | 23,025,761 | 2.29 % | 12,694,673 | 1.41 % | 10,331,088 | 81.38 % |
| 062 관광 | 45,277,845 | 4.50 % | 13,730,669 | 1.52 % | 31,547,176 | 229.76 % |
| 063 체육 | 25,821,209 | 2.57 % | 17,548,657 | 1.94 % | 8,272,552 | 47.14 % |
| 064 문화재 | 6,103,113 | 0.61 % | 4,812,625 | 0.53 % | 1,290,488 | 26.81 % |
| 065 문화및관광일반 | 1,479,973 | 0.15 % | 1,150,466 | 0.13 % | 329,507 | 28.64 % |
| 070 환경 | 130,674,110 | 12.98 % | 127,498,916 | 14.12 % | 3,175,194 | 2.49 % |
| 071 상하수도・수질 | 92,970,981 | 9.24 % | 89,572,720 | 9.92 % | 3,398,261 | 3.79 % |
| 072 폐기물 | 19,886,909 | 1.98 % | 16,092,728 | 1.78 % | 3,794,181 | 23.58 % |
| 073 대기 | 16,867,968 | 1.68 % | 21,107,350 | 2.34 % | △4,239,382 | △20.08 % |
| 076 환경보호일반 | 948,252 | 0.09 % | 726,118 | 0.08 % | 222,134 | 30.59 % |
| 080 사회복지 | 259,321,261 | 25.76 % | 244,261,492 | 27.05 % | 15,059,769 | 6.17 % |
| 081 기초생활보장 | 30,607,019 | 3.04 % | 27,425,978 | 3.04 % | 3,181,041 | 11.60 % |
| 082 취약계층지원 | 40,122,578 | 3.99 % | 37,228,217 | 4.12 % | 2,894,361 | 7.77 % |
| 084 보육・가족및여성 | 54,116,178 | 5.38 % | 55,560,306 | 6.15 % | △1,444,128 | △2.60 % |
| 085 노인・청소년 | 115,243,142 | 11.45 % | 104,049,615 | 11.52 % | 11,193,527 | 10.76 % |
| 086 노동 | 6,989,597 | 0.69 % | 8,359,494 | 0.93 % | △1,369,897 | △16.39 % |
| 087 보훈 | 3,216,125 | 0.32 % | 2,632,352 | 0.29 % | 583,773 | 22.18 % |
| 088 주택 | 9,026,622 | 0.90 % | 9,005,530 | 1.00 % | 21,092 | 0.23 % |
| 090 보건 | 16,044,240 | 1.59 % | 14,570,777 | 1.61 % | 1,473,463 | 10.11 % |
| 091 보건의료 | 15,498,488 | 1.54 % | 13,963,605 | 1.55 % | 1,534,883 | 10.99 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 093 식품의약안전 | 545,752 | 0.05 % | 607,172 | 0.07 % | △61,420 | △10.12 % |
| 100 농림해양수산 | 89,962,453 | 8.94 % | 107,156,445 | 11.87 % | △17,193,992 | △16.05 % |
| 101 농업·농촌 | 75,000,525 | 7.45 % | 90,612,177 | 10.04 % | △15,611,652 | △17.23 % |
| 102 임업·산촌 | 14,475,856 | 1.44 % | 16,051,816 | 1.78 % | △1,575,960 | △9.82 % |
| 103 해양수산·어촌 | 486,072 | 0.05 % | 492,452 | 0.05 % | △6,380 | △1.30 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 36,152,542 | 3.59 % | 46,605,286 | 5.16 % | △10,452,744 | △22.43 % |
| 111 산업금융지원 | 2,936,207 | 0.29 % | 3,115,187 | 0.35 % | △178,980 | △5.75 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 12,963,957 | 1.29 % | 17,610,133 | 1.95 % | △4,646,176 | △26.38 % |
| 115 에너지및자원개발 | 3,876,450 | 0.39 % | 2,471,900 | 0.27 % | 1,404,550 | 56.82 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 16,375,928 | 1.63 % | 23,408,066 | 2.59 % | △7,032,138 | △30.04 % |
| 120 교통및물류 | 51,151,952 | 5.08 % | 57,106,239 | 6.33 % | △5,954,287 | △10.43 % |
| 121 도로 | 17,377,671 | 1.73 % | 16,864,272 | 1.87 % | 513,399 | 3.04 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 33,774,281 | 3.36 % | 40,241,967 | 4.46 % | △6,467,686 | △16.07 % |
| 140 국토및지역개발 | 67,163,225 | 6.67 % | 53,568,868 | 5.93 % | 13,594,357 | 25.38 % |
| 141 수자원 | 18,428,757 | 1.83 % | 11,155,374 | 1.24 % | 7,273,383 | 65.20 % |
| 142 지역및도시 | 43,537,668 | 4.32 % | 36,538,694 | 4.05 % | 6,998,974 | 19.15 % |
| 143 산업단지 | 5,196,800 | 0.52 % | 5,874,800 | 0.65 % | △678,000 | △11.54 % |
| 160 예비비 | 25,419,924 | 2.53 % | 15,127,906 | 1.68 % | 10,292,018 | 68.03 % |
| 161 예비비 | 25,419,924 | 2.53 % | 15,127,906 | 1.68 % | 10,292,018 | 68.03 % |
| 900 기타 | 137,507,540 | 13.66 % | 130,617,974 | 14.47 % | 6,889,566 | 5.27 % |
| 901 기타 | 137,507,540 | 13.66 % | 130,617,974 | 14.47 % | 6,889,566 | 5.27 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 890,749,753 | 100.00 % | 801,120,894 | 100.00 % | 89,628,859 | 11.19 % |
| 010 일반공공행정 | 61,720,435 | 6.93 % | 40,561,775 | 5.06 % | 21,158,660 | 52.16 % |
| 011 입법및선거관리 | 3,648,246 | 0.41 % | 1,233,088 | 0.15 % | 2,415,158 | 195.86 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,711,961 | 0.19 % | 1,841,939 | 0.23 % | △129,978 | △7.06 % |
| 016 일반행정 | 56,360,228 | 6.33 % | 37,486,748 | 4.68 % | 18,873,480 | 50.35 % |
| 020 공공질서및안전 | 11,055,151 | 1.24 % | 6,171,766 | 0.77 % | 4,883,385 | 79.12 % |
| 025 재난방재・민방위 | 11,055,151 | 1.24 % | 6,171,766 | 0.77 % | 4,883,385 | 79.12 % |
| 050 교육 | 8,717,311 | 0.98 % | 8,584,879 | 1.07 % | 132,432 | 1.54 % |
| 051 유아및초중등교육 | 8,393,650 | 0.94 % | 8,129,119 | 1.01 % | 264,531 | 3.25 % |
| 053 평생・직업교육 | 323,661 | 0.04 % | 455,760 | 0.06 % | △132,099 | △28.98 % |
| 060 문화및관광 | 101,707,901 | 11.42 % | 49,937,090 | 6.23 % | 51,770,811 | 103.67 % |
| 061 문화예술 | 23,025,761 | 2.58 % | 12,694,673 | 1.58 % | 10,331,088 | 81.38 % |
| 062 관광 | 45,277,845 | 5.08 % | 13,730,669 | 1.71 % | 31,547,176 | 229.76 % |
| 063 체육 | 25,821,209 | 2.90 % | 17,548,657 | 2.19 % | 8,272,552 | 47.14 % |
| 064 문화재 | 6,103,113 | 0.69 % | 4,812,625 | 0.60 % | 1,290,488 | 26.81 % |
| 065 문화및관광일반 | 1,479,973 | 0.17 % | 1,150,466 | 0.14 % | 329,507 | 28.64 % |
| 070 환경 | 56,576,705 | 6.35 % | 56,055,220 | 7.00 % | 521,485 | 0.93 % |
| 071 상하수도・수질 | 18,873,576 | 2.12 % | 18,129,024 | 2.26 % | 744,552 | 4.11 % |
| 072 폐기물 | 19,886,909 | 2.23 % | 16,092,728 | 2.01 % | 3,794,181 | 23.58 % |
| 073 대기 | 16,867,968 | 1.89 % | 21,107,350 | 2.63 % | △4,239,382 | △20.08 % |
| 076 환경보호일반 | 948,252 | 0.11 % | 726,118 | 0.09 % | 222,134 | 30.59 % |
| 080 사회복지 | 258,548,842 | 29.03 % | 243,555,226 | 30.40 % | 14,993,616 | 6.16 % |
| 081 기초생활보장 | 30,046,444 | 3.37 % | 26,929,712 | 3.36 % | 3,116,732 | 11.57 % |
| 082 취약계층지원 | 40,122,578 | 4.50 % | 37,228,217 | 4.65 % | 2,894,361 | 7.77 % |
| 084 보육・가족및여성 | 54,116,178 | 6.08 % | 55,560,306 | 6.94 % | △1,444,128 | △2.60 % |
| 085 노인・청소년 | 115,243,142 | 12.94 % | 104,049,615 | 12.99 % | 11,193,527 | 10.76 % |
| 086 노동 | 6,989,597 | 0.78 % | 8,359,494 | 1.04 % | △1,369,897 | △16.39 % |
| 087 보훈 | 3,216,125 | 0.36 % | 2,632,352 | 0.33 % | 583,773 | 22.18 % |
| 088 주택 | 8,814,778 | 0.99 % | 8,795,530 | 1.10 % | 19,248 | 0.22 % |
| 090 보건 | 16,044,240 | 1.80 % | 14,570,777 | 1.82 % | 1,473,463 | 10.11 % |
| 091 보건의료 | 15,498,488 | 1.74 % | 13,963,605 | 1.74 % | 1,534,883 | 10.99 % |
| 093 식품의약안전 | 545,752 | 0.06 % | 607,172 | 0.08 % | △61,420 | △10.12 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 농림해양수산 | 89,962,453 | 10.10 % | 107,156,445 | 13.38 % | △17,193,992 | △16.05 % |
| 101 농업·농촌 | 75,000,525 | 8.42 % | 90,612,177 | 11.31 % | △15,611,652 | △17.23 % |
| 102 임업·산촌 | 14,475,856 | 1.63 % | 16,051,816 | 2.00 % | △1,575,960 | △9.82 % |
| 103 해양수산·어촌 | 486,072 | 0.05 % | 492,452 | 0.06 % | △6,380 | △1.30 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 36,152,542 | 4.06 % | 46,605,286 | 5.82 % | △10,452,744 | △22.43 % |
| 111 산업금융지원 | 2,936,207 | 0.33 % | 3,115,187 | 0.39 % | △178,980 | △5.75 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 12,963,957 | 1.46 % | 17,610,133 | 2.20 % | △4,646,176 | △26.38 % |
| 115 에너지및자원개발 | 3,876,450 | 0.44 % | 2,471,900 | 0.31 % | 1,404,550 | 56.82 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 16,375,928 | 1.84 % | 23,408,066 | 2.92 % | △7,032,138 | △30.04 % |
| 120 교통및물류 | 44,480,069 | 4.99 % | 51,028,683 | 6.37 % | △6,548,614 | △12.83 % |
| 121 도로 | 17,377,671 | 1.95 % | 16,864,272 | 2.11 % | 513,399 | 3.04 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 27,102,398 | 3.04 % | 34,164,411 | 4.26 % | △7,062,013 | △20.67 % |
| 140 국토및지역개발 | 65,466,225 | 7.35 % | 52,695,638 | 6.58 % | 12,770,587 | 24.23 % |
| 141 수자원 | 16,747,757 | 1.88 % | 10,312,144 | 1.29 % | 6,435,613 | 62.41 % |
| 142 지역및도시 | 43,537,668 | 4.89 % | 36,538,694 | 4.56 % | 6,998,974 | 19.15 % |
| 143 산업단지 | 5,180,800 | 0.58 % | 5,844,800 | 0.73 % | △664,000 | △11.36 % |
| 160 예비비 | 25,320,868 | 2.84 % | 15,127,906 | 1.89 % | 10,192,962 | 67.38 % |
| 161 예비비 | 25,320,868 | 2.84 % | 15,127,906 | 1.89 % | 10,192,962 | 67.38 % |
| 900 기타 | 114,997,011 | 12.91 % | 109,070,203 | 13.61 % | 5,926,808 | 5.43 % |
| 901 기타 | 114,997,011 | 12.91 % | 109,070,203 | 13.61 % | 5,926,808 | 5.43 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,068,360 | 100.00 % | 21,510,490 | 100.00 % | 11,557,870 | 53.73 % |
| 010 일반공공행정 | 10,060,100 | 30.42 % | 1,065,000 | 4.95 % | 8,995,100 | 844.61 % |
| 014 재정·금융 | 10,060,100 | 30.42 % | 1,065,000 | 4.95 % | 8,995,100 | 844.61 % |
| 070 환경 | 13,439,800 | 40.64 % | 12,465,324 | 57.95 % | 974,476 | 7.82 % |
| 071 상하수도·수질 | 13,439,800 | 40.64 % | 12,465,324 | 57.95 % | 974,476 | 7.82 % |
| 080 사회복지 | 772,419 | 2.34 % | 706,266 | 3.28 % | 66,153 | 9.37 % |
| 081 기초생활보장 | 560,575 | 1.70 % | 496,266 | 2.31 % | 64,309 | 12.96 % |
| 088 주택 | 211,844 | 0.64 % | 210,000 | 0.98 % | 1,844 | 0.88 % |
| 120 교통및물류 | 6,671,883 | 20.18 % | 6,077,556 | 28.25 % | 594,327 | 9.78 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 6,671,883 | 20.18 % | 6,077,556 | 28.25 % | 594,327 | 9.78 % |
| 140 국토및지역개발 | 1,697,000 | 5.13 % | 873,230 | 4.06 % | 823,770 | 94.34 % |
| 141 수자원 | 1,681,000 | 5.08 % | 843,230 | 3.92 % | 837,770 | 99.35 % |
| 143 산업단지 | 16,000 | 0.05 % | 30,000 | 0.14 % | △14,000 | △46.67 % |
| 160 예비비 | 99,056 | 0.30 % | 0 | 0.00 % | 99,056 | 순증 |
| 161 예비비 | 99,056 | 0.30 % | 0 | 0.00 % | 99,056 | 순증 |
| 900 기타 | 328,102 | 0.99 % | 323,114 | 1.50 % | 4,988 | 1.54 % |
| 901 기타 | 328,102 | 0.99 % | 323,114 | 1.50 % | 4,988 | 1.54 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 82,840,032 | 100.00 % | 80,203,029 | 100.00 % | 2,637,003 | 3.29 % |
| 070 환경 | 60,657,605 | 73.22 % | 58,978,372 | 73.54 % | 1,679,233 | 2.85 % |
| 071 상하수도・수질 | 60,657,605 | 73.22 % | 58,978,372 | 73.54 % | 1,679,233 | 2.85 % |
| 900 기타 | 22,182,427 | 26.78 % | 21,224,657 | 26.46 % | 957,770 | 4.51 % |
| 901 기타 | 22,182,427 | 26.78 % | 21,224,657 | 26.46 % | 957,770 | 4.51 % |

# 라. 세출총괄표(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,006,658,145 | 100.00 % | 902,834,413 | 100.00 % | 103,823,732 | 11.50 % |
| 본청 | 758,049,040 | 75.30 % | 647,432,542 | 71.71 % | 110,616,498 | 17.09 % |
| 홍보학습담당관 | 6,721,088 | 0.67 % | 6,677,305 | 0.74 % | 43,783 | 0.66 % |
| 홍보학습담당관 | 6,721,088 | 0.67 % | 6,677,305 | 0.74 % | 43,783 | 0.66 % |
| 감사법무담당관 | 169,429 | 0.02 % | 179,243 | 0.02 % | △9,814 | △5.48 % |
| 감사법무담당관 | 169,429 | 0.02 % | 179,243 | 0.02 % | △9,814 | △5.48 % |
| 행정지원국 | 158,759,032 | 15.77 % | 123,810,560 | 13.71 % | 34,948,472 | 28.23 % |
| 자치행정과 | 81,505,884 | 8.10 % | 73,386,262 | 8.13 % | 8,119,622 | 11.06 % |
| 기획예산과 | 53,205,640 | 5.29 % | 26,695,597 | 2.96 % | 26,510,043 | 99.30 % |
| 시민행복과 | 9,719,201 | 0.97 % | 9,968,116 | 1.10 % | △248,915 | △2.50 % |
| 세정과 | 1,154,314 | 0.11 % | 1,320,498 | 0.15 % | △166,184 | △12.58 % |
| 회계과 | 2,918,779 | 0.29 % | 2,606,846 | 0.29 % | 311,933 | 11.97 % |
| 정보통신과 | 6,521,195 | 0.65 % | 6,188,255 | 0.69 % | 332,940 | 5.38 % |
| 민원지적과 | 3,133,956 | 0.31 % | 3,092,794 | 0.34 % | 41,162 | 1.33 % |
| 대외협력과 | 600,063 | 0.06 % | 552,192 | 0.06 % | 47,871 | 8.67 % |
| 문화복지국 | 300,423,368 | 29.84 % | 261,903,316 | 29.01 % | 38,520,052 | 14.71 % |
| 문화예술과 | 26,707,325 | 2.65 % | 13,981,469 | 1.55 % | 12,725,856 | 91.02 % |
| 관광미식과 | 11,923,476 | 1.18 % | 8,934,644 | 0.99 % | 2,988,832 | 33.45 % |
| 체육진흥과 | 18,320,235 | 1.82 % | 11,940,428 | 1.32 % | 6,379,807 | 53.43 % |
| 사회복지과 | 38,078,148 | 3.78 % | 35,058,358 | 3.88 % | 3,019,790 | 8.61 % |
| 여성가족과 | 60,085,049 | 5.97 % | 60,476,260 | 6.70 % | △391,211 | △0.65 % |
| 노인장애인과 | 145,309,135 | 14.43 % | 131,512,157 | 14.57 % | 13,796,978 | 10.49 % |
| 경제산업국 | 82,639,380 | 8.21 % | 102,054,597 | 11.30 % | △19,415,217 | △19.02 % |
| 일자리경제과 | 26,356,296 | 2.62 % | 32,765,775 | 3.63 % | △6,409,479 | △19.56 % |
| 투자유치과 | 10,853,941 | 1.08 % | 11,753,975 | 1.30 % | △900,034 | △7.66 % |
| 도시재생과 | 10,218,514 | 1.02 % | 16,187,330 | 1.79 % | △5,968,816 | △36.87 % |
| 교통과 | 34,165,141 | 3.39 % | 40,626,605 | 4.50 % | △6,461,464 | △15.90 % |
| 신속허가과 | 1,045,488 | 0.10 % | 720,912 | 0.08 % | 324,576 | 45.02 % |
| 안전건설국 | 162,749,986 | 16.17 % | 130,204,906 | 14.42 % | 32,545,080 | 25.00 % |
| 안전정책과 | 11,105,007 | 1.10 % | 6,220,908 | 0.69 % | 4,884,099 | 78.51 % |
| 건설과 | 40,444,031 | 4.02 % | 32,542,485 | 3.60 % | 7,901,546 | 24.28 % |
| 건축과 | 19,696,800 | 1.96 % | 10,775,679 | 1.19 % | 8,921,121 | 82.79 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자연환경과 | 32,990,474 | 3.28 % | 35,197,370 | 3.90 % | △2,206,896 | △6.27 % |
| 자원순환과 | 25,445,471 | 2.53 % | 21,785,494 | 2.41 % | 3,659,977 | 16.80 % |
| 산림공원과 | 33,068,203 | 3.28 % | 23,682,970 | 2.62 % | 9,385,233 | 39.63 % |
| 도시성장추진단 | 46,586,757 | 4.63 % | 22,602,615 | 2.50 % | 23,984,142 | 106.11 % |
| 자연치유특구과 | 35,176,180 | 3.49 % | 6,025,970 | 0.67 % | 29,150,210 | 483.74 % |
| 특화산업육성과 | 11,410,577 | 1.13 % | 16,576,645 | 1.84 % | △5,166,068 | △31.16 % |
| 직속기관 | 101,262,273 | 10.06 % | 114,196,743 | 12.65 % | △12,934,470 | △11.33 % |
| 보건소 | 23,582,193 | 2.34 % | 21,282,443 | 2.36 % | 2,299,750 | 10.81 % |
| 보건위생과 | 11,727,941 | 1.17 % | 10,800,508 | 1.20 % | 927,433 | 8.59 % |
| 건강관리과 | 4,641,115 | 0.46 % | 5,545,732 | 0.61 % | △904,617 | △16.31 % |
| 감염병관리과 | 7,213,137 | 0.72 % | 4,936,203 | 0.55 % | 2,276,934 | 46.13 % |
| 농업기술센터 | 77,680,080 | 7.72 % | 92,914,300 | 10.29 % | △15,234,220 | △16.40 % |
| 농업정책과 | 39,765,859 | 3.95 % | 52,038,422 | 5.76 % | △12,272,563 | △23.58 % |
| 유통축산과 | 11,942,117 | 1.19 % | 12,248,932 | 1.36 % | △306,815 | △2.50 % |
| 농촌상생과 | 20,827,799 | 2.07 % | 24,097,058 | 2.67 % | △3,269,259 | △13.57 % |
| 기술지원과 | 1,873,917 | 0.19 % | 1,304,777 | 0.14 % | 569,140 | 43.62 % |
| 기술보급과 | 3,270,388 | 0.32 % | 3,225,111 | 0.36 % | 45,277 | 1.40 % |
| 외청 | 2,813,312 | 0.28 % | 2,434,939 | 0.27 % | 378,373 | 15.54 % |
| 의회사무국 | 2,813,312 | 0.28 % | 2,434,939 | 0.27 % | 378,373 | 15.54 % |
| 의회사무국 | 2,813,312 | 0.28 % | 2,434,939 | 0.27 % | 378,373 | 15.54 % |
| 사업소 | 116,797,993 | 11.60 % | 112,649,258 | 12.48 % | 4,148,735 | 3.68 % |
| 사업소 | 116,797,993 | 11.60 % | 112,649,258 | 12.48 % | 4,148,735 | 3.68 % |
| 환경사업소 | 57,180,943 | 5.68 % | 55,032,747 | 6.10 % | 2,148,196 | 3.90 % |
| 수도사업소 | 44,532,665 | 4.42 % | 43,299,306 | 4.80 % | 1,233,359 | 2.85 % |
| 시설관리사업소 | 11,020,584 | 1.09 % | 9,149,689 | 1.01 % | 1,870,895 | 20.45 % |
| 시립도서관 | 4,063,801 | 0.40 % | 5,167,516 | 0.57 % | △1,103,715 | △21.36 % |
| 읍면동 | 27,735,527 | 2.76 % | 26,120,931 | 2.89 % | 1,614,596 | 6.18 % |
| 읍면동 | 27,735,527 | 2.76 % | 26,120,931 | 2.89 % | 1,614,596 | 6.18 % |
| 봉양읍 | 2,144,660 | 0.21 % | 2,075,086 | 0.23 % | 69,574 | 3.35 % |
| 금성면 | 1,434,396 | 0.14 % | 1,432,606 | 0.16 % | 1,790 | 0.12 % |
| 청풍면 | 1,532,531 | 0.15 % | 1,476,562 | 0.16 % | 55,969 | 3.79 % |
| 수산면 | 1,737,284 | 0.17 % | 1,390,297 | 0.15 % | 346,987 | 24.96 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕산면 | 1,707,665 | 0.17 % | 1,609,775 | 0.18 % | 97,890 | 6.08 % |
| 한수면 | 1,728,038 | 0.17 % | 1,149,783 | 0.13 % | 578,255 | 50.29 % |
| 백운면 | 1,741,524 | 0.17 % | 1,532,880 | 0.17 % | 208,644 | 13.61 % |
| 송학면 | 1,587,091 | 0.16 % | 1,606,499 | 0.18 % | △19,408 | △1.21 % |
| 교동 | 1,758,530 | 0.17 % | 1,755,523 | 0.19 % | 3,007 | 0.17 % |
| 의림지동 | 1,354,195 | 0.13 % | 1,370,907 | 0.15 % | △16,712 | △1.22 % |
| 중앙동 | 1,231,192 | 0.12 % | 1,320,613 | 0.15 % | △89,421 | △6.77 % |
| 남현동 | 1,260,002 | 0.13 % | 1,256,943 | 0.14 % | 3,059 | 0.24 % |
| 영서동 | 1,578,733 | 0.16 % | 1,548,400 | 0.17 % | 30,333 | 1.96 % |
| 용두동 | 1,824,363 | 0.18 % | 1,681,996 | 0.19 % | 142,367 | 8.46 % |
| 신백동 | 1,711,350 | 0.17 % | 1,552,277 | 0.17 % | 159,073 | 10.25 % |
| 청전동 | 1,692,917 | 0.17 % | 1,661,487 | 0.18 % | 31,430 | 1.89 % |
| 화산동 | 1,711,056 | 0.17 % | 1,699,297 | 0.19 % | 11,759 | 0.69 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 890,749,753 | 100.00 % | 801,120,894 | 100.00 % | 89,628,859 | 11.19 % |
| 본청 | 724,980,680 | 81.39 % | 625,922,052 | 78.13 % | 99,058,628 | 15.83 % |
| 홍보학습담당관 | 6,721,088 | 0.75 % | 6,677,305 | 0.83 % | 43,783 | 0.66 % |
| 홍보학습담당관 | 6,721,088 | 0.75 % | 6,677,305 | 0.83 % | 43,783 | 0.66 % |
| 감사법무담당관 | 169,429 | 0.02 % | 179,243 | 0.02 % | △9,814 | △5.48 % |
| 감사법무담당관 | 169,429 | 0.02 % | 179,243 | 0.02 % | △9,814 | △5.48 % |
| 행정지원국 | 158,759,032 | 17.82 % | 123,810,560 | 15.45 % | 34,948,472 | 28.23 % |
| 자치행정과 | 81,505,884 | 9.15 % | 73,386,262 | 9.16 % | 8,119,622 | 11.06 % |
| 기획예산과 | 53,205,640 | 5.97 % | 26,695,597 | 3.33 % | 26,510,043 | 99.30 % |
| 시민행복과 | 9,719,201 | 1.09 % | 9,968,116 | 1.24 % | △248,915 | △2.50 % |
| 세정과 | 1,154,314 | 0.13 % | 1,320,498 | 0.16 % | △166,184 | △12.58 % |
| 회계과 | 2,918,779 | 0.33 % | 2,606,846 | 0.33 % | 311,933 | 11.97 % |
| 정보통신과 | 6,521,195 | 0.73 % | 6,188,255 | 0.77 % | 332,940 | 5.38 % |
| 민원지적과 | 3,133,956 | 0.35 % | 3,092,794 | 0.39 % | 41,162 | 1.33 % |
| 대외협력과 | 600,063 | 0.07 % | 552,192 | 0.07 % | 47,871 | 8.67 % |
| 문화복지국 | 299,862,793 | 33.66 % | 261,407,050 | 32.63 % | 38,455,743 | 14.71 % |
| 문화예술과 | 26,707,325 | 3.00 % | 13,981,469 | 1.75 % | 12,725,856 | 91.02 % |
| 관광미식과 | 11,923,476 | 1.34 % | 8,934,644 | 1.12 % | 2,988,832 | 33.45 % |
| 체육진흥과 | 18,320,235 | 2.06 % | 11,940,428 | 1.49 % | 6,379,807 | 53.43 % |
| 사회복지과 | 37,517,573 | 4.21 % | 34,562,092 | 4.31 % | 2,955,481 | 8.55 % |
| 여성가족과 | 60,085,049 | 6.75 % | 60,476,260 | 7.55 % | △391,211 | △0.65 % |
| 노인장애인과 | 145,309,135 | 16.31 % | 131,512,157 | 16.42 % | 13,796,978 | 10.49 % |
| 경제산업국 | 75,639,395 | 8.49 % | 95,653,927 | 11.94 % | △20,014,532 | △20.92 % |
| 일자리경제과 | 26,356,296 | 2.96 % | 32,765,775 | 4.09 % | △6,409,479 | △19.56 % |
| 투자유치과 | 10,853,941 | 1.22 % | 11,753,975 | 1.47 % | △900,034 | △7.66 % |
| 도시재생과 | 10,218,514 | 1.15 % | 16,187,330 | 2.02 % | △5,968,816 | △36.87 % |
| 교통과 | 27,165,156 | 3.05 % | 34,225,935 | 4.27 % | △7,060,779 | △20.63 % |
| 신속허가과 | 1,045,488 | 0.12 % | 720,912 | 0.09 % | 324,576 | 45.02 % |
| 안전건설국 | 137,242,186 | 15.41 % | 115,591,352 | 14.43 % | 21,650,834 | 18.73 % |
| 안전정책과 | 11,105,007 | 1.25 % | 6,220,908 | 0.78 % | 4,884,099 | 78.51 % |
| 건설과 | 40,444,031 | 4.54 % | 32,542,485 | 4.06 % | 7,901,546 | 24.28 % |
| 건축과 | 9,309,800 | 1.05 % | 9,470,679 | 1.18 % | △160,879 | △1.70 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자연환경과 | 17,869,674 | 2.01 % | 21,888,816 | 2.73 % | △4,019,142 | △18.36 % |
| 자원순환과 | 25,445,471 | 2.86 % | 21,785,494 | 2.72 % | 3,659,977 | 16.80 % |
| 산림공원과 | 33,068,203 | 3.71 % | 23,682,970 | 2.96 % | 9,385,233 | 39.63 % |
| 도시성장추진단 | 46,586,757 | 5.23 % | 22,602,615 | 2.82 % | 23,984,142 | 106.11 % |
| 자연치유특구과 | 35,176,180 | 3.95 % | 6,025,970 | 0.75 % | 29,150,210 | 483.74 % |
| 특화산업육성과 | 11,410,577 | 1.28 % | 16,576,645 | 2.07 % | △5,166,068 | △31.16 % |
| 직속기관 | 101,262,273 | 11.37 % | 114,196,743 | 14.25 % | △12,934,470 | △11.33 % |
| 보건소 | 23,582,193 | 2.65 % | 21,282,443 | 2.66 % | 2,299,750 | 10.81 % |
| 보건위생과 | 11,727,941 | 1.32 % | 10,800,508 | 1.35 % | 927,433 | 8.59 % |
| 건강관리과 | 4,641,115 | 0.52 % | 5,545,732 | 0.69 % | △904,617 | △16.31 % |
| 감염병관리과 | 7,213,137 | 0.81 % | 4,936,203 | 0.62 % | 2,276,934 | 46.13 % |
| 농업기술센터 | 77,680,080 | 8.72 % | 92,914,300 | 11.60 % | △15,234,220 | △16.40 % |
| 농업정책과 | 39,765,859 | 4.46 % | 52,038,422 | 6.50 % | △12,272,563 | △23.58 % |
| 유통축산과 | 11,942,117 | 1.34 % | 12,248,932 | 1.53 % | △306,815 | △2.50 % |
| 농촌상생과 | 20,827,799 | 2.34 % | 24,097,058 | 3.01 % | △3,269,259 | △13.57 % |
| 기술지원과 | 1,873,917 | 0.21 % | 1,304,777 | 0.16 % | 569,140 | 43.62 % |
| 기술보급과 | 3,270,388 | 0.37 % | 3,225,111 | 0.40 % | 45,277 | 1.40 % |
| 외청 | 2,813,312 | 0.32 % | 2,434,939 | 0.30 % | 378,373 | 15.54 % |
| 의회사무국 | 2,813,312 | 0.32 % | 2,434,939 | 0.30 % | 378,373 | 15.54 % |
| 의회사무국 | 2,813,312 | 0.32 % | 2,434,939 | 0.30 % | 378,373 | 15.54 % |
| 사업소 | 33,957,961 | 3.81 % | 32,446,229 | 4.05 % | 1,511,732 | 4.66 % |
| 사업소 | 33,957,961 | 3.81 % | 32,446,229 | 4.05 % | 1,511,732 | 4.66 % |
| 환경사업소 | 9,816,801 | 1.10 % | 8,037,441 | 1.00 % | 1,779,360 | 22.14 % |
| 수도사업소 | 9,056,775 | 1.02 % | 10,091,583 | 1.26 % | △1,034,808 | △10.25 % |
| 시설관리사업소 | 11,020,584 | 1.24 % | 9,149,689 | 1.14 % | 1,870,895 | 20.45 % |
| 시립도서관 | 4,063,801 | 0.46 % | 5,167,516 | 0.65 % | △1,103,715 | △21.36 % |
| 읍면동 | 27,735,527 | 3.11 % | 26,120,931 | 3.26 % | 1,614,596 | 6.18 % |
| 읍면동 | 27,735,527 | 3.11 % | 26,120,931 | 3.26 % | 1,614,596 | 6.18 % |
| 봉양읍 | 2,144,660 | 0.24 % | 2,075,086 | 0.26 % | 69,574 | 3.35 % |
| 금성면 | 1,434,396 | 0.16 % | 1,432,606 | 0.18 % | 1,790 | 0.12 % |
| 청풍면 | 1,532,531 | 0.17 % | 1,476,562 | 0.18 % | 55,969 | 3.79 % |
| 수산면 | 1,737,284 | 0.20 % | 1,390,297 | 0.17 % | 346,987 | 24.96 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕산면 | 1,707,665 | 0.19 % | 1,609,775 | 0.20 % | 97,890 | 6.08 % |
| 한수면 | 1,728,038 | 0.19 % | 1,149,783 | 0.14 % | 578,255 | 50.29 % |
| 백운면 | 1,741,524 | 0.20 % | 1,532,880 | 0.19 % | 208,644 | 13.61 % |
| 송학면 | 1,587,091 | 0.18 % | 1,606,499 | 0.20 % | △19,408 | △1.21 % |
| 교동 | 1,758,530 | 0.20 % | 1,755,523 | 0.22 % | 3,007 | 0.17 % |
| 의림지동 | 1,354,195 | 0.15 % | 1,370,907 | 0.17 % | △16,712 | △1.22 % |
| 중앙동 | 1,231,192 | 0.14 % | 1,320,613 | 0.16 % | △89,421 | △6.77 % |
| 남현동 | 1,260,002 | 0.14 % | 1,256,943 | 0.16 % | 3,059 | 0.24 % |
| 영서동 | 1,578,733 | 0.18 % | 1,548,400 | 0.19 % | 30,333 | 1.96 % |
| 용두동 | 1,824,363 | 0.20 % | 1,681,996 | 0.21 % | 142,367 | 8.46 % |
| 신백동 | 1,711,350 | 0.19 % | 1,552,277 | 0.19 % | 159,073 | 10.25 % |
| 청전동 | 1,692,917 | 0.19 % | 1,661,487 | 0.21 % | 31,430 | 1.89 % |
| 화산동 | 1,711,056 | 0.19 % | 1,699,297 | 0.21 % | 11,759 | 0.69 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,068,360 | 100.00 % | 21,510,490 | 100.00 % | 11,557,870 | 53.73 % |
| 본청 | 33,068,360 | 100.00 % | 21,510,490 | 100.00 % | 11,557,870 | 53.73 % |
| 문화복지국 | 560,575 | 1.70 % | 496,266 | 2.31 % | 64,309 | 12.96 % |
| 사회복지과 | 560,575 | 1.70 % | 496,266 | 2.31 % | 64,309 | 12.96 % |
| 경제산업국 | 6,999,985 | 21.17 % | 6,400,670 | 29.76 % | 599,315 | 9.36 % |
| 교통과 | 6,999,985 | 21.17 % | 6,400,670 | 29.76 % | 599,315 | 9.36 % |
| 안전건설국 | 25,507,800 | 77.14 % | 14,613,554 | 67.94 % | 10,894,246 | 74.55 % |
| 건축과 | 10,387,000 | 31.41 % | 1,305,000 | 6.07 % | 9,082,000 | 695.94 % |
| 자연환경과 | 15,120,800 | 45.73 % | 13,308,554 | 61.87 % | 1,812,246 | 13.62 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 82,840,032 | 100.00 % | 80,203,029 | 100.00 % | 2,637,003 | 3.29 % |
| 사업소 | 82,840,032 | 100.00 % | 80,203,029 | 100.00 % | 2,637,003 | 3.29 % |
| 사업소 | 82,840,032 | 100.00 % | 80,203,029 | 100.00 % | 2,637,003 | 3.29 % |
| 환경사업소 | 47,364,142 | 57.18 % | 46,995,306 | 58.60 % | 368,836 | 0.78 % |
| 수도사업소 | 35,475,890 | 42.82 % | 33,207,723 | 41.40 % | 2,268,167 | 6.83 % |

# 마. 세출총괄표(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,006,658,145 | 100.00% | 902,834,413 | 100.00 % | 103,823,732 | 11.50% |
| 100 인건비 | 111,202,054 | 11.05% | 107,877,628 | 11.95 % | 3,324,426 | 3.08% |
| 101 인건비 | 111,202,054 | 11.05% | 107,877,628 | 11.95 % | 3,324,426 | 3.08% |
| 101-01 보수 | 80,532,230 | 8.00% | 72,759,497 | 8.06 % | 7,772,733 | 10.68% |
| 101-02 기타직보수 | 5,348,315 | 0.53% | 5,471,281 | 0.61 % | △122,966 | △2.25% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 7,187,253 | 0.71% | 13,214,804 | 1.46 % | △6,027,551 | △45.61% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 18,134,256 | 1.80% | 16,432,046 | 1.82 % | 1,702,210 | 10.36% |
| 200 물건비 | 70,618,583 | 7.02% | 74,609,616 | 8.26 % | △3,991,033 | △5.35% |
| 201 일반운영비 | 51,358,039 | 5.10% | 55,982,094 | 6.20 % | △4,624,055 | △8.26% |
| 201-01 사무관리비 | 24,405,391 | 2.42% | 29,729,411 | 3.29 % | △5,324,020 | △17.91% |
| 201-02 공공운영비 | 24,033,080 | 2.39% | 23,478,417 | 2.60 % | 554,663 | 2.36% |
| 201-03 행사운영비 | 868,088 | 0.09% | 899,266 | 0.10 % | △31,178 | △3.47% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,051,480 | 0.20% | 1,875,000 | 0.21 % | 176,480 | 9.41% |
| 202 여비 | 3,605,955 | 0.36% | 3,266,014 | 0.36 % | 339,941 | 10.41% |
| 202-01 국내여비 | 1,853,975 | 0.18% | 1,862,014 | 0.21 % | △8,039 | △0.43% |
| 202-02 월액여비 | 1,092,480 | 0.11% | 1,092,000 | 0.12 % | 480 | 0.04% |
| 202-03 국외업무여비 | 50,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 50,000 | 순증 |
| 202-04 국제화여비 | 305,500 | 0.03% | 10,000 | 0.00 % | 295,500 | 2955.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 304,000 | 0.03% | 302,000 | 0.03 % | 2,000 | 0.66% |
| 203 업무추진비 | 885,830 | 0.09% | 889,590 | 0.10 % | △3,760 | △0.42% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 315,200 | 0.03% | 307,400 | 0.03 % | 7,800 | 2.54% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 65,230 | 0.01% | 64,590 | 0.01 % | 640 | 0.99% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 264,500 | 0.03% | 277,000 | 0.03 % | △12,500 | △4.51% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 240,900 | 0.02% | 240,600 | 0.03 % | 300 | 0.12% |
| 204 직무수행경비 | 3,361,260 | 0.33% | 3,150,960 | 0.35 % | 210,300 | 6.67% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 150,900 | 0.01% | 70,200 | 0.01 % | 80,700 | 114.96% |
| 204-02 직급보조비 | 2,507,580 | 0.25% | 2,417,340 | 0.27 % | 90,240 | 3.73% |
| 204-03 특정업무경비 | 702,780 | 0.07% | 663,420 | 0.07 % | 39,360 | 5.93% |
| 205 의회비 | 827,897 | 0.08% | 796,795 | 0.09 % | 31,102 | 3.90% |
| 205-01 의정활동비 | 171,600 | 0.02% | 171,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 359,222 | 0.04% | 338,520 | 0.04 % | 20,702 | 6.12% |
| 205-03 의원국내여비 | 16,000 | 0.00% | 16,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 88,085 | 0.01% | 88,085 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 72,270 | 0.01% | 72,270 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 10,400 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 10,400 | 순증 |
| 205-09 의원정책개발비 | 65,000 | 0.01% | 65,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 18,720 | 0.00% | 18,720 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 15,600 | 0.00% | 15,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 7,856,515 | 0.78% | 7,985,032 | 0.88 % | △128,517 | △1.61% |
| 206-01 재료비 | 7,856,515 | 0.78% | 7,985,032 | 0.88 % | △128,517 | △1.61% |
| 207 연구개발비 | 2,723,087 | 0.27% | 2,539,131 | 0.28 % | 183,956 | 7.24% |
| 207-01 연구용역비 | 2,617,067 | 0.26% | 2,384,131 | 0.26 % | 232,936 | 9.77% |
| 207-02 전산개발비 | 106,020 | 0.01% | 155,000 | 0.02 % | △48,980 | △31.60% |
| 300 경상이전 | 392,779,340 | 39.02% | 374,825,532 | 41.52 % | 17,953,808 | 4.79% |
| 301 일반보전금 | 184,776,652 | 18.36% | 171,942,250 | 19.04 % | 12,834,402 | 7.46% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 146,778,652 | 14.58% | 137,157,927 | 15.19 % | 9,620,725 | 7.01% |
| 301-02 장학금및학자금 | 78,300 | 0.01% | 107,000 | 0.01 % | △28,700 | △26.82% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 1,800 | 0.00% | 1,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 203,581 | 0.02% | 213,776 | 0.02 % | △10,195 | △4.77% |
| 301-05 통장・이장・반장활동보상금 | 2,494,270 | 0.25% | 2,490,360 | 0.28 % | 3,910 | 0.16% |
| 301-06 민간인국외여비 | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 3,000 | 순증 |
| 301-07 외빈초청여비 | 21,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 15,000 | 250.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,328,311 | 0.13% | 1,366,141 | 0.15 % | △37,830 | △2.77% |
| 301-09 행사실비지원금 | 1,825,167 | 0.18% | 1,727,984 | 0.19 % | 97,183 | 5.62% |
| 301-10 예술단원・운동부등보상금 | 2,867,400 | 0.28% | 2,185,000 | 0.24 % | 682,400 | 31.23% |
| 301-12 기타보상금 | 29,175,171 | 2.90% | 26,686,262 | 2.96 % | 2,488,909 | 9.33% |
| 303 포상금 | 4,371,490 | 0.43% | 4,069,095 | 0.45 % | 302,395 | 7.43% |
| 303-01 포상금 | 195,087 | 0.02% | 269,095 | 0.03 % | △74,008 | △27.50% |
| 303-02 성과상여금 | 4,176,403 | 0.41% | 3,800,000 | 0.42 % | 376,403 | 9.91% |
| 304 연금부담금등 | 20,932,340 | 2.08% | 16,554,386 | 1.83 % | 4,377,954 | 26.45% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 16,627,610 | 1.65% | 13,337,455 | 1.48 % | 3,290,155 | 24.67% |
| 304-02 국민건강보험금 | 4,015,268 | 0.40% | 3,214,331 | 0.36 % | 800,937 | 24.92% |
| 304-03 의원상해부담금 | 2,600 | 0.00% | 2,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 286,862 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 286,862 | 순증 |
| 305 배상금등 | 23,000 | 0.00% | 23,500 | 0.00 % | △500 | △2.13% |
| 305-01 배상금등 | 23,000 | 0.00% | 23,500 | 0.00 % | △500 | △2.13% |
| 306 출연금 | 6,198,947 | 0.62% | 5,911,272 | 0.65 % | 287,675 | 4.87% |
| 306-01 출연금 | 6,198,947 | 0.62% | 5,911,272 | 0.65 % | 287,675 | 4.87% |
| 307 민간이전 | 150,693,288 | 14.97% | 155,278,417 | 17.20 % | △4,585,129 | △2.95% |
| 307-01 의료및구료비 | 7,369,449 | 0.73% | 4,744,493 | 0.53 % | 2,624,956 | 55.33% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 14,326,023 | 1.42% | 14,859,258 | 1.65 % | △533,235 | △3.59% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 2,980,847 | 0.30% | 2,744,576 | 0.30 % | 236,271 | 8.61% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 4,049,000 | 0.40% | 4,331,595 | 0.48 % | △282,595 | △6.52% |
| 307-05 민간위탁금 | 50,421,398 | 5.01% | 52,045,068 | 5.76 % | △1,623,670 | △3.12% |
| 307-06 보험금 | 584,020 | 0.06% | 628,811 | 0.07 % | △44,791 | △7.12% |
| 307-07 연금지급금 | 175,000 | 0.02% | 200,000 | 0.02 % | △25,000 | △12.50% |
| 307-08 이차보전금 | 2,834,785 | 0.28% | 2,843,447 | 0.31 % | △8,662 | △0.30% |
| 307-09 운수업계보조금 | 12,923,185 | 1.28% | 21,022,290 | 2.33 % | △8,099,105 | △38.53% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 21,755,035 | 2.16% | 20,065,652 | 2.22 % | 1,689,383 | 8.42% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 33,272,546 | 3.31% | 31,791,227 | 3.52 % | 1,481,319 | 4.66% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 25,700,523 | 2.55% | 20,963,612 | 2.32 % | 4,736,911 | 22.60% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 3,214,922 | 0.32% | 2,927,305 | 0.32 % | 287,617 | 9.83% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 6,515,403 | 0.65% | 6,497,368 | 0.72 % | 18,035 | 0.28% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 310,361 | 0.03% | 327,768 | 0.04 % | △17,407 | △5.31% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 100,600 | 0.01% | 131,600 | 0.01 % | △31,000 | △23.56% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비 | 12,778,615 | 1.27% | 9,785,767 | 1.08 % | 2,992,848 | 30.58% |
| 308-12 기타부담금 | 2,780,622 | 0.28% | 1,293,804 | 0.14 % | 1,486,818 | 114.92% |
| 309 전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 80,100 | 0.01% | 80,000 | 0.01 % | 100 | 0.13% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 80,100 | 0.01% | 80,000 | 0.01 % | 100 | 0.13% |
| 400 자본지출 | 339,789,183 | 33.75% | 292,140,593 | 32.36 % | 47,648,590 | 16.31% |
| 401 시설비및부대비 | 258,473,926 | 25.68% | 184,865,236 | 20.48 % | 73,608,690 | 39.82% |
| 401-01 시설비 | 255,561,160 | 25.39% | 182,765,028 | 20.24 % | 72,796,132 | 39.83% |
| 401-02 감리비 | 1,663,822 | 0.17% | 797,200 | 0.09 % | 866,622 | 108.71% |
| 401-03 시설부대비 | 1,238,944 | 0.12% | 1,293,008 | 0.14 % | △54,064 | △4.18% |
| 401-04 행사관련시설비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 53,978,474 | 5.36% | 57,641,796 | 6.38 % | △3,663,322 | △6.36% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 14,001,084 | 1.39% | 11,328,015 | 1.25 % | 2,673,069 | 23.60% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,092,948 | 2.39% | 27,426,297 | 3.04 % | △3,333,349 | △12.15% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 15,884,442 | 1.58% | 18,887,484 | 2.09 % | △3,003,042 | △15.90% |
| 403 자치단체등자본이전 | 19,203,882 | 1.91% | 44,588,574 | 4.94 % | △25,384,692 | △56.93% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 19,086,847 | 1.90% | 44,474,674 | 4.93 % | △25,387,827 | △57.08% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 117,035 | 0.01% | 113,900 | 0.01 % | 3,135 | 2.75% |
| 405 자산취득비 | 7,932,901 | 0.79% | 5,044,987 | 0.56 % | 2,887,914 | 57.24% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 7,578,551 | 0.75% | 4,782,137 | 0.53 % | 2,796,414 | 58.48% |
| 405-02 도서구입비 | 354,350 | 0.04% | 262,850 | 0.03 % | 91,500 | 34.81% |
| 406 기타자본이전 | 200,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 200,000 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 200,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 200,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 63,696,496 | 6.33% | 36,288,860 | 4.02 % | 27,407,636 | 75.53% |
| 701 기타회계등전출금 | 40,819,956 | 4.05% | 31,371,845 | 3.47 % | 9,448,111 | 30.12% |
| 701-01 기타회계전출금 | 11,854,044 | 1.18% | 2,704,306 | 0.30 % | 9,149,738 | 338.34% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 139,811 | 0.01% | 139,811 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 28,826,101 | 2.86% | 28,527,728 | 3.16 % | 298,373 | 1.05% |
| 702 기금전출금 | 22,876,540 | 2.27% | 4,917,015 | 0.54 % | 17,959,525 | 365.25% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702-01 기금전출금 | 22,876,540 | 2.27% | 4,917,015 | 0.54 % | 17,959,525 | 365.25% |
| 800 예비비및기타 | 28,572,489 | 2.84% | 17,092,184 | 1.89 % | 11,480,305 | 67.17% |
| 801 예비비 | 26,456,989 | 2.63% | 15,968,784 | 1.77 % | 10,488,205 | 65.68% |
| 801-01 일반예비비 | 9,558,156 | 0.95% | 4,089,661 | 0.45 % | 5,468,495 | 133.72% |
| 801-02 재해・재난목적예비비 | 14,500,000 | 1.44% | 4,000,000 | 0.44 % | 10,500,000 | 262.50% |
| 801-03 내부유보금 | 2,398,833 | 0.24% | 7,879,123 | 0.87 % | △5,480,290 | △69.55% |
| 802 반환금기타 | 2,115,500 | 0.21% | 1,123,400 | 0.12 % | 992,100 | 88.31% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 80,800 | 0.01% | 8,900 | 0.00 % | 71,900 | 807.87% |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 20,200 | 0.00% | 129,000 | 0.01 % | △108,800 | △84.34% |
| 802-03 기타반환금등 | 2,014,500 | 0.20% | 985,500 | 0.11 % | 1,029,000 | 104.41% |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 890,749,753 | 100.00% | 801,120,894 | 100.00 % | 89,628,859 | 11.19% |
| 100 인건비 | 103,818,747 | 11.66% | 101,106,469 | 12.62 % | 2,712,278 | 2.68% |
| 101 인건비 | 103,818,747 | 11.66% | 101,106,469 | 12.62 % | 2,712,278 | 2.68% |
| 101-01 보수 | 75,665,518 | 8.49% | 68,015,909 | 8.49 % | 7,649,609 | 11.25% |
| 101-02 기타직보수 | 5,035,387 | 0.57% | 5,104,777 | 0.64 % | △69,390 | △1.36% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 5,527,044 | 0.62% | 12,066,489 | 1.51 % | △6,539,445 | △54.20% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 17,590,798 | 1.97% | 15,919,294 | 1.99 % | 1,671,504 | 10.50% |
| 200 물건비 | 55,638,776 | 6.25% | 59,924,312 | 7.48 % | △4,285,536 | △7.15% |
| 201 일반운영비 | 41,486,651 | 4.66% | 46,168,817 | 5.76 % | △4,682,166 | △10.14% |
| 201-01 사무관리비 | 23,008,256 | 2.58% | 28,103,923 | 3.51 % | △5,095,667 | △18.13% |
| 201-02 공공운영비 | 15,558,827 | 1.75% | 15,290,628 | 1.91 % | 268,199 | 1.75% |
| 201-03 행사운영비 | 868,088 | 0.10% | 899,266 | 0.11 % | △31,178 | △3.47% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,051,480 | 0.23% | 1,875,000 | 0.23 % | 176,480 | 9.41% |
| 202 여비 | 3,433,464 | 0.39% | 3,095,783 | 0.39 % | 337,681 | 10.91% |
| 202-01 국내여비 | 1,693,964 | 0.19% | 1,710,503 | 0.21 % | △16,539 | △0.97% |
| 202-02 월액여비 | 1,080,000 | 0.12% | 1,073,280 | 0.13 % | 6,720 | 0.63% |
| 202-03 국외업무여비 | 50,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 50,000 | 순증 |
| 202-04 국제화여비 | 305,500 | 0.03% | 10,000 | 0.00 % | 295,500 | 2955.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 304,000 | 0.03% | 302,000 | 0.04 % | 2,000 | 0.66% |
| 203 업무추진비 | 863,390 | 0.10% | 866,090 | 0.11 % | △2,700 | △0.31% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 315,200 | 0.04% | 307,400 | 0.04 % | 7,800 | 2.54% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 61,830 | 0.01% | 60,790 | 0.01 % | 1,040 | 1.71% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 256,500 | 0.03% | 269,000 | 0.03 % | △12,500 | △4.65% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 229,860 | 0.03% | 228,900 | 0.03 % | 960 | 0.42% |
| 204 직무수행경비 | 3,136,800 | 0.35% | 2,927,100 | 0.37 % | 209,700 | 7.16% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 147,300 | 0.02% | 66,600 | 0.01 % | 80,700 | 121.17% |
| 204-02 직급보조비 | 2,373,120 | 0.27% | 2,282,520 | 0.28 % | 90,600 | 3.97% |
| 204-03 특정업무경비 | 616,380 | 0.07% | 577,980 | 0.07 % | 38,400 | 6.64% |
| 205 의회비 | 827,897 | 0.09% | 796,795 | 0.10 % | 31,102 | 3.90% |
| 205-01 의정활동비 | 171,600 | 0.02% | 171,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 359,222 | 0.04% | 338,520 | 0.04 % | 20,702 | 6.12% |
| 205-03 의원국내여비 | 16,000 | 0.00% | 16,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 88,085 | 0.01% | 88,085 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 72,270 | 0.01% | 72,270 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 10,400 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 10,400 | 순증 |
| 205-09 의원정책개발비 | 65,000 | 0.01% | 65,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 18,720 | 0.00% | 18,720 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 15,600 | 0.00% | 15,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 3,485,554 | 0.39% | 3,813,827 | 0.48 % | △328,273 | △8.61% |
| 206-01 재료비 | 3,485,554 | 0.39% | 3,813,827 | 0.48 % | △328,273 | △8.61% |
| 207 연구개발비 | 2,405,020 | 0.27% | 2,255,900 | 0.28 % | 149,120 | 6.61% |
| 207-01 연구용역비 | 2,299,000 | 0.26% | 2,100,900 | 0.26 % | 198,100 | 9.43% |
| 207-02 전산개발비 | 106,020 | 0.01% | 155,000 | 0.02 % | △48,980 | △31.60% |
| 300 경상이전 | 387,454,304 | 43.50% | 369,972,835 | 46.18 % | 17,481,469 | 4.73% |
| 301 일반보전금 | 184,754,770 | 20.74% | 171,922,692 | 21.46 % | 12,832,078 | 7.46% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 146,778,652 | 16.48% | 137,157,927 | 17.12 % | 9,620,725 | 7.01% |
| 301-02 장학금및학자금 | 78,300 | 0.01% | 107,000 | 0.01 % | △28,700 | △26.82% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 1,800 | 0.00% | 1,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 203,581 | 0.02% | 213,776 | 0.03 % | △10,195 | △4.77% |
| 301-05 통장・이장・반장활동보상금 | 2,494,270 | 0.28% | 2,490,360 | 0.31 % | 3,910 | 0.16% |
| 301-06 민간인국외여비 | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 3,000 | 순증 |
| 301-07 외빈초청여비 | 21,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 15,000 | 250.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,307,329 | 0.15% | 1,346,583 | 0.17 % | △39,254 | △2.92% |
| 301-09 행사실비지원금 | 1,825,167 | 0.20% | 1,727,984 | 0.22 % | 97,183 | 5.62% |
| 301-10 예술단원・운동부등보상금 | 2,867,400 | 0.32% | 2,185,000 | 0.27 % | 682,400 | 31.23% |
| 301-12 기타보상금 | 29,174,271 | 3.28% | 26,686,262 | 3.33 % | 2,488,009 | 9.32% |
| 303 포상금 | 4,371,490 | 0.49% | 4,068,526 | 0.51 % | 302,964 | 7.45% |
| 303-01 포상금 | 195,087 | 0.02% | 268,526 | 0.03 % | △73,439 | △27.35% |
| 303-02 성과상여금 | 4,176,403 | 0.47% | 3,800,000 | 0.47 % | 376,403 | 9.91% |
| 304 연금부담금등 | 19,680,466 | 2.21% | 15,374,160 | 1.92 % | 4,306,306 | 28.01% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 15,595,318 | 1.75% | 12,359,943 | 1.54 % | 3,235,375 | 26.18% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,795,686 | 0.43% | 3,011,617 | 0.38 % | 784,069 | 26.03% |
| 304-03 의원상해부담금 | 2,600 | 0.00% | 2,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 286,862 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 286,862 | 순증 |
| 305 배상금등 | 20,000 | 0.00% | 20,500 | 0.00 % | △500 | △2.44% |
| 305-01 배상금등 | 20,000 | 0.00% | 20,500 | 0.00 % | △500 | △2.44% |
| 306 출연금 | 6,198,947 | 0.70% | 5,911,272 | 0.74 % | 287,675 | 4.87% |
| 306-01 출연금 | 6,198,947 | 0.70% | 5,911,272 | 0.74 % | 287,675 | 4.87% |
| 307 민간이전 | 146,950,108 | 16.50% | 151,934,073 | 18.97 % | △4,983,965 | △3.28% |
| 307-01 의료및구료비 | 7,040,809 | 0.79% | 4,469,162 | 0.56 % | 2,571,647 | 57.54% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 14,326,023 | 1.61% | 14,859,258 | 1.85 % | △533,235 | △3.59% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 2,980,847 | 0.33% | 2,744,576 | 0.34 % | 236,271 | 8.61% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 4,049,000 | 0.45% | 4,331,595 | 0.54 % | △282,595 | △6.52% |
| 307-05 민간위탁금 | 47,059,412 | 5.28% | 49,030,927 | 6.12 % | △1,971,515 | △4.02% |
| 307-06 보험금 | 531,466 | 0.06% | 573,939 | 0.07 % | △42,473 | △7.40% |
| 307-07 연금지급금 | 175,000 | 0.02% | 200,000 | 0.02 % | △25,000 | △12.50% |
| 307-08 이차보전금 | 2,834,785 | 0.32% | 2,843,447 | 0.35 % | △8,662 | △0.30% |
| 307-09 운수업계보조금 | 12,923,185 | 1.45% | 21,022,290 | 2.62 % | △8,099,105 | △38.53% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 21,755,035 | 2.44% | 20,065,652 | 2.50 % | 1,689,383 | 8.42% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 33,272,546 | 3.74% | 31,791,227 | 3.97 % | 1,481,319 | 4.66% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 25,475,523 | 2.86% | 20,738,612 | 2.59 % | 4,736,911 | 22.84% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 3,214,922 | 0.36% | 2,927,305 | 0.37 % | 287,617 | 9.83% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 6,515,403 | 0.73% | 6,497,368 | 0.81 % | 18,035 | 0.28% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 310,361 | 0.03% | 327,768 | 0.04 % | △17,407 | △5.31% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 100,600 | 0.01% | 131,600 | 0.02 % | △31,000 | △23.56% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비 | 12,553,615 | 1.41% | 9,560,767 | 1.19 % | 2,992,848 | 31.30% |
| 308-12 기타부담금 | 2,780,622 | 0.31% | 1,293,804 | 0.16 % | 1,486,818 | 114.92% |
| 309 전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 276,399,673 | 31.03% | 231,305,147 | 28.87 % | 45,094,526 | 19.50% |
| 401 시설비및부대비 | 208,183,466 | 23.37% | 140,740,993 | 17.57 % | 67,442,473 | 47.92% |
| 401-01 시설비 | 206,904,160 | 23.23% | 139,362,604 | 17.40 % | 67,541,556 | 48.46% |
| 401-02 감리비 | 74,822 | 0.01% | 144,200 | 0.02 % | △69,378 | △48.11% |
| 401-03 시설부대비 | 1,194,484 | 0.13% | 1,224,189 | 0.15 % | △29,705 | △2.43% |
| 401-04 행사관련시설비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 42,307,474 | 4.75% | 45,049,796 | 5.62 % | △2,742,322 | △6.09% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 13,995,084 | 1.57% | 11,318,015 | 1.41 % | 2,677,069 | 23.65% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,092,948 | 2.70% | 27,426,297 | 3.42 % | △3,333,349 | △12.15% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 4,219,442 | 0.47% | 6,305,484 | 0.79 % | △2,086,042 | △33.08% |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,315,882 | 2.06% | 40,569,574 | 5.06 % | △22,253,692 | △54.85% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 18,198,847 | 2.04% | 40,455,674 | 5.05 % | △22,256,827 | △55.02% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 117,035 | 0.01% | 113,900 | 0.01 % | 3,135 | 2.75% |
| 405 자산취득비 | 7,392,851 | 0.83% | 4,944,784 | 0.62 % | 2,448,067 | 49.51% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 7,038,501 | 0.79% | 4,681,934 | 0.58 % | 2,356,567 | 50.33% |
| 405-02 도서구입비 | 354,350 | 0.04% | 262,850 | 0.03 % | 91,500 | 34.81% |
| 406 기타자본이전 | 200,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 200,000 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 200,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 200,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 42,116,885 | 4.73% | 23,683,725 | 2.96 % | 18,433,160 | 77.83% |
| 701 기타회계등전출금 | 19,240,345 | 2.16% | 18,766,710 | 2.34 % | 473,635 | 2.52% |
| 701-01 기타회계전출금 | 3,854,044 | 0.43% | 2,704,306 | 0.34 % | 1,149,738 | 42.52% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 15,386,301 | 1.73% | 16,062,404 | 2.00 % | △676,103 | △4.21% |
| 702 기금전출금 | 22,876,540 | 2.57% | 4,917,015 | 0.61 % | 17,959,525 | 365.25% |
| 702-01 기금전출금 | 22,876,540 | 2.57% | 4,917,015 | 0.61 % | 17,959,525 | 365.25% |
| 800 예비비및기타 | 25,321,368 | 2.84% | 15,128,406 | 1.89 % | 10,192,962 | 67.38% |
| 801 예비비 | 25,320,868 | 2.84% | 15,127,906 | 1.89 % | 10,192,962 | 67.38% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801-01 일반예비비 | 8,422,035 | 0.95% | 3,248,783 | 0.41 % | 5,173,252 | 159.24% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 14,500,000 | 1.63% | 4,000,000 | 0.50 % | 10,500,000 | 262.50% |
| 801-03 내부유보금 | 2,398,833 | 0.27% | 7,879,123 | 0.98 % | △5,480,290 | △69.55% |
| 802 반환금기타 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,068,360 | 100.00% | 21,510,490 | 100.00 % | 11,557,870 | 53.73% |
| 100 인건비 | 478,410 | 1.45% | 511,296 | 2.38 % | △32,886 | △6.43% |
| 101 인건비 | 478,410 | 1.45% | 511,296 | 2.38 % | △32,886 | △6.43% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 399,477 | 1.21% | 392,489 | 1.82 % | 6,988 | 1.78% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 78,933 | 0.24% | 118,807 | 0.55 % | △39,874 | △33.56% |
| 200 물건비 | 781,520 | 2.36% | 749,235 | 3.48 % | 32,285 | 4.31% |
| 201 일반운영비 | 691,920 | 2.09% | 680,575 | 3.16 % | 11,345 | 1.67% |
| 201-01 사무관리비 | 154,080 | 0.47% | 149,512 | 0.70 % | 4,568 | 3.06% |
| 201-02 공공운영비 | 537,840 | 1.63% | 531,063 | 2.47 % | 6,777 | 1.28% |
| 202 여비 | 21,600 | 0.07% | 13,100 | 0.06 % | 8,500 | 64.89% |
| 202-01 국내여비 | 21,600 | 0.07% | 13,100 | 0.06 % | 8,500 | 64.89% |
| 207 연구개발비 | 68,000 | 0.21% | 54,300 | 0.25 % | 13,700 | 25.23% |
| 207-01 연구용역비 | 68,000 | 0.21% | 54,300 | 0.25 % | 13,700 | 25.23% |
| 300 경상이전 | 705,740 | 2.13% | 651,900 | 3.03 % | 53,840 | 8.26% |
| 307 민간이전 | 400,640 | 1.21% | 346,331 | 1.61 % | 54,309 | 15.68% |
| 307-01 의료및구료비 | 328,640 | 0.99% | 275,331 | 1.28 % | 53,309 | 19.36% |
| 307-05 민간위탁금 | 72,000 | 0.22% | 71,000 | 0.33 % | 1,000 | 1.41% |
| 308 자치단체등이전 | 225,000 | 0.68% | 225,000 | 1.05 % | 0 | 0.00% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 225,000 | 0.68% | 225,000 | 1.05 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 80,100 | 0.24% | 80,000 | 0.37 % | 100 | 0.13% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 80,100 | 0.24% | 80,000 | 0.37 % | 100 | 0.13% |
| 400 자본지출 | 7,138,600 | 21.59% | 5,966,230 | 27.74 % | 1,172,370 | 19.65% |
| 401 시설비및부대비 | 6,852,000 | 20.72% | 5,956,230 | 27.69 % | 895,770 | 15.04% |
| 401-01 시설비 | 6,790,000 | 20.53% | 5,951,430 | 27.67 % | 838,570 | 14.09% |
| 401-02 감리비 | 59,000 | 0.18% | 0 | 0.00 % | 59,000 | 순증 |
| 401-03 시설부대비 | 3,000 | 0.01% | 4,800 | 0.02 % | △1,800 | △37.50% |
| 402 민간자본이전 | 206,000 | 0.62% | 10,000 | 0.05 % | 196,000 | 1960.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 6,000 | 0.02% | 10,000 | 0.05 % | △4,000 | △40.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 200,000 | 0.60% | 0 | 0.00 % | 200,000 | 순증 |
| 405 자산취득비 | 80,600 | 0.24% | 0 | 0.00 % | 80,600 | 순증 |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405-01 자산및물품취득비 | 80,600 | 0.24% | 0 | 0.00 % | 80,600 | 순증 |
| 700 내부거래 | 21,439,800 | 64.83% | 12,465,324 | 57.95 % | 8,974,476 | 72.00% |
| 701 기타회계등전출금 | 21,439,800 | 64.83% | 12,465,324 | 57.95 % | 8,974,476 | 72.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 8,000,000 | 24.19% | 0 | 0.00 % | 8,000,000 | 순증 |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 13,439,800 | 40.64% | 12,465,324 | 57.95 % | 974,476 | 7.82% |
| 800 예비비및기타 | 2,524,290 | 7.63% | 1,166,505 | 5.42 % | 1,357,785 | 116.40% |
| 801 예비비 | 409,290 | 1.24% | 55,505 | 0.26 % | 353,785 | 637.39% |
| 801-01 일반예비비 | 409,290 | 1.24% | 55,505 | 0.26 % | 353,785 | 637.39% |
| 802 반환금기타 | 2,115,000 | 6.40% | 1,111,000 | 5.16 % | 1,004,000 | 90.37% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 80,800 | 0.24% | 0 | 0.00 % | 80,800 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 20,200 | 0.06% | 126,000 | 0.59 % | △105,800 | △83.97% |
| 802-03 기타반환금등 | 2,014,000 | 6.09% | 985,000 | 4.58 % | 1,029,000 | 104.47% |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 82,840,032 | 100.00% | 80,203,029 | 100.00 % | 2,637,003 | 3.29% |
| 100 인건비 | 6,904,897 | 8.34% | 6,259,863 | 7.81 % | 645,034 | 10.30% |
| 101 인건비 | 6,904,897 | 8.34% | 6,259,863 | 7.81 % | 645,034 | 10.30% |
| 101-01 보수 | 4,866,712 | 5.87% | 4,743,588 | 5.91 % | 123,124 | 2.60% |
| 101-02 기타직보수 | 312,928 | 0.38% | 366,504 | 0.46 % | △53,576 | △14.62% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 1,260,732 | 1.52% | 755,826 | 0.94 % | 504,906 | 66.80% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 464,525 | 0.56% | 393,945 | 0.49 % | 70,580 | 17.92% |
| 200 물건비 | 14,198,287 | 17.14% | 13,936,069 | 17.38 % | 262,218 | 1.88% |
| 201 일반운영비 | 9,179,468 | 11.08% | 9,132,702 | 11.39 % | 46,766 | 0.51% |
| 201-01 사무관리비 | 1,243,055 | 1.50% | 1,475,976 | 1.84 % | △232,921 | △15.78% |
| 201-02 공공운영비 | 7,936,413 | 9.58% | 7,656,726 | 9.55 % | 279,687 | 3.65% |
| 202 여비 | 150,891 | 0.18% | 157,131 | 0.20 % | △6,240 | △3.97% |
| 202-01 국내여비 | 138,411 | 0.17% | 138,411 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 202-02 월액여비 | 12,480 | 0.02% | 18,720 | 0.02 % | △6,240 | △33.33% |
| 203 업무추진비 | 22,440 | 0.03% | 23,500 | 0.03 % | △1,060 | △4.51% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 3,400 | 0.00% | 3,800 | 0.00 % | △400 | △10.53% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 0.01% | 8,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 11,040 | 0.01% | 11,700 | 0.01 % | △660 | △5.64% |
| 204 직무수행경비 | 224,460 | 0.27% | 223,860 | 0.28 % | 600 | 0.27% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 3,600 | 0.00% | 3,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 134,460 | 0.16% | 134,820 | 0.17 % | △360 | △0.27% |
| 204-03 특정업무경비 | 86,400 | 0.10% | 85,440 | 0.11 % | 960 | 1.12% |
| 206 재료비 | 4,370,961 | 5.28% | 4,169,945 | 5.20 % | 201,016 | 4.82% |
| 206-01 재료비 | 4,370,961 | 5.28% | 4,169,945 | 5.20 % | 201,016 | 4.82% |
| 207 연구개발비 | 250,067 | 0.30% | 228,931 | 0.29 % | 21,136 | 9.23% |
| 207-01 연구용역비 | 250,067 | 0.30% | 228,931 | 0.29 % | 21,136 | 9.23% |
| 300 경상이전 | 4,619,296 | 5.58% | 4,200,797 | 5.24 % | 418,499 | 9.96% |
| 301 일반보전금 | 21,882 | 0.03% | 19,558 | 0.02 % | 2,324 | 11.88% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 20,982 | 0.03% | 19,558 | 0.02 % | 1,424 | 7.28% |
| 301-12 기타보상금 | 900 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 900 | 순증 |
| 304 연금부담금등 | 1,251,874 | 1.51% | 1,180,226 | 1.47 % | 71,648 | 6.07% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 1,032,292 | 1.25% | 977,512 | 1.22 % | 54,780 | 5.60% |
| 304-02 국민건강보험금 | 219,582 | 0.27% | 202,714 | 0.25 % | 16,868 | 8.32% |
| 305 배상금등 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 3,342,540 | 4.03% | 2,998,013 | 3.74 % | 344,527 | 11.49% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,289,986 | 3.97% | 2,943,141 | 3.67 % | 346,845 | 11.78% |
| 307-06 보험금 | 52,554 | 0.06% | 54,872 | 0.07 % | △2,318 | △4.22% |
| 400 자본지출 | 56,250,910 | 67.90% | 54,869,216 | 68.41 % | 1,381,694 | 2.52% |
| 401 시설비및부대비 | 43,438,460 | 52.44% | 38,168,013 | 47.59 % | 5,270,447 | 13.81% |
| 401-01 시설비 | 41,867,000 | 50.54% | 37,450,994 | 46.70 % | 4,416,006 | 11.79% |
| 401-02 감리비 | 1,530,000 | 1.85% | 653,000 | 0.81 % | 877,000 | 134.30% |
| 401-03 시설부대비 | 41,460 | 0.05% | 64,019 | 0.08 % | △22,559 | △35.24% |
| 402 민간자본이전 | 11,465,000 | 13.84% | 12,582,000 | 15.69 % | △1,117,000 | △8.88% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 11,465,000 | 13.84% | 12,582,000 | 15.69 % | △1,117,000 | △8.88% |
| 403 자치단체등자본이전 | 888,000 | 1.07% | 4,019,000 | 5.01 % | △3,131,000 | △77.90% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 888,000 | 1.07% | 4,019,000 | 5.01 % | △3,131,000 | △77.90% |
| 405 자산취득비 | 459,450 | 0.55% | 100,203 | 0.12 % | 359,247 | 358.52% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 459,450 | 0.55% | 100,203 | 0.12 % | 359,247 | 358.52% |
| 700 내부거래 | 139,811 | 0.17% | 139,811 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 701 기타회계등전출금 | 139,811 | 0.17% | 139,811 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 139,811 | 0.17% | 139,811 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 726,831 | 0.88% | 797,273 | 0.99 % | △70,442 | △8.84% |
| 801 예비비 | 726,831 | 0.88% | 785,373 | 0.98 % | △58,542 | △7.45% |
| 801-01 일반예비비 | 726,831 | 0.88% | 785,373 | 0.98 % | △58,542 | △7.45% |

# Ⅱ-3. 일 반 회 계

# 가. 세 입 예 산

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 890,749,753 | 801,120,894 | 89,628,859 | 11.19 % |
| 100 지방세수입 | 89,267,340 | 82,295,500 | 6,971,840 | 8.47 % |
| 110 지방세 | 89,267,340 | 82,295,500 | 6,971,840 | 8.47 % |
| 111 보통세 | 88,057,340 | 80,958,500 | 7,098,840 | 8.77 % |
| 113 지난년도수입 | 1,210,000 | 1,337,000 | △127,000 | △9.50 % |
| 200 세외수입 | 25,425,306 | 23,417,943 | 2,007,363 | 8.57 % |
| 210 경상적세외수입 | 12,310,577 | 11,187,698 | 1,122,879 | 10.04 % |
| 211 재산임대수입 | 592,003 | 543,132 | 48,871 | 9.00 % |
| 212 사용료수입 | 4,346,573 | 4,095,056 | 251,517 | 6.14 % |
| 213 수수료수입 | 3,553,048 | 3,637,045 | △83,997 | △2.31 % |
| 214 사업수입 | 5,000 | 2,900 | 2,100 | 72.41 % |
| 215 징수교부금수입 | 1,743,953 | 1,439,565 | 304,388 | 21.14 % |
| 216 이자수입 | 2,070,000 | 1,470,000 | 600,000 | 40.82 % |
| 220 임시적세외수입 | 12,272,889 | 11,581,083 | 691,806 | 5.97 % |
| 221 재산매각수입 | 1,161,000 | 1,641,000 | △480,000 | △29.25 % |
| 223 보조금반환수입 | 300,000 | 0 | 300,000 | 순증 |
| 224 기타수입 | 10,181,889 | 9,233,583 | 948,306 | 10.27 % |
| 225 지난년도수입 | 630,000 | 630,000 | 0 | 0.00 % |
| 230 지방행정제재・부과금 | 841,840 | 649,162 | 192,678 | 29.68 % |
| 231 과징금 | 63,467 | 59,756 | 3,711 | 6.21 % |
| 232 이행강제금 | 106,000 | 90,000 | 16,000 | 17.78 % |
| 233 변상금 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00 % |
| 234 과태료 | 349,725 | 338,932 | 10,793 | 3.18 % |
| 235 환수금 | 589 | 0 | 589 | 순증 |
| 236 부담금 | 294,559 | 132,974 | 161,585 | 121.52 % |
| 300 지방교부세 | 422,000,000 | 335,826,000 | 86,174,000 | 25.66 % |
| 310 지방교부세 | 422,000,000 | 335,826,000 | 86,174,000 | 25.66 % |
| 311 지방교부세 | 422,000,000 | 335,826,000 | 86,174,000 | 25.66 % |
| 400 조정교부금등 | 29,784,927 | 27,000,000 | 2,784,927 | 10.31 % |
| 420 시・군조정교부금등 | 29,784,927 | 27,000,000 | 2,784,927 | 10.31 % |
| 421 시・군조정교부금등 | 29,784,927 | 27,000,000 | 2,784,927 | 10.31 % |
| 500 보조금 | 294,232,758 | 299,981,451 | △5,748,693 | △1.92 % |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 510 국고보조금등 | 231,518,563 | 242,007,597 | △10,489,034 | △4.33 % |
| 511 국고보조금등 | 231,518,563 | 242,007,597 | △10,489,034 | △4.33 % |
| 520 시・도비보조금등 | 62,714,195 | 57,973,854 | 4,740,341 | 8.18 % |
| 521 시・도비보조금등 | 62,714,195 | 57,973,854 | 4,740,341 | 8.18 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 30,039,422 | 32,600,000 | △2,560,578 | △7.85 % |
| 710 보전수입등 | 30,000,000 | 32,600,000 | △2,600,000 | △7.98 % |
| 711 잉여금 | 30,000,000 | 32,600,000 | △2,600,000 | △7.98 % |
| 720 내부거래 | 39,422 | 0 | 39,422 | 순증 |
| 721 전입금 | 39,422 | 0 | 39,422 | 순증 |

# 나. 세 출 예 산

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 890,749,753 | 801,120,894 | 89,628,859 | 11.19% |
| 정책사업 | 733,635,857 | 668,366,966 | 65,268,891 | 9.77% |
| 재무활동 | 42,116,885 | 23,683,725 | 18,433,160 | 77.83% |
| 행정운영경비 | 114,997,011 | 109,070,203 | 5,926,808 | 5.43% |
| 일반공공행정 | 61,720,435 | 40,561,775 | 21,158,660 | 52.16% |
| 입법및선거관리 | 3,648,246 | 1,233,088 | 2,415,158 | 195.86% |
| 선거관리 | 2,388,886 | 109,963 | 2,278,923 | 2072.45% |
| 선거관리 | 2,388,886 | 109,963 | 2,278,923 | 2072.45% |
| 지방의회 운영 지원 | 1,259,360 | 1,123,125 | 136,235 | 12.13% |
| 의정활동지원 | 1,259,360 | 1,123,125 | 136,235 | 12.13% |
| 지방행정·재정지원 | 1,711,961 | 1,841,939 | △129,978 | △7.06% |
| 규제개혁 | 5,400 | 5,000 | 400 | 8.00% |
| 규제개혁 | 5,400 | 5,000 | 400 | 8.00% |
| 예산운영 | 564,811 | 542,191 | 22,620 | 4.17% |
| 예산운영 | 564,811 | 542,191 | 22,620 | 4.17% |
| 지방세 부과 | 687,144 | 791,148 | △104,004 | △13.15% |
| 지방세 부과 | 687,144 | 791,148 | △104,004 | △13.15% |
| 수입 관리 | 83,308 | 153,187 | △69,879 | △45.62% |
| 세외수입 관리 | 83,308 | 153,187 | △69,879 | △45.62% |
| 과세정보 관리 | 301,738 | 289,653 | 12,085 | 4.17% |
| 과세정보 관리 | 301,738 | 289,653 | 12,085 | 4.17% |
| 대외협력과운영 | 69,560 | 60,760 | 8,800 | 14.48% |
| 대외협력과 운영 | 69,560 | 60,760 | 8,800 | 14.48% |
| 일반행정 | 56,360,228 | 37,486,748 | 18,873,480 | 50.35% |
| 시정홍보 | 2,043,532 | 1,960,118 | 83,414 | 4.26% |
| 시정홍보 | 2,043,532 | 1,960,118 | 83,414 | 4.26% |
| 대학협력 | 1,500,945 | 1,420,350 | 80,595 | 5.67% |
| 대학협력 | 1,500,945 | 1,420,350 | 80,595 | 5.67% |
| 감사활동 | 41,533 | 42,699 | △1,166 | △2.73% |
| 감사활동 | 41,533 | 42,699 | △1,166 | △2.73% |
| 조사활동 | 6,580 | 7,580 | △1,000 | △13.19% |
| 조사활동 | 6,580 | 7,580 | △1,000 | △13.19% |
| | | | | |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 의회법무 | 84,500 | 85,400 | △900 | △1.05% |
| 법무행정 | 84,500 | 85,400 | △900 | △1.05% |
| 지방행정 역량 강화 | 5,771,162 | 5,290,863 | 480,299 | 9.08% |
| 주민자치지원 | 1,198,070 | 1,362,085 | △164,015 | △12.04% |
| 내무행정지원 | 4,453,592 | 3,911,278 | 542,314 | 13.87% |
| 국내외교류협력 | 119,500 | 17,500 | 102,000 | 582.86% |
| 조직인사관리 | 1,283,033 | 1,156,250 | 126,783 | 10.97% |
| 조직인사관리 | 1,283,033 | 1,156,250 | 126,783 | 10.97% |
| 기획관리 | 88,080 | 69,700 | 18,380 | 26.37% |
| 기획관리 | 88,080 | 69,700 | 18,380 | 26.37% |
| 정책관리 | 468,880 | 505,910 | △37,030 | △7.32% |
| 정책관리 | 468,880 | 505,910 | △37,030 | △7.32% |
| 열린혁신 | 7,200 | 8,000 | △800 | △10.00% |
| 열린혁신 | 7,200 | 8,000 | △800 | △10.00% |
| 지역인구정책 | 3,662,476 | 2,328,681 | 1,333,795 | 57.28% |
| 지속 가능 행복도시 실현 | 3,662,476 | 2,328,681 | 1,333,795 | 57.28% |
| 주요현안사업 추진 | 3,025,000 | 8,046,700 | △5,021,700 | △62.41% |
| 주요현안사업 추진 | 3,025,000 | 8,046,700 | △5,021,700 | △62.41% |
| 민간협력종합지원 | 1,109,629 | 1,056,784 | 52,845 | 5.00% |
| 봉사단체지원 | 1,109,629 | 1,056,784 | 52,845 | 5.00% |
| 회계경영의 효율화 | 1,292,395 | 1,390,476 | △98,081 | △7.05% |
| 회계관리 | 418,165 | 319,246 | 98,919 | 30.99% |
| 재산관리 | 874,230 | 1,071,230 | △197,000 | △18.39% |
| 청사관리 | 1,440,439 | 1,030,226 | 410,213 | 39.82% |
| 청사관리 | 1,440,439 | 1,030,226 | 410,213 | 39.82% |
| 정보통신 인프라 확충 | 3,069,166 | 2,768,894 | 300,272 | 10.84% |
| 정보화추진 | 1,218,478 | 1,027,595 | 190,883 | 18.58% |
| 정보통신 고도화 및 운영 | 1,778,980 | 1,691,591 | 87,389 | 5.17% |
| 효율적 기록물 관리 | 71,708 | 49,708 | 22,000 | 44.26% |
| 스마트도시 안전망 구축 | 3,251,741 | 3,253,803 | △2,062 | △0.06% |
| 안전한 도시 구현 | 1,648,132 | 1,752,943 | △104,811 | △5.98% |
| 스마트도시 통합관제 고도화 | 1,603,609 | 1,500,860 | 102,749 | 6.85% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 통계관리 | 150,280 | 115,364 | 34,916 | 30.27% |
| 통계조사 및 자료관리 | 150,280 | 115,364 | 34,916 | 30.27% |
| 생활민원관리 | 431,156 | 465,337 | △34,181 | △7.35% |
| 민원봉사실 운영 | 431,156 | 465,337 | △34,181 | △7.35% |
| 지식재산 | 162,760 | 162,760 | 0 | 0.00% |
| 지식재산 활성화 | 162,760 | 162,760 | 0 | 0.00% |
| 일선행정운영(봉양읍) | 458,263 | 456,718 | 1,545 | 0.34% |
| 읍면동운영(봉양읍) | 401,343 | 403,158 | △1,815 | △0.45% |
| 주민자치지원(봉양읍) | 56,920 | 53,560 | 3,360 | 6.27% |
| 일선행정운영(금성면) | 332,125 | 309,516 | 22,609 | 7.30% |
| 읍면동운영(금성면) | 273,205 | 254,956 | 18,249 | 7.16% |
| 주민자치지원(금성면) | 58,920 | 54,560 | 4,360 | 7.99% |
| 일선행정운영(청풍면) | 401,226 | 359,805 | 41,421 | 11.51% |
| 읍면동운영(청풍면) | 338,306 | 299,765 | 38,541 | 12.86% |
| 주민자치지원(청풍면) | 62,920 | 60,040 | 2,880 | 4.80% |
| 일선행정운영(수산면) | 515,155 | 337,596 | 177,559 | 52.60% |
| 읍면동운영(수산면) | 432,635 | 258,436 | 174,199 | 67.41% |
| 주민자치지원(수산면) | 82,520 | 79,160 | 3,360 | 4.24% |
| 일선행정운영(덕산면) | 426,724 | 431,388 | △4,664 | △1.08% |
| 읍면동운영(덕산면) | 361,124 | 369,148 | △8,024 | △2.17% |
| 주민자치지원(덕산면) | 65,600 | 62,240 | 3,360 | 5.40% |
| 일선행정운영(한수면) | 890,848 | 234,154 | 656,694 | 280.45% |
| 읍면동운영(한수면) | 850,128 | 196,794 | 653,334 | 331.99% |
| 주민자치지원(한수면) | 40,720 | 37,360 | 3,360 | 8.99% |
| 일선행정운영(백운면) | 409,795 | 356,389 | 53,406 | 14.99% |
| 읍면동운영(백운면) | 339,915 | 288,869 | 51,046 | 17.67% |
| 주민자치지원(백운면) | 69,880 | 67,520 | 2,360 | 3.50% |
| 일선행정운영(송학면) | 473,883 | 428,452 | 45,431 | 10.60% |
| 읍면동운영(송학면) | 411,893 | 362,202 | 49,691 | 13.72% |
| 주민자치지원(송학면) | 61,990 | 66,250 | △4,260 | △6.43% |
| 일선행정운영(교동) | 386,595 | 401,541 | △14,946 | △3.72% |
| 읍면동운영(교동) | 323,195 | 340,501 | △17,306 | △5.08% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치지원(교동) | 63,400 | 61,040 | 2,360 | 3.87% |
| 일선행정운영(의림지동) | 294,641 | 304,997 | △10,356 | △3.40% |
| 읍면동운영(의림지동) | 237,721 | 251,437 | △13,716 | △5.46% |
| 주민자치지원(의림지동) | 56,920 | 53,560 | 3,360 | 6.27% |
| 일선행정운영(중앙동) | 262,159 | 277,934 | △15,775 | △5.68% |
| 읍면동운영(중앙동) | 203,239 | 222,374 | △19,135 | △8.60% |
| 주민자치지원(중앙동) | 58,920 | 55,560 | 3,360 | 6.05% |
| 일선행정운영(남현동) | 290,670 | 242,368 | 48,302 | 19.93% |
| 읍면동운영(남현동) | 214,646 | 188,188 | 26,458 | 14.06% |
| 주민자치지원(남현동) | 76,024 | 54,180 | 21,844 | 40.32% |
| 일선행정운영(영서동) | 395,845 | 393,118 | 2,727 | 0.69% |
| 읍면동운영(영서동) | 338,925 | 339,558 | △633 | △0.19% |
| 주민자치지원(영서동) | 56,920 | 53,560 | 3,360 | 6.27% |
| 일선행정운영(용두동) | 475,256 | 400,888 | 74,368 | 18.55% |
| 읍면동운영(용두동) | 397,916 | 327,768 | 70,148 | 21.40% |
| 주민자치지원(용두동) | 77,340 | 73,120 | 4,220 | 5.77% |
| 주민자치 기반 강화 | 484,192 | 447,285 | 36,907 | 8.25% |
| 읍면동운영(신백동) | 427,272 | 393,725 | 33,547 | 8.52% |
| 주민자치지원(신백동) | 56,920 | 53,560 | 3,360 | 6.27% |
| 일선행정운영(청전동) | 476,855 | 459,814 | 17,041 | 3.71% |
| 읍면동운영(청전동) | 403,975 | 390,294 | 13,681 | 3.51% |
| 주민자치지원(청전동) | 72,880 | 69,520 | 3,360 | 4.83% |
| 일선행정운영(화산동) | 486,034 | 478,890 | 7,144 | 1.49% |
| 읍면동운영(화산동) | 426,114 | 422,330 | 3,784 | 0.90% |
| 주민자치지원(화산동) | 59,920 | 56,560 | 3,360 | 5.94% |
| 조직인사관리 | 9,475 | 0 | 9,475 | 순증 |
| 조직인사관리 | 9,475 | 0 | 9,475 | 순증 |
| 재무활동(기획예산과) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 11,055,151 | 6,171,766 | 4,883,385 | 79.12% |
| 재난방재·민방위 | 11,055,151 | 6,171,766 | 4,883,385 | 79.12% |
| 안전정책 | 206,227 | 294,327 | △88,100 | △29.93% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 안전제일도시 제천 구현 | 206,227 | 294,327 | △88,100 | △29.93% |
| 재난방재 | 8,460,183 | 1,691,616 | 6,768,567 | 400.12% |
| 재난방재 | 8,460,183 | 1,691,616 | 6,768,567 | 400.12% |
| 예비군육성 | 217,635 | 245,500 | △27,865 | △11.35% |
| 예비군 육성지원 | 217,635 | 245,500 | △27,865 | △11.35% |
| 민방위관리 | 1,344,566 | 533,308 | 811,258 | 152.12% |
| 민방위 관리 | 1,344,566 | 533,308 | 811,258 | 152.12% |
| 재무활동(안전정책과) | 826,540 | 3,407,015 | △2,580,475 | △75.74% |
| 내부거래지출 | 826,540 | 3,407,015 | △2,580,475 | △75.74% |
| 교육 | 8,717,311 | 8,584,879 | 132,432 | 1.54% |
| 유아및초중등교육 | 8,393,650 | 8,129,119 | 264,531 | 3.25% |
| 교육지원 | 2,813,211 | 2,797,635 | 15,576 | 0.56% |
| 교육지원 | 2,813,211 | 2,797,635 | 15,576 | 0.56% |
| 교육지원 | 513,683 | 473,050 | 40,633 | 8.59% |
| 학사운영 | 513,683 | 473,050 | 40,633 | 8.59% |
| 친환경 급식 지원 | 5,066,756 | 4,858,434 | 208,322 | 4.29% |
| 학교 급식 지원 | 5,066,756 | 4,858,434 | 208,322 | 4.29% |
| 평생·직업교육 | 323,661 | 455,760 | △132,099 | △28.98% |
| 평생학습체제 구축 | 323,661 | 455,760 | △132,099 | △28.98% |
| 평생교육지원 | 323,661 | 455,760 | △132,099 | △28.98% |
| 문화및관광 | 101,707,901 | 49,937,090 | 51,770,811 | 103.67% |
| 문화예술 | 23,025,761 | 12,694,673 | 10,331,088 | 81.38% |
| 문화예술진흥 | 6,459,350 | 6,179,449 | 279,901 | 4.53% |
| 문화예술 지원육성 | 6,312,956 | 6,077,512 | 235,444 | 3.87% |
| 시민회관운영 | 146,394 | 101,937 | 44,457 | 43.61% |
| 영상문화 중심도시 건설 | 2,713,900 | 2,590,900 | 123,000 | 4.75% |
| 영상산업 인프라 구축 | 14,500 | 11,500 | 3,000 | 26.09% |
| 제천국제음악영화제 추진 | 2,699,400 | 2,579,400 | 120,000 | 4.65% |
| 축제기획 및 추진 | 27,330 | 27,680 | △350 | △1.26% |
| 축제 추진 관리 | 27,330 | 27,680 | △350 | △1.26% |
| 문화 공연시설 관리 및 운영 | 11,330,550 | 301,849 | 11,028,701 | 3653.71% |
| 문화시설관리 | 11,330,550 | 301,849 | 11,028,701 | 3653.71% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도서관 운영 | 2,494,631 | 3,594,795 | △1,100,164 | △30.60% |
| 시립도서관 운영 | 2,494,631 | 3,594,795 | △1,100,164 | △30.60% |
| 관광 | 45,277,845 | 13,730,669 | 31,547,176 | 229.76% |
| 관광제천인프라구축및조성 | 10,391,364 | 7,729,767 | 2,661,597 | 34.43% |
| 관광마케팅 활성화 | 2,078,031 | 2,045,477 | 32,554 | 1.59% |
| 관광기반확충및관리 | 8,313,333 | 5,684,290 | 2,629,043 | 46.25% |
| 자연치유특구조성 | 32,971,440 | 5,066,933 | 27,904,507 | 550.72% |
| 특구육성사업 | 32,971,440 | 5,066,933 | 27,904,507 | 550.72% |
| 관광레저기반 구축 및 운영 | 1,515,041 | 933,969 | 581,072 | 62.22% |
| 관광시설물 관리 운영 | 1,515,041 | 933,969 | 581,072 | 62.22% |
| 재무활동(자연치유특구과) | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 체육 | 25,821,209 | 17,548,657 | 8,272,552 | 47.14% |
| 체육진흥 및 육성 | 18,284,542 | 11,911,842 | 6,372,700 | 53.50% |
| 체육진흥 | 8,047,542 | 6,896,842 | 1,150,700 | 16.68% |
| 체육시설확충 | 10,237,000 | 5,015,000 | 5,222,000 | 104.13% |
| 체육시설 관리 및 운영 | 7,536,667 | 5,636,815 | 1,899,852 | 33.70% |
| 체육시설 운영 | 7,536,667 | 5,636,815 | 1,899,852 | 33.70% |
| 문화재 | 6,103,113 | 4,812,625 | 1,290,488 | 26.81% |
| 문화유산 보존관리 | 6,103,113 | 4,812,625 | 1,290,488 | 26.81% |
| 의병정신 선양 | 71,000 | 66,000 | 5,000 | 7.58% |
| 문화재 보존관리 | 4,933,438 | 3,772,951 | 1,160,487 | 30.76% |
| 박물관 운영 | 189,023 | 241,497 | △52,474 | △21.73% |
| 문화재단지 운영 | 909,652 | 732,177 | 177,475 | 24.24% |
| 문화및관광일반 | 1,479,973 | 1,150,466 | 329,507 | 28.64% |
| 슬로시티 조성 | 136,200 | 61,000 | 75,200 | 123.28% |
| 슬로시티 조성 | 136,200 | 61,000 | 75,200 | 123.28% |
| 음식마케팅기반조성 | 141,620 | 198,515 | △56,895 | △28.66% |
| 음식마케팅 활성화 | 141,620 | 198,515 | △56,895 | △28.66% |
| 의림지 운영 | 1,202,153 | 890,951 | 311,202 | 34.93% |
| 의림지 운영 | 1,202,153 | 890,951 | 311,202 | 34.93% |
| 환경 | 56,576,705 | 56,055,220 | 521,485 | 0.93% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 상하수도·수질 | 18,873,576 | 18,129,024 | 744,552 | 4.11% |
| 상수도 관리 | 3,487,275 | 2,066,620 | 1,420,655 | 68.74% |
| 마을상수도 관리 | 3,487,275 | 2,066,620 | 1,420,655 | 68.74% |
| 재무활동(환경사업소) | 9,816,801 | 8,037,441 | 1,779,360 | 22.14% |
| 내부거래지출 | 9,816,801 | 8,037,441 | 1,779,360 | 22.14% |
| 재무활동(수도사업소) | 5,569,500 | 8,024,963 | △2,455,463 | △30.60% |
| 내부거래지출 | 5,569,500 | 8,024,963 | △2,455,463 | △30.60% |
| 폐기물 | 19,886,909 | 16,092,728 | 3,794,181 | 23.58% |
| 청소행정 | 5,113,129 | 4,956,428 | 156,701 | 3.16% |
| 청소행정 | 5,113,129 | 4,956,428 | 156,701 | 3.16% |
| 폐기물관리 | 1,570,760 | 1,748,080 | △177,320 | △10.14% |
| 폐기물처리관리 | 1,570,760 | 1,748,080 | △177,320 | △10.14% |
| 자원관리 | 12,653,020 | 8,878,220 | 3,774,800 | 42.52% |
| 자원관리센터 관리 | 12,583,020 | 8,778,220 | 3,804,800 | 43.34% |
| 폐기물처리시설 관리 | 70,000 | 100,000 | △30,000 | △30.00% |
| 재무활동(자원순환과) | 550,000 | 510,000 | 40,000 | 7.84% |
| 내부거래지출 | 550,000 | 510,000 | 40,000 | 7.84% |
| 대기 | 16,867,968 | 21,107,350 | △4,239,382 | △20.08% |
| 환경정책 추진 | 16,867,968 | 21,107,350 | △4,239,382 | △20.08% |
| 환경보호일반 | 1,866,100 | 650,900 | 1,215,200 | 186.70% |
| 환경오염예방 | 1,603,569 | 4,788,520 | △3,184,951 | △66.51% |
| 대기환경개선 | 13,398,299 | 15,667,930 | △2,269,631 | △14.49% |
| 환경보호일반 | 948,252 | 726,118 | 222,134 | 30.59% |
| 자연환경 보전 | 867,252 | 726,118 | 141,134 | 19.44% |
| 환경보전 관리 | 867,252 | 726,118 | 141,134 | 19.44% |
| 재무활동(자연환경과) | 81,000 | 0 | 81,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 81,000 | 0 | 81,000 | 순증 |
| 사회복지 | 258,548,842 | 243,555,226 | 14,993,616 | 6.16% |
| 기초생활보장 | 30,046,444 | 26,929,712 | 3,116,732 | 11.57% |
| 국민기초생활보장 | 30,046,444 | 26,929,712 | 3,116,732 | 11.57% |
| 기초생활보장지원 | 30,046,444 | 26,929,712 | 3,116,732 | 11.57% |
| 취약계층지원 | 40,122,578 | 37,228,217 | 2,894,361 | 7.77% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지종합지원 | 4,203,840 | 4,948,797 | △744,957 | △15.05% |
| 사회복지기반조성 | 4,203,840 | 4,948,797 | △744,957 | △15.05% |
| 복지종합지원(여성가족과) | 600,010 | 594,330 | 5,680 | 0.96% |
| 복지종합지원(여성가족과) | 600,010 | 594,330 | 5,680 | 0.96% |
| 장애인복지 | 33,210,508 | 30,105,010 | 3,105,498 | 10.32% |
| 장애인복지 | 33,210,508 | 30,105,010 | 3,105,498 | 10.32% |
| 복지종합지원(노인장애인과) | 2,108,220 | 1,580,080 | 528,140 | 33.42% |
| 복지종합지원(노인장애인과) | 2,108,220 | 1,580,080 | 528,140 | 33.42% |
| 보육·가족및여성 | 54,116,178 | 55,560,306 | △1,444,128 | △2.60% |
| 여성복지증진 | 7,687,514 | 6,465,316 | 1,222,198 | 18.90% |
| 여성권익증진 | 3,156,900 | 2,375,546 | 781,354 | 32.89% |
| 여성문화센터운영 | 814,121 | 793,572 | 20,549 | 2.59% |
| 건강가정 · 다문화가족지원 | 3,716,493 | 3,296,198 | 420,295 | 12.75% |
| 아동지원 | 16,595,493 | 14,843,063 | 1,752,430 | 11.81% |
| 아동복지및보호아동지원 | 7,637,655 | 7,197,740 | 439,915 | 6.11% |
| 아동복지시설지원 | 6,954,914 | 5,860,178 | 1,094,736 | 18.68% |
| 아동급식지원 | 2,002,924 | 1,785,145 | 217,779 | 12.20% |
| 보육지원 | 28,514,586 | 32,963,278 | △4,448,692 | △13.50% |
| 보육지원 | 28,514,586 | 32,963,278 | △4,448,692 | △13.50% |
| 아동복지서비스지원 | 1,318,585 | 1,288,649 | 29,936 | 2.32% |
| 지역아동보호사업지원 | 429,209 | 353,684 | 75,525 | 21.35% |
| 지역아동센터운영 | 889,376 | 934,965 | △45,589 | △4.88% |
| 노인·청소년 | 115,243,142 | 104,049,615 | 11,193,527 | 10.76% |
| 청소년보호육성 | 5,298,471 | 4,261,955 | 1,036,516 | 24.32% |
| 청소년보호육성 | 1,083,829 | 221,554 | 862,275 | 389.19% |
| 청소년시설운영지원 | 4,214,642 | 4,040,401 | 174,241 | 4.31% |
| 노인복지및장묘관리 | 109,944,671 | 99,787,660 | 10,157,011 | 10.18% |
| 노인복지증진 | 109,197,662 | 98,936,898 | 10,260,764 | 10.37% |
| 장묘관리 | 747,009 | 850,762 | △103,753 | △12.20% |
| 노동 | 6,989,597 | 8,359,494 | △1,369,897 | △16.39% |
| 고용 촉진 및 안정 | 6,989,597 | 8,359,494 | △1,369,897 | △16.39% |
| 고용촉진 | 6,989,597 | 8,359,494 | △1,369,897 | △16.39% |
| | | | | |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보훈 | 3,216,125 | 2,632,352 | 583,773 | 22.18% |
| 보훈관리및지원 | 3,216,125 | 2,632,352 | 583,773 | 22.18% |
| 보훈관리및지원 | 3,216,125 | 2,632,352 | 583,773 | 22.18% |
| 주택 | 8,814,778 | 8,795,530 | 19,248 | 0.22% |
| 주택 및 건축관리 | 8,814,778 | 8,795,530 | 19,248 | 0.22% |
| 주택관리 | 8,814,778 | 8,781,230 | 33,548 | 0.38% |
| 보건 | 16,044,240 | 14,570,777 | 1,473,463 | 10.11% |
| 보건의료 | 15,498,488 | 13,963,605 | 1,534,883 | 10.99% |
| 보건소 및 보건지소 운영 | 2,446,344 | 2,196,614 | 249,730 | 11.37% |
| 보건소 운영 | 1,491,533 | 1,160,552 | 330,981 | 28.52% |
| 보건지소 운영 | 954,811 | 1,036,062 | △81,251 | △7.84% |
| 맞춤형 치매 통합 관리 | 1,327,353 | 1,410,343 | △82,990 | △5.88% |
| 치매안심센터 운영 지원 | 1,327,353 | 1,410,343 | △82,990 | △5.88% |
| 건강관리 및 증진 | 3,766,311 | 3,616,516 | 149,795 | 4.14% |
| 지역사회통합건강증진사업 | 1,042,308 | 1,011,926 | 30,382 | 3.00% |
| 건강한 지역사회 조성 | 5,410 | 464,661 | △459,251 | △98.84% |
| 건강생활지원센터 사업 | 138,237 | 117,705 | 20,532 | 17.44% |
| 건강증진 관리 | 1,131,029 | 894,816 | 236,213 | 26.40% |
| 지역사회 건강관리 | 1,449,327 | 1,127,408 | 321,919 | 28.55% |
| 출산장려 | 825,200 | 1,880,000 | △1,054,800 | △56.11% |
| 출산장려 | 825,200 | 1,880,000 | △1,054,800 | △56.11% |
| 능동적 감염병 예방 및 관리 | 6,128,602 | 3,896,149 | 2,232,453 | 57.30% |
| 감염병관리 | 6,128,602 | 3,896,149 | 2,232,453 | 57.30% |
| 예방관리 | 91,600 | 67,500 | 24,100 | 35.70% |
| 예방의약 | 91,600 | 67,500 | 24,100 | 35.70% |
| 건강예방관리 | 549,863 | 468,354 | 81,509 | 17.40% |
| 건강검진 관리 및 암관리 | 549,863 | 468,354 | 81,509 | 17.40% |
| 건강한 시민 보건관리 | 363,215 | 428,129 | △64,914 | △15.16% |
| 시민보건 | 363,215 | 428,129 | △64,914 | △15.16% |
| 식품의약안전 | 545,752 | 607,172 | △61,420 | △10.12% |
| 식품의약품관리 | 545,752 | 607,172 | △61,420 | △10.12% |
| 식품의약품 관리 | 545,752 | 607,172 | △61,420 | △10.12% |
| | | | | |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농림해양수산 | 89,962,453 | 107,156,445 | △17,193,992 | △16.05% |
| 농업·농촌 | 75,000,525 | 90,612,177 | △15,611,652 | △17.23% |
| 숙원사업 | 7,498,404 | 7,816,485 | △318,081 | △4.07% |
| 주민숙원사업 | 6,496,460 | 7,214,541 | △718,081 | △9.95% |
| 사회복지기반조성 | 1,001,944 | 601,944 | 400,000 | 66.45% |
| 농지 관리 및 운영 | 134,530 | 169,544 | △35,014 | △20.65% |
| 농지관리 | 134,530 | 169,544 | △35,014 | △20.65% |
| 자연치유특구농업육성 | 1,786,550 | 959,037 | 827,513 | 86.29% |
| 특구농업경영지원 | 1,786,550 | 959,037 | 827,513 | 86.29% |
| 복지 농촌 | 33,391,957 | 46,313,218 | △12,921,261 | △27.90% |
| 농업정책 추진 | 17,063,509 | 27,575,145 | △10,511,636 | △38.12% |
| 농산사업추진 | 16,328,448 | 18,738,073 | △2,409,625 | △12.86% |
| 농산물유통관리 | 4,300,907 | 4,289,822 | 11,085 | 0.26% |
| 농산물유통지원 | 2,274,093 | 1,904,008 | 370,085 | 19.44% |
| 원예특화작목육성 | 2,026,814 | 2,385,814 | △359,000 | △15.05% |
| 축산 경쟁력 강화 | 3,862,618 | 3,832,208 | 30,410 | 0.79% |
| 축산관리및유통지원 | 3,862,618 | 3,832,208 | 30,410 | 0.79% |
| 동물방역강화 | 3,256,192 | 3,559,539 | △303,347 | △8.52% |
| 동물방역관리및지원 | 3,256,192 | 3,559,539 | △303,347 | △8.52% |
| 농촌개발 | 10,947,338 | 17,083,812 | △6,136,474 | △35.92% |
| 농촌종합개발사업 | 8,250,738 | 11,301,348 | △3,050,610 | △26.99% |
| 농업생산기반 조성관리 | 2,696,600 | 5,782,464 | △3,085,864 | △53.37% |
| 로컬푸드 활성화 | 1,708,000 | 1,379,800 | 328,200 | 23.79% |
| 로컬푸드 지원 | 1,708,000 | 1,379,800 | 328,200 | 23.79% |
| 농촌상생지원 | 3,067,185 | 775,012 | 2,292,173 | 295.76% |
| 귀농지원 | 3,067,185 | 775,012 | 2,292,173 | 295.76% |
| 농업기술지원 | 1,844,560 | 1,268,596 | 575,964 | 45.40% |
| 기술개발 | 1,844,560 | 1,268,596 | 575,964 | 45.40% |
| 농업기술보급 | 3,202,284 | 3,165,104 | 37,180 | 1.17% |
| 기술보급 | 3,202,284 | 3,165,104 | 37,180 | 1.17% |
| 임업·산촌 | 14,475,856 | 16,051,816 | △1,575,960 | △9.82% |
| 산림 관리 및 운영 | 682,683 | 299,366 | 383,317 | 128.04% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산림관리 | 682,683 | 299,366 | 383,317 | 128.04% |
| 산림보호 및 관리 | 13,793,173 | 15,752,450 | △1,959,277 | △12.44% |
| 산림관리 | 13,793,173 | 15,752,450 | △1,959,277 | △12.44% |
| 해양수산·어촌 | 486,072 | 492,452 | △6,380 | △1.30% |
| 수산 자원관리 | 486,072 | 492,452 | △6,380 | △1.30% |
| 내수면관리 | 486,072 | 492,452 | △6,380 | △1.30% |
| 산업·중소기업및에너지 | 36,152,542 | 46,605,286 | △10,452,744 | △22.43% |
| 산업금융지원 | 2,936,207 | 3,115,187 | △178,980 | △5.75% |
| 기업지원 | 2,936,207 | 3,115,187 | △178,980 | △5.75% |
| 기업 지원 | 2,771,947 | 2,870,927 | △98,980 | △3.45% |
| 투자유치 | 164,260 | 244,260 | △80,000 | △32.75% |
| 산업진흥·고도화 | 12,963,957 | 17,610,133 | △4,646,176 | △26.38% |
| 기업 지원 | 92,400 | 64,400 | 28,000 | 43.48% |
| 노사관리 | 92,400 | 64,400 | 28,000 | 43.48% |
| 한방정책 | 2,578,347 | 2,810,010 | △231,663 | △8.24% |
| 한방정책 | 2,578,347 | 2,810,010 | △231,663 | △8.24% |
| 천연물산업 | 3,627,900 | 8,582,900 | △4,955,000 | △57.73% |
| 천연물산업 | 3,627,900 | 8,582,900 | △4,955,000 | △57.73% |
| 유통사업 | 3,633,440 | 3,889,953 | △256,513 | △6.59% |
| 유통사업 | 3,633,440 | 3,889,953 | △256,513 | △6.59% |
| 약초특화사업 | 1,531,870 | 1,262,870 | 269,000 | 21.30% |
| 약초특화사업 | 1,531,870 | 1,262,870 | 269,000 | 21.30% |
| 재무활동(투자유치과) | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50.00% |
| 내부거래지출 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50.00% |
| 에너지및자원개발 | 3,876,450 | 2,471,900 | 1,404,550 | 56.82% |
| 에너지 관리 | 3,876,450 | 2,471,900 | 1,404,550 | 56.82% |
| 에너지 이용증진 | 3,876,450 | 2,471,900 | 1,404,550 | 56.82% |
| 산업·중소기업일반 | 16,375,928 | 23,408,066 | △7,032,138 | △30.04% |
| 생활경제 육성 | 517,030 | 251,968 | 265,062 | 105.20% |
| 생활경제 활성화 | 517,030 | 251,968 | 265,062 | 105.20% |
| 유통산업 및 시장관리 | 14,815,058 | 21,554,508 | △6,739,450 | △31.27% |
| 전통시장 활성화 | 13,548,118 | 17,635,968 | △4,087,850 | △23.18% |
| | | | | |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 유통산업 지원 | 1,266,940 | 3,918,540 | △2,651,600 | △67.67% |
| 지역균형발전 미래신성장동력사업 | 1,040,390 | 1,597,990 | △557,600 | △34.89% |
| 투자지원 | 1,040,390 | 1,597,990 | △557,600 | △34.89% |
| 기업 지원 활성화 | 3,450 | 3,600 | △150 | △4.17% |
| 공장등록 지원 | 2,850 | 3,000 | △150 | △5.00% |
| 복합민원운영 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 교통및물류 | 44,480,069 | 51,028,683 | △6,548,614 | △12.83% |
| 도로 | 17,377,671 | 16,864,272 | 513,399 | 3.04% |
| 도로건설및관리 | 17,377,671 | 16,864,272 | 513,399 | 3.04% |
| 도로건설 | 8,122,570 | 5,857,360 | 2,265,210 | 38.67% |
| 도로관리 | 9,255,101 | 11,006,912 | △1,751,811 | △15.92% |
| 대중교통·물류등기타 | 27,102,398 | 34,164,411 | △7,062,013 | △20.67% |
| 대중교통 및 운송사업관리 | 17,518,748 | 27,430,391 | △9,911,643 | △36.13% |
| 대중교통관리 | 7,424,237 | 8,259,391 | △835,154 | △10.11% |
| 운송사업 관리 | 10,094,511 | 19,171,000 | △9,076,489 | △47.34% |
| 도심교통환경 개선 | 6,097,920 | 3,912,848 | 2,185,072 | 55.84% |
| 교통안전시설물 관리 | 6,097,920 | 3,912,848 | 2,185,072 | 55.84% |
| 차량등록 및 관리 | 112,686 | 116,866 | △4,180 | △3.58% |
| 차량등록 및 관리 | 112,686 | 116,866 | △4,180 | △3.58% |
| 재무활동(교통과) | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 | 24.73% |
| 내부거래지출 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 | 24.73% |
| 국토및지역개발 | 65,466,225 | 52,695,638 | 12,770,587 | 24.23% |
| 수자원 | 16,747,757 | 10,312,144 | 6,435,613 | 62.41% |
| 하천관리 | 16,747,757 | 10,312,144 | 6,435,613 | 62.41% |
| 국가하천정비 | 269,000 | 0 | 269,000 | 순증 |
| 지방하천정비 | 5,517,977 | 4,105,641 | 1,412,336 | 34.40% |
| 소하천정비 | 10,960,780 | 6,206,503 | 4,754,277 | 76.60% |
| 지역및도시 | 43,537,668 | 36,538,694 | 6,998,974 | 19.15% |
| 도시녹화 | 1,080,845 | 1,060,050 | 20,795 | 1.96% |
| 도시녹지조성 | 1,080,845 | 1,060,050 | 20,795 | 1.96% |
| 지적관리 | 333,533 | 295,986 | 37,547 | 12.69% |
| 지적 및 지가관리 | 333,533 | 295,986 | 37,547 | 12.69% |
| | | | | |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지적재조사 관리 | 1,380,878 | 1,586,009 | △205,131 | △12.93% |
| 지적재조사사업 | 1,380,878 | 1,586,009 | △205,131 | △12.93% |
| 부동산 관리 | 108,372 | 89,340 | 19,032 | 21.30% |
| 부동산 관리 | 108,372 | 89,340 | 19,032 | 21.30% |
| 공간정보관리 | 785,147 | 564,210 | 220,937 | 39.16% |
| 새주소 및 도로명 관리 | 152,641 | 145,744 | 6,897 | 4.73% |
| 공간정보관리 | 632,506 | 418,466 | 214,040 | 51.15% |
| 도시계획관리 | 548,920 | 209,340 | 339,580 | 162.21% |
| 도시계획관리 | 548,920 | 209,340 | 339,580 | 162.21% |
| 지역개발 | 767,800 | 1,391,500 | △623,700 | △44.82% |
| 지역개발사업 | 767,800 | 1,391,500 | △623,700 | △44.82% |
| 지역균형발전사업추진 | 105,000 | 75,000 | 30,000 | 40.00% |
| 행복마을사업 | 105,000 | 75,000 | 30,000 | 40.00% |
| 도시재생사업 | 8,392,640 | 13,530,440 | △5,137,800 | △37.97% |
| 도시재생사업 | 8,392,640 | 13,530,440 | △5,137,800 | △37.97% |
| 공공디자인진흥 | 346,700 | 926,771 | △580,071 | △62.59% |
| 도시경관관리 | 346,700 | 926,771 | △580,071 | △62.59% |
| 도시개발 관리 | 15,880 | 17,800 | △1,920 | △10.79% |
| 도시개발관리 | 15,880 | 17,800 | △1,920 | △10.79% |
| 건축민원 관리 | 89,500 | 107,500 | △18,000 | △16.74% |
| 건축관리 | 89,500 | 107,500 | △18,000 | △16.74% |
| 도시개발 및 관리 | 6,238,256 | 5,296,000 | 942,256 | 17.79% |
| 도시정비 및 환경개선 | 6,238,256 | 5,296,000 | 942,256 | 17.79% |
| 도시환경관리 | 450,147 | 633,768 | △183,621 | △28.97% |
| 도시환경개선 | 450,147 | 633,768 | △183,621 | △28.97% |
| 공원녹지조성 | 19,211,844 | 7,872,681 | 11,339,163 | 144.03% |
| 도시녹지조성 | 18,576,690 | 7,369,288 | 11,207,402 | 152.08% |
| 휴양림운영 | 635,154 | 503,393 | 131,761 | 26.17% |
| 지역개발(봉양읍) | 379,134 | 303,336 | 75,798 | 24.99% |
| 주민숙원사업 추진(봉양읍) | 253,394 | 188,586 | 64,808 | 34.37% |
| 보안등관리(봉양읍) | 125,740 | 114,750 | 10,990 | 9.58% |
| 지역개발(금성면) | 162,879 | 152,499 | 10,380 | 6.81% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민숙원사업 추진(금성면) | 100,479 | 96,999 | 3,480 | 3.59% |
| 보안등관리(금성면) | 62,400 | 55,500 | 6,900 | 12.43% |
| 지역개발(청풍면) | 255,003 | 209,471 | 45,532 | 21.74% |
| 주민숙원사업 추진(청풍면) | 206,853 | 165,871 | 40,982 | 24.71% |
| 보안등관리(청풍면) | 48,150 | 43,600 | 4,550 | 10.44% |
| 지역개발(수산면) | 308,424 | 155,107 | 153,317 | 98.85% |
| 주민숙원사업 추진(수산면) | 246,414 | 96,977 | 149,437 | 154.10% |
| 보안등관리(수산면) | 62,010 | 58,130 | 3,880 | 6.67% |
| 지역개발(덕산면) | 289,004 | 199,502 | 89,502 | 44.86% |
| 주민숙원사업 추진(덕산면) | 229,304 | 139,802 | 89,502 | 64.02% |
| 보안등관리(덕산면) | 59,700 | 59,700 | 0 | 0.00% |
| 지역개발(한수면) | 190,640 | 160,853 | 29,787 | 18.52% |
| 주민숙원사업 추진(한수면) | 147,880 | 125,653 | 22,227 | 17.69% |
| 보안등관리(한수면) | 42,760 | 35,200 | 7,560 | 21.48% |
| 지역개발(백운면) | 332,617 | 249,967 | 82,650 | 33.06% |
| 주민숙원사업 추진(백운면) | 248,457 | 175,667 | 72,790 | 41.44% |
| 보안등관리(백운면) | 84,160 | 74,300 | 9,860 | 13.27% |
| 지역개발(송학면) | 189,842 | 191,245 | △1,403 | △0.73% |
| 주민숙원사업 추진(송학면) | 100,492 | 103,645 | △3,153 | △3.04% |
| 보안등관리(송학면) | 89,350 | 87,600 | 1,750 | 2.00% |
| 지역개발(교동) | 118,725 | 113,082 | 5,643 | 4.99% |
| 주민숙원사업 추진(교동) | 79,425 | 76,832 | 2,593 | 3.37% |
| 보안등관리(교동) | 39,300 | 36,250 | 3,050 | 8.41% |
| 지역개발(의림지동) | 117,870 | 119,600 | △1,730 | △1.45% |
| 주민숙원사업 추진(의림지동) | 79,270 | 81,000 | △1,730 | △2.14% |
| 보안등관리(의림지동) | 38,600 | 38,600 | 0 | 0.00% |
| 지역개발(중앙동) | 107,674 | 96,874 | 10,800 | 11.15% |
| 주민숙원사업 추진(중앙동) | 79,364 | 66,884 | 12,480 | 18.66% |
| 보안등 관리(중앙동) | 28,310 | 29,990 | △1,680 | △5.60% |
| 지역개발(남현동) | 95,490 | 79,450 | 16,040 | 20.19% |
| 주민숙원사업 추진(남현동) | 69,490 | 52,500 | 16,990 | 32.36% |
| 보안등관리(남현동) | 26,000 | 26,950 | △950 | △3.53% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역개발(영서동) | 225,737 | 176,652 | 49,085 | 27.79% |
| 주민숙원사업 추진(영서동) | 177,202 | 128,852 | 48,350 | 37.52% |
| 보안등관리(영서동) | 48,535 | 47,800 | 735 | 1.54% |
| 지역개발(용두동) | 226,555 | 140,400 | 86,155 | 61.36% |
| 주민숙원사업 추진(용두동) | 226,555 | 140,400 | 86,155 | 61.36% |
| 지역개발(신백동) | 243,649 | 197,146 | 46,503 | 23.59% |
| 주민숙원사업 추진(신백동) | 171,809 | 127,896 | 43,913 | 34.33% |
| 보안등관리(신백동) | 71,840 | 69,250 | 2,590 | 3.74% |
| 지역개발(청전동) | 158,274 | 119,300 | 38,974 | 32.67% |
| 주민숙원사업 추진(청전동) | 112,434 | 74,300 | 38,134 | 51.32% |
| 보안등관리(청전동) | 45,840 | 45,000 | 840 | 1.87% |
| 지역개발(화산동) | 280,689 | 217,815 | 62,874 | 28.87% |
| 주민숙원사업 추진(화산동) | 224,449 | 169,415 | 55,034 | 32.48% |
| 보안등관리(화산동) | 56,240 | 48,400 | 7,840 | 16.20% |
| 산업단지 | 5,180,800 | 5,844,800 | △664,000 | △11.36% |
| 산업단지조성 | 5,180,800 | 5,844,800 | △664,000 | △11.36% |
| 산업단지조성사업 | 5,180,800 | 5,844,800 | △664,000 | △11.36% |
| 예비비 | 25,320,868 | 15,127,906 | 10,192,962 | 67.38% |
| 예비비 | 25,320,868 | 15,127,906 | 10,192,962 | 67.38% |
| 예비비 | 25,320,868 | 15,127,906 | 10,192,962 | 67.38% |
| 예비비 | 25,320,868 | 15,127,906 | 10,192,962 | 67.38% |
| 기타 | 114,997,011 | 109,070,203 | 5,926,808 | 5.43% |
| 기타 | 114,997,011 | 109,070,203 | 5,926,808 | 5.43% |
| 행정운영경비(홍보학습담당관) | 39,739 | 43,442 | △3,703 | △8.52% |
| 기본경비 | 39,739 | 43,442 | △3,703 | △8.52% |
| 행정운영경비(감사법무담당관) | 31,416 | 38,564 | △7,148 | △18.54% |
| 기본경비 | 31,416 | 38,564 | △7,148 | △18.54% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 72,062,803 | 66,829,186 | 5,233,617 | 7.83% |
| 인력운영비 | 71,502,866 | 66,430,092 | 5,072,774 | 7.64% |
| 기본경비 | 559,937 | 399,094 | 160,843 | 40.30% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 68,325 | 66,509 | 1,816 | 2.73% |
| 기본경비 | 68,325 | 66,509 | 1,816 | 2.73% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(시민행복과) | 30,323 | 34,797 | △4,474 | △12.86% |
| 기본경비 | 30,323 | 34,797 | △4,474 | △12.86% |
| 행정운영경비(세정과) | 82,124 | 86,510 | △4,386 | △5.07% |
| 기본경비 | 82,124 | 86,510 | △4,386 | △5.07% |
| 행정운영경비(회계과) | 185,945 | 186,144 | △199 | △0.11% |
| 기본경비 | 185,945 | 186,144 | △199 | △0.11% |
| 행정운영경비(정보통신과) | 50,008 | 50,194 | △186 | △0.37% |
| 기본경비 | 50,008 | 50,194 | △186 | △0.37% |
| 행정운영경비(민원지적과) | 94,870 | 91,912 | 2,958 | 3.22% |
| 기본경비 | 94,870 | 91,912 | 2,958 | 3.22% |
| 행정운영경비(대외협력과) | 16,820 | 18,382 | △1,562 | △8.50% |
| 기본경비 | 16,820 | 18,382 | △1,562 | △8.50% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 73,082 | 68,966 | 4,116 | 5.97% |
| 기본경비 | 73,082 | 68,966 | 4,116 | 5.97% |
| 행정운영경비(관광미식과) | 52,139 | 54,411 | △2,272 | △4.18% |
| 기본경비 | 52,139 | 54,411 | △2,272 | △4.18% |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 35,693 | 28,586 | 7,107 | 24.86% |
| 기본경비 | 35,693 | 28,586 | 7,107 | 24.86% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 51,164 | 51,231 | △67 | △0.13% |
| 기본경비 | 51,164 | 51,231 | △67 | △0.13% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 70,390 | 59,669 | 10,721 | 17.97% |
| 기본경비 | 70,390 | 59,669 | 10,721 | 17.97% |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 45,736 | 39,407 | 6,329 | 16.06% |
| 기본경비 | 45,736 | 39,407 | 6,329 | 16.06% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 65,761 | 63,505 | 2,256 | 3.55% |
| 기본경비 | 65,761 | 63,505 | 2,256 | 3.55% |
| 행정운영경비(투자유치과) | 33,784 | 33,238 | 546 | 1.64% |
| 기본경비 | 33,784 | 33,238 | 546 | 1.64% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 57,454 | 54,279 | 3,175 | 5.85% |
| 기본경비 | 57,454 | 54,279 | 3,175 | 5.85% |
| 행정운영경비(교통과) | 62,758 | 61,524 | 1,234 | 2.01% |
| 기본경비 | 62,758 | 61,524 | 1,234 | 2.01% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(신속허가과) | 119,445 | 123,102 | △3,657 | △2.97% |
| 기본경비 | 119,445 | 123,102 | △3,657 | △2.97% |
| 행정운영경비(안전정책과) | 49,856 | 49,142 | 714 | 1.45% |
| 기본경비 | 49,856 | 49,142 | 714 | 1.45% |
| 행정운영경비(건설과) | 80,347 | 70,069 | 10,278 | 14.67% |
| 기본경비 | 80,347 | 70,069 | 10,278 | 14.67% |
| 행정운영경비(건축과) | 44,875 | 41,381 | 3,494 | 8.44% |
| 기본경비 | 44,875 | 41,381 | 3,494 | 8.44% |
| 행정운영경비(자연환경과) | 53,454 | 55,348 | △1,894 | △3.42% |
| 기본경비 | 53,454 | 55,348 | △1,894 | △3.42% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 5,558,562 | 5,692,766 | △134,204 | △2.36% |
| 인력운영비 | 5,512,144 | 5,652,428 | △140,284 | △2.48% |
| 기본경비 | 46,418 | 40,338 | 6,080 | 15.07% |
| 행정운영경비(산림공원과) | 63,186 | 57,839 | 5,347 | 9.24% |
| 기본경비 | 63,186 | 57,839 | 5,347 | 9.24% |
| 행정운영경비(자연치유특구과) | 18,190 | 0 | 18,190 | 순증 |
| 기본경비 | 18,190 | 0 | 18,190 | 순증 |
| 행정운영경비(특화산업육성과) | 39,020 | 30,912 | 8,108 | 26.23% |
| 기본경비 | 39,020 | 30,912 | 8,108 | 26.23% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 7,408,492 | 6,586,379 | 822,113 | 12.48% |
| 인력운영비 | 7,193,634 | 6,380,062 | 813,572 | 12.75% |
| 기본경비 | 214,858 | 206,317 | 8,541 | 4.14% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 49,604 | 49,216 | 388 | 0.79% |
| 기본경비 | 49,604 | 49,216 | 388 | 0.79% |
| 행정운영경비(감염병관리과) | 79,857 | 76,071 | 3,786 | 4.98% |
| 기본경비 | 79,857 | 76,071 | 3,786 | 4.98% |
| 행정운영경비(농업정책과) | 6,373,902 | 5,725,204 | 648,698 | 11.33% |
| 인력운영비 | 6,301,929 | 5,647,973 | 653,956 | 11.58% |
| 기본경비 | 71,973 | 77,231 | △5,258 | △6.81% |
| 행정운영경비(유통축산과) | 36,328 | 74,911 | △38,583 | △51.51% |
| 기본경비 | 36,328 | 59,198 | △22,870 | △38.63% |
| 행정운영경비(농촌상생과) | 38,520 | 0 | 38,520 | 순증 |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 38,520 | 0 | 38,520 | 순증 |
| 행정운영경비(기술지원과) | 29,357 | 36,181 | △6,824 | △18.86% |
| 기본경비 | 29,357 | 36,181 | △6,824 | △18.86% |
| 행정운영경비(기술보급과) | 68,104 | 60,007 | 8,097 | 13.49% |
| 기본경비 | 68,104 | 60,007 | 8,097 | 13.49% |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | 1,968,876 | 2,578,905 | △610,029 | △23.65% |
| 인력운영비 | 1,879,153 | 2,470,323 | △591,170 | △23.93% |
| 기본경비 | 89,723 | 108,582 | △18,859 | △17.37% |
| 행정운영경비(시립도서관) | 1,569,170 | 1,572,721 | △3,551 | △0.23% |
| 인력운영비 | 1,488,986 | 1,491,853 | △2,867 | △0.19% |
| 기본경비 | 80,184 | 80,868 | △684 | △0.85% |
| 행정운영경비(봉양읍) | 1,307,263 | 1,315,032 | △7,769 | △0.59% |
| 인력운영비 | 1,192,999 | 1,200,446 | △7,447 | △0.62% |
| 기본경비 | 114,264 | 114,586 | △322 | △0.28% |
| 행정운영경비(금성면) | 939,392 | 970,591 | △31,199 | △3.21% |
| 인력운영비 | 856,344 | 882,561 | △26,217 | △2.97% |
| 기본경비 | 83,048 | 88,030 | △4,982 | △5.66% |
| 행정운영경비(청풍면) | 876,302 | 907,286 | △30,984 | △3.42% |
| 인력운영비 | 793,254 | 824,182 | △30,928 | △3.75% |
| 기본경비 | 83,048 | 83,104 | △56 | △0.07% |
| 행정운영경비(수산면) | 913,705 | 897,594 | 16,111 | 1.79% |
| 인력운영비 | 830,657 | 809,564 | 21,093 | 2.61% |
| 기본경비 | 83,048 | 88,030 | △4,982 | △5.66% |
| 행정운영경비(덕산면) | 991,937 | 978,885 | 13,052 | 1.33% |
| 인력운영비 | 899,364 | 890,475 | 8,889 | 1.00% |
| 기본경비 | 92,573 | 88,410 | 4,163 | 4.71% |
| 행정운영경비(한수면) | 646,550 | 754,776 | △108,226 | △14.34% |
| 인력운영비 | 580,654 | 684,650 | △103,996 | △15.19% |
| 기본경비 | 65,896 | 70,126 | △4,230 | △6.03% |
| 행정운영경비(백운면) | 999,112 | 926,524 | 72,588 | 7.83% |
| 인력운영비 | 906,888 | 829,842 | 77,046 | 9.28% |
| 기본경비 | 92,224 | 96,682 | △4,458 | △4.61% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(송학면) | 923,366 | 986,802 | △63,436 | △6.43% |
| 인력운영비 | 830,190 | 894,446 | △64,256 | △7.18% |
| 기본경비 | 93,176 | 92,356 | 820 | 0.89% |
| 행정운영경비(교동) | 1,253,210 | 1,240,900 | 12,310 | 0.99% |
| 인력운영비 | 1,163,426 | 1,154,758 | 8,668 | 0.75% |
| 기본경비 | 89,784 | 86,142 | 3,642 | 4.23% |
| 행정운영경비(의림지동) | 941,684 | 946,310 | △4,626 | △0.49% |
| 인력운영비 | 868,583 | 868,630 | △47 | △0.01% |
| 기본경비 | 73,101 | 77,680 | △4,579 | △5.89% |
| 행정운영경비(중앙동) | 861,359 | 945,805 | △84,446 | △8.93% |
| 인력운영비 | 788,258 | 868,125 | △79,867 | △9.20% |
| 기본경비 | 73,101 | 77,680 | △4,579 | △5.89% |
| 행정운영경비(남현동) | 873,842 | 935,125 | △61,283 | △6.55% |
| 인력운영비 | 801,810 | 866,697 | △64,887 | △7.49% |
| 기본경비 | 72,032 | 68,428 | 3,604 | 5.27% |
| 행정운영경비(영서동) | 957,151 | 978,630 | △21,479 | △2.19% |
| 인력운영비 | 880,831 | 901,740 | △20,909 | △2.32% |
| 기본경비 | 76,320 | 76,890 | △570 | △0.74% |
| 행정운영경비(용두동) | 1,122,552 | 1,140,708 | △18,156 | △1.59% |
| 인력운영비 | 1,028,131 | 1,050,050 | △21,919 | △2.09% |
| 기본경비 | 94,421 | 90,658 | 3,763 | 4.15% |
| 행정운영경비(신백동) | 983,509 | 907,846 | 75,663 | 8.33% |
| 인력운영비 | 896,944 | 825,840 | 71,104 | 8.61% |
| 기본경비 | 86,565 | 82,006 | 4,559 | 5.56% |
| 행정운영경비(청전동) | 1,057,788 | 1,082,373 | △24,585 | △2.27% |
| 인력운영비 | 975,511 | 1,000,367 | △24,856 | △2.48% |
| 기본경비 | 82,277 | 82,006 | 271 | 0.33% |
| 행정운영경비(화산동) | 944,333 | 1,002,592 | △58,259 | △5.81% |
| 인력운영비 | 863,125 | 920,776 | △57,651 | △6.26% |
| 기본경비 | 81,208 | 81,816 | △608 | △0.74% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,544,477 | 1,311,814 | 232,663 | 17.74% |
| 인력운영비 | 1,486,428 | 1,254,477 | 231,951 | 18.49% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 58,049 | 57,337 | 712 | 1.24% |

# Ⅱ-4. 기타 특별회계

# 가. 수질개선 특별회계

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,120,800 | 13,308,554 | 1,812,246 | 13.62 % |
| 200 세외수입 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 14,512,800 | 13,183,054 | 1,329,746 | 10.09 % |
| 510 국고보조금등 | 14,512,800 | 13,183,054 | 1,329,746 | 10.09 % |
| 511 국고보조금등 | 14,512,800 | 13,183,054 | 1,329,746 | 10.09 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 596,000 | 113,500 | 482,500 | 425.11 % |
| 710 보전수입등 | 115,000 | 113,500 | 1,500 | 1.32 % |
| 711 잉여금 | 115,000 | 113,500 | 1,500 | 1.32 % |
| 720 내부거래 | 481,000 | 0 | 481,000 | 순증 |
| 721 전입금 | 481,000 | 0 | 481,000 | 순증 |

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,120,800 | 13,308,554 | 1,812,246 | 13.62% |
| 정책사업 | 1,681,000 | 843,230 | 837,770 | 99.35% |
| 재무활동 | 13,439,800 | 12,465,324 | 974,476 | 7.82% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 환경 | 13,439,800 | 12,465,324 | 974,476 | 7.82% |
| 상하수도·수질 | 13,439,800 | 12,465,324 | 974,476 | 7.82% |
| 재무활동(자연환경과) | 13,439,800 | 12,465,324 | 974,476 | 7.82% |
| 내부거래지출(수질개선특별회계) | 13,439,800 | 12,465,324 | 974,476 | 7.82% |
| 국토및지역개발 | 1,681,000 | 843,230 | 837,770 | 99.35% |
| 수자원 | 1,681,000 | 843,230 | 837,770 | 99.35% |
| 한강수계관리사업 | 1,681,000 | 843,230 | 837,770 | 99.35% |
| 한강수계관리사업(수질개선특별회계) | 1,681,000 | 843,230 | 837,770 | 99.35% |

# 나. 공영개발사업 특별회계

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 공영개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,387,000 | 1,305,000 | 9,082,000 | 695.94 % |
| 200 세외수입 | 7,680,000 | 800,000 | 6,880,000 | 860.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 7,680,000 | 800,000 | 6,880,000 | 860.00 % |
| 211 재산임대수입 | 2,680,000 | 700,000 | 1,980,000 | 282.86 % |
| 214 사업수입 | 5,000,000 | 100,000 | 4,900,000 | 4900.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,707,000 | 505,000 | 2,202,000 | 436.04 % |
| 710 보전수입등 | 2,707,000 | 505,000 | 2,202,000 | 436.04 % |
| 711 잉여금 | 2,707,000 | 505,000 | 2,202,000 | 436.04 % |

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 공영개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,387,000 | 1,305,000 | 9,082,000 | 695.94% |
| 정책사업 | 326,900 | 240,000 | 86,900 | 36.21% |
| 재무활동 | 10,060,100 | 1,065,000 | 8,995,100 | 844.61% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 일반공공행정 | 10,060,100 | 1,065,000 | 8,995,100 | 844.61% |
| 재정·금융 | 10,060,100 | 1,065,000 | 8,995,100 | 844.61% |
| 재무활동(공영개발사업특별회계) | 10,060,100 | 1,065,000 | 8,995,100 | 844.61% |
| 보전지출(공영개발사업 특별회계) | 10,060,100 | 1,065,000 | 8,995,100 | 844.61% |
| 사회복지 | 211,844 | 210,000 | 1,844 | 0.88% |
| 주택 | 211,844 | 210,000 | 1,844 | 0.88% |
| 주택 건설 및 운영 | 211,844 | 210,000 | 1,844 | 0.88% |
| 공영개발사업(공영개발사업 특별회계) | 211,844 | 210,000 | 1,844 | 0.88% |
| 국토및지역개발 | 16,000 | 30,000 | △14,000 | △46.67% |
| 산업단지 | 16,000 | 30,000 | △14,000 | △46.67% |
| 일반 산업단지 조성 및 운영 | 16,000 | 30,000 | △14,000 | △46.67% |
| 공영개발사업(공영개발사업 특별회계) | 16,000 | 30,000 | △14,000 | △46.67% |
| 예비비 | 99,056 | 0 | 99,056 | 순증 |
| 예비비 | 99,056 | 0 | 99,056 | 순증 |
| 예비비 | 99,056 | 0 | 99,056 | 순증 |
| 예비비(공영개발사업 특별회계) | 99,056 | 0 | 99,056 | 순증 |

# 다. 의료급여기금 특별회계

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 560,575 | 496,266 | 64,309 | 12.96 % |
| 200 세외수입 | 16,000 | 26,000 | △10,000 | △38.46 % |
| 210 경상적세외수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 15,000 | 25,000 | △10,000 | △40.00 % |
| 224 기타수입 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 425,575 | 370,266 | 55,309 | 14.94 % |
| 510 국고보조금등 | 340,460 | 296,213 | 44,247 | 14.94 % |
| 511 국고보조금등 | 340,460 | 296,213 | 44,247 | 14.94 % |
| 520 시・도비보조금등 | 85,115 | 74,053 | 11,062 | 14.94 % |
| 521 시・도비보조금등 | 85,115 | 74,053 | 11,062 | 14.94 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 119,000 | 100,000 | 19,000 | 19.00 % |
| 710 보전수입등 | 119,000 | 100,000 | 19,000 | 19.00 % |
| 711 잉여금 | 34,000 | 25,000 | 9,000 | 36.00 % |
| 712 전년도이월금 | 85,000 | 75,000 | 10,000 | 13.33 % |

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 560,575 | 496,266 | 64,309 | 12.96% |
| 정책사업 | 425,575 | 370,266 | 55,309 | 14.94% |
| 재무활동 | 135,000 | 126,000 | 9,000 | 7.14% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 560,575 | 496,266 | 64,309 | 12.96% |
| 기초생활보장 | 560,575 | 496,266 | 64,309 | 12.96% |
| 국민기초생활보장 | 425,575 | 370,266 | 55,309 | 14.94% |
| 의료급여지원(의료급여기금 특별회계) | 425,575 | 370,266 | 55,309 | 14.94% |
| 재무활동(사회복지과) | 135,000 | 126,000 | 9,000 | 7.14% |
| 보전지출(의료급여기금 특별회계) | 135,000 | 126,000 | 9,000 | 7.14% |

# 라. 도시교통사업 특별회계

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,999,985 | 6,400,670 | 599,315 | 9.36 % |
| 200 세외수입 | 999,364 | 1,129,364 | △130,000 | △11.51 % |
| 210 경상적세외수입 | 281,284 | 411,284 | △130,000 | △31.61 % |
| 212 사용료수입 | 261,284 | 391,284 | △130,000 | △33.22 % |
| 216 이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 202,880 | 202,880 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 2,880 | 2,880 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난년도수입 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 % |
| 230 지방행정제재·부과금 | 515,200 | 515,200 | 0 | 0.00 % |
| 234 과태료 | 435,200 | 435,200 | 0 | 0.00 % |
| 236 부담금 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 2,000,000 | 2,267,000 | △267,000 | △11.78 % |
| 510 국고보조금등 | 2,000,000 | 2,267,000 | △267,000 | △11.78 % |
| 511 국고보조금등 | 2,000,000 | 2,267,000 | △267,000 | △11.78 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,000,621 | 3,004,306 | 996,315 | 33.16 % |
| 710 보전수입등 | 627,577 | 300,000 | 327,577 | 109.19 % |
| 711 잉여금 | 627,577 | 300,000 | 327,577 | 109.19 % |
| 720 내부거래 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 | 24.73 % |
| 721 전입금 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 | 24.73 % |

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,999,985 | 6,400,670 | 599,315 | 9.36% |
| 정책사업 | 6,671,883 | 6,077,556 | 594,327 | 9.78% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 328,102 | 323,114 | 4,988 | 1.54% |
| 교통및물류 | 6,671,883 | 6,077,556 | 594,327 | 9.78% |
| 대중교통·물류등기타 | 6,671,883 | 6,077,556 | 594,327 | 9.78% |
| 도심교통환경 개선 | 6,671,883 | 6,077,556 | 594,327 | 9.78% |
| 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) | 6,671,883 | 6,077,556 | 594,327 | 9.78% |
| 기타 | 328,102 | 323,114 | 4,988 | 1.54% |
| 기타 | 328,102 | 323,114 | 4,988 | 1.54% |
| 행정운영경비(교통과) | 328,102 | 323,114 | 4,988 | 1.54% |
| 인력운영비(도시교통사업 특별회계) | 328,102 | 323,114 | 4,988 | 1.54% |

# Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

# Ⅲ-1. 일 반 회 계

# 가. 세 입 예 산

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 890,749,753 | 801,120,894 | 89,628,859 |
| 100 지방세수입 | | 89,267,340 | 82,295,500 | 6,971,840 |
| 110 지방세 | | 89,267,340 | 82,295,500 | 6,971,840 |
| 111 보통세 | | 88,057,340 | 80,958,500 | 7,098,840 |
| 111-03 주민세 | | 3,210,000 | 3,127,000 | 83,000 |
| [ 일반회계 ] | | 3,210,000 | 3,127,000 | 83,000 |
| < 세정과 > | | 3,210,000 | 3,127,000 | 83,000 |
| ⊙개인분 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ⊙사업소분 | 810,000,000원 | 810,000 | | |
| ⊙종업원분 | 1,900,000,000원 | 1,900,000 | | |
| 111-04 재산세 | | 14,902,800 | 14,305,000 | 597,800 |
| [ 일반회계 ] | | 14,902,800 | 14,305,000 | 597,800 |
| < 세정과 > | | 14,902,800 | 14,305,000 | 597,800 |
| ⊙주택분 | 4,132,000,000원 | 4,132,000 | | |
| ⊙토지분 | 7,486,000,000원 | 7,486,000 | | |
| ⊙건축물분 | 3,284,000,000원 | 3,284,000 | | |
| ⊙기타 | 800,000원 | 800 | | |
| 111-05 자동차세 | | 32,147,000 | 27,047,000 | 5,100,000 |
| [ 일반회계 ] | | 32,147,000 | 27,047,000 | 5,100,000 |
| < 세정과 > | | 32,147,000 | 27,047,000 | 5,100,000 |
| ⊙소유분 | 11,592,000,000원 | 11,592,000 | | |
| ⊙보전분 | 2,555,000,000원 | 2,555,000 | | |
| ⊙운수업체보조금 | 18,000,000,000원 | 18,000,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | | 10,106,000 | 9,686,000 | 420,000 |
| [ 일반회계 ] | | 10,106,000 | 9,686,000 | 420,000 |
| < 세정과 > | | 10,106,000 | 9,686,000 | 420,000 |
| ⊙담배소비세 | 10,106,000,000원 | 10,106,000 | | |
| 111-08 지방소비세 | | 10,321,540 | 10,368,500 | △46,960 |
| [ 일반회계 ] | | 10,321,540 | 10,368,500 | △46,960 |
| < 세정과 > | | 10,321,540 | 10,368,500 | △46,960 |
| ⊙시군구 전환사업 보전분 | 6,187,540,000원 | 6,187,540 | | |
| ⊙조정교부금 보전분 | 4,134,000,000원 | 4,134,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | | 17,370,000 | 16,425,000 | 945,000 |
| [ 일반회계 ] | | 17,370,000 | 16,425,000 | 945,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 세정과 > | 17,370,000 | 16,425,000 | 945,000 |
| ⊙종합소득분 2,200,000,000원 | 2,200,000 | | |
| ⊙양도소득분 1,370,000,000원 | 1,370,000 | | |
| ⊙특별징수분 6,800,000,000원 | 6,800,000 | | |
| ⊙법인소득분 7,000,000,000원 | 7,000,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 1,210,000 | 1,337,000 | △127,000 |
| 113-01 지난년도수입 | 1,210,000 | 1,337,000 | △127,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,210,000 | 1,337,000 | △127,000 |
| < 세정과 > | 1,210,000 | 1,337,000 | △127,000 |
| ⊙과년도수입 1,210,000,000원 | 1,210,000 | | |
| 200 세외수입 | 25,425,306 | 23,417,943 | 2,007,363 |
| 210 경상적세외수입 | 12,310,577 | 11,187,698 | 1,122,879 |
| 211 재산임대수입 | 592,003 | 543,132 | 48,871 |
| 211-01 국유재산임대료 | 25,000 | 20,656 | 4,344 |
| [ 일반회계 ] | 25,000 | 20,656 | 4,344 |
| < 세정과 > | 25,000 | 20,656 | 4,344 |
| ⊙도로임대료 시 귀속분 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 567,003 | 522,476 | 44,527 |
| [ 일반회계 ] | 567,003 | 522,476 | 44,527 |
| < 세정과 > | 567,003 | 522,476 | 44,527 |
| ⊙도유재산임대료 시 귀속분 45,064,500원 | 45,064 | | |
| ⊙시유재산 임대료(약 1,200필지) 164,822,000원 | 164,822 | | |
| ⊙시민고충처리위원회사무실 임대료 1,737,490원 | 1,737 | | |
| ⊙지역자율방재단사무실 임대료 435,050원 | 435 | | |
| ⊙목장용지 임대료 4,947,460원 | 4,947 | | |
| ⊙덕산억수주차장 임대료 5,600,000원 | 5,600 | | |
| ⊙올림픽스포츠센터매점 임대료 19,611,000원 | 19,611 | | |
| ⊙농업기술센터건물옥상 임대료 900,000원 | 900 | | |
| ⊙비둘기아파트 임대료 56,000원*3세대*12월 | 2,016 | | |
| ⊙박달재특산물판매장 임대료 12,170,000원 | 12,170 | | |
| ⊙청풍문화재단지판매장 임대료 1,982,400원 | 1,982 | | |
| ⊙의림지휴게쉼터 임대료 45,195,000원 | 45,195 | | |
| ⊙자동차부품산업클러스터센터 사용료 2,200,000원*7개소 | 15,400 | | |
| ⊙자동차부품산업클러스터센터임대공장 사용료 22,500,000원*7개소 | 157,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙바이오벤처센터 사용료 | 2,500,000원*6개소 | 15,000 | | |
| ⊙의병도서관구내식당(카페) 임대료 | 3,294,000원 | 3,294 | | |
| ⊙여성도서관(제천몰) 임대료 | 2,690,000원 | 2,690 | | |
| ⊙시유림산지 임대료 | 120,000원*400건 | 48,000 | | |
| ⊙박달재휴양림매점 임대료 | 4,100,000원 | 4,100 | | |
| ⊙내토시장주차장 임대료 | 2,444,590원 | 2,444 | | |
| ⊙중앙시장주차장 임대료 | 9,025,440원 | 9,025 | | |
| ⊙생약초가공시설 임대료 | 5,071,000원 | 5,071 | | |
| 212 사용료수입 | | 4,346,573 | 4,095,056 | 251,517 |
| 212-01 도로사용료 | | 659,396 | 642,892 | 16,504 |
| [ 일반회계 ] | | 659,396 | 642,892 | 16,504 |
| < 세정과 > | | 659,396 | 642,892 | 16,504 |
| ⊙차량진출입및옥외광고물 사용료 | 137,000원*2,950건 | 404,150 | | |
| ⊙공중전화부스 | 24,100원*104실*50/100 | 1,253 | | |
| ⊙전주,통신주,한전주 | 12,805,000원 | 12,805 | | |
| ⊙지하통신,가스관로매설 | 219,705,000원 | 219,705 | | |
| ⊙일시도로점용 | 21,483,000원 | 21,483 | | |
| 212-02 하천사용료 | | 35,829 | 34,122 | 1,707 |
| [ 일반회계 ] | | 35,829 | 34,122 | 1,707 |
| < 세정과 > | | 35,829 | 34,122 | 1,707 |
| ⊙하천점사용료 | 35,829,000원 | 35,829 | | |
| 212-07 입장료수입 | | 602,750 | 620,700 | △17,950 |
| [ 일반회계 ] | | 602,750 | 620,700 | △17,950 |
| < 세정과 > | | 602,750 | 620,700 | △17,950 |
| ⊙청풍문화재단지입장료 | | 292,750 | | |
| ㅇ어른 | 3,000원*80,000명 | 240,000 | | |
| ㅇ어른(단체) | 2,500원*12,900명 | 32,250 | | |
| ㅇ청소년 | 2,000원*2,200명 | 4,400 | | |
| ㅇ청소년(단체) | 1,500원*5,800명 | 8,700 | | |
| ㅇ어린이 | 1,000원*7,400명 | 7,400 | | |
| ⊙의림지역사박물관 입장료 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙옥순봉출렁다리 입장료 | 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | | 3,048,598 | 2,797,342 | 251,256 |
| [ 일반회계 ] | | 3,048,598 | 2,797,342 | 251,256 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 세정과 > | | 3,048,598 | 2,797,342 | 251,256 |
| ⊙여성문화센터강당 사용료 | 30,000원*4시간*20회 | 2,400 | | |
| ⊙여성문화센터교육 수강료 | 30,000원*500명*2회 | 30,000 | | |
| ⊙청소년문화의집프로그램 수강료 | 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| ⊙제천학사입사생부담금 | | 171,240 | | |
| ㅇ학사 입사료 | 50,000원*120명 | 6,000 | | |
| ㅇ학사 사용료 | 150,000원*102명*12월*90% | 165,240 | | |
| ⊙구거의목적외사용료 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙우수한약재유통지원시설(BTL) 사용료 | 106,700,000원 | 106,700 | | |
| ⊙문화회관시설 사용료 | 264,000원*100회 | 26,400 | | |
| ⊙체육시설이용대관료 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ⊙올림픽스포츠센터프로그램수강료 | | 1,265,904 | | |
| ㅇ수영 | 52,000원*20명*40개반*12월 | 499,200 | | |
| ㅇ헬스 | 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ아쿠아로빅 | 48,000원*60명*12월 | 34,560 | | |
| ㅇ아쿠아테크 | 32,000원*50명*12월 | 19,200 | | |
| ㅇ요가(주6회) | 48,000원*100명*12월 | 57,600 | | |
| ㅇ요가(주5회) | 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ스쿼시 | 48,000원*24명*12월 | 13,824 | | |
| ㅇ복싱 | 56,000원*30명*12월 | 20,160 | | |
| ㅇ골프(강습) | 80,000원*50명*12월 | 48,000 | | |
| ㅇ골프(자유) | 56,000원*30명*12월 | 20,160 | | |
| ㅇ수영(자유) | 36,000원*640명*12월 | 276,480 | | |
| ㅇ헬스(자유) | 32,000원*585명*12월 | 224,640 | | |
| ㅇ스쿼시(자유) | 32,000원*30명*12월 | 11,520 | | |
| ㅇ수영 일일입장 | 3,000원*150명*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ헬스 일일입장 | 2,500원*50명*12월 | 1,500 | | |
| ㅇ스쿼시 일일입장 | 3,500원*30명*12월 | 1,260 | | |
| ㅇ골프 일일입장 | 5,000원*20명*12월 | 1,200 | | |
| ⊙어울림체육센터시설 이용료 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ⊙청풍호캠핑장 사용료 | 17,477,000원 | 17,477 | | |
| ⊙수상항공장시설 사용료 | 24,820,000원 | 24,820 | | |
| ⊙산악체험장시설 사용료 | 36,513,000원 | 36,513 | | |
| ⊙번지점프장및하강체험시설 이용료 | 98,126,000원 | 98,126 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙수산상천리농산물판매장 위탁사용료 | 4,518,000원 | 4,518 | | |
| ⊙청풍호관광모노레일 이용료 | 233,715,000원 | 233,715 | | |
| ⊙청풍호관광모노레일클럽하우스 이용료 | 1,051,000원 | 1,051 | | |
| ⊙금수산힐링체험센터 이용료 | 19,070,000원 | 19,070 | | |
| ⊙청풍호카약카누장 이용료 | 6,209,000원 | 6,209 | | |
| ⊙체류형농업창업지원센터 교육비 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙전통문화체험장 이용료 | 5,677,000원 | 5,677 | | |
| ⊙농기계순회수리 요금 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙농기계 임대료 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙농기계운반 사용료 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙농작업 대행료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙영원한쉼터화장장 사용료 | 50,000원*270건*12월 | 162,000 | | |
| ⊙영원한쉼터봉안당 사용료 | 160,000원*50건*12월 | 96,000 | | |
| ⊙영원한쉼터자연장지 사용료 | 500,000원*25건*12월 | 150,000 | | |
| ⊙영원한쉼터매점수익금 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ⊙박달재자연휴양림 사용료 | 60,000원*400실*12월 | 288,000 | | |
| ⊙옥전자연휴양림 사용료 | 50,000원*90실*12월 | 54,000 | | |
| ⊙도시공원및녹지 점용료 | 10,000원*10건 | 100 | | |
| ⊙용두산오토캠핑장 이용료 | 32,178,000원 | 32,178 | | |
| 213 수수료수입 | | 3,553,048 | 3,637,045 | △83,997 |
| 213-01 증지수입 | | 461,893 | 591,767 | △129,874 |
| [ 일반회계 ] | | 461,893 | 591,767 | △129,874 |
| < 세정과 > | | 461,893 | 591,767 | △129,874 |
| ⊙민원발급인증기수수료(본청 · 읍면동) | 455,893,660원 | 455,893 | | |
| ⊙시립도서관 자료출력수수료 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 213-02 폐기물처리수수료 | | 1,817,000 | 1,224,000 | 593,000 |
| [ 일반회계 ] | | 1,817,000 | 1,224,000 | 593,000 |
| < 세정과 > | | 1,817,000 | 1,224,000 | 593,000 |
| ⊙종량제봉투판매수입 | | 1,398,000 | | |
| ㅇ3리터 | 70원*400,000매 | 28,000 | | |
| ㅇ5리터 | 100원*200,000매 | 20,000 | | |
| ㅇ10리터 | 200원*1,000,000매 | 200,000 | | |
| ㅇ20리터 | 300원*1,500,000매 | 450,000 | | |
| ㅇ50리터 | 700원*400,000매 | 280,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ100리터 | 1,400원*300,000매 | 420,000 | | |
| ⊙대형폐기물수집운반 수수료 | 1,400,000원*250일 | 350,000 | | |
| ⊙음식물쓰레기수거 수수료 | 5,750,000원*12월 | 69,000 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | | 360,000 | 360,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 360,000 | 360,000 | 0 |
| < 세정과 > | | 360,000 | 360,000 | 0 |
| ⊙기타재활용품수거 판매수입 | 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | | 840,283 | 0 | 840,283 |
| [ 일반회계 ] | | 840,283 | 0 | 840,283 |
| < 세정과 > | | 840,283 | 0 | 840,283 |
| ⊙보건소(지소·진료소 포함) 진료수입 | 66,666,000원*12개월 | 799,992 | | |
| ⊙보건소예방접종비 수입 | 278,600원*12개월 | 3,343 | | |
| ⊙보건소건강검진비 수입 | 3,079,000원*12개월 | 36,948 | | |
| 213-05 기타수수료 | | 73,872 | 1,461,278 | △1,387,406 |
| [ 일반회계 ] | | 73,872 | 1,461,278 | △1,387,406 |
| < 세정과 > | | 73,872 | 1,461,278 | △1,387,406 |
| ⊙G4C민원행정시스템 수수료 | 30,450,000원 | 30,450 | | |
| ⊙여권수입대체경비대행기관수익금 | 35,922,000원 | 35,922 | | |
| ⊙한수면우편취급국 위탁수수료 | 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| 214 사업수입 | | 5,000 | 2,900 | 2,100 |
| 214-05 기타사업수입 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| [ 일반회계 ] | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| < 세정과 > | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙현수막지정게시대운영 사무위탁수수료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 1,743,953 | 1,439,565 | 304,388 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 1,743,953 | 1,439,565 | 304,388 |
| [ 일반회계 ] | | 1,743,953 | 1,439,565 | 304,388 |
| < 세정과 > | | 1,743,953 | 1,439,565 | 304,388 |
| ⊙환경개선부담금 | 1,600,000,000원*9/100 | 144,000 | | |
| ⊙배출부과금(기본+초과) | 2,000,000원*9/100 | 180 | | |
| ⊙농지전용부담금 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙하천점사용료 | 10,533,000원 | 10,533 | | |
| ⊙도로사용료 | 16,540,000원 | 16,540 | | |
| ⊙도세징수교부금(보통세) | 44,090,000,000원*3/100 | 1,322,700 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 216 이자수입 | 2,070,000 | 1,470,000 | 600,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 |
| < 세정과 > | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 |
| ⊙공공예금이자수입 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 70,000 | 70,000 | 0 |
| < 세정과 > | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙기타이자수입 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 12,272,889 | 11,581,083 | 691,806 |
| 221 재산매각수입 | 1,161,000 | 1,641,000 | △480,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,050,000 | 1,530,000 | △480,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,050,000 | 1,530,000 | △480,000 |
| < 세정과 > | 1,050,000 | 1,530,000 | △480,000 |
| ⊙시유재산매각수입 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ⊙시유림입목매각수입 1,000,000원*50ha | 50,000 | | |
| 221-04 불용품매각대금 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 111,000 | 111,000 | 0 |
| < 세정과 > | 111,000 | 111,000 | 0 |
| ⊙불용품매각수입 111,000,000원 | 111,000 | | |
| 223 보조금반환수입 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| [ 일반회계 ] | 300,000 | 0 | 300,000 |
| < 세정과 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⊙자체보조금등반환수입 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 224 기타수입 | 10,181,889 | 9,233,583 | 948,306 |
| 224-01 체납처분수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 1,000 | 1,000 | 0 |
| < 세정과 > | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙압류재산체납처분 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 224-04 지적재조사조정금 | 890,978 | 0 | 890,978 |
| [ 일반회계 ] | 890,978 | 0 | 890,978 |
| < 세정과 > | 890,978 | 0 | 890,978 |
| ⊙지적재조사조정금 890,978,980원 | 890,978 | | |
| 224-06 위약금 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 15,000 | 15,000 | 0 |
| < 세정과 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙계약위반에 따른 지체상금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 224-07 그외수입 | 9,274,911 | 9,217,583 | 57,328 |
| [ 일반회계 ] | 9,274,911 | 9,217,583 | 57,328 |
| < 세정과 > | 9,274,911 | 9,217,583 | 57,328 |
| ⊙체육시설 공공요금 450,000원*4개소*12월 | 21,600 | | |
| ⊙조림자부담금 905,700원*270ha | 244,539 | | |
| ⊙한전 배전선로 저촉 가로수 가지치기 사업비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙시유지 생송이 매각수입 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| ⊙특별교통수단운송수입금 12,000,000원*4분기 | 48,000 | | |
| ⊙체류형농업창업지원센터 전기요금 450,000원*9월 | 4,050 | | |
| ⊙한국수자원공사 교부 댐주변지원사업비 2,233,800,000원 | 2,233,800 | | |
| ⊙휴게쉼터(의림지·박달재)공제보험료 140,000원 | 140 | | |
| ⊙제휴카드적립기금 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙지방소비세(지방교부세 감소분 보전)납입금 수입 5,800,000,000원 | 5,800,000 | | |
| ⊙징수촉탁수수료 200,000원*50건 | 10,000 | | |
| ⊙시금고출연금(협력사업비) 305,000,000원 | 305,000 | | |
| ⊙바이오벤처센터 공공요금 300,000원*6개소*12월 | 21,600 | | |
| ⊙자동차부품클러스터센터 공제회비(센터,임대공장) 260,000원*12개소 | 3,120 | | |
| ⊙자동차부품클러스터센터 공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙서울특별시 지원금(체류형귀농지원사업) 220,000원*0.6*5명*9개월 | 5,940 | | |
| ⊙고추시장아케이드 설치(자부담) 28,722,000원 | 28,722 | | |
| ⊙대여학자금부담금 잉여액 반환금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 225-01 지난년도수입 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 630,000 | 630,000 | 0 |
| < 세정과 > | 630,000 | 630,000 | 0 |
| ⊙지난년도수입 630,000,000원 | 630,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 841,840 | 649,162 | 192,678 |
| 231 과징금 | 63,467 | 59,756 | 3,711 |
| 231-01 과징금 | 63,467 | 59,756 | 3,711 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 63,467 | 59,756 | 3,711 |
| < 세정과 > | | 63,467 | 59,756 | 3,711 |
| ⊙대기환경보전법위반 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ⊙부동산실권리자명의등기위반 | 22,147,000원 | 22,147 | | |
| ⊙물환경보전법위반 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙청소년보호법위반 | 1,000,000원*6명 | 6,000 | | |
| ⊙자동차관리법위반 | 10,000원*12월 | 120 | | |
| ⊙화물자동차운수사업법위반 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ⊙무보험운전자범칙금 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ⊙자동차관리법위반범칙금 | 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 232 이행강제금 | | 106,000 | 90,000 | 16,000 |
| 232-01 이행강제금 | | 106,000 | 90,000 | 16,000 |
| [ 일반회계 ] | | 106,000 | 90,000 | 16,000 |
| < 세정과 > | | 106,000 | 90,000 | 16,000 |
| ⊙농지처분불이행 | 66,000,000원 | 66,000 | | |
| ⊙불법건축물철거이행 | 1,000,000원*40건 | 40,000 | | |
| 233 변상금 | | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 233-01 변상금 | | 27,500 | 27,500 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 27,500 | 27,500 | 0 |
| < 세정과 > | | 27,500 | 27,500 | 0 |
| ⊙공공재산 손괴 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙가로수 변상금 | 500,000원*15회 | 7,500 | | |
| 234 과태료 | | 349,725 | 338,932 | 10,793 |
| 234-01 차량관련과태료 | | 219,264 | 0 | 219,264 |
| [ 일반회계 ] | | 219,264 | 0 | 219,264 |
| < 세정과 > | | 219,264 | 0 | 219,264 |
| ⊙자동차손해보장법위반 | 7,400,000원*12월 | 88,800 | | |
| ⊙여객자동차운수사업법위반 | 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙자동차및건설기계관리법위반 | 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| ⊙자동차등록위반 | 1,680,000원*12월 | 20,160 | | |
| ⊙자동차검사지연 | 5,834,000원*12월 | 70,008 | | |
| ⊙자동차관리법위반 | 48,000원*12월 | 576 | | |
| 234-02 기타과태료 | | 130,461 | 338,932 | △208,471 |
| [ 일반회계 ] | | 130,461 | 338,932 | △208,471 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 세정과 > | | 130,461 | 338,932 | △208,471 |
| ⊙건축물관리법위반 | 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| ⊙가족관계등록법위반 | 860,000원 | 860 | | |
| ⊙주민등록법위반 | 8,542,000원 | 8,542 | | |
| ⊙식품위생법위반 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙공인중개사업무위반 | 2,546,000원 | 2,546 | | |
| ⊙부동산실거래신고위반 | 9,332,000원 | 9,332 | | |
| ⊙부동산등기신청해태 | 3,340,000원 | 3,340 | | |
| ⊙부동산거래신고지연 | 6,361,000원 | 6,361 | | |
| ⊙옥외광고물관리법위반 | 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| ⊙폐기물관리법위반 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙장애인주정차구역주차위반 | 100,000원*30건*12월 | 36,000 | | |
| ⊙도시공원법위반 | 100,000원*5회 | 500 | | |
| ⊙자연공원법위반 | 100,000원*30건 | 3,000 | | |
| ⊙산림보호법위반 | 240,000원*2건 | 480 | | |
| ⊙산지관리법위반 | 500,000원*3건 | 1,500 | | |
| ⊙석유및석유대체연료사업법위반 | 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| 235 환수금 | | 589 | 0 | 589 |
| 235-01 부정이익환수금 | | 589 | 0 | 589 |
| [ 일반회계 ] | | 589 | 0 | 589 |
| < 세정과 > | | 589 | 0 | 589 |
| ⊙유가보조금지급환수금 | 589,500원 | 589 | | |
| 236 부담금 | | 294,559 | 132,974 | 161,585 |
| 236-01 부담금 | | 294,559 | 132,974 | 161,585 |
| [ 일반회계 ] | | 294,559 | 132,974 | 161,585 |
| < 세정과 > | | 294,559 | 132,974 | 161,585 |
| ⊙개발부담금 | 124,559,000원 | 124,559 | | |
| ⊙대체산림자원조성비 시 귀속분 | 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 300 지방교부세 | | 422,000,000 | 335,826,000 | 86,174,000 |
| 310 지방교부세 | | 422,000,000 | 335,826,000 | 86,174,000 |
| 311 지방교부세 | | 422,000,000 | 335,826,000 | 86,174,000 |
| 311-01 보통교부세 | | 400,000,000 | 315,826,000 | 84,174,000 |
| [ 일반회계 ] | | 400,000,000 | 315,826,000 | 84,174,000 |
| < 세정과 > | | 400,000,000 | 315,826,000 | 84,174,000 |

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙보통교부세 400,000,000,000원 | 400,000,000 | | |
| 311-03 부동산교부세 | 22,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 22,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 |
| < 세정과 > | 22,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 |
| ⊙부동산교부세 22,000,000,000원 | 22,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 29,784,927 | 27,000,000 | 2,784,927 |
| 420 시·군조정교부금등 | 29,784,927 | 27,000,000 | 2,784,927 |
| 421 시·군조정교부금등 | 29,784,927 | 27,000,000 | 2,784,927 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 29,784,927 | 27,000,000 | 2,784,927 |
| [ 일반회계 ] | 29,784,927 | 27,000,000 | 2,784,927 |
| < 세정과 > | 29,784,927 | 27,000,000 | 2,784,927 |
| ⊙시·군조정교부금 29,784,927,000원 | 29,784,927 | | |
| 500 보조금 | 294,232,758 | 299,981,451 | △5,748,693 |
| 510 국고보조금등 | 231,518,563 | 242,007,597 | △10,489,034 |
| 511 국고보조금등 | 231,518,563 | 242,007,597 | △10,489,034 |
| 511-01 국고보조금 | 190,636,946 | 199,637,489 | △9,000,543 |
| [ 일반회계 ] | 190,636,946 | 199,637,489 | △9,000,543 |
| < 자치행정과 > | 4,000 | 4,500 | △500 |
| ⊙북한이탈주민지원 지역협의회 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 기획예산과 > | 917,000 | 5,000 | 912,000 |
| ⊙청년공동체 활성화 사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙첫만남 이용권 912,000,000원 | 912,000 | | |
| < 시민행복과 > | 34,658 | 1,965,733 | △1,931,075 |
| ⊙자원봉사 코디네이터 지원 육성 31,040,000원 | 31,040 | | |
| ⊙전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 3,618,000원 | 3,618 | | |
| < 세정과 > | 124,887 | 120,000 | 4,887 |
| ⊙개별주택 가격공시 124,887,000원 | 124,887 | | |
| < 민원지적과 > | 1,215,209 | 684,914 | 530,295 |
| ⊙가족관계등록사무지원 46,951,000원 | 46,951 | | |
| ⊙개별공시지가 조사 67,500,000원 | 67,500 | | |
| ⊙지적재조사사업 965,049,000원 | 965,049 | | |
| ⊙부동산특별조치법 운영 1,962,000원 | 1,962 | | |
| ⊙여권사무대행 지원(여권발급) 16,830,000원 | 16,830 | | |
| ⊙지적관리 2,917,000원 | 2,917 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙지하시설물 전산화 수정 및 갱신사업 | 114,000,000원 | 114,000 | | |
| < 문화예술과 > | | 483,150 | 957,600 | △474,450 |
| ⊙국가지정 문화재 보수정비 | 37,100,000원 | 37,100 | | |
| ⊙국가지정 천연기념물 치료 보수 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙국가지정 문화재 초가이엉잇기 | 36,050,000원 | 36,050 | | |
| ⊙전통사찰 보수정비 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙전통사찰 방재시스템 구축 | 51,000,000원 | 51,000 | | |
| ⊙전통사찰 방재시스템 유지보수 | 58,000,000원 | 58,000 | | |
| ⊙문화가 있는 날 지역특화프로그램 운영 | 44,000,000원 | 44,000 | | |
| < 관광미식과 > | | 114,000 | 0 | 114,000 |
| ⊙생태테마 관광자원화 사업(자본) | 46,000,000원 | 46,000 | | |
| ⊙생태테마 관광자원화 사업(경상) | 68,000,000원 | 68,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 23,658,975 | 20,118,499 | 3,540,476 |
| ⊙사례관리전달체계 개선 | 59,568,000원 | 59,568 | | |
| ⊙공공사회복지전달체계 개선 | 99,960,000원 | 99,960 | | |
| ⊙자활근로사업 | 1,717,072,000원 | 1,717,072 | | |
| ⊙지역자활센터운영비 | 245,294,000원 | 245,294 | | |
| ⊙근로능력이있는수급자의탈수급지원 | 433,141,000원 | 433,141 | | |
| ⊙생계급여 | 19,341,080,000원 | 19,341,080 | | |
| ⊙해산.장제급여 | 152,260,000원 | 152,260 | | |
| ⊙긴급복지지원 | 850,392,000원 | 850,392 | | |
| ⊙신종감염병 생활지원비 지원사업 | 760,208,000원 | 760,208 | | |
| < 여성가족과 > | | 23,448,682 | 23,189,346 | 259,336 |
| ⊙가족역량강화지원사업 | 48,810,000원 | 48,810 | | |
| ⊙장애아동청소년성인권교육 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙여성새로일하기센터여성인턴제 | 121,600,000원 | 121,600 | | |
| ⊙여성새로일하기센터여성인턴제 추가장려금 | 7,840,000원 | 7,840 | | |
| ⊙여성새로일하기센터직업교육훈련비 | 94,000,000원 | 94,000 | | |
| ⊙여성새로일하기센터 운영비 | 148,108,000원 | 148,108 | | |
| ⊙아이돌봄 지원사업 | 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| ⊙저소득 여성청소년 위생물품 지원 | 30,700,000원 | 30,700 | | |
| ⊙청소년동아리활동지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙청소년어울림한마당운영지원 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ⊙아동발달지원계좌 | 217,247,000원 | 217,247 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙아동수당 지원 | 5,478,487,000원 | 5,478,487 | | |
| ⊙아동수당 사업추진(운영비) | 863,000원 | 863 | | |
| ⊙보호종료아동 자립수당 | 63,360,000원 | 63,360 | | |
| ⊙전문아동보호비 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ⊙아동용품구입비 | 700,000원 | 700 | | |
| ⊙아동학대조사 녹취록 장비 한시지원사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙요보호아동 그룹홈 운영지원 | 129,330,000원 | 129,330 | | |
| ⊙다함께돌봄사업(인건비) | 241,974,000원 | 241,974 | | |
| ⊙다함께돌봄센터 운영비 지원 | 16,200,000원 | 16,200 | | |
| ⊙가정양육수당지원사업 | 974,866,000원 | 974,866 | | |
| ⊙영유아보육료지원 | 7,106,290,000원 | 7,106,290 | | |
| ⊙보육교직원 인건비 지원 | 3,417,328,000원 | 3,417,328 | | |
| ⊙어린이집 운영지원(교재교구비) | 19,437,000원 | 19,437 | | |
| ⊙어린이집운영지원(차량운영비) | 36,416,000원 | 36,416 | | |
| ⊙보육교직원처우개선(담임교사지원비) | 511,066,000원 | 511,066 | | |
| ⊙교사겸직원장수당 | 7,020,000원 | 7,020 | | |
| ⊙보조교사(연장보육전담교사포함)지원 | 826,656,000원 | 826,656 | | |
| ⊙농촌보육교사 특별근무수당 | 69,575,000원 | 69,575 | | |
| ⊙농어촌소재 법인어린이집 지원 | 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ⊙공공형어린이집 운영지원 | 189,370,000원 | 189,370 | | |
| ⊙시간제보육 어린이집 지원 | 244,000,000원 | 244,000 | | |
| ⊙어린이집 기능보강 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙어린이집 대체교사 지원 | 139,995,000원 | 139,995 | | |
| ⊙어린이집 부모 모니터링단 운영지원 | 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ⊙취약계층 아동통합서비스 지원 | 231,240,000원 | 231,240 | | |
| ⊙아동보호전담요원 충원 | 63,040,000원 | 63,040 | | |
| ⊙아동복지교사 | 121,652,000원 | 121,652 | | |
| ⊙지역아동센터운영비 지원 | 282,420,000원 | 282,420 | | |
| ⊙특성별지역아동센터 추가지원 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ⊙생계급여 | 234,000,000원 | 234,000 | | |
| ⊙영아수당 지원 | 920,872,000원 | 920,872 | | |
| < 노인장애인과 > | | 94,776,811 | 87,615,410 | 7,161,401 |
| ⊙노인맞춤돌봄서비스 | 2,535,722,000원 | 2,535,722 | | |
| ⊙장애인복지일자리지원사업 | 231,807,000원 | 231,807 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙장애인일반형일자리사업 | 534,221,000원 | 534,221 | | |
| ⊙장애인일반형일자리사간제사업 | 62,060,000원 | 62,060 | | |
| ⊙시각장애인안마사파견사업 | 69,706,000원 | 69,706 | | |
| ⊙발달장애인요양보호사보조사업 | 69,854,000원 | 69,854 | | |
| ⊙장애연금지급 | 3,780,000,000원 | 3,780,000 | | |
| ⊙장애인재활보조기구 지원 | 7,194,000원 | 7,194 | | |
| ⊙장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 | 4,032,000원 | 4,032 | | |
| ⊙장애인활동지원사업 | 3,869,422,000원 | 3,869,422 | | |
| ⊙장애인의료비지원 | 143,229,000원 | 143,229 | | |
| ⊙장애정도심사제도운영 | 2,860,000원 | 2,860 | | |
| ⊙기초연금 | 67,179,709,000원 | 67,179,709 | | |
| ⊙노인일자리운영(공익활동형) | 3,906,000,000원 | 3,906,000 | | |
| ⊙발달재활서비스지원 | 393,120,000원 | 393,120 | | |
| ⊙노인일자리운영(사회서비스형) | 856,548,000원 | 856,548 | | |
| ⊙노인일자리운영(시장형) | 232,290,000원 | 232,290 | | |
| ⊙노인일자리운영(취업알선형) | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙노인일자리운영(수행기관전담인력) | 282,964,000원 | 282,964 | | |
| ⊙공립치매전담형노인요양시설시설비 | 1,420,776,000원 | 1,420,776 | | |
| ⊙장애인거주시설실비입소이용료지원 | 38,349,000원 | 38,349 | | |
| ⊙장애인활동지원사업(가산급여) | 14,112,000원 | 14,112 | | |
| ⊙장애수당(기초) | 343,800,000원 | 343,800 | | |
| ⊙장애수당(차상위등) | 369,950,000원 | 369,950 | | |
| ⊙발달장애인부모심리상담지원사업 | 3,990,000원 | 3,990 | | |
| ⊙여성장애인출산비용지원 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ⊙생계급여 | 1,296,000,000원 | 1,296,000 | | |
| ⊙경로당 냉난방비(양곡비) 지원 | 346,330,000원 | 346,330 | | |
| ⊙장애인생활시설운영지원 | 5,484,401,000원 | 5,484,401 | | |
| ⊙발달장애인 방과후 돌봄서비스 | 196,989,000원 | 196,989 | | |
| ⊙발달장애인 주간활동서비스 지원 | 913,566,000원 | 913,566 | | |
| ⊙장애인거주시설 휴일수당 | 77,610,000원 | 77,610 | | |
| ⊙장애인거주시설 기능보강사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 일자리경제과 > | | 2,215,300 | 9,994,984 | △7,779,684 |
| ⊙사회적기업 사업개발비 지원사업 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙사회적기업 지역특화사업 | 24,500,000원 | 24,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원 | 234,000,000원 | 234,000 | | |
| ⊙지역사랑상품권 발행 지원 | 1,736,000,000원 | 1,736,000 | | |
| ⊙승강기 사고대응 합동훈련 홍보물품 제작 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 15,800,000원 | 15,800 | | |
| < 투자유치과 > | | 1,985,000 | 2,690,000 | △705,000 |
| ⊙제3산업단지 공공폐수처리시설 설치공사 | 1,985,000,000원 | 1,985,000 | | |
| < 교통과 > | | 2,194,200 | 1,001,500 | 1,192,700 |
| ⊙택시감차보상사업 | 46,800,000원 | 46,800 | | |
| ⊙광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙지능형 교통체계(ITS) 구축사업 | 2,100,000,000원 | 2,100,000 | | |
| ⊙특별교통수단 도입 | 46,000,000원 | 46,000 | | |
| < 안전정책과 > | | 3,827,165 | 241,487 | 3,585,678 |
| ⊙재난대응안전한국훈련 | 4,549,000원 | 4,549 | | |
| ⊙지역 재난관리자원 통합관리센터 구축 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ⊙조기경보시스템구축사업(활산1) | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙조기경보시스템구축사업(능강1) | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙조기경보시스템구축사업(수리2) | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙공공시설옥상녹화사업 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙물놀이 인명피해 경감사업 | 1,160,000원 | 1,160 | | |
| ⊙국민참여 민방위의날 훈련 실시 | 570,000원 | 570 | | |
| ⊙기술지원대 등 전문교육 지원 | 1,353,000원 | 1,353 | | |
| ⊙민방위 리더 양성 | 216,000원 | 216 | | |
| ⊙지원민방위대 육성 | 675,000원 | 675 | | |
| ⊙민방위교육(기본교육)강사수당 | 990,000원 | 990 | | |
| ⊙마을단위 소집단 훈련경비 | 652,000원 | 652 | | |
| ⊙자연재해위험개선지구 정비사업 | 385,000,000원 | 385,000 | | |
| ⊙풍수해생활권종합정비사업 | 904,000,000원 | 904,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(양화) | 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연론3) | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| < 건설과 > | | 269,000 | 1,253,398 | △984,398 |
| ⊙국가하천 유지보수사업 | 269,000,000원 | 269,000 | | |
| < 건축과 > | | 6,951,205 | 6,237,700 | 713,505 |
| ⊙맞춤형주거급여사업 | 6,840,741,000원 | 6,840,741 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙농어촌 장애인주택 개조사업 | 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ⊙화재안전 성능보강 지원사업 | 106,664,000원 | 106,664 | | |
| < 자연환경과 > | | 9,467,424 | 12,173,893 | △2,706,469 |
| ⊙탄소포인트제 운영 | 9,150,000원 | 9,150 | | |
| ⊙자동차 탄소포인트제 운영 | 225,000원 | 225 | | |
| ⊙미세먼지 불법과다 배출예방감시 지원사업 | 157,095,000원 | 157,095 | | |
| ⊙수소자동차 구매지원 | 1,125,000,000원 | 1,125,000 | | |
| ⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리 | 75,000원 | 75 | | |
| ⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 | 98,000,000원 | 98,000 | | |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업 | 2,934,000,000원 | 2,934,000 | | |
| ⊙수질자동측정기기 설치·운영관리비 지원사업 | 46,479,000원 | 46,479 | | |
| ⊙가정용 저녹스보일러 보급사업 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙어린이통학차량 LPG차 전환지원 | 52,500,000원 | 52,500 | | |
| ⊙주유소유증기 회수설비 설치 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ⊙생태계교란생물 퇴치사업 | 6,400,000원 | 6,400 | | |
| ⊙제천제1산업단지 완충저류시설 설치사업 | 975,000,000원 | 975,000 | | |
| ⊙전기자동차 구매 지원 | 3,300,000,000원 | 3,300,000 | | |
| ⊙전기이륜차 보급사업 | 31,500,000원 | 31,500 | | |
| ⊙야생동물피해예방사업 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙시료채취 및 폐사체처리 보상금 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙공공부문 목표관리제 탄소중립 지원사업 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 1,909,665 | 900,440 | 1,009,225 |
| ⊙농촌폐비닐수거 인센티브지원 | 24,500,000원 | 24,500 | | |
| ⊙농촌폐비닐 공동집하장 확충 지원 | 5,385,000원 | 5,385 | | |
| ⊙슬레이트 처리·개량 지원사업 | 473,280,000원 | 473,280 | | |
| ⊙왕암동폐기물매립시설 안정화사업 | 306,500,000원 | 306,500 | | |
| ⊙자원회수시설 확장건립 | 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| < 산림공원과 > | | 5,770,049 | 5,592,717 | 177,332 |
| ⊙경제림조성 | 134,580,000원 | 134,580 | | |
| ⊙큰나무공익조림 | 60,250,000원 | 60,250 | | |
| ⊙산림재해방지조림 | 24,090,000원 | 24,090 | | |
| ⊙산촌생태마을운영매니저 | 44,450,000원 | 44,450 | | |
| ⊙사유림경영정보 DB구축 | 6,882,000원 | 6,882 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙임산물생산기반조성 친환경임산물재배관리(유기질비료) 9,940,000원 | 9,940 | | |
| ⊙임산물생산기반조성 친환경임산물재배관리(토양개량제) 10,650,000원 | 10,650 | | |
| ⊙산림복합경영단지조성(공모) 37,400,000원 | 37,400 | | |
| ⊙임산물생산기반조성 생산장비조성 생산장비 2,284,000원 | 2,284 | | |
| ⊙임산물생산단지조성 소액 산림작물생산단지 17,260,000원 | 17,260 | | |
| ⊙청정임산물이용증진 임산물상품화지원 14,200,000원 | 14,200 | | |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(주택용) 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(사회복지용) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙목재제품 품질관리 지도점검 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ⊙목재수확 점검관리 10,220,000원 | 10,220 | | |
| ⊙산림경영계획작성 77,171,000원 | 77,171 | | |
| ⊙조림지가꾸기 1,232,333,000원 | 1,232,333 | | |
| ⊙어린나무가꾸기 34,714,000원 | 34,714 | | |
| ⊙산불예방 숲가꾸기 37,969,000원 | 37,969 | | |
| ⊙큰나무가꾸기 17,356,000원 | 17,356 | | |
| ⊙숲가꾸기자원조사단 25,120,000원 | 25,120 | | |
| ⊙산림바이오매스 수집단 58,920,000원 | 58,920 | | |
| ⊙숲가꾸기 패트롤 60,393,000원 | 60,393 | | |
| ⊙생활권 수목진료 1,875,000원 | 1,875 | | |
| ⊙일반병해충방제 26,434,000원 | 26,434 | | |
| ⊙산림병해충방제 269,412,000원 | 269,412 | | |
| ⊙산림재해일자리(방제장비구입) 1,411,000원 | 1,411 | | |
| ⊙산림재해일자리(산림병해충예찰단) 62,961,000원 | 62,961 | | |
| ⊙소나무재선충병 이동단속 초소 29,187,000원 | 29,187 | | |
| ⊙산사태현장예방단 22,600,000원 | 22,600 | | |
| ⊙백두대간 보호활동 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙백두대간 주민지원사업 121,800,000원 | 121,800 | | |
| ⊙산사태 발생 우려지역 실태조사 24,500,000원 | 24,500 | | |
| ⊙산불전문예방진화대 448,468,000원 | 448,468 | | |
| ⊙산불예방체계구축운영(경상) 27,760,000원 | 27,760 | | |
| ⊙산불진화체계구축운영(경상) 24,725,000원 | 24,725 | | |
| ⊙산불예방체계구축운영(자본) 26,213,000원 | 26,213 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙산불진화체계구축운영(자본) | 183,676,000원 | 183,676 | | |
| ⊙산불교육훈련 및 조사(자본) | 320,000원 | 320 | | |
| ⊙도심 생활권 내 노거수 안전관리 | 4,750,000원 | 4,750 | | |
| ⊙산림복원 타당성평가 | 6,440,000원 | 6,440 | | |
| ⊙대규모 산림복원 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙지역특화조림 | 104,085,000원 | 104,085 | | |
| ⊙미세먼지 차단숲 조성 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ⊙생활밀착형 숲 조성 | 1,250,000,000원 | 1,250,000 | | |
| ⊙명상숲코디네이터 | 10,562,000원 | 10,562 | | |
| ⊙도시숲 정원관리인 운영 | 49,739,000원 | 49,739 | | |
| ⊙유아숲 교육 운영 | 28,062,000원 | 28,062 | | |
| ⊙숲생태관리인 | 10,562,000원 | 10,562 | | |
| ⊙숲해설 위탁 운영 | 26,485,000원 | 26,485 | | |
| < 특화산업육성과 > | | 1,264,400 | 1,129,952 | 134,448 |
| ⊙한약재유통지원시설 임대료 | 406,400,000원 | 406,400 | | |
| ⊙한방생명과학관 임대료 | 708,000,000원 | 708,000 | | |
| ⊙GAP시설보완사업(유통축산과) | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| < 보건위생과 > | | 502,971 | 360,267 | 142,704 |
| ⊙농어촌의료서비스개선사업 | 331,837,000원 | 331,837 | | |
| ⊙식품안전감시및대응 | 5,994,000원 | 5,994 | | |
| ⊙어린이급식관리 지원센터 운영 | 157,500,000원 | 157,500 | | |
| ⊙건강기능식품안전관리 | 1,740,000원 | 1,740 | | |
| ⊙어린이기호식품 전담관리원 활동 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ⊙유통수산물안전관리 | 200,000원 | 200 | | |
| ⊙안심식당관리 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 건강관리과 > | | 148,729 | 130,365 | 18,364 |
| ⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 98,100,000원 | 98,100 | | |
| ⊙정신질환치료비지원 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ⊙방문건강관리사업 | 46,429,000원 | 46,429 | | |
| < 감염병관리과 > | | 1,173,568 | 207,079 | 966,489 |
| ⊙한센병환자관리사업 | 2,166,000원 | 2,166 | | |
| ⊙코로나19 예방접종 지원(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 1,134,080,000원 | 1,134,080 | | |
| ⊙코로나19 예방접종 지원(희석액 구입) | 5,750,000원 | 5,750 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙코로나19 격리입원치료비 지원 | 31,572,000원 | 31,572 | | |
| < 농업정책과 > | | 5,917,314 | 17,636,008 | △11,718,694 |
| ⊙농촌유학지원사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙농촌 공동아이돌봄센터 운영지원 | 6,850,000원 | 6,850 | | |
| ⊙농촌융복합산업활성화지원(사무장채용지원) | 38,023,000원 | 38,023 | | |
| ⊙농촌융복합산업활성화지원(보험가입지원) | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙농촌융복합산업활성화지원(농촌민박서비스및안전교육) | 1,470,000원 | 1,470 | | |
| ⊙농촌체험휴양마을 역량강화교육(시군역량강화) | 1,152,000원 | 1,152 | | |
| ⊙지역단위 농촌관광사업 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙청년농업인 영농정착지원사업 | 124,180,000원 | 124,180 | | |
| ⊙청년창업농 선발 운영비 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ⊙사회적농업 활성화지원 시범사업 | 126,000,000원 | 126,000 | | |
| ⊙사회적농업 거점농장 지원사업 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ⊙농촌인력중개센터 운영 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙바이오첨단농업복합단지조성사업 | 2,535,000,000원 | 2,535,000 | | |
| ⊙지역특화임대형스마트팜조성사업 | 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| ⊙친환경농자재지원(토양개량제) | 278,118,000원 | 278,118 | | |
| ⊙친환경농자재지원(유기농업자재) | 2,857,000원 | 2,857 | | |
| ⊙농업기계 등화장치부착 지원사업 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ⊙임산부 친환경 농산물 지원사업 | 18,624,000원 | 18,624 | | |
| ⊙유해 야생동물 포획시설 지원 | 7,920,000원 | 7,920 | | |
| < 유통축산과 > | | 964,484 | 1,200,452 | △235,968 |
| ⊙정부양곡관리 | 172,800,000원 | 172,800 | | |
| ⊙GAP인증농가 안정성 검사비지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙초등돌봄교실 과일간식 지원 | 19,100,000원 | 19,100 | | |
| ⊙농산물우수관리(GAP) 안정성 분석사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙자율관리어업 육성 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙가축예방주사 및 기생충구제 | 110,624,000원 | 110,624 | | |
| ⊙소 브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ⊙살처분보상금 지급 | 240,000,000원 | 240,000 | | |
| ⊙축산차량등록제 GPS요금 | 13,068,000원 | 13,068 | | |
| ⊙돼지소모성질환 지도지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙구제역 백신접종 완화제 | 6,435,000원 | 6,435 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙예방백신 접종시술비 지원 | 32,250,000원 | 32,250 | | |
| ⊙유기동물 입양활성화 | 3,750,000원 | 3,750 | | |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원(구조, 보호비) | 2,310,000원 | 2,310 | | |
| ⊙명예축산물 위생감시원 운영수당지원 | 500,000원 | 500 | | |
| ⊙길고양이 중성화사업 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ⊙축산차량 GPS단말기 상시전원 공급체계 구축 | 4,050,000원 | 4,050 | | |
| ⊙통제초소운영 및 소독비용지원 | 62,500,000원 | 62,500 | | |
| ⊙염소 포획비 및 접종시술비 지원 | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ⊙구제역 예방백신 구입 지원사업 | 92,137,000원 | 92,137 | | |
| ⊙AI 간이검사 현장진단비 지원 | 1,360,000원 | 1,360 | | |
| ⊙가축방역차량 지원 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙농촌지역 실외 사육견 중성화 수술 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| < 농촌상생과 > | | 346,000 | 3,372,666 | △3,026,666 |
| ⊙귀농귀촌 유치지원 | 146,000,000원 | 146,000 | | |
| ⊙한발대비용수개발사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙재해위험저수지 정비사업(느락골저수지) | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 기술지원과 > | | 109,470 | 118,730 | △9,260 |
| ⊙작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙강소농 사업관리 및 평가지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙강소농 육성지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙농업기술 전문교육 지원 | 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ⊙농업인대학운영 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙농업인학습단체 교육운영지원 | 800,000원 | 800 | | |
| ⊙농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ⊙신규농업인 현장 실습교육 지원 | 22,250,000 | 22,250 | | |
| ⊙지도공무원 전문능력향상 지원 | 9,650,000원 | 9,650 | | |
| ⊙품목별 농업인 연구모임체 육성 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙귀농창업활성화 지원 | 8,820,000원 | 8,820 | | |
| ⊙다양한 우리쌀 활용 교육 | 750,000원 | 750 | | |
| < 기술보급과 > | | 789,150 | 660,753 | 128,397 |
| ⊙지역농업기술 정보화 지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙과학영농현장기술지원 | 261,450,000원 | 261,450 | | |
| ⊙농업신기술시범사업 | 255,000,000원 | 255,000 | | |
| ⊙교육용 농업기계 지원 | 12,500,000원 | 12,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙농업기계 안전교육 지원 | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ⊙농작물병해충 진단실 운영 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙농작물병해충 관찰포 운영 지원 | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| ⊙농작물병해충 방제비 지원 | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ⊙청년농업인 경영진단분석컨설팅 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙국가관리병해충 방제단 운영 | 94,000,000원 | 94,000 | | |
| ⊙퇴비부숙도 판정지원 | 13,750,000원 | 13,750 | | |
| ⊙과수화상병 예측 시스템 구축 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 54,480 | 52,656 | 1,824 |
| ⊙공공도서관 개관시간연장운영 | 54,480,000원 | 54,480 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 14,970,335 | 20,609,900 | △5,639,565 |
| [ 일반회계 ] | | 14,970,335 | 20,609,900 | △5,639,565 |
| < 관광미식과 > | | 1,578,000 | 2,049,000 | △471,000 |
| ⊙제천 입신양명 과거길 조성사업 | 470,000,000원 | 470,000 | | |
| ⊙의림지 수리공원 조성사업 | 1,108,000,000원 | 1,108,000 | | |
| < 체육진흥과 > | | 1,180,000 | 300,000 | 880,000 |
| ⊙남부지역 생활체육공원 조성사업 | 1,180,000,000원 | 1,180,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 859,081 | 843,666 | 15,415 |
| ⊙가사간병방문관리사지원사업 | 74,081,000원 | 74,081 | | |
| ⊙지역사회서비스투자사업 | 785,000,000원 | 785,000 | | |
| < 여성가족과 > | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⊙가족센터 건립 사업(생활SOC복합화) | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| < 일자리경제과 > | | 1,707,750 | 1,605,350 | 102,400 |
| ⊙(예비)사회적기업 육성사업 | 1,409,750,000원 | 1,409,750 | | |
| ⊙(예비)사회적기업 전문인력지원사업 | 242,000,000원 | 242,000 | | |
| ⊙마을기업 육성사업 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙사회적기업 육성(사회보험료 지원) | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| < 도시재생과 > | | 5,202,000 | 8,010,000 | △2,808,000 |
| ⊙제천 어번케어센터 건립사업 | 1,402,000,000원 | 1,402,000 | | |
| ⊙제천역세권 도시재생뉴딜사업 | 900,000,000원 | 900,000 | | |
| ⊙취약지역 개조(농어촌,입석1,3리) 새뜰마을사업 | 172,000,000원 | 172,000 | | |
| ⊙취약지역 개조(농어촌,고명리) 새뜰마을사업 | 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ⊙취약지역 개조(농어촌,신현1리) 새뜰마을사업 | 464,000,000원 | 464,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙취약지역 개조(도시,남현동) 새뜰마을사업 | 634,000,000원 | 634,000 | | |
| ⊙서부동 도시재생 뉴딜사업 | 720,000,000원 | 720,000 | | |
| ⊙취약지역 개조(도시,화산동) 새뜰마을사업 | 460,000,000원 | 460,000 | | |
| < 교통과 > | | 609,984 | 609,984 | 0 |
| ⊙시골마을 행복택시 지원 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙도시형 교통모델(공공형 버스)지원 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙벽지노선 손실보상 | 359,984,000원 | 359,984 | | |
| < 건설과 > | | 254,520 | 570,000 | △315,480 |
| ⊙교통사고 잦은 곳 개선사업 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙어린이보호구역개선사업 | 73,080,000원 | 73,080 | | |
| ⊙노인보호구역개선사업 | 31,440,000원 | 31,440 | | |
| < 산림공원과 > | | 625,000 | 624,000 | 1,000 |
| ⊙임도시설(간선임도) | 625,000,000원 | 625,000 | | |
| < 건강관리과 > | | 22,000 | 214,900 | △192,900 |
| ⊙청년마음건강지원사업 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| < 농촌상생과 > | | 2,370,000 | 2,905,000 | △535,000 |
| ⊙일반농산어촌개발사업 시군역량강화사업 | 182,000,000원 | 182,000 | | |
| ⊙봉양읍 농촌중심지활성화사업(농촌협약) | 399,000,000원 | 399,000 | | |
| ⊙백운면 농촌중심지활성화사업(농촌협약) | 339,000,000원 | 339,000 | | |
| ⊙송학면 농촌중심지활성화사업(농촌협약) | 470,000,000원 | 470,000 | | |
| ⊙농촌신활력플러스사업 | 980,000,000원 | 980,000 | | |
| < 기술지원과 > | | 262,000 | 65,000 | 197,000 |
| ⊙지역농촌지도사업 활성화지원사업 | 262,000,000원 | 262,000 | | |
| 511-03 기금 | | 25,911,282 | 21,760,208 | 4,151,074 |
| [ 일반회계 ] | | 25,911,282 | 21,760,208 | 4,151,074 |
| < 문화예술과 > | | 651,984 | 580,916 | 71,068 |
| ⊙문화재 재난방지시설 유지관리 | 11,900,000원 | 11,900 | | |
| ⊙문화재 안전경비원 배치 | 45,714,000원 | 45,714 | | |
| ⊙통합문화이용권사업 | 594,370,000원 | 594,370 | | |
| < 관광미식과 > | | 2,150,000 | 145,041 | 2,004,959 |
| ⊙열린관광 환경 조성 | 250,000,000원*2개소 | 500,000 | | |
| ⊙계획공모형 지역관광개발사업(자본) | 825,000,000원 | 825,000 | | |
| ⊙계획공모형 지역관광개발사업(경상) | 825,000,000원 | 825,000 | | |
| < 체육진흥과 > | | 613,667 | 337,512 | 276,155 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙일반생활체육지도자 활동지원 | 104,289,000원 | 104,289 | | |
| ⊙어르신생활체육지도자 활동지원 | 89,391,000원 | 89,391 | | |
| ⊙스포츠강좌이용권 지원 | 167,195,000원 | 167,195 | | |
| ⊙장애인스포츠강좌이용권 지원 | 8,330,000원 | 8,330 | | |
| ⊙장애인생활체육지도자 배치 | 44,462,000원 | 44,462 | | |
| ⊙명지 근린생활형 국민체육센터 건립사업 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| < 여성가족과 > | | 3,836,484 | 2,799,201 | 1,037,283 |
| ⊙한부모가족자녀양육비등지원 | 1,549,624,000원 | 1,549,624 | | |
| ⊙청소년한부모자립지원사업 | 16,744,000원 | 16,744 | | |
| ⊙가정폭력상담소운영 | 82,494,000원 | 82,494 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설비수급자생계비 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설운영지원 | 222,093,000원 | 222,093 | | |
| ⊙가정폭력피해자직업훈련비 | 5,831,000원 | 5,831 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설퇴소시자립지원금 | 27,500,000원 | 27,500 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설기능보강 | 2,650,000원 | 2,650 | | |
| ⊙가정폭력피해자치료회복프로그램 | 11,900,000원 | 11,900 | | |
| ⊙가정폭력피해자의료비 | 4,060,000원 | 4,060 | | |
| ⊙가정폭력가해자교정치료프로그램운영 | 1,014,000원 | 1,014 | | |
| ⊙성폭력상담소운영지원 | 67,049,000원 | 67,049 | | |
| ⊙성폭력피해자의료비 | 2,775,000원 | 2,775 | | |
| ⊙성폭력피해자간병비 | 320,000원 | 320 | | |
| ⊙공동육아나눔터 운영사업 | 54,846,000원 | 54,846 | | |
| ⊙건강가정다문화가족지원센터 통합서비스 | 271,880,000원 | 271,880 | | |
| ⊙다문화가족지원 특성화사업 | 148,905,000원 | 148,905 | | |
| ⊙결혼이민자역량강화 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙쉼터청소년 자립지원수당 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙청소년특별지원 | 10,010,000원 | 10,010 | | |
| ⊙청소년수련시설 운영위원회 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙장락청소년운영위원회 운영지원 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙지역청소년참여위원회 운영 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙청소년지도사 배치지원사업 | 11,364,000원 | 11,364 | | |
| ⊙청소년안전망 구축 | 49,325,000원 | 49,325 | | |
| ⊙청소년동반자프로그램 운영 | 38,274,000원 | 38,274 | | |
| ⊙학교 밖 청소년 급식지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙학교 밖 청소년 지원 | 89,135,000원 | 89,135 | | |
| ⊙청소년쉼터운영지원 | 129,378,000원 | 129,378 | | |
| ⊙제천시청소년수련관방과후아카데미 운영 | 83,041,000원 | 83,041 | | |
| ⊙장락청소년방과후아카데미운영 | 84,496,000원 | 84,496 | | |
| ⊙입양아동양육수당지원 | 40,320,000원 | 40,320 | | |
| ⊙입양비용지원 | 1,890,000원 | 1,890 | | |
| ⊙학대피해아동쉼터 운영지원 | 91,821,000원 | 91,821 | | |
| ⊙아동복지시설 기능보강 | 705,445,000원 | 705,445 | | |
| < 노인장애인과 > | | 85,589 | 77,796 | 7,793 |
| ⊙독거노인,장애인 응급안전안심서비스 | 85,589,000원 | 85,589 | | |
| < 일자리경제과 > | | 3,004,900 | 2,306,153 | 698,747 |
| ⊙신재생에너지 융복합지원사업 | 1,570,400,000원 | 1,570,400 | | |
| ⊙저소득층 LED조명 교체사업 | 84,800,000원 | 84,800 | | |
| ⊙발전소 주변지역 지원(기본)사업 | 61,800,000원 | 61,800 | | |
| ⊙전통시장 주차환경 개선사업 | 1,129,800,000원 | 1,129,800 | | |
| ⊙전통시장 주차환경 개선사업(주차장 개보수) | 59,000,000원 | 59,000 | | |
| ⊙복지시설 LED조명 교체사업 | 19,100,000원 | 19,100 | | |
| ⊙사회적약자 노후전기 개선사업 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| < 신속허가과 > | | 87,850 | 109,161 | △21,311 |
| ⊙농지이용관리지원 | 87,850,000원 | 87,850 | | |
| < 자연환경과 > | | 135,000 | 90,000 | 45,000 |
| ⊙석면피해구제대책 | 135,000,000원 | 135,000 | | |
| < 보건위생과 > | | 843,823 | 1,014,444 | △170,621 |
| ⊙치매안심요양병원 공공사업 지원 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙치매안심센터 운영 | 792,247,000원 | 792,247 | | |
| ⊙치매 공공후견 지원사업 | 1,576,000원 | 1,576 | | |
| < 건강관리과 > | | 1,074,834 | 1,301,457 | △226,623 |
| ⊙지역사회 통합건강증진사업 | 309,309,000원 | 309,309 | | |
| ⊙정신건강복지센터 자살예방사업지원 | 35,489,000원 | 35,489 | | |
| ⊙지역사회중심 금연지원서비스 | 141,000,000원 | 141,000 | | |
| ⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ⊙선천성 대사이상검사 및 환아관리 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 300,000원 | 300 | | |
| ⊙표준모자보건수첩 | 1,310,000원 | 1,310 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙청소년산모 임신출산 의료비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙고위험임산부 의료비 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙지역사회건강조사 | 34,202,000원 | 34,202 | | |
| ⊙만성질환자전문가 육성 | 1,470,000원 | 1,470 | | |
| ⊙지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 980,000원 | 980 | | |
| ⊙정신건강복지센터 운영 | 32,200,000원 | 32,200 | | |
| ⊙통합정신건강증진사업 | 77,500,000원 | 77,500 | | |
| ⊙정신건강복지센터 인력확충 | 286,209,000원 | 286,209 | | |
| ⊙자살예방 및 정신건강증진사업 | 40,720,000원 | 40,720 | | |
| ⊙보건소 모바일 헬스케어 사업 | 81,645,000원 | 81,645 | | |
| < 감염병관리과 > | | 1,465,301 | 1,486,736 | △21,435 |
| ⊙희귀난치성질환자 의료비지원 | 129,264,000원 | 129,264 | | |
| ⊙의료관련감염관리 참여병원 예방관리사업 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙에이즈 및 성병예방사업 | 23,490,000원 | 23,490 | | |
| ⊙의료기관 결핵관리사업 | 36,149,000원 | 36,149 | | |
| ⊙생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨A) | 7,097,000원 | 7,097 | | |
| ⊙생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨C) | 200,000원 | 200 | | |
| ⊙의료관련감염병 표본감시체계 운영비 | 310,000원 | 310 | | |
| ⊙국가예방접종실시 | 1,017,996,000원 | 1,017,996 | | |
| ⊙시군결핵예방사업 | 74,525,000원 | 74,525 | | |
| ⊙예방접종등록센터 운영 | 13,390,000원 | 13,390 | | |
| ⊙의료급여수급권자 일반 건강검진 | 22,400,000원 | 22,400 | | |
| ⊙의료급여수급권자 영유아 건강검진 | 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ⊙영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 560,000원 | 560 | | |
| ⊙의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙국가암관리사업(암 조기검진) | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ⊙보건소 신속대응반 운영지원 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙자동심장 충격기 보급지원 | 5,200,000원 | 5,200 | | |
| < 농업정책과 > | | 9,577,228 | 9,520,859 | 56,369 |
| ⊙농업소득보전직불제 사업관리비 | 47,842,000원 | 47,842 | | |
| ⊙친환경농업직접지불제 | 54,800,000원 | 54,800 | | |
| ⊙기본형 공익직불제 지원사업 | 9,464,000,000원 | 9,464,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙밭농업 직불제(논이모작) | 10,586,000원 | 10,586 | | |
| < 유통축산과 > | | 585,622 | 676,932 | △91,310 |
| ⊙과수 고품질 시설현대화 지원사업 | 114,800,000원 | 114,800 | | |
| ⊙인삼생산시설 현대화 사업 | 8,485,000원 | 8,485 | | |
| ⊙FTA사업계획수립지원 | 3,900,000원 | 3,900 | | |
| ⊙원유수급안정지원(학교우유급식) | 141,624,000원 | 141,624 | | |
| ⊙사일리지 제조비 지원 | 98,983,000원 | 98,983 | | |
| ⊙조사료 생산용 종자구입 지원 | 13,487,000원 | 13,487 | | |
| ⊙말벌퇴치장비 지원사업 | 180,000원 | 180 | | |
| ⊙퇴액비살포비 지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ⊙공동방제단 운영비 | 44,398,000원 | 44,398 | | |
| ⊙공동방제단 인건비 | 55,480,000원 | 55,480 | | |
| ⊙쇠고기이력제사업 | 19,685,000원 | 19,685 | | |
| ⊙축산물HACCP지원-축산종합지도지원 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ⊙가금농가 CCTV등 방역인프라구축사업 | 51,000,000원 | 51,000 | | |
| < 수도사업소 > | | 659,000 | 384,000 | 275,000 |
| ⊙낙후지역 먹는물 수질개선사업 | 659,000,000원 | 659,000 | | |
| < 시설관리사업소 > | | 1,140,000 | 850,000 | 290,000 |
| ⊙제천체육관 개보수 사업 | 330,000,000원 | 330,000 | | |
| ⊙제천종합운동장 정비사업 | 810,000,000원 | 810,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 62,714,195 | 57,973,854 | 4,740,341 |
| 521 시·도비보조금등 | | 62,714,195 | 57,973,854 | 4,740,341 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 62,714,195 | 57,973,854 | 4,740,341 |
| [ 일반회계 ] | | 62,714,195 | 57,973,854 | 4,740,341 |
| < 홍보학습담당관 > | | 6,438 | 8,800 | △2,362 |
| ⊙대학생 학자금 이자지원 사업 | 6,438,000원 | 6,438 | | |
| < 자치행정과 > | | 43,421 | 4,000 | 39,421 |
| ⊙제8회 전국동시지방선거 시군 선거경비 | 39,421,000원 | 39,421 | | |
| ⊙북한이탈주민 정착지원사업 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 기획예산과 > | | 238,310 | 122,239 | 116,071 |
| ⊙충북행복결혼공제사업 | 141,310,000원 | 141,310 | | |
| ⊙첫만남 이용권 | 97,000,000원 | 97,000 | | |
| < 시민행복과 > | | 580,950 | 98,771 | 482,179 |
| ⊙자원봉사센터 봉사활동지원 | 25,200,000원 | 25,200 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙민간사회단체지원(새마을지도자 자녀 장학금) 21,750,000원 | 21,750 | | |
| ⊙쾌적한 환경, 행복한 공동체 만들기 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙지역 쏙쏙(SOC-SOC) 세천 소교량 정비사업 44,000,000원 | 44,000 | | |
| ⊙2022년 소방안전교부세 소규모 고위험시설 정비사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙소규모 공공시설 안전관리사업(안전점검 및 정비계획 수립 용역) 180,000,000원 | 180,000 | | |
| < 정보통신과 > | 374,338 | 394,569 | △20,231 |
| ⊙정보화마을 운영 활성화 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ⊙정보화마을프로그램관리자육성 13,752,000원 | 13,752 | | |
| ⊙버스 공공와이파이 설치사업 4,872,000원 | 4,872 | | |
| ⊙초등학교 연계사업 309,984,000원 | 309,984 | | |
| ⊙충북의 사회지표 개발 통계조사 25,944,000원 | 25,944 | | |
| ⊙사업체기초 통계조사 지원 15,466,000원 | 15,466 | | |
| < 민원지적과 > | 24,000 | 11,100 | 12,900 |
| ⊙도 관리 도로명시설물 설치사업 24,000,000원 | 24,000 | | |
| < 문화예술과 > | 6,208,901 | 1,462,626 | 4,746,275 |
| ⊙도지정 문화재 초가이엉잇기 84,675,000원 | 84,675 | | |
| ⊙충북문화재단기금사업 17,400,000원 | 17,400 | | |
| ⊙제26회 박달가요제 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ⊙청풍동요제 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙도덕성회복 교육지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙도지정 문화재 보수정비 295,325,000원 | 295,325 | | |
| ⊙향교유지관리사업 11,835,000원 | 11,835 | | |
| ⊙무형문화재 전승지원 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ⊙무형문화재 공개행사지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙국가지정 문화재 보수정비 7,950,000원 | 7,950 | | |
| ⊙국가지정 천연기념물 치료 보수 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙전통사찰 보수정비 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ⊙전통사찰 방재시스템 구축 25,500,000원 | 25,500 | | |
| ⊙전통사찰 방재시스템 유지보수 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ⊙도지정 문화재 방재설비사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙문화재 재난방지시설 유지관리 2,550,000원 | 2,550 | | |
| ⊙문화재 안전경비원 배치 16,926,000원 | 16,926 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙제천예술의전당 건립사업 | 4,950,000,000원 | 4,950,000 | | |
| ⊙통합문화이용권사업 | 57,640,000원 | 57,640 | | |
| ⊙박물관 및 미술관 활성화 지원사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙제18회 제천국제음악영화제 운영 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| < 관광미식과 > | | 1,157,761 | 1,869,041 | △711,280 |
| ⊙TV여행 아름다운 충북 방영 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ⊙청풍호반 야간경관조명 조성사업(전환사업) | 259,000,000원 | 259,000 | | |
| ⊙향토음식거리 활성화 지원 | 5,920,000원 | 5,920 | | |
| ⊙문화관광해설사 육성 | 75,041,000원 | 75,041 | | |
| ⊙계획공모형 지역관광개발사업(자본) | 247,500,000원 | 247,500 | | |
| ⊙계획공모형 지역관광개발사업(경상) | 247,500,000원 | 247,500 | | |
| ⊙제천 입신양명 과거길 조성사업 | 94,000,000원 | 94,000 | | |
| ⊙의림지 수리공원 조성사업 | 221,600,000원 | 221,600 | | |
| < 체육진흥과 > | | 1,729,127 | 486,931 | 1,242,196 |
| ⊙일반생활체육지도자 활동지원 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ⊙어르신생활체육지도자 활동지원 | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ⊙스포츠강좌 이용권 지원 | 35,827,000원 | 35,827 | | |
| ⊙충청북도지사배 전국킥복싱대회 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙장애인스포츠강좌이용권 지원 | 1,785,000원 | 1,785 | | |
| ⊙충북종단 대장정 | 4,050,000원 | 4,050 | | |
| ⊙장애인생활체육지도자 배치 | 17,785,000원 | 17,785 | | |
| ⊙남부지역 생활체육공원 조성사업 | 1,377,000,000원 | 1,377,000 | | |
| ⊙전국남녀종합탁구선수권대회 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙문화체육관광부장관상 국제택견대회 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙제천 청풍호배 전국 족구대회 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙금수산 전국산악마라톤대회 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙청풍명월 바둑축제 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙직장운동경기부 창단 지원 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 2,710,295 | 2,531,435 | 178,860 |
| ⊙자활근로사업 | 57,236,000원 | 57,236 | | |
| ⊙가사간병방문관리사지원사업 | 9,526,000원 | 9,526 | | |
| ⊙지역사회서비스투자사업 | 100,929,000원 | 100,929 | | |
| ⊙독립유공자의료비지원 | 6,120,000원 | 6,120 | | |
| ⊙해산장제급여 | 5,075,000원 | 5,075 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙생계급여 | 1,504,306,000원 | 1,504,306 | | |
| ⊙자활사업활성화 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ⊙사례관리전달체계 개선 | 16,910,000원 | 16,910 | | |
| ⊙공공사회복지전달체계 개선 | 4,284,000원 | 4,284 | | |
| ⊙시군 사회복지협의회 운영지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ⊙근로능력이있는수급자의탈수급지원 | 16,937,000원 | 16,937 | | |
| ⊙참전유공자 명예수당 지원 | 454,200,000원 | 454,200 | | |
| ⊙신종감염병 생활지원비 지원사업 | 506,298,000원 | 506,298 | | |
| ⊙사할린 한인 주민지원 사업 | 4,450,000원 | 4,450 | | |
| ⊙사회복지시설 종사자 대우수당 | 13,824,000원 | 13,824 | | |
| < 여성가족과 > | | 12,791,731 | 13,888,710 | △1,096,979 |
| ⊙가족역량강화지원사업 | 24,405,000원 | 24,405 | | |
| ⊙한부모가족자녀양육비등지원 | 193,703,000원 | 193,703 | | |
| ⊙청소년한부모 자립지원사업 | 2,093,000원 | 2,093 | | |
| ⊙한부모가족 난방비지원 | 33,600,000원 | 33,600 | | |
| ⊙가정폭력상담소운영 | 41,247,000원 | 41,247 | | |
| ⊙여성폭력피해자긴급지원 | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ⊙장애아동청소년성인권교육 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설운영지원 | 47,591,000원 | 47,591 | | |
| ⊙가정폭력피해자직업훈련비 | 1,249,000원 | 1,249 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설기능보강 | 1,325,000원 | 1,325 | | |
| ⊙가정폭력피해자치료회복프로그램 | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| ⊙가정폭력피해자의료비 | 870,000원 | 870 | | |
| ⊙가정폭력가해자교정치료프로그램운영 | 217,000원 | 217 | | |
| ⊙성폭력상담소운영지원 | 33,524,000원 | 33,524 | | |
| ⊙성폭력피해자의료비 | 595,000원 | 595 | | |
| ⊙성폭력피해자간병비 | 69,000원 | 69 | | |
| ⊙여성폭력관련시설운영비 | 6,120,000원 | 6,120 | | |
| ⊙충북여성인턴사업운영 | 21,912,000원 | 21,912 | | |
| ⊙아이돌봄 지원사업 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ⊙아이돌봄종사자 처우개선비지원 | 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ⊙공동육아나눔터 운영사업 | 16,454,000원 | 16,454 | | |
| ⊙다문화종사자 처우개선비지원 | 3,840,000원 | 3,840 | | |
| ⊙건강가정다문화가족지원센터 통합서비스지원 | 81,564,000원 | 81,564 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙다문화가족지원 특성화사업 | 44,672,000원 | 44,672 | | |
| ⊙결혼이민자역량강화 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙행복가족상담 원스톱서비스사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙공동육아나눔터 종사자 처우개선비 | 960,000원 | 960 | | |
| ⊙가족센터 건립 사업(생활SOC복합화) | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙쉼터청소년 자립지원수당 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙청소년건강지원 | 15,350,000원 | 15,350 | | |
| ⊙청소년동아리 활동지원 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ⊙청소년어울림한마당 운영지원 | 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ⊙청소년지도자 처우개선비 지원 | 17,760,000원 | 17,760 | | |
| ⊙청소년쉼터운영지원 | 38,813,000원 | 38,813 | | |
| ⊙제천시청소년수련관방과후아카데미 운영 | 24,912,000원 | 24,912 | | |
| ⊙장락청소년방과후아카데미운영 | 25,349,000원 | 25,349 | | |
| ⊙청소년수련관 신규건립사업(전환사업) | 460,000,000원 | 460,000 | | |
| ⊙청소년문화의집 신규건립사업(전환사업) | 320,000,000원 | 320,000 | | |
| ⊙입양아동양육수당지원 | 5,184,000원 | 5,184 | | |
| ⊙입양비용지원 | 243,000원 | 243 | | |
| ⊙입양축하금 지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙아동발달지원계좌 | 27,932,000원 | 27,932 | | |
| ⊙위기가정아동보호 | 10,080,000원 | 10,080 | | |
| ⊙아동수당 지원 | 547,849,000원 | 547,849 | | |
| ⊙아동수당 사업추진(운영비) | 148,000원 | 148 | | |
| ⊙보호종료아동 자립수당 | 6,336,000원 | 6,336 | | |
| ⊙전문아동보호비 | 810,000원 | 810 | | |
| ⊙아동용품구입비 | 90,000원 | 90 | | |
| ⊙학대피해아동쉼터 운영지원 | 41,320,000원 | 41,320 | | |
| ⊙요보호아동그룹홈 운영지원 | 58,199,000원 | 58,199 | | |
| ⊙시설아동참고서지원 | 2,424,000원 | 2,424 | | |
| ⊙아동복지시설 기능보강 | 211,634,000원 | 211,634 | | |
| ⊙다함께돌봄사업(인건비) | 96,790,000원 | 96,790 | | |
| ⊙다함께돌봄센터 운영비 지원 | 6,480,000원 | 6,480 | | |
| ⊙아동급식 확대지원(학기중) | 1,044,050,000원 | 1,044,050 | | |
| ⊙가정양육수당지원사업 | 227,469,000원 | 227,469 | | |
| ⊙영유아보육료지원 | 1,658,134,000원 | 1,658,134 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙누리과정운영지원 | 3,744,808,000원 | 3,744,808 | | |
| ⊙보육교직원 인건비 지원 | 1,594,753,000원 | 1,594,753 | | |
| ⊙보육교직원처우개선비지원 | 158,400,000원 | 158,400 | | |
| ⊙어린이집 운영지원(교재교구비) | 9,071,000원 | 9,071 | | |
| ⊙어린이집지원(차량운영비) | 16,994,000원 | 16,994 | | |
| ⊙어린이집지원(담임교사지원비) | 238,497,000원 | 238,497 | | |
| ⊙교사겸직원장수당 | 3,276,000원 | 3,276 | | |
| ⊙보육교직원 장기근속수당 지원 | 18,504,000원 | 18,504 | | |
| ⊙보조교사(연장보육전담교사포함)지원 | 385,773,000원 | 385,773 | | |
| ⊙농촌보육교사 특별근무수당 | 32,468,000원 | 32,468 | | |
| ⊙보육교직원 시간외근무수당 지원 | 42,240,000원 | 42,240 | | |
| ⊙어린이집 아이행복(보육)도우미 지원 | 25,704,000원 | 25,704 | | |
| ⊙읍면법인어린이집차량운영 지원 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ⊙농어촌소재 법인어린이집 지원 | 3,640,000원 | 3,640 | | |
| ⊙공공형어린이집 운영지원 | 88,373,000원 | 88,373 | | |
| ⊙시간제보육 어린이집 지원 | 122,000,000원 | 122,000 | | |
| ⊙어린이집 안전공제회 공제료 지원 | 2,873,000원 | 2,873 | | |
| ⊙어린이집 공기청정기 운영비 지원 | 15,048,000원 | 15,048 | | |
| ⊙어린이집 기능보강 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙어린이집 대체교사 지원 | 65,331,000원 | 65,331 | | |
| ⊙가정양육지원사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙어린이집 부모 모니터링단 운영지원 | 960,000원 | 960 | | |
| ⊙취약계층 아동통합서비스 지원 | 23,124,000원 | 23,124 | | |
| ⊙아동보호전담요원 충원 | 6,304,000원 | 6,304 | | |
| ⊙지역아동센터 운영지원(자체) | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ⊙아동복지교사 | 36,496,000원 | 36,496 | | |
| ⊙지역아동센터운영비 지원 | 84,726,000원 | 84,726 | | |
| ⊙특성별지역아동센터 추가지원 | 1,980,000원 | 1,980 | | |
| ⊙생계급여 | 18,200,000원 | 18,200 | | |
| ⊙사회복지시설종사자대우수당 | 107,472,000원 | 107,472 | | |
| ⊙영아수당 지원 | 214,870,000원 | 214,870 | | |
| < 노인장애인과 > | | 8,321,300 | 7,527,208 | 794,092 |
| ⊙경로당지키미사업 | 67,680,000원 | 67,680 | | |
| ⊙장애인의료비지원 | 25,065,000원 | 25,065 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙최중증장애인 바우처서비스 지원 | 10,016,000원 | 10,016 | | |
| ⊙최중증장애인 24시간 추가지원 | 12,898,000원 | 12,898 | | |
| ⊙장애인일감만들어주기지원센터운영 | 27,054,000원 | 27,054 | | |
| ⊙장애인건강증진활동사업 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원 | 1,063,000원 | 1,063 | | |
| ⊙시각장애인가정가스자동차단기설치지원 | 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ⊙여성장애인평생교육확대 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙개인운영복지시설운영지원 | 7,680,000원 | 7,680 | | |
| ⊙9988 행복나누미사업 | 139,502,000원 | 139,502 | | |
| ⊙노인일자리 지원(자체) | 50,400,000원 | 50,400 | | |
| ⊙경로당 순회 프로그램 관리 인력 지원 | 6,695,000원 | 6,695 | | |
| ⊙노인장기요양기관 시설급여 지원 | 2,708,673,000원 | 2,708,673 | | |
| ⊙장애연금지급 | 486,000,000원 | 486,000 | | |
| ⊙장애정도심사제도운영 | 858,000원 | 858 | | |
| ⊙장애인재활보조기구 지원 | 540,000원 | 540 | | |
| ⊙장애인활동지원사업 | 331,665,000원 | 331,665 | | |
| ⊙발달재활서비스지원 | 50,544,000원 | 50,544 | | |
| ⊙장애인거주시설실비입소이용료지원 | 4,931,000원 | 4,931 | | |
| ⊙발달장애인부모심리상담지원사업 | 513,000원 | 513 | | |
| ⊙장애인활동지원사업(가산급여) | 1,210,000원 | 1,210 | | |
| ⊙여성장애인출산비용지원 | 540,000원 | 540 | | |
| ⊙장애수당(기초) | 103,140,000원 | 103,140 | | |
| ⊙장애수당(차상위등) | 110,985,000원 | 110,985 | | |
| ⊙생계급여 | 100,800,000원 | 100,800 | | |
| ⊙사회복지시설종사자 대우수당 | 239,568,000원 | 239,568 | | |
| ⊙대한노인회 시지회 사무국 운영지원 | 6,066,000원 | 6,066 | | |
| ⊙경로당 냉난방비(양곡비) 지원 | 103,899,000원 | 103,899 | | |
| ⊙장애인생활시설운영지원 | 705,137,000원 | 705,137 | | |
| ⊙발달장애인근로자 직무지도원 파견사업 | 21,472,000원 | 21,472 | | |
| ⊙경로당 신문구독료 지원 | 2,833,000원 | 2,833 | | |
| ⊙경로당 회장교육비 지원 | 1,680,000원 | 1,680 | | |
| ⊙발달장애인 방과후 돌봄서비스 | 16,885,000원 | 16,885 | | |
| ⊙직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원사업 | 2,546,000원 | 2,546 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | 806,000원 | 806 | | |
| ⊙기초연금 | 1,492,882,000원 | 1,492,882 | | |
| ⊙발달장애인 주간활동서비스 지원 | 78,305,000원 | 78,305 | | |
| ⊙독거노인,장애인 응급안전안심서비스 | 17,118,000원 | 17,118 | | |
| ⊙노인일자리운영(공익활동형) | 390,600,000원 | 390,600 | | |
| ⊙노인맞춤돌봄서비스 | 326,021,000원 | 326,021 | | |
| ⊙노인일자리운영(사회서비스형) | 85,655,000원 | 85,655 | | |
| ⊙노인일자리운영(시장형) | 23,229,000원 | 23,229 | | |
| ⊙노인일자리운영(취업알선형) | 600,000원 | 600 | | |
| ⊙노인일자리운영(수행기관전담인력) | 28,296,000원 | 28,296 | | |
| ⊙장애인복지일자리지원사업 | 69,542,000원 | 69,542 | | |
| ⊙장애인일반형일자리사업 | 160,266,000원 | 160,266 | | |
| ⊙장애인일반형일자리사간제사업 | 18,618,000원 | 18,618 | | |
| ⊙시각장애인안마사파견사업 | 5,228,000원 | 5,228 | | |
| ⊙발달장애인요양보호사보조사업 | 20,956,000원 | 20,956 | | |
| ⊙장애인교육비지원 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ⊙중증장애인자립생활센터운영지원 | 52,000,000원 | 52,000 | | |
| ⊙장애인·기업체 상생맞춤형일자리사업 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ⊙장애인활동지원 추가지원(주간활동) | 9,603,000원 | 9,603 | | |
| ⊙장애인거주시설 휴일수당 | 9,979,000원 | 9,979 | | |
| ⊙공립치매전담형노인요양시설시설비 | 106,558,000원 | 106,558 | | |
| ⊙장애인거주시설 기능보강사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 일자리경제과 > | | 3,147,046 | 3,516,470 | △369,424 |
| ⊙신재생에너지 융복합지원사업 | 328,502,000원 | 328,502 | | |
| ⊙사회적기업 사업개발비 지원사업 | 25,771,000원 | 25,771 | | |
| ⊙마을기업 육성사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙(예비)사회적기업 육성사업 | 117,500,000원 | 117,500 | | |
| ⊙(예비)사회적기업 전문인력지원사업 | 20,250,000원 | 20,250 | | |
| ⊙사회적기업 육성(사회보험료 지원) | 1,750,000원 | 1,750 | | |
| ⊙새벽인력시장 구직자 급식지원사업 | 21,311,000원 | 21,311 | | |
| ⊙생산적 일손봉사 운영지원(시군운영) | 166,709,000원 | 166,709 | | |
| ⊙생산적 일손 긴급지원반 운영 | 67,074,400원 | 67,074 | | |
| ⊙태양광주택 보급사업 | 93,600,000원 | 93,600 | | |
| ⊙축산농가 태양광 보급사업 | 8,320,000원 | 8,320 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지역사랑상품권 발행 지원 434,000,000원 | 434,000 | | |
| ⊙지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원 72,555,000원 | 72,555 | | |
| ⊙충북 소상공인 희망장려금 지원사업 9,408,000원 | 9,408 | | |
| ⊙지역공동체일자리사업(전환사업) 116,352,000원 | 116,352 | | |
| ⊙가스타이머콕 보급사업 13,138,000원 | 13,138 | | |
| ⊙지역공동체 제안사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙지역공동체 컨설팅 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙전통시장 주차환경 개선사업 188,300,000원 | 188,300 | | |
| ⊙전통시장 주차환경 개선사업(주차장 개보수) 9,830,000원 | 9,830 | | |
| ⊙저소득층 LED조명 교체사업 10,910,000원 | 10,910 | | |
| ⊙복지시설 LED조명 교체사업 5,730,000원 | 5,730 | | |
| ⊙광산주변 마을 지원사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙원도심 상권르네상스사업 451,950,000원 | 451,950 | | |
| ⊙비영리시설 태양광 설치사업 5,940,000원 | 5,940 | | |
| ⊙전통시장시설현대화(전환사업) 833,658,000원 | 833,658 | | |
| ⊙문화관광형시장 육성사업(내토시장) 79,200,000원 | 79,200 | | |
| ⊙승강기 사고대응 합동훈련 홍보물품 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙LPG용기 사용가구 시설개선사업 4,740,000원 | 4,740 | | |
| ⊙전통시장 및 상점가 배송도우미 사업(역전한마음, 내토시장) 15,048,000원 | 15,048 | | |
| < 투자유치과 > | 249,314 | 989,916 | △740,602 |
| ⊙중소기업 육성자금 이차보전금 249,314,000원 | 249,314 | | |
| < 도시재생과 > | 813,700 | 776,100 | 37,600 |
| ⊙행복마을 1단계사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙행복마을 2단계사업 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙제천 어번케어센터 건립사업 234,000,000원 | 234,000 | | |
| ⊙제천역세권 도시재생뉴딜사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙취약지역 개조(농어촌,입석1,3리) 새뜰마을사업 18,600,000원 | 18,600 | | |
| ⊙취약지역 개조(농어촌,고명리) 새뜰마을사업 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙취약지역 개조(농어촌,신현1리) 새뜰마을사업 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙취약지역 개조(도시,남현동) 새뜰마을사업 82,000,000원 | 82,000 | | |
| ⊙취약지역 개조(도시,화산동) 새뜰마을사업 59,100,000원 | 59,100 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙서부동 도시재생 뉴딜사업 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| < 교통과 > | | 636,871 | 1,455,251 | △818,380 |
| ⊙택시카드결제 수수료지원 | 24,400,000원 | 24,400 | | |
| ⊙시골마을 행복택시 지원 | 59,640,000원 | 59,640 | | |
| ⊙시내(농어촌)버스 재정지원 | 370,937,000원 | 370,937 | | |
| ⊙벽지노선 손실보상 | 87,674,000원 | 87,674 | | |
| ⊙오지도서 공영버스 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙특별교통수단 도입 | 13,800,000원 | 13,800 | | |
| ⊙도시형 교통모델(공공형 버스)지원 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 | 420,000원 | 420 | | |
| < 안전정책과 > | | 1,231,644 | 144,694 | 1,086,950 |
| ⊙대중교통활용 안전캠페인 | 8,640,000원 | 8,640 | | |
| ⊙생애주기별 국민안전행동요령 홍보 책자 제작 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ⊙안전보안관 운영 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙시민안전보험 가입 | 23,011,000원 | 23,011 | | |
| ⊙재난안전체험 한마당 행사 운영 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙풍수해보험가입지원사업 | 26,337,000원 | 26,337 | | |
| ⊙물놀이 인명피해 경감사업 | 348,000원 | 348 | | |
| ⊙재난대응안전한국훈련 | 2,275,000원 | 2,275 | | |
| ⊙공공시설옥상녹화사업 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙재난대응 특화훈련 추진비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙국민참여 민방위의날 훈련 실시 | 399,000원 | 399 | | |
| ⊙민방위 주민대피시설 운영관리사업 | 2,662,000원 | 2,662 | | |
| ⊙민방위 교육훈련(자체) 강사수당 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ⊙기술지원대 등 전문교육 지원 | 947,000원 | 947 | | |
| ⊙민방위 리더 양성 | 151,000원 | 151 | | |
| ⊙지원민방위대 육성 | 472,000원 | 472 | | |
| ⊙민방위교육(기본교육)강사수당 | 693,000원 | 693 | | |
| ⊙자연재해위험개선지구 정비사업 | 115,500,000원 | 115,500 | | |
| ⊙풍수해생활권종합정비사업 | 271,200,000원 | 271,200 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(양화) | 420,000,000원 | 420,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연론3) | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙물놀이 인명구호용품 지원사업 | 630,000원 | 630 | | |
| ⊙예비군 육성지원사업 | 13,059,000원 | 13,059 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙조기경보시스템구축사업(활산1) | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙조기경보시스템구축사업(능강1) | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙조기경보시스템구축사업(수리2) | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 건설과 > | | 350,000 | 576,843 | △226,843 |
| ⊙지방하천 유지관리사업 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ⊙광산주변 마을 지원사업 | 210,000,000원 | 210,000 | | |
| < 건축과 > | | 566,717 | 792,990 | △226,273 |
| ⊙맞춤형주거급여사업 | 532,058,000원 | 532,058 | | |
| ⊙농어촌 장애인주택 개조사업 | 2,660,000원 | 2,660 | | |
| ⊙화재안전 성능보강 지원사업 | 31,999,000원 | 31,999 | | |
| < 자연환경과 > | | 1,756,844 | 2,236,468 | △479,624 |
| ⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리 | 22,000원 | 22 | | |
| ⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 | 23,520,000원 | 23,520 | | |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업 | 661,800,000원 | 661,800 | | |
| ⊙수질자동측정기기 설치·운영관리비 지원사업 | 6,972,000원 | 6,972 | | |
| ⊙전기자동차 구매 지원 | 720,000,000원 | 720,000 | | |
| ⊙어린이통학차량 LPG차 전환지원 | 15,750,000원 | 15,750 | | |
| ⊙석면피해구제대책 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙가정용 저녹스보일러 보급사업 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ⊙주유소유증기 회수설비 설치 | 3,060,000원 | 3,060 | | |
| ⊙야생동물 피해방지단 지원사업 | 50,800,000원 | 50,800 | | |
| ⊙수소자동차 구매지원 | 165,000,000원 | 165,000 | | |
| ⊙생태계교란생물 퇴치사업 | 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ⊙야생동물 피해예방사업 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ⊙야생동물피해보상 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙시료채취 및 폐사체처리 보상금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙지하수보조관측망 설치사업 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 642,534 | 445,282 | 197,252 |
| ⊙농촌폐비닐 수거보상금 지원사업 | 49,000,000원 | 49,000 | | |
| ⊙농약빈병 수거함 설치지원사업 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ⊙슬레이트 처리·개량 지원사업 | 141,984,000원 | 141,984 | | |
| ⊙왕암동폐기물매립시설 안정화사업 | 153,250,000원 | 153,250 | | |
| ⊙자원회수시설 확장건립 | 256,700,000원 | 256,700 | | |
| ⊙음식물처리시설 악취저감사업 | 35,000,000원 | 35,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 산림공원과 > | | 4,024,026 | 3,604,771 | 419,255 |
| ⊙경제림조성 | 51,840,000원 | 51,840 | | |
| ⊙큰나무공익조림 | 18,075,000원 | 18,075 | | |
| ⊙산림재해방지조림 | 7,227,000원 | 7,227 | | |
| ⊙산촌생태마을운영매니저 | 13,335,000원 | 13,335 | | |
| ⊙임산물생산기반조성 친환경임산물재배관리(토양개량제) | 2,282,000원 | 2,282 | | |
| ⊙임산물생산기반조성 생산장비조성 생산장비 | 1,713,000원 | 1,713 | | |
| ⊙임산물생산단지조성 소액 산림작물생산단지 | 12,945,000원 | 12,945 | | |
| ⊙임산물생산기반조성 친환경임산물재배관리(유기질비료) | 2,130,000원 | 2,130 | | |
| ⊙청정임산물이용증진 임산물상품화지원 | 10,650,000원 | 10,650 | | |
| ⊙사유림경영정보 DB구축 | 885,000원 | 885 | | |
| ⊙임업정보지 구독지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙산림경영계획작성 | 38,586,000원 | 38,586 | | |
| ⊙목재수확 점검관리 | 3,065,000원 | 3,065 | | |
| ⊙목재제품 품질관리 지도점검 | 432,000원 | 432 | | |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(주택용) | 5,760,000원 | 5,760 | | |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(사회복지용) | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙조림지가꾸기 | 369,700,000원 | 369,700 | | |
| ⊙어린나무가꾸기 | 10,414,000원 | 10,414 | | |
| ⊙큰나무가꾸기 | 5,207,000원 | 5,207 | | |
| ⊙산불예방 숲가꾸기 | 11,391,000원 | 11,391 | | |
| ⊙숲가꾸기 자원조사단 | 7,266,000원 | 7,266 | | |
| ⊙산림바이오매스 수집단 | 17,301,000원 | 17,301 | | |
| ⊙숲가꾸기 패트롤 | 17,229,000원 | 17,229 | | |
| ⊙보호수 정비사업 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ⊙산불전문예방진화대 | 201,810,000원 | 201,810 | | |
| ⊙산불감시원 | 348,498,000원 | 348,498 | | |
| ⊙산불예방체계구축운영(경상) | 12,492,000원 | 12,492 | | |
| ⊙산불진화체계구축운영(경상) | 11,126,000원 | 11,126 | | |
| ⊙산불예방체계구축운영(자본) | 11,796,000원 | 11,796 | | |
| ⊙산불진화체계구축운영(자본) | 82,654,000원 | 82,654 | | |
| ⊙산불교육훈련 및 조사(자본) | 144,000원 | 144 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙소나무재선충병예찰조사원 | 7,043,000원 | 7,043 | | |
| ⊙도심 생활권 내 노거수 안전관리 | 1,425,000원 | 1,425 | | |
| ⊙산림복원 타당성평가 | 828,000원 | 828 | | |
| ⊙대규모 산림복원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙산사태현장 예방단 | 10,170,000원 | 10,170 | | |
| ⊙산사태 발생 우려지역 실태조사 | 7,350,000원 | 7,350 | | |
| ⊙산림복합경영단지조성(공모) | 18,700,000원 | 18,700 | | |
| ⊙산림병해충방제 | 23,345,000원 | 23,345 | | |
| ⊙일반병해충방제 | 6,549,000원 | 6,549 | | |
| ⊙소나무재선충병 이동단속 초소 | 8,756,000원 | 8,756 | | |
| ⊙산림재해일자리(방제장비구입) | 423,000원 | 423 | | |
| ⊙생활권 수목진료 | 562,000원 | 562 | | |
| ⊙산림재해일자리(산림병해충예찰단) | 18,888,000원 | 18,888 | | |
| ⊙산사태취약지역 안내판 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙임도시설(전환사업) | 484,000,000원 | 484,000 | | |
| ⊙임도시설(간선임도) | 89,286,000원 | 89,286 | | |
| ⊙지역특화조림 | 31,225,000원 | 31,225 | | |
| ⊙미세먼지 차단숲 조성 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙생활밀착형 숲 조성 | 375,000,000원 | 375,000 | | |
| ⊙도시숲 정원관리인 운영 | 14,921,000원 | 14,921 | | |
| ⊙도시숲조성(생활환경숲)사업(전환사업) | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙명상숲코디네이터 | 3,169,000원 | 3,169 | | |
| ⊙숲생태관리인 | 3,169,000원 | 3,169 | | |
| ⊙유아숲 교육 운영 | 8,419,000원 | 8,419 | | |
| ⊙숲해설 위탁 운영 | 7,945,000원 | 7,945 | | |
| ⊙도시숲조성(명품가로숲길)사업(전환사업) | 172,000,000원 | 172,000 | | |
| ⊙도시숲조성(가로수조성)사업(전환사업) | 144,000,000원 | 144,000 | | |
| ⊙휴양치유숲길(제천 한방 치유숲길 조성)(전환사업) | 650,000,000원 | 650,000 | | |
| ⊙생활권 등산로 정비(전환사업) | 130,000,000원 | 130,000 | | |
| < 자연치유특구과 > | | 1,974,400 | 0 | 1,974,400 |
| ⊙솔방죽 생태녹색길 명소화사업(전환사업)(관광미식과) | 330,000,000원 | 330,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지방정원조성(전환사업)(산림공원과) 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| ⊙솔방죽 도시생태휴식공간조성사업(자연환경과) 344,400,000원 | 344,400 | | |
| < 특화산업육성과 > | 1,209,200 | 2,304,773 | △1,095,573 |
| ⊙한약재유통지원시설 임대료 203,200,000원 | 203,200 | | |
| ⊙면역체계 증진제품 개발지원사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙글로컬 한방천연물산업 육성사업(1단계전환사업) 420,000,000원 | 420,000 | | |
| ⊙한방천연물제품 포장디자인 고급화 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙한방바이오박람회(1단계전환사업) 460,000,000원 | 460,000 | | |
| ⊙천연물소재 활용 원료개발 지원사업 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ⊙GAP시설보완사업(유통축산과) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 보건위생과 > | 349,916 | 229,975 | 119,941 |
| ⊙농어촌의료서비스개선사업 82,960,000원 | 82,960 | | |
| ⊙보건진료소보조인력지원 11,608,000원 | 11,608 | | |
| ⊙보건진료전담공무원보수교육 792,000원 | 792 | | |
| ⊙어린이급식관리 지원센터 운영 31,500,000원 | 31,500 | | |
| ⊙음식문화개선 22,800,000원 | 22,800 | | |
| ⊙안심식당관리 600,000원 | 600 | | |
| ⊙치매환자돌봄재활지원사업 16,660,000원 | 16,660 | | |
| ⊙인지재활프로그램 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙치매치료관리비지원사업 141,305,000원 | 141,305 | | |
| ⊙치매안심센터 운영 39,612,000원 | 39,612 | | |
| ⊙치매 공공후견 지원사업 79,000원 | 79 | | |
| < 건강관리과 > | 810,559 | 547,231 | 263,328 |
| ⊙지역사회 통합건강증진사업 61,862,000원 | 61,862 | | |
| ⊙재가암환자관리사업(2단계전환사업) 8,450,000원 | 8,450 | | |
| ⊙지역사회중심 금연지원서비스 28,200,000원 | 28,200 | | |
| ⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙선천성 대사이상검사 및 환아관리 1,250,000원 | 1,250 | | |
| ⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원 150,000원 | 150 | | |
| ⊙난임부부지원(2단계전환사업) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙표준모자보건수첩 655,000원 | 655 | | |
| ⊙청소년산모 임신출산 의료비 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙고위험임산부 의료비 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 49,050,000원 | 49,050 | | |
| ⊙정신건강복지센터 운영 | 12,880,000원 | 12,880 | | |
| ⊙정신건강복지센터 인력확충 | 114,484,000원 | 114,484 | | |
| ⊙자살예방 및 정신건강증진사업 | 12,216,000원 | 12,216 | | |
| ⊙정신질환치료비지원사업 | 1,680,000원 | 1,680 | | |
| ⊙자살위험자 응급개입치료비 지원 | 5,114,000원 | 5,114 | | |
| ⊙지역사회 자살예방 네트워크 구축 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙우울증환자 치료관리비 지원 | 9,250,000원 | 9,250 | | |
| ⊙정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 8,160,000원 | 8,160 | | |
| ⊙방문건강관리사업 | 9,286,000원 | 9,286 | | |
| ⊙정신건강복지센터 자살예방사업지원 | 14,196,000원 | 14,196 | | |
| ⊙통합정신건강증진사업 | 31,000,000원 | 31,000 | | |
| ⊙출산양육지원금 | 44,420,000원 | 44,420 | | |
| ⊙보건소 모바일 헬스케어 사업 | 16,329,000원 | 16,329 | | |
| ⊙산모신생아 건강관리사 지원사업(2단계전환사업) | 302,898,000원 | 302,898 | | |
| ⊙청년마음건강지원사업 | 2,829,000원 | 2,829 | | |
| < 감염병관리과 > | | 815,148 | 417,558 | 397,590 |
| ⊙희귀난치성질환자 의료비 지원 | 38,779,000원 | 38,779 | | |
| ⊙에이즈 및 성병예방사업 | 7,047,000원 | 7,047 | | |
| ⊙한센병환자관리사업 | 2,166,000원 | 2,166 | | |
| ⊙국가예방접종실시 | 305,399,000원 | 305,399 | | |
| ⊙시군결핵예방사업 | 11,064,000원 | 11,064 | | |
| ⊙코로나19 격리입원치료비 지원 | 31,572,000원 | 31,572 | | |
| ⊙의료급여수급권자 일반 건강검진 | 1,680,000원 | 1,680 | | |
| ⊙의료급여수급권자 영유아 건강검진 | 144,000원 | 144 | | |
| ⊙코로나19 예방접종 지원(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 340,224,000원 | 340,224 | | |
| ⊙영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 42,000원 | 42 | | |
| ⊙의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비 | 105,000원 | 105 | | |
| ⊙국가암관리사업(암 조기검진) | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ⊙암환자의료비지원사업 | 40,726,000원 | 40,726 | | |
| ⊙보건소 신속대응반 운영지원 | 600,000원 | 600 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙자동심장 충격기 보급지원 | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| < 농업정책과 > | | 5,241,482 | 5,879,949 | △638,467 |
| ⊙농업경영체농업경영정보지원 | 5,746,000원 | 5,746 | | |
| ⊙농촌유학지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙농촌 공동아이돌봄센터 운영지원 | 2,740,000원 | 2,740 | | |
| ⊙농업재해안전공제료지원 | 30,610,000원 | 30,610 | | |
| ⊙농업기술정보지보급지원 | 3,228,000원 | 3,228 | | |
| ⊙여성농업인복지바우처사업 | 144,000,000원 | 144,000 | | |
| ⊙농촌융복합산업활성화지원(사무장채용지원) | 11,407,000원 | 11,407 | | |
| ⊙농촌융복합산업활성화지원(보험가입지원) | 450,000원 | 450 | | |
| ⊙농촌융복합산업활성화지원(농촌민박서비스및안전교육) | 441,000원 | 441 | | |
| ⊙농촌체험휴양마을 역량강화교육(시군역량강화) | 207,000원 | 207 | | |
| ⊙지역단위 농촌관광사업 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ⊙청년농업인 영농정착지원사업 | 15,966,000원 | 15,966 | | |
| ⊙사회적농업 활성화지원 시범사업 | 16,200,000원 | 16,200 | | |
| ⊙농촌 창업 청년농업인 정착지원 | 5,524,000원 | 5,524 | | |
| ⊙사회적농업 거점농장 지원사업 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ⊙농촌인력중개센터 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙충청북도 농업인 공익수당 지원 | 1,739,800,000원 | 1,739,800 | | |
| ⊙바이오첨단농업복합단지조성사업 | 1,267,500,000원 | 1,267,500 | | |
| ⊙지역특화임대형스마트팜조성사업 | 1,250,000,000원 | 1,250,000 | | |
| ⊙친환경농자재지원(토양개량제) | 58,091,000원 | 58,091 | | |
| ⊙친환경농산물인증농가지원 | 13,520,000원 | 13,520 | | |
| ⊙친환경농자재지원(유기질비료) | 130,885,000원 | 130,885 | | |
| ⊙벼우량종자대 지원 | 41,977,000원 | 41,977 | | |
| ⊙쌀전업농 신기술농업전문지 보급 | 586,000원 | 586 | | |
| ⊙영농기계화장비 공급사업 | 26,010,000원 | 26,010 | | |
| ⊙농작물재해보험 | 124,582,000원 | 124,582 | | |
| ⊙곡물 건조기 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙유기농업 전문기술지 보급 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ⊙유기농 인증확대를 위한 교육지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙농기계종합보험지원 | 18,460,000원 | 18,460 | | |
| ⊙농작업안전사용장비지원 | 6,070,000원 | 6,070 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙친환경농자재지원(유기농업자재) | 1,286,000원 | 1,286 | | |
| ⊙댐규제지역친환경농업육성 | 10,240,000원 | 10,240 | | |
| ⊙논농업필수영농자재지원 | 86,308,000원 | 86,308 | | |
| ⊙논토양볏짚환원선도농가육성지원 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ⊙농작업대행서비스센터 지원 | 27,500,000원 | 27,500 | | |
| ⊙가뭄대비 급수저장조(물저금통) 지원 | 6,910,000원 | 6,910 | | |
| ⊙농업기계 등화장치부착 지원사업 | 1,134,000원 | 1,134 | | |
| ⊙유기농산물생산지원사업 | 18,900,000원 | 18,900 | | |
| ⊙유기무농약재배농가환경보전 | 22,200,000원 | 22,200 | | |
| ⊙고품질쌀생력재배 친환경자재 공급 | 12,701,000원 | 12,701 | | |
| ⊙유기농 가공인증비용지원 | 1,296,000원 | 1,296 | | |
| ⊙유기가공식품 포장재 지원 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ⊙친환경 특수미 생산단지 육성 | 7,920,000원 | 7,920 | | |
| ⊙임산부 친환경 농산물 지원사업 | 5,587,000원 | 5,587 | | |
| ⊙친환경 우렁이 종패 지원사업 | 10,224,000원 | 10,224 | | |
| ⊙유해 야생동물 포획시설 지원 | 2,376,000원 | 2,376 | | |
| ⊙친환경 공동광역살포기 공급 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| < 유통축산과 > | | 1,166,089 | 1,316,060 | △149,971 |
| ⊙신선농산물 수출물류비 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙명품농산물 TV 홈쇼핑 마케팅지원 | 5,100,000원 | 5,100 | | |
| ⊙충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영 | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ⊙GAP인증농가 안전성 검사비 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙벼 재배농가 경영안정지원 | 105,300,000원 | 105,300 | | |
| ⊙농산품 모바일 마케팅 지원사업 | 5,100,000원 | 5,100 | | |
| ⊙농산물 상생마케팅 판촉지원사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙초등돌봄교실 과일간식 지원 | 5,730,000원 | 5,730 | | |
| ⊙국제식품전시회 참가지원사업 | 1,170,000원 | 1,170 | | |
| ⊙수출농식품 포장재 제작지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙지자체 수출전략상품 육성지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙지역특화작목육성지원 | 29,700,000원 | 29,700 | | |
| ⊙맞춤형 원예생산시설보급 | 24,500,000원 | 24,500 | | |
| ⊙인삼지력증진제공급 | 3,352,000원 | 3,352 | | |
| ⊙과수 고품질 시설현대화 지원사업 | 51,660,000원 | 51,660 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙과수노력절감 생산장비 지원 | 16,300,000원 | 16,300 | | |
| ⊙인삼생산시설 현대화 사업 | 3,818,000원 | 3,818 | | |
| ⊙농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙원예작물용 농작업대 지원 | 1,925,000원 | 1,925 | | |
| ⊙과실품질향상 자재지원 | 34,200,000원 | 34,200 | | |
| ⊙농산물 부패방지용 농기계지원 | 4,620,000원 | 4,620 | | |
| ⊙과수화상병 대체작목 육성지원 | 42,500,000원 | 42,500 | | |
| ⊙한우수정란 이식 시술료 지원 | 675,000원 | 675 | | |
| ⊙고능력 돼지액상정액공급 | 3,914,000원 | 3,914 | | |
| ⊙낙농헬퍼(도우미) 지원 | 709,000원 | 709 | | |
| ⊙가축생균제지원 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙양봉화분사료공급 | 15,750,000원 | 15,750 | | |
| ⊙친환경축산시설 장비보급 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙가축분뇨처리장비보급 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙원유수급안정지원(학교우유급식) | 28,325,000원 | 28,325 | | |
| ⊙액비저장조 분뇨발효제 공급지원 | 4,970,000원 | 4,970 | | |
| ⊙가축재해보험 | 78,000,000원 | 78,000 | | |
| ⊙조사료생산기반확충 | 59,389,000원 | 59,389 | | |
| ⊙볏짚곤포사일리지네트지원 | 5,100,000원 | 5,100 | | |
| ⊙양봉 생산물 처리장비 지원 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ⊙중소가축기후변화 대응시설지원 | 8,372,000원 | 8,372 | | |
| ⊙혼합사료 포장재지원 | 2,232,000원 | 2,232 | | |
| ⊙곤충사육농가 시설장비 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙조사료생산용 종자구입 지원 | 5,395,000원 | 5,395 | | |
| ⊙조사료 수확장비 지원 | 38,160,000원 | 38,160 | | |
| ⊙사료작물 생산지원 | 21,287,000원 | 21,287 | | |
| ⊙한우경쟁력 강화 | 26,820,000원 | 26,820 | | |
| ⊙꿀벌 벌집(벌통,소초광 등)공급 | 3,520,000원 | 3,520 | | |
| ⊙말벌퇴치장비 지원사업 | 54,000원 | 54 | | |
| ⊙지능형 교배시기 탐지기 지원 | 2,880,000원 | 2,880 | | |
| ⊙양봉농가 농약해독제 공급 | 450,000원 | 450 | | |
| ⊙퇴비 발효촉진제 지원 | 4,950,000원 | 4,950 | | |
| ⊙한우 고급육 생산지원 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ⊙염소거세 시술료 지원 | 2,700,000원 | 2,700 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙친환경축산물 인증농가 육성 | 961,000원 | 961 | | |
| ⊙가축분뇨 고속발효기 지원 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ⊙섬유질발효사용료 이용지원 | 6,648,000원 | 6,648 | | |
| ⊙가축폐사처리기지원 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ⊙토종어류 치어매입방류지원 | 6,800,000원 | 6,800 | | |
| ⊙수산종자매입방류사업 | 117,671,000원 | 117,671 | | |
| ⊙내수면 생태계 교란어종구제 | 5,280,000원 | 5,280 | | |
| ⊙양식어업인 수산약품 및 양식장비지원 | 480,000원 | 480 | | |
| ⊙자연산 민물고기 진공포장기 지원 | 1,610,000원 | 1,610 | | |
| ⊙노후어선 교체 구입비 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙자율관리어업 육성 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙송어 발안난 구입비지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙낚시터 안전시설개선 사업(전환사업) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙깨끗한 어장 가꾸기 사업 | 20,400,000원 | 20,400 | | |
| ⊙공동방제단 인건비 | 16,644,000원 | 16,644 | | |
| ⊙젖소번식장애 컨설팅사업 | 180,000원 | 180 | | |
| ⊙축산물이력제-쇠고기이력제사업 | 5,906,000원 | 5,906 | | |
| ⊙공수의사방역활동비지원 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ⊙농장출입구 자동소독기 설치 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙살처분보상금 지급 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙폐사된 소 처리비용 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙축산차량등록제GPS요금 | 3,920,000원 | 3,920 | | |
| ⊙소독약품등 지원사업 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ⊙축산물HACCP지원-축산종합지도지원(HACCP) | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ⊙구제역예방접종강화사업 | 31,370,000원 | 31,370 | | |
| ⊙동물보호센터 운영 | 9,100,000원 | 9,100 | | |
| ⊙양계전염병 예방사업 | 3,012,000원 | 3,012 | | |
| ⊙양봉전염병 예방사업 | 5,116,000원 | 5,116 | | |
| ⊙양돈농가백신 및 질병예방 | 3,690,000원 | 3,690 | | |
| ⊙구제역 예방백신 접종시술비 지원 | 9,675,000원 | 9,675 | | |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원 | 2,625,000원 | 2,625 | | |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원(구조,보호비) | 1,617,000원 | 1,617 | | |
| ⊙축사내부 연무소독시설 설치지원 | 900,000원 | 900 | | |
| ⊙소 설사병 현장진단킷트 지원 | 2,640,000원 | 2,640 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙동물복지인증사업 확대 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙명예축산물 위생감시원 운영수당지원 | 500,000원 | 500 | | |
| ⊙가금농가 CCTV 등 방역인프라 구축사업 | 15,300,000원 | 15,300 | | |
| ⊙길고양이 중성화사업 | 3,840,000원 | 3,840 | | |
| ⊙축산차량 GPS단말기 상시전원 공급체계 구축 | 1,215,000원 | 1,215 | | |
| ⊙염소 흔들이병 예방약 공급 | 2,385,000원 | 2,385 | | |
| ⊙염소 포획비 및 접종시술비 지원사업 | 16,500,000원 | 16,500 | | |
| ⊙양돈농가 야생동물 기피제 공급 | 2,265,000원 | 2,265 | | |
| ⊙곤충매개성 질병 예방사업 | 4,012,000원 | 4,012 | | |
| ⊙AI간이검사 현장진단비 지원 | 408,000원 | 408 | | |
| ⊙젖소 유방염 예방 백신 구입 지원 | 462,000원 | 462 | | |
| ⊙AI 문전방역 시설개선 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙거점 세척, 소독시설 운영비 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙농촌지역 실외 사육견 중성화 수술 지원 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| < 농촌상생과 > | | 2,295,802 | 3,194,372 | △898,570 |
| ⊙농업기반정비(수리시설개보수)(전환사업) | 368,000,000원 | 368,000 | | |
| ⊙초중학생등 무상급식 | 1,775,902,000원 | 1,775,902 | | |
| ⊙귀농귀촌 유치지원 | 43,800,000원 | 43,800 | | |
| ⊙귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ⊙한발대비용수개발사업 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ⊙가뭄대비 농업기반시설 정비 | 62,000,000원 | 62,000 | | |
| ⊙재해위험저수지 정비사업(느락골 저수지) | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙지역농산물 소비촉진 생산자 소비자교육 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| < 기술지원과 > | | 189,671 | 147,584 | 42,087 |
| ⊙농촌어르신복지실천시범(전환사업) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙농업활동 안전사고예방생활화(전환사업) | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙농촌지도사업 활력화 지원 | 91,461,000원 | 91,461 | | |
| ⊙농촌생활활력화 새기술보급 | 33,210,000원 | 33,210 | | |
| < 기술보급과 > | | 32,520 | 203,229 | △170,709 |
| ⊙새기술보급사업 확산 | 32,520,000원 | 32,520 | | |
| < 수도사업소 > | | 226,000 | 115,000 | 111,000 |
| ⊙소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원(전환사업) | 226,000,000원 | 226,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 시설관리사업소 > | 760,000 | 420,000 | 340,000 |
| ⊙제천체육관 개보수 사업 220,000,000원 | 220,000 | | |
| ⊙제천종합운동장 정비사업 540,000,000원 | 540,000 | | |
| < 시립도서관 > | 38,140 | 253,908 | △215,768 |
| ⊙공공도서관 개관시간연장운영 27,240,000원 | 27,240 | | |
| ⊙아기와 함께하는 책사랑운동 6,400,000원 | 6,400 | | |
| ⊙작은도서관 도서구입 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 30,039,422 | 32,600,000 | △2,560,578 |
| 710 보전수입등 | 30,000,000 | 32,600,000 | △2,600,000 |
| 711 잉여금 | 30,000,000 | 32,600,000 | △2,600,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 30,000,000 | 32,600,000 | △2,600,000 |
| [ 일반회계 ] | 30,000,000 | 32,600,000 | △2,600,000 |
| < 세정과 > | 30,000,000 | 32,600,000 | △2,600,000 |
| ⊙순세계잉여금 30,000,000,000원 | 30,000,000 | | |
| 720 내부거래 | 39,422 | 0 | 39,422 |
| 721 전입금 | 39,422 | 0 | 39,422 |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 39,422 | 0 | 39,422 |
| [ 일반회계 ] | 39,422 | 0 | 39,422 |
| < 자치행정과 > | 39,422 | 0 | 39,422 |
| ⊙제8회 전국동시지방선거 시군 선거경비 39,422,000원 | 39,422 | | |

# 나. 세 출 예 산

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 890,749,753 | 733,635,857 | 82.36% | 114,997,011 | 12.91% | 42,116,885 | 4.73% |
| 홍보학습담당관 | 6,721,088 | 6,681,349 | 99.41% | 39,739 | 0.59% | 0 | 0.00% |
| 홍보학습담당관 | 6,721,088 | 6,681,349 | 99.41% | 39,739 | 0.59% | 0 | 0.00% |
| 감사법무담당관 | 169,429 | 138,013 | 81.46% | 31,416 | 18.54% | 0 | 0.00% |
| 감사법무담당관 | 169,429 | 138,013 | 81.46% | 31,416 | 18.54% | 0 | 0.00% |
| 행정지원국 | 158,759,032 | 66,167,814 | 41.68% | 72,591,218 | 45.72% | 20,000,000 | 12.60% |
| 자치행정과 | 81,505,884 | 9,443,081 | 11.59% | 72,062,803 | 88.41% | 0 | 0.00% |
| 기획예산과 | 53,205,640 | 33,137,315 | 62.28% | 68,325 | 0.13% | 20,000,000 | 37.59% |
| 시민행복과 | 9,719,201 | 9,688,878 | 99.69% | 30,323 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 세정과 | 1,154,314 | 1,072,190 | 92.89% | 82,124 | 7.11% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 2,918,779 | 2,732,834 | 93.63% | 185,945 | 6.37% | 0 | 0.00% |
| 정보통신과 | 6,521,195 | 6,471,187 | 99.23% | 50,008 | 0.77% | 0 | 0.00% |
| 민원지적과 | 3,133,956 | 3,039,086 | 96.97% | 94,870 | 3.03% | 0 | 0.00% |
| 대외협력과 | 600,063 | 583,243 | 97.20% | 16,820 | 2.80% | 0 | 0.00% |
| 문화복지국 | 299,862,793 | 299,534,589 | 99.89% | 328,204 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 문화예술과 | 26,707,325 | 26,634,243 | 99.73% | 73,082 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 관광미식과 | 11,923,476 | 11,871,337 | 99.56% | 52,139 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 체육진흥과 | 18,320,235 | 18,284,542 | 99.81% | 35,693 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 37,517,573 | 37,466,409 | 99.86% | 51,164 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 여성가족과 | 60,085,049 | 60,014,659 | 99.88% | 70,390 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 노인장애인과 | 145,309,135 | 145,263,399 | 99.97% | 45,736 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 경제산업국 | 75,639,395 | 70,427,149 | 93.11% | 339,202 | 0.45% | 4,873,044 | 6.44% |
| 일자리경제과 | 26,356,296 | 26,290,535 | 99.75% | 65,761 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 투자유치과 | 10,853,941 | 9,320,157 | 85.87% | 33,784 | 0.31% | 1,500,000 | 13.82% |
| 도시재생과 | 10,218,514 | 10,161,060 | 99.44% | 57,454 | 0.56% | 0 | 0.00% |
| 교통과 | 27,165,156 | 23,729,354 | 87.35% | 62,758 | 0.23% | 3,373,044 | 12.42% |
| 신속허가과 | 1,045,488 | 926,043 | 88.58% | 119,445 | 11.42% | 0 | 0.00% |
| 안전건설국 | 137,242,186 | 129,934,366 | 94.68% | 5,850,280 | 4.26% | 1,457,540 | 1.06% |
| 안전정책과 | 11,105,007 | 10,228,611 | 92.11% | 49,856 | 0.45% | 826,540 | 7.44% |
| 건설과 | 40,444,031 | 40,363,684 | 99.80% | 80,347 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 9,309,800 | 9,264,925 | 99.52% | 44,875 | 0.48% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 자연환경과 | 17,869,674 | 17,735,220 | 99.25% | 53,454 | 0.30% | 81,000 | 0.45% |
| 자원순환과 | 25,445,471 | 19,336,909 | 75.99% | 5,558,562 | 21.84% | 550,000 | 2.16% |
| 산림공원과 | 33,068,203 | 33,005,017 | 99.81% | 63,186 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 도시성장추진단 | 46,586,757 | 46,129,547 | 99.02% | 57,210 | 0.12% | 400,000 | 0.86% |
| 자연치유특구과 | 35,176,180 | 34,757,990 | 98.81% | 18,190 | 0.05% | 400,000 | 1.14% |
| 특화산업육성과 | 11,410,577 | 11,371,557 | 99.66% | 39,020 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 보건소 | 23,582,193 | 16,044,240 | 68.04% | 7,537,953 | 31.96% | 0 | 0.00% |
| 보건위생과 | 11,727,941 | 4,319,449 | 36.83% | 7,408,492 | 63.17% | 0 | 0.00% |
| 건강관리과 | 4,641,115 | 4,591,511 | 98.93% | 49,604 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 감염병관리과 | 7,213,137 | 7,133,280 | 98.89% | 79,857 | 1.11% | 0 | 0.00% |
| 농업기술센터 | 77,680,080 | 71,133,869 | 91.57% | 6,546,211 | 8.43% | 0 | 0.00% |
| 농업정책과 | 39,765,859 | 33,391,957 | 83.97% | 6,373,902 | 16.03% | 0 | 0.00% |
| 유통축산과 | 11,942,117 | 11,905,789 | 99.70% | 36,328 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 농촌상생과 | 20,827,799 | 20,789,279 | 99.82% | 38,520 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 기술지원과 | 1,873,917 | 1,844,560 | 98.43% | 29,357 | 1.57% | 0 | 0.00% |
| 기술보급과 | 3,270,388 | 3,202,284 | 97.92% | 68,104 | 2.08% | 0 | 0.00% |
| 사업소 | 33,957,961 | 15,033,614 | 44.27% | 3,538,046 | 10.42% | 15,386,301 | 45.31% |
| 환경사업소 | 9,816,801 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9,816,801 | 100.00% |
| 수도사업소 | 9,056,775 | 3,487,275 | 38.50% | 0 | 0.00% | 5,569,500 | 61.50% |
| 시설관리사업소 | 11,020,584 | 9,051,708 | 82.13% | 1,968,876 | 17.87% | 0 | 0.00% |
| 시립도서관 | 4,063,801 | 2,494,631 | 61.39% | 1,569,170 | 38.61% | 0 | 0.00% |
| 읍면동 | 27,735,527 | 11,142,472 | 40.17% | 16,593,055 | 59.83% | 0 | 0.00% |
| 봉양읍 | 2,144,660 | 837,397 | 39.05% | 1,307,263 | 60.95% | 0 | 0.00% |
| 금성면 | 1,434,396 | 495,004 | 34.51% | 939,392 | 65.49% | 0 | 0.00% |
| 청풍면 | 1,532,531 | 656,229 | 42.82% | 876,302 | 57.18% | 0 | 0.00% |
| 수산면 | 1,737,284 | 823,579 | 47.41% | 913,705 | 52.59% | 0 | 0.00% |
| 덕산면 | 1,707,665 | 715,728 | 41.91% | 991,937 | 58.09% | 0 | 0.00% |
| 한수면 | 1,728,038 | 1,081,488 | 62.58% | 646,550 | 37.42% | 0 | 0.00% |
| 백운면 | 1,741,524 | 742,412 | 42.63% | 999,112 | 57.37% | 0 | 0.00% |
| 송학면 | 1,587,091 | 663,725 | 41.82% | 923,366 | 58.18% | 0 | 0.00% |
| 교동 | 1,758,530 | 505,320 | 28.74% | 1,253,210 | 71.26% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 의림지동 | 1,354,195 | 412,511 | 30.46% | 941,684 | 69.54% | 0 | 0.00% |
| 중앙동 | 1,231,192 | 369,833 | 30.04% | 861,359 | 69.96% | 0 | 0.00% |
| 남현동 | 1,260,002 | 386,160 | 30.65% | 873,842 | 69.35% | 0 | 0.00% |
| 영서동 | 1,578,733 | 621,582 | 39.37% | 957,151 | 60.63% | 0 | 0.00% |
| 용두동 | 1,824,363 | 701,811 | 38.47% | 1,122,552 | 61.53% | 0 | 0.00% |
| 신백동 | 1,711,350 | 727,841 | 42.53% | 983,509 | 57.47% | 0 | 0.00% |
| 청전동 | 1,692,917 | 635,129 | 37.52% | 1,057,788 | 62.48% | 0 | 0.00% |
| 화산동 | 1,711,056 | 766,723 | 44.81% | 944,333 | 55.19% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 2,813,312 | 1,268,835 | 45.10% | 1,544,477 | 54.90% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 2,813,312 | 1,268,835 | 45.10% | 1,544,477 | 54.90% | 0 | 0.00% |

# 홍보학습담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 홍보학습담당관 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 홍보학습담당관 | 6,721,088 | 6,681,349 | 99.41% | 39,739 | 0.59% | 0 | 0.00% |
| 홍보학습담당관 | 6,721,088 | 6,681,349 | 99.41% | 39,739 | 0.59% | 0 | 0.00% |

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보학습담당관 | 6,721,088 | 6,677,305 | 43,783 |
| | 도 6,438 | | |
| | 시 6,714,650 | | |
| 시정홍보 | 2,043,532 | 1,960,118 | 83,414 |
| 시정홍보 | 2,043,532 | 1,960,118 | 83,414 |
| 시정홍보 | 194,900 | 172,260 | 22,640 |
| 201 일반운영비 | 107,440 | 149,740 | △42,300 |
| 01 사무관리비 | 74,120 | 93,620 | △19,500 |
| ⦿시정홍보 스팟광고 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⦿시정홍보 사진 및 판넬 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⦿시정뉴스 송출료 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ⦿음향장비 대여료(야외행사용) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⦿방송촬영장비 소모품 및 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿음향장비 소모품 및 유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⦿디지털카메라 소모품 및 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⦿사진 및 영상 외주제작 100,000원*15건*12월 | 18,000 | | |
| ⦿정수기 임대료(방송실) 60,000원*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 33,320 | 56,120 | △22,800 |
| ⦿전광판 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⦿백운 홍보판 전기요금 10,000원*1개소*12월 | 120 | | |
| ⦿동영상전광판 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ⦿사진DB홈페이지 유지보수 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ⦿사진DB 서버 유지보수 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ⦿웹하드 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ⦿시정홍보영상 및 사진촬영여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿주요시정 홍보추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,620 | 5,420 | 1,200 |
| 09 행사실비지원금 | 5,120 | 3,320 | 1,800 |
| ⦿홍보대사 회의 급식 8,000원*10명*2회 | 160 | | |
| ⦿홍보대사 여비보상 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ⦿시정뉴스 수화통역 수당 90,000원*2회*12월 | 2,160 | | |
| ⦿브리핑 수화통역 수당 90,000원*20회 | 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 2,100 | △600 |
| ⦿홍보대사 활동비 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙여성도서관 동영상전광판 철거 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 45,840 | 3,500 | 42,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,840 | 3,500 | 42,340 |
| ⊙박달재실 비디오프로젝터 대체구입 12,610,000원*1대 | 12,610 | | |
| ⊙의림지실 비디오프로젝터 대체구입 8,080,000원*1대 | 8,080 | | |
| ⊙청풍호실 무선마이크 대체구입 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| ⊙박달재실 무선마이크 대체구입 1,350,000원*4대 | 5,400 | | |
| ⊙무선수신기 구입 1,850,000원*6대 | 11,100 | | |
| ⊙무선마이크 안테나 구입 650,000원*4대 | 2,600 | | |
| ⊙무선마이크 분배기 구입 950,000원*2대 | 1,900 | | |
| ⊙청내방송용 음성 매트릭스 구입 1,450,000원*1대 | 1,450 | | |
| 통합마케팅 홍보 | 325,000 | 325,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 325,000 | 325,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 325,000 | 325,000 | 0 |
| ⊙시정광고 및 홍보물 디자인 제작 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |
| ⊙수도권 및 충청권 등 홍보시설매체 광고 31,000,000원*10월 | 310,000 | | |
| 방송광고 및 인터넷광고 | 570,400 | 548,100 | 22,300 |
| 201 일반운영비 | 570,400 | 548,100 | 22,300 |
| 01 사무관리비 | 570,400 | 548,100 | 22,300 |
| ⊙동영상전광판 광고 제작 55,000원*10건*12월 | 6,600 | | |
| ⊙TV 스팟광고(상반기) 105,000,000원 | 105,000 | | |
| ⊙TV 홍보프로그램 유치 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙라디오광고 및 CM제작 12,700,000원*4월 | 50,800 | | |
| ⊙IPTV광고 88,000,000원 | 88,000 | | |
| ⊙인터넷 홍보콘텐츠 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙인터넷모바일 광고 70,000,000원 | 70,000 | | |
| SNS활동 지원 | 76,320 | 87,180 | △10,860 |
| 201 일반운영비 | 23,480 | 28,340 | △4,860 |
| 01 사무관리비 | 23,480 | 28,340 | △4,860 |
| ⊙SNS 홍보를 위한 콘텐츠 제작 및 광고 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙홍보 디자인 제작(카드뉴스, 배너 등) 100,000원*4건*12월 | 4,800 | | |
| ⊙SNS 콘텐츠 프로그램 사용료 1,000,000원*7계정 | 7,000 | | |

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시정홍보 유공시민 표창패 제작 120,000원*6명*2회 | 1,440 | | |
| ⊙제천시 SNS 시민기자단 위촉장 제작 12,000원*20명 | 240 | | |
| 301 일반보전금 | 40,840 | 40,840 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ⊙제천시 SNS 시민기자단 회의 식대 8,000원*20명*4회 | 640 | | |
| ⊙제천시 SNS 시민기자단 견학 30,000원*20명*1회 | 600 | | |
| ⊙제천시 SNS 시민기자단 견학 교통비 800,000원 | 800 | | |
| 12 기타보상금 | 38,800 | 38,800 | 0 |
| ⊙제천시 SNS 시민기자단 활동 보상금 120,000원*20명*12회 | 28,800 | | |
| ⊙SNS 홍보 이벤트 및 공모전 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| 01 포상금 | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| ⊙SNS 시정홍보 기여 직원 포상금 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| 푸른제천 소식지 발간 | 197,580 | 196,146 | 1,434 |
| 201 일반운영비 | 182,220 | 180,786 | 1,434 |
| 01 사무관리비 | 143,100 | 149,520 | △6,420 |
| ⊙편집비 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ⊙인쇄비 | 66,300 | | |
| ㅇ일반형 380원*10,000부*12월 | 45,600 | | |
| ㅇ대활자본 1,150원*1,500부*12월 | 20,700 | | |
| ⊙시정소식지 편집위원 수당 100,000원*5명*1회*12월 | 6,000 | | |
| ⊙우편발송작업비 140원*10,000부*12월 | 16,800 | | |
| ⊙모바일 푸른제천 어플리케이션 운영비 | 12,000 | | |
| ㅇ초기셋팅비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ㅇ월 운영비 875,000원*12회 | 10,500 | | |
| 02 공공운영비 | 39,120 | 31,266 | 7,854 |
| ⊙우편발송 요금 | 39,120 | | |
| ㅇ일반형 640원*9,000부*50/100*12월 | 34,560 | | |
| ㅇ대활자본 760원*1,000부*50/100*12월 | 4,560 | | |
| 301 일반보전금 | 15,360 | 15,360 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 960 | 960 | 0 |
| ⊙시정소식지 편집위원 급식 8,000원*5명*2회*12월 | 960 | | |
| 12 기타보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙독자참여 시상품 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| ⊙원고료 | 9,600 | | |
| ㅇ리포터 원고료 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| ㅇ독자 원고료 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 언론매체 자료제공 및 시정보도 | 579,332 | 531,432 | 47,900 |
| 201 일반운영비 | 571,332 | 521,332 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 570,552 | 520,552 | 50,000 |
| ⊙주요시정광고(언론) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ⊙연합월간지 구독 15,000원*15부*12월 | 2,700 | | |
| ⊙교양지 구입 15,000원*30부*12월 | 5,400 | | |
| ⊙연감광고(연합뉴스) 3,300,000원*1회 | 3,300 | | |
| ⊙청내신문구독 18,000원*90부*12월 | 19,440 | | |
| ⊙통신사뉴스 사용료 | 37,200 | | |
| ㅇ연합뉴스 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ뉴시스 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ뉴스1 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙신문스크랩마스터 132,000원*12월*18개사 | 28,512 | | |
| ⊙인터넷 주요시정광고 330,000원*12월*20개사 | 79,200 | | |
| ⊙특집 기획 홍보 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ⊙테마별 기획보도 1,000,000원*20회 | 20,000 | | |
| ⊙기사송고실 관리 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 780 | 780 | 0 |
| ⊙보도사진 전송용 무선인터넷 65,000원*12월 | 780 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ⊙언론방송사 취재지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 제천 브랜드 마케팅 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙제천시 브랜드 도시 마케팅 광고 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 평생학습체제 구축 | 323,661 | 455,760 | △132,099 |
| 평생교육지원 | 323,661 | 455,760 | △132,099 |
| 평생학습축제 추진 및 행사지원 | 12,000 | 93,000 | △81,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ⊙평생학습 재능나눔 행사 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 홍보학습담당관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙평생학습박람회 참가단체 실비보상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 평생학습 운영 | 245,111 | 204,360 | 40,751 |
| 101 인건비 | 4,351 | 0 | 4,351 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,351 | 0 | 4,351 |
| ⊙평생학습관 운영관리 | 4,351 | | |
| ㅇ급여 73,280원*26일*2월 | 3,811 | | |
| ㅇ4대 보험료 270,000원*1명*2월 | 540 | | |
| 201 일반운영비 | 216,760 | 194,160 | 22,600 |
| 01 사무관리비 | 39,140 | 33,540 | 5,600 |
| ⊙평생학습강사 공개모집 심사위원 수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| ⊙평생학습 홍보물 제작 5,000원*300부*1종 | 1,500 | | |
| ⊙정수기 유지관리비 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ⊙평생학습관 사무용품 구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙청소용품 구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ⊙평생학습 운영성과집 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| ⊙프로그램 안내 및 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙수료증 제작 3,000원*700명 | 2,100 | | |
| ⊙장애인 승강기 점검수수료 등 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ⊙무인경비 용역 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙미디어 서버 임대료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙힐링문해학교 성과 자료집 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| ⊙평생학습소식지 제작 5,000원*700부*3회 | 10,500 | | |
| ⊙평생학습소식지 제작 회의비 500,000원 | 500 | | |
| ⊙평생학습관 강사 회의비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙평생학습 홍보현수막 제작 70,000원*20회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 18,820 | 18,820 | 0 |
| ⊙전기요금 610,000원*12월 | 7,320 | | |
| ⊙상하수도 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ⊙시설장비 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙물탱크 청소 150,000원*2회 | 300 | | |
| ⊙소방안전협회비 60,000원 | 60 | | |
| ⊙홈페이지 관리 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 158,800 | 141,800 | 17,000 |
| ⊙프로그램 운영 80,000원*55강좌*12회 | 52,800 | | |
| ⊙주민학당 운영 1,500,000원*20개소 | 30,000 | | |
| ⊙장애인 맞춤학습 운영 1,500,000원*6개소 | 9,000 | | |

부서: 홍보학습담당관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천 순회특강 강의료 80,000원*100회 | 8,000 | | |
| ⊙힐링문해학교 강의료 80,000원*15회*35개소 | 42,000 | | |
| ⊙시민맞춤형 목요특강 운영 1,200,000원*10명 | 12,000 | | |
| ⊙기업체 근로자 프로그램 운영 1,000,000원*5강좌 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙제천향교 유학아카데미 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙냉난방기 구입(2층 로비) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 평생학습 지원 | 66,550 | 158,400 | △91,850 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 46,000 | △37,400 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 4,000 | △1,400 |
| ⊙평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ⊙평생학습지원사업 책자 제작 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙평생학습기관 및 단체관계자 네트워크 회의비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙국제교육도시연합(IAEC) 연회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 1,000 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 1,000 | △50 |
| ⊙평생학습업무 추진 950,000원 | 950 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 9,400 | △7,400 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 9,400 | △7,400 |
| ⊙평생학습도시 벤치마킹 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 93,000 | △38,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 75,000 | △20,000 |
| ⊙정진야학 사업지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙평생학습동아리 및 프로그램 육성지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 대학협력 | 1,500,945 | 1,420,350 | 80,595 |
| | 도 6,438 | | |
| | 시 1,494,507 | | |
| 대학협력 | 1,500,945 | 1,420,350 | 80,595 |
| | 도 6,438 | | |
| | 시 1,494,507 | | |
| 대학협력사업 | 1,484,850 | 1,398,350 | 86,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |

부서: 홍보학습담당관
정책: 대학협력
단위: 대학협력 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙대학협력 시책 홍보물 등 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ⊙대학협력 타지자체 사례수집 및 업무협의 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 301 일반보전금 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ⊙전입지원금 100,000원*800명 | 80,000 | | |
| ⊙고용장려금 1,000,000원*8명*10월 | 80,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,322,000 | 1,185,000 | 137,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,322,000 | 1,087,000 | 235,000 |
| ⊙대학협력사업비 | 1,322,000 | | |
| ㅇ장학금 1,000,000원*1,100명 | 1,100,000 | | |
| ㅇ청년 창업발굴 프로젝트 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ제천학 강좌 운영 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ㅇ대학생 현장실습 지원 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 대학생 학자금 이자지원 사업(보조) | 16,095 | 22,000 | △5,905 |
| | 도 6,438 | | |
| | 시 9,657 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,095 | 22,000 | △5,905 |
| | 도 6,438 | | |
| | 시 9,657 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 16,095 | 22,000 | △5,905 |
| ⊙대학생 학자금 이자지원 16,095,000원 | 16,095 | | |
| | 도 6,438 | | |
| | 시 9,657 | | |
| 교육지원 | 2,813,211 | 2,797,635 | 15,576 |
| 교육지원 | 2,813,211 | 2,797,635 | 15,576 |
| 교육경비보조금 관리 | 2,042,850 | 2,039,867 | 2,983 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ⊙교육경비보조금 심의위원회 운영경비 250,000원*2회 | 500 | | |
| 202 여비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 국내여비 | 700 | 700 | 0 |
| ⊙교육지원사업 운영 협의 및 점검 700,000원 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 950 | 1,000 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 1,000 | △50 |
| ⊙교육지원업무 추진 950,000원 | 950 | | |

부서: 홍보학습담당관
정책: 교육지원
단위: 교육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 2,040,000 | 2,036,967 | 3,033 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,040,000 | 2,036,967 | 3,033 |
| ⊙교육경비보조금(교육기관보조) | 2,040,000 | | |
| ㅇ외국어 교육 115,000,000원 | 115,000 | | |
| ㅇ예술교육 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ㅇ체육진흥 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ㅇ진로체험 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ㅇ학력신장 540,000,000원 | 540,000 | | |
| ㅇ초등주간돌봄교실 지원 230,000,000원 | 230,000 | | |
| ㅇ농산촌방과후학교 지원 275,000,000원 | 275,000 | | |
| ㅇ행복교육지구 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ㅇ우수학교 인센티브 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 제천시인재육성재단 출연금 | 460,000 | 430,000 | 30,000 |
| 306 출연금 | 460,000 | 430,000 | 30,000 |
| 01 출연금 | 460,000 | 430,000 | 30,000 |
| ⊙인재육성재단 출연금 460,000,000원 | 460,000 | | |
| 고등학교 무상교육 지원 | 310,361 | 327,768 | △17,407 |
| 308 자치단체등이전 | 310,361 | 327,768 | △17,407 |
| 09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 310,361 | 327,768 | △17,407 |
| ⊙고등학교 무상교육 분담금 310,361,000원 | 310,361 | | |
| 행정운영경비(홍보학습담당관) | 39,739 | 43,442 | △3,703 |
| 기본경비 | 39,739 | 43,442 | △3,703 |
| 기본경비 | 39,739 | 43,442 | △3,703 |
| 201 일반운영비 | 14,539 | 16,042 | △1,503 |
| 01 사무관리비 | 14,539 | 16,042 | △1,503 |
| ⊙부서운영기준액 14,539,000원 | 14,539 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 23,800 | △2,200 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 23,800 | △2,200 |
| ⊙부서운영기준액 21,600,000원 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 감사법무담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 감사법무담당관 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 감사법무담당관 | 169,429 | 138,013 | 81.46% | 31,416 | 18.54% | 0 | 0.00% |
| 감사법무담당관 | 169,429 | 138,013 | 81.46% | 31,416 | 18.54% | 0 | 0.00% |

부서: 감사법무담당관
정책: 감사활동
단위: 감사활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사법무담당관 | 169,429 | 179,243 | △9,814 |
| 감사활동 | 41,533 | 42,699 | △1,166 |
| 감사활동 | 41,533 | 42,699 | △1,166 |
| 감사활동의 내실화 | 41,533 | 42,699 | △1,166 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 14,340 | △1,840 |
| 01 사무관리비 | 12,400 | 13,840 | △1,440 |
| ⦿공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ⦿청렴특강 강사료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿적극행정 강사료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿청렴 상시 자가학습시스템 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⦿상급기관 감사 등 감사장 사무용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 500 | △400 |
| ⦿공직자 재산등록 금융정보 통보 우편요금 100,000원 | 100 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿일상감사 및 감사업무 관련 현지조사 20,000원*4명*45회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,500 | △300 |
| ⦿주요정책사업추진 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ⦿감사담당공무원 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 303 포상금 | 4,500 | 4,100 | 400 |
| 01 포상금 | 4,500 | 4,100 | 400 |
| ⦿자율적 내부통제 우수부서 및 우수직원 시상 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⦿적극행정 우수공무원 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,973 | 10,399 | 574 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,973 | 10,399 | 574 |
| ⦿청백-e시스템 운영지원 및 유지보수 10,973,000원 | 10,973 | | |
| 조사활동 | 6,580 | 7,580 | △1,000 |
| 조사활동 | 6,580 | 7,580 | △1,000 |
| 조사활동의 내실화 | 6,580 | 7,580 | △1,000 |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |

부서: 감사법무담당관
정책: 조사활동
단위: 조사활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿조사업무 관련 현지조사 20,000원*3명*45회 | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ⦿조사담당 공무원 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⦿부조리 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 의회법무 | 84,500 | 85,400 | △900 |
| 법무행정 | 84,500 | 85,400 | △900 |
| 법무행정의 내실화 | 84,500 | 85,400 | △900 |
| 201 일반운영비 | 81,700 | 81,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 79,700 | 79,700 | 0 |
| ⦿의회자료(업무계획,행정사무감사)제작 45,000원*60부*5회 | 13,500 | | |
| ⦿소송대리인 변호사 수임료 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⦿민형사사건 변호비용 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿고문변호사 수당 300,000원*2명*12월 | 7,200 | | |
| ⦿행정심판 비용지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿전자법률도서관 운영 1,000,000원*2IP | 2,000 | | |
| ⦿소송비용 회수절차 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿소송(인지대,송달료,공탁료) 비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 2,700 | △900 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 2,700 | △900 |
| ⦿소송수행여비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿소송수행포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 규제개혁 | 5,400 | 5,000 | 400 |
| 규제개혁 | 5,400 | 5,000 | 400 |
| 규제개혁추진 | 5,400 | 5,000 | 400 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| ⦿규제개혁위원회 참석수당(안건심사수당포함) 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 감사법무담당관
정책: 규제개혁
단위: 규제개혁 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙규제개혁 과제 시민 공모 포상 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙규제개혁 우수부서 및 우수직원 포상 | 3,000 | | |
| ○<부서> | 1,100 | | |
| - 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| ○<개인> | 1,900 | | |
| - 최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*2명 | 600 | | |
| - 발표 100,000원*8명 | 800 | | |
| 행정운영경비(감사법무담당관) | 31,416 | 38,564 | △7,148 |
| 기본경비 | 31,416 | 38,564 | △7,148 |
| 기본경비 | 31,416 | 38,564 | △7,148 |
| 201 일반운영비 | 11,136 | 12,964 | △1,828 |
| 01 사무관리비 | 11,136 | 12,964 | △1,828 |
| ⊙부서운영기준액 11,136,000원 | 11,136 | | |
| 202 여비 | 17,280 | 19,600 | △2,320 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 19,600 | △2,320 |
| ⊙부서운영기준액 17,280,000원 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 행 정 지 원 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 행정지원국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 행정지원국 | 158,759,032 | 66,167,814 | 41.68% | 72,591,218 | 45.72% | 20,000,000 | 12.60% |
| 자치행정과 | 81,505,884 | 9,443,081 | 11.59% | 72,062,803 | 88.41% | 0 | 0.00% |
| 기획예산과 | 53,205,640 | 33,137,315 | 62.28% | 68,325 | 0.13% | 20,000,000 | 37.59% |
| 시민행복과 | 9,719,201 | 9,688,878 | 99.69% | 30,323 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 세정과 | 1,154,314 | 1,072,190 | 92.89% | 82,124 | 7.11% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 2,918,779 | 2,732,834 | 93.63% | 185,945 | 6.37% | 0 | 0.00% |
| 정보통신과 | 6,521,195 | 6,471,187 | 99.23% | 50,008 | 0.77% | 0 | 0.00% |
| 민원지적과 | 3,133,956 | 3,039,086 | 96.97% | 94,870 | 3.03% | 0 | 0.00% |
| 대외협력과 | 600,063 | 583,243 | 97.20% | 16,820 | 2.80% | 0 | 0.00% |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 81,505,884 | 73,386,262 | 8,119,622 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 43,421 | | |
| | 시 81,458,463 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 5,771,162 | 5,290,863 | 480,299 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 5,763,162 | | |
| 주민자치지원 | 1,198,070 | 1,362,085 | △164,015 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 1,190,070 | | |
| 주민자치센터운영 | 25,080 | 111,032 | △85,952 |
| 201 일반운영비 | 6,080 | 11,000 | △4,920 |
| 01 사무관리비 | 6,080 | 7,000 | △920 |
| ⊙주민자치센터운영 홍보물 제작 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| ⊙주민자치위원장협의회 회의 참석수당 20,000원*17명*12회 | 4,080 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 5,032 | △3,032 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 5,032 | △3,032 |
| ⊙주민자치 프로그램 직원조회 발표 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ⊙주민자치센터 프로그램 운영 물품 구입 1,000,000원*17개 읍면동 | 17,000 | | |
| 이통장활동지원 | 49,430 | 125,982 | △76,552 |
| 201 일반운영비 | 4,080 | 0 | 4,080 |
| 01 사무관리비 | 4,080 | 0 | 4,080 |
| ⊙이통장연합회 정례회의 참석수당 20,000원*17명*12회 | 4,080 | | |
| 301 일반보전금 | 45,350 | 46,982 | △1,632 |
| 02 장학금및학자금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙이통장 자녀 장학금 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 12 기타보상금 | 25,350 | 25,350 | 0 |
| ⊙이통장 업무수행 보장 상해보험료 50,000원*507명 | 25,350 | | |
| 시민활동지원 | 663,010 | 583,501 | 79,509 |
| 201 일반운영비 | 78,700 | 56,400 | 22,300 |
| 01 사무관리비 | 58,700 | 36,400 | 22,300 |
| ⊙시정발전 유공자 감사패 제작 150,000원*70개 | 10,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙모범시민 표창패 150,000원*5개*12월 | 9,000 | | |
| ⊙힐링북카페 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙생활공감정책모니터단 홍보 물품 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙시 주관 행사 의료지원 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| ⊙올바른 시정안내 홍보자료 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙퇴임 이통장 및 주민자치위원 감사패 제작 150,000원*40명 | 6,000 | | |
| ⊙읍면동 플로깅 지원 물품 구입 15,000원*1,000명 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙시민의날 행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 78,000 | 53,220 | 24,780 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,720 | △720 |
| ⊙도민교육여비 30,000원*100명 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 75,000 | 49,500 | 25,500 |
| ⊙우리마을 희망더하기 활동 실비 보상 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,010 | 472,581 | 27,429 |
| 02 민간경상사업보조 | 270,630 | 266,850 | 3,780 |
| ⊙지역치안협의회 지역치안사업 54,900,000원 | 54,900 | | |
| ⊙적십자 봉사회 제천지구협의회 봉사활동 지원사업 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ⊙민주평통제천시협의회 통일역량강화사업 53,550,000원 | 53,550 | | |
| ⊙청소년범죄예방위원제천단양지역협의회 청소년범죄예방활동사업 29,700,000원 | 29,700 | | |
| ⊙제천단양범죄피해자지원센터 범죄피해자 보호 및 지원사업 33,900,000원 | 33,900 | | |
| ⊙북한이탈주민 정착지원사업 12,080,000원 | 12,080 | | |
| ⊙자유총연맹 시민안보의식 고취사업 22,500,000원 | 22,500 | | |
| ⊙자유총연맹 시민초청 공연 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙주민자치형 공공서비스 사업 7,000,000원*5개소 | 35,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 229,380 | 205,731 | 23,649 |
| ⊙민주평통제천시지역협의회 운영지원 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ⊙자유총연맹 운영지원 32,700,000원 | 32,700 | | |
| ⊙시민고충처리위원회 운영지원 161,380,000원 | 161,380 | | |
| ⊙제천단양범죄피해자지원센터 운영지원 23,800,000원 | 23,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿6.25전쟁 민간인 희생자 위령탑 제초 및 유지 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ⦿민주평통제천시협의회 사무용 컴퓨터 구입 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 시민대상 선정 관리 | 3,870 | 3,870 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,870 | 3,870 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,870 | 3,870 | 0 |
| ⦿수상패 제작 500,000원*3개 | 1,500 | | |
| ⦿수상자 화환 150,000원*6개 | 900 | | |
| ⦿심사위원 수당 70,000원*21명 | 1,470 | | |
| 학생근로활동 지원 | 439,680 | 523,200 | △83,520 |
| 301 일반보전금 | 439,680 | 523,200 | △83,520 |
| 12 기타보상금 | 439,680 | 523,200 | △83,520 |
| ⦿대학생 동계 근로활동(아르바이트)(상반기) 36,640원*500명*24일 | 439,680 | | |
| 북한이탈주민 정착지원(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿북한이탈주민건강검진지원 300,000원*25명 | 7,500 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| ⦿북한이탈주민자격증취득지원 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 북한이탈주민지원 지역협의회운영(보조) | 4,000 | 4,500 | △500 |
| | 국 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| | 국 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| ⦿북한이탈주민지원 지역협의회 위원수당 및 운영경비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| 행정동우회 지원사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⦿행정동우회 노인상담사업 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내무행정지원 | 4,453,592 | 3,911,278 | 542,314 |
| 자치행정지원 | 462,606 | 296,800 | 165,806 |
| 101 인건비 | 30,178 | 0 | 30,178 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,178 | 0 | 30,178 |
| ⊙모바일콜센터 기간제근로자 인건비 | 30,178 | | |
| ㅇ급여 73,280원*22일*1명*12월 | 19,346 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*5일*1명*12월 | 4,397 | | |
| ㅇ기타수당 73,280원*45일*1명 | 3,298 | | |
| ㅇ4대보험료 27,041,000원*11.6% | 3,137 | | |
| 201 일반운영비 | 198,178 | 205,800 | △7,622 |
| 01 사무관리비 | 62,740 | 93,392 | △30,652 |
| ⊙도로보수원(공무직) 피복비 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| ⊙표창장 내외피 구입 15,000원*150개 | 2,250 | | |
| ⊙제천시기 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙직원특별교육 강사수당(교통비,식비포함) 400,000원*1명*3회 | 1,200 | | |
| ⊙민족명절(설,추석) 귀향객 환영 홍보물 800,000원 | 800 | | |
| ⊙신년연하장 제작 1,500원*2,000매 | 3,000 | | |
| ⊙친절공무원패 제작 150,000원*12명 | 1,800 | | |
| ⊙직원조회 및 특강 현수막 등 홍보물 제작 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ⊙정보공개심의회 심의위원수당 30,000원*2명*5회 | 300 | | |
| ⊙공인개각 25,000원*20개 | 500 | | |
| ⊙당직실 구급약품 및 살충제 등 소모품 구입 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙가로용 및 청사게양 태극기 구입 10,000원*800개 | 8,000 | | |
| ⊙국경일 가로기 게양대행비 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| ⊙우편모아시스템 도입 라이선스 비용 480,000원 | 480 | | |
| ⊙비서실 근무복 구입 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| ⊙수행원 근무복 구입 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| ⊙당직실 등 위성방송 사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ⊙정수기 임대(비서실, 국장실, 힐링북카페,여성휴게실) 45,000원*4대*12월 | 2,160 | | |
| ⊙청사보안(무인)경비 용역비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙지문인증시스템 유지관리 용역비 15,000원*78개소*12월 | 14,040 | | |
| ⊙지문인식기 서버 운영체제 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙모바일콜센터 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 120,438 | 112,408 | 8,030 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿전국 시장군수 협의회비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿우편요금 | 108,288 | | |
| ㅇ일반우편요금 430원*8,000통*12월 | 41,280 | | |
| ㅇ등기우편요금 2,530원*1,800통*12월 | 54,648 | | |
| ㅇ소포 4,000원*100통*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ등기반송료 2,100원*300통*12월 | 7,560 | | |
| ⦿비둘기아파트 상가 관리비 및 공공요금 350,000원 | 350 | | |
| ⦿모바일콜센터 통신요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⦿시정설명회 등 행사운영 | 15,000 | | |
| ㅇ시정공감콘서트 및 테마콘서트 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 181,000 | 30,000 | 151,000 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ⦿현안 및 주요시정 추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⦿특정업무수행 및 국제행사 참석 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 04 국제화여비 | 136,000 | 10,000 | 126,000 |
| ⦿공무원 국외연수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⦿친절공무원 국외연수 3,000,000원*12명 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 31,650 | 33,000 | △1,350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 31,650 | 33,000 | △1,350 |
| ⦿자치행정업무추진 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ⦿대외협력관 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ⦿국내외 자매도시 및 협력도시 교류 추진 6,750,000원 | 6,750 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⦿여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⦿직원조회 초청 실비보상 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ⦿제천하우스 지붕 보수공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⦿비둘기아파트 상가 건물 유지보수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 직원후생복지 | 3,480,986 | 3,190,478 | 290,508 |
| 101 인건비 | 114,595 | 92,458 | 22,137 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 114,595 | 92,458 | 22,137 |
| ⊙구내식당 조리원 인건비 | 89,165 | | |
| ㅇ급여 73,280원*3명*22일*12월 | 58,038 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*3명*6일*12월 | 15,829 | | |
| ㅇ연차유급휴가 보상 73,280원*3명*15일 | 3,298 | | |
| ㅇ퇴직금 12,000,000원*1명 | 12,000 | | |
| ⊙한우리장학회 관리인부임 | 25,430 | | |
| ㅇ급여 73,280원*22일*12월 | 19,346 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*6일*12월 | 5,277 | | |
| ㅇ연차유급휴가 보상 73,280원*11일 | 807 | | |
| 201 일반운영비 | 3,136,351 | 2,849,680 | 286,671 |
| 01 사무관리비 | 186,311 | 194,680 | △8,369 |
| ⊙구내식당근무자 위생복 50,000원*4명*2회 | 400 | | |
| ⊙음식물쓰레기 처리비용 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙구내식당 관리운영 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙본인학비지원 95,000,000원 | 95,000 | | |
| ⊙남부면 직원 출퇴근 버스 임차 7,130,890원*12월 | 85,571 | | |
| ⊙공무직노동조합 정수기 임대 45,000원*1대*12월 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 937,040 | 780,000 | 157,040 |
| ⊙직원건강검진비 | 360,000 | | |
| ㅇ직원건강검진비 300,000원*900명 | 270,000 | | |
| ㅇ퇴직예정자(3년이내) 건강검진비 1,000,000원*90명 | 90,000 | | |
| ⊙단체보험료 360,650원*1,600명 | 577,040 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙직원 체육대회 등 단합행사 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,993,000 | 1,875,000 | 118,000 |
| ⊙맞춤형복지제도 | 1,993,000 | | |
| ㅇ기본 복지포인트 1,230,000원*1,600명 | 1,968,000 | | |
| ㅇ특별 복지포인트 500,000원*50명 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 12,200 | △11,600 |
| 01 국내여비 | 600 | 12,200 | △11,600 |
| ⊙충북 청원경찰 체육대회 참가 여비 30,000원*20명 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ⊙공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| ⦿공무직 체육활동지원금 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ⦿모범 공무직 직원 국내외연수 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 21,700 | △1,700 |
| 01 포상금 | 20,000 | 21,700 | △1,700 |
| ⦿제천시청장 장례지원비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 305 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿공무수행에 따른 배상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 175,000 | 200,000 | △25,000 |
| 07 연금지급금 | 175,000 | 200,000 | △25,000 |
| ⦿부조급여비용 등 3,500,000원*50명 | 175,000 | | |
| 309 전출금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿공무원자녀 국고대여학자금 부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿구내식당 비품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 직장어린이집 운영 | 424,000 | 424,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 424,000 | 424,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 424,000 | 424,000 | 0 |
| ⦿제천시청 직장어린이집 민간위탁운영비 424,000,000원 | 424,000 | | |
| 생활SOC 복합화사업 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 401 시설비및부대비 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 01 시설비 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| ⦿화산동 출장민원실 건립 86,000,000원 | 86,000 | | |
| 국내외교류협력 | 119,500 | 17,500 | 102,000 |
| 국외교류 | 80,500 | 7,500 | 73,000 |
| 201 일반운영비 | 42,500 | 7,500 | 35,000 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ⦿국외교류 문서번역 및 통역료(연구원 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿해외 자매우호도시 홍보 현판 정비 1,000,000원*15개소 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⦿시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿해외자매결연 교류행사 추진 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⦿해외 자매결연국 방문 및 국제교류 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 06 민간인국외여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⦿해외 자매도시 방문 통역원 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⦿자매도시 외빈초청 여비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 국내교류 | 39,000 | 10,000 | 29,000 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 10,000 | 21,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⦿국내자매우호도시 홍보물품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| ⦿국내 자매결연 및 우호협력 교류행사 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿자매도시 초청 교류행사 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⦿자치단체 교류방문 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⦿국내 자매결연도시 교류행사 참석 보상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 선거관리 | 2,388,886<br>도 39,421<br>시 2,349,465 | 109,963 | 2,278,923 |
| 선거관리 | 2,388,886<br>도 39,421<br>시 2,349,465 | 109,963 | 2,278,923 |
| 지방선거관리 | 2,270,622 | 109,963 | 2,160,659 |
| 308 자치단체등이전 | 2,270,622 | 109,963 | 2,160,659 |
| 12 기타부담금 | 2,270,622 | 109,963 | 2,160,659 |
| ⦿ 제8회 전국동시지방선거 관련 위탁경비 | 2,270,622 | | |
| ㅇ준비 및 실시 경비 619,947,000원 | 619,947 | | |
| ㅇ소청 및 소송 경비 42,675,000원 | 42,675 | | |
| ㅇ보전비용 1,608,000,000원 | 1,608,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방선거관리(보조) | 118,264 | 0 | 118,264 |
| | 도 39,421 | | |
| | 시 78,843 | | |
| 101 인건비 | 24,915 | 0 | 24,915 |
| | 도 8,305 | | |
| | 시 16,610 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,915 | 0 | 24,915 |
| ⊙제8회전국동시지방선거인부임 24,915,000원 | 24,915 | | |
| | 도 8,305 | | |
| | 시 16,610 | | |
| 201 일반운영비 | 56,349 | 0 | 56,349 |
| | 도 18,782 | | |
| | 시 37,567 | | |
| 01 사무관리비 | 54,280 | 0 | 54,280 |
| ⊙제8회전국동시지방선거추진 54,280,000원 | 54,280 | | |
| | 도 18,093 | | |
| | 시 36,187 | | |
| 02 공공운영비 | 2,069 | 0 | 2,069 |
| ⊙제8회전국동시지방선거우편요금등 2,069,000원 | 2,069 | | |
| | 도 689 | | |
| | 시 1,380 | | |
| 202 여비 | 29,200 | 0 | 29,200 |
| | 도 9,734 | | |
| | 시 19,466 | | |
| 01 국내여비 | 29,200 | 0 | 29,200 |
| ⊙제8회전국동시지방선거추진 29,200,000원 | 29,200 | | |
| | 도 9,734 | | |
| | 시 19,466 | | |
| 203 업무추진비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 5,200 | | |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ⊙제8회전국동시지방선거추진 7,800,000원 | 7,800 | | |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 5,200 | | |
| 조직인사관리 | 1,283,033 | 1,156,250 | 126,783 |
| 조직인사관리 | 1,283,033 | 1,156,250 | 126,783 |
| 인사관리 | 54,894 | 141,161 | △86,267 |
| 201 일반운영비 | 22,037 | 21,737 | 300 |
| 01 사무관리비 | 22,037 | 21,737 | 300 |
| ⊙제천시 행정조직 기구표 인쇄 1,380원*1,000매*3회 | 4,140 | | |
| ⊙임용장 인쇄 9,900원*500매 | 4,950 | | |

부서: 자치행정과
정책: 조직인사관리
단위: 조직인사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙인사위원 및 시험위원 참석수당 70,000원*5명*24회 | 8,400 | | |
| ⊙공무원증(신분증) 발급비용(소모품 포함) 12,990원*350매 | 4,547 | | |
| 202 여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ⊙인사 조직 업무추진 및 타지역 업무연찬 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,507 | 7,373 | 24,134 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,507 | 7,373 | 24,134 |
| ⊙표준지방인사정보시스템 유지관리 12,940,000원 | 12,940 | | |
| ⊙차세대 표준지방인사정보시스템 구축 18,567,000원 | 18,567 | | |
| 공무원 교육훈련 | 785,500 | 536,000 | 249,500 |
| 201 일반운영비 | 256,000 | 156,000 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 256,000 | 156,000 | 100,000 |
| ⊙교육기관 위탁교육비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙신규공무원 워크숍 등 위탁교육비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙장기교육과정 위탁교육비 | 56,000 | | |
| ㅇ충북자치연수원 장기교육 6,000,000원*5명 | 30,000 | | |
| ㅇ지방자치인재개발원 장기교육 13,000,000원*2명 | 26,000 | | |
| ⊙독서통신 위탁교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 469,500 | 300,000 | 169,500 |
| 04 국제화여비 | 169,500 | 0 | 169,500 |
| ⊙공무원 해외 배낭연수 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ⊙장기교육과정 해외연수 | 44,500 | | |
| ㅇ지방자치인재개발원 장기교육 5,700,000원*5명 | 28,500 | | |
| ㅇ지방자치인재개발원 8,000,000원*2명 | 16,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ⊙공무원 전문교육 훈련여비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 303 포상금 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 01 포상금 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ⊙장기재직 우수공직자 포상 1,500,000원*40명 | 60,000 | | |
| 퇴직공무원 관리 | 53,300 | 53,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 51,300 | 51,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,300 | 45,300 | 0 |
| ⊙퇴직자 공로패 제작 160,000원*50명 | 8,000 | | |
| ⊙퇴직공무원 꽃다발 구입 50,000원*50명 | 2,500 | | |

부서: 자치행정과
정책: 조직인사관리
단위: 조직인사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙퇴직예정자과정 위탁교육비 490,000원*20명 | 9,800 | | |
| ⊙퇴직예정자 인생2막 설계 연수지원 1,000,000원*25명 | 25,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙퇴직공무원 퇴임식 개최 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙퇴직예정자과정 교육여비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 기간제 근로자 관리 | 382,299 | 366,831 | 15,468 |
| 101 인건비 | 382,299 | 366,831 | 15,468 |
| 04 기간제근로자등보수 | 382,299 | 366,831 | 15,468 |
| ⊙주요사업추진 인부임 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙출산휴가, 육아휴직 등 대체인력 73,280원*45명*90일 | 296,784 | | |
| ⊙국민연금부담금 500,000,000원*4.5% | 22,500 | | |
| ⊙고용보험료 500,000,000원*1.75% | 8,750 | | |
| ⊙건강보험료 500,000,000원*3.495% | 17,475 | | |
| ⊙장기요양보험료 17,475,000원*12.27% | 2,145 | | |
| ⊙산재보험료 500,000,000원*0.929% | 4,645 | | |
| 산업안전보건관리 | 7,040 | 58,958 | △51,918 |
| 201 일반운영비 | 7,040 | 40,258 | △33,218 |
| 01 사무관리비 | 7,040 | 40,258 | △33,218 |
| ⊙산업안전보건교육 위탁교육비 88,000원*80명 | 7,040 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 72,062,803 | 66,829,186 | 5,233,617 |
| 인력운영비 | 71,502,866 | 66,430,092 | 5,072,774 |
| 인력운영비(총괄) | 71,502,866 | 66,430,092 | 5,072,774 |
| 101 인건비 | 46,290,285 | 45,604,992 | 685,293 |
| 01 보수 | 40,739,228 | 39,528,557 | 1,210,671 |
| ⊙본봉 | 28,149,281 | | |
| ㅇ고정급적연봉제 106,359,000원 | 106,359 | | |
| ㅇ성과급적연봉제 | 4,509,843 | | |
| - 부시장 112,555,100원 | 112,556 | | |
| - 4급 103,034,600원*10명 | 1,030,346 | | |
| - 5급 90,998,400원*37명 | 3,366,941 | | |
| ㅇ일반직 | 23,533,079 | | |
| - 6급 4,204,700원*217명*12월 | 10,949,039 | | |
| - 7급 3,232,300원*184명*12월 | 7,136,919 | | |
| - 8급 2,262,500원*101명*12월 | 2,742,150 | | |
| - 9급 1,955,200원*103명*12월 | 2,416,628 | | |
| - 연구사 3,357,900원*4명*12월 | 161,180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 지도사 3,532,300원*3명*12월 | 127,163 | | |
| ⊙정근수당 | 1,834,835 | | |
| ㅇ6급 4,204,700원*217명*100% | 912,420 | | |
| ㅇ7급 3,232,300원*184명*100% | 594,744 | | |
| ㅇ8급 2,262,500원*101명*80% | 182,810 | | |
| ㅇ9급 1,955,200원*103명*60% | 120,832 | | |
| ㅇ연구사 3,357,900원*4명*100% | 13,432 | | |
| ㅇ지도사 3,532,300원*3명*100% | 10,597 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 544,200 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*106명*12월 | 63,600 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*77명*12월 | 55,440 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*93명*12월 | 89,280 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*219명*12월 | 262,800 | | |
| ㅇ추가 가산금(20~25년미만) 10,000원*24명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ추가 가산금(25년이상) 30,000원*195명*12월 | 70,200 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,854,770원*210명*12월*4.1% | 398,275 | | |
| ⊙가족수당 | 588,240 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*464명*12월 | 222,720 | | |
| ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*398명*12월 | 95,520 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000원*265명*12월 | 190,800 | | |
| ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*66명*12월 | 79,200 | | |
| ⊙육아휴직수당 | 571,500 | | |
| ㅇ3개월째까지 1,500,000원*30명*3월 | 135,000 | | |
| ㅇ4개월째부터 1,200,000원*30명*9월 | 324,000 | | |
| ㅇ순차적육아휴직(최초3개월까지) 2,500,000원*15명*3월 | 112,500 | | |
| ⊙업무대행수당 200,000원*10명*3월 | 6,000 | | |
| ⊙위험근무수당 | 8,040 | | |
| ㅇ을종 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ병종 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| ⊙특수업무수당 | 238,371 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 70,440 | | |
| - 5급 이상 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| - 6~7급 30,000원*126명*12월 | 45,360 | | |
| - 8급 이하 20,000원*82명*12월 | 19,680 | | |
| - 연구사 및 지도사 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ기술정보수당가산금 | 56,880 | | |
| - 자격증가산금(기술사) 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| - 자격증가산금(기능장 · 기사) 30,000원*115명*12월 | 41,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자격증가산금(산업기사) 20,000원*36명*12월 | 8,640 | | |
| - 운전/정비가산금(6,7급) 10,000원*13명*12월 | 1,560 | | |
| - 운전/정비가산금(8,9급) 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ연구업무수당 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ장려수당 | 16,680 | | |
| - 통신 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 화장장 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| - 쓰레기처리 220,000원*5명*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 91,491 | | |
| - 민원 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| - 사회복지 70,000원*50명*12월 | 42,000 | | |
| - 자격증가산금(사회복지사) 30,000원*35명*12월 | 12,600 | | |
| - 시간선택제 134,280원*8명*12월 | 12,891 | | |
| ⊙관리업무수당 5,043,534원*10명*6월*9% | 27,236 | | |
| ⊙시간외근무수당 10,841원*612명*38시간*12월 | 3,025,420 | | |
| ⊙휴일근무수당(문화재단지) 89,265원*7명*60일 | 37,492 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*663명*12월 | 1,113,840 | | |
| ⊙명절휴가비 3,204,400원*612명*120% | 2,353,312 | | |
| ⊙연가보상비 | 1,108,386 | | |
| ㅇ연봉제 202,950원*47명*18일*86% | 147,659 | | |
| ㅇ호봉제 106,820원*581명*18일*86% | 960,727 | | |
| ⊙모범공무원수당 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| ⊙명예퇴직수당 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ⊙교류파견수당 | 6,600 | | |
| ㅇ인사교류보전수당(5급이하) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ인사교류보전수당가산금 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ⊙주택보조비(교류,파견 등) 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| 02 기타직보수 | 3,422,479 | 3,380,714 | 41,765 |
| ⊙임기제(연봉제) | 1,242,630 | | |
| ㅇ일반임기제 6급 56,100,000원*1명 | 56,100 | | |
| ㅇ일반임기제 7급 50,836,800원*2명 | 101,674 | | |
| ㅇ일반임기제 8급 40,006,500원*2명 | 80,013 | | |
| ㅇ일반임기제 9급 37,675,800원*1명 | 37,676 | | |
| ㅇ시간선택제임기제 나급 51,125,500원*4명 | 204,502 | | |
| ㅇ시간선택제임기제 다급 44,808,600원*2명 | 89,618 | | |
| ㅇ시간선택제임기제 라급 37,228,000원*3명 | 111,684 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ시간선택제임기제 마급 30,661,200원*9명 | 275,951 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*24명*12월 | 40,320 | | |
| ㅇ대민활동비(일반 및 시간선택제 임기제) 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ㅇ직급보조비(일반 및 시간선택제 임기제) | 49,620 | | |
| - 6급, 나급 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| - 7급, 다급 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| - 8급, 라급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| - 9급, 마급 145,000원*10명*12월 | 17,400 | | |
| ㅇ가족수당 | 14,160 | | |
| - 배우자 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| - 첫째자녀 및 기타 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| - 둘째자녀 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| - 셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ연가보상비 93,070원*24명*18일*86% | 34,578 | | |
| ㅇ초과근무수당 12,366원*24명*38시간*12월 | 135,334 | | |
| ⊙실무수습 등 보수 | 1,533,174 | | |
| ㅇ실무수습 | 1,533,174 | | |
| - 본봉 1,682,800원*50명*12월 | 1,009,680 | | |
| - 가족수당 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| - 초과근무수당 9,087원*50명*38시간*12월 | 207,184 | | |
| - 정액급식비 140,000원*50명*12월 | 84,000 | | |
| - 명절휴가비 1,682,800원*50명*120% | 100,968 | | |
| - 연가보상비 56,100원*50명*3일*86% | 7,237 | | |
| - 국민연금부담금 1,009,680,000원*4.5% | 45,436 | | |
| - 건강보험료 1,009,680,000원*3.495% | 35,289 | | |
| - 장기요양보험료 35,289,000원*12.27% | 4,330 | | |
| - 고용보험료 1,009,680,000원*1.75% | 17,670 | | |
| - 산재보험료 1,009,680,000원*0.929% | 9,380 | | |
| ⊙청원경찰, 청원산림보호 | 646,675 | | |
| ㅇ청원경찰 본봉 3,961,800원*7명*12월 | 332,792 | | |
| ㅇ청원산림보호 본봉 2,606,300원*3명*12월 | 93,827 | | |
| ㅇ정근수당 3,284,050원*10명*100% | 32,841 | | |
| ㅇ정근수당 가산금 | 12,240 | | |
| - 10~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| - 15~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| - 20년이상 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| - 추가 가산금(20년이상~25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| - 추가 가산금(25년이상) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ가족수당 | 9,120 | | |
| - 배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 첫째자녀 및 기타 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| - 둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| - 셋째 이후 자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 2,280 | | |
| - 기술정보수당(청원산림보호) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| - 기술정보수당가산금(청원산림보호) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 반장수당(청원경찰) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 조장수당(청원경찰) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 55,440 | | |
| - 청원경찰 12,091원*7명*40시간*12월 | 40,626 | | |
| - 청원산림보호 10,287원*3명*40시간*12월 | 14,814 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | 5,832 | | |
| - 문화재단지 97,200원*1명*60일 | 5,832 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,555,200원*10명*120% | 42,663 | | |
| ㅇ연가보상비 118,600원*10명*18일*86% | 18,360 | | |
| ㅇ직급보조비 | 18,480 | | |
| - 청원경찰 | 13,260 | | |
| · 6급(상당),경위 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| · 7급(상당),경사 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| · 8~9급(상당),경장,순경 145,000원*1명*12월 | 1,740 | | |
| - 청원산림보호 145,000원*3명*12월 | 5,220 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,128,578 | 2,695,721 | △567,143 |
| ⊙가급:건설과9, 홍보학습담당관실2 | 749,595 | | |
| ㅇ기본급 3,090,510원*11명*12월 | 407,948 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,090,510원*11명*120% | 40,795 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| ㅇ위험수당(도로보수원) 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ반장통신비(도로기동반장) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ시간외근무수당 22,710원*11명*50시간*12월 | 149,886 | | |
| ㅇ휴일근무수당 22,710원*9명*40시간*12월 | 98,108 | | |
| ㅇ야간근무수당 10,600원*9명*12시간*12월 | 13,738 | | |
| ㅇ연차휴가수당 121,090원*11명*10일 | 13,320 | | |
| ⊙나급:시민행복1,문화예술1,민원지적2,건축2, 산림공원1 | 306,717 | | |
| ㅇ기본급 2,836,170원*7명*12월 | 238,239 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,836,170원*7명*120% | 23,824 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ위험수당(문화재단지) 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ반장통신비(문화재단지) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ시간외근무수당 20,950원*7명*10시간*12월 | 17,598 | | |
| ㅇ휴일근무수당(문화재단지) 20,950원*1명*24시간*12월 | 6,034 | | |
| ㅇ연차휴가수당 111,730원*7명*10일 | 7,822 | | |
| ⊙다급:자치행정과3, 문화예술과1, 회계과1 | 222,141 | | |
| ㅇ기본급 2,477,860원*5명*12월 | 148,672 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,477,860원*5명*120% | 14,868 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ시간외근무수당 17,710원*5명*38시간*12월 | 40,379 | | |
| ㅇ휴일근무수당(문화재단지) 17,710원*1명*24시간*12월 | 5,101 | | |
| ㅇ연차휴가수당 94,420원*5명*10일 | 4,721 | | |
| ⊙정규직 전환자 | 429,725 | | |
| ㅇ기본급 1,914,440원*12명*12월 | 275,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,914,440원*12명*120% | 27,568 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| ㅇ시간외근무수당 16,120원*7명*50시간*12월 | 67,704 | | |
| ㅇ휴일근무수당(영원한쉼터) 16,120원*3명*24시간*12월 | 13,928 | | |
| ㅇ야간근무수당(대외협력과) 7,530원*3명*53시간*12월 | 14,368 | | |
| ㅇ연차휴가수당 85,970원*12명*10일 | 10,317 | | |
| ⊙가족수당 | 20,400 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*19명*12월 | 9,120 | | |
| ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000원*7명*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙퇴직금 200,000,000원*2명 | 400,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,701,720 | 1,653,540 | 48,180 |
| 02 직급보조비 | 1,329,120 | 1,303,740 | 25,380 |
| ⊙시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ⊙부시장 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙4급 400,000원*10명*12월 | 48,000 | | |
| ⊙5급 250,000원*37명*12월 | 111,000 | | |
| ⊙6급 165,000원*217명*12월 | 429,660 | | |
| ⊙7급 155,000원*184명*12월 | 342,240 | | |
| ⊙8~9급 145,000원*204명*12월 | 354,960 | | |
| ⊙연구사 및 지도사 165,000원*7명*12월 | 13,860 | | |
| ⊙직급보조비(교류,파견 등) | 18,000 | | |
| ㅇ교류 및 파견(5급) 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ교류 및 파견(6급이하) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ대외협력처 등 300,000원*4명*12월 | 14,400 | | |
| 03 특정업무경비 | 372,600 | 349,800 | 22,800 |
| ⊙대민활동비 50,000원*609명*12월 | 365,400 | | |
| ⊙특사경수사활동비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 303 포상금 | 3,986,180 | 3,800,000 | 186,180 |
| 02 성과상여금 | 3,986,180 | 3,800,000 | 186,180 |
| ⊙성과상여금 | 3,986,180 | | |
| ㅇ공무원 성과상여금 3,950,000,000원 | 3,950,000 | | |
| ㅇ공무직 성과상여금 | 36,180 | | |
| - 가급 121,090원*11명*10일 | 13,320 | | |
| - 나급 111,730원*7명*10일 | 7,822 | | |
| - 다급 94,420원*5명*10일 | 4,721 | | |
| - 전환자 85,970원*12명*10일 | 10,317 | | |
| 304 연금부담금등 | 19,524,681 | 15,371,560 | 4,153,121 |
| 01 연금부담금 | 15,543,435 | 12,359,943 | 3,183,492 |
| ⊙공무직 국민연금부담금 9,545,540,472원*4.5% | 429,550 | | |
| ⊙연금부담금 85,400,263,000원*9% | 7,686,024 | | |
| ⊙보전금 85,400,263,000원*4.974% | 4,247,810 | | |
| ⊙퇴직수당부담금 85,400,263,000원*3.5407% | 3,023,768 | | |
| ⊙재해보상부담금 85,400,263,000원*0.183% | 156,283 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,725,520 | 3,011,617 | 713,903 |
| ⊙공무직 국민건강보험금 9,545,540,472원*3.495% | 333,617 | | |
| ⊙공무직 장기요양보험금 333,617,000원*12.27% | 40,935 | | |
| ⊙건강보험료 85,400,263,000원*3.495% | 2,984,740 | | |
| ⊙노인장기요양보험료 2,984,740,000원*12.27% | 366,228 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 255,726 | 0 | 255,726 |
| ⊙공무직 고용보험료 9,545,540,472원*1.750% | 167,047 | | |
| ⊙공무직 산재보험료 9,545,540,472원*0.929% | 88,679 | | |
| 기본경비 | 559,937 | 399,094 | 160,843 |
| 기본경비 | 559,937 | 399,094 | 160,843 |
| 201 일반운영비 | 386,137 | 312,834 | 73,303 |
| 01 사무관리비 | 386,137 | 312,834 | 73,303 |
| ⊙당직실 운영비 24,096,000원 | 24,096 | | |
| ⊙일,숙직 수당 | 340,020 | | |
| ㅇ일직 60,000원*14명*118일 | 99,120 | | |
| ㅇ숙직 60,000원*10명*365일 | 219,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ대기근무(3시간이상) 30,000원*2명*365일 | 21,900 | | |
| ⊙부서운영기준액 22,021,000원 | 22,021 | | |
| 202 여비 | 44,930 | 35,000 | 9,930 |
| 01 국내여비 | 35,570 | 35,000 | 570 |
| ⊙부서운영기준액 35,570,000원 | 35,570 | | |
| 02 월액여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| ⊙공무직 월액여비 | 9,360 | | |
| ㅇ가급(도로보수원,전문건설업종사자,용지보상종사자) 60,000원*9명*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ나급(새주소사업,지적측량,광고물단속원,건축물단속원) 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 49,370 | 48,260 | 1,110 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙국장(기준액) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 38,330 | 37,280 | 1,050 |
| ⊙본청(기준액) | 38,330 | | |
| ㅇ100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ㅇ101명~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ㅇ301명~600명 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| ㅇ601명~800명 30,000원*161명 | 4,830 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,980 | 60 |
| ⊙31인이상 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 204 직무수행경비 | 79,500 | 0 | 79,500 |
| 01 직책급업무수행경비 | 79,500 | 0 | 79,500 |
| ⊙시장 975,000원*1명*12월 | 11,700 | | |
| ⊙부시장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| ⊙보조기관(4급) 350,000원*5명*12월 | 21,000 | | |
| ⊙보조기관(5급) 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 기획관리
단위: 기획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 53,205,640<br>국 917,000<br>도 238,310<br>시 52,050,330 | 26,695,597 | 26,510,043 |
| 기획관리 | 88,080 | 69,700 | 18,380 |
| 기획관리 | 88,080 | 69,700 | 18,380 |
| 시정기획역량강화 | 40,420 | 20,120 | 20,300 |
| 201 일반운영비 | 5,920 | 5,320 | 600 |
| 01 사무관리비 | 5,920 | 5,320 | 600 |
| ⦿심사분석 심사 및 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ⦿외부평가 응모신청 및 홍보 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ⦿공무원교양지 구독 310,000원*3종*4회 | 3,720 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| ⦿시정 현안 및 기획업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ⦿주요 현안업무 추진 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⦿행정수요조사 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시정주요계획수립 | 25,060 | 31,060 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 25,060 | 31,060 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 25,060 | 31,060 | △6,000 |
| ⦿연간 주요업무계획 책자 제작 150,000원*10부*3회 | 4,500 | | |
| ⦿주요시정 소개책자 제작 15,000원*600부 | 9,000 | | |
| ⦿주요시정 프리젠테이션, 동영상 제작 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ⦿시정연설 책자 제작 5,000원*200부 | 1,000 | | |
| ⦿정책간담회 등 주요정책회의자료 유인 16,000원*40부*4회 | 2,560 | | |
| 행정자료실 운영 | 500 | 1,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ⦿행정자료실 관리용품 구입 및 정비 500,000원 | 500 | | |
| 공약사업관리 | 2,100 | 2,520 | △420 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,420 | △320 |

부서: 기획예산과
정책: 기획관리
단위: 기획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,420 | △320 |
| ⊙시장 공약사업 평가 자문위원회 참석수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 동서고속도로추진협의회 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ⊙동서고속도로추진협의회 회원시군 공동협력 분담금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 예산운영 | 564,811 | 542,191 | 22,620 |
| 예산운영 | 564,811 | 542,191 | 22,620 |
| 예산편성관리 | 282,821 | 258,901 | 23,920 |
| 201 일반운영비 | 99,532 | 94,920 | 4,612 |
| 01 사무관리비 | 79,425 | 74,920 | 4,505 |
| ⊙당초 및 추경예산(안) 인쇄 40,000원*90부*4회 | 14,400 | | |
| ⊙당초 및 추경예산서 인쇄 50,000원*130부*4회 | 26,000 | | |
| ⊙부속자료 등 예산관련 기타자료 유인 25,000원*90부*4회 | 9,000 | | |
| ⊙성과계획서 인쇄 60,000원*100부*1회 | 6,000 | | |
| ⊙성인지예산서 인쇄 70,000원*70부*1회 | 4,900 | | |
| ⊙기금운용계획(안) 인쇄 17,000원*60부*2회 | 2,040 | | |
| ⊙기금운용계획 인쇄 20,000원*70부*2회 | 2,800 | | |
| ⊙예산편성 운영기준 책자 인쇄 18,500원*130부 | 2,405 | | |
| ⊙지방보조금관련 자료 인쇄 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*12명*5회 | 4,200 | | |
| ⊙용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ⊙예산편성 특근급식비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,107 | 20,000 | 107 |
| ⊙보조사업 통합관리시스템 유지보수 20,107,000원 | 20,107 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 5,760 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 5,760 | △3,600 |
| ⊙예산개요,재정분석 등 합동집무 여비 60,000원*4일*3회 | 720 | | |
| ⊙예산자료 수집 및 제출 등 60,000원*2명*4일*3회 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ⊙예산편성관리 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ⦿예산담당공무원 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ⦿예산낭비 및 보조금부정수급 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 32,636 | 32,636 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 32,636 | 32,636 | 0 |
| ⦿지방재정정보화사업(e-호조 등) 유지보수 32,636,000원 | 32,636 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 125,593 | 99,185 | 26,408 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 125,593 | 99,185 | 26,408 |
| ⦿차세대 지방재정관리시스템 구축비 125,593,000원 | 125,593 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ⦿예산합동집무용 노트북 구입(대체) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 지방재정운영 | 90,990 | 90,290 | 700 |
| 201 일반운영비 | 44,850 | 44,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,850 | 33,850 | 0 |
| ⦿현안사업 카드작성 등 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿중기재정계획 자료 인쇄 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ⦿지방재정공시 책자 인쇄 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ⦿알기쉬운 재정공시 소책자 인쇄 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ⦿주민참여예산위원회 참석수당 | 14,840 | | |
| ㅇ정기회 70,000원*50명*2회 | 7,000 | | |
| ㅇ분과위원회 70,000원*14명*4개분과*2회 | 7,840 | | |
| ⦿지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*5회 | 3,150 | | |
| ⦿출자출연기관 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| ⦿주민참여예산위원회 총회 회의자료 인쇄 20,000원*80권 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⦿주민참여예산위원회 워크숍 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ⦿주민참여예산 특강 강사료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,340 | 5,640 | △3,300 |
| 01 국내여비 | 2,340 | 5,640 | △3,300 |

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿교부세 산정 합동 집무 등 여비 60,000원*5일*3회 | 900 | | |
| ⦿지방재정확보 업무 추진 등 60,000원*2명*4일*3회 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⦿지방재정확보 추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
| ⦿출자출연기관(장) 경영실적평가 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| ⦿주민참여예산위원회 예산정책 분과별 토론회 30,000원*50명*6회 | 9,000 | | |
| ⦿주민참여예산위원회 운영협의회 활동비 30,000원*10명*6회 | 1,800 | | |
| ⦿주민참여예산위원회 소위원회 활동비 30,000원*10명*10회 | 3,000 | | |
| 시정현안관리 | 191,000 | 193,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⦿시정현안사업추진 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿시정현안업무추진여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ⦿시정현안사업 추진 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 207 연구개발비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ⦿소규모 현안사업 추진 용역비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⦿주요시정추진 실비보상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿시정현안사업 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⦿업무추진 기관표창 유공자 시상 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙시정현안사업추진 물품구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 정책관리 | 468,880 | 505,910 | △37,030 |
| 정책관리 | 468,880 | 505,910 | △37,030 |
| 중부내륙중심권행정협력회 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙중부내륙중심권 행정협력회 자치단체 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 국도시정평가 | 29,880 | 28,880 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,680 | 1,680 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,680 | 1,680 | 1,000 |
| ⊙제천시 업무평가위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ⊙시군종합평가 홍보비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| 01 포상금 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| ⊙시군종합평가 공로 시상 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙부서 업무평가 우수부서 시상 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 도시브랜드 관리 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙도시브랜드 홍보 및 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 정책사업관리 | 32,000 | 107,030 | △75,030 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 55,200 | △45,200 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 33,200 | △23,200 |
| ⊙공모 및 정책사업관리 인쇄물 등 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙정책자문단 연구수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙정책자문단 참석수당 및 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,430 | △430 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,430 | △430 |
| ⊙공모사업 및 정책연구 발굴 벤치마킹 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙공모사업 기본계획 및 타당성조사 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 정책관리
단위: 정책관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한평정원 페스티벌 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ⊙한평정원 페스티벌 운영 95,000,000원 | 95,000 | | |
| 읍면동 특화사업 지원 | 300,000 | 263,000 | 37,000 |
| 206 재료비 | 47,000 | 3,000 | 44,000 |
| 01 재료비 | 47,000 | 3,000 | 44,000 |
| ⊙읍면동 특화사업 추진 | 47,000 | | |
| ㅇ남현동 넝쿨째 굴러온 고암천 조성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ신백동 수국 숲안길 조성 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 253,000 | 250,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 253,000 | 250,000 | 3,000 |
| ⊙읍면동 특화사업 추진 | 253,000 | | |
| ㅇ봉양읍 친환경 담장 벽화거리 조성 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ수산면 옥순봉 수석공원 및 물레방아 설치 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ㅇ남현동 넝쿨째 굴러온 고암천 조성 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ용두동 책과함께 노는 공원 조성 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ신백동 수국 숲안길 조성 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ화산동 도심 속 정원 조성 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 열린혁신 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 열린혁신 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 열린혁신 강화 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙시민 제안 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 4,200 | 5,000 | △800 |
| 01 포상금 | 4,200 | 5,000 | △800 |
| ⊙공무원 제안 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙혁신 우수부서 시상 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 지역인구정책 | 3,662,476 | 2,328,681 | 1,333,795 |
| | 국 917,000 | | |
| | 도 238,310 | | |
| | 시 2,507,166 | | |
| 지속 가능 행복도시 실현 | 3,662,476 | 2,328,681 | 1,333,795 |
| | 국 917,000 | | |
| | 도 238,310 | | |
| | 시 2,507,166 | | |

부서: 기획예산과
정책: 지역인구정책
단위: 지속 가능 행복도시 실현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인구정책 업무 추진 | 2,135,856 | 2,058,356 | 77,500 |
| 201 일반운영비 | 77,856 | 19,856 | 58,000 |
| 01 사무관리비 | 63,800 | 8,800 | 55,000 |
| ⊙인구정책 인식개선 교육 강사 수당 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ⊙청년정책위원회 참석 수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| ⊙인구정책 홍보물 제작 및 운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙인구정책 홍보(수도권 영상매체 등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,056 | 1,056 | 0 |
| ⊙인구현황판 전용회선 요금 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ⊙청년정책동아리 운영(강연비) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙인구정책 홍보 행사 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙인구정책 업무 추진 여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,056,500 | 2,037,000 | 19,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,021,500 | 2,037,000 | △15,500 |
| ⊙다자녀 가정 대학생 학자금 지원(상반기) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙주택자금 지원사업(상반기) | 627,500 | | |
| ㅇ첫째아 1,500,000원*45명 | 67,500 | | |
| ㅇ둘째아 5,000,000원*56명 | 280,000 | | |
| ㅇ셋째아 10,000,000원*28명 | 280,000 | | |
| ⊙출산자금 지원사업(상반기) | 994,000 | | |
| ㅇ첫째아 1,200,000원*105명 | 126,000 | | |
| ㅇ둘째아 4,000,000원*105명 | 420,000 | | |
| ㅇ셋째아 8,000,000원*56명 | 448,000 | | |
| 12 기타보상금 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ⊙청년정책동아리 운영(활동지원금) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙협업파트너 인센티브 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제)(보조) | 282,620 | 262,325 | 20,295 |
| | 도 141,310 | | |
| | 시 141,310 | | |
| 301 일반보전금 | 282,620 | 0 | 282,620 |
| | 도 141,310 | | |
| | 시 141,310 | | |
| 12 기타보상금 | 282,620 | 0 | 282,620 |
| ⊙충북행복결혼공제사업 282,620,000원 | 282,620 | | |

부서: 기획예산과
정책: 지역인구정책
단위: 지속 가능 행복도시 실현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 141,310 | | |
| | 시 141,310 | | |
| 청년공동체 활성화 사업(보조) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⦿청년공동체 활동비 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 영아기 집중투자 사업(보조) | 1,236,000 | 0 | 1,236,000 |
| | 국 912,000 | | |
| | 도 97,000 | | |
| | 시 227,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,236,000 | 0 | 1,236,000 |
| | 국 912,000 | | |
| | 도 97,000 | | |
| | 시 227,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,236,000 | 0 | 1,236,000 |
| ⦿첫 만남 이용권 2,000,000원*618명 | 1,236,000 | | |
| | 국 912,000 | | |
| | 도 97,000 | | |
| | 시 227,000 | | |
| 주요현안사업 추진 | 3,025,000 | 8,046,700 | △5,021,700 |
| 주요현안사업 추진 | 3,025,000 | 8,046,700 | △5,021,700 |
| 공공기관 유치 | 3,000,000 | 8,021,700 | △5,021,700 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 8,000,000 | △5,000,000 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 8,000,000 | △5,000,000 |
| ⦿충청북도 자치연수원 이전 건립사업(토지매입비 등) 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 청풍호사랑운동 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿청풍호 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시민참여 토론회 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿시민참여 시정공감토론회 패널 참석수당 및 운영경비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 주요현안사업 추진
단위: 주요현안사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿시민참여 시정공감토론회 운영 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿시민참여 시정공감토론회 추진 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 예비비 | 25,320,868 | 15,127,906 | 10,192,962 |
| 예비비 | 25,320,868 | 15,127,906 | 10,192,962 |
| 예비비 | 25,320,868 | 15,127,906 | 10,192,962 |
| 801 예비비 | 25,320,868 | 15,127,906 | 10,192,962 |
| 01 일반예비비 | 8,422,035 | 3,248,783 | 5,173,252 |
| ⦿예비비 8,422,035,000원 | 8,422,035 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 14,500,000 | 4,000,000 | 10,500,000 |
| ⦿재해재난예비비 14,500,000,000원 | 14,500,000 | | |
| 03 내부유보금 | 2,398,833 | 7,879,123 | △5,480,290 |
| ⦿내부유보금 2,398,833,000원 | 2,398,833 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 68,325 | 66,509 | 1,816 |
| 기본경비 | 68,325 | 66,509 | 1,816 |
| 기본경비 | 68,325 | 66,509 | 1,816 |
| 201 일반운영비 | 25,675 | 24,376 | 1,299 |
| 01 사무관리비 | 25,675 | 24,376 | 1,299 |
| ⦿부서운영기준액 25,675,000원 | 25,675 | | |
| 202 여비 | 37,850 | 37,333 | 517 |
| 01 국내여비 | 37,850 | 37,333 | 517 |
| ⦿부서운영기준액 37,850,000원 | 37,850 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⦿30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(기획예산과) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 내부거래지출 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 내부거래지출 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 702 기금전출금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 01 기금전출금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| ⦿통합재정안정화기금 전출 20,000,000,000원 | 20,000,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민행복과 | 9,719,201 | 9,968,116 | △248,915 |
| | 국 34,658 | | |
| | 도 580,950 | | |
| | 시 9,103,593 | | |
| 민간협력종합지원 | 1,109,629 | 1,056,784 | 52,845 |
| | 국 34,658 | | |
| | 도 56,950 | | |
| | 시 1,018,021 | | |
| 봉사단체지원 | 1,109,629 | 1,056,784 | 52,845 |
| | 국 34,658 | | |
| | 도 56,950 | | |
| | 시 1,018,021 | | |
| 자원봉사센터운영지원 | 278,081 | 274,785 | 3,296 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 21,000 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 19,800 | 21,000 | △1,200 |
| ⊙자원봉사센터 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ⊙자원봉사센터 상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 254,181 | 249,885 | 4,296 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| ⊙자원봉사센터 직영사업운영 | 12,500 | | |
| ㅇ빨래방 및 수선방 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ사랑의 빵굽터 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ⊙자원봉사 홍보서포터즈 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 233,681 | 229,385 | 4,296 |
| ⊙자원봉사센터 운영비 지원 233,681,000원 | 233,681 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,100 | 3,900 | 200 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,100 | 3,900 | 200 |
| ⊙자원봉사센터 사무기기 구입 | 4,100 | | |
| ㅇ노트북 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ㅇ컴퓨터 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| 자원봉사활성화 | 17,600 | 32,700 | △15,100 |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙도민행복 자원봉사반 교육 30,000원*20명 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 25,000 | △8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ⊙자원봉사 소식지 발행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙전문자원봉사자 양성 교육 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙우수자원봉사자 간병지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙사랑의밥차 재능나눔단체지원 100,000원*30회 | 3,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 새마을업무추진 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙새마을 현안업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 새마을단체지원 | 411,140 | 372,240 | 38,900 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ⊙새마을운동 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙새마을운동 유공자 표창패 및 감사패 제작 120,000원*45조 | 5,400 | | |
| ⊙게양용 새마을기 구입 7,000원*400매 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ⊙새마을운동 및 자원봉사 업무추진 40,000원*3명*9회 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙새마을운동중앙연수원 새마을교육 교육비 204,000원*100명 | 20,400 | | |
| ⊙새마을운동중앙연수원 새마을교육 참가자여비 60,000원*100명 | 6,000 | | |
| ⊙충북도 새마을교육 참가자 여비 60,000원*60명 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 314,860 | 287,060 | 27,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 167,860 | 140,060 | 27,800 |
| ⊙읍면동 새마을봉사활동 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙새마을과 동행하는 사랑, 희망, 꿈 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙사랑의 나눔텃밭 가꾸기 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙직장 새마을지도자 봉사활동 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙새마을문고 도서구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙새마을문고 피서지 이동문고 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙교통안전지킴이 봉사활동 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙새마을 청소년봉사단 봉사활동 지원 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙전국(도) 새마을지도자 대회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙새마을국제협력사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙읍면동남녀지도자 여비보상 7,560,000원 | 7,560 | | |
| ⊙사랑의 집짓기 및 집고쳐주기 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙새마을지도자 새마을신문 구독 15,000원*320부 | 4,800 | | |

부서: 시민행복과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙탄소중립사회로 나아가기 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙새마을문고 봉사활동지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ⊙제천시 새마을회 운영비 지원 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ⊙새마을의 날 기념식 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙북부권 3개 시군 새마을 지도자 체육대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙제천시 새마을지도자 대회 및 새마을 평가대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙대통령기 국민독서경진대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙교통문화개선 다짐대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙살기좋은 마을 만들기 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 3,900 | 11,100 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 3,900 | 11,100 |
| ⊙새마을회 집기 교체 | 15,000 | | |
| ㅇ회의실 빔프로젝터 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |
| ㅇ회의실 접이식 책상 200,000원*30개 | 6,000 | | |
| ㅇ회의실 의자 100,000원*60개 | 6,000 | | |
| 바르게살기협의회지원 | 97,400 | 83,780 | 13,620 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙바르게살기협의회 표창패 및 감사패 제작 120,000원*10조 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 900 | 600 |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 900 | 600 |
| ⊙바르게살기위원 역량 강화 교육 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 94,700 | 80,380 | 14,320 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ⊙국가상징 선양운동 실천 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙다문화가정 친정 방문(초청) 사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙독거노인 급식배달봉사 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙안전문화정착운동 및 국토청결운동 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙바르게살기협의회 전국회원대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙바르게살기협의회 충북회원대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙일일 부모, 자녀 되기 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙바르게조직및지역활성화 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙바르게살기협의회 충청북도초중고학생그림글짓기대회참가 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙청소년 인식 개선 사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 38,700 | 36,380 | 2,320 |
| ⊙바르게살기협의회 운영비 지원 38,700,000원 | 38,700 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| ⊙바르게살기협의회 한마음 다짐대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙초중고 그리기 및 글짓기 대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조) | 62,080 | 59,112 | 2,968 |
| | 국 31,040 | | |
| | 시 31,040 | | |
| 307 민간이전 | 62,080 | 59,112 | 2,968 |
| | 국 31,040 | | |
| | 시 31,040 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 62,080 | 59,112 | 2,968 |
| ⊙자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 62,080,000원 | 62,080 | | |
| | 국 31,040 | | |
| | 시 31,040 | | |
| 자원봉사센터봉사활동지원(보조) | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 307 민간이전 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ⊙자원봉사센터 봉사활동지원 84,000,000원 | 84,000 | | |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 민간사회단체지원(보조) | 43,500 | 61,000 | △17,500 |
| | 도 21,750 | | |
| | 시 21,750 | | |
| 301 일반보전금 | 43,500 | 61,000 | △17,500 |
| | 도 21,750 | | |
| | 시 21,750 | | |
| 02 장학금및학자금 | 43,500 | 61,000 | △17,500 |
| ⊙새마을지도자 자녀 장학금 43,500,000원 | 43,500 | | |
| | 도 21,750 | | |
| | 시 21,750 | | |
| 쾌적한 환경, 행복한 공동체 만들기 사업(보조) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙쾌적한 환경, 행복한 공동체 만들기 사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조) | 7,236 | 6,574 | 662 |
| | 국 3,618 | | |
| | 시 3,618 | | |
| 307 민간이전 | 7,236 | 6,574 | 662 |
| | 국 3,618 | | |
| | 시 3,618 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,236 | 6,574 | 662 |
| ⊙자원봉사자 보험료 지원 7,236,000원 | 7,236 | | |
| | 국 3,618 | | |
| | 시 3,618 | | |
| 신중년 사회공헌활동 지원 사업(전환사업) | 28,912 | 28,913 | △1 |
| 307 민간이전 | 28,912 | 28,913 | △1 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,912 | 28,913 | △1 |
| ⊙신중년 사회공헌활동 지원 사업(2단계 전환사업) 28,912,000원 | 28,912 | | |
| 마을공동체 만들기 | 49,680 | 23,680 | 26,000 |
| 201 일반운영비 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| ⊙위원회 참석 수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| ⊙마을공동체만들기 사업 홍보 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
| ⊙마을공동체만들기 공모사업 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙마을공동체만들기 공모사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 숙원사업 | 7,498,404 | 7,816,485 | △318,081 |
| | 도 524,000 | | |
| | 시 6,974,404 | | |
| 주민숙원사업 | 6,496,460 | 7,214,541 | △718,081 |
| | 도 524,000 | | |
| | 시 5,972,460 | | |
| 소규모주민숙원사업 | 3,706,460 | 1,889,400 | 1,817,060 |
| 401 시설비및부대비 | 3,706,460 | 1,889,400 | 1,817,060 |
| 01 시설비 | 3,699,460 | 1,882,400 | 1,817,060 |
| ⊙봉양읍 | 298,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ장평리 1093일원 아스콘 덧씌우기 공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ명암리 699-10일원 콘크리트 포장공사 46,000,000원 | 46,000 | | |
| ㅇ구곡리 1226일원 콘크리트 재포장공사 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ㅇ구곡리 1306일원 콘크리트 포장공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ원박리 875-1일원 배수로 설치공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ명도리 73-16일원 개거 포장공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ장평리 산95-1일원 배수로 설치공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙금성면 | 190,000 | | |
| ㅇ월림1리 마을안길 사면 정비공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ적덕리 배수로 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ사곡리 배수로 정비공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ㅇ진리 사당골 배수로 정비공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ양화리 농공단지 배수로 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ위림리 농로포장 및 배수로 정비공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ㅇ활산리 사면 정비공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙청풍면 | 211,200 | | |
| ㅇ대류리 배수로 설치공사 68,000,000원 | 68,000 | | |
| ㅇ부산리 배수로 설치공사 49,800,000원 | 49,800 | | |
| ㅇ교리 배수로 정비공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ연론리 배수로 정비공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ㅇ물태리 농로 포장공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ장선리 배수로 설치공사 23,400,000원 | 23,400 | | |
| ⊙수산면 | 217,000 | | |
| ㅇ능강리 배수관로 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ수산리 479-1번지 일원 배수로 정비공사 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ㅇ수산리 776번지 일원 농로 확포장 공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ수리 농로 포장공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ하천리 도로 정비 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ다불리 배수로 정비공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙덕산면 | 223,000 | | |
| ㅇ신현1리 세천 정비공사 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ㅇ신현2리 아스콘 덧씌우기 공사 45,000,000원 | 45,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ성암리 아스콘 덧씌우기 공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ삼전리 배수로 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ도기리 마을안길 정비공사 38,000,000원 | 38,000 | | |
| ⊙한수면 | 145,000 | | |
| ㅇ상노리 배수로 개설 공사 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ㅇ송계2리 배수로 및 농로포장 공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ송계3리 인도블럭 포장 및 배수로 정비 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙백운면 | 233,000 | | |
| ㅇ평동1리 갈미 배수로 정비공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ매촌리 배수로 정비 및 덮개 설치공사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ㅇ소월리 배수로 설치공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ방학2리 농로 포장공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ화당2리 마을안길 포장공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ원서리 배수로 설치공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ차도리 배수로 설치공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ원덕동 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙송학면 | 200,000 | | |
| ㅇ포전리(개화) 배수로 덮개공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ오미리(점골) 농로 포장공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ도화1리(지실) 농로 포장공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ도화2리(광암) 농로 포장공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ무도2리(절골) 교량 정비공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙교동 | 22,000 | | |
| ㅇ장락1통 배수로 복개 공사(2차) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙의림지동 | 105,000 | | |
| ㅇ고암1통 고척마을 마을안길 정비공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ고암1통 순국선열묘 인근 배수로 정비공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ고암3통 무곡마을 마을안길 포장공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙남현동 | 6,660 | | |
| ㅇ모답마을 상습 침수 지역 배수로 설치 공사 6,660,000원 | 6,660 | | |
| ⊙영서동 | 70,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ천남2통 마을안길 정비공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ신동 235-2번지 일원 배수로 설치공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙용두동 | 30,000 | | |
| ㅇ신월3통 마라골 농로 개설 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙신백동 | 153,600 | | |
| ㅇ고명1통 마을안길 정비공사 50,600,000원 | 50,600 | | |
| ㅇ고명3통 농로 정비공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ두학4통 마을안길 포장공사 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ㅇ두학5통 배수로 설치공사 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ㅇ흑석2통 아스콘 덧씌우기 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙화산동 | 165,000 | | |
| ㅇ강제2통 배수로 설치공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ강제5통 배수로 설치공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ산곡1통 느티정 농로 재포장공사 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ㅇ명지1통 쇠암골 농로 포장공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙소규모시설 지역현안사업 | 715,000 | | |
| ㅇ소규모 위험시설 긴급 정비공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ제3종 시설물 교량 정기안전점검용역(상반기) 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ㅇ고명3통 마을 진입도로 확포장공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ㅇ한천 농로 및 배수로 정비공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ봉양리 안골마을 농로 및 마을안길 정비사업 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ㅇ송학 시곡1리 시곡6길 도로 확포장공사 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙주민참여예산 제안사업 | 135,000 | | |
| ㅇ한수면 덕곡리 무더위쉼터 설치사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ남현동 동화마을 벽화보수사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ용두산입구 주차장 아스콘포장사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ㅇ하소약수터 마을안길 교행로 확보공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙소규모시설 민원해소사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ⊙소규모시설 조사측량 및 실시설계비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙소규모 주민숙원사업 부대경비 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소규모주민숙원사업(보조) | 970,000 | 0 | 970,000 |
| | 도 480,000 | | |
| | 시 490,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 970,000 | 0 | 970,000 |
| | 도 480,000 | | |
| | 시 490,000 | | |
| 01 시설비 | 970,000 | 0 | 970,000 |
| ⊙소방안전교부세 지원사업 | 970,000 | | |
| ㅇ수산면 수산리 소교량4 소규모위험시설 정비사업 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| ㅇ소규모공공시설 안전점검 및 중기 정비계획 수립 용역 370,000,000원 | 370,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 190,000 | | |
| 지역 쏙쏙(SOC-SOC) 재해예방 정비사업(보조) | 1,820,000 | 0 | 1,820,000 |
| | 도 44,000 | | |
| | 시 1,776,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,820,000 | 0 | 1,820,000 |
| | 도 44,000 | | |
| | 시 1,776,000 | | |
| 01 시설비 | 1,820,000 | 0 | 1,820,000 |
| ⊙봉양지구 세천 정비사업 320,000,000원 | 320,000 | | |
| ⊙금성 청풍지구 세천 정비사업 416,000,000원 | 416,000 | | |
| ⊙수산 덕산 한수지구 세천 정비사업 304,000,000원 | 304,000 | | |
| ⊙중전 소교량1 정비사업 560,000,000원 | 560,000 | | |
| ⊙백운 송학지구 세천 정비사업 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | 도 44,000 | | |
| | 시 176,000 | | |
| 사회복지기반조성 | 1,001,944 | 601,944 | 400,000 |
| 마을회관관리 | 1,001,944 | 601,944 | 400,000 |
| 201 일반운영비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| ⊙마을회관 시스템 유지보수 16,200,000원*12% | 1,944 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| ⊙수산면 율지리 마을회관 신축 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙청전동 청효 마을회관 신축 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙송학면 입석2리 마을회관 신축 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙자작동 마을회관 리모델링 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙마을회관 보수정비사업 200,000,000원 | 200,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시녹화 | 1,080,845 | 1,060,050 | 20,795 |
| 도시녹지조성 | 1,080,845 | 1,060,050 | 20,795 |
| 녹지공간 조성관리 | 674,106 | 641,850 | 32,256 |
| 101 인건비 | 14,656 | 16,000 | △1,344 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,656 | 16,000 | △1,344 |
| ⊙비행장 꽃밭 관리 인부임 73,280원*10명*20일 | 14,656 | | |
| 201 일반운영비 | 37,450 | 18,950 | 18,500 |
| 01 사무관리비 | 14,150 | 2,150 | 12,000 |
| ⊙도시녹화차량 정기검사 수수료(중형2대) 150,000원*1회 | 150 | | |
| ⊙녹지공간 지킴이 활동용품(쓰레기봉투, 집게, 표지판 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙비행장 꽃밭 관수 차량 임차비 600,000원*2대*10회 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,300 | 16,800 | 6,500 |
| ⊙도시녹화차량 유지관리비(중형2) | 6,800 | | |
| ㅇ자동차세 50,000원*2대 | 100 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원*2대 | 200 | | |
| ㅇ자동차보험료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ차량유류 및 수선 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ⊙녹지공간시설 전기요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙녹지공간시설 상수도요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙녹지공간시설 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙목재파쇄기 유류 및 수선비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙청전교통섬 물레방아 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 59,000 | 39,000 | 20,000 |
| 01 재료비 | 59,000 | 39,000 | 20,000 |
| ⊙녹지공간 초화류 꽃모 및 종자 구입 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⊙병해충 약제 및 영양제 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙비행장 꽃밭조성 비료, 부직포 등 자재구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙비행장 꽃밭조성 꽃모 구입(여름꽃모) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙SNS 홍보 이벤트 보상금 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 493,000 | 563,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 490,000 | 560,000 | △70,000 |
| ⊙비행장 꽃밭 조성 및 관리사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙로원,교통섬,교차로 관리 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙대형화분 계절화 식재관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙가로등 걸이용 꽃화분 설치관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙벽면녹화 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙가로변 수벽 관리(8개소,3000m) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙가로변 띠녹지 유지관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙로원,교차로,꽃밭 등 물주기(관수) 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙로원, 교차로, 교통섬 수목 전정 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙주민참여예산 제안사업 | 40,000 | | |
| ○청풍면 물태리 꽃담길 조성사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○명동교차로~제일고 띠녹지 조성사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙도시녹화 및 조경관리 부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ⊙도시녹화 방제차량 구입(전기화물차, 대체) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙다목적 방역방제기 구입 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 꽃모장운영 | 265,617 | 272,200 | △6,583 |
| 101 인건비 | 179,217 | 175,000 | 4,217 |
| 04 기간제근로자등보수 | 179,217 | 175,000 | 4,217 |
| ⊙꽃모 생산 및 재배 인부임 | 179,217 | | |
| ○급여 73,280원*8명*20일*11월 | 128,973 | | |
| ○주휴수당 73,280원*8명*5일*11월 | 32,244 | | |
| ○4대보험료 등 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 201 일반운영비 | 17,900 | 20,200 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 8,900 | 8,200 | 700 |
| ⊙특근 급식비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙거름(퇴비)작업 등 장비 임차료 800,000원*7일 | 5,600 | | |
| ⊙정수기 임대료 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ⊙꽃모장 전기요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙꽃모장 관리사 난방비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙꽃모장 시설유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 67,000 | 77,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 67,000 | 77,000 | △10,000 |
| ⊙국화화분,연철,꽃받침대 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 시민행복과
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙꽃모구입(상반기) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙꽃모 병해충약제 및 영양제 구입 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⊙상토,부숙퇴비 등 구입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙꽃모장 작업용 자재 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ⊙동력분무기 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 쌈지공원 조성관리 | 101,122 | 86,000 | 15,122 |
| 101 인건비 | 16,122 | 16,000 | 122 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,122 | 16,000 | 122 |
| ⊙쌈지공원 유지관리 인부임(읍면) 73,280원*4명*5개읍면*11일 | 16,122 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 70,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 85,000 | 70,000 | 15,000 |
| ⊙쌈지공원 유지관리(동지역) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙쌈지공원 시설물 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙송학면 입석리 당곡소공원 정자 교체공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 야생화단지관리 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| ⊙야생화단지(피재골산림욕장) 유지관리(제초, 시설물 관리 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙야생화단지 초화류 식재사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(시민행복과) | 30,323 | 34,797 | △4,474 |
| 기본경비 | 30,323 | 34,797 | △4,474 |
| 기본경비 | 30,323 | 34,797 | △4,474 |
| 201 일반운영비 | 11,003 | 12,530 | △1,527 |
| 01 사무관리비 | 11,003 | 12,530 | △1,527 |
| ⊙부서운영기준액 11,003,000원 | 11,003 | | |
| 202 여비 | 16,320 | 18,667 | △2,347 |
| 01 국내여비 | 16,320 | 18,667 | △2,347 |
| ⊙부서운영기준액 16,320,000원 | 16,320 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 세정과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 1,154,314<br>국 124,887<br>시 1,029,427 | 1,320,498 | △166,184 |
| 지방세 부과 | 687,144 | 791,148 | △104,004 |
| 지방세 부과 | 687,144 | 791,148 | △104,004 |
| 지방세 부과 및 징수 | 623,353 | 730,265 | △106,912 |
| 201 일반운영비 | 347,279 | 393,814 | △46,535 |
| 01 사무관리비 | 113,125 | 133,170 | △20,045 |
| ⊙홍보현수막 제작(면허세외 6종) 66,000원*20개소*10회 | 13,200 | | |
| ⊙고지서 및 안내문 제작 55,000원*490박스 | 26,950 | | |
| ⊙개인지방소득세 신고·납부안내문 제작 500원*3,000건 | 1,500 | | |
| ⊙체납차량 영치 현수막 게첨(수수료포함) 77,000원*20개소*2회 | 3,080 | | |
| ⊙번호판영치시 번호판 및 파손 수리 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| ⊙체납차량 번호판 영치용 소모품 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙체납차량 하이패스 전자카드 충전 300,000원*1회 | 300 | | |
| ⊙번호판 반환 및 반송용 봉투 제작 2,000원*800장 | 1,600 | | |
| ⊙NICE 전자예금압류 사용료 | 14,740 | | |
| ㅇ신용정보 서비스 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ㅇ전자압류 시스템 5,280,000원 | 5,280 | | |
| ㅇ전자압류 서비스 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ㅇ저장데이터 암호화 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ⊙금융결제원 금융거래정보관리 수수료 | 1,000 | | |
| ㅇ대상자 선정 수수료 50원*50건*20개금융기관*12회 | 600 | | |
| ㅇ대상자 재산 압류/추심/해제 수수료 400원*1,000건 | 400 | | |
| ⊙신용카드 매출채권 압류 수수료 | 1,560 | | |
| ㅇ매출채권 압류 수수료 1,000원*50건*12회 | 600 | | |
| ㅇ매출채권 추심 수수료 1,000원*50건*12회 | 600 | | |
| ㅇ매출채권 압류해제 수수료 1,200원*25건*12회 | 360 | | |
| ⊙건축물시가반영 차등감산적용 감정수수료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ⊙공매 수수료 400,000원*12.5건 | 5,000 | | |
| ⊙부동산 대위 등기 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙지방세 가상계좌 납부서비스 이용 수수료 80원*137,500건 | 11,000 | | |

부서: 세정과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지방세·세외수입관련 위원회 참석수당 70,000원*6명*6회 | 2,520 | | |
| ⊙고지서 발급용 프린터 토너 및 기타 물품 구입 400,000원*20개 | 8,000 | | |
| ⊙세무담당자용(읍면동포함) 지방세법편람 구입 60,000원*45권 | 2,700 | | |
| ⊙지방세·세외수입 실무 등 관련 책자 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙지방세 제도 책자 제작 5,000원*1,000권 | 5,000 | | |
| ⊙「지방세 여행」책자 제작 2,500원*1,200권 | 3,000 | | |
| ⊙불복청구 행정소송 관련비용 700,000원 | 700 | | |
| ⊙세무조사용 서면조사서 인쇄비 6,000원*100권 | 600 | | |
| ⊙세정민원실 블라인드 구입 55,000원*45개 | 2,475 | | |
| 02 공공운영비 | 234,154 | 260,644 | △26,490 |
| ⊙지방세 고지서 송달비용 | 202,400 | | |
| ㅇ등기우편 45,900,000원 | 45,900 | | |
| ㅇ일반우편 430원*350,000건 | 150,500 | | |
| ㅇ반송우편 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙문제차량 및 번호판 영치시스템 스마트폰 통신요금 50,000원*12월*2대 | 1,200 | | |
| ⊙지방세 증빙서류 이미지관리 시스템 프로그램 및 장비 유지보수 825,000원*4월 | 3,300 | | |
| ⊙가상계좌 수납시스템 유지보수 8,780,000원 | 8,780 | | |
| ⊙고지서 발급용 프린터기 유지보수 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ⊙체납단속차량 유지관리(1대) | 3,700 | | |
| ㅇ자동차세, 보험료등 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ㅇ차량유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙체납차량 단속 시스템 유지 보수 612,000원*12월 | 7,344 | | |
| ⊙개인지방소득세 신고 사전안내문 및 모듬채움 신고서(모바일포함) 우편료 430원*5,000건 | 2,150 | | |
| 202 여비 | 12,040 | 20,600 | △8,560 |
| 01 국내여비 | 12,040 | 20,600 | △8,560 |
| ⊙지방세 징수활동 관외출장 여비 60,000원*5명*20일 | 6,000 | | |
| ⊙지방재정확충 유공공무원 국내연수 600,000원*5명 | 3,000 | | |
| ⊙지방세·세외수입 관련교육 및 워크숍 참석여비 50,000원*4명*10일 | 2,000 | | |
| ⊙비과세·감면 사후관리 출장여비 20,000원*4명*13일 | 1,040 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 3,000 | △200 |

부서: 세정과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지방세부과 및 징수업무추진 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*36명*12월 | 43,200 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙성실납세자 보상(정기분지방세) 50,000원*200명 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 31,001 | 31,001 | 0 |
| 01 포상금 | 31,001 | 31,001 | 0 |
| ⊙지방세,세외수입연찬회 우수자 시상 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ⊙지방세 비과세·감면 탈루 세원 발굴 포상금 100,000,000원*3/100 | 3,000 | | |
| ⊙체납액징수 실적평가 시상금 | 11,800 | | |
| ㅇ우수기관 | 10,000 | | |
| - 최우수 3,000,000원*1개부서 | 3,000 | | |
| - 우 수 2,000,000원*2개부서 | 4,000 | | |
| - 장 려 1,000,000원*3개부서 | 3,000 | | |
| ㅇ개인보상금 | 1,800 | | |
| - 본 청 300,000원*3명 | 900 | | |
| - 읍면동 300,000원*3명 | 900 | | |
| ⊙징수포상금 | 15,001 | | |
| ㅇ1년차 체납액 2,298,000,000원*1/100*15/100 | 3,447 | | |
| ㅇ2년차 체납액 1,909,000,000원*3/100*10/100 | 5,727 | | |
| ㅇ3년차 체납액 2,392,000,000원*5/100*3/100 | 3,588 | | |
| ㅇ관외징수 촉탁분 74,626,140원*30/100*10/100 | 2,239 | | |
| 306 출연금 | 9,979 | 11,672 | △1,693 |
| 01 출연금 | 9,979 | 11,672 | △1,693 |
| ⊙지방세 연구원 출연금 9,979,000원 | 9,979 | | |
| 308 자치단체등이전 | 54,064 | 52,229 | 1,835 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 54,064 | 52,229 | 1,835 |
| ⊙표준지방세정보시스템 운영 28,205,000원 | 28,205 | | |
| ⊙위택스(통합지방세정보시스템) 운영 22,787,000원 | 22,787 | | |
| ⊙과세자료통합시스템 운영 1,142,000원 | 1,142 | | |
| ⊙차세대 지방세정보시스템 유지보수 1,930,000원 | 1,930 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 103,186 | 155,249 | △52,063 |

부서: 세정과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 103,186 | 155,249 | △52,063 |
| ⊙차세대 지방세정보시스템 구축 분담금 103,186,000원 | 103,186 | | |
| 405 자산취득비 | 9,804 | 9,500 | 304 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,804 | 9,500 | 304 |
| ⊙세정민원실 물품 구입 | 7,304 | | |
| ㅇ세정민원실 소파 구입 774,000원*6개 | 4,644 | | |
| ㅇ세정민원실 화분받침대 구입 90,000원*5개 | 450 | | |
| ㅇ세정민원실 잡지보관함 구입 210,000원*1개 | 210 | | |
| ㅇ세정민원실 민원서식비치대 구입 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| ⊙부과팀 민원사무처리용 프린트기 구입 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ⊙세정과 냉장고 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 과세자료 관리 | 63,791 | 60,883 | 2,908 |
| 101 인건비 | 63,791 | 60,883 | 2,908 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,791 | 60,883 | 2,908 |
| ⊙지방세 비과세·감면 정비 | 58,883 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*3명*240일 | 52,762 | | |
| ㅇ4대보험료 52,761,600원*11.6% | 6,121 | | |
| ⊙개인지방소득세 신고 업무 | 4,908 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*2명*30일 | 4,397 | | |
| ㅇ4대보험료 4,396,800원*11.6% | 511 | | |
| 수입 관리 | 83,308 | 153,187 | △69,879 |
| 세외수입 관리 | 83,308 | 153,187 | △69,879 |
| 세외수입 관리 | 83,308 | 153,187 | △69,879 |
| 201 일반운영비 | 41,298 | 34,857 | 6,441 |
| 01 사무관리비 | 41,298 | 34,857 | 6,441 |
| ⊙세외수입 고지서 제작 55,000원*50박스 | 2,750 | | |
| ⊙세외수입 교육 등 홍보현수막 및 입간판제작 80,000원*1회 | 80 | | |
| ⊙세외수입 신용카드 가맹수수료 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ⊙세외수입 교육교재 인쇄비 10,000원*60권 | 600 | | |
| ⊙세외수입 가상계좌 납부서비스 이용 수수료 80원*15,000건 | 1,200 | | |
| ⊙세외수입 신용카드 단말기 유지보수비 14,300원*30대*12월 | 5,148 | | |
| ⊙과태료 체납 홍보물 제작 1,100원*2,000매 | 2,200 | | |
| ⊙NICE 전자압류관리시스템·신용정보서비스 사용료 10,120,000원 | 10,120 | | |
| ⊙전자압류서비스 수수료 2,200원*1,000건 | 2,200 | | |

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세외수입 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙부동산 압류·해제 수수료 2,000원*100건 | 200 | | |
| 202 여비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| ⊙세외수입 징수활동 관외여비 60,000원*3명*22일 | 3,960 | | |
| 303 포상금 | 10,286 | 7,725 | 2,561 |
| 01 포상금 | 10,286 | 7,725 | 2,561 |
| ⊙징수포상금 | 10,286 | | |
| ㅇ1년차체납액 997,000,000원*1/100*15/100 | 1,496 | | |
| ㅇ2년차체납액 930,000,000원*3/100*10/100 | 2,790 | | |
| ㅇ3년차체납액 4,000,000,000원*5/100*3/100 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 27,764 | 27,944 | △180 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 27,764 | 27,944 | △180 |
| ⊙세외수입정보시스템 유지관리 운영비 27,764,000원*1년 | 27,764 | | |
| 과세정보 관리 | 301,738 | 289,653 | 12,085 |
| | 국 124,887 | | |
| | 시 176,851 | | |
| 과세정보 관리 | 301,738 | 289,653 | 12,085 |
| | 국 124,887 | | |
| | 시 176,851 | | |
| 개별주택 가격결정 | 51,964 | 49,653 | 2,311 |
| 101 인건비 | 51,359 | 49,048 | 2,311 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,359 | 49,048 | 2,311 |
| ⊙인건비 73,280원*2명*314일 | 46,020 | | |
| ⊙4대보험료 46,019,840원*11.6% | 5,339 | | |
| 201 일반운영비 | 605 | 605 | 0 |
| 01 사무관리비 | 605 | 605 | 0 |
| ⊙공동주택가격 미공시자료 가격산정 의뢰 60,500원*10동 | 605 | | |
| 개별주택 가격공시(보조) | 249,774 | 240,000 | 9,774 |
| | 국 124,887 | | |
| | 시 124,887 | | |
| 101 인건비 | 62,807 | 57,000 | 5,807 |
| | 국 31,403 | | |
| | 시 31,404 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,807 | 57,000 | 5,807 |
| ⊙조사원 인건비(4대보험료 포함) 62,807,000원 | 62,807 | | |
| | 국 31,403 | | |
| | 시 31,404 | | |
| 201 일반운영비 | 179,367 | 175,400 | 3,967 |
| | 국 89,684 | | |

부서: 세정과
정책: 과세정보 관리
단위: 과세정보 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 89,683 | | |
| 01 사무관리비 | | 164,967 | 161,000 | 3,967 |
| ⊙개별주택 가격검증 수수료 53,350원*23,000호*12% | | 147,246 | | |
| | 국 | 73,623 | | |
| | 시 | 73,623 | | |
| ⊙주택가격 열람 안내문 제작 150원*23,000매 | | 3,450 | | |
| | 국 | 1,725 | | |
| | 시 | 1,725 | | |
| ⊙주택가격 홍보 현수막 및 입간판 제작 99,000원*18개소*2회 | | 3,564 | | |
| | 국 | 1,782 | | |
| | 시 | 1,782 | | |
| ⊙개별주택특성조사 및 가격산정 특근 급식비 8,000원*4명*30일 | | 960 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 480 | | |
| ⊙개별주택 가격산정 관련 소모품 구입 9,047,000원 | | 9,047 | | |
| | 국 | 4,524 | | |
| | 시 | 4,523 | | |
| ⊙부동산가격공시위원회 위원 참석수당 70,000원*10명*1회 | | 700 | | |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ⊙개별주택 현황도면 프로그램 유지보수비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| ⊙개별주택가격 결정통지문 우편요금 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| ⊙개별주택 가격산정 및 검증작업 유류대 200,000원*2회 | | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 202 여비 | | 7,600 | 7,600 | 0 |
| | 국 | 3,800 | | |
| | 시 | 3,800 | | |
| 01 국내여비 | | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ⊙개별주택 특성조사 출장여비 20,000원*110일*3명 | | 6,600 | | |
| | 국 | 3,300 | | |
| | 시 | 3,300 | | |
| ⊙국토교통부 주택가격공시과정 교육여비 1,000,000원*1회 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(세정과) | 82,124 | 86,510 | △4,386 |
| 기본경비 | 82,124 | 86,510 | △4,386 |
| 기본경비 | 82,124 | 86,510 | △4,386 |
| 201 일반운영비 | 30,624 | 32,410 | △1,786 |
| 01 사무관리비 | 30,624 | 32,410 | △1,786 |
| ⦿부서운영기준액 30,624,000원 | 30,624 | | |
| 202 여비 | 46,520 | 49,000 | △2,480 |
| 01 국내여비 | 46,520 | 49,000 | △2,480 |
| ⦿부서운영기준액 46,520,000원 | 46,520 | | |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 5,100 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 5,100 | △120 |
| ⦿31인이상 415,000원*12월 | 4,980 | | |

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 2,918,779 | 2,606,846 | 311,933 |
| 회계경영의 효율화 | 1,292,395 | 1,390,476 | △98,081 |
| 회계관리 | 418,165 | 319,246 | 98,919 |
| 지출관리 | 115,500 | 101,200 | 14,300 |
| 201 일반운영비 | 85,100 | 83,200 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 76,700 | 75,700 | 1,000 |
| ⊙재무제표 작성 자문료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙세입세출결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일 | 15,000 | | |
| ⊙세입세출결산서 및 통합재무제표 등 인쇄 70,000원*2종*120권 | 16,800 | | |
| ⊙알기쉬운결산서 인쇄 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| ⊙회계실무교육 교재 제작 30,000원*130부 | 3,900 | | |
| ⊙지출증빙서표지 등 업무용 서식 인쇄 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙지출증빙서 제본 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙결산 및 재무제표작성 업무추진 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙민간보조단체 회계실무교육 책자 제작 15,000원*400부 | 6,000 | | |
| ⊙반납성현금 가상계좌 수납시스템 사용수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 7,500 | 900 |
| ⊙회계관계공무원 재정보증보험료 35,000원*240명 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 4,000 | △1,300 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 4,000 | △1,300 |
| ⊙결산 및 재정연감작업 출장 여비 50,000원*2명*15일 | 1,500 | | |
| ⊙지출업무추진 출장 여비 10,000원*2명*60일 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ⊙주요현안사업 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 02 전산개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙반납성현금 가상계좌 수납시스템 구축 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙결산검사위원 교육여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙결산검사위원 중식비 등 보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙결산검사위원 교육비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 계약관리 | 18,100 | 17,000 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | 18,100 | 17,000 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 12,100 | 1,100 |
| ⊙G2B(나라장터) 전자입찰공고 수수료 20,000원*500건 | 10,000 | | |
| ⊙계약심의 위원회 참석수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| ⊙적격심사 프로그램 구입 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ⊙계약정보공개시스템 유지관리 용역 4,900,000원 | 4,900 | | |
| 물품관리 | 63,144 | 51,195 | 11,949 |
| 201 일반운영비 | 31,760 | 31,730 | 30 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙물품관리시스템 소모품(태그 등) 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,760 | 21,730 | 30 |
| ⊙물품관리시스템 S/W 및 장비 유지보수 | 21,760 | | |
| ㅇS/W 37,480,000원*13%*1.1 | 5,360 | | |
| ㅇ장비 165,650,000원*9%*1.1 | 16,400 | | |
| 405 자산취득비 | 31,384 | 19,465 | 11,919 |
| 01 자산및물품취득비 | 31,384 | 19,465 | 11,919 |
| ⊙RFID 스마트형 리더기 2,700,000원*8개 | 21,600 | | |
| ⊙RFID 리더기 응용S/W 라이선스 구입 1,223,000원*8식 | 9,784 | | |
| 공용차량 관리 | 221,421 | 149,851 | 71,570 |
| 201 일반운영비 | 125,621 | 131,051 | △5,430 |
| 01 사무관리비 | 12,650 | 14,300 | △1,650 |
| ⊙공용차량 매각 관련 수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙고속도로 통행카드 충전 400,000원*15대 | 6,000 | | |
| ⊙공용차량 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙자동차검사수수료(16대) | 1,650 | | |
| ㅇ승용(경형) 80,000원*1대 | 80 | | |
| ㅇ승용(대형) 100,000원*5대 | 500 | | |
| ㅇ승합(중형) 100,000원*4대 | 400 | | |
| ㅇ승합(대형) 140,000원*1대 | 140 | | |
| ㅇ화물(소형) 80,000원*2대 | 160 | | |
| ㅇ화물(중형) 140,000원*1대 | 140 | | |

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ화물(대형) 150,000원*1대 | 150 | | |
| ㅇ덤프중기 80,000원*1대 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 112,971 | 116,751 | △3,780 |
| ⊙자동차세(17대) | 3,171 | | |
| ㅇ승용(경형) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ승용(중형) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ승용(대형) 450,000원*5대 | 2,250 | | |
| ㅇ승합(중형) 60,000원*4대 | 240 | | |
| ㅇ승합(대형) 110,000원*1대 | 110 | | |
| ㅇ화물(소형) 28,000원*2대 | 56 | | |
| ㅇ화물(중형) 35,000원*1대 | 35 | | |
| ㅇ화물(대형) 130,000원*1대 | 130 | | |
| ㅇ덤프중기 150,000원*1대 | 150 | | |
| ⊙자동차보험료(17대) | 11,600 | | |
| ㅇ승용(경형) 450,000원*1대 | 450 | | |
| ㅇ승용(중형) 600,000원*1대 | 600 | | |
| ㅇ승용(대형) 650,000원*5대 | 3,250 | | |
| ㅇ승합(중형) 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| ㅇ승합(대형) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ㅇ화물(소형) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ㅇ화물(중형) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ㅇ화물(대형) 600,000원*1대 | 600 | | |
| ㅇ덤프중기 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| ⊙환경개선부담금 | 500 | | |
| ㅇ화물(소형) 150,000원*1대 | 150 | | |
| ㅇ화물(중형) 150,000원*1대 | 150 | | |
| ㅇ화물(대형) 200,000원*1대 | 200 | | |
| ⊙차량 시설장비 유지 | 2,500 | | |
| ㅇ폐수처리장 유지 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ고압세척기 유지 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙차량비 5,600,000원*17대 | 95,200 | | |
| 202 여비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| ⊙각종 행사 등 차량지원 관외출장여비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙각종 행사 등 차량지원 관내출장여비 10,000원*8명*5일*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| ⊙공용차량 매연·미세먼지 저감 장치 장착(179대) 77,000,000원 | 77,000 | | |
| 재산관리 | 874,230 | 1,071,230 | △197,000 |

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공유재산관리 | 874,230 | 1,071,230 | △197,000 |
| 201 일반운영비 | 817,230 | 744,230 | 73,000 |
| 01 사무관리비 | 47,250 | 47,250 | 0 |
| ⊙공유재산 감정평가 수수료 1,000,000원*20건 | 20,000 | | |
| ⊙공유재산 측량 수수료 700,000원*20필지 | 14,000 | | |
| ⊙온비드 이용 수수료 280,000원*10건 | 2,800 | | |
| ⊙공유재산 소유권등기수수료 400,000원 | 400 | | |
| ⊙공유재산 업무추진 사무용품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*5회 | 1,750 | | |
| ⊙2급관사 유지관리비(정수기임차료 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙2급관사 환경정비 및 소모품구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙시유건물 부지 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 769,980 | 696,980 | 73,000 |
| ⊙지방재정공제회비 | 765,000 | | |
| ㅇ건물시설물 재해복구 공제 280,000,000원 | 280,000 | | |
| ㅇ관공선 공제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ영조물 공제 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ㅇ업무배상 공제 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ행정종합배상 공제 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ⊙2급관사 유지관리비(관리비,가스) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙시유건물 전기·상하수도 요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙공유재산관리 업무추진 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙공유재산 표본실태조사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 305 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙영조물배상공제 지자체 자기부담손해배상금 100,000원*20건 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 300,000 | △270,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 300,000 | △270,000 |
| ⊙공유재산 시설 보수정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙2급관사 노후물품 대체 취득비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청사관리 | 1,440,439 | 1,030,226 | 410,213 |
| 청사관리 | 1,440,439 | 1,030,226 | 410,213 |
| 청사유지관리 | 1,440,439 | 1,030,226 | 410,213 |
| 101 인건비 | 190,314 | 175,790 | 14,524 |
| 04 기간제근로자등보수 | 190,314 | 175,790 | 14,524 |
| ⦿청사 환경정비 인건비(상하반기) 73,280원*7명*330일 | 169,277 | | |
| ⦿4대보험료 기관부담금 169,277,000원*11.6% | 19,637 | | |
| ⦿작업복 구입 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 319,125 | 440,436 | △121,311 |
| 01 사무관리비 | 84,925 | 77,236 | 7,689 |
| ⦿청사 전기안전점검 대행 수수료 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| ⦿청사 소방안전관리 대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⦿무인경비 위탁금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ⦿본청 승강기 자체검사 대행수수료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| ⦿의회 승강기 자체검사 대행수수료 180,000원*1대*12월 | 2,160 | | |
| ⦿승강기 정기 안전검사 대행 수수료 200,000원*2대*1회 | 400 | | |
| ⦿청사 소독비 60원*15,083㎡*5회 | 4,525 | | |
| ⦿일반폐기물처리 쓰레기봉투 구입 1,400원*7장*300일 | 2,940 | | |
| ⦿청사 정화조 청소 20원*35,000ℓ | 700 | | |
| ⦿청사 물탱크 청소 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| ⦿청사 상수도 수질검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ⦿표준품셈 등 도서구입 50,000원*12권 | 600 | | |
| ⦿청사 화장실 비데 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿3종시설물 정기안전점검 용역 수수료 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 234,200 | 363,200 | △129,000 |
| ⦿청사 전기요금(상반기) 171,000,000원 | 171,000 | | |
| ⦿시청사 상하수도 및 지하수 요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ⦿청사 교통유발부담금 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 49,000 | 31,000 | 18,000 |
| 01 재료비 | 49,000 | 31,000 | 18,000 |
| ⦿화장실 및 청소용품 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⦿등기구, 램프, 전기재료 등 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿청사 조경 관리(제초제 구입 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 832,000 | 373,000 | 459,000 |
| 01 시설비 | 832,000 | 373,000 | 459,000 |
| ⦿공용청사 시설유지보수(상반기) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⦿차고동 유지보수공사 272,000,000원 | 272,000 | | |
| ⦿구)모자보건센터 주차장 확포장공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⦿청사 주변 조경수목 전지작업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿청사 소방시설 보수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿본청 승강기 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿전기차 충전소 설치공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⦿허가민원센터동 증축공사 실시설계 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| ⦿청사관리 물품구입(인사이동 시 노후물품 교체 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(회계과) | 185,945 | 186,144 | △199 |
| 기본경비 | 185,945 | 186,144 | △199 |
| 기본경비 | 185,945 | 186,144 | △199 |
| 201 일반운영비 | 19,525 | 17,744 | 1,781 |
| 01 사무관리비 | 19,525 | 17,744 | 1,781 |
| ⦿부서운영기준액 19,525,000원 | 19,525 | | |
| 202 여비 | 24,620 | 26,600 | △1,980 |
| 01 국내여비 | 24,620 | 26,600 | △1,980 |
| ⦿부서운영기준액 24,620,000원 | 24,620 | | |
| 203 업무추진비 | 141,800 | 141,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 137,000 | 137,000 | 0 |
| ⦿시장(기준액) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⦿부시장(기준액) 57,000,000원 | 57,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⦿30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 6,521,195 | 6,188,255 | 332,940 |
| | 도 374,338 | | |
| | 시 6,146,857 | | |
| 정보통신 인프라 확충 | 3,069,166 | 2,768,894 | 300,272 |
| | 도 22,944 | | |
| | 시 3,046,222 | | |
| 정보화추진 | 1,218,478 | 1,027,595 | 190,883 |
| | 도 18,072 | | |
| | 시 1,200,406 | | |
| 행정정보화 관리 | 1,035,923 | 818,591 | 217,332 |
| 201 일반운영비 | 289,152 | 261,789 | 27,363 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| ⦿업무용 컴퓨터 소모품 구입(키보드, 마우스 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 286,152 | 257,289 | 28,863 |
| ⦿제천시청 행정업무용 PC 유지관리(신규PC 설치비 포함) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⦿제천시 주요 정보시스템 통합유지관리 205,152,000원 | 205,152 | | |
| ⦿주전산센터 기반시스템 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⦿정보화지원 및 전산관리 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| ⦿전산운영 업무추진 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 129,971 | 129,302 | 669 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 129,971 | 129,302 | 669 |
| ⦿자치단체 공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리 108,791,000원 | 108,791 | | |
| ⦿지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 6,560,000원 | 6,560 | | |
| ⦿온나라시스템 운영지원비 14,620,000원 | 14,620 | | |
| 405 자산취득비 | 611,500 | 422,000 | 189,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 611,500 | 422,000 | 189,500 |
| ⦿업무용소프트웨어 구입(MS-Office 등) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⦿노후컴퓨터 교체 및 모니터 구입 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⦿행정지원용 노트북 대체구입 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⦿정보자원통합시스템 자원 증설 66,000,000원 | 66,000 | | |

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙개인정보유출 차단시스템 업그레이드 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙전자복사기(흑백) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시민정보화 촉진 | 107,383 | 122,700 | △15,317 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ⊙정보화교육 교재구입 10,000원*300권 | 3,000 | | |
| ⊙전산교육장 소모품 구입 및 장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙정보화위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 47,600 | 56,000 | △8,400 |
| 09 행사실비지원금 | 47,600 | 56,000 | △8,400 |
| ⊙정보화교육 강사수당 | 47,600 | | |
| ㅇ정보화교육 강사수당 40,000원*20시간*34회 | 27,200 | | |
| ㅇ정보화교육 보조강사수당 30,000원*20시간*34회 | 20,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 55,083 | 62,000 | △6,917 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 55,083 | 62,000 | △6,917 |
| ⊙소프트웨어 미래채움 55,083,000원 | 55,083 | | |
| 웹사이트 관리 | 8,000 | 15,500 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 3,500 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 3,500 | 4,500 |
| ⊙홈페이지운영(본인인증, 도메인 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 개인정보보호 및 빅(공공)데이터 활성화 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ⊙자가학습시스템 운영(개인정보보호, 빅·공공데이터, 데이터기반행정) 1,500,000원*4과목 | 6,000 | | |
| 정보화마을 운영 및 활성화 | 8,500 | 15,060 | △6,560 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 6,060 | △3,560 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 6,060 | △3,560 |
| ⊙정보화마을 전산물품 구입 및 장비유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙정보화마을 교육 및 행사 등 참석보상 50,000원*2개소*4명*5회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙프로그램관리자 퇴직금 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 정보화마을 운영 활성화(보조) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 도 4,320 | | |
| | 시 11,680 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 도 4,320 | | |
| | 시 11,680 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙청풍관광마을 운영 활성화 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 5,840 | | |
| ⊙월악산약초마을 운영 활성화 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 5,840 | | |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성(보조) | 36,672 | 34,944 | 1,728 |
| | 도 13,752 | | |
| | 시 22,920 | | |
| 307 민간이전 | 36,672 | 34,944 | 1,728 |
| | 도 13,752 | | |
| | 시 22,920 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 36,672 | 34,944 | 1,728 |
| ⊙청풍관광마을 18,336,000원 | 18,336 | | |
| | 도 6,876 | | |
| | 시 11,460 | | |
| ⊙월악산약초마을 18,336,000원 | 18,336 | | |
| | 도 6,876 | | |
| | 시 11,460 | | |
| 정보통신 고도화 및 운영 | 1,778,980 | 1,691,591 | 87,389 |
| | 도 4,872 | | |
| | 시 1,774,108 | | |
| 정보보호시스템 구축 및 운영 | 422,299 | 380,167 | 42,132 |
| 201 일반운영비 | 179,799 | 175,443 | 4,356 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙사이버침해대응센터 및 정보보호시스템 통합 유지보수 사업자 선정 제안평가 수당('23~24년 250,000원*7명 | 1,750 | | |
| ⊙정보보안교육 강사료 250,000원*1명 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 177,799 | 175,443 | 2,356 |
| ⊙사이버침해대응센터 운영 장비 통합유지보수료 167,356,000원 | 167,356 | | |
| ⊙보안관리솔루션(V3 EMS) 유지비 1,400,000원*3식 | 4,200 | | |
| ⊙불법도청탐지시스템 유지보수료 78,032,000원*8% | 6,243 | | |
| 405 자산취득비 | 242,500 | 204,724 | 37,776 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 242,500 | 204,724 | 37,776 |
| ⊙바이러스백신 라이선스 갱신(PC,Server 등) 43,000,000원 | 43,000 | | |
| ⊙정부원격근무서비스 문서보안시스템 구축 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙웹방화벽 교체 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ⊙PC 보안점검시스템 교체 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ⊙사이버위협대응 모의훈련 시스템 구축 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ⊙사이버침해대응센터 관제용 콘솔 교체 구입 1,500,000원*5대 | 7,500 | | |
| ⊙서버 OS 구입(7copy) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 정보통신 운영 | 967,196 | 798,724 | 168,472 |
| 201 일반운영비 | 952,196 | 784,224 | 167,972 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 5,100 | △2,500 |
| ⊙행정전화번호부 제작 2,000원*1,300부 | 2,600 | | |
| 02 공공운영비 | 949,596 | 779,124 | 170,472 |
| ⊙행정전화(C그룹) 요금 6,400,000원*12월 | 76,800 | | |
| ⊙일반전화요금 | 48,000 | | |
| ㅇ기본료,국내,국제,이동전화,말로거는 전화 등(단기전화 포함) 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ⊙휴대폰 전화요금 | 4,560 | | |
| ㅇ기본료,통화료 95,000원*4대*12월 | 4,560 | | |
| ⊙안심콜(080전화) 요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ⊙모바일 문자전송 사용료 70원*50건*1,000명*12월 | 42,000 | | |
| ⊙스마트 마을방송 사용료(PRI회선료 및 문자전송료) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙위성전화요금 83,500원*2대*12월 | 2,004 | | |
| ⊙이동전화기 유지비 800,000원*4대*8% | 256 | | |
| ⊙구내선로 유지비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙전용회선 사용료(TD/DATA) 35,000,000원*12월 | 420,000 | | |
| ⊙국가정보통신망 인터넷 사용료 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ⊙인터넷 사용료(일반,단기,TVWS 등) 24,000원*342회선*12월 | 98,496 | | |
| ⊙공공와이파이 사용료 | 115,704 | | |
| ㅇ버스공공와이파이 37,000원*7개소*12월 | 3,108 | | |
| ㅇ공공무선인프라 확산사업 33,000원*71개소*12월 | 28,116 | | |
| ㅇ경로당 인터넷 및 와이파이 22,000원*320개소*12월 | 84,480 | | |
| ⊙TVWS 전기요금 5,000원*14개소*12월 | 840 | | |
| ⊙공가(한전주) 사용요금 440원*128개소*12월 | 676 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿본청 유선방송시청료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⦿행정정보알리미 IPTV 회선료 13,000원*320개소*12월 | 49,920 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ⦿네트워크 지원 및 사용전검사 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⦿정보통신 지원용 잡자재 구입 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 정보통신기반 시설관리 | 324,801 | 417,653 | △92,852 |
| 201 일반운영비 | 186,166 | 140,218 | 45,948 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| ⦿IPT교환기 및 네트워크장비 통합유지보수 사업자 선정 제안평가 수당('23~24년) 250,000원*7명 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 184,416 | 140,218 | 44,198 |
| ⦿정보통신실, 전산센터 등 엑세스플로워 청소 10,000원*500㎡*1회 | 5,000 | | |
| ⦿읍면동,외청 통신랙 정비(청소) 100,000원*50개소*1회 | 5,000 | | |
| ⦿하론소화기 유지비 12,330,880원*8% | 987 | | |
| ⦿항온항습기 유지비(본청2, 보건소1 등) 4,437,000원 | 4,437 | | |
| ⦿IPT 교환기 및 네트워크장비 통합 유지보수료 113,668,000원 | 113,668 | | |
| ⦿무정전전원장치 유지보수료(본청, 직속사업소, 읍면동 및 외청) 10,646,000원 | 10,646 | | |
| ⦿시↔도간 영상회의시스템 유지보수료 15,071,670원*8% | 1,206 | | |
| ⦿청내방송 영상전송시스템 유지보수료 5,040,000원 | 5,040 | | |
| ⦿문자전송시스템 유지보수료(운영서버 등) 5,308,000원 | 5,308 | | |
| ⦿TVWS 시스템 및 부대시설 유지보수료 13,124,000원 | 13,124 | | |
| ⦿스마트마을방송 유지보수료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 19,635 | 19,635 | 0 |
| 01 재료비 | 19,635 | 19,635 | 0 |
| ⦿본청 무정전전원장치(UPS) 노후배터리 교체 330,000원*30개 | 9,900 | | |
| ⦿외청 무정전전원장치(UPS) 노후배터리 교체 885,000원*11개소 | 9,735 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| ⊙행사지원, 부서이동, 네트워크 지원 통신시설 설치 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 49,000 | 147,800 | △98,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,000 | 147,800 | △98,800 |
| ⊙문자전송시스템(UMS) 고도화 49,000,000원 | 49,000 | | |
| 정보통신공사 사용전 검사 추진 | 48,449 | 35,449 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 8,449 | 8,449 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| ⊙차량소모품 및 검사료 1,030,000원 | 1,030 | | |
| 02 공공운영비 | 7,419 | 7,419 | 0 |
| ⊙사용전검사 측정장비 유지(점검료 및 유지비) 4,919,000원 | 4,919 | | |
| ⊙차량유지비(자동차세, 환경개선부담금, 유류비 등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 27,000 | 13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 27,000 | 13,000 |
| ⊙사용전검사 및 네트워크지원 차량 노후 교체 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| 버스 공공와이파이 설치사업(보조) | 16,235 | 16,398 | △163 |
| | 도 4,872 | | |
| | 시 11,363 | | |
| 201 일반운영비 | 16,235 | 16,398 | △163 |
| | 도 4,872 | | |
| | 시 11,363 | | |
| 02 공공운영비 | 16,235 | 16,398 | △163 |
| ⊙버스 공공와이파이 설치사업(임차료) 16,235,000원 | 16,235 | | |
| | 도 4,872 | | |
| | 시 11,363 | | |
| 효율적 기록물 관리 | 71,708 | 49,708 | 22,000 |
| 기록관 운영 | 71,708 | 49,708 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 49,708 | 49,708 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ⊙기록관 소독 및 청소 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ⊙기록관 항균제 구입 45,000원*60개 | 2,700 | | |
| ⊙보존기록물관리 물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙기록물평가심의회 심의위원 수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 43,228 | 43,228 | 0 |
| ⊙항온항습기 유지보수 36,600,000원*8% | 2,928 | | |
| ⊙표준기록관리시스템 유지보수 40,300,000원 | 40,300 | | |

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 효율적 기록물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙표준기록관리시스템 보존포맷변환서버 교체 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 스마트도시 안전망 구축 | 3,251,741 | 3,253,803 | △2,062 |
| | 도 309,984 | | |
| | 시 2,941,757 | | |
| 안전한 도시 구현 | 1,648,132 | 1,752,943 | △104,811 |
| 방범용 CCTV 설치 및 운영 | 1,648,132 | 1,752,943 | △104,811 |
| 201 일반운영비 | 924,932 | 984,243 | △59,311 |
| 02 공공운영비 | 924,932 | 984,243 | △59,311 |
| ⊙CCTV 현장 유지보수 | 220,568 | | |
| ㅇ북부지역 CCTV 기초시설 유지보수료 47,311,000원 | 47,311 | | |
| ㅇ중부지역 CCTV 기초시설 유지보수료 58,201,000원 | 58,201 | | |
| ㅇ남부지역 CCTV 기초시설 유지보수료 53,856,000원 | 53,856 | | |
| ㅇ차량번호인식용 CCTV 유지보수료 31,200,000원 | 31,200 | | |
| ㅇCCTV 카메라 등 수리비 600,000원*50건 | 30,000 | | |
| ⊙방범용 CCTV 운영 통신요금 | 650,028 | | |
| ㅇ방범용 CCTV 전용회선 70,400원*750회선*12월 | 633,600 | | |
| ㅇ초등연계 CCTV 연계 보안 장비 회선료 210,000원*1회선*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ통합연계용 외부 인터넷 망 회선료 500,000원*1회선*12월 | 6,000 | | |
| ㅇCCTV 비상벨 IOT 회선료 9,000원*1회선*12월 | 108 | | |
| ㅇCCTV 비상벨 운영 인터넷(고정IP) 60,000원*1회선*12월 | 720 | | |
| ㅇCCTV 비상벨 보안 장비 회선료 125,000원*1회선*12월 | 1,500 | | |
| ㅇCCTV 비상벨 음악방송 이용료 220,000원*1회선*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ장비실 환경 감시 운영 회선료 160,000원*1회선*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ문제차량 지능형 서비스확인 단말기 요금 55,000원*1회선*12월 | 660 | | |
| ㅇCCTV 통합관제센터 위성방송 수신요금 30,000원*1회선*12월 | 360 | | |
| ⊙CCTV 현장 전기요금 | 54,336 | | |
| ㅇ번호인식 CCTV 전기요금 20,000원*35개소*12월 | 8,400 | | |

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 안전망 구축
단위: 안전한 도시 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ방범용 CCTV 전기요금 6,000원*638개소*12월 | 45,936 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ⊙CCTV 및 안심비상벨 현장 점검 여비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,500 | 746,000 | △45,500 |
| 01 시설비 | 700,000 | 745,000 | △45,000 |
| ⊙생활 방범용 CCTV 설치 사업 20,000,000원*10개소 | 200,000 | | |
| ⊙주요도로 및 교차로 방범용 CCTV 설치 사업 25,000,000원*8개소 | 200,000 | | |
| ⊙방범용 CCTV 화질 개선 및 노후 시설물 교체 사업 9,750,000원*20개소 | 195,000 | | |
| ⊙CCTV 관련 긴급 민원 처리 등 현장 시설 관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙방범용 CCTV 설치(주민참여예산) | 55,000 | | |
| ㅇ봉양육교 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ㅇ장평리 일원 15,000,000원*3개소 | 45,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ⊙방범용 CCTV 설치 사업 부대경비 500,000원 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙수리 대체 CCTV 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 스마트도시 통합관제 고도화 | 1,603,609 | 1,500,860 | 102,749 |
| | 도 309,984 | | |
| | 시 1,293,625 | | |
| CCTV 통합관제센터 운영 | 908,105 | 1,175,804 | △267,699 |
| 101 인건비 | 394,688 | 487,584 | △92,896 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 394,688 | 487,584 | △92,896 |
| ⊙기본급 | 252,707 | | |
| ㅇ교대근무자 1,740,400원*11명*12월 | 229,733 | | |
| ㅇ주간근무자 1,914,440원*1명*12월 | 22,974 | | |
| ⊙가족수당 | 2,880 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| ⊙공휴일수당 9,160원*14시간*11명*12월 | 16,928 | | |
| ⊙야간근로수당 7,569원*54시간*11명*12월 | 53,952 | | |
| ⊙연장근로수당 16,219원*4시간*11명*12월 | 8,564 | | |
| ⊙명절휴가비 | 25,272 | | |

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 안전망 구축
단위: 스마트도시 통합관제 고도화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ교대근무자 1,740,400원*120%*11명 | 22,974 | | |
| ㅇ주간근무자 1,914,440원*120%*1명 | 2,298 | | |
| ⊙연차휴가수당 | 14,225 | | |
| ㅇ교대근무자 78,393원*11명*15일 | 12,935 | | |
| ㅇ주간근무자 85,967원*1명*15일 | 1,290 | | |
| 201 일반운영비 | 338,933 | 318,320 | 20,613 |
| 01 사무관리비 | 5,380 | 6,480 | △1,100 |
| ⊙통합관제센터 모니터링 요원 산업안전보건 위탁교육비 5,000원*20명*4회 | 400 | | |
| ⊙CCTV 운영위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ⊙통합관제센터 사무용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙관제센터 홍보물품 제작 및 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 333,553 | 311,840 | 21,713 |
| ⊙CCTV 통합관제센터 운영 유지보수비 | 329,553 | | |
| ㅇ시설 장비 유지비(기타) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ통합관제센터 운영 장비 통합유지보수료 289,553,000원 | 289,553 | | |
| ⊙관제센터 및 장비실 등 엑세스플로워 청소 10,000원*400㎡*1회 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙관제센터 운영 및 CCTV 시설 운영 잡자재 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 9,484 | 0 | 9,484 |
| 02 성과상여금 | 9,484 | 0 | 9,484 |
| ⊙성과상여금 | 9,484 | | |
| ㅇ교대근무자 78,393원*10일*11명 | 8,624 | | |
| ㅇ주간근무자 85,967원*10일*1명 | 860 | | |
| 405 자산취득비 | 164,000 | 368,900 | △204,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 164,000 | 368,900 | △204,900 |
| ⊙패스워드 관리SW 구입 800,000원*80copy | 64,000 | | |
| ⊙CCTV 영상저장장치 구입(스토리지 증설) 100,000,000원*1대 | 100,000 | | |
| 초등학교 연계사업(보조) | 309,984 | 325,056 | △15,072 |
| | 도 309,984 | | |
| 101 인건비 | 309,984 | 325,056 | △15,072 |
| | 도 309,984 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 309,984 | 325,056 | △15,072 |
| ⊙초등학교 CCTV 관제요원 309,984,000원 | 309,984 | | |
| | 도 309,984 | | |
| 스마트시티 운영 | 385,520 | 0 | 385,520 |

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 안전망 구축
단위: 스마트도시 통합관제 고도화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 85,520 | 0 | 85,520 |
| 02 공공운영비 | 85,520 | 0 | 85,520 |
| ⊙스마트시티 통합플랫폼 운영 유지보수비 85,520,000원 | 85,520 | | |
| 207 연구개발비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 연구용역비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⊙제천시 스마트도시 계획 수립 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 통계관리 | 150,280 | 115,364 | 34,916 |
| | 도 41,410 | | |
| | 시 108,870 | | |
| 통계조사 및 자료관리 | 150,280 | 115,364 | 34,916 |
| | 도 41,410 | | |
| | 시 108,870 | | |
| 한눈으로 보는 통계관리 | 40,132 | 31,832 | 8,300 |
| 101 인건비 | 7,322 | 6,970 | 352 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,322 | 6,970 | 352 |
| ⊙각종 통계조사 업무보조 | 7,322 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*1명*90일 | 6,596 | | |
| ㅇ제경비 6,595,200원*11% | 726 | | |
| 201 일반운영비 | 25,810 | 21,810 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 25,810 | 21,810 | 4,000 |
| ⊙통계연보발간 89,000원*70부 | 6,230 | | |
| ⊙통계로 보는 제천 발간 40,000원*100부 | 4,000 | | |
| ⊙노인복지 통계 보고서 발간 40,000원*100부 | 4,000 | | |
| ⊙사업체 및 기타 통계조사 현수막 제작 70,000원*18개소*3회 | 3,780 | | |
| ⊙통계작업실 소모품 구입 및 렌탈수수료 800,000원 | 800 | | |
| ⊙통계홈페이지 DB업데이트 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙통계작업실 전산장비 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ⊙노인복지 행정통계대행 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 사업체기초통계조사 지원(보조) | 51,540 | 24,002 | 27,538 |
| | 도 15,466 | | |
| | 시 36,074 | | |
| 101 인건비 | 51,540 | 24,002 | 27,538 |
| | 도 15,466 | | |
| | 시 36,074 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,540 | 24,002 | 27,538 |
| ⊙인건비 51,540,000원 | 51,540 | | |
| | 도 15,466 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 36,074 | | |
| 충북의 사회지표 개발 통계조사(보조) | 58,608 | 59,530 | △922 |
| | 도 25,944 | | |
| | 시 32,664 | | |
| 101 인건비 | 41,808 | 43,330 | △1,522 |
| | 도 20,904 | | |
| | 시 20,904 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,808 | 43,330 | △1,522 |
| ⦿인건비 41,808,000원 | 41,808 | | |
| | 도 20,904 | | |
| | 시 20,904 | | |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 16,200 | 600 |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 16,200 | 600 |
| ⦿일반수용비 16,800,000원 | 16,800 | | |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 행정운영경비(정보통신과) | 50,008 | 50,194 | △186 |
| 기본경비 | 50,008 | 50,194 | △186 |
| 기본경비 | 50,008 | 50,194 | △186 |
| 201 일반운영비 | 21,398 | 18,794 | 2,604 |
| 01 사무관리비 | 21,398 | 18,794 | 2,604 |
| ⦿부서운영기준액 21,398,000원 | 21,398 | | |
| 202 여비 | 23,330 | 26,600 | △3,270 |
| 01 국내여비 | 23,330 | 26,600 | △3,270 |
| ⦿부서운영기준액 23,330,000원 | 23,330 | | |
| 203 업무추진비 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| ⦿31인이상 440,000원*12월 | 5,280 | | |

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원지적과 | 3,133,956 | 3,092,794 | 41,162 |
| | 국 1,215,209 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 1,894,747 | | |
| 생활민원관리 | 431,156 | 465,337 | △34,181 |
| | 국 63,781 | | |
| | 시 367,375 | | |
| 민원봉사실 운영 | 431,156 | 465,337 | △34,181 |
| | 국 63,781 | | |
| | 시 367,375 | | |
| 민원행정 운영 및 관리 | 363,775 | 389,341 | △25,566 |
| 101 인건비 | 19,629 | 21,633 | △2,004 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,629 | 21,633 | △2,004 |
| ⊙청사 민원안내 도우미 인건비 73,280원*1명*240일 | 17,588 | | |
| ⊙4대 보험료 17,588,000원*11.6% | 2,041 | | |
| 201 일반운영비 | 226,751 | 216,412 | 10,339 |
| 01 사무관리비 | 146,990 | 142,100 | 4,890 |
| ⊙무인민원발급기 소모품 구입 500,000원*23대 | 11,500 | | |
| ⊙통합증명발급기 소모품 구입 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ⊙인감증명서 발급용지 구입 85,000원*50박스 | 4,250 | | |
| ⊙주민등록 등,초본 발급 용지 구입 30,000원*80박스 | 2,400 | | |
| ⊙주민등록증 발급대금 4,500원*6,000매 | 27,000 | | |
| ⊙주민등록 및 인감 사무용품 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙본인서명사실 확인제도 안내 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙민원인용 정수기 임차수수료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ⊙민원조정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ⊙민원버스 운행 임차료 76,000,000원 | 76,000 | | |
| ⊙아기 주민등록증 제작 11,000원*300명 | 3,300 | | |
| ⊙민원담당공무원등 심리상담 프로그램 지원 100,000원*10회*12명 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 79,761 | 74,312 | 5,449 |
| ⊙통합증명발급기 유지보수 205,291,000원*8% | 16,424 | | |
| ⊙무인민원발급기 유지보수 468,470,000원*8% | 37,478 | | |
| ⊙전용회선 사용료(무인민원발급기) | 17,160 | | |
| ㅇ128k(DATA) 110,000원*13대*12월 | 17,160 | | |
| ⊙민원전용 팩스 통신요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙무인민원발급기 무인방범시스템 사용료 33,000원*13대*12월 | 5,148 | | |

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙민원버스 승강장 안내판 등 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙가족관계등록서고 항온항습기 유지관리 11,626,000원*8% | 931 | | |
| ⊙무인민원발급기 신용카드리더기 유지보수료 5,000원*23대*12월 | 1,380 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ⊙민원시책추진 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 303 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙빠른민원처리제 포상금 | 3,600 | | |
| ㅇ우수부서 상·하반기 300,000원*4부서 | 1,200 | | |
| ㅇ최우수(단축률,마일리지) 상·하반기 200,000원*4명 | 800 | | |
| ㅇ우수(단축률,마일리지,국민신문고) 상·하반기 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| ㅇ장려(단축률, 마일리지) 상,하반기 100,000원*4명 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,634 | 12,296 | 6,338 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 18,634 | 12,296 | 6,338 |
| ⊙차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금 18,634,000원 | 18,634 | | |
| 405 자산취득비 | 91,361 | 131,400 | △40,039 |
| 01 자산및물품취득비 | 91,361 | 131,400 | △40,039 |
| ⊙무인민원발급기 교체구입 25,000,000원*2대 | 50,000 | | |
| ⊙통합증명발급기 교체 구입 8,000,000원*2대 | 16,000 | | |
| ⊙주민등록시스템 주변기기 구입 | 25,361 | | |
| ㅇ스캐너 319,000원*21대 | 6,699 | | |
| ㅇ라벨프린터기 121,000원*22대 | 2,662 | | |
| ㅇ십지문 스캐너 2,000,000원*8대 | 16,000 | | |
| 여권발급 대행기관 운영 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙여권업무추진 수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⊙여권업무 추진 및 업무연찬 여비 20,000원*2명*40일 | 1,600 | | |
| 가족관계등록 사무지원(보조) | 46,951 | 54,897 | △7,946 |
| | 국 46,951 | | |
| 201 일반운영비 | 38,951 | 46,897 | △7,946 |

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 38,951 | | |
| 01 사무관리비 | 38,951 | 46,897 | △7,946 |
| ⊙가족관계등록관서(읍면동 재배정포함)운영비 35,951,000원 | 35,951 | | |
| | 국 35,951 | | |
| ⊙가족관계등록사무 추진 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙가족관계등록사무 추진 여비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| 여권사무대행 지원(여권발급)(보조) | 16,830 | 17,499 | △669 |
| | 국 16,830 | | |
| 101 인건비 | 16,830 | 17,499 | △669 |
| | 국 16,830 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,830 | 17,499 | △669 |
| ⊙여권업무 기간제근로자 보수 16,830,000원 | 16,830 | | |
| | 국 16,830 | | |
| 지적관리 | 333,533 | 295,986 | 37,547 |
| | 국 70,417 | | |
| | 시 263,116 | | |
| 지적 및 지가관리 | 333,533 | 295,986 | 37,547 |
| | 국 70,417 | | |
| | 시 263,116 | | |
| 지적기준점 유지관리 | 64,900 | 20,460 | 44,440 |
| 401 시설비및부대비 | 64,900 | 20,460 | 44,440 |
| 01 시설비 | 64,900 | 20,460 | 44,440 |
| ⊙지적기준점(도근) 신설 및 복구 124,000원*150개*1.1 | 20,460 | | |
| ⊙세계측지계 기준 지적기준점 측량 101,000원*400점*1.1 | 44,440 | | |
| 한국토지정보시스템 운영 | 46,741 | 37,501 | 9,240 |
| 201 일반운영비 | 46,741 | 37,501 | 9,240 |
| 02 공공운영비 | 46,741 | 37,501 | 9,240 |
| ⊙토지정보시스템 유지관리 | 46,741 | | |
| ㅇH/W 311,387,280원*8% | 24,911 | | |
| ㅇS/W 181,911,890원*12% | 21,830 | | |
| 지적관리 | 27,000 | 19,500 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙지적서고 항온항습기 유지관리 1,000,000원*2대*2회 | 4,000 | | |

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| ⊙지적측량성과검사 및 토지이동 현지조사 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙지적기준점 검수 출장 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ⊙지적측량결과도 전산시스템 DB자료 구축('21 생산분) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지적관리(보조) | 2,917 | 3,426 | △509 |
| | 국 2,917 | | |
| 101 인건비 | 2,487 | 3,426 | △939 |
| | 국 2,487 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,487 | 3,426 | △939 |
| ⊙지적관리 인건비 2,487,000원 | 2,487 | | |
| | 국 2,487 | | |
| 202 여비 | 430 | 0 | 430 |
| | 국 430 | | |
| 01 국내여비 | 430 | 0 | 430 |
| ⊙지적관리 업무추진 여비 430,000원 | 430 | | |
| | 국 430 | | |
| 지적 민원실 운영 | 6,440 | 31,920 | △25,480 |
| 201 일반운영비 | 6,440 | 6,920 | △480 |
| 01 사무관리비 | 6,440 | 6,920 | △480 |
| ⊙측량기기 성능 검사 및 소모품(지적도근점, 사무용품 등) 비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙컬러프린터기 소모품(토너, 드럼 등) 구입 370,000원*3세트*2대*2회 | 4,440 | | |
| 개별공시지가 산정 | 50,515 | 47,900 | 2,615 |
| 201 일반운영비 | 50,515 | 42,800 | 7,715 |
| 01 사무관리비 | 28,715 | 19,000 | 9,715 |
| ⊙개별공시지가 열람 통지문 제작 | 6,240 | | |
| ㅇ1.1.기준 120원*50,000매 | 6,000 | | |
| ㅇ7.1.기준 120원*2,000매 | 240 | | |
| ⊙개별공시지가 산정 사무용품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙컬러프린터기 소모품(토너,드럼) 구입 200,000원*3세트*4회 | 2,400 | | |
| ⊙부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| ⊙개별공시지가 검증 수수료 44,000원*26,500필지/80 | 14,575 | | |
| 02 공공운영비 | 21,800 | 23,800 | △2,000 |

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙개별공시지가 시설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ⊙개별공시지가 열람통지문 발송 400원*52,000통 | 20,800 | | |
| 개별공시지가 조사(보조) | 135,020 | 135,279 | △259 |
| | 국 67,500 | | |
| | 시 67,520 | | |
| 101 인건비 | 22,900 | 21,799 | 1,101 |
| | 국 11,440 | | |
| | 시 11,460 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,900 | 21,799 | 1,101 |
| ⊙개별공시지가 업무보조 | 22,900 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*1명*280일 | 20,519 | | |
| | 국 10,250 | | |
| | 시 10,269 | | |
| ㅇ4대보험료 20,519,000원*11.6% | 2,381 | | |
| | 국 1,190 | | |
| | 시 1,191 | | |
| 201 일반운영비 | 104,120 | 105,480 | △1,360 |
| | 국 52,060 | | |
| | 시 52,060 | | |
| 01 사무관리비 | 104,120 | 105,480 | △1,360 |
| ⊙개별공시지가 검증 수수료 | 94,300 | | |
| ㅇ정기분(1월1일 기준) 44,000원*110,000필지/80 | 60,500 | | |
| | 국 30,250 | | |
| | 시 30,250 | | |
| ㅇ수시분(7월1일 기준) 6,800원*4,000필지 | 27,200 | | |
| | 국 13,600 | | |
| | 시 13,600 | | |
| ㅇ의견제출 및 이의신청 22,000원*300필지 | 6,600 | | |
| | 국 3,300 | | |
| | 시 3,300 | | |
| ⊙홍보용 현수막등 제작 90,000원*18개소*2회 | 3,240 | | |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 1,620 | | |
| ⊙특근 급식비 2,580,000원 | 2,580 | | |
| | 국 1,290 | | |
| | 시 1,290 | | |
| ⊙관련서류 출력 및 제본등 80,000원*50권 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙현지조사 출장여비 20,000원*5명*80일 | 8,000 | | |

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 지적재조사 관리 | 1,380,878 | 1,586,009 | △205,131 |
| | 국 965,049 | | |
| | 시 415,829 | | |
| 지적재조사사업 | 1,380,878 | 1,586,009 | △205,131 |
| | 국 965,049 | | |
| | 시 415,829 | | |
| 지적재조사 사업 관리 | 415,829 | 1,047,738 | △631,909 |
| 201 일반운영비 | 227,329 | 171,238 | 56,091 |
| 01 사무관리비 | 199,808 | 140,380 | 59,428 |
| ⦿각종 위원회 참석수당 70,000원*7명*7회 | 3,430 | | |
| ⦿조정금 산정 감정평가 수수료 44,000원*1,370필*2회 | 120,560 | | |
| ⦿현수막, 입간판 및 측량소모품 등 구입 70,000원*7개소*5회 | 2,450 | | |
| ⦿프린터 토너 구입 350,000원*3회 | 1,050 | | |
| ⦿홍보물품 제작구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿마을사진 제작 250,000원*3개소 | 750 | | |
| ⦿지적재조사 허가증 제작 12,000원*14명 | 168 | | |
| ⦿국토이용계획도면 정비 160,000원*50도곽 | 8,000 | | |
| ⦿지구계 분할측량 수수료 300,000원*50필 | 15,000 | | |
| ⦿지적재조사기초(지적도근점) 관측비 | 40,200 | | |
| ㅇ도근점관측비 56,000원*600점 | 33,600 | | |
| ㅇ관측용 지적도근점(황동)구입 11,000원*600점 | 6,600 | | |
| ⦿지적재조사지구 공탁 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿드론운영 전문교육 지원 1,300,000원*4명 | 5,200 | | |
| 02 공공운영비 | 27,521 | 30,858 | △3,337 |
| ⦿지적재조사사업 추진 안내고지문 및 정산금 통지 등기우편요금 2,530원*2,700명*3회 | 20,493 | | |
| ⦿모바일 지원서비스 통신비 40,000원*2회선*12월 | 960 | | |
| ⦿드론 보험료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⦿드론 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿위성측량(GNSS) 장비 유지보수 39,200,000원*4% | 1,568 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⦿일필지현지조사 출장여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿드론촬영 출장여비 20,000원*2명*25일 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 752,000 | △749,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |

부서: 민원지적과
정책: 지적재조사 관리
단위: 지적재조사사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿지적재조사사업 행사 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 120,500 | 59,500 |
| 01 시설비 | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| ⦿지적재조사지구(송학시곡2,봉양팔송1,백운원월3)마을안길 정비공사 60,000,000원*3개지구 | 180,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ⦿현장업무추진용 노트북 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 지적재조사사업 추진(보조) | 965,049 | 538,271 | 426,778 |
| | 국 965,049 | | |
| 201 일반운영비 | 57,379 | 538,271 | △480,892 |
| | 국 57,379 | | |
| 01 사무관리비 | 57,379 | 538,271 | △480,892 |
| ⦿기준점관측비 30,378,900원 | 30,379 | | |
| | 국 30,379 | | |
| ⦿일반운영비 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 국 27,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⦿출장여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 904,670 | 0 | 904,670 |
| | 국 904,670 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 904,670 | 0 | 904,670 |
| ⦿지적재조사 측량비 904,670,000원 | 904,670 | | |
| | 국 904,670 | | |
| 부동산 관리 | 108,372 | 89,340 | 19,032 |
| | 국 1,962 | | |
| | 시 106,410 | | |
| 부동산 관리 | 108,372 | 89,340 | 19,032 |
| | 국 1,962 | | |
| | 시 106,410 | | |
| 부동산관리 | 106,410 | 86,119 | 20,291 |
| 101 인건비 | 18,320 | 18,719 | △399 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,320 | 18,719 | △399 |
| ⦿기간제 인건비 73,280원*1명*224일 | 16,415 | | |
| ⦿4대보험료 16,415,000원*11.6% | 1,905 | | |
| 201 일반운영비 | 84,390 | 63,300 | 21,090 |
| 01 사무관리비 | 75,300 | 56,900 | 18,400 |
| ⦿개발비용 재산정 수수료 700,000원*5건*12월 | 42,000 | | |

부서: 민원지적과
정책: 부동산 관리
단위: 부동산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,000원*200건 | 9,000 | | |
| ⊙개발부담금 매입가격신고 감정평가 수수료 2,000,000원*2개소*4건 | 16,000 | | |
| ⊙부동산 실거래신고 발급용 프린터 소모품비 300,000원*4세트 | 1,200 | | |
| ⊙행정대집행비용 500,000원*1회 | 500 | | |
| ⊙중개업소관리 소모품구입 70,000원*30개소*2회 | 4,200 | | |
| ⊙개발부담금, 부동산특조법 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 7,590 | 4,900 | 2,690 |
| ⊙부동산팀 업무추진 등기우편요금 및 반송료 2,530원*1,500통*2회 | 7,590 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙부동산거래사고 예방 특강 강사수당 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 3,200 | △400 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 3,200 | △400 |
| ⊙개발부담금 및 부동산과태료(과징금) 체납액 징수 추진여비 20,000원*2명*35일 | 1,400 | | |
| ⊙부동산중개사무소 지도 점검 여비 20,000원*2명*35일 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| ⊙부동산거래사고 예방 교육 운영 400,000원 | 400 | | |
| 802 반환금기타 | 500 | 500 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙개발부담금 조기납부 환급금 100,000원*5건 | 500 | | |
| 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 운영(보조) | 1,962 | 3,221 | △1,259 |
| | 국 1,962 | | |
| 101 인건비 | 1,962 | 3,221 | △1,259 |
| | 국 1,962 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,962 | 3,221 | △1,259 |
| ⊙기간제 인건비 1,962,000원 | 1,962 | | |
| | 국 1,962 | | |
| 공간정보관리 | 785,147 | 564,210 | 220,937 |
| | 국 114,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 647,147 | | |
| 새주소 및 도로명 관리 | 152,641 | 145,744 | 6,897 |
| | 도 24,000 | | |

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 새주소 및 도로명 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시 | 128,641 | | |
| 새주소 및 도로명 관리 | 128,641 | 129,744 | △1,103 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 11,510 | △3,910 |
| 01 사무관리비 | 1,780 | 5,930 | △4,150 |
| ⊙도로명주소 업무용 플로터 소모품 구입(토너 외1종) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙도로명주소 위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ⊙도로명주소 시설물관리차량 정기검사 수수료 80,000원*1대 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 5,820 | 5,580 | 240 |
| ⊙도로명주소 업무용 플로터 및 커터기(건물번호판제작) 유지관리 500,000원*1회 | 500 | | |
| ⊙도로명주소관리용 차량 유지 | 4,600 | | |
| ㅇ보험 및 제세공과금 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ㅇ차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙스마트 KAIS 전용단말기 데이터 요금 30,000원*12월*2대 | 720 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| ⊙도로명주소시설물 일제조사(정기.수시) 여비 20,000원*2명*25일 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙건물번호판 구입(제작) 6,000원*900개소 | 5,400 | | |
| ⊙건물번호판 제작용 재료 구입 | 2,100 | | |
| ㅇ반사시트지 1,500,000원*1롤 | 1,500 | | |
| ㅇ접작체 등 200,000원*3종 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| 01 시설비 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| ⊙도로명주소 안내시설물 설치 | 60,000 | | |
| ㅇ차량용, 보행자용 도로명판(신규) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ사물주소판(신규) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙도로명판 안내시설물 정비(망실,훼손) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙공공기관(읍,면 파출소 등) 태양광LED 건물번호판 설치 500,000원*25개소 | 12,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,041 | 26,834 | 3,207 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 30,041 | 26,834 | 3,207 |
| ⊙국가주소정보시스템 유지관리 | 18,616 | | |
| ㅇGIS엔진 S/W 유지보수 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ㅇKAIS 운영지원 16,216,000원 | 16,216 | | |

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 새주소 및 도로명 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도로명주소 기본도 위치 정확도 개선사업 11,425,000원 | 11,425 | | |
| 도 관리 도로명 시설물 설치사업(보조) | 24,000 | 9,000 | 15,000 |
| | 도 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 9,000 | 15,000 |
| | 도 24,000 | | |
| 01 시설비 | 24,000 | 9,000 | 15,000 |
| ⊙도 관리 도로명 시설물 설치사업 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 공간정보관리 | 632,506 | 418,466 | 214,040 |
| | 국 114,000 | | |
| | 시 518,506 | | |
| 공간정보 구축 및 운영 | 252,506 | 163,466 | 89,040 |
| 201 일반운영비 | 158,766 | 160,266 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 8,500 | △1,500 |
| ⊙시스템 운영 소모품(용지, 잉크 등) 구입 300,000원*5세트*2회 | 3,000 | | |
| ⊙시스템 통합유지보수 제안평가 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ⊙도로와지하시설물 제안평가위원회(조달) 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 151,766 | 151,766 | 0 |
| ⊙국가공간정보시스템 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙지하시설물관리 범용시스템 유지관리 551,185,800원*12% | 66,143 | | |
| ⊙공간정보웹편집시스템 유지관리 51,000,000원*12% | 6,120 | | |
| ⊙공간정보시스템 유지관리 | 58,083 | | |
| ㅇH/W 499,229,500원*8% | 39,939 | | |
| ㅇS/W 151,195,500원*12% | 18,144 | | |
| ⊙공간정보통합민원시스템 유지관리 20,000,000원*10%*8식 | 16,000 | | |
| ⊙GPS측량장비 원격접속(국토지리정보원) 무선 인터넷 사용료 35,000원*1회선*12월 | 420 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 3,200 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,200 | △1,200 |
| ⊙공간정보 DB구축 현장 지도 및 업무추진 여비 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 91,740 | 0 | 91,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 91,740 | 0 | 91,740 |
| ⊙토지정보 및 공간정보 노후장비 교체 구축 91,740,000원 | 91,740 | | |
| 지하시설물 전산화 수정 및 갱신사업(보조) | 380,000 | 255,000 | 125,000 |

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 공간정보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 114,000 | | |
| | 시 266,000 | | |
| 207 연구개발비 | 380,000 | 255,000 | 125,000 |
| | 국 114,000 | | |
| | 시 266,000 | | |
| 01 연구용역비 | 380,000 | 255,000 | 125,000 |
| ⦿지하시설물 전산화 수정 및 갱신사업 380,000,000원 | 380,000 | | |
| | 국 114,000 | | |
| | 시 266,000 | | |
| 행정운영경비(민원지적과) | 94,870 | 91,912 | 2,958 |
| 기본경비 | 94,870 | 91,912 | 2,958 |
| 기본경비 | 94,870 | 91,912 | 2,958 |
| 201 일반운영비 | 37,120 | 34,712 | 2,408 |
| 01 사무관리비 | 37,120 | 34,712 | 2,408 |
| ⦿부서운영기준액 37,120,000원 | 37,120 | | |
| 202 여비 | 52,230 | 51,800 | 430 |
| 01 국내여비 | 52,230 | 51,800 | 430 |
| ⦿부서운영기준액 52,230,000원 | 52,230 | | |
| 203 업무추진비 | 5,520 | 5,400 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,520 | 5,400 | 120 |
| ⦿31인이상 460,000원*12월 | 5,520 | | |

부서: 대외협력과
정책: 대외협력과운영
단위: 대외협력과 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대외협력과 | 600,063 | 552,192 | 47,871 |
| 대외협력과운영 | 69,560 | 60,760 | 8,800 |
| 대외협력과 운영 | 69,560 | 60,760 | 8,800 |
| 대외협력과 운영 | 69,560 | 60,760 | 8,800 |
| 201 일반운영비 | 18,760 | 13,460 | 5,300 |
| 01 사무관리비 | 5,960 | 660 | 5,300 |
| ⊙세종사무소 정수기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙화장실 비데 임차료 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| ⊙제천시책홍보 기념품 제작 10,000원*500개 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ⊙대외협력과 관리비 및 공과금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ⊙대외협력과 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ⊙대외협력과 여비 50,000원*4명*12일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙중앙부처,국회 업무추진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙출향인 행사 활동 운영 지원비 50,000원*60명*2회 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 500 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 500 | 3,500 |
| ⊙세종사무소에어컨 구입 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 교육지원 | 513,683 | 473,050 | 40,633 |
| 학사운영 | 513,683 | 473,050 | 40,633 |
| 제천학사 운영 | 458,420 | 417,787 | 40,633 |
| 101 인건비 | 26,498 | 25,225 | 1,273 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,498 | 25,225 | 1,273 |
| ⊙학사청소관리 인건비 73,280원*27일*12월 | 23,743 | | |
| ⊙4대보험료 23,743,000원*11.6% | 2,755 | | |
| 201 일반운영비 | 159,022 | 157,022 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 55,542 | 55,542 | 0 |
| ⊙정수기 임차료 35,000원*11대*12월 | 4,620 | | |
| ⊙공용화장실 비데 임차료 25,000원*8대*12월 | 2,400 | | |
| ⊙공기청정기 임차료 38,900원*17대*12월 | 7,936 | | |

부서: 대외협력과
정책: 교육지원
단위: 학사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙스타일러(의류청정기) 임차료 49,900원*2대*12월 | 1,198 | | |
| ⊙도서구입 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| ⊙쓰레기봉투 구입 2,700원*2매*300일 | 1,620 | | |
| ⊙일반 소모품(화장지,토너 등) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙전구 등 시설소모품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙공기청정기(살균기) 필터 교환 150,000원*8대 | 1,200 | | |
| ⊙학사운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| ⊙대형폐기물 처리 수수료 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| ⊙신문구독료 18,000원*3종*12월 | 648 | | |
| ⊙전기안전대행 수수료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ⊙소방안전점검 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙보안경비 용역료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙물탱크 청소 용역료 400,000원*2회 | 800 | | |
| ⊙건물 소독(방역) 용역료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙승강기 유지보수비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙안내책자 발간 10,000원*200부*1회 | 2,000 | | |
| ⊙침대 매트리스 커버 구입 20,000원*110개 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 96,480 | 96,480 | 0 |
| ⊙전기요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ⊙도시가스 사용료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ⊙상하수도요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ⊙전화요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙우편요금 200,000원 | 200 | | |
| ⊙인터넷 사용료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ⊙건물 내부청소 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙시설유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙네트워크 유지보수료 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ⊙웹사이트 유지보수 및 전산장비 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ⊙제천학사 화합 한마당 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙꽃모 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 234,900 | 219,240 | 15,660 |
| 05 민간위탁금 | 234,900 | 219,240 | 15,660 |
| ⊙학사 식당 위탁료 4,500원*145명*360일 | 234,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 12,000 | 23,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 12,000 | 23,000 |

부서: 대외협력과
정책: 교육지원
단위: 학사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿시설유지보수비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⦿건물주변 환경정비 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 3,300 | △1,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 3,300 | △1,300 |
| ⦿학사생 의자 교체 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 제2충북학운영 | 55,263 | 55,263 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 55,263 | 55,263 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 55,263 | 55,263 | 0 |
| ⦿제2충북학사 운영비 55,263,000원 | 55,263 | | |
| 행정운영경비(대외협력과) | 16,820 | 18,382 | △1,562 |
| 기본경비 | 16,820 | 18,382 | △1,562 |
| 기본경비 | 16,820 | 18,382 | △1,562 |
| 201 일반운영비 | 4,640 | 6,482 | △1,842 |
| 01 사무관리비 | 4,640 | 6,482 | △1,842 |
| ⦿부서운영기준액 4,640,000원 | 4,640 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 9,800 | 280 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 9,800 | 280 |
| ⦿부서운영기준액 10,080,000원 | 10,080 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ⦿10인이하 175,000원*12월 | 2,100 | | |

# 문 화 복 지 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 문화복지국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 문화복지국 | 299,862,793 | 299,534,589 | 99.89% | 328,204 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 문화예술과 | 26,707,325 | 26,634,243 | 99.73% | 73,082 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 관광미식과 | 11,923,476 | 11,871,337 | 99.56% | 52,139 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 체육진흥과 | 18,320,235 | 18,284,542 | 99.81% | 35,693 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 37,517,573 | 37,466,409 | 99.86% | 51,164 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 여성가족과 | 60,085,049 | 60,014,659 | 99.88% | 70,390 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 노인장애인과 | 145,309,135 | 145,263,399 | 99.97% | 45,736 | 0.03% | 0 | 0.00% |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 26,707,325 | 13,981,469 | 12,725,856 |
| | 국 483,150 | | |
| | 기 651,984 | | |
| | 도 6,208,901 | | |
| | 시 19,363,290 | | |
| 문화예술진흥 | 6,459,350 | 6,179,449 | 279,901 |
| | 국 44,000 | | |
| | 기 594,370 | | |
| | 도 102,040 | | |
| | 시 5,718,940 | | |
| 문화예술 지원육성 | 6,312,956 | 6,077,512 | 235,444 |
| | 국 44,000 | | |
| | 기 594,370 | | |
| | 도 102,040 | | |
| | 시 5,572,546 | | |
| 문화예술 진흥 | 58,500 | 112,500 | △54,000 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 22,500 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ⦿제천시 문화예술 관련 분야 회의 수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ⦿문화예술공연 홍보비(찾아가는 문화활동 사업) 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ⦿문화예술행사 추진 급량비 8,000원*9명*50회 | 3,600 | | |
| ⦿문화예술행사 추진 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ⦿한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ⦿시민과 함께하는 오픈무대 장비 지원 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⦿거리페스티벌 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 문화예술기획초청공연 | 60,100 | 41,600 | 18,500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 11,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 11,000 | △1,500 |
| ⦿문화예술 초청공연 홍보 및 추진 1,500,000원*5회 | 7,500 | | |
| ⦿문화예술 우수 기획초청공연 견학 입장료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ⦿타 시군 문화예술행사 및 공연 시설물 견학 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ⊙문화예술 기획초청공연 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 힐링콘서트 | 119,750 | 93,750 | 26,000 |
| 201 일반운영비 | 38,750 | 39,750 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ⊙힐링콘서트 추진급량비 960,000원 | 960 | | |
| ⊙청전공원야외공연장 무인경비용역료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ⊙야외공연무대배경현수막제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 6,760 | △1,000 |
| ⊙청전야외공연장 등 전기요금 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ⊙음향 및 조명시설 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 29,190 | 29,190 | 0 |
| ⊙홍보포스터 및 현수막 제작 | 5,190 | | |
| ㅇ홍보포스터 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ㅇ홍보현수막 2,940,000원 | 2,940 | | |
| ⊙힐링콘서트 운영 | 24,000 | | |
| ㅇ공연무대(조명, 음향 포함)설치 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ㅇ의자 및 천막 임차료 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 81,000 | 54,000 | 27,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 81,000 | 54,000 | 27,000 |
| ⊙힐링콘서트공연비 13,500,000원*6회 | 81,000 | | |
| 제천예총지원사업 | 58,000 | 51,500 | 6,500 |
| 307 민간이전 | 58,000 | 51,500 | 6,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 13,500 | 6,500 |
| ⊙제23호 제천예술지 발간 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙2022년 충북연극제 출전 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ⊙(사)한국예총 제천지회 운영비 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 제천문화원 지원사업 | 175,075 | 155,844 | 19,231 |
| 307 민간이전 | 175,075 | 135,844 | 39,231 |
| 02 민간경상사업보조 | 43,000 | 18,000 | 25,000 |
| ⊙제천문화원 문화학교 지원 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ⊙청소년 현장체험 문화답사 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙공연과 함께하는 유적답사기행 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙의림문화 총서 제11권 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 84,075 | 79,844 | 4,231 |
| ⊙지방문화원 운영비 84,075,000원 | 84,075 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 48,000 | 38,000 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿제11회 제천문화원 전시회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⦿제5회 3.1절 나눔행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿창의127주년 제천의병제(협력사업) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿창의127주년 제천의병제 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 민예총 지원사업 | 94,400 | 75,500 | 18,900 |
| 307 민간이전 | 94,400 | 75,500 | 18,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⦿자작문화학교 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 32,400 | 30,500 | 1,900 |
| ⦿(사)충북민예총 제천단양지부 32,400,000원 | 32,400 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 54,000 | 37,000 | 17,000 |
| ⦿생활문화동호회축제 별들의행진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿제19회 제천민족예술제 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⦿단오맞이 정기전 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿어린이날 큰잔치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 충북문화재단기금 지원사업(보조) | 17,400 | 17,400 | 0 |
| | 도 17,400 | | |
| 307 민간이전 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| | 도 17,400 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| ⦿충북문화재단기금 지원사업 17,400,000원 | 17,400 | | |
| | 도 17,400 | | |
| 제천 박달가요제(보조) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 132,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 132,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ⦿제26회 박달가요제 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 132,000 | | |
| 문화바우처 지원사업(보조) | 835,500 | 694,548 | 140,952 |
| | 기 594,370 | | |
| | 도 57,640 | | |
| | 시 183,490 | | |
| 307 민간이전 | 835,500 | 694,548 | 140,952 |
| | 기 594,370 | | |
| | 도 57,640 | | |
| | 시 183,490 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 835,500 | 694,548 | 140,952 |
| ⦿통합문화이용권사업 835,500,000원 | 835,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 594,370 | | |
| | 도 57,640 | | |
| | 시 183,490 | | |
| 청풍동요제(보조) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⦿청풍동요제 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 제천문화재단 운영 | 4,356,231 | 3,466,600 | 889,631 |
| 306 출연금 | 4,356,231 | 3,466,600 | 889,631 |
| 01 출연금 | 4,356,231 | 3,466,600 | 889,631 |
| ⦿제천문화재단 인건비 709,870,000원 | 709,870 | | |
| ⦿제천문화재단 운영비 386,480,000원 | 386,480 | | |
| ⦿영상미디어센터'봄'관리운영 165,000,000원 | 165,000 | | |
| ⦿지역문화예술단체 육성지원사업 370,000,000원 | 370,000 | | |
| ⦿성탄트리 및 전통등 문화축제 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⦿공예품 공모전 및 체험전시회 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⦿제5회 겨울왕국 제천페스티벌 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| ⦿청소년을 위한 수능탈출 빅콘서트 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⦿송년음악회 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⦿버스킹 앤 버스커 프로젝트 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿영화 및 드라마 촬영 인센티브 지원사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⦿영상미디어 전문인력 양성사업 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ⦿라디오 방송 운영사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⦿청소년 연기영상교육 23,500,000원 | 23,500 | | |
| ⦿마을공동체 미디어 교육사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿제천시민영상상영회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿시민 영상물 제작 및 활동지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⦿제천영상미디어센터 시설 및 장비운영관리 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⦿영상위원회 및 미디어센터 네트워킹 사업 16,400,000원 | 16,400 | | |
| ⦿청년예술인(단체) 지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⦿청풍호 벚꽃축제 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⦿온세컬쳐마켓 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⦿문화 오디오북 제작사업 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙우리동네 뉴스제작 및 활동지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙생활문화센터 '산책' 운영 | 529,981 | | |
| ㅇ인건비 310,019,000원 | 310,019 | | |
| ㅇ운영비 106,962,000원 | 106,962 | | |
| ㅇ사업비 113,000,000원 | 113,000 | | |
| 문화가 있는 날 기획 프로그램 지원(보조) | 88,000 | 100,000 | △12,000 |
| | 국 44,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| 307 민간이전 | 88,000 | 100,000 | △12,000 |
| | 국 44,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 88,000 | 100,000 | △12,000 |
| ⊙지역특화프로그램 운영 88,000,000원 | 88,000 | | |
| | 국 44,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| 생활문화센터 조성 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙홈페이지 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ⊙집기류 구입 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 충북민족예술제 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⊙제29회 충북민족예술제 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 제천 시비공원 조성사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙제천 시비공원 조성사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시민회관운영 | 146,394 | 101,937 | 44,457 |
| 시민회관 운영 | 146,394 | 101,937 | 44,457 |
| 101 인건비 | 21,346 | 12,457 | 8,889 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,346 | 12,457 | 8,889 |
| ⊙공공근로 공백기 청사환경정리 보수 | 21,346 | | |
| ㅇ기본급 54,960원*2명*23일*4월 | 10,113 | | |
| ㅇ주차수당 54,960원*2명*78주 | 8,574 | | |
| ㅇ월차수당 54,960원*2명*4일 | 440 | | |
| ㅇ4대보험료 19,127,000원*11.6% | 2,219 | | |
| 201 일반운영비 | 56,440 | 55,480 | 960 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 시민회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,040 | 19,080 | 960 |
| ⦿전기안전대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ⦿소방안전관리대행수수료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ⦿CCTV관리대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⦿물탱크 청소수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⦿청사소독수수료 150,000원*6회 | 900 | | |
| ⦿승강기점검관리수수료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ⦿시민회관무인경비용역료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ⦿시민회관 3종시설물안전점검 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ⦿실내공기질측정수수료 660,000원*2회 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 36,400 | 36,400 | 0 |
| ⦿공공요금(전기, 수도 등) 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ⦿시민회관시설 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 31,608 | 30,000 | 1,608 |
| 05 민간위탁금 | 31,608 | 30,000 | 1,608 |
| ⦿시민회관 민간위탁 31,608,000원 | 31,608 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ⦿시민회관 구조물 철거공사 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⦿시민회관 방수보수공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ⦿제습기 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 영상문화 중심도시 건설 | 2,713,900 | 2,590,900 | 123,000 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 2,213,900 | | |
| 영상산업 인프라 구축 | 14,500 | 11,500 | 3,000 |
| 유통관련업소 관리 | 14,500 | 11,500 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 11,500 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 11,500 | 3,000 |
| ⦿유통업소 교육 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⦿압수 게임기 보관 및 운반 차량 임대 1,500,000원*8회 | 12,000 | | |
| 제천국제음악영화제 추진 | 2,699,400 | 2,579,400 | 120,000 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 2,199,400 | | |
| 제천국제음악영화제 | 149,400 | 49,400 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 35,800 | 35,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| ⦿홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿행정마스터플랜 제작 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ⦿영화제 행사지원 급식비 8,000원*600명 | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿영화제 붐업행사 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿영화제 추진 여비 50,000원*4명*18회 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⦿제18회 제천국제음악영화제 운영(협력사업) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿영화제 홍보 구조물 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 제천국제음악영화제 지원(보조) | 2,550,000 | 2,530,000 | 20,000 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 2,050,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,550,000 | 2,530,000 | 20,000 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 2,050,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,550,000 | 2,530,000 | 20,000 |
| ⦿제18회 제천국제음악영화제 운영 2,550,000,000원 | 2,550,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 2,050,000 | | |
| 축제기획 및 추진 | 27,330 | 27,680 | △350 |
| 축제 추진 관리 | 27,330 | 27,680 | △350 |
| 축제추진 관리 | 27,330 | 27,680 | △350 |
| 201 일반운영비 | 8,680 | 8,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,880 | 3,880 | 0 |
| ⦿축제추진 급량비 8,000원*12명*30회 | 2,880 | | |
| ⦿축제추진 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⦿의림지 저압전기 사용료 1,600,000원*3월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿축제 견학 및 추진 여비 50,000원*5명*8회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,650 | 7,000 | △350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,650 | 7,000 | △350 |
| ⦿축제추진 및 관리 6,650,000원 | 6,650 | | |

부서: 문화예술과
정책: 축제기획 및 추진
단위: 축제 추진 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿축제 관련 임시구축물 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화유산 보존관리 | 6,103,113 | 4,812,625 | 1,290,488 |
| | 국 439,150 | | |
| | 기 57,614 | | |
| | 도 656,861 | | |
| | 시 4,949,488 | | |
| 의병정신 선양 | 71,000 | 66,000 | 5,000 |
| 대한민국 의병도시협의회 참여 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿대한민국 의병도시협의회 공동사업비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 의병기념사업회 및 의병유족회 활성화 | 68,000 | 42,000 | 26,000 |
| 307 민간이전 | 48,000 | 22,000 | 26,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 14,000 | 26,000 |
| ⦿의병묘소 관리 및 성역화 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿의병후손에게 듣는 구술,제천의병사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⦿의병의 날 기념식 참석 및 활성화 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿의병숭모비 주변 정비 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 문화재 보존관리 | 4,933,438 | 3,772,951 | 1,160,487 |
| | 국 439,150 | | |
| | 기 57,614 | | |
| | 도 651,861 | | |
| | 시 3,784,813 | | |
| 무형문화재 및 단체관리 | 180,700 | 125,300 | 55,400 |
| 307 민간이전 | 180,700 | 105,300 | 75,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 114,000 | 54,000 | 60,000 |
| ⦿성균관유도회 충효인성교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⦿전통민속놀이 전승지원사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿제26회 충북민속예술축제 참가 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⦿청풍향교 충효인성교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿내제문화 31집 발간 및 출판기념회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿향토사(의림지총서 하권)자료 발간 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙병산영당 학술세미나 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙병산영당 학술세미나 연구논문집 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙제천 칠성봉 책자 발간 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| ⊙지적박물관 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 40,700 | 27,300 | 13,400 |
| ⊙병산영당 춘추 제향 3,400,000원 | 3,400 | | |
| ⊙자양영당 춘추 제향 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙제천향교 기로연 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ⊙제천향교 춘기석전대제 4,300,000원 | 4,300 | | |
| ⊙제천향교 추기석전대제 4,300,000원 | 4,300 | | |
| ⊙제천향교 전통성년례 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ⊙제천향교 향음례 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙청풍향교 기로연 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙청풍향교 춘계석전대제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙청풍향교 추계석전대제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙오티별신제 전수교육관 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 무형문화재 전승지원(보조) | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ⊙무형문화재 전승지원 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 무형문화재 공개행사지원(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙무형문화재 공개행사지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 도덕성회복 교육지원(보조) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙도덕성회복 교육지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 향교 유지관리 지원(보조) | 23,670 | 30,851 | △7,181 |
| | 도 11,835 | | |
| | 시 11,835 | | |
| 307 민간이전 | 23,670 | 30,851 | △7,181 |
| | 도 11,835 | | |
| | 시 11,835 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 23,670 | 30,851 | △7,181 |
| ⊙향교유지관리사업(제천향교,청풍향교) 23,670,000원 | 23,670 | | |
| | 도 11,835 | | |
| | 시 11,835 | | |
| 문화재 보수정비 | 415,940 | 158,960 | 256,980 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 16,000 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 14,680 | △1,180 |
| ⊙문화재 측량 수수료 400,000원*10개 | 4,000 | | |
| ⊙문화재 자문위원 수당 250,000원*2명*10회 | 5,000 | | |
| ⊙문화재 현상변경허가신청 자료작성비 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| ⊙문화재관련 자료작성비 100,000원*30건 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 960 | 480 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 960 | 480 |
| ⊙비지정문화재 모니터링 20,000원*3명*2회*12월 | 1,440 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙월광사지 종합정비계획 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⊙천연기념물 구조 보상금 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 380,000 | 140,000 | 240,000 |
| 01 시설비 | 380,000 | 140,000 | 240,000 |
| ⊙문화재 생생 사업 280,000원*25개소*10회 | 70,000 | | |
| ⊙문화재 유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙원랑선사탑비 복제 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 국가지정 문화재 보수정비(보조) | 53,000 | 468,144 | △415,144 |
| | 국 37,100 | | |
| | 도 7,950 | | |
| | 시 7,950 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 53,000 | 468,144 | △415,144 |
| | 국 37,100 | | |
| | 도 7,950 | | |
| | 시 7,950 | | |
| 01 시설비 | 53,000 | 465,144 | △412,144 |
| ⊙국가지정 문화재 보수정비 53,000,000원 | 53,000 | | |
| | 국 37,100 | | |
| | 도 7,950 | | |
| | 시 7,950 | | |
| 국가지정문화재 초가이엉잇기(보조) | 51,500 | 62,000 | △10,500 |
| | 국 36,050 | | |
| | 시 15,450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 51,500 | 62,000 | △10,500 |
| | 국 36,050 | | |
| | 시 15,450 | | |
| 01 시설비 | 51,000 | 61,500 | △10,500 |
| ⊙국가지정문화재(박용원,정원태)초가이엉잇기 51,000,000원 | 51,000 | | |
| | 국 35,700 | | |
| | 시 15,300 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙국가지정문화재 초가이엉잇기 시설부대비 500,000원 | 500 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 150 | | |
| 국가지정 천연기념물 치료 보수(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 시설비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ⊙국가지정 천연기념물 치료보수 9,400,000원 | 9,400 | | |
| | 국 6,580 | | |
| | 도 1,410 | | |
| | 시 1,410 | | |
| 03 시설부대비 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙시설부대비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 420 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 90 | | |
| 문화재 재난방지시설 유지관리(보조) | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 기 11,900 | | |
| | 도 2,550 | | |
| | 시 2,550 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 기 11,900 | | |
| | 도 2,550 | | |
| | 시 2,550 | | |
| 02 공공운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ⊙문화재 재난방지시설 유지관리 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 기 11,900 | | |
| | 도 2,550 | | |
| | 시 2,550 | | |
| 문화재 안전경비원 배치(보조) | 91,428 | 91,428 | 0 |
| | 기 45,714 | | |
| | 도 16,926 | | |
| | 시 28,788 | | |
| 101 인건비 | 90,828 | 90,828 | 0 |
| | 기 45,414 | | |
| | 도 16,815 | | |
| | 시 28,599 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 90,828 | 90,828 | 0 |
| ⊙문화재 안전경비원 배치 90,828,000원 | 90,828 | | |
| | 기 45,414 | | |
| | 도 16,815 | | |
| | 시 28,599 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 도 111 | | |
| | 시 189 | | |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙문화재 안전경비원 배치 재료비 600,000원 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 도 111 | | |
| | 시 189 | | |
| 도지정문화재 보수정비사업(보조) | 590,650 | 880,000 | △289,350 |
| | 도 295,325 | | |
| | 시 295,325 | | |
| 401 시설비및부대비 | 590,650 | 880,000 | △289,350 |
| | 도 295,325 | | |
| | 시 295,325 | | |
| 01 시설비 | 587,050 | 875,000 | △287,950 |
| ⊙도지정 문화재 보수정비 587,050,000원 | 587,050 | | |
| | 도 293,525 | | |
| | 시 293,525 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 5,000 | △1,400 |
| ⊙시설부대비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 도지정문화재 초가이엉잇기사업(보조) | 169,350 | 77,787 | 91,563 |
| | 도 84,675 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 84,675 | | |
| 401 시설비및부대비 | 169,350 | 77,787 | 91,563 |
| | 도 84,675 | | |
| | 시 84,675 | | |
| 01 시설비 | 169,350 | 77,787 | 91,563 |
| ⊙도지정 문화재 초가이엉잇기 169,350,000원 | 169,350 | | |
| | 도 84,675 | | |
| | 시 84,675 | | |
| 도지정 문화재 방재설비 사업(보조) | 80,000 | 21,277 | 58,723 |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 21,277 | 58,723 |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 80,000 | 21,277 | 58,723 |
| ⊙방재설비 유지관리 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 전통사찰 보수정비(보조) | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
| ⊙전통사찰 보수정비(2개소) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 구축(보조) | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 국 51,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 국 51,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 102,000 | 0 | 102,000 |
| ⊙전통사찰 방재시스템 구축(1개소) 102,000,000원 | 102,000 | | |
| | 국 51,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수(보조) | 116,000 | 91,000 | 25,000 |
| | 국 58,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 29,000 | | |
| | 시 29,000 | | |
| 201 일반운영비 | 116,000 | 91,000 | 25,000 |
| | 국 58,000 | | |
| | 도 29,000 | | |
| | 시 29,000 | | |
| 02 공공운영비 | 116,000 | 91,000 | 25,000 |
| ⊙전통사찰 방재시스템 유지보수(13개소) 116,000,000원 | 116,000 | | |
| | 국 58,000 | | |
| | 도 29,000 | | |
| | 시 29,000 | | |
| 점말동굴 종합정비 | 2,500,000 | 699,600 | 1,800,400 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 699,600 | 1,800,400 |
| 01 시설비 | 2,491,000 | 695,600 | 1,795,400 |
| ⊙점말동굴 종합정비 2,491,000,000원 | 2,491,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| ⊙시설부대비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 박물관 운영 | 189,023 | 241,497 | △52,474 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 184,023 | | |
| 제천의병전시관 운영 | 179,023 | 231,497 | △52,474 |
| 101 인건비 | 27,108 | 19,342 | 7,766 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,108 | 19,342 | 7,766 |
| ⊙제천의병전시관 시설물 관리 및 환경정비 | 27,108 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*1명*22일*12월 | 19,346 | | |
| ㅇ주차수당 73,280원*1명*4.5일*12월 | 3,958 | | |
| ㅇ4대보험료 23,304,000원*11.6% | 2,704 | | |
| ㅇ연가보상비 9,160원*8시간*15일 | 1,100 | | |
| 201 일반운영비 | 61,105 | 61,105 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,401 | 14,401 | 0 |
| ⊙청사 및 수장고 관리 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙자양영당 사무용품 구입비 500,000원 | 500 | | |
| ⊙자가용 전기설비 정기점검 수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙전기안전관리대행 수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ⊙무인경비 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙철도용지 사용 임차료 1,100원*91㎡ | 101 | | |
| ⊙수장고 및 청사 소독 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ⊙자양영당 정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 46,704 | 46,704 | 0 |
| ⊙종량제 봉투 구입 1,400원*20매*12월 | 336 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 박물관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙전기요금 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ⊙시설유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙항온항습기 유지관리비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙오수처리시설 유지관리비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙자양영당 위성방송 수신료 8,600원*12월 | 104 | | |
| ⊙자양영당 인터넷 사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| 206 재료비 | 19,050 | 9,050 | 10,000 |
| 01 재료비 | 19,050 | 9,050 | 10,000 |
| ⊙조경용 재료구입(꽃묘,비료,농약 등) 1,500원*1,000본*2회 | 3,000 | | |
| ⊙영상 소모품 구입(램프 등) 850,000원*3개 | 2,550 | | |
| ⊙전기 소모품 구입(전구 등) 5,000원*2종*150개 | 1,500 | | |
| ⊙수장고 정리 재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙유물구입(의병 및 향토사 관련) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙소장 유물 해제 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 92,000 | △72,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 92,000 | △72,000 |
| ⊙자양영당 조경수 관리(전지, 예초, 병충해방제 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| ⊙청소기 구입 660,000원 | 660 | | |
| ⊙조경작업용 기계톱 구입 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 박물관 및 미술관 활성화 지원사업(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙박물관 활성화 지원사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 문화재단지 운영 | 909,652 | 732,177 | 177,475 |
| 문화재단지 관리 | 909,652 | 732,177 | 177,475 |
| 101 인건비 | 362,106 | 236,231 | 125,875 |
| 04 기간제근로자등보수 | 362,106 | 236,231 | 125,875 |
| ⊙문화재단지 매표소 관리 | 105,761 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재단지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본급 73,280원*4명*22일*11월 | 70,936 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*4명*4.5일*11월 | 14,510 | | |
| ㅇ휴일근로수당 73,280원*4명*17일*1.5 | 7,475 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*4명*11월 | 3,225 | | |
| ㅇ4대보험료 96,143,360원*10% | 9,615 | | |
| ⊙꽃밭가꾸기 및 잡초제거 등 관리 | 97,740 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*5명*22일*8월 | 64,487 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*5명*4.5일*8월 | 13,191 | | |
| ㅇ휴일근로수당 73,280원*5명*15일*1.5 | 8,244 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*5명*8월 | 2,932 | | |
| ㅇ4대보험료 88,852,000원*10% | 8,886 | | |
| ⊙시설물 관리 및 환경정비 특별관리 | 44,534 | | |
| ㅇ기본급 83,470원*2명*22일*8월 | 29,382 | | |
| ㅇ주휴수당 83,470원*2명*4.5일*8월 | 6,010 | | |
| ㅇ휴일근로수당 83,470원*1.5*2명*15일 | 3,757 | | |
| ㅇ연차수당 83,470원*2명*8월 | 1,336 | | |
| ㅇ4대보험료 40,482,950원*10% | 4,049 | | |
| ⊙문화재단지 상반기 주차장 관리 | 14,674 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*2명*15일*4월 | 8,794 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*2명*4.5일*4월 | 2,639 | | |
| ㅇ휴일근로수당 73,280원*2명*6일*1.5 | 1,320 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*2명*4월 | 587 | | |
| ㅇ4대보험료 13,336,960원*10% | 1,334 | | |
| ⊙문화재단지 하반기 주차장 관리 | 11,610 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*2명*15일*3월 | 6,596 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*2명*4.5일*3월 | 1,979 | | |
| ㅇ휴일근로수당 73,280원*2명*7일*1.5 | 1,539 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*2명*3월 | 440 | | |
| ㅇ4대보험료 10,552,320원*10% | 1,056 | | |
| ⊙문화재단지 환경정리 | 6,854 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*2명*15일*2월 | 4,397 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*2명*4.5일*2월 | 1,320 | | |
| ㅇ휴일근로수당 73,280원*2명*1일*1.5 | 220 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*2명*2월 | 294 | | |
| ㅇ4대보험료 6,228,800원*10% | 623 | | |
| ⊙유물전시관 및 수몰역사관 관리 | 80,933 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*4명*15일*11월 | 48,365 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*4명*4.5일*11월 | 14,510 | | |
| ㅇ휴일근로수당 73,280원*4명*17일*1.5 | 7,475 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*4명*11월 | 3,225 | | |
| ㅇ4대보험료 73,573,120원*10% | 7,358 | | |
| 201 일반운영비 | 164,046 | 145,246 | 18,800 |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재단지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 76,658 | 49,358 | 27,300 |
| ⊙홈페이지 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙홈페이지 유지관리 수수료 70,000원*10월 | 700 | | |
| ⊙관용차량 정기검사수수료 50,000원*1대 | 50 | | |
| ⊙원두막 등 8개동 건축물대장 생성 사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙문화재단지 홍보물 제작 500원*10,000부 | 5,000 | | |
| ⊙문화재단지 기념품 제작 500원*10,000개 | 5,000 | | |
| ⊙매표소 관리 | 10,900 | | |
| ㅇ현금영수증 용지 구입 80,000원*5박스 | 400 | | |
| ㅇ입장권 전산발매용지 구입 50원*50,000매 | 2,500 | | |
| ㅇ관람료 카드결제 수수료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙전기시설 안전점검 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ⊙보안설비 정기점검 수수료 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| ⊙오수처리시설 정기점검 수수료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ⊙숙직실 침구류 세탁비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙매표소 전산관리 장비 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙무인경비 용역료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ⊙자동제세동기 임차료 77,000원*2대*12월 | 1,848 | | |
| ⊙매표소 전산관리 및 프로그램운영 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙정수기 랜탈 사용료 40,000원*3개*12월 | 1,440 | | |
| ⊙산성 깃발게시대 깃발 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 87,388 | 95,888 | △8,500 |
| ⊙전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ⊙상수도요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙위성방송 수신료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙매표소 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙시설관리차량 유지관리 | 5,750 | | |
| ㅇ종합보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ자동차세 150,000원 | 150 | | |
| ㅇ차량비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙난방연료비 및 기계사용 유류대 916.83원*4,000ℓ | 3,668 | | |
| ⊙관광안내판 및 유물 보수,정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙건축물 및 시설장비유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙공중화장실 분뇨수거료 250,000원*5개소 | 1,250 | | |
| 206 재료비 | 46,000 | 50,000 | △4,000 |
| 01 재료비 | 46,000 | 50,000 | △4,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재단지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙조경용 재료구입(비료,농약,자재 등) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙조경용 꽃묘 등 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙단지 내 조경수 및 화단 꽃묘 구입(계절별) 2,000원*3종*3,000주 | 18,000 | | |
| ⊙전시관 및 화장실 청소 등 관리용품(장갑 외 20종) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙특색있는 전통공연 개최 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| 12 기타부담금 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| ⊙문화재 보호기금(관람료의 10%) 300,000,000원*10% | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 262,000 | 214,000 | 48,000 |
| 01 시설비 | 262,000 | 214,000 | 48,000 |
| ⊙문화재단지 배수로 설치 공사 135,000,000원 | 135,000 | | |
| ⊙휴게실 주변 미끄럼방지 노면 정비사업 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙망월루 등 2개소 CCTV 설치사업 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| ⊙시설(건축,토목,전기)장비 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙불필요 수목제거 및 비탈사면 정비사업 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ⊙단지 내 소나무 정비 및 관목 전정작업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙단지 내 잔디깍기 사업 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ⊙조경수 병충해 방제 및 영양제 공급사업 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 1,700 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 1,700 | 3,800 |
| ⊙무정전전원장치(UPS) 구입 5,500,000원*1개 | 5,500 | | |
| 문화 공연시설 관리 및 운영 | 11,330,550 | 301,849 | 11,028,701 |
| | 도 4,950,000 | | |
| | 시 6,380,550 | | |
| 문화시설관리 | 11,330,550 | 301,849 | 11,028,701 |
| | 도 4,950,000 | | |
| | 시 6,380,550 | | |
| 야외음악당 관리 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 시설비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ⊙야외음악당 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙야외음악당 주변 제초작업 3,500,000원*4회 | 14,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 공연시설 관리 및 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화시설 관리 | 192,462 | 267,849 | △75,387 |
| 101 인건비 | 27,726 | 29,180 | △1,454 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,726 | 29,180 | △1,454 |
| ⊙문화시설 환경관리 | 27,726 | | |
| ㅇ기본금 73,280원*1명*23일*12월 | 20,226 | | |
| ㅇ주차수당 73,280원*1명*52일 | 3,811 | | |
| ㅇ월차수당 73,280원*1명*11월 | 807 | | |
| ㅇ4대보험료 24,844,000원*11.6% | 2,882 | | |
| 201 일반운영비 | 121,736 | 139,537 | △17,801 |
| 01 사무관리비 | 47,021 | 48,143 | △1,122 |
| ⊙문화회관 물탱크 청소 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ⊙TV방송수신료 7,700원*12월 | 93 | | |
| ⊙정수기 사용료 63,800원*12월 | 766 | | |
| ⊙문화시설 청소용품 구입(세제,도구등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙문화시설 방향제 구입 22,000원*6개소*6월 | 792 | | |
| ⊙문화시설 소독 수수료 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ⊙문화시설 청소 용역 수수료 2,200원*1,620.4㎡*2회 | 7,130 | | |
| ⊙문화시설 전기안전점검 대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙문화시설 소방안전관리업무 대행 수수료 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ⊙문화시설 행사 지원 특근 급식비 8,000원*3명*110회 | 2,640 | | |
| ⊙문화시설 무인경비용역료 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| ⊙자가용전기설비 정기검사 수수료 700,000원 | 700 | | |
| ⊙문화시설 3종 시설물 정기안전점검 용역 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ⊙문화회관 무대시설 정기점검 용역 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ⊙문화회관 무빙라이트 청소 및 정비 110,000원*24대 | 2,640 | | |
| ⊙문화회관 무대음향 시스템 점검 용역 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 74,715 | 91,394 | △16,679 |
| ⊙문화시설 전기요금 4,070,000원*12월 | 48,840 | | |
| ⊙문화시설 상하수도 요금 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ⊙문화회관 난방유 구입 1,397.20원*30ℓ *5시간*60일 | 12,575 | | |
| ⊙문화시설 안전관리(무대기계,조명,음향,건축) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 43,000 | 72,000 | △29,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화 공연시설 관리 및 운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 43,000 | 72,000 | △29,000 |
| ⊙문화시설 유지관리(건물,기계,전기) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙문화회관 주변 제초작업 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ⊙문화회관 무대기계콘솔 교체공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 예술의 전당 건립(전환사업)(보조) | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| | 도 4,950,000 | | |
| | 시 4,950,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| | 도 4,950,000 | | |
| | 시 4,950,000 | | |
| 01 시설비 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| ⊙제천예술의전당건립사업 9,900,000,000원 | 9,900,000 | | |
| | 도 4,950,000 | | |
| | 시 4,950,000 | | |
| 여름광장 조성사업 | 1,214,088 | 4,000 | 1,210,088 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙각종 보고회 및 홍보물 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,211,088 | 0 | 1,211,088 |
| 01 시설비 | 1,201,088 | 0 | 1,201,088 |
| ⊙여름광장 조성사업 1,201,088,000원 | 1,201,088 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙여름광장 조성사업 부대비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(문화예술과) | 73,082 | 68,966 | 4,116 |
| 기본경비 | 73,082 | 68,966 | 4,116 |
| 기본경비 | 73,082 | 68,966 | 4,116 |
| 201 일반운영비 | 22,032 | 23,166 | △1,134 |
| 01 사무관리비 | 22,032 | 23,166 | △1,134 |
| ⊙부서운영기준액 22,032,000원 | 22,032 | | |
| 202 여비 | 40,130 | 35,000 | 5,130 |
| 01 국내여비 | 40,130 | 35,000 | 5,130 |
| ⊙부서운영기준액 40,130,000원 | 40,130 | | |
| 203 업무추진비 | 10,920 | 10,800 | 120 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙국장(기준액) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,800 | 120 |
| ⊙31인이상 410,000원*12월 | 4,920 | | |

부서: 관광미식과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광미식과 | 11,923,476 | 8,934,644 | 2,988,832 |
| | 국 114,000 | | |
| | 균 1,578,000 | | |
| | 기 2,150,000 | | |
| | 도 1,157,761 | | |
| | 시 6,923,715 | | |
| 관광제천인프라구축및조성 | 10,391,364 | 7,729,767 | 2,661,597 |
| | 국 114,000 | | |
| | 균 1,578,000 | | |
| | 기 2,150,000 | | |
| | 도 1,151,841 | | |
| | 시 5,397,523 | | |
| 관광마케팅 활성화 | 2,078,031 | 2,045,477 | 32,554 |
| | 국 114,000 | | |
| | 도 82,241 | | |
| | 시 1,881,790 | | |
| 관광 안내 표지판 설치 및 관리 | 419,780 | 172,080 | 247,700 |
| 201 일반운영비 | 88,700 | 91,000 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 77,700 | 76,500 | 1,200 |
| ⊙이미지광고판 토지임차료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙제천역 맞이방 관광홍보판 광고료 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ⊙청주공항 캐노피홍보판 광고비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ⊙열차 내 모니터 및 기타 관광홍보판 등 광고비 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 14,500 | △3,500 |
| ⊙관광안내판 유지보수 800,000원*10개소 | 8,000 | | |
| ⊙시경계조형물 유지보수 등 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ⊙관광안내판 확인 및 정비 90,000원*1명*12월 | 1,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 80,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 330,000 | 80,000 | 250,000 |
| ⊙관광안내판 설치 및 정비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙관광안내 시스템 종합정비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 고객중심의 관광마케팅 추진 | 620,420 | 835,566 | △215,146 |
| 201 일반운영비 | 393,920 | 477,066 | △83,146 |
| 01 사무관리비 | 381,920 | 465,600 | △83,680 |
| ⊙음식관광 집중홍보를 위한 홍보물 제작 | 60,000 | | |
| ○가스트로 및 프리미엄 미식여행 상품 홍보물 제작·구입 2,000원*2,500부*4회 | 20,000 | | |

부서: 관광미식과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ음식관광 책자 및 지도, 기념품 제작·구입 4,000원*7,500부 | 30,000 | | |
| ㅇ약채락 양념세트 홍보물 구입 10,000원*1,000세트 | 10,000 | | |
| ⊙인기 TV프로그램 유치 | 150,000 | | |
| ㅇ관광홍보 TV프로그램 유치 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ㅇ음식관광 홍보 TV프로그램 유치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙관광안내 책자 및 지도 제작 | 80,000 | | |
| ㅇ제천 관광택시관광안내 책자 및 지도 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ관광홍보물 배부용 종이가방 제작 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙관광홍보물 택배 배송료 3,200원*50건*12월 | 1,920 | | |
| ⊙인터넷 콘텐츠 제작 및 홍보 (SNS, 유튜브) | 90,000 | | |
| ㅇ제천여행 홍보 콘텐츠 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ음식관광 홍보 콘텐츠 제작 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 11,466 | 534 |
| ⊙제천문화관광 홈페이지 유지보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ⊙관광홍보물배부 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| ⊙관광자원 홍보추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 280,000 | △60,000 |
| 05 민간위탁금 | 220,000 | 280,000 | △60,000 |
| ⊙팸투어 추진 | 50,000 | | |
| ㅇ음식관광 홍보 팸투어 추진 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ㅇ제천관광홍보 초청 팸투어 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| ⊙제천 시티투어 운영 | 100,000 | | |
| ㅇ제천시티투어 버스 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ제천 관광택시 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙모바일 스마트지도 연계 스탬프투어 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙단체관광객 유치 인센티브 제공 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 생활관광 활성화사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |

부서: 관광미식과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿제천에서 일주일 살아보기 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 282,580 | 271,080 | 11,500 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿문화관광해설사 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿전문도서 구입 20,000원*5권*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 275,380 | 263,880 | 11,500 |
| 09 행사실비지원금 | 12,880 | 12,880 | 0 |
| ⦿해설사 교육여비 80,000원*28명*2회 | 4,480 | | |
| ⦿해설사 선진 유적지 탐방 150,000원*28명*2회 | 8,400 | | |
| 12 기타보상금 | 262,500 | 251,000 | 11,500 |
| ⦿문화관광해설사 활동 보상금 241,500,000원 | 241,500 | | |
| ⦿해설사 근무복 구입 350,000원*28명*2회 | 19,600 | | |
| ⦿해설사 모자구입(하절기) 50,000원*28명 | 1,400 | | |
| 관광안내소운영 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| ⦿관광안내소 소모품 450,000원*10개소 | 4,500 | | |
| ⦿관광안내소 정수기 임차료 50,000원*7개소*12월 | 4,200 | | |
| ⦿관광안내소 무인경비 용역료 100,000원*7개소*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| ⦿관광안내소 통신요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⦿관광안내소 상하수도요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿관광정보센터 온풍기 유류대금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⦿관광안내소 분뇨수거료 800,000원*2회*2개소 | 3,200 | | |
| ⦿관광안내소 시설유지보수 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⦿관광안내 기가폰(마이크) 수리 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| 지자체 공동홍보마케팅 | 76,820 | 181,320 | △104,500 |
| 202 여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ⦿중부내륙중심권 관광협의회 연계회의 참석 60,000원*2명*6회 | 720 | | |
| ⦿충북 북부권 관광협의회 연계회의 참석 60,000원*2명*5회 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 75,500 | 152,000 | △76,500 |
| 07 자치단체간부담금 | 75,500 | 152,000 | △76,500 |
| ⦿중부내륙중심권 관광협의회 공동사업 부담금 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 관광미식과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙충북 북부권 관광협의회 공동사업 25,500,000원 | 25,500 | | |
| 제천시 관광협의회 운영 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| ⊙제천시 관광협의회 운영비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 문화관광해설사 육성(전환사업)(보조) | 249,831 | 249,831 | 0 |
| | 도 75,041 | | |
| | 시 174,790 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,010 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙문화관광해설사 운영비(2단계전환사업) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,010 | | |
| 301 일반보전금 | 246,831 | 246,831 | 0 |
| | 도 74,051 | | |
| | 시 172,780 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙문화관광해설사 교육 여비(2단계전환사업) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 1,650 | | |
| | 시 3,350 | | |
| 12 기타보상금 | 241,831 | 241,831 | 0 |
| ⊙문화관광해설사 활동보상금(2단계전환사업) 241,831,000원 | 241,831 | | |
| | 도 72,401 | | |
| | 시 169,430 | | |
| TV여행 "아름다운충북" 방영(보조) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⊙TV여행아름다운충북방영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 대한민국 테마여행 10선 사업 | 15,000 | 140,000 | △125,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 140,000 | △125,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⊙지역 연계관광 활성화 사업 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 관광미식과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생태테마 관광자원화 사업(경상)(보조) | 136,000 | 0 | 136,000 |
| | 국 68,000 | | |
| | 시 68,000 | | |
| 307 민간이전 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| | 국 68,000 | | |
| | 시 68,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| ⊙생태테마 관광자원화 사업 136,000,000원 | 136,000 | | |
| | 국 68,000 | | |
| | 시 68,000 | | |
| 생태테마 관광자원화 사업(자본)(보조) | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 46,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 46,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 92,000 | 0 | 92,000 |
| ⊙생태테마 관광자원화 사업 92,000,000원 | 92,000 | | |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 46,000 | | |
| 관광기반확충및관리 | 8,313,333 | 5,684,290 | 2,629,043 |
| | 균 1,578,000 | | |
| | 기 2,150,000 | | |
| | 도 1,069,600 | | |
| | 시 3,515,733 | | |
| 관광자원 시설 유지관리 | 289,333 | 389,290 | △99,957 |
| 101 인건비 | 28,933 | 21,370 | 7,563 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,933 | 21,370 | 7,563 |
| ⊙박달재 관광시설물 유지관리 인건비 | 28,933 | | |
| ㅇ기본급 등 73,280원*1명*30일*12월 | 26,381 | | |
| ㅇ4대보험료 22,000,000원*11.6% | 2,552 | | |
| 201 일반운영비 | 95,600 | 118,920 | △23,320 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 7,020 | 780 |
| ⊙관광시설물(박달재, 탐험챌린지) 유지관리 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙관광시설물(의림지일원) 유지관리 물품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙의림지 음수대 수질검사 수수료 300,000원*2개소*4회 | 2,400 | | |
| ⊙녹색치유 탐험챌린지 전시관 무인경비 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 87,800 | 111,900 | △24,100 |
| ⊙관광시설 상하수도 요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙관광지 내 공중화장실 분뇨처리비 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 관광미식과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙탐험챌린지 전시관 화재 등 보험료 300,000원 | 300 | | |
| ⊙계수기 유지관리비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙관광시설 전기요금 | 70,000 | | |
| ㅇ시내·의림·청풍·박달권 등 관광시설물, 관광안내소 및 계수기 전기요금 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 09 행사실비지원금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ⊙탐험스토리운영 강사수당 150,000원*1명*32주 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 99,000 | △44,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 99,000 | △44,000 |
| ⊙관광시설(박달재, 탐험챌린지 등) 유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙의림지 주변 환경정비사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙의림지 우륵샘약수터 자외선 살균램프 교체 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ⊙의림지 관광시설 유지 대행관리비(한국농어촌공사) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙탐험챌린지 전시관 빔프로젝터 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙탐험챌린지 전시관 무선마이크, 음향장비 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙탐험챌린지 전시관 USB, DVD플레이어 구입 500,000원 | 500 | | |
| 제천 입신양명 과거길 조성사업(보조) | 940,000 | 1,880,000 | △940,000 |
| | 균 470,000 | | |
| | 도 94,000 | | |
| | 시 376,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 940,000 | 1,880,000 | △940,000 |
| | 균 470,000 | | |
| | 도 94,000 | | |
| | 시 376,000 | | |
| 01 시설비 | 935,000 | 1,873,232 | △938,232 |
| ⊙제천 입신양명 과거길 조성 935,000,000원 | 935,000 | | |
| | 균 467,500 | | |
| | 도 93,500 | | |
| | 시 374,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 6,768 | △1,768 |
| ⊙시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 관광미식과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 2,500 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 의림지 수리공원 조성사업(보조) | 2,216,000 | 2,218,000 | △2,000 |
| | 균 1,108,000 | | |
| | 도 221,600 | | |
| | 시 886,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,216,000 | 2,218,000 | △2,000 |
| | 균 1,108,000 | | |
| | 도 221,600 | | |
| | 시 886,400 | | |
| 01 시설비 | 2,208,100 | 2,210,100 | △2,000 |
| ⊙의림지 수리공원 조성사업 2,208,100,000원 | 2,208,100 | | |
| | 균 1,104,050 | | |
| | 도 220,810 | | |
| | 시 883,240 | | |
| 03 시설부대비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ⊙시설부대비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| | 균 3,950 | | |
| | 도 790 | | |
| | 시 3,160 | | |
| 청풍호반 야간경관조명 설치사업(전환사업)(보조) | 518,000 | 1,100,000 | △582,000 |
| | 도 259,000 | | |
| | 시 259,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 518,000 | 1,100,000 | △582,000 |
| | 도 259,000 | | |
| | 시 259,000 | | |
| 01 시설비 | 518,000 | 1,100,000 | △582,000 |
| ⊙청풍호반 야간경관조명 조성사업(1단계전환사업) 518,000,000원 | 518,000 | | |
| | 도 259,000 | | |
| | 시 259,000 | | |
| 계획공모형 지역관광개발사업(자본)(보조) | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| | 기 825,000 | | |
| | 도 247,500 | | |
| | 시 577,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙신화와 전설의 숲길 조성사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
| | 기 725,000 | | |

부서: 관광미식과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 217,500 | | |
| | 시 507,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
| ⊙의림지 역사박물관 디지털 해리티지 구축사업 | | | |
| 1,350,000,000원 | 1,350,000 | | |
| | 기 675,000 | | |
| | 도 202,500 | | |
| | 시 472,500 | | |
| ⊙드라이브인 아트홀 집기 및 시스템 구축 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 계획공모형 지역관광개발사업(경상)(보조) | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| | 기 825,000 | | |
| | 도 247,500 | | |
| | 시 577,500 | | |
| 201 일반운영비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 기 225,000 | | |
| | 도 67,500 | | |
| | 시 157,500 | | |
| 01 사무관리비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ⊙신화와 전설의 숲길 조성사업 미디어콘텐츠 구축 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| ⊙의림지 역사박물관 디지털 해리티지 구축 | | | |
| 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 기 125,000 | | |
| | 도 37,500 | | |
| | 시 87,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 기 600,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ⊙계획공모형 지역관광개발사업 | | | |
| 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| | 기 600,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 제천 옥순봉 출렁다리 주차장 조성사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙실시설계비 등 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 열린관광 환경 조성사업(보조) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 500,000 | | |

부서: 관광미식과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ⦿열린관광 환경 조성사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 슬로시티 조성 | 136,200 | 61,000 | 75,200 |
| 슬로시티 조성 | 136,200 | 61,000 | 75,200 |
| 슬로시티 조성 | 136,200 | 61,000 | 75,200 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ⦿슬로시티 온라인 홍보 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⦿슬로시티 월간잡지 홍보 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿슬로시티연맹 협회비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ⦿슬로시티 업무추진 여비 60,000원*2명*10일 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⦿슬로시티수산 힐링축제 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ⦿슬로아카데미 운영 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ⦿슬로투어리즘 전문가 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿슬로시티 제천 서포터즈 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿슬로시티 제천 홍보 초청 팸투어 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⦿한국슬로시티협의회 공동사업 부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 음식마케팅기반조성 | 141,620 | 198,515 | △56,895 |
| | 도 5,920 | | |
| | 시 135,700 | | |
| 음식마케팅 활성화 | 141,620 | 198,515 | △56,895 |
| | 도 5,920 | | |
| | 시 135,700 | | |
| 향토음식거리 조성(보조) | 16,000 | 16,095 | △95 |
| | 도 5,920 | | |
| | 시 10,080 | | |

부서: 관광미식과
정책: 음식마케팅기반조성
단위: 음식마케팅 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,095 | △95 |
| | 도 5,920 | | |
| | 시 10,080 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 16,095 | △95 |
| ⦿향토음식거리 활성화 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 도 5,920 | | |
| | 시 10,080 | | |
| 대표음식 활성화 지원 | 125,620 | 112,420 | 13,200 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ⦿2022 제천음식관광 공모전 심사수당 및 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿명동갈비골목 상징조형물 및 조명 유지보수비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| ⦿약채락 박람회(푸드페스타 등) 참가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿찾아가는 제천 게릴라 미식회 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ⦿미식마케팅 업무협조 및 벤치마킹 여비 60,000원*3명*9일 | 1,620 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ⦿제천맛집 선정 연구용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿NEW 약채락브랜딩 마케팅전략수립 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 17,000 | 2,800 | 14,200 |
| 12 기타보상금 | 17,000 | 1,000 | 16,000 |
| ⦿약채락 지정업소 현장점검 평가단 활동보상금 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| ⦿2022 제천음식관광 공모전 시상금 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 48,000 | △28,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ⦿제천맛집 육성 아카데미 위탁교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 의림지 운영 | 1,202,153 | 890,951 | 311,202 |
| 의림지 운영 | 1,202,153 | 890,951 | 311,202 |
| 의림지 역사박물관 운영 | 855,253 | 801,951 | 53,302 |

부서: 관광미식과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 351,670 | 298,643 | 53,027 |
| 04 기간제근로자등보수 | 351,670 | 298,643 | 53,027 |
| ⊙박물관 운영 | 351,670 | | |
| ㅇ연구원(주5일 근무) 83,470원*4명*25일*12월 | 100,164 | | |
| ㅇ운영요원(주5일 근무) 73,280원*2명*25일*12월 | 43,968 | | |
| ㅇ운영요원(주6일 근무) 73,280원*4명*31일*12월 | 109,041 | | |
| ㅇ초과근무수당(주6일 근무) 36,640원*4명*52일 | 7,622 | | |
| ㅇ퇴직금 | 38,250 | | |
| - 만2년 근무 후 퇴직자(5명) 25,500,000원 | 25,500 | | |
| - 만2년 미도래 퇴직자(5명, 전체 금액의 50%적용) 12,750,000원 | 12,750 | | |
| ㅇ연가보상비 | 8,703 | | |
| - 만2년 근무 후 퇴직자(5명) 5,801,700원 | 5,802 | | |
| - 만2년 미도래 퇴직자(5명, 전체 금액의 50%적용) 2,900,850원 | 2,901 | | |
| ㅇ4대보험료 (기관부담금) 31,294,680원 | 31,295 | | |
| ㅇ출장비(연구원) 60,000원*20일 | 1,200 | | |
| ㅇ운영요원 근무복 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| ㅇ의림지 관광시설물 환경정비 요원 73,280원*1명*13일*10월 | 9,527 | | |
| ㅇ4대 보험료(기관부담금) 700,000원 | 700 | | |
| 201 일반운영비 | 280,113 | 292,458 | △12,345 |
| 01 사무관리비 | 146,930 | 144,975 | 1,955 |
| ⊙사무용품구입비 | 3,068 | | |
| ㅇ기본사무용품비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ인쇄용지 23,000원*16박스 | 368 | | |
| ㅇ프린터토너구입 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ⊙매표소 관리 | 4,300 | | |
| ㅇ입장권 전산발매용지 구입 50원*50,000매 | 2,500 | | |
| ㅇ카드결제 수수료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ⊙상설전시실 운영 | 29,500 | | |
| ㅇ전시물품 구입(명패, 받침대등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ영상소모품 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ㅇ상설전시 리플렛 제작 500원*25,000부 | 12,500 | | |
| ㅇ상설전시 활동교재 제작 300원*10,000부 | 3,000 | | |
| ⊙기획전시 개최 · 운영 | 12,500 | | |
| ㅇ패널 제작 200,000원*10점 | 2,000 | | |
| ㅇ원고료 및 번역료 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 관광미식과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기획전시 유물운송비(반입,반출) 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ㅇ리플릿 제작 2,000원*1,500매 | 3,000 | | |
| ㅇ현수막 제작(수리공원 가로등배너) 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ㅇ기념상품 개발 10,000원*150개 | 1,500 | | |
| ⊙어린이체험실 운영 | 6,000 | | |
| ㅇ체험활동지 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ체험재료 구입(앞치마,색연필 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙어린이·청소년 대상 교육 | 12,720 | | |
| ㅇ교육프로그램 현수막 66,000원*5장*4회 | 1,320 | | |
| ㅇ어린이박물관교실 5,000원*30명*4회*4월*2분기 | 4,800 | | |
| ㅇ학교연계프로그램 5,000원*30명*10일*2분기 | 3,000 | | |
| ㅇ방학프로그램(여름,겨울) 15,000원*30명*4일*2분기 | 3,600 | | |
| ⊙전통놀이체험교구 구입(투호 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙성인 대상 교육 | 7,620 | | |
| ㅇ현수막 제작 66,000원*5장*2종 | 660 | | |
| ㅇ역사문화강좌 재료비 15,000원*40명*6회 | 3,600 | | |
| ㅇ역사문화강좌 원고료(A4,20면) 260,000원*6회 | 1,560 | | |
| ㅇ전통공예교실 재료비 15,000원*30명*4회 | 1,800 | | |
| ⊙박물관 위원회 참석수당 | 7,150 | | |
| ㅇ운영위원회(정례회) 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| ㅇ유물평가위원회 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| ㅇ자문위원회 250,000원*3명 | 750 | | |
| ㅇ제안서평가위원회 150,000원*7명*2회 | 2,100 | | |
| ⊙유물 수집 및 관리 | 3,000 | | |
| ㅇ유물보존용품구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙시설물 유지관리 | 55,000 | | |
| ㅇ소방안전관리 업무대행 용역료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ승강기 유지관리 수수료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 200,000원*3대 | 600 | | |
| ㅇ무인경비용역료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ전기안전관리대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ저수조 청소비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ㅇ정수기임대료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ제습공기청정기 임대료 45,000원*5대*12월 | 2,700 | | |
| ㅇ실내공기질 및 수질검사비 900,000원 | 900 | | |

부서: 관광미식과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청소용품 및 화장실용품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ공조기 및 공기순환기 필터 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ박물관 소독비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ⊙박물관 주말근무지원 특근 급식비 8,000원*4명*8일*12월 | 3,072 | | |
| 02 공공운영비 | 129,683 | 145,483 | △15,800 |
| ⊙공공요금 및 제세 | 82,840 | | |
| ㅇ전기요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ㅇ상하수도요금 9,400,000원 | 9,400 | | |
| ㅇ통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ유선방송요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙소방안전협회비 50,000원 | 50 | | |
| ⊙연료비(비상용 발전기 등) 543,000원 | 543 | | |
| ⊙관용차량유지관리비 | 2,750 | | |
| ㅇ유류비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ수선비 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ자동차세 150,000원 | 150 | | |
| ⊙시설장비유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙유물 수집 및 관리 | 23,500 | | |
| ㅇ수장고, 전시실 종합적유해생물관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ상설전시 유물보험료 5,000,000,000원*0.1% | 5,000 | | |
| ㅇ기획전시 유물보험료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ기획전시 홍보물 발송료(초청장, 포스터 등) 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ학회 및 박물관협회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| ⊙전시회 개장식 | 3,500 | | |
| ㅇ기획전시 개장식 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙제천 역사·문화 자료조사 20,000원*2명*5일*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 32,000 | 35,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 32,000 | 35,000 | △3,000 |
| ⊙유물구입비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙시설물 정비용 관리용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,320 | 5,900 | 420 |
| 09 행사실비지원금 | 6,320 | 5,900 | 420 |

부서: 관광미식과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙교육 강사료 | 6,320 | | |
| ㅇ역사문화강좌(1급/2시간) 370,000원*8회 | 2,960 | | |
| ㅇ전통문화교실(주강사/3급/2시간) 150,000원*6회 | 900 | | |
| ㅇ전통문화교실(보조강사/5급/2시간) 90,000원*6회 | 540 | | |
| ㅇ방학프로그램(주강사/3급/2시간) 150,000원*4일*2종 | 1,200 | | |
| ㅇ방학프로그램(보조강사/5급/2시간) 90,000원*4일*2종 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 148,000 | 165,000 | △17,000 |
| 01 시설비 | 148,000 | 165,000 | △17,000 |
| ⊙의림지 박물관 정비 및 시설유지보수 | 18,000 | | |
| ㅇ역사박물관 유지보수공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ수장고 입구 CCTV설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙유물보존처리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙소규모 유물훈증실 구축 및 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙기획전시실 조성(실감콘텐츠 제작 및 영상존 설치) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 405 자산취득비 | 34,750 | 2,550 | 32,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,000 | 1,800 | 32,200 |
| ⊙빔프로젝터 및 운용 PC 구입 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 02 도서구입비 | 750 | 750 | 0 |
| ⊙학술연구용 도서구입 15,000원*50권 | 750 | | |
| 의림지 운영 | 256,100 | 0 | 256,100 |
| 201 일반운영비 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| 02 공공운영비 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| ⊙의림지일원 공중화장실 청소관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙의림지주변 가로등 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙의림지 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙조경용 재료구입(꽃묘,농약,비료 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 223,500 | 0 | 223,500 |
| 01 시설비 | 223,500 | 0 | 223,500 |
| ⊙의림지 일원 시설물 보수 및 환경정비 | 118,500 | | |
| ㅇ의림지 주변 환경 정비 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ의림지주변 시설물 등 긴급 유지보수 및 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 관광미식과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ역사박물관 연못 및 무자위 정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ공중화장실 시설물 보수 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ㅇ가로등 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ공영주차장 환경정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ누워라정원 해먹 교체 및 유지보수 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ㅇ의림지 저수지 수초 제거 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙의림지 소나무 후계목 이식 및 유지관리 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ⊙의림지 제림 소나무 상시관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙의림지 일원 수로시설 관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙잔디깎는 기계(예초기, 제초기) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 솔밭공원관리 | 90,800 | 89,000 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ⊙솔밭공원 현수막 400,000원 | 400 | | |
| ⊙솔밭공원 음수대 수질검사 수수료 400,000원 | 400 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ⊙병충해 방제 약품, 청소용품, 안내판 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 시설비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ⊙솔밭공원 유지관리(제초,시설물 관리 등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙솔밭공원 수로 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙솔밭공원 소나무 보호관리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(관광미식과) | 52,139 | 54,411 | △2,272 |
| 기본경비 | 52,139 | 54,411 | △2,272 |
| 기본경비 | 52,139 | 54,411 | △2,272 |
| 201 일반운영비 | 19,179 | 17,744 | 1,435 |
| 01 사무관리비 | 19,179 | 17,744 | 1,435 |
| ⊙부서운영기준액 19,179,000원 | 19,179 | | |
| 202 여비 | 28,760 | 27,067 | 1,693 |
| 01 국내여비 | 28,760 | 27,067 | 1,693 |
| ⊙부서운영기준액 28,760,000원 | 28,760 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 9,600 | △5,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ⦿25인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | 18,320,235 | 11,940,428 | 6,379,807 |
| | 균 1,180,000 | | |
| | 기 613,667 | | |
| | 도 1,729,127 | | |
| | 시 14,797,441 | | |
| 체육진흥 및 육성 | 18,284,542 | 11,911,842 | 6,372,700 |
| | 균 1,180,000 | | |
| | 기 613,667 | | |
| | 도 1,729,127 | | |
| | 시 14,761,748 | | |
| 체육진흥 | 8,047,542 | 6,896,842 | 1,150,700 |
| | 기 413,667 | | |
| | 도 352,127 | | |
| | 시 7,281,748 | | |
| 체육진흥 | 2,187,800 | 2,453,100 | △265,300 |
| 201 일반운영비 | 36,500 | 36,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,500 | 26,500 | 0 |
| ⦿체육행사 종사자 급량비 8,000원*5명*100일 | 4,000 | | |
| ⦿게임기 수거(운송)료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⦿각종 운영위원 수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿체육행사 홍보비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿체육행사 운영 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿대회유치 협의 및 출전지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| ⦿체육진흥 활성화 5,700,000원 | 5,700 | | |
| 307 민간이전 | 2,142,000 | 2,407,000 | △265,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 375,000 | 345,000 | 30,000 |
| ⦿전지훈련 인센티브 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⦿제61회 충북도민체육대회 출전 290,000,000원 | 290,000 | | |
| ⦿우수선수 육성 및 훈련비 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,767,000 | 2,062,000 | △295,000 |
| ⦿한국대학탁구연맹전 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ⦿동양일보 제천한방약초 전국배드민턴대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿협회장기 전국하키대회 및 생활체육대회 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⦿전국롤러스포츠 스피드대회 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⦿전국종별체조대회 60,000,000원 | 60,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿전국리듬체조대회 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⦿전국남녀종별배구선수권대회 299,000,000원 | 299,000 | | |
| ⦿전국펜싱선수권대회 및 생활체육대회 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⦿농산어촌유청소년선진축구체험 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⦿유소년 축구 스토브리그대회 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⦿전국유소년 축구페스티벌 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⦿추계 전국초중고유도연맹전 190,000,000원 | 190,000 | | |
| ⦿2022년 전국규모 스포츠대회 유치(상반기) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ⦿청풍호배 전국동호인축구대회 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⦿제천 의림지배 전국 이순테니스대회 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⦿청풍호배 전국배드민턴대회 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⦿청풍호배 전국생활체육농구대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿충청투데이사장기차지 족구대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿내토기차지기 배구대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿제천시장배 전국동호인테니스대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿제천시장배 게이트볼대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿청풍호배 전국국제식3쿠션당구대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿제천시장배 국학기공대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿삼한의 초록길 전국 대행진 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 직장운동경기부 운영 | 2,863,200 | 2,256,000 | 607,200 |
| 201 일반운영비 | 105,800 | 71,000 | 34,800 |
| 01 사무관리비 | 38,800 | 4,000 | 34,800 |
| ⦿숙소 정수기 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿기타 운영비(수수료, 차량검사비 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿숙소 임차료 2,900,000원*12개월 | 34,800 | | |
| 02 공공운영비 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| ⦿숙소 공공요금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿실업연맹운영회비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⦿육상숙소 유류비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿숙소유지관리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿차량보험료,자동차세 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⦿차량유류비 및 수리비 4,500,000원*4팀 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,667,400 | 2,185,000 | 482,400 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 2,667,400 | 2,185,000 | 482,400 |
| ⦿육상팀 운영 749,000,000원 | 749,000 | | |
| ⦿체조팀(남) 운영 636,600,000원 | 636,600 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿체조팀(여) 운영 705,000,000원 | 705,000 | | |
| ⦿탁구팀 운영 531,800,000원 | 531,800 | | |
| ⦿우수선수지원금(육상) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ⦿체조팀 차량 구입 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 생활체육 확산 | 353,600 | 339,580 | 14,020 |
| 201 일반운영비 | 19,600 | 15,580 | 4,020 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿체육관 임차(사용)료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 11,980 | 4,020 |
| ⦿생활체육시설 공공요금(전기요금 등) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 334,000 | 324,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 334,000 | 324,000 | 10,000 |
| ⦿제17회 생활체육 5대5 축구대회 개최 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⦿종목별 시장기 생활체육대회 개최 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⦿제26회 제천시생활체육대회 개최 53,000,000원 | 53,000 | | |
| ⦿제32회 충청북도생활체육대회 출전 53,000,000원 | 53,000 | | |
| ⦿종목별 도단위 생활체육대회 출전 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ⦿제17회 충북어르신생활체육대회 출전 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿제23회 꿈나무어린이축구대회 출전 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿종목별 장애인체육대회 출전 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⦿제16회 충북장애인도민체육대회 출전 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿전국규모대회 출전 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿제1회 제천시장애인생활체육대회 개최 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿시군대항 마라톤 대회 출전 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿2022 충청북도 씨름왕 선발대회 출전 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 생활체육프로그램 및 교실 운영 | 156,000 | 133,000 | 23,000 |
| 307 민간이전 | 148,000 | 123,000 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 148,000 | 123,000 | 25,000 |
| ⦿생활체육프로그램 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⦿생활체육교실 운영 29,000,000원 | 29,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙장애인생활체육교실 운영 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ⊙초록길광장 자전거교실 운영 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ⊙초록길광장 자전거교실 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 체육회 운영 | 580,437 | 514,400 | 66,037 |
| 307 민간이전 | 572,837 | 497,400 | 75,437 |
| 02 민간경상사업보조 | 67,337 | 50,400 | 16,937 |
| ⊙생활체육지도자 복리후생비(전일제,어르신) | 60,337 | | |
| ㅇ급량비, 교통비, 경력수당 60,337,000원 | 60,337 | | |
| ⊙제천시체육회 직무 연수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 505,500 | 447,000 | 58,500 |
| ⊙체육회 운영(인건비 및 운영비) 505,500,000원 | 505,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,600 | 17,000 | △9,400 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 7,600 | 17,000 | △9,400 |
| ⊙제천시체육회 장비보강 및 시설개선 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 장애인 체육회 운영 | 206,770 | 211,370 | △4,600 |
| 307 민간이전 | 206,770 | 186,370 | 20,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,370 | 9,370 | 0 |
| ⊙지도자 복리후생비 9,370,000원 | 9,370 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 197,400 | 177,000 | 20,400 |
| ⊙장애인 체육회 운영비 197,400,000원 | 197,400 | | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 216,979 | 213,024 | 3,955 |
| | 기 104,289 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 110,170 | | |
| 307 민간이전 | 216,979 | 213,024 | 3,955 |
| | 기 104,289 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 110,170 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 216,979 | 213,024 | 3,955 |
| ⊙일반생활체육지도자 활동지원 216,979,000원 | 216,979 | | |
| | 기 104,289 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 110,170 | | |
| 어르신생활체육지도자 배치(보조) | 185,982 | 182,592 | 3,390 |
| | 기 89,391 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 94,431 | | |
| 307 민간이전 | 185,982 | 182,592 | 3,390 |
| | 기 89,391 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,160 | | |
| | 시 94,431 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 185,982 | 182,592 | 3,390 |
| ⊙지도자 활동지원 185,982,000원 | 185,982 | | |
| | 기 89,391 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 94,431 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원(보조) | 238,850 | 140,400 | 98,450 |
| | 기 167,195 | | |
| | 도 35,827 | | |
| | 시 35,828 | | |
| 307 민간이전 | 238,850 | 140,400 | 98,450 |
| | 기 167,195 | | |
| | 도 35,827 | | |
| | 시 35,828 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 238,850 | 140,400 | 98,450 |
| ⊙스포츠강좌이용권 지원 238,850,000원 | 238,850 | | |
| | 기 167,195 | | |
| | 도 35,827 | | |
| | 시 35,828 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원(보조) | 11,900 | 7,680 | 4,220 |
| | 기 8,330 | | |
| | 도 1,785 | | |
| | 시 1,785 | | |
| 307 민간이전 | 11,900 | 7,680 | 4,220 |
| | 기 8,330 | | |
| | 도 1,785 | | |
| | 시 1,785 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,900 | 7,680 | 4,220 |
| ⊙장애인스포츠강좌이용권 지원 11,900,000원 | 11,900 | | |
| | 기 8,330 | | |
| | 도 1,785 | | |
| | 시 1,785 | | |
| 충북종단 대장정(보조) | 8,100 | 9,000 | △900 |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 4,050 | | |
| 307 민간이전 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 4,050 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| ⊙충북종단 대장정 8,100,000원 | 8,100 | | |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 4,050 | | |
| 전국킥복싱대회(보조) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⊙충청북도지사배 전국킥복싱대회 | | | |
| 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 장애인생활체육지도자 배치(보조) | 88,924 | 87,696 | 1,228 |
| | 기 44,462 | | |
| | 도 17,785 | | |
| | 시 26,677 | | |
| 307 민간이전 | 88,924 | 87,696 | 1,228 |
| | 기 44,462 | | |
| | 도 17,785 | | |
| | 시 26,677 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 88,924 | 87,696 | 1,228 |
| ⊙장애인생활체육지도자 배치 88,924,000원 | 88,924 | | |
| | 기 44,462 | | |
| | 도 17,785 | | |
| | 시 26,677 | | |
| 문화체육관광부장관상 국제택견대회(보조) | 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 34,000 | | |
| 307 민간이전 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 34,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| ⊙문화체육관광부장관상 국제택견대회 | | | |
| 49,000,000원 | 49,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 34,000 | | |
| 공공스포츠클럽 육성(국가직접지원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙공공스포츠클럽 관리자 지원사업 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙공공스포츠클럽 사무국 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청풍호배 전국 족구대회(보조) | 39,000 | 39,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ⊙제천 청풍호배 전국 족구대회 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 도 15,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 24,000 | | |
| 추계 전국중등축구대회 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙추계 전국중등축구대회 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 기타자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙추계 전국중등축구대회 타이틀(상표권) 사용료 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 전국남녀종합탁구선수권대회(보조) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙전국남녀종합탁구선수권대회 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 금수산 전국산악마라톤대회(보조) | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ⊙금수산 전국 산악마라톤대회 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 청풍명월 바둑축제(보조) | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ⊙청풍명월 바둑축제 38,000,000원 | 38,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 직장운동경기부 창단지원(보조) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 200,000 | | |
| 301 일반보전금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 200,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙직장운동경기부 창단 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 체육시설확충 | 10,237,000 | 5,015,000 | 5,222,000 |
| | 균 1,180,000 | | |
| | 기 200,000 | | |
| | 도 1,377,000 | | |
| | 시 7,480,000 | | |
| 체육시설 정비 | 364,000 | 369,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 364,000 | 366,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 364,000 | 366,000 | △2,000 |
| ⊙체육시설물 유지관리(야구장, 파크골프장 등 체육시설) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙읍면동 전천후게이트볼장 시설물 관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙읍면동 체육시설 정비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙동네체육시설 설치 및 정비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙중전파크골프장 확장사업 실시설계 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙후산리 운동기구 설치사업(주민참여예산) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙중전파크골프장 부대시설 설치공사(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 체육진흥시설지원(남부지역 생활체육공원 조성)(보조) | 3,934,000 | 1,000,000 | 2,934,000 |
| | 균 1,180,000 | | |
| | 도 1,377,000 | | |
| | 시 1,377,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,934,000 | 1,000,000 | 2,934,000 |
| | 균 1,180,000 | | |
| | 도 1,377,000 | | |
| | 시 1,377,000 | | |
| 01 시설비 | 3,934,000 | 1,000,000 | 2,934,000 |
| ⊙남부지역 생활체육공원 조성 3,934,000,000원 | 3,934,000 | | |
| | 균 1,180,000 | | |
| | 도 1,377,000 | | |
| | 시 1,377,000 | | |
| 생활밀착형 국민체육센터 건립사업 | 5,139,000 | 0 | 5,139,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,139,000 | 0 | 5,139,000 |
| 01 시설비 | 5,139,000 | 0 | 5,139,000 |
| ⊙생활밀착형 국민체육센터 건립사업 5,139,000,000원 | 5,139,000 | | |
| 송학역사 재건축 조성사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육시설확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿송학역사 재건축 조성 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 명지 근린생활형 국민체육센터 건립사업(보조) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 200,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⦿명지 근린생활형 국민체육센터 건립사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 기 200,000 | | |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 35,693 | 28,586 | 7,107 |
| 기본경비 | 35,693 | 28,586 | 7,107 |
| 기본경비 | 35,693 | 28,586 | 7,107 |
| 201 일반운영비 | 10,913 | 10,186 | 727 |
| 01 사무관리비 | 10,913 | 10,186 | 727 |
| ⦿부서운영기준액 10,913,000원 | 10,913 | | |
| 202 여비 | 17,280 | 15,400 | 1,880 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 15,400 | 1,880 |
| ⦿부서운영기준액 17,280,000원 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ⦿체육진흥과 전자복사기 구입 4,500,000원 | 4,500 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 37,517,573 | 34,562,092 | 2,955,481 |
| | 국 23,658,975 | | |
| | 균 859,081 | | |
| | 도 2,710,295 | | |
| | 시 10,289,222 | | |
| 국민기초생활보장 | 30,046,444 | 26,929,712 | 3,116,732 |
| | 국 23,658,975 | | |
| | 균 74,081 | | |
| | 도 2,133,422 | | |
| | 시 4,179,966 | | |
| 기초생활보장지원 | 30,046,444 | 26,929,712 | 3,116,732 |
| | 국 23,658,975 | | |
| | 균 74,081 | | |
| | 도 2,133,422 | | |
| | 시 4,179,966 | | |
| 기초생활보장 | 2,317,354 | 2,270,752 | 46,602 |
| 201 일반운영비 | 18,360 | 38,360 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 6,852 | 26,852 | △20,000 |
| ⊙이웃돕기 나눔캠페인 홍보물 제작 | 1,572 | | |
| ㅇ배너, 현수막 등 제작 80,000원*18개소 | 1,440 | | |
| ㅇ기탁증서 제작 33,000원*4회 | 132 | | |
| ⊙행려사망자 신문공고료 880,000원*1개사*6회 | 5,280 | | |
| 02 공공운영비 | 11,508 | 11,508 | 0 |
| ⊙통합조사관리팀 휴대폰 통신요금 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ⊙의료급여 사례관리 휴대폰 통신요금 34,000원*1대*12월 | 408 | | |
| ⊙e-그린우편요금(사회보장정보시스템 우편발송 요금) 835,000원*12월 | 10,020 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| ⊙복지대상자 통합조사관리 상시출장여비 200,000원*13명*12월 | 31,200 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 68,000 | 12,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 80,000 | 68,000 | 12,000 |
| ⊙사회복지시설 및 어려운 이웃 위문품 전달(설,추석,연말) | 80,000 | | |
| ㅇ설명절 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ추석명절 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ연말 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,800 | 38,800 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| ⊙행려자 귀향여비 및 임시숙박비지원 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿무연고사망자 장의비 등 800,000원*20명 | 16,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⦿사할린동포 정착지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⦿사할린동포 항공료 지원(시비추가분) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,148,994 | 2,094,392 | 54,602 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,148,994 | 2,094,392 | 54,602 |
| ⦿의료급여기금특별회계 시비부담금 2,148,994,000원 | 2,148,994 | | |
| 자활근로사업비(보조) | 1,907,858 | 1,605,375 | 302,483 |
| | 국 1,717,072 | | |
| | 도 57,236 | | |
| | 시 133,550 | | |
| 301 일반보전금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⦿근로유지형자활사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 307 민간이전 | 1,837,858 | 1,535,375 | 302,483 |
| | 국 1,654,072 | | |
| | 도 55,136 | | |
| | 시 128,650 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,837,858 | 1,535,375 | 302,483 |
| ⦿자활근로사업민간위탁 1,837,858,000원 | 1,837,858 | | |
| | 국 1,654,072 | | |
| | 도 55,136 | | |
| | 시 128,650 | | |
| 지역자활센터운영비(보조) | 350,419 | 332,946 | 17,473 |
| | 국 245,294 | | |
| | 시 105,125 | | |
| 307 민간이전 | 350,419 | 332,946 | 17,473 |
| | 국 245,294 | | |
| | 시 105,125 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 350,419 | 332,946 | 17,473 |
| ⦿제천지역자활센터운영비 350,419,000원 | 350,419 | | |
| | 국 245,294 | | |
| | 시 105,125 | | |
| 푸드뱅크운영지원 | 135,900 | 129,000 | 6,900 |
| 307 민간이전 | 135,900 | 129,000 | 6,900 |
| 11 사회복지사업보조 | 135,900 | 129,000 | 6,900 |
| ⦿푸드뱅크 사업보조 135,900,000원*1개소 | 135,900 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 푸드마켓운영지원 | 126,700 | 123,000 | 3,700 |
| 307 민간이전 | 126,700 | 123,000 | 3,700 |
| 11 사회복지사업보조 | 126,700 | 123,000 | 3,700 |
| ⊙푸드마켓 사업보조 126,700,000원*1개소 | 126,700 | | |
| 교육급여 | 35,647 | 51,967 | △16,320 |
| 308 자치단체등이전 | 35,647 | 51,967 | △16,320 |
| 08 교육기관에대한보조 | 35,647 | 51,967 | △16,320 |
| ⊙교육급여(매칭) 35,646,010원 | 35,647 | | |
| 자활사업활성화사업비(보조) | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ⊙자활사업활성화사업비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업지원)(보조) | 36,182 | 48,686 | △12,504 |
| | 국 32,564 | | |
| | 시 3,618 | | |
| 307 민간이전 | 36,182 | 48,686 | △12,504 |
| | 국 32,564 | | |
| | 시 3,618 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 36,182 | 48,686 | △12,504 |
| ⊙희망키움통장사업(Ⅰ) 36,182,000원 | 36,182 | | |
| | 국 32,564 | | |
| | 시 3,618 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)(보조) | 75,837 | 216,000 | △140,163 |
| | 국 62,186 | | |
| | 도 13,651 | | |
| 307 민간이전 | 75,837 | 216,000 | △140,163 |
| | 국 62,186 | | |
| | 도 13,651 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 75,837 | 216,000 | △140,163 |
| ⊙희망키움통장사업(Ⅱ) 75,837,000원 | 75,837 | | |
| | 국 62,186 | | |
| | 도 13,651 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업지원)(보조) | 13,269 | 12,730 | 539 |
| | 국 11,942 | | |
| | 시 1,327 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 13,269 | 12,730 | 539 |
| | 국 11,942 | | |
| | 시 1,327 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 13,269 | 12,730 | 539 |
| ⦿내일키움통장사업 13,269,000원 | 13,269 | | |
| | 국 11,942 | | |
| | 시 1,327 | | |
| 근로능력이있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)(보조) | 21,080 | 28,272 | △7,192 |
| | 국 18,972 | | |
| | 도 632 | | |
| | 시 1,476 | | |
| 307 민간이전 | 21,080 | 28,272 | △7,192 |
| | 국 18,972 | | |
| | 도 632 | | |
| | 시 1,476 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,080 | 28,272 | △7,192 |
| ⦿청년희망키움통장 21,080,000원 | 21,080 | | |
| | 국 18,972 | | |
| | 도 632 | | |
| | 시 1,476 | | |
| 근로능력이있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)(보조) | 164,095 | 97,610 | 66,485 |
| | 국 147,685 | | |
| | 시 16,410 | | |
| 307 민간이전 | 164,095 | 97,610 | 66,485 |
| | 국 147,685 | | |
| | 시 16,410 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 164,095 | 97,610 | 66,485 |
| ⦿청년저축계좌 164,095,000원 | 164,095 | | |
| | 국 147,685 | | |
| | 시 16,410 | | |
| 가사간병방문도우미지원사업(보조) | 105,832 | 124,403 | △18,571 |
| | 균 74,081 | | |
| | 도 9,526 | | |
| | 시 22,225 | | |
| 307 민간이전 | 105,832 | 124,403 | △18,571 |
| | 균 74,081 | | |
| | 도 9,526 | | |
| | 시 22,225 | | |
| 05 민간위탁금 | 105,832 | 124,403 | △18,571 |
| ⦿가사간병방문도우미사업 105,832,000원 | 105,832 | | |
| | 균 74,081 | | |
| | 도 9,526 | | |
| | 시 22,225 | | |
| 긴급복지지원사업(보조) | 1,062,990 | 1,108,750 | △45,760 |
| | 국 850,392 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 212,598 | | |
| 301 일반보전금 | 1,062,990 | 1,108,750 | △45,760 |
| | 국 850,392 | | |
| | 시 212,598 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,062,990 | 1,108,750 | △45,760 |
| ⊙긴급복지지원 사업 1,062,990,000원 | 1,062,990 | | |
| | 국 850,392 | | |
| | 시 212,598 | | |
| 생계급여(보조) | 21,490,089 | 20,234,145 | 1,255,944 |
| | 국 19,341,080 | | |
| | 도 1,504,306 | | |
| | 시 644,703 | | |
| 301 일반보전금 | 21,490,089 | 20,234,145 | 1,255,944 |
| | 국 19,341,080 | | |
| | 도 1,504,306 | | |
| | 시 644,703 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,490,089 | 20,234,145 | 1,255,944 |
| ⊙생계급여 21,490,089,000원 | 21,490,089 | | |
| | 국 19,341,080 | | |
| | 도 1,504,306 | | |
| | 시 644,703 | | |
| 해산,장제급여(보조) | 169,178 | 195,608 | △26,430 |
| | 국 152,260 | | |
| | 도 5,075 | | |
| | 시 11,843 | | |
| 301 일반보전금 | 169,178 | 195,608 | △26,430 |
| | 국 152,260 | | |
| | 도 5,075 | | |
| | 시 11,843 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 169,178 | 195,608 | △26,430 |
| ⊙해산,장제급여 169,178,000원 | 169,178 | | |
| | 국 152,260 | | |
| | 도 5,075 | | |
| | 시 11,843 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원(보조) | 99,936 | 98,568 | 1,368 |
| | 국 49,968 | | |
| | 도 14,990 | | |
| | 시 34,978 | | |
| 101 인건비 | 99,936 | 98,568 | 1,368 |
| | 국 49,968 | | |
| | 도 14,990 | | |
| | 시 34,978 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 66,624 | 98,568 | △31,944 |
| ⊙통합사례관리사 보수 등 66,624,000원 | 66,624 | | |
| | 국 33,312 | | |
| | 도 9,993 | | |
| | 시 23,319 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 33,312 | 0 | 33,312 |
| ⦿통합사례관리사 보수 등 33,312,000원 | 33,312 | | |
| | 국 16,656 | | |
| | 도 4,997 | | |
| | 시 11,659 | | |
| 시군 통합사례관리 지원(보조) | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 7,680 | | |
| 101 인건비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| | 국 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⦿대체인력 교육훈련비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 국 2,900 | | |
| | 도 580 | | |
| | 시 2,320 | | |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ⦿운영비 지원 5,800,000원 | 5,800 | | |
| | 국 2,900 | | |
| | 도 580 | | |
| | 시 2,320 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 800 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⦿통합사례관리사 교육훈련비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 800 | | |
| 301 일반보전금 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 국 5,200 | | |
| | 도 1,040 | | |
| | 시 4,160 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ⦿사업비 지원 10,400,000원 | 10,400 | | |
| | 국 5,200 | | |
| | 도 1,040 | | |
| | 시 4,160 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조) | 142,800 | 142,800 | 0 |
| | 국 99,960 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,284 | | |
| | 시 38,556 | | |
| 201 일반운영비 | 42,840 | 42,840 | 0 |
| | 국 29,988 | | |
| | 도 1,285 | | |
| | 시 11,567 | | |
| 01 사무관리비 | 42,840 | 42,840 | 0 |
| ⊙통합서비스 지원 운영비 42,840,000원 | 42,840 | | |
| | 국 29,988 | | |
| | 도 1,285 | | |
| | 시 11,567 | | |
| 301 일반보전금 | 99,960 | 99,960 | 0 |
| | 국 69,972 | | |
| | 도 2,999 | | |
| | 시 26,989 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 99,960 | 99,960 | 0 |
| ⊙통합서비스 지원 99,960,000원 | 99,960 | | |
| | 국 69,972 | | |
| | 도 2,999 | | |
| | 시 26,989 | | |
| 사할린한인 주민지원(보조) | 22,250 | 19,750 | 2,500 |
| | 도 4,450 | | |
| | 시 17,800 | | |
| 307 민간이전 | 22,250 | 19,750 | 2,500 |
| | 도 4,450 | | |
| | 시 17,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,250 | 19,750 | 2,500 |
| ⊙사할린한인 주민지원사업 22,250,000원 | 22,250 | | |
| | 도 4,450 | | |
| | 시 17,800 | | |
| 의료급여관리사 인건비 지원 | 14,240 | 11,700 | 2,540 |
| 101 인건비 | 12,240 | 11,700 | 540 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,240 | 11,700 | 540 |
| ⊙의료급여관리사 처우개선비 | 12,240 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,700,000원*2명 | 5,400 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ연가보상비 100,000원*2명*15일 | 3,000 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 성과상여금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙의료급여관리사 성과상여금 100,000원*2명*10일 | 2,000 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 16,627 | 20,800 | △4,173 |
| 101 인건비 | 13,627 | 20,800 | △7,173 |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 13,627 | 20,800 | △7,173 |
| ⦿통합사례관리사 처우개선비 | 13,627 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,500,000원*2회*2명 | 6,000 | | |
| ㅇ정액급식비 1,680,000원*2명 | 3,360 | | |
| ㅇ연가휴가보상비 933,300원*2명 | 1,867 | | |
| ㅇ가족수당 720,000원*2명 | 1,440 | | |
| ㅇ초과근무수당 4,000원*10시간*2명*12월 | 960 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 성과상여금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⦿성과상여금 100,000원*3명*10일 | 3,000 | | |
| 코로나19 관련 생활지원비 지급(보조) | 1,520,415 | 0 | 1,520,415 |
| | 국 760,208 | | |
| | 도 506,298 | | |
| | 시 253,909 | | |
| 301 일반보전금 | 1,520,415 | 0 | 1,520,415 |
| | 국 760,208 | | |
| | 도 506,298 | | |
| | 시 253,909 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,520,415 | 0 | 1,520,415 |
| ⦿신종감염병 생활비 지원 1,520,415,000원 | 1,520,415 | | |
| | 국 760,208 | | |
| | 도 506,298 | | |
| | 시 253,909 | | |
| 근로능력이있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅰ)(보조) | 33,762 | 0 | 33,762 |
| | 국 30,386 | | |
| | 시 3,376 | | |
| 307 민간이전 | 33,762 | 0 | 33,762 |
| | 국 30,386 | | |
| | 시 3,376 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 33,762 | 0 | 33,762 |
| ⦿희망저축계좌(Ⅰ) 33,762,000원 | 33,762 | | |
| | 국 30,386 | | |
| | 시 3,376 | | |
| 근로능력이있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅱ)(보조) | 26,539 | 0 | 26,539 |
| | 국 23,885 | | |
| | 도 2,654 | | |
| 307 민간이전 | 26,539 | 0 | 26,539 |
| | 국 23,885 | | |
| | 도 2,654 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 26,539 | 0 | 26,539 |
| ⦿희망저축계좌(Ⅱ) 26,539,000원 | 26,539 | | |
| | 국 23,885 | | |
| | 도 2,654 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 근로능력이있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌-차상위이하)(보조) | 15,894 | 0 | 15,894 |
| | 국 14,305 | | |
| | 시 1,589 | | |
| 307 민간이전 | 15,894 | 0 | 15,894 |
| | 국 14,305 | | |
| | 시 1,589 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,894 | 0 | 15,894 |
| ⦿청년내일저축계좌(차상위이하) 15,894,000원 | 15,894 | | |
| | 국 14,305 | | |
| | 시 1,589 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌-차상위초과)(보조) | 101,351 | 0 | 101,351 |
| | 국 91,216 | | |
| | 시 10,135 | | |
| 307 민간이전 | 101,351 | 0 | 101,351 |
| | 국 91,216 | | |
| | 시 10,135 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 101,351 | 0 | 101,351 |
| ⦿청년내일저축계좌(차상위초과) 101,351,000원 | 101,351 | | |
| | 국 91,216 | | |
| | 시 10,135 | | |
| 사회복지종합지원 | 4,203,840 | 4,948,797 | △744,957 |
| | 균 785,000 | | |
| | 도 116,553 | | |
| | 시 3,302,287 | | |
| 사회복지기반조성 | 4,203,840 | 4,948,797 | △744,957 |
| | 균 785,000 | | |
| | 도 116,553 | | |
| | 시 3,302,287 | | |
| 종합사회복지관운영 | 800,000 | 788,000 | 12,000 |
| 307 민간이전 | 800,000 | 788,000 | 12,000 |
| 05 민간위탁금 | 800,000 | 788,000 | 12,000 |
| ⦿남부지역이동복지관 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⦿종합사회복지관 운영 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 사회복지현안사업추진 | 32,440 | 32,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,440 | 25,440 | 0 |
| 02 공공운영비 | 25,440 | 25,440 | 0 |
| ⦿구)보건소 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ⦿구)보건소 상하수도요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⦿재해구호 단말기 통신요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙사회복지현안사업추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙재해구호 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 복지시설 사회복무요원관리(사회복지과) | 30,950 | 30,950 | 0 |
| 301 일반보전금 | 30,950 | 30,950 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 30,950 | 30,950 | 0 |
| ⊙사회복무요원 중식비 7,000원*17명*250일 | 29,750 | | |
| ⊙상해치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙피복수선비 20,000원*10명 | 200 | | |
| 지역사회보장협의체운영 | 350,120 | 302,520 | 47,600 |
| 201 일반운영비 | 15,620 | 15,620 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,620 | 15,620 | 0 |
| ⊙대표협의체 회의참석수당 70,000원*17명*4회 | 4,760 | | |
| ⊙실무협의체 회의참석수당 70,000원*20명*6회 | 8,400 | | |
| ⊙협의체 운영 수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙사회복지업무종사자 유공자 표창패 120,000원*8명 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 334,500 | 286,900 | 47,600 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 217,000 | 215,000 | 2,000 |
| ⊙협의체운영비 217,000,000원 | 217,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 117,500 | 71,900 | 45,600 |
| ⊙협의체사업비 | 77,500 | | |
| ㅇ노인장애인분과사업 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ시민건강분과사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ여성가족분과사업 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ아동청소년분과사업 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ고용자립분과사업 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ조사연구분과 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ교육문화분과 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ읍면동협의체 운영지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ㅇ읍면동협의체 한마음단합대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ지역사회보장계획 모니터링단 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ사회복지의날 기념 민관소통워크숍 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ활동보고회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ올봄사업 17,500,000원 | 17,500 | | |
| ⊙제5기 지역사회보장계획 수립 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 제천시사회복지협의회 운영 | 185,000 | 177,600 | 7,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 185,000 | 177,600 | 7,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 134,000 | 127,000 | 7,000 |
| ⊙제천시사회복지협의회 운영비 134,000,000원 | 134,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 51,000 | 50,600 | 400 |
| ⊙제천시사회복지협의회 사업비 | 51,000 | | |
| ㅇ사회복지아카데미 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ청소년자원봉사캠프 6,800,000원 | 6,800 | | |
| ㅇ사회복지조사 연구사업 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ㅇ저소득 취약가구 반찬지원 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ㅇ국제워크캠프 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 사회복지시설종사자대우수당(사회복지과)(보조) | 34,560 | 39,240 | △4,680 |
| | 도 13,824 | | |
| | 시 20,736 | | |
| 307 민간이전 | 34,560 | 39,240 | △4,680 |
| | 도 13,824 | | |
| | 시 20,736 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 34,560 | 39,240 | △4,680 |
| ⊙사회복지시설종사자 대우수당 34,560,000원 | 34,560 | | |
| | 도 13,824 | | |
| | 시 20,736 | | |
| 지역사회서비스투자사업(보조) | 1,121,429 | 1,080,837 | 40,592 |
| | 균 785,000 | | |
| | 도 100,929 | | |
| | 시 235,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 5,714 | 1,486 |
| | 균 5,040 | | |
| | 도 648 | | |
| | 시 1,512 | | |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 5,714 | 1,486 |
| ⊙홍보물 제작 및 사무용품 구입 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 균 5,040 | | |
| | 도 648 | | |
| | 시 1,512 | | |
| 307 민간이전 | 1,114,229 | 1,075,123 | 39,106 |
| | 균 779,960 | | |
| | 도 100,281 | | |
| | 시 233,988 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,114,229 | 1,075,123 | 39,106 |
| ⊙지역사회서비스투자사업 1,114,229,000원 | 1,114,229 | | |
| | 균 779,960 | | |
| | 도 100,281 | | |
| | 시 233,988 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업) | 835,341 | 871,210 | △35,869 |
| 301 일반보전금 | 835,341 | 871,210 | △35,869 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 사회복무요원보상금 | 835,341 | 871,210 | △35,869 |
| ⊙사회복무제도 지원(1단계전환사업) 835,341,000원 | 835,341 | | |
| 제천시 사회복지협의회 운영(보조) | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙제천시사회복지협의회 사업비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 사회복지종사자 복지수당 | 306,000 | 294,000 | 12,000 |
| 301 일반보전금 | 306,000 | 294,000 | 12,000 |
| 12 기타보상금 | 306,000 | 294,000 | 12,000 |
| ⊙사회복지시설종사자 복지수당 50,000원*510명*12월 | 306,000 | | |
| 복지재단 사업추진 | 499,000 | 1,323,000 | △824,000 |
| 306 출연금 | 499,000 | 1,320,000 | △821,000 |
| 01 출연금 | 499,000 | 1,320,000 | △821,000 |
| ⊙복지재단 출연금 499,000,000원 | 499,000 | | |
| 보훈관리및지원 | 3,216,125 | 2,632,352 | 583,773 |
| | 도 460,320 | | |
| | 시 2,755,805 | | |
| 보훈관리및지원 | 3,216,125 | 2,632,352 | 583,773 |
| | 도 460,320 | | |
| | 시 2,755,805 | | |
| 보훈관리및지원 | 2,741,525 | 2,418,992 | 322,533 |
| 201 일반운영비 | 20,752 | 20,752 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,952 | 3,952 | 0 |
| ⊙상이군경 및 고엽제전우 목욕권 인쇄 85원*4매*650명*12월 | 2,652 | | |
| ⊙현충시설 게양용 태극기 교체 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙순국선열묘역관리사 건물유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙보훈시설 유지관리비(5개소) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| ⊙현충일 행사(헌화용화환 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙현충행사 응급의료지원 경비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ⊙2022년 충혼탑 신년 참배행사 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 2,338,760 | 2,026,640 | 312,120 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,929,360 | 1,761,840 | 167,520 |
| ⊙참전유공자 사망위로금 300,000원*80명 | 24,000 | | |
| ⊙참전유공자 명예수당 130,000원*800명*12월 | 1,248,000 | | |
| ⊙참전유공자 유족명예수당 130,000원*120명*12월 | 187,200 | | |
| ⊙순직군경 유족명예수당 100,000원*75명*12월 | 90,000 | | |
| ⊙독립유공자 보훈명예수당 130,000원*22명*12월 | 34,320 | | |
| ⊙무공수훈자 유족명예수당 100,000원*90명*12월 | 108,000 | | |
| ⊙보국수훈자 명예수당 70,000원*50명*12월 | 42,000 | | |
| ⊙공상군경 명예수당 130,000원*60명*12월 | 93,600 | | |
| ⊙고엽제전우 목욕권 지원 6,000원*2매*330명*12월 | 47,520 | | |
| ⊙상이군경 목욕권 지원 6,000원*2매*380명*12월 | 54,720 | | |
| 09 행사실비지원금 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| ⊙현충일 행사 | 11,200 | | |
| ㅇ유족급식보상 8,000원*1,300명 | 10,400 | | |
| ㅇ단체급식보상 8,000원*100명 | 800 | | |
| ⊙경축행사 참석자 보상(3.1절, 광복절) 20,000원*25명*2회 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 397,200 | 252,600 | 144,600 |
| ⊙참전유공자 배우자 복지수당 80,000원*400명*12월 | 384,000 | | |
| ⊙광복회원 격려품 구입(3.1절, 광복절) 150,000원*22명*2회 | 6,600 | | |
| ⊙광복회원 명절 격려품 구입(설, 추석) 150,000원*22명*2회 | 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 284,013 | 179,600 | 104,413 |
| 02 민간경상사업보조 | 58,825 | 0 | 58,825 |
| ⊙6.25참전유공자회 나라사랑함양 전적지 순례 3,680,000원 | 3,680 | | |
| ⊙월남참전자회 나라사랑함양 전적지 순례 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ⊙월남참전자회 창립기념행사 참석 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ⊙월남참전자회 호국안보실천결의대회 참석 1,755,000원 | 1,755 | | |
| ⊙무공수훈자회 나라사랑함양 전적지 순례 3,510,000원 | 3,510 | | |
| ⊙무공수훈자회 장진호전투 추모식 참가 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ⊙고엽제전우회 나라사랑함양 전적지 순례 4,320,000원 | 4,320 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙고엽제전우회 통일안보강연회 및 건강문화 강좌 참가 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ⊙고엽제전우회 월남참전 위령제 참가 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ⊙상이군경회 나라사랑함양 전적지 순례 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ⊙전몰군경유족회 나라사랑함양 전전지 순례 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ⊙전몰군경미망인회 나라사랑함양 전적지 순례 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ⊙광복회 해외역사탐방 지원 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ⊙제천시 재향군인회 안보현장 견학사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 193,388 | 150,100 | 43,288 |
| ⊙광복회 충북도지부 북부연합지회 7,776,000원 | 7,776 | | |
| ⊙상이군경회 제천시지회 27,100,000원 | 27,100 | | |
| ⊙6.25참전유공자회 제천시지회 16,500,000원 | 16,500 | | |
| ⊙월남참전자회 제천시지회 21,540,000원 | 21,540 | | |
| ⊙무공수훈자회 제천시지회 20,720,000원 | 20,720 | | |
| ⊙고엽제전우회 제천시지회 28,512,000원 | 28,512 | | |
| ⊙전몰군경유족회 제천시지회 21,680,000원 | 21,680 | | |
| ⊙전몰군경미망인회 제천시지회 21,680,000원 | 21,680 | | |
| ⊙재향군인회 운영지원 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ⊙보훈회관 관리위원회 20,080,000원 | 20,080 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 31,800 | 29,500 | 2,300 |
| ⊙순국선열 추모행사 | 16,800 | | |
| ㅇ전몰군경유족회 충령각 추모제 5,800,000원 | 5,800 | | |
| ㅇ전몰군경유족회 현충일 충령각 봉헌제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ상이군경회 현충일 상이군경추모제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ순국선열묘역 추모제 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙재향군인회 6.25 기념행사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,000 | 92,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 52,000 | 92,000 | △40,000 |
| ⊙현충시설 정비 | 52,000 | | |
| ㅇ현충시설 예초 4,400,000원*5개소 | 22,000 | | |
| ㅇ현충시설 전정 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ현충시설 정비사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 46,000 | 100,000 | △54,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 46,000 | 100,000 | △54,000 |

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿6.25참전유공자회 차량 구입 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| ⦿6.25참전유공자회 안마의자 구입 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 독립유공자의료비지원(보조) | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 도 6,120 | | |
| | 시 14,280 | | |
| 307 민간이전 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 도 6,120 | | |
| | 시 14,280 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ⦿독립유공자 의료비지원 20,400,000원 | 20,400 | | |
| | 도 6,120 | | |
| | 시 14,280 | | |
| 참전유공자 명예수당 지원사업(보조) | 454,200 | 192,960 | 261,240 |
| | 도 454,200 | | |
| 301 일반보전금 | 454,200 | 192,960 | 261,240 |
| | 도 454,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 454,200 | 192,960 | 261,240 |
| ⦿참전유공자 명예수당 454,200,000원 | 454,200 | | |
| | 도 454,200 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 51,164 | 51,231 | △67 |
| 기본경비 | 51,164 | 51,231 | △67 |
| 기본경비 | 51,164 | 51,231 | △67 |
| 201 일반운영비 | 23,124 | 23,124 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,124 | 23,124 | 0 |
| ⦿부서운영기준액 23,124,000원 | 23,124 | | |
| 202 여비 | 23,180 | 22,367 | 813 |
| 01 국내여비 | 23,180 | 22,367 | 813 |
| ⦿부서운영기준액 23,180,000원 | 23,180 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| ⦿31인이상 405,000원*12월 | 4,860 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 60,085,049 | 60,476,260 | △391,211 |
| | 국 23,448,682 | | |
| | 균 300,000 | | |
| | 기 3,836,484 | | |
| | 도 12,791,731 | | |
| | 시 19,708,152 | | |
| 여성복지증진 | 7,687,514 | 6,465,316 | 1,222,198 |
| | 국 1,830,358 | | |
| | 균 300,000 | | |
| | 기 2,490,185 | | |
| | 도 849,560 | | |
| | 시 2,217,411 | | |
| 여성권익증진 | 3,156,900 | 2,375,546 | 781,354 |
| | 국 58,810 | | |
| | 기 2,004,554 | | |
| | 도 395,238 | | |
| | 시 698,298 | | |
| 여성지원 | 66,500 | 64,600 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ⦿양성평등 발전유공자 표창패 제작 120,000원*10명 | 1,200 | | |
| ⦿양성평등위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿여성지도자워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⦿여성 및 아동복지업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⦿여성단체교육 및 여성단체 행사 등 참석여비 50,000원*16명*2회 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 46,100 | 1,900 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 33,000 | 32,100 | 900 |
| ⦿여성단체협의회 운영비 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| ⦿양성평등주간 기념식 및 문화행사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 여성권익증진 | 34,160 | 54,240 | △20,080 |
| 201 일반운영비 | 8,160 | 7,240 | 920 |
| 01 사무관리비 | 8,160 | 7,240 | 920 |
| ⦿폭력예방 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⦿직장 내 4대폭력 예방교육 강사수당 | 1,660 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ일반직원대상 4대폭력 예방교육 강사수당 370,000원*2회 | 740 | | |
| ㅇ고위직대상 4대폭력 예방교육 강사수당 230,000원*4회 | 920 | | |
| ⦿4대폭력 예방교육 자가학습 시스템 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 22,000 | 4,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⦿아동성폭력예방 포스터공모전 및 캠페인 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
| ⦿아동성폭력예방 인형극 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⦿제천가정폭력상담소 소송구조사업비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 여성친화도시조성 | 127,160 | 123,390 | 3,770 |
| 201 일반운영비 | 16,120 | 11,350 | 4,770 |
| 01 사무관리비 | 11,120 | 11,350 | △230 |
| ⦿공무원 성인지 역량강화 교육 강사수당 370,000원*5회 | 1,850 | | |
| ⦿여성친화기업 인증제 추진(2개소) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿여성친화도시조성위원회 참석수당 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |
| ⦿여성친화사업 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿여성친화 사업추진 현수막 등 제작 70,000원*15회 | 1,050 | | |
| ⦿시민참여단 유튜브 영상편집비(장비대여료 포함) 100,000원*2회*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⦿여성친화 시민참여단 역량강화 워크숍 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 27,540 | 27,540 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 27,540 | 27,540 | 0 |
| ⦿여성친화 시민참여단 분과활동비 10,000원*20명*5회*12월 | 12,000 | | |
| ⦿여성친화 시민참여단 정기회 운영 10,000원*30명*12월 | 3,600 | | |
| ⦿시민참여단 여성친화사업 벤치마킹 50,000원*30명*4회 | 6,000 | | |
| ⦿찾아가는 성평등 시민교육 강사수당 50,000원*40회 | 2,000 | | |
| ⦿찾아가는 성평등 시민강사 역량강화 교육 490,000원*6회 | 2,940 | | |
| ⦿여성친화도시 시민교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙여성친화사업 추진 우수부서 포상 | 1,500 | | |
| ㅇ1등 400,000원*2개부서 | 800 | | |
| ㅇ2등 250,000원*2개부서 | 500 | | |
| ㅇ3등 100,000원*2개부서 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 72,000 | 58,000 | 14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 72,000 | 58,000 | 14,000 |
| ⊙제9기 여성친화대학 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙여성친화 동아리육성 공모사업 3,000,000원*5개 동아리 | 15,000 | | |
| ⊙여성 창업 인큐베이팅 스쿨 - 굿 스타트 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙우리동네 여(女)벤져스 출동 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| ⊙여성친화인증기업 지원 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 한부모가족지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙저소득한부모가족 건강보험료 지원 10,000원*100세대*12월 | 12,000 | | |
| 취약가족역량강화지원사업(보조) | 97,620 | 75,620 | 22,000 |
| | 국 48,810 | | |
| | 도 24,405 | | |
| | 시 24,405 | | |
| 307 민간이전 | 97,620 | 75,620 | 22,000 |
| | 국 48,810 | | |
| | 도 24,405 | | |
| | 시 24,405 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 97,620 | 75,620 | 22,000 |
| ⊙가족역량강화지원사업 97,620,000원 | 97,620 | | |
| | 국 48,810 | | |
| | 도 24,405 | | |
| | 시 24,405 | | |
| 한부모가족자녀양육비등지원(보조) | 1,937,030 | 1,233,300 | 703,730 |
| | 기 1,549,624 | | |
| | 도 193,703 | | |
| | 시 193,703 | | |
| 301 일반보전금 | 1,937,030 | 1,233,300 | 703,730 |
| | 기 1,549,624 | | |
| | 도 193,703 | | |
| | 시 193,703 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,937,030 | 1,233,300 | 703,730 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙아동양육비 지원(아동양육비,중고등학생 학용품비,추가양육비) 1,937,030,000원 | 1,937,030 | | |
| | 기 1,549,624 | | |
| | 도 193,703 | | |
| | 시 193,703 | | |
| 청소년한부모자립지원사업(보조) | 20,930 | 16,250 | 4,680 |
| | 기 16,744 | | |
| | 도 2,093 | | |
| | 시 2,093 | | |
| 301 일반보전금 | 20,930 | 16,250 | 4,680 |
| | 기 16,744 | | |
| | 도 2,093 | | |
| | 시 2,093 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,930 | 16,250 | 4,680 |
| ⊙아동양육비 20,930,000원 | 20,930 | | |
| | 기 16,744 | | |
| | 도 2,093 | | |
| | 시 2,093 | | |
| 한부모가족난방비지원(보조) | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 도 33,600 | | |
| | 시 78,400 | | |
| 301 일반보전금 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 도 33,600 | | |
| | 시 78,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| ⊙한부모가족 난방비 지원 112,000,000원 | 112,000 | | |
| | 도 33,600 | | |
| | 시 78,400 | | |
| 아동여성보호지역연대 운영활성화 | 8,840 | 5,840 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙운영위원 참석수당 70,000원*11명*1회 | 770 | | |
| ⊙운영위원회 현수막 제작 70,000원 | 70 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ⊙아동여성안전지역연대 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 가정폭력상담소 운영(보조) | 164,988 | 126,382 | 38,606 |
| | 기 82,494 | | |
| | 도 41,247 | | |
| | 시 41,247 | | |
| 307 민간이전 | 164,988 | 126,382 | 38,606 |
| | 기 82,494 | | |
| | 도 41,247 | | |
| | 시 41,247 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 164,988 | 126,382 | 38,606 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿가정폭력상담소운영 164,988,000원 | 164,988 | | |
| | 기 82,494 | | |
| | 도 41,247 | | |
| | 시 41,247 | | |
| 여성폭력피해자 긴급지원(보조) | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿여성폭력피해자 긴급지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 장애아동청소년성인권교육(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿장애아동청소년 성 인권 교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(보조) | 363,604 | 344,125 | 19,479 |
| | 기 265,924 | | |
| | 도 48,840 | | |
| | 시 48,840 | | |
| 301 일반보전금 | 10,500 | 13,000 | △2,500 |
| | 기 10,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,500 | 13,000 | △2,500 |
| ⦿비수급자생계비지원 10,500,000원 | 10,500 | | |
| | 기 10,500 | | |
| 307 민간이전 | 353,104 | 331,125 | 21,979 |
| | 기 255,424 | | |
| | 도 48,840 | | |
| | 시 48,840 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 317,274 | 263,812 | 53,462 |
| ⦿가정폭력피해자보호시설운영 317,274,000원 | 317,274 | | |
| | 기 222,093 | | |
| | 도 47,591 | | |
| | 시 47,590 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 35,830 | 67,313 | △31,483 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿가정폭력피해자직업훈련비 8,330,000원 | 8,330 | | |
| | 기 5,831 | | |
| | 도 1,249 | | |
| | 시 1,250 | | |
| ⦿시설퇴소시자립지원금 27,500,000원 | 27,500 | | |
| | 기 27,500 | | |
| 가정폭력피해자 보호시설 기능보강(보조) | 5,300 | 13,690 | △8,390 |
| | 기 2,650 | | |
| | 도 1,325 | | |
| | 시 1,325 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,300 | 13,690 | △8,390 |
| | 기 2,650 | | |
| | 도 1,325 | | |
| | 시 1,325 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,300 | 13,690 | △8,390 |
| ⦿보호시설 기능보강 5,300,000원 | 5,300 | | |
| | 기 2,650 | | |
| | 도 1,325 | | |
| | 시 1,325 | | |
| 가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원(보조) | 22,800 | 22,800 | 0 |
| | 기 15,960 | | |
| | 도 3,420 | | |
| | 시 3,420 | | |
| 307 민간이전 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| | 기 15,960 | | |
| | 도 3,420 | | |
| | 시 3,420 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ⦿피해자치료회복프로그램 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 기 11,900 | | |
| | 도 2,550 | | |
| | 시 2,550 | | |
| ⦿피해자의료비 5,800,000원 | 5,800 | | |
| | 기 4,060 | | |
| | 도 870 | | |
| | 시 870 | | |
| 가정폭력 가해자 교정치료(보조) | 1,448 | 1,470 | △22 |
| | 기 1,014 | | |
| | 도 217 | | |
| | 시 217 | | |
| 307 민간이전 | 1,448 | 1,470 | △22 |
| | 기 1,014 | | |
| | 도 217 | | |
| | 시 217 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,448 | 1,470 | △22 |
| ⦿가해자교정치료프로그램운영 1,448,000원 | 1,448 | | |
| | 기 1,014 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 217 | | |
| | 시 217 | | |
| 성폭력상담소 운영 지원(보조) | 134,098 | 123,816 | 10,282 |
| | 기 67,049 | | |
| | 도 33,524 | | |
| | 시 33,525 | | |
| 307 민간이전 | 134,098 | 123,816 | 10,282 |
| | 기 67,049 | | |
| | 도 33,524 | | |
| | 시 33,525 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 134,098 | 123,816 | 10,282 |
| ⊙성폭력상담소운영지원 134,098,000원 | 134,098 | | |
| | 기 67,049 | | |
| | 도 33,524 | | |
| | 시 33,525 | | |
| 성폭력 피해자 의료비 지원(보조) | 4,422 | 4,423 | △1 |
| | 기 3,095 | | |
| | 도 664 | | |
| | 시 663 | | |
| 307 민간이전 | 4,422 | 4,423 | △1 |
| | 기 3,095 | | |
| | 도 664 | | |
| | 시 663 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,422 | 4,423 | △1 |
| ⊙성폭력피해자의료비및간병비 4,422,000원 | 4,422 | | |
| | 기 3,095 | | |
| | 도 664 | | |
| | 시 663 | | |
| 여성폭력 관련 시설 운영비(보조) | 20,400 | 18,000 | 2,400 |
| | 도 6,120 | | |
| | 시 14,280 | | |
| 307 민간이전 | 20,400 | 18,000 | 2,400 |
| | 도 6,120 | | |
| | 시 14,280 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 20,400 | 18,000 | 2,400 |
| ⊙여성폭력 관련시설 운영비 20,400,000원 | 20,400 | | |
| | 도 6,120 | | |
| | 시 14,280 | | |
| 여성문화센터운영 | 814,121 | 793,572 | 20,549 |
| | 국 371,548 | | |
| | 도 21,912 | | |
| | 시 420,661 | | |
| 여성문화센터운영 | 172,406 | 197,996 | △25,590 |
| 201 일반운영비 | 50,326 | 51,046 | △720 |
| 01 사무관리비 | 13,120 | 13,840 | △720 |
| ⊙소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙교육생모집 모집홍보 60,000원*2기*15개소 | 1,800 | | |
| ⊙교육생모집 전단지 제작 90원*2기*2,000매 | 360 | | |
| ⊙전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙무인경비 용역료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙소방안전관리 업무대행 용역료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙정수기 임차료 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| ⊙시설장비 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙물탱크 청소 350,000원*2회 | 700 | | |
| ⊙실내 소독수수료 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 37,206 | 37,206 | 0 |
| ⊙여성문화센터 공과금 | 27,206 | | |
| ㅇ전기 사용료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ㅇ상하수도사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ㅇ인터넷전용회선 사용료 65,000원*12월 | 780 | | |
| ㅇ가스사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ유선방송요금 18,000원*12월 | 216 | | |
| ㅇ전화요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙여성문화센터 시설장비 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ⊙교육프로그램 재료구입 100,000원*30종 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 112,080 | 132,000 | △19,920 |
| 09 행사실비지원금 | 112,080 | 132,000 | △19,920 |
| ⊙여성문화센터 강사 수당 9,340,000원*12월 | 112,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙정기안전점검(3종시설물) 용역 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| 충북여성인턴사업운영(보조) | 77,700 | 77,700 | 0 |
| | 도 21,912 | | |
| | 시 55,788 | | |
| 101 인건비 | 76,300 | 76,300 | 0 |
| | 도 21,517 | | |
| | 시 54,783 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,300 | 76,300 | 0 |
| ⊙충북여성인턴 활동비 76,300,000원 | 76,300 | | |
| | 도 21,517 | | |
| | 시 54,783 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 도 395 | | |
| | 시 1,005 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ⦿행사실비보상금 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 도 395 | | |
| | 시 1,005 | | |
| 여성새로일하기센터여성인턴제(보조) | 161,800 | 114,000 | 47,800 |
| | 국 129,440 | | |
| | 시 32,360 | | |
| 307 민간이전 | 161,800 | 114,000 | 47,800 |
| | 국 129,440 | | |
| | 시 32,360 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 161,800 | 114,000 | 47,800 |
| ⦿새일여성인턴제운영 152,000,000원 | 152,000 | | |
| | 국 121,600 | | |
| | 시 30,400 | | |
| ⦿새일여성인턴제운영 장려금 9,800,000원 | 9,800 | | |
| | 국 7,840 | | |
| | 시 1,960 | | |
| 여성새로일하기센터직업교육훈련비(보조) | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 국 94,000 | | |
| 307 민간이전 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 국 94,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| ⦿직업교육훈련비 94,000,000원 | 94,000 | | |
| | 국 94,000 | | |
| 여성새로일하기센터 운영(보조) | 296,215 | 285,876 | 10,339 |
| | 국 148,108 | | |
| | 시 148,107 | | |
| 307 민간이전 | 296,215 | 285,876 | 10,339 |
| | 국 148,108 | | |
| | 시 148,107 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 224,815 | 218,676 | 6,139 |
| ⦿취업상담사 인건비 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 국 105,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| ⦿성과운영비 14,815,000원 | 14,815 | | |
| | 국 7,408 | | |
| | 시 7,407 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 71,400 | 67,200 | 4,200 |
| ⦿사업관리비 및 사후관리사업비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ⦿경력단절예방지원사업 59,400,000원 | 59,400 | | |
| | 국 29,700 | | |
| | 시 29,700 | | |
| 여성새로일하기센터운영 | 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙여성맞춤형 취창업준비교실 프로그램운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 건강가정 · 다문화가족지원 | 3,716,493 | 3,296,198 | 420,295 |
| | 국 1,400,000 | | |
| | 균 300,000 | | |
| | 기 485,631 | | |
| | 도 432,410 | | |
| | 시 1,098,452 | | |
| 다문화가족지원센터운영 | 108,430 | 119,430 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| ⊙다문화가족지원협의회 참석수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| ⊙세계인의 날 표창패 제작 300,000원 | 300 | | |
| ⊙다문화가족지원 홍보물품 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 87,000 | 112,000 | △25,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙세계인의 날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙건강가정다문화가족지원센터 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 37,000 | 62,000 | △25,000 |
| ⊙결혼이주여성 생활요리교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙꿈꾸는 글로벌 리더 스쿨 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙다문화가족 북씨앗, 꿈나무사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙결혼이민자 서포터즈 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,600 | 5,000 | 5,600 |
| 01 시설비 | 10,600 | 5,000 | 5,600 |
| ⊙시설유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙온라인교육실 600,000원 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ⊙온라인교육실 물품구입 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 아이돌보미사업(보조) | 2,000,000 | 2,239,945 | △239,945 |
| | 국 1,400,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 307 민간이전 | 700,000 | 939,945 | △239,945 |
| | 국 490,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| | 시 147,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 700,000 | 939,945 | △239,945 |
| ⦿아이돌봄 지원사업 700,000,000원 | 700,000 | | |
| | 국 490,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| | 시 147,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 국 910,000 | | |
| | 도 117,000 | | |
| | 시 273,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| ⦿아이돌봄 정부지원금 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| | 국 910,000 | | |
| | 도 117,000 | | |
| | 시 273,000 | | |
| 아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비(보조) | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 307 민간이전 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⦿종사자 처우개선비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 가족품앗이및공동육아나눔터운영(보조) | 109,692 | 107,656 | 2,036 |
| | 기 54,846 | | |
| | 도 16,454 | | |
| | 시 38,392 | | |
| 307 민간이전 | 109,692 | 107,656 | 2,036 |
| | 기 54,846 | | |
| | 도 16,454 | | |
| | 시 38,392 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 109,692 | 107,656 | 2,036 |
| ⦿가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영 109,692,000원 | 109,692 | | |
| | 기 54,846 | | |
| | 도 16,454 | | |
| | 시 38,392 | | |
| 다문화종사자처우개선비지원(보조) | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 도 3,840 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 307 민간이전 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 도 3,840 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ⦿다문화종사자 처우개선비 지원 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 도 3,840 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,760 | | |
| 건강가정 다문화가족지원센터 통합서비스 지원(보조) | | 543,760 | 492,940 | 50,820 |
| | 기 | 271,880 | | |
| | 도 | 81,564 | | |
| | 시 | 190,316 | | |
| 307 민간이전 | | 543,760 | 492,940 | 50,820 |
| | 기 | 271,880 | | |
| | 도 | 81,564 | | |
| | 시 | 190,316 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 543,760 | 492,940 | 50,820 |
| ⦿통합서비스 지원 543,760,000원 | | 543,760 | | |
| | 기 | 271,880 | | |
| | 도 | 81,564 | | |
| | 시 | 190,316 | | |
| 다문화가족지원 특성화사업(보조) | | 317,811 | 299,427 | 18,384 |
| | 기 | 158,905 | | |
| | 도 | 47,672 | | |
| | 시 | 111,234 | | |
| 307 민간이전 | | 317,811 | 299,427 | 18,384 |
| | 기 | 158,905 | | |
| | 도 | 47,672 | | |
| | 시 | 111,234 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 317,811 | 299,427 | 18,384 |
| ⦿다문화가족지원 특성화사업 297,811,000원 | | 297,811 | | |
| | 기 | 148,905 | | |
| | 도 | 44,672 | | |
| | 시 | 104,234 | | |
| ⦿결혼이민자역량강화 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 행복가족상담 원스톱서비스사업(보조) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿다문화 행복가족상담 서비스 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 공동육아나눔터 종사자 처우개선(보조) | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 | 960 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 | 960 | | |
| | 시 | 1,440 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙종사자 처우개선비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 도 960 | | |
| | 시 1,440 | | |
| 가족센터 신규건립사업(보조) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ⊙가족센터 건립 사업(생활SOC복합화) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 청소년보호육성 | 5,298,471 | 4,261,955 | 1,036,516 |
| | 국 45,300 | | |
| | 기 506,823 | | |
| | 도 911,154 | | |
| | 시 3,835,194 | | |
| 청소년보호육성 | 1,083,829 | 221,554 | 862,275 |
| | 국 45,300 | | |
| | 기 12,410 | | |
| | 도 24,320 | | |
| | 시 1,001,799 | | |
| 청소년보호육성 | 110,575 | 104,770 | 5,805 |
| 201 일반운영비 | 24,615 | 19,510 | 5,105 |
| 01 사무관리비 | 14,415 | 12,810 | 1,605 |
| ⊙모범청소년 표창장 제작 11,000원*50명 | 550 | | |
| ⊙각종 위원회 위촉장 제작 11,000원*45명 | 495 | | |
| ⊙학교폭력 및 선도 등 청소년관련 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청소년보호법위반 과징금 체납수수료 | 70 | | |
| ㅇ등기부등본발급 1,000원*30건 | 30 | | |
| ㅇ대법원수입증지 2,000원*20건 | 40 | | |
| ⊙청소년업무추진 위원회(5개) 현수막 등 제작 66,000원*1개*10회 | 660 | | |
| ⊙청소년육성위원회 참석수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| ⊙청소년복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| ⊙학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*16명*2회 | 2,240 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙성년의날 축하카드 제작 2,800원*1,500명 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 10,200 | 6,700 | 3,500 |
| ⊙청소년증 발급수수료 | 9,450 | | |
| ㅇ공급대금 6,000원*1,500건 | 9,000 | | |
| ㅇ등기배송료 3,750원*120건 | 450 | | |
| ⊙성년의날 축하카드 우편발송 500원*1,500건 | 750 | | |
| 301 일반보전금 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ⊙청소년업무관련 교육여비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ⊙청소년 유해업소 단속 급식보상 8,000원*15명*8회 | 960 | | |
| 12 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙청소년보호법위반업소 신고 포상금 100,000원*3명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 83,700 | 83,000 | 700 |
| 11 사회복지사업보조 | 83,700 | 83,000 | 700 |
| ⊙청소년 한마음 예술제 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙청소년문화축제 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙학교폭력예방사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙청소년지역교류사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙청소년정책제안콘서트 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙청소년자치기구연합캠프 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙청소년국악프로그램 운영 12,700,000원 | 12,700 | | |
| 청소년 지도위원 활동 지원 | 16,150 | 0 | 16,150 |
| 201 일반운영비 | 9,350 | 0 | 9,350 |
| 01 사무관리비 | 9,350 | 0 | 9,350 |
| ⊙청소년지도협의회 참석수당 70,000원*17명*2회 | 2,380 | | |
| ⊙청소년지도위원 활동 지원 소모품 구입 | 6,970 | | |
| ㅇ위촉장 제작 11,000원*170개 | 1,870 | | |
| ㅇ지도위원증 제작 10,000원*170개 | 1,700 | | |
| ㅇ활동복 제작 20,000원*170개 | 3,400 | | |
| 301 일반보전금 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 12 기타보상금 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ⊙활동비 지급 10,000원*4시간*170명 | 6,800 | | |
| 청소년 꿈모아 바우처 지원 | 810,104 | 0 | 810,104 |
| 201 일반운영비 | 19,804 | 0 | 19,804 |
| 01 사무관리비 | 19,804 | 0 | 19,804 |
| ⊙제안서평가위원회 참석수당 150,000원*9명*1회 | 1,350 | | |
| ⊙바우처 홍보물 등 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙바우처사 운영 수수료 15,954,000원 | 15,954 | | |
| 301 일반보전금 | 790,300 | 0 | 790,300 |
| 01 사회보장적수혜금 | 790,300 | 0 | 790,300 |
| ⊙청소년 꿈모아 바우처 지원금(주민참여예산) | 790,300 | | |
| ㅇ만9세~만12세 50,000원*4,253명*1회 | 212,650 | | |
| ㅇ만13세~만15세 70,000원*3,345명*1회 | 234,150 | | |
| ㅇ만16세~만18세 100,000원*3,435명*1회 | 343,500 | | |
| 청소년 자립지원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙쉼터퇴소청소년 자립정착지원금 5,000,000원*2명 | 10,000 | | |
| 02 장학금및학자금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ⊙청소년 자립지원 학자금 및 직업훈련지원금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙청소년 자립지원 사업비 5,000,000원*2건 | 10,000 | | |
| 쉼터청소년 자립지원(보조) | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ⊙쉼터청소년 자립지원수당 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 청소년특별지원(보조) | 14,300 | 9,000 | 5,300 |
| | 기 10,010 | | |
| | 시 4,290 | | |
| 301 일반보전금 | 14,300 | 9,000 | 5,300 |
| | 기 10,010 | | |
| | 시 4,290 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,300 | 9,000 | 5,300 |
| ⊙청소년특별지원 14,300,000원 | 14,300 | | |
| | 기 10,010 | | |
| | 시 4,290 | | |
| 청소년건강지원(보조) | 61,400 | 51,284 | 10,116 |
| | 국 30,700 | | |
| | 도 15,350 | | |
| | 시 15,350 | | |
| 301 일반보전금 | 61,400 | 51,284 | 10,116 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 30,700 | | |
| | 도 15,350 | | |
| | 시 15,350 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 61,400 | 51,284 | 10,116 |
| ⊙저소득 여성청소년 위생물품 지원 61,400,000원 | 61,400 | | |
| | 국 30,700 | | |
| | 도 15,350 | | |
| | 시 15,350 | | |
| 청소년동아리활동지원(보조) | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 307 민간이전 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ⊙청소년동아리활동지원 12,500,000원 | 12,500 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 청소년어울림마당운영지원(보조) | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 시 10,080 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 시 10,080 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ⊙청소년어울림마당운영지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 시 10,080 | | |
| 청소년시설운영지원 | 4,214,642 | 4,040,401 | 174,241 |
| | 기 494,413 | | |
| | 도 886,834 | | |
| | 시 2,833,395 | | |
| 청소년시설운영 | 563,887 | 530,819 | 33,068 |
| 201 일반운영비 | 48,100 | 61,600 | △13,500 |
| 01 사무관리비 | 18,100 | 17,600 | 500 |
| ⊙의림청소년공부방 임차료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙좋은친구청소년공부방 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙청소년수련시설 시설물 안전점검 8,500,000원 | 8,500 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 30,000 | 44,000 | △14,000 |
| ⊙공공청소년시설 시설장비 유지보수 6,000,000원*3개소 | 18,000 | | |
| ⊙제천시청소년수련원 공공운영비 및 제세 2,000,000원*6월 | 12,000 | | |
| 207 연구개발비 | 4,420 | 0 | 4,420 |
| 02 전산개발비 | 4,420 | 0 | 4,420 |
| ⊙제천청소년문화의집 시설 홈페이지 리뉴얼 4,420,000원 | 4,420 | | |
| 307 민간이전 | 457,761 | 422,808 | 34,953 |
| 05 민간위탁금 | 372,661 | 352,771 | 19,890 |
| ⊙제천청소년문화의집 운영 지원 204,351,000원 | 204,351 | | |
| ⊙청소년상담복지센터(지방상담사업) 운영 168,310,000원 | 168,310 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 50,100 | 35,037 | 15,063 |
| ⊙청소년쉼터운영지원 50,100,000원 | 50,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ⊙청소년공부방 운영 17,500,000원*2개소 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,100 | 40,000 | 100 |
| 01 시설비 | 40,100 | 40,000 | 100 |
| ⊙공공청소년시설 기능보강 | 40,100 | | |
| ㅇ장락청소년문화의집 야외마당 우레탄 교체 공사 29,100,000원 | 29,100 | | |
| ㅇ청소년쉼터 창고 기능보강 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,506 | 3,411 | 10,095 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,506 | 3,411 | 10,095 |
| ⊙청소년상담복지센터 사무용컴퓨터 구입 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| ⊙청소년상담복지센터 노트북 구입 1,267,500원*2대 | 2,535 | | |
| ⊙제천청소년문화의집 정보검색(프로그램) 모니터 교체 251,670원*6대 | 1,511 | | |
| ⊙제천청소년문화의집 실내스포츠용품 구입 840,000원*3대 | 2,520 | | |
| ⊙청소년국악프로그램 운영 국악기 구입 4,340,000원 | 4,340 | | |
| 지역청소년참여위원회운영(보조) | 2,800 | 2,000 | 800 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 206 재료비 | 800 | 0 | 800 |
| | 기 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 01 재료비 | 800 | 0 | 800 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿활동 재료비 지원 800,000원 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⦿활동비 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 청소년수련시설 운영위원회 운영(보조) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿청소년수련시설운영위원회운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 장락청소년운영위원회 운영지원(보조) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ⦿활동 재료비 지원 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⦿활동비 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 청소년수련시설 지도자 지원(보조) | 22,728 | 22,404 | 324 |
| | 기 11,364 | | |
| | 시 11,364 | | |
| 307 민간이전 | 22,728 | 22,404 | 324 |
| | 기 11,364 | | |
| | 시 11,364 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,728 | 22,404 | 324 |
| ⦿청소년수련시설 지도사배치 22,728,000원 | 22,728 | | |
| | 기 11,364 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,364 | | |
| 청소년수련시설 지도자 지원 | 23,520 | 24,798 | △1,278 |
| 307 민간이전 | 23,520 | 24,798 | △1,278 |
| 11 사회복지사업보조 | 23,520 | 24,798 | △1,278 |
| ⊙청소년수련시설 지도자배치(수련원) 23,520,000원 | 23,520 | | |
| 청소년지도자 처우개선비지원(보조) | 44,400 | 36,000 | 8,400 |
| | 도 17,760 | | |
| | 시 26,640 | | |
| 301 일반보전금 | 20,400 | 8,400 | 12,000 |
| | 도 8,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,400 | 8,400 | 12,000 |
| ⊙처우개선비 지원 20,400,000원 | 20,400 | | |
| | 도 8,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 27,600 | △3,600 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 24,000 | 27,600 | △3,600 |
| ⊙처우개선비 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 청소년통합지원체계구축(보조) | 98,650 | 97,470 | 1,180 |
| | 기 49,325 | | |
| | 시 49,325 | | |
| 307 민간이전 | 98,650 | 97,470 | 1,180 |
| | 기 49,325 | | |
| | 시 49,325 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 98,650 | 97,470 | 1,180 |
| ⊙청소년 안전망 구축 98,650,000원 | 98,650 | | |
| | 기 49,325 | | |
| | 시 49,325 | | |
| 청소년동반자프로그램운영지원(보조) | 76,548 | 75,560 | 988 |
| | 기 38,274 | | |
| | 시 38,274 | | |
| 307 민간이전 | 76,548 | 75,560 | 988 |
| | 기 38,274 | | |
| | 시 38,274 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 76,548 | 75,560 | 988 |
| ⊙청소년 동반자 프로그램 운영 76,548,000원 | 76,548 | | |
| | 기 38,274 | | |
| | 시 38,274 | | |
| 학교 밖 청소년 급식비 지원(보조) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙학교 밖 청소년 급식지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 학교 밖 청소년 지원(보조) | 127,335 | 125,993 | 1,342 |
| | 기 89,135 | | |
| | 시 38,200 | | |
| 307 민간이전 | 127,335 | 125,993 | 1,342 |
| | 기 89,135 | | |
| | 시 38,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 127,335 | 125,993 | 1,342 |
| ⊙학교밖 청소년 지원 127,335,000원 | 127,335 | | |
| | 기 89,135 | | |
| | 시 38,200 | | |
| 학교 밖 청소년 지원 | 103,832 | 60,338 | 43,494 |
| 307 민간이전 | 103,832 | 60,338 | 43,494 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,883 | 0 | 12,883 |
| ⊙학교밖청소년지원센터 운영 지원 12,883,000원 | 12,883 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 90,949 | 60,338 | 30,611 |
| ⊙학교밖청소년 급식지원(간디학교) 2,995원*110명*185일 | 60,949 | | |
| ⊙학교밖청소년 동행카드 지원 100,000원*60명*5회 | 30,000 | | |
| 청소년 쉼터 운영지원(보조) | 258,756 | 224,236 | 34,520 |
| | 기 129,378 | | |
| | 도 38,813 | | |
| | 시 90,565 | | |
| 307 민간이전 | 258,756 | 224,236 | 34,520 |
| | 기 129,378 | | |
| | 도 38,813 | | |
| | 시 90,565 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 258,756 | 224,236 | 34,520 |
| ⊙청소년쉼터운영지원 258,756,000원 | 258,756 | | |
| | 기 129,378 | | |
| | 도 38,813 | | |
| | 시 90,565 | | |
| 제천시청소년수련관 운영 | 434,545 | 0 | 434,545 |
| 101 인건비 | 272,449 | 0 | 272,449 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 54,712 | 0 | 54,712 |
| ⊙공무직(무기계약) 인건비 | 54,712 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본급 2,246,600원*12월 | 26,960 | | |
| ㅇ제수당 19,161,180원 | 19,162 | | |
| ㅇ퇴직금 3,239,370원*1명 | 3,240 | | |
| ㅇ4대보험료 46,120,380원*11.6% | 5,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 217,737 | 0 | 217,737 |
| ⊙기본급(7급 6호봉) 2,035,200원*4명*12월 | 97,690 | | |
| ⊙수당 | 60,693 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,035,200원*4명*60%*2회 | 9,769 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ청소년지도사 자격수당 | 2,040 | | |
| - 청소년지도사 1급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 청소년지도사 2급 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ교통보조금 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ초과근무수당 2,588,7200원/209시간*1.5*32시간*4명*12월 | 28,538 | | |
| ㅇ연가보상비 2,588,720원/209시간*8시간*15일*4명 | 5,946 | | |
| ⊙퇴직금 2,720,620원*4명 | 10,883 | | |
| ⊙사회보험부담금(5종) 158,381,810원*11.6% | 18,373 | | |
| ⊙청소관리 | 26,498 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*27일*12월 | 23,743 | | |
| ㅇ4대보험료 23,742,720원*11.6% | 2,755 | | |
| ⊙청소년지도자 관외여비 175,000원*4명*4회 | 2,800 | | |
| ⊙청소년지도자 교육비 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 70,544 | 0 | 70,544 |
| 01 사무관리비 | 45,704 | 0 | 45,704 |
| ⊙청소년수련관 시설운영위원회 회의수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ⊙청소년 및 청소년지도자 보험료 지원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙청소년수련관 운영 | 41,704 | | |
| ㅇ복합기 사용 임대료 165,000원*2대*12월 | 3,960 | | |
| ㅇ소방안전관리 대행수수료 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ승강기 안전관리대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ㅇ무인방범 및 CCTV경비 용역 수수료 462,000원*12월 | 5,544 | | |
| ㅇ무인방범 및 CCTV 경비 설치비 1,650,000원 | 1,650 | | |
| ㅇ심장충격기 관리 수수료 55,000원*12월 | 660 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정수기 임대 및 관리비 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ물탱크 청소 170,000원*2회 | 340 | | |
| ㅇ청소년수련관 실내 소독 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ㅇ사무용품 구입(복사용지, 사무용품 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ㅇ노래연습실 프로그램 컨텐츠 업데이트 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ청소용품등 구입(세제,도구,쓰레기봉투 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ특근매식비 8,000원*2명*10일*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ청소년수련시설협회비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ청소년수련관 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ청소년수련관 휴카페 도서구입 25,000원*40권 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,840 | 0 | 14,840 |
| ⊙청소년수련관 운영 | 9,840 | | |
| ㅇ전기사용요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ상하수도 사용요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ통신요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙청소년수련관 시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙청소년오리엔티어링 대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙각종 행사 대관료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 국내여비 | 900 | 0 | 900 |
| ⊙공무직(무기계약) 관외여비 175,000원*1명*4회 | 700 | | |
| ⊙공무직(무기계약) 교육여비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| 206 재료비 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 01 재료비 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| ⊙청소년수련관 프로그램 운영 | 24,600 | | |
| ㅇ특화사업(코딩목공,1인미디어) 20,000원*30명*10월 | 6,000 | | |
| ㅇ평생교육사업 200,000원*40회 | 8,000 | | |
| ㅇ국내외교류사업 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ㅇ진로체험사업 20,000원*5회*50명 | 5,000 | | |
| ㅇ환경교육 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ㅇ청소년활동지원사업 12,000원*30명*10월 | 3,600 | | |
| ⊙청소년수련관 자치기구 운영 | 7,800 | | |
| ㅇ청소년자치기구 운영 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| ㅇ청소년자치기구연합발대식 300,000원*1회 | 300 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청소년자치기구 체육대회 및 캠프 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ청소년자치기구 축제 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ청소년동아리연합회 지원 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ청소년동아리활동지원 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 57,100 | 0 | 57,100 |
| 09 행사실비지원금 | 57,100 | 0 | 57,100 |
| ⊙프로그램 강사수당 1,200,000원*10월 | 12,000 | | |
| ⊙청소년자치기구운영 | 21,200 | | |
| ㅇ청소년자치기구 활동비 8,000원*10회*80명 | 6,400 | | |
| ㅇ청소년자치기구 캠프지원 200,000원*40회 | 8,000 | | |
| ㅇ청소년자치기구 차량임차비 800,000원*5회 | 4,000 | | |
| ㅇ청소년동아리활동지원 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ㅇ청소년동아리연합회지원 8,000원*10회*10명 | 800 | | |
| ⊙청소년국내외교류사업 2,000,000원*5개 | 10,000 | | |
| ⊙청소년활동지원사업 | 13,900 | | |
| ㅇ체험활동비 20,000원*30명*10월 | 6,000 | | |
| ㅇ체험활동 급간식 8,000원*30명*10월 | 2,400 | | |
| ㅇ프로잼버리 참가비 및 체험비 130,000원*30명 | 3,900 | | |
| ㅇ차량임차료 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 303 포상금 | 1,152 | 0 | 1,152 |
| 02 성과상여금 | 1,152 | 0 | 1,152 |
| ⊙공무직(무기계약) 성과상여금 1,151,570원*1명 | 1,152 | | |
| 청소년수련관청소년방과후아카데미운영(보조) | 166,082 | 164,042 | 2,040 |
| | 기 83,041 | | |
| | 도 24,912 | | |
| | 시 58,129 | | |
| 101 인건비 | 79,650 | 0 | 79,650 |
| | 기 39,825 | | |
| | 도 11,947 | | |
| | 시 27,878 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 79,650 | 0 | 79,650 |
| ⊙팀장 보수 | 28,459 | | |
| ㅇ팀장 급여 25,872,000원 | 25,872 | | |
| | 기 12,936 | | |
| | 도 3,881 | | |
| | 시 9,055 | | |
| ㅇ팀장 퇴직적립금 2,587,000원 | 2,587 | | |
| | 기 1,294 | | |
| | 도 388 | | |
| | 시 905 | | |
| ⊙담임 보수 | 51,191 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ담임 급여 46,464,000원 | 46,464 | | |
| | 기 23,232 | | |
| | 도 6,969 | | |
| | 시 16,263 | | |
| ㅇ담임 퇴직적립금 4,726,400원 | 4,727 | | |
| | 기 2,363 | | |
| | 도 709 | | |
| | 시 1,655 | | |
| 201 일반운영비 | 8,680 | 0 | 8,680 |
| | 기 4,340 | | |
| | 도 1,302 | | |
| | 시 3,038 | | |
| 01 사무관리비 | 8,680 | 0 | 8,680 |
| ⊙방과후아카데미 운영비 8,680,000원 | 8,680 | | |
| | 기 4,340 | | |
| | 도 1,302 | | |
| | 시 3,038 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 기 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| 01 재료비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ⊙방과후 프로그램 재료비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| 301 일반보전금 | 75,952 | 0 | 75,952 |
| | 기 37,976 | | |
| | 도 11,393 | | |
| | 시 26,583 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 45,232 | 0 | 45,232 |
| ⊙청소년방과후아카데미 운영 | 45,232 | | |
| ㅇ참여청소년 지원(석식, 체험, 캠프, 교통비 등) 45,232,000원 | 45,232 | | |
| | 기 22,616 | | |
| | 도 6,785 | | |
| | 시 15,831 | | |
| 09 행사실비지원금 | 30,720 | 0 | 30,720 |
| ⊙방과후 아카데미 강사료 40,000원*32시간*2개반*12월 | 30,720 | | |
| | 기 15,360 | | |
| | 도 4,608 | | |
| | 시 10,752 | | |
| 청전지하도로 청소년문화공간 운영 | 254,014 | 0 | 254,014 |
| 101 인건비 | 143,354 | 0 | 143,354 |
| 04 기간제근로자등보수 | 143,354 | 0 | 143,354 |
| ⊙기본급(7급 6호봉) 2,035,200원*3명*12월 | 73,268 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙수당 | 45,431 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,035,200원*3명*60%*2회 | 7,327 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ청소년지도사 자격수당 | 1,440 | | |
| - 청소년지도사 2급 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ교통보조금 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ초과근무수당 2,588,720원/209시간*1.5*32시간*3명*12월 | 21,404 | | |
| ㅇ연가보상비 2,588,720원/209시간*8시간*15일*3명 | 4,460 | | |
| ⊙퇴직금 2,720,620원*3명 | 8,162 | | |
| ⊙사회보험부담금(5종) 118,897,010원*11.6% | 13,793 | | |
| ⊙청소년지도자 관외여비 175,000원*3명*4회 | 2,100 | | |
| ⊙청소년지도자 교육비 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 59,660 | 0 | 59,660 |
| 01 사무관리비 | 32,460 | 0 | 32,460 |
| ⊙복합기 사용 임대료 165,000원*1대*10월 | 1,650 | | |
| ⊙전기안전관리 대행수수료 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| ⊙승강기 안전관리대행수수료 150,000원*10월 | 1,500 | | |
| ⊙승강기 정기검사 수수료 130,000원*2대*1회 | 260 | | |
| ⊙무인방범 및 CCTV경비 용역 수수료 490,000원*10월 | 4,900 | | |
| ⊙심장충격기 관리 수수료 55,000원*10월 | 550 | | |
| ⊙정수기 임대 및 관리비 60,000원*2대*10월 | 1,200 | | |
| ⊙물탱크 청소 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ⊙청소년문화공간 실내 소독 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ⊙사무용품 구입(복사용지 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청소용품등 구입(세제,도구,쓰레기봉투) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙청소년문화공간 홍보물 제작 및 책자구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙소모품구입(인테리어소품 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| ⊙청소년문화공간 운영 | 17,200 | | |
| ㅇ전기사용요금 1,500,000원*10월 | 15,000 | | |
| ㅇ상하수도 사용요금 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| ㅇ통신요금 120,000원*10월 | 1,200 | | |
| ⊙청소년문화공간 시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙청소년문화공간 개관식 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (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 |
| ⊙청소년문화공간 프로그램 운영 25,000원*20명*10회 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙청소년문화공간 강사수당 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙명칭공모사업 시상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙청소년문화공간 조성 물품구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 청소년 북카페 다락방 운영 | 37,556 | 0 | 37,556 |
| 201 일반운영비 | 26,556 | 0 | 26,556 |
| 01 사무관리비 | 12,316 | 0 | 12,316 |
| ⊙무인방범 및 CCTV경비 용역 수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ⊙정수기 임대 및 관리비 63,000원*1대*12월 | 756 | | |
| ⊙북카페 실내 소독 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ⊙사무용품 구입(복사용지,토너 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙청소용품등 구입(세제,도구,쓰레기봉투) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙북카페 의류청정기 임대 및 관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙북카페 의류 등 세탁비용 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ⊙북카페 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙북카페 도서구입 25,000원*40권 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,240 | 0 | 14,240 |
| ⊙전기사용요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙상하수도 사용요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙통신요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙북카페 시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙북카페 프로그램 운영 25,000원*20명*10회 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ⊙북카페 강사수당 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 장락청소년문화의집 운영 | 295,396 | 332,219 | △36,823 |
| 101 인건비 | 157,906 | 181,689 | △23,783 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 157,906 | 90,454 | 67,452 |
| ⊙무기계약근로자 보수 | 157,906 | | |
| ㅇ인건비 2,056,300원*3명*12개월 | 74,027 | | |
| ㅇ무기계약직제수당(퇴직금,사회보험 포함) 27,959,360원*3명 | 83,879 | | |
| 201 일반운영비 | 63,730 | 83,950 | △20,220 |
| 01 사무관리비 | 24,650 | 32,630 | △7,980 |
| ⊙시설운영위원회 회의 수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| ⊙청소년문화의집 청소년활동지원 | 1,000 | | |
| ㅇ청소년 및 청소년지도사 보험료 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙청소년문화의집 운영 | 21,550 | | |
| ㅇ쓰레기봉투 구입 700원*300장 | 210 | | |
| ㅇ사무용품 구입(복사용지, 토너 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ청소용품 구입(세제, 도구 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ물탱크 청소 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅇ전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ승강기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ㅇ무인방범 경비 용역 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ㅇLPG가스시설 정기검사 수수료 55,000원*2회 | 110 | | |
| ㅇ정수기 임대 및 관리비 30,000원*5개*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ노래연습실 프로그램 컨텐츠 업데이트 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ소방안전관리 용역비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ청소년문화의집 실내 소독 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ㅇ특근매식비 8,000원*2명*10일*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ청소년문화의집 홍보물 제작 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ청소년수련시설협회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 27,080 | 41,320 | △14,240 |
| ⊙청소년문화의집 운영 | 27,080 | | |
| ㅇ전기 사용요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ상하수도 사용요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ냉난방용 LPG 사용요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ통신요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ시설장비유지비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ⊙청소년문화의집 청소년사업 | 12,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ장락청소년 축제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ㅇ청소년자기주도 기획사업 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ㅇ각종 행사 대관료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 14,300 | 16,600 | △2,300 |
| 01 재료비 | 14,300 | 16,600 | △2,300 |
| ⊙청소년문화의집 프로그램 운영 | 9,500 | | |
| ㅇ문화교실 300,000원*20개 프로그램 | 6,000 | | |
| ㅇ특화사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ비대면 프로그램 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| ⊙청소년문화의집 자치기구 운영 | 4,800 | | |
| ㅇ청소년자치기구운영 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ㅇ자치기구 축제 600,000원 | 600 | | |
| ㅇ자치기구 캠프 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ동아리활동지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ청소년국내(지역)교류활동 100,000원*5회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 55,760 | 48,080 | 7,680 |
| 09 행사실비지원금 | 54,760 | 47,080 | 7,680 |
| ⊙청소년문화의집 강사수당 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ⊙청소년문화의집 자치기구 운영 | 16,960 | | |
| ㅇ자치기구활동비(체육대회, 축제 포함) 8,000원*20명*3개*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ자치기구 캠프 지원 200,000원*40명 | 8,000 | | |
| ㅇ자치기구 차량임차비 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| ⊙청소년 동아리활동 지원 | 6,200 | | |
| ㅇ동아리활동 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ동아리 연합회활동 지원 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙청소년국내(지역)교류활동 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙청소년활동 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 02 성과상여금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙무기계약직 성과상여금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 1,900 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,900 | △900 |
| ⊙자산 및 물품 취득비 | 1,000 | | |
| ㅇ휴카페 사물함 구입 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ미디어실 캡쳐보드 구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 도서구입비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ⊙휴카페 도서 구매 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 장락청소년방과후아카데미운영(보조) | 168,992 | 166,802 | 2,190 |
| | 기 84,496 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 25,349 | | |
| | 시 59,147 | | |
| 101 인건비 | 80,410 | 79,432 | 978 |
| | 기 40,205 | | |
| | 도 12,062 | | |
| | 시 28,143 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 29,219 | 30,562 | △1,343 |
| ⊙보수 | 29,219 | | |
| ㅇ인건비(정규직 전환금 포함) 28,632,000원 | 28,632 | | |
| | 기 14,316 | | |
| | 도 4,295 | | |
| | 시 10,021 | | |
| ㅇ제수당(관외여비, 교육비 등) 587,000원 | 587 | | |
| | 기 294 | | |
| | 도 88 | | |
| | 시 205 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,191 | 48,870 | 2,321 |
| ⊙보수 | 51,191 | | |
| ㅇ인건비 46,464,000원 | 46,464 | | |
| | 기 23,232 | | |
| | 도 6,970 | | |
| | 시 16,262 | | |
| ㅇ퇴직적립금 4,726,400원 | 4,727 | | |
| | 기 2,363 | | |
| | 도 709 | | |
| | 시 1,655 | | |
| 201 일반운영비 | 8,680 | 8,680 | 0 |
| | 기 4,340 | | |
| | 도 1,302 | | |
| | 시 3,038 | | |
| 01 사무관리비 | 8,680 | 8,680 | 0 |
| ⊙방과후아카데미 운영비 8,680,000원 | 8,680 | | |
| | 기 4,340 | | |
| | 도 1,302 | | |
| | 시 3,038 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 기 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙방과후 프로그램 재료비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| 301 일반보전금 | 78,102 | 76,890 | 1,212 |
| | 기 39,051 | | |
| | 도 11,715 | | |
| | 시 27,336 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 45,462 | 46,170 | △708 |
| ⊙청소년방과후아카데미 운영 | 45,462 | | |
| ㅇ참여청소년 지원(석식, 체험, 캠프, 교통비 등) 45,461,600원 | 45,462 | | |
| | 기 22,731 | | |
| | 도 6,819 | | |
| | 시 15,912 | | |
| 09 행사실비지원금 | 32,640 | 30,720 | 1,920 |
| ⊙방과후 아카데미 강사료 40,000원*34시간*2개반*12월 | 32,640 | | |
| | 기 16,320 | | |
| | 도 4,896 | | |
| | 시 11,424 | | |
| 청소년방과후아카데미운영 | 144,601 | 111,720 | 32,881 |
| 101 인건비 | 108,201 | 38,260 | 69,941 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 24,247 | 13,967 | 10,280 |
| ⊙방과후아카데미 무기계약직 제수당 지원 24,247,000원 | 24,247 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 83,954 | 24,293 | 59,661 |
| ⊙방과후아카데미 제수당 지원 | 83,954 | | |
| ㅇ초과근무수당 1,935,960원/209시간*1.5*20시간*5명*12월 | 16,674 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,935,960원*60%*5명*2회 | 11,616 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ직급수당(팀장) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ직급수당(담임) 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ교통보조금 120,000원*5명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ관외여비 200,000원*5명*5회 | 5,000 | | |
| ㅇ직무 교육비 300,000원*5명*2회 | 3,000 | | |
| ㅇ연가보상비 91,848원*5명*15일 | 6,889 | | |
| ㅇ장락방과후아카데미 4대보험 기관부담금 169,439,160원*11.6% | 19,655 | | |
| 301 일반보전금 | 35,200 | 17,600 | 17,600 |
| 01 사회보장적수혜금 | 35,200 | 17,600 | 17,600 |
| ⊙방과후아카데미 급식비 지원 1,500원*40명*240일*2개소 | 28,800 | | |
| ⊙장락방과후아카데미 공모사업 차량비지원 800,000원*4회*2개소 | 6,400 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 02 성과상여금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙장락방과후아카데미 무기계약직 성과상여금 1,200,000원 | 1,200 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년수련관 신규건립사업(전환사업)(보조) | 575,000 | 1,750,000 | △1,175,000 |
| | 도 460,000 | | |
| | 시 115,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 575,000 | 1,750,000 | △1,175,000 |
| | 도 460,000 | | |
| | 시 115,000 | | |
| 01 시설비 | 575,000 | 1,750,000 | △1,175,000 |
| ⊙청소년 수련관 신축(1단계전환사업) 575,000,000원 | 575,000 | | |
| | 도 460,000 | | |
| | 시 115,000 | | |
| 청소년수련관 신규건립사업 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 405 자산취득비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ⊙제천시청소년수련관 물품 구입 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 청소년문화의집 신규건립사업(전환사업)(보조) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 320,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 320,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ⊙청소년문화의집 신규건립(생활SOC복합화)(1단계전환사업) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 도 320,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 아동지원 | 16,595,493 | 14,843,063 | 1,752,430 |
| | 국 6,159,461 | | |
| | 기 839,476 | | |
| | 도 2,060,769 | | |
| | 시 7,535,787 | | |
| 아동복지및보호아동지원 | 7,637,655 | 7,197,740 | 439,915 |
| | 국 5,771,957 | | |
| | 기 42,210 | | |
| | 도 599,872 | | |
| | 시 1,223,616 | | |
| 아동지원 | 17,840 | 52,540 | △34,700 |
| 201 일반운영비 | 12,840 | 20,540 | △7,700 |
| 01 사무관리비 | 8,640 | 4,340 | 4,300 |
| ⊙아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| ⊙아동복지관련 홍보물 제작 10,000원*75개*2회 | 1,500 | | |
| ⊙정수기 임대료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙고속도로 하이패스 충전비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ⊙아동학대 예방사업(주민참여예산) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 1,200 | 3,000 |
| ⊙학대아동신고 업무용 휴대전화 통신료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ⊙관용차량 유지관리 | 3,000 | | |
| ㅇ자동차세 350,000원*1대 | 350 | | |
| ㅇ자동차 보험료 650,000원*1대 | 650 | | |
| ㅇ차량유류비 및 수리수선비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙아동보호팀 국내여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 특정업무경비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ⊙아동학대전담공무원 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 32,000 | △30,000 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙학대피해아동 긴급의료비 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| ⊙학대피해아동 심리검사비 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| 입양장려금지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙입양장려금지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 입양아동양육수당지원(보조) | 57,600 | 68,803 | △11,203 |
| | 기 40,320 | | |
| | 도 5,184 | | |
| | 시 12,096 | | |
| 301 일반보전금 | 57,600 | 68,803 | △11,203 |
| | 기 40,320 | | |
| | 도 5,184 | | |
| | 시 12,096 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 57,600 | 68,803 | △11,203 |
| ⊙입양아동양육수당지원 57,600,000원 | 57,600 | | |
| | 기 40,320 | | |
| | 도 5,184 | | |
| | 시 12,096 | | |
| 입양비용지원(보조) | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 기 1,890 | | |
| | 도 243 | | |
| | 시 567 | | |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 2,700 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,890 | | |
| | 도 243 | | |
| | 시 567 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ⦿입양비용지원 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 기 1,890 | | |
| | 도 243 | | |
| | 시 567 | | |
| 입양축하금지원(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⦿입양축하금지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 가정위탁양육지원 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| ⦿가정위탁양육 지원 300,000원*40명*12월 | 144,000 | | |
| 소년소녀가정및시설퇴소아동자립지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⦿자립지원 5,000,000원*8명 | 40,000 | | |
| 아동친화도시 조성 | 70,020 | 96,000 | △25,980 |
| 201 일반운영비 | 36,520 | 43,500 | △6,980 |
| 01 사무관리비 | 11,520 | 33,500 | △21,980 |
| ⦿각종 홍보물 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿위원회 참석수당 70,000원*18명*2회 | 2,520 | | |
| ⦿아동친화도시 예산서 발간 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿아동권리교육 자가학습 시스템 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⦿아동친화도시 지방정부협의회 연회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ⦿아동권리 홍보캠페인 및 워크숍 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿아동친화 의식함양 및 아동권리교육 강사수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿아동권리 교육 및 워크숍 운영비 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⦿어린이날 한마음 큰잔치행사 개최 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 아동발달지원계좌(보조) | 310,353 | 143,607 | 166,746 |
| | 국 217,247 | | |
| | 도 27,932 | | |
| | 시 65,174 | | |
| 301 일반보전금 | 310,353 | 143,607 | 166,746 |
| | 국 217,247 | | |
| | 도 27,932 | | |
| | 시 65,174 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 310,353 | 143,607 | 166,746 |
| ⦿아동발달지원계좌 310,353,000원 | 310,353 | | |
| | 국 217,247 | | |
| | 도 27,932 | | |
| | 시 65,174 | | |
| 위기가정아동보호지원(보조) | 33,600 | 33,600 | 0 |
| | 도 10,080 | | |
| | 시 23,520 | | |
| 301 일반보전금 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| | 도 10,080 | | |
| | 시 23,520 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| ⦿위기가정아동보호지원 33,600,000원 | 33,600 | | |
| | 도 10,080 | | |
| | 시 23,520 | | |
| 취약가정 아동보호 지원 | 7,000 | 21,000 | △14,000 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⦿FC신백아동축구단 운영 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 아동수당지원(보조) | 6,848,109 | 6,519,000 | 329,109 |
| | 국 5,478,487 | | |
| | 도 547,849 | | |
| | 시 821,773 | | |
| 301 일반보전금 | 6,848,109 | 6,519,000 | 329,109 |
| | 국 5,478,487 | | |
| | 도 547,849 | | |
| | 시 821,773 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,848,109 | 6,519,000 | 329,109 |
| ⦿아동수당 지원 6,848,109,000원 | 6,848,109 | | |
| | 국 5,478,487 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 547,849 | | |
| | 시 821,773 | | |
| 아동수당운영지원(보조) | 1,233 | 2,090 | △857 |
| | 국 863 | | |
| | 도 148 | | |
| | 시 222 | | |
| 201 일반운영비 | 1,233 | 2,090 | △857 |
| | 국 863 | | |
| | 도 148 | | |
| | 시 222 | | |
| 01 사무관리비 | 1,233 | 2,090 | △857 |
| ⊙아동수당 운영 지원 1,233,000원 | 1,233 | | |
| | 국 863 | | |
| | 도 148 | | |
| | 시 222 | | |
| 보호종료아동 자립수당(보조) | 79,200 | 68,400 | 10,800 |
| | 국 63,360 | | |
| | 도 6,336 | | |
| | 시 9,504 | | |
| 301 일반보전금 | 79,200 | 68,400 | 10,800 |
| | 국 63,360 | | |
| | 도 6,336 | | |
| | 시 9,504 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 79,200 | 68,400 | 10,800 |
| ⊙보호종료아동 자립수당 79,200,000원 | 79,200 | | |
| | 국 63,360 | | |
| | 도 6,336 | | |
| | 시 9,504 | | |
| 전문아동보호비 지원(보조) | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 6,300 | | |
| | 도 810 | | |
| | 시 1,890 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 6,300 | | |
| | 도 810 | | |
| | 시 1,890 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ⊙전문아동보호비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 6,300 | | |
| | 도 810 | | |
| | 시 1,890 | | |
| 아동용품구입비 지원(보조) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 700 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 210 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 700 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 90 | | |
| | 시 210 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⦿아동용품구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 210 | | |
| 아동학대조사 녹취록 장비 한시지원사업(보조) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⦿아동학대조사 녹취록 장비 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 아동복지시설지원 | 6,954,914 | 5,860,178 | 1,094,736 |
| | 국 387,504 | | |
| | 기 797,266 | | |
| | 도 416,847 | | |
| | 시 5,353,297 | | |
| 아동복지시설운영지원 | 85,480 | 83,000 | 2,480 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 2,000 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿제세공과금 및 시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⦿종사자 역량강화 교육 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿아동 심리적 안정 프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ⦿시설장비유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 48,480 | 41,000 | 7,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,480 | 25,000 | 7,480 |
| ⦿하소아동복지관 장난감 구입 12,500,000원*2회 | 25,000 | | |
| ⦿하소아동복지관 장난감수납장 구입 7,480,000원 | 7,480 | | |
| 02 도서구입비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⦿도서구입(하소,신백아동복지관) 4,000,000원*2회*2개소 | 16,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동복지시설운영 | 4,238,000 | 4,101,000 | 137,000 |
| 307 민간이전 | 4,238,000 | 4,101,000 | 137,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,238,000 | 4,101,000 | 137,000 |
| ⦿아동복지시설 운영 4,238,000,000원 | 4,238,000 | | |
| 학대피해아동쉼터운영지원(보조) | 229,554 | 198,493 | 31,061 |
| | 기 91,821 | | |
| | 도 41,320 | | |
| | 시 96,413 | | |
| 307 민간이전 | 229,554 | 198,493 | 31,061 |
| | 기 91,821 | | |
| | 도 41,320 | | |
| | 시 96,413 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 229,554 | 198,493 | 31,061 |
| ⦿학대피해아동쉼터 운영 229,554,000원 | 229,554 | | |
| | 기 91,821 | | |
| | 도 41,320 | | |
| | 시 96,413 | | |
| 요보호아동그룹홈 운영지원(보조) | 323,326 | 178,326 | 145,000 |
| | 국 129,330 | | |
| | 도 58,199 | | |
| | 시 135,797 | | |
| 307 민간이전 | 323,326 | 178,326 | 145,000 |
| | 국 129,330 | | |
| | 도 58,199 | | |
| | 시 135,797 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 323,326 | 178,326 | 145,000 |
| ⦿요보호아동그룹홈 운영지원 323,326,000원 | 323,326 | | |
| | 국 129,330 | | |
| | 도 58,199 | | |
| | 시 135,797 | | |
| 시설아동참고서및수학여행비지원(보조) | 6,060 | 6,276 | △216 |
| | 도 2,424 | | |
| | 시 3,636 | | |
| 307 민간이전 | 6,060 | 6,276 | △216 |
| | 도 2,424 | | |
| | 시 3,636 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,060 | 6,276 | △216 |
| ⦿시설아동참고서지원 6,060,000원 | 6,060 | | |
| | 도 2,424 | | |
| | 시 3,636 | | |
| 아동복지시설기능보강(보조) | 1,410,890 | 512,206 | 898,684 |
| | 기 705,445 | | |
| | 도 211,634 | | |
| | 시 493,811 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,410,890 | 512,206 | 898,684 |
| | 기 705,445 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 211,634 | | |
| | 시 493,811 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,410,890 | 512,206 | 898,684 |
| ⦿아동복지시설 기능보강 1,410,890,000원 | 1,410,890 | | |
| | 기 705,445 | | |
| | 도 211,634 | | |
| | 시 493,811 | | |
| 다함께돌봄사업 | 45,960 | 47,780 | △1,820 |
| 201 일반운영비 | 960 | 2,780 | △1,820 |
| 01 사무관리비 | 960 | 2,780 | △1,820 |
| ⦿다함께돌봄센터 수탁 심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ⦿다함께돌봄센터 공증 수수료 270,000원*2부*1개소 | 540 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ⦿다함께돌봄센터운영(운영비,프로그램비) 5,000,000원*9개소 | 45,000 | | |
| 다함께 돌봄 사업(보조) | 483,948 | 450,840 | 33,108 |
| | 국 241,974 | | |
| | 도 96,790 | | |
| | 시 145,184 | | |
| 307 민간이전 | 483,948 | 450,840 | 33,108 |
| | 국 241,974 | | |
| | 도 96,790 | | |
| | 시 145,184 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 483,948 | 450,840 | 33,108 |
| ⦿다함께돌봄사업(인건비) 53,772,000원*9개소 | 483,948 | | |
| | 국 241,974 | | |
| | 도 96,790 | | |
| | 시 145,184 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원(보조) | 32,400 | 30,600 | 1,800 |
| | 국 16,200 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 9,720 | | |
| 307 민간이전 | 32,400 | 30,600 | 1,800 |
| | 국 16,200 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 9,720 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 32,400 | 30,600 | 1,800 |
| ⦿다함께돌봄센터 운영비 지원 3,600,000원*9개소 | 32,400 | | |
| | 국 16,200 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 9,720 | | |
| 아동보호전문기관운영 | 72,697 | 71,320 | 1,377 |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 72,697 | 71,320 | 1,377 |
| 07 자치단체간부담금 | 72,697 | 71,320 | 1,377 |
| ⊙아동보호전문기관운영 68,165,000원 | 68,165 | | |
| ⊙아동보호전문기관 대우수당 4,532,000원 | 4,532 | | |
| 가정위탁지원센터운영 | 26,599 | 28,137 | △1,538 |
| 308 자치단체등이전 | 26,599 | 28,137 | △1,538 |
| 07 자치단체간부담금 | 26,599 | 28,137 | △1,538 |
| ⊙가정위탁지원센터운영 25,736,000원 | 25,736 | | |
| ⊙가정위탁지원센터 대우수당 863,000원 | 863 | | |
| 아동급식지원 | 2,002,924 | 1,785,145 | 217,779 |
| | 도 1,044,050 | | |
| | 시 958,874 | | |
| 아동급식확대지원(학기중)(보조) | 1,044,050 | 960,840 | 83,210 |
| | 도 1,044,050 | | |
| 301 일반보전금 | 1,044,050 | 960,840 | 83,210 |
| | 도 1,044,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,044,050 | 960,840 | 83,210 |
| ⊙아동급식확대지원(학기중) 1,044,050,000원 | 1,044,050 | | |
| | 도 1,044,050 | | |
| 아동급식확대지원(방학중) | 630,000 | 540,000 | 90,000 |
| 301 일반보전금 | 630,000 | 540,000 | 90,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 630,000 | 540,000 | 90,000 |
| ⊙아동급식확대지원(방학중) 7,000원*900명*100일 | 630,000 | | |
| 저소득가정아동급식지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙저소득가정 아동 급식지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지역아동센터이용아동급식지원 | 308,874 | 284,305 | 24,569 |
| 307 민간이전 | 308,874 | 284,305 | 24,569 |
| 11 사회복지사업보조 | 308,874 | 284,305 | 24,569 |
| ⊙지역아동센터 이용아동 급식지원 308,874,000원 | 308,874 | | |
| 보육지원 | 28,514,586 | 32,963,278 | △4,448,692 |
| | 국 14,474,611 | | |
| | 도 8,689,786 | | |
| | 시 5,350,189 | | |
| 보육지원 | 28,514,586 | 32,963,278 | △4,448,692 |
| | 국 14,474,611 | | |
| | 도 8,689,786 | | |
| | 시 5,350,189 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육지원 | 2,813,160 | 2,637,772 | 175,388 |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 7,300 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 7,300 | △3,600 |
| ⊙보육정책 홍보물 제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| ⊙보육정책위원회 참석수당 100,000원*8명*4회 | 3,200 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙제천시 중장기 보육발전 계획수립 연구용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 963,936 | 817,200 | 146,736 |
| 01 사회보장적수혜금 | 108,936 | 0 | 108,936 |
| ⊙누리과정 부모부담보육료 지원(공공형어린이집) | 108,936 | | |
| ㅇ만3세 86,000원*48명*12월 | 49,536 | | |
| ㅇ만4~5세 66,000원*75명*12월 | 59,400 | | |
| 12 기타보상금 | 855,000 | 817,200 | 37,800 |
| ⊙보육교사 복리후생비 100,000원*250명*12월 | 300,000 | | |
| ⊙평가제 우수등급 어린이집 보육교직원 격려수당 55,800,000원 | 55,800 | | |
| ⊙보육교직원 직무수당 80,000원*520명*12월 | 499,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,578,524 | 1,557,372 | 21,152 |
| 05 민간위탁금 | 595,112 | 524,592 | 70,520 |
| ⊙누리과정 부모부담보육료 지원 | 155,112 | | |
| ㅇ만3세 86,000원*82명*12월 | 84,624 | | |
| ㅇ만4~5세 66,000원*89명*12월 | 70,488 | | |
| ⊙육아종합지원센터 운영 지원 | 440,000 | | |
| ㅇ운영비 143,000,000원 | 143,000 | | |
| ㅇ인건비 297,000,000원 | 297,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 983,412 | 1,032,780 | △49,368 |
| ⊙어린이집 아동간식비 지원 700원*2,700명*300일 | 567,000 | | |
| ⊙어린이집 보육교직원 수송임차료 1,000,000원*1개소*2회 | 2,000 | | |
| ⊙야간연장어린이집 난방비 지원 | 68,400 | | |
| ㅇ41인 이상 어린이집 2,400,000원*21개소 | 50,400 | | |
| ㅇ21인 이상 어린이집 1,800,000원*8개소 | 14,400 | | |
| ㅇ20인 이하 어린이집 1,200,000원*3개소 | 3,600 | | |
| ⊙어린이집 냉방비 지원 | 42,000 | | |
| ㅇ41인 이상 어린이집 900,000원*32개소 | 28,800 | | |
| ㅇ21인 이상 어린이집 600,000원*18개소 | 10,800 | | |
| ㅇ20인 이하 어린이집 300,000원*8개소 | 2,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿24시간 어린이집 난방비 지원 4,800,000원*1개소 | 4,800 | | |
| ⦿교재교구비 지원 1,000,000원*25개소 | 25,000 | | |
| ⦿민간가정어린이집 취사부 인건비 지원 200,000원*30개소*12월 | 72,000 | | |
| ⦿농어촌소재(면지역)법인어린이집 인건비 지원 123,600,000원 | 123,600 | | |
| ⦿제천시 보육교직원 어울림한마당 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿열린어린이집 운영 장려금 지원 1,000,000원*10개소*1회 | 10,000 | | |
| ⦿어린이집 대체조리원(취사부) 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿어린이집 전자출결시스템 서비스이용료 지원 | 18,612 | | |
| ○51인 이상 어린이집 396,000원*25개소 | 9,900 | | |
| ○21인 이상 어린이집 264,000원*29개소 | 7,656 | | |
| ○20인 이하 어린이집 132,000원*8개소 | 1,056 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ⦿시립어린이집 환경개선비 5,000,000원*8개소 | 40,000 | | |
| ⦿육아종합지원센터 환경개선비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 142,000 | 180,900 | △38,900 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 142,000 | 180,900 | △38,900 |
| ⦿어린이집 환경개선사업비 지원 | 142,000 | | |
| ○80인 이상 어린이집 4,000,000원*9개소 | 36,000 | | |
| ○41인 이상 어린이집 3,500,000원*14개소 | 49,000 | | |
| ○21인 이상 어린이집 2,500,000원*18개소 | 45,000 | | |
| ○20인 이하 어린이집 1,500,000원*8개소 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⦿장난감도서관 장난감구입(육아종합지원센터) 12,500,000원*2회 | 25,000 | | |
| 가정양육수당지원사업(보조) | 1,299,822 | 1,967,508 | △667,686 |
| | 국 974,866 | | |
| | 도 227,469 | | |
| | 시 97,487 | | |
| 301 일반보전금 | 1,299,822 | 1,967,508 | △667,686 |
| | 국 974,866 | | |
| | 도 227,469 | | |
| | 시 97,487 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,299,822 | 1,967,508 | △667,686 |
| ⦿가정양육수당지원 1,299,822,000원 | 1,299,822 | | |
| | 국 974,866 | | |
| | 도 227,469 | | |
| | 시 97,487 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 영유아보육료지원(보조) | | 9,475,053 | 13,806,446 | △4,331,393 |
| | | 국 7,106,290 | | |
| | | 도 1,658,134 | | |
| | | 시 710,629 | | |
| 307 민간이전 | | 9,475,053 | 13,806,446 | △4,331,393 |
| | | 국 7,106,290 | | |
| | | 도 1,658,134 | | |
| | | 시 710,629 | | |
| 05 민간위탁금 | | 9,472,553 | 13,802,446 | △4,329,893 |
| ⦿영유아보육료 | 9,472,553,000원 | 9,472,553 | | |
| | | 국 7,104,415 | | |
| | | 도 1,657,697 | | |
| | | 시 710,441 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| ⦿야간연장보육료지원 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | | 국 1,875 | | |
| | | 도 437 | | |
| | | 시 188 | | |
| 누리과정지원(보조) | | 3,744,808 | 3,839,241 | △94,433 |
| | | 도 3,744,808 | | |
| 301 일반보전금 | | 332,640 | 300,000 | 32,640 |
| | | 도 332,640 | | |
| 12 기타보상금 | | 332,640 | 300,000 | 32,640 |
| ⦿담임수당지원 | 332,640,000원 | 332,640 | | |
| | | 도 332,640 | | |
| 307 민간이전 | | 3,412,168 | 3,539,241 | △127,073 |
| | | 도 3,412,168 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,702,168 | 2,800,000 | △97,832 |
| ⦿누리과정보육료지원 | 2,702,168,000원 | 2,702,168 | | |
| | | 도 2,702,168 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 710,000 | 739,241 | △29,241 |
| ⦿누리과정운영비지원 | 710,000,000원 | 710,000 | | |
| | | 도 710,000 | | |
| 보육교직원 인건비 지원(보조) | | 5,695,547 | 5,899,080 | △203,533 |
| | | 국 3,417,328 | | |
| | | 도 1,594,753 | | |
| | | 시 683,466 | | |
| 307 민간이전 | | 5,695,547 | 5,899,080 | △203,533 |
| | | 국 3,417,328 | | |
| | | 도 1,594,753 | | |
| | | 시 683,466 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,695,547 | 5,899,080 | △203,533 |
| ⦿국공립어린이집 교직원 | 4,902,664,000원 | 4,902,664 | | |
| | | 국 2,941,598 | | |
| | | 도 1,372,746 | | |
| | | 시 588,320 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙영아전담 교직원 334,503,000원 | 334,503 | | |
| | 국 200,702 | | |
| | 도 93,661 | | |
| | 시 40,140 | | |
| ⊙야간연장형 교직원 458,380,000원 | 458,380 | | |
| | 국 275,028 | | |
| | 도 128,346 | | |
| | 시 55,006 | | |
| 보육교직원처우개선비지원(보조) | 396,000 | 396,000 | 0 |
| | 도 158,400 | | |
| | 시 237,600 | | |
| 301 일반보전금 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| | 도 158,400 | | |
| | 시 237,600 | | |
| 12 기타보상금 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| ⊙보육교직원처우개선비 지원 396,000,000원 | 396,000 | | |
| | 도 158,400 | | |
| | 시 237,600 | | |
| 어린이집지원(교재교구비)(보조) | 32,395 | 37,724 | △5,329 |
| | 국 19,437 | | |
| | 도 9,071 | | |
| | 시 3,887 | | |
| 307 민간이전 | 32,395 | 37,724 | △5,329 |
| | 국 19,437 | | |
| | 도 9,071 | | |
| | 시 3,887 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 32,395 | 37,724 | △5,329 |
| ⊙교재교구비지원 32,395,000원 | 32,395 | | |
| | 국 19,437 | | |
| | 도 9,071 | | |
| | 시 3,887 | | |
| 어린이집지원(차량운영비)(보조) | 60,693 | 56,140 | 4,553 |
| | 국 36,416 | | |
| | 도 16,994 | | |
| | 시 7,283 | | |
| 307 민간이전 | 60,693 | 56,140 | 4,553 |
| | 국 36,416 | | |
| | 도 16,994 | | |
| | 시 7,283 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,693 | 56,140 | 4,553 |
| ⊙차량운영비 지원 60,693,000원 | 60,693 | | |
| | 국 36,416 | | |
| | 도 16,994 | | |
| | 시 7,283 | | |
| 어린이집지원(담임교사지원비)(보조) | 851,776 | 1,096,880 | △245,104 |
| | 국 511,066 | | |
| | 도 238,497 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 102,213 | | |
| 301 일반보전금 | 851,776 | 1,096,880 | △245,104 |
| | 국 511,066 | | |
| | 도 238,497 | | |
| | 시 102,213 | | |
| 12 기타보상금 | 851,776 | 1,096,880 | △245,104 |
| ⦿담임교사지원비 851,776,000원 | 851,776 | | |
| | 국 511,066 | | |
| | 도 238,497 | | |
| | 시 102,213 | | |
| 어린이집지원(교사겸직원장지원)(보조) | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | 국 7,020 | | |
| | 도 3,276 | | |
| | 시 1,404 | | |
| 301 일반보전금 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | 국 7,020 | | |
| | 도 3,276 | | |
| | 시 1,404 | | |
| 12 기타보상금 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ⦿교사겸직 원장수당 지원 11,700,000원 | 11,700 | | |
| | 국 7,020 | | |
| | 도 3,276 | | |
| | 시 1,404 | | |
| 보육교직원 장기근속수당 지원(보조) | 61,680 | 61,680 | 0 |
| | 도 18,504 | | |
| | 시 43,176 | | |
| 301 일반보전금 | 61,680 | 61,680 | 0 |
| | 도 18,504 | | |
| | 시 43,176 | | |
| 12 기타보상금 | 61,680 | 61,680 | 0 |
| ⦿보육교직원 장기근속수당 지원 61,680,000원 | 61,680 | | |
| | 도 18,504 | | |
| | 시 43,176 | | |
| 영아반 보조교사 지원(보조) | 1,377,760 | 1,411,408 | △33,648 |
| | 국 826,656 | | |
| | 도 385,773 | | |
| | 시 165,331 | | |
| 307 민간이전 | 1,377,760 | 1,411,408 | △33,648 |
| | 국 826,656 | | |
| | 도 385,773 | | |
| | 시 165,331 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,377,760 | 1,411,408 | △33,648 |
| ⦿보조교사 지원 1,377,760,000원 | 1,377,760 | | |
| | 국 826,656 | | |
| | 도 385,773 | | |
| | 시 165,331 | | |
| 농촌보육교사 특별근무수당(보조) | 115,958 | 139,352 | △23,394 |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 69,575 | | |
| | 도 32,468 | | |
| | 시 13,915 | | |
| 301 일반보전금 | 115,958 | 139,352 | △23,394 |
| | 국 69,575 | | |
| | 도 32,468 | | |
| | 시 13,915 | | |
| 12 기타보상금 | 115,958 | 139,352 | △23,394 |
| ⊙농촌보육교사 특별근무수당 115,958,000원 | 115,958 | | |
| | 국 69,575 | | |
| | 도 32,468 | | |
| | 시 13,915 | | |
| 보육교직원 시간외근무수당 지원(보조) | 105,600 | 105,600 | 0 |
| | 도 42,240 | | |
| | 시 63,360 | | |
| 301 일반보전금 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| | 도 42,240 | | |
| | 시 63,360 | | |
| 12 기타보상금 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| ⊙시간외근무수당 지원 105,600,000원 | 105,600 | | |
| | 도 42,240 | | |
| | 시 63,360 | | |
| 어린이집 아이행복(보육)도우미 지원(보조) | 85,680 | 84,923 | 757 |
| | 도 25,704 | | |
| | 시 59,976 | | |
| 307 민간이전 | 85,680 | 84,923 | 757 |
| | 도 25,704 | | |
| | 시 59,976 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 85,680 | 84,923 | 757 |
| ⊙아이행복(보육)도우미 지원 85,680,000원 | 85,680 | | |
| | 도 25,704 | | |
| | 시 59,976 | | |
| 읍면 법인 어린이집 차량운영지원(보조) | 24,000 | 17,280 | 6,720 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 17,280 | 6,720 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 24,000 | 17,280 | 6,720 |
| ⊙차량운영지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 농어촌소재법인어린이집 지원(보조) | 13,000 | 15,528 | △2,528 |
| | 국 7,800 | | |
| | 도 3,640 | | |
| | 시 1,560 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 13,000 | 15,528 | △2,528 |
| | 국 7,800 | | |
| | 도 3,640 | | |
| | 시 1,560 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 13,000 | 15,528 | △2,528 |
| ⊙농어촌소재법인어린이집 지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 국 7,800 | | |
| | 도 3,640 | | |
| | 시 1,560 | | |
| 공공형어린이집지원(보조) | 315,617 | 344,860 | △29,243 |
| | 국 189,370 | | |
| | 도 88,373 | | |
| | 시 37,874 | | |
| 307 민간이전 | 315,617 | 344,860 | △29,243 |
| | 국 189,370 | | |
| | 도 88,373 | | |
| | 시 37,874 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 315,617 | 344,860 | △29,243 |
| ⊙공공형어린이집 운영지원 315,617,000원 | 315,617 | | |
| | 국 189,370 | | |
| | 도 88,373 | | |
| | 시 37,874 | | |
| 시간제보육 어린이집 지원(보조) | 488,000 | 323,220 | 164,780 |
| | 국 244,000 | | |
| | 도 122,000 | | |
| | 시 122,000 | | |
| 301 일반보전금 | 28,080 | 0 | 28,080 |
| | 국 14,040 | | |
| | 도 7,020 | | |
| | 시 7,020 | | |
| 12 기타보상금 | 28,080 | 0 | 28,080 |
| ⊙시간제보육 교사수당 지원 28,080,000원 | 28,080 | | |
| | 국 14,040 | | |
| | 도 7,020 | | |
| | 시 7,020 | | |
| 307 민간이전 | 459,920 | 323,220 | 136,700 |
| | 국 229,960 | | |
| | 도 114,980 | | |
| | 시 114,980 | | |
| 05 민간위탁금 | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| ⊙시간제보육료 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 국 32,500 | | |
| | 도 16,250 | | |
| | 시 16,250 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 394,920 | 243,220 | 151,700 |
| ⊙시간제보육 어린이집 지원 394,920,000원 | 394,920 | | |
| | 국 197,460 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 98,730 | | |
| | 시 98,730 | | |
| 어린이집안전공제회 공제료 지원(보조) | 7,183 | 6,988 | 195 |
| | 도 2,873 | | |
| | 시 4,310 | | |
| 307 민간이전 | 7,183 | 6,988 | 195 |
| | 도 2,873 | | |
| | 시 4,310 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,183 | 6,988 | 195 |
| ⊙안전공제회 공제료 지원 7,183,000원 | 7,183 | | |
| | 도 2,873 | | |
| | 시 4,310 | | |
| 어린이집 공기청정기 운영비 지원(보조) | 50,160 | 50,160 | 0 |
| | 도 15,048 | | |
| | 시 35,112 | | |
| 307 민간이전 | 50,160 | 50,160 | 0 |
| | 도 15,048 | | |
| | 시 35,112 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,160 | 50,160 | 0 |
| ⊙공기청정기 운영비 지원 50,160,000원 | 50,160 | | |
| | 도 15,048 | | |
| | 시 35,112 | | |
| 어린이집 기능보강(보조) | 4,000 | 51,500 | △47,500 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 51,500 | △47,500 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,000 | 51,500 | △47,500 |
| ⊙어린이집 기능보강사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 어린이집 대체교사 지원(보조) | 233,325 | 452,988 | △219,663 |
| | 국 139,995 | | |
| | 도 65,331 | | |
| | 시 27,999 | | |
| 307 민간이전 | 233,325 | 452,988 | △219,663 |
| | 국 139,995 | | |
| | 도 65,331 | | |
| | 시 27,999 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 233,325 | 452,988 | △219,663 |
| ⊙육아종합지원센터 224,825,000원 | 224,825 | | |
| | 국 134,895 | | |
| | 도 62,951 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 26,979 | | |
| ⦿어린이집직접채용 8,500,000원 | 8,500 | | |
| | 국 5,100 | | |
| | 도 2,380 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 육아종합지원센터 지원(가정양육지원사업)(전환사업)(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿가정양육지원사업(2단계전환사업) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 어린이집 부모 모니터링단 운영(보조) | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| | 국 1,920 | | |
| | 도 960 | | |
| | 시 960 | | |
| 307 민간이전 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| | 국 1,920 | | |
| | 도 960 | | |
| | 시 960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| ⦿부모 모니터링단 운영지원 3,840,000원 | 3,840 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 도 960 | | |
| | 시 960 | | |
| 영아수당 지원(보조) | 1,227,829 | 0 | 1,227,829 |
| | 국 920,872 | | |
| | 도 214,870 | | |
| | 시 92,087 | | |
| 301 일반보전금 | 1,227,829 | 0 | 1,227,829 |
| | 국 920,872 | | |
| | 도 214,870 | | |
| | 시 92,087 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,227,829 | 0 | 1,227,829 |
| ⦿영아수당 지원 1,227,829,000원 | 1,227,829 | | |
| | 국 920,872 | | |
| | 도 214,870 | | |
| | 시 92,087 | | |
| 아동복지서비스지원 | 1,318,585 | 1,288,649 | 29,936 |
| | 국 704,952 | | |
| | 도 154,790 | | |
| | 시 458,843 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역아동보호사업지원 | 429,209 | 353,684 | 75,525 |
| | 국 294,280 | | |
| | 도 29,428 | | |
| | 시 105,501 | | |
| 아동통합서비스지원 | 61,359 | 49,924 | 11,435 |
| 101 인건비 | 46,583 | 24,324 | 22,259 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 20,952 | 24,324 | △3,372 |
| ⊙아동통합사례관리사 처우개선 | 20,952 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,290,000원*3명*2회 | 7,740 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*2월 | 280 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 95,890원*4명*15일 | 5,754 | | |
| ㅇ초과근무수당 국비지원 초과분 43,600원*3명*12월 | 1,570 | | |
| ㅇ초과근무수당 국비지원 초과분 43,600원*1명*2월 | 88 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,631 | 0 | 25,631 |
| ⊙아동통합사례관리사 인건비 | 25,631 | | |
| ㅇ월급여 1,914,440원*1명*10월 | 19,145 | | |
| ㅇ퇴직금 2,386,000원 | 2,386 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*15일 | 1,100 | | |
| ㅇ출장비 100,000원*1명*10월 | 1,000 | | |
| ㅇ4대보험료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,140 | 9,800 | △660 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙드림스타트 행사 및 교육참가비 400,000원*3명 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,940 | 8,600 | △660 |
| ⊙드림스타트 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ⊙드림스타트 상하수도요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ⊙드림스타트 시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙드림스타트 국내여비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 3,836 | 0 | 3,836 |
| 02 성과상여금 | 3,836 | 0 | 3,836 |
| ⊙드림스타트 성과상여금 95,890원*4명*10일 | 3,836 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 289,050 | 272,300 | 16,750 |
| | 국 231,240 | | |
| | 도 23,124 | | |
| | 시 34,686 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 138,000 | 135,060 | 2,940 |
| | 국 110,400 | | |
| | 도 11,040 | | |
| | 시 16,560 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 138,000 | 135,060 | 2,940 |
| ⦿아동통합사례관리사 인건비 128,000,000원 | 128,000 | | |
| | 국 102,400 | | |
| | 도 10,240 | | |
| | 시 15,360 | | |
| ⦿교육 및 출장여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 48,500 | 43,100 | 5,400 |
| | 국 38,800 | | |
| | 도 3,880 | | |
| | 시 5,820 | | |
| 01 사무관리비 | 34,440 | 31,740 | 2,700 |
| ⦿드림스타트 운영비 31,940,000원 | 31,940 | | |
| | 국 25,552 | | |
| | 도 2,555 | | |
| | 시 3,833 | | |
| ⦿회의참석수당 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,560 | 3,360 | 1,200 |
| ⦿시설유지비 및 차량관리비 4,560,000원 | 4,560 | | |
| | 국 3,648 | | |
| | 도 365 | | |
| | 시 547 | | |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 8,000 | 1,500 |
| ⦿행사 및 프로그램 운영비 9,500,000원 | 9,500 | | |
| | 국 7,600 | | |
| | 도 760 | | |
| | 시 1,140 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 6,400 | | |
| | 도 640 | | |
| | 시 960 | | |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⦿드림스타트 프로그램 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 6,400 | | |
| | 도 640 | | |
| | 시 960 | | |
| 301 일반보전금 | 89,550 | 84,640 | 4,910 |
| | 국 71,640 | | |
| | 도 7,164 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 10,746 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 67,000 | 67,000 | 0 |
| ⊙프로그램 운영 | 67,000,000원 | 67,000 | | |
| | 국 | 53,600 | | |
| | 도 | 5,360 | | |
| | 시 | 8,040 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 500 | 640 | △140 |
| ⊙회의 및 프로그램 운영 다과비 | 500,000원 | 500 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 도 | 40 | | |
| | 시 | 60 | | |
| 12 기타보상금 | | 22,050 | 17,000 | 5,050 |
| ⊙프로그램 운영 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 300 | | |
| ⊙가정방문 활동보상금 | 19,550,000원 | 19,550 | | |
| | 국 | 15,640 | | |
| | 도 | 1,564 | | |
| | 시 | 2,346 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 01 의료및구료비 | | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| ⊙신체건강분야 프로그램 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 아동보호전담요원 충원(보조) | | 78,800 | 31,460 | 47,340 |
| | 국 | 63,040 | | |
| | 도 | 6,304 | | |
| | 시 | 9,456 | | |
| 101 인건비 | | 63,800 | 31,460 | 32,340 |
| | 국 | 51,040 | | |
| | 도 | 5,104 | | |
| | 시 | 7,656 | | |
| 02 기타직보수 | | 63,800 | 31,460 | 32,340 |
| ⊙아동보호전담요원 인건비 | 63,800,000원 | 63,800 | | |
| | 국 | 51,040 | | |
| | 도 | 5,104 | | |
| | 시 | 7,656 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙기타운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙기타지원비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙보호대상아동 의료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 600 | | |
| 지역아동센터운영 | 889,376 | 934,965 | △45,589 |
| | 국 410,672 | | |
| | 도 125,362 | | |
| | 시 353,342 | | |
| 지역아동센터운영지원 | 62,632 | 64,969 | △2,337 |
| 101 인건비 | 14,172 | 15,369 | △1,197 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,172 | 9,369 | △1,197 |
| ⊙지역사회복지사 처우개선 | 8,172 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,149,000원*1명*2회 | 2,298 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ연차수당 85,990원*1명*15일 | 1,290 | | |
| ㅇ초과근무수당 16,130원*15시간*1명*12월 | 2,904 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙아동복지교사 처우개선비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,400 | △100 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,400 | △100 |
| ⊙운영위원회 참석수당 800,000원 | 800 | | |
| ⊙우수자 표창패(장) 제작 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지역사회복지사(공무직) 교육 및 출장여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 19,800 | 22,200 | △2,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,200 | 21,600 | △2,400 |
| ⊙지역아동센터 종사자 장려수당 100,000원*16명*12월 | 19,200 | | |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙아동복지교사 교육훈련비 600,000원 | 600 | | |
| 303 포상금 | 860 | 0 | 860 |
| 02 성과상여금 | 860 | 0 | 860 |
| ⊙아동복지교사(공무직) 성과상여금 85,990원*10일*1명 | 860 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 26,000 | △1,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 25,000 | 26,000 | △1,000 |
| ⊙지역아동센터 연합캠프 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙지역아동센터 연합체육대회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙지역아동센터 냉난방비 지원 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| 지역아동센터 운영지원(자체)(보조) | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 3,240 | | |
| 307 민간이전 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 3,240 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ⊙지역아동센터 운영비 추가지원 5,400,000원 | 5,400 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 3,240 | | |
| 아동복지교사(보조) | 243,304 | 254,540 | △11,236 |
| | 국 121,652 | | |
| | 도 36,496 | | |
| | 시 85,156 | | |
| 101 인건비 | 243,304 | 254,540 | △11,236 |
| | 국 121,652 | | |
| | 도 36,496 | | |
| | 시 85,156 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 27,364 | 26,032 | 1,332 |
| ⊙지역사회복지사 인건비 27,364,000원 | 27,364 | | |
| | 국 13,682 | | |
| | 도 4,105 | | |
| | 시 9,577 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 215,940 | 228,508 | △12,568 |
| ⊙아동복지교사 인건비 215,940,000원 | 215,940 | | |
| | 국 107,970 | | |
| | 도 32,391 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 75,579 | | |
| 지역아동센터 운영비지원(보조) | 564,840 | 595,452 | △30,612 |
| | 국 282,420 | | |
| | 도 84,726 | | |
| | 시 197,694 | | |
| 307 민간이전 | 564,840 | 595,452 | △30,612 |
| | 국 282,420 | | |
| | 도 84,726 | | |
| | 시 197,694 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 564,840 | 589,320 | △24,480 |
| ⊙지역아동센터 운영비 지원 564,840,000원 | 564,840 | | |
| | 국 282,420 | | |
| | 도 84,726 | | |
| | 시 197,694 | | |
| 특성별지역아동센터 추가지원(보조) | 13,200 | 14,604 | △1,404 |
| | 국 6,600 | | |
| | 도 1,980 | | |
| | 시 4,620 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 14,604 | △1,404 |
| | 국 6,600 | | |
| | 도 1,980 | | |
| | 시 4,620 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,200 | 14,604 | △1,404 |
| ⊙아동센터 추가지원(특수목적형) 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 국 5,400 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 3,780 | | |
| ⊙아동센터 추가지원(토요운영) 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 복지종합지원(여성가족과) | 600,010 | 594,330 | 5,680 |
| | 국 234,000 | | |
| | 도 125,672 | | |
| | 시 240,338 | | |
| 복지종합지원(여성가족과) | 600,010 | 594,330 | 5,680 |
| | 국 234,000 | | |
| | 도 125,672 | | |
| | 시 240,338 | | |
| 복지시설공익요원관리(여성가족과) | 71,330 | 58,970 | 12,360 |
| 301 일반보전금 | 71,330 | 58,970 | 12,360 |
| 08 사회복무요원보상금 | 71,330 | 58,970 | 12,360 |
| ⊙사회복무요원 중식비 7,000원*28명*250일 | 49,000 | | |
| ⊙사회복무요원 급여 530,000원*3명*12월 | 19,080 | | |
| ⊙사회복무요원 교통비 3,000원*3명*250일 | 2,250 | | |

부서: 여성가족과
정책: 복지종합지원(여성가족과)
단위: 복지종합지원(여성가족과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿사회복무요원 상해치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 생계급여(여성가족과)(보조) | 260,000 | 284,000 | △24,000 |
| | 국 234,000 | | |
| | 도 18,200 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 301 일반보전금 | 260,000 | 284,000 | △24,000 |
| | 국 234,000 | | |
| | 도 18,200 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 260,000 | 284,000 | △24,000 |
| ⦿생계급여 260,000,000원 | 260,000 | | |
| | 국 234,000 | | |
| | 도 18,200 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 복지시설종사자대우수당(여성가족과)(보조) | 268,680 | 251,360 | 17,320 |
| | 도 107,472 | | |
| | 시 161,208 | | |
| 307 민간이전 | 268,680 | 251,360 | 17,320 |
| | 도 107,472 | | |
| | 시 161,208 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 268,680 | 251,360 | 17,320 |
| ⦿복지시설종사자 대우수당 268,680,000원 | 268,680 | | |
| | 도 107,472 | | |
| | 시 161,208 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 70,390 | 59,669 | 10,721 |
| 기본경비 | 70,390 | 59,669 | 10,721 |
| 기본경비 | 70,390 | 59,669 | 10,721 |
| 201 일반운영비 | 27,840 | 22,022 | 5,818 |
| 01 사무관리비 | 27,840 | 22,022 | 5,818 |
| ⦿부서운영기준액 27,840,000원 | 27,840 | | |
| 202 여비 | 37,390 | 32,667 | 4,723 |
| 01 국내여비 | 37,390 | 32,667 | 4,723 |
| ⦿부서운영기준액 37,390,000원 | 37,390 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 4,980 | 180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 4,980 | 180 |
| ⦿31인이상 430,000원*12월 | 5,160 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | 145,309,135 | 131,512,157 | 13,796,978 |
| | 국 94,776,811 | | |
| | 기 85,589 | | |
| | 도 8,321,300 | | |
| | 시 42,125,435 | | |
| 노인복지및장묘관리 | 109,944,671 | 99,787,660 | 10,157,011 |
| | 국 76,766,339 | | |
| | 기 85,589 | | |
| | 도 5,566,067 | | |
| | 시 27,526,676 | | |
| 노인복지증진 | 109,197,662 | 98,936,898 | 10,260,764 |
| | 국 76,766,339 | | |
| | 기 85,589 | | |
| | 도 5,566,067 | | |
| | 시 26,779,667 | | |
| 노인장애인과 현안사업 추진 | 7,500 | 11,000 | △3,500 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿소송수행 및 각종 시설점검 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ⦿주요 현안업무 추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 노인행사지원 | 244,230 | 227,240 | 16,990 |
| 201 일반운영비 | 9,230 | 7,740 | 1,490 |
| 01 사무관리비 | 9,230 | 7,740 | 1,490 |
| ⦿어버이날 유공자 표창패 제작 140,000원*17명 | 2,380 | | |
| ⦿노인의날 유공자 표창패 제작 140,000원*17명 | 2,380 | | |
| ⦿노인복지관련 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿모범경로당 표창패 및 패찰 제작 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| ⦿각종 위원회 참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 307 민간이전 | 235,000 | 219,500 | 15,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| ⦿시장기차지 노인게이트볼대회 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⦿시장기차지 노인그라운드골프대회 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ⦿대한노인회 제천시지회 정기총회 5,100,000원 | 5,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 220,700 | 205,200 | 15,500 |
| ⦿노인게이트볼대회 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ⦿노인그라운드골프대회 5,200,000원 | 5,200 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿노인지도자 연수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⦿노인의날 기념식 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ⦿노인한궁대회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⦿충북 분회장 워크숍 참가 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿어버이날 기념행사 165,000,000원 | 165,000 | | |
| 노인활동지원 | 212,030 | 212,030 | 0 |
| 307 민간이전 | 212,030 | 212,030 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 212,030 | 212,030 | 0 |
| ⦿노인회분회 활동 지원사업 35,280,000원 | 35,280 | | |
| ⦿찾아가는 노인대학운영 107,000,000원 | 107,000 | | |
| ⦿노인자율봉사활동지원 15,750,000원 | 15,750 | | |
| ⦿실버밴드활동지원사업 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⦿노인대학운영 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ⦿노인대학원운영 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 노인회관(노인교실)운영 | 395,880 | 340,000 | 55,880 |
| 307 민간이전 | 335,880 | 330,000 | 5,880 |
| 05 민간위탁금 | 335,880 | 330,000 | 5,880 |
| ⦿제천시 노인교실 운영 335,880,000원 | 335,880 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| ⦿노인회관 유지보수공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿노인회관 지붕씌우기 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 경로당순회프로그램관리인력지원(보조) | 33,475 | 33,475 | 0 |
| | 도 6,695 | | |
| | 시 26,780 | | |
| 307 민간이전 | 33,475 | 33,475 | 0 |
| | 도 6,695 | | |
| | 시 26,780 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 33,475 | 33,475 | 0 |
| ⦿경로당 순회 프로그램 관리인력 지원 33,475,000원 | 33,475 | | |
| | 도 6,695 | | |
| | 시 26,780 | | |
| 경로당 신문구독료 지원(보조) | 20,280 | 20,220 | 60 |
| | 도 2,833 | | |
| | 시 17,447 | | |
| 307 민간이전 | 20,280 | 20,220 | 60 |
| | 도 2,833 | | |
| | 시 17,447 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,280 | 20,220 | 60 |
| ⦿경로당 신문구독료 지원 20,280,000원 | 20,280 | | |
| | 도 2,833 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 17,447 | | |
| 경로당 회장 교육비 지원(보조) | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⊙경로당회장교육비 지원 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 9988행복나누미사업(보조) | 465,006 | 465,006 | 0 |
| | 도 139,502 | | |
| | 시 325,504 | | |
| 307 민간이전 | 465,006 | 465,006 | 0 |
| | 도 139,502 | | |
| | 시 325,504 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 465,006 | 465,006 | 0 |
| ⊙9988 행복나누미사업 465,006,000원 | 465,006 | | |
| | 도 139,502 | | |
| | 시 325,504 | | |
| 대한노인회 시지회 사무국 운영지원(보조) | 30,330 | 29,928 | 402 |
| | 도 6,066 | | |
| | 시 24,264 | | |
| 307 민간이전 | 30,330 | 29,928 | 402 |
| | 도 6,066 | | |
| | 시 24,264 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,330 | 29,928 | 402 |
| ⊙대한노인회 시지회 사무국 운영지원 30,330,000원 | 30,330 | | |
| | 도 6,066 | | |
| | 시 24,264 | | |
| 대한노인회 제천시지회 사무국 운영지원 | 64,378 | 57,950 | 6,428 |
| 307 민간이전 | 64,378 | 57,950 | 6,428 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 64,378 | 57,950 | 6,428 |
| ⊙대한노인회 제천시지회 사무국 운영지원 64,378,000원 | 64,378 | | |
| 경로당 운영비 지원 | 592,080 | 585,000 | 7,080 |
| 307 민간이전 | 592,080 | 585,000 | 7,080 |
| 11 사회복지사업보조 | 592,080 | 585,000 | 7,080 |
| ⊙경로당 운영비 지원 592,080,000원 | 592,080 | | |
| 경로당 양곡비 지원(보조) | 162,140 | 140,080 | 22,060 |
| | 국 81,070 | | |
| | 도 24,321 | | |
| | 시 56,749 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 162,140 | 140,080 | 22,060 |
| | 국 81,070 | | |
| | 도 24,321 | | |
| | 시 56,749 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 162,140 | 140,080 | 22,060 |
| ⊙경로당 양곡비 지원 162,140,000원 | 162,140 | | |
| | 국 81,070 | | |
| | 도 24,321 | | |
| | 시 56,749 | | |
| 경로당 냉난방비 지원(보조) | 530,520 | 493,200 | 37,320 |
| | 국 265,260 | | |
| | 도 79,578 | | |
| | 시 185,682 | | |
| 307 민간이전 | 530,520 | 493,200 | 37,320 |
| | 국 265,260 | | |
| | 도 79,578 | | |
| | 시 185,682 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 530,520 | 493,200 | 37,320 |
| ⊙경로당 냉난방비 지원 530,520,000원 | 530,520 | | |
| | 국 265,260 | | |
| | 도 79,578 | | |
| | 시 185,682 | | |
| 경로당설치및관리 | 1,256,920 | 966,630 | 290,290 |
| 201 일반운영비 | 89,920 | 69,744 | 20,176 |
| 01 사무관리비 | 89,920 | 69,744 | 20,176 |
| ⊙경로당 전기안전 점검수수료 88,000원*340개소*1회 | 29,920 | | |
| ⊙경로당 의무보험 가입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙경로당 공기순환(청정)기 필터 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,000 | 15,886 | 114 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 16,000 | 15,886 | 114 |
| ⊙경로당 가스안전 점검 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 시설비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙경로당개보수(2개소) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,140,000 | 870,000 | 270,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,140,000 | 870,000 | 270,000 |
| ⊙경로당 신축(3개소) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ⊙경로당 증축 및 개보수(대수선) 290,000,000원 | 290,000 | | |
| ⊙경로당 기능보강(물품지원) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 경로당지키미사업(보조) | 225,600 | 21,600 | 204,000 |
| | 도 67,680 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 157,920 | | |
| 307 민간이전 | 225,600 | 21,600 | 204,000 |
| | 도 67,680 | | |
| | 시 157,920 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 225,600 | 21,600 | 204,000 |
| ⊙경로당지키미사업 225,600,000원 | 225,600 | | |
| | 도 67,680 | | |
| | 시 157,920 | | |
| 경로당지키미사업 | 162,400 | 203,400 | △41,000 |
| 307 민간이전 | 162,400 | 203,400 | △41,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 162,400 | 203,400 | △41,000 |
| ⊙경로당지키미사업 30,000원*340개소*12월 | 122,400 | | |
| ⊙노인지도자 워크숍(경로당지키미) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 장수노인지원 | 345,000 | 454,600 | △109,600 |
| 301 일반보전금 | 345,000 | 454,600 | △109,600 |
| 01 사회보장적수혜금 | 345,000 | 454,600 | △109,600 |
| ⊙장수수당 30,000원*950명*12월 | 342,000 | | |
| ⊙장수 축하물품 지원 200,000원*15명*1회 | 3,000 | | |
| 효행장려사업 지원 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ⊙효도수당 지원 50,000원*8가구*12월 | 4,800 | | |
| 저소득노인건강보험료지원 | 216,000 | 195,460 | 20,540 |
| 301 일반보전금 | 216,000 | 195,460 | 20,540 |
| 01 사회보장적수혜금 | 216,000 | 195,460 | 20,540 |
| ⊙저소득노인 건강보험료 지원 18,000,000원*12월 | 216,000 | | |
| 개인운영신고시설운영 | 91,200 | 91,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 91,200 | 91,200 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 91,200 | 91,200 | 0 |
| ⊙개인운영 신고시설 운영지원 91,200,000원 | 91,200 | | |
| 경로식당무료급식사업 | 293,760 | 166,800 | 126,960 |
| 307 민간이전 | 293,760 | 166,800 | 126,960 |
| 11 사회복지사업보조 | 293,760 | 166,800 | 126,960 |
| ⊙경로식당 무료급식 사업 293,760,000원 | 293,760 | | |
| 사랑의집운영 | 208,000 | 208,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 208,000 | 208,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 208,000 | 208,000 | 0 |
| ⊙제천사랑의 집 운영비 208,000,000원 | 208,000 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인복지관운영 | 1,304,090 | 867,000 | 437,090 |
| 307 민간이전 | 1,304,090 | 867,000 | 437,090 |
| 05 민간위탁금 | 871,490 | 455,000 | 416,490 |
| ⊙제천시노인종합복지관 운영 575,000,000원 | 575,000 | | |
| ⊙제천시실버복지관 운영 296,490,000원 | 296,490 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 432,600 | 412,000 | 20,600 |
| ⊙명락노인종합복지관 운영 432,600,000원 | 432,600 | | |
| 기초연금(보조) | 74,644,121 | 71,334,389 | 3,309,732 |
| | 국 67,179,709 | | |
| | 도 1,492,882 | | |
| | 시 5,971,530 | | |
| 301 일반보전금 | 74,644,121 | 71,334,389 | 3,309,732 |
| | 국 67,179,709 | | |
| | 도 1,492,882 | | |
| | 시 5,971,530 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 74,644,121 | 71,334,389 | 3,309,732 |
| ⊙기초연금 74,644,121,000원 | 74,644,121 | | |
| | 국 67,179,709 | | |
| | 도 1,492,882 | | |
| | 시 5,971,530 | | |
| 시니어클럽운영 | 280,000 | 270,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 280,000 | 270,000 | 10,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 280,000 | 270,000 | 10,000 |
| ⊙제천시니어클럽 운영 280,000,000원*1개소 | 280,000 | | |
| 저소득재가노인식사배달사업 | 333,760 | 337,120 | △3,360 |
| 307 민간이전 | 333,760 | 337,120 | △3,360 |
| 01 의료및구료비 | 333,760 | 337,120 | △3,360 |
| ⊙저소득재가노인식사배달사업 4,000원*280명*298일 | 333,760 | | |
| 개인운영복지시설지원(보조) | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 도 7,680 | | |
| | 시 11,520 | | |
| 307 민간이전 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 도 7,680 | | |
| | 시 11,520 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ⊙개인운영복지시설운영지원 19,200,000원 | 19,200 | | |
| | 도 7,680 | | |
| | 시 11,520 | | |
| 독거노인 공동생활제 | 34,500 | 34,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 32,500 | 32,500 | 0 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙독거노인 공동생활제 운영비, 난방비 650,000원*10개소*5월 | 32,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙독거노인 공동생활제 비품구입비 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 재가노인복지시설운영지원 | 443,100 | 443,100 | 0 |
| 301 일반보전금 | 443,100 | 443,100 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 443,100 | 443,100 | 0 |
| ⊙재가노인복지시설 운영 지원 147,700,000원*3개소*1회 | 443,100 | | |
| 노인장기요양기관 재가급여지원 | 4,688,347 | 2,762,352 | 1,925,995 |
| 301 일반보전금 | 4,688,347 | 2,762,352 | 1,925,995 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,688,347 | 2,762,352 | 1,925,995 |
| ⊙노인장기요양기관 재가급여지원 1,217,120원*321명*12월 | 4,688,347 | | |
| 노인요양시설운영(보조) | 5,110,702 | 4,458,126 | 652,576 |
| | 도 2,708,673 | | |
| | 시 2,402,029 | | |
| 301 일반보전금 | 5,110,702 | 4,458,126 | 652,576 |
| | 도 2,708,673 | | |
| | 시 2,402,029 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,110,702 | 4,458,126 | 652,576 |
| ⊙노인장기요양기관 시설급여 지원 5,110,702,000원 | 5,110,702 | | |
| | 도 2,708,673 | | |
| | 시 2,402,029 | | |
| 독거노인응급안전돌보미사업(보조) | 171,178 | 155,592 | 15,586 |
| | 기 85,589 | | |
| | 도 17,118 | | |
| | 시 68,471 | | |
| 307 민간이전 | 171,178 | 155,592 | 15,586 |
| | 기 85,589 | | |
| | 도 17,118 | | |
| | 시 68,471 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 171,178 | 155,592 | 15,586 |
| ⊙독거노인.장애인 응급안전안심서비스 171,178,000원 | 171,178 | | |
| | 기 85,589 | | |
| | 도 17,118 | | |
| | 시 68,471 | | |
| 노인일자리 지원(자체)(보조) | 126,000 | 126,000 | 0 |
| | 도 50,400 | | |
| | 시 75,600 | | |
| 307 민간이전 | 126,000 | 126,000 | 0 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 50,400 | | |
| | 시 75,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| ⦿노인일자리 지원(자체) 126,000,000원 | 126,000 | | |
| | 도 50,400 | | |
| | 시 75,600 | | |
| 노인복지시설 복지수당 지원 | 300,000 | 282,000 | 18,000 |
| 301 일반보전금 | 300,000 | 282,000 | 18,000 |
| 12 기타보상금 | 300,000 | 282,000 | 18,000 |
| ⦿노인복지시설 복지수당 지원 50,000원*500명*12월 | 300,000 | | |
| 제천시노인종합복지관 운영 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| ⦿전기안전 관리대행 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⦿소방안전 대행수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⦿승강기 안전유지 관리수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⦿승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ⦿무인경비 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ⦿전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⦿상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 노인취업지원센터 운영 지원사업 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ⦿노인취업지원센터 운영지원 사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 공립 치매전담형 노인요양시설 건립 사업(보조) | 1,775,970 | 0 | 1,775,970 |
| | 국 1,420,776 | | |
| | 도 106,558 | | |
| | 시 248,636 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,775,970 | 0 | 1,775,970 |
| | 국 1,420,776 | | |
| | 도 106,558 | | |
| | 시 248,636 | | |
| 01 시설비 | 1,775,970 | 0 | 1,775,970 |
| ⦿공립치매전담형노인요양시설시설비 1,775,970,000원 | 1,775,970 | | |
| | 국 1,420,776 | | |
| | 도 106,558 | | |
| | 시 248,636 | | |
| 노인일자리운영(보조) | 10,567,605 | 9,574,480 | 993,125 |
| | 국 5,283,802 | | |
| | 도 528,380 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,755,423 | | |
| 307 민간이전 | | 10,567,605 | 9,574,480 | 993,125 |
| | 국 | 5,283,802 | | |
| | 도 | 528,380 | | |
| | 시 | 4,755,423 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 10,567,605 | 9,574,480 | 993,125 |
| ⊙공익활동형 | 7,812,000,000원 | 7,812,000 | | |
| | 국 | 3,906,000 | | |
| | 도 | 390,600 | | |
| | 시 | 3,515,400 | | |
| ⊙사회서비스형 | 1,713,096,000원 | 1,713,096 | | |
| | 국 | 856,548 | | |
| | 도 | 85,655 | | |
| | 시 | 770,893 | | |
| ⊙취업알선형 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| ⊙시장형 | 464,580,000원 | 464,580 | | |
| | 국 | 232,290 | | |
| | 도 | 23,229 | | |
| | 시 | 209,061 | | |
| ⊙수행기관 전담인력 | 565,929,000원 | 565,929 | | |
| | 국 | 282,964 | | |
| | 도 | 28,296 | | |
| | 시 | 254,669 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스(보조) | | 3,622,460 | 3,302,520 | 319,940 |
| | 국 | 2,535,722 | | |
| | 도 | 326,021 | | |
| | 시 | 760,717 | | |
| 307 민간이전 | | 3,622,460 | 3,302,520 | 319,940 |
| | 국 | 2,535,722 | | |
| | 도 | 326,021 | | |
| | 시 | 760,717 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,622,460 | 3,302,520 | 319,940 |
| ⊙노인맞춤돌봄서비스 | 3,622,460,000원 | 3,622,460 | | |
| | 국 | 2,535,722 | | |
| | 도 | 326,021 | | |
| | 시 | 760,717 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업종사자처우개선비 | | 167,400 | 0 | 167,400 |
| 307 민간이전 | | 167,400 | 0 | 167,400 |
| 11 사회복지사업보조 | | 167,400 | 0 | 167,400 |
| ⊙종사자 처우개선비 | 74,400,000원 | 74,400 | | |
| ⊙수행인력 명절수당 | 250,000원*2회*186명 | 93,000 | | |
| 9988행복나누미 지원 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ⊙수행인력 명절수당 250,000원*18명*2회 | 9,000 | | |
| 장묘관리 | 747,009 | 850,762 | △103,753 |
| 영원한쉼터운영관리 | 712,009 | 785,762 | △73,753 |
| 101 인건비 | 267,405 | 286,660 | △19,255 |
| 04 기간제근로자등보수 | 267,405 | 286,660 | △19,255 |
| ⊙영원한쉼터 운영 기간제 인부임 | 214,989 | | |
| ㅇ계약직 기간제(화장장) 3,100,000원*2명*12월 | 74,400 | | |
| ㅇ계약직 기간제(화장장) 2,800,000원*1명*12월 | 33,600 | | |
| ㅇ일반업무 기간제 73,280원*4명*365일 | 106,989 | | |
| ⊙영원한쉼터 운영 기간제 퇴직금 | 17,016 | | |
| ㅇ계약직 기간제(화장장) 3,100,000원*2명 | 6,200 | | |
| ㅇ계약직 기간제(화장장) 2,800,000원*1명 | 2,800 | | |
| ㅇ일반업무 기간제 2,004,000원*4명 | 8,016 | | |
| ⊙작업복 구입 250,000원*7명 | 1,750 | | |
| ⊙4대보험료 및 초과근무수당 등 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ⊙연차유급휴가 보상 91,900원*7명*15일 | 9,650 | | |
| 201 일반운영비 | 314,804 | 311,302 | 3,502 |
| 01 사무관리비 | 46,361 | 42,761 | 3,600 |
| ⊙화장장 사무실 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙화장장 및 봉안당 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙화장장 정수기 유지 관리비 203,400원*12월 | 2,441 | | |
| ⊙영원한쉼터 화재감지기 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙화장장 정화조 청소료 900,000원*3회 | 2,700 | | |
| ⊙화장장 및 봉안당 방문객 안내홍보물 제작 | 1,960 | | |
| ㅇ명절 홍보현수막 제작 80,000원*4개소*3회 | 960 | | |
| ㅇ영원한쉼터 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙영원한쉼터 전기안전관리대행 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙영원한쉼터 환경오염측정 수수료 2,600,000원*2회 | 5,200 | | |
| ⊙영원한쉼터 무인경비용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙영원한쉼터 근무자 건강검진 수수료 300,000원*11명 | 3,300 | | |
| ⊙화장로 매립대상 폐기물 위탁수수료 2,300,000원 | 2,300 | | |
| ⊙휴게실 및 화장실 하수구 청소 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ⊙화장장건물동 및 휴게실 바닥청소 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙영원한쉼터 공기청정기 유지관리비 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 268,443 | 268,541 | △98 |
| ⊙화장장 및 봉안당 운영 연료비 | 159,203 | | |
| ㅇ화장장(LPG가스) 6,500,000원*24회 | 156,000 | | |
| ㅇ봉안당 및 유족대기실(실내등유) 889.56원*5대*4시간*180일 | 3,203 | | |
| ⊙영원한쉼터 전기요금(화장장,휴게실등) 3,800,000원*12회 | 45,600 | | |
| ⊙영원한쉼터 휴게실 LPG가스 구입 45,000원*12통 | 540 | | |
| ⊙영원한쉼터 통신료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙화장로 및 기계설비 유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙여과집진기(백필터) 교체정비 7,500,000원*4대 | 30,000 | | |
| ⊙업무용 차량 유지비 | 5,100 | | |
| ㅇ보험 및 제세공과금 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ㅇ차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙봉안당 및 휴게실시설 유지보수비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙화장장 공해방지시설 정비 | 8,000 | | |
| ㅇ화장장 가스냉각장치 내부청소 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| ㅇ다이옥신촉매 장비정비 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| ㅇ유해가스촉매 장치정비 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| ⊙영원한쉼터 운영 상수도 요금 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 206 재료비 | 53,800 | 52,800 | 1,000 |
| 01 재료비 | 53,800 | 52,800 | 1,000 |
| ⊙화장로 관 받침대 구입 350,000원*28개 | 9,800 | | |
| ⊙로내대차(관대) 구입 5,000,000원*4대*2회 | 40,000 | | |
| ⊙영원한쉼터운영 잡자재등 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 135,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 135,000 | △60,000 |
| ⊙영원한쉼터 시설물 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙영원한쉼터 바닥면 정비공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙영원한쉼터 휴게실 TV구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 자연장지운영관리 | 35,000 | 65,000 | △30,000 |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙자연장지 사계절 잔디관리(농약,비료,자재등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙조경수 및 꽃묘등 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ⊙예초작업 및 잡목제거 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙자연장지 시설관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 장애인복지 | 33,210,508 | 30,105,010 | 3,105,498 |
| | 국 16,714,472 | | |
| | 도 2,414,865 | | |
| | 시 14,081,171 | | |
| 장애인복지 | 33,210,508 | 30,105,010 | 3,105,498 |
| | 국 16,714,472 | | |
| | 도 2,414,865 | | |
| | 시 14,081,171 | | |
| 사랑타래이동복지관운영 | 72,804 | 67,850 | 4,954 |
| 307 민간이전 | 72,804 | 67,850 | 4,954 |
| 11 사회복지사업보조 | 72,804 | 67,850 | 4,954 |
| ⊙사랑타래 이동복지관 운영 72,804,000원 | 72,804 | | |
| 장애인복지시설실비입소이용료지원(보조) | 54,785 | 54,785 | 0 |
| | 국 38,349 | | |
| | 도 4,931 | | |
| | 시 11,505 | | |
| 307 민간이전 | 54,785 | 54,785 | 0 |
| | 국 38,349 | | |
| | 도 4,931 | | |
| | 시 11,505 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 54,785 | 54,785 | 0 |
| ⊙장애인거주시설실비입소이용료지원 54,785,000원 | 54,785 | | |
| | 국 38,349 | | |
| | 도 4,931 | | |
| | 시 11,505 | | |
| 장애인복지지원 | 7,615 | 7,615 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,615 | 7,615 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,615 | 7,615 | 0 |
| ⊙장애인 영상전화기 운영비 10,000원*10개소*12월 | 1,200 | | |
| ⊙장애인복지카드 등기우편 발송료 3,220원*166매*12월 | 6,415 | | |
| 장애인생활시설운영지원(보조) | 7,834,858 | 7,484,323 | 350,535 |
| | 국 5,484,401 | | |
| | 도 705,137 | | |
| | 시 1,645,320 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 7,834,858 | 7,484,323 | 350,535 |
| | 국 5,484,401 | | |
| | 도 705,137 | | |
| | 시 1,645,320 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,834,858 | 7,484,323 | 350,535 |
| ⊙장애인생활시설운영지원 7,834,858,000원 | 7,834,858 | | |
| | 국 5,484,401 | | |
| | 도 705,137 | | |
| | 시 1,645,320 | | |
| 장애인단체및시설지원 | 769,492 | 689,855 | 79,637 |
| 201 일반운영비 | 8,220 | 9,620 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 8,220 | 9,620 | △1,400 |
| ⊙장애인복지 추진업무 관련 위원회 참석수당 70,000원*4명*24회 | 6,720 | | |
| ⊙장애인 극복상 및 모범장애인 표창패 제작 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 40,400 | 40,400 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙장애인휠체어 등 수리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 18,400 | 18,400 | 0 |
| ⊙장애인지도자 교육여비 보상 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ⊙장애인관련 각종행사 참가여비 보상 40,000원*20명*10회 | 8,000 | | |
| ⊙장애인체육행사 참가여비 보상 40,000원*30명*3일 | 3,600 | | |
| ⊙장애인관련 각종대회 참가선수 여비보상 40,000원*10명*10일 | 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙장애인차별 및 인권보장 실태조사단 활동비 40,000원*5명*10일 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 720,872 | 639,835 | 81,037 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,040 | 18,000 | 11,040 |
| ⊙제천시장애인자립생활센터 임차료 지원 1,250,000원*12개월 | 15,000 | | |
| ⊙마중장애인주간보호센터 임차료 지원 670,000원*12개월 | 8,040 | | |
| ⊙세하주간활동센터 임차료 지원 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 100,214 | 96,146 | 4,068 |
| ⊙사)충북시각장애인복지연합회 제천시지부 운영지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙사)충북농아인협회 제천시지부 운영지원 4,936,000원 | 4,936 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙사)충북지체장애인협회 제천시지회 운영지원 43,013,000원 | 43,013 | | |
| ⊙사)충북지적장애인복지협회 제천시지부 운영지원 6,840,000원 | 6,840 | | |
| ⊙사)충북장애인단체연합회 제천시지부 운영지원 38,425,000원 | 38,425 | | |
| 05 민간위탁금 | 195,000 | 172,000 | 23,000 |
| ⊙장애아동재활치료센터 운영 140,000,000원*1개소 | 140,000 | | |
| ⊙장애인보장구수리센터 운영 45,000,000원*1개소 | 45,000 | | |
| ⊙장애인시설(단체)종사자 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 396,618 | 353,689 | 42,929 |
| ⊙흰지팡이의날행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙음성도서실사업 38,183,000원 | 38,183 | | |
| ⊙시각장애인교통및보행안전교육 10,740,000원 | 10,740 | | |
| ⊙시각장애인기초재활교육사업(컴퓨터,점자) 10,840,000원 | 10,840 | | |
| ⊙성인발달장애인자립지원사업 어울림 4,620,000원 | 4,620 | | |
| ⊙지적장애인부모대학교실 3,980,000원 | 3,980 | | |
| ⊙지적발달장애인의날 행사 5,250,000원 | 5,250 | | |
| ⊙지적장애청소년 신나는 방과후 계절학교 7,530,000원 | 7,530 | | |
| ⊙자기권리주장대회 3,420,000원 | 3,420 | | |
| ⊙장애인민원상담 및 심부름센터운영 38,670,000원 | 38,670 | | |
| ⊙지체장애인협회 리프트차량 운영 41,131,000원 | 41,131 | | |
| ⊙장애인교통봉사대운영 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙지체장애인재활사업(견학,예술제) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙장애인게이트볼 대회 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙지체장애인의날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙농아인의날 행사 5,220,000원 | 5,220 | | |
| ⊙청각,언어장애인대안교육 4,080,000원 | 4,080 | | |
| ⊙사랑의수어교실 8,696,000원 | 8,696 | | |
| ⊙수어야놀자 가족캠프사업 5,574,000원 | 5,574 | | |
| ⊙발달장애인 계절학교 운영 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙장애인가족 명랑운동회 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙장애인부모연대 방과후 재활교육 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙장애인의날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙장애인재활사업(아름다운체육대회) 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿발달장애인일자리지원센터 전담코디 지원 36,084,000원 | 36,084 | | |
| ⦿농아인 동료상담요원 활동지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿전동스쿠터 안전운전 및 장애인차별 교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿장애청소년 특화교육사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿중증장애인 이동목욕서비스 71,000,000원 | 71,000 | | |
| (최)중증장애인활동지원서비스지원 | 151,500 | 151,500 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 151,500 | 151,500 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 151,500 | 151,500 | 0 |
| ⦿(최)중증장애인활동지원서비스 지원 148,500,000원 | 148,500 | | |
| ⦿(최)중증장애인 활동지원바우처 지원(시스템) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 장애인생활시설 공기청정기 렌탈 지원(보조) | 6,720 | 6,648 | 72 |
| | 국 4,032 | | |
| | 도 806 | | |
| | 시 1,882 | | |
| 307 민간이전 | 6,720 | 6,648 | 72 |
| | 국 4,032 | | |
| | 도 806 | | |
| | 시 1,882 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,720 | 6,648 | 72 |
| ⦿장애인생활시설공기청정기렌탈지원 6,720,000원 | 6,720 | | |
| | 국 4,032 | | |
| | 도 806 | | |
| | 시 1,882 | | |
| 중증장애인자립생활센터운영지원(보조) | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 78,000 | | |
| 307 민간이전 | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 78,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
| ⦿중증장애인자립생활센터운영지원 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 78,000 | | |
| 장애인교육비지원(보조) | 27,000 | 17,000 | 10,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 16,200 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 17,000 | 10,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 16,200 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 27,000 | 17,000 | 10,000 |
| ⦿장애인교육비지원 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 16,200 | | |
| 장애인가족지원센터운영 | 209,610 | 167,371 | 42,239 |
| 307 민간이전 | 209,610 | 167,371 | 42,239 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 209,610 | 167,371 | 42,239 |
| ⦿장애인가족지원센터 운영 209,609,460원 | 209,610 | | |
| 장애인의료비지원(보조) | 179,036 | 199,150 | △20,114 |
| | 국 143,229 | | |
| | 도 25,065 | | |
| | 시 10,742 | | |
| 308 자치단체등이전 | 179,036 | 199,150 | △20,114 |
| | 국 143,229 | | |
| | 도 25,065 | | |
| | 시 10,742 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 179,036 | 199,150 | △20,114 |
| ⦿장애인의료비지원 179,036,000원 | 179,036 | | |
| | 국 143,229 | | |
| | 도 25,065 | | |
| | 시 10,742 | | |
| 저소득국민건강보험료지원 | 57,600 | 52,266 | 5,334 |
| 301 일반보전금 | 57,600 | 52,266 | 5,334 |
| 01 사회보장적수혜금 | 57,600 | 52,266 | 5,334 |
| ⦿저소득장애인 국민건강보험료 지원 4,800,000원*12월 | 57,600 | | |
| 장애인등급심사제도운영(보조) | 5,720 | 7,150 | △1,430 |
| | 국 2,860 | | |
| | 도 858 | | |
| | 시 2,002 | | |
| 301 일반보전금 | 5,720 | 7,150 | △1,430 |
| | 국 2,860 | | |
| | 도 858 | | |
| | 시 2,002 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,720 | 7,150 | △1,430 |
| ⦿장애정도심사제도운영 5,720,000원 | 5,720 | | |
| | 국 2,860 | | |
| | 도 858 | | |
| | 시 2,002 | | |
| 발달재활서비스사업(보조) | 561,600 | 540,000 | 21,600 |
| | 국 393,120 | | |
| | 도 50,544 | | |
| | 시 117,936 | | |
| 308 자치단체등이전 | 561,600 | 540,000 | 21,600 |
| | 국 393,120 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 50,544 | | |
| | 시 117,936 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 561,600 | 540,000 | 21,600 |
| ⊙발달재활서비스지원 561,600,000원 | 561,600 | | |
| | 국 393,120 | | |
| | 도 50,544 | | |
| | 시 117,936 | | |
| 최중증장애인바우처서비스지원(보조) | 84,288 | 86,745 | △2,457 |
| | 도 22,914 | | |
| | 시 61,374 | | |
| 308 자치단체등이전 | 84,288 | 86,745 | △2,457 |
| | 도 22,914 | | |
| | 시 61,374 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 84,288 | 86,745 | △2,457 |
| ⊙최중증장애인 바우처서비스 지원 36,844,000원 | 36,844 | | |
| | 도 10,016 | | |
| | 시 26,828 | | |
| ⊙최중증장애인 24시간 추가지원 47,444,000원 | 47,444 | | |
| | 도 12,898 | | |
| | 시 34,546 | | |
| 장애연금지급(보조) | 5,400,000 | 4,898,474 | 501,526 |
| | 국 3,780,000 | | |
| | 도 486,000 | | |
| | 시 1,134,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,400,000 | 4,898,474 | 501,526 |
| | 국 3,780,000 | | |
| | 도 486,000 | | |
| | 시 1,134,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,400,000 | 4,898,474 | 501,526 |
| ⊙장애연금 지급 5,400,000,000원 | 5,400,000 | | |
| | 국 3,780,000 | | |
| | 도 486,000 | | |
| | 시 1,134,000 | | |
| 장애수당(기초)(보조) | 491,143 | 484,000 | 7,143 |
| | 국 343,800 | | |
| | 도 103,140 | | |
| | 시 44,203 | | |
| 301 일반보전금 | 491,143 | 484,000 | 7,143 |
| | 국 343,800 | | |
| | 도 103,140 | | |
| | 시 44,203 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 491,143 | 484,000 | 7,143 |
| ⊙장애수당(기초) 491,143,000원 | 491,143 | | |
| | 국 343,800 | | |
| | 도 103,140 | | |
| | 시 44,203 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인직업재활시설운영비지원 | 2,161,985 | 1,968,774 | 193,211 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ⊙장애청소년직업적응훈련시설 차량 보험료 및 제세공과금 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 2,161,085 | 1,967,874 | 193,211 |
| 05 민간위탁금 | 477,158 | 430,405 | 46,753 |
| ⊙장애청소년 직업적응훈련시설 운영지원 477,158,000원 | 477,158 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,683,927 | 1,537,469 | 146,458 |
| ⊙장애인직업재활시설 운영지원 1,683,927,000원 | 1,683,927 | | |
| 장애수당(차상위등)(보조) | 528,500 | 526,286 | 2,214 |
| | 국 369,950 | | |
| | 도 110,985 | | |
| | 시 47,565 | | |
| 301 일반보전금 | 528,500 | 526,286 | 2,214 |
| | 국 369,950 | | |
| | 도 110,985 | | |
| | 시 47,565 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 528,500 | 526,286 | 2,214 |
| ⊙장애수당(차상위등) 528,500,000원 | 528,500 | | |
| | 국 369,950 | | |
| | 도 110,985 | | |
| | 시 47,565 | | |
| 장애인그룹홈운영지원 | 124,789 | 118,069 | 6,720 |
| 307 민간이전 | 124,789 | 118,069 | 6,720 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 124,789 | 118,069 | 6,720 |
| ⊙장애인 공동생활가정 운영 124,789,000원 | 124,789 | | |
| 여성장애인출산비용지원(보조) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙여성장애인출산비용지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 장애인재활보조기구지원(보조) | 8,993 | 8,435 | 558 |
| | 국 7,194 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 540 | | |
| | 시 1,259 | | |
| 301 일반보전금 | 8,993 | 8,435 | 558 |
| | 국 7,194 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,259 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,993 | 8,435 | 558 |
| ⊙장애인재활보조기구 교부 8,993,000원 | 8,993 | | |
| | 국 7,194 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,259 | | |
| 재가장애인순회재활서비스센터운영지원 | 195,132 | 181,000 | 14,132 |
| 307 민간이전 | 195,132 | 181,000 | 14,132 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 195,132 | 181,000 | 14,132 |
| ⊙재가장애인순회재활서비스센터 운영 195,132,000원 | 195,132 | | |
| 장애인주간보호센터운영지원 | 1,288,674 | 778,456 | 510,218 |
| 307 민간이전 | 1,288,674 | 778,456 | 510,218 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,288,674 | 778,456 | 510,218 |
| ⊙장애인주간보호센터 운영지원 1,288,673,100원 | 1,288,674 | | |
| 시각장애인심부름센터운영지원 | 346,617 | 324,739 | 21,878 |
| 307 민간이전 | 346,617 | 324,739 | 21,878 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 346,617 | 324,739 | 21,878 |
| ⊙시각장애인심부름센터 운영 346,617,000원 | 346,617 | | |
| 장애인활동지원제도(보조) | 5,527,745 | 4,868,096 | 659,649 |
| | 국 3,869,422 | | |
| | 도 331,665 | | |
| | 시 1,326,658 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,527,745 | 4,868,096 | 659,649 |
| | 국 3,869,422 | | |
| | 도 331,665 | | |
| | 시 1,326,658 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,527,745 | 4,868,096 | 659,649 |
| ⊙장애인활동지원사업 5,527,745,000원 | 5,527,745 | | |
| | 국 3,869,422 | | |
| | 도 331,665 | | |
| | 시 1,326,658 | | |
| 수어통역센터운영지원 | 299,400 | 259,600 | 39,800 |
| 307 민간이전 | 299,400 | 259,600 | 39,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 299,400 | 259,600 | 39,800 |
| ⊙수어통역센터 운영 299,400,000원 | 299,400 | | |
| 활동보조 가산급여(보조) | 20,160 | 17,237 | 2,923 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 14,112 | | |
| | 도 1,210 | | |
| | 시 4,838 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,160 | 17,237 | 2,923 |
| | 국 14,112 | | |
| | 도 1,210 | | |
| | 시 4,838 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,160 | 17,237 | 2,923 |
| ⊙장애인활동지원사업(가산급여) 20,160,000원 | 20,160 | | |
| | 국 14,112 | | |
| | 도 1,210 | | |
| | 시 4,838 | | |
| 장애인종합복지관운영지원 | 1,400,000 | 1,333,000 | 67,000 |
| 307 민간이전 | 1,400,000 | 1,333,000 | 67,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,400,000 | 1,333,000 | 67,000 |
| ⊙장애인종합복지관 운영지원 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원(보조) | 1,305,094 | 740,026 | 565,068 |
| | 국 913,566 | | |
| | 도 78,305 | | |
| | 시 313,223 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,305,094 | 740,026 | 565,068 |
| | 국 913,566 | | |
| | 도 78,305 | | |
| | 시 313,223 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,305,094 | 740,026 | 565,068 |
| ⊙발달장애인 주간활동서비스 지원 1,305,094,000원 | 1,305,094 | | |
| | 국 913,566 | | |
| | 도 78,305 | | |
| | 시 313,223 | | |
| 발달장애인 방과후 돌봄서비스(보조) | 281,413 | 333,080 | △51,667 |
| | 국 196,989 | | |
| | 도 16,885 | | |
| | 시 67,539 | | |
| 308 자치단체등이전 | 281,413 | 333,080 | △51,667 |
| | 국 196,989 | | |
| | 도 16,885 | | |
| | 시 67,539 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 281,413 | 333,080 | △51,667 |
| ⊙발달장애인 방과후 돌봄서비스 281,413,000원 | 281,413 | | |
| | 국 196,989 | | |
| | 도 16,885 | | |
| | 시 67,539 | | |
| 장애인단기보호센터운영지원 | 1,064,310 | 874,342 | 189,968 |
| 307 민간이전 | 1,064,310 | 867,262 | 197,048 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 549,165 | 477,719 | 71,446 |
| ⊙제천시 장애인단기보호센터 운영지원 549,164,650원 | 549,165 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 515,145 | 389,543 | 125,602 |
| ⊙장애인단기보호센터 운영지원 515,145,000원 | 515,145 | | |
| 장애인활동지원 추가지원(주간활동)(보조) | 35,330 | 35,330 | 0 |
| | 도 9,603 | | |
| | 시 25,727 | | |
| 307 민간이전 | 35,330 | 35,330 | 0 |
| | 도 9,603 | | |
| | 시 25,727 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 35,330 | 35,330 | 0 |
| ⊙장애인활동지원 추가지원(주간활동) 35,330,000원 | 35,330 | | |
| | 도 9,603 | | |
| | 시 25,727 | | |
| 장애인건강증진활동사업(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙장애인건강증진활동사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 장애인복지일자리지원사업(보조) | 463,614 | 458,369 | 5,245 |
| | 국 231,807 | | |
| | 도 69,542 | | |
| | 시 162,265 | | |
| 307 민간이전 | 463,614 | 458,369 | 5,245 |
| | 국 231,807 | | |
| | 도 69,542 | | |
| | 시 162,265 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 463,614 | 458,369 | 5,245 |
| ⊙장애인복지일자리지원사업 463,614,000원 | 463,614 | | |
| | 국 231,807 | | |
| | 도 69,542 | | |
| | 시 162,265 | | |
| 장애인일반형일자리사업(보조) | 1,068,442 | 808,092 | 260,350 |
| | 국 534,221 | | |
| | 도 160,266 | | |
| | 시 373,955 | | |
| 101 인건비 | 1,068,442 | 808,092 | 260,350 |
| | 국 534,221 | | |
| | 도 160,266 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 373,955 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,068,442 | 808,092 | 260,350 |
| ⊙장애인일반형일자리사업 1,068,442,000원 | 1,068,442 | | |
| | 국 534,221 | | |
| | 도 160,266 | | |
| | 시 373,955 | | |
| 장애인일반형일자리시간제사업(보조) | 124,120 | 170,722 | △46,602 |
| | 국 62,060 | | |
| | 도 18,618 | | |
| | 시 43,442 | | |
| 101 인건비 | 124,120 | 170,722 | △46,602 |
| | 국 62,060 | | |
| | 도 18,618 | | |
| | 시 43,442 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 124,120 | 170,722 | △46,602 |
| ⊙장애인일반형일자리시간제사업 124,120,000원 | 124,120 | | |
| | 국 62,060 | | |
| | 도 18,618 | | |
| | 시 43,442 | | |
| 시각장애인안마사파견사업(보조) | 87,133 | 67,223 | 19,910 |
| | 국 69,706 | | |
| | 도 5,228 | | |
| | 시 12,199 | | |
| 307 민간이전 | 87,133 | 67,223 | 19,910 |
| | 국 69,706 | | |
| | 도 5,228 | | |
| | 시 12,199 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 87,133 | 67,223 | 19,910 |
| ⊙시각장애인안마사파견사업 87,133,000원 | 87,133 | | |
| | 국 69,706 | | |
| | 도 5,228 | | |
| | 시 12,199 | | |
| 장애인일감만들어주기지원센터운영(보조) | 67,635 | 67,635 | 0 |
| | 도 27,054 | | |
| | 시 40,581 | | |
| 307 민간이전 | 67,635 | 67,635 | 0 |
| | 도 27,054 | | |
| | 시 40,581 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 67,635 | 67,635 | 0 |
| ⊙장애인 일감 만들어주기 지원센터 운영 67,635,000원 | 67,635 | | |
| | 도 27,054 | | |
| | 시 40,581 | | |
| 시각장애인가정가스자동화차단기지원(보조) | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 도 1,100 | | |
| | 시 1,100 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 도 1,100 | | |
| | 시 1,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ⊙시각장애인가정가스자동차단기지원 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 도 1,100 | | |
| | 시 1,100 | | |
| 장애인거주시설기능보강(보조) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙밀알한마음 한마음공동생활가정 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 발달장애인부모심리상담지원사업(보조) | 5,700 | 2,880 | 2,820 |
| | 국 3,990 | | |
| | 도 513 | | |
| | 시 1,197 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,700 | 2,880 | 2,820 |
| | 국 3,990 | | |
| | 도 513 | | |
| | 시 1,197 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,700 | 2,880 | 2,820 |
| ⊙발달장애인 부모심리상담지원사업 5,700,000원 | 5,700 | | |
| | 국 3,990 | | |
| | 도 513 | | |
| | 시 1,197 | | |
| 발달장애인근로자 직무지도원 파견 사업(보조) | 71,573 | 71,573 | 0 |
| | 도 21,472 | | |
| | 시 50,101 | | |
| 307 민간이전 | 71,573 | 71,573 | 0 |
| | 도 21,472 | | |
| | 시 50,101 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 71,573 | 71,573 | 0 |
| ⊙발달장애인근로자 직무지도원 인건비 61,030,000원 | 61,030 | | |
| | 도 18,309 | | |
| | 시 42,721 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙발달장애인근로자 직무지도원 전문인력 수행 기관 운영 10,543,000원 | 10,543 | | |
| | 도 3,163 | | |
| | 시 7,380 | | |
| 장애인시설 청소년문화체험(보조) | 2,656 | 2,656 | 0 |
| | 도 1,063 | | |
| | 시 1,593 | | |
| 307 민간이전 | 2,656 | 2,656 | 0 |
| | 도 1,063 | | |
| | 시 1,593 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,656 | 2,656 | 0 |
| ⊙장애인거주시설청소년문화체험비등지원 2,656,000원 | 2,656 | | |
| | 도 1,063 | | |
| | 시 1,593 | | |
| 장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원(보조) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙장애인거주시설퇴소자자립정착금지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 여성장애인 평생교육(보조) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙여성장애인평생교육확대 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 여성장애인가사도우미지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙여성장애인 가사도우미사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 지체장애인편의시설지원센터 운영 | 44,734 | 47,108 | △2,374 |
| 307 민간이전 | 44,734 | 47,108 | △2,374 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 44,734 | 47,108 | △2,374 |
| ⊙제천시편의증진기술지원센터 44,734,000원 | 44,734 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원사업(보조) | 8,208 | 8,208 | 0 |
| | 도 2,546 | | |
| | 시 5,662 | | |
| 307 민간이전 | 8,208 | 8,208 | 0 |
| | 도 2,546 | | |
| | 시 5,662 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,208 | 8,208 | 0 |
| ⦿직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원 8,208,000원 | 8,208 | | |
| | 도 2,546 | | |
| | 시 5,662 | | |
| 장애인복지시설기능보강 | 48,000 | 16,000 | 32,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ⦿큰나무주간활동센터 옥상 정비 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ⦿세하주간활동센터 차량 지원 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 직장내 장애인 인식개선 교육 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿직장내 장애인 인식개선 교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 장애인·기업체 상생맞춤형일자리사업(보조) | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ⦿장애인·기업체 상생 맞춤형일자리사업 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 장애인거주시설 휴일수당(보조) | 110,872 | 0 | 110,872 |
| | 국 77,610 | | |
| | 도 9,979 | | |
| | 시 23,283 | | |
| 307 민간이전 | 110,872 | 0 | 110,872 |
| | 국 77,610 | | |
| | 도 9,979 | | |
| | 시 23,283 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 110,872 | 0 | 110,872 |
| ⦿장애인거주시설휴일수당 110,872,000원 | 110,872 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 77,610 | | |
| | 도 9,979 | | |
| | 시 23,283 | | |
| 발달장애인요양보호사보조(보조) | 139,708 | 0 | 139,708 |
| | 국 69,854 | | |
| | 도 20,956 | | |
| | 시 48,898 | | |
| 307 민간이전 | 139,708 | 0 | 139,708 |
| | 국 69,854 | | |
| | 도 20,956 | | |
| | 시 48,898 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 139,708 | 0 | 139,708 |
| ⦿발달장애인요양보호사보조 139,708,000원 | 139,708 | | |
| | 국 69,854 | | |
| | 도 20,956 | | |
| | 시 48,898 | | |
| 복지종합지원(노인장애인과) | 2,108,220 | 1,580,080 | 528,140 |
| | 국 1,296,000 | | |
| | 도 340,368 | | |
| | 시 471,852 | | |
| 복지종합지원(노인장애인과) | 2,108,220 | 1,580,080 | 528,140 |
| | 국 1,296,000 | | |
| | 도 340,368 | | |
| | 시 471,852 | | |
| 생계급여(노인장애인과)(보조) | 1,440,000 | 984,000 | 456,000 |
| | 국 1,296,000 | | |
| | 도 100,800 | | |
| | 시 43,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440,000 | 984,000 | 456,000 |
| | 국 1,296,000 | | |
| | 도 100,800 | | |
| | 시 43,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,440,000 | 984,000 | 456,000 |
| ⦿생계급여 1,440,000,000원 | 1,440,000 | | |
| | 국 1,296,000 | | |
| | 도 100,800 | | |
| | 시 43,200 | | |
| 복지시설공익요원관리(노인장애인과) | 69,300 | 61,600 | 7,700 |
| 301 일반보전금 | 69,300 | 61,600 | 7,700 |
| 08 사회복무요원보상금 | 69,300 | 61,600 | 7,700 |
| ⦿복지시설근무 사회복무요원 중식비 7,000원*45명*220일 | 69,300 | | |
| 복지시설종사자대우수당(노인장애인과)(보조) | 598,920 | 534,480 | 64,440 |
| | 도 239,568 | | |
| | 시 359,352 | | |
| 307 민간이전 | 598,920 | 534,480 | 64,440 |

부서: 노인장애인과
정책: 복지종합지원(노인장애인과)
단위: 복지종합지원(노인장애인과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 239,568 | | |
| | 시 359,352 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 598,920 | 534,480 | 64,440 |
| ⦿사회복지시설종사자 대우수당 598,920,000원 | 598,920 | | |
| | 도 239,568 | | |
| | 시 359,352 | | |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 45,736 | 39,407 | 6,329 |
| 기본경비 | 45,736 | 39,407 | 6,329 |
| 기본경비 | 45,736 | 39,407 | 6,329 |
| 201 일반운영비 | 16,176 | 14,340 | 1,836 |
| 01 사무관리비 | 16,176 | 14,340 | 1,836 |
| ⦿부서운영기준액 16,176,000원 | 16,176 | | |
| 202 여비 | 24,960 | 21,467 | 3,493 |
| 01 국내여비 | 24,960 | 21,467 | 3,493 |
| ⦿부서운영기준액 24,960,000원 | 24,960 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⦿냉장고 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |

# 경 제 산 업 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 경제산업국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 경제산업국 | 75,639,395 | 70,427,149 | 93.11% | 339,202 | 0.45% | 4,873,044 | 6.44% |
| 일자리경제과 | 26,356,296 | 26,290,535 | 99.75% | 65,761 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 투자유치과 | 10,853,941 | 9,320,157 | 85.87% | 33,784 | 0.31% | 1,500,000 | 13.82% |
| 도시재생과 | 10,218,514 | 10,161,060 | 99.44% | 57,454 | 0.56% | 0 | 0.00% |
| 교통과 | 27,165,156 | 23,729,354 | 87.35% | 62,758 | 0.23% | 3,373,044 | 12.42% |
| 신속허가과 | 1,045,488 | 926,043 | 88.58% | 119,445 | 11.42% | 0 | 0.00% |

부서: 일자리경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 생활경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 26,356,296 | 32,765,775 | △6,409,479 |
| | 국 2,215,300 | | |
| | 균 1,707,750 | | |
| | 기 3,004,900 | | |
| | 도 3,147,046 | | |
| | 시 16,281,300 | | |
| 생활경제 육성 | 517,030 | 251,968 | 265,062 |
| 생활경제 활성화 | 517,030 | 251,968 | 265,062 |
| 생활경제 역량강화 | 449,800 | 190,200 | 259,600 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 19,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ⊙소비자교육자료 제작 550원*2,000장 | 1,100 | | |
| ⊙도심활성화 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,900 | 12,900 | △10,000 |
| ⊙소비자교육 강사수당 및 다과구입 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| ⊙지역경제 현안사업 추진 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ⊙지역경제 활성화 및 중소상권 이용 우수부서 포상 | 3,200 | | |
| ㅇ최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ㅇ우수 400,000원*3개부서 | 1,200 | | |
| ㅇ장려 300,000원*5개부서 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 430,000 | 160,000 | 270,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 430,000 | 160,000 | 270,000 |
| ⊙디지털 유통 플랫폼 운영사업 430,000,000원 | 430,000 | | |
| 물가관리 및 운영 | 67,230 | 61,768 | 5,462 |
| 201 일반운영비 | 17,024 | 12,524 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 17,024 | 12,524 | 4,500 |
| ⊙착한가격업소 인증표찰 제작(교체 · 신규) 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| ⊙물가 안정 등 홍보 플래카드 제작 77,000원*4개소*3회 | 924 | | |
| ⊙물가대책위원회 참석수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| ⊙착한가격업소 쓰레기봉투 지원 1,000원*120매*40개소 | 4,800 | | |
| ⊙착한가격업소 위생용품 지원 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙착한가격업소 이용 활성화 홍보물 제작 200원*5,000매 | 1,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 생활경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 20,326 | 20,074 | 252 |
| 09 행사실비지원금 | 540 | 540 | 0 |
| ⦿물가모니터 등 교육여비 60,000원*5명*1회 | 300 | | |
| ⦿착한가격업소대표 회의참석 60,000원*1명*4회 | 240 | | |
| 12 기타보상금 | 19,786 | 19,534 | 252 |
| ⦿착한가격업소 평가단 실비보상 73,280원*5명*2회 | 733 | | |
| ⦿물가모니터 활동보상금 73,280원*5명*52주 | 19,053 | | |
| 307 민간이전 | 29,880 | 29,170 | 710 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,880 | 29,170 | 710 |
| ⦿소비자신고센터 운영 29,880,000원 | 29,880 | | |
| 유통산업 및 시장관리 | 14,815,058 | 21,554,508 | △6,739,450 |
| | 국 1,736,000 | | |
| | 기 1,188,800 | | |
| | 도 2,021,394 | | |
| | 시 9,868,864 | | |
| 전통시장 활성화 | 13,548,118 | 17,635,968 | △4,087,850 |
| | 국 1,736,000 | | |
| | 기 1,188,800 | | |
| | 도 2,011,986 | | |
| | 시 8,611,332 | | |
| 전통시장 이용 활성화 | 378,800 | 225,900 | 152,900 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⦿전통시장 시설현대화사업 컨설팅 시행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⦿전통시장 활성화 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 321,800 | 168,900 | 152,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 221,800 | 168,900 | 52,900 |
| ⦿중앙시장 문화센터 프로그램 운영 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⦿내토시장 문화센터 프로그램 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⦿전통시장 특판행사 및 홍보 등 지원 9,000,000원*7개시장 | 63,000 | | |
| ⦿시장경영바우처지원사업(전통시장매니저 지원) 76,800,000원 | 76,800 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⦿전통시장 활성화 이벤트 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⦿전통시장 시설 유지 보수 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전통시장 러브투어 운영 | 370,000 | 220,000 | 150,000 |
| 307 민간이전 | 370,000 | 220,000 | 150,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 370,000 | 220,000 | 150,000 |
| ⊙전통시장 러브투어 운영 370,000,000원 | 370,000 | | |
| 전통시장시설현대화(전환사업)(보조) | 1,211,500 | 1,476,000 | △264,500 |
| | 도 833,658 | | |
| | 시 377,842 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,211,500 | 1,476,000 | △264,500 |
| | 도 833,658 | | |
| | 시 377,842 | | |
| 01 시설비 | 1,211,500 | 1,476,000 | △264,500 |
| ⊙고추시장 아케이드 설치공사(1단계전환사업) 542,778,000원 | 542,778 | | |
| | 도 385,658 | | |
| | 시 157,120 | | |
| ⊙고추시장 아케이드 설치공사(자부담분) 28,722,000원 | 28,722 | | |
| ⊙중앙시장 화장실 노후배관 교체공사(1단계전환사업) 640,000,000원 | 640,000 | | |
| | 도 448,000 | | |
| | 시 192,000 | | |
| 전통시장 주차환경개선사업(보조) | 1,981,333 | 1,800,000 | 181,333 |
| | 기 1,188,800 | | |
| | 도 198,130 | | |
| | 시 594,403 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,981,333 | 1,800,000 | 181,333 |
| | 기 1,188,800 | | |
| | 도 198,130 | | |
| | 시 594,403 | | |
| 01 시설비 | 1,981,333 | 1,800,000 | 181,333 |
| ⊙전통시장 주차환경 개선사업 1,883,000,000원 | 1,883,000 | | |
| | 기 1,129,800 | | |
| | 도 188,300 | | |
| | 시 564,900 | | |
| ⊙전통시장 주차환경 개선사업(주차장 개보수) 98,333,000원 | 98,333 | | |
| | 기 59,000 | | |
| | 도 9,830 | | |
| | 시 29,503 | | |
| 전통시장 및 상점가 배송도우미 사업(보조) | 50,160 | 23,509 | 26,651 |
| | 도 15,048 | | |
| | 시 35,112 | | |
| 307 민간이전 | 50,160 | 23,509 | 26,651 |
| | 도 15,048 | | |
| | 시 35,112 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,160 | 23,509 | 26,651 |

부서: 일자리경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙전통시장 및 상점가 배송도우미 사업(역전한마음,내토시장) 50,160,000원 | 50,160 | | |
| | 도 15,048 | | |
| | 시 35,112 | | |
| 제천사랑상품권 운영 | 3,445,825 | 1,076,800 | 2,369,025 |
| 101 인건비 | 31,200 | 25,000 | 6,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,200 | 25,000 | 6,200 |
| ⊙가맹점 신청홍보 및 방문접수 기간제근로자 인부임(4대보험 포함) 2,600,000원*1명*12월 | 31,200 | | |
| 201 일반운영비 | 3,411,825 | 1,049,000 | 2,362,825 |
| 01 사무관리비 | 3,384,825 | 1,022,000 | 2,362,825 |
| ⊙제천화폐 지류형 발행 수수료 4,735,000매*95원 | 449,825 | | |
| ⊙제천화폐 카드.모바일형 발행 수수료(상반기) 40,000,000,000원*1.0% | 400,000 | | |
| ⊙제천화폐 판매대행점 지류형 판매,환전수수료(상반기) 31,500,000,000원*1.6% | 504,000 | | |
| ⊙제천화폐 할인비용(상반기) 25,100,000,000원*8% | 2,008,000 | | |
| ⊙제천화폐 홍보물 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙제천화폐 모바일QR키트 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙제천화폐 회수분 파쇄비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ⊙통합관리시스템 서비스 이용료 500,000원*54개소 | 27,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙제천화폐 가맹점 관리 등 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙훼손 제천화폐 재발급 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역사랑상품권 발행 지원(보조) | 4,340,000 | 5,000,000 | △660,000 |
| | 국 1,736,000 | | |
| | 도 434,000 | | |
| | 시 2,170,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,340,000 | 5,000,000 | △660,000 |
| | 국 1,736,000 | | |
| | 도 434,000 | | |
| | 시 2,170,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,340,000 | 5,000,000 | △660,000 |
| ⊙지역사랑상품권 발행 지원 4,340,000,000원 | 4,340,000 | | |
| | 국 1,736,000 | | |
| | 도 434,000 | | |
| | 시 2,170,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광형육성지원사업(국가직접지원)(보조) | 264,000 | 0 | 264,000 |
| | 도 79,200 | | |
| | 시 184,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| | 도 79,200 | | |
| | 시 184,800 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| ⊙문화관광형시장 육성사업(내토시장) 264,000,000원 | 264,000 | | |
| | 도 79,200 | | |
| | 시 184,800 | | |
| 원도심 상권르네상스사업(보조) | 1,506,500 | 0 | 1,506,500 |
| | 도 451,950 | | |
| | 시 1,054,550 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,506,500 | 0 | 1,506,500 |
| | 도 451,950 | | |
| | 시 1,054,550 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,506,500 | 0 | 1,506,500 |
| ⊙원도심상권르네상스사업(국비직접지원) 1,506,500,000원 | 1,506,500 | | |
| | 도 451,950 | | |
| | 시 1,054,550 | | |
| 유통산업 지원 | 1,266,940 | 3,918,540 | △2,651,600 |
| | 도 9,408 | | |
| | 시 1,257,532 | | |
| 유통산업 지원 | 4,340 | 4,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,340 | 4,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,340 | 4,340 | 0 |
| ⊙유통업 상생발전협의회 참석수당 등 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ⊙유통업 분쟁조정위원회 참석수당 등 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| 소상공인육성지원 | 1,100,000 | 1,252,000 | △152,000 |
| 307 민간이전 | 1,100,000 | 1,250,000 | △150,000 |
| 08 이차보전금 | 1,100,000 | 1,250,000 | △150,000 |
| ⊙소상공인 이차보전금 지원 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| 충북 소상공인 희망장려금 지원(보조) | 33,600 | 33,600 | 0 |
| | 도 9,408 | | |
| | 시 24,192 | | |
| 307 민간이전 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| | 도 9,408 | | |
| | 시 24,192 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,600 | 33,600 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 유통산업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿충북 소상공인 희망장려금 지원 33,600,000원 | 33,600 | | |
| | 도 9,408 | | |
| | 시 24,192 | | |
| 충북신용보증재단 충청북도 출연 부담금 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| 308 자치단체등이전 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| ⦿2022년도 충북신용보증재단 출연부담금(2회차) 129,000,000원 | 129,000 | | |
| 고용 촉진 및 안정 | 6,989,597 | 8,359,494 | △1,369,897 |
| | 국 458,500 | | |
| | 균 1,707,750 | | |
| | 도 623,272 | | |
| | 시 4,200,075 | | |
| 고용촉진 | 6,989,597 | 8,359,494 | △1,369,897 |
| | 국 458,500 | | |
| | 균 1,707,750 | | |
| | 도 623,272 | | |
| | 시 4,200,075 | | |
| 일자리 창출 | 36,160 | 29,160 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 27,000 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| ⦿일자리종합지원센터 사업추진 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ⦿채용지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⦿교육운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ⦿일자리종합지원센터 업무추진 20,000원*9회*12월 | 2,160 | | |
| 공공근로사업 | 1,472,000 | 1,999,000 | △527,000 |
| 101 인건비 | 1,454,000 | 1,980,000 | △526,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,454,000 | 1,980,000 | △526,000 |
| ⦿공공근로사업 인건비(상반기) 1,454,000,000원 | 1,454,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ⦿공공근로사업 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 16,500 | 15,000 | 1,500 |
| 01 재료비 | 16,500 | 15,000 | 1,500 |
| ⦿공공근로사업 추진 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 시간선택제 일자리사업 | 895,000 | 925,000 | △30,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 870,000 | 900,000 | △30,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 870,000 | 900,000 | △30,000 |
| ⊙시간선택제일자리사업 인건비(상반기) 870,000,000원 | 870,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙시간선택제일자리사업 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 06 보험금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙시간선택제 일자리사업 참여자 상해보험료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 지역인재고용인센티브제지원사업 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ⊙지역인재 고용 인센티브제 지원사업 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 새벽인력시장 구직자 급식지원사업(보조) | 45,734 | 52,038 | △6,304 |
| | 도 21,311 | | |
| | 시 24,423 | | |
| 307 민간이전 | 45,734 | 52,038 | △6,304 |
| | 도 21,311 | | |
| | 시 24,423 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 45,734 | 52,038 | △6,304 |
| ⊙새벽인력시장 구직자 급식지원사업 45,734,000원 | 45,734 | | |
| | 도 21,311 | | |
| | 시 24,423 | | |
| 생산적 일손봉사 운영지원(시군운영)(보조) | 357,287 | 312,247 | 45,040 |
| | 도 166,709 | | |
| | 시 190,578 | | |
| 101 인건비 | 20,300 | 37,897 | △17,597 |
| | 도 9,541 | | |
| | 시 10,759 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,300 | 37,897 | △17,597 |
| ⊙생산적 일손봉사 기간제 근로자 인부임 20,300,000원 | 20,300 | | |
| | 도 9,541 | | |
| | 시 10,759 | | |
| 201 일반운영비 | 28,900 | 34,400 | △5,500 |
| | 도 13,583 | | |
| | 시 15,317 | | |
| 01 사무관리비 | 28,900 | 34,400 | △5,500 |
| ⊙생산적 일손봉사 사업 추진 28,900,000원 | 28,900 | | |
| | 도 13,583 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,317 | | |
| 202 여비 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 도 235 | | |
| | 시 265 | | |
| 01 국내여비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ⊙생산적 일손봉사 사업 추진 500,000원 | 500 | | |
| | 도 235 | | |
| | 시 265 | | |
| 301 일반보전금 | 305,000 | 236,000 | 69,000 |
| | 도 143,350 | | |
| | 시 161,650 | | |
| 12 기타보상금 | 305,000 | 236,000 | 69,000 |
| ⊙생산적 일손봉사 실비 보상 305,000,000원 | 305,000 | | |
| | 도 143,350 | | |
| | 시 161,650 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,587 | 2,950 | △363 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,587 | 2,950 | △363 |
| ⊙상해보험료 부담금 2,586,400원 | 2,587 | | |
| 생산적 일손 긴급지원반 운영(보조) | 167,686 | 120,398 | 47,288 |
| | 도 67,074 | | |
| | 시 100,612 | | |
| 101 인건비 | 154,666 | 110,388 | 44,278 |
| | 도 61,866 | | |
| | 시 92,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 154,666 | 110,388 | 44,278 |
| ⊙생산적 일손 긴급지원반 인부임 154,666,000원 | 154,666 | | |
| | 도 61,866 | | |
| | 시 92,800 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 8,510 | 1,490 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 8,510 | 1,490 |
| ⊙생산적 일손 긴급지원반 사업 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 206 재료비 | 3,020 | 0 | 3,020 |
| | 도 1,208 | | |
| | 시 1,812 | | |
| 01 재료비 | 3,020 | 0 | 3,020 |
| ⊙생산적 일손 긴급지원반 사업 추진 3,020,000원 | 3,020 | | |
| | 도 1,208 | | |
| | 시 1,812 | | |
| 지역정착 청년 근로자 인센티브 지원사업 | 300,000 | 300,000 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ⊙지역정착 청년 근로자 인센티브 지원사업(제천화폐모아구입) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 사회적경제육성지원 | 10,160 | 5,160 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙사회적경제기업 홍보비(리플렛외 1종) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙사회적경제기업 역량강화교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ⊙사회적경제기업 육성 및 지도점검 여비 20,000원*9회*12월 | 2,160 | | |
| (예비)사회적기업 육성사업(보조) | 2,203,000 | 1,746,337 | 456,663 |
| | 균 1,651,750 | | |
| | 도 137,750 | | |
| | 시 413,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,203,000 | 1,746,337 | 456,663 |
| | 균 1,651,750 | | |
| | 도 137,750 | | |
| | 시 413,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,203,000 | 1,746,337 | 456,663 |
| ⊙(예비)사회적기업 육성사업 1,880,000,000원 | 1,880,000 | | |
| | 균 1,409,750 | | |
| | 도 117,500 | | |
| | 시 352,750 | | |
| ⊙(예비)사회적기업 전문인력지원사업 323,000,000원 | 323,000 | | |
| | 균 242,000 | | |
| | 도 20,250 | | |
| | 시 60,750 | | |
| 사회적기업 육성(사회보험료 지원)(보조) | 28,000 | 26,666 | 1,334 |
| | 균 21,000 | | |
| | 도 1,750 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 26,666 | 1,334 |
| | 균 21,000 | | |
| | 도 1,750 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 26,666 | 1,334 |
| ⊙사회적기업 사회보험료 지원사업 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 균 21,000 | | |
| | 도 1,750 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,250 | | |
| 사회적기업 사업개발비 지원사업(보조) | 285,800<br>국 200,000<br>도 25,771<br>시 60,029 | 285,714 | 86 |
| 307 민간이전 | 285,800<br>국 200,000<br>도 25,771<br>시 60,029 | 285,714 | 86 |
| 02 민간경상사업보조 | 285,800<br>국 200,000<br>도 25,771<br>시 60,029 | 285,714 | 86 |
| ⊙사회적기업 사업개발비 지원 285,800,000원 | 285,800 | | |
| 마을기업육성사업(보조) | 70,000<br>균 35,000<br>도 7,000<br>시 28,000 | 100,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 70,000<br>균 35,000<br>도 7,000<br>시 28,000 | 100,000 | △30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000<br>균 35,000<br>도 7,000<br>시 28,000 | 100,000 | △30,000 |
| ⊙마을기업 육성사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 지역특화 사업개발비지원(보조) | 35,000<br>국 24,500<br>시 10,500 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000<br>국 24,500<br>시 10,500 | 35,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000<br>국 24,500<br>시 10,500 | 35,000 | 0 |
| ⊙사회적기업 지역특화사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원(보조) | 475,850<br>국 234,000<br>도 72,555<br>시 169,295 | 1,558,074 | △1,082,224 |
| 301 일반보전금 | 56,600<br>국 28,300<br>도 8,490<br>시 19,810 | 0 | 56,600 |
| 12 기타보상금 | 56,600 | 0 | 56,600 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿지역정착지원형 청년일자리사업 인센티브 56,600,000원 | 56,600 | | |
| | 국 28,300 | | |
| | 도 8,490 | | |
| | 시 19,810 | | |
| 307 민간이전 | 419,250 | 1,558,074 | △1,138,824 |
| | 국 205,700 | | |
| | 도 64,065 | | |
| | 시 149,485 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 419,250 | 1,558,074 | △1,138,824 |
| ⦿지역정착지원형 청년일자리사업 419,250,000원 | 419,250 | | |
| | 국 205,700 | | |
| | 도 64,065 | | |
| | 시 149,485 | | |
| 지역공동체일자리사업(전환사업)(보조) | 193,920 | 185,580 | 8,340 |
| | 도 116,352 | | |
| | 시 77,568 | | |
| 101 인건비 | 190,120 | 181,780 | 8,340 |
| | 도 114,072 | | |
| | 시 76,048 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 190,120 | 181,780 | 8,340 |
| ⦿지역공동체일자리사업 인부임(전환사업) 190,120,000원 | 190,120 | | |
| | 도 114,072 | | |
| | 시 76,048 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 800 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿지역공동체일자리사업 추진(전환사업) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 800 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 720 | | |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿지역공동체일자리사업 추진(전환사업) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 720 | | |
| 지역공동체 제안사업 (보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿지역공동체 제안 공모사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 지역공동체 컨설팅(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⦿지역공동체 컨설팅 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 기업 지원 | 92,400 | 64,400 | 28,000 |
| 노사관리 | 92,400 | 64,400 | 28,000 |
| 노사관리 | 76,300 | 48,300 | 28,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿근로자의 날 표창패 제작 150,000원*20개 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 73,300 | 45,300 | 28,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 45,300 | 45,300 | 0 |
| ⦿노사민정협의회 사무국 운영 45,300,000원 | 45,300 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ⦿근로자의 날 행사 및 노사화합행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿노사평화를 위한 파트너십 구축 행사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 근로복지회관 운영 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ⦿전기안전점검수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⦿소방안전점검수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ⦿승강기안전점검수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⦿무인경비용역 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 02 공공운영비 | 9,620 | 9,620 | 0 |
| ⦿근로복지회관 교통유발 부담금 500,000원 | 500 | | |
| ⦿근로복지회관 승강기 정기검사 비용 120,000원 | 120 | | |
| ⦿공공요금 및 제세 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⦿시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 에너지 관리 | 3,876,450 | 2,471,900 | 1,404,550 |
| | 국 20,800 | | |
| | 기 1,816,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 502,380<br>시 1,537,170 | | |
| 에너지 이용증진 | 3,876,450<br>국 20,800<br>기 1,816,100<br>도 502,380<br>시 1,537,170 | 2,471,900 | 1,404,550 |
| 에너지 이용증진 | 4,000 | 7,700 | △3,700 |
| 202 여비 | 4,000 | 3,700 | 300 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 3,700 | 300 |
| ⊙주유소 및 충전소 점검 여비 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| ⊙신재생에너지 및 태양광발전허가 추진 여비 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| 단독주택 도시가스 보급사업 | 261,267 | 201,057 | 60,210 |
| 201 일반운영비 | 1,267 | 1,057 | 210 |
| 01 사무관리비 | 1,267 | 1,057 | 210 |
| ⊙도시가스 심의위원회 수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ⊙도시가스 공급 홍보 현수막 제작 77,000원*11개소 | 847 | | |
| 402 민간자본이전 | 260,000 | 200,000 | 60,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 260,000 | 200,000 | 60,000 |
| ⊙단독주택 도시가스 공급사업 260,000,000원 | 260,000 | | |
| 계량 및 실량 관리 | 20,844 | 0 | 20,844 |
| 101 인건비 | 8,794 | 0 | 8,794 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,794 | 0 | 8,794 |
| ⊙계량기 정기검사 인부임 73,280원*2명*60일 | 8,794 | | |
| 201 일반운영비 | 10,850 | 0 | 10,850 |
| 01 사무관리비 | 10,850 | 0 | 10,850 |
| ⊙계량기 정기검사 홍보물 및 필증 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙계량기 정기검사 분동임차료 및 분동교정비 9,350,000원 | 9,350 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙계량기 기물조사 및 정기검사 여비 20,000원*1명*60일 | 1,200 | | |
| 태양광주택 보급사업(보조)(국가직접지원) | 234,000<br>도 93,600<br>시 140,400 | 142,500 | 91,500 |
| 402 민간자본이전 | 234,000<br>도 93,600<br>시 140,400 | 142,500 | 91,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 234,000 | 142,500 | 91,500 |
| ⊙태양광 주택 보급사업 234,000,000원 | 234,000 | | |
| | 도 93,600 | | |
| | 시 140,400 | | |
| 비영리(법인)시설 태양광설치사업(보조) | 11,880 | 0 | 11,880 |
| | 도 5,940 | | |
| | 시 5,940 | | |
| 402 민간자본이전 | 11,880 | 0 | 11,880 |
| | 도 5,940 | | |
| | 시 5,940 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 11,880 | 0 | 11,880 |
| ⊙비영리시설 태양광 설치사업 11,880,000원 | 11,880 | | |
| | 도 5,940 | | |
| | 시 5,940 | | |
| 가스타이머콕 보급사업(국가직접지원)(보조) | 32,844 | 46,920 | △14,076 |
| | 도 13,138 | | |
| | 시 19,706 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 32,844 | 46,920 | △14,076 |
| | 도 13,138 | | |
| | 시 19,706 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 32,844 | 46,920 | △14,076 |
| ⊙가스타이머콕 보급사업 32,844,000원 | 32,844 | | |
| | 도 13,138 | | |
| | 시 19,706 | | |
| 신재생에너지 융복합지원사업(보조) | 2,728,065 | 1,814,228 | 913,837 |
| | 기 1,570,400 | | |
| | 도 328,502 | | |
| | 시 829,163 | | |
| 401 시설비및부대비 | 325,810 | 0 | 325,810 |
| | 기 131,570 | | |
| | 도 39,474 | | |
| | 시 154,766 | | |
| 01 시설비 | 325,810 | 0 | 325,810 |
| ⊙신재생에너지 융복합지원사업 325,810,000원 | 325,810 | | |
| | 기 131,570 | | |
| | 도 39,474 | | |
| | 시 154,766 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,402,255 | 1,814,228 | 588,027 |
| | 기 1,438,830 | | |
| | 도 289,028 | | |
| | 시 674,397 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,402,255 | 1,814,228 | 588,027 |
| ⊙신재생에너지 융복합지원사업 2,402,255,000원 | 2,402,255 | | |
| | 기 1,438,830 | | |
| | 도 289,028 | | |
| | 시 674,397 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 승강기 갇힘사고 승객구조훈련 (보조) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙승강기 사고대응 합동훈련 홍보물품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 축산농가 태양광보급사업(보조) | 20,800 | 40,000 | △19,200 |
| | 도 8,320 | | |
| | 시 12,480 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,800 | 40,000 | △19,200 |
| | 도 8,320 | | |
| | 시 12,480 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,800 | 40,000 | △19,200 |
| ⊙축산농가 태양광보급사업 20,800,000원 | 20,800 | | |
| | 도 8,320 | | |
| | 시 12,480 | | |
| 저소득층 LED교체사업(보조) | 121,150 | 10,580 | 110,570 |
| | 기 84,800 | | |
| | 도 10,910 | | |
| | 시 25,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 121,150 | 10,580 | 110,570 |
| | 기 84,800 | | |
| | 도 10,910 | | |
| | 시 25,440 | | |
| 01 시설비 | 110,150 | 10,580 | 99,570 |
| ⊙저소득층 LED조명 교체사업 110,150,000원 | 110,150 | | |
| | 기 77,100 | | |
| | 도 9,920 | | |
| | 시 23,130 | | |
| 02 감리비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ⊙저소득층 LED조명 교체사업 감리용역 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 기 7,700 | | |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,310 | | |
| 사회복지시설 LED 교체사업(보조) | 38,200 | 0 | 38,200 |
| | 기 19,100 | | |
| | 도 5,730 | | |
| | 시 13,370 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 38,200 | 0 | 38,200 |
| | 기 19,100 | | |
| | 도 5,730 | | |
| | 시 13,370 | | |
| 01 시설비 | 38,200 | 0 | 38,200 |
| ⊙복지시설 LED조명 교체사업 38,200,000원 | 38,200 | | |
| | 기 19,100 | | |
| | 도 5,730 | | |
| | 시 13,370 | | |
| 발전소 주변지역 지원(기본)사업(보조) | 61,800 | 61,800 | 0 |
| | 기 61,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,700 | 21,700 | △10,000 |
| | 기 11,700 | | |
| 01 시설비 | 11,700 | 21,700 | △10,000 |
| ⊙송학면 시곡3리 배수로 정비공사 11,700,000원 | 11,700 | | |
| | 기 11,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,100 | 40,100 | 10,000 |
| | 기 50,100 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,100 | 40,100 | 10,000 |
| ⊙금성면 중전리 마을 운동기구 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| ⊙금성면 포전리 마을방송설비 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| ⊙금성면 위림리 마을 공동사용 농기계(트랙터 등) 관리장비 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| ⊙금성면 월림1리 마을방송설비 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| ⊙수산면 노인회지회 데스크톱컴퓨터,모니터 구입 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 기 1,300 | | |
| ⊙한수면 하탄지리 마을회관 부분 리모델링 공사 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 기 8,800 | | |
| LPG용기 사용가구 시설개선 사업(보조) | 31,600 | 0 | 31,600 |
| | 국 15,800 | | |
| | 도 4,740 | | |
| | 시 11,060 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 31,600 | 0 | 31,600 |
| | 국 15,800 | | |
| | 도 4,740 | | |
| | 시 11,060 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 31,600 | 0 | 31,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿LPG용기 사용가구 시설개선사업 31,600,000원 | 31,600 | | |
| | 국 15,800 | | |
| | 도 4,740 | | |
| | 시 11,060 | | |
| 광산주변 마을 지원사업(보조) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⦿송학면 시곡리 배수로 정비공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| ⦿송학면 장곡리 농로 포장공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 사회적약자 노후전기 개선사업(보조) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 80,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 80,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⦿사회적약자 노후전기 개선사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 기 80,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 65,761 | 63,505 | 2,256 |
| 기본경비 | 65,761 | 63,505 | 2,256 |
| 기본경비 | 65,761 | 63,505 | 2,256 |
| 201 일반운영비 | 22,581 | 20,972 | 1,609 |
| 01 사무관리비 | 22,581 | 20,972 | 1,609 |
| ⦿부서운영기준액 22,581,000원 | 22,581 | | |
| 202 여비 | 32,380 | 31,733 | 647 |
| 01 국내여비 | 32,380 | 31,733 | 647 |
| ⦿부서운영기준액 32,380,000원 | 32,380 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿국장(기준액) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⦿30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 투자유치과 | 10,853,941 | 11,753,975 | △900,034 |
| | 국 1,985,000 | | |
| | 도 249,314 | | |
| | 시 8,619,627 | | |
| 기업지원 | 2,936,207 | 3,115,187 | △178,980 |
| | 도 249,314 | | |
| | 시 2,686,893 | | |
| 기업 지원 | 2,771,947 | 2,870,927 | △98,980 |
| | 도 249,314 | | |
| | 시 2,522,633 | | |
| 중소기업 지원 | 1,980,839 | 1,834,857 | 145,982 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ⊙모범기업체 및 근로자 표창패 제작 100,000원*8개 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙기업지원 현안사업추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,401,157 | 1,401,157 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ⊙대학창업보육센터 운영 지원 20,000,000원*2개대학 | 40,000 | | |
| ⊙중소기업 인증획득 지원 2,500,000원*20개사 | 50,000 | | |
| ⊙국내·외 박람회 참가 지원 2,000,000원*10개사 | 20,000 | | |
| ⊙지역업체 경쟁력강화 지원사업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 08 이차보전금 | 1,236,157 | 1,236,157 | 0 |
| ⊙중소기업경영안정자금 이차보전금 지급 | 1,236,157 | | |
| ㅇ2019년 10,208,000,000원*4%*150일/365일 | 167,803 | | |
| ㅇ2020년 9,800,000,000원*4% | 392,000 | | |
| ㅇ2021년 9,402,000,000원*4% | 376,080 | | |
| ㅇ2022년 10,000,000,000원*4%*274일/365일 | 300,274 | | |
| 308 자치단체등이전 | 520,882 | 430,900 | 89,982 |
| 07 자치단체간부담금 | 81,077 | 0 | 81,077 |
| ⊙산업단지 중소기업 청년교통비 지원 81,076,471원 | 81,077 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 439,805 | 430,900 | 8,905 |
| ⊙스마트공장 보급 확산사업(광역직접지원) | 85,645 | | |
| ㅇ스마트공장 보급 확산-기초 37,645,000원 | 37,645 | | |
| ㅇ스마트공장 보급 확산-고도화1 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ중소기업 스마트화 역량강화 컨설팅 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙소기업형 스마트공장 구축 지원사업(광역직접 지원) 74,160,000원 | 74,160 | | |
| ⊙농공단지 스마트공장 보급 확산사업(광역직접 지원) 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ⊙국가기술자격 상설검점장 설치사업 56,000,000원 | 56,000 | | |
| 바이오밸리관리 | 134,110 | 439,870 | △305,760 |
| 201 일반운영비 | 84,110 | 77,870 | 6,240 |
| 01 사무관리비 | 31,190 | 30,950 | 240 |
| ⊙바이오밸리 환경정비 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙바이오벤처센터 임대공장 관리 | 6,940 | | |
| ㅇ전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ무인경비용역 대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ㅇ환경정비 물품 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙바이오밸리 제설작업 장비 임차 250,000원*93일 | 23,250 | | |
| 02 공공운영비 | 52,920 | 46,920 | 6,000 |
| ⊙바이오밸리 입주기업 현황판 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙바이오밸리 CCTV 회선요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙바이오밸리 CCTV 전기요금 20,000원*3개소*12월 | 720 | | |
| ⊙바이오벤처센터 임대공장 관리 | 46,200 | | |
| ㅇ전기요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ㅇ상하수도 요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 362,000 | △312,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 362,000 | △312,000 |
| ⊙바이오밸리 유지보수관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙바이오밸리 제초작업 7,500,000원*2개소*2회 | 30,000 | | |
| ⊙바이오벤처센터 임대공장 유지보수관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 중소기업 자금지원(보조) | 498,628 | 357,290 | 141,338 |
| | 도 249,314 | | |
| | 시 249,314 | | |
| 307 민간이전 | 498,628 | 357,290 | 141,338 |
| | 도 249,314 | | |
| | 시 249,314 | | |
| 08 이차보전금 | 498,628 | 357,290 | 141,338 |
| ⊙충청북도 중소기업 육성자금 이차보전금 498,628,000원 | 498,628 | | |
| | 도 249,314 | | |

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시 | 249,314 | | |
| 테크노빌 관리 | 158,370 | 238,910 | △80,540 |
| 201 일반운영비 | 31,770 | 30,990 | 780 |
| 01 사무관리비 | 23,250 | 21,390 | 1,860 |
| ⊙테크노빌 제설장비 임차료 250,000원*93일 | 23,250 | | |
| 02 공공운영비 | 8,520 | 9,600 | △1,080 |
| ⊙관리사무소 전기요금 및 상하수도 요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ⊙테크노빌 CCTV 전기요금 및 회선요금 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ⊙환경정비 물품 및 염화칼슘 구입 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,920 | △320 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,920 | △320 |
| ⊙테크노빌 입주기업 간담회 8,000원*20명*5개소*2회 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 150,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 150,000 | △80,000 |
| ⊙테크노빌 기반시설 유지보수 공사 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙테크노빌 제초 및 전정작업 2,000,000원*5개소*2회 | 20,000 | | |
| ⊙테크노빌 실시계획 및 관리계획 변경 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙농공단지 재생사업 보조금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 투자유치 | 164,260 | 244,260 | △80,000 |
| 투자유치 | 164,260 | 244,260 | △80,000 |
| 201 일반운영비 | 144,260 | 221,860 | △77,600 |
| 01 사무관리비 | 138,860 | 196,460 | △57,600 |
| ⊙산업단지(분할,경계)측량 수수료 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙투자유치추진 차량 임차료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ⊙투자유치추진 차량 고속도로 통행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙수도권 투자유치 홍보물,영상 등 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙수도권 투자유치 홍보(신문,방송,전광판 등) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙투자유치심의위원회 수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 투자유치 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙수도권 기업CEO 정기 포럼 참가 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| ⊙투자유치 서울사무실 운영(소모품 등) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ⊙투자유치 서울사무실 공공요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙투자유치추진 차량 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙기업 투자유치 활동 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙투자유치업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지역균형발전 미래신성장동력사업 | 1,040,390 | 1,597,990 | △557,600 |
| 투자지원 | 1,040,390 | 1,597,990 | △557,600 |
| 자동차부품산업 클러스터센터 운영관리 | 42,590 | 40,190 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 41,590 | 39,190 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 23,930 | 21,530 | 2,400 |
| ⊙센터 환경정비 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ⊙전기안전점검 대행수수료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙승강기 안전점검 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ⊙승강기 정기안전점검 대행수수료 150,000원 | 150 | | |
| ⊙무인경비용역 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 17,660 | 17,660 | 0 |
| ⊙전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙소방안전협회비 60,000원 | 60 | | |
| ⊙시설장비 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙센터 시설 운영 재료 및 소모품 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자동차부품산업 클러스터센터 임대공장 운영관리 | 997,800 | 17,800 | 980,000 |
| 201 일반운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ⊙전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙시설장비 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 투자유치과
정책: 지역균형발전 미래신성장동력사업
단위: 투자지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| 01 시설비 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| ⊙임대공장 위험물 제조소 전환공사 980,000,000원 | 980,000 | | |
| 산업단지조성 | 5,180,800 | 5,844,800 | △664,000 |
| | 국 1,985,000 | | |
| | 시 3,195,800 | | |
| 산업단지조성사업 | 5,180,800 | 5,844,800 | △664,000 |
| | 국 1,985,000 | | |
| | 시 3,195,800 | | |
| 제3일반 산업단지 조성 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙제3산업단지 관계기관 업무협의 등 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 제천 제3산업단지 공공폐수처리시설 설치공사(보조) | 4,969,000 | 3,843,000 | 1,126,000 |
| | 국 1,985,000 | | |
| | 시 2,984,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,969,000 | 3,843,000 | 1,126,000 |
| | 국 1,985,000 | | |
| | 시 2,984,000 | | |
| 01 시설비 | 4,969,000 | 3,838,000 | 1,131,000 |
| ⊙공공폐수처리시설 설치공사 4,969,000,000원 | 4,969,000 | | |
| | 국 1,985,000 | | |
| | 시 2,984,000 | | |
| 신규 일반산업단지 조성 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 01 시설비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ⊙제천 제4일반 산업단지 타당성조사 수수료 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 지식재산 | 162,760 | 162,760 | 0 |
| 지식재산 활성화 | 162,760 | 162,760 | 0 |
| 지식재산 관리 | 20,260 | 20,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| ⊙지식재산권 관리(출원 · 등록 · 갱신 등) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙지식재산진흥위원회 참석수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙직무발명 특허등록 보상금 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 투자유치과
정책: 지식재산
단위: 지식재산 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿특허처분 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지식재산도시 조성(국가직접지원) | 42,500 | 42,500 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| ⦿지식재산 창출지원 사업(국비매칭) 42,500,000원 | 42,500 | | |
| 지식재산도시 조성(광역직접지원) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⦿지식재산 창출지원 사업(도비매칭) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(투자유치과) | 33,784 | 33,238 | 546 |
| 기본경비 | 33,784 | 33,238 | 546 |
| 기본경비 | 33,784 | 33,238 | 546 |
| 201 일반운영비 | 12,064 | 12,038 | 26 |
| 01 사무관리비 | 12,064 | 12,038 | 26 |
| ⦿부서운영기준액 12,064,000원 | 12,064 | | |
| 202 여비 | 18,720 | 18,200 | 520 |
| 01 국내여비 | 18,720 | 18,200 | 520 |
| ⦿부서운영기준액 18,720,000원 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(투자유치과) | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 내부거래지출 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 내부거래지출 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 702 기금전출금 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 01 기금전출금 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| ⦿투자유치진흥기금 전출금 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 10,218,514<br>균 5,202,000<br>도 813,700<br>시 4,202,814 | 16,187,330 | △5,968,816 |
| 도시계획관리 | 548,920 | 209,340 | 339,580 |
| 도시계획관리 | 548,920 | 209,340 | 339,580 |
| 도시계획변경결정 | 520,420 | 177,340 | 343,080 |
| 201 일반운영비 | 68,420 | 85,540 | △17,120 |
| 01 사무관리비 | 28,420 | 45,540 | △17,120 |
| ⦿도시계획 신문공고 수수료 1,320,000원*2개사*7회 | 18,480 | | |
| ⦿도시계획위원회 참석수당 70,000원*14명*8회 | 7,840 | | |
| ⦿도시관리계획 결정 협의 설명자료 제작 300,000원*7회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⦿도시계획정보시스템(UPIS) DB현행화 및 유지관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| ⦿도시계획결정 부처간 협의 50,000원*2명*20회 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 450,000 | 90,000 | 360,000 |
| 01 연구용역비 | 450,000 | 90,000 | 360,000 |
| ⦿도시계획변경결정 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⦿도시관리계획 재정비 용역 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 도시계획 민원발급 | 26,500 | 30,000 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 30,000 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 9,500 | △3,500 |
| ⦿토지이용계획확인서 발급 수용비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| ⦿토지이용계획확인서 발급공무원 보증보험 250,000원*2명 | 500 | | |
| ⦿민원발급전산시스템 입력 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 장기미집행 도시계획시설 대지보상 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿대지 지장물 보상 감정평가 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역개발 | 767,800 | 1,391,500 | △623,700 |
| 지역개발사업 | 767,800 | 1,391,500 | △623,700 |

부서: 도시재생과
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역개발 현안사업 추진 | 767,800 | 1,391,500 | △623,700 |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ⦿지역개발사업 추진 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 764,000 | 1,387,500 | △623,500 |
| 01 시설비 | 764,000 | 1,380,000 | △616,000 |
| ⦿화산동 새뜰마을사업 토지 및 지장물 매입등( 토지 16필지 건물 7동) 714,000,000원 | 714,000 | | |
| ⦿화산동 도시재생뉴딜사업 시설물 운영지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지역균형발전사업추진 | 105,000 | 75,000 | 30,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 행복마을사업 | 105,000 | 75,000 | 30,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 행복마을 1단계사업(녹색마을)(보조) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⦿행복마을 1단계사업 5,000,000원*3개마을 | 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 행복마을 2단계사업(디딤마을)(보조) | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ⦿행복마을 2단계사업 30,000,000원*3개마을 | 90,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 도시재생사업 | 8,392,640 | 13,530,440 | △5,137,800 |
| | 균 5,202,000 | | |
| | 도 753,700 | | |
| | 시 2,436,940 | | |
| 도시재생사업 | 8,392,640 | 13,530,440 | △5,137,800 |
| | 균 5,202,000 | | |
| | 도 753,700 | | |
| | 시 2,436,940 | | |
| 도시재생사업 | 20,100 | 432,700 | △412,600 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 20,400 | △10,000 |

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,400 | 20,400 | △10,000 |
| ⊙도시재생 홍보물 제작 | 5,400 | | |
| ㅇ입간판 및 현수막 제작 60,000원*25회 | 1,500 | | |
| ㅇ도시재생 홍보자료집 유인 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| ㅇ도시재생 홍보물품 제작 8,000원*300개 | 2,400 | | |
| ⊙도시재생위원회 참석수당(회의, 자문 등) 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,700 | 2,300 | △600 |
| 01 국내여비 | 1,700 | 2,300 | △600 |
| ⊙도시재생사업지구 선진지 견학 100,000원*5명 | 500 | | |
| ⊙도시재생 뉴딜사업 공모추진 100,000원*2명*6회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ⊙도시재생관련 워크숍, 견학 등 참석자 보상금 80,000원*15명*5회 | 6,000 | | |
| ⊙주민협의체 및 도시재생활동가 보상금 8,000원*25명*10회 | 2,000 | | |
| 도시재생지원센터운영 | 155,920 | 157,540 | △1,620 |
| 201 일반운영비 | 49,540 | 49,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,380 | 16,380 | 0 |
| ⊙사무용품 및 소모성물품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ⊙센터 회의 참석수당 70,000원*15명*10회 | 10,500 | | |
| ⊙센터 무인경비용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 13,160 | 13,160 | 0 |
| ⊙전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙시설유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙통신요금(인터넷,전화,팩스) 80,000원*12월 | 960 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙도시재생 주민역량강화교육 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 106,380 | 108,000 | △1,620 |
| 12 기타보상금 | 106,380 | 108,000 | △1,620 |
| ⊙도시재생지원센터장 활동보상 46,000원*45시간*12월 | 24,840 | | |
| ⊙도시재생 활동가 활동보상 18,000원*3명*80시간*12월 | 51,840 | | |
| ⊙총괄코디네이터 활동보상(화산동) 46,000원*45시간*6월 | 12,420 | | |

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도시재생 활동가 활동보상(화산동) 18,000원*2명*80시간*6월 | 17,280 | | |
| 도시재생사업시설물운영 | 169,520 | 134,200 | 35,320 |
| 201 일반운영비 | 77,520 | 22,200 | 55,320 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ⊙도시재생 상업시설 홍보비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙홍보용 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,520 | 22,200 | 12,320 |
| ⊙도시재생시설물 공공요금(원도심, 영천동, 화산동) 34,520,000원 | 34,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 92,000 | 112,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 92,000 | 112,000 | △20,000 |
| ⊙도시재생시설물 유지보수 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙새뜰마을사업 시설물 유지보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 제천 어번케어센터 건립사업(보조) | 2,336,000 | 1,517,000 | 819,000 |
| | 균 1,402,000 | | |
| | 도 234,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,336,000 | 1,517,000 | 819,000 |
| | 균 1,402,000 | | |
| | 도 234,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 01 시설비 | 2,336,000 | 1,512,000 | 824,000 |
| ⊙제천 어번케어센터건립 2,336,000,000원 | 2,336,000 | | |
| | 균 1,402,000 | | |
| | 도 234,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 제천역세권 도시재생뉴딜사업(보조) | 1,500,000 | 133,000 | 1,367,000 |
| | 균 900,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 450,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| ⊙현장지원센터 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ⊙현장지원센터 시설유지보수 등(공공요금포함) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 69,696 | 21,240 | 48,456 |
| 12 기타보상금 | 69,696 | 21,240 | 48,456 |
| ⊙총괄코디네이터 활동수당 46,000원*1명*48시간*12월 | 26,496 | | |
| ⊙코디네이터 활동수당 18,000원*2명*100시간*12월 | 43,200 | | |

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,400,304 | 93,760 | 1,306,544 |
| | 균 900,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,304 | | |
| 01 시설비 | 1,400,304 | 93,760 | 1,306,544 |
| ⦿제천역세권 도시재생 뉴딜 마중물 사업 1,400,304,000원 | 1,400,304 | | |
| | 균 900,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,304 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿현장지원센터 물품구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 서부동 도시재생뉴딜사업(보조) | 1,200,000 | 2,900,000 | △1,700,000 |
| | 균 720,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 360,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⦿현장지원센터 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⦿현장지원센터 시설유지보수 등(공공요금) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 69,696 | 63,720 | 5,976 |
| 12 기타보상금 | 69,696 | 63,720 | 5,976 |
| ⦿총괄코디네이터 활동수당 46,000원*48시간*12월 | 26,496 | | |
| ⦿도시재생 코디네이터 활동수당 18,000원*2명*100시간*12월 | 43,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,304 | 2,836,280 | △1,735,976 |
| | 균 720,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 260,304 | | |
| 01 시설비 | 1,100,304 | 2,836,280 | △1,735,976 |
| ⦿서부동 도시재생 뉴딜 마중물 사업 1,100,304,000원 | 1,100,304 | | |
| | 균 720,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 260,304 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⦿현장지원센터 물품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 취약지역개조(농어촌,송학)새뜰마을사업(보조) | 234,000 | 940,000 | △706,000 |
| | 균 172,000 | | |
| | 도 18,600 | | |

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 43,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 234,000 | 940,000 | △706,000 |
| | 균 172,000 | | |
| | 도 18,600 | | |
| | 시 43,400 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 234,000 | 940,000 | △706,000 |
| ⊙농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(송학면 입석1.3리) 234,000,000원 | 234,000 | | |
| | 균 172,000 | | |
| | 도 18,600 | | |
| | 시 43,400 | | |
| 취약지역개조(농어촌,덕산) 새뜰마을사업(보조) | 614,000 | 526,000 | 88,000 |
| | 균 464,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 614,000 | 526,000 | 88,000 |
| | 균 464,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 614,000 | 526,000 | 88,000 |
| ⊙농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(덕산면 신현1리) 614,000,000원 | 614,000 | | |
| | 균 464,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 취약지역개조(농어촌,수산) 새뜰마을사업(보조) | 600,000 | 514,000 | 86,000 |
| | 균 450,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 600,000 | 514,000 | 86,000 |
| | 균 450,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 600,000 | 514,000 | 86,000 |
| ⊙농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(수산면 고명리) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 균 450,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 취약지역(도시,남현동)새뜰마을사업(보조) | 906,000 | 422,000 | 484,000 |
| | 균 634,000 | | |
| | 도 82,000 | | |
| | 시 190,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 906,000 | 410,480 | 495,520 |
| | 균 634,000 | | |
| | 도 82,000 | | |
| | 시 190,000 | | |
| 01 시설비 | 906,000 | 407,980 | 498,020 |

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿남현동 새뜰마을사업 906,000,000원 | 906,000 | | |
| | 균 634,000 | | |
| | 도 82,000 | | |
| | 시 190,000 | | |
| 취약지역(화산동)도시새뜰마을사업(보조) | 657,100 | 0 | 657,100 |
| | 균 460,000 | | |
| | 도 59,100 | | |
| | 시 138,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 657,100 | 0 | 657,100 |
| | 균 460,000 | | |
| | 도 59,100 | | |
| | 시 138,000 | | |
| 01 시설비 | 657,100 | 0 | 657,100 |
| ⦿화산동 도시새뜰마을사업 657,100,000원 | 657,100 | | |
| | 균 460,000 | | |
| | 도 59,100 | | |
| | 시 138,000 | | |
| 공공디자인진흥 | 346,700 | 926,771 | △580,071 |
| 도시경관관리 | 346,700 | 926,771 | △580,071 |
| 도시경관사업 | 346,700 | 146,260 | 200,440 |
| 201 일반운영비 | 85,220 | 101,260 | △16,040 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ⦿경관 관련 위원회(참석수당, 입간판 등) 630,000원*10월 | 6,300 | | |
| 02 공공운영비 | 78,920 | 94,960 | △16,040 |
| ⦿관문도로 야간경관 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⦿관문도로 고보조명 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿문화의거리 전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ⦿문화의거리 통신요금 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ⦿문화의거리 상하수도요금 740,000원*12월 | 8,880 | | |
| ⦿문화의거리 시설물관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 연구용역비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⦿제천시 경관기본계획 재정비수립 용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 61,480 | 45,000 | 16,480 |
| 01 시설비 | 61,480 | 45,000 | 16,480 |
| ⦿달빛정원 유지 및 관리 61,480,000원 | 61,480 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 57,454 | 54,279 | 3,175 |
| 기본경비 | 57,454 | 54,279 | 3,175 |
| 기본경비 | 57,454 | 54,279 | 3,175 |
| 201 일반운영비 | 20,614 | 19,746 | 868 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,614 | 19,746 | 868 |
| ⦿부서운영기준액 20,614,000원 | 20,614 | | |
| 202 여비 | 32,640 | 30,333 | 2,307 |
| 01 국내여비 | 32,640 | 30,333 | 2,307 |
| ⦿부서운영기준액 32,640,000원 | 32,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⦿25인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 27,165,156 | 34,225,935 | △7,060,779 |
| | 국 2,194,200 | | |
| | 균 609,984 | | |
| | 도 636,871 | | |
| | 시 23,724,101 | | |
| 대중교통 및 운송사업관리 | 17,518,748 | 27,430,391 | △9,911,643 |
| | 국 94,200 | | |
| | 균 609,984 | | |
| | 도 636,871 | | |
| | 시 16,177,693 | | |
| 대중교통관리 | 7,424,237 | 8,259,391 | △835,154 |
| | 국 94,200 | | |
| | 균 609,984 | | |
| | 도 636,871 | | |
| | 시 6,083,182 | | |
| 교통행정관리 | 113,242 | 71,952 | 41,290 |
| 201 일반운영비 | 16,492 | 18,702 | △2,210 |
| 01 사무관리비 | 8,892 | 11,102 | △2,210 |
| ⦿택시 감차위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| ⦿교통약자 이동편의 증진위원회 참석 수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| ⦿시골마을 행복택시 이용권 제작 55원*600세대*12매*12월 | 4,752 | | |
| ⦿교통민원봉사실 화장실 비품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ⦿택시쉼터 냉난방기 전기요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| ⦿교통민원봉사실 유지관리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⦿시내동지역 냉난방 승강장 전기요금 50,000원*4개소*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ⦿교통업무 추진 4,750,000원 | 4,750 | | |
| 207 연구개발비 | 69,000 | 25,000 | 44,000 |
| 01 연구용역비 | 69,000 | 25,000 | 44,000 |
| ⦿시내버스 운송원가분석 및 탑승객조사 용역 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⦿대중교통계획 수립 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⦿교통약자 이동편익 증진계획 수립 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙운수업체 종사자 친절교육 강사수당(교통비, 식비포함) 1,000,000원*1명*2회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 23,250 | △2,250 |
| 02 민간경상사업보조 | 21,000 | 23,250 | △2,250 |
| ⊙등하굣길 교통안전지도봉사대 지원 | 21,000 | | |
| ㅇ제천시 모범운전자회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ㅇ제천녹색어머니연합회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ사랑실은교통봉사대 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ제천시 교통봉사대 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 택시 카드결제 수수료 지원(보조) | 122,000 | 122,000 | 0 |
| | 도 24,400 | | |
| | 시 97,600 | | |
| 307 민간이전 | 122,000 | 122,000 | 0 |
| | 도 24,400 | | |
| | 시 97,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 122,000 | 122,000 | 0 |
| ⊙택시 카드결제 수수료 지원 122,000,000원 | 122,000 | | |
| | 도 24,400 | | |
| | 시 97,600 | | |
| 오지주민 교통불편 보상금 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| ⊙오지주민 교통불편 보상금(덕산, 한수) 76,000,000원 | 76,000 | | |
| 택시감차보상사업(보조) | 576,000 | 1,650,000 | △1,074,000 |
| | 국 46,800 | | |
| | 시 529,200 | | |
| 301 일반보전금 | 576,000 | 1,650,000 | △1,074,000 |
| | 국 46,800 | | |
| | 시 529,200 | | |
| 12 기타보상금 | 576,000 | 1,650,000 | △1,074,000 |
| ⊙택시감차보상(법인택시) 48,000,000원*12대 | 576,000 | | |
| | 국 46,800 | | |
| | 시 529,200 | | |
| 특별교통수단 운영 | 799,122 | 681,500 | 117,622 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 16,500 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙교통약자 특별교통수단 차량 검사수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ⊙교통약자 특별교통수단 제세공과금(자동차세, 보험료 등) 1,500,000원*11대 | 16,500 | | |
| 307 민간이전 | 781,622 | 665,000 | 116,622 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 781,622 | 665,000 | 116,622 |
| ⊙교통약자 특별교통수단 위탁운영비 781,621,810원 | 781,622 | | |
| 시골마을 행복택시 지원(보조) | 199,120 | 199,120 | 0 |
| | 균 50,000 | | |
| | 도 59,640 | | |
| | 시 89,480 | | |
| 301 일반보전금 | 199,120 | 199,120 | 0 |
| | 균 50,000 | | |
| | 도 59,640 | | |
| | 시 89,480 | | |
| 12 기타보상금 | 199,120 | 199,120 | 0 |
| ⊙시골마을 행복택시 운영지원(공공형 택시지원) 199,120,000원 | 199,120 | | |
| | 균 50,000 | | |
| | 도 59,640 | | |
| | 시 89,480 | | |
| 오지도서 공영버스 지원(보조) | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 220,000 | | |
| 405 자산취득비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 220,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ⊙오지도서 공영버스 구입 지원 120,000,000원*2대 | 240,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 220,000 | | |
| 시내버스 환승제 운영 | 395,895 | 500,000 | △104,105 |
| 307 민간이전 | 395,895 | 500,000 | △104,105 |
| 09 운수업계보조금 | 395,895 | 500,000 | △104,105 |
| ⊙시내버스 환승 손실보전 395,895,000원 | 395,895 | | |
| 택시 브랜드화 사업 | 600,047 | 327,660 | 272,387 |
| 307 민간이전 | 367,727 | 327,660 | 40,067 |
| 02 민간경상사업보조 | 367,727 | 327,660 | 40,067 |
| ⊙자연치유도시 및 브랜드택시 홍보지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙제천 브랜드콜택시 통합콜센터 운영비 지원 357,726,240원 | 357,727 | | |
| 402 민간자본이전 | 232,320 | 0 | 232,320 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 232,320 | 0 | 232,320 |
| ⊙제천 브랜드택시 미터기 교체사업지원 387,200원*600대 | 232,320 | | |
| 시내(농어촌) 버스운송사업 재정지원(보조) | 927,343 | 922,343 | 5,000 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 370,937 | | |
| | 시 556,406 | | |
| 307 민간이전 | 927,343 | 922,343 | 5,000 |
| | 도 370,937 | | |
| | 시 556,406 | | |
| 09 운수업계보조금 | 927,343 | 922,343 | 5,000 |
| ⦿시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 922,343,000원 | 922,343 | | |
| | 도 368,937 | | |
| | 시 553,406 | | |
| ⦿시내(농어촌)버스 대,폐차비지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 택시승강장 사업 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ⦿택시승강장 등 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 벽지노선 손실보상(보조) | 1,199,947 | 1,199,947 | 0 |
| | 균 359,984 | | |
| | 도 87,674 | | |
| | 시 752,289 | | |
| 307 민간이전 | 1,199,947 | 1,199,947 | 0 |
| | 균 359,984 | | |
| | 도 87,674 | | |
| | 시 752,289 | | |
| 09 운수업계보조금 | 1,199,947 | 1,199,947 | 0 |
| ⦿벽지노선 손실보상 1,199,947,000원 | 1,199,947 | | |
| | 균 359,984 | | |
| | 도 87,674 | | |
| | 시 752,289 | | |
| 차고지외 밤샘주차 단속 | 8,720 | 12,220 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | 5,720 | 7,720 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 5,720 | 7,720 | △2,000 |
| ⦿급량비 8,000원*20명*12회 | 1,920 | | |
| ⦿홍보현수막 제작 50,000원*10개소*2회 | 1,000 | | |
| ⦿경고장 출력용 컬러프린터 토너구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ⦿밤샘주차 적발 통지서 서식인쇄 8,000원*100권 | 800 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| ⦿화물자동차 차고지외 불법주차 계도 및 단속 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 특별교통수단 도입(보조) | 92,000 | 84,000 | 8,000 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 46,000 | | |
| | 도 13,800 | | |
| | 시 32,200 | | |
| 405 자산취득비 | 92,000 | 84,000 | 8,000 |
| | 국 46,000 | | |
| | 도 13,800 | | |
| | 시 32,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 92,000 | 84,000 | 8,000 |
| ⊙장애인콜택시 구입 92,000,000원 | 92,000 | | |
| | 국 46,000 | | |
| | 도 13,800 | | |
| | 시 32,200 | | |
| 택시산업발전 | 992,314 | 139,438 | 852,876 |
| 301 일반보전금 | 954,000 | 0 | 954,000 |
| 12 기타보상금 | 954,000 | 0 | 954,000 |
| ⊙택시감차보상금 954,000,000원 | 954,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 82,438 | △52,438 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 82,438 | △52,438 |
| ⊙택시 카드결제 수수료 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,314 | 7,000 | 1,314 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,314 | 7,000 | 1,314 |
| ⊙택시운행정보 관리시스템(TIMS) 운영비 지원 8,314,000원 | 8,314 | | |
| 도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업(보조) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ⊙도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 버스승강장 설치 및 관리 | 347,137 | 342,923 | 4,214 |
| 101 인건비 | 98,137 | 93,423 | 4,714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 98,137 | 93,423 | 4,714 |
| ⊙버스승강장 청소인부임(읍면동지역) 73,280원*100명*12회 | 87,936 | | |
| ⊙제경비(보험료 등) 87,936,000원*11.6% | 10,201 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙승강장 시간표 설치 및 교체 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 209,000 | 209,500 | △500 |
| 01 시설비 | 209,000 | 209,000 | 0 |
| ⊙승강장 설치 | 134,000 | | |
| ㅇ유개형승강장 10,000,000원*12개소 | 120,000 | | |
| ㅇ무개형승강장 700,000원*20개소 | 14,000 | | |
| ⊙버스승강장 유지보수 공사(단가계약) 500,000원*150개소 | 75,000 | | |
| 시내버스 정보시스템 관리 | 327,550 | 328,800 | △1,250 |
| 201 일반운영비 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| ⊙전기 및 통신요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| ⊙유지관리용 차량유지비 | 4,200 | | |
| ㅇ자동차세 500,000원*1대 | 500 | | |
| ㅇ종합보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| ㅇ차량유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙BIS 유지관리용 소모품 구입 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 39,600 | 5,000 | 34,600 |
| 02 전산개발비 | 39,600 | 5,000 | 34,600 |
| ⊙BIS 소프트웨어(Oracle) 구입 39,600,000원 | 39,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 207,750 | 243,600 | △35,850 |
| 01 시설비 | 207,750 | 243,600 | △35,850 |
| ⊙시내버스 BIS 구축사업 유지관리 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙노후 버스안내단말기(BIT) OS 개선사업 57,750,000원 | 57,750 | | |
| 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원(보조) | 2,800 | 2,000 | 800 |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| ⊙알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 420<br>시 980 | | |
| 운송사업 관리 | 10,094,511 | 19,171,000 | △9,076,489 |
| 운수 및 물류업계 재정지원 | 10,000,000 | 18,000,000 | △8,000,000 |
| 307 민간이전 | 10,000,000 | 18,000,000 | △8,000,000 |
| 09 운수업계보조금 | 10,000,000 | 18,000,000 | △8,000,000 |
| ⊙운수업계유가보조금(주행세)(상반기) 10,000,000,000원 | 10,000,000 | | |
| 제천 화물자동차 공영차고지 운영 | 94,511 | 0 | 94,511 |
| 101 인건비 | 83,511 | 0 | 83,511 |
| 04 기간제근로자등보수 | 83,511 | 0 | 83,511 |
| ⊙화물자동차 공영차고지 관리(3명) | 83,511 | | |
| ㅇ기본급 9,160원*209시간*3명*12월 | 68,920 | | |
| ㅇ기타수당(퇴직금 등) 73,280원*3명*30일 | 6,596 | | |
| ㅇ4대보험료 등 68,919,840원*11.6% | 7,995 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙소모품 구입 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙전기,수도,인터넷회선료 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙시설유지보수비(차선도색 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도심교통환경 개선 | 6,097,920<br>국 2,100,000<br>시 3,997,920 | 3,912,848 | 2,185,072 |
| 교통안전시설물 관리 | 6,097,920<br>국 2,100,000<br>시 3,997,920 | 3,912,848 | 2,185,072 |
| 차선도색 | 2,308,280 | 2,318,208 | △9,928 |
| 401 시설비및부대비 | 2,308,280 | 2,318,208 | △9,928 |
| 01 시설비 | 2,300,000 | 2,310,000 | △10,000 |
| ⊙차선도색 | 2,300,000 | | |
| ㅇ시내지역 100,000,000원*15구역 | 1,500,000 | | |
| ㅇ읍면지역 150,000,000원*4구역 | 600,000 | | |
| ㅇ시외지역 100,000,000원*2구역 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 8,280 | 8,208 | 72 |
| ⊙시설부대비 2,300,000,000원*0.36% | 8,280 | | |
| 어린이교통체험학습장 운영 | 81,440 | 86,440 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 교통안전시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ⦿무인경비용역 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ⦿교통체험학습장 프로그램 운영 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ⦿실내교육시설 시설물 유지 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 보행지킴이 운영 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿보행지킴이 활동금 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| 제천시 지능형교통체계(ITS) 구축사업(보조) | 3,500,000<br>국 2,100,000<br>시 1,400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,500,000<br>국 2,100,000<br>시 1,400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 3,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| ⦿지능형교통체계(ITS) 구축 3,500,000,000원 | 3,500,000<br>국 2,100,000<br>시 1,400,000 | | |
| 제천시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⦿지능형교통체계 교통정보센터 리모델링(교통과 1층) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 차량등록 및 관리 | 112,686 | 116,866 | △4,180 |
| 차량등록 및 관리 | 112,686 | 116,866 | △4,180 |
| 차량등록 및 관리 | 112,686 | 116,866 | △4,180 |
| 101 인건비 | 19,773 | 18,686 | 1,087 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,773 | 18,686 | 1,087 |
| ⦿자동차 체납과태료 징수 인건비 73,820원*1명*240일 | 17,717 | | |
| ⦿4대보험료 17,717,000원*11.6% | 2,056 | | |
| 201 일반운영비 | 89,913 | 92,280 | △2,367 |
| 01 사무관리비 | 31,510 | 30,510 | 1,000 |

부서: 교통과
정책: 차량등록 및 관리
단위: 차량등록 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙자동차,이륜차 등록관련 서식 인쇄 40,000원*120박스 | 4,800 | | |
| ⊙자동차손해배상보장법위반 과태료 서식 인쇄 65,000원*30박스 | 1,950 | | |
| ⊙자동차정기검사 안내장 서식 65,000원*15박스 | 975 | | |
| ⊙자동차관리법위반과태료 전산용지 65,000원*20박스 | 1,300 | | |
| ⊙건설기계등록 관련서식 40,000원*40종 | 1,600 | | |
| ⊙건설기계조종사 면허증발급기 소모품 1,500,000원*3박스 | 4,500 | | |
| ⊙자동차등록민원 프린터기 토너 구입 340,000원*4대*2회 | 2,720 | | |
| ⊙차량등록민원 FAX 토너 150,000원*2대*4회 | 1,200 | | |
| ⊙책임보험 및 검사고지서 봉함기 토너 277,000원*5개 | 1,385 | | |
| ⊙인증기 소모품(리본 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙자동차등록증 커버 제작 1,000원*7,000매 | 7,000 | | |
| ⊙신용카드 수입 가맹점수수료 100,000,000원*2% | 2,000 | | |
| ⊙교통민원실 정수기 렌탈비 및 정기점검 수수료(3대) 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 58,403 | 61,770 | △3,367 |
| ⊙우편발송료 및 반송료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙불법 및 무단방치 단속차량 유지비 | 4,400 | | |
| ㅇ자동차세 400,000원 | 400 | | |
| ㅇ보험 및 환경개선부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ차량유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙교통민원실 온풍기 연료비 889.56원*20L*2대*90일 | 3,203 | | |
| ⊙민원담당공무원 신원보증보험 80,000원*10명 | 800 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ⊙무보험 및 무단방치차량 관련 피의자 수사 여비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ⊙자동차 관련 과태료 징수 여비 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(교통과) | 62,758 | 61,524 | 1,234 |
| 기본경비 | 62,758 | 61,524 | 1,234 |
| 기본경비 | 62,758 | 61,524 | 1,234 |
| 201 일반운영비 | 24,128 | 23,124 | 1,004 |
| 01 사무관리비 | 24,128 | 23,124 | 1,004 |
| ⊙부서운영기준액 24,128,000원 | 24,128 | | |
| 202 여비 | 33,830 | 33,600 | 230 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 33,830 | 33,600 | 230 |
| ⦿부서운영기준액 33,830,000원 | 33,830 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⦿30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(교통과) | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 |
| 내부거래지출 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 |
| 내부거래지출 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 |
| 701 기타회계등전출금 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 |
| 01 기타회계전출금 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 |
| ⦿도시교통사업특별회계 전출금(재산세도시지역분 10%) 4,990,432,000원*10% | 499,044 | | |
| ⦿보행신호 음성안내 보조장치 설치(주민참여예산) 80,000,000원*2개소 | 160,000 | | |
| ⦿바닥신호등 설치 80,000,000원*2개소 | 160,000 | | |
| ⦿시민주차타워 확장 건립사업(시비매칭분) 2,554,000,000원 | 2,554,000 | | |

부서: 신속허가과
정책: 기업 지원 활성화
단위: 공장등록 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신속허가과 | 1,045,488<br>기 87,850<br>시 957,638 | 720,912 | 324,576 |
| 기업 지원 활성화 | 3,450 | 3,600 | △150 |
| 공장등록 지원 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 신속한 공장등록 지원 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 203 업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ⊙신속허가 현안업무 추진 2,850,000원 | 2,850 | | |
| 복합민원운영 | 600 | 600 | 0 |
| 복합민원종합운영 | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙우수민원후견인 시상 600,000원 | 600 | | |
| 도시개발 관리 | 15,880 | 17,800 | △1,920 |
| 도시개발관리 | 15,880 | 17,800 | △1,920 |
| 개발행위허가 | 15,880 | 17,800 | △1,920 |
| 201 일반운영비 | 15,880 | 17,800 | △1,920 |
| 01 사무관리비 | 10,280 | 12,200 | △1,920 |
| ⊙개발행위관련법령집 구입 및 관련지침(조례) 제본 40,000원*40권 | 1,600 | | |
| ⊙개발행위 홍보물 제작 60원*8,000매 | 480 | | |
| ⊙개발행위 현황 및 경계측량비 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |
| ⊙도시계획위원회(분과위원회) 참석수당 70,000원*4명*15회 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ⊙차량유류대 및 차량정비 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙자동차세, 보험료 등 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 건축민원 관리 | 89,500 | 107,500 | △18,000 |
| 건축관리 | 89,500 | 107,500 | △18,000 |
| 건축민원관리 | 89,500 | 107,500 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 12,500 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 12,500 | △3,000 |
| ⊙건축위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*10회 | 7,000 | | |
| ⊙건축민원 발급용 복사용지 20,000원*50박스 | 1,000 | | |
| ⊙건축민원 발급용 복사기 및 프린터 토너 300,000원*5개 | 1,500 | | |

부서: 신속허가과
정책: 건축민원 관리
단위: 건축관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 80,000 | 95,000 | △15,000 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 95,000 | △15,000 |
| ⊙건축업무대행수수료 200,000원*400건 | 80,000 | | |
| 농지 관리 및 운영 | 134,530 | 169,544 | △35,014 |
| | 기 87,850 | | |
| | 시 46,680 | | |
| 농지관리 | 134,530 | 169,544 | △35,014 |
| | 기 87,850 | | |
| | 시 46,680 | | |
| 농지관리지원 | 9,030 | 10,600 | △1,570 |
| 201 일반운영비 | 9,030 | 10,600 | △1,570 |
| 01 사무관리비 | 4,630 | 5,000 | △370 |
| ⊙개간대상지 선정협의회 회의서류 제본 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙개간대상지 선정협의회 참석수당 70,000원*3명*3회 | 630 | | |
| ⊙국유재산 농지측량 수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,400 | 5,600 | △1,200 |
| ⊙차량유류대 및 차량정비 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙자동차세, 보험료 등 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 농지이용관리지원(보조) | 125,500 | 155,944 | △30,444 |
| | 기 87,850 | | |
| | 시 37,650 | | |
| 101 인건비 | 119,500 | 147,944 | △28,444 |
| | 기 83,650 | | |
| | 시 35,850 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 38,258 | 0 | 38,258 |
| ⊙농지관리원 인건비 38,258,000원 | 38,258 | | |
| | 기 26,781 | | |
| | 시 11,477 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,242 | 147,944 | △66,702 |
| ⊙농지이용관리지원 인건비 81,242,000원 | 81,242 | | |
| | 기 56,869 | | |
| | 시 24,373 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| | 기 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ⊙농지이용관리추진여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 산림 관리 및 운영 | 682,683 | 299,366 | 383,317 |
| 산림관리 | 682,683 | 299,366 | 383,317 |

부서: 신속허가과
정책: 산림 관리 및 운영
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산지전용업무 | 682,683 | 277,926 | 404,757 |
| 201 일반운영비 | 52,800 | 25,000 | 27,800 |
| 01 사무관리비 | 51,000 | 25,000 | 26,000 |
| ⊙대규모 산지전용지등 점검 수수료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙산지전용 현황 및 경계측량비 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |
| ⊙산지대집행복구(봉양읍 연박리) 설계비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙산지대집행복구(봉양읍 연박리) 감리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙산지현장관리 차량 임차비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ⊙차량유류대 및 차량정비 유지비 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 629,883 | 252,926 | 376,957 |
| 01 시설비 | 626,883 | 251,926 | 374,957 |
| ⊙산지대행복구비(1개소: 봉양읍 연박리) 626,883,000원 | 626,883 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ⊙산지대집행복구 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(신속허가과) | 119,445 | 123,102 | △3,657 |
| 기본경비 | 119,445 | 123,102 | △3,657 |
| 기본경비 | 119,445 | 123,102 | △3,657 |
| 201 일반운영비 | 25,365 | 25,002 | 363 |
| 01 사무관리비 | 25,365 | 25,002 | 363 |
| ⊙부서운영기준액 25,365,000원 | 25,365 | | |
| 202 여비 | 89,280 | 93,300 | △4,020 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 15,300 | △900 |
| ⊙부서운영기준액 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 02 월액여비 | 74,880 | 78,000 | △3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*24명*12월 | 74,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 안 전 건 설 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 안전건설국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 안전건설국 | 137,242,186 | 129,934,366 | 94.68% | 5,850,280 | 4.26% | 1,457,540 | 1.06% |
| 안전정책과 | 11,105,007 | 10,228,611 | 92.11% | 49,856 | 0.45% | 826,540 | 7.44% |
| 건설과 | 40,444,031 | 40,363,684 | 99.80% | 80,347 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 9,309,800 | 9,264,925 | 99.52% | 44,875 | 0.48% | 0 | 0.00% |
| 자연환경과 | 17,869,674 | 17,735,220 | 99.25% | 53,454 | 0.30% | 81,000 | 0.45% |
| 자원순환과 | 25,445,471 | 19,336,909 | 75.99% | 5,558,562 | 21.84% | 550,000 | 2.16% |
| 산림공원과 | 33,068,203 | 33,005,017 | 99.81% | 63,186 | 0.19% | 0 | 0.00% |

부서: 안전정책과
정책: 안전정책
단위: 안전제일도시 제천 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전정책과 | 11,105,007 | 6,220,908 | 4,884,099 |
| | 국 3,827,165 | | |
| | 도 1,231,644 | | |
| | 시 6,046,198 | | |
| 안전정책 | 206,227 | 294,327 | △88,100 |
| | 도 41,771 | | |
| | 시 164,456 | | |
| 안전제일도시 제천 구현 | 206,227 | 294,327 | △88,100 |
| | 도 41,771 | | |
| | 시 164,456 | | |
| 안전문화운동 추진 | 45,500 | 121,650 | △76,150 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 16,650 | △3,650 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 16,650 | △3,650 |
| ⦿국가안전대진단 점검 수당 100,000원*80명 | 8,000 | | |
| ⦿국가안전대진단 홍보물 제작 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| ⦿시민안전관련 홍보물 제작 1,000원*2종*1,500개 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ⦿안전총괄업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| ⦿소방취약계층 방연마스크 지원 32,000원*625세대 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ⦿찾아가는 안전문화교육 강사수당 80,000원*100회 | 8,000 | | |
| 대중교통 활용 안전 캠페인 추진(보조) | 28,800 | 28,000 | 800 |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 20,160 | | |
| 201 일반운영비 | 28,800 | 28,000 | 800 |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 20,160 | | |
| 01 사무관리비 | 28,800 | 28,000 | 800 |
| ⦿대중교통 활용 안전 캠페인 400,000원*72대 | 28,800 | | |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 20,160 | | |
| 생애주기별 국민안전행동요령 홍보(보조) | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 2,520 | | |

부서: 안전정책과
정책: 안전정책
단위: 안전제일도시 제천 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,880 | | |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⊙생애주기별 국민안전행동요령 홍보 책자 제작 6,000원*1,400권 | 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 안전보안관 운영(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙안전보안관 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ⊙안전보안관 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 시민안전보험 가입(보조) | 57,527 | 55,277 | 2,250 |
| | 도 23,011 | | |
| | 시 34,516 | | |
| 307 민간이전 | 57,527 | 55,277 | 2,250 |
| | 도 23,011 | | |
| | 시 34,516 | | |
| 06 보험금 | 57,527 | 55,277 | 2,250 |
| ⊙시민안전보험 가입 57,527,000원 | 57,527 | | |
| | 도 23,011 | | |
| | 시 34,516 | | |
| 재난안전체험마당 운영(보조) | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ⊙재난·안전체험 한마당 행사 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 시민안전보험 가입 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 47,000 | 47,000 | 0 |

부서: 안전정책과
정책: 안전정책
단위: 안전제일도시 제천 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 보험금 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ⊙시민안전보험(시비추가분) 47,000,000원 | 47,000 | | |
| 재난방재 | 8,460,183 | 1,691,616 | 6,768,567 |
| | 국 3,822,709 | | |
| | 도 1,168,290 | | |
| | 시 3,469,184 | | |
| 재난방재 | 8,460,183 | 1,691,616 | 6,768,567 |
| | 국 3,822,709 | | |
| | 도 1,168,290 | | |
| | 시 3,469,184 | | |
| 재난상황 대응능력 강화 | 354,190 | 538,456 | △184,266 |
| 101 인건비 | 587 | 280 | 307 |
| 04 기간제근로자등보수 | 587 | 280 | 307 |
| ⊙배수펌프장 환경정비 일용인부임 73,280원*2명*4일 | 587 | | |
| 201 일반운영비 | 168,610 | 162,460 | 6,150 |
| 01 사무관리비 | 58,510 | 53,200 | 5,310 |
| ⊙제천시안전관리계획서 제작 40,000원*75회 | 3,000 | | |
| ⊙풍수해보험 홍보물 제작 500원*2,000개 | 1,000 | | |
| ⊙방재민간단체 표창패 제작 120,000원*10명 | 1,200 | | |
| ⊙나라장터 이용 수수료 120,000원 | 120 | | |
| ⊙민간전문가 안전점검 수당 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| ⊙긴급구조 종합훈련 장비임차료 800,000원*2식 | 1,600 | | |
| ⊙재난상황실 운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙재난대비 홍보물 제작(지진,가뭄,폭염) 500원*4,000매 | 2,000 | | |
| ⊙신백배수펌프장 전기안전점검 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| ⊙장평배수펌프장 전기안전점검 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙안전한국훈련 홍보물 제작 5,000원*2종*200개 | 2,000 | | |
| ⊙재난상황실 근무자 급식비 8,000원*6명*365일 | 17,520 | | |
| ⊙위기관리매뉴얼 책자 제작 30,000원*29종 | 870 | | |
| ⊙사전재해영향성 검토위원 수당 50,000원*5명*40회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 110,100 | 109,260 | 840 |
| ⊙신백배수펌프장 공공요금(고압, 산업용) 1,100,000원*6월 | 6,600 | | |
| ⊙장평배수펌프장 공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙재해 예경보시설 공공요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙재난종합상황실 CCTV 및 통신요금 100,000원*10회선*12월 | 12,000 | | |

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙기상측기 유지 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙재해 예경보 및 예방시설 유지보수 및 검정 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙지진가속도 계측시스템 유지보수 및 검정 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙자동우량경보시설 위탁 관리(덕동계곡) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙폭염대비 그늘막 유지보수 및 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙유수지시설 유지보수 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| ⊙재난관리차량 유지관리 | 5,100 | | |
| ㅇ자동차세,보험료 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ차량운영비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙신백, 장평배수펌프장 유지관리 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙재난응급복구용 수방자재 및 공구구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 연구용역비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ⊙신백배수펌프장 정기안전점검 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,528 | 2,400 | 4,128 |
| 09 행사실비지원금 | 6,528 | 2,400 | 4,128 |
| ⊙지역자율방재단 교육여비 60,000원*10명*2회 | 1,200 | | |
| ⊙지역자율방재단 소집수당 8,880원*15명*2시간*20회 | 5,328 | | |
| 307 민간이전 | 113,965 | 55,516 | 58,449 |
| 02 민간경상사업보조 | 84,600 | 27,000 | 57,600 |
| ⊙지역자율방재단 사업비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙지역자율방재단 방한복 구입 100,000원*546명 | 54,600 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 29,365 | 28,516 | 849 |
| ⊙지역자율방재단 운영비 29,365,000원 | 29,365 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 01 시설비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ⊙스마트그늘막 설치 8,500,000원*3개소 | 25,500 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 302,800 | △290,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 302,800 | △290,800 |
| ⊙AWS(자동기상관측시설) 서버 구매 설치 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 인적재난 예방활동 강화 | 72,801 | 67,620 | 5,181 |

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 68,451 | 62,370 | 6,081 |
| 04 기간제근로자등보수 | 68,451 | 62,370 | 6,081 |
| ⊙여름철 물놀이 안전관리요원 | 68,451 | | |
| ㅇ기본급 및 주휴수당 73,280원*9명*26일*3월 | 51,443 | | |
| ㅇ기타수당(유급휴일수당, 연장근로 등) 73,280원*9명*5일*3월 | 9,893 | | |
| ㅇ4대보험료 등 61,335,360원*11.6% | 7,115 | | |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 2,250 | △900 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 2,250 | △900 |
| ⊙수난사고 예방 홍보물 제작 2,500원*1종*3개소*180개 | 1,350 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙수난사고 예방을 위한 구명장구 등 구입 250,000원*4종*3개소 | 3,000 | | |
| 재난민원 해소 사업추진 | 347,000 | 347,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 347,000 | 347,000 | 0 |
| 01 시설비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ⊙재난민원해소 사업 20,000,000원*8개 읍면동 | 160,000 | | |
| 03 시설부대비 | 187,000 | 187,000 | 0 |
| ⊙재난응급복구 및 민원해소 장비임차료 550,000원*17개 읍면동*20회 | 187,000 | | |
| 재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)(보조) | 770,000 | 0 | 770,000 |
| | 국 385,000 | | |
| | 도 115,500 | | |
| | 시 269,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 770,000 | 0 | 770,000 |
| | 국 385,000 | | |
| | 도 115,500 | | |
| | 시 269,500 | | |
| 01 시설비 | 766,000 | 0 | 766,000 |
| ⊙자작자연재해위험개선지구정비 766,000,000원 | 766,000 | | |
| | 국 383,000 | | |
| | 도 114,900 | | |
| | 시 268,100 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙시설부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 풍수해보험사업(보조) | 52,674 | 24,580 | 28,094 |
| | 도 26,337 | | |

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 26,337 | | |
| 307 민간이전 | 52,674 | 24,580 | 28,094 |
| | 도 26,337 | | |
| | 시 26,337 | | |
| 06 보험금 | 52,674 | 24,580 | 28,094 |
| ⊙풍수해보험가입지원사업 52,674,000원 | 52,674 | | |
| | 도 26,337 | | |
| | 시 26,337 | | |
| 물놀이 인명피해 경감사업(보조) | 2,320 | 2,440 | △120 |
| | 국 1,160 | | |
| | 도 348 | | |
| | 시 812 | | |
| 206 재료비 | 2,320 | 2,440 | △120 |
| | 국 1,160 | | |
| | 도 348 | | |
| | 시 812 | | |
| 01 재료비 | 2,320 | 2,440 | △120 |
| ⊙물놀이 인명피해 경감사업 2,320,000원 | 2,320 | | |
| | 국 1,160 | | |
| | 도 348 | | |
| | 시 812 | | |
| 물놀이 인명구호용품 지원사업(보조) | 2,100 | 3,270 | △1,170 |
| | 도 630 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 206 재료비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 도 630 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 01 재료비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ⊙물놀이 인명구호용품 지원사업 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | 도 630 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(보조) | 3,800,000 | 400,000 | 3,400,000 |
| | 국 1,900,000 | | |
| | 도 570,000 | | |
| | 시 1,330,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,800,000 | 400,000 | 3,400,000 |
| | 국 1,900,000 | | |
| | 도 570,000 | | |
| | 시 1,330,000 | | |
| 01 시설비 | 3,790,000 | 400,000 | 3,390,000 |
| ⊙급경사지붕괴위험지역(양화) 정비 2,790,000,000원 | 2,790,000 | | |
| | 국 1,395,000 | | |
| | 도 418,500 | | |
| | 시 976,500 | | |
| ⊙급경사지 붕괴위험지역(연론) 정비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙급경사지붕괴위험지역(양화) 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 재난대응안전한국훈련 현장훈련(보조) | 9,098 | 16,250 | △7,152 |
| | 국 4,549 | | |
| | 도 2,275 | | |
| | 시 2,274 | | |
| 201 일반운영비 | 9,098 | 16,250 | △7,152 |
| | 국 4,549 | | |
| | 도 2,275 | | |
| | 시 2,274 | | |
| 03 행사운영비 | 9,098 | 16,250 | △7,152 |
| ⊙재난대응안전한국훈련 9,098,000원 | 9,098 | | |
| | 국 4,549 | | |
| | 도 2,275 | | |
| | 시 2,274 | | |
| 지역자율방재단 재난대응 특화훈련(보조) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙재난대응 특화훈련 추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 지역 재난관리자원 통합관리센터 구축(보조) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙지역 재난관리자원 통합관리센터 구축 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 공공시설 옥상녹화사업(보조) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 45,000 | | |

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 105,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⊙공공시설옥상녹화사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 재해위험지역 재난대응 조기경보시스템 구축사업(보조) | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 국 450,000 | | |
| | 도 135,000 | | |
| | 시 315,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 국 450,000 | | |
| | 도 135,000 | | |
| | 시 315,000 | | |
| 01 시설비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ⊙금성면 활산1지구 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| ⊙수산면 능강1지구 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| ⊙수산면 수리2지구 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 재해위험지역정비(풍수해생활권종합정비)(보조) | 1,808,000 | 0 | 1,808,000 |
| | 국 904,000 | | |
| | 도 271,200 | | |
| | 시 632,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,808,000 | 0 | 1,808,000 |
| | 국 904,000 | | |
| | 도 271,200 | | |
| | 시 632,800 | | |
| 01 시설비 | 1,802,000 | 0 | 1,802,000 |
| ⊙두학지구종합정비사업 1,802,000,000원 | 1,802,000 | | |
| | 국 901,000 | | |
| | 도 270,300 | | |
| | 시 630,700 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ⊙시설부대비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 예비군육성 | 217,635 | 245,500 | △27,865 |
| | 도 13,059 | | |

부서: 안전정책과
정책: 예비군육성
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 204,576 | | |
| 예비군 육성지원 | 217,635<br>도 13,059<br>시 204,576 | 245,500 | △27,865 |
| 예비군 육성지원 | 174,105 | 211,000 | △36,895 |
| 308 자치단체등이전 | 100,600 | 131,600 | △31,000 |
| 10 예비군육성지원경상보조 | 100,600 | 131,600 | △31,000 |
| ⊙통합방위협의회 위문활동 및 운영비 | 17,000 | | |
| ㅇ통합방위협의회 위문활동 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ통합방위협의회 운영비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ⊙예비군훈련 지원비(제천지역작계훈련) | 15,000 | | |
| ㅇ손소독제,마스크,훈련용사무용,캐노피 구입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ㅇ훈련용사무비품, 예비군 야간훈련 간식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙충주훈련대 시설 정비 및 훈련지원물자 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙예비군훈련 병력수송 임차료 400,000원*75대 | 30,000 | | |
| ⊙13개 예비군중대본부 훈련용품 및 운영비 100,000원*11개대*12월 | 13,200 | | |
| ⊙예비군 위상강화비 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ⊙예비군지휘관 공무용차량 운영비 | 11,000 | | |
| ㅇ차량 임차료 900,000원*1대*10월 | 9,000 | | |
| ㅇ차량 유류 200,000원*1대*10월 | 2,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 73,505 | 79,400 | △5,895 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 73,505 | 79,400 | △5,895 |
| ⊙야간투시경 구입 5,000,000원*5대 | 25,000 | | |
| ⊙예비군 훈련 및 전시용 워리어 플랫폼 구입(13종) 48,505,000원 | 48,505 | | |
| 예비군 육성지원(보조) | 43,530<br>도 13,059<br>시 30,471 | 34,500 | 9,030 |
| 403 자치단체등자본이전 | 43,530<br>도 13,059<br>시 30,471 | 34,500 | 9,030 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 43,530 | 34,500 | 9,030 |
| ⊙예비군훈련대 교육훈련 지원 30,000,000원 | 30,000<br>도 9,000<br>시 21,000 | | |
| ⊙지역방위작전지원 훈련장비 구입 및 유지비 13,530,000원 | 13,530<br>도 4,059<br>시 9,471 | | |
| 민방위관리 | 1,344,566<br>국 4,456 | 533,308 | 811,258 |

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,524 | | |
| | 시 1,331,586 | | |
| 민방위 관리 | 1,344,566 | 533,308 | 811,258 |
| | 국 4,456 | | |
| | 도 8,524 | | |
| | 시 1,331,586 | | |
| 생활민방위 정착 | 672,499 | 38,370 | 634,129 |
| 201 일반운영비 | 20,879 | 36,210 | △15,331 |
| 01 사무관리비 | 16,879 | 32,210 | △15,331 |
| ⊙표창패 구입 120,000원*25명 | 3,000 | | |
| ⊙주민신고망 주민신고 홍보물 | 2,809 | | |
| ㅇ현수막 77,000원*17개 | 1,309 | | |
| ㅇ홍보물품 7,500원*200개 | 1,500 | | |
| ⊙비상시 국민행동요령 홍보물 제작 1,500원*1,000부 | 1,500 | | |
| ⊙민방위 교육훈련 홍보물 | 7,570 | | |
| ㅇ교육교재 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ홍보물품 1,000원*1,500개 | 1,500 | | |
| ㅇ교육참석증 100원*3,000장 | 300 | | |
| ㅇ현수막 77,000원*10매 | 770 | | |
| ⊙민방위 가로기 게양 대행비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙민방위 차량유지관리 | 3,000 | | |
| ㅇ자동차세,보험료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ차량비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙지역민방위대 시범훈련 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 2,160 | △540 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 2,160 | △540 |
| ⊙민방위 교육훈련 추진 여비 20,000원*3명*27회 | 1,620 | | |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ⊙덕산119안전센터 부지매입 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 민방위 관련 단체지원 | 183,952 | 53,526 | 130,426 |
| 301 일반보전금 | 27,987 | 34,776 | △6,789 |
| 03 의용소방대지원경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙남성의용소방대 차량운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 04 자율방범대실비지원 | 26,187 | 32,976 | △6,789 |
| ⊙연합대 야식비 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ⊙연합대 난방비 889원*4ℓ*120일 | 427 | | |

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙차량운영비(유류비 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙한수전담의용소방대 청사 환경개선사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 135,965 | 18,750 | 117,215 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 135,965 | 18,750 | 117,215 |
| ⊙송학면자율방범대 초소 신축 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙자율방범대 초소기능보강 지원(10개소) 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ⊙제천시 의용소방대 활동장비 지원 89,965,000원 | 89,965 | | |
| 을지태극연습 추진 | 26,140 | 26,440 | △300 |
| 201 일반운영비 | 23,640 | 23,940 | △300 |
| 01 사무관리비 | 13,640 | 13,940 | △300 |
| ⊙을지태극연습 급량비 8,000원*120명*3식*3일 | 8,640 | | |
| ⊙훈련 상황판 및 훈련장 물품 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙훈련 각종 홍보물 제작 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙을지태극연습 실제훈련 경비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 시설비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙종합상황실 전기시설 설치 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙종합상황실 통신시설 설치 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 민방위 시설물 관리 | 120,620 | 102,147 | 18,473 |
| 201 일반운영비 | 62,536 | 53,980 | 8,556 |
| 02 공공운영비 | 62,536 | 53,980 | 8,556 |
| ⊙민방위 경보시설 유지보수용역(12개소) 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| ⊙민방위시설 전기요금 76,000원*13개소*12월 | 11,856 | | |
| ⊙비상급수시설 유지관리 400,000원*13개소 | 5,200 | | |
| ⊙비상급수시설 정수기시설물 필터 교체(장락2차주공,극동APT,중앙APT,고암동네체육공원) 1,050,000원*8개*1회 | 8,400 | | |
| ⊙물탱크 및 비상급수대 청소 80,000원*12개소*2회 | 1,920 | | |
| ⊙비상발전기 유지보수 관리대행비 110,000원*13대*12월 | 17,160 | | |
| 206 재료비 | 26,180 | 26,180 | 0 |
| 01 재료비 | 26,180 | 26,180 | 0 |
| ⊙민방위시설장비 재료 구입 523,584,000원*5% | 26,180 | | |

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 31,904 | 21,987 | 9,917 |
| 01 시설비 | 31,904 | 21,987 | 9,917 |
| ⦿비상급수시설 관공내청소(에어써징) 3,484,000원*6개소 | 20,904 | | |
| ⦿민방위 경보시설 이전설치(청전동) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 화랑훈련추진 | 12,960 | 13,560 | △600 |
| 201 일반운영비 | 10,460 | 11,060 | △600 |
| 01 사무관리비 | 10,460 | 11,060 | △600 |
| ⦿화랑/충무훈련 급량비 8,000원*60명*3식*4일 | 5,760 | | |
| ⦿훈련 상황판 및 훈련장 물품 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⦿화랑/충무훈련 각종 홍보물 제작 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 시설비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⦿종합상황실 전기시설 설치 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⦿종합상황실 통신시설 설치 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 국민참여 민방위날 훈련경비(보조) | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ⦿국민참여 민방위의날 훈련 실시 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 민방위교육훈련강사수당(보조) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 3,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 3,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⦿민방위 교육훈련 강사수당 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 3,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(기술지원대 등 전문교육)(보조) | 4,510 | 4,320 | 190 |
| | 국 1,353 | | |
| | 도 947 | | |

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,210 | | |
| 301 일반보전금 | 4,510 | 4,320 | 190 |
| | 국 1,353 | | |
| | 도 947 | | |
| | 시 2,210 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,510 | 4,320 | 190 |
| ⊙기술지원대 등 전문교육 지원 4,510,000원 | 4,510 | | |
| | 국 1,353 | | |
| | 도 947 | | |
| | 시 2,210 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(리더양성)(보조) | 720 | 720 | 0 |
| | 국 216 | | |
| | 도 151 | | |
| | 시 353 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 720 | 0 |
| | 국 216 | | |
| | 도 151 | | |
| | 시 353 | | |
| 09 행사실비지원금 | 720 | 720 | 0 |
| ⊙민방위 리더 양성 720,000원 | 720 | | |
| | 국 216 | | |
| | 도 151 | | |
| | 시 353 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(지원민방위대육성)(보조) | 2,250 | 1,394 | 856 |
| | 국 675 | | |
| | 도 472 | | |
| | 시 1,103 | | |
| 301 일반보전금 | 2,250 | 1,394 | 856 |
| | 국 675 | | |
| | 도 472 | | |
| | 시 1,103 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,250 | 1,394 | 856 |
| ⊙지원민방위대 육성 2,250,000원 | 2,250 | | |
| | 국 675 | | |
| | 도 472 | | |
| | 시 1,103 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(교육강사)(보조) | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 국 990 | | |
| | 도 693 | | |
| | 시 1,617 | | |
| 301 일반보전금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 국 990 | | |
| | 도 693 | | |
| | 시 1,617 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ⊙민방위교육(기본교육)강사수당 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | 국 990 | | |

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 693 | | |
| | 시 1,617 | | |
| 마을단위 소집단 훈련경비(보조) | 652 | 652 | 0 |
| | 국 652 | | |
| 201 일반운영비 | 652 | 652 | 0 |
| | 국 652 | | |
| 01 사무관리비 | 652 | 652 | 0 |
| ⊙마을단위 소집단 훈련경비 652,000원 | 652 | | |
| | 국 652 | | |
| 민방위 주민대피시설 운영관리(보조) | 6,655 | 0 | 6,655 |
| | 도 2,662 | | |
| | 시 3,993 | | |
| 206 재료비 | 6,655 | 0 | 6,655 |
| | 도 2,662 | | |
| | 시 3,993 | | |
| 01 재료비 | 6,655 | 0 | 6,655 |
| ⊙대피시설 운영관리 6,655,000원 | 6,655 | | |
| | 도 2,662 | | |
| | 시 3,993 | | |
| 사회복무요원 관리 | 300,408 | 278,979 | 21,429 |
| 301 일반보전금 | 300,408 | 278,979 | 21,429 |
| 08 사회복무요원보상금 | 300,408 | 278,979 | 21,429 |
| ⊙봉급 590,000원*30명*12월 | 212,400 | | |
| ⊙중식비 7,000원*30명*22일*12월 | 55,440 | | |
| ⊙교통비 3,000원*30명*22일*12월 | 23,760 | | |
| ⊙교육 및 관외출장 여비 50,000원*10명*5일 | 2,500 | | |
| ⊙근무제복(근무화) 구입 및 수선비 330,720원*10명 | 3,308 | | |
| ⊙사회복무요원 상해 및 소송경비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(안전정책과) | 49,856 | 49,142 | 714 |
| 기본경비 | 49,856 | 49,142 | 714 |
| 기본경비 | 49,856 | 49,142 | 714 |
| 201 일반운영비 | 15,776 | 15,742 | 34 |
| 01 사무관리비 | 15,776 | 15,742 | 34 |
| ⊙부서운영기준액 15,776,000원 | 15,776 | | |
| 202 여비 | 24,480 | 23,800 | 680 |
| 01 국내여비 | 24,480 | 23,800 | 680 |
| ⊙부서운영기준액 24,480,000원 | 24,480 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙국장(기준액) 6,000,000원 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(안전정책과) | 826,540 | 3,407,015 | △2,580,475 |
| 내부거래지출 | 826,540 | 3,407,015 | △2,580,475 |
| 내부거래지출 | 826,540 | 3,407,015 | △2,580,475 |
| 702 기금전출금 | 826,540 | 3,407,015 | △2,580,475 |
| 01 기금전출금 | 826,540 | 3,407,015 | △2,580,475 |
| ⦿재난관리기금 전출금 82,653,961,377원*1% | 826,540 | | |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 40,444,031 | 32,542,485 | 7,901,546 |
| | 국 269,000 | | |
| | 균 254,520 | | |
| | 도 350,000 | | |
| | 시 39,570,511 | | |
| 도로건설및관리 | 17,377,671 | 16,864,272 | 513,399 |
| | 균 254,520 | | |
| | 시 17,123,151 | | |
| 도로건설 | 8,122,570 | 5,857,360 | 2,265,210 |
| 건설사업지원 | 56,570 | 69,360 | △12,790 |
| 201 일반운영비 | 40,970 | 38,500 | 2,470 |
| 01 사무관리비 | 10,970 | 8,500 | 2,470 |
| ⊙건설사업설계편람 인쇄 60,000원*30부 | 1,800 | | |
| ⊙특허공법심의회 참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| ⊙봉양 보도육교 승강기 자체검사 및 유지관리 대행수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙도로관리심의위원회 참석수당 700,000원 | 700 | | |
| ⊙도로관리심의회 심의자료 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙기술자문위원회 참석수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙자전거 보험료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ⊙도로점용 업무추진 여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,400 | 5,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,400 | 5,000 | △600 |
| ⊙건설사업추진 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙제천시 설계기준 단가 작성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 미불용지보상 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙미불용지보상 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 중로1-26(의림지 진입도로) 확포장공사 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 997,000 | 0 | 997,000 |
| ⊙도로확포장(L=860m, B=20m) 997,000,000원 | 997,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 장락역~탑안로(중로1-24)도로개설공사 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 995,000 | 1,000,000 | △5,000 |
| ⦿도로개설(L=150m, B=20m) 995,000,000원 | 995,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⦿시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 금성 농어촌도로(101호) 확포장공사 | 300,000 | 370,000 | △70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 370,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 368,000 | △68,000 |
| ⦿도로확포장(L=760m, B=6.5m) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 송학 도화 농어촌도로(216호)개설공사 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 01 시설비 | 797,000 | 200,000 | 597,000 |
| ⦿도로확포장(L=400m, B=6.5m) 797,000,000원 | 797,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⦿시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 송학 송한2리(농어촌도로 212호선) 도로개설공사 | 500,000 | 132,000 | 368,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 132,000 | 368,000 |
| 01 시설비 | 498,000 | 132,000 | 366,000 |
| ⦿도로확포장(L=900m, B=6.5m) 498,000,000원 | 498,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⦿시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 봉양 장평리(농어촌도로205호선) 도로개설공사 | 646,000 | 600,000 | 46,000 |
| 401 시설비및부대비 | 646,000 | 600,000 | 46,000 |
| 01 시설비 | 644,000 | 597,000 | 47,000 |
| ⦿도로개설(L=880m, B=6.5m) 644,000,000원 | 644,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ⦿시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 덕산 삼전리 농어촌도로(201호) 확포장공사 | 900,000 | 500,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 500,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 897,000 | 498,000 | 399,000 |
| ⦿도로확포장(L=615m, B=8m) 897,000,000원 | 897,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ⦿시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 소방서~원뜰간(대로1-10호) 도로개설공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿도로개설(L=2.0km, B=30m) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 고암동 순국선열묘역앞 교차로 정비공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⦿도로개설(L=130m), 회전교차로 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 두학(장치미~화랑터) 지방도 인도설치공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 396,000 | 0 | 396,000 |
| ⦿인도개설(L=800m, B=2~3m) 396,000,000원 | 396,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⦿시설부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 고명동 숲안마을 진입도로 확장사업 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ⦿도로확장(L=120m, B=7~8m) 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 백운면 소재지(리솜기숙사앞) 인도설치공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ⦿인도개설(L=390m, B=1.5m) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 구.동현파출소~동현교차로(중로2~25호) 도로정비공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⦿도로정비(L=230m, B=16m) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 금성 중전리 농어촌도로(211,212호) 확포장공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⦿도로확포장(L=700m, B=8m) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 송학 장곡리(군도7호) 선형개선사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⦿선형개량(L=100m) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 소규모 군도 농어촌도로 및 도시계획도로 민원해소사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⦿도로정비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 덕산 억수~용하(군도5호) 확포장공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙도로확포장(L=2.4㎞, B=8m) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 도로관리 | 9,255,101 | 11,006,912 | △1,751,811 |
| | 균 254,520 | | |
| | 시 9,000,581 | | |
| 도로유지관리 | 1,601,061 | 2,071,061 | △470,000 |
| 201 일반운영비 | 249,311 | 249,311 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,700 | 26,700 | 0 |
| ⊙노점단속차량 정기검사 60,000원 | 60 | | |
| ⊙과적단속차량 정기검사 60,000원 | 60 | | |
| ⊙불법적치물 및 과적근절 홍보물 제작 100,000원*12종 | 1,200 | | |
| ⊙불법적치물 철거 및 노점차량 견인임차료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ⊙국·공유재산 유지관리(무단점유, 민원처리 등) 측량 수수료 500,000원*8건 | 4,000 | | |
| ⊙국·공유재산 무단점유 시설물 철거 대집행 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙도로기동반차량 정기검사 60,000원*3대 | 180 | | |
| ⊙상황근무자 급량비 8,000원*40명*35일 | 11,200 | | |
| 02 공공운영비 | 222,611 | 222,611 | 0 |
| ⊙과적단속 차량 유류대 및 수선비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙노점단속 차량 유류대 및 수선비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙과적단속 차량 자동차세 150,000원 | 150 | | |
| ⊙과적단속차량 자동차보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙과적단속차량 환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| ⊙노점단속차량 자동차세 150,000원 | 150 | | |
| ⊙노점단속차량 자동차보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙제설장 제설교반기 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙제설장 상·하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙제설차량 GPS 요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙제설장 위성방송 수신료 8,000원*12월 | 96 | | |
| ⊙도로기동반 사무실 유선방송 수신료 8,000원*12월 | 96 | | |
| ⊙제설차량 유류비 2,700,000원*27대 | 72,900 | | |
| ⊙도로보수장비 유지관리비 500,000원*7대 | 3,500 | | |
| ⊙읍면지역 제설장비 유지비 | 32,500 | | |
| ㅇ소 형 500,000원*17대 | 8,500 | | |
| ㅇ대 형 2,000,000원*12대 | 24,000 | | |
| ⊙읍면지역 트랙터부착용제설기 유지관리비 3,600,000원*8개읍면 | 28,800 | | |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도로기동반차량 유류대 및 수선비 4,000,000원*3대 | 12,000 | | |
| ⊙도로기동반 사무실 유류대 916.83원*35ℓ *90일 | 2,889 | | |
| ⊙도로기동반차량 자동차세 150,000원*3대 | 450 | | |
| ⊙도로기동반차량 자동차보험료 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ⊙도로기동반차량 환경개선부담금 120,000원*3대 | 360 | | |
| ⊙도로보수 폐기물수수료 120,000원*30톤 | 3,600 | | |
| ⊙영천가도교가압장 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙공전구교가압장 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙다기능카메라 유지관리비 30,000원*7개소*12월 | 2,520 | | |
| ⊙제설장비 유지비(제설기 및 살포기 수리 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙봉양 보도육교 엘리베이터 전기료 및 통신비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙무인교통단속장비 정기검사 1,500,000원*4개소 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 301,000 | 471,000 | △170,000 |
| 01 재료비 | 301,000 | 471,000 | △170,000 |
| ⊙도로보수용 도구 구입 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| ⊙보조기층재 구입 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| ⊙아스콘 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙반사경 구입 300,000원*50개 | 15,000 | | |
| ⊙볼라드 구입 250,000원*60개 | 15,000 | | |
| ⊙도로위험지역 안내판 구입 200,000원*30개 | 6,000 | | |
| ⊙방활시설 pp포대 구입 200원*20,000매 | 4,000 | | |
| ⊙염화칼슘 구입 250,000원*176톤 | 44,000 | | |
| ⊙소금(제설용)구입 130,000원*1,200톤 | 156,000 | | |
| ⊙모래(제설용)구입 20,000원*1,000톤 | 20,000 | | |
| 305 배상금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙사유재산 손괴비 배상금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,035,750 | 1,335,750 | △300,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 550,000 | △300,000 |
| ⊙도로변 제초작업(상반기) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 03 시설부대비 | 785,750 | 785,750 | 0 |
| ⊙설해대책장비임차료 | 785,750 | | |
| ㅇ백호우(0.6㎥) 660,000원*2대*15일*3.5월 | 69,300 | | |
| ㅇ백호우(0.3㎥) 550,000원*2대*5일*3.5월 | 19,250 | | |
| ㅇ살수차(10,000ℓ ) 6,500,000원*3대*3.5월 | 68,250 | | |
| ㅇ살수차(5,000ℓ ) 6,300,000원*1대*3.5월 | 22,050 | | |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ덤프(15톤) 8,200,000원*15대*3.5월 | 430,500 | | |
| ㅇ덤프(5톤) 7,200,000원*7대*3.5월 | 176,400 | | |
| 도로유지정비사업 | 3,100,000 | 3,108,000 | △8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,100,000 | 3,108,000 | △8,000 |
| 01 시설비 | 3,092,000 | 3,100,000 | △8,000 |
| ⊙시내일원(동부, 서부)(L=20.0km) 800,000,000원 | 800,000 | | |
| ⊙읍면지역(북부, 남부)(L=12.0km) 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ⊙보도 및 자전거도로 정비(L=10.0km) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ⊙도로부속물 정비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙과속방지턱 정비 및 도색 1037개소 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙무단횡단 금지시설 설치(6개소) 292,000,000원 | 292,000 | | |
| 03 시설부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 교량유지보수사업 | 1,325,000 | 1,680,000 | △355,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,325,000 | 1,680,000 | △355,000 |
| 01 시설비 | 1,322,000 | 1,675,000 | △353,000 |
| ⊙제1,2종 정밀안전점검용역 15개소 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙제1,2,3종 정기안전점검용역(상하반기) 103개소 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙옥순대교(1종교량) 보수보강공사 147,000,000원 | 147,000 | | |
| ⊙제1,2,3종 교량유지보수사업 575,000,000원 | 575,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ⊙시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시내일원 보도정비공사 | 620,000 | 700,000 | △80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 620,000 | 700,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | 617,000 | 697,000 | △80,000 |
| ⊙시내일원 보도정비 617,000,000원 | 617,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시내일원 차도정비공사 | 1,100,000 | 1,205,000 | △105,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 1,205,000 | △105,000 |
| 01 시설비 | 1,096,000 | 1,200,000 | △104,000 |
| ⊙시내일원 차도정비 1,096,000,000원 | 1,096,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ⊙시설부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통사고잦은곳개선사업(보조) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 균 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⊙교통사고 잦은 곳 개선사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 균 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 어린이보호구역개선사업(보조) | 146,160 | 0 | 146,160 |
| | 균 73,080 | | |
| | 시 73,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 146,160 | 0 | 146,160 |
| | 균 73,080 | | |
| | 시 73,080 | | |
| 01 시설비 | 146,160 | 0 | 146,160 |
| ⊙어린이보호구역개선사업 146,160,000원 | 146,160 | | |
| | 균 73,080 | | |
| | 시 73,080 | | |
| 노인보호구역 개선사업(보조) | 62,880 | 0 | 62,880 |
| | 균 31,440 | | |
| | 시 31,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 62,880 | 0 | 62,880 |
| | 균 31,440 | | |
| | 시 31,440 | | |
| 01 시설비 | 62,880 | 0 | 62,880 |
| ⊙노인보호구역개선사업 62,880,000원 | 62,880 | | |
| | 균 31,440 | | |
| | 시 31,440 | | |
| 도로표지판 정비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 298,000 | 298,000 | 0 |
| ⊙도로표지판 정비(용두대로, 주요진입도로 등) 298,000,000원 | 298,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 어린이,노인보호구역 정비사업 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 298,000 | 298,000 | 0 |
| ⊙어린이보호구역 69개소, 노인보호구역 30개소 정비 298,000,000원 | 298,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동문시장 앞 고원식교차로 조성사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙고원식교차로 조성 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 용두대로 인도 안전울타리 설치 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙인도 안전울타리 설치사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 시내일원 빗물받이 청소 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙시내일원 빗물받이 청소 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 도시개발 및 관리 | 6,238,256 | 5,296,000 | 942,256 |
| 도시정비 및 환경개선 | 6,238,256 | 5,296,000 | 942,256 |
| 가로보안등 관리 | 858,256 | 907,000 | △48,744 |
| 201 일반운영비 | 374,800 | 413,400 | △38,600 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ⊙가로등 안전 점검수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 364,800 | 401,400 | △36,600 |
| ⊙통신요금 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ⊙전기요금 360,000,000원 | 360,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 483,456 | 493,600 | △10,144 |
| 01 시설비 | 480,000 | 490,000 | △10,000 |
| ⊙가로등 유지관리비(동부,서부) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙민원발생지역 가로등 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙노후 가로등 정비사업 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,456 | 3,600 | △144 |
| ⊙가로등 관리 시설부대비 3,456,000원 | 3,456 | | |
| 두학4통 학들~마골(소2-447호) 도로개설공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 499,000 | 0 | 499,000 |
| ⊙도로개설(1.36km,B=8m) 499,000,000원 | 499,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 제2의림지위(소로3-482호) 도로개설 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 01 시설비 | 1,098,000 | 0 | 1,098,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿도로개설(L=600m,B=6m) 1,098,000,000원 | 1,098,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⦿시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 강제2통 원강제(소로2-396호) 도로개설공사 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⦿도로개설(1.0km,B=8m) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 미당리 백곡저수지앞(소로2-151호)도로개설 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 499,000 | 299,000 | 200,000 |
| ⦿도로개설(L=2.1km,B=8m) 499,000,000원 | 499,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 고암 당모루 마을(소로3-475호) 도로개설공사 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 299,000 | 199,000 | 100,000 |
| ⦿도로개설(L=258m,B=4m) 299,000,000원 | 299,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 모산동 밖모산(소로3-472호) 도로개설공사 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 399,000 | 101,000 |
| ⦿도로개설(L=391m,B=6m) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 장락동 파라디아아파트 옆(소로1-48호)도로개설공사 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 499,000 | 299,000 | 200,000 |
| ⦿도로개설(L=180m, B=10m) 499,000,000원 | 499,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 천남동 황금연못 앞(소로2-414호) 도로개설공사 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ⦿도로개설(L=100m,B=8m) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 하소동 1통(중로3-37호) 도로개설공사 | 350,000 | 30,000 | 320,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 30,000 | 320,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 30,000 | 320,000 |
| ⦿도로개설(L=105m, B=12m) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 모산동 안모산(소로3-461호) 도로개설공사 | 300,000 | 0 | 300,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 299,000 | 0 | 299,000 |
| ⦿도로개설(L=500m,B=6m) 299,000,000원 | 299,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⦿시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 두학 중말2길(소로2-446호) 도로개설공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 499,000 | 0 | 499,000 |
| ⦿도로개설(L=450m,B=8m) 499,000,000원 | 499,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⦿시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 제천여중 옆(소로2-505호) 도로개설공사 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 299,000 | 0 | 299,000 |
| ⦿도로개설(L=204m,B=8m) 299,000,000원 | 299,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⦿시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 하소동 원뜰(소로2-308호) 외 1개소 도로개설 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⦿도로개설(L=140m,B=12m) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 신동 전원마을(소로2-440호) 도로개설 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⦿도로개설(L=135m,B=6m) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 도시계획도로 민원해소사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⦿도시계획도로 민원해소사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 하천관리 | 16,747,757 | 10,312,144 | 6,435,613 |
| | 국 269,000 | | |
| | 도 350,000 | | |
| | 시 16,128,757 | | |
| 국가하천정비 | 269,000 | 0 | 269,000 |
| | 국 269,000 | | |
| 국가하천유지보수사업(보조) | 269,000 | 0 | 269,000 |
| | 국 269,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 국가하천정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙공공시설물 유지관리비(전기,수도요금 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 266,000 | 0 | 266,000 |
| | 국 266,000 | | |
| 01 시설비 | 266,000 | 0 | 266,000 |
| ⊙국가하천 유지관리 266,000,000원 | 266,000 | | |
| | 국 266,000 | | |
| 지방하천정비 | 5,517,977 | 4,105,641 | 1,412,336 |
| | 도 140,000 | | |
| | 시 5,377,977 | | |
| 지방하천유지관리 | 1,323,000 | 1,224,120 | 98,880 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 120 | 19,880 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 120 | 19,880 |
| ⊙공공시설물(가동보, 경관조명) 유지관리비(전기요금 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,303,000 | 1,224,000 | 79,000 |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 1,220,000 | 80,000 |
| ⊙하소천 유지관리사업(준설, 예초 등) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙장평천 유지관리사업(준설, 예초 등) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙고암천 유지관리사업(준설, 예초 등) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙미당천 유지관리사업(준설, 예초 등) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙읍면지역 지방하천 유지관리사업(준설, 예초 등) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙지방하천 유지관리사업 | 350,000 | | |
| ㅇ금성면 고교천 준설사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ덕산면 성천 준설사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ㅇ한수면 동달천 준설사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ백운면 원서천, 운학천 준설사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ송학면 무도천 준설사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ신백동 장평천 준설사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ용두동 하소천 준설사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ의림지동 고암천 준설사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ⊙지방하천 유지관리 시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 지방하천정비사업 | 530,000 | 0 | 530,000 |
| 401 시설비및부대비 | 530,000 | 0 | 530,000 |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 530,000 | 0 | 530,000 |
| ⊙지방하천 정비사업 | 530,000 | | |
| ㅇ수산면 고명천 정비사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ㅇ덕산면 성천 정비사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ㅇ덕산면 광천 정비사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ㅇ한수면 동달천 정비사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ의림지동 고암천 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 하소천 산책로 진입계단 재설치 사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙하소천 진입계단 철거 및 설치(5개소) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 하소천,장평천 물길따라 둘레길 조성사업 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 01 시설비 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| ⊙하소천~장평천 산책로 연결 및 정비(L=7.0㎞) 2,400,000,000원 | 2,400,000 | | |
| 지방하천유지관리사업(보조) | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 도 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 도 140,000 | | |
| 01 시설비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ⊙지방하천 유지관리 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(건설과) | 924,977 | 702,812 | 222,165 |
| 307 민간이전 | 171,814 | 104,672 | 67,142 |
| 02 민간경상사업보조 | 171,814 | 104,672 | 67,142 |
| ⊙금성면 주민행사 및 프로그램 운영을 위한 소모품 구입 51,814,000원 | 51,814 | | |
| ⊙청풍면 주민행사 및 프로그램 운영을 위한 소모품 구입 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙수산면 발전 10개년 기본계획 수립 용역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙한수면 주민행사 및 프로그램 운영을 위한 소모품 구입 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⊙백운면 주민행사 및 프로그램 운영을 위한 소모품 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 446,759 | 241,753 | 205,006 |
| 01 시설비 | 445,759 | 240,753 | 205,006 |
| ⊙댐주변지역 공공시설물 정비 445,759,000원 | 445,759 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙댐주변지역 공공시설물 정비 시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 306,404 | 356,387 | △49,983 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 306,404 | 356,387 | △49,983 |
| ⊙금성면 16개 마을 생활편의개선 사업(농기계 및 마을집기 구입 등) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙금성면 주민편의를 위한 공공물품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙청풍면 8개마을 생활편의 개선사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙청풍면 물태리 운동기구 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙청풍면 방역차량 구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙청풍면 자율방범대 집기 비품 구입 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙수산면 복합센터 건립을 위한 구건물 철거 59,210,000원 | 59,210 | | |
| ⊙한수면 송계4리 마을회관 지붕 보수 8,194,000원 | 8,194 | | |
| 소하천정비 | 10,960,780 | 6,206,503 | 4,754,277 |
| | 도 210,000 | | |
| | 시 10,750,780 | | |
| 소하천유지관리 | 586,400 | 724,400 | △138,000 |
| 201 일반운영비 | 53,400 | 53,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙하천 불법행위 홍보 현수막,경고판 제작 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| ⊙측량수수료(분할,경계측량) 1,000,000원*20회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 31,400 | 31,400 | 0 |
| ⊙하천 단속차량 유류대 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙하천 단속차량 보험료 900,000원 | 900 | | |
| ⊙하천 단속차량 자동차세 500,000원 | 500 | | |
| ⊙하천 단속차량 수선비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙하천관리시스템 유지관리비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙점용정보시스템 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 533,000 | 671,000 | △138,000 |
| 01 시설비 | 528,000 | 666,000 | △138,000 |
| ⊙소하천 유지관리사업 | 378,000 | | |
| ㅇ수산면 수리천, 상천천 준설사업 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ㅇ송학면 동막천, 개화천 준설사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ화산동 강제천 준설사업 80,000,000원 | 80,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ화산동 느쟁이천, 원강제천 준설사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ화산동 안골천, 몰골천, 망월천 준설사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ용두동 세월이천, 잣나무천, 의림지천, 동산말천, 준설사업 46,000,000원 | 46,000 | | |
| ㅇ의림지동 의림지천 준설사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ신백동 상풍천, 새거리천, 흑석천 준설사업 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ⊙소하천 민원해소사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙소하천 유지관리 시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소하천정비사업 | 1,371,000 | 0 | 1,371,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,371,000 | 0 | 1,371,000 |
| 01 시설비 | 1,371,000 | 0 | 1,371,000 |
| ⊙소하천 정비사업 | 1,371,000 | | |
| ㅇ봉양읍 배론천 정비사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ봉양읍 마산천 정비사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ봉양읍 음마곡천 정비사업 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ㅇ봉양읍 제비랑천, 오리골천 정비사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ봉양읍 도장골천 정비사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ금성면 포전천 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ㅇ금성면 양화천,재공천 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ㅇ금성면 위림천 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ㅇ청풍면 산저터천 정비사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ청풍면 황골천 정비사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ㅇ수산면 블그실천 정비사업 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ㅇ덕산면 사시리천, 억동천, 나실천 정비사업 86,000,000원 | 86,000 | | |
| ㅇ한수면 골미천 정비사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ백운면 소월천, 비디재천 정비사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ백운면 한치천, 가정천 정비사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ㅇ송학면 상송한천, 당곡천, 동막천 정비사업 82,000,000원 | 82,000 | | |
| ㅇ신백동 대량천, 점재천 정비사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ신백동 중골천, 중말천, 새거리천 정비사업 58,000,000원 | 58,000 | | |
| 소하천정비사업(전환사업) | 6,403,380 | 5,382,103 | 1,021,277 |
| 401 시설비및부대비 | 6,403,380 | 5,382,103 | 1,021,277 |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 6,388,380 | 5,369,000 | 1,019,380 |
| ⊙가정소하천 정비사업(1단계전환사업) 790,000,000원 | 790,000 | | |
| ⊙개화소하천(시곡지구) 정비사업(1단계전환사업) 4,060,000,000원 | 4,060,000 | | |
| ⊙개화소하천(포전지구) 정비사업(1단계전환사업) 1,538,380,000원 | 1,538,380 | | |
| 03 시설부대비 | 15,000 | 13,103 | 1,897 |
| ⊙소하천정비사업 시설부대비(1단계전환사업) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 소하천 재해복구사업(기능복구) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ⊙돌모루천 재해복구사업(시비추가분) 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 강제(느쟁이골) 소하천정비사업 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 01 시설비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| ⊙강제소하천 정비(L=582m) 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| 광산주변 마을 지원사업(보조) | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 도 210,000 | | |
| | 시 490,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 도 210,000 | | |
| | 시 490,000 | | |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ⊙흑석천 정비사업 700,000,000원 | 700,000 | | |
| | 도 210,000 | | |
| | 시 490,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 80,347 | 70,069 | 10,278 |
| 기본경비 | 80,347 | 70,069 | 10,278 |
| 기본경비 | 80,347 | 70,069 | 10,278 |
| 201 일반운영비 | 26,677 | 24,942 | 1,735 |
| 01 사무관리비 | 26,677 | 24,942 | 1,735 |
| ⊙부서운영기준액 26,677,000원 | 26,677 | | |
| 202 여비 | 40,290 | 39,907 | 383 |
| 01 국내여비 | 34,050 | 33,667 | 383 |
| ⊙부서운영기준액 34,050,000원 | 34,050 | | |
| 02 월액여비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*2명*12월 | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 5,280 | 5,220 | 60 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 5,280 | 5,220 | 60 |
| ⦿31인이상 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 405 자산취득비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| ⦿사무실 캐비넷 상부장 제작 200,000원*25개 | 5,000 | | |
| ⦿회의용 의자 구입 200,000원*6개 | 1,200 | | |
| ⦿건설과 사무실 TV 구입 900,000원*1개 | 900 | | |
| ⦿문서 세단기 구입 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 9,309,800 | 9,470,679 | △160,879 |
| | 국 6,951,205 | | |
| | 도 566,717 | | |
| | 시 1,791,878 | | |
| 도시환경관리 | 450,147 | 633,768 | △183,621 |
| 도시환경개선 | 450,147 | 633,768 | △183,621 |
| 도시환경관리 | 16,260 | 4,920 | 11,340 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ⊙불법건축물 단속 차량 임차료 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ⊙차량유류비 및 유지비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,920 | △960 |
| ⊙불법건축물 단속 추진여비 20,000원*2명*2회*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ⊙건축 업무 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 옥외광고물 관리 | 166,430 | 152,840 | 13,590 |
| 101 인건비 | 14,920 | 14,000 | 920 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,920 | 14,000 | 920 |
| ⊙불법광고물정비 인부임 | 14,920 | | |
| ㅇ기본급 및 주휴수당 36,640원*1명*299일 | 10,956 | | |
| ㅇ기타수당 2,527,000원 | 2,527 | | |
| ㅇ4대 보험료 등 12,383,000원*11.6% | 1,437 | | |
| 201 일반운영비 | 13,950 | 15,480 | △1,530 |
| 01 사무관리비 | 6,420 | 5,450 | 970 |
| ⊙옥외광고 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ⊙자랑스러운 건축상 심사수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| ⊙불법광고물 철거 안전용품 및 소모품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙불법광고물단속 급식비(야간 및 휴일) 1,680,000원 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 7,530 | 10,030 | △2,500 |
| ⊙불법광고물 단속차량 유류대 및 유지비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙자동차세 30,000원*1대 | 30 | | |
| ⊙자동차보험료 800,000원*1대 | 800 | | |

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙게시대 및 게시판 시설유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ⊙불법광고물 특별단속 및 시군 교차점검출장 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 301 일반보전금 | 44,200 | 60,000 | △15,800 |
| 12 기타보상금 | 44,200 | 60,000 | △15,800 |
| ⊙불법광고물수거보상금(현수막 및 벽보 등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙자랑스러운 건축상 시상(우수 건축물패 제작) 700,000원*6개 | 4,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ⊙현수막게시대 설치(교체,신설,이설) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙옥외광고 지자체 공모사업 지원금 | 50,000 | | |
| ㅇ불법광고물 정비사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ현수막 지정게시대 확충 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 농촌빈집정비사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙농촌빈집정비사업 1,000,000원*30동 | 30,000 | | |
| 제천시 친서민생활 고충민원처리 기동대 | 237,457 | 236,008 | 1,449 |
| 101 인건비 | 199,657 | 188,208 | 11,449 |
| 04 기간제근로자등보수 | 199,657 | 188,208 | 11,449 |
| ⊙친서민생활 고충민원처리 기동대 인부임(6명) | 199,657 | | |
| ㅇ기본급 및 주휴수당(사무직) 73,280원*2명*299일 | 43,822 | | |
| ㅇ기본급 및 주휴수당(기술경력직) 83,470원*4명*299일 | 99,831 | | |
| ㅇ기타수당 35,594,000원 | 35,594 | | |
| ㅇ4대 보험료 등 165,600,000원*11.6% | 19,210 | | |
| ㅇ피복비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 26,800 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 14,000 | △9,000 |
| ⊙친서민생활 고충민원처리 기동대 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,800 | 12,800 | △1,000 |
| ⊙공공요금 및 차량보험료 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| ⊙차량유류비 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| ⊙차량유지비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ⊙공공시설물 보수 재료비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ⊙취약계층 보수 재료비 100,000원*10건*12월 | 12,000 | | |
| ⊙현장작업 재료비 180,000원*20건 | 3,600 | | |
| 주택 및 건축관리 | 8,814,778 | 8,795,530 | 19,248 |
| | 국 6,951,205 | | |
| | 도 566,717 | | |
| | 시 1,296,856 | | |
| 주택관리 | 8,814,778 | 8,781,230 | 33,548 |
| | 국 6,951,205 | | |
| | 도 566,717 | | |
| | 시 1,296,856 | | |
| 공동주택관리 | 984,026 | 962,230 | 21,796 |
| 201 일반운영비 | 31,730 | 9,150 | 22,580 |
| 01 사무관리비 | 31,730 | 9,150 | 22,580 |
| ⊙공동주택분쟁조정위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| ⊙분양가심사위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| ⊙공동주택관리 감사 참석수당 300,000원*4명*3회 | 3,600 | | |
| ⊙공동주택관리지원 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| ⊙재건축 현지조사 대행수수료 6,000,000원*4회 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,920 | △720 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,920 | △720 |
| ⊙주거복지 및 공동주택관리 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 96 | 160 | △64 |
| 09 행사실비지원금 | 96 | 160 | △64 |
| ⊙공동주택관리 감사 급량비 8,000원*4명*3회 | 96 | | |
| 307 민간이전 | 151,000 | 151,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ⊙공동주택관리지원사업(가로등전기료 등) 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ⊙공동주택관리지원사업(온라인투표비용) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙공동주택 관계자 위탁교육비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ⊙공동주택관리지원사업 800,000,000원 | 800,000 | | |

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맞춤형주거급여사업(보조) | 7,600,824 | 7,790,000 | △189,176 |
| | 국 6,840,741 | | |
| | 도 532,058 | | |
| | 시 228,025 | | |
| 301 일반보전금 | 6,428,241 | 6,812,474 | △384,233 |
| | 국 5,785,416 | | |
| | 도 449,977 | | |
| | 시 192,848 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,428,241 | 6,812,474 | △384,233 |
| ⊙주거급여 지원 6,428,241,000원 | 6,428,241 | | |
| | 국 5,785,416 | | |
| | 도 449,977 | | |
| | 시 192,848 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,172,583 | 977,526 | 195,057 |
| | 국 1,055,325 | | |
| | 도 82,081 | | |
| | 시 35,177 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,172,583 | 977,526 | 195,057 |
| ⊙수선유지급여 사업 1,172,583,000원 | 1,172,583 | | |
| | 국 1,055,325 | | |
| | 도 82,081 | | |
| | 시 35,177 | | |
| 농어촌 장애인주택 개조사업(보조) | 7,600 | 11,400 | △3,800 |
| | 국 3,800 | | |
| | 도 2,660 | | |
| | 시 1,140 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,600 | 11,400 | △3,800 |
| | 국 3,800 | | |
| | 도 2,660 | | |
| | 시 1,140 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 7,600 | 11,400 | △3,800 |
| ⊙농어촌 장애인주택 개조 3,800,000원*2동 | 7,600 | | |
| | 국 3,800 | | |
| | 도 2,660 | | |
| | 시 1,140 | | |
| 화재안전 성능보강 지원사업(보조) | 213,328 | 0 | 213,328 |
| | 국 106,664 | | |
| | 도 31,999 | | |
| | 시 74,665 | | |
| 402 민간자본이전 | 213,328 | 0 | 213,328 |
| | 국 106,664 | | |
| | 도 31,999 | | |
| | 시 74,665 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 213,328 | 0 | 213,328 |
| ⊙화재안전 성능보강 지원 26,666,000원*8동 | 213,328 | | |
| | 국 106,664 | | |
| | 도 31,999 | | |

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 74,665 | | |
| 소규모 노후 건축물 안전점검 지원사업 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ⦿노후 건축물 안전점검비 3,000,000원*3동 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 44,875 | 41,381 | 3,494 |
| 기본경비 | 44,875 | 41,381 | 3,494 |
| 기본경비 | 44,875 | 41,381 | 3,494 |
| 201 일반운영비 | 16,395 | 13,414 | 2,981 |
| 01 사무관리비 | 16,395 | 13,414 | 2,981 |
| ⦿부서운영기준액 16,395,000원 | 16,395 | | |
| 202 여비 | 24,480 | 20,067 | 4,413 |
| 01 국내여비 | 24,480 | 20,067 | 4,413 |
| ⦿부서운영기준액 24,480,000원 | 24,480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 4,300 | △3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 4,300 | △3,900 |
| ⦿레이저프린터 구입 400,000원*1대 | 400 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자연환경과 | 17,869,674 | 21,888,816 | △4,019,142 |
| | 국 9,467,424 | | |
| | 기 135,000 | | |
| | 도 1,756,844 | | |
| | 시 6,510,406 | | |
| 환경정책 추진 | 16,867,968 | 21,107,350 | △4,239,382 |
| | 국 9,381,024 | | |
| | 기 135,000 | | |
| | 도 1,635,124 | | |
| | 시 5,716,820 | | |
| 환경보호일반 | 1,866,100 | 650,900 | 1,215,200 |
| | 국 524,375 | | |
| | 기 135,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 1,203,725 | | |
| 환경보전 사업추진 | 186,350 | 161,800 | 24,550 |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 15,700 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 10,700 | △4,000 |
| ⊙환경보전 홍보물 제작(기후변화, 탄소포인트제 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙친환경자동차(수소차, 전기차) 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙환경보전유공 표창패 제작 140,000원*5명 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙환경의날 행사 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,500 | △300 |
| ⊙환경관리 현안사업 추진 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ⊙탄소포인트제 등 탄소중립 실천 포상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 167,450 | 139,600 | 27,850 |
| 02 민간경상사업보조 | 54,650 | 36,000 | 18,650 |
| ⊙지방의제21 실천사업비(지속가능발전협의회) 54,650,000원 | 54,650 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 112,800 | 103,600 | 9,200 |
| ⊙지방의제21 사업 인건비 | 100,600 | | |
| ㅇ급여 6,350,000원*12월 | 76,200 | | |
| ㅇ4대보험비 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ㅇ명절급여 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ㅇ퇴직연금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙지방의제21 사업 운영비 12,200,000원 | 12,200 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후변화대응 | 37,000 | 57,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 21,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 21,000 | △2,000 |
| ⦿배출권 거래제 명세서 검증수수료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⦿배출권 거래제 대응관리 검증 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿한국거래소 배출권시장 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| 01 연구용역비 | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| ⦿배출권 거래제 명세서 작성 용역 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조) | 18,300 | 27,200 | △8,900 |
| | 국 9,150 | | |
| | 시 9,150 | | |
| 301 일반보전금 | 18,300 | 27,200 | △8,900 |
| | 국 9,150 | | |
| | 시 9,150 | | |
| 12 기타보상금 | 18,300 | 27,200 | △8,900 |
| ⦿탄소포인트제 보상금 18,300,000원 | 18,300 | | |
| | 국 9,150 | | |
| | 시 9,150 | | |
| 비산업부분사업장 온실가스 진단컨설팅(보조) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⦿비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 석면피해구제대책(보조) | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| | 기 135,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| | 기 135,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 12 기타보상금 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ⦿석면피해구제급여 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 기 135,000 | | |
| | 도 3,000 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,000 | | |
| 자동차 탄소포인트제 운영(보조) | 450 | 900 | △450 |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| 301 일반보전금 | 450 | 900 | △450 |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| 12 기타보상금 | 450 | 900 | △450 |
| ⊙자동차 탄소포인트제 보상금 450,000원 | 450 | | |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| 주민건강 영향조사 사후관리 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ⊙시멘트공장 주변지역 주민건강 검진사업(사후관리) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 수소충전소 운영 | 430,000 | 260,000 | 170,000 |
| 307 민간이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ⊙수소충전소 위탁 운영비 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ⊙수소충전소 진출입로 조성사업 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 공공부문 목표관리제 탄소중립 지원사업(보조) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ⊙공공부문 목표관리제 탄소중립 지원사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 환경오염예방 | 1,603,569 | 4,788,520 | △3,184,951 |
| | 국 1,119,479 | | |
| | 도 42,492 | | |
| | 시 441,598 | | |
| 환경오염원 관리 | 44,240 | 62,340 | △18,100 |
| 201 일반운영비 | 36,560 | 34,660 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 29,140 | 27,240 | 1,900 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙환경오염사고 방제처리 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ⊙환경오염사고 장비 임차료 300,000원*2종*3회 | 1,800 | | |
| ⊙환경오염사고 방제소모품(내산장화, 방독면 등) 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙환경측정장비 소모품 300,000원*3종 | 900 | | |
| ⊙환경오염사고 비상근무자 급량비 8,000원*6명*30일 | 1,440 | | |
| ⊙대기배출업소 대기환경측정대행비 500,000원*30개소 | 15,000 | | |
| ⊙화학사고 대피장소 표지판 설치 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,420 | 7,420 | 0 |
| ⊙환경오염행위 단속차량 유지 | 6,000 | | |
| ㅇ자동차 보험료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ차량 유류비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ차량 수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙모바일 지도점검 인터넷 통신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙악취측정기 인터넷 통신비 15,000원*12월 | 180 | | |
| ⊙무인항공기(드론) 보험료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ⊙시료채취병 구입 4,000원*250개 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,680 | 4,680 | △3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ⊙환경오염사고 비상근무인력 매식비 8,000원*7명*30일 | 1,680 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙진동측정기 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 환경개선부담금 부과 징수 | 76,444 | 78,500 | △2,056 |
| 101 인건비 | 21,184 | 0 | 21,184 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,184 | 0 | 21,184 |
| ⊙환경개선부담금 사무보조 인건비 | 21,184 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*1명*205일 | 15,023 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*1명*43주 | 3,152 | | |
| ㅇ유급휴일수당 73,280원*11일 | 807 | | |
| ㅇ4대보험료 등 18,982,000원*11.6% | 2,202 | | |
| 201 일반운영비 | 52,260 | 75,800 | △23,540 |
| 01 사무관리비 | 18,600 | 26,600 | △8,000 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙환경개선부담금 봉합고지서 인쇄 120,000원*25박스*4회 | 12,000 | | |
| ⊙환경개선부담금 체납자 전자예금 압류서비스 사용료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ⊙환경개선부담금 체납자 예금압류 신용정보조 회수수료 1,750원*1,200건 | 2,100 | | |
| ⊙환경개선부담금 고지서 제작 관련 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙환경개선부담금 납부 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 33,660 | 49,200 | △15,540 |
| ⊙환경개선부담금 고지서 발송 일반우편요금 | 33,660 | | |
| ㅇ일반우편 400원*20,000매*4회 | 32,000 | | |
| ㅇ가상계좌수수료 80원*1,500건*12회 | 1,440 | | |
| ㅇ자동이체수수료 22,000원*10회 | 220 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ⊙환경개선부담금 체납징수여비 10,000원*100회*3명 | 3,000 | | |
| 지하수관리 | 54,730 | 84,000 | △29,270 |
| 201 일반운영비 | 2,730 | 4,200 | △1,470 |
| 02 공공운영비 | 2,730 | 4,200 | △1,470 |
| ⊙지하수 보조관측망 운영 6,500원*35개소*12월 | 2,730 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,000 | 79,800 | △27,800 |
| 01 시설비 | 52,000 | 79,800 | △27,800 |
| ⊙지하수 민원처리 및 보조관측망 수리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙지하수 보조관측망 유지관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 수질오염총량관리제 사업 | 42,036 | 65,280 | △23,244 |
| 201 일반운영비 | 2,036 | 43,680 | △41,644 |
| 01 사무관리비 | 36 | 43,680 | △43,644 |
| ⊙물놀이지역 수질검사 수수료 7,100원*1개소*5회 | 36 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙수질오염총량 업무차량 유지 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ⊙수질오염총량 오염원조사 및 수질개선사업계획 추진실적 작성 연구용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙가축분뇨공공처리시설 설치사업 타당성조사 연구용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 완충저류시설 설치 사업(보조) | 1,100,000 | 4,063,500 | △2,963,500 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 975,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 4,063,500 | △2,963,500 |
| | 국 975,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| 01 시설비 | 1,095,000 | 4,060,000 | △2,965,000 |
| ⊙제1산업단지 완충저류시설 설치사업 1,095,000,000원 | 1,095,000 | | |
| | 국 970,570 | | |
| | 시 124,430 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 3,500 | 1,500 |
| ⊙시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 4,430 | | |
| | 시 570 | | |
| 소규모 사업장 방지시설(보조) | 176,400 | 410,400 | △234,000 |
| | 국 98,000 | | |
| | 도 23,520 | | |
| | 시 54,880 | | |
| 402 민간자본이전 | 176,400 | 410,400 | △234,000 |
| | 국 98,000 | | |
| | 도 23,520 | | |
| | 시 54,880 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 176,400 | 410,400 | △234,000 |
| ⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 176,400,000원 | 176,400 | | |
| | 국 98,000 | | |
| | 도 23,520 | | |
| | 시 54,880 | | |
| 지하수보조관측망설치사업(보조) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙지하수보조관측망 설치사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 수질자동측정기기 설치·운영관리비 지원사업(보조) | 69,719 | 24,000 | 45,719 |
| | 국 46,479 | | |
| | 도 6,972 | | |
| | 시 16,268 | | |
| 307 민간이전 | 31,740 | 0 | 31,740 |
| | 국 21,160 | | |
| | 도 4,232 | | |
| | 시 6,348 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 31,740 | 0 | 31,740 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙수질자동측정기기 운영관리비 지원사업 31,740,000원 | 31,740 | | |
| | 국 21,160 | | |
| | 도 4,232 | | |
| | 시 6,348 | | |
| 402 민간자본이전 | 37,979 | 24,000 | 13,979 |
| | 국 25,319 | | |
| | 도 2,740 | | |
| | 시 9,920 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 37,979 | 24,000 | 13,979 |
| ⊙수질자동측정기기 설치비 지원사업 37,979,000원 | 37,979 | | |
| | 국 25,319 | | |
| | 도 2,740 | | |
| | 시 9,920 | | |
| 대기환경개선 | 13,398,299 | 15,667,930 | △2,269,631 |
| | 국 7,737,170 | | |
| | 도 1,589,632 | | |
| | 시 4,071,497 | | |
| 전기자동차 구매지원(보조) | 5,700,000 | 6,250,000 | △550,000 |
| | 국 3,300,000 | | |
| | 도 720,000 | | |
| | 시 1,680,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,700,000 | 6,250,000 | △550,000 |
| | 국 3,300,000 | | |
| | 도 720,000 | | |
| | 시 1,680,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,700,000 | 6,250,000 | △550,000 |
| ⊙전기자동차 구매지원 5,700,000,000원 | 5,700,000 | | |
| | 국 3,300,000 | | |
| | 도 720,000 | | |
| | 시 1,680,000 | | |
| 전기이륜차 보급사업(보조) | 63,000 | 90,000 | △27,000 |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 63,000 | 90,000 | △27,000 |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 63,000 | 90,000 | △27,000 |
| ⊙전기이륜차 보급사업 63,000,000원 | 63,000 | | |
| | 국 31,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차지원)(보조) | 1,440,000 | 1,667,200 | △227,200 |
| | 국 864,000 | | |
| | 도 172,800 | | |
| | 시 403,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,440,000 | 1,667,200 | △227,200 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 864,000 | | |
| | 도 172,800 | | |
| | 시 403,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,440,000 | 1,667,200 | △227,200 |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업(조기폐차지원) 1,440,000,000원 | 1,440,000 | | |
| | 국 864,000 | | |
| | 도 172,800 | | |
| | 시 403,200 | | |
| 운행경유차배출가스저감사업(배출가스저감장치부착사업지원)(보조) | 1,140,000 | 539,600 | 600,400 |
| | 국 570,000 | | |
| | 도 171,000 | | |
| | 시 399,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,140,000 | 539,600 | 600,400 |
| | 국 570,000 | | |
| | 도 171,000 | | |
| | 시 399,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,140,000 | 539,600 | 600,400 |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업(운행차 DPF 부착사업 지원) 1,140,000,000원 | 1,140,000 | | |
| | 국 570,000 | | |
| | 도 171,000 | | |
| | 시 399,000 | | |
| 통학차량 LPG차 전환지원(보조) | 105,000 | 150,000 | △45,000 |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 15,750 | | |
| | 시 36,750 | | |
| 402 민간자본이전 | 105,000 | 150,000 | △45,000 |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 15,750 | | |
| | 시 36,750 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 105,000 | 150,000 | △45,000 |
| ⊙통학차량 LPG차 전환지원 105,000,000원 | 105,000 | | |
| | 국 52,500 | | |
| | 도 15,750 | | |
| | 시 36,750 | | |
| 미세먼지대책 | 126,560 | 56,880 | 69,680 |
| 201 일반운영비 | 124,760 | 56,880 | 67,880 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ⊙미세먼지관련 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 121,760 | 52,880 | 68,880 |
| ⊙환경정보 알리미 및 대기오염전광판 운영 | 9,960 | | |
| ㅇ통신요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ전기요금 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ㅇ유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙대기오염측정망 유지관리비 | 109,800 | | |
| ㅇ대기오염측정망 관리대행수수료 21,000,000원*3개소 | 63,000 | | |
| ㅇ대기오염측정망 정도검사비 5,600,000원*3개소 | 16,800 | | |
| ㅇ대기오염측정망 등가성평가비(청풍면) 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| ㅇ대기오염측정망 유지관리비(소모품 등) 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| ⊙도로재비산먼지 저감용 살수차 운영 | 2,000 | | |
| ㅇ유지관리비(자동차세,연료비 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ⊙미세먼지관련 사업추진 여비 20,000원*3명*30회 | 1,800 | | |
| 운행차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체 지원)(보조) | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| | 국 990,000 | | |
| | 도 198,000 | | |
| | 시 462,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| | 국 990,000 | | |
| | 도 198,000 | | |
| | 시 462,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체 지원) 1,650,000,000원 | 1,650,000 | | |
| | 국 990,000 | | |
| | 도 198,000 | | |
| | 시 462,000 | | |
| 운행차 배출가스 저감사업(건설기계 DPF 부착사업)(보조) | 550,000 | 165,000 | 385,000 |
| | 국 330,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 550,000 | 165,000 | 385,000 |
| | 국 330,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 550,000 | 165,000 | 385,000 |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업(건설기계 DPF 부착사업 지원) 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 국 330,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| 운행차 배출가스 저감사업(LPG 화물차 신차구입 지원)(보조) | 360,000 | 700,000 | △340,000 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 180,000 | | |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 360,000 | 700,000 | △340,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 360,000 | 700,000 | △340,000 |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업(LPG 화물차 신차구입 지원) 360,000,000원 | 360,000 | | |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 미세먼지 불법과다 배출 예방 감시 지원 사업(보조) | 314,189 | 366,150 | △51,961 |
| | 국 157,095 | | |
| | 시 157,094 | | |
| 101 인건비 | 314,189 | 366,150 | △51,961 |
| | 국 157,095 | | |
| | 시 157,094 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 314,189 | 366,150 | △51,961 |
| ⊙미세먼지 불법과다 배출예방감시단 운영 314,189,000원 | 314,189 | | |
| | 국 157,095 | | |
| | 시 157,094 | | |
| 운행차 배출가스 저감사업 | 20,200 | 16,000 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 20,200 | 16,000 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 20,200 | 16,000 | 4,200 |
| ⊙매연저감장치 DPF 성능검사 수수료 50,000원*350대 | 17,500 | | |
| ⊙노후경유차 조기폐차 보조금 산정 수수료 3,000원*900대 | 2,700 | | |
| 전기자동차 충전인프라 구축 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| ⊙친환경자동차 충전구역 안내표지판 설치 500,000원*14개소 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙전기자동차 완속충전기 설치사업 2,000,000원*10기 | 20,000 | | |
| 가정용 저녹스보일러 보급사업(보조) | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 60,000 | 140,000 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 120,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| ⊙가정용 저녹스보일러 보급사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 수소자동차 보급사업(보조) | 1,675,000 | 3,250,000 | △1,575,000 |
| | 국 1,125,000 | | |
| | 도 165,000 | | |
| | 시 385,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,675,000 | 3,250,000 | △1,575,000 |
| | 국 1,125,000 | | |
| | 도 165,000 | | |
| | 시 385,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,675,000 | 3,250,000 | △1,575,000 |
| ⊙수소자동차 구매지원 1,675,000,000원 | 1,675,000 | | |
| | 국 1,125,000 | | |
| | 도 165,000 | | |
| | 시 385,000 | | |
| 주유소유증기 회수설비 설치(보조) | 27,200 | 192,100 | △164,900 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 3,060 | | |
| | 시 7,140 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,200 | 192,100 | △164,900 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 3,060 | | |
| | 시 7,140 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 27,200 | 192,100 | △164,900 |
| ⊙주유소유증기 회수설비 설치 27,200,000원 | 27,200 | | |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 3,060 | | |
| | 시 7,140 | | |
| 운행차 보증기간경과장치 성능유지(보조) | 150 | 0 | 150 |
| | 국 75 | | |
| | 도 22 | | |
| | 시 53 | | |
| 402 민간자본이전 | 150 | 0 | 150 |
| | 국 75 | | |
| | 도 22 | | |
| | 시 53 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 150 | 0 | 150 |
| ⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리 150,000원 | 150 | | |
| | 국 75 | | |
| | 도 22 | | |
| | 시 53 | | |

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자연환경 보전 | 867,252 | 726,118 | 141,134 |
| | 국 86,400 | | |
| | 도 121,720 | | |
| | 시 659,132 | | |
| 환경보전 관리 | 867,252 | 726,118 | 141,134 |
| | 국 86,400 | | |
| | 도 121,720 | | |
| | 시 659,132 | | |
| 자연환경 보전사업 | 10,000 | 55,340 | △45,340 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 53,000 | △43,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 53,000 | △43,000 |
| ⊙뒤뜰방죽 생태공원 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 야생동식물 보호관리 | 106,530 | 106,530 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙유해야생동물 업무차량 유지 | 4,000 | | |
| ㅇ자동차보험료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ⊙야생동물보호 및 밀렵·밀거래 단속 업무추진 여비 20,000원*3명*18회 | 1,080 | | |
| 206 재료비 | 30,650 | 30,650 | 0 |
| 01 재료비 | 30,650 | 30,650 | 0 |
| ⊙야생동물 구제용 자재 및 약품 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙유해야생동물 피해구제단 실탄구입 100,000원*200박스 | 20,000 | | |
| ⊙유해야생동물 피해구제단 조끼구입 70,000원*45명 | 3,150 | | |
| ⊙유해야생동물 포획개체 이송용 비닐백 구입 1,500원*3,000장 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ⊙유해야생동물 포획 보상금(상반기) 50,000원*1,000마리 | 50,000 | | |
| ⊙부상조난 야생동물 구조 보상금 50,000원*100마리 | 5,000 | | |
| ⊙유해야생동물 인명피해 보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ⊙야생생물보호 및 관리사업 5,800,000원 | 5,800 | | |

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 야생동물피해예방 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ⊙야생동물피해예방사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 야생동물피해방지단 지원(보조) | 169,333 | 121,607 | 47,726 |
| | 도 50,800 | | |
| | 시 118,533 | | |
| 301 일반보전금 | 169,333 | 121,607 | 47,726 |
| | 도 50,800 | | |
| | 시 118,533 | | |
| 12 기타보상금 | 169,333 | 121,607 | 47,726 |
| ⊙유해야생동물 피해방지단 포획보상금 169,333,000원 | 169,333 | | |
| | 도 50,800 | | |
| | 시 118,533 | | |
| 생태계교란 생물 퇴치사업(보조) | 12,800 | 50,000 | △37,200 |
| | 국 6,400 | | |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 4,480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,800 | 50,000 | △37,200 |
| | 국 6,400 | | |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 4,480 | | |
| 01 시설비 | 12,800 | 50,000 | △37,200 |
| ⊙생태계교란생물 퇴치사업 12,800,000원 | 12,800 | | |
| | 국 6,400 | | |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 4,480 | | |
| 야생동물 피해예방사업(보조) | 140,000 | 81,696 | 58,304 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙마을 울타리 설치사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 81,696 | △41,696 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000 | 81,696 | △41,696 |

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙농가 울타리 설치사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 야생동물피해(ASF) 예방사업(보조) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙시료채취 및 폐사체처리 보상금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 야생동물피해보상(보조) | 150,000 | 160,945 | △10,945 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 301 일반보전금 | 150,000 | 160,945 | △10,945 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 12 기타보상금 | 150,000 | 160,945 | △10,945 |
| ⊙유해야생동물 농작물 피해보상 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 야생동물피해(ASF) 예방사업 | 108,589 | 0 | 108,589 |
| 101 인건비 | 58,229 | 0 | 58,229 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,229 | 0 | 58,229 |
| ⊙폐사체처리 및 관리보조 인건비 | 58,229 | | |
| ㅇ기본급 및 수당 73,280원*2명*356일 | 52,176 | | |
| ㅇ4대보험료 52,175,360원*11.6% | 6,053 | | |
| 201 일반운영비 | 48,360 | 0 | 48,360 |
| 01 사무관리비 | 44,400 | 0 | 44,400 |
| ⊙랜더링 처리비 530원*80,000kg | 42,400 | | |
| ⊙ASF대응 및 예방 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| ⊙사체보관 냉동창고 전기료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙방역 약품 및 재료 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(자연환경과) | 53,454 | 55,348 | △1,894 |
| 기본경비 | 53,454 | 55,348 | △1,894 |
| 기본경비 | 53,454 | 55,348 | △1,894 |
| 201 일반운영비 | 16,704 | 16,668 | 36 |
| 01 사무관리비 | 16,704 | 16,668 | 36 |
| ⦿부서운영기준액 16,704,000원 | 16,704 | | |
| 202 여비 | 33,150 | 34,080 | △930 |
| 01 국내여비 | 20,670 | 21,600 | △930 |
| ⦿부서운영기준액 20,670,000원 | 20,670 | | |
| 02 월액여비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ⦿부서운영기준액 260,000원*4명*12월 | 12,480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(자연환경과) | 81,000 | 0 | 81,000 |
| 내부거래지출 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| 내부거래 지출 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| 01 기타회계전출금 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| ⦿비점오염저감시설 운영 81,000,000원 | 81,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 25,445,471 | 21,785,494 | 3,659,977 |
| | 국 1,909,665 | | |
| | 도 642,534 | | |
| | 시 22,893,272 | | |
| 청소행정 | 5,113,129 | 4,956,428 | 156,701 |
| | 국 29,885 | | |
| | 도 55,600 | | |
| | 시 5,027,644 | | |
| 청소행정 | 5,113,129 | 4,956,428 | 156,701 |
| | 국 29,885 | | |
| | 도 55,600 | | |
| | 시 5,027,644 | | |
| 생활폐기물 처리 | 4,445,988 | 4,246,418 | 199,570 |
| 201 일반운영비 | 298,580 | 294,280 | 4,300 |
| 01 사무관리비 | 58,080 | 69,840 | △11,760 |
| ⊙생활폐기물 처리 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙폐농약 수거 처리비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ⊙도로물 청소차 임차료 500,000원*40대 | 20,000 | | |
| ⊙운전원 및 환경미화원 대기소 소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙환경미화원 채용 면접위원 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ⊙환경미화원 대기실 관리 | 7,200 | | |
| ㅇ소모품구입(화장지외 7종) 50,000원*66명*2회 | 6,600 | | |
| ㅇ정수기 필터 교환 150,000원*4회 | 600 | | |
| ⊙청소차량 차고지 무인경비용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙청소차량대기소 복합기 임차료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⊙자동차 검사 수수료 90,000원*17대*2회 | 3,060 | | |
| ⊙각종행사 현수막 제작 | 7,060 | | |
| ㅇ차량홍보용 현수막 등 제작 150,000원*6대*1회 | 900 | | |
| ㅇ재활용품 분리수거함 홍보 77,000원*40개*2회 | 6,160 | | |
| ⊙청소차량 운전원 피복비 | 5,320 | | |
| ㅇ작업복 250,000원*14명 | 3,500 | | |
| ㅇ작업모 30,000원*14명 | 420 | | |
| ㅇ안전화 100,000원*14명 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 240,500 | 224,440 | 16,060 |
| ⊙환경미화원 대기실 공공요금 | 14,400 | | |
| ㅇ전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ상하수도 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙대기실 및 샤워장 유지비 | 8,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ샤워장 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ㅇ사무실 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| ⊙화물차량 유지비 | 195,000 | | |
| ㅇ중형화물차량 10,000,000원*9대 | 90,000 | | |
| ㅇ대형화물차량 12,000,000원*5대 | 60,000 | | |
| ㅇ노면청소차량 10,000,000원*3대 | 30,000 | | |
| ㅇ노면청소차량 소모품구입(브러쉬외15종) 5,000,000원*3대 | 15,000 | | |
| ⊙관용차량 구입에 따른 차량 유지비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ⊙청소차량 유지관리 | 16,980 | | |
| ㅇ자동차세 80,000원*9대 | 720 | | |
| ㅇ자동차보험료 900,000원*17대 | 15,300 | | |
| ㅇ환경개선부담금(5톤) 190,000원*2대*2회 | 760 | | |
| ㅇ환경개선부담금(2.5톤) 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ⊙청소차량 차고지 유지비 | 4,000 | | |
| ㅇ정비공구 수리(콤프레셔외 3종) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙차량운전원 예방접종(2종) | 1,120 | | |
| ㅇ독감 예방접종 40,000원*14명*1회 | 560 | | |
| ㅇ파상풍 예방접종 40,000원*14명*1회 | 560 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 4,800 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 4,800 | 1,920 |
| ⊙각종 행사 청소지원 차량 운영 10,000원*4일*14명*12월 | 6,720 | | |
| 203 업무추진비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ⊙생활폐기물 처리 업무추진 4,750,000원 | 4,750 | | |
| 206 재료비 | 498,398 | 449,628 | 48,770 |
| 01 재료비 | 498,398 | 449,628 | 48,770 |
| ⊙ 쓰레기종량제 봉투 제작 | 426,770 | | |
| ㅇ소각용 5리터 31원*500,000매 | 15,500 | | |
| ㅇ소각용 10리터 41원*500,000매 | 20,500 | | |
| ㅇ소각용 20리터 58원*2,500,000매 | 145,000 | | |
| ㅇ소각용 50리터 124원*500,000매 | 62,000 | | |
| ㅇ소각용 100리터 219원*500,000매 | 109,500 | | |
| ㅇ음식물 1리터 18원*800,000매 | 14,400 | | |
| ㅇ음식물 3리터 25원*800,000매 | 20,000 | | |
| ㅇ음식물 5리터 31원*500,000매 | 15,500 | | |
| ㅇ음식물 10리터 38원*500,000매 | 19,000 | | |
| ㅇ매립용 10리터 41원*20,000매 | 820 | | |
| ㅇ매립용 20리터 58원*25,000매 | 1,450 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ매립용 50리터 124원*25,000매 | 3,100 | | |
| ⊙환경미화원 용품 | 56,628 | | |
| ㅇ야광조끼 55,000원*66명*2회 | 7,260 | | |
| ㅇ작업용조끼 30,000원*66명 | 1,980 | | |
| ㅇ절단방지장갑 5,000원*66명*5켤레*4회 | 6,600 | | |
| ㅇ방한화 88,000원*66명*1회 | 5,808 | | |
| ㅇ안전화 82,500원*66명*2회 | 10,890 | | |
| ㅇ우의 68,000원*66명*1회 | 4,488 | | |
| ㅇ장화 35,000원*66명*1회 | 2,310 | | |
| ㅇ방한장갑 30,000원*66명*1회 | 1,980 | | |
| ㅇ보안경 12,000원*66명*2회 | 1,584 | | |
| ㅇ반코팅장갑 300원*66명*30켤레*12월 | 7,128 | | |
| ㅇ마스크 1,000원*66명*10개*10월 | 6,600 | | |
| ⊙가로청소용구 구입(개량비외 19종) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ⊙생활폐기물 수집운반 원가산정 및 대행업체 평가용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,459,040 | 3,434,800 | 24,240 |
| 05 민간위탁금 | 3,459,040 | 3,434,800 | 24,240 |
| ⊙생활폐기물 수집, 운반(대행) 105,580원*23,000톤 | 2,428,340 | | |
| ⊙음식물류 쓰레기 수집운반(대행) 95,070원*10,000톤 | 950,700 | | |
| ⊙종량제봉투 등의 공급 대행 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| ⊙청소차량 차고지 증설 공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 133,500 | 9,910 | 123,590 |
| 01 자산및물품취득비 | 133,500 | 9,910 | 123,590 |
| ⊙재활용품 수거차량 구입(대체) 83,500,000원*1대 | 83,500 | | |
| ⊙관용차량(전기차) 구입 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| 폐기물 불법투기 방지 | 51,262 | 26,140 | 25,122 |
| 101 인건비 | 20,122 | 0 | 20,122 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,122 | 0 | 20,122 |
| ⊙생활폐기물 불법투기 단속원 | 20,122 | | |
| ㅇ인부임 83,470원*1명*216일 | 18,030 | | |
| ㅇ제경비(4대보험) 18,030,000원*11.6% | 2,092 | | |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 11,500 | △2,000 |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| ⦿불법투기 경고판 정비 100,000원*40개 | 4,000 | | |
| ⦿불법투기근절 홍보물 제작 및 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿불법투기단속원 단속용품 구입 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⦿클린지킴이 유지관리비 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ⦿생활쓰레기 불법투기 단속여비 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⦿쓰레기 불법투기 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿쓰레기 불법투기 로고젝터 설치 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ⦿불법투기방지 이동식 클린지킴이 구입 4,000,000원*2개소 | 8,000 | | |
| 쓰레기감량 및 자원재활용 | 46,300 | 46,800 | △500 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,800 | △500 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,800 | △500 |
| ⦿폐형광등 재활용업체 위탁 운반료 20원*20,000개*12월 | 4,800 | | |
| ⦿일회용품 및 재활용 관련 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⦿재활용품 분리수거용 비닐봉투 및 마대 구입 500원*80,000매 | 40,000 | | |
| 음식물류폐기물 처리 | 5,370 | 7,870 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ⦿음식물류쓰레기 배출 및 감량 홍보물 제작 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 3,870 | 5,870 | △2,000 |
| 01 재료비 | 3,870 | 5,870 | △2,000 |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙음식물류폐기물 전용 수거용기 제작 | 3,870 | | |
| ㅇ칩방식 용기 33,000원*100개 | 3,300 | | |
| ㅇ수거용기 칩함 700원*100개 | 70 | | |
| ㅇ판매용 칩 50원*10,000개 | 500 | | |
| 공중화장실 관리 | 223,440 | 250,200 | △26,760 |
| 201 일반운영비 | 193,200 | 216,600 | △23,400 |
| 02 공공운영비 | 193,200 | 216,600 | △23,400 |
| ⊙공중화장실 청소위탁비 600,000원*25개소*12월 | 180,000 | | |
| ⊙공중화장실 전기 및 상하수도 사용료 8,200,000원 | 8,200 | | |
| ⊙공중화장실 유지관리 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 20,240 | 20,000 | 240 |
| 01 재료비 | 20,240 | 20,000 | 240 |
| ⊙공중화장실 편의용품(화장지 등) 구입 220,000원*23개소*4회 | 20,240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 13,600 | △3,600 |
| 01 시설비 | 10,000 | 13,600 | △3,600 |
| ⊙공중화장실 시설물 보수비 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 클린하우스 관리 | 31,320 | 32,000 | △680 |
| 201 일반운영비 | 28,520 | 29,000 | △480 |
| 02 공공운영비 | 28,520 | 29,000 | △480 |
| ⊙클린하우스 전기요금 및 인터넷 사용요금 70,000원*28개소*12월 | 23,520 | | |
| ⊙클린하우스 시설 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 01 재료비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| ⊙클린하우스 탈취약품 구입 100,000원*28개소*1회 | 2,800 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금(보조) | 245,000 | 245,000 | 0 |
| | 도 49,000 | | |
| | 시 196,000 | | |
| 301 일반보전금 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| | 도 49,000 | | |
| | 시 196,000 | | |
| 12 기타보상금 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| ⊙농촌폐비닐 수거 보상금 지원사업 245,000,000원 | 245,000 | | |
| | 도 49,000 | | |
| | 시 196,000 | | |
| 농촌폐비닐수거 인센티브지원(보조) | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 국 24,500 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 국 24,500 | | |
| 12 기타보상금 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ⦿농촌폐비닐수거 인센티브 지원 24,500,000원 | 24,500 | | |
| | 국 24,500 | | |
| 농약빈병 수거함 설치사업 지원(보조) | 22,000 | 12,500 | 9,500 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 206 재료비 | 22,000 | 12,500 | 9,500 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 01 재료비 | 22,000 | 12,500 | 9,500 |
| ⦿농약빈병 수거함 설치지원사업 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 공동집하장 확충 지원(보조) | 17,949 | 25,000 | △7,051 |
| | 국 5,385 | | |
| | 시 12,564 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,949 | 25,000 | △7,051 |
| | 국 5,385 | | |
| | 시 12,564 | | |
| 01 시설비 | 17,949 | 25,000 | △7,051 |
| ⦿농촌폐비닐 공동집하장 확충 17,949,000원 | 17,949 | | |
| | 국 5,385 | | |
| | 시 12,564 | | |
| 폐기물관리 | 1,570,760 | 1,748,080 | △177,320 |
| | 국 779,780 | | |
| | 도 295,234 | | |
| | 시 495,746 | | |
| 폐기물처리관리 | 1,570,760 | 1,748,080 | △177,320 |
| | 국 779,780 | | |
| | 도 295,234 | | |
| | 시 495,746 | | |
| 왕암동 폐기물매립시설관리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⦿왕암동 폐기물매립장 안정화사업 등 추진여비 20,000원*3명*20일 | 1,200 | | |
| 슬레이트 처리지원(보조) | 946,560 | 1,103,200 | △156,640 |
| | 국 473,280 | | |
| | 도 141,984 | | |
| | 시 331,296 | | |
| 402 민간자본이전 | 946,560 | 1,103,200 | △156,640 |
| | 국 473,280 | | |
| | 도 141,984 | | |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물처리관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 331,296 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 946,560 | 1,103,200 | △156,640 |
| ⊙슬레이트처리·개량 지원사업 946,560,000원 | 946,560 | | |
| | 국 473,280 | | |
| | 도 141,984 | | |
| | 시 331,296 | | |
| 왕암동 폐기물매립시설관리(보조) | 613,000 | 620,000 | △7,000 |
| | 국 306,500 | | |
| | 도 153,250 | | |
| | 시 153,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 613,000 | 620,000 | △7,000 |
| | 국 306,500 | | |
| | 도 153,250 | | |
| | 시 153,250 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 613,000 | 620,000 | △7,000 |
| ⊙매립시설 오염확산방지 및 안정화 사업 613,000,000원 | 613,000 | | |
| | 국 306,500 | | |
| | 도 153,250 | | |
| | 시 153,250 | | |
| 방치폐기물 처리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙방치폐기물처리비 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| 자원관리 | 12,653,020 | 8,878,220 | 3,774,800 |
| | 국 1,100,000 | | |
| | 도 291,700 | | |
| | 시 11,261,320 | | |
| 자원관리센터 관리 | 12,583,020 | 8,778,220 | 3,804,800 |
| | 국 1,100,000 | | |
| | 도 256,700 | | |
| | 시 11,226,320 | | |
| 자원관리센터 운영 및 관리 | 8,879,940 | 8,742,140 | 137,800 |
| 101 인건비 | 368,013 | 350,335 | 17,678 |
| 04 기간제근로자등보수 | 368,013 | 350,335 | 17,678 |
| ⊙대형폐기물,매립장 정리작업 및 청사정비 | 368,013 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*15명*300일 | 329,760 | | |
| ㅇ제경비(4대보험) 329,760,000원*11.6% | 38,253 | | |
| 201 일반운영비 | 879,576 | 890,966 | △11,390 |
| 01 사무관리비 | 41,240 | 52,626 | △11,386 |
| ⊙수질검사수수료 | 11,040 | | |
| ㅇ지하수 200,000원*3공*4회 | 2,400 | | |
| ㅇ침출수 360,000원*2개소*12회 | 8,640 | | |

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙매립장현장근무자 건강검진비 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| ⊙매립장관리용 서식인쇄 5,000원*200권*2종 | 2,000 | | |
| ⊙자원관리센터 소모성물품 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙승강기 안전관리 대행수수료 250,000원*2대*12월 | 6,000 | | |
| ⊙자동차검사수수료 50,000원*9대 | 450 | | |
| ⊙자원관리센터 무인경비 용역 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ⊙불도저 운전 근무자 피복비 | 450 | | |
| ㅇ작업복 300,000원*1명 | 300 | | |
| ㅇ작업화 150,000원*1명 | 150 | | |
| ⊙기금운용심의위원회 수당 70,000원*2회*5명 | 700 | | |
| ⊙정수기 임대료 및 관리비 75,000원*12월 | 900 | | |
| ⊙화장실 비데 유지 관리비 30,000원*6대*2회 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 838,336 | 838,340 | △4 |
| ⊙전기요금 45,000,000원*12월 | 540,000 | | |
| ⊙자원관리센터 장비 종합보험료 500,000원*9대 | 4,500 | | |
| ⊙상하수도요금 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| ⊙자동차세 450,000원*4대 | 1,800 | | |
| ⊙환경개선부담금 | 920 | | |
| ㅇ차량 120,000원*3대*2회 | 720 | | |
| ㅇ시설물 100,000원*2회 | 200 | | |
| ⊙자원관리센터 시설장비 유지비(차량비 등) 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ⊙소각음식물 처리시설 연료구입(경유) 1,397.20원*3,285ℓ *24회 | 110,156 | | |
| ⊙주민감시요원 상해보험료 300,000원*2명 | 600 | | |
| ⊙자원관리센터 통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 206 재료비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 재료비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙대형폐기물 처리 소모성 재료구입 | 12,000 | | |
| ㅇ철 밴딩, 장갑 등 30,000원*350개 | 10,500 | | |
| ㅇ농약 및 비료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙방역약품 구입(분무 및 연막) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 400,000 | △380,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 400,000 | △380,000 |
| ⊙자원관리센터 민간위탁 사무평가 및 민간위탁 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 74,800 | 74,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 74,800 | 74,800 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙주민감시요원 활동보상금 3,100,000원*2명*12월 | 74,400 | | |
| ⊙주민감시요원 피복비 100,000원*2명*2종 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 6,294,451 | 6,052,039 | 242,412 |
| 05 민간위탁금 | 6,294,451 | 6,052,039 | 242,412 |
| ⊙소각시설 및 음식물 처리시설 위탁운영 3,854,162,000원 | 3,854,162 | | |
| ⊙재활용선별시설 위탁운영 1,737,333,000원 | 1,737,333 | | |
| ⊙침출수 처리시설 위탁운영 702,956,000원 | 702,956 | | |
| 308 자치단체등이전 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 12 기타부담금 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| ⊙폐기물 처분부담금 480,000,000원 | 480,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 731,100 | 427,000 | 304,100 |
| 01 시설비 | 730,100 | 426,000 | 304,100 |
| ⊙대형폐기물 처리(폐가구류) 100,000원*3,360톤 | 336,000 | | |
| ⊙대형폐기물 처리(합성수지류) 275,000원*284톤 | 78,100 | | |
| ⊙자원관리센터 환경상영향조사 220,000,000원 | 220,000 | | |
| ⊙자원관리센터 음식물처리시설 기술진단 44,000,000원 | 44,000 | | |
| ⊙매립장 시설물 유지관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙자원관리센터 야립간판 정비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙자원관리센터 시설공사 부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 45,000 | △35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 45,000 | △35,000 |
| ⊙자원관리센터 제설기 구입 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| 사용종료매립장 안정화 사업 | 36,080 | 36,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,080 | 31,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| ⊙지하수 수질검사 수수료 200,000원*6공*4회 | 4,800 | | |
| ⊙지표수 수질검사 350,000원*2개소*2회 | 1,400 | | |
| ⊙토양검사 수수료(연1회) 1,120,000원*16개소 | 17,920 | | |
| ⊙침출수 검사비 370,000원*1개소*4회 | 1,480 | | |
| ⊙사용종료매립장 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ⊙고암매립장 지하수 검사정 전기요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙사용종료매립장 시설보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자원회수시설 확장 건립(보조) | 3,667,000 | 0 | 3,667,000 |
| | 국 1,100,000 | | |
| | 도 256,700 | | |
| | 시 2,310,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,667,000 | 0 | 3,667,000 |
| | 국 1,100,000 | | |
| | 도 256,700 | | |
| | 시 2,310,300 | | |
| 01 시설비 | 3,667,000 | 0 | 3,667,000 |
| ⊙소각장 증설사업 기본 및 실시설계비 3,667,000,000원 | 3,667,000 | | |
| | 국 1,100,000 | | |
| | 도 256,700 | | |
| | 시 2,310,300 | | |
| 폐기물처리시설 관리 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 자원순환(재활용) 활성화사업(음식물방지시설개선)(보조) | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ⊙음식물처리시설 악취저감사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 5,558,562 | 5,692,766 | △134,204 |
| 인력운영비 | 5,512,144 | 5,652,428 | △140,284 |
| 인력운영비 | 5,512,144 | 5,652,428 | △140,284 |
| 101 인건비 | 5,328,664 | 5,652,428 | △323,764 |
| 01 보수 | 5,328,664 | 0 | 5,328,664 |
| ⊙환경미화원 인부임 | 4,876,864 | | |
| ㅇ기본급 3,097,980원*66명*12월 | 2,453,601 | | |
| ㅇ상여금(명절휴가비) 3,705,800원*60%*66명*2회 | 293,500 | | |
| ㅇ특수업무수당 90,000원*66명*12월 | 71,280 | | |
| ㅇ작업장려수당 70,000원*66명*12월 | 55,440 | | |
| ㅇ가족수당 | 65,880 | | |
| - 배우자 40,000원*66명*12월 | 31,680 | | |
| - 기타 20,000원*100명*12월 | 24,000 | | |
| - 가산금(2011년 12월 31일 이전 셋째) 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 가산금(2012년 1월 1일 이후 셋째) 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ정액급식비 170,000원*66명*12월 | 134,640 | | |
| ㅇ가계보조비 110,000원*66명*12월 | 87,120 | | |
| ㅇ교통보조비 140,000원*66명*12월 | 110,880 | | |
| ㅇ위험수당 50,000원*66명*12월 | 39,600 | | |
| ㅇ위생수당 60,000원*66명*12월 | 47,520 | | |
| ㅇ초과근무수당 43,120원*66명*12시간*12월 | 409,813 | | |
| ㅇ휴일 근무수당 366,290원*66명*3일*12월 | 870,306 | | |
| ㅇ연차유급 휴가수당 3,595,200원*66명*1회 | 237,284 | | |
| ⊙퇴직금(3명) 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ⊙반장통신비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙반장유류대 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 58,480 | 0 | 58,480 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 58,480 | 0 | 58,480 |
| ⊙환경미화원 예방접종(2종) | 3,040 | | |
| ㅇ독감 예방접종 40,000원*66명*1회 | 2,640 | | |
| ㅇ파상풍 예방접종 40,000원*10명*1회 | 400 | | |
| ⊙환경미화원 피복비 | 43,560 | | |
| ㅇ작업복 300,000원*66명*2회 | 39,600 | | |
| ㅇ작업모 30,000원*66명*2회 | 3,960 | | |
| ⊙환경미화원과의 간담회 개최 50,000원*66명*2회 | 6,600 | | |
| ⊙환경미화원 단합행사 지원 40,000원*66명*2회 | 5,280 | | |
| 303 포상금 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 02 성과상여금 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ⊙환경미화원 성과상여금 125,000,000원*1회 | 125,000 | | |
| 기본경비 | 46,418 | 40,338 | 6,080 |
| 기본경비 | 46,418 | 40,338 | 6,080 |
| 201 일반운영비 | 20,738 | 15,198 | 5,540 |
| 01 사무관리비 | 20,738 | 15,198 | 5,540 |
| ⊙부서운영기준액 19,622,000원 | 19,622 | | |
| ⊙미화원대기소운영 1,116,000원 | 1,116 | | |
| 202 여비 | 17,280 | 16,800 | 480 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 16,800 | 480 |
| ⊙부서운영기준액 17,280,000원 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 8,340 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,400 | 8,340 | 60 |
| ⊙31인이상 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 재무활동(자원순환과) | 550,000 | 510,000 | 40,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 550,000 | 510,000 | 40,000 |
| 내부거래지출 | 550,000 | 510,000 | 40,000 |
| 702 기금전출금 | 550,000 | 510,000 | 40,000 |
| 01 기금전출금 | 550,000 | 510,000 | 40,000 |
| ⊙자원관리센터 주변영향지역 주민지원기금 550,000,000원 | 550,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림공원과 | 33,068,203 | 23,682,970 | 9,385,233 |
| | 국 5,770,049 | | |
| | 균 625,000 | | |
| | 도 4,024,026 | | |
| | 시 22,649,128 | | |
| 산림보호 및 관리 | 13,793,173 | 15,752,450 | △1,959,277 |
| | 국 3,449,186 | | |
| | 균 625,000 | | |
| | 도 2,030,267 | | |
| | 시 7,688,720 | | |
| 산림관리 | 13,793,173 | 15,752,450 | △1,959,277 |
| | 국 3,449,186 | | |
| | 균 625,000 | | |
| | 도 2,030,267 | | |
| | 시 7,688,720 | | |
| 산림공원 육성 | 25,810 | 23,990 | 1,820 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| ⊙벌채사업지 점검용역 9,000,000원*2회 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ⊙산림공원과 현안사업 추진 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,010 | 3,990 | 20 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,010 | 3,990 | 20 |
| ⊙숲해설활동 보조사업 4,010,000원 | 4,010 | | |
| 조림사업 | 57,600 | 214,464 | △156,864 |
| 402 민간자본이전 | 57,600 | 214,464 | △156,864 |
| 03 민간위탁사업비 | 57,600 | 214,464 | △156,864 |
| ⊙조림사업 자부담금 57,600,000원 | 57,600 | | |
| 경제림조성(보조) | 307,380 | 1,194,251 | △886,871 |
| | 국 134,580 | | |
| | 도 51,840 | | |
| | 시 120,960 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 620 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ⊙경제림조성사업 지도여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 620 | | |
| 402 민간자본이전 | 305,380 | 1,191,251 | △885,871 |
| | 국 133,380 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 51,660 | | |
| | 시 120,340 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 305,380 | 1,191,251 | △885,871 |
| ⊙경제림조성(80ha) 305,380,000원 | 305,380 | | |
| | 국 133,380 | | |
| | 도 51,660 | | |
| | 시 120,340 | | |
| 큰나무 공익조림(보조) | 120,500 | 361,500 | △241,000 |
| | 국 60,250 | | |
| | 도 18,075 | | |
| | 시 42,175 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,500 | 361,500 | △241,000 |
| | 국 60,250 | | |
| | 도 18,075 | | |
| | 시 42,175 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 120,500 | 361,500 | △241,000 |
| ⊙큰나무공익조림(10ha) 120,500,000원 | 120,500 | | |
| | 국 60,250 | | |
| | 도 18,075 | | |
| | 시 42,175 | | |
| 조림지가꾸기(보조) | 2,464,666 | 2,129,114 | 335,552 |
| | 국 1,232,333 | | |
| | 도 369,700 | | |
| | 시 862,633 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ⊙사업지도 및 선진지 견학 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,461,666 | 2,124,114 | 337,552 |
| | 국 1,230,833 | | |
| | 도 369,250 | | |
| | 시 861,583 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 2,461,666 | 2,124,114 | 337,552 |
| ⊙조림지가꾸기 1,420ha(풀베기,덩굴제거) 2,461,666,000원 | 2,461,666 | | |
| | 국 1,230,833 | | |
| | 도 369,250 | | |
| | 시 861,583 | | |
| 숲가꾸기 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ⊙자동차및장비검사비 200,000원 | 200 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| ⊙숲가꾸기 사업차량 유지관리(중형2,굴삭기1) | 9,100 | | |
| ㅇ환경개선부담금 2대 400,000원 | 400 | | |
| ㅇ자동차세 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ자동차및장비보험 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ㅇ차량유지및장비관리비(차량2,굴삭기등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 큰나무가꾸기(보조) | 34,712 | 15,318 | 19,394 |
| | 국 17,356 | | |
| | 도 5,207 | | |
| | 시 12,149 | | |
| 402 민간자본이전 | 34,712 | 15,318 | 19,394 |
| | 국 17,356 | | |
| | 도 5,207 | | |
| | 시 12,149 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 34,712 | 15,318 | 19,394 |
| ⊙큰나무가꾸기(20ha) 34,712,000원 | 34,712 | | |
| | 국 17,356 | | |
| | 도 5,207 | | |
| | 시 12,149 | | |
| 어린나무가꾸기(보조) | 69,428 | 45,952 | 23,476 |
| | 국 34,714 | | |
| | 도 10,414 | | |
| | 시 24,300 | | |
| 402 민간자본이전 | 69,428 | 44,952 | 24,476 |
| | 국 34,714 | | |
| | 도 10,414 | | |
| | 시 24,300 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 69,428 | 44,952 | 24,476 |
| ⊙어린나무가꾸기(40ha) 69,428,000원 | 69,428 | | |
| | 국 34,714 | | |
| | 도 10,414 | | |
| | 시 24,300 | | |
| 숲가꾸기 자원조사단(보조) | 49,340 | 47,400 | 1,940 |
| | 국 25,120 | | |
| | 도 7,266 | | |
| | 시 16,954 | | |
| 101 인건비 | 48,140 | 46,200 | 1,940 |
| | 국 24,520 | | |
| | 도 7,086 | | |
| | 시 16,534 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,140 | 46,200 | 1,940 |
| ⊙자원조사단 인건비(2명) 47,240,000원 | 47,240 | | |
| | 국 23,620 | | |
| | 도 7,086 | | |
| | 시 16,534 | | |
| ⊙자원조사단 교육훈련비 900,000원 | 900 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 900 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⦿자원조사단 소모성 물품구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| 산림바이오매스수집(보조) | 116,590 | 157,076 | △40,486 |
| | 국 58,920 | | |
| | 도 17,301 | | |
| | 시 40,369 | | |
| 101 인건비 | 108,570 | 145,844 | △37,274 |
| | 국 54,910 | | |
| | 도 16,098 | | |
| | 시 37,562 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 108,570 | 145,844 | △37,274 |
| ⦿산림바이오매스 수집단(5명) 107,320,000원 | 107,320 | | |
| | 국 53,660 | | |
| | 도 16,098 | | |
| | 시 37,562 | | |
| ⦿수집단 교육훈련비 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 국 1,250 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿수집장비 및 운반차량 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿수집단운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 206 재료비 | 5,020 | 8,232 | △3,212 |
| | 국 2,510 | | |
| | 도 753 | | |
| | 시 1,757 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 5,020 | 8,232 | △3,212 |
| ⦿수집단 소모성재료비 5,020,000원 | 5,020 | | |
| | 국 2,510 | | |
| | 도 753 | | |
| | 시 1,757 | | |
| 숲가꾸기 패트롤(보조) | 117,823 | 142,890 | △25,067 |
| | 국 60,393 | | |
| | 도 17,229 | | |
| | 시 40,201 | | |
| 101 인건비 | 98,263 | 118,446 | △20,183 |
| | 국 50,613 | | |
| | 도 14,295 | | |
| | 시 33,355 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 98,263 | 118,446 | △20,183 |
| ⦿기간제근로자 인건비 95,300,000원 | 95,300 | | |
| | 국 47,650 | | |
| | 도 14,295 | | |
| | 시 33,355 | | |
| ⦿기간제근로자 교육훈련비 2,963,000원 | 2,963 | | |
| | 국 2,963 | | |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 2,000 | 11,000 |
| | 국 6,500 | | |
| | 도 1,950 | | |
| | 시 4,550 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| ⦿숲가꾸기패트롤 차량임차(1대) 및 운영등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ⦿장비활용 및 차량 유지비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿현장지도 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 206 재료비 | 4,560 | 15,444 | △10,884 |
| | 국 2,280 | | |
| | 도 684 | | |
| | 시 1,596 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 4,560 | 15,444 | △10,884 |
| ⊙숲가꾸기패트롤 소모성재료비 4,560,000원 | 4,560 | | |
| | 국 2,280 | | |
| | 도 684 | | |
| | 시 1,596 | | |
| 사유림경영정보DB구축 인력지원(보조) | 9,832 | 9,457 | 375 |
| | 국 6,882 | | |
| | 도 885 | | |
| | 시 2,065 | | |
| 101 인건비 | 9,832 | 9,457 | 375 |
| | 국 6,882 | | |
| | 도 885 | | |
| | 시 2,065 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,832 | 9,457 | 375 |
| ⊙산림공간정보기반조성(사유림경영정보 전산입력) 9,832,000원 | 9,832 | | |
| | 국 6,882 | | |
| | 도 885 | | |
| | 시 2,065 | | |
| 임업정보지 구독지원(보조) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⊙임업정보지 구독지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 산촌생태마을운영매니저(보조) | 88,900 | 84,440 | 4,460 |
| | 국 44,450 | | |
| | 도 13,335 | | |
| | 시 31,115 | | |
| 101 인건비 | 88,900 | 84,440 | 4,460 |
| | 국 44,450 | | |
| | 도 13,335 | | |
| | 시 31,115 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 88,900 | 84,440 | 4,460 |
| ⊙산촌생태마을운영매니저(4명) 88,900,000원 | 88,900 | | |
| | 국 44,450 | | |
| | 도 13,335 | | |
| | 시 31,115 | | |
| 임산물생산기반조성 소액(산림작물생산단지)(보조) | 43,150 | 27,403 | 15,747 |
| | 국 17,260 | | |
| | 도 12,945 | | |
| | 시 12,945 | | |
| 402 민간자본이전 | 43,150 | 27,403 | 15,747 |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 17,260 | | |
| | 도 12,945 | | |
| | 시 12,945 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 43,150 | 27,403 | 15,747 |
| ⊙임산물생산단지조성 소액사업(산림작물생산단지) 43,150,000원 | 43,150 | | |
| | 국 17,260 | | |
| | 도 12,945 | | |
| | 시 12,945 | | |
| 임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(보조) | 5,710 | 0 | 5,710 |
| | 국 2,284 | | |
| | 도 1,713 | | |
| | 시 1,713 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,710 | 0 | 5,710 |
| | 국 2,284 | | |
| | 도 1,713 | | |
| | 시 1,713 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,710 | 0 | 5,710 |
| ⊙임산물생산단지조성(생산기반조성)생산장비 5,710,000원 | 5,710 | | |
| | 국 2,284 | | |
| | 도 1,713 | | |
| | 시 1,713 | | |
| 친환경임산물재배관리(유기질비료)(보조) | 14,200 | 3,433 | 10,767 |
| | 국 9,940 | | |
| | 도 2,130 | | |
| | 시 2,130 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,200 | 3,433 | 10,767 |
| | 국 9,940 | | |
| | 도 2,130 | | |
| | 시 2,130 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 14,200 | 3,433 | 10,767 |
| ⊙친환경임산물재배관리(유기질비료) 14,200,000원 | 14,200 | | |
| | 국 9,940 | | |
| | 도 2,130 | | |
| | 시 2,130 | | |
| 친환경임산물재배관리(토양개량제)(보조) | 15,214 | 5,110 | 10,104 |
| | 국 10,650 | | |
| | 도 2,282 | | |
| | 시 2,282 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,214 | 5,110 | 10,104 |
| | 국 10,650 | | |
| | 도 2,282 | | |
| | 시 2,282 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,214 | 5,110 | 10,104 |
| ⊙친환경임산물재배관리(토양개량제) 15,214,000원 | 15,214 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 10,650 | | |
| | 도 2,282 | | |
| | 시 2,282 | | |
| 임산물상품화(보조) | 35,500 | 0 | 35,500 |
| | 국 14,200 | | |
| | 도 10,650 | | |
| | 시 10,650 | | |
| 402 민간자본이전 | 35,500 | 0 | 35,500 |
| | 국 14,200 | | |
| | 도 10,650 | | |
| | 시 10,650 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 35,500 | 0 | 35,500 |
| ⊙임산물상품화지원(포장디자인개발, 포장재 지원) 35,500,000원 | 35,500 | | |
| | 국 14,200 | | |
| | 도 10,650 | | |
| | 시 10,650 | | |
| 산림복합경영단지조성(보조) | 74,800 | 74,600 | 200 |
| | 국 37,400 | | |
| | 도 18,700 | | |
| | 시 18,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 74,800 | 74,600 | 200 |
| | 국 37,400 | | |
| | 도 18,700 | | |
| | 시 18,700 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 74,800 | 74,600 | 200 |
| ⊙산림복합경영단지조성(3년차) 74,800,000원 | 74,800 | | |
| | 국 37,400 | | |
| | 도 18,700 | | |
| | 시 18,700 | | |
| 사회복지용 목재 펠릿보일러(보조) | 8,000 | 20,000 | △12,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 20,000 | △12,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 8,000 | 20,000 | △12,000 |
| ⊙사회복지용 목재펠릿보일러 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 주택용 목재 펠릿보일러(보조) | 33,600 | 56,000 | △22,400 |
| | 국 14,400 | | |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 13,440 | | |
| 402 민간자본이전 | 33,600 | 56,000 | △22,400 |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 14,400 | | |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 13,440 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 33,600 | 56,000 | △22,400 |
| ⦿주택용 펠릿보일러 2,800,000원*12대 | 33,600 | | |
| | 국 14,400 | | |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 13,440 | | |
| 산림경영계획작성(보조) | 154,342 | 0 | 154,342 |
| | 국 77,171 | | |
| | 도 38,586 | | |
| | 시 38,585 | | |
| 401 시설비및부대비 | 154,342 | 0 | 154,342 |
| | 국 77,171 | | |
| | 도 38,586 | | |
| | 시 38,585 | | |
| 01 시설비 | 154,342 | 0 | 154,342 |
| ⦿산림경영계획작성 154,342,000원 | 154,342 | | |
| | 국 77,171 | | |
| | 도 38,586 | | |
| | 시 38,585 | | |
| 목재제품 품질관리 사법경찰권 운영(보조) | 2,880 | 2,300 | 580 |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,300 | 580 |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,300 | 580 |
| ⦿목재제품 품질관리 지도점검 2,880,000원 | 2,880 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 보호수정비사업(보조) | 32,000 | 36,000 | △4,000 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 01 시설비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ⦿보호수 정비사업 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 일반병해충방제(보조) | 48,263 | 50,752 | △2,489 |
| | 국 26,434 | | |
| | 도 6,549 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,263 | 50,752 | △2,489 |
| | 국 26,434 | | |
| | 도 6,549 | | |
| | 시 15,280 | | |
| 01 시설비 | 48,263 | 50,752 | △2,489 |
| ⦿일반병해충 방제사업 48,263,000원 | 48,263 | | |
| | 국 26,434 | | |
| | 도 6,549 | | |
| | 시 15,280 | | |
| 생활권 수목진료(보조) | 3,750 | 3,750 | 0 |
| | 국 1,875 | | |
| | 도 562 | | |
| | 시 1,313 | | |
| 201 일반운영비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| | 국 1,875 | | |
| | 도 562 | | |
| | 시 1,313 | | |
| 01 사무관리비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ⦿생활권 수목진료 민간컨설팅 3,750,000원 | 3,750 | | |
| | 국 1,875 | | |
| | 도 562 | | |
| | 시 1,313 | | |
| 산림병해충방제(보조) | 347,227 | 493,276 | △146,049 |
| | 국 269,412 | | |
| | 도 23,345 | | |
| | 시 54,470 | | |
| 401 시설비및부대비 | 347,227 | 383,276 | △36,049 |
| | 국 269,412 | | |
| | 도 23,345 | | |
| | 시 54,470 | | |
| 01 시설비 | 336,427 | 373,276 | △36,849 |
| ⦿소나무재선충병 방제공사 336,427,000원 | 336,427 | | |
| | 국 261,032 | | |
| | 도 22,619 | | |
| | 시 52,776 | | |
| 02 감리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⦿방제공사 감리 용역 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 6,207 | | |
| | 도 538 | | |
| | 시 1,255 | | |
| 03 시설부대비 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| ⦿방제공사 시설부대비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 국 2,173 | | |
| | 도 188 | | |
| | 시 439 | | |
| 산림보호 | 11,560 | 92,340 | △80,780 |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,000 | 41,500 | △30,500 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 41,500 | △30,500 |
| ⊙불법산림훼손지 측량수수료 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ⊙산림내 불법행위 금지 안내 입간판 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 560 | 840 | △280 |
| 01 국내여비 | 560 | 840 | △280 |
| ⊙산림사법수사 여비 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 산림병해충 방제장비 구입(보조) | 2,823 | 3,080 | △257 |
| | 국 1,411 | | |
| | 도 423 | | |
| | 시 989 | | |
| 405 자산취득비 | 2,823 | 3,080 | △257 |
| | 국 1,411 | | |
| | 도 423 | | |
| | 시 989 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,823 | 3,080 | △257 |
| ⊙산림병해충 방제장비 구입 2,823,000원 | 2,823 | | |
| | 국 1,411 | | |
| | 도 423 | | |
| | 시 989 | | |
| 산림병해충예찰단(보조) | 125,921 | 74,400 | 51,521 |
| | 국 62,961 | | |
| | 도 18,888 | | |
| | 시 44,072 | | |
| 101 인건비 | 106,921 | 62,200 | 44,721 |
| | 국 53,461 | | |
| | 도 16,038 | | |
| | 시 37,422 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 106,921 | 62,200 | 44,721 |
| ⊙예찰방제단 인건비 106,921,000원 | 106,921 | | |
| | 국 53,461 | | |
| | 도 16,038 | | |
| | 시 37,422 | | |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 12,200 | 6,800 |
| | 국 9,500 | | |
| | 도 2,850 | | |
| | 시 6,650 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| ⊙예찰단 차량 임차비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| ⊙예찰단 활동차량 유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 우량수목 보호사업 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ⦿우량수목 보호 및 환경개선 3,000,000원*20본 | 60,000 | | |
| 소나무재선충병 이동단속 초소(보조) | 58,374 | 84,040 | △25,666 |
| | 국 29,187 | | |
| | 도 8,756 | | |
| | 시 20,431 | | |
| 101 인건비 | 49,374 | 77,040 | △27,666 |
| | 국 24,687 | | |
| | 도 7,406 | | |
| | 시 17,281 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,374 | 77,040 | △27,666 |
| ⦿이동단속 초소요원 인건비 49,374,000원 | 49,374 | | |
| | 국 24,687 | | |
| | 도 7,406 | | |
| | 시 17,281 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿이동단속초소 컨테이너 전기요금 400,000원 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 도 60 | | |
| | 시 140 | | |
| ⦿재선충병 방제장비 수선비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 210 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ⦿소나무재선충병 이동단속 점검 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ⊙예찰방제 소모성 물품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 소나무재선충병 예찰조사원(보조) | 23,479 | 22,372 | 1,107 |
| | 도 7,043 | | |
| | 시 16,436 | | |
| 101 인건비 | 23,479 | 22,372 | 1,107 |
| | 도 7,043 | | |
| | 시 16,436 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 23,479 | 22,372 | 1,107 |
| ⊙소나무재선충병 예찰조사원 인건비 23,479,000원 | 23,479 | | |
| | 도 7,043 | | |
| | 시 16,436 | | |
| 산림병해충방제 | 406,946 | 457,500 | △50,554 |
| 101 인건비 | 122,946 | 92,000 | 30,946 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 14,995 | 12,000 | 2,995 |
| ⊙공무직(소나무재선충병 예찰조사원) | 14,995 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*1명*30일*6월 | 13,191 | | |
| ㅇ기타경비 73,280원*1명*6월 | 440 | | |
| ㅇ제경비 13,631,000원*10% | 1,364 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,951 | 80,000 | 27,951 |
| ⊙예찰방제단 인건비 | 107,951 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*4명*30일*11월 | 96,730 | | |
| ㅇ제경비 96,730,000원*11.6% | 11,221 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 19,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| ⊙예찰방제단 차량임차비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ⊙예찰방제단 임차차량 및 장비 유류비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙방제 약품 및 소모성물품 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙돌발해충(매미나방) 방제약품 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙매미나방 페로몬 트랩 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 175,000 | 246,500 | △71,500 |
| 01 시설비 | 160,000 | 230,000 | △70,000 |
| ⊙소나무재선충병 방제사업 80,000,000원 | 80,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙돌발해충(매미나방 등) 방제사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙청풍호 벚나무가로수 병해충 방제사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 감리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙산림병해충 방제사업 감리용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 산사태현장예방단(보조) | 56,500 | 54,387 | 2,113 |
| | 국 22,600 | | |
| | 도 10,170 | | |
| | 시 23,730 | | |
| 101 인건비 | 48,500 | 46,387 | 2,113 |
| | 국 19,400 | | |
| | 도 8,730 | | |
| | 시 20,370 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,500 | 46,387 | 2,113 |
| ⊙산사태현장예방단 인건비 48,500,000원 | 48,500 | | |
| | 국 19,400 | | |
| | 도 8,730 | | |
| | 시 20,370 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙산사태현장예방단 차량 임차비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙차량,장비 유류비, 수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙수방자재 및 소모성 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 산사태취약지안내판(보조) | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 도 6,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 14,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ⊙산사태취약지역 표지판 설치 800,000원*25개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 백두대간 보호활동(보조) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙백두대간 보호활동 출장여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 백두대간주민소득지원사업(보조) | 156,600 | 37,800 | 118,800 |
| | 국 121,800 | | |
| | 시 34,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 156,600 | 37,800 | 118,800 |
| | 국 121,800 | | |
| | 시 34,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 156,600 | 37,800 | 118,800 |
| ⊙백두대간 주민지원사업 156,600,000원 | 156,600 | | |
| | 국 121,800 | | |
| | 시 34,800 | | |
| 산불전문예방진화대(보조) | 1,121,167 | 1,143,664 | △22,497 |
| | 국 448,468 | | |
| | 도 201,810 | | |
| | 시 470,889 | | |
| 101 인건비 | 1,080,028 | 1,108,252 | △28,224 |
| | 국 432,012 | | |
| | 도 194,405 | | |
| | 시 453,611 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,080,028 | 1,108,252 | △28,224 |
| ⊙산불전문예방진화대 인건비 1,051,168,000원 | 1,051,168 | | |
| | 국 420,468 | | |
| | 도 189,210 | | |
| | 시 441,490 | | |
| ⊙산불종사자 근무복·안전화 등 구입 28,860,000원 | 28,860 | | |
| | 국 11,544 | | |
| | 도 5,195 | | |
| | 시 12,121 | | |
| 201 일반운영비 | 41,139 | 35,412 | 5,727 |
| | 국 16,456 | | |
| | 도 7,405 | | |
| | 시 17,278 | | |
| 01 사무관리비 | 33,600 | 28,800 | 4,800 |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿산불현장 출동차량(임차료) 33,600,000원 | 33,600 | | |
| | 국 13,440 | | |
| | 도 6,048 | | |
| | 시 14,112 | | |
| 02 공공운영비 | 7,539 | 6,612 | 927 |
| ⦿산불현장 출동차량(유류비) 7,539,000원 | 7,539 | | |
| | 국 3,016 | | |
| | 도 1,357 | | |
| | 시 3,166 | | |
| 사방사업 | 152,506 | 108,206 | 44,300 |
| 308 자치단체등이전 | 152,506 | 108,206 | 44,300 |
| 07 자치단체간부담금 | 152,506 | 108,206 | 44,300 |
| ⦿사방사업 시부담금 152,506,000원 | 152,506 | | |
| 산불감시원(보조) | 1,742,490 | 1,666,728 | 75,762 |
| | 도 348,498 | | |
| | 시 1,393,992 | | |
| 101 인건비 | 1,732,480 | 1,663,528 | 68,952 |
| | 도 346,496 | | |
| | 시 1,385,984 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,732,480 | 1,663,528 | 68,952 |
| ⦿산불감시원 인건비 1,732,480,000원 | 1,732,480 | | |
| | 도 346,496 | | |
| | 시 1,385,984 | | |
| 201 일반운영비 | 10,010 | 3,200 | 6,810 |
| | 도 2,002 | | |
| | 시 8,008 | | |
| 02 공공운영비 | 10,010 | 3,200 | 6,810 |
| ⦿산불상황관제시스템 GPS단말기 사용료 10,010,000원 | 10,010 | | |
| | 도 2,002 | | |
| | 시 8,008 | | |
| 산불예방체계구축운영(경상)(보조) | 69,400 | 19,700 | 49,700 |
| | 국 27,760 | | |
| | 도 12,492 | | |
| | 시 29,148 | | |
| 201 일반운영비 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| | 국 7,880 | | |
| | 도 3,546 | | |
| | 시 8,274 | | |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ⦿산불위험요인 사전제거 임차비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 810 | | |
| | 시 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| ⦿산불무인감시카메라 유지보수 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,200 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 3,360 | | |
| ⊙산불위험요인 사전제거 유류비(차량, 기계) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 1,296 | | |
| | 시 3,024 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,700 | 0 | 49,700 |
| | 국 19,880 | | |
| | 도 8,946 | | |
| | 시 20,874 | | |
| 01 시설비 | 49,700 | 0 | 49,700 |
| ⊙산불위험지 실태조사용역 49,700,000원 | 49,700 | | |
| | 국 19,880 | | |
| | 도 8,946 | | |
| | 시 20,874 | | |
| 산불진화체계구축운영(경상)(보조) | 61,812 | 33,912 | 27,900 |
| | 국 24,725 | | |
| | 도 11,126 | | |
| | 시 25,961 | | |
| 201 일반운영비 | 32,212 | 8,800 | 23,412 |
| | 국 12,885 | | |
| | 도 5,798 | | |
| | 시 13,529 | | |
| 01 사무관리비 | 32,212 | 8,800 | 23,412 |
| ⊙산불방지 급식비 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 국 3,520 | | |
| | 도 1,584 | | |
| | 시 3,696 | | |
| ⊙산불 개인진화장비 구입(근무복, 등산화 등) 23,412,000원 | 23,412 | | |
| | 국 9,365 | | |
| | 도 4,214 | | |
| | 시 9,833 | | |
| 202 여비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 국 2,240 | | |
| | 도 1,008 | | |
| | 시 2,352 | | |
| 01 국내여비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ⊙산불진화 출동비 5,600,000원 | 5,600 | | |
| | 국 2,240 | | |
| | 도 1,008 | | |
| | 시 2,352 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 시 10,080 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ⊙휴대용무전기 구입 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 시 10,080 | | |
| 산불예방체계구축운영(자본)(보조) | 65,533 | 7,115 | 58,418 |
| | 국 26,213 | | |
| | 도 11,796 | | |
| | 시 27,524 | | |
| 201 일반운영비 | 5,533 | 7,115 | △1,582 |
| | 국 2,213 | | |
| | 도 996 | | |
| | 시 2,324 | | |
| 01 사무관리비 | 5,533 | 7,115 | △1,582 |
| ⊙산불소화시설 유지보수 5,533,000원 | 5,533 | | |
| | 국 2,213 | | |
| | 도 996 | | |
| | 시 2,324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ⊙산불무인감시카메라 교체사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 산불진화체계구축운영(자본)(보조) | 459,190 | 11,190 | 448,000 |
| | 국 183,676 | | |
| | 도 82,654 | | |
| | 시 192,860 | | |
| 201 일반운영비 | 8,190 | 8,190 | 0 |
| | 국 3,276 | | |
| | 도 1,474 | | |
| | 시 3,440 | | |
| 02 공공운영비 | 8,190 | 8,190 | 0 |
| ⊙산불상황관제시스템 GPS단말기 통신료 8,190,000원 | 8,190 | | |
| | 국 3,276 | | |
| | 도 1,474 | | |
| | 시 3,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 160,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ⊙산불대응센터 건립 400,000,000원 | 400,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 160,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| 405 자산취득비 | 51,000 | 3,000 | 48,000 |
| | 국 20,400 | | |
| | 도 9,180 | | |
| | 시 21,420 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 51,000 | 3,000 | 48,000 |
| ⊙산불차량 무선통신장비 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| ⊙산불방지차량 구입 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 국 19,200 | | |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 20,160 | | |
| 산불방지대책 | 335,833 | 198,830 | 137,003 |
| 101 인건비 | 96,703 | 600 | 96,103 |
| 04 기간제근로자등보수 | 96,703 | 600 | 96,103 |
| ⊙산불감시원 파쇄요원 | 73,603 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*6명*150일 | 65,952 | | |
| ㅇ4대보험료 등 65,952,000원*11.6% | 7,651 | | |
| ⊙산불전문예방진화대 교육경비 600,000원 | 600 | | |
| ⊙산불전문예방진화대 산불진화출장여비 10,000원*75명*30회 | 22,500 | | |
| 201 일반운영비 | 110,830 | 111,530 | △700 |
| 01 사무관리비 | 59,660 | 65,960 | △6,300 |
| ⊙산불예방 홍보비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙산불 근무자 급식비 8,000원*6명*150일 | 7,200 | | |
| ⊙하이패스 충전비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ⊙읍면동 산불 근무자 및 진화출동 급식비 36,960,000원 | 36,960 | | |
| ⊙무전기 수리, 검사 및 허가수수료 등 40,000원*50대 | 2,000 | | |
| ⊙산불방지차량 검사수수료 500,000원 | 500 | | |
| ⊙산불출동차량 임차비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 51,170 | 45,570 | 5,600 |
| ⊙산불무인감시카메라 전기요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙산불진화대 남부대기소 전기요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙파쇄기 유지관리비 6,370,000원 | 6,370 | | |
| ⊙산불감시원 GPS단말기 통신료 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ⊙산불방지차량 유지관리(중형 3, 소형 4) | 22,300 | | |
| ㅇ환경개선부담금 800,000원 | 800 | | |
| ㅇ자동차세 300,000원 | 300 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ자동차보험 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ㅇ차량비 1,500,000원*7대 | 10,500 | | |
| ㅇ산불출동차량 유류비 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ영농부산물 파쇄기 유류비 등 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| ⊙산불무인감시카메라 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙산불소화시설 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙산불무인감시카메라 등 통신요금 및 인터넷요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 01 재료비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ⊙산불진화 도구 및 장비구입등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙파쇄기 운영장비 및 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 89,300 | 55,700 | 33,600 |
| 12 기타보상금 | 89,300 | 55,700 | 33,600 |
| ⊙산불감시원 유류대 지원 4,000원*126명*150일 | 75,600 | | |
| ⊙산불감시원 파쇄차량 유류대 지원 8,000원*11명*150일 | 13,200 | | |
| ⊙산불발생신고자 보상금 500,000원 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙산불진화인력 교육 및 평가 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ⊙산불방지 영농부산물 파쇄기 구입 10,000,000원*2대 | 20,000 | | |
| 지역특화조림(보조) | 208,170 | 208,169 | 1 |
| | 국 104,085 | | |
| | 도 31,225 | | |
| | 시 72,860 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙특화조림 용역비 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙특화조림사업 지도감독 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 202,170 | 202,169 | 1 |
| | 국 101,085 | | |
| | 도 30,325 | | |
| | 시 70,760 | | |
| 01 시설비 | 198,170 | 198,169 | 1 |
| ⊙특화조림(10ha) 198,170,000원 | 198,170 | | |
| | 국 99,085 | | |
| | 도 29,725 | | |
| | 시 69,360 | | |
| 02 감리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙특화조림사업 감리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 임도사업(전환사업)(보조) | 544,500 | 265,275 | 279,225 |
| | 도 484,000 | | |
| | 시 60,500 | | |
| 101 인건비 | 38,500 | 0 | 38,500 |
| | 도 34,219 | | |
| | 시 4,281 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,500 | 0 | 38,500 |
| ⊙임도관리원 운영(1단계전환사업) 38,500,000원 | 38,500 | | |
| | 도 34,219 | | |
| | 시 4,281 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| | 도 17,776 | | |
| | 시 2,224 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙긴급보수 장비임차 등(1단계전환사업) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 8,888 | | |
| | 시 1,112 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ⊙임도유지보수 등(1단계전환사업) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 8,888 | | |
| | 시 1,112 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 1,777 | | |
| | 시 223 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙임도관리원 소모품 구입(1단계전환사업) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 1,777 | | |
| | 시 223 | | |
| 401 시설비및부대비 | 484,000 | 250,275 | 233,725 |
| | 도 430,228 | | |
| | 시 53,772 | | |
| 01 시설비 | 466,000 | 237,275 | 228,725 |
| ⊙임도신설(작업임도2.0㎞)(1단계전환사업) 226,000,000원 | 226,000 | | |
| | 도 200,910 | | |
| | 시 25,090 | | |
| ⊙임도보수(4.0㎞)(1단계전환사업) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 도 15,998 | | |
| | 시 2,002 | | |
| ⊙구조개량(4.0㎞)(1단계전환사업) 222,000,000원 | 222,000 | | |
| | 도 197,322 | | |
| | 시 24,678 | | |
| 02 감리비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ⊙임도사업 감리비(1단계전환사업) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 13,332 | | |
| | 시 1,668 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙임도사업부대비(1단계전환사업) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 2,666 | | |
| | 시 334 | | |
| 간선임도시설(보조) | 803,572 | 802,280 | 1,292 |
| | 균 625,000 | | |
| | 도 89,286 | | |
| | 시 89,286 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 2,333 | | |
| | 도 333 | | |
| | 시 334 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙지도점검 및 선진지 견학 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 균 2,333 | | |
| | 도 333 | | |
| | 시 334 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,572 | 45,000 | 755,572 |
| | 균 622,667 | | |
| | 도 88,953 | | |
| | 시 88,952 | | |
| 01 시설비 | 785,572 | 25,000 | 760,572 |
| ⊙간선임도 신설(4.0㎞) 785,572,000원 | 785,572 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 611,000 | | |
| | 도 87,286 | | |
| | 시 87,286 | | |
| 02 감리비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ⊙감리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 균 11,667 | | |
| | 도 1,667 | | |
| | 시 1,666 | | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(보조) | 109,094 | 51,000 | 58,094 |
| | 국 54,547 | | |
| | 도 16,364 | | |
| | 시 38,183 | | |
| 307 민간이전 | 109,094 | 51,000 | 58,094 |
| | 국 54,547 | | |
| | 도 16,364 | | |
| | 시 38,183 | | |
| 05 민간위탁금 | 109,094 | 51,000 | 58,094 |
| ⊙숲해설 위탁 운영 지원 52,970,000원 | 52,970 | | |
| | 국 26,485 | | |
| | 도 7,945 | | |
| | 시 18,540 | | |
| ⊙유아숲 교육 운영 56,124,000원 | 56,124 | | |
| | 국 28,062 | | |
| | 도 8,419 | | |
| | 시 19,643 | | |
| 산불진화 헬기 임차 | 189,962 | 132,300 | 57,662 |
| 308 자치단체등이전 | 182,962 | 132,300 | 50,662 |
| 07 자치단체간부담금 | 182,962 | 132,300 | 50,662 |
| ⊙산불진화용 헬기 임차비 182,962,000원 | 182,962 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ⊙계류장 이동식화장실 설치 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 임도시설 | 184,442 | 170,250 | 14,192 |
| 101 인건비 | 29,442 | 16,000 | 13,442 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,442 | 16,000 | 13,442 |
| ⊙임도관리원 운영 | 29,442 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*4명*30일*3월 | 26,381 | | |
| ㅇ제경비 26,381,000원*11.6% | 3,061 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙임도보수 설계수수료 및 장비 임차비등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 145,000 | 144,250 | 750 |
| 01 시설비 | 145,000 | 144,250 | 750 |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿간선임도 및 임도시설 유지보수 자부담금 145,000,000원 | 145,000 | | |
| 시유림 입목벌채 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⦿입목조사 용역 등 500,000원*50ha | 25,000 | | |
| 시유재산(산림)실태조사 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ⦿시유림 실태조사 등 1,000,000원*3건 | 3,000 | | |
| 사유림 매입 | 1,304,000 | 506,000 | 798,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ⦿홍보, 감정평가 등 수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 500,000 | 800,000 |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 500,000 | 800,000 |
| ⦿사유림매입 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 낙엽 등 산림부산물 이용활성화 사업 | 197,000 | 288,000 | △91,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ⦿사업 홍보 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿퇴비생산설비 유지관리비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| ⦿낙엽수매등 산림자원 이용활성화 사업 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 등산로 정비사업 | 430,724 | 255,312 | 175,412 |
| 101 인건비 | 110,404 | 83,712 | 26,692 |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,404 | 83,712 | 26,692 |
| ⦿등산로관리원 관리 | 110,404 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*5명*30일*9월 | 98,928 | | |
| ㅇ제경비 98,928,000원*11.6% | 11,476 | | |
| 201 일반운영비 | 15,320 | 15,600 | △280 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| ⦿등산로관리원 활동차량(임차비) 40,000원*30일*9월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,520 | 6,000 | △1,480 |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙등산로관리원 활동차량 유류비 및 장비유류비 3,020,000원 | 3,020 | | |
| ⊙등산로 입구 먼지털이개 전기요금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙등산로관리 자재 및 작업도구 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 151,000 | 149,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| ⊙등산로 정비사업(상반기) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 공유림 산림경영계획 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙공유림산림경영계획 수립용역(1000ha) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 산림재해방지조림(보조) | 48,180 | 60,225 | △12,045 |
| | 국 24,090 | | |
| | 도 7,227 | | |
| | 시 16,863 | | |
| 402 민간자본이전 | 48,180 | 60,225 | △12,045 |
| | 국 24,090 | | |
| | 도 7,227 | | |
| | 시 16,863 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 48,180 | 60,225 | △12,045 |
| ⊙산림재해방지조림 48,180,000원 | 48,180 | | |
| | 국 24,090 | | |
| | 도 7,227 | | |
| | 시 16,863 | | |
| 산불예방 숲가꾸기(보조) | 75,938 | 75,940 | △2 |
| | 국 37,969 | | |
| | 도 11,391 | | |
| | 시 26,578 | | |
| 402 민간자본이전 | 75,938 | 75,940 | △2 |
| | 국 37,969 | | |
| | 도 11,391 | | |
| | 시 26,578 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 75,938 | 75,940 | △2 |
| ⊙산불예방 숲가꾸기(20ha) 75,938,000원 | 75,938 | | |
| | 국 37,969 | | |
| | 도 11,391 | | |
| | 시 26,578 | | |
| 산사태방지대책 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙산사태취약지 실태조사 용역(23개소) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ⊙산사태예방사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 생활권주변 위험수목 처리지원사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙생활권주변 위험수목 처리지원사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 도심 생활권 내 노거수 안전관리(보조) | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | 국 4,750 | | |
| | 도 1,425 | | |
| | 시 3,325 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | 국 4,750 | | |
| | 도 1,425 | | |
| | 시 3,325 | | |
| 01 시설비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ⊙도심 생활권 내 노거수 안전관리 9,500,000원 | 9,500 | | |
| | 국 4,750 | | |
| | 도 1,425 | | |
| | 시 3,325 | | |
| 목재수확 점검관리 | 20,440 | 0 | 20,440 |
| | 국 10,220 | | |
| | 도 3,065 | | |
| | 시 7,155 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,440 | 0 | 20,440 |
| | 국 10,220 | | |
| | 도 3,065 | | |
| | 시 7,155 | | |
| 01 시설비 | 20,440 | 0 | 20,440 |
| ⊙목재수확 점검관리 20,440,000원 | 20,440 | | |
| | 국 10,220 | | |
| | 도 3,065 | | |
| | 시 7,155 | | |
| 산사태 발생 우려지역 실태조사(보조) | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 국 24,500 | | |
| | 도 7,350 | | |
| | 시 17,150 | | |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 국 24,500 | | |
| | 도 7,350 | | |
| | 시 17,150 | | |

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| ⦿산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 700,000원*70식 | 49,000 | | |
| | 국 24,500 | | |
| | 도 7,350 | | |
| | 시 17,150 | | |
| 산불교육훈련 및 조사(자본)(보조) | 800 | 0 | 800 |
| | 국 320 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 206 재료비 | 800 | 0 | 800 |
| | 국 320 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 01 재료비 | 800 | 0 | 800 |
| ⦿산불조사감식장비세트 구입 800,000원 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 산림복원 타당성평가(보조) | 9,200 | 0 | 9,200 |
| | 국 6,440 | | |
| | 도 828 | | |
| | 시 1,932 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| | 국 6,440 | | |
| | 도 828 | | |
| | 시 1,932 | | |
| 01 시설비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| ⦿산림복원 타당성평가 9,200,000원 | 9,200 | | |
| | 국 6,440 | | |
| | 도 828 | | |
| | 시 1,932 | | |
| 대규모 산림복원(보조) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⦿대규모 산림복원 실시설계용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 공원녹지조성 | 19,211,844 | 7,872,681 | 11,339,163 |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,320,863 | | |
| | 도 1,993,759 | | |
| | 시 14,897,222 | | |
| 도시녹지조성 | 18,576,690 | 7,369,288 | 11,207,402 |
| | 국 2,310,301 | | |
| | 도 1,990,590 | | |
| | 시 14,275,799 | | |
| 도시공원 조성관리 | 2,568,354 | 1,433,930 | 1,134,424 |
| 101 인건비 | 71,154 | 50,230 | 20,924 |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,154 | 50,230 | 20,924 |
| ⊙시민공원 유지관리운영 | 23,718 | | |
| ㅇ인건비 9,160원*8시간*1명*290일 | 21,252 | | |
| ㅇ제경비 21,252,000원*11.6% | 2,466 | | |
| ⊙교동근린공원 유지관리운영 | 23,718 | | |
| ㅇ인건비 9,160원*8시간*1명*290일 | 21,252 | | |
| ㅇ제경비 21,252,000원*11.6% | 2,466 | | |
| ⊙덕산근린공원 유지관리운영 | 11,859 | | |
| ㅇ인건비 9,160원*4시간*1명*290일 | 10,626 | | |
| ㅇ제경비 10,626,000원*11.6% | 1,233 | | |
| ⊙수산근린공원 유지관리운영 | 11,859 | | |
| ㅇ인건비 9,160원*4시간*1명*290일 | 10,626 | | |
| ㅇ제경비 10,626,000원*11.6% | 1,233 | | |
| 201 일반운영비 | 114,200 | 98,200 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 2,200 | 1,000 |
| ⊙분수대 수질검사 수수료 25,000원*8회 | 200 | | |
| ⊙공원 내 불법행위 금지 안내판 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 111,000 | 96,000 | 15,000 |
| ⊙도시공원 전기,상하수도 등 요금 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙도시공원 내 사고배상책임보험 자기부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙도시공원 시설물 긴급 보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ⊙도시공원 관리용 소모성 물품 구입(마대등15종) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙도시공원 수목 시비용 비료, 보호약품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,373,000 | 1,277,500 | 1,095,500 |
| 01 시설비 | 2,373,000 | 1,273,000 | 1,100,000 |
| ⊙왕암제2근린공원 리모델링 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ⊙수산근린공원 주민쉼터 조성 300,000,000원 | 300,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도시공원 유지관리사업(4개구역) 260,000,000원 | 260,000 | | |
| ⊙도시공원 조경시설물 교체,보수 등 유지관리(2개구역) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙녹지대 유지관리사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙공원등(전기시설) 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙강저지구 녹지대 재정비사업(주민참여예산) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙덕산근린공원 어린이놀이터 조성(주민참여예산) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙도시공원 공원등 교체사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙불법행위 금지 및 홍보시설 설치사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙도시공원 조형전정사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙어린이놀이터 모래·탄성포장 소독공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙도시공원 시설물 도색사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙도시공원 탄성포장 교체사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙강저제1근린공원 분수대 정비사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙교동근린공원 관리사무소 설치사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙뜨레어린이공원 화장실 설치사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙도시공원 조성관리 실시설계 용역비 43,000,000원 | 43,000 | | |
| 나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리(보조) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙무궁화분화 상하차 및 운반비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 01 시설비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙무궁화 관리 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 도시숲 조성관리 | 446,000 | 383,500 | 62,500 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도시숲 내 불법행위 금지 안내판 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙도시숲 내 수목 시비용 비료(복합)구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 435,000 | 372,500 | 62,500 |
| 01 시설비 | 435,000 | 370,000 | 65,000 |
| ⊙도시숲 환경정비사업(13개소) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ⊙도시숲 시설물 유지관리사업 연간 단가계약(13개소) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙수도산도시숲 재정비 사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙도시숲 조성관리 실시설계 용역비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 산림서비스도우미(명상숲 코디네이터)(보조) | 21,125 | 21,125 | 0 |
| | 국 10,562 | | |
| | 도 3,169 | | |
| | 시 7,394 | | |
| 101 인건비 | 21,125 | 21,125 | 0 |
| | 국 10,562 | | |
| | 도 3,169 | | |
| | 시 7,394 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,125 | 21,125 | 0 |
| ⊙명상숲코디네이터(1명) 인건비 21,125,000원 | 21,125 | | |
| | 국 10,562 | | |
| | 도 3,169 | | |
| | 시 7,394 | | |
| 가로수 관리 | 1,532,182 | 1,465,812 | 66,370 |
| 101 인건비 | 118,582 | 83,712 | 34,870 |
| 04 기간제근로자등보수 | 118,582 | 83,712 | 34,870 |
| ⊙가로수 유지관리운영 | 118,582 | | |
| ㅇ인부임 9,160원*8시간*5명*290일 | 106,256 | | |
| ㅇ제경비 106,256,000원*11.6% | 12,326 | | |
| 201 일반운영비 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,100 | 22,100 | 0 |
| ⊙가로수 관수용 차량 임차료 500,000원*40회 | 20,000 | | |
| ⊙가로수위원회 등 수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙가로수관리 장비수선(기계톱 등) 및 기계톱, 차량 유류대 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙가로수 시비용 비료, 보호약품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙가로수 관리용 소모성 물품 구입(고지톱 외 30종) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙가로수 훼손신고 포상금 50,000원*10회 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,372,000 | 1,340,500 | 31,500 |
| 01 시설비 | 1,372,000 | 1,335,000 | 37,000 |
| ⊙가로수 보식사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙가로수 식재지 조형전정 | 662,000 | | |
| ㅇ강저로 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ청풍호로 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ㅇ용두대로 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ수산면 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ의림대로 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ송학포전로 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ동명로 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ청전대로 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ㅇ숭문로 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ명륜로 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ한전 배전선로 저촉 가로수 가지치기사업(제천시 일원) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙가로수 식재지 유지관리 | 480,000 | | |
| ㅇ가로수 식재지 민원처리 및 유지관리 연간 단가계약(3공구) 230,000,000원 | 230,000 | | |
| ㅇ시내 지역 가로수 곁순 제거사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ주요도로 가로변 녹지정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ㅇ가로수 가뭄대비 물주기(관수) 사업(2공구) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ㅇ가로수 전정목(임목폐기물) 처리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙가로수 실태 및 생육 등 관리방안 용역(시내 가로수 구간) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙가로수 단순 민원 즉시 처리 사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙가로수 관리사업 실시설계 용역비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 미세먼지 차단숲 조성사업(보조) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,000,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 01 시설비 | 1,998,000 | 0 | 1,998,000 |
| ⦿미세먼지 차단숲 조성사업 1,998,000,000원 | 1,998,000 | | |
| | 국 999,000 | | |
| | 도 299,700 | | |
| | 시 699,300 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⦿시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 무궁화 식재지 관리 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿무궁화분화 운반비(지게차) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿무궁화 분화 시비용 비료, 보호약품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿무궁화동산 환경정비(예초, 전정, 보식, 이식 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생활밀착형 숲 조성(보조) | 2,500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| | 국 1,250,000 | | |
| | 도 375,000 | | |
| | 시 875,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| | 국 1,250,000 | | |
| | 도 375,000 | | |
| | 시 875,000 | | |
| 01 시설비 | 2,498,000 | 498,000 | 2,000,000 |
| ⦿시민문화타워 숲 조성 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 국 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| ⦿청소년수련관 숲 조성 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| ⦿제천배드민턴장 숲 조성 498,000,000원 | 498,000 | | |
| | 국 249,000 | | |
| | 도 74,700 | | |
| | 시 174,300 | | |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿제천교육지원청 숲 조성 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿생활밀착형 숲 조성 부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 장락제1근린공원 조성사업 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| ⦿장락제1근린공원 조성사업 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 도시숲 정원관리인 운영(보조) | 99,478 | 96,000 | 3,478 |
| | 국 49,739 | | |
| | 도 14,921 | | |
| | 시 34,818 | | |
| 402 민간자본이전 | 99,478 | 96,000 | 3,478 |
| | 국 49,739 | | |
| | 도 14,921 | | |
| | 시 34,818 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 99,478 | 96,000 | 3,478 |
| ⦿도시숲 정원관리인 운영사업 99,478,000원 | 99,478 | | |
| | 국 49,739 | | |
| | 도 14,921 | | |
| | 시 34,818 | | |
| 장락제2근린공원 조성사업 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ⦿장락제2근린공원 조성사업 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 휴양치유숲길(제천 한방 치유숲길 조성)(전환사업)(보조) | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| | 도 650,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| | 도 650,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| ⦿제천 한방 치유숲길 조성(1단계전환사업) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 도 650,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 생활권 등산로 정비(전환사업)(보조) | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 도 130,000 | | |
| | 시 70,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 도 | 130,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 01 시설비 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ⊙생활권 등산로 정비사업(1단계전환사업) 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 도 | 130,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 도시숲 조성(생활환경숲)(전환사업)(보조) | | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 도 | 200,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 도 | 200,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| 01 시설비 | | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ⊙강저 생활환경숲 조성(1단계전환사업) 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| ⊙미니복합타운 생활환경숲 조성(1단계전환사업) 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 도시숲 조성(명품가로숲길)(전환사업)(보조) | | 344,000 | 200,000 | 144,000 |
| | 도 | 172,000 | | |
| | 시 | 172,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 344,000 | 200,000 | 144,000 |
| | 도 | 172,000 | | |
| | 시 | 172,000 | | |
| 01 시설비 | | 344,000 | 200,000 | 144,000 |
| ⊙명품가로숲길 조성(동명로)(1단계전환사업) 78,000,000원 | | 78,000 | | |
| | 도 | 39,000 | | |
| | 시 | 39,000 | | |
| ⊙명품가로숲길 조성(청전대로)(1단계전환사업) 156,000,000원 | | 156,000 | | |
| | 도 | 78,000 | | |
| | 시 | 78,000 | | |
| ⊙명품가로숲길 조성(동현동)(1단계전환사업) 110,000,000원 | | 110,000 | | |
| | 도 | 55,000 | | |
| | 시 | 55,000 | | |
| 수목 가식 및 양묘장 조성 | | 373,718 | 366,743 | 6,975 |
| 101 인건비 | | 23,718 | 16,743 | 6,975 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,718 | 16,743 | 6,975 |
| ⊙가식장 유지관리 운영 | | 23,718 | | |
| ㅇ인부임 9,160원*8시간*1명*290일 | | 21,252 | | |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ제경비 21,252,000원*11.6% | 2,466 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 시설비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ⊙가식장 수목이식사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙금성~청풍 간 도로 가로수 이식 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 산림욕장 및 한방생태숲 관리 | 286,833 | 250,135 | 36,698 |
| 101 인건비 | 144,753 | 100,455 | 44,298 |
| 04 기간제근로자등보수 | 144,753 | 100,455 | 44,298 |
| ⊙산림욕장 및 한방생태숲 유지관리 | 110,404 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*5명*30일*9개월 | 98,928 | | |
| ㅇ제경비 98,928,000원*11.6% | 11,476 | | |
| ⊙숲해설가 | 34,349 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*2명*30일*7개월 | 30,778 | | |
| ㅇ제경비 30,777,600원*11.6% | 3,571 | | |
| 201 일반운영비 | 29,080 | 35,680 | △6,600 |
| 01 사무관리비 | 4,080 | 6,680 | △2,600 |
| ⊙동현비오톱 무인경비용역료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ⊙산림욕장 및 한방생태숲 관리용 장비임차료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙산림욕장, 한방생태숲, 동현비오톱 홍보전단 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 29,000 | △4,000 |
| ⊙산림욕장,한방생태숲,치유숲길 전기,상하수도 요금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙산림욕장외 2개소 사고배상책임보험 자기부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙산림욕장 간이화장실 분뇨수거료 50,000원*10개소*2회 | 1,000 | | |
| ⊙산림욕장 및 한방생태숲 시설물 수리 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙산림욕장 관리용 자재 및 숲해설 재료 구입(반코팅장갑 외 20종) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 111,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ⊙산림욕장, 한방생태숲, 동현비오톱 유지관리 사업(제초, 풀깎기 등) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙산림욕장, 한방생태숲, 동현비오톱 조경수목 및 시설물 정비(유지보수) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙산림욕장, 한방생태숲, 야생화단지, 동현비오톱 보식사업 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가로수 조성(전환사업)(보조) | 288,000 | 0 | 288,000 |
| | 도 144,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| | 도 144,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| 01 시설비 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| ⊙가로수 조성사업(1단계전환사업) 288,000,000원 | 288,000 | | |
| | 도 144,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| 휴양림운영 | 635,154 | 503,393 | 131,761 |
| | 국 10,562 | | |
| | 도 3,169 | | |
| | 시 621,423 | | |
| 산림서비스도우미(숲생태 관리인)(보조) | 21,124 | 21,124 | 0 |
| | 국 10,562 | | |
| | 도 3,169 | | |
| | 시 7,393 | | |
| 101 인건비 | 21,124 | 21,124 | 0 |
| | 국 10,562 | | |
| | 도 3,169 | | |
| | 시 7,393 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,124 | 21,124 | 0 |
| ⊙숲생태관리인 인건비 21,124,000원 | 21,124 | | |
| | 국 10,562 | | |
| | 도 3,169 | | |
| | 시 7,393 | | |
| 박달재자연휴양림 운영 | 406,384 | 482,269 | △75,885 |
| 101 인건비 | 6,134 | 14,999 | △8,865 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,134 | 14,999 | △8,865 |
| ⊙숲속의집 및 휴양림 정비 | 6,134 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*3명*25일 | 5,496 | | |
| ㅇ제경비 5,496,000원*11.6% | 638 | | |
| 201 일반운영비 | 205,250 | 269,270 | △64,020 |
| 01 사무관리비 | 51,420 | 80,650 | △29,230 |
| ⊙쓰레기처리용 봉투구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙오,폐수정화조 수거료 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙전기시설(수전반) 안전관리점검 수수료 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ⊙오,폐수 정화조 정기점검 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙휴양림 정비용 장비 임차료 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| ⊙비상약품 및 방제용약품 및 시설물소독제 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양림운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙숲속의집 노후침구 교체구입비(1인용) 200,000원*50세트 | 10,000 | | |
| ⊙휴양림운영 소모품비(휴지외12종) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ⊙사무실(복사기,프린터) 토너 및 비품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙휴양림 홍보물(리플렛) 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙정수기,스캔,AED 임대료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 153,830 | 188,620 | △34,790 |
| ⊙휴양림 전기료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ⊙TV 및 인터넷전화 사용료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ⊙휴양림 정비용장비 유류대 및 수선비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙상수도 요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ⊙숲속의집 하수관로 청소비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙관리사무실 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙가전제품 수선비(세탁기 외 5종) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙차량 유지관리비 | 4,230 | | |
| ㅇ자동차세 50,000원 | 50 | | |
| ㅇ차량 유류대 및 수선비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ자동차 보험료 980,000원 | 980 | | |
| ⊙복합동 난방 및 숲속의집 LPG구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙휴양림 보완등 및 노후전기시설유지보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙보안카메라 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙숲속의집 및 카라반 유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| ⊙작업도구 및 시설물 보수용 자재 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 01 시설비 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| ⊙박달재자연휴양림 숲속의집 청소 용역 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ⊙시설물 진입로 석축정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 옥전자연휴양림 운영 | 207,646 | 0 | 207,646 |
| 101 인건비 | 13,086 | 0 | 13,086 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,086 | 0 | 13,086 |
| ⊙숲속의집 및 휴양림정비 | 13,086 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*2명*80일 | 11,725 | | |

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양림운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ제경비 11,724,800원*11.6% | 1,361 | | |
| 201 일반운영비 | 66,560 | 0 | 66,560 |
| 01 사무관리비 | 26,060 | 0 | 26,060 |
| ⊙쓰레기처리용봉투구입(100L) 1,000장*1,400원 | 1,400 | | |
| ⊙전기설비(수전반)관리대행 점검수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ⊙비상약품, 소독약품, 방제용약품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙숲속의집 집기류(그릇, 식기류, 주방용품) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙휴양림운영 소모품비(휴지외15종) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙사무기 토너 및 복사용지 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙사무실 정수기, AED 등 임대료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ⊙휴양림 홍보물 및 리플렛 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| ⊙휴양림 전기료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙TV및 인터넷전화 사용료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙휴양림 정비용 장비 유류대 및 수선용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙휴양림 상수도 요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙관리사무실 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙차량 유지관리비(자동차세, 보험료 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙숲속의집 유지보수비 500,000원*9실 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 재료비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ⊙휴양림작업도구 및 시설물보수용 자재구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ⊙숲속의집 청소용역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙휴양림 필수운영설비 설치공사(비가림막, 안전휀스, 분리수거장, 울타리 등)50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(산림공원과) | 63,186 | 57,839 | 5,347 |
| 기본경비 | 63,186 | 57,839 | 5,347 |
| 기본경비 | 63,186 | 57,839 | 5,347 |
| 201 일반운영비 | 21,306 | 21,306 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,306 | 21,306 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 21,306,000원 | 21,306 | | |
| 202 여비 | 36,960 | 31,733 | 5,227 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 36,960 | 31,733 | 5,227 |
| ⦿부서운영기준액 36,960,000원 | 36,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,800 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,800 | 120 |
| ⦿31인이상 410,000원*12월 | 4,920 | | |

# 도시성장추진단

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 도시성장추진단 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도시성장추진단 | 46,586,757 | 46,129,547 | 99.02% | 57,210 | 0.12% | 400,000 | 0.86% |
| 자연치유특구과 | 35,176,180 | 34,757,990 | 98.81% | 18,190 | 0.05% | 400,000 | 1.14% |
| 특화산업육성과 | 11,410,577 | 11,371,557 | 99.66% | 39,020 | 0.34% | 0 | 0.00% |

부서: 자연치유특구과
정책: 자연치유특구조성
단위: 특구육성사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자연치유특구과 | 35,176,180<br>도 1,974,400<br>시 33,201,780 | 6,025,970 | 29,150,210 |
| 자연치유특구조성 | 32,971,440<br>도 1,974,400<br>시 30,997,040 | 5,066,933 | 27,904,507 |
| 특구육성사업 | 32,971,440<br>도 1,974,400<br>시 30,997,040 | 5,066,933 | 27,904,507 |
| 제천 의림지뜰 자연치유특구 조성사업 | 23,708,500 | 1,500,000 | 22,208,500 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙자연치유특구 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙자연치유특구 업무협의 및 벤치마킹 100,000원*5명*8회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ⊙자연치유특구조성 현안사업추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,700,000 | 1,500,000 | 22,200,000 |
| 01 시설비 | 23,690,000 | 1,500,000 | 22,190,000 |
| ⊙손실보상비 22,390,000,000원 | 22,390,000 | | |
| ⊙실시계획 인가 용역(2차분) 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙공청회, 신문공고료, 보상업무 등 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 삼한의 초록길 유지관리 | 427,600 | 327,600 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ⊙에코브릿지 승강기 안전점검비용 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙삼한의 초록길 유지관리 물품구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 422,000 | 322,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 420,000 | 320,000 | 100,000 |
| ⊙조경수 및 각종 시설물 유지보수 395,000,000원 | 395,000 | | |
| ⊙삼한의 초록길 길매트보완사업(주민참여예산) 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 자연치유특구과
정책: 자연치유특구조성
단위: 특구육성사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙삼한의 초록길 유지관리사업 시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 삼한의 초록길(솔방죽 생태녹색길) 명소화사업(전환사업)(보조) | 660,000 | 1,600,000 | △940,000 |
| | 도 330,000 | | |
| | 시 330,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 660,000 | 1,600,000 | △940,000 |
| | 도 330,000 | | |
| | 시 330,000 | | |
| 01 시설비 | 660,000 | 1,597,000 | △937,000 |
| ⊙솔방죽 생태녹색길 명소화사업(1단계전환사업) 660,000,000원 | 660,000 | | |
| | 도 330,000 | | |
| | 시 330,000 | | |
| 지방정원조성(전환사업)(보조) | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 |
| | 도 1,300,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 |
| | 도 1,300,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 01 시설비 | 1,998,000 | 299,000 | 1,699,000 |
| ⊙지방정원 조성사업(1단계전환사업) 1,998,000,000원 | 1,998,000 | | |
| | 도 1,298,700 | | |
| | 시 699,300 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ⊙지방정원 조성 부대비(1단계전환사업) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 1,300 | | |
| | 시 700 | | |
| 솔방죽 생태공원 관리 | 27,340 | 0 | 27,340 |
| 201 일반운영비 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| ⊙솔방죽 CCTV 통신요금 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ⊙솔방죽 생태공원 전기요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙수초제거 및 산책로 풀깎기 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙시설물 보수정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙공원내 수목, 초화류 보식 및 병충해 방지 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙화장실 유지 · 수선관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도시 생태휴식공간 조성사업(전환사업)(보조) | 1,148,000 | 333,333 | 814,667 |
| | 도 344,400 | | |

부서: 자연치유특구과
정책: 자연치유특구조성
단위: 특구육성사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 803,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,148,000<br>도 344,400<br>시 803,600 | 333,333 | 814,667 |
| 01 시설비 | 1,148,000 | 333,333 | 814,667 |
| ⊙솔방죽 도시 생태휴식공간 조성사업(전환사업) 1,148,000,000원 | 1,148,000<br>도 344,400<br>시 803,600 | | |
| 지방정원조성(전환사업) | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| ⊙지방정원 조성사업 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 자연치유특구농업육성 | 1,786,550 | 959,037 | 827,513 |
| 특구농업경영지원 | 1,786,550 | 959,037 | 827,513 |
| 의림지뜰 친환경농업단지 조성 | 1,253,550 | 939,037 | 314,513 |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 30,972 | △15,972 |
| 12 기타보상금 | 15,000 | 30,972 | △15,972 |
| ⊙영농손실보상(시범농법 및 경관조성 필지 등) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 383,100 | 323,400 | 59,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 378,100 | 323,400 | 54,700 |
| ⊙의림지뜰 친환경농업단지 조성 영농작업비 378,100,000원 | 378,100 | | |
| 06 보험금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙농작물재해보험(벼) 특약보험료 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 855,450 | 584,665 | 270,785 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 855,450 | 584,665 | 270,785 |
| ⊙의림지뜰 친환경농업단지 조성 855,450,000원 | 855,450 | | |
| 친환경 도정시설 신축 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 402 민간자본이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⊙의림지뜰 친환경 벼 도정시설 신축 600,000,000원*50% | 300,000 | | |
| 의림지뜰 친환경 벼 보관 창고 신축 지원 | 233,000 | 0 | 233,000 |
| 402 민간자본이전 | 233,000 | 0 | 233,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 233,000 | 0 | 233,000 |
| ⊙의림지뜰 친환경 벼 보관창고 신축 466,000,000원*50% | 233,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(자연치유특구과) | 18,190 | 0 | 18,190 |
| 기본경비 | 18,190 | 0 | 18,190 |
| 기본경비 | 18,190 | 0 | 18,190 |
| 201 일반운영비 | 4,640 | 0 | 4,640 |
| 01 사무관리비 | 4,640 | 0 | 4,640 |
| ⊙부서운영기준액 4,640,000원 | 4,640 | | |
| 202 여비 | 6,350 | 0 | 6,350 |
| 01 국내여비 | 6,350 | 0 | 6,350 |
| ⊙부서운영기준액 6,350,000원 | 6,350 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ⊙단장(기준액) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙부서운영기준액 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 재무활동(자연치유특구과) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 내부거래지출 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 기타회계전출금 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ⊙의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업 400,000,000원 | 400,000 | | |

부서: 특화산업육성과
정책: 한방정책
단위: 한방정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 특화산업육성과 | 11,410,577 | 16,576,645 | △5,166,068 |
| | 국 1,264,400 | | |
| | 도 1,209,200 | | |
| | 시 8,936,977 | | |
| 한방정책 | 2,578,347 | 2,810,010 | △231,663 |
| | 도 460,000 | | |
| | 시 2,118,347 | | |
| 한방정책 | 2,578,347 | 2,810,010 | △231,663 |
| | 도 460,000 | | |
| | 시 2,118,347 | | |
| 한방바이오산업 육성 | 896,387 | 629,050 | 267,337 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| ⊙약초웰빙특구 운영성과 보고서 제작 100,000원*10부*2회 | 2,000 | | |
| ⊙한방바이오산업 홍보물(리플릿, 현수막, 홍보물품 등) 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 3,050 | 4,050 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 3,050 | 4,050 | △1,000 |
| ⊙한방바이오산업 홍보마케팅추진 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙우수박람회(한방축제) 견학 및 박람회 추진 여비 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| ⊙한방바이오산업육성추진 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ⊙2025제천국제한방천연물산업엑스포 기본계획 수립 연구용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 306 출연금 | 673,737 | 483,000 | 190,737 |
| 01 출연금 | 673,737 | 483,000 | 190,737 |
| ⊙제천한방바이오진흥재단 출연금 673,737,000원 | 673,737 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 118,000 | △68,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙엑스포공원 활성화를 위한 한방힐링콘서트 개최(협력사업) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 한방바이오박람회 | 65,000 | 134,000 | △69,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 37,000 | △24,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 37,000 | △24,000 |
| ⊙박람회 지원 직원 급량비 13,000,000원 | 13,000 | | |

부서: 특화산업육성과
정책: 한방정책
단위: 한방정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙박람회 타시군 홍보활동 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙건강관리체험관 및 한방의료관 운영(협력사업) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 한방생태체험마을 조성 및 운영 | 116,960 | 46,960 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 11,960 | 11,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,960 | 5,960 | 0 |
| ⊙한방자연치유센터(제3명의촌) 소방안전대행수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙한방자연치유센터(제3명의촌) 전기안전대행수수료 3,960,000원 | 3,960 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙한방자연치유센터 전기요금(목욕장) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙시민을 위한 한방힐링캠프 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| ⊙한방자연치유센터 숙박동 증축공사 실시설계비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙한방자연치유센터 시설유지관리 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 한방바이오박람회(전환사업)(보조) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 도 460,000 | | |
| | 시 1,040,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 도 460,000 | | |
| | 시 1,040,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ⊙한방바이오박람회(1단계전환사업) 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| | 도 460,000 | | |
| | 시 1,040,000 | | |
| 천연물산업 | 3,627,900 | 8,582,900 | △4,955,000 |
| | 국 406,400 | | |
| | 도 269,200 | | |
| | 시 2,952,300 | | |
| 천연물산업 | 3,627,900 | 8,582,900 | △4,955,000 |
| | 국 406,400 | | |

부서: 특화산업육성과
정책: 천연물산업
단위: 천연물산업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 269,200 | | |
| | 시 2,952,300 | | |
| 한방천연물센터지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 306 출연금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 출연금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙충북테크노파크 한방천연물센터 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 우수한약재유통지원시설 설치 운영 | 276,600 | 286,600 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 600 | 10,600 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙성과평가위원회 참석수당 600,000원 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 276,000 | 276,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 276,000 | 276,000 | 0 |
| ⊙한약재유통지원시설(BTL)운영 276,000,000원 | 276,000 | | |
| 고기능 LED약용작물연구소 운영 | 18,500 | 13,500 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 13,500 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ⊙전기안전점검 수수료 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ⊙시설장비유지비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 한약재유통지원시설 설치(BTL)(보조) | 812,800 | 812,800 | 0 |
| | 국 406,400 | | |
| | 도 203,200 | | |
| | 시 203,200 | | |
| 201 일반운영비 | 812,800 | 812,800 | 0 |
| | 국 406,400 | | |
| | 도 203,200 | | |
| | 시 203,200 | | |
| 01 사무관리비 | 812,800 | 812,800 | 0 |
| ⊙한약재유통지원시설 임대료 812,800,000원 | 812,800 | | |
| | 국 406,400 | | |
| | 도 203,200 | | |
| | 시 203,200 | | |
| 천연물 제제 다각화지원 기반구축사업(국가직접지원) | 1,300,000 | 2,800,000 | △1,500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,300,000 | 2,800,000 | △1,500,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,300,000 | 2,800,000 | △1,500,000 |
| ⊙천연물 제제 다각화지원 기반구축사업(매칭사업) 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 천연물소재 활용 원료개발 지원사업(보조) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |

부서: 특화산업육성과
정책: 천연물산업
단위: 천연물산업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ⊙천연물소재 활용 원료개발 지원사업 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 천연물조직배양 세포주은행 구축사업(국가직접지원) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⊙차세대 천연물 조직배양 세포주 은행 구축사업(매칭사업) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 바이오헬스산업 지역혁신플랫폼 사업추진 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ⊙기술개발 및 기업지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 면역체계 증진제품 개발지원사업(보조) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙면역체계 증진제품 개발 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 유통사업 | 3,633,440 | 3,889,953 | △256,513 |
| | 국 708,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| | 시 2,475,440 | | |
| 유통사업 | 3,633,440 | 3,889,953 | △256,513 |
| | 국 708,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| | 시 2,475,440 | | |
| 한방엑스포 공원관리 | 600,300 | 761,500 | △161,200 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 10,000 | △5,400 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 10,000 | △5,400 |
| ⊙한방체험관 약초 및 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙엑스포공원 홈페이지 유지관리 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 564,200 | 560,000 | 4,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ⊙한방엑스포공원 활성화 운영사업 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 특화산업육성과
정책: 유통사업
단위: 유통사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿한방체험관광 활성화 지원사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 509,200 | 505,000 | 4,200 |
| ⦿한방엑스포공원 위탁운영 509,200,000원 | 509,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,500 | 191,500 | △160,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 190,000 | △160,000 |
| ⦿한방엑스포공원 각종 시설물 유지관리 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⦿한방엑스포 공원관리 시설부대비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 한방생명과학관시설설치운영 | 672,140 | 650,140 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 140 | 140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 140 | 140 | 0 |
| ⦿성과평가위원회 참석수당 70,000원*1명*2회 | 140 | | |
| 307 민간이전 | 672,000 | 650,000 | 22,000 |
| 05 민간위탁금 | 672,000 | 650,000 | 22,000 |
| ⦿한방생명과학관 시설(BTL)운영비 672,000,000원 | 672,000 | | |
| 한방엑스포 유통시장 판매시설 | 75,000 | 128,200 | △53,200 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⦿한방엑스포 유통시장 홍보 이벤트 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 103,200 | △53,200 |
| 01 시설비 | 50,000 | 102,000 | △52,000 |
| ⦿각종 시설물 유지관리 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿꽃식재 및 유지관리 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 글로컬한방천연물산업육성사업(전환사업)(보조) | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 도 420,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 도 420,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ⦿한방천연물소재 연구개발 및 제품화 지원(1단계전환사업) 168,000,000원 | 168,000 | | |
| | 도 100,800 | | |
| | 시 67,200 | | |
| ⦿한방천연물제품 쇼핑몰 활성화 및 판로확대(1단계전환사업) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 80,000 | | |

부서: 특화산업육성과
정책: 유통사업
단위: 유통사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿한방천연물산업 고부가가치화 및 경쟁력강화(1단계전환사업) 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 도 84,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| ⦿글로컬 한방천연물기업 수출역량 및 마케팅강화(1단계전환사업) 172,000,000원 | 172,000 | | |
| | 도 103,200 | | |
| | 시 68,800 | | |
| ⦿한방천연물산업 클러스터 거점화(1단계전환사업) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| BTL전문과학관 지원(보조) | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 |
| | 국 708,000 | | |
| | 시 708,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 |
| | 국 708,000 | | |
| | 시 708,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 |
| ⦿한방생명과학관 임대료 1,416,000,000원 | 1,416,000 | | |
| | 국 708,000 | | |
| | 시 708,000 | | |
| 한방바이오 제천몰 운영 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⦿한방바이오 제천몰 홍보 콘텐츠 제작 및 방송광고 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 한방천연물제품 포장디자인 고급화(보조) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⦿한방천연물제품 포장디자인 고급화 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 제천한방제품 수출 역량강화 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ⦿제천한방천연물기업 수출지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 약초특화사업 | 1,531,870 | 1,262,870 | 269,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 30,000 | | |

부서: 특화산업육성과
정책: 약초특화사업
단위: 약초특화사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,351,870 | | |
| 약초특화사업 | 1,531,870 | 1,262,870 | 269,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 1,351,870 | | |
| 우수약초생산지원 | 360,870 | 261,870 | 99,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| ⊙GAP 약초작목반 교육교재 제작(3종) 10,000원*300부*3종 | 9,000 | | |
| ⊙GAP인증사업 심의위원회 참석수당 지급 100,000원*4명 | 400 | | |
| ⊙GAP인증 위탁사업 협약체결 사서증서 인증료 지급 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 100,870 | 870 | 100,000 |
| 09 행사실비지원금 | 870 | 870 | 0 |
| ⊙약초GAP생산농가 농가교육 강사수당 290,000원*3회 | 870 | | |
| 12 기타보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙GAP 약초재배농가 영농 보조금 지원 500,000원*200ha | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ⊙GAP 약용작물 생산지원 2,000,000원*250ha*50% | 250,000 | | |
| 우수약초유통지원 | 310,000 | 400,000 | △90,000 |
| 307 민간이전 | 310,000 | 400,000 | △90,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 310,000 | 400,000 | △90,000 |
| ⊙우수약초 저장비 지원 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| ⊙GAP생산농가 세척,건조,가공비 지원(상반기) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 우수약초 GAP 인증사업 | 392,000 | 392,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 392,000 | 392,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 392,000 | 392,000 | 0 |
| ⊙우수약초 GAP 인증사업 지원 800,000원*490건 | 392,000 | | |
| 약초포장재 지원 | 159,000 | 149,000 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 159,000 | 149,000 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 159,000 | 149,000 | 10,000 |
| ⊙제천약초 포장재 제작지원 600원*480,000매*50% | 144,000 | | |
| ⊙오미자 포장재 제작지원 1,000원*30,000매*50% | 15,000 | | |

부서: 특화산업육성과
정책: 약초특화사업
단위: 약초특화사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 약초 가공 및 GAP 시설 기계, 장비 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⦿약초 건조기용 상자 지원 | | | |
| 20,000원*2,000개*50% | 20,000 | | |
| ⦿GAP 시설 기계 · 장비지원사업 | | | |
| 10,000,000원*8개소*50% | 40,000 | | |
| GAP 시설보완사업(보조) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ⦿GAP 시설보완사업 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 행정운영경비(특화산업육성과) | 39,020 | 30,912 | 8,108 |
| 기본경비 | 39,020 | 30,912 | 8,108 |
| 기본경비 | 39,020 | 30,912 | 8,108 |
| 201 일반운영비 | 13,920 | 11,112 | 2,808 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 11,112 | 2,808 |
| ⦿부서운영기준액 13,920,000원 | 13,920 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 16,800 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 16,800 | 4,800 |
| ⦿부서운영기준액 21,600,000원 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ⦿냉장고 구입 500,000원 | 500 | | |

# 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 보건소 | 23,582,193 | 16,044,240 | 68.04% | 7,537,953 | 31.96% | 0 | 0.00% |
| 보건위생과 | 11,727,941 | 4,319,449 | 36.83% | 7,408,492 | 63.17% | 0 | 0.00% |
| 건강관리과 | 4,641,115 | 4,591,511 | 98.93% | 49,604 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 감염병관리과 | 7,213,137 | 7,133,280 | 98.89% | 79,857 | 1.11% | 0 | 0.00% |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 11,727,941 | 10,800,508 | 927,433 |
| | 국 502,971 | | |
| | 기 843,823 | | |
| | 도 349,916 | | |
| | 시 10,031,231 | | |
| 보건소 및 보건지소 운영 | 2,446,344 | 2,196,614 | 249,730 |
| | 국 331,837 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 도 95,360 | | |
| | 시 1,969,147 | | |
| 보건소 운영 | 1,491,533 | 1,160,552 | 330,981 |
| | 국 331,837 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 도 82,960 | | |
| | 시 1,026,736 | | |
| 보건행정지원 | 139,900 | 107,520 | 32,380 |
| 201 일반운영비 | 83,050 | 65,520 | 17,530 |
| 01 사무관리비 | 17,370 | 16,660 | 710 |
| ⊙농어촌의료서비스개선사업 책자 제작 30,000원*15부 | 450 | | |
| ⊙보건위생사업계획서 책자 제작 30,000원*70부 | 2,100 | | |
| ⊙지역보건의료계획서 책자 제작 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ⊙지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ⊙직무교육등록비 100,000원*60회 | 6,000 | | |
| ⊙공용차량 관리 | 4,120 | | |
| ㅇ정기검사수수료 70,000원*16대 | 1,120 | | |
| ㅇ고속도로 하이패스충전 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| ⊙보건의날 행사물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 65,680 | 48,860 | 16,820 |
| ⊙보건소 우편요금 430원*3,000건*12월 | 15,480 | | |
| ⊙관용차량 관리 | 50,200 | | |
| ㅇ제세공과금 100,000원*16대 | 1,600 | | |
| ㅇ관용차량 보험료 600,000원*16대 | 9,600 | | |
| ㅇ환경개선부담금 60,000원*5대*2회 | 600 | | |
| ㅇ차량유류대 140,000원*16대*12월 | 26,880 | | |
| ㅇ차량수선비 60,000원*16대*12월 | 11,520 | | |
| 203 업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ⊙보건행정 및 의료서비스 추진 2,850,000원 | 2,850 | | |
| 204 직무수행경비 | 54,000 | 39,000 | 15,000 |
| 03 특정업무경비 | 54,000 | 39,000 | 15,000 |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*90명*12월 | 54,000 | | |
| 보건소 의료활동 | 44,600 | 37,420 | 7,180 |
| 201 일반운영비 | 20,600 | 12,220 | 8,380 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 700 | 5,500 |
| ⊙보건진료소 담당자 근무복 100,000원*2명 | 200 | | |
| ⊙공중보건의사 근무복 100,000원*6명 | 600 | | |
| ⊙공중보건의 숙소 임차료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 14,400 | 11,520 | 2,880 |
| ⊙공중보건의 숙소 관리비 240,000원*5개소*12월 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 25,200 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 25,200 | △1,200 |
| ⊙공중보건의사 출장 여비 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| 종합보건복지센터 운영 | 592,276 | 446,912 | 145,364 |
| 101 인건비 | 58,700 | 53,768 | 4,932 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,700 | 53,768 | 4,932 |
| ⊙보건복지센터 환경정비 | 58,700 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*2명*26일*12월 | 45,727 | | |
| ㅇ연차수당 및 퇴직금 73,280원*2명*50일 | 7,328 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 48,657,000원*11.6% | 5,645 | | |
| 201 일반운영비 | 308,576 | 305,744 | 2,832 |
| 01 사무관리비 | 83,792 | 82,160 | 1,632 |
| ⊙정수기 렌탈료 및 유지관리비 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| ⊙일반폐기물 쓰레기봉투 구입 1,400원*6매*300일 | 2,520 | | |
| ⊙청소용품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙화장실용품 구입 630,000원*12월 | 7,560 | | |
| ⊙3종 시설물 안전점검 5,000,000원*1개소*2회 | 10,000 | | |
| ⊙전기소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ⊙전기안전점검 대행수수료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ⊙도시가스 정기검사 수수료 60,000원*1회 | 60 | | |
| ⊙잔디 제초제 구입 225,000원*2회 | 450 | | |
| ⊙전기설비 정기검사 수수료(태양광) 300,000원*1회 | 300 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙승강기 자체검사 대행수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙무인경비용역 수수료 920,000원*12월 | 11,040 | | |
| ⊙공기살균기 관리대행 수수료 25,000원*35대*12월 | 10,500 | | |
| ⊙소독비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿저수조 청소비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ⦿저수조 및 옥내급수관 수질검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ⦿의료폐기물처리 용역 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| ⦿화장실비데 유지 및 점검 수수료 23,000원*22대*12월 | 6,072 | | |
| 02 공공운영비 | 224,784 | 223,584 | 1,200 |
| ⦿소방안전협회비 60,000원 | 60 | | |
| ⦿전기요금 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |
| ⦿상하수도 요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ⦿교통유발부담금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⦿시설장비유지비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⦿유선방송료 7,700원*10대*12월 | 924 | | |
| ⦿냉난방기(42대) 필터청소비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 87,400 | 72,600 |
| 01 시설비 | 160,000 | 87,400 | 72,600 |
| ⦿보건복지센터 및 보건지소(진료소) 예초 및 전정작업 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ⦿보건복지센터 3층 냉난방기 교체 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ⦿보건복지센터 사무환경개선사업 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 농어촌의료서비스개선사업(보조) | 497,757 | 286,700 | 211,057 |
| | 국 331,837 | | |
| | 도 82,960 | | |
| | 시 82,960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 461,555 | 0 | 461,555 |
| | 국 307,703 | | |
| | 도 76,926 | | |
| | 시 76,926 | | |
| 01 시설비 | 451,614 | 0 | 451,614 |
| ⦿청풍보건지소 개보수 137,640,000원 | 137,640 | | |
| | 국 91,760 | | |
| | 도 22,940 | | |
| | 시 22,940 | | |
| ⦿수산보건지소 개보수 136,530,000원 | 136,530 | | |
| | 국 91,020 | | |
| | 도 22,755 | | |
| | 시 22,755 | | |
| ⦿덕산보건지소 개보수 137,640,000원 | 137,640 | | |
| | 국 91,760 | | |
| | 도 22,940 | | |
| | 시 22,940 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿보건지소 개보수 설계비 39,804,000원 | 39,804 | | |
| | 국 26,538 | | |
| | 도 6,633 | | |
| | 시 6,633 | | |
| 02 감리비 | 6,822 | 0 | 6,822 |
| ⦿보건지소 공사감리비 6,822,000원 | 6,822 | | |
| | 국 4,546 | | |
| | 도 1,138 | | |
| | 시 1,138 | | |
| 03 시설부대비 | 3,119 | 0 | 3,119 |
| ⦿보건지소 시설부대비 3,119,000원 | 3,119 | | |
| | 국 2,079 | | |
| | 도 520 | | |
| | 시 520 | | |
| 405 자산취득비 | 36,202 | 286,700 | △250,498 |
| | 국 24,134 | | |
| | 도 6,034 | | |
| | 시 6,034 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 36,202 | 286,700 | △250,498 |
| ⦿초음파 치료기(물리치료실) 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ⦿보건진료소 자동 혈압계 구입(마곡,화당) 2,501,000원*2대 | 5,002 | | |
| | 국 3,334 | | |
| | 도 834 | | |
| | 시 834 | | |
| ⦿보건진료소 자동 신장/체중계 구입(마곡) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 200 | | |
| ⦿보건소 전기차량 구입 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 청풍호노인사랑병원 기능보강 | 117,000 | 182,000 | △65,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿시설물 정기안전점검 수수료 5,000,000원*1개소*2회 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 37,000 | 172,000 | △135,000 |
| 01 시설비 | 37,000 | 172,000 | △135,000 |
| ⦿시설물 정밀안점점검 17,000,000원*1개소 | 17,000 | | |
| ⦿노후 시설물 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ⦿고압멸균소독기 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| ⦿구급차 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| 치매안심요양병원 공공사업 지원(보조) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⦿공공사업지원 보조금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 보건지소 운영 | 954,811 | 1,036,062 | △81,251 |
| | 도 12,400 | | |
| | 시 942,411 | | |
| 보건지소(진료소) 운영 | 286,633 | 366,472 | △79,839 |
| 201 일반운영비 | 263,552 | 291,292 | △27,740 |
| 01 사무관리비 | 96,370 | 101,690 | △5,320 |
| ⦿보건지소(진료소) 전기안전점검대행수수료 130,000원*5개소*12월 | 7,800 | | |
| ⦿보건지소(진료소) 무인경비용역수수료 130,000원*19개소*12월 | 29,640 | | |
| ⦿보건지소(진료소) 일반용 전기설비 안전진단 수수료 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ⦿보건지소(진료소) 소독비 50,000원*19개소*12회 | 11,400 | | |
| ⦿청풍보건지소 저수조 청소비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ⦿보건지소(진료소) 정화조 청소비 150,000원*9개소 | 1,350 | | |
| ⦿보건지소(진료소) 정수기 렌탈료 및 유지관리비 35,000원*19개소*12월 | 7,980 | | |
| ⦿보건지소(진료소) 의료폐기물처리비 60,000원*19개소*12월 | 13,680 | | |
| ⦿보건지소 사무용품,청소용품 등 구입 110,000원*8개소*12월 | 10,560 | | |
| ⦿보건진료소 사무용품,청소용품 등 구입 80,000원*11개소*12월 | 10,560 | | |
| ⦿치과 방사선피폭선량 측정수수료(덕산) 50,000원*2명 | 100 | | |
| ⦿백운보건지소 보건실 블라인드 구입 50,000원*4개 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 167,182 | 189,602 | △22,420 |
| ⦿보건지소(진료소) 전기요금 270,000원*19개소*12월 | 61,560 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙보건지소(진료소) 상하수도요금 30,000원*19개소*12월 | 6,840 | | |
| ⊙보건지소(진료소) 통신요금 19,000원*19개소*12월 | 4,332 | | |
| ⊙보건지소(진료소) 유선방송료 14,000원*19개소*12월 | 3,192 | | |
| ⊙보건지소(진료소) 난방연료비 889.56원*46,380ℓ | 41,258 | | |
| ⊙보건지소(진료소) 시설장비유지비 2,000,000원*19개소 | 38,000 | | |
| ⊙보건지소(진료소) 냉난방기 필터청소비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,780 | 10,780 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 660 | 660 | 0 |
| ⊙보건진료소운영협의회 관외출장여비 60,000원*11명*1회 | 660 | | |
| 12 기타보상금 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| ⊙보건진료소운영협의회장 활동수당 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ⊙보건진료소 운영협의회 참석수당 20,000원*8명*2회*11개소 | 3,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 60,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 60,000 | △50,000 |
| ⊙보건지소(진료소) 전기시설 및 유지보수공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,301 | 4,400 | △2,099 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,301 | 4,400 | △2,099 |
| ⊙냉장고 구입(대전,백운,금성) 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ⊙벽걸이형 냉방기 구입(백운) 801,000원*1대 | 801 | | |
| 보건지소 의료활동 | 607,500 | 611,700 | △4,200 |
| 307 민간이전 | 607,500 | 611,700 | △4,200 |
| 01 의료및구료비 | 607,500 | 611,700 | △4,200 |
| ⊙보건지소(내과,한방,이동진료등) 진료소모품 250,000원*8개소*4분기 | 8,000 | | |
| ⊙보건진료소 진료소모품 100,000원*11개소*4분기 | 4,400 | | |
| ⊙치과진료 및 구강보건사업 소모품(덕산지소) 750,000원*1개소*4분기 | 3,000 | | |
| ⊙약품포장지(보건지소 5개소, 보건진료소 11개소) 300,000원*40박스 | 12,000 | | |
| ⊙보건지소 일반진료의약품(봉양,금성,청풍,한수,송학지소) 25,000,000원*5개소*4분기 | 500,000 | | |
| ⊙보건지소 한방진료의약품(봉양,금성,청풍,수산,한수,백운,송학지소) 700,000원*7개소*4분기 | 19,600 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙보건진료소 일반진료의약품(11개소) 1,375,000원*11개소*4분기 | 60,500 | | |
| 보건진료소보조인력지원(보조) | 58,038 | 55,250 | 2,788 |
| | 도 11,608 | | |
| | 시 46,430 | | |
| 101 인건비 | 58,038 | 55,250 | 2,788 |
| | 도 11,608 | | |
| | 시 46,430 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,038 | 55,250 | 2,788 |
| ⊙보조인력 지원비 9,160원*48시간*11개소*12월 | 58,038 | | |
| | 도 11,608 | | |
| | 시 46,430 | | |
| 보건진료전담공무원보수교육(보조) | 2,640 | 2,640 | 0 |
| | 도 792 | | |
| | 시 1,848 | | |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| | 도 792 | | |
| | 시 1,848 | | |
| 01 사무관리비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ⊙전담공무원 보수교육비 240,000원*11명 | 2,640 | | |
| | 도 792 | | |
| | 시 1,848 | | |
| 식품의약품관리 | 545,752 | 607,172 | △61,420 |
| | 국 171,134 | | |
| | 도 54,900 | | |
| | 시 319,718 | | |
| 식품의약품 관리 | 545,752 | 607,172 | △61,420 |
| | 국 171,134 | | |
| | 도 54,900 | | |
| | 시 319,718 | | |
| 식품의약품 관리 | 46,484 | 39,904 | 6,580 |
| 201 일반운영비 | 11,224 | 11,224 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| ⊙영업신고증 프린터 토너 등 구입 300,000원*4대*2회 | 2,400 | | |
| ⊙식품·공중우수업소 영업주 표창패 제작 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ⊙식품진흥기금운용 심의수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ⊙식품·공중 영업허가(신고)증 인쇄 500원*50회*12월 | 300 | | |
| ⊙위생관련 교육 및 행사 홍보물품 구입 100,000원*2종*5개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,324 | 5,324 | 0 |

부서: 보건위생과
정책: 식품의약품관리
단위: 식품의약품 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿업무용 통신장비 요금 및 유지관리비 100,000원*5회 | 500 | | |
| ⦿위생관련 우편물 발송요금 3,520원*100건*12월 | 4,224 | | |
| ⦿식품안전 현장보고 장비 통신요금 10,000원*5대*12월 | 600 | | |
| 206 재료비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 재료비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ⦿유통식품 및 국민다소비식품 수거비 6,000원*30건*12월 | 2,160 | | |
| 301 일반보전금 | 32,100 | 26,520 | 5,580 |
| 12 기타보상금 | 32,100 | 26,520 | 5,580 |
| ⦿명예공중위생감시원 활동보상금 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ⦿소비자식품위생감시원 활동보상금 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ⦿위생등급지정음식점 및 모범음식점, 안심식당 위생용품 지원 15,000원*180개소*4종 | 10,800 | | |
| ⦿향토음식경연대회 참가업소 보상 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ⦿위생등급지정음식점 및 모범음식점 쓰레기봉투 지원 700원*15매*100개소*12월 | 12,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⦿식중독 및 수거식품 냉동 보관함 구입 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 식품안전감시및대응(보조) | 11,988 | 11,988 | 0 |
| | 국 5,994 | | |
| | 시 5,994 | | |
| 201 일반운영비 | 2,244 | 2,244 | 0 |
| | 국 1,122 | | |
| | 시 1,122 | | |
| 02 공공운영비 | 2,244 | 2,244 | 0 |
| ⦿현장보고장비 통신요금 37,400원*5대*12월 | 2,244 | | |
| | 국 1,122 | | |
| | 시 1,122 | | |
| 202 여비 | 4,794 | 4,794 | 0 |
| | 국 2,397 | | |
| | 시 2,397 | | |
| 01 국내여비 | 4,794 | 4,794 | 0 |
| ⦿위생관리 지도단속 여비 4,794,000원 | 4,794 | | |
| | 국 2,397 | | |
| | 시 2,397 | | |
| 206 재료비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| | 국 775 | | |
| | 시 775 | | |

부서: 보건위생과
정책: 식품의약품관리
단위: 식품의약품 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| ⦿국민다소비 식품 등 수거비 1,550,000원 | 1,550 | | |
| | 국 775 | | |
| | 시 775 | | |
| 301 일반보전금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 12 기타보상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ⦿시니어 감시단 활동비 지급 50,000원*68명 | 3,400 | | |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 어린이급식관리 지원센터 운영(보조) | 315,000 | 315,000 | 0 |
| | 국 157,500 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 307 민간이전 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| | 국 157,500 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| ⦿어린이급식관리지원센터 운영 315,000,000원 | 315,000 | | |
| | 국 157,500 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 음식문화개선(보조) | 57,000 | 107,000 | △50,000 |
| | 도 22,800 | | |
| | 시 34,200 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⦿위생감시원 활동비 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿음식문화개선추진협의회 개최 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 100,000 | △50,000 |

부서: 보건위생과
정책: 식품의약품관리
단위: 식품의약품 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙음식문화개선(시설지원) 1,000,000원*50개소 | 50,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 건강기능식품안전관리(보조) | 3,480 | 3,480 | 0 |
| | 국 1,740 | | |
| | 시 1,740 | | |
| 202 여비 | 820 | 820 | 0 |
| | 국 410 | | |
| | 시 410 | | |
| 01 국내여비 | 820 | 820 | 0 |
| ⊙건강기능식품 위생 지도단속 여비 820,000원 | 820 | | |
| | 국 410 | | |
| | 시 410 | | |
| 206 재료비 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| | 국 1,330 | | |
| | 시 1,330 | | |
| 01 재료비 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| ⊙건강기능식품 수거비 140,000원*19건 | 2,660 | | |
| | 국 1,330 | | |
| | 시 1,330 | | |
| 어린이기호식품 전담관리원 활동(보조) | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 301 일반보전금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 12 기타보상금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ⊙어린이기호식품 전담관리원 활동비 7,400,000원 | 7,400 | | |
| | 국 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 유통수산물안전관리(보조) | 400 | 400 | 0 |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 206 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 01 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| ⊙유통수산물 등 수거비 40,000원*10건 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 어린이급식관리지원센터 운영(노인급식) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 보건위생과
정책: 식품의약품관리
단위: 식품의약품 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿어린이급식관리지원센터 운영(노인급식) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 안심식당관리(보조) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⦿안심식당관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 맞춤형 치매 통합 관리 | 1,327,353 | 1,410,343 | △82,990 |
| | 기 793,823 | | |
| | 도 199,656 | | |
| | 시 333,874 | | |
| 치매안심센터 운영 지원 | 1,327,353 | 1,410,343 | △82,990 |
| | 기 793,823 | | |
| | 도 199,656 | | |
| | 시 333,874 | | |
| 치매안심센터 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿치매진단검사비 150,000원*80건 | 12,000 | | |
| ⦿치매감별검사비 80,000원*100건 | 8,000 | | |
| 치매환자돌봄재활지원사업(보조) | 87,682 | 93,266 | △5,584 |
| | 도 16,660 | | |
| | 시 71,022 | | |
| 307 민간이전 | 87,682 | 93,266 | △5,584 |
| | 도 16,660 | | |
| | 시 71,022 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 87,682 | 93,266 | △5,584 |
| ⦿치매환자 돌봄 재활지원 87,682,000원 | 87,682 | | |
| | 도 16,660 | | |
| | 시 71,022 | | |
| 인지재활프로그램 운영(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿기억지키미 활동비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 치매치료관리비지원사업(전환사업)(보조) | 217,392 | 217,392 | 0 |
| | 도 141,305 | | |
| | 시 76,087 | | |
| 307 민간이전 | 217,392 | 217,392 | 0 |
| | 도 141,305 | | |
| | 시 76,087 | | |
| 05 민간위탁금 | 217,392 | 217,392 | 0 |
| ⦿치매치료관리비 지원(약제비)(2단계전환사업) 217,392,000원 | 217,392 | | |
| | 도 141,305 | | |
| | 시 76,087 | | |
| 치매안심센터 운영(보조) | 990,309 | 1,067,660 | △77,351 |
| | 기 792,247 | | |
| | 도 39,612 | | |
| | 시 158,450 | | |
| 101 인건비 | 331,230 | 324,125 | 7,105 |
| | 기 264,984 | | |
| | 도 13,250 | | |
| | 시 52,996 | | |
| 02 기타직보수 | 174,684 | 168,599 | 6,085 |
| ⦿기본급 29,627,000원*4명 | 118,508 | | |
| | 기 94,806 | | |
| | 도 4,740 | | |
| | 시 18,962 | | |
| ⦿직급보조비 6,480,000원 | 6,480 | | |
| | 기 5,184 | | |
| | 도 259 | | |
| | 시 1,037 | | |
| ⦿가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| | 기 1,152 | | |
| | 도 58 | | |
| | 시 230 | | |
| ⦿가족수당(자녀등) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| | 기 576 | | |
| | 도 29 | | |
| | 시 115 | | |
| ⦿가족수당가산금 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| | 기 1,152 | | |
| | 도 58 | | |
| | 시 230 | | |
| ⦿시간외근무수당 9,000원*4명*38시간*12월 | 16,416 | | |
| | 기 13,133 | | |
| | 도 657 | | |
| | 시 2,626 | | |
| ⦿정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기 5,376 | | |
| | | 도 269 | | |
| | | 시 1,075 | | |
| ⊙연가보상비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 기 3,200 | | |
| | | 도 160 | | |
| | | 시 640 | | |
| ⊙성과연봉(월별) | 270,000원*4명*12월 | 12,960 | | |
| | | 기 10,368 | | |
| | | 도 518 | | |
| | | 시 2,074 | | |
| ⊙특수직무수당 | 125,000원*4명*12월 | 6,000 | | |
| | | 기 4,800 | | |
| | | 도 240 | | |
| | | 시 960 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 156,546 | 155,526 | 1,020 |
| ⊙인건비 | 1,934,000원*5명*12월 | 116,040 | | |
| | | 기 92,832 | | |
| | | 도 4,642 | | |
| | | 시 18,566 | | |
| ⊙4대보험료(기관부담금) | 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| | | 기 12,000 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| ⊙출장여비 | 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| | | 기 4,800 | | |
| | | 도 240 | | |
| | | 시 960 | | |
| ⊙초과근무수당 | 8,256,000원 | 8,256 | | |
| | | 기 6,605 | | |
| | | 도 330 | | |
| | | 시 1,321 | | |
| ⊙근무복 | 150,000원*5명*1벌 | 750 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 도 30 | | |
| | | 시 120 | | |
| ⊙퇴직금 | 2,100,000원*5명 | 10,500 | | |
| | | 기 8,400 | | |
| | | 도 420 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| 201 일반운영비 | | 389,379 | 412,907 | △23,528 |
| | | 기 311,503 | | |
| | | 도 15,574 | | |
| | | 시 62,302 | | |
| 01 사무관리비 | | 287,939 | 329,067 | △41,128 |
| ⊙치매안심센터, 남부면 분소 물품구입 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 기 24,000 | | |
| | | 도 1,200 | | |
| | | 시 4,800 | | |

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙홍보비 등 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 기 | 24,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| ⊙치매예방 교육용품 및 홍보물품 구입 119,799,000원 | | 119,799 | | |
| | 기 | 95,839 | | |
| | 도 | 4,792 | | |
| | 시 | 19,168 | | |
| ⊙프로그램 운영 재료비 구입 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 기 | 48,000 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| ⊙자원봉사자 유니폼 및 가운 등 세탁비 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 48 | | |
| | 시 | 192 | | |
| ⊙도서구입비 및 인쇄비 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 도 | 800 | | |
| | 시 | 3,200 | | |
| ⊙위원회 수당 70,000원*5명*2회 | | 700 | | |
| | 기 | 560 | | |
| | 도 | 28 | | |
| | 시 | 112 | | |
| ⊙교육등록비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 240 | | |
| ⊙근무자 근무복 150,000원*15명*2벌 | | 4,500 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 720 | | |
| ⊙자원봉사자용 유니폼 100,000원*10명 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 40 | | |
| | 시 | 160 | | |
| ⊙청소용품 구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 40 | | |
| | 시 | 160 | | |
| ⊙남부면 분소 무인경비 수수료 150,000원*12월 | | 1,800 | | |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 도 | 72 | | |
| | 시 | 288 | | |
| ⊙치매안심센터, 남부면 분소 정수기 사용료 50,000원*3대*12월 | | 1,800 | | |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 도 | 72 | | |

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 288 | | |
| ⦿치매카페 커피자판기 렌탈 사용료 80,000원*1대*12월 | | 960 | | |
| | 기 | 768 | | |
| | 도 | 38 | | |
| | 시 | 154 | | |
| ⦿남부면 분소 셔틀버스 운행 임차료 1,000,000원*1대*12월 | | 12,000 | | |
| | 기 | 9,600 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| ⦿컬러복사기 대여료 140,000원*1대*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 1,344 | | |
| | 도 | 67 | | |
| | 시 | 269 | | |
| 02 공공운영비 | | 61,440 | 43,840 | 17,600 |
| ⦿남부면 분소 전기요금 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 960 | | |
| ⦿남부면 분소 상하수도 요금 30,000원*12월 | | 360 | | |
| | 기 | 288 | | |
| | 도 | 14 | | |
| | 시 | 58 | | |
| ⦿남부면 분소 유선방송료 40,000원*12월 | | 480 | | |
| | 기 | 384 | | |
| | 도 | 19 | | |
| | 시 | 77 | | |
| ⦿치매업무추진 우편발송요금 400원*42,500매 | | 17,000 | | |
| | 기 | 13,600 | | |
| | 도 | 680 | | |
| | 시 | 2,720 | | |
| ⦿치매안심센터, 남부면 분소 시설장비 유지비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ⦿차량 유류비 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 960 | | |
| ⦿치매업무추진 택배발송요금 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ⦿치매환자 홈캠 임대료 지급 1,800,000원*12월 | | 21,600 | | |
| | 기 | 17,280 | | |
| | 도 | 864 | | |
| | 시 | 3,456 | | |

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⦿치매극복주간 행사 및 걷기대회 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 기 | 32,000 | | |
| 도 | 1,600 | | |
| 시 | 6,400 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| 기 | 12,000 | | |
| 도 | 600 | | |
| 시 | 2,400 | | |
| 01 국내여비 | 15,000 | 50,000 | △35,000 |
| ⦿치매업무 추진 및 교육여비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 기 | 12,000 | | |
| 도 | 600 | | |
| 시 | 2,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 기 | 1,680 | | |
| 도 | 84 | | |
| 시 | 336 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ⦿대민활동비 50,000원*4명*0.875*12월 | 2,100 | | |
| 기 | 1,680 | | |
| 도 | 84 | | |
| 시 | 336 | | |
| 301 일반보전금 | 80,600 | 100,228 | △19,628 |
| 기 | 64,480 | | |
| 도 | 3,224 | | |
| 시 | 12,896 | | |
| 09 행사실비지원금 | 59,000 | 80,720 | △21,720 |
| ⦿프로그램 운영(강사료 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 기 | 40,000 | | |
| 도 | 2,000 | | |
| 시 | 8,000 | | |
| ⦿치매 행사 및 회의 참석자 실비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기 | 1,600 | | |
| 도 | 80 | | |
| 시 | 320 | | |
| ⦿치매예방사업 및 카페 운영 자원봉사자 급식비 및 교통비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 기 | 4,000 | | |
| 도 | 200 | | |
| 시 | 800 | | |
| ⦿치매카페 운영 다과 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기 | 1,600 | | |
| 도 | 80 | | |
| 시 | 320 | | |
| 12 기타보상금 | 21,600 | 19,508 | 2,092 |

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙협력의사 활동비 | 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| | | 기 17,280 | | |
| | | 도 864 | | |
| | | 시 3,456 | | |
| 307 민간이전 | | 172,000 | 178,300 | △6,300 |
| | | 기 137,600 | | |
| | | 도 6,880 | | |
| | | 시 27,520 | | |
| 01 의료및구료비 | | 172,000 | 178,300 | △6,300 |
| ⊙치매 진단검사 및 감별검사비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 기 16,000 | | |
| | | 도 800 | | |
| | | 시 3,200 | | |
| ⊙치매환자 조호물품 구입 | 500,000원*300명 | 150,000 | | |
| | | 기 120,000 | | |
| | | 도 6,000 | | |
| | | 시 24,000 | | |
| ⊙의료소모품 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,600 | | |
| | | 도 80 | | |
| | | 시 320 | | |
| 치매 공공후견 지원사업(보조) | | 1,970 | 2,025 | △55 |
| | | 기 1,576 | | |
| | | 도 79 | | |
| | | 시 315 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,170 | 425 | 745 |
| | | 기 936 | | |
| | | 도 47 | | |
| | | 시 187 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,170 | 425 | 745 |
| ⊙치매공공후견사업 홍보비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 도 40 | | |
| | | 시 160 | | |
| ⊙치매공공후견 심판청구비용 | 170,000원*1명 | 170 | | |
| | | 기 136 | | |
| | | 도 7 | | |
| | | 시 27 | | |
| 301 일반보전금 | | 800 | 1,600 | △800 |
| | | 기 640 | | |
| | | 도 32 | | |
| | | 시 128 | | |
| 12 기타보상금 | | 800 | 1,600 | △800 |
| ⊙치매공공후견인 활동비 | 200,000원*1명*4월 | 800 | | |
| | | 기 640 | | |
| | | 도 32 | | |
| | | 시 128 | | |
| 행정운영경비(보건위생과) | | 7,408,492 | 6,586,379 | 822,113 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 214,858 | 206,317 | 8,541 |
| 기본경비 | 214,858 | 206,317 | 8,541 |
| 201 일반운영비 | 46,078 | 44,720 | 1,358 |
| 01 사무관리비 | 46,078 | 44,720 | 1,358 |
| ⊙부서운영기준액 38,998,000원 | 38,998 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | 143,360 | 136,387 | 6,973 |
| 01 국내여비 | 42,800 | 24,067 | 18,733 |
| ⊙부서운영기준액 27,200,000원 | 27,200 | | |
| ⊙무기계약근로자(공무직전환자) 출장여비 100,000원*13명*12월 | 15,600 | | |
| 02 월액여비 | 100,560 | 112,320 | △11,760 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*32명*12월 | 99,840 | | |
| ⊙공무직 월액여비 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 17,020 | 16,810 | 210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙소장(기준액) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,900 | 4,870 | 30 |
| ⊙보건소(기준액) | 4,900 | | |
| ㅇ100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ㅇ101명~300명 30,000원*30명 | 900 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,120 | 5,940 | 180 |
| ⊙31인이상 510,000원*12월 | 6,120 | | |
| 204 직무수행경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⊙보건소장 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙보조기관 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 인력운영비 | 7,193,634 | 6,380,062 | 813,572 |
| 인력운영비 | 7,193,634 | 6,380,062 | 813,572 |
| 101 인건비 | 6,920,236 | 6,204,982 | 715,254 |
| 01 보수 | 6,056,412 | 5,270,306 | 786,106 |
| ⊙봉급 | 4,164,388 | | |
| ㅇ성과급적연봉제 4급 95,000,000원*1명 | 95,000 | | |
| ㅇ성과급적연봉제 5급 81,000,000원*3명 | 243,000 | | |
| ㅇ6급 4,399,400원*25명*12월 | 1,319,820 | | |
| ㅇ7급 3,232,300원*21명*12월 | 814,540 | | |
| ㅇ8급 2,330,900원*47명*12월 | 1,314,628 | | |
| ㅇ9급 1,850,000원*17명*12월 | 377,400 | | |
| ⊙상여금 | 255,093 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정근수당 3,826,388,000원*1/12*40%*2회 | 255,093 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*110명*38시간*12월 | 543,785 | | |
| ⊙가족수당 | 56,400 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*40명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000원*15명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| ⊙정근수당가산금(연봉대상제외) | 75,600 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |
| ㅇ근속가산금 30,000원*30명*12월 | 10,800 | | |
| ⊙위험근무수당 | 39,600 | | |
| ㅇ을종 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| ㅇ병종 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| ⊙대우수당 3,977,000원*22명*12월*4.1% | 43,048 | | |
| ⊙특수지근무수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ⊙특수업무수당 | 138,240 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 35,640 | | |
| - 기술정보수당(5급) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| - 기술정보수당(6~7급) 30,000원*42명*12월 | 15,120 | | |
| - 기술정보수당(8급이하) 20,000원*58명*12월 | 13,920 | | |
| - 가산금 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ의료업무수당 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ비상근무수당 8,000원*180일*14명 | 20,160 | | |
| ㅇ의료업무수당(보건진료직) 250,000원*11명*12월 | 33,000 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 25,440 | | |
| - 민원업무수당 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| - 읍면동근무수당 70,000원*29명*12월 | 24,360 | | |
| ⊙육아휴직수당 778,500원*3명*12월 | 28,026 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*114명*12월 | 191,520 | | |
| ⊙명절휴가비 3,826,388,000원*1/12*120% | 382,639 | | |
| ⊙연가보상비 3,826,388,000원*1/12*86%*15/30 | 137,113 | | |
| 02 기타직보수 | 403,895 | 416,105 | △12,210 |
| ⊙공중보건의사 진료활동장려금 1,350,000원*20명*12월 | 324,000 | | |
| ⊙공중보건의사 위험수당 | 10,680 | | |
| ㅇ을종 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ병종 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공중보건의사 특수지근무수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ⊙일반임기제(7급) | 68,255 | | |
| ㅇ기본급 50,000,000원*1명 | 50,000 | | |
| ㅇ가족수당 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ시간외근무수당 11,105원*1명*40시간*12월 | 5,331 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ의료업무수당(보건진료직) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ직급보조비 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| ㅇ연가보상비 116,700원*15일 | 1,751 | | |
| ㅇ성과연봉(월별) 336,070원*12월 | 4,033 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 459,929 | 518,571 | △58,642 |
| ⊙청사관리 | 39,224 | | |
| ㅇ기본급 2,528,920원*1명*12월 | 30,348 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,528,920원*1명*120% | 3,035 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ시간외근무수당 18,400원*10시간*1명*12월 | 2,208 | | |
| ㅇ연차휴가보상 98,160원*15일 | 1,473 | | |
| ㅇ가족수당 | 480 | | |
| - 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ⊙무기계약근로자 보수(공무직 전환자) | 420,705 | | |
| ㅇ기본급 2,000,000원*13명*12월 | 312,000 | | |
| ㅇ초과근무수당 170,700원*13명*12월 | 26,630 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,000,000원*13명*60%*2회 | 31,200 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| ㅇ가족수당 배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ가족수당 기타(첫째) 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ가족수당 기타(둘째) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ위험근무수당 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ연가보상비 93,000원*13명*15일 | 18,135 | | |
| ㅇ직무교육 등록비 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| 204 직무수행경비 | 213,720 | 175,080 | 38,640 |
| 02 직급보조비 | 213,720 | 175,080 | 38,640 |
| ⊙직급보조비 | 213,720 | | |
| ㅇ4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ5급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ6급 165,000원*25명*12월 | 49,500 | | |
| ㅇ7급 155,000원*21명*12월 | 39,060 | | |
| ㅇ8~9급 145,000원*64명*12월 | 111,360 | | |
| 303 포상금 | 13,072 | 0 | 13,072 |
| 02 성과상여금 | 13,072 | 0 | 13,072 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙무기계약근로자(청사관리) 성과상여금 98,170원*1명*10일 | 982 | | |
| ⊙무기계약근로자(공무직전환자) 성과상여금 93,000원*13명*10일 | 12,090 | | |
| 304 연금부담금등 | 46,606 | 0 | 46,606 |
| 01 연금부담금 | 18,932 | 0 | 18,932 |
| ⊙무기계약근로자 국민연금 기관부담금 420,705,000원*4.5% | 18,932 | | |
| 02 국민건강보험금 | 16,398 | 0 | 16,398 |
| ⊙무기계약근로자 국민건강보험료 기관부담금 420,705,000원원*3.495% | 14,704 | | |
| ⊙무기계약근로자 장기요양보험료 기관부담금 14,704,000원*11.52% | 1,694 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 11,276 | 0 | 11,276 |
| ⊙무기계약근로자 고용보험료 기관부담금 420,705,000원*1.75% | 7,363 | | |
| ⊙무기계약근로자 산업재해보험료 기관부담금 420,705,000원*0.93% | 3,913 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 4,641,115 | 5,545,732 | △904,617 |
| | 국 148,729 | | |
| | 균 22,000 | | |
| | 기 1,074,834 | | |
| | 도 810,559 | | |
| | 시 2,584,993 | | |
| 건강관리 및 증진 | 3,766,311 | 3,616,516 | 149,795 |
| | 국 148,729 | | |
| | 균 22,000 | | |
| | 기 1,074,834 | | |
| | 도 766,139 | | |
| | 시 1,754,609 | | |
| 지역사회통합건강증진사업 | 1,042,308 | 1,011,926 | 30,382 |
| | 기 450,309 | | |
| | 도 90,062 | | |
| | 시 501,937 | | |
| 지역사회통합건강증진사업 | 141,690 | 90,862 | 50,828 |
| 101 인건비 | 55,037 | 87,862 | △32,825 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 37,790 | 82,462 | △44,672 |
| ⊙보수 | 37,790 | | |
| ㅇ명절휴가비(통합) 2,000,000원*60%*11명*2회 | 26,400 | | |
| ㅇ초과근무수당 17,580원*12명*30시간 | 6,329 | | |
| ㅇ연가보상비(방문) 85,010원*2명*10일 | 1,701 | | |
| ㅇ정액급식비(방문) 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,247 | 5,400 | 11,847 |
| ⊙시부담금(4대보험 등) 2,140,000원*16.4%*4명*12월 | 16,847 | | |
| ⊙직무교육등록비(금연, 구강) 200,000원*2명 | 400 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙무기계약직 직무교육 및 출장여비(건생,모자,금연,방문) 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙건강관리 현안업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 12,540 | 0 | 12,540 |
| 02 성과상여금 | 12,540 | 0 | 12,540 |
| ⊙성과상여금(통합,금연,방문) 89,570원*14명*10일 | 12,540 | | |
| 304 연금부담금등 | 69,113 | 0 | 69,113 |
| 01 연금부담금 | 18,954 | 0 | 18,954 |
| ⊙연금부담금(통합,금연,방문) 2,340,000원*4.5%*15명*12월 | 18,954 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 국민건강보험금 | 38,709 | 0 | 38,709 |
| ⊙국민건강보험(통합,금연,방문) 2,340,000원*9.19%*15명*12월 | 38,709 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 11,450 | 0 | 11,450 |
| ⊙고용보험(통합,금연,방문) 2,340,000원*1.65%*15명*12월 | 6,950 | | |
| ⊙산재보험(통합,금연,방문) 25,000원*15명*12월 | 4,500 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(보조) | 618,618 | 521,414 | 97,204 |
| | 기 309,309 | | |
| | 도 61,862 | | |
| | 시 247,447 | | |
| 101 인건비 | 343,288 | 276,365 | 66,923 |
| | 기 171,644 | | |
| | 도 34,329 | | |
| | 시 137,315 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 320,368 | 258,745 | 61,623 |
| ⊙통합건강증진사업 보수(12명) 320,368,000원 | 320,368 | | |
| | 기 160,184 | | |
| | 도 32,037 | | |
| | 시 128,147 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,920 | 17,620 | 5,300 |
| ⊙통합건강증진사업 보수(1명) 22,920,000원 | 22,920 | | |
| | 기 11,460 | | |
| | 도 2,292 | | |
| | 시 9,168 | | |
| 201 일반운영비 | 81,034 | 61,053 | 19,981 |
| | 기 40,517 | | |
| | 도 8,103 | | |
| | 시 32,414 | | |
| 01 사무관리비 | 76,034 | 57,053 | 18,981 |
| ⊙통합건강증진사업 교육비 240,000원*45명 | 10,800 | | |
| | 기 5,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 4,320 | | |
| ⊙홍보물품 및 교육재료 구입 65,234,000원 | 65,234 | | |
| | 기 32,617 | | |
| | 도 6,523 | | |
| | 시 26,094 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ⊙통합건강증진사업 행사운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 202 여비 | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| | 기 8,500 | | |
| | 도 1,700 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,800 | | |
| 01 국내여비 | | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| ⊙통합건강증진사업 교육여비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| ⊙통합건강증진사업 출장여비 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 29,500 | 15,600 | 13,900 |
| | 기 | 14,750 | | |
| | 도 | 2,950 | | |
| | 시 | 11,800 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 29,500 | 15,600 | 13,900 |
| ⊙외부강사료 80,000원*362.5회 | | 29,000 | | |
| | 기 | 14,500 | | |
| | 도 | 2,900 | | |
| | 시 | 11,600 | | |
| ⊙프로그램 간식 구입 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 50 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 307 민간이전 | | 147,796 | 146,396 | 1,400 |
| | 기 | 73,898 | | |
| | 도 | 14,780 | | |
| | 시 | 59,118 | | |
| 01 의료및구료비 | | 147,796 | 146,396 | 1,400 |
| ⊙의료용 소모품 구입 6,800,000원 | | 6,800 | | |
| | 기 | 3,400 | | |
| | 도 | 680 | | |
| | 시 | 2,720 | | |
| ⊙풍진항체검사 쿠폰 발급 등 40,000원*60명 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 960 | | |
| ⊙영양플러스 보충식품 구입 등 95,000,000원 | | 95,000 | | |
| | 기 | 47,500 | | |
| | 도 | 9,500 | | |
| | 시 | 38,000 | | |
| ⊙심뇌혈관질환예방관리 합병증 검사비 | | 8,596 | | |
| ㅇ신장 합병증 검진 2,296,000원 | | 2,296 | | |
| | 기 | 1,148 | | |
| | 도 | 230 | | |
| | 시 | 918 | | |
| ㅇ안과 합병증 검진 35,000원*180명 | | 6,300 | | |
| | 기 | 3,150 | | |
| | 도 | 630 | | |
| | 시 | 2,520 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿아토피천식예방관리 보습제 등 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 기 | 17,500 | | |
| | 도 | 3,500 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(보조) | | 282,000 | 297,500 | △15,500 |
| | 기 | 141,000 | | |
| | 도 | 28,200 | | |
| | 시 | 112,800 | | |
| 101 인건비 | | 123,269 | 126,302 | △3,033 |
| | 기 | 61,635 | | |
| | 도 | 12,326 | | |
| | 시 | 49,308 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 45,085 | 70,342 | △25,257 |
| ⦿금연지원서비스 공무직 보수(2명) 45,084,500원 | | 45,085 | | |
| | 기 | 22,543 | | |
| | 도 | 4,508 | | |
| | 시 | 18,034 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 78,184 | 55,960 | 22,224 |
| ⦿금연지원서비스 보수(3명) 78,184,000원 | | 78,184 | | |
| | 기 | 39,092 | | |
| | 도 | 7,818 | | |
| | 시 | 31,274 | | |
| 201 일반운영비 | | 111,181 | 123,648 | △12,467 |
| | 기 | 55,590 | | |
| | 도 | 11,119 | | |
| | 시 | 44,472 | | |
| 01 사무관리비 | | 97,681 | 107,508 | △9,827 |
| ⦿금연지원서비스 교육비 240,000원*4명 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 96 | | |
| | 시 | 384 | | |
| ⦿금연사업 홍보 31,721,000원 | | 31,721 | | |
| | 기 | 15,860 | | |
| | 도 | 3,173 | | |
| | 시 | 12,688 | | |
| ⦿금연 교육재료 구입 1,000,000원*6종 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| ⦿금연 행동용품 등 물품 구입 42,000,000원 | | 42,000 | | |
| | 기 | 21,000 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| ⦿금연환경조성 17,000,000원 | | 17,000 | | |
| | 기 | 8,500 | | |
| | 도 | 1,700 | | |
| | 시 | 6,800 | | |
| 03 행사운영비 | | 13,500 | 16,140 | △2,640 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙흡연예방관련 행사운영 13,500,000원 | | 13,500 | | |
| | 기 | 6,750 | | |
| | 도 | 1,350 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 202 여비 | | 6,400 | 6,400 | 0 |
| | 기 | 3,200 | | |
| | 도 | 640 | | |
| | 시 | 2,560 | | |
| 01 국내여비 | | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ⊙금연사업 출장여비 20,000원*2명*10회*12월 | | 4,800 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| ⊙금연사업 교육여비 200,000원*2명*4회 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 160 | | |
| | 시 | 640 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | 기 | 2,450 | | |
| | 도 | 490 | | |
| | 시 | 1,960 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ⊙금연교육 외부강사료 70,000원*70회 | | 4,900 | | |
| | 기 | 2,450 | | |
| | 도 | 490 | | |
| | 시 | 1,960 | | |
| 307 민간이전 | | 36,250 | 36,250 | 0 |
| | 기 | 18,125 | | |
| | 도 | 3,625 | | |
| | 시 | 14,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 36,250 | 36,250 | 0 |
| ⊙금연 의료용 소모품 구입 10,000원*1,000명 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| ⊙금연 보조제 구입 17,500원*10종*15개*10월 | | 26,250 | | |
| | 기 | 13,125 | | |
| | 도 | 2,625 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 건강한 지역사회 조성 | | 5,410 | 464,661 | △459,251 |
| 건강도시운영 | | 5,410 | 5,410 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,290 | 1,290 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,290 | 1,290 | 0 |
| ⊙건강도시 관련 총회 등 등록비 100,000원*2회*4명 | | 800 | | |
| ⊙건강도시운영위원회 수당 70,000원*7명 | | 490 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강한 지역사회 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ⊙건강도시 총회 및 워크숍 참석 140,000원*2회*4명 | 1,120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙건강도시총회 지방자치단체 연계사업비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 310 국외이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 국제부담금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙AFHC 건강도시연맹 협회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 건강생활지원센터 사업 | 138,237 | 117,705 | 20,532 |
| 건강생활지원센터 운영 | 138,237 | 117,705 | 20,532 |
| 101 인건비 | 60,697 | 54,659 | 6,038 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 32,911 | 39,088 | △6,177 |
| ⊙보수 | 32,911 | | |
| ㅇ기본급 2,000,000원*1명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ연가보상비 85,360원*1명*15일 | 1,281 | | |
| ㅇ초과근무수당 17,580원*1명*10시간*12월 | 2,110 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,000,000원*1명*60%*2회 | 2,400 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ가족수당 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ가족수당(첫째, 둘째) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,786 | 15,571 | 12,215 |
| ⊙급여 | 24,844 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*1명*23일*12월 | 20,226 | | |
| ㅇ주차수당 73,280원*1명*52일 | 3,811 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*1명*11일 | 807 | | |
| ⊙기간제 시부담금(4대보험 등) 24,844,000원*11.84%*1명 | 2,942 | | |
| 201 일반운영비 | 44,418 | 32,254 | 12,164 |
| 01 사무관리비 | 24,278 | 12,864 | 11,414 |
| ⊙건강생활지원센터 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙건강생활지원센터 사무용품 구입 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ⊙승강기 정기검사 수수료 160,000원*1회 | 160 | | |
| ⊙승강기 안전점검 대행 수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙무인경비 용역 수수료 222,000원*12월 | 2,664 | | |
| ⊙소방 안전점검 대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리 대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강생활지원센터 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도시가스 정기검사 수수료 150,000원 | 150 | | |
| ⊙청소 및 화장실용품 구입 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ⊙정수기 렌탈료 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ⊙화장실 비데 렌탈료 22,000원*6대*12월 | 1,584 | | |
| ⊙건강용품대여창고 사업비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,140 | 19,390 | 750 |
| ⊙의료장비유지비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ⊙순환운동장비유지비 300,000원*5종 | 1,500 | | |
| ⊙시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙상하수도요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙도시가스요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙무기계약직 출장여비 20,000원*1명*5회*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,192 | △192 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,192 | △192 |
| ⊙조리교실 재료구입 150,000원*4회*10월 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 9,100 | △4,300 |
| 09 행사실비지원금 | 4,800 | 9,100 | △4,300 |
| ⊙강사료 80,000원*60회 | 4,800 | | |
| 303 포상금 | 896 | 0 | 896 |
| 02 성과상여금 | 896 | 0 | 896 |
| ⊙무기계약직 성과상여금 89,570원*1명*10일 | 896 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,826 | 0 | 4,826 |
| 01 연금부담금 | 1,329 | 0 | 1,329 |
| ⊙무기계약직 국민연금 시부담금 2,460,000원*1명*4.5%*12월 | 1,329 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,713 | 0 | 2,713 |
| ⊙무기계약직 건강보험 시부담금 2,460,000원*1명*9.19%*12월 | 2,713 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 784 | 0 | 784 |
| ⊙무기계약직 고용보험 시부담금 2,460,000원*1.65%*1명*12월 | 488 | | |
| ⊙무기계약직 산재보험 시부담금 2,460,000원*1%*1명*12월 | 296 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ⊙의료소모품 구입(혈당스틱 외 10종) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강생활지원센터 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⦿순환운동용장비(모니터)설치 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,400 | 3,500 | △100 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,400 | 3,500 | △100 |
| ⦿센터 운영 노트북 교체 1,500,000원*2개 | 3,000 | | |
| ⦿조리교육실 밥솥 교체 400,000원*1개 | 400 | | |
| 건강증진 관리 | 1,131,029 | 894,816 | 236,213 |
| | 국 98,100 | | |
| | 기 115,755 | | |
| | 도 445,332 | | |
| | 시 471,842 | | |
| 건강생활실천사업 | 49,097 | 29,420 | 19,677 |
| 101 인건비 | 8,817 | 2,640 | 6,177 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,817 | 2,640 | 6,177 |
| ⦿모바일헬스케어 인건비 시부담금(4대보험 등) 2,240,000원*16.4%*12월*2명 | 8,817 | | |
| 201 일반운영비 | 28,280 | 9,980 | 18,300 |
| 01 사무관리비 | 28,280 | 9,980 | 18,300 |
| ⦿물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿위원 참석수당 70,000원*4명 | 280 | | |
| ⦿걷기어플리케이션 사용 및 운영비 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| ⦿외부 강사료(바르게 걷기 교실 등) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 구강지역보건사업 | 49,800 | 49,700 | 100 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 9,400 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 8,400 | △600 |
| ⦿구강보건사업 홍보물 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿구강보건사업 교육용품 구입 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| ⦿운영소모품 구입 100,000원*6회 | 600 | | |
| ⦿학교구강보건실 운영소모품 구입 200,000원*2개소 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ⦿치과 의료장비 유지비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⦿구강보건주간행사 운영비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,800 | 39,800 | △5,000 |
| 01 의료및구료비 | 34,800 | 39,800 | △5,000 |
| ⦿의료소모품 구입 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿학교구강보건실 의료소모품 구입 400,000원*2개소 | 800 | | |
| ⦿노인의치지원 시술비 600,000원*50명 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⦿치과용 공기압축기(컴프레셔) 구입 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |
| 건강증진센터운영 | 39,539 | 43,126 | △3,587 |
| 101 인건비 | 26,928 | 37,126 | △10,198 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,928 | 37,126 | △10,198 |
| ⦿보수 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ⦿공무직 명절휴가비 2,000,000원*60%*2회 | 2,400 | | |
| ⦿공무직 초과근무수당 17,580원*30시간 | 528 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿운영소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿운동장비 수선비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⦿공무직 직무교육 및 출장여비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| ⦿온라인 건강증진센터 영양교실 운영 30,000원*20회 | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,811 | 0 | 4,811 |
| 01 연금부담금 | 1,323 | 0 | 1,323 |
| ⦿공무직 연금부담금 2,450,000원*4.5%*12월 | 1,323 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,702 | 0 | 2,702 |
| ⦿공무직 국민건강보험 2,450,000원*9.19%*12월 | 2,702 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 786 | 0 | 786 |
| ⦿공무직 고용보험 2,450,000원*1.65%*12월 | 486 | | |
| ⦿공무직 산재보험 25,000원*12월 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿건강증진센터 혈당스틱 등 의료소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 모자지역보건사업 | 52,170 | 55,320 | △3,150 |
| 201 일반운영비 | 5,820 | 6,820 | △1,000 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,820 | 6,820 | △1,000 |
| ⦿홍보물 및 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿프린터토너 구입 180,000원*10개 | 1,800 | | |
| ⦿침구류 등 세탁비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⦿수유실 정수기 임대료 및 관리비 35,000원*12월 | 420 | | |
| ⦿임신출산 교육 등 재료 및 물품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,050 | 1,000 | 50 |
| 09 행사실비지원금 | 1,050 | 1,000 | 50 |
| ⦿임신출산 교육 등 운영비(외부강사료, 참가자 보상) 70,000원*15회 | 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 45,300 | 46,100 | △800 |
| 01 의료및구료비 | 45,300 | 46,100 | △800 |
| ⦿철분제 및 엽산제 지원 7,000원*500명*5회 | 17,500 | | |
| ⦿영유아 정장제 지원 20,000원*430명*3회 | 25,800 | | |
| ⦿영양플러스 식품 본인부담금 지원 8,000원*250명 | 2,000 | | |
| 산모신생아건강관리사지원사업(전환사업)(보조) | 432,712 | 307,000 | 125,712 |
| | 도 302,898 | | |
| | 시 129,814 | | |
| 307 민간이전 | 432,712 | 307,000 | 125,712 |
| | 도 302,898 | | |
| | 시 129,814 | | |
| 05 민간위탁금 | 432,712 | 307,000 | 125,712 |
| ⦿산모신생아 건강관리사 지원(2단계전환사업) 432,712,000원 | 432,712 | | |
| | 도 302,898 | | |
| | 시 129,814 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비(보조) | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| | 기 18,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| | 기 18,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ⦿미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 기 18,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리(보조) | 5,000 | 4,600 | 400 |
| | 기 2,500 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 4,600 | 400 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 4,600 | 400 |
| ⊙선천성대사이상검사 및 환아관리 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조) | 600 | 2,000 | △1,400 |
| | 기 300 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 2,000 | △1,400 |
| | 기 300 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 01 의료및구료비 | 600 | 2,000 | △1,400 |
| ⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원 600,000원 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 모자보건사업(난임부부지원)(전환사업)(보조) | 80,000 | 92,000 | △12,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 92,000 | △12,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 80,000 | 92,000 | △12,000 |
| ⊙난임부부 시술비 지원(2단계전환사업) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 모자보건사업(청소년산모 임신.출산 의료비)(보조) | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ⊙청소년산모 임신 · 출산 의료비지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 모자보건사업(표준모자보건수첩)(보조) | 2,620 | 2,620 | 0 |
| | 기 1,310 | | |
| | 도 655 | | |
| | 시 655 | | |
| 307 민간이전 | 2,620 | 2,620 | 0 |
| | 기 1,310 | | |
| | 도 655 | | |
| | 시 655 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,620 | 2,620 | 0 |
| ⊙표준모자보건수첩 제작 2,620,000원 | 2,620 | | |
| | 기 1,310 | | |
| | 도 655 | | |
| | 시 655 | | |
| 모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원)(보조) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 기 9,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 기 9,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⊙고위험임산부 의료비 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원(보조) | 196,200 | 170,000 | 26,200 |
| | 국 98,100 | | |
| | 도 49,050 | | |
| | 시 49,050 | | |
| 307 민간이전 | 196,200 | 170,000 | 26,200 |
| | 국 98,100 | | |
| | 도 49,050 | | |
| | 시 49,050 | | |
| 05 민간위탁금 | 196,200 | 170,000 | 26,200 |
| ⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원 196,200,000원 | 196,200 | | |
| | 국 98,100 | | |
| | 도 49,050 | | |
| | 시 49,050 | | |
| 모바일 헬스케어(보조) | 163,291 | 78,030 | 85,261 |
| | 기 81,645 | | |
| | 도 16,329 | | |
| | 시 65,317 | | |
| 101 인건비 | 58,000 | 50,960 | 7,040 |
| | 기 29,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 5,800 | | |
| | 시 | 23,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 58,000 | 50,960 | 7,040 |
| ⦿모바일 헬스케어 사업 인력 58,000,000원 | | 58,000 | | |
| | 기 | 29,000 | | |
| | 도 | 5,800 | | |
| | 시 | 23,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 102,291 | 22,570 | 79,721 |
| | 기 | 51,145 | | |
| | 도 | 10,229 | | |
| | 시 | 40,917 | | |
| 01 사무관리비 | | 99,791 | 22,570 | 77,221 |
| ⦿디바이스 구입 70,000원*300명 | | 21,000 | | |
| | 기 | 10,500 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| ⦿교육비 160,000원*5명 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 80 | | |
| | 시 | 320 | | |
| ⦿참여자 인센티브 상품 구입 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| ⦿홍보물 구입 47,991,000원 | | 47,991 | | |
| | 기 | 23,995 | | |
| | 도 | 4,799 | | |
| | 시 | 19,197 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ⦿참여자 인센티브 물품 우편배송 등 5,000원*500 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ⦿모바일 헬스케어 사업 여비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 500 | 500 |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 1,000 | 500 | 500 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙프로그램 및 상담 내소자 다과 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 지역사회 건강관리 | 1,449,327 | 1,127,408 | 321,919 |
| | 국 50,629 | | |
| | 균 22,000 | | |
| | 기 508,770 | | |
| | 도 230,745 | | |
| | 시 637,183 | | |
| 보건소 방문보건사업 | 55,000 | 57,800 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,800 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,800 | △2,800 |
| ⊙방문건강관리센터 홍보물 및 물품 구입 | 4,500 | | |
| ㅇ홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ리플렛 제작 1,000원*2,500부 | 2,500 | | |
| ⊙교육물품 구입 100,000원*5회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙소모품 구입(멸균거즈 외 50종) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙약품 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙암환자 영양제 및 식사대용식 구입 35,000원*600명 | 21,000 | | |
| ⊙장수노인 건강관리 약품 및 소모품 구입 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| 고혈압 당뇨 예방사업 | 27,700 | 31,500 | △3,800 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙고위험군 관리 소모품 및 교육자료 구입 등 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙고혈압, 당뇨교육센터 시설장비 유지 및 도구 정비 등 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ⊙만성질환관리자 FMTP 전문인력 교육여비 100,000원*1명*9회 | 900 | | |
| 206 재료비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 재료비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ⊙영양 교육 재료 구입 120,000원*8회*10월 | 9,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 1,400 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ⊙프로그램 운영 강사료 70,000원*20회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙혈당스트립 등 의료소모품 구입 1,500,000원*6회 | 9,000 | | |
| 지역사회 정신보건사업 | 92,380 | 90,970 | 1,410 |
| 201 일반운영비 | 17,940 | 17,220 | 720 |
| 01 사무관리비 | 17,940 | 17,220 | 720 |
| ⊙정신건강심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ⊙자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ⊙정신건강심사위원회 사전심사수당 50,000원*1명*12회 | 600 | | |
| ⊙정신건강심사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회 | 4,200 | | |
| ⊙위원회 운영 관련 물품 등 구입 100,000원*5회 | 500 | | |
| ⊙정신건강 관련 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000부 | 2,000 | | |
| ⊙정신응급코로나19 진단검사 등 검체수송비 280,000원*2회*12월 | 6,720 | | |
| ⊙정신건강전문요원(간호사) 교육비 등 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 7,440 | 6,750 | 690 |
| 01 국내여비 | 7,440 | 6,750 | 690 |
| ⊙정신건강간호사 수련교육 여비 155,000원*48회*1명 | 7,440 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙정신건강관리 행사지원비(정신보건의 날 등) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙정신질환자 등 행정,응급입원에 따른 치료비 900,000원*10명 | 9,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ⊙정신건강증진 및 자살예방사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙자살고위험자 및 우울증환자 치료비 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙자살예방 응급네트워크 구축 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역사회 건강조사(보조) | 68,404 | 68,404 | 0 |
| | 기 34,202 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 34,202 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙홍보물 제작 등 물품구입 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 67,904 | 67,904 | 0 |
| | 기 33,952 | | |
| | 시 33,952 | | |
| 05 민간위탁금 | 67,904 | 67,904 | 0 |
| ⊙지역사회건강조사 위탁비 67,904,000원 | 67,904 | | |
| | 기 33,952 | | |
| | 시 33,952 | | |
| 재가암관리사업(전환사업)(보조) | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 도 8,450 | | |
| | 시 4,550 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 도 3,640 | | |
| | 시 1,960 | | |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ⊙재가암관리사업 홍보물 구입(2단계전환사업) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 1,300 | | |
| | 시 700 | | |
| ⊙재가암관리사업 프로그램 교육재료 및 물품 구입(2단계전환사업) 360,000원*10회 | 3,600 | | |
| | 도 2,340 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 1,300 | | |
| | 시 700 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙재가암관리사업 업무추진(2단계전환사업) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 1,300 | | |
| | 시 700 | | |
| 206 재료비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 도 1,092 | | |
| | 시 588 | | |
| 01 재료비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ⊙교육재료비(2단계전환사업) 560,000원*3회 | 1,680 | | |
| | 도 1,092 | | |
| | 시 588 | | |
| 301 일반보전금 | 1,300 | 3,000 | △1,700 |
| | 도 845 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 455 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,300 | 3,000 | △1,700 |
| ⊙재가암환자프로그램 운영비(강사료, 참가자보상비)(2단계전환사업) 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 도 845 | | |
| | 시 455 | | |
| 307 민간이전 | 2,420 | 2,400 | 20 |
| | 도 1,573 | | |
| | 시 847 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,420 | 2,400 | 20 |
| ⊙재가암환자관리 영양제(보조식) 및 의료소모품 구입(2단계전환사업) 2,420,000원 | 2,420 | | |
| | 도 1,573 | | |
| | 시 847 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리 전문인력교육(보조) | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ⊙만성질환 전문가 육성 2,940,000원 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 자살예방및지역정신보건사업(정신건강증진센터운영)(보조) | 64,400 | 184,224 | △119,824 |
| | 기 32,200 | | |
| | 도 12,880 | | |
| | 시 19,320 | | |
| 307 민간이전 | 64,400 | 184,224 | △119,824 |
| | 기 32,200 | | |
| | 도 12,880 | | |
| | 시 19,320 | | |
| 05 민간위탁금 | 64,400 | 184,224 | △119,824 |
| ⊙정신건강복지센터 운영 64,400,000원 | 64,400 | | |
| | 기 32,200 | | |
| | 도 12,880 | | |
| | 시 19,320 | | |
| 자살예방및지역정신보건사업(자살예방및정신건강증진사업)(보조) | 81,440 | 81,440 | 0 |
| | 기 40,720 | | |
| | 도 12,216 | | |
| | 시 28,504 | | |
| 307 민간이전 | 81,440 | 81,440 | 0 |
| | 기 40,720 | | |
| | 도 12,216 | | |
| | 시 28,504 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 81,440 | 81,440 | 0 |
| ⊙자살예방 정신건강증진사업 81,440,000원 | 81,440 | | |
| | 기 40,720 | | |
| | 도 12,216 | | |
| | 시 28,504 | | |
| 자살예방및지역정신보건사업(정신건강복지센터 인력확충)(보조) | 572,418 | 290,592 | 281,826 |
| | 기 286,209 | | |
| | 도 114,484 | | |
| | 시 171,725 | | |
| 307 민간이전 | 572,418 | 290,592 | 281,826 |
| | 기 286,209 | | |
| | 도 114,484 | | |
| | 시 171,725 | | |
| 05 민간위탁금 | 572,418 | 290,592 | 281,826 |
| ⊙정신건강복지센터 인력확충 572,418,000원 | 572,418 | | |
| | 기 286,209 | | |
| | 도 114,484 | | |
| | 시 171,725 | | |
| 자살위험자 응급개입치료비 지원(보조) | 22,000 | 16,000 | 6,000 |
| | 도 5,114 | | |
| | 시 16,886 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 16,000 | 6,000 |
| | 도 5,114 | | |
| | 시 16,886 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,000 | 16,000 | 6,000 |
| ⊙자살위험자 응급개입 치료비 지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 도 5,114 | | |
| | 시 16,886 | | |
| 지역사회 자살예방 네트워크 구축(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙지역사회 자살예방 네트워크 구축 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 우울증환자 치료관리비 지원(보조) | 37,000 | 27,000 | 10,000 |
| | 도 9,250 | | |
| | 시 27,750 | | |
| 307 민간이전 | 37,000 | 27,000 | 10,000 |
| | 도 9,250 | | |
| | 시 27,750 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 37,000 | 27,000 | 10,000 |
| ⊙우울증환자 치료비 지원 37,000,000원 | 37,000 | | |
| | 도 9,250 | | |
| | 시 27,750 | | |
| 정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원(보조) | 20,400 | 19,200 | 1,200 |
| | 도 8,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 307 민간이전 | 20,400 | 19,200 | 1,200 |
| | 도 8,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,400 | 19,200 | 1,200 |
| ⊙정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 20,400,000원 | 20,400 | | |
| | 도 8,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 읍면동 방문보건사업 | 23,120 | 24,720 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 7,200 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 7,200 | △1,600 |
| ⊙방문보건사업 홍보물 제작 | 4,800 | | |
| ㅇ홍보물 1,000원*200명*8개읍면 | 1,600 | | |
| ㅇ건강관리수첩 제작 2,000원*200명*8개읍면 | 3,200 | | |
| ⊙방문보건사업 교육 등 물품구입 100,000원*8명 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 17,520 | 17,520 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 17,520 | 17,520 | 0 |
| ⊙방문보건사업 소모품 구입(혈당스틱 외 20종) 120,000원*8개읍면*12월 | 11,520 | | |
| ⊙방문보건사업 약품 구입(영양제 외 5종) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 방문건강관리사업(보조) | 92,858 | 71,930 | 20,928 |
| | 국 46,429 | | |
| | 도 9,286 | | |
| | 시 37,143 | | |
| 101 인건비 | 72,000 | 61,930 | 10,070 |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 72,000 | 61,930 | 10,070 |
| ⊙무기계약직근로자보수 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 201 일반운영비 | 6,960 | 3,480 | 3,480 |
| | 국 3,480 | | |
| | 도 696 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,784 | | |
| 01 사무관리비 | 6,960 | 3,480 | 3,480 |
| ⊙방문건강사업 사무관리비 6,960,000원 | 6,960 | | |
| | 국 3,480 | | |
| | 도 696 | | |
| | 시 2,784 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ⊙방문건강관리사업 여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 9,898 | 3,520 | 6,378 |
| | 국 4,949 | | |
| | 도 990 | | |
| | 시 3,959 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,898 | 3,520 | 6,378 |
| ⊙의료용 소모품 구입 9,898,000원 | 9,898 | | |
| | 국 4,949 | | |
| | 도 990 | | |
| | 시 3,959 | | |
| 정신질환 치료비지원사업(보조) | 8,400 | 18,800 | △10,400 |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 18,800 | △10,400 |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,400 | 18,800 | △10,400 |
| ⊙정신질환치료비지원 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업(보조) | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 기 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 기 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ⊙지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 1,960,000원 | 1,960 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조) | 70,978 | 70,634 | 344 |
| | 기 35,489 | | |
| | 도 14,196 | | |
| | 시 21,293 | | |
| 307 민간이전 | 70,978 | 70,634 | 344 |
| | 기 35,489 | | |
| | 도 14,196 | | |
| | 시 21,293 | | |
| 05 민간위탁금 | 70,978 | 70,634 | 344 |
| ⊙자살예방사업지원 70,978,000원 | 70,978 | | |
| | 기 35,489 | | |
| | 도 14,196 | | |
| | 시 21,293 | | |
| 지역사회 재활사업 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ⊙재활센터 토너 및 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ⊙재활치료용 교육재료 및 홍보물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙재활치료 프로그램 운영(강사료 및 다과 구입 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙재활사업용 의료소모품 및 약품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 통합정신건강증진사업(보조) | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | 기 77,500 | | |
| | 도 31,000 | | |
| | 시 46,500 | | |
| 307 민간이전 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | 기 77,500 | | |
| | 도 31,000 | | |
| | 시 46,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| ⊙통합정신건강증진사업 155,000,000원 | 155,000 | | |
| | 기 77,500 | | |
| | 도 31,000 | | |
| | 시 46,500 | | |
| 청년마음건강지원사업(보조) | 31,429 | 0 | 31,429 |
| | 균 22,000 | | |
| | 도 2,829 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 31,429 | 0 | 31,429 |
| | 균 22,000 | | |
| | 도 2,829 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 31,429 | 0 | 31,429 |
| ⦿청년마음건강지원사업 31,429,000원 | 31,429 | | |
| | 균 22,000 | | |
| | 도 2,829 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 출산장려 | 825,200 | 1,880,000 | △1,054,800 |
| | 도 44,420 | | |
| | 시 780,780 | | |
| 출산장려 | 825,200 | 1,880,000 | △1,054,800 |
| | 도 44,420 | | |
| | 시 780,780 | | |
| 출산장려 | 572,100 | 1,218,000 | △645,900 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ⦿홍보물 및 소모품 구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 566,100 | 1,210,000 | △643,900 |
| 01 사회보장적수혜금 | 566,100 | 1,210,000 | △643,900 |
| ⦿첫째아 출산축하금 1,000,000원*1명*1회 | 1,000 | | |
| ⦿둘째아 출산축하금 300,000원*2.1명*10월 | 6,300 | | |
| ⦿셋째아 출산축하금 500,000원*1명*10월 | 5,000 | | |
| ⦿임신축하금 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| ⦿셋째아이상 아동 양육비 100,000원*460명*12월 | 552,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⦿한의학 난임치료비 지원 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| ⦿정관 난관 복원 시술비 지원 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 출산양육지원사업(보조) | 222,100 | 630,000 | △407,900 |
| | 도 44,420 | | |
| | 시 177,680 | | |
| 301 일반보전금 | 222,100 | 630,000 | △407,900 |
| | 도 44,420 | | |
| | 시 177,680 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 222,100 | 630,000 | △407,900 |
| ⦿출산양육지원금 222,100,000원 | 222,100 | | |
| | 도 44,420 | | |
| | 시 177,680 | | |
| 산모신생아 건강관리사 예외자 지원사업 | 31,000 | 32,000 | △1,000 |

부서: 건강관리과
정책: 출산장려
단위: 출산장려 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⦿홍보물 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⦿산모신생아 건강관리사 지원 1,000,000원*30명 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(건강관리과) | 49,604 | 49,216 | 388 |
| 기본경비 | 49,604 | 49,216 | 388 |
| 기본경비 | 49,604 | 49,216 | 388 |
| 201 일반운영비 | 21,344 | 18,416 | 2,928 |
| 01 사무관리비 | 21,344 | 18,416 | 2,928 |
| ⦿부서운영기준액 21,344,000원 | 21,344 | | |
| 202 여비 | 23,040 | 25,400 | △2,360 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 25,400 | △2,360 |
| ⦿부서운영기준액 23,040,000원 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 5,400 | △180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 5,400 | △180 |
| ⦿31인이상 435,000원*12월 | 5,220 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염병관리과 | 7,213,137 | 4,936,203 | 2,276,934 |
| | 국 1,173,568 | | |
| | 기 1,465,301 | | |
| | 도 815,148 | | |
| | 시 3,759,120 | | |
| 능동적 감염병 예방 및 관리 | 6,128,602 | 3,896,149 | 2,232,453 |
| | 국 1,173,568 | | |
| | 기 1,193,157 | | |
| | 도 697,472 | | |
| | 시 3,064,405 | | |
| 감염병관리 | 6,128,602 | 3,896,149 | 2,232,453 |
| | 국 1,173,568 | | |
| | 기 1,193,157 | | |
| | 도 697,472 | | |
| | 시 3,064,405 | | |
| 감염병 및 식중독 예방 | 42,350 | 41,750 | 600 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 13,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 13,000 | △2,000 |
| ⊙감염병 예방관리 사무용품 및 홍보물 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙감염병 예방관리사업용 물품 등 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ⊙감염병관리 현안업무 추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 307 민간이전 | 28,750 | 28,750 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 28,750 | 28,750 | 0 |
| ⊙감염병환자 발생시 격리소 의료비 지원 | 10,750 | | |
| ㅇ격리 수용자 식사대 750,000원 | 750 | | |
| ㅇ격리 수용자 병실료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙감염병 발생대응 백신 구입 및 검사 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙감염병환자 의료용품 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 방역사업 | 608,329 | 575,994 | 32,335 |
| 101 인건비 | 167,855 | 147,952 | 19,903 |
| 04 기간제근로자등보수 | 167,855 | 147,952 | 19,903 |
| ⊙방역요원 인건비 73,280원*2명*280일 | 41,037 | | |
| ⊙방역요원 4대보험 국가부담금 41,036,800원*11.6% | 4,761 | | |
| ⊙방역요원 인건비(읍면) 73,280원*140일*8개읍면 | 82,074 | | |
| ⊙방역요원 4대보험 국가부담금(읍면) 82,073,600원*11.6% | 9,521 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도농복합동지역 방역요원인건비(동) 73,280원*60일*6개동 | 26,381 | | |
| ⊙도농복합동지역 방역요원4대보험 국가부담금(동) 35,174,400원*11.6% | 4,081 | | |
| 201 일반운영비 | 21,300 | 22,250 | △950 |
| 01 사무관리비 | 1,390 | 3,090 | △1,700 |
| ⊙방역유공자 표창상패 및 상장 제작 130,000원*3명 | 390 | | |
| ⊙방역사업 홍보물품 및 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 19,910 | 19,160 | 750 |
| ⊙방역소독장비 유지비 | 19,430 | | |
| ㅇ연막소독기 100,000원*40대 | 4,000 | | |
| ㅇ차량용초미립자 250,000원*14대 | 3,500 | | |
| ㅇ차량용분무소독기 300,000원*2대 | 600 | | |
| ㅇ동력분무기 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ㅇ모기유인포충기 50,000원*205대 | 10,250 | | |
| ㅇ방송홍보장비 40,000원*2대 | 80 | | |
| ⊙방역소독차 위치정보시스템 통신비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 206 재료비 | 292,644 | 284,569 | 8,075 |
| 01 재료비 | 292,644 | 284,569 | 8,075 |
| ⊙방역약품구입비 | 232,940 | | |
| ㅇ분무연막살충제 50,000원*1,500리터 | 75,000 | | |
| ㅇ모기유충구제제 70,000원*700리터 | 49,000 | | |
| ㅇ바퀴구제제 2,500원*12,000통 | 30,000 | | |
| ㅇ스프레이살충제 2,700원*12,000통 | 32,400 | | |
| ㅇ분제 5,000원*800통 | 4,000 | | |
| ㅇ진드기기피제 3,500원*10,000통 | 35,000 | | |
| ㅇ진드기기피제(대용량)(주민참여예산) 260,000원*29통 | 7,540 | | |
| ⊙방역소독유류비 | 5,238 | | |
| ㅇ휘발유 1,599.75원*30리터*8회*10월 | 3,840 | | |
| ㅇ경유 1,397.20원*25리터*4회*10월 | 1,398 | | |
| ⊙방역소독유류비(읍면) | 39,830 | | |
| ㅇ휘발유 1,599.75원*43리터*8회*8개읍면*6월 | 26,416 | | |
| ㅇ경유 1,397.20원*50리터*4회*8개읍면*6월 | 13,414 | | |
| ⊙방역소독유류비(동) | 11,836 | | |
| ㅇ휘발유 1,599.75원*35리터*8회*6개동*3월 | 8,063 | | |
| ㅇ경유 1,397.20원*30리터*5회*6개동*3월 | 3,773 | | |
| ⊙방역소독 안전용품 및 재료(읍면동) 20,000원*10명*14개읍면동 | 2,800 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 22,830 | 15,723 | 7,107 |
| 09 행사실비지원금 | 22,830 | 15,723 | 7,107 |
| ⊙자율방역단 급식비(읍면동) 8,000원*5명*6회*14개읍면동*4월 | 13,440 | | |
| ⊙자율방역단 차량유류비(읍면동) 1,397.20원*20리터*6회*14개읍면동*4월 | 9,390 | | |
| 307 민간이전 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| ⊙방역소독 민간대행 46,000,000원*2개소 | 92,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,700 | 13,500 | △1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,700 | 13,500 | △1,800 |
| ⊙공원 해충기피제 자동분사기 설치(주민참여예산) 1,300,000원*9개소 | 11,700 | | |
| 병리검사관리 | 66,724 | 66,624 | 100 |
| 201 일반운영비 | 13,224 | 13,124 | 100 |
| 01 사무관리비 | 12,224 | 12,124 | 100 |
| ⊙임상병리실 폐수처리비 2,255원*400L*12월 | 10,824 | | |
| ⊙감염병 예방관리 물품 구입비 400,000원 | 400 | | |
| ⊙에이즈 예방 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙임상병리실 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 53,500 | 53,500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 53,500 | 53,500 | 0 |
| ⊙임상병리실 시약 및 소모품 구입 | 53,500 | | |
| ㅇ생화학 검사시약 외 35종 100,000원*35종*3회 | 10,500 | | |
| ㅇ성병(PCR)검사시약 40,000원*400명 | 16,000 | | |
| ㅇ감염병검사용 배지 2,500원*10,000명 | 25,000 | | |
| ㅇ검사소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 결핵관리 | 10,530 | 9,643 | 887 |
| 101 인건비 | 6,873 | 6,943 | △70 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 6,873 | 3,632 | 3,241 |
| ⊙보수 | 6,873 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,100,000원*60%*1명*2회 | 2,520 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,050,000원*60%*1명*2회 | 2,460 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 95,700원*1명*10일 | 957 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 93,590원*1명*10일 | 936 | | |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⊙결핵관리의사 및 업무관련자 교육비 150,000원*4명 | 600 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿홍보물 제작 및 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ⦿결핵실 장비수선유지비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 303 포상금 | 957 | 0 | 957 |
| 02 성과상여금 | 957 | 0 | 957 |
| ⦿공무직 성과상여금 95,700원*1명*10일 | 957 | | |
| 국가필수예방접종 | 360,418 | 361,834 | △1,416 |
| 101 인건비 | 7,343 | 7,134 | 209 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 7,343 | 7,134 | 209 |
| ⦿명절휴가비 1,950,000원*60%*2회*1명 | 2,340 | | |
| ⦿정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ⦿가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ⦿초과근무수당 163,990원*1명*12월 | 1,968 | | |
| ⦿연차휴가보상비 87,460원*1명*10일 | 875 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 9,500 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 6,500 | △2,500 |
| ⦿예방접종사업 교육 등록비 100,000원*5회 | 500 | | |
| ⦿예방접종예진표 인쇄 50원*40,000매 | 2,000 | | |
| ⦿예방접종사업 홍보물 제작 및 운영물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿백신냉장고 장비 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 국내여비 | 600 | 0 | 600 |
| ⦿출장여비(공무직) 50,000원*1명*12개월 | 600 | | |
| 303 포상금 | 875 | 0 | 875 |
| 02 성과상여금 | 875 | 0 | 875 |
| ⦿공무직 성과상여금 87,460원*1명*10일 | 875 | | |
| 307 민간이전 | 344,000 | 344,400 | △400 |
| 01 의료및구료비 | 344,000 | 344,400 | △400 |
| ⦿임시예방접종 백신 구입 | 160,000 | | |
| ㅇB형간염 백신 등 10,000원*16,000명 | 160,000 | | |
| ⦿인플루엔자 무료 위탁의료기관 예방접종 22,000원*8,000명 | 176,000 | | |
| ⦿예방접종 의료소모품(알콜솜 등) 구입 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| ⦿예방접종 부작용자 치료비 지원 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 800 | △200 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 800 | △200 |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿예방접종실 일반냉장고 구입 600,000원*1대 | 600 | | |
| 한센병관리사업 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⦿한센병관리사업 위탁료 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방사업(보조) | 46,980 | 50,984 | △4,004 |
| | 기 23,490 | | |
| | 도 7,047 | | |
| | 시 16,443 | | |
| 307 민간이전 | 46,980 | 50,984 | △4,004 |
| | 기 23,490 | | |
| | 도 7,047 | | |
| | 시 16,443 | | |
| 01 의료및구료비 | 46,980 | 50,984 | △4,004 |
| ⦿HIV/AIDS 진료비 40,120,000원 | 40,120 | | |
| | 기 20,060 | | |
| | 도 6,018 | | |
| | 시 14,042 | | |
| ⦿HIV진단시약 구매 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| ⦿성매개감염병 검진 및 치료지원 3,860,000원 | 3,860 | | |
| | 기 1,930 | | |
| | 도 579 | | |
| | 시 1,351 | | |
| 한센병환자관리지원(보조) | 4,332 | 4,158 | 174 |
| | 국 2,166 | | |
| | 도 2,166 | | |
| 307 민간이전 | 4,332 | 4,158 | 174 |
| | 국 2,166 | | |
| | 도 2,166 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,332 | 4,158 | 174 |
| ⦿한센양로자 생계비 지원 4,332,000원 | 4,332 | | |
| | 국 2,166 | | |
| | 도 2,166 | | |
| 국가예방접종실시(보조) | 2,035,992 | 1,867,900 | 168,092 |
| | 기 1,017,996 | | |
| | 도 305,399 | | |
| | 시 712,597 | | |
| 307 민간이전 | 2,035,992 | 1,867,900 | 168,092 |
| | 기 1,017,996 | | |
| | 도 305,399 | | |
| | 시 712,597 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,035,992 | 1,867,900 | 168,092 |
| ⦿병의원 접종비 2,035,992,000원 | 2,035,992 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,017,996 | | |
| | 도 305,399 | | |
| | 시 712,597 | | |
| 예방접종등록센터 운영(보조) | 26,780 | 26,780 | 0 |
| | 기 13,390 | | |
| | 시 13,390 | | |
| 101 인건비 | 26,780 | 26,780 | 0 |
| | 기 13,390 | | |
| | 시 13,390 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,780 | 26,780 | 0 |
| ⊙예방접종등록센터 인건비 26,780,000원 | 26,780 | | |
| | 기 13,390 | | |
| | 시 13,390 | | |
| 시군결핵예방사업(보조) | 149,050 | 127,538 | 21,512 |
| | 기 74,525 | | |
| | 도 11,064 | | |
| | 시 63,461 | | |
| 101 인건비 | 72,360 | 71,360 | 1,000 |
| | 기 36,180 | | |
| | 시 36,180 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 72,360 | 35,680 | 36,680 |
| ⊙결핵환자관리사업 인건비 36,180,000원*2명 | 72,360 | | |
| | 기 36,180 | | |
| | 시 36,180 | | |
| 201 일반운영비 | 4,652 | 3,704 | 948 |
| | 기 2,326 | | |
| | 도 698 | | |
| | 시 1,628 | | |
| 01 사무관리비 | 4,652 | 3,704 | 948 |
| ⊙결핵사업 홍보물품 제작 및 물품구입 4,652,000원 | 4,652 | | |
| | 기 2,326 | | |
| | 도 698 | | |
| | 시 1,628 | | |
| 202 여비 | 2,940 | 2,880 | 60 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 01 국내여비 | 2,940 | 2,880 | 60 |
| ⊙결핵관리 담당자 출장여비 2,940,000원 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 307 민간이전 | 69,098 | 49,594 | 19,504 |
| | 기 34,549 | | |
| | 도 10,366 | | |
| | 시 24,183 | | |
| 01 의료및구료비 | 66,098 | 46,594 | 19,504 |
| ⊙결핵환자 가족접촉자 검진비 2,310,000원 | 2,310 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,155 | | |
| | 도 347 | | |
| | 시 808 | | |
| ⊙결핵약품 기자재, 잠복결핵검진시약 등 구입 19,242,000원 | 19,242 | | |
| | 기 9,621 | | |
| | 도 2,886 | | |
| | 시 6,735 | | |
| ⊙결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 23,390,000원 | 23,390 | | |
| | 기 11,695 | | |
| | 도 3,509 | | |
| | 시 8,186 | | |
| ⊙입원명령대상 환자지원 1,884,000원 | 1,884 | | |
| | 기 942 | | |
| | 도 283 | | |
| | 시 659 | | |
| ⊙보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 19,272,000원 | 19,272 | | |
| | 기 9,636 | | |
| | 도 2,891 | | |
| | 시 6,745 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙병의원 접촉자 검진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 진폐환자 지원사업 | 24,850 | 27,064 | △2,214 |
| 201 일반운영비 | 450 | 504 | △54 |
| 01 사무관리비 | 450 | 504 | △54 |
| ⊙진폐재해자 목욕권 인쇄(상하반기) 150원*2매*125명*12월 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 20,160 | △2,160 |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,000 | 20,160 | △2,160 |
| ⊙진폐재해자 목욕권 지원 6,000원*2매*125명*12월 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ⊙진폐단체 사업비 보조 6,400,000원 | 6,400 | | |
| 의료관련감염관리 참여병원 예방관리비(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙참여병원 예방관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 20,000 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료관련 감염병 표본감시체계(운영비)(보조) | 310 | 310 | 0 |
| | 기 310 | | |
| 202 여비 | 310 | 310 | 0 |
| | 기 310 | | |
| 01 국내여비 | 310 | 310 | 0 |
| ⊙참여병원 점검 출장여비 310,000원 | 310 | | |
| | 기 310 | | |
| 의료기관 결핵관리사업(보조) | 36,149 | 35,650 | 499 |
| | 기 36,149 | | |
| 307 민간이전 | 36,149 | 35,650 | 499 |
| | 기 36,149 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 36,149 | 35,650 | 499 |
| ⊙의료기관 결핵환자 관리 지원 36,149,000원 | 36,149 | | |
| | 기 36,149 | | |
| 코로나19 감염병관리 | 328,160 | 451,400 | △123,240 |
| 201 일반운영비 | 123,160 | 88,800 | 34,360 |
| 01 사무관리비 | 121,160 | 88,800 | 32,360 |
| ⊙의료폐기물 처리비 7,000,000원*6개월 | 42,000 | | |
| ⊙홍보물(현수막, 전단지) 등 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙근무자 급식비 8,000원*14명*180일 | 20,160 | | |
| ⊙천막 및 냉난방기 등 대여료 4,500,000원*6개월 | 27,000 | | |
| ⊙코로나19 관련 환자이송 용역 400,000원*55회 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙코로나19 선별진료소 연료비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 61,000 | 300,000 | △239,000 |
| 01 재료비 | 61,000 | 300,000 | △239,000 |
| ⊙코로나19 예방 소독용품 및 물품 구입 | 61,000 | | |
| ㅇ소독약 등 구입 8,000원*5,000L | 40,000 | | |
| ㅇ손소독제 등 구입 3,000원*5,000개 | 15,000 | | |
| ㅇ마스크 등 구입 200원*30,000매 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 144,000 | 62,000 | 82,000 |
| 01 의료및구료비 | 84,000 | 20,000 | 64,000 |
| ⊙진단검사비 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙격리 수용자 식사대 10,000원*10명*3식*180일 | 54,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 42,000 | 18,000 |
| ⊙코로나19 방역소독 민간대행 300,000원*4명*50일 | 60,000 | | |
| 코로나19 격리입원치료비 지원(보조) | 63,144 | 10,000 | 53,144 |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 31,572 | | |
| | 도 31,572 | | |
| 307 민간이전 | 63,144 | 10,000 | 53,144 |
| | 국 31,572 | | |
| | 도 31,572 | | |
| 01 의료및구료비 | 63,144 | 10,000 | 53,144 |
| ⊙격리 입원 치료비 63,144,000원 | 63,144 | | |
| | 국 31,572 | | |
| | 도 31,572 | | |
| 코로나19백신 예방접종 지원(희석액)(보조) | 5,750 | 0 | 5,750 |
| | 국 5,750 | | |
| 307 민간이전 | 5,750 | 0 | 5,750 |
| | 국 5,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,750 | 0 | 5,750 |
| ⊙화이자 백신용 희석액 구입 5,750,000원 | 5,750 | | |
| | 국 5,750 | | |
| 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)(보조) | 2,268,160 | 0 | 2,268,160 |
| | 국 1,134,080 | | |
| | 도 340,224 | | |
| | 시 793,856 | | |
| 307 민간이전 | 2,268,160 | 0 | 2,268,160 |
| | 국 1,134,080 | | |
| | 도 340,224 | | |
| | 시 793,856 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,268,160 | 0 | 2,268,160 |
| ⊙병의원 접종비 2,268,160,000원 | 2,268,160 | | |
| | 국 1,134,080 | | |
| | 도 340,224 | | |
| | 시 793,856 | | |
| 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨A)(보조) | 14,194 | 0 | 14,194 |
| | 기 7,097 | | |
| | 시 7,097 | | |
| 405 자산취득비 | 14,194 | 0 | 14,194 |
| | 기 7,097 | | |
| | 시 7,097 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 14,194 | 0 | 14,194 |
| ⊙개인보호구 구입(레벨A) 14,194,000원 | 14,194 | | |
| | 기 7,097 | | |
| | 시 7,097 | | |
| 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨C)(보조) | 400 | 0 | 400 |
| | 기 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ⦿개인보호구 구입(레벨C) 400,000원 | 400 | | |
| | 기 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 예방관리 | 91,600 | 67,500 | 24,100 |
| | 기 6,600 | | |
| | 도 3,200 | | |
| | 시 81,800 | | |
| 예방의약 | 91,600 | 67,500 | 24,100 |
| | 기 6,600 | | |
| | 도 3,200 | | |
| | 시 81,800 | | |
| 장기기증 등록장려사업 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ⦿장기기증등록사업용 홍보물 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿장기기증자 사망위로금 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| 응급의료 | 19,200 | 43,600 | △24,400 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| ⦿응급의료 홍보물 등 구입 및 제작 | 4,000 | | |
| ㅇ응급의료 사업용 홍보물 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ폐의약품 회수처리 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿의료지원 위탁 400,000원*30회 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,200 | 2,000 | 1,200 |
| 01 의료및구료비 | 3,200 | 2,000 | 1,200 |
| ⦿의료지원 소모품 및 의약품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿자동심장충격기 패치 등 구입 150,000원*8개 | 1,200 | | |
| 사전연명의료의향서 | 1,000 | 2,900 | △1,900 |
| 202 여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| ⦿전문인력 교육여비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 보건소 신속대응반 운영지원(보조) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 예방관리
단위: 예방의약 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿장비 및 홍보물품 등 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 1,050 | | |
| | 도 450 | | |
| ⦿재난의료대비대응 교육비 100,000원*5명 | 500 | | |
| | 기 350 | | |
| | 도 150 | | |
| 자동심장충격기 보급지원(보조) | 10,400 | 15,000 | △4,600 |
| | 기 5,200 | | |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 2,600 | | |
| 405 자산취득비 | 10,400 | 15,000 | △4,600 |
| | 기 5,200 | | |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 2,600 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,400 | 15,000 | △4,600 |
| ⦿자동심장충격기 구입 2,600,000원*4대 | 10,400 | | |
| | 기 5,200 | | |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 2,600 | | |
| 헌혈권장 사업 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⦿헌혈권장사업용 홍보물 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 12 기타보상금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⦿헌혈자 제천화폐 구입 지원 10,000원*5,000회 | 50,000 | | |
| 마약류관리사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⦿건조기 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 건강예방관리 | 549,863 | 468,354 | 81,509 |
| | 기 136,280 | | |
| | 도 75,697 | | |
| | 시 337,886 | | |
| 건강검진 관리 및 암관리 | 549,863 | 468,354 | 81,509 |
| | 기 136,280 | | |
| | 도 75,697 | | |
| | 시 337,886 | | |
| 국가암관리사업(암 조기검진) | 25,504 | 20,840 | 4,664 |

부서: 감염병관리과
정책: 건강예방관리
단위: 건강검진 관리 및 암관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 13,904 | 13,236 | 668 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,904 | 13,236 | 668 |
| ⊙보수 73,280원*1명*170일 | 12,458 | | |
| ⊙4대보험 부담금 12,457,600원*11.6% | 1,446 | | |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 7,604 | 3,996 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 2,704 | 3,296 |
| ⊙암조기검진사업용 홍보물 및 소모품 구입 | 6,000 | | |
| ㅇ암검진 홍보용품 제작 및 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ각종 서식 인쇄 및 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 4,900 | 700 |
| ⊙암검진 홍보 우편요금 1,600원*3,500명 | 5,600 | | |
| 국가암관리사업(암 조기검진)(보조) | 220,000 | 175,000 | 45,000 |
| | 기 110,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 시 77,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 8,750 | 1,250 |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 8,750 | 1,250 |
| ⊙암조기검진요원 인건비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 166,250 | 43,750 |
| | 기 105,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 73,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 210,000 | 166,250 | 43,750 |
| ⊙암조기검진사업 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 기 105,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 73,500 | | |
| 국가암관리사업(암환자 의료비지원)(보조)(전환사업) | 271,509 | 238,320 | 33,189 |
| | 도 40,726 | | |
| | 시 230,783 | | |
| 307 민간이전 | 271,509 | 238,320 | 33,189 |
| | 도 40,726 | | |
| | 시 230,783 | | |
| 01 의료및구료비 | 271,509 | 238,320 | 33,189 |
| ⊙암환자 의료비 지원(2단계 전환사업) 271,509,000원 | 271,509 | | |
| | 도 40,726 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 건강예방관리
단위: 건강검진 관리 및 암관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 230,783 | | |
| 국가건강검진사업(의료급여수급권자일반건강검진)(보조) | 28,000 | 28,319 | △319 |
| | 기 22,400 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 3,920 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,319 | △319 |
| | 기 22,400 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 3,920 | | |
| 05 민간위탁금 | 28,000 | 28,319 | △319 |
| ⊙일반건강검진 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 기 22,400 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 3,920 | | |
| 국가건강검진사업(의료급여수급권자영유아건강검진)(보조) | 2,400 | 1,625 | 775 |
| | 기 1,920 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 1,625 | 775 |
| | 기 1,920 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,400 | 1,625 | 775 |
| ⊙영유아 건강검진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사비 지원)(보조) | 700 | 2,500 | △1,800 |
| | 기 560 | | |
| | 도 42 | | |
| | 시 98 | | |
| 307 민간이전 | 700 | 2,500 | △1,800 |
| | 기 560 | | |
| | 도 42 | | |
| | 시 98 | | |
| 01 의료및구료비 | 700 | 2,500 | △1,800 |
| ⊙영유아 발달장애 정밀검사 지원 700,000원 | 700 | | |
| | 기 560 | | |
| | 도 42 | | |
| | 시 98 | | |
| 국가건강검진사업 운영(의료수급권자 건강검진안내 등 홍보비)(보조) | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 105 | | |
| | 시 245 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 건강예방관리
단위: 건강검진 관리 및 암관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 105 | | |
| | 시 245 | | |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ⦿건강검진 안내 등 홍보비 1,750,000원 | 1,750 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 105 | | |
| | 시 245 | | |
| 건강한 시민 보건관리 | 363,215 | 428,129 | △64,914 |
| | 기 129,264 | | |
| | 도 38,779 | | |
| | 시 195,172 | | |
| 시민보건 | 363,215 | 428,129 | △64,914 |
| | 기 129,264 | | |
| | 도 38,779 | | |
| | 시 195,172 | | |
| 한의약지역보건사업 | 48,857 | 45,329 | 3,528 |
| 101 인건비 | 22,357 | 16,829 | 5,528 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,357 | 16,829 | 5,528 |
| ⦿인건비 83,470원*1명*240일 | 20,033 | | |
| ⦿4대보험료 등 20,032,800원*11.6% | 2,324 | | |
| 307 민간이전 | 26,500 | 25,500 | 1,000 |
| 01 의료및구료비 | 26,500 | 25,500 | 1,000 |
| ⦿한방의약품 구입 11,750,000원*2회 | 23,500 | | |
| ⦿의료소모품 구입(침, 알콜솜 등) 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 진료민원실 운영 | 20,820 | 18,240 | 2,580 |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 13,680 | △1,980 |
| 01 사무관리비 | 11,100 | 13,080 | △1,980 |
| ⦿문자서비스 및 카드수수료 등 관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⦿신체검사실 적성검사서 등 서식 인쇄 250,000원*3종*2회 | 1,500 | | |
| ⦿진료·민원실,신체검사실 사무용품 구입 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ⦿환자용 침대 및 가운 등 세탁비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ⦿시설장비 및 의료장비 유지비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,520 | 2,760 | 2,760 |
| 09 행사실비지원금 | 5,520 | 2,760 | 2,760 |
| ⦿민원실도우미 자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000원*23일*2명*12월 | 5,520 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 건강한 시민 보건관리
단위: 시민보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| 01 의료및구료비 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| ⊙진료실 소모품비 | 3,600 | | |
| ㅇ혈당검사지 구입 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| ㅇ진료소모품 등 구입 400,000원*4분기 | 1,600 | | |
| 이동보건소 운영 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ⊙이동진료약품 구입 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ⊙약 포장지 및 소모품 구입 50,000원*3개소 | 150 | | |
| 물리치료실 운영 | 5,000 | 5,100 | △100 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 2,200 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 1,700 | 1,200 |
| ⊙물리치료실 세탁비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙토너 및 소모품 등 구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 500 | 100 |
| ⊙시설장비 및 의료장비 유지비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 900 | 600 |
| 01 의료및구료비 | 1,500 | 900 | 600 |
| ⊙소모품 및 약품 구입 30,000원*5종*10월 | 1,500 | | |
| 65세이상 노인약제비 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙65세이상 노인약제비 지원 1,000원*1,250명*12월 | 15,000 | | |
| X선 검진관리 | 13,360 | 32,310 | △18,950 |
| 201 일반운영비 | 13,360 | 32,310 | △18,950 |
| 01 사무관리비 | 9,040 | 8,790 | 250 |
| ⊙방사선 피폭선량 측정수수료 50,000원*8명 | 400 | | |
| ⊙진단용 방사선 발생장치 검사비 300,000원 | 300 | | |
| ⊙영상복사용 CD 구입 300,000원 | 300 | | |
| ⊙컬러프린터 토너 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙민원가운 세탁비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙흉부의증자 원격 영상판독료 | 3,840 | | |
| ㅇ판독 수수료 1,600원*2,000명 | 3,200 | | |
| ㅇ건당 사용료 200원*2,000명 | 400 | | |
| ㅇ웹하드 사용 계약수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 4,320 | 23,520 | △19,200 |
| ⊙DR 및 의료영상자동전송시스템 유지보수비 | 4,320 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 건강한 시민 보건관리
단위: 시민보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇPACS S/W 유지보수비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 희귀난치성질환자의료비지원(보조) | 258,528 | 300,000 | △41,472 |
| | 기 129,264 | | |
| | 도 38,779 | | |
| | 시 90,485 | | |
| 307 민간이전 | 258,528 | 300,000 | △41,472 |
| | 기 129,264 | | |
| | 도 38,779 | | |
| | 시 90,485 | | |
| 05 민간위탁금 | 258,528 | 300,000 | △41,472 |
| ⊙희귀난치성질환자의료비 지원 258,528,000원 | 258,528 | | |
| | 기 129,264 | | |
| | 도 38,779 | | |
| | 시 90,485 | | |
| 행정운영경비(감염병관리과) | 79,857 | 76,071 | 3,786 |
| 기본경비 | 79,857 | 76,071 | 3,786 |
| 기본경비 | 79,857 | 76,071 | 3,786 |
| 201 일반운영비 | 25,317 | 28,204 | △2,887 |
| 01 사무관리비 | 25,317 | 28,204 | △2,887 |
| ⊙부서운영기준액 25,317,000원 | 25,317 | | |
| 202 여비 | 49,080 | 42,467 | 6,613 |
| 01 국내여비 | 36,600 | 42,467 | △5,867 |
| ⊙부서운영기준액 36,600,000원 | 36,600 | | |
| 02 월액여비 | 12,480 | 0 | 12,480 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*4명*12개월 | 12,480 | | |
| 203 업무추진비 | 5,460 | 5,400 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,460 | 5,400 | 60 |
| ⊙31인이상 455,000원*12월 | 5,460 | | |

# 농업기술센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 농업기술센터 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 농업기술센터 | 77,680,080 | 71,133,869 | 91.57% | 6,546,211 | 8.43% | 0 | 0.00% |
| 농업정책과 | 39,765,859 | 33,391,957 | 83.97% | 6,373,902 | 16.03% | 0 | 0.00% |
| 유통축산과 | 11,942,117 | 11,905,789 | 99.70% | 36,328 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 농촌상생과 | 20,827,799 | 20,789,279 | 99.82% | 38,520 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 기술지원과 | 1,873,917 | 1,844,560 | 98.43% | 29,357 | 1.57% | 0 | 0.00% |
| 기술보급과 | 3,270,388 | 3,202,284 | 97.92% | 68,104 | 2.08% | 0 | 0.00% |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 39,765,859 | 52,038,422 | △12,272,563 |
| | 국 5,917,314 | | |
| | 기 9,577,228 | | |
| | 도 5,241,482 | | |
| | 시 19,029,835 | | |
| 복지 농촌 | 33,391,957 | 46,313,218 | △12,921,261 |
| | 국 5,917,314 | | |
| | 기 9,577,228 | | |
| | 도 5,241,482 | | |
| | 시 12,655,933 | | |
| 농업정책 추진 | 17,063,509 | 27,575,145 | △10,511,636 |
| | 국 5,607,275 | | |
| | 도 4,550,819 | | |
| | 시 6,905,415 | | |
| 농업기술센터 운영 | 509,614 | 368,005 | 141,609 |
| 101 인건비 | 114,206 | 36,903 | 77,303 |
| 04 기간제근로자등보수 | 114,206 | 36,903 | 77,303 |
| ⊙농업기술센터 구내식당 인건비 | 114,206 | | |
| ㅇ영양사 급여 73,280원*369일*1명 | 27,041 | | |
| ㅇ조리원 급여 73,280원*413일*2.5명 | 75,662 | | |
| ㅇ4대보험(기관부담금) 102,701,920원*11.2% | 11,503 | | |
| 201 일반운영비 | 220,788 | 221,502 | △714 |
| 01 사무관리비 | 66,918 | 74,232 | △7,314 |
| ⊙전기시설 안전점검 수수료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ⊙소방시설 안전관리 및 작동점검 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙청사 무인경비 수수료 871,000원*12월 | 10,452 | | |
| ⊙청사 냉난방기 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙청사 냉난방기 청소비용 165,000원*44대*2회 | 14,520 | | |
| ⊙공기정화장치 유지관리 비용 23,000원*29대*12월 | 8,004 | | |
| ⊙나라장터 전자입찰공고 수수료 20,000원*75회 | 1,500 | | |
| ⊙청사 화장실 운영 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙청사 비데 렌탈료 지급 20,000원*8대*12월 | 1,920 | | |
| ⊙청사 소독비 60원*5,600㎡*12회 | 4,032 | | |
| ⊙농업기술센터 시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ⊙소방시설 저수조 및 배수조 청소 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ⊙소방시설 저수조 배관 보온 재설치 1,650,000원 | 1,650 | | |
| ⊙청사 유리창 및 물탱크 청소비 200,000원*2회 | 400 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청사 본관 지층 기계실 등 내부 청소 900,000원 | 900 | | |
| ⊙공무직전환자 피복비 | 1,400 | | |
| ㅇ체험학습실증포 농감 피복비 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ농기계임대사업소 직원 피복비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| ⊙구내식당 조리원 위생복 구입 50,000원*4명*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 153,870 | 147,270 | 6,600 |
| ⊙문서 발송용 우편요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙차량 유류비 및 수리 수선비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙차량 보험료 및 제세 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙청사 전기요금 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ⊙청사 상하수도 요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙소방안전관리 및 위험물안전관리 협회비 70,000원*3회 | 210 | | |
| ⊙청사 환경개선 부담금 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙청사 시설장비유지비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙위성방송 수신료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ⊙공무직 출장여비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙공무직전환자 출장여비 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,850 | 4,000 | △1,150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,850 | 4,000 | △1,150 |
| ⊙농업정책 현안사업 추진 2,850,000원 | 2,850 | | |
| 204 직무수행경비 | 44,400 | 42,600 | 1,800 |
| 03 특정업무경비 | 44,400 | 42,600 | 1,800 |
| ⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*74명*12월 | 44,400 | | |
| 303 포상금 | 9,741 | 0 | 9,741 |
| 02 성과상여금 | 9,741 | 0 | 9,741 |
| ⊙공무직 성과상여금 | 1,210 | | |
| ㅇ가급(농기계수리원) 120,960원*1명*10일 | 1,210 | | |
| ⊙공무직전환자 성과상여금 94,786원*9명*10일 | 8,531 | | |
| 304 연금부담금등 | 27,829 | 0 | 27,829 |
| 01 연금부담금 | 11,345 | 0 | 11,345 |
| ⊙공무직전환자 국민연금 사용자부담금 252,095,000원*4.5% | 11,345 | | |
| 02 국민건강보험금 | 9,644 | 0 | 9,644 |
| ⊙공무직전환자 건강보험 사용자부담금 252,095,000원*3.43% | 8,647 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공무직전환자 노인장기요양보험 사용자부담금 8,647,000원*11.52% | 997 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 6,840 | 0 | 6,840 |
| ⊙공무직전환자 고용·산재보험 사용자부담금 252,095,000원*2.713% | 6,840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 58,000 | 62,500 | △4,500 |
| 01 시설비 | 58,000 | 62,500 | △4,500 |
| ⊙청사 구내식당 방수공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙청사 출입 자바라문 재설치 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,600 | 500 | 18,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,600 | 500 | 18,100 |
| ⊙행사용 이동식 앰프 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙구내식당 보존식 냉장고 구입 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ⊙구내식당 자외선 살균기 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙구내식당 식자재 저온저장고 구입 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙구내식당 조리기구 및 식기 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 농업정책지원 | 85,550 | 91,590 | △6,040 |
| 201 일반운영비 | 19,550 | 28,090 | △8,540 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 13,090 | △8,540 |
| ⊙농림축산사업 지침서 및 홍보물 제작 1,750,000원 | 1,750 | | |
| ⊙농어촌개발기금 및 가격안정기금 심의위원회 수당 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |
| ⊙농정심의위원회 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙농촌체험투어 도농교류 추진 1,500,000원*10개마을 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 64,000 | 63,500 | 500 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| ⊙농업인학생 농번기 봉사활동 5,000원*40명*10마을*2회 | 4,000 | | |
| ⊙여성농업인 교육지원사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 44,000 | 41,500 | 2,500 |
| ⊙농민단체협의회 운영비지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙농민회 운영비지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙농업경영인연합회 운영비지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙여성농업인연합회 운영비지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| ⊙농업소득원개발 워크숍(농민회) 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙농민단체사무실 CCTV설치공사 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 농업경영지원 | 195,000 | 145,500 | 49,500 |
| 301 일반보전금 | 8,500 | 10,500 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 8,500 | 10,500 | △2,000 |
| ⊙농업경영인교육 및 회의 참석여비보상 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ⊙농업인단체 회원교육 및 행사참석 여비 50,000원*20명*2회 | 2,000 | | |
| ⊙여성농업경영인 우리농산물지킴이 행사지원 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙농업인교육 참석여비 보상 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 186,500 | 135,000 | 51,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 91,700 | 44,000 | 47,700 |
| ⊙농업인단체 선진농업연수 15,000,000원*3개단체 | 45,000 | | |
| ⊙농업경영인(중앙.도) 행사지원 150,000원*100명 | 15,000 | | |
| ⊙전농충청북도연맹 가족한마당 행사지원 150,000원*70명 | 10,500 | | |
| ⊙여성농업인(중앙,도)행사지원 120,000원*100명 | 12,000 | | |
| ⊙통일쌀 경작지 조성 4,600,000원*2회 | 9,200 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 94,800 | 91,000 | 3,800 |
| ⊙농업경영인 풍년농사기원제 행사 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| ⊙여성농업인 수련대회 120,000원*40명 | 4,800 | | |
| ⊙제27회 농업인의날 행사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙농업발전연찬회(농민단체) 행사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙농업인 선진농업기술습득 및 조직역량강화교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙농업경영인 핵심지도자 수련회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙농업인의 날 맞이 가래떡DAY 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙전국 으뜸 농산물 한마당 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 농업경영체농업경영정보지원(보조) | 28,728 | 28,812 | △84 |
| | 도 5,746 | | |
| | 시 22,982 | | |
| 201 일반운영비 | 28,728 | 28,812 | △84 |
| | 도 5,746 | | |
| | 시 22,982 | | |
| 01 사무관리비 | 28,728 | 28,812 | △84 |
| ⊙농업경영체농업경영정보지원 7,000원*342명*12회 | 28,728 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,746 | | |
| | 시 22,982 | | |
| 농촌유학지원사업(보조) | 60,000 | 58,000 | 2,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 58,000 | 2,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 58,000 | 2,000 |
| ⊙농촌유학지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 농촌 공동아이돌봄센터 운영지원(보조) | 13,700 | 27,400 | △13,700 |
| | 국 6,850 | | |
| | 도 2,740 | | |
| | 시 4,110 | | |
| 307 민간이전 | 13,700 | 27,400 | △13,700 |
| | 국 6,850 | | |
| | 도 2,740 | | |
| | 시 4,110 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,700 | 27,400 | △13,700 |
| ⊙아이돌봄센터 운영지원 13,700,000원 | 13,700 | | |
| | 국 6,850 | | |
| | 도 2,740 | | |
| | 시 4,110 | | |
| 농업재해안전공제료지원(보조) | 91,830 | 84,388 | 7,442 |
| | 도 30,610 | | |
| | 시 61,220 | | |
| 301 일반보전금 | 91,830 | 84,388 | 7,442 |
| | 도 30,610 | | |
| | 시 61,220 | | |
| 12 기타보상금 | 91,830 | 84,388 | 7,442 |
| ⊙농업인안전공제가입지원 91,830,000원 | 91,830 | | |
| | 도 30,610 | | |
| | 시 61,220 | | |
| 농업기술정보지보급지원(보조) | 16,140 | 16,140 | 0 |
| | 도 3,228 | | |
| | 시 12,912 | | |
| 201 일반운영비 | 16,140 | 16,140 | 0 |
| | 도 3,228 | | |
| | 시 12,912 | | |
| 01 사무관리비 | 16,140 | 16,140 | 0 |
| ⊙농업기술정보지보급지원 5,000원*269명*12회 | 16,140 | | |
| | 도 3,228 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,912 | | |
| 여성농업인복지바우처사업(보조) | 480,000<br>도 144,000<br>시 336,000 | 480,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 480,000<br>도 144,000<br>시 336,000 | 480,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| ⊙행복바우처 지원사업 480,000,000원 | 480,000<br>도 144,000<br>시 336,000 | | |
| 농촌융복합산업활성화지원(사무장채용지원)(보조) | 76,046<br>국 38,023<br>도 11,407<br>시 26,616 | 80,378 | △4,332 |
| 307 민간이전 | 76,046<br>국 38,023<br>도 11,407<br>시 26,616 | 80,378 | △4,332 |
| 02 민간경상사업보조 | 76,046 | 80,378 | △4,332 |
| ⊙농촌체험마을 사무장지원사업 76,046,000원 | 76,046<br>국 38,023<br>도 11,407<br>시 26,616 | | |
| 농촌융복합산업활성화지원(보험가입지원)(보조) | 4,000<br>국 2,500<br>도 450<br>시 1,050 | 4,472 | △472 |
| 307 민간이전 | 4,000<br>국 2,500<br>도 450<br>시 1,050 | 4,472 | △472 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,472 | △472 |
| ⊙농촌체험마을 보험가입 지원 4,000,000원 | 4,000<br>국 2,500<br>도 450<br>시 1,050 | | |
| 농촌융복합산업활성화지원(농촌민박서비스및안전교육)(보조) | 2,940<br>국 1,470<br>도 441<br>시 1,029 | 2,940 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,940<br>국 1,470<br>도 441<br>시 1,029 | 2,940 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,940 | 2,940 | 0 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙농촌민박 서비스 및 안전교육 2,940,000원 | 2,940 | | |
| | 국 1,470 | | |
| | 도 441 | | |
| | 시 1,029 | | |
| 농업농촌교육훈련지원(시군역량강화)(보조) | 1,843 | 1,901 | △58 |
| | 국 1,152 | | |
| | 도 207 | | |
| | 시 484 | | |
| 301 일반보전금 | 1,843 | 1,901 | △58 |
| | 국 1,152 | | |
| | 도 207 | | |
| | 시 484 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,843 | 1,901 | △58 |
| ⊙농촌체험휴양마을 역량강화교육 1,843,000원 | 1,843 | | |
| | 국 1,152 | | |
| | 도 207 | | |
| | 시 484 | | |
| 지역단위 농촌관광사업(보조) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ⊙지역단위 농촌관광 지원사업 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 외국인 계절근로자 도입 운영 | 114,785 | 38,087 | 76,698 |
| 101 인건비 | 19,085 | 12,847 | 6,238 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,085 | 12,847 | 6,238 |
| ⊙외국인계절근로자 통역사 급여 | 15,656 | | |
| ㅇ급여 1,914,400원*7월 | 13,401 | | |
| ㅇ4대보험(기관부담금) 13,400,800원*11.6% | 1,555 | | |
| ㅇ출장수당 100,000원*7월 | 700 | | |
| ⊙자가격리전담요원 인건비 | 3,429 | | |
| ㅇ급여 111,160원*15일*2명 | 3,335 | | |
| ㅇ4대보험(기관부담금) 3,334,800원*2.8% | 94 | | |
| 301 일반보전금 | 95,700 | 24,240 | 71,460 |
| 09 행사실비지원금 | 3,200 | 4,240 | △1,040 |
| ⊙외국인계절근로자 버스임차료 800,000원*2대*2회 | 3,200 | | |
| 12 기타보상금 | 92,500 | 20,000 | 72,500 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿외국인계절근로자 항공료 지원(왕복) 400,000원*50명 | 20,000 | | |
| ⦿자가격리자 숙박비 1,400,000원*50명 | 70,000 | | |
| ⦿외국인근로자 마약검사비 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| 농업인마을공동급식지원 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ⦿농업인 마을공동 급식지원사업 1,800,000원*20개소 | 36,000 | | |
| 농가도우미지원 | 13,920 | 13,392 | 528 |
| 301 일반보전금 | 13,920 | 13,392 | 528 |
| 12 기타보상금 | 13,920 | 13,392 | 528 |
| ⦿농가도우미지원 4,640,000원*3명 | 13,920 | | |
| 농촌관광 관련 시설 안전점검 추진 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 101 인건비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⦿시설 안전점검 인부임(4대보험 포함) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 청년 농업인 영농정착 지원 사업(보조) | 177,400 | 118,720 | 58,680 |
| | 국 124,180 | | |
| | 도 15,966 | | |
| | 시 37,254 | | |
| 307 민간이전 | 177,400 | 118,720 | 58,680 |
| | 국 124,180 | | |
| | 도 15,966 | | |
| | 시 37,254 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 177,400 | 118,720 | 58,680 |
| ⦿청년 농업인 영농정착 지원사업 지원금 177,400,000원 | 177,400 | | |
| | 국 124,180 | | |
| | 도 15,966 | | |
| | 시 37,254 | | |
| 청년창업농 선발 운영비(보조) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⦿청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 사회적농업 활성화 지원 시범사업(보조) | 180,000 | 60,000 | 120,000 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 126,000 | | |
| | 도 16,200 | | |
| | 시 37,800 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 60,000 | 120,000 |
| | 국 126,000 | | |
| | 도 16,200 | | |
| | 시 37,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 60,000 | 120,000 |
| ⊙사회적농업 활성화지원사업 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 국 126,000 | | |
| | 도 16,200 | | |
| | 시 37,800 | | |
| 농촌 창업 청년농업인 정착지원(보조) | 18,413 | 20,800 | △2,387 |
| | 도 5,524 | | |
| | 시 12,889 | | |
| 307 민간이전 | 18,413 | 20,800 | △2,387 |
| | 도 5,524 | | |
| | 시 12,889 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,413 | 20,800 | △2,387 |
| ⊙농촌 창업 청년농업인 정착지원 18,413,000원 | 18,413 | | |
| | 도 5,524 | | |
| | 시 12,889 | | |
| 사회적농업 거점농장 지원사업(보조) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙사회적 농업 거점농장 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 140,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 농촌고용인력지원사업(보조) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⊙농촌인력지원센터 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 충청북도 농업인공익수당 지원(보조) | 4,349,500 | 0 | 4,349,500 |
| | 도 1,739,800 | | |
| | 시 2,609,700 | | |
| 301 일반보전금 | 4,349,500 | 0 | 4,349,500 |
| | 도 1,739,800 | | |
| | 시 2,609,700 | | |
| 12 기타보상금 | 4,349,500 | 0 | 4,349,500 |
| ⊙충청북도 농업인 공익수당 지원 4,349,500,000원 | 4,349,500 | | |
| | 도 1,739,800 | | |
| | 시 2,609,700 | | |
| 농촌인력지원센터 운영지원 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 307 민간이전 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 05 민간위탁금 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| ⊙농촌인력지원센터 운영지원 88,000,000원 | 88,000 | | |
| 바이오첨단농업복합단지조성사업(보조) | 5,070,000 | 16,100,000 | △11,030,000 |
| | 국 2,535,000 | | |
| | 도 1,267,500 | | |
| | 시 1,267,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,070,000 | 16,100,000 | △11,030,000 |
| | 국 2,535,000 | | |
| | 도 1,267,500 | | |
| | 시 1,267,500 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,070,000 | 16,100,000 | △11,030,000 |
| ⊙바이오첨단농업복합단지 조성사업 5,070,000,000원 | 5,070,000 | | |
| | 국 2,535,000 | | |
| | 도 1,267,500 | | |
| | 시 1,267,500 | | |
| 지역특화임대형스마트팜조성사업(보조) | 5,000,000 | 9,000,000 | △4,000,000 |
| | 국 2,500,000 | | |
| | 도 1,250,000 | | |
| | 시 1,250,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,000,000 | 9,000,000 | △4,000,000 |
| | 국 2,500,000 | | |
| | 도 1,250,000 | | |
| | 시 1,250,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,000,000 | 9,000,000 | △4,000,000 |
| ⊙지역특화 임대형스마트팜 조성사업 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| | 국 2,500,000 | | |
| | 도 1,250,000 | | |
| | 시 1,250,000 | | |
| 바이오첨단농업복합단지(임대형 스마트팜) 추진 | 5,900 | 2,400 | 3,500 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ⊙사업 홍보비(포스터 및 팜플렛 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 4,400 | 2,400 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 4,400 | 2,400 | 2,000 |
| ⊙관내 여비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙벤치마킹 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 농산사업추진 | 16,328,448 | 18,738,073 | △2,409,625 |
| | 국 310,039 | | |
| | 기 9,577,228 | | |
| | 도 690,663 | | |
| | 시 5,750,518 | | |
| 친환경농산물인증농가지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙친환경농산물인증농가지원(시비 추가분) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 친환경농업육성 | 2,179,600 | 2,179,000 | 600 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 12,800 | △4,800 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 12,800 | △4,800 |
| ⊙공무원일손돕기 참여자 급식비 8,000원*300명*2회 | 4,800 | | |
| ⊙재해발생시 일손돕기 참여자 급식비 8,000원*200명*2회 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 8,600 | 17,200 | △8,600 |
| 09 행사실비지원금 | 6,600 | 13,200 | △6,600 |
| ⊙도민교육 참석자 여비보상 60,000원*60명 | 3,600 | | |
| ⊙친환경 실천농업인 교육여비 60,000원*50명 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ⊙농업재해응급복구지원 차량 및 양수기 유류대 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 21,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ⊙친환경유기농박람회 행사참가지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙친환경농산물 영농 체험행사지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,147,000 | 2,128,000 | 19,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,147,000 | 2,128,000 | 19,000 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙친환경유기(무농약) 인증단지 지원 1,500,000원*280ha*60% | 252,000 | | |
| ⊙생명농업유기농자재지원사업 500,000원*1,000ha*50% | 250,000 | | |
| ⊙유기질비료 지원(국비연계) 700,000원*4,700ha*50% | 1,645,000 | | |
| 영농기술및농기계지원 | 338,750 | 370,750 | △32,000 |
| 402 민간자본이전 | 338,750 | 370,750 | △32,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 338,750 | 370,750 | △32,000 |
| ⊙농업용 콤바인 구입 지원(정액지원) 10,000,000원*10대 | 100,000 | | |
| ⊙농업용 트랙터 구입 지원(정액지원) 10,000,000원*10대 | 100,000 | | |
| ⊙보행형관리기 지원사업 2,500,000원*40대*50% | 50,000 | | |
| ⊙농업용 무인방제기(드론) 지원사업 30,000,000원*3대*50% | 45,000 | | |
| ⊙농산부산물 파쇄기 지원사업 2,500,000원*3대*50% | 3,750 | | |
| ⊙승용이앙기 및 승용관리기 구입 지원사업(정액지원) 5,000,000원*8대 | 40,000 | | |
| 고품질농산물생산지원 | 281,625 | 281,625 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙쌀전업농 전국대회 참석지원 30,000원*100명*2일 | 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 275,625 | 275,625 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 275,625 | 275,625 | 0 |
| ⊙벼 병해충(종자처리제 등) 예방지원 115,000원*1,750ha*50% | 100,625 | | |
| ⊙벼 육묘용 상토지원 200,000원*1,750ha*50% | 175,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(농업정책과) | 341,119 | 257,438 | 83,681 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙금성면 농업인행사 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 336,119 | 252,438 | 83,681 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 336,119 | 252,438 | 83,681 |
| ⊙청풍면 | 199,119 | | |
| ㅇ친환경 유기질비료 지원사업 94,119,000원 | 94,119 | | |
| ㅇ마을별 농자재 구입 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ㅇ마을별 농기계 구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙한수면 | 85,000 | | |
| ㅇ덕곡리 농기계 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ송계2리 농기계 및 농자재 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ송계3리 농기계 이동 및 비가림시설 설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙신백동 농업용 소형농기계 및 관정설치 지원 43,000,000원 | 43,000 | | |
| ⊙화산동 농업용 관정설치 지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 한해대책 | 97,800 | 84,600 | 13,200 |
| 402 민간자본이전 | 97,800 | 84,600 | 13,200 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 97,800 | 84,600 | 13,200 |
| ⊙한해대비 농업용 소형관정 개발사업 1,500,000원*30공 | 45,000 | | |
| ⊙한해대비 농업용 중형관정 개발사업 11,000,000원*8공*60% | 52,800 | | |
| 수리시설유지보수 | 30,817 | 33,132 | △2,315 |
| 101 인건비 | 20,867 | 19,874 | 993 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,867 | 19,874 | 993 |
| ⊙저수지 제당 및 양수장 정비 인부임 | 20,867 | | |
| ㅇ급여 83,470원*112명*2회 | 18,698 | | |
| ㅇ제경비(보험료) 18,698,000원*11.6% | 2,169 | | |
| 201 일반운영비 | 9,950 | 13,258 | △3,308 |
| 02 공공운영비 | 9,950 | 13,258 | △3,308 |
| ⊙농업용 대형관정 시설장비 유지비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙농업용 대형관정 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙양수장비 유지비 22,500원*220대 | 4,950 | | |
| 벼 가공시설 기능보강 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 402 민간자본이전 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ⊙벼 가공 및 유통시설 기능보강 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 기본형 공익직불제 지원사업(보조) | 9,464,000 | 9,463,000 | 1,000 |
| | 기 9,464,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,464,000 | 9,463,000 | 1,000 |
| | 기 9,464,000 | | |
| 12 기타보상금 | 9,464,000 | 9,463,000 | 1,000 |
| ⊙기본형 공익직불제 지원 9,464,000,000원 | 9,464,000 | | |
| | 기 9,464,000 | | |
| 논농업필수영농자재지원(보조) | 399,352 | 399,352 | 0 |
| | 도 86,308 | | |
| | 시 313,044 | | |
| 402 민간자본이전 | 399,352 | 399,352 | 0 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 86,308 | | |
| | 시 313,044 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 399,352 | 399,352 | 0 |
| ⊙논농업필수영농자재지원 399,352,000원 | 399,352 | | |
| | 도 86,308 | | |
| | 시 313,044 | | |
| 유기무농약재배농가환경보전(보조) | 111,000 | 111,000 | 0 |
| | 도 22,200 | | |
| | 시 88,800 | | |
| 301 일반보전금 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| | 도 22,200 | | |
| | 시 88,800 | | |
| 12 기타보상금 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| ⊙유기농무농약 인증농가 환경보전비 111,000,000원 | 111,000 | | |
| | 도 22,200 | | |
| | 시 88,800 | | |
| 논토양볏짚환원선도농가육성지원(보조) | 106,000 | 106,000 | 0 |
| | 도 28,000 | | |
| | 시 78,000 | | |
| 301 일반보전금 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| | 도 28,000 | | |
| | 시 78,000 | | |
| 12 기타보상금 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| ⊙논토양 볏짚환원 선도농가육성 지원 106,000,000원 | 106,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| | 시 78,000 | | |
| 유기농산물생산지원사업(보조) | 77,820 | 77,820 | 0 |
| | 도 18,900 | | |
| | 시 58,920 | | |
| 402 민간자본이전 | 77,820 | 77,820 | 0 |
| | 도 18,900 | | |
| | 시 58,920 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 77,820 | 77,820 | 0 |
| ⊙유기농산물 생산지원 77,820,000원 | 77,820 | | |
| | 도 18,900 | | |
| | 시 58,920 | | |
| 친환경농산물인증농가지원(보조) | 67,600 | 41,600 | 26,000 |
| | 도 13,520 | | |
| | 시 54,080 | | |
| 301 일반보전금 | 67,600 | 41,600 | 26,000 |
| | 도 13,520 | | |
| | 시 54,080 | | |
| 12 기타보상금 | 67,600 | 41,600 | 26,000 |
| ⊙친환경농산물 인증농가 육성 67,600,000원 | 67,600 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 13,520 | | |
| | 시 54,080 | | |
| 친환경농업직접지불제(보조) | 54,800 | 54,800 | 0 |
| | 기 54,800 | | |
| 301 일반보전금 | 54,800 | 54,800 | 0 |
| | 기 54,800 | | |
| 12 기타보상금 | 54,800 | 54,800 | 0 |
| ⊙친환경농업직불제 54,800,000원 | 54,800 | | |
| | 기 54,800 | | |
| 농업소득 보전직불제 사업관리비(보조) | 47,842 | 47,552 | 290 |
| | 기 47,842 | | |
| 201 일반운영비 | 35,842 | 35,552 | 290 |
| | 기 35,842 | | |
| 01 사무관리비 | 35,842 | 35,552 | 290 |
| ⊙기본형 공익불제및심사위원회운영수당 35,842,000원 | 35,842 | | |
| | 기 35,842 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 기 12,000 | | |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙기본형 공익직불제 추진여비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| 친환경 우렁이 종패 지원사업(보조) | 40,320 | 40,320 | 0 |
| | 도 10,224 | | |
| | 시 30,096 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,320 | 40,320 | 0 |
| | 도 10,224 | | |
| | 시 30,096 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,320 | 40,320 | 0 |
| ⊙친환경 우렁이 종패 지원사업 40,320,000원 | 40,320 | | |
| | 도 10,224 | | |
| | 시 30,096 | | |
| 유기가공식품 포장재 지원(보조) | 37,800 | 37,800 | 0 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 27,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 27,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 37,800 | 37,800 | 0 |
| ⊙유기가공업체 선물용 포장재 지원 37,800,000원 | 37,800 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 27,000 | | |
| 임산부 친환경 농산물 지원사업(보조) | 37,248 | 230,400 | △193,152 |
| | 국 18,624 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,587 | | |
| | 시 13,037 | | |
| 301 일반보전금 | 37,248 | 230,400 | △193,152 |
| | 국 18,624 | | |
| | 도 5,587 | | |
| | 시 13,037 | | |
| 12 기타보상금 | 37,248 | 230,400 | △193,152 |
| ⊙임산부 친환경 농산물 지원 37,248,000원 | 37,248 | | |
| | 국 18,624 | | |
| | 도 5,587 | | |
| | 시 13,037 | | |
| 밭농업 직불제(논이모작)(보조) | 10,586 | 10,307 | 279 |
| | 기 10,586 | | |
| 301 일반보전금 | 10,586 | 10,307 | 279 |
| | 기 10,586 | | |
| 12 기타보상금 | 10,586 | 10,307 | 279 |
| ⊙밭농업직불제(논이모작)(보조) 10,586,000원 | 10,586 | | |
| | 기 10,586 | | |
| 유기농업전문기술지보급(보조) | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ⊙유기농업 전문기술지 보급 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 유기농인증확대를위한교육지원(보조) | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,900 | | |
| 307 민간이전 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ⊙유기농인증 교육 지원 8,300,000원 | 8,300 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,900 | | |
| 친환경농자재지원(유기농업자재)(보조) | 7,143 | 13,022 | △5,879 |
| | 국 2,857 | | |
| | 도 1,286 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,143 | 13,022 | △5,879 |
| | 국 2,857 | | |
| | 도 1,286 | | |
| | 시 3,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 7,143 | 13,022 | △5,879 |
| ⊙유기농업자재 지원사업 7,143,000원 | 7,143 | | |
| | 국 2,857 | | |
| | 도 1,286 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 유기농 가공인증비용지원(보조) | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 도 1,296 | | |
| | 시 3,504 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 도 1,296 | | |
| | 시 3,504 | | |
| 12 기타보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙유기가공식품 인증비용 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 도 1,296 | | |
| | 시 3,504 | | |
| 친환경농자재지원(유기질비료)(전환사업)(보조) | 1,090,710 | 1,361,339 | △270,629 |
| | 도 130,885 | | |
| | 시 959,825 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,090,710 | 1,361,339 | △270,629 |
| | 도 130,885 | | |
| | 시 959,825 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,090,710 | 1,361,339 | △270,629 |
| ⊙유기질비료 지원(2단계 전환사업) 1,090,710,000원 | 1,090,710 | | |
| | 도 130,885 | | |
| | 시 959,825 | | |
| 친환경농자재지원(토양개량제)(보조) | 412,187 | 412,187 | 0 |
| | 국 278,118 | | |
| | 도 58,091 | | |
| | 시 75,978 | | |
| 402 민간자본이전 | 412,187 | 412,187 | 0 |
| | 국 278,118 | | |
| | 도 58,091 | | |
| | 시 75,978 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 412,187 | 412,187 | 0 |
| ⊙토양개량제보조사업 412,187,000원 | 412,187 | | |
| | 국 278,118 | | |
| | 도 58,091 | | |
| | 시 75,978 | | |
| 농작업대행서비스센터지원(보조) | 98,358 | 98,358 | 0 |
| | 도 27,500 | | |
| | 시 70,858 | | |
| 307 민간이전 | 98,358 | 98,358 | 0 |
| | 도 27,500 | | |
| | 시 70,858 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 98,358 | 98,358 | 0 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙농작업대행서비스센터운영 98,358,000원 | 98,358 | | |
| | 도 27,500 | | |
| | 시 70,858 | | |
| 영농기계화장비공급사업(보조) | 96,902 | 96,902 | 0 |
| | 도 26,010 | | |
| | 시 70,892 | | |
| 402 민간자본이전 | 96,902 | 96,902 | 0 |
| | 도 26,010 | | |
| | 시 70,892 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 96,902 | 96,902 | 0 |
| ⊙영농기계화장비지원 96,902,000원 | 96,902 | | |
| | 도 26,010 | | |
| | 시 70,892 | | |
| 농기계종합보험지원(보조) | 61,533 | 61,533 | 0 |
| | 도 18,460 | | |
| | 시 43,073 | | |
| 307 민간이전 | 61,533 | 61,533 | 0 |
| | 도 18,460 | | |
| | 시 43,073 | | |
| 06 보험금 | 61,533 | 61,533 | 0 |
| ⊙농기계 종합보험지원 61,533,000원 | 61,533 | | |
| | 도 18,460 | | |
| | 시 43,073 | | |
| 댐규제지역친환경농업육성(보조) | 36,620 | 36,620 | 0 |
| | 도 10,240 | | |
| | 시 26,380 | | |
| 402 민간자본이전 | 36,620 | 36,620 | 0 |
| | 도 10,240 | | |
| | 시 26,380 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 36,620 | 36,620 | 0 |
| ⊙댐규제지역 친환경농업 육성 36,620,000원 | 36,620 | | |
| | 도 10,240 | | |
| | 시 26,380 | | |
| 농업기계 등화장치부착 지원사업(보조) | 6,300 | 24,000 | △17,700 |
| | 국 2,520 | | |
| | 도 1,134 | | |
| | 시 2,646 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,300 | 24,000 | △17,700 |
| | 국 2,520 | | |
| | 도 1,134 | | |
| | 시 2,646 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,300 | 24,000 | △17,700 |
| ⊙농업기계 등화장치부착 지원 6,300,000원 | 6,300 | | |
| | 국 2,520 | | |
| | 도 1,134 | | |
| | 시 2,646 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농작업안전사용장비지원(보조) | 21,808 | 21,808 | 0 |
| | 도 6,070 | | |
| | 시 15,738 | | |
| 402 민간자본이전 | 21,808 | 21,808 | 0 |
| | 도 6,070 | | |
| | 시 15,738 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 21,808 | 21,808 | 0 |
| ⊙농작업안전사용장비지원사업 21,808,000원 | 21,808 | | |
| | 도 6,070 | | |
| | 시 15,738 | | |
| 곡물건조기지원사업(보조) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙곡물건조기 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 농작물재해보험(보조) | 290,692 | 290,692 | 0 |
| | 도 124,582 | | |
| | 시 166,110 | | |
| 307 민간이전 | 290,692 | 290,692 | 0 |
| | 도 124,582 | | |
| | 시 166,110 | | |
| 06 보험금 | 290,692 | 290,692 | 0 |
| ⊙농작물재해보험 290,692,000원 | 290,692 | | |
| | 도 124,582 | | |
| | 시 166,110 | | |
| 벼우량종자대지원(보조) | 152,090 | 152,090 | 0 |
| | 도 41,977 | | |
| | 시 110,113 | | |
| 301 일반보전금 | 152,090 | 152,090 | 0 |
| | 도 41,977 | | |
| | 시 110,113 | | |
| 12 기타보상금 | 152,090 | 152,090 | 0 |
| ⊙벼재배농가우량종자대지원 152,090,000원 | 152,090 | | |
| | 도 41,977 | | |
| | 시 110,113 | | |
| 고품질쌀생력재배 친환경자재 공급(보조) | 42,336 | 42,336 | 0 |
| | 도 12,701 | | |
| | 시 29,635 | | |
| 402 민간자본이전 | 42,336 | 42,336 | 0 |
| | 도 12,701 | | |
| | 시 29,635 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 42,336 | 42,336 | 0 |
| ⊙친환경자재 공급 42,336,000원 | 42,336 | | |
| | 도 12,701 | | |
| | 시 29,635 | | |
| 친환경 공동광역살포기 공급 (보조) | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 33,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 33,600 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ⊙친환경 공동광역살포기 공급 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 33,600 | | |
| 친환경 특수미 생산단지 육성(보조) | 28,800 | 28,800 | 0 |
| | 도 7,920 | | |
| | 시 20,880 | | |
| 402 민간자본이전 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| | 도 7,920 | | |
| | 시 20,880 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ⊙친환경 특수미 생산단지 육성 28,800,000원 | 28,800 | | |
| | 도 7,920 | | |
| | 시 20,880 | | |
| 가뭄대비 급수저장조(물저금통) 지원(보조) | 24,750 | 24,750 | 0 |
| | 도 6,910 | | |
| | 시 17,840 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,750 | 24,750 | 0 |
| | 도 6,910 | | |
| | 시 17,840 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,750 | 24,750 | 0 |
| ⊙가뭄대비 급수저장조(물저금통) 지원 24,750,000원 | 24,750 | | |
| | 도 6,910 | | |
| | 시 17,840 | | |
| 유해 야생동물 포획시설 지원(보조) | 15,840 | 15,840 | 0 |
| | 국 7,920 | | |
| | 도 2,376 | | |
| | 시 5,544 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| | 국 7,920 | | |
| | 도 2,376 | | |
| | 시 5,544 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ⊙유해 야생동물 포획시설 지원 15,840,000원 | 15,840 | | |
| | 국 7,920 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,376<br>시 5,544 | | |
| 쌀전업농신기술농업전문지보급(보조) | 3,600<br>도 586<br>시 3,014 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600<br>도 586<br>시 3,014 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비<br>⊙쌀전업농 신기술농업전문지 보급 3,600,000원 | 3,600<br>3,600<br>도 586<br>시 3,014 | 3,600 | 0 |
| 행정운영경비(농업정책과) | 6,373,902 | 5,725,204 | 648,698 |
| 인력운영비 | 6,301,929 | 5,647,973 | 653,956 |
| 인력운영비 | 6,301,929 | 5,647,973 | 653,956 |
| 101 인건비 | 6,111,369 | 5,485,973 | 625,396 |
| 01 보수 | 5,591,237 | 4,985,553 | 605,684 |
| ⊙기본급 | 3,969,004 | | |
| ㅇ성과급적연봉제(4급) 101,664,000원*1명 | 101,664 | | |
| ㅇ성과급적연봉제(5급 및 지도관) 88,480,000원*4명 | 353,920 | | |
| ㅇ5급 5,080,000원*1명*12월 | 60,960 | | |
| ㅇ지도사 3,276,000원*28명*12월 | 1,100,736 | | |
| ㅇ연구사 3,337,000원*1명*12월 | 40,044 | | |
| ㅇ6급 4,190,000원*19명*12월 | 955,320 | | |
| ㅇ7급 3,140,000원*22명*12월 | 828,960 | | |
| ㅇ8급 2,310,000원*10명*12월 | 277,200 | | |
| ㅇ9급 2,085,000원*10명*12월 | 250,200 | | |
| ⊙정근수당 3,513,420,000원/12월*50%*2회 | 292,785 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 67,800 | | |
| ㅇ5~10년 미만 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ10~15년 미만 60,000원*15명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ15~20년 미만 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| ㅇ20년 이상 100,000원*21명*12월 | 25,200 | | |
| ㅇ정근수당 추가 가산금 | 6,120 | | |
| - 20년 이상~25년 미만 10,000원*6명*12월 | 720 | | |
| - 25년 이상 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |
| ⊙대우공무원수당 4,190,000원*25명*4.1%*12월 | 51,537 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 456,196 | | |
| ㅇ지도직 10,959원*28명*38시간*12월 | 139,925 | | |
| ㅇ연구직 12,095원*1명*38시간*12월 | 5,516 | | |
| ㅇ일반직(6급) 12,548원*19명*38시간*12월 | 108,716 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ일반직(7급) 11,333원*22명*38시간*12월 | 113,693 | | |
| ㅇ일반직(8급) 10,176원*10명*38시간*12월 | 46,403 | | |
| ㅇ일반직(9급) 9,198원*10명*38시간*12월 | 41,943 | | |
| ⊙가족수당 | 62,400 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ기타 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000원*20명*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ셋째이후자녀 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| ⊙위험근무수당 | 5,040 | | |
| ㅇ을종 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ병종 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ⊙관리업무수당 | 4,755 | | |
| ㅇ5급 5,080,000원*1명*7.8%*12월 | 4,755 | | |
| ⊙특수업무수당 | 53,280 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 40,920 | | |
| - 지도관 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| - 지도사 및 연구사 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| - 일반직 30,000원*38명*12월 | 13,680 | | |
| - 가산금 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 3,360 | | |
| - 농업인상담소 근무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ의료업무수당 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*90명*12월 | 151,200 | | |
| ⊙명절휴가비 3,513,420,000원/12월*60%*2회 | 351,342 | | |
| ⊙연가보상비 3,513,420,000원/12월*86%/30*15일 | 125,898 | | |
| 02 기타직보수 | 55,194 | 99,919 | △44,725 |
| ⊙본봉 및 성과연봉 | 44,112 | | |
| ㅇ일반임기제 8급 3,676,000원*1명*12월 | 44,112 | | |
| ⊙가족수당 | 240 | | |
| ㅇ배우자 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 4,641 | | |
| ㅇ일반임기제 8급 10,176원*1명*38시간*12월 | 4,641 | | |
| ⊙위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ⊙연가보상비 | 1,581 | | |
| ㅇ일반임기제 8급 3,676,000원*1명*86%/30*15일 | 1,581 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ⊙직급보조비 | 1,860 | | |
| ㅇ일반임기제 8급 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ⊙대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 464,938 | 400,501 | 64,437 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙기본급 | 66,224 | | |
| ㅇ가급(농기계수리원) 3,122,140원*1명*12월 | 37,466 | | |
| ㅇ나급(농업미생물실) 2,396,490원*1명*12월 | 28,758 | | |
| ⊙기말수당 5,518,630원*400% | 22,075 | | |
| ⊙정근수당 5,518,630원*100% | 5,519 | | |
| ⊙명절휴가비 5,518,630원*120% | 6,623 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ⊙위험수당 | 1,320 | | |
| ㅇ가급(농기계수리원) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ나급(농업미생물실) 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ⊙가족수당 | 1,920 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ기타 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ⊙초과근무수당 | 4,831 | | |
| ㅇ가급(농기계수리원) 15,120원*150%*10시간*1명*12월 | 2,722 | | |
| ㅇ나급(농업미생물실) 11,712원*150%*10시간*1명*12월 | 2,109 | | |
| ⊙연차휴가보상 | 3,217 | | |
| ㅇ가급(농기계수리원) 120,690원*1명*15일 | 1,811 | | |
| ㅇ나급(농업미생물실) 93,690원*1명*15일 | 1,406 | | |
| ⊙무기계약직 전환 인건비 | 349,849 | | |
| ㅇ기본급 | 252,095 | | |
| - 보통인부 1,914,440원*3명*12월 | 68,920 | | |
| - 특별인부 2,180,650원*7명*12월 | 183,175 | | |
| ㅇ시간외근무수당 18,220원*5명*38시간*12월 | 41,542 | | |
| ㅇ명절휴가비 21,007,870원*60%*2회 | 25,210 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 94,678원*10명*15일 | 14,202 | | |
| 204 직무수행경비 | 190,560 | 162,000 | 28,560 |
| 02 직급보조비 | 190,560 | 162,000 | 28,560 |
| ⊙4급(지도관) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ⊙5급 및 지도관 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| ⊙6급 및 지도사 165,000원*48명*12월 | 95,040 | | |
| ⊙7급 155,000원*22명*12월 | 40,920 | | |
| ⊙8급 및 9급 145,000원*20명*12월 | 34,800 | | |
| 기본경비 | 71,973 | 77,231 | △5,258 |
| 기본경비 | 71,973 | 77,231 | △5,258 |
| 201 일반운영비 | 22,413 | 24,524 | △2,111 |
| 01 사무관리비 | 22,413 | 24,524 | △2,111 |
| ⊙부서운영기준액 15,333,000원 | 15,333 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿일직수당 | 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | | 23,040 | 27,067 | △4,027 |
| 01 국내여비 | | 23,040 | 27,067 | △4,027 |
| ⦿부서운영기준액 | 23,040,000원 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | | 13,320 | 13,640 | △320 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿소장(기준액) | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 3,720 | 3,440 | 280 |
| ⦿기준액 | 40,000원*93명 | 3,720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ⦿20인이하 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| ⦿기관장(4급) | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ⦿보조기관(5급) | 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ⦿상담소장(6급) | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유통축산과 | 11,942,117 | 12,248,932 | △306,815 |
| | 국 964,484 | | |
| | 기 585,622 | | |
| | 도 1,166,089 | | |
| | 시 9,225,922 | | |
| 농산물유통관리 | 4,300,907 | 4,289,822 | 11,085 |
| | 국 211,900 | | |
| | 기 127,185 | | |
| | 도 379,675 | | |
| | 시 3,582,147 | | |
| 농산물유통지원 | 2,274,093 | 1,904,008 | 370,085 |
| | 국 196,900 | | |
| | 도 162,600 | | |
| | 시 1,914,593 | | |
| 유통축산관리 | 4,075 | 4,575 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,575 | 575 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙유통축산과 소관 위원회 심의위원 수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 575 | 575 | 0 |
| ⊙스카이 라이프 이용비 10,000원*12월 | 120 | | |
| ⊙정수기 사용료 37,900원*12월 | 455 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| ⊙유통축산업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 농특산물판매촉진 | 278,500 | 208,000 | 70,500 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙농특산물 홍보지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ⊙농특산물 직거래 추진 여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ⊙홍보행사용 농특산물구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 110,000 | 130,000 | △20,000 |
| 12 기타보상금 | 110,000 | 130,000 | △20,000 |
| ⊙농특산물판매 택배비 지원 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 15,000 | 95,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 110,000 | 15,000 | 95,000 |
| ⊙농산물출하촉진대회(오이,양채) 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿봉양 박달콩 축제 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⦿덕산면 월악산 약초고을 농산물 축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿월악산 한수양파 축제 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⦿읍면동 농특산물 직거래 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 농산물유통교육지원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⦿도민교육참석여비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 농산물저온저장고설치지원 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ⦿농산물 저온저장고 설치지원사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 우수농산물유통시설보수등지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⦿농산물유통시설 보수 등 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 농특산물포장재지원 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ⦿농특산물 포장재 지원 225,000,000원 | 225,000 | | |
| ⦿단열 포장재 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⦿제천하늘뜨레 포장재 지원 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ⦿소규모 원예 소득작물 포장재 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 신선농산물수출물류비지원(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿농식품 수출물류비 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 정부양곡관리(보조) | 172,800 | 158,800 | 14,000 |
| | 국 172,800 | | |
| 201 일반운영비 | 170,000 | 156,000 | 14,000 |
| | 국 170,000 | | |
| 01 사무관리비 | 170,000 | 156,000 | 14,000 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿복지용 정부할인양곡 택배비 170,000,000원 | 170,000 | | |
| | 국 170,000 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 국 2,800 | | |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ⦿정부양곡관리추진여비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 국 2,800 | | |
| 명품농산물TV홈쇼핑홍보지원(보조) | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ⦿명품농산물 마케팅 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영(보조) | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ⦿충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| GAP인증농가안전성검사비지원(보조) | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ⦿GAP인증농가안전성검사비지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원(보조) | 42,000 | 13,300 | 28,700 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 13,300 | 28,700 |
| | 도 12,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 42,000 | 13,300 | 28,700 |
| ⊙농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 벼 재배농가 경영안정지원(보조) | 105,300 | 105,300 | 0 |
| | 도 105,300 | | |
| 301 일반보전금 | 105,300 | 105,300 | 0 |
| | 도 105,300 | | |
| 12 기타보상금 | 105,300 | 105,300 | 0 |
| ⊙벼 재배농가 경영안정지원 105,300,000원 | 105,300 | | |
| | 도 105,300 | | |
| 정부양곡관리 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 206 재료비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 재료비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ⊙공공비축미곡 포대지원 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 농식품 모바일마케팅 지원사업(보조) | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ⊙농식품 모바일 마케팅 지원사업 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 농산물 상생마케팅판촉 지원사업(보조) | 16,667 | 13,333 | 3,334 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,667 | | |
| 307 민간이전 | 16,667 | 13,333 | 3,334 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,667 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,667 | 13,333 | 3,334 |
| ⊙농산물 상생마케팅 판촉 지원 16,667,000원 | 16,667 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 11,667 | | |
| 초등돌봄 과일간식 지원사업(보조) | 38,200 | 38,700 | △500 |
| | 국 19,100 | | |
| | 도 5,730 | | |
| | 시 13,370 | | |
| 307 민간이전 | 38,200 | 38,700 | △500 |
| | 국 19,100 | | |
| | 도 5,730 | | |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 13,370 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 38,200 | 38,700 | △500 |
| ⊙초등돌봄교실 과일간식 지원 38,200,000원 | 38,200 | | |
| | 국 19,100 | | |
| | 도 5,730 | | |
| | 시 13,370 | | |
| 국내식품전시회 참가지원사업(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,170 | | |
| | 시 2,830 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,170 | | |
| | 시 2,830 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙국제식품전시회 참가지원사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 1,170 | | |
| | 시 2,830 | | |
| 농산물 공동선별·운송물류비 지원 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ⊙농산물 공동선별·운송물류비 지원 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 제천시 식량산업 종합계획 수립 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙제천시 식량산업 종합계획 수립 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 농산물 산지유통센터 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙남제천농협 농산물 산지유통센터 비가림시설 설치 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 제천하늘뜨레 농산물 라이브커머스 지원사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙제천하늘뜨레 농산물 라이브커머스 지원사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 제천 엽연초생산협동조합 환경개선 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙제천 엽연초 생산협동조합 환경개선 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(유통축산과) | 261,551 | 66,000 | 195,551 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 26,000 | 25,000 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 26,000 | 25,000 | 1,000 |
| ⊙금성면 농산물판매 홍보행사 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ⊙신백동 농산물판매 홍보행사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 235,551 | 41,000 | 194,551 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 235,551 | 41,000 | 194,551 |
| ⊙청풍면 | 54,300 | | |
| ○농산물 유통포장재 제작 지원사업 26,000,000원 | 26,000 | | |
| ○밭작물 재배용 멀칭필름 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○농특산물 판매장 물품구입 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○자율관리어업공동체 집기비품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙한수면 | 181,251 | | |
| ○양파영농조합 시설하우스형 간이창고 신축 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○상탄지리 저온창고 설치 및 건조기 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○상노리 창고 부분설치 및 농기계 구입 61,251,000원 | 61,251 | | |
| ○하탄지리 농기계 구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○송계1리 농기계 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○자율관리어업공동체 어구지원사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 수출농식품 포장재 제작지원(보조) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ⊙수출 농식품 포장재 제작 지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 지자체 수출전략상품 육성지원(보조) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙지자체 수출전략상품 육성지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원예특화작목육성 | 2,026,814 | 2,385,814 | △359,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 기 127,185 | | |
| | 도 217,075 | | |
| | 시 1,667,554 | | |
| 고추탄저병 등 긴급방제 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⦿고추 탄저병 등 긴급방제지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 배추무사마귀병방제지원 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ⦿배추무사마귀병 방제지원 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 과수상품성향상사업 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ⦿과일운반상자공급지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⦿과수상품성향상사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 내재해형시설채소생산기반시설지원 | 100,000 | 340,000 | △240,000 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 340,000 | △240,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 340,000 | △240,000 |
| ⦿내재해형 원예용 시설하우스 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 과수농기계지원 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ⦿과수농기계지원(SS기, 고소작업차) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 원예특작물재배농가멀칭필름지원 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 320,000 | 320,000 | 0 |
| ⦿원예특작물 재배농가 멀칭필름지원 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 엽연초재배농가영농자재등지원 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 125,000 | 125,000 | 0 |
| ⦿엽연초 재배농가 영농자재 등 지원 125,000,000원*1개소 | 125,000 | | |
| 지역특화작목육성사업(보조) | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 도 29,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 60,300 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,000<br>도 29,700<br>시 60,300 | 90,000 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ⊙지역특화작목육성지원 90,000,000원 | 90,000<br>도 29,700<br>시 60,300 | | |
| 과수신선도유지제 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙과수신선도유지제 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 맞춤형원예생산시설지원(보조) | 87,500<br>도 24,500<br>시 63,000 | 87,500 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 87,500<br>도 24,500<br>시 63,000 | 87,500 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 87,500 | 87,500 | 0 |
| ⊙맞춤형 원예생산시설보급 87,500,000원 | 87,500<br>도 24,500<br>시 63,000 | | |
| 인삼지력증진제공급(보조) | 11,987<br>도 3,352<br>시 8,635 | 11,987 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 11,987<br>도 3,352<br>시 8,635 | 11,987 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 11,987 | 11,987 | 0 |
| ⊙인삼 지력증진제 공급 11,987,000원 | 11,987<br>도 3,352<br>시 8,635 | | |
| 과수 고품질 시설현대화사업(보조) | 287,000<br>기 114,800<br>도 51,660<br>시 120,540 | 287,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 287,000<br>기 114,800<br>도 51,660<br>시 120,540 | 287,000 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 287,000 | 287,000 | 0 |
| ⊙과수 고품질 시설현대화 지원 287,000,000원 | 287,000<br>기 114,800<br>도 51,660<br>시 120,540 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 과수노력 절감생산 장비지원(보조) | 81,500 | 81,500 | 0 |
| | 도 16,300 | | |
| | 시 65,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 81,500 | 81,500 | 0 |
| | 도 16,300 | | |
| | 시 65,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 81,500 | 81,500 | 0 |
| ⊙과수노력절감 생산장비 지원 81,500,000원 | 81,500 | | |
| | 도 16,300 | | |
| | 시 65,200 | | |
| 원예시설현대화-인삼생산시설현대화사업(보조) | 21,212 | 21,212 | 0 |
| | 기 8,485 | | |
| | 도 3,818 | | |
| | 시 8,909 | | |
| 402 민간자본이전 | 21,212 | 21,212 | 0 |
| | 기 8,485 | | |
| | 도 3,818 | | |
| | 시 8,909 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 21,212 | 21,212 | 0 |
| ⊙인삼생산시설 현대화사업 21,212,000원 | 21,212 | | |
| | 기 8,485 | | |
| | 도 3,818 | | |
| | 시 8,909 | | |
| 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업(보조) | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| ⊙GAP사업 추진여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 207 연구개발비 | 28,000 | 38,200 | △10,200 |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 01 연구용역비 | 28,000 | 38,200 | △10,200 |
| ⊙농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 원예작물용 농작업대지원(보조) | 6,875 | 8,525 | △1,650 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,925<br>시 4,950 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,875<br>도 1,925<br>시 4,950 | 8,525 | △1,650 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,875 | 8,525 | △1,650 |
| ⊙원예작물용 농작업대 지원 6,875,000원 | 6,875<br>도 1,925<br>시 4,950 | | |
| 과수품질향상자재지원(보조) | 122,370<br>도 34,200<br>시 88,170 | 122,370 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 122,370<br>도 34,200<br>시 88,170 | 122,370 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 122,370 | 122,370 | 0 |
| ⊙과실품질향상 자재지원 122,370,000원 | 122,370<br>도 34,200<br>시 88,170 | | |
| 전국 고추주산단지 시장군수협의회 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙전국고추주산단지 시장군수협의회 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 농산물 부패방지용 농기계 지원(보조) | 15,400<br>도 4,620<br>시 10,780 | 7,000 | 8,400 |
| 402 민간자본이전 | 15,400<br>도 4,620<br>시 10,780 | 7,000 | 8,400 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,400 | 7,000 | 8,400 |
| ⊙농산물부패방지용 농기계지원 15,400,000원 | 15,400<br>도 4,620<br>시 10,780 | | |
| FTA 사업계획수립지원(보조) | 3,900<br>기 3,900 | 3,900 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 3,900<br>기 3,900 | 3,900 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ⊙FTA사업계획수립지원 3,900,000원 | 3,900<br>기 3,900 | | |
| 고품질 하늘뜨레 농산물 육성단지 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙고품질 하늘뜨레 농산물 육성단지 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 과수화상병 대체작목 육성지원(보조) | 152,070 | 152,070 | 0 |
| | 도 42,500 | | |
| | 시 109,570 | | |
| 402 민간자본이전 | 152,070 | 152,070 | 0 |
| | 도 42,500 | | |
| | 시 109,570 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 152,070 | 152,070 | 0 |
| ⊙과수화상병 대체작목 육성지원 152,070,000원 | 152,070 | | |
| | 도 42,500 | | |
| | 시 109,570 | | |
| 축산 경쟁력 강화 | 3,862,618 | 3,832,208 | 30,410 |
| | 기 278,274 | | |
| | 도 395,811 | | |
| | 시 3,188,533 | | |
| 축산관리및유통지원 | 3,862,618 | 3,832,208 | 30,410 |
| | 기 278,274 | | |
| | 도 395,811 | | |
| | 시 3,188,533 | | |
| 한우 수정란 이식 시술료 지원(보조) | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 도 675 | | |
| | 시 1,575 | | |
| 301 일반보전금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 도 675 | | |
| | 시 1,575 | | |
| 12 기타보상금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ⊙한우수정란이식 시술료 지원 2,250,000원 | 2,250 | | |
| | 도 675 | | |
| | 시 1,575 | | |
| 축산유통지원 | 88,000 | 58,400 | 29,600 |
| 201 일반운영비 | 51,500 | 2,400 | 49,100 |
| 01 사무관리비 | 51,500 | 2,400 | 49,100 |
| ⊙FTA 등 축산대책홍보물 및 유인물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙축산물공동브랜드 브랜드 마케팅 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ⊙청정축산이행 점검 여비 20,000원*2명*30회 | 1,200 | | |
| ⊙퇴액비 활성화 추진 여비 20,000원*1명*40회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 34,500 | 28,000 | 6,500 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 34,500 | 28,000 | 6,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿축산단체협의회 운영비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿한우협회 운영비 지원 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 저탄소그린축산기반조성 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⦿저탄소 그린축산 기반조성 80,000,000원*1개소 | 80,000 | | |
| 고능력돼지액상정액공급사업(보조) | 21,000 | 19,500 | 1,500 |
| | 도 3,914 | | |
| | 시 17,086 | | |
| 301 일반보전금 | 21,000 | 19,500 | 1,500 |
| | 도 3,914 | | |
| | 시 17,086 | | |
| 12 기타보상금 | 21,000 | 19,500 | 1,500 |
| ⦿고능력 돼지액상정액공급 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 도 3,914 | | |
| | 시 17,086 | | |
| 축산단체한마음대회행사지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿축산단체한마음대회 행사 지원 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 낙농헬퍼(도우미)사업(보조) | 2,363 | 2,363 | 0 |
| | 도 709 | | |
| | 시 1,654 | | |
| 301 일반보전금 | 2,363 | 2,363 | 0 |
| | 도 709 | | |
| | 시 1,654 | | |
| 12 기타보상금 | 2,363 | 2,363 | 0 |
| ⦿낙농헬퍼(도우미)지원 2,363,000원 | 2,363 | | |
| | 도 709 | | |
| | 시 1,654 | | |
| 축산단체선진축산해외연수 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⦿축산단체 선진축산 연수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 가축생균제지원사업(보조) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000 | 40,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙가축생균제지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 축산시설 개보수지원 | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| ⊙축산시설 개보수 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 양봉화분사료공급사업(보조) | 78,750 | 104,625 | △25,875 |
| | 도 15,750 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 78,750 | 104,625 | △25,875 |
| | 도 15,750 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 78,750 | 104,625 | △25,875 |
| ⊙양봉화분사료공급지원 78,750,000원 | 78,750 | | |
| | 도 15,750 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 한우헬퍼(도우미)지원사업 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ⊙한우 헬퍼 지원 80,000원*25농가*5일 | 10,000 | | |
| 친환경 축산시설,장비보급(보조) | 110,000 | 130,000 | △20,000 |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 110,000 | 130,000 | △20,000 |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 110,000 | 130,000 | △20,000 |
| ⊙친환경축산시설,장비보급 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 돼지품질개량종돈구입지원 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ⊙돼지품질개량 종돈 구입 지원 39,000,000원 | 39,000 | | |
| 가축분뇨처리장비보급(보조) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙가축분뇨처리 장비보급(스키드로다) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 가축분뇨공동자원화육성지원 | 170,000 | 250,000 | △80,000 |
| 301 일반보전금 | 170,000 | 250,000 | △80,000 |
| 12 기타보상금 | 170,000 | 250,000 | △80,000 |
| ⊙가축분뇨 공동자원화육성 지원 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 원유수급안정지원(학교우유급식)(보조) | 236,040 | 231,125 | 4,915 |
| | 기 141,624 | | |
| | 도 28,325 | | |
| | 시 66,091 | | |
| 301 일반보전금 | 236,040 | 231,125 | 4,915 |
| | 기 141,624 | | |
| | 도 28,325 | | |
| | 시 66,091 | | |
| 12 기타보상금 | 236,040 | 231,125 | 4,915 |
| ⊙원유수급안정지원(학교우유급식) 236,040,000원 | 236,040 | | |
| | 기 141,624 | | |
| | 도 28,325 | | |
| | 시 66,091 | | |
| 가축사료첨가지원 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ⊙가축사료첨가제(생균제) 지원 5,000,000원*75톤*40% | 150,000 | | |
| 한방한우명품브랜드기반확충 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 301 일반보전금 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 12 기타보상금 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| ⊙한방한우 명품브랜드 기반확충 1,000원*400,000포 | 400,000 | | |
| 액비저장조 분뇨발효제 공급지원사업(보조) | 16,560 | 16,560 | 0 |
| | 도 4,970 | | |
| | 시 11,590 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| | 도 4,970 | | |
| | 시 11,590 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,560 | 16,560 | 0 |
| ⊙액비저장조 분뇨발효제 공급지원 16,560,000원 | 16,560 | | |
| | 도 4,970 | | |
| | 시 11,590 | | |
| 가축분뇨수분조절제지원 | 400,000 | 400,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ⊙가축분뇨 수분조절제 지원 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 가축재해보험(보조) | 273,000 | 280,000 | △7,000 |
| | 도 78,000 | | |
| | 시 195,000 | | |
| 301 일반보전금 | 273,000 | 280,000 | △7,000 |
| | 도 78,000 | | |
| | 시 195,000 | | |
| 12 기타보상금 | 273,000 | 280,000 | △7,000 |
| ⊙가축재해보험 273,000,000원 | 273,000 | | |
| | 도 78,000 | | |
| | 시 195,000 | | |
| 조사료생산기반확충(사일리지제조비)(보조) | 296,948 | 268,200 | 28,748 |
| | 기 98,983 | | |
| | 도 59,389 | | |
| | 시 138,576 | | |
| 307 민간이전 | 296,948 | 268,200 | 28,748 |
| | 기 98,983 | | |
| | 도 59,389 | | |
| | 시 138,576 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 296,948 | 268,200 | 28,748 |
| ⊙사일리지(담근먹이) 제조비 296,948,000원 | 296,948 | | |
| | 기 98,983 | | |
| | 도 59,389 | | |
| | 시 138,576 | | |
| 볏짚곤포사일리지네트지원(보조) | 17,000 | 21,849 | △4,849 |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 21,849 | △4,849 |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 17,000 | 21,849 | △4,849 |
| ⊙볏짚곤포사일리지네트지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 양봉 생산물 처리장비 지원(보조) | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| | 도 6,300 | | |
| | 시 14,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| | 도 6,300 | | |
| | 시 14,700 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| ⊙양봉 생산물 처리장비 지원 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 도 6,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 14,700 | | |
| 중소가축기후변화 대응시설지원(보조) | 30,000<br>도 8,372<br>시 21,628 | 20,000 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 30,000<br>도 8,372<br>시 21,628 | 20,000 | 10,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ⊙가축기후변화 대응시설지원 30,000,000원 | 30,000<br>도 8,372<br>시 21,628 | | |
| 혼합사료 포장재지원(보조) | 7,980<br>도 2,232<br>시 5,748 | 8,596 | △616 |
| 402 민간자본이전 | 7,980<br>도 2,232<br>시 5,748 | 8,596 | △616 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 7,980 | 8,596 | △616 |
| ⊙혼합사료 포장재지원 7,980,000원 | 7,980<br>도 2,232<br>시 5,748 | | |
| 곤충사육농가 시설장비 지원(보조) | 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙곤충사육가공 시설장비지원 10,000,000원 | 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | | |
| 조사료생산용 종자구입 지원(보조) | 31,470<br>기 13,487<br>도 5,395<br>시 12,588 | 96,600 | △65,130 |
| 307 민간이전 | 31,470<br>기 13,487<br>도 5,395<br>시 12,588 | 96,600 | △65,130 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,470 | 96,600 | △65,130 |
| ⊙조사료생산용 종자구입 지원 31,470,000원 | 31,470<br>기 13,487<br>도 5,395<br>시 12,588 | | |
| 조사료 수확장비 지원(보조) | 127,200<br>도 38,160 | 255,000 | △127,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 89,040 | | |
| 405 자산취득비 | 127,200 | 0 | 127,200 |
| | 도 38,160 | | |
| | 시 89,040 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 127,200 | 0 | 127,200 |
| ⊙조사료 수확장비 지원 127,200,000원 | 127,200 | | |
| | 도 38,160 | | |
| | 시 89,040 | | |
| 사료작물 생산지원(보조) | 106,433 | 125,140 | △18,707 |
| | 도 21,287 | | |
| | 시 85,146 | | |
| 301 일반보전금 | 106,433 | 125,140 | △18,707 |
| | 도 21,287 | | |
| | 시 85,146 | | |
| 12 기타보상금 | 106,433 | 125,140 | △18,707 |
| ⊙사료작물 생산지원 106,433,000원 | 106,433 | | |
| | 도 21,287 | | |
| | 시 85,146 | | |
| 한우 경쟁력 강화(보조) | 89,400 | 93,800 | △4,400 |
| | 도 26,820 | | |
| | 시 62,580 | | |
| 301 일반보전금 | 89,400 | 93,800 | △4,400 |
| | 도 26,820 | | |
| | 시 62,580 | | |
| 12 기타보상금 | 89,400 | 93,800 | △4,400 |
| ⊙한우경쟁력강화 89,400,000원 | 89,400 | | |
| | 도 26,820 | | |
| | 시 62,580 | | |
| 꿀벌 벌집(벌통, 소초광 등)공급(보조) | 17,600 | 20,900 | △3,300 |
| | 도 3,520 | | |
| | 시 14,080 | | |
| 402 민간자본이전 | 17,600 | 20,900 | △3,300 |
| | 도 3,520 | | |
| | 시 14,080 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 17,600 | 20,900 | △3,300 |
| ⊙꿀벌 벌집(벌통, 소초광 등) 지원 17,600,000원 | 17,600 | | |
| | 도 3,520 | | |
| | 시 14,080 | | |
| 말벌퇴치장비 지원사업(보조) | 360 | 1,500 | △1,140 |
| | 기 180 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 126 | | |
| 402 민간자본이전 | 360 | 1,500 | △1,140 |
| | 기 180 | | |
| | 도 54 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 126 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 360 | 1,500 | △1,140 |
| ⊙말벌퇴치장비 지원사업 360,000원 | 360 | | |
| | 기 180 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 126 | | |
| 고급육 생산지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙염소등 고급육 생산지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 축산시설 자동화 기반조성 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙축산시설 자동화 기반조성 20,000,000원*20농가*50% | 200,000 | | |
| 지능형 교배시기 탐지기 지원(보조) | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ⊙지능형 교배시기 탐지기 지원 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 양봉농가 농약해독제 공급(보조) | 1,500 | 2,050 | △550 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 2,050 | △550 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 01 재료비 | 1,500 | 2,050 | △550 |
| ⊙양봉농가 농약해독제 공급 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 퇴비 발효촉진제 지원(보조) | 16,500 | 18,000 | △1,500 |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 11,550 | | |
| 307 민간이전 | 16,500 | 18,000 | △1,500 |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 11,550 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,500 | 18,000 | △1,500 |
| ⊙퇴비 발효촉진제 지원 16,500,000원 | 16,500 | | |
| | 도 4,950 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,550 | | |
| 한우 고급육 생산지원(보조) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 12 기타보상금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙한우 고급육 생산지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 가축분뇨 단독개별처리시설 지원 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 402 민간자본이전 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 126,000 | 0 | 126,000 |
| ⊙단독개별처리시설(퇴비사) 지원 126,000,000원 | 126,000 | | |
| 염소 거세 시술료 지원(보조) | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 12 기타보상금 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| ⊙염소거세 시술료 지원사업 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 퇴액비살포비 지원(보조) | 48,000 | 60,800 | △12,800 |
| | 기 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 301 일반보전금 | 48,000 | 60,800 | △12,800 |
| | 기 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 12 기타보상금 | 48,000 | 60,800 | △12,800 |
| ⊙퇴액비살포비 지원 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 기 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 친환경축산물 인증농가 육성(보조) | 3,204 | 3,000 | 204 |
| | 도 961 | | |
| | 시 2,243 | | |
| 301 일반보전금 | 3,204 | 3,000 | 204 |
| | 도 961 | | |
| | 시 2,243 | | |
| 12 기타보상금 | 3,204 | 3,000 | 204 |
| ⊙친환경 선도농가 육성 3,204,000원 | 3,204 | | |
| | 도 961 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,243 | | |
| 퇴비부숙화 처리장비 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙퇴비부숙화처리장비지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 고품질 벌꿀생산 기자재 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙고품질 벌꿀생산 기자재 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 조사료 수확장비 지원 | 222,800 | 0 | 222,800 |
| 405 자산취득비 | 222,800 | 0 | 222,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 222,800 | 0 | 222,800 |
| ⊙조사료 수확장비 지원(시비추가분) 222,800,000원 | 222,800 | | |
| 가축분뇨 고속발효기 지원(보조) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ⊙가축분뇨 고속발효기 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 섬유질발효사용료 이용지원(보조) | 22,160 | 0 | 22,160 |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 15,512 | | |
| 301 일반보전금 | 22,160 | 0 | 22,160 |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 15,512 | | |
| 12 기타보상금 | 22,160 | 0 | 22,160 |
| ⊙섬유질발효사료이용지원 22,160,000원 | 22,160 | | |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 15,512 | | |
| 가축폐사체처리기 지원(보조) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ⊙가축폐사체처리기지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 31,500 | | |
| 수산 자원관리 | 486,072<br>국 50,000<br>도 179,041<br>시 257,031 | 492,452 | △6,380 |
| 내수면관리 | 486,072<br>국 50,000<br>도 179,041<br>시 257,031 | 492,452 | △6,380 |
| 어업인공동치어생산보상 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙어업인 공동치어 생산 보상 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 어업인한마음축제 행사지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙어업인한마음축제 행사지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 어구세척용 고압세척기 및 어구지원 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ⊙어구세척용 고압세척기 및 어구 지원 | 36,000 | | |
| ○어구세척용 고압 세척기 지원 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○어구(전동윈치, 그물)구입 지원 32,500,000원 | 32,500 | | |
| 어선(기관) 구입사업 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ⊙어선(기관) 구입지원 12,000,000원*6대*50% | 36,000 | | |
| 치어매입방류사업(보조) | 22,666<br>도 6,800<br>시 15,866 | 17,000 | 5,666 |
| 206 재료비 | 22,666<br>도 6,800<br>시 15,866 | 17,000 | 5,666 |
| 01 재료비 | 22,666 | 17,000 | 5,666 |
| ⊙토종어류 치어매입방류지원 22,666,000원 | 22,666 | | |
| | 도 6,800<br>시 15,866 | | |
| 수산종자매입방류사업(전환사업)(보조) | 130,746<br>도 117,671<br>시 13,075 | 80,000 | 50,746 |
| 206 재료비 | 130,746 | 80,000 | 50,746 |

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 117,671 | | |
| | 시 13,075 | | |
| 01 재료비 | 130,746 | 80,000 | 50,746 |
| ⊙수산종자 매입방류(1단계전환사업) 130,746,000원 | 130,746 | | |
| | 도 117,671 | | |
| | 시 13,075 | | |
| 내수면 유해 어류 포획지원(보조) | 28,160 | 38,400 | △10,240 |
| | 도 5,280 | | |
| | 시 22,880 | | |
| 301 일반보전금 | 28,160 | 38,400 | △10,240 |
| | 도 5,280 | | |
| | 시 22,880 | | |
| 12 기타보상금 | 28,160 | 38,400 | △10,240 |
| ⊙내수면 유해 어류 포획지원 28,160,000원 | 28,160 | | |
| | 도 5,280 | | |
| | 시 22,880 | | |
| 양식어업인수산약품및양식장비지원(보조) | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ⊙양식어업인 수산약품 및 양식장비지원 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 자연산 민물고기 진공포장기 지원(보조) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,610 | | |
| | 시 4,390 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,610 | | |
| | 시 4,390 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙자연산 민물고기 진공포장기 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 1,610 | | |
| | 시 4,390 | | |
| 노후어선 교체 구입비 지원(보조) | 14,400 | 9,600 | 4,800 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,400 | 9,600 | 4,800 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 14,400 | 9,600 | 4,800 |

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙노후어선 교체 구입비 지원 14,400,000원 | 14,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 내수면 어종 치어 방류 지원 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙치어구입 | 20,000 | | |
| ㅇ내수면어종 치어구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 자율관리 어업육성(보조) | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ⊙자율관리어업 육성 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 송어발안난 구입비 지원(보조) | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| ⊙송어 발안난 구입비지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 낚시터 안전시설 개선(전환사업)(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙낚시터 안전시설개선(1단계전환사업) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 깨끗한 어장 가꾸기 사업(보조) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 20,400 | | |
| | 시 19,600 | | |

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 20,400 | | |
| | 시 19,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙깨끗한 어장 가꾸기 사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 20,400 | | |
| | 시 19,600 | | |
| 동물방역강화 | 3,256,192 | 3,559,539 | △303,347 |
| | 국 702,584 | | |
| | 기 180,163 | | |
| | 도 211,562 | | |
| | 시 2,161,883 | | |
| 동물방역관리및지원 | 3,256,192 | 3,559,539 | △303,347 |
| | 국 702,584 | | |
| | 기 180,163 | | |
| | 도 211,562 | | |
| | 시 2,161,883 | | |
| 시도가축방역(지자체)-가축예방주사및기생충구제(보조) | 186,943 | 190,351 | △3,408 |
| | 국 110,624 | | |
| | 시 76,319 | | |
| 206 재료비 | 119,743 | 121,951 | △2,208 |
| | 국 77,024 | | |
| | 시 42,719 | | |
| 01 재료비 | 119,743 | 121,951 | △2,208 |
| ⊙가축예방주사 및 기생충구제약품 구입(15종) 119,743,000원 | 119,743 | | |
| | 국 77,024 | | |
| | 시 42,719 | | |
| 301 일반보전금 | 67,200 | 68,400 | △1,200 |
| | 국 33,600 | | |
| | 시 33,600 | | |
| 12 기타보상금 | 67,200 | 68,400 | △1,200 |
| ⊙돼지써코바이러스 백신 지원 67,200,000원 | 67,200 | | |
| | 국 33,600 | | |
| | 시 33,600 | | |
| 가축방역관리 | 349,190 | 322,150 | 27,040 |
| 201 일반운영비 | 53,170 | 44,130 | 9,040 |
| 01 사무관리비 | 23,300 | 24,800 | △1,500 |
| ⊙가축방역관련 홍보물 등 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙축산위생관리기준점검표 및 각종 신청양식 등 제작 1,000,000원*2종 | 2,000 | | |
| ⊙소독실시기록부 및 방역일지 제작 20,000원*300권 | 6,000 | | |
| ⊙공중방역수의사 숙소임대료 500,000원*12월 | 6,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙가축방역 등 업무추진 급량비 8,000원*5명*120일 | 4,800 | | |
| ⊙가축소독전용 드론 교육비 및 시험응시료 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 29,870 | 19,330 | 10,540 |
| ⊙가축방역차량 GPS 요금 및 전광판단말기 회선료 5,500원*5대*12월 | 330 | | |
| ⊙가축방역 및 소독차량(장비) 및 유류비 및 유지비 5,500,000원*4대 | 22,000 | | |
| ⊙AI 산란계농가 인터넷회선 유지비 100,000원*3개소*12월 | 3,600 | | |
| ⊙가축방역 차량 하이패스 이용료 200,000원*2대 | 400 | | |
| ⊙우편 및 택배 발송비 4,500원*12개월*10회 | 540 | | |
| ⊙가축소독전용 드론종합보험 가입 및 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ⊙가축방역 및 위생 점검 여비 3,840,000원 | 3,840 | | |
| ⊙공중방역수의사 방역활동 여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 108,440 | 108,440 | 0 |
| 01 재료비 | 108,440 | 108,440 | 0 |
| ⊙구제역 일제접종용 백신 및 완화제 등 재료 구입 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ⊙구제역 백신 일제접종 정례화 추진용 방역 재료 구입 6,200,000원*2회 | 12,400 | | |
| ⊙AI 항원간이검사키트 구입 7,800원*4개*200회 | 6,240 | | |
| ⊙광견병 사독백신 구입 1,000원*4,800두 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 130,500 | 152,500 | △22,000 |
| 12 기타보상금 | 130,500 | 152,500 | △22,000 |
| ⊙가축전염병 등 폐사가축 처리비용 22,500,000원 | 22,500 | | |
| ⊙구제역 및 브루셀라 예방백신 시술비(포획비) 지원 8,000원*3,125두*2회 | 50,000 | | |
| ⊙AI 간이키트검사 등(방역동원수당) 지원 100,000원*2명*200건 | 40,000 | | |
| ⊙폐백신 등 유해 폐기물 처리 지원 2,500원*4,000kg | 10,000 | | |
| ⊙동물병원 광견병 예방백신 접종비 지원 5,000원*1,600두 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 06 보험금 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ⊙공수의사 상해보험 유지비 680,000원*3명 | 2,040 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| ⦿AI 상시방역용 산란계 농가 일회용난좌 지원 100원*200,000개*50% | 10,000 | | |
| ⦿ASF 및 구제역 차단 농가 맞춤형 방역장비 지원 5,000,000원*16호*50% | 40,000 | | |
| 가축질병근절(지자체)-공동방제단운영비(보조) | 88,796 | 110,096 | △21,300 |
| | 기 44,398 | | |
| | 시 44,398 | | |
| 301 일반보전금 | 88,796 | 110,096 | △21,300 |
| | 기 44,398 | | |
| | 시 44,398 | | |
| 12 기타보상금 | 88,796 | 110,096 | △21,300 |
| ⦿공동방제단운영비 88,796,000원 | 88,796 | | |
| | 기 44,398 | | |
| | 시 44,398 | | |
| 가축질병근절(지자체)-공동방제단인건비(보조) | 110,960 | 104,560 | 6,400 |
| | 기 55,480 | | |
| | 도 16,644 | | |
| | 시 38,836 | | |
| 301 일반보전금 | 110,960 | 104,560 | 6,400 |
| | 기 55,480 | | |
| | 도 16,644 | | |
| | 시 38,836 | | |
| 12 기타보상금 | 110,960 | 104,560 | 6,400 |
| ⦿공동방제단 인건비 110,960,000원 | 110,960 | | |
| | 기 55,480 | | |
| | 도 16,644 | | |
| | 시 38,836 | | |
| 시도가축방역(지자체)-소브루셀라병채혈비(보조) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 12 기타보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⦿소브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 젖소 번식장애 컨설팅 지원(보조) | 600 | 600 | 0 |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙젖소번식장애 컨설팅사업 600,000원 | 600 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| 축산물이력제(지자체)-쇠고기이력제사업(보조) | 39,370 | 38,400 | 970 |
| | 기 19,685 | | |
| | 도 5,906 | | |
| | 시 13,779 | | |
| 301 일반보전금 | 39,370 | 38,400 | 970 |
| | 기 19,685 | | |
| | 도 5,906 | | |
| | 시 13,779 | | |
| 12 기타보상금 | 39,370 | 38,400 | 970 |
| ⊙쇠고기이력제(귀표부착비 지원) 39,370,000원 | 39,370 | | |
| | 기 19,685 | | |
| | 도 5,906 | | |
| | 시 13,779 | | |
| 공수의사방역활동비지원(보조) | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 12 기타보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ⊙공수의사방역활동비지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 농장출입자동소독기지원사업(보조) | 8,000 | 14,000 | △6,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 14,000 | △6,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 8,000 | 14,000 | △6,000 |
| ⊙농장출입구 자동소독기 설치 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 살처분보상금(보조) | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| | 국 240,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| | 국 240,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 12 기타보상금 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| ⊙살처분보상금 지급 300,000,000원 | 300,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 240,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 폐사된소처리비용지원(보조) | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ⊙폐사된 소 처리비용 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 시도가축방역(지자체)-축산차량 등록제 지원사업(보조) | 26,136 | 26,136 | 0 |
| | 국 13,068 | | |
| | 도 3,920 | | |
| | 시 9,148 | | |
| 201 일반운영비 | 26,136 | 26,136 | 0 |
| | 국 13,068 | | |
| | 도 3,920 | | |
| | 시 9,148 | | |
| 02 공공운영비 | 26,136 | 26,136 | 0 |
| ⊙축산차량등록제 GPS요금 26,136,000원 | 26,136 | | |
| | 국 13,068 | | |
| | 도 3,920 | | |
| | 시 9,148 | | |
| 소독약품 등 지원사업(보조) | 28,000 | 25,600 | 2,400 |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 19,600 | | |
| 301 일반보전금 | 28,000 | 25,600 | 2,400 |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 19,600 | | |
| 12 기타보상금 | 28,000 | 25,600 | 2,400 |
| ⊙가축방역용 약품 및 물품 구입 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 19,600 | | |
| 시도가축방역(지자체)-돼지소모성질환지도지원(보조) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⊙돼지소모성질환 지도지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축산물HACCP지원-축산종합지도지원(HACCP)(보조) | 16,800 | 21,000 | △4,200 |
| | 기 9,600 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 301 일반보전금 | 16,800 | 21,000 | △4,200 |
| | 기 9,600 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 12 기타보상금 | 16,800 | 21,000 | △4,200 |
| ⊙축산물HACCP컨설팅 지원(생산단계) 16,800,000원 | 16,800 | | |
| | 기 9,600 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 구제역예방접종강화사업(보조) | 125,000 | 104,540 | 20,460 |
| | 도 31,370 | | |
| | 시 93,630 | | |
| 301 일반보전금 | 125,000 | 104,540 | 20,460 |
| | 도 31,370 | | |
| | 시 93,630 | | |
| 12 기타보상금 | 125,000 | 104,540 | 20,460 |
| ⊙구제역예방접종강화사업 125,000,000원 | 125,000 | | |
| | 도 31,370 | | |
| | 시 93,630 | | |
| 동물보호센터운영비 지원(보조) | 45,500 | 51,000 | △5,500 |
| | 도 9,100 | | |
| | 시 36,400 | | |
| 307 민간이전 | 45,500 | 51,000 | △5,500 |
| | 도 9,100 | | |
| | 시 36,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 45,500 | 51,000 | △5,500 |
| ⊙동물보호센터운영 45,500,000원 | 45,500 | | |
| | 도 9,100 | | |
| | 시 36,400 | | |
| 양계 전염병 예방사업(보조) | 10,040 | 9,000 | 1,040 |
| | 도 3,012 | | |
| | 시 7,028 | | |
| 206 재료비 | 10,040 | 9,000 | 1,040 |
| | 도 3,012 | | |
| | 시 7,028 | | |
| 01 재료비 | 10,040 | 9,000 | 1,040 |
| ⊙양계전염병 예방사업 10,040,000원 | 10,040 | | |
| | 도 3,012 | | |
| | 시 7,028 | | |
| 양봉 전염병 예방사업(보조) | 17,052 | 10,000 | 7,052 |
| | 도 5,116 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,936 | | |
| 206 재료비 | 17,052<br>도 5,116<br>시 11,936 | 10,000 | 7,052 |
| 01 재료비 | 17,052 | 10,000 | 7,052 |
| ⊙양봉전염병 예방사업 17,052,000원 | 17,052<br>도 5,116<br>시 11,936 | | |
| 양돈농가백신 및 질병예방(보조) | 12,300<br>도 3,690<br>시 8,610 | 10,800 | 1,500 |
| 206 재료비 | 12,300<br>도 3,690<br>시 8,610 | 10,800 | 1,500 |
| 01 재료비 | 12,300 | 10,800 | 1,500 |
| ⊙양돈농가백신 및 질병예방 12,300,000원 | 12,300<br>도 3,690<br>시 8,610 | | |
| 시도가축방역(지자체)-구제역 백신접종완화제(보조) | 12,870<br>국 6,435<br>시 6,435 | 14,190 | △1,320 |
| 206 재료비 | 12,870<br>국 6,435<br>시 6,435 | 14,190 | △1,320 |
| 01 재료비 | 12,870 | 14,190 | △1,320 |
| ⊙구제역 백신접종 완화제 지원 12,870,000원 | 12,870<br>국 6,435<br>시 6,435 | | |
| 예방백신접종시술비(보조) | 64,500<br>국 32,250<br>도 9,675<br>시 22,575 | 63,100 | 1,400 |
| 301 일반보전금 | 64,500<br>국 32,250<br>도 9,675<br>시 22,575 | 63,100 | 1,400 |
| 12 기타보상금 | 64,500 | 63,100 | 1,400 |
| ⊙구제역예방백신 접종시술비 지원 64,500,000원 | 64,500<br>국 32,250<br>도 9,675<br>시 22,575 | | |
| 유기유실동물 입양활성화(보조) | 12,500<br>국 3,750<br>도 2,625<br>시 6,125 | 5,000 | 7,500 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 12,500 | 5,000 | 7,500 |
| | 국 3,750 | | |
| | 도 2,625 | | |
| | 시 6,125 | | |
| 12 기타보상금 | 12,500 | 5,000 | 7,500 |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원 12,500,000원 | 12,500 | | |
| | 국 3,750 | | |
| | 도 2,625 | | |
| | 시 6,125 | | |
| 유기동물 입양 비용 지원(구조.보호비)(보조) | 7,700 | 3,500 | 4,200 |
| | 국 2,310 | | |
| | 도 1,617 | | |
| | 시 3,773 | | |
| 301 일반보전금 | 7,700 | 3,500 | 4,200 |
| | 국 2,310 | | |
| | 도 1,617 | | |
| | 시 3,773 | | |
| 12 기타보상금 | 7,700 | 3,500 | 4,200 |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원(구호,보조비) 7,700,000원 | 7,700 | | |
| | 국 2,310 | | |
| | 도 1,617 | | |
| | 시 3,773 | | |
| 축사내부연무소독시설설치(보조) | 3,000 | 5,400 | △2,400 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 5,400 | △2,400 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,000 | 5,400 | △2,400 |
| ⊙축사내부 방역전실,연무소독시설 설치지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 소 설사병 현장진단킷트보급(보조) | 8,800 | 15,400 | △6,600 |
| | 도 2,640 | | |
| | 시 6,160 | | |
| 206 재료비 | 8,800 | 15,400 | △6,600 |
| | 도 2,640 | | |
| | 시 6,160 | | |
| 01 재료비 | 8,800 | 15,400 | △6,600 |
| ⊙송아지 설사병 예방백신 지원 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 도 2,640 | | |
| | 시 6,160 | | |
| 동물복지인증사업 확대지원(보조) | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ⊙동물복지인증사업 확대 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 명예축산물위생감시원운영수당지원(보조) | 1,000 | 1,300 | △300 |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,300 | △300 |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,300 | △300 |
| ⊙명예축산물 위생감시원 운영수당지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 가금농가CCTV등 방역인프라 구축사업(보조) | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 기 51,000 | | |
| | 도 15,300 | | |
| | 시 35,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 기 51,000 | | |
| | 도 15,300 | | |
| | 시 35,700 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 102,000 | 0 | 102,000 |
| ⊙가금농가 CCTV 등 방역인프라 지원 102,000,000원 | 102,000 | | |
| | 기 51,000 | | |
| | 도 15,300 | | |
| | 시 35,700 | | |
| 길고양이 중성화사업 지원(보조) | 16,000 | 3,750 | 12,250 |
| | 국 3,200 | | |
| | 도 3,840 | | |
| | 시 8,960 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 3,750 | 12,250 |
| | 국 3,200 | | |
| | 도 3,840 | | |
| | 시 8,960 | | |
| 12 기타보상금 | 16,000 | 3,750 | 12,250 |
| ⊙길고양이 중성화사업 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 도 3,840 | | |
| | 시 8,960 | | |
| 축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축(보조) | 8,100 | 8,100 | 0 |
| | 국 4,050 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,215 | | |
| | 시 2,835 | | |
| 301 일반보전금 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| | 국 4,050 | | |
| | 도 1,215 | | |
| | 시 2,835 | | |
| 12 기타보상금 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ⊙축산차량 GPS단말기 상시전원 공급체계 구축 8,100,000원 | 8,100 | | |
| | 국 4,050 | | |
| | 도 1,215 | | |
| | 시 2,835 | | |
| 통제초소운영 및 소독비용지원(보조) | 125,000 | 126,000 | △1,000 |
| | 국 62,500 | | |
| | 시 62,500 | | |
| 101 인건비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ⊙통제초소(거점) 등 인건비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 46,000 | △21,000 |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 46,000 | △21,000 |
| ⊙각종 임대료 및 급식비 등 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 동물보호 및 유기동물 관리 | 326,770 | 346,700 | △19,930 |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙동물보호 지도단속 등 여비 20,000원*1명*5일*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙반려동물 전입세대 '웰컴-키트' 구입 100,000원*40두 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 53,500 | 49,500 | 4,000 |
| 12 기타보상금 | 53,500 | 49,500 | 4,000 |
| ⊙유기동물 입양활성화 지원 250,000원*40두 | 10,000 | | |
| ⊙길고양이 중성화 지원 350,000원*100두 | 35,000 | | |
| ⊙동물보호명예감시원 운영수당 지원 50,000원*3명*30일 | 4,500 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙반려동물 장례화(화장비) 지원 100,000원*40두 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 258,070 | 246,000 | 12,070 |
| 05 민간위탁금 | 258,070 | 246,000 | 12,070 |
| ⊙인건비 | 168,070 | | |
| ㅇ특별인부 83,470원*35일*3명*12월 | 105,173 | | |
| ㅇ사무직 등 43,556,000원 | 43,556 | | |
| ㅇ4대보험료 등 166,729,000원*11.6% | 19,341 | | |
| ⊙운영비 | 90,000 | | |
| ㅇ보호관리비 200,000원*350두 | 70,000 | | |
| ㅇ일반운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| ⊙동물보호센터 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 축산물 위생관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙축산물 소비촉진 및 축산브랜드 판매행사 지원 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 축산농가 방역사업 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| 206 재료비 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| 01 재료비 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| ⊙소 사육농가 IBR 백신 지원 1,000원*6,000두 | 6,000 | | |
| ⊙양돈 PRRS 예방백신 지원 2,000원*10,000두 | 20,000 | | |
| ⊙가금농가 예방백신(IB, ND, IBD)지원 15,000,000원*3종 | 45,000 | | |
| ⊙축산농가 유해해충(파리, 모기) 퇴치약품 공급 10,000원*3,000kg | 30,000 | | |
| ⊙AI 긴급방역용 면역증강제 등 구입 25,000원*800kg | 20,000 | | |
| 악성전염병 예방 | 88,500 | 88,500 | 0 |
| 206 재료비 | 88,500 | 88,500 | 0 |
| 01 재료비 | 88,500 | 88,500 | 0 |
| ⊙구제역, AI 등 방역용 소독약품 지원 25,000원*2,000kg | 50,000 | | |
| ⊙ASF 방역 소독약품 및 야생동물 기피제 지원 50,000원*600kg | 30,000 | | |
| ⊙브루셀라 등 채혈용 소모성 재료 구입 10,000원*350개 | 3,500 | | |
| ⊙농장 상시출입자 방역용품 구입 10,000원*500벌 | 5,000 | | |
| 거점소독소 운영 | 252,304 | 206,214 | 46,090 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 228,500 | 157,410 | 71,090 |
| 04 기간제근로자등보수 | 228,500 | 157,410 | 71,090 |
| ⊙거점소독소 인건비 83,470원*4명*150%*365일 | 182,800 | | |
| ⊙소독차량 운행 및 방역업무보조 83,470원*1명*150%*365일 | 45,700 | | |
| 201 일반운영비 | 21,804 | 21,804 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ⊙거점소독소 및 비상상황실 등 근무자 급식비 8,000원*3회*5명*80일 | 9,600 | | |
| ⊙거점소독소 관련장비 유지관리비 1,500,000원*4월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,204 | 6,204 | 0 |
| ⊙거점소독소 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙거점소독소 및 비상상황실 TV 통신료 10,000원*3회선*12월 | 360 | | |
| ⊙거점소독소 일반전화비 10,000원*1회선*12월 | 120 | | |
| ⊙거점소독소 CCTV 인터넷회선 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙거점소독소 냉난방장치 임대료 77,000원*1대*12월 | 924 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙구제역,AI등 방역특별점검 및 청정화 추진여비 20,000원*5회*4명*5월 | 2,000 | | |
| 긴급방역비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙가축전염병(AI,ASF, 구제역 등)폐사가축 등 처리·용역비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ⊙AI·ASF 구제역 발생농가 살처분 일괄 처리·용역비 80,000,000원*1호 | 80,000 | | |
| 염소 흔들이병 예방사업(보조) | 7,950 | 7,420 | 530 |
| | 도 2,385 | | |
| | 시 5,565 | | |
| 206 재료비 | 7,950 | 7,420 | 530 |
| | 도 2,385 | | |
| | 시 5,565 | | |
| 01 재료비 | 7,950 | 7,420 | 530 |
| ⊙염소 크림토스포리디움 및 흔들이병 예방약 공급 7,950,000원 | 7,950 | | |
| | 도 2,385 | | |
| | 시 5,565 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 염소 포획비 및 접종시술비 지원사업(보조) | 110,000 | 72,560 | 37,440 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 38,500 | | |
| 301 일반보전금 | 110,000 | 72,560 | 37,440 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 38,500 | | |
| 12 기타보상금 | 110,000 | 72,560 | 37,440 |
| ⊙염소 포획비 및 접종시술비 지원 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 38,500 | | |
| 구제역 예방백신 구입 지원사업(보조) | 131,485 | 152,081 | △20,596 |
| | 국 92,137 | | |
| | 시 39,348 | | |
| 206 재료비 | 47,585 | 58,124 | △10,539 |
| | 국 33,407 | | |
| | 시 14,178 | | |
| 01 재료비 | 47,585 | 58,124 | △10,539 |
| ⊙구제역 예방백신지원(영세농) 47,585,000원 | 47,585 | | |
| | 국 33,407 | | |
| | 시 14,178 | | |
| 301 일반보전금 | 83,900 | 93,957 | △10,057 |
| | 국 58,730 | | |
| | 시 25,170 | | |
| 12 기타보상금 | 83,900 | 93,957 | △10,057 |
| ⊙구제역 예방백신지원(전업농) 83,900,000원 | 83,900 | | |
| | 국 58,730 | | |
| | 시 25,170 | | |
| 아프리카돼지열병 예방사업(보조) | 7,650 | 9,000 | △1,350 |
| | 도 2,265 | | |
| | 시 5,385 | | |
| 206 재료비 | 7,650 | 9,000 | △1,350 |
| | 도 2,265 | | |
| | 시 5,385 | | |
| 01 재료비 | 7,650 | 9,000 | △1,350 |
| ⊙양돈농가 야생동물 기피제 공급 7,650,000원 | 7,650 | | |
| | 도 2,265 | | |
| | 시 5,385 | | |
| 곤충매개성 질병 예방사업(보조) | 13,375 | 13,371 | 4 |
| | 도 4,012 | | |
| | 시 9,363 | | |
| 301 일반보전금 | 13,375 | 13,371 | 4 |
| | 도 4,012 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,363 | | |
| 12 기타보상금 | 13,375 | 13,371 | 4 |
| ⊙곤충매개성 질병 퇴치약품 지원 13,375,000원 | 13,375 | | |
| | 도 4,012 | | |
| | 시 9,363 | | |
| AI 간이검사 현장진단비 지원(보조) | 2,720 | 2,720 | 0 |
| | 국 1,360 | | |
| | 도 408 | | |
| | 시 952 | | |
| 301 일반보전금 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| | 국 1,360 | | |
| | 도 408 | | |
| | 시 952 | | |
| 12 기타보상금 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| ⊙AI 현장 방역검사비 지원 2,720,000원 | 2,720 | | |
| | 국 1,360 | | |
| | 도 408 | | |
| | 시 952 | | |
| 가축방역차량 지원(보조) | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| ⊙소독차량 구입 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 가축질병 광역방제기 운영 | 79,941 | 0 | 79,941 |
| 101 인건비 | 39,941 | 0 | 39,941 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,941 | 0 | 39,941 |
| ⊙소독차량 운행 및 방역업무보조 83,470원*1.5*1명*319일 | 39,941 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙가축방역 및 소독차량(장비)등 유류비 및 유지비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 젖소 유방염 예방 백신 구입 지원(보조) | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 도 462 | | |
| | 시 1,078 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 도 462 | | |
| | 시 1,078 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,540 | 0 | 1,540 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿젖소 유방염 예방백식 구입 지원 1,540,000원 | 1,540 | | |
| | 도 462 | | |
| | 시 1,078 | | |
| AI 운전방역시설 개선 지원(보조) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ⦿AI 운전방역 시설개선 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 거점 세척,소독시설 운영비 지원(보조) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⦿시설유지비(전기료,상수도,폐수 수거료등) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 농촌지역 실외 사육견 중성화 수술 지원(보조) | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 301 일반보전금 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 12 기타보상금 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ⦿농촌지역 실외사육견 중성화 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 행정운영경비(유통축산과) | 36,328 | 74,911 | △38,583 |
| 기본경비 | 36,328 | 59,198 | △22,870 |
| 기본경비 | 36,328 | 59,198 | △22,870 |
| 201 일반운영비 | 13,168 | 21,298 | △8,130 |
| 01 사무관리비 | 13,168 | 21,298 | △8,130 |
| ⦿부서운영기준액 13,168,000원 | 13,168 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 33,700 | △13,540 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 20,160 | 33,700 | △13,540 |
| ⦿부서운영기준액 20,160,000원 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌상생과 | 20,827,799 | 24,097,058 | △3,269,259 |
| | 국 346,000 | | |
| | 균 2,370,000 | | |
| | 도 2,295,802 | | |
| | 시 15,815,997 | | |
| 농촌개발 | 10,947,338 | 17,083,812 | △6,136,474 |
| | 국 200,000 | | |
| | 균 2,370,000 | | |
| | 도 472,500 | | |
| | 시 7,904,838 | | |
| 농촌종합개발사업 | 8,250,738 | 11,301,348 | △3,050,610 |
| | 균 2,370,000 | | |
| | 시 5,880,738 | | |
| 농촌마을종합개발 지원 | 74,000 | 55,700 | 18,300 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 13,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙농촌개발사업 자료 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| ⊙공공요금 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,700 | △700 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,700 | △700 |
| ⊙농촌개발사업 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙농촌상생 현안업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ⊙농식품부 등 정부 공모사업 추진 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 농촌개발조성마을민원해소사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙농촌개발조성사업 시설 유지보수비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 청풍농어촌테마공원조성관리 | 5,260 | 5,009 | 251 |
| 101 인건비 | 5,260 | 5,009 | 251 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,260 | 5,009 | 251 |
| ⊙청풍테마공원 제초작업 인부임 | 5,260 | | |
| ㅇ급여 83,470원*30명*2회 | 5,009 | | |
| ㅇ보험료 5,008,200원*5% | 251 | | |
| 농촌생활환경정비사업(전환사업) | 1,074,463 | 1,078,000 | △3,537 |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,074,463 | 1,078,000 | △3,537 |
| 01 시설비 | 1,074,463 | 1,075,000 | △537 |
| ⊙농촌생활환경정비사업(1단계전환사업) 1,074,463,000원 | 1,074,463 | | |
| 일반농산어촌개발(농촌)/마을만들기(종합개발)(전환사업) | 1,683,000 | 1,903,571 | △220,571 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 |
| ⊙청풍면 도화리 마을만들기사업(1단계전환사업) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ⊙덕산면 신현2리 마을만들기사업(1단계전환사업) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 483,000 | 1,103,571 | △620,571 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 483,000 | 1,103,571 | △620,571 |
| ⊙수산면 상천리 마을만들기사업(1단계전환사업) 483,000,000원 | 483,000 | | |
| 일반농산어촌개발(농촌)/마을만들기(자율개발)(전환사업) | 1,582,500 | 2,007,070 | △424,570 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
| ⊙봉양읍 장평1리 마을만들기사업(1단계전환사업) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙청풍면 연론리 마을만들기사업(1단계전환사업) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙한수면 송계4리 마을만들기사업(1단계전환사업) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 682,500 | 1,407,070 | △724,570 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 682,500 | 1,407,070 | △724,570 |
| ⊙청풍면 신리 마을만들기사업(1단계전환사업) 208,500,000원 | 208,500 | | |
| ⊙수산면 고명리 마을만들기사업(1단계전환사업) 223,000,000원 | 223,000 | | |
| ⊙수산면 다불리 마을만들기사업(1단계전환사업) 251,000,000원 | 251,000 | | |
| 일반농산어촌개발사업/시군역량강화사업(보조) | 260,000<br>균 182,000<br>시 78,000 | 190,000 | 70,000 |
| 307 민간이전 | 260,000<br>균 182,000<br>시 78,000 | 190,000 | 70,000 |
| 05 민간위탁금 | 260,000 | 190,000 | 70,000 |
| ⊙시군역량강화사업 260,000,000원 | 260,000<br>균 182,000<br>시 78,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌협약 | 345,800 | 252,000 | 93,800 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 7,000 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 7,000 | △1,200 |
| ⦿농촌협약위원회 참석수당 100,000원*14명*2회 | 2,800 | | |
| ⦿제천시 기초계획단 자문수당 250,000원*6명*2회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 340,000 | 210,000 | 130,000 |
| 05 민간위탁금 | 340,000 | 210,000 | 130,000 |
| ⦿농촌협약지원센터 운영 340,000,000원 | 340,000 | | |
| 농촌생활권(의림) 활성화사업 추진(농촌협약)(보조) | 1,725,715 | 0 | 1,725,715 |
| | 균 1,208,000 | | |
| | 시 517,715 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,725,715 | 0 | 1,725,715 |
| | 균 1,208,000 | | |
| | 시 517,715 | | |
| 01 시설비 | 1,725,715 | 0 | 1,725,715 |
| ⦿봉양읍 농촌중심지활성화사업(농촌협약) 570,000,000원 | 570,000 | | |
| | 균 399,000 | | |
| | 시 171,000 | | |
| ⦿백운면 농촌중심지활성화사업(농촌협약) 484,286,000원 | 484,286 | | |
| | 균 339,000 | | |
| | 시 145,286 | | |
| ⦿송학면 농촌중심지활성화사업(농촌협약) 671,429,000원 | 671,429 | | |
| | 균 470,000 | | |
| | 시 201,429 | | |
| 농촌 신활력 플러스 사업(보조) | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
| | 균 980,000 | | |
| | 시 470,000 | | |
| 207 연구개발비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 균 119,000 | | |
| | 시 51,000 | | |
| 01 연구용역비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ⦿농촌 신활력 플러스 사업 기본계획 수립용역 170,000,000원 | 170,000 | | |
| | 균 119,000 | | |
| | 시 51,000 | | |
| 307 민간이전 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 균 350,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| ⦿농촌 신활력 플러스 사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 균 350,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 150,000 | | |
| ⊙농촌 신활력 플러스 사업 추진단 인건비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 730,000 | 0 | 730,000 |
| | 균 511,000 | | |
| | 시 219,000 | | |
| 01 시설비 | 730,000 | 0 | 730,000 |
| ⊙농촌 신활력 플러스 사업 730,000,000원 | 730,000 | | |
| | 균 511,000 | | |
| | 시 219,000 | | |
| 농업생산기반 조성관리 | 2,696,600 | 5,782,464 | △3,085,864 |
| | 국 200,000 | | |
| | 도 472,500 | | |
| | 시 2,024,100 | | |
| 농업기반시설확충사업 | 1,653,600 | 1,693,600 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙농업용 지하수 정기수질검사 수수료 120,000원*30개소 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,650,000 | 1,690,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 1,645,000 | 1,685,000 | △40,000 |
| ⊙봉양읍 | 120,000 | | |
| ㅇ원박리 농업용배수로 설치공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ구학리 대형관정 설치공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙청풍면 | 27,000 | | |
| ㅇ신리 농업용관로 설치공사 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ⊙수산면 | 150,000 | | |
| ㅇ대전리 농업용수관로 설치사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ고명리 농업용수관로 설치사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ상천리 대형관정 설치사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙덕산면 | 180,000 | | |
| ㅇ수산1리 농업용수로 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ월악리 용수로 정비공사 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ㅇ후촌리 용배수로 정비공사 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ⊙한수면 | 55,000 | | |
| ㅇ덕곡리 농업용관로 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ송계2리 농업용관로 설치공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙백운면 | 168,000 | | |
| ㅇ평동2리 취입보 설치공사 23,000,000원 | 23,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ방학1리 용배수로 설치공사 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ㅇ도곡2리 용배수로 설치공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙송학면 | 80,000 | | |
| ㅇ시곡3리 농업용관로 설치공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙청전동 | 25,000 | | |
| ㅇ청전동 529-3번지 용배수로 정비공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙용두동 | 100,000 | | |
| ㅇ신월1통 뒤뜰 용수로 설치공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙신백동 | 190,000 | | |
| ㅇ신백1통 용배수로 설치공사 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ㅇ두학4통 용배수로 설치공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙농업용대형지하수시설 영향조사 및 사후관리 | 80,000 | | |
| ㅇ북부권(봉양,백운,송학,동지역) 지하수이용시설 영향조사 및 사후관리공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ남부권(금성,수산,덕산,한수) 지하수이용시설 영향조사 및 사후관리공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙국가안전대진단 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙농업기반시설 민원해소 및 유지관리비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙농업기반시설 민원해소 신속복구(북부) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙농업기반시설 민원해소 신속복구(남부) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙농업기반시설 조사측량 및 실시설계비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 한발대비용수개발사업(보조) | 125,000 | 125,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 01 시설비 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| ⊙관정개발 및 정비 125,000,000원 | 125,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 농업기반정비(수리시설개보수)(전환사업)(보조) | 408,000 | 408,000 | 0 |
| | 도 368,000 | | |
| | 시 40,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 408,000 | 408,000 | 0 |
| | 도 368,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 01 시설비 | 406,000 | 406,000 | 0 |
| ⦿저수지 등 기반시설 개보수공사(전환사업) 406,000,000원 | 406,000 | | |
| | 도 366,200 | | |
| | 시 39,800 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿시설부대비(전환사업) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 200 | | |
| 가뭄대비 농업기반시설 정비(보조) | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 도 62,000 | | |
| | 시 248,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 도 62,000 | | |
| | 시 248,000 | | |
| 01 시설비 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| ⦿가뭄대비 농업기반시설 정비 310,000,000원 | 310,000 | | |
| | 도 62,000 | | |
| | 시 248,000 | | |
| 재해위험저수지 정비사업(느락골) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⦿느락골 재해위험저수지 정비사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 친환경 급식 지원 | 5,066,756 | 4,858,434 | 208,322 |
| | 도 1,775,902 | | |
| | 시 3,290,854 | | |
| 학교 급식 지원 | 5,066,756 | 4,858,434 | 208,322 |
| | 도 1,775,902 | | |
| | 시 3,290,854 | | |
| 학교급식지원사업 | 627,000 | 450,000 | 177,000 |
| 301 일반보전금 | 627,000 | 450,000 | 177,000 |
| 12 기타보상금 | 627,000 | 450,000 | 177,000 |
| ⦿우수농산물 공급지원 627,000,000원 | 627,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 친환경 급식 지원
단위: 학교 급식 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 초·중학생 등 무상급식(보조) | 4,439,756 | 4,408,434 | 31,322 |
| | 도 1,775,902 | | |
| | 시 2,663,854 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,439,756 | 4,408,434 | 31,322 |
| | 도 1,775,902 | | |
| | 시 2,663,854 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 4,439,756 | 4,408,434 | 31,322 |
| ⊙초·중·고·특수학교 무상급식 4,439,756,000원 | 4,439,756 | | |
| | 도 1,775,902 | | |
| | 시 2,663,854 | | |
| 로컬푸드 활성화 | 1,708,000 | 1,379,800 | 328,200 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,706,200 | | |
| 로컬푸드 지원 | 1,708,000 | 1,379,800 | 328,200 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,706,200 | | |
| 로컬푸드 사업추진 | 1,702,000 | 1,179,800 | 522,200 |
| 201 일반운영비 | 157,000 | 110,300 | 46,700 |
| 01 사무관리비 | 157,000 | 107,000 | 50,000 |
| ⊙로컬푸드 홍보 지원 등 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ⊙로컬푸드 판매장 운영 임차료 등 67,000,000원 | 67,000 | | |
| ⊙로컬푸드 우수농산물 인증스티커 제작지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙위원회 등 운영수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙로컬푸드 인증 활성화 추진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| ⊙로컬푸드 업무 추진 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙로컬푸드 선진지 견학 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 174,000 | 33,000 | 141,000 |
| 12 기타보상금 | 174,000 | 33,000 | 141,000 |
| ⊙로컬푸드 소비촉진 활성화 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙SNS 홍보 이벤트 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙로컬푸드 모니터링단 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙로컬푸드 연중생산시설 운영 지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ⊙로컬푸드 우수농산물 인증비용 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙로컬푸드 택배비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 959,000 | 1,035,000 | △76,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,000 | 0 | 29,000 |

부서: 농촌상생과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙찾아가는 로컬푸드 행사 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙로컬푸드 이용업소 소비확대 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 930,000 | 900,000 | 30,000 |
| ⊙제천 로컬푸드 판매장 운영 등 630,000,000원 | 630,000 | | |
| ⊙농산물유통법인 운영 활성화 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 378,000 | 0 | 378,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 378,000 | 0 | 378,000 |
| ⊙로컬푸드 맞춤형 연중생산시설 보급 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙로컬푸드 저온저장고 지원 64,000,000원 | 64,000 | | |
| ⊙로컬푸드 포장재 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙로컬푸드 농가 친환경자재 지원 64,000,000원 | 64,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙로컬푸드 특판장설치 물품구입 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 로컬푸드소비촉진지원(보조) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ⊙지역농산물 소비촉진 생산자-소비자 교육 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 농촌상생지원 | 3,067,185 | 775,012 | 2,292,173 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 45,600 | | |
| | 시 2,875,585 | | |
| 귀농지원 | 3,067,185 | 775,012 | 2,292,173 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 45,600 | | |
| | 시 2,875,585 | | |
| 체류형 창업지원센터 운영 | 246,185 | 186,012 | 60,173 |
| 101 인건비 | 23,033 | 21,280 | 1,753 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,033 | 21,280 | 1,753 |
| ⊙시설 및 농장 관리인부(제경비 포함) | 23,033 | | |
| ㅇ특별인부 83,470원*240일*1명 | 20,033 | | |
| ㅇ기간제 4대보험등 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 119,072 | 74,972 | 44,100 |
| 01 사무관리비 | 22,960 | 20,960 | 2,000 |
| ⦿물품구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⦿시설 소독비(상,하반기) 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ⦿운영 교재 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⦿운영 표찰 및 현수막 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿전기안전대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⦿청사무인경비 용역비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⦿운영위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| ⦿정수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 76,112 | 34,012 | 42,100 |
| ⦿인터넷 회선비 51,000원*12월 | 612 | | |
| ⦿청사 전기요금 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ⦿상하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⦿유류비 및 시설장비유지비 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ⦿보유 농기계 보험료 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ⦿단독주택 난방비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ⦿주택 시설보수 유지비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿교육 강사수당 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⦿농장 운영 재료 1,800,000원*10회 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 6,560 | △3,680 |
| 09 행사실비지원금 | 2,880 | 6,560 | △3,680 |
| ⦿현장교육 입장료 및 급식보상 8,000원*40명*4회 | 1,280 | | |
| ⦿현장교육 차량 임차료 800,000원*2식 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⦿귀농창업계획 수립과정 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 43,200 | 18,200 | 25,000 |
| 01 시설비 | 43,200 | 18,200 | 25,000 |
| ⦿전정 및 제초작업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⦿사무실 천정 흡음제 보수공사 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ⦿사무실 천정 전기공사 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ⦿주택 맹암거 설치공사 3,200,000원*5가구 | 16,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙귀농,창업농 지역정착 활성화 지원사업 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| 귀농귀촌 활성화지원(도시민농촌유치) | 2,523,000 | 316,000 | 2,207,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙귀농귀촌 참살이 주택지원사업 홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ⊙도시민유치 귀농귀촌협의회 활성화 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙귀농귀촌협의회 수련대회 지원 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,350,000 | 150,000 | 2,200,000 |
| 01 시설비 | 2,350,000 | 150,000 | 2,200,000 |
| ⊙소규모 전원마을 조성 15,000,000원*10가구 | 150,000 | | |
| ⊙귀농인의 집 조성사업(수산초 대전분교) 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| ⊙귀농귀촌인 생활관 조성사업(한수우체국) 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 157,500 | 152,500 | 5,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 157,500 | 152,500 | 5,000 |
| ⊙귀농귀촌 참살이 주택지원 사업 15,000,000원*7개소 | 105,000 | | |
| ⊙귀농인 영농정착기반 조성사업(비닐하우스 및 농기계 등) 1,500,000원*35명 | 52,500 | | |
| 귀농귀촌유치지원(보조) | 292,000 | 270,000 | 22,000 |
| | 국 146,000 | | |
| | 도 43,800 | | |
| | 시 102,200 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| ⊙귀농귀촌지원센터 사무장 채용 | 20,000 | | |
| ㅇ사무장채용 인건비 17,800,000원 | 17,800 | | |
| | 국 8,900 | | |
| | 도 2,670 | | |
| | 시 6,230 | | |
| ㅇ제경비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 국 1,100 | | |
| | 도 330 | | |
| | 시 770 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 39,000 | 36,000 | 3,000 |
| | 국 19,500 | | |
| | 도 5,850 | | |
| | 시 13,650 | | |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 16,000 | 3,000 |
| ⊙귀농귀촌지원센터 운영지원 | 19,000 | | |
| ㅇ센터 운영 사무관리비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 2,450 | | |
| ㅇ도시민유치 귀농귀촌 홍보물 제작 및 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙도시민유치 귀농귀촌 박람회등 참가 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙도시민유치 귀농귀촌박람회 및 견학여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| ⊙귀농귀촌인 DB 구축 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 301 일반보전금 | 57,000 | 83,000 | △26,000 |
| | 국 28,500 | | |
| | 도 8,550 | | |
| | 시 19,950 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙도시민유치 관련행사 지원 | 3,000 | | |
| ㅇ도시민유치 관련행사 급식 및 다과비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| ㅇ도시민 유치 박람회 등 민간참여자 여비보상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 12 기타보상금 | 54,000 | 80,000 | △26,000 |
| ⊙동네작가 운영 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| ⊙귀농귀촌인 집들이비용 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ⊙귀농인 농산물 유통지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ⊙충북에서 살아보기 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 92,000 | 34,000 | 58,000 |
| | 국 46,000 | | |
| | 도 13,800 | | |
| | 시 32,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| ⊙충북에서 살아보기 49,000,000원 | 49,000 | | |
| | 국 24,500 | | |
| | 도 7,350 | | |
| | 시 17,150 | | |
| ⊙마을단위 찾아가는 융화교육 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| ⊙청년 귀농귀촌 동아리 활동지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ⊙귀농귀촌인 네트워크 활성화 지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙도시민유치 팸투어 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| | 국 40,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| ⊙귀농인의 집 조성사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육(보조) | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ⊙귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 행정운영경비(농촌상생과) | 38,520 | 0 | 38,520 |
| 기본경비 | 38,520 | 0 | 38,520 |
| 기본경비 | 38,520 | 0 | 38,520 |
| 201 일반운영비 | 13,920 | 0 | 13,920 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 0 | 13,920 |
| ⊙부서운영기준액 13,920,000원 | 13,920 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| ⊙부서운영기준액 21,600,000원 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기술지원과 | 1,873,917 | 1,304,777 | 569,140 |
| | 국 109,470 | | |
| | 균 262,000 | | |
| | 도 189,671 | | |
| | 시 1,312,776 | | |
| 농업기술지원 | 1,844,560 | 1,268,596 | 575,964 |
| | 국 109,470 | | |
| | 균 262,000 | | |
| | 도 189,671 | | |
| | 시 1,283,419 | | |
| 기술개발 | 1,844,560 | 1,268,596 | 575,964 |
| | 국 109,470 | | |
| | 균 262,000 | | |
| | 도 189,671 | | |
| | 시 1,283,419 | | |
| 농업인교육 | 28,522 | 53,172 | △24,650 |
| 201 일반운영비 | 22,872 | 45,372 | △22,500 |
| 01 사무관리비 | 2,540 | 6,540 | △4,000 |
| ⊙수료증 제작 등 농업인대학 운영비 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| ⊙자동차검사 수수료 30,000원*2대*2회 | 120 | | |
| ⊙고속도로 하이패스 충전비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ⊙농업인교육장 정수기렌탈 및 유지관리비 35,000원*1개소*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 17,832 | 33,832 | △16,000 |
| ⊙월간농업기술지 우편 발송료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙농업인 뉴스레터 발송 전자요금 1,000원*2,000부*4회 | 8,000 | | |
| ⊙문서 발송용 우편요금 1,000원*1,500부 | 1,500 | | |
| ⊙관용차량 유지관리 | 7,240 | | |
| ㅇ자동차세 160,000원*2대 | 320 | | |
| ㅇ자동차보험료 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ㅇ환경개선부담금 60,000원*1대*2회 | 120 | | |
| ㅇ차량유류비 및 수리수선비 2,800,000원*2대 | 5,600 | | |
| ⊙농업인교육장 인터넷 회선비 및 유지관리비 36,000원*1개소*12월 | 432 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| ⊙전문농업인 품목교육 강사수당 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| ⊙새해 농업인 실용교육 교관반(강사) 참석여비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △150 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ⊙기술지원 현안업무 추진 2,850,000원 | 2,850 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ⊙파티션 및 책상 대체구입 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 체험학습실증포운영 | 270,019 | 185,038 | 84,981 |
| 101 인건비 | 120,494 | 75,239 | 45,255 |
| 04 기간제근로자등보수 | 120,494 | 75,239 | 45,255 |
| ⊙체험학습실증포장운영 관리 인부 | 107,969 | | |
| ㅇ보통인부 73,280원*5명*240일 | 87,936 | | |
| ㅇ특별인부 83,470원*1명*240일 | 20,033 | | |
| ⊙관리인부 4대보험등 107,968,800원*11.6% | 12,525 | | |
| 201 일반운영비 | 54,315 | 49,259 | 5,056 |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 8,200 | 400 |
| ⊙체험학습실증포장 운영비 150,000원*6회 | 900 | | |
| ⊙표찰 및 현수막 등 제작 70,000원*60종 | 4,200 | | |
| ⊙체험학습실증포장, 도시농업 현장교육 장비 및 차량 임차료 700,000원*5회 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 36,715 | 35,059 | 1,656 |
| ⊙실증포장 농기계 연료비 | 2,998 | | |
| ㅇ휘발유 1,599.75원*100ℓ *10회 | 1,600 | | |
| ㅇ경유 1,397.20원*100ℓ *10회 | 1,398 | | |
| ⊙실증포장 지게차 유지관리비 | 1,300 | | |
| ㅇ보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ㅇ유지관리비 300,000원 | 300 | | |
| ⊙유리온실 연료비 889.56원*180ℓ *140일 | 22,417 | | |
| ⊙실증포장 시설 및 장비(농기계 등) 유지관리비 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| ⊙실증포장 농기계 보험료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ⊙도시농업 시민교육 강사수당 500,000원*18회 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 53,000 | 44,000 | 9,000 |
| 01 재료비 | 53,000 | 44,000 | 9,000 |
| ⊙도시농업 시민교육 실습재료 구입(화훼,텃밭,분재,조경 등) 900,000원*10회 | 9,000 | | |
| ⊙소득작목 실증재배 재료 구입(농약, 농자재 등) 100,000원*60종 | 6,000 | | |
| ⊙실증포 운영 재료 구입(상토, 종자, 초화류 등) 150,000원*100종 | 15,000 | | |
| ⊙산지포장 운영재료 구입 100,000원*50종 | 5,000 | | |
| ⊙치유식물원 운영재료 구입 100,000원*100종 | 10,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙신소득작목 지역적응 실증포 재료 구입(포도, 감초,바나나 등) 400,000원*20종 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 640 | 160 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 640 | 160 |
| ⊙도시농업 현장교육 급식보상금 8,000원*100명 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ⊙체험학습실증포장 환경정비(조경공사, 실증작목 재배시설 설치 등) 5,000,000원*4식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 21,410 | 5,900 | 15,510 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,410 | 5,900 | 15,510 |
| ⊙동력운반차 구입 19,210,000원*1대 | 19,210 | | |
| ⊙비료살포기 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ⊙동력분무기 구입 350,000원*2대 | 700 | | |
| ⊙전기톱 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 농업인 단체지원 | 96,300 | 83,100 | 13,200 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙읍면동 농촌지도자회 교육 강사수당 200,000원*9회 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 21,100 | 22,300 | △1,200 |
| 02 장학금및학자금 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ⊙학교 4-H회 장학금 지원 600,000원*8개소 | 4,800 | | |
| 09 행사실비지원금 | 16,300 | 16,300 | 0 |
| ⊙농촌지도자회 교육,행사 참석 여비보상 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| ⊙농촌지도자회 교육 및 회의 참석 급량비(읍면동,연합회) 8,000원*30명*20회 | 4,800 | | |
| ⊙농촌지도자회 현장교육 여비보상 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| ⊙4-H교육 행사참석 급식 및 여비보상 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| ⊙중앙, 도 4-H 교육행사 여비보상 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| ⊙4-H후원회 현장교육여비 보상 60,000원*25명 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 55,400 | 39,000 | 16,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,400 | 39,000 | 16,400 |
| ⊙농촌지도자 지도력배양 연찬교육 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ⊙4-H 현장체험 교육 및 과제포운영 지원 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿학교 4-H회 과제활동 지원 1,300,000원*8개소 | 10,400 | | |
| ⦿농촌지도자 충북도대회 참가 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ⦿농촌지도자 해외 농업연수 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| ⦿농업인 학습단체 새소득작목 육성 지원 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ⦿영농4-H회원 시범영농지원 30,000,000원*1개소*60% | 18,000 | | |
| 생활개선회 육성 | 64,000 | 48,200 | 15,800 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 200 | 800 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 200 | 800 |
| ⦿농촌자원 교육행사 수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿생활개선회 과제교육 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿농촌자원 교육 및 행사 참석자 여비보상 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 57,000 | 42,000 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 57,000 | 42,000 | 15,000 |
| ⦿도,중앙 생활개선회 한마음대회 참가 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ⦿읍면동 생활개선회 육성사업 3,000,000원*10개회 | 30,000 | | |
| ⦿생활개선회 연찬교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⦿생활개선회 해외 농업연수 1,500,000원*10명 | 15,000 | | |
| 한국형 식문화계승 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⦿우리음식연구회교육 운영 수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿바른 식생활 교육 운영 수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿우리음식연구회 교육 강사수당 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ⦿바른 식생활 교육 강사수당 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿우리음식연구회 교육 재료 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿바른 식생활 교육 운영 재료 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⦿우리음식연구회 현장교육 여비 보상 40,000원*40명*1회 | 1,600 | | |
| 농산물가공교육 및 운영 | 63,849 | 46,906 | 16,943 |
| 101 인건비 | 19,629 | 18,686 | 943 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,629 | 18,686 | 943 |
| ⦿운영 인부임 73,280원*1명*240일 | 17,588 | | |
| ⦿운영 인부임 4대보험 17,587,200원*11.6% | 2,041 | | |
| 201 일반운영비 | 26,620 | 23,620 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 8,620 | 6,620 | 2,000 |
| ⦿운영 수용비 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ⦿정수기 렌탈 및 유지관리비 35,000원*1개소*12월 | 420 | | |
| ⦿전기시설 안전관리 검사수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⦿면역력UP 건강 떡 전문기술 교육 수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⦿시설 및 장비 유지비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ⦿농산물가공연구회 교육 강사수당 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ⦿면역력UP 건강 떡 전문기술 교육 강사수당 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ⦿농산물가공 교육 재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿면역력UP 건강 떡 전문기술 교육 재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⦿발효가공연구회 현장교육 여비보상 40,000원*40명*1회 | 1,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ⦿농산자원 소득화 지원사업 20,000,000원*1개소*60% | 12,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 귀농창업활성화 지원(보조) | 29,400 | 44,100 | △14,700 |
| | 국 8,820 | | |
| | 시 20,580 | | |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 4,100 | 5,300 |
| | 국 2,820 | | |
| | 시 6,580 | | |
| 03 행사운영비 | 9,400 | 4,100 | 5,300 |
| ⊙신규농업인 귀농창업 컨설팅 및 교육운영 9,400,000원*1개소 | 9,400 | | |
| | 국 2,820 | | |
| | 시 6,580 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ⊙귀농창업활성화 지원사업 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 농촌지도사업 활력화 지원(보조) | 304,870 | 151,280 | 153,590 |
| | 도 91,461 | | |
| | 시 213,409 | | |
| 201 일반운영비 | 62,470 | 67,880 | △5,410 |
| | 도 18,741 | | |
| | 시 43,729 | | |
| 01 사무관리비 | 62,470 | 67,880 | △5,410 |
| ⊙지도공무원 전문능력 향상 지원(멘토,멘티) 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ⊙신기술 농업정보지 지원 3,360,000원 | 3,360 | | |
| | 도 1,008 | | |
| | 시 2,352 | | |
| ⊙농업인단체 농업전문지 지원 37,110,000원 | 37,110 | | |
| | 도 11,133 | | |
| | 시 25,977 | | |
| ⊙새해농업인실용교육 운영지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙지도공무원 전문능력 향상 지원 여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙농업인단체 선진농업기술 해외연수 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| ⊙농업인 학습단체 역량강화 활동 지원 | | | | |
| 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| 05 민간위탁금 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ⊙전문농업인 최고경영자과정 운영 | | | | |
| 2,250,000원*4명 | | 9,000 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| 402 민간자본이전 | | 217,400 | 71,400 | 146,000 |
| | 도 | 65,220 | | |
| | 시 | 152,180 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 217,400 | 71,400 | 146,000 |
| ⊙핵심농업인 친환경농산물 연중생산지원 | | | | |
| 22,000,000원*1개소*70% | | 15,400 | | |
| | 도 | 4,620 | | |
| | 시 | 10,780 | | |
| ⊙영농 4-H활력화 기반구축 조성사업 | | | | |
| 30,000,000원*1개소*70% | | 21,000 | | |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| ⊙특화작목 부가가치향상 지원사업 | | | | |
| 50,000,000원*1개소*70% | | 35,000 | | |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |
| ⊙품목별농업인 연구회 소득기반 조성 | | | | |
| 10,000,000원*2개소 | | 20,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| ⊙청년농업인 스마트팜 기반구축 조성사업 | | | | |
| 100,000,000원*1개소*70% | | 70,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 49,000 | | |
| ⊙청년4-H회원 창업 성공모델 지원사업 | | | | |
| 50,000,000원*1개소*70% | | 35,000 | | |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |
| ⊙외래 벼 대체 우리 쌀 확대 선도실천 | | | | |
| 30,000,000원*1개소*70% | | 21,000 | | |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 시 | 14,700 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌생활 활력화 기술보급(보조) | 110,700 | 164,200 | △53,500 |
| | 도 33,210 | | |
| | 시 77,490 | | |
| 201 일반운영비 | 43,200 | 33,200 | 10,000 |
| | 도 12,960 | | |
| | 시 30,240 | | |
| 01 사무관리비 | 23,200 | 23,200 | 0 |
| ⦿농촌여성 정보신문 구독료 지원 19,200,000원 | 19,200 | | |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 13,440 | | |
| ⦿농업가치 기반 바른 식문화 교육 수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ⦿농업가치 기반 바른 식문화 교육 강사수당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ⦿농가공상품 홍보 지역협력모델 시범 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿농업가치 기반 바른 식문화 교육 재료비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 37,500 | 46,500 | △9,000 |
| | 도 11,250 | | |
| | 시 26,250 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 37,500 | 46,500 | △9,000 |
| ⦿농촌여성지도자 해외연수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| ⦿농촌교육농장 활성화 지원 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 9,450 | | |
| ⦿여성농업인 능력개발 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ⦿농촌문화 체험농장 품질인증 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 78,500 | △54,500 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,000 | 78,500 | △54,500 |
| ⊙농촌여성 농부증 예방 농작업 장비 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ⊙가공 창업농 사업장 경쟁력 강화 지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 강소농 사업관리 및 평가지원(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙강소농 사업관리 운영비(교재, 사무용품 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙강소농 사업관리 추진여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙강소농 사업관리 농산물 출품 보상금(강소농 대전) 500,000원 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 강소농 육성 지원(보조) | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 101 인건비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙강소농 육성지원 DB 입력관리 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⦿강소농 육성지원 교육 운영비(교재, 현수막, 사무용품 등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ⦿강소농 육성지원 교육 강사수당 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⦿강소농 육성지원 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ⦿강소농 육성지원 교육 현장교육 및 급식보상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 농업기술 전문교육 지원(보조) | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 국 11,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿전문농업기술교육 교재 및 홍보물 제작 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ⦿기초영농기술 교육 교재 및 홍보물 제작 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⦿전문농업기술 교육 강사수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿기초영농기술 교육 강사수당 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⦿전문농업기술 교육 급식 및 현장교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ⦿기초영농기술 교육 현장교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 농업인대학(시군센터)운영 지원(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿농업인대학 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ⦿농업인대학 강사수당 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⦿농업인대학 현장교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 농업인학습단체 교육운영지원(보조) | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⦿농촌지도자 양성교육 여비보상 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(보조) | 7,400 | 7,400 | 0 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 101 인건비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿현장기술지원 상담보조원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 국 700 | | |
| | 시 700 | | |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ⦿농업산학협동심의회 운영 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 700 | | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(보조) | 14,500 | 14,000 | 500 |
| | 국 7,250 | | |
| | 시 7,250 | | |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 9,000 | 500 |
| | 국 4,750 | | |
| | 시 4,750 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| ⦿귀농귀촌영농정착교육 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| ⦿귀농,귀촌 영농정착교육 강사수당 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | 국 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⦿귀농,귀촌영농정착교육 현장교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(보조) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿선도농가 현장실습교육 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 지도공무원 전문능력향상지원(보조) | 19,300 | 8,000 | 11,300 |
| | 국 9,650 | | |
| | 시 9,650 | | |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 500 | 12,900 |
| | 국 6,700 | | |
| | 시 6,700 | | |
| 01 사무관리비 | 13,400 | 500 | 12,900 |
| ⦿지도공무원 역량개발 기술보급 실무 교육 3,200,000원*2명 | 6,400 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 3,200 | | |
| ⦿지도공무원 역량개발 현장실습 교육 500,000원*1명 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| ⦿지도공무원 역량개발 조직학습 교육 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | 국 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 202 여비 | 5,900 | 7,500 | △1,600 |
| | 국 2,950 | | |
| | 시 2,950 | | |
| 01 국내여비 | 5,900 | 7,500 | △1,600 |
| ⦿현장실습 교육 여비 300,000원 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |
| ⦿조직학습 교육 여비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| ⦿지도공무원 전문능력개발활동지원 여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 품목별 농업인 연구모임체 육성(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⦿품목별 농업인 연구모임체 강사수당 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙품목별 농업인 연구모임체 현장교육 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)(보조) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙농촌어르신 복지생활 실천시범(1단계전환사업) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 농업인 가공사업장 시설장비개선(전환사업)(보조) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙농업인 가공사업장 시설장비 개선(1단계전환사업) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)(보조) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙농업활동 안전사고 예방 생활화(1단계전환사업) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ⊙농업활동 안전사고 예방 생활화(1단계전환사업) 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 도 12,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,000 | | |
| 다양한 우리쌀 활용 교육(보조) | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 2,500 | △1,600 |
| | 국 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 01 사무관리비 | 200 | 500 | △300 |
| ⊙다양한 우리쌀 활용 교육 수용비 200,000원 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 100 | | |
| 03 행사운영비 | 700 | 2,000 | △1,300 |
| ⊙다양한 우리쌀 활용 교육 강사수당 700,000원 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 206 재료비 | 600 | 500 | 100 |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 재료비 | 600 | 500 | 100 |
| ⊙다양한 우리쌀 활용 교육 재료 구입비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천 지원(보조) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 3,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙작목별 맞춤형 안전관리 실천 지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 3,750 | | |
| 402 민간자본이전 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| | 국 21,250 | | |
| | 시 21,250 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 42,500 | 42,500 | 0 |
| ⊙작목별 맞춤형 안전관리 실천 지원 42,500,000원 | 42,500 | | |
| | 국 21,250 | | |
| | 시 21,250 | | |
| 지역농촌 지도사업 활성화지원(보조) | 524,000 | 130,000 | 394,000 |
| | 균 262,000 | | |
| | 시 262,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 524,000 | 130,000 | 394,000 |
| | 균 262,000 | | |
| | 시 262,000 | | |
| 01 시설비 | 524,000 | 130,000 | 394,000 |
| ⦿농업인교육장 건립 524,000,000원 | 524,000 | | |
| | 균 262,000 | | |
| | 시 262,000 | | |
| 행정운영경비(기술지원과) | 29,357 | 36,181 | △6,824 |
| 기본경비 | 29,357 | 36,181 | △6,824 |
| 기본경비 | 29,357 | 36,181 | △6,824 |
| 201 일반운영비 | 10,517 | 13,114 | △2,597 |
| 01 사무관리비 | 10,517 | 13,114 | △2,597 |
| ⦿부서운영기준액 10,517,000원 | 10,517 | | |
| 202 여비 | 15,840 | 20,067 | △4,227 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 20,067 | △4,227 |
| ⦿부서운영기준액 15,840,000원 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기술보급과 | 3,270,388 | 3,225,111 | 45,277 |
| | 국 789,150 | | |
| | 도 32,520 | | |
| | 시 2,448,718 | | |
| 농업기술보급 | 3,202,284 | 3,165,104 | 37,180 |
| | 국 789,150 | | |
| | 도 32,520 | | |
| | 시 2,380,614 | | |
| 기술보급 | 3,202,284 | 3,165,104 | 37,180 |
| | 국 789,150 | | |
| | 도 32,520 | | |
| | 시 2,380,614 | | |
| 식량작물기술지도 | 90,200 | 82,204 | 7,996 |
| 201 일반운영비 | 18,600 | 20,804 | △2,204 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 5,564 | △1,604 |
| ⊙농기계임대은행 정수기 렌탈 및 유지관리비(본소,북부,중부,남부) 35,000원*4개소*12월 | 1,680 | | |
| ⊙자동차 검사 수수료 70,000원*4대*1회 | 280 | | |
| ⊙기술보급사업 평가자료 제작 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,640 | 15,240 | △600 |
| ⊙관용차량 유지관리 | 11,640 | | |
| ㅇ자동차세 150,000원*4대 | 600 | | |
| ㅇ자동차보험료 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 120,000원*2대*1회 | 240 | | |
| ㅇ차량유류비 및 수리수선비 2,200,000원*4대 | 8,800 | | |
| ⊙기상장비 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| ⊙기술보급 현안업무 추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 307 민간이전 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ⊙농작물 병해충 긴급방제 39,000,000원 | 39,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| ⊙옥수수 신품종 보급 사업 5,000,000원*3개소*60% | 9,000 | | |
| ⊙밭작물 드론방제 사업 2,000,000원*5개소*60% | 6,000 | | |
| ⊙밭작물 노린재 방제 사업 3,000,000원*5개소*60% | 9,000 | | |
| ⊙벼 조생종 신품종 시험재배 사업 10,000,000원*1개소*60% | 6,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경농업지도 | 161,924 | 188,916 | △26,992 |
| 101 인건비 | 43,968 | 69,760 | △25,792 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,968 | 69,760 | △25,792 |
| ⦿농업미생물실 운영 73,280원*3명*200일 | 43,968 | | |
| 201 일반운영비 | 27,956 | 28,156 | △200 |
| 01 사무관리비 | 5,456 | 5,656 | △200 |
| ⦿농업미생물센터 정수기 렌탈료 38,000원*12월 | 456 | | |
| ⦿농업미생물센터 운영 수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⦿농업미생물센터 교육 교재 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⦿농업미생물실 운영 유류(등유) 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⦿농업미생물실 유지관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ⦿농업미생물 교육 전문강사 수당 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 재료비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ⦿농업미생물실 운영 재료구입 8,500,000원*10월 | 85,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ⦿토양검정실 유지보수공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 원예작물생산지도 | 158,760 | 251,268 | △92,508 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿과수화상병 상황실 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⦿원예 농업인 교육 참석 여비 보상 50,000원*10명*3회 | 1,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 153,600 | 119,400 | 34,200 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 153,600 | 119,400 | 34,200 |
| ⦿우량묘 안정생산 사업 7,000,000원*5개소*60% | 21,000 | | |
| ⦿고추 자동관수 사업 10,000,000원*5개소*60% | 30,000 | | |
| ⦿바이러스 피해경감 사업 7,000,000원*3개소*60% | 12,600 | | |
| ⦿과수 유해동물 피해경감 사업 6,000,000원*10개소*60% | 36,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿지역특화 베리류 재배기술 보급 사업 5,000,000원*3개소*60% | 9,000 | | |
| ⦿과수 노지 스마트 안정생산 사업 25,000,000원*3개소*60% | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 660 | 2,682 | △2,022 |
| 01 자산및물품취득비 | 660 | 2,682 | △2,022 |
| ⦿과수화상병 상황실 운영 엔진톱 구입 660,000원*1개 | 660 | | |
| 축산기술지도 | 4,000 | 28,600 | △24,600 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿축산기자재 유지관리비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿축산농가 교육 및 연찬회 참석 여비보상 50,000원*10명*4회 | 2,000 | | |
| 농기계순회수리교육 | 19,440 | 79,180 | △59,740 |
| 201 일반운영비 | 7,440 | 7,393 | 47 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿농업기계 순회수리반 운영 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿농업기계 순회수리 운영 법정폐기물 처리비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,440 | 4,393 | 47 |
| ⦿교육용 농업기계 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿교육훈련 농기계 운영 유류 구입 | 440 | | |
| ㅇ휘발유 1,599원*100ℓ | 160 | | |
| ㅇ경유 1,397원*200ℓ | 280 | | |
| ⦿농업기계 훈련장비 보험가입 120,000원*25대 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⦿3톤미만 소형건설기계 교육비 지원 200,000원*30명*2회 | 12,000 | | |
| 농기계 임대사업운영 | 875,357 | 126,044 | 749,313 |
| 101 인건비 | 376,787 | 0 | 376,787 |
| 04 기간제근로자등보수 | 376,787 | 0 | 376,787 |
| ⦿임대사업운영 인부임 83,470원*4명*297일 | 99,163 | | |
| ⦿임대사업운영 초과근무 수당 15,650원*4명*605시간 | 37,873 | | |
| ⦿임대사업운영 4대보험 137,036,000원*11.6% | 15,897 | | |
| ⦿농작업대행 인부임 95,000원*3명*243일 | 69,255 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙농작업대행 초과근무 수당 17,810원*3명*450시간 | 24,044 | | |
| ⊙농작업대행 4대보험 93,299,000원*11.6% | 10,823 | | |
| ⊙농작업대행 접수일정관리 인부임 73,280원*1명*243일 | 17,808 | | |
| ⊙농작업대행 접수일정관리 초과근무수당 13,740원*1명*450시간 | 6,183 | | |
| ⊙농작업대행 접수일정관리 4대보험 23,991,000원*11.6% | 2,783 | | |
| ⊙농기계운반 인부임 83,470원*3명*243일 | 60,850 | | |
| ⊙농기계운반 초과근무수당 15,650원*3명*450시간 | 21,128 | | |
| ⊙농기계운반 4대보험 54,652,000원*11.6% | 6,340 | | |
| ⊙농작업대행 및 농기계운반 피복 구입 400,000원*11명 | 4,400 | | |
| ⊙농작업대행 및 농기계운반 상해보험료 30,000원*8명 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | 159,570 | 119,044 | 40,526 |
| 01 사무관리비 | 11,968 | 8,518 | 3,450 |
| ⊙농기계 임대 운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙본소 농기계 장비(크레인,지게차) 등 검사수수료 80,000원*2대 | 160 | | |
| ⊙자동차번호판 제작 50,000원*2대 | 100 | | |
| ⊙자동차 검사 수수료 70,000원*10대*1회 | 700 | | |
| ⊙화장실 비데 임차료 24,000원*1대*12회 | 288 | | |
| ⊙농기계 임대사업 홈페이지 유지관리 810,000원*12회 | 9,720 | | |
| 02 공공운영비 | 147,602 | 110,526 | 37,076 |
| ⊙임대사업소 관용차량 유지관리 | 28,000 | | |
| ㅇ차량유류비 및 수리수선비 1,600,000원*10대 | 16,000 | | |
| ㅇ자동차세 및 환경개선부담금 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| ㅇ자동차 보험료 1,050,000원*10대 | 10,500 | | |
| ⊙지게차 유지관리비 | 1,700 | | |
| ㅇ보험료(본소,북부,중부,남부) 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| ㅇ지게차 유지관리비 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⊙임대 농기계 유지관리비 | 50,000 | | |
| ㅇ소형 100,000원*250대 | 25,000 | | |
| ㅇ대형 12,500,000원*2대 | 25,000 | | |
| ⊙임대 농기계 운영 유류 구입 | 5,552 | | |
| ㅇ휘발유 1,599원*1,200ℓ | 1,919 | | |
| ㅇ경유 1,397원*2,600ℓ | 3,633 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙임대 농기계 보험가입(본소,북부,중부,남부) 110,000원*485대 | 53,350 | | |
| ⊙농기계임대사업소 전기요금(북부,중부,남부) 250,000원*3개소*12월 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 46,500 | 4,000 | 42,500 |
| 01 재료비 | 46,500 | 4,000 | 42,500 |
| ⊙임대농기계 관리용 소모성부품 및 공구 구입 | 24,000 | | |
| ㅇ본소 소모성부품 및 공구 100,000원*90종 | 9,000 | | |
| ㅇ남부 소모성부품 및 공구 100,000원*40종 | 4,000 | | |
| ㅇ중부 소모성부품 및 공구 100,000원*30종 | 3,000 | | |
| ㅇ북부 소모성부품 및 공구 100,000원*80종 | 8,000 | | |
| ⊙농업기계 야광반사판 구입 500,000원*5종 | 2,500 | | |
| ⊙농업기계 순회수리용 소모성재료 구입 20,000원*1,000개 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙농기계임대사업소 대기실 설치공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙농기계임대사업소 샤워실 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 262,500 | 3,000 | 259,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 262,500 | 3,000 | 259,500 |
| ⊙트랙터(40hp) 및 부속작업기 구입 25,000,000원*2대 | 50,000 | | |
| ⊙고구마수확기 구입 6,500,000원*2대 | 13,000 | | |
| ⊙농업용 굴삭기 구입 33,000,000원*2대 | 66,000 | | |
| ⊙ss퇴비살포기 구입 23,000,000원*1대 | 23,000 | | |
| ⊙업무용 스캐너 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⊙농기계운반 화물차(5톤, 리프트포함) 구입 110,000,000원*1대 | 110,000 | | |
| 농기계임대사업운영(남부) | 11,900 | 22,031 | △10,131 |
| 201 일반운영비 | 11,900 | 17,531 | △5,631 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,240 | 60 |
| ⊙농기계 임대운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙농기계 장비(크레인,지게차) 등 검사수수료 100,000원*3대 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 10,600 | 16,291 | △5,691 |
| ⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙임대 농기계 운영 유류구입 | 600 | | |
| ㅇ휘발유 1,599원*200ℓ | 320 | | |
| ㅇ경유 1,397원*200ℓ | 280 | | |
| ⊙남부임대농기계사업소 유지관리(사무실,격납고 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 농기계임대사업운영(중부) | 11,300 | 60,378 | △49,078 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,300 | 20,591 | △9,291 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,160 | 40 |
| ⊙농기계 임대운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙농기계 장비(크레인,지게차) 검사수수료 100,000원*2대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 10,100 | 19,431 | △9,331 |
| ⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙중부 농기계 임대사업소 유지관리비(사무실, 격납고 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙지게차 유지관리비 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⊙임대 농기계 유류 구입 | 600 | | |
| ㅇ휘발유 1,599원*200ℓ | 320 | | |
| ㅇ경유 1,397원*200ℓ | 280 | | |
| 농기계임대사업운영(북부) | 37,400 | 123,268 | △85,868 |
| 201 일반운영비 | 12,700 | 17,331 | △4,631 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,000 | 600 |
| ⊙농기계 임대운영 사무용품 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙농기계 장비(크레인)등 검사수수료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ⊙화장실 비데 임차료 25,000원*2대*12개월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,100 | 15,331 | △5,231 |
| ⊙지게차 유지관리비 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙임대 농기계 운영 유류 구입 | 600 | | |
| ㅇ휘발유 1,599원*200ℓ | 320 | | |
| ㅇ경유 1,397원*200ℓ | 280 | | |
| ⊙시설장비유지비(사무실, 비가림시설 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,700 | 58,150 | △33,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,700 | 58,150 | △33,450 |
| ⊙잡곡 수확기 구입 18,300,000원*1대 | 18,300 | | |
| ⊙다목적 파종기 구입 6,400,000원*1대 | 6,400 | | |
| 지역농업기술정보화지원(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙농업기술보급 정보화 운영 인건비 2,000,000원*1명*5월 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,000 | | |
| 종자보급센터 운영 | 51,663 | 53,343 | △1,680 |
| 101 인건비 | 35,985 | 37,165 | △1,180 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,985 | 37,165 | △1,180 |
| ⊙시설 및 종자증식포 관리 인부임 73,280원*2명*220일 | 32,244 | | |
| ⊙기간제근로자 4대보험 32,243,000원*11.6% | 3,741 | | |
| 201 일반운영비 | 7,678 | 7,678 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,878 | 2,878 | 0 |
| ⊙종자보급센터 운영 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙종자보급센터 청사무인경비 용역료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙종자보급센터 정수기 렌탈 및 유지관리비 34,000원*12월 | 408 | | |
| ⊙승강기 검사비 150,000원*1회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙청사 시설장비 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙엘리베이터 유지관리비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙종자보급센터 운영 재료 구입 1,000,000원*7종 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ⊙실험실 교반기 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⊙실험실 pH측정기 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 새기술보급사업 확산(보조) | 108,400 | 432,015 | △323,615 |
| | 도 32,520 | | |
| | 시 75,880 | | |
| 206 재료비 | 30,400 | 51,000 | △20,600 |
| | 도 9,120 | | |
| | 시 21,280 | | |
| 01 재료비 | 30,400 | 51,000 | △20,600 |
| ⊙농업기계 순회수리 교육지원 재료 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| ⊙과수화상병 소독용품 지원 15,400,000원 | 15,400 | | |
| | 도 4,620 | | |
| | 시 10,780 | | |
| 307 민간이전 | 78,000 | 177,015 | △99,015 |
| | 도 23,400 | | |
| | 시 54,600 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 78,000 | 177,015 | △99,015 |
| ⊙농작물 병해충 긴급방제 78,000,000원 | 78,000 | | |
| | 도 23,400 | | |
| | 시 54,600 | | |
| 농업인상담소 운영 | 52,420 | 52,384 | 36 |
| 201 일반운영비 | 4,420 | 4,384 | 36 |
| 01 사무관리비 | 4,420 | 4,384 | 36 |
| ⊙상담소 운영비 50,000원*4개소*12월 | 2,400 | | |
| ⊙정수기 렌탈 및 유지관리비 35,000원*12월 | 420 | | |
| ⊙사무용 소모품 구입 200,000원*4개소*2회 | 1,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ⊙현장기술 보급사업(봉양,백운) 2,000,000원*10개소*60% | 12,000 | | |
| ⊙현장기술 보급사업(금성,송학,시내동) 2,000,000원*10개소*60% | 12,000 | | |
| ⊙현장기술 보급사업(청풍,수산) 2,000,000원*10개소*60% | 12,000 | | |
| ⊙현장기술 보급사업(덕산,한수) 2,000,000원*10개소*60% | 12,000 | | |
| 과학영농현장기술지원(보조) | 522,900 | 19,000 | 503,900 |
| | 국 261,450 | | |
| | 시 261,450 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 16,500 | △2,500 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 6,500 | 2,500 |
| ⊙토양검정실 운영 수용비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| ⊙토양검정실 유해작업환경 측정 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ⊙토양검정실 근로자 특수건강검진료 100,000원*2회 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 100 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ⊙토양검정실 운영 및 장비 등 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 206 재료비 | 8,900 | 2,500 | 6,400 |
| | 국 4,450 | | |
| | 시 4,450 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 8,900 | 2,500 | 6,400 |
| ⦿토양검정실 운영 재료구입 890,000원*10종 | 8,900 | | |
| | 국 4,450 | | |
| | 시 4,450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⦿농산물 안전분석실 리모델링 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 405 자산취득비 | 478,000 | 0 | 478,000 |
| | 국 239,000 | | |
| | 시 239,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 478,000 | 0 | 478,000 |
| ⦿농산물 안전분석실 분석장비 구입 478,000,000원 | 478,000 | | |
| | 국 239,000 | | |
| | 시 239,000 | | |
| 농업신기술시범사업(보조) | 510,000 | 888,000 | △378,000 |
| | 국 255,000 | | |
| | 시 255,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ⦿IOT 농기계 교통안전 및 사고감지 알람기술시범 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 420,000 | 888,000 | △468,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 420,000 | 888,000 | △468,000 |
| ⦿참깨 재배 및 수확후 관리기술 보급 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| ⦿친환경 감자 생산단지 조성을 위한 종합관리기술시범 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ⦿이상기상 대응 과원 피해예방 기술 확산 시범 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿시설원예 에너지 절감 및 환갱개선 시범 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ⦿딸기 품종 다양화 안정생산기술 시범 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| ⦿토종벌 회전식 소초광 보급 시범 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ⦿생체정보 연계 환경관리 토탈 스마트팜 기술 시범 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⦿퇴비 부숙도 측정기 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 약용작물 산업화 지원센터 운영 | 39,220 | 167,007 | △127,787 |
| 201 일반운영비 | 39,220 | 101,120 | △61,900 |
| 01 사무관리비 | 3,120 | 10,520 | △7,400 |
| ⦿청사무인경비 용역료 160,000원*6월 | 960 | | |
| ⦿전기안전대행 수수료 360,000원*6월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 36,100 | 90,600 | △54,500 |
| ⦿전기요금 3,500,000원*6월 | 21,000 | | |
| ⦿상하수도 요금 350,000원*6월 | 2,100 | | |
| ⦿가스 요금 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| ⦿시설장지 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 교육용 농업기계 지원(보조) | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ⦿농업용 굴착기 구입 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 농업기계 안전교육 지원(보조) | 11,400 | 9,780 | 1,620 |
| | 국 5,700 | | |
| | 시 5,700 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,400 | 9,780 | 1,620 |
| | 국 5,700 | | |
| | 시 5,700 | | |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 9,780 | 1,620 |
| ⊙농업기계 현장실무교육 운영비(교재,홍보물 제작 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| ⊙농업기계 현장실무교육 소모품비 9,900,000원 | 9,900 | | |
| | 국 4,950 | | |
| | 시 4,950 | | |
| 농작물병해충 진단실 운영 지원(보조) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ⊙병해충 예찰 및 예찰답 수용비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ⊙예찰답 운영 장비 임차료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ⊙병해충 예찰 여비 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| ⊙병해충 진단실 및 예찰답 운영 재료 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 농작물병해충 관찰포 운영 지원(보조) | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 2,550 | | |
| 301 일반보전금 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 2,550 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ⊙병해충 관찰포 운영보상 300,000원*17개소 | 5,100 | | |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 2,550 | | |
| 농작물병해충 방제비 지원(보조) | 220,000 | 145,530 | 74,470 |
| | 국 110,000 | | |
| | 시 110,000 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 145,530 | 74,470 |
| | 국 110,000 | | |
| | 시 110,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 220,000 | 145,530 | 74,470 |
| ⊙과수화상병 방제비 지원 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | 국 110,000 | | |
| | 시 110,000 | | |
| 청년농업인 경영진단분석컨설팅(보조) | 2,400 | 1,416 | 984 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 1,416 | 984 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 1,416 | 984 |
| ⊙청년농업인 경영진단분석 교육 및 컨설팅 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 국가관리병해충 방제단 운영(보조) | 188,000 | 90,000 | 98,000 |
| | 국 94,000 | | |
| | 시 94,000 | | |
| 101 인건비 | 90,000 | 50,300 | 39,700 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 90,000 | 50,300 | 39,700 |
| ⊙과수화상병 상황실 운영 및 예찰요원 인건비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 201 일반운영비 | 71,000 | 26,700 | 44,300 |
| | 국 35,500 | | |
| | 시 35,500 | | |
| 01 사무관리비 | 59,000 | 22,700 | 36,300 |
| ⊙검역병해충 예찰차량 임차비 1,000,000원*4대*11월 | 44,000 | | |
| | 국 22,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| ⊙과수화상병 상황실운영 소모품 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| ⊙검역병해충 예찰차량 유류비 2,500,000원*4대 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| ⊙검역병해충 예찰차량 보험비(수리수선비) 500,000원*4대 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 01 국내여비 | | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ⊙검역병해충 예찰 여비 1,000,000원*7월 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 01 재료비 | | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| ⊙병해충 예찰 재료 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 퇴비부숙도 판정지원(보조) | | 27,500 | 30,600 | △3,100 |
| | 국 | 13,750 | | |
| | 시 | 13,750 | | |
| 101 인건비 | | 23,000 | 24,000 | △1,000 |
| | 국 | 11,500 | | |
| | 시 | 11,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,000 | 24,000 | △1,000 |
| ⊙가축퇴비 부숙도 판정실 운영 인부임 23,000,000원 | | 23,000 | | |
| | 국 | 11,500 | | |
| | 시 | 11,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,520 | 0 | 2,520 |
| | 국 | 1,260 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ⊙퇴비 부숙도 판정 물품 구입 2,520,000원 | | 2,520 | | |
| | 국 | 1,260 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 206 재료비 | | 1,980 | 6,600 | △4,620 |
| | 국 | 990 | | |
| | 시 | 990 | | |
| 01 재료비 | | 1,980 | 6,600 | △4,620 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿퇴비 부숙도 판정 운영비 1,980,000원 | 1,980 | | |
| | 국 990 | | |
| | 시 990 | | |
| 과수화상병 예측 시스템 구축 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⦿과수화상병 예측 기상 장비 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 행정운영경비(기술보급과) | 68,104 | 60,007 | 8,097 |
| 기본경비 | 68,104 | 60,007 | 8,097 |
| 기본경비 | 68,104 | 60,007 | 8,097 |
| 201 일반운영비 | 18,794 | 18,794 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,794 | 18,794 | 0 |
| ⦿부서운영기준액 18,794,000원 | 18,794 | | |
| 202 여비 | 38,560 | 36,413 | 2,147 |
| 01 국내여비 | 26,080 | 23,933 | 2,147 |
| ⦿부서운영기준액 26,080,000원 | 26,080 | | |
| 02 월액여비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ⦿부서운영기준액 260,000원*4명*12월 | 12,480 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⦿30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 5,950 | 0 | 5,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,950 | 0 | 5,950 |
| ⦿기술보급과 사무용의자 대체 구입 350,000원*17개 | 5,950 | | |

# 사 업 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 사업소 | 33,957,961 | 15,033,614 | 44.27% | 3,538,046 | 10.42% | 15,386,301 | 45.31% |
| 환경사업소 | 9,816,801 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9,816,801 | 100.00% |
| 수도사업소 | 9,056,775 | 3,487,275 | 38.50% | 0 | 0.00% | 5,569,500 | 61.50% |
| 시설관리사업소 | 11,020,584 | 9,051,708 | 82.13% | 1,968,876 | 17.87% | 0 | 0.00% |
| 시립도서관 | 4,063,801 | 2,494,631 | 61.39% | 1,569,170 | 38.61% | 0 | 0.00% |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경사업소 | 9,816,801 | 8,037,441 | 1,779,360 |
| 재무활동(환경사업소) | 9,816,801 | 8,037,441 | 1,779,360 |
| 내부거래지출 | 9,816,801 | 8,037,441 | 1,779,360 |
| 내부거래지출 | 9,816,801 | 8,037,441 | 1,779,360 |
| 701 기타회계등전출금 | 9,816,801 | 8,037,441 | 1,779,360 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 9,816,801 | 8,037,441 | 1,779,360 |
| ⊙하수관거정비 BTL사업(1단계) 시설운영비 628,000,000원 | 628,000 | | |
| ⊙하수관거정비 BTL사업(2단계) 시설운영비 492,000,000원 | 492,000 | | |
| ⊙읍면공공하수처리시설 민간관리대행 용역비 1,449,182,000원 | 1,449,182 | | |
| ⊙2022년도 하수도정비기본계획 수립용역 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ⊙민원발생 긴급하수도 사업 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ⊙국도비보조사업 시비부담금 및 일반회계 전출금 | 5,647,619 | | |
| ㅇ환경기초시설운영비(제천하수처리장)(기금매칭) 1,805,067,000원 | 1,805,067 | | |
| ㅇ환경기초시설운영비(분뇨처리장)(기금매칭) 75,354,000원 | 75,354 | | |
| ㅇ환경기초시설운영비(소규모하수처리장)(기금매칭) 492,998,000원 | 492,998 | | |
| ㅇ하수관거정비사업 BTL사업(1단계) 시설임대료 795,000,000원 | 795,000 | | |
| ㅇ하수관거정비사업 BTL사업(2단계) 시설임대료 517,000,000원 | 517,000 | | |
| ㅇ고암천 노후차집관로 정비사업 380,000,000원 | 380,000 | | |
| ㅇ동지역노후하수관로 정비사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ장평천 및 무도천 차집관리 정비사업 57,000,000원 | 57,000 | | |
| ㅇ장락동 및 고암동 도시침수 예방사업 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ㅇ노후하수관로 정밀조사용역 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ㅇ제천하수처리장 수처리시설 개량사업 239,000,000원 | 239,000 | | |
| ㅇ제천하수처리장 찌꺼기 처리시설 개량사업 554,000,000원 | 554,000 | | |
| ㅇ금성성내2 마을하수도 개량사업 157,000,000원 | 157,000 | | |
| ㅇ청풍대류 마을하수도 개량사업 78,000,000원 | 78,000 | | |
| ㅇ제천하수처리장 탈수기동 노후탈수시설 개량사업(대수선) 288,000,000원 | 288,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ소규모하수처리장 기술진단결과 개선공사(대수선) 31,200,000원 | 31,200 | | |

부서: 수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수도사업소 | 9,056,775 | 10,091,583 | △1,034,808 |
| | 기 659,000 | | |
| | 도 226,000 | | |
| | 시 8,171,775 | | |
| 상수도 관리 | 3,487,275 | 2,066,620 | 1,420,655 |
| | 기 659,000 | | |
| | 도 226,000 | | |
| | 시 2,602,275 | | |
| 마을상수도 관리 | 3,487,275 | 2,066,620 | 1,420,655 |
| | 기 659,000 | | |
| | 도 226,000 | | |
| | 시 2,602,275 | | |
| 마을상수도 개량 | 1,870,785 | 1,139,930 | 730,855 |
| 401 시설비및부대비 | 1,870,785 | 1,139,930 | 730,855 |
| 01 시설비 | 1,863,765 | 1,135,970 | 727,795 |
| ⊙한수면 덕곡리 딱박골 마을상수도 개량사업 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ⊙봉양읍 옥전리 좌수골 마을상수도 개량사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙봉양읍 옥전리 노목 마을상수도 개량사업 650,000,000원 | 650,000 | | |
| ⊙봉양읍 공전리 장담 마을상수도 개량사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙송학면 송한리 초장골 마을상수도 개량사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙마을상수도 CCTV 설치공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙마을상수도 개량사업 실시설계비 1,950,000,000원*3.27% | 63,765 | | |
| 03 시설부대비 | 7,020 | 3,960 | 3,060 |
| ⊙마을상수도 개량사업 시설부대비 1,950,000,000원*0.36% | 7,020 | | |
| 마을상수도 유지관리 | 12,690 | 12,690 | 0 |
| 206 재료비 | 12,690 | 12,690 | 0 |
| 01 재료비 | 12,690 | 12,690 | 0 |
| ⊙소규모 수도시설 무균채수병 구입 1,200원*1,200개 | 1,440 | | |
| ⊙소규모 수도시설 소독약품 구입 15,000원*750kg | 11,250 | | |
| 소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원(전환사업)(보조) | 285,800 | 146,000 | 139,800 |
| | 도 226,000 | | |
| | 시 59,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 285,800 | 146,000 | 139,800 |
| | 도 226,000 | | |
| | 시 59,800 | | |

부서: 수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 283,741 | 145,000 | 138,741 |
| ⊙소규모수도 노후화시설 개량사업(전환사업) 283,741,000원 | 283,741 | | |
| | 도 224,373 | | |
| | 시 59,368 | | |
| 03 시설부대비 | 2,059 | 1,000 | 1,059 |
| ⊙소규모수도 노후화시설 개량사업(전환사업) 2,059,000원 | 2,059 | | |
| | 도 1,627 | | |
| | 시 432 | | |
| 낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조) | 1,318,000 | 768,000 | 550,000 |
| | 기 659,000 | | |
| | 시 659,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,318,000 | 768,000 | 550,000 |
| | 기 659,000 | | |
| | 시 659,000 | | |
| 01 시설비 | 1,312,000 | 764,000 | 548,000 |
| ⊙낙후지역 먹는물 수질개선사업 1,312,000,000원 | 1,312,000 | | |
| | 기 656,000 | | |
| | 시 656,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ⊙낙후지역 먹는물 수질개선사업 시설부대비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 재무활동(수도사업소) | 5,569,500 | 8,024,963 | △2,455,463 |
| 내부거래지출 | 5,569,500 | 8,024,963 | △2,455,463 |
| 내부거래지출 | 5,569,500 | 8,024,963 | △2,455,463 |
| 701 기타회계등전출금 | 5,569,500 | 8,024,963 | △2,455,463 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 5,569,500 | 8,024,963 | △2,455,463 |
| ⊙마을상수도 관리 | 1,000,000 | | |
| ㅇ소규모 수도시설 유지보수비(125개소) 882,000,000원 | 882,000 | | |
| ㅇ소규모 수도시설 폐지관정 폐공처리 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ㅇ소규모 수도시설 폐지시설물 철거 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ㅇ소규모 수도시설 소독약품 투입 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ㅇ먹는물 공동시설(약수터) 유지보수비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ⊙국도비보조사업 시비부담금 | 4,569,500 | | |
| ㅇ고암정수장 증설 및 시설개량사업(정수장 개량) 2,914,500,000원 | 2,914,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ백운지구 농어촌생활용수 개발사업(전환사업) 255,000,000원 | 255,000 | | |
| ㅇ청풍,덕산 농어촌생활용수 개발사업(전환사업) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ㅇ유수율 제고사업 800,000,000원 | 800,000 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설관리사업소 | 11,020,584 | 9,149,689 | 1,870,895 |
| | 기 1,140,000 | | |
| | 도 760,000 | | |
| | 시 9,120,584 | | |
| 체육시설 관리 및 운영 | 7,536,667 | 5,636,815 | 1,899,852 |
| | 기 1,140,000 | | |
| | 도 760,000 | | |
| | 시 5,636,667 | | |
| 체육시설 운영 | 7,536,667 | 5,636,815 | 1,899,852 |
| | 기 1,140,000 | | |
| | 도 760,000 | | |
| | 시 5,636,667 | | |
| 체육시설 관리 | 1,486,646 | 1,566,989 | △80,343 |
| 101 인건비 | 101,456 | 62,381 | 39,075 |
| 04 기간제근로자등보수 | 101,456 | 62,381 | 39,075 |
| ⊙제천체육관 등 기간제근로자 보수 | 57,488 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*2명*260일 | 38,106 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*2명*52주 | 7,622 | | |
| ㅇ월차수당 73,280원*2명*12월 | 1,759 | | |
| ㅇ퇴직금 2,198,400원*2명 | 4,397 | | |
| ㅇ4대보험료 47,487,000원*11.8% | 5,604 | | |
| ⊙제천체육관 등 행사기간 청소인부임 73,280원*10명*60일 | 43,968 | | |
| 201 일반운영비 | 636,690 | 649,908 | △13,218 |
| 01 사무관리비 | 120,910 | 116,930 | 3,980 |
| ⊙체육시설 제2종 및 제3종 시설물 정기안전점검 용역 2,500,000원*2개소*2회 | 10,000 | | |
| ⊙물탱크청소 용역료(제천체육관,봉양건강축구캠프장) 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ⊙제천체육관 자동심장충격기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ⊙종합운동장 자동심장충격기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ⊙신백생활체육공원 어린이 놀이시설 정기 검사수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ⊙제천종합운동장 성화대 정기 검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ⊙장애인 리프트 정기 검사 수수료 110,000원*6개소 | 660 | | |
| ⊙저수조 수질 검사 수수료 150,000원*2개소 | 300 | | |
| ⊙소방시설 안전 점검 대행 수수료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ⊙장애인 리프트 안전 점검 대행 수수료 130,000원*6개소*12월 | 9,360 | | |
| ⊙체육시설 전기 안전관리 대행 수수료(9개소) 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천체육관, 봉양건강축구캠프장, 제천축구센터1구장, 2·3구장전기시설 정기검사 수수료 700,000원*4개소 | 2,800 | | |
| ⊙천연 잔디구장 배토 굴삭기 임차료 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| ⊙체육시설 소모품 구입 | 13,120 | | |
| ㅇ쓰레기봉투 구입 1,400원*300매*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ민원용 정수기 컵 구입 60,000원*18상자 | 1,080 | | |
| ㅇ점보롤 화장지 구입 5,000원*20롤*30회 | 3,000 | | |
| ㅇ화장실 봉비누 구입 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| ㅇ청소용품(세제,도구 등) 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙정수기 임차료(3대) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙비데 임차료(1대) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙공기청정기 임차료(2대) 70,000원*12월 | 840 | | |
| ⊙위성방송 이용료 20,000원*3개소*12월 | 720 | | |
| ⊙체육시설 무인 경비 용역 수수료 1,580,000원*12월 | 18,960 | | |
| ⊙자동차 검사 수수료 30,000원 | 30 | | |
| ⊙체육시설 근무자 특근매식비 | 4,000 | | |
| ㅇ제천체육관 조기 야간 개방근무 8,000원*1식*1명*200일 | 1,600 | | |
| ㅇ휴일 행사지원 근무 8,000원*3식*1명*100일 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 515,780 | 532,978 | △17,198 |
| ⊙체육시설 전기요금 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| ⊙체육시설 상하수도 요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| ⊙체육시설 비상벨 통신요금(4개회선) 40,000원*12월 | 480 | | |
| ⊙하소생활체육공원 간이 화장실 및 봉양건강축구캠프장 개방 화장실 청소 용역비 900,000원*12월*2개소 | 21,600 | | |
| ⊙소방안전협회 법정회비 600,000원*1회 | 600 | | |
| ⊙체육시설 교통유발부담금(제천체육관 외 2개소) 3,000,000원*3개소*1회 | 9,000 | | |
| ⊙체육시설 관리용 차량 유지관리 | 5,700 | | |
| ㅇ제보험료 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ㅇ제세공과금 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ환경개선부담금 300,000원*1대 | 300 | | |
| ㅇ차량 유지 관리비(유류대 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙제천종합운동장 잔디관리 및 제초장비 유류대 1,599.75원*100ℓ *10월 | 1,600 | | |
| ⊙체육시설 정화조 청소 수수료(6개소) 1,000,000원*6개소 | 6,000 | | |
| ⊙제천체육관 난방(도시가스) 사용료 2,000,000원*6월 | 12,000 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙체육시설 유지관리(건물,기계,설비등) 15,000,000원*2식 | 30,000 | | |
| ⊙공공체육시설 예약결제시스템 및 서버 유지관리 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ⊙체육시설 관리 및 운영 업무 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| ⊙시설관리 현안업무 추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 206 재료비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 재료비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ⊙제천축구센터 퇴비, 비료, 농약 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙체육시설 전기시설(등기구, 콘센트 등) 소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙제천종합운동장 잔디관리(농약,비료,자재 등) 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙체육용품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙제천소프트테니스장 및 산악자전거경기장관리 소금,석회석,황토 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 682,000 | 822,000 | △140,000 |
| 01 시설비 | 680,000 | 820,000 | △140,000 |
| ⊙청풍명월국제하키장 체육시설 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙청풍명월국제하키장 주변 제초 및 조경수목관리 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ⊙각종 공공체육시설 주변 제초 및 수목관리 5,000,000원*8회 | 40,000 | | |
| ⊙생활체육공원 노후 체육시설물 개선 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙제천체육관등 22개소 시설유지보수(상반기) 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ⊙게이트볼 및 그라운드골프장 인조 잔디 정비 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙에콜리안 골프장 스프링클러 자동화 시스템 설치 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙제천롤러스포츠경기장 경기 운영 시설 설치 공사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙제천그라운드골프경기장 부대시설 설치 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙신백생활체육공원 무대시설 보수공사(주민참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천체육관 등 22개소 시설 유지보수(건축,전기,기계,방송시설 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 34,200 | 0 | 34,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,200 | 0 | 34,200 |
| ⊙중전파크골프장 승용식 잔디깎이(동력예취기) 구입 31,200,000원*1대 | 31,200 | | |
| ⊙제천그라운드골프경기장 접이식 의자 구입 60,000원*30개 | 1,800 | | |
| ⊙제천그라운드골프경기장 접이식 탁자 구입 120,000원*10개 | 1,200 | | |
| 제천시 어울림체육센터 운영 | 785,645 | 551,461 | 234,184 |
| 101 인건비 | 263,425 | 268,891 | △5,466 |
| 04 기간제근로자등보수 | 263,425 | 268,891 | △5,466 |
| ⊙기본급 | 151,880 | | |
| ㅇ안내매표원 73,280원*2명*250일 | 36,640 | | |
| ㅇ헬스트레이너,수상안전요원 87,800원*3명*250일 | 65,850 | | |
| ㅇ수중운동사,전문체육지도사 98,780원*2명*250일 | 49,390 | | |
| ⊙주차수당 | 31,593 | | |
| ㅇ안내매표원 73,280원*2명*52주 | 7,622 | | |
| ㅇ헬스트레이너,수상안전요원 87,800원*3명*52주 | 13,697 | | |
| ㅇ수중운동사,전문체육지도사 98,780원*2명*52주 | 10,274 | | |
| ⊙월차수당 | 7,291 | | |
| ㅇ안내매표원 73,280원*2명*12월 | 1,759 | | |
| ㅇ헬스트레이너,수상안전요원 87,800원*3명*12월 | 3,161 | | |
| ㅇ수중운동사,전문체육지도사 98,780원*2명*12월 | 2,371 | | |
| ⊙시간외수당 | 27,347 | | |
| ㅇ안내매표원 9,160원*150%*2명*20시간*12월 | 6,596 | | |
| ㅇ헬스트레이너,수상안전요원 10,980원*150%*3명*20시간*12월 | 11,859 | | |
| ㅇ수중운동사,전문체육지도사 12,350원*150%*2명*20시간*12월 | 8,892 | | |
| ⊙퇴직금 218,111,000원/12월 | 18,176 | | |
| ⊙4대보험료 218,111,000원*11.8% | 25,738 | | |
| ⊙기간제근로자 피복비 200,000원*7명*1회 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 211,870 | 213,870 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 42,220 | 42,220 | 0 |
| ⊙체육센터 운영 수용비 675,000원*12월 | 8,100 | | |
| ⊙재활운동용 소모품 구입 600,000원*2회 | 1,200 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청소용품(화장지 외) 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙정수기 임차료 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| ⊙자동제세동기 임차료 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| ⊙공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ⊙근로자 교육등록비 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| ⊙무인경비 용역 수수료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ⊙전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ⊙소방시설 안전점검 대행 수수료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ⊙승강기 안전점검 대행 수수료 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ⊙특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회 | 350 | | |
| ⊙어울림체육센터 조기 및 휴일근무 급량비 8,000원*1명*250일 | 2,000 | | |
| ⊙검사대상 기기(보일러 등) 검사비 250,000원*1대*1회 | 250 | | |
| ⊙회원발급용 카드 구입 2,000원*200매 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 169,650 | 171,650 | △2,000 |
| ⊙전기,통신 요금 2,750,000원*12월 | 33,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙환경개선부담금 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ⊙교통유발금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ⊙유류비(예초기, 송풍기 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙가스배상책임보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ⊙소방안전협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ⊙난방 및 온수(도시가스) 사용료 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| ⊙공조기 필터 교체 및 관리 200,000원*4대*2회 | 1,600 | | |
| ⊙헬스기구 장비(런닝머신 외) 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙청소용역비(소형풀장 포함) 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| ⊙에어컨 청소 등 유지보수 100,000원*25개*1회 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| 01 재료비 | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| ⊙소형풀장 및 수치료실 수질관리용 약품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙소형풀장 및 수치료실 여과시설 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙장애인 프로그램 운영 및 체력 단련실 체육용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 301,950 | 60,000 | 241,950 |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 301,950 | 60,000 | 241,950 |
| ⊙체육관 시설물 유지관리(건축,기계,전기 등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙어울림체육센터 론볼장 인조 잔디 교체공사 261,950,000원 | 261,950 | | |
| 올림픽스포츠센터 운영 | 1,464,376 | 1,418,365 | 46,011 |
| 101 인건비 | 870,924 | 833,445 | 37,479 |
| 04 기간제근로자등보수 | 870,924 | 833,445 | 37,479 |
| ⊙안내, 청소 | 284,881 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*8명*261일 | 153,009 | | |
| ㅇ주차수당 73,280원*8명*52일 | 30,485 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*8명*15일 | 8,794 | | |
| ㅇ휴일근무수당 73,280원*150%*8명*51일 | 44,848 | | |
| ㅇ퇴직금 237,136,000원/12월 | 19,762 | | |
| ㅇ4대보험료 237,136,000원*11.8% | 27,983 | | |
| ⊙기간제 (체육지도자 등) | 586,043 | | |
| ㅇ기본급 87,800원*12명*261일 | 274,990 | | |
| ㅇ주차수당 87,800원*12명*52일 | 54,788 | | |
| ㅇ연차수당 87,800원*12명*15일 | 15,804 | | |
| ㅇ수영강습수당 18,000원*7명*40시간*12월 | 60,480 | | |
| ㅇ헬스강습수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ복싱강습수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ휴일근무수당 87,800원*150%*11명*51일 | 73,884 | | |
| ㅇ수영장 반장수당 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ수영강사 피복비 200,000원*7명*2회 | 2,800 | | |
| ㅇ수상안전요원 근무복 100,000원*9명 | 900 | | |
| ㅇ퇴직금 484,746,000원/12월 | 40,396 | | |
| ㅇ4대보험료 484,746,000원*11.8% | 57,201 | | |
| 201 일반운영비 | 452,452 | 483,320 | △30,868 |
| 01 사무관리비 | 168,418 | 174,086 | △5,668 |
| ⊙이용안내 홍보물제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙센터운영 수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙정수기 임차료 36,500원*9대*12월 | 3,942 | | |
| ⊙청소용품 등(화장지 외 25종) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙셔틀버스 운행 임차료 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ⊙무인경비용역 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙본인인증확인 서비스 수수료 66,000원*12월 | 792 | | |
| ⊙민간아이핀인증 서비스 수수료 600,000원 | 600 | | |
| ⊙보일러 정기점검 관련 준비작업 및 수수료 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙각종 설비(승강기, 가스설비 등) 정기검사 수수료 500,000원 | 500 | | |
| ⊙수영장 수질검사 수수료 40,000원*4월 | 160 | | |
| ⊙지하수 수질 정기검사 수수료 300,000원 | 300 | | |
| ⊙공기청정기 임차료 31,000원*8대*12월 | 2,976 | | |
| ⊙자동제세동기 임차료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙스포츠 운영프로그램 관련 소모품 구입비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙회원발급용 카드 구입 2,000원*2,000매 | 4,000 | | |
| ⊙스포츠센터 카드결제 수수료 80,000,000원*3.08%*12월 | 29,568 | | |
| ⊙시설관리자 교육비 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 284,034 | 309,234 | △25,200 |
| ⊙전기 요금(일반,심야) 14,000,000원*12월 | 168,000 | | |
| ⊙상하수도 요금(지하수 포함) 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| ⊙물탱크 청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ⊙난방비(도시가스, 등유) 6,500,000원*6월 | 39,000 | | |
| ⊙가스배상책임보험료 30,000원 | 30 | | |
| ⊙통신요금(인터넷 및 일반전화) 155,000원*12월 | 1,860 | | |
| ⊙유선방송 요금 77,000원*12월 | 924 | | |
| ⊙운동장비 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙센터 시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙에어컨 청소 등 유지보수 100,000원*25대*1회 | 2,500 | | |
| ⊙센터 청사 방역 75원*5,200㎡*8회 | 3,120 | | |
| ⊙회원관리 프로그램 유지관리비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 재료비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙수영장 수질관리용 약품 구입 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| 09 행사실비지원금 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| ⊙프로그램 강사수당 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙시설 유지보수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 제천체육관 개보수 사업(보조) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 기 330,000 | | |
| | 도 220,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 330,000 | | |
| | 도 220,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 01 시설비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| ⊙제천체육관 개보수 사업 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| | 기 330,000 | | |
| | 도 220,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 제천종합운동장 정비 사업(보조) | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | 기 810,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| | 시 1,350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | 기 810,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| | 시 1,350,000 | | |
| 01 시설비 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| ⊙제천종합운동장 정비사업 2,700,000,000원 | 2,700,000 | | |
| | 기 810,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| | 시 1,350,000 | | |
| 관광레저기반 구축 및 운영 | 1,515,041 | 933,969 | 581,072 |
| 관광시설물 관리 운영 | 1,515,041 | 933,969 | 581,072 |
| 관광시설물 관리 | 602,964 | 683,169 | △80,205 |
| 101 인건비 | 124,214 | 101,719 | 22,495 |
| 04 기간제근로자등보수 | 124,214 | 101,719 | 22,495 |
| ⊙청풍호케이블카 주차장 환경미화 | 70,682 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*2명*25일*12월 | 43,968 | | |
| ㅇ주차수당 73,280원*2명*52주 | 7,622 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*2명*15일 | 2,199 | | |
| ㅇ휴일근무수당 109,920원*2명*15일 | 3,298 | | |
| ㅇ유급휴일수당 73,280원*2명*15일 | 2,199 | | |
| ㅇ4대보험료 59,283,520원*11.8% | 6,996 | | |
| ㅇ퇴직금 2,200,000원*2명 | 4,400 | | |
| ⊙만남의광장, 관광노원, 화장실 등 청소 | 35,342 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*1명*25일*12월 | 21,984 | | |
| ㅇ주차수당 73,280원*1명*52주 | 3,811 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*1명*15일 | 1,100 | | |
| ㅇ휴일근무수당 109,920원*1명*15일 | 1,649 | | |
| ㅇ유급휴일수당 73,280원*1명*15일 | 1,100 | | |
| ㅇ4대보험료 29,641,760원*11.8% | 3,498 | | |
| ㅇ퇴직금 2,200,000원*1명 | 2,200 | | |
| ⊙만남의광장, 관광노원, 화장실 등 청소(1~3월) | 18,190 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본급 73,280원*2명*25일*3월 | 10,992 | | |
| ㅇ주차수당 73,280원*2명*13주 | 1,906 | | |
| ㅇ월차수당 73,280원*2명*3월 | 440 | | |
| ㅇ휴일근무수당 109,920원*2명*8일 | 1,759 | | |
| ㅇ유급휴일수당 73,280원*2명*8일 | 1,173 | | |
| ㅇ4대보험료 16,268,160원*11.8% | 1,920 | | |
| 201 일반운영비 | 219,150 | 285,650 | △66,500 |
| 01 사무관리비 | 42,710 | 43,710 | △1,000 |
| ⊙청풍랜드 전기안전관리 대행 수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ⊙정수기 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙쓰레기봉투 구입 1,400원*1,400매 | 1,960 | | |
| ⊙관광시설물 관리용품 구입(화장지 등 작업도구) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙관광시설물 공중화장실 정화조 청소료 600,000원*4개소*3회 | 7,200 | | |
| ⊙관광시설물 관리용 공구 구입 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ⊙관광레저팀 사무실 무인경비 용역료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙위탁 및 사용허가시설물 감정평가 수수료 1,500,000원*3건 | 4,500 | | |
| ⊙위탁 및 사용허가시설물 공증 수수료 500,000원*3건 | 1,500 | | |
| ⊙민간위탁수탁자심사위원회 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ⊙만남의광장 저수조 청소 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙오수처리시설 유지관리 용역 440,000원*12회 | 5,280 | | |
| ⊙관광활성을 위한 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 176,440 | 241,940 | △65,500 |
| ⊙관광시설물 전기요금(경관조명 포함) 6,250,000원*12월 | 75,000 | | |
| ⊙관광시설물 상하수도요금 1,375,000원*12월 | 16,500 | | |
| ⊙관광시설물 환경개선부담금 60,000원*2회 | 120 | | |
| ⊙관광시설물 노후시설물 보수비(청풍랜드, 만남의광장, 산악체험장, 오토캠핑장 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙번지점프 및 하강체험시설 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙위탁 및 사용허가 시설물 유지보수(10개소) 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| ⊙위성방송 수신료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ⊙관광시설 관리용 차량 유지관리 | 3,200 | | |
| ㅇ종합보험료 900,000원 | 900 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ자동차세 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ차량 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청풍호 관광모노레일 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙청풍호 케이블카 주차장 통신요금(cctv) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 259,000 | 295,800 | △36,800 |
| 01 시설비 | 259,000 | 295,800 | △36,800 |
| ⊙관광시설물 주변 제초작업(청풍랜드, 소공원 및 자드락길) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙관광시설물 노후전기시설 정비공사 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙금수산 힐링테마공원(힐링센터) 제초 및 관리 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| ⊙청풍호 관광모노레일 레일교체 및 지지대 수선공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙산악체험장 집라인 및 마린타워 수선공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙관광시설물 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ⊙관광시설물 관리용 엔진톱 구입 600,000원*1대 | 600 | | |
| 청풍호자드락길조성사업 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙자드락길 화장실 청소용역 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙자드락길 유지보수관리(응급조치 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙자드락길 보수 및 개량사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 청풍호 수상시설 관리 | 122,500 | 150,400 | △27,900 |
| 201 일반운영비 | 122,500 | 150,400 | △27,900 |
| 02 공공운영비 | 122,500 | 150,000 | △27,500 |
| ⊙수경분수 엔진펌프 및 발전기 오일교환 9,000,000원*2회 | 18,000 | | |
| ⊙수경분수 컴프레셔 오일교환 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ⊙수경분수 펌프 및 모터 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙수상시설 유지관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙행정선 유지관리비 7,500,000원*2척 | 15,000 | | |
| ⊙수경분수 유류비 42,500,000원 | 42,500 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 솟대문화공간 전시회 지원 | 35,000 | 28,400 | 6,600 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ⊙솟대문화공간 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| 05 민간위탁금 | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| ⊙솟대문화공간 시설위탁관리 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ⊙산책로 제초 및 소나무 전정 등 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ⊙노후시설 정비공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 옥순봉 출렁다리 관리 | 682,577 | 0 | 682,577 |
| 101 인건비 | 355,227 | 0 | 355,227 |
| 04 기간제근로자등보수 | 355,227 | 0 | 355,227 |
| ⊙옥순봉 출렁다리 유지관리 | 282,719 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*8명*25일*12월 | 175,872 | | |
| ㅇ주차수당 73,280원*8명*52주 | 30,485 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*8명*15일 | 8,794 | | |
| ㅇ휴일근무수당 109,920원*8명*15일 | 13,191 | | |
| ㅇ유급휴일수당 73,280원*8명*15일 | 8,794 | | |
| ㅇ4대보험료 237,136,000원*11.8% | 27,983 | | |
| ㅇ퇴직금 2,200,000원*8명 | 17,600 | | |
| ⊙옥순봉 출렁다리 유지관리 추가인원(4~12월) | 72,508 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*3명*25일*9월 | 49,464 | | |
| ㅇ주차수당 73,280원*3명*40주 | 8,794 | | |
| ㅇ휴일근무수당 109,920원*3명*12일 | 3,958 | | |
| ㅇ유급휴일수당 73,280원*3명*12일 | 2,639 | | |
| ㅇ4대보험료 64,855,000원*11.8% | 7,653 | | |
| 201 일반운영비 | 54,750 | 0 | 54,750 |
| 01 사무관리비 | 54,750 | 0 | 54,750 |
| ⊙유지관리 소모품 구입 | 52,390 | | |
| ㅇ화장지 구입 34,000원*720박스 | 24,480 | | |
| ㅇ핸드타올 구입 29,500원*580박스 | 17,110 | | |
| ㅇ쓰레기봉투 구입(100L) 1,400원*2,000장 | 2,800 | | |
| ㅇ관리용품(청소용품, 작업도구 등) 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙무인경비 용역수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙정수기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ⊙위성방송 수신료 200,000원 | 200 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 12 기타보상금 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ⊙옥순봉 출렁다리 입장객 인센티브(제천화폐) 2,000원*15,000명*9월 | 270,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ⊙제천화폐 계수기 구입 300,000원*2대 | 600 | | |
| ⊙금고 구입 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | 1,968,876 | 2,578,905 | △610,029 |
| 인력운영비 | 1,879,153 | 2,470,323 | △591,170 |
| 인력운영비 | 1,879,153 | 2,470,323 | △591,170 |
| 101 인건비 | 1,831,273 | 2,419,743 | △588,470 |
| 01 보수 | 1,186,761 | 1,382,449 | △195,688 |
| ⊙봉급 | 797,042 | | |
| ㅇ성과급적 연봉제(5급) 82,295,000원*1명 | 82,295 | | |
| ㅇ6급 4,305,200원*8명*12월 | 413,300 | | |
| ㅇ7급 3,570,100원*2명*12월 | 85,683 | | |
| ㅇ8급 2,490,800원*5명*12월 | 149,448 | | |
| ㅇ9급 1,842,100원*3명*12월 | 66,316 | | |
| ⊙정근수당 | 59,564 | | |
| ㅇ6급 4,305,200원*8명*100% | 34,442 | | |
| ㅇ7급 3,570,100원*2명*100% | 7,141 | | |
| ㅇ8급 2,490,800원*5명*100% | 12,454 | | |
| ㅇ9급 1,842,100원*3명*100% | 5,527 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 17,760 | | |
| ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ추가 가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ추가 가산금(25년이상) 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,565,000원*5명*4.1%*12월 | 8,770 | | |
| ⊙가족수당 | 16,560 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙특수업무수당 | 5,880 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 4,800 | | |
| - 6~7급 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| - 8~9급 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ기술정보수당 가산금 | 1,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자격증가산금(기능장,기사) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 자격증가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 87,899 | | |
| ㅇ6급 12,002원*8명*38시간*12월 | 43,784 | | |
| ㅇ7급 10,841원*2명*38시간*12월 | 9,887 | | |
| ㅇ8급 9,733원*5명*38시간*12월 | 22,192 | | |
| ㅇ9급 8,798원*3명*38시간*12월 | 12,036 | | |
| ⊙휴일근무수당(체육관) 97,450원*4명*60일 | 23,388 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*19명*12월 | 31,920 | | |
| ⊙명절휴가비 797,042,000원/12월*60%*2회 | 79,705 | | |
| ⊙연가보상비 797,042,000원/12월*86%/30*18일 | 34,273 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월 | 24,000 | | |
| 02 기타직보수 | 430,286 | 721,053 | △290,767 |
| ⊙청원경찰 | 430,286 | | |
| ㅇ본봉 3,936,700원*6명*12월 | 283,443 | | |
| ㅇ정근수당 3,936,700원*6명*100% | 23,621 | | |
| ㅇ정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ가족수당 | 7,440 | | |
| - 배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| - 첫째자녀 및 기타 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| - 둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| - 셋째자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ시간외근무수당 11,092원*6명*38시간*12월 | 30,348 | | |
| ㅇ휴일근무수당 89,160원*2명*60일 | 10,700 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ㅇ명절휴가비 283,443,000원/12월*60%*2회 | 28,345 | | |
| ㅇ연가보상비 283,443,000원/12월*86%/30*18일 | 12,189 | | |
| ㅇ직급보조비 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 214,226 | 316,241 | △102,015 |
| ⊙무기계약근로자 보수 | 38,870 | | |
| ㅇ기본급 2,154,450원*1명*12월 | 25,854 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,154,450원*1명*120% | 2,586 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ시간외근무수당 15,493원*1명*10시간*12월 | 1,860 | | |
| ㅇ연차휴가수당 82,630원*1명*15일 | 1,240 | | |
| ㅇ성과상여금 82,630원*1명*10일 | 827 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ가족수당 | 720 | | |
| - 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ4대보험료 34,763,650원*11.8% | 4,103 | | |
| ⊙무기계약직 보수(공무직 전환자) | 175,356 | | |
| ㅇ기본급(교대근무자) 2,180,080원*3명*12월 | 78,483 | | |
| ㅇ기본급(수중운동지도사) 2,180,650원*1명*12월 | 26,168 | | |
| ㅇ명절휴가비(교대근무자) 2,180,080원*3명*60%*2회 | 7,849 | | |
| ㅇ명절휴가비(수중운동지도사) 2,180,650원*1명*60%*2회 | 2,617 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ시간외근무수당 18,220원*1명*10시간*12월 | 2,187 | | |
| ㅇ공휴일수당 155,720원*3명*12월 | 5,606 | | |
| ㅇ야간근로수당 380,710원*3명*12월 | 13,706 | | |
| ㅇ성과상여금 | 4,012 | | |
| - 교대근무자 101,310원*3명*10일 | 3,040 | | |
| - 수중운동지도사 97,180원*1명*10일 | 972 | | |
| ㅇ가족수당 | 6,000 | | |
| - 배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| - 첫째자녀 및 기타 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| - 둘째자녀 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 | 6,017 | | |
| - 교대근무자 101,310원*3명*15일 | 4,559 | | |
| - 수중운동지도사 97,180원*1명*15일 | 1,458 | | |
| ㅇ4대보험 135,513,000원*11.8% | 15,991 | | |
| 204 직무수행경비 | 47,880 | 50,580 | △2,700 |
| 02 직급보조비 | 36,480 | 38,580 | △2,100 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급 165,000원*8명*12월 | 15,840 | | |
| ⊙7급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ⊙8~9급 145,000원*8명*12월 | 13,920 | | |
| 03 특정업무경비 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| ⊙대민활동비 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| 기본경비 | 89,723 | 108,582 | △18,859 |
| 기본경비 | 89,723 | 108,582 | △18,859 |
| 201 일반운영비 | 51,683 | 58,342 | △6,659 |
| 01 사무관리비 | 51,683 | 58,342 | △6,659 |
| ⊙일,숙직 수당 | 35,400 | | |
| ㅇ일직 60,000원*5명*118일 | 35,400 | | |
| ⊙부서운영기준액 16,283,000원 | 16,283 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 30,240 | 42,000 | △11,760 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 42,000 | △11,760 |
| ⦿부서운영기준액 30,240,000원 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,440 | △440 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,200 | 1,400 | △200 |
| ⦿기준액 40,000원*30명 | 1,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 5,040 | △240 |
| ⦿30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿시설관리사업소장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 4,063,801 | 5,167,516 | △1,103,715 |
| | 국 54,480 | | |
| | 도 38,140 | | |
| | 시 3,971,181 | | |
| 도서관 운영 | 2,494,631 | 3,594,795 | △1,100,164 |
| | 국 54,480 | | |
| | 도 38,140 | | |
| | 시 2,402,011 | | |
| 시립도서관 운영 | 2,494,631 | 3,594,795 | △1,100,164 |
| | 국 54,480 | | |
| | 도 38,140 | | |
| | 시 2,402,011 | | |
| 시립도서관 운영 | 1,182,371 | 1,329,283 | △146,912 |
| 101 인건비 | 25,288 | 23,451 | 1,837 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,288 | 23,451 | 1,837 |
| ⊙연장운영 근로요원 유급휴일수당 등(시비 추가분) 73,280원*4명*26일 | 7,622 | | |
| ⊙메이커스페이스실 근로요원 | 17,666 | | |
| ㅇ기본급(수당포함) 73,280원*1명*27일*8월 | 15,829 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 15,829,000원*11.6% | 1,837 | | |
| 201 일반운영비 | 684,683 | 636,580 | 48,103 |
| 01 사무관리비 | 148,542 | 145,960 | 2,582 |
| ⊙시설물 방역(시립,의병,여성,봉양도서관) 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ⊙도서관 소식지 제작 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ⊙도서정리용 물품구입(RFID태그,라벨,키퍼,인쇄용지 등) 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| ⊙주제도서전시회 제작비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙그림책 전시회 제작비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙자동화 장비 용지 구입(시립,여성,봉양) 40,000원*50개 | 2,000 | | |
| ⊙회원증프린터 인쇄리본 구입 100,000원*45개 | 4,500 | | |
| ⊙자료실 서식인쇄비 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| ⊙RFID회원증 구입 1,200원*5,000매 | 6,000 | | |
| ⊙자료실 사인(sign)시스템 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ⊙독서문화교실 작품집 제작 10,000원*500책 | 5,000 | | |
| ⊙도서관운영위원회 참석수당 70,000원*12명*3회 | 2,520 | | |
| ⊙도서관대회 참가비 600,000원*1회 | 600 | | |
| ⊙실내공기질 측정검사 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙승강기 정기검사 수수료 170,000원*3개소 | 510 | | |
| ⊙관용차량 정기검사 수수료 100,000원*4대 | 400 | | |
| ⊙전기설비(태양광) 정기검사 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙쓰레기(종량제)봉투 구입 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ⊙환경정비(청소용품) 구입 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ⊙화장실방향제 및 핸드타월 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙정수기 렌탈 및 유지관리비 40,000원*14대*12월 | 6,720 | | |
| ⊙공기청정기 렌탈 및 유지관리비(봉양) 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ⊙신문구독료 20,000원*30종*12월 | 7,200 | | |
| ⊙연속간행물 구입 18,000원*70종*12월 | 15,120 | | |
| ⊙화장실비데 유지 및 점검 수수료 30,000원*13대*12월 | 4,680 | | |
| ⊙승강기 점검 수수료(시립도서관) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙승강기 점검 수수료(의병도서관) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙휠체어리프트 점검 수수료(여성도서관) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙전기(설비)안전점검 대행 수수료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ⊙소방안전관리 점검 수수료 476,000원*12월 | 5,712 | | |
| ⊙갤러리 운영 물품 제작(도록 등) 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ⊙무인경비 용역료(시립,의병,여성,봉양) 1,005,000원*12월 | 12,060 | | |
| ⊙디지털자료실 전산소모품(컴퓨터부품,소프트웨어,프린터토너,드럼,전산청소용품 등)구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙문화교실 강사 심사수당 100,000원*1명 | 100 | | |
| ⊙생활SOC복합화사업 자문수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 489,941 | 466,120 | 23,821 |
| ⊙문자발송 프로그램 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙전국책읽는도시 협의회 협회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙시립도서관 외벽 청소 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙환경개선부담금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙유선방송사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ⊙우편요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙전기요금 8,500,000원*12월 | 102,000 | | |
| ⊙상하수도요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ⊙관용차량 유지비 3,000,000원*4대 | 12,000 | | |
| ⊙도서관차량 공공요금(자동차세, 보험료 등) 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| ⊙냉난방기 청소 및 유지보수 11,300,000원 | 11,300 | | |
| ⊙물탱크(저수조 및 고가수조) 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도서관리프로그램(KOLASIII)유지보수료 3,750,000원*4회 | 15,000 | | |
| ⊙전산시스템 유지보수료 5,250,000원*4회 | 21,000 | | |
| ⊙스마트도서관 유지보수료 9,500,000원 | 9,500 | | |
| ⊙도서자동화시스템(RFID)유지보수료 3,500,000원*4회 | 14,000 | | |
| ⊙이용자용 컴퓨터 유지보수료 1,750,000원*2회 | 3,500 | | |
| ⊙전산실 유지보수료(전산·통신장비,무정전 전원장치, 항온항습기 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙네트워크 유지보수료(통신선, 와이파이 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙인터넷회선(이용자용) 및 전화 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙청사 청소용역비 | 195,021 | | |
| ㅇ시립·의병도서관 2,708,600원*4명*12월 | 130,013 | | |
| ㅇ여성도서관 2,708,600원*1명*12월 | 32,504 | | |
| ㅇ봉양도서관 2,708,600원*1명*12월 | 32,504 | | |
| ⊙도서관 시설장비 유지관리 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙도서관 협회비 및 소방안전관리자 협회비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 46,200 | 24,500 | 21,700 |
| ⊙도서관주간 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙메이커스페이스 운영 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| ⊙독서교실 및 의병학생교실 운영 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ⊙문화교실 운영 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| ⊙여성(봉양)도서관 문화교실 등 운영 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙시민교양대학 운영 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙독서치료 및 독서클리닉 설명회 500,000원*1회 | 500 | | |
| ⊙찾아가는 인형극 공연료 지급 500,000원*50회 | 25,000 | | |
| ⊙독서동아리 워크샵 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙신규시책발굴 및 우수도서관 견학 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙도서관 현안사업 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| 03 특정업무경비 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 134,300 | 118,852 | 15,448 |
| 09 행사실비지원금 | 133,020 | 117,572 | 15,448 |
| ⊙문화교실 강사료 등 | 54,000 | | |
| ㅇ시립도서관 3,500,000원*10월 | 35,000 | | |
| ㅇ여성도서관 1,300,000원*10월 | 13,000 | | |
| ㅇ봉양도서관 600,000원*10월 | 6,000 | | |
| ⊙방학특별프로그램 강사료 등 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙인문학강좌 강사료(시민교양대학) 526,000원*20회 | 10,520 | | |
| ⊙독서치료,독서클리닉 강사료 등 1,500,000원*22그룹 | 33,000 | | |
| ⊙독서의 달, 도서관 주간 강사료 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙작은도서관 문화교실 강사료 등 487,500원*8개소*4회 | 15,600 | | |
| ⊙독서교실 및 의병학생교실 강사료 등 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ⊙독서동아리 워크샵(강연회) 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ⊙스마트폰 영상촬용, 편집프로그램 강사료(k-도서관) 1,300,000원*4회 | 5,200 | | |
| ⊙미디어 창작활동 프로그램 강사료(k-도서관) 780,000원*5회 | 3,900 | | |
| ⊙청소년 사서 프로그램 강사료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ⊙도서관 소식지 기고 원고료 80,000원*4명*4회 | 1,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 150,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 150,000 | △80,000 |
| ⊙시립도서관 옥상보수공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙시립도서관 제초작업 및 정원관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 251,600 | 313,500 | △61,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 101,600 | 83,500 | 18,100 |
| ⊙디지털콘텐츠 구입 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ⊙도서무인반납시스템(시립도서관) 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| ⊙대출반납 민원업무 데스크(시립,어린이열람실) 6,000,000원*3개 | 18,000 | | |
| ⊙북트럭(시립,봉양도서관) 450,000원*4대 | 1,800 | | |
| ⊙장서점검용 스캐너(종합자료실) 700,000원*4개 | 2,800 | | |
| ⊙RFID사서용 리더기(봉양도서관) 2,800,000원*1개 | 2,800 | | |
| ⊙다기능 복사기(봉양도서관) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿도서분실방지기(봉양도서관) 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| ⦿책소독기(봉양도서관) 6,200,000원*1대 | 6,200 | | |
| 02 도서구입비 | 150,000 | 230,000 | △80,000 |
| ⦿도서 구입(상반기) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 작은도서관 운영지원 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ⦿생활과학교실 운영 사업보조 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ⦿작은도서관 운영 보조 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⦿작은도서관 시설 및 물품구입 지원 2,000,000원*8개소 | 16,000 | | |
| 기적의도서관 운영 지원 | 597,000 | 767,000 | △170,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⦿시설장비 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 587,000 | 557,000 | 30,000 |
| 05 민간위탁금 | 587,000 | 557,000 | 30,000 |
| ⦿기적의도서관 운영 587,000,000원 | 587,000 | | |
| 공공도서관 개관시간연장운영(보조) | 108,960 | 105,312 | 3,648 |
| | 국 54,480 | | |
| | 도 27,240 | | |
| | 시 27,240 | | |
| 101 인건비 | 108,960 | 105,312 | 3,648 |
| | 국 54,480 | | |
| | 도 27,240 | | |
| | 시 27,240 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 108,960 | 105,312 | 3,648 |
| ⦿연장운영근로요원(유급휴일,제보험포함) 108,960,000원 | 108,960 | | |
| | 국 54,480 | | |
| | 도 27,240 | | |
| | 시 27,240 | | |
| 아기와함께하는 책사랑운동(보조) | 32,000 | 33,100 | △1,100 |
| | 도 6,400 | | |
| | 시 25,600 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 33,100 | △1,100 |
| | 도 6,400 | | |
| | 시 25,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 32,000 | 33,100 | △1,100 |
| ⦿아기와 함께하는 책사랑운동 32,000,000원 | 32,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,400<br>시 25,600 | | |
| 작은도서관 도서구입 지원(보조) | 16,100<br>도 4,500<br>시 11,600 | 16,100 | 0 |
| 405 자산취득비 | 16,100<br>도 4,500<br>시 11,600 | 16,100 | 0 |
| 02 도서구입비 | 16,100<br>도 4,500<br>시 11,600 | 16,100 | 0 |
| ⊙작은도서관 도서구입 16,100,000원 | 16,100 | | |
| 하소 생활문화센터 산책 열린도서관조성 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙인테리어북 및 운영용품구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| ⊙전산시스템 구축용 물품구입 210,000,000원 | 210,000 | | |
| ⊙가구구입(서가,의자,열람대 등) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 02 도서구입비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ⊙도서구입 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 독서동아리 운영지원 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 307 민간이전 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ⊙독서동아리 활동비 지원 700,000원*16개 | 11,200 | | |
| 행정운영경비(시립도서관) | 1,569,170 | 1,572,721 | △3,551 |
| 인력운영비 | 1,488,986 | 1,491,853 | △2,867 |
| 인력운영비 | 1,488,986 | 1,491,853 | △2,867 |
| 101 인건비 | 1,447,046 | 1,449,793 | △2,747 |
| 01 보수 | 1,302,526 | 1,304,745 | △2,219 |
| ⊙봉급 | 908,077 | | |
| ○5급 7,000,000원*1명*12월 | 84,000 | | |
| ○6급 4,131,100원*4명*12월 | 198,293 | | |
| ○7급 3,371,800원*13명*12월 | 526,001 | | |
| ○8급 2,390,000원*2명*12월 | 57,360 | | |
| ○9급 1,767,600원*2명*12월 | 42,423 | | |
| ⊙상여금 | 60,539 | | |
| ○정근수당 908,077,000원*1/12*40%*2회 | 60,539 | | |
| ⊙시간외근무수당 10,841원*22명*38시간*12월 | 108,757 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙가족수당 | 14,520 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*17명*12월 | 8,160 | | |
| ㅇ기타 20,000원*22명*12월 | 5,280 | | |
| ㅇ가족수당가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 25,680 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ근속가산금 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ근속가산금 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| ⊙위험수당 | 1,080 | | |
| ㅇ을종 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ병종 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ⊙대우수당 4,221,000원*11명*12월*4.1/100 | 22,845 | | |
| ⊙특수업무수당 | 3,360 | | |
| ㅇ사서수당 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 480 | | |
| - 수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 가산금 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ⊙정액급식비 130,000원*22명*12월 | 34,320 | | |
| ⊙명절휴가비 908,077,000원*1/12*60%*2회 | 90,808 | | |
| ⊙연가보상비 908,077,000원*86%*1/12*15/30 | 32,540 | | |
| 02 기타직보수 | 144,520 | 145,048 | △528 |
| ⊙봉급 4,003,000원*2명*12월 | 96,072 | | |
| ⊙상여금(정근수당) 96,072,000원*1/12*40%*2회 | 6,405 | | |
| ⊙수당 | 16,392 | | |
| ㅇ가족수당 | 3,000 | | |
| - 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| - 기타 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| - 가족수당 가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ초과근무수당 11,000원*2명*38시간*12월 | 10,032 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 3,360 | | |
| - 20년이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| - 근속가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| - 근속가산금 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ⊙정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ⊙명절휴가비 96,072,000원*1/12*60%*2회 | 9,608 | | |
| ⊙연가보상비 96,072,000원*86%*1/12*15/30 | 3,443 | | |
| ⊙직급보조비 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| ⊙대민활동비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 41,940 | 42,060 | △120 |
| 02 직급보조비 | 41,940 | 42,060 | △120 |
| ⦿5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⦿6급(일반,기능) 165,000원*6명*12월 | 11,880 | | |
| ⦿7급(일반,기능) 155,000원*8명*12월 | 14,880 | | |
| ⦿8~9급(일반,기능) 145,000원*7명*12월 | 12,180 | | |
| 기본경비 | 80,184 | 80,868 | △684 |
| 기본경비 | 80,184 | 80,868 | △684 |
| 201 일반운영비 | 41,564 | 41,688 | △124 |
| 01 사무관리비 | 41,564 | 41,688 | △124 |
| ⦿부서운영기준액 19,664,000원 | 19,664 | | |
| ⦿당직비 30,000원*2명*365일 | 21,900 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 30,800 | △560 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 30,800 | △560 |
| ⦿부서운영기준액 30,240,000원 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| ⦿기준액 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ⦿20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⦿10인이하(여성도서관팀) 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿시립도서관장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

# 읍 · 면 · 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 읍면동 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 읍면동 | 27,735,527 | 11,142,472 | 40.17% | 16,593,055 | 59.83% | 0 | 0.00% |
| 봉양읍 | 2,144,660 | 837,397 | 39.05% | 1,307,263 | 60.95% | 0 | 0.00% |
| 금성면 | 1,434,396 | 495,004 | 34.51% | 939,392 | 65.49% | 0 | 0.00% |
| 청풍면 | 1,532,531 | 656,229 | 42.82% | 876,302 | 57.18% | 0 | 0.00% |
| 수산면 | 1,737,284 | 823,579 | 47.41% | 913,705 | 52.59% | 0 | 0.00% |
| 덕산면 | 1,707,665 | 715,728 | 41.91% | 991,937 | 58.09% | 0 | 0.00% |
| 한수면 | 1,728,038 | 1,081,488 | 62.58% | 646,550 | 37.42% | 0 | 0.00% |
| 백운면 | 1,741,524 | 742,412 | 42.63% | 999,112 | 57.37% | 0 | 0.00% |
| 송학면 | 1,587,091 | 663,725 | 41.82% | 923,366 | 58.18% | 0 | 0.00% |
| 교동 | 1,758,530 | 505,320 | 28.74% | 1,253,210 | 71.26% | 0 | 0.00% |
| 의림지동 | 1,354,195 | 412,511 | 30.46% | 941,684 | 69.54% | 0 | 0.00% |
| 중앙동 | 1,231,192 | 369,833 | 30.04% | 861,359 | 69.96% | 0 | 0.00% |
| 남현동 | 1,260,002 | 386,160 | 30.65% | 873,842 | 69.35% | 0 | 0.00% |
| 영서동 | 1,578,733 | 621,582 | 39.37% | 957,151 | 60.63% | 0 | 0.00% |
| 용두동 | 1,824,363 | 701,811 | 38.47% | 1,122,552 | 61.53% | 0 | 0.00% |
| 신백동 | 1,711,350 | 727,841 | 42.53% | 983,509 | 57.47% | 0 | 0.00% |
| 청전동 | 1,692,917 | 635,129 | 37.52% | 1,057,788 | 62.48% | 0 | 0.00% |
| 화산동 | 1,711,056 | 766,723 | 44.81% | 944,333 | 55.19% | 0 | 0.00% |

부서: 봉양읍
정책: 일선행정운영(봉양읍)
단위: 읍면동운영(봉양읍) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 봉양읍 | 2,144,660 | 2,075,086 | 69,574 |
| 일선행정운영(봉양읍) | 458,263 | 456,718 | 1,545 |
| 읍면동운영(봉양읍) | 401,343 | 403,158 | △1,815 |
| 읍면동운영 | 223,586 | 230,068 | △6,482 |
| 101 인건비 | 28,816 | 27,431 | 1,385 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,816 | 27,431 | 1,385 |
| ⊙청사관리 | 28,816 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*26일*1명*12월 | 22,864 | | |
| ㅇ제경비 22,864,000원*11.6% | 2,653 | | |
| ㅇ퇴직금 73,280원*30일 | 2,199 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*15일 | 1,100 | | |
| 201 일반운영비 | 172,850 | 191,447 | △18,597 |
| 01 사무관리비 | 8,533 | 10,447 | △1,914 |
| ⊙청사무인경비용역료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ⊙민원창구 비상벨 수수료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙석면건축물 위해성 평가조사 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ⊙석면건축물 실내공기측정 500,000원*1회 | 500 | | |
| ⊙냉난방기 필터 세척 등 청소 100,000원*13대 | 1,300 | | |
| ⊙공기살균기 필터 교체 등 유지관리 171,000원*11대 | 1,881 | | |
| 02 공공운영비 | 164,317 | 181,000 | △16,683 |
| ⊙우편요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ⊙전기요금 | 120,000 | | |
| ㅇ청사, 체육시설 등 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ㅇ보안등 8,600,000원*12월 | 103,200 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 32,117 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*1,200L*12월 | 20,117 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ⊙체납액징수 관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 봉양읍
정책: 일선행정운영(봉양읍)
단위: 읍면동운영(봉양읍) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 시설비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ⊙외부 계단 보수공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙간판 교체공사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,220 | 5,990 | △2,770 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,220 | 5,990 | △2,770 |
| ⊙사무용 가구 구입 | 3,220 | | |
| ㅇ이동식서랍 220,000원*2개 | 440 | | |
| ㅇ캐비닛 400,000원*1개 | 400 | | |
| ㅇ파티션 2,380,000원 | 2,380 | | |
| 통리반장활동 보상 | 166,970 | 162,290 | 4,680 |
| 301 일반보전금 | 166,970 | 162,290 | 4,680 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 166,970 | 162,290 | 4,680 |
| ⊙이장 | 159,120 | | |
| ㅇ수당 300,000원*34명*12월 | 122,400 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*34명*200% | 20,400 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월 | 16,320 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*157개반 | 7,850 | | |
| 자율방범대 운영 | 7,987 | 8,000 | △13 |
| 301 일반보전금 | 7,987 | 8,000 | △13 |
| 04 자율방범대실비지원 | 7,987 | 8,000 | △13 |
| ⊙운영비 4,000원*4명*30일*1개대*12월 | 5,760 | | |
| ⊙난방비 889원*4ℓ *1개대*120일 | 427 | | |
| ⊙차량운영비 50,000원*3회*1개대*12월 | 1,800 | | |
| 체육시설물관리 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 시설비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙체육시설물 유지관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(봉양읍) | 56,920 | 53,560 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 56,920 | 53,560 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 봉양읍
정책: 일선행정운영(봉양읍)
단위: 주민자치지원(봉양읍) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙주민자치센터 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 52,320 | 48,960 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*6명*18시간*12월 | 38,880 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(봉양읍) | 379,134 | 303,336 | 75,798 |
| 주민숙원사업 추진(봉양읍) | 253,394 | 188,586 | 64,808 |
| 생활불편 해소사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 생활환경 정비 | 62,878 | 61,375 | 1,503 |
| 101 인건비 | 41,138 | 39,163 | 1,975 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,138 | 39,163 | 1,975 |
| ⊙하계휴가철 행락질서 계도 인부임 73,280원*2명*31일 | 4,544 | | |
| ⊙하계휴가철 주요계곡 청소관리 인부임 73,280원*10명*40일 | 29,312 | | |
| ⊙행락질서 및 청소관리요원 4대 보험료 33,856,000원*11.6% | 3,928 | | |
| ⊙측량표지점 현장조사 인부임 83,470원*2명*18일 | 3,005 | | |
| ⊙측량표지점 현장조사인부 4대보험료 3,005,000원*11.6% | 349 | | |
| 201 일반운영비 | 5,340 | 5,802 | △462 |
| 01 사무관리비 | 2,340 | 1,950 | 390 |
| ⊙유원지 간이화장실 인분수거료 60,000원*39동 | 2,340 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,852 | △852 |
| ⊙탁사정화장실 및 간이화장실 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 16,400 | 16,410 | △10 |
| 01 재료비 | 16,400 | 16,410 | △10 |
| ⊙꽃길조성 재료비 | 13,000 | | |
| ㅇ꽃묘 구입(봄꽃, 가을꽃) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ비료, 농약 등 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙환경정비 소모품 구입 | 2,500 | | |

부서: 봉양읍
정책: 지역개발(봉양읍)
단위: 주민숙원사업 추진(봉양읍) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ쓰레기 수거용 마대자루 및 청소용품 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙간이화장실 발효제 등 구입 60,000원*15동 | 900 | | |
| 댐주변지역지원사업(봉양읍) | 90,516 | 0 | 90,516 |
| 401 시설비및부대비 | 90,516 | 0 | 90,516 |
| 01 시설비 | 90,516 | 0 | 90,516 |
| ⊙팔송리 일원 환경정비사업 65,516,000원 | 65,516 | | |
| ⊙주포리 일원 환경정비사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 보안등관리(봉양읍) | 125,740 | 114,750 | 10,990 |
| 보안등관리 | 125,740 | 114,750 | 10,990 |
| 401 시설비및부대비 | 125,740 | 114,750 | 10,990 |
| 01 시설비 | 125,740 | 114,750 | 10,990 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 77,000원*1,370개소 | 105,490 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,350,000원*15개소 | 20,250 | | |
| 행정운영경비(봉양읍) | 1,307,263 | 1,315,032 | △7,769 |
| 인력운영비 | 1,192,999 | 1,200,446 | △7,447 |
| 인력운영비 | 1,192,999 | 1,200,446 | △7,447 |
| 101 인건비 | 1,151,779 | 1,159,226 | △7,447 |
| 01 보수 | 1,151,779 | 1,159,226 | △7,447 |
| ⊙봉급 | 758,943 | | |
| ㅇ5급 6,880,700원*1명*12월 | 82,569 | | |
| ㅇ6급 4,235,100원*4명*12월 | 203,285 | | |
| ㅇ7급 2,680,400원*5명*12월 | 160,824 | | |
| ㅇ8급 2,408,800원*6명*12월 | 173,434 | | |
| ㅇ9급 1,928,200원*6명*12월 | 138,831 | | |
| ⊙상여금 | 50,613 | | |
| ㅇ정근수당 759,190,000원*1/12*40%*2회 | 50,613 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 14,280 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ추가가산금 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ㅇ추가가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*22명*38시간*12월 | 108,757 | | |
| ⊙가족수당 | 10,800 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ기타 20,000원*25명*12월 | 6,000 | | |
| ⊙대우수당 3,348,200원*4.1%*3명*12월 | 4,942 | | |
| ⊙특수업무수당 | 27,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ사회복지수당 | 4,800 | | |
| - 사회복지수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| - 가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 2,880 | | |
| - 기술수당 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| - 가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*22명*12월 | 18,480 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월 | 36,000 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| ⊙명절휴가비 759,190,000원*1/12*60%*2회 | 75,919 | | |
| ⊙연가보상비 759,190,000원*86%*1/12*15/30 | 27,205 | | |
| 204 직무수행경비 | 41,220 | 41,220 | 0 |
| 02 직급보조비 | 41,220 | 41,220 | 0 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급(일반,기능) 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| ⊙7급(일반,기능) 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ⊙8~9급(일반,기능) 145,000원*11명*12월 | 19,140 | | |
| 기본경비 | 114,264 | 114,586 | △322 |
| 기본경비 | 114,264 | 114,586 | △322 |
| 201 일반운영비 | 26,744 | 26,226 | 518 |
| 01 사무관리비 | 26,744 | 26,226 | 518 |
| ⊙부서운영기준액 19,664,000원 | 19,664 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | 72,840 | 73,680 | △840 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 5,040 | △840 |
| ⊙부서운영기준액 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 02 월액여비 | 68,640 | 68,640 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*22명*12월 | 68,640 | | |
| 203 업무추진비 | 12,280 | 12,280 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙봉양읍장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙25인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙봉양읍장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부읍장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 금성면
정책: 일선행정운영(금성면)
단위: 읍면동운영(금성면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금성면 | 1,434,396 | 1,432,606 | 1,790 |
| 일선행정운영(금성면) | 332,125 | 309,516 | 22,609 |
| 읍면동운영(금성면) | 273,205 | 254,956 | 18,249 |
| 읍면동운영 | 175,881 | 157,606 | 18,275 |
| 101 인건비 | 28,816 | 26,622 | 2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,816 | 26,622 | 2,194 |
| ⊙청사관리 | 28,816 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*26일*12월 | 22,864 | | |
| ㅇ제경비 22,864,000원*11.6% | 2,653 | | |
| ㅇ퇴직금 73,280원*30일 | 2,199 | | |
| ㅇ퇴직연차수당 73,280원*15일 | 1,100 | | |
| 201 일반운영비 | 99,045 | 106,284 | △7,239 |
| 01 사무관리비 | 13,604 | 17,104 | △3,500 |
| ⊙청사무인경비용역료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙냉난방기(공기청정필터포함) 분해세척 110,000원*11대 | 1,210 | | |
| ⊙면청사소방안전관리 | 2,120 | | |
| ㅇ소방안전관리점검수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ소방안전관리자위탁교육비 200,000원 | 200 | | |
| ⊙3종시설물정기안전점검용역수수료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ⊙통합민원발급기소모품및유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙민원실비상벨유지관리비 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙석면건축물위해성평가조사 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ⊙면청사공기살균기필터교체 171,300원*9대 | 1,542 | | |
| 02 공공운영비 | 85,441 | 89,180 | △3,739 |
| ⊙우편요금 185,000원*12월 | 2,220 | | |
| ⊙전기요금 | 62,600 | | |
| ㅇ청사 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ㅇ보안등 43,000,000원 | 43,000 | | |
| ㅇ공중화장실등 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙관용차량유지관리비 | 16,221 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*550L*12월 | 9,221 | | |
| ㅇ수선비및제세 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙체납액징수관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙주민참여예산지역회의토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,320 | 20,000 | 22,320 |
| 01 시설비 | 42,320 | 20,000 | 22,320 |
| ⊙청사보수및울타리설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙청사천장공사 | 32,320 | | |
| ㅇ천장교체공사 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ㅇ천장전기공사 6,720,000원 | 6,720 | | |
| ㅇ석면함유자재해체공사(폐기물포함) 14,600,000원 | 14,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙환경미화원공간에어컨구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 77,330 | 77,330 | 0 |
| 301 일반보전금 | 77,330 | 77,330 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 77,330 | 77,330 | 0 |
| ⊙이장 | 74,880 | | |
| ㅇ수당 300,000원*16명*12월 | 57,600 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*16명*200% | 9,600 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*16명*2회*12월 | 7,680 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*49명 | 2,450 | | |
| 자율방범대 운영 | 15,974 | 16,000 | △26 |
| 301 일반보전금 | 15,974 | 16,000 | △26 |
| 04 자율방범대실비지원 | 15,974 | 16,000 | △26 |
| ⊙자율방범대원운영경비 | 15,974 | | |
| ㅇ야식비 4,000원*4명*2개소*30일*12월 | 11,520 | | |
| ㅇ난방비 889원*4ℓ *2개소*120일 | 854 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*2개소*3회*12월 | 3,600 | | |
| 체육시설물관리 | 3,720 | 3,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| ⊙다목적구장전기요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙체육시설장비유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 금성면
정책: 일선행정운영(금성면)
단위: 읍면동운영(금성면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(금성면) | 58,920 | 54,560 | 4,360 |
| 주민자치센터 운영 | 58,920 | 54,560 | 4,360 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙주민자치센터시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 54,320 | 50,960 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 40,880 | 40,880 | 0 |
| ⊙프로그램강사수당 30,000원*6명*18시간*12월 | 38,880 | | |
| ⊙자매결연(휘경1동,성산2동) 교류활성화 참석 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(금성면) | 162,879 | 152,499 | 10,380 |
| 주민숙원사업 추진(금성면) | 100,479 | 96,999 | 3,480 |
| 생활불편 해소사업 | 77,400 | 74,400 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙불법쓰레기투기단속및방범용CCTV 전기및통신료 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 72,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 72,000 | 3,000 |
| ⊙소규모민원해소사업비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙재해위험지구수목제거비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 생활환경 정비 | 23,079 | 22,599 | 480 |
| 101 인건비 | 5,779 | 5,299 | 480 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,779 | 5,299 | 480 |
| ⊙측량표지(삼각점,수준점)현장조사 | 1,382 | | |
| ㅇ인건비 83,470원*2명*8일 | 1,336 | | |
| ㅇ4대보험료 등 1,336,000원*3.4% | 46 | | |
| ⊙한방동산관리인부임 73,280원*30명*2회 | 4,397 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 금성면
정책: 지역개발(금성면)
단위: 주민숙원사업 추진(금성면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙행락지공중화장실관리물품(화장지,비누 등)구입 50,000원*3개소*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ⊙꽃길조성 재료비 | 11,500 | | |
| ㅇ꽃모구입(봄꽃, 가을꽃) 5,000원*2,000본 | 10,000 | | |
| ㅇ비료, 농약등 소모품 구입 25,000원*60포 | 1,500 | | |
| ⊙청소용품(마대,빗자루,장갑등) 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙공중화장실(성내리,구룡리) 유지보수 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 보안등관리(금성면) | 62,400 | 55,500 | 6,900 |
| 보안등관리 | 62,400 | 55,500 | 6,900 |
| 401 시설비및부대비 | 62,400 | 55,500 | 6,900 |
| 01 시설비 | 62,400 | 55,500 | 6,900 |
| ⊙농촌보안등유지보수비 77,000원*600개소 | 46,200 | | |
| ⊙농촌보안등(LED)신설비 1,350,000원*12개소 | 16,200 | | |
| 행정운영경비(금성면) | 939,392 | 970,591 | △31,199 |
| 인력운영비 | 856,344 | 882,561 | △26,217 |
| 인력운영비 | 856,344 | 882,561 | △26,217 |
| 101 인건비 | 827,784 | 852,381 | △24,597 |
| 01 보수 | 827,784 | 852,381 | △24,597 |
| ⊙봉급 | 558,222 | | |
| ㅇ5급 6,392,910원*1명*12월 | 76,715 | | |
| ㅇ6급 4,221,000원*3명*12월 | 151,956 | | |
| ㅇ7급 3,544,400원*4명*12월 | 170,132 | | |
| ㅇ8급 2,183,600원*1명*12월 | 26,204 | | |
| ㅇ9급 1,850,200원*6명*12월 | 133,215 | | |
| ⊙상여금 | 41,867 | | |
| ㅇ정근수당 558,222,000원*1/12*45%*2회 | 41,867 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 14,640 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ근속가산금 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ⊙시간외수당 9,733원*15명*38시간*12월 | 66,574 | | |
| ⊙가족수당 | 10,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ배우자 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ기타 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ가족수당가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,876,500원*2명*12월*4.1% | 3,815 | | |
| ⊙특수업무수당 | 18,840 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 2,400 | | |
| - 기술수당 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| - 가산금 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ㅇ운전업무수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 | 2,760 | | |
| - 사회복지수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| - 가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| ⊙명절휴가비 558,222,000원*1/12*60%*2회 | 55,823 | | |
| ⊙연가보상비 558,222,000원*1/12*86%*15/30 | 20,003 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,560 | 30,180 | △1,620 |
| 02 직급보조비 | 28,560 | 30,180 | △1,620 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급(일반,기능) 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⊙7급(일반,기능) 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ⊙8~9급(일반,기능) 145,000원*7명*12월 | 12,180 | | |
| 기본경비 | 83,048 | 88,030 | △4,982 |
| 기본경비 | 83,048 | 88,030 | △4,982 |
| 201 일반운영비 | 20,248 | 20,670 | △422 |
| 01 사무관리비 | 20,248 | 20,670 | △422 |
| ⊙부서운영기준액 13,168,000원 | 13,168 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | 49,600 | 53,520 | △3,920 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 3,600 | △800 |
| ⊙부서운영기준액 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 49,920 | △3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 11,440 | △640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙금성면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 640 | △40 |
| ⊙기준액 40,000원*15명 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⦿금성면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⦿부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 청풍면
정책: 일선행정운영(청풍면)
단위: 읍면동운영(청풍면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청풍면 | 1,532,531 | 1,476,562 | 55,969 |
| 일선행정운영(청풍면) | 401,226 | 359,805 | 41,421 |
| 읍면동운영(청풍면) | 338,306 | 299,765 | 38,541 |
| 읍면동운영 | 221,576 | 183,565 | 38,011 |
| 101 인건비 | 48,780 | 42,308 | 6,472 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,780 | 42,308 | 6,472 |
| ⊙공중화장실 청소 | 9,814 | | |
| ㅇ인건비 9,160원*3시간*320일 | 8,794 | | |
| ㅇ보험료 8,793,000원*11.6% | 1,020 | | |
| ⊙개방화장실 청소 | 4,907 | | |
| ㅇ인건비 9,160원*3시간*160일 | 4,397 | | |
| ㅇ보험료 4,396,000원*11.6% | 510 | | |
| ⊙측량기준점(삼각점 등) 표지현황 조사 | 2,418 | | |
| ㅇ인건비 83,470원*2명*14일 | 2,338 | | |
| ㅇ보험료 2,338,000원*3.4% | 80 | | |
| ⊙청사관리 | 31,641 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*30일*12월 | 26,381 | | |
| ㅇ보험료등 26,381,000원*11.6% | 3,061 | | |
| ㅇ퇴직금 73,280원*30일 | 2,199 | | |
| 201 일반운영비 | 113,750 | 115,757 | △2,007 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 5,612 | 3,888 |
| ⊙청사 무인경비용역료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙민원실 비상벨 유지관리 수수료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙소방시설 안전관리 수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙공중 및 개방화장실 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙냉난방기 필터 세척 등 청소 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ⊙공기살균기 필터교체 등 유지관리 176,000원*8회 | 1,408 | | |
| 02 공공운영비 | 104,250 | 110,145 | △5,895 |
| ⊙우편요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙전기요금 | 70,000 | | |
| ㅇ청사 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ보안등 53,000,000원 | 53,000 | | |
| ㅇ체육시설 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 24,250 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*850L*12월 | 14,250 | | |
| ㅇ수선비 및 제세 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공중 및 개방화장실 수선유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙복지회관 수선유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,350 | 1,800 | △450 |
| 09 행사실비지원금 | 1,350 | 1,800 | △450 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*3회 | 1,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 20,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 28,000 | 20,000 | 8,000 |
| ⊙청사 소방시설 보강공사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙청풍면청사 환경정비공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 26,796 | 800 | 25,996 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,796 | 800 | 25,996 |
| ⊙민원실 휠체어 구입 180,000원*1대 | 180 | | |
| ⊙화물트럭(1t) 대체구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙민방위용 앰프 구입 600,000원*1대 | 600 | | |
| ⊙민방위장비 구입 1,016,000원 | 1,016 | | |
| 통리반장활동 보상 | 100,430 | 99,900 | 530 |
| 301 일반보전금 | 100,430 | 99,900 | 530 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 100,430 | 99,900 | 530 |
| ⊙이장 | 98,280 | | |
| ㅇ수당 300,000원*21명*12월 | 75,600 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*21명*200% | 12,600 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*43명 | 2,150 | | |
| 자율방범대 운영 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 04 자율방범대실비지원 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙청풍 자율방범대 운영경비 | 8,000 | | |
| ㅇ야식비 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ난방비 916원*4ℓ *120일 | 440 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙학현 자율방범대 운영경비 | 8,000 | | |
| ㅇ야식비 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ난방비 916원*4ℓ *120일 | 440 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 새마을회 운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남녀새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(청풍면) | 62,920 | 60,040 | 2,880 |
| 주민자치센터 운영 | 62,920 | 60,040 | 2,880 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 58,320 | 55,440 | 2,880 |
| 09 행사실비지원금 | 45,360 | 45,360 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| 12 기타보상금 | 12,960 | 10,080 | 2,880 |
| ⊙주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*27명*12월 | 12,960 | | |
| 지역개발(청풍면) | 255,003 | 209,471 | 45,532 |
| 주민숙원사업 추진(청풍면) | 206,853 | 165,871 | 40,982 |
| 생활불편 해소사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 생활환경 정비 | 121,853 | 95,871 | 25,982 |
| 101 인건비 | 32,713 | 15,571 | 17,142 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,713 | 15,571 | 17,142 |
| ⊙학현계곡 및 취적대 주변 청소인부임 | 32,713 | | |
| ㅇ청소인부임 73,280원*4명*100일 | 29,312 | | |
| ㅇ보험료 29,312,000원*11.6% | 3,401 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 4,800 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ⊙꽃길조성 및 벚나무관리 장비임차 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 3,700 | 200 |
| ⊙학현계곡 및 취적대 이동화장실 정비 및 청소 100,000원*17개소 | 1,700 | | |

부서: 청풍면
정책: 지역개발(청풍면)
단위: 주민숙원사업 추진(청풍면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙학현계곡 및 취적대 이동화장실 분뇨수거 100,000원*17개소 | 1,700 | | |
| ⊙도로변 불법 광고물 철거 250,000원*2회 | 500 | | |
| 206 재료비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 01 재료비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ⊙꽃길조성 및 벚나무관리 | 12,500 | | |
| ㅇ꽃묘구입 500원*10,000본*2회 | 10,000 | | |
| ㅇ비료 구입 25,000원*50포*2회 | 2,500 | | |
| ⊙벚나무 방충제 구입 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ⊙학현계곡 및 취적대 주변 청소 재료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 68,640 | 60,000 | 8,640 |
| 01 시설비 | 68,640 | 60,000 | 8,640 |
| ⊙청풍명월 동산 및 노원 유지보수관리 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ⊙벚나무 제거 및 보식 800,000원*25주 | 20,000 | | |
| ⊙도로변 넝쿨 및 잡목제거 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |
| ⊙주요계곡 노후 간이화장실 폐기 및 설치 | 13,640 | | |
| ㅇ폐기 880,000원*3식 | 2,640 | | |
| ㅇ설치 5,500,000원*2식 | 11,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(청풍면) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⊙용곡리 등산로주변 환경정비사업(L=70m) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 보안등관리(청풍면) | 48,150 | 43,600 | 4,550 |
| 보안등관리 | 48,150 | 43,600 | 4,550 |
| 401 시설비및부대비 | 48,150 | 43,600 | 4,550 |
| 01 시설비 | 48,150 | 43,600 | 4,550 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 77,000원*450개 | 34,650 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,350,000원*10개소 | 13,500 | | |
| 행정운영경비(청풍면) | 876,302 | 907,286 | △30,984 |
| 인력운영비 | 793,254 | 824,182 | △30,928 |
| 인력운영비 | 793,254 | 824,182 | △30,928 |
| 101 인건비 | 764,574 | 795,742 | △31,168 |
| 01 보수 | 764,574 | 795,742 | △31,168 |
| ⊙봉급 | 533,748 | | |
| ㅇ5급 6,454,910원*1명*12월 | 77,459 | | |
| ㅇ6급 4,047,900원*3명*12월 | 145,725 | | |
| ㅇ7급 2,680,400원*5명*12월 | 160,824 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ8급 2,231,200원*3명*12월 | 80,324 | | |
| ㅇ9급 1,928,200원*3명*12월 | 69,416 | | |
| ⊙상여금 | 35,584 | | |
| ㅇ정근수당 533,748,000원*1/12*40%*2회 | 35,584 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 8,640 | | |
| ㅇ5~10년 미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ10~15년 미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ정근수당추가가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙시간외수당 | 58,878 | | |
| ㅇ일반직 10,952원*14명*32시간*12월 | 58,878 | | |
| ⊙가족수당 | 6,960 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ기타 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙대우수당 4,192,000원*1명*12월*4.1% | 2,063 | | |
| ⊙특수업무수당 | 21,000 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 3,600 | | |
| - 기술수당(5급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 기술수당(6,7급) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| - 기술수당(8급) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| - 가산금 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 17,400 | | |
| - 읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| - 민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| - 사회복지업무수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| - 특수직무수당가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| ⊙명절휴가비 533,748,000원*1/12*120% | 53,375 | | |
| ⊙연가보상비 533,748,000원*1/12*86%*15/30 | 19,126 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,680 | 28,440 | 240 |
| 02 직급보조비 | 28,680 | 28,440 | 240 |
| ⊙직급보조비 | 28,680 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급(일반, 기능) 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ㅇ7급(일반, 기능) 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ㅇ8-9급(일반, 기능) 145,000원*6명*12월 | 10,440 | | |
| 기본경비 | 83,048 | 83,104 | △56 |
| 기본경비 | 83,048 | 83,104 | △56 |
| 201 일반운영비 | 20,248 | 19,744 | 504 |
| 01 사무관리비 | 20,248 | 19,744 | 504 |
| ⊙부서운영기준액 13,168,000원 | 13,168 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | 49,600 | 50,160 | △560 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 3,360 | △560 |
| ⦿부서운영기준액 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| ⦿부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿청풍면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ⦿기준액 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⦿청풍면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⦿부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수산면 | 1,737,284 | 1,390,297 | 346,987 |
| 일선행정운영(수산면) | 515,155 | 337,596 | 177,559 |
| 읍면동운영(수산면) | 432,635 | 258,436 | 174,199 |
| 읍면동운영 | 313,507 | 139,296 | 174,211 |
| 101 인건비 | 35,048 | 29,561 | 5,487 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,048 | 29,561 | 5,487 |
| ⊙공중화장실 청소 | 5,890 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*6회*12월 | 5,277 | | |
| ㅇ4대보험료 등 5,276,160원*11.6% | 613 | | |
| ⊙청사관리 | 27,480 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*28일*12월 | 24,623 | | |
| ㅇ4대보험료 등 24,622,080원*11.6% | 2,857 | | |
| ⊙측량기준점(삼각점 등)표지현황 조사인부임 | 1,678 | | |
| ㅇ인건비 83,470원*2명*9일 | 1,503 | | |
| ㅇ4대보험료 등 1,502,460원*11.6% | 175 | | |
| 201 일반운영비 | 108,201 | 99,885 | 8,316 |
| 01 사무관리비 | 11,336 | 10,115 | 1,221 |
| ⊙수산 공중화장실 소모품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙수산면행정복지센터(601-5번지) 국유재산 대부료 700,000원 | 700 | | |
| ⊙여름철 피서지 쓰레기관리 쓰레기봉투 구입 1,400원*500매 | 700 | | |
| ⊙청사 및 복지회관 무인경비용역료 319,000원*12월 | 3,828 | | |
| ⊙민원실 비상벨 사용료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙관용차량 정기검사수수료 50,000원*3대 | 150 | | |
| ⊙청사 냉난방기 필터 세척 120,000원*12대 | 1,440 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 171,300원*9대 | 1,542 | | |
| ⊙정수기 임대료 62,000원*1대*12월 | 744 | | |
| 02 공공운영비 | 96,865 | 89,770 | 7,095 |
| ⊙우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙전기요금 | 65,000 | | |
| ㅇ청사 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ㅇ보안등 53,000,000원 | 53,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 24,065 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*660L*12월 | 11,065 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⊙상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙복지회관 시설 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙공중화장실 시설 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 수산면
정책: 일선행정운영(수산면)
단위: 읍면동운영(수산면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ⦿체납액 징수 관외출장 여비 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⦿세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 2,000 | 158,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 2,000 | 158,000 |
| ⦿청사 차고 재건축공사 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,558 | 3,150 | 2,408 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,558 | 3,150 | 2,408 |
| ⦿회의실 의자 교체 구입 145,000원*30개 | 4,350 | | |
| ⦿민원실 프린터 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿민방위 장비(메가폰) 구입 52,000원*4개 | 208 | | |
| 통리반장활동 보상 | 110,840 | 110,840 | 0 |
| 301 일반보전금 | 110,840 | 110,840 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 110,840 | 110,840 | 0 |
| ⦿이장 | 107,640 | | |
| ㅇ수당 300,000원*23명*12월 | 82,800 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*23명*200% | 13,800 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ⦿반장수당 50,000원*64명 | 3,200 | | |
| 자율방범대 운영 | 7,988 | 8,000 | △12 |
| 301 일반보전금 | 7,988 | 8,000 | △12 |
| 04 자율방범대실비지원 | 7,988 | 8,000 | △12 |
| ⦿운영비 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| ⦿난방비 890원*4ℓ *120일 | 428 | | |
| ⦿차량 운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⦿남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(수산면) | 82,520 | 79,160 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 82,520 | 79,160 | 3,360 |

부서: 수산면
정책: 일선행정운영(수산면)
단위: 주민자치지원(수산면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 77,920 | 74,560 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 64,480 | 64,480 | 0 |
| ⊙도농교류활성화(수색동, 청산면) 행사 참석 | 4,000 | | |
| ㅇ수색동 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ㅇ청산면 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ⊙프로그램강사수당 35,000원*8명*18시간*12월 | 60,480 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(수산면) | 308,424 | 155,107 | 153,317 |
| 주민숙원사업 추진(수산면) | 246,414 | 96,977 | 149,437 |
| 생활불편 해소사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 생활환경 정비 | 52,628 | 22,017 | 30,611 |
| 101 인건비 | 12,268 | 12,457 | △189 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,268 | 12,457 | △189 |
| ⊙능강계곡 청소관리 및 행락질서 계도 | 12,268 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*2명*75일 | 10,992 | | |
| ㅇ제경비 10,992,000원*11.6% | 1,276 | | |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,160 | 800 |
| 01 사무관리비 | 660 | 660 | 0 |
| ⊙꽃길조성용 장비임차 등 660,000원*1회 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 1,300 | 500 | 800 |
| ⊙행락지(능강계곡) 이동식 화장실 청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| ⊙행락지(능강계곡) 이동식 화장실 분뇨수거 400,000원*2회 | 800 | | |
| 206 재료비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 재료비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ⊙꽃길조성 및 노원조성 관리자재 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙능강계곡 청소관리 재료 구입 400,000원 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,000 | 3,000 | 30,000 |

부서: 수산면
정책: 지역개발(수산면)
단위: 주민숙원사업 추진(수산면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 33,000 | 3,000 | 30,000 |
| ⊙오티리 연못 소공원 유지보수관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙괴곡리(벌말) 간이화장실 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 수산 슬로시티 조성 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ⊙슬로시티 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙슬로시티 관광안내소 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 540 | 540 | 0 |
| ⊙슬로시티 관광안내소 통신요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| 풍경이 있는 제비마을 조성 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 206 재료비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 01 재료비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| ⊙제비마을 난쟁이수수 등 묘목구입 400원*3,300본 | 1,320 | | |
| ⊙비료 등 식재 재료 구입 400,000원 | 400 | | |
| 댐주변지역지원사업(수산면) | 118,826 | 0 | 118,826 |
| 401 시설비및부대비 | 118,826 | 0 | 118,826 |
| 01 시설비 | 118,826 | 0 | 118,826 |
| ⊙옥순봉생태공원 준설사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙적곡리 일원 환경정비사업 62,471,000원 | 62,471 | | |
| ⊙관내 방범용 CCTV설치사업 16,355,000원 | 16,355 | | |
| 보안등관리(수산면) | 62,010 | 58,130 | 3,880 |
| 보안등관리 | 62,010 | 58,130 | 3,880 |
| 401 시설비및부대비 | 62,010 | 58,130 | 3,880 |
| 01 시설비 | 62,010 | 58,130 | 3,880 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 77,000원*630개소 | 48,510 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,350,000원*10개소 | 13,500 | | |
| 행정운영경비(수산면) | 913,705 | 897,594 | 16,111 |
| 인력운영비 | 830,657 | 809,564 | 21,093 |
| 인력운영비 | 830,657 | 809,564 | 21,093 |
| 101 인건비 | 800,357 | 779,384 | 20,973 |
| 01 보수 | 800,357 | 779,384 | 20,973 |
| ⊙봉급 | 539,349 | | |
| ○5급 5,906,500원*1명*12월 | 70,878 | | |
| ○6급 4,338,600원*3명*12월 | 156,190 | | |
| ○7급 3,033,000원*4명*12월 | 145,584 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ8급 2,322,100원*1명*12월 | 27,866 | | |
| ㅇ9급 1,928,200원*6명*12월 | 138,831 | | |
| ⊙정근수당 539,349,000원*1/12*40%*2회 | 35,957 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 6,720 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙정근수당추가가산금 | 1,200 | | |
| ㅇ25년이상 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ25년미만 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ⊙시간외근무수당 10,841원*14명*38시간*12월 | 69,209 | | |
| ⊙가족수당 | 10,320 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| ㅇ기타 20,000원*21명*12월 | 5,040 | | |
| ⊙특수업무수당 | 18,960 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 2,880 | | |
| - 기술수당 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| - 가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ자동차업무수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 | 2,400 | | |
| - 사회복지수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| - 가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙관리업무수당 5,906,500원*9%*12월 | 6,380 | | |
| ⊙대우공무원수당 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| ⊙명절휴가비 539,349,000원*1/12*60%*2회 | 53,935 | | |
| ⊙연가보상비 539,349,000원*1/12*86%*15/30 | 19,327 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,500,000원*2명*3월 | 9,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 30,300 | 30,180 | 120 |
| 02 직급보조비 | 30,300 | 30,180 | 120 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급(일반,기능) 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⊙7급(일반,기능) 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ⊙8~9급(일반,기능) 145,000원*8명*12월 | 13,920 | | |
| 기본경비 | 83,048 | 88,030 | △4,982 |
| 기본경비 | 83,048 | 88,030 | △4,982 |
| 201 일반운영비 | 20,248 | 20,670 | △422 |
| 01 사무관리비 | 20,248 | 20,670 | △422 |
| ⊙부서운영기준액 13,168,000원 | 13,168 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | 49,600 | 53,520 | △3,920 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 3,600 | △800 |
| ⦿부서운영기준액 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 49,920 | △3,120 |
| ⦿부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 11,440 | △640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿수산면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 640 | △40 |
| ⦿기준액 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⦿수산면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⦿부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 덕산면
정책: 일선행정운영(덕산면)
단위: 읍면동운영(덕산면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕산면 | 1,707,665 | 1,609,775 | 97,890 |
| 일선행정운영(덕산면) | 426,724 | 431,388 | △4,664 |
| 읍면동운영(덕산면) | 361,124 | 369,148 | △8,024 |
| 읍면동운영 | 188,782 | 177,737 | 11,045 |
| 101 인건비 | 24,333 | 19,127 | 5,206 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,333 | 19,127 | 5,206 |
| ⊙공중화장실 관리 | 11,051 | | |
| ㅇ인건비 36,640원*1명*208일 | 7,622 | | |
| ㅇ주휴수당 29,312원*1명*64일 | 1,876 | | |
| ㅇ기타수당 36,640원*1명*11일 | 404 | | |
| ㅇ제경비 9,901,000원*11.6% | 1,149 | | |
| ⊙문화센터, 야외공연장 관리 | 11,051 | | |
| ㅇ인건비 36,640원*1명*208일 | 7,622 | | |
| ㅇ주휴수당 29,312원*1명*64일 | 1,876 | | |
| ㅇ연가보상비 36,640원*1명*11일 | 404 | | |
| ㅇ제경비 9,901,000원*11.6% | 1,149 | | |
| ⊙삼각점 조사 | 2,231 | | |
| ㅇ인건비 83,470원*2명*13일 | 2,171 | | |
| ㅇ제경비 2,171,000원*2.75% | 60 | | |
| 201 일반운영비 | 122,474 | 128,910 | △6,436 |
| 01 사무관리비 | 12,002 | 13,230 | △1,228 |
| ⊙청사무인경비용역료 및 비상벨유지관리비 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙관내 공중화장실 소모품 75,000원*12월 | 900 | | |
| ⊙냉난방기 유지관리비 100,000원*11개 | 1,100 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리 수수료 171,300원*7대 | 1,200 | | |
| ⊙문화센터 소방점검 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙덕산면 복지회관등 운영 500,000원 | 500 | | |
| ⊙소방안전관리자 위탁교육 250,000원 | 250 | | |
| ⊙정수기 임대료 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙오지주민 교통불편 보상 승차권 제작 30원*8,000매*4분기 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 110,472 | 115,680 | △5,208 |
| ⊙우편요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙전기요금 | 72,460 | | |
| ㅇ청사, 문화센터, 작은목욕장 등 20,200,000원 | 20,200 | | |
| ㅇ보안등 52,260,000원 | 52,260 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 26,712 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*800리터*12월 | 13,412 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 13,300,000원 | 13,300 | | |
| ⊙상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙공중화장실 유지보수(2개소) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙공중화장실 정화조 수거료 250,000원*2개소*1회 | 500 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙성내리 공중화장실 비상벨설치(주민참여예산) 375,000원*8개 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| ⊙문화센터 시설유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙구내식당 환경개선 공사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,275 | 3,000 | 14,275 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,275 | 3,000 | 14,275 |
| ⊙구내식당 환경개선 주방가구 교체 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙대회의실 의자 교체 77,500원*50개 | 3,875 | | |
| ⊙에어 콤프레셔 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⊙고압 세척기 구입 900,000원*1대 | 900 | | |
| 통리반장활동 보상 | 82,960 | 82,960 | 0 |
| 301 일반보전금 | 82,960 | 82,960 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 82,960 | 82,960 | 0 |
| ⊙이장수당 300,000원*17명*12월 | 61,200 | | |
| ⊙이장상여금 300,000원*17명*200% | 10,200 | | |
| ⊙회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월 | 8,160 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*68명 | 3,400 | | |
| 자율방범대 운영 | 7,988 | 8,000 | △12 |
| 301 일반보전금 | 7,988 | 8,000 | △12 |
| 04 자율방범대실비지원 | 7,988 | 8,000 | △12 |
| ⊙덕산면 자율방범대 실비지원 | 7,988 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ야식비 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ난방비 890원*4리터*120일 | 428 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 덕산면 작은 목욕장 운영 | 81,094 | 100,151 | △19,057 |
| 101 인건비 | 38,766 | 33,765 | 5,001 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,766 | 33,765 | 5,001 |
| ⊙목욕장 관리 | 38,766 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*2명*185일 | 27,114 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*2명*52일 | 7,622 | | |
| ㅇ제경비 34,734,720원*11.6% | 4,030 | | |
| 201 일반운영비 | 42,328 | 61,886 | △19,558 |
| 01 사무관리비 | 2,420 | 2,946 | △526 |
| ⊙소모품 구입비 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| ⊙정수기 임대료 35,000원*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 39,908 | 58,940 | △19,032 |
| ⊙연료비(등유) 890원*3,000리터*10월 | 26,700 | | |
| ⊙상하수도 요금 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| ⊙유선방송 사용요금 8,800원*12월 | 106 | | |
| ⊙유선전화 사용요금 8,470원*12월 | 102 | | |
| ⊙시설장비 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 주민자치지원(덕산면) | 65,600 | 62,240 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 65,600 | 62,240 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙프로그램 운영 유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙도농교류활성화 농산물직거래 장터 행사(상도4동,구월3동 자매결연) 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 58,800 | 55,440 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 45,360 | 45,360 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |

부서: 덕산면
정책: 일선행정운영(덕산면)
단위: 주민자치지원(덕산면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(덕산면) | 289,004 | 199,502 | 89,502 |
| 주민숙원사업 추진(덕산면) | 229,304 | 139,802 | 89,502 |
| 생활불편 해소사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 생활환경 정비 | 45,177 | 23,678 | 21,499 |
| 101 인건비 | 12,677 | 11,678 | 999 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,677 | 11,678 | 999 |
| ⊙국립공원해제지역 행락질서계도 | 12,677 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*5명*25일 | 9,160 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*5명*6일 | 2,199 | | |
| ㅇ제경비 11,358,000원*11.6% | 1,318 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 11,000 | 1,500 |
| 01 재료비 | 12,500 | 11,000 | 1,500 |
| ⊙꽃길조성 재료비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙비료 및 농약 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙문화센터 화장실 소모품 및 청소용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙신륵사입구 주차장주변 가로수 식재(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(덕산면) | 114,127 | 46,124 | 68,003 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ⊙정보화마을 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙복지회관 공공요금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 108,627 | 40,624 | 68,003 |
| 01 시설비 | 108,627 | 40,624 | 68,003 |
| ⊙덕산면 환경정비사업 108,627,000원 | 108,627 | | |
| 보안등관리(덕산면) | 59,700 | 59,700 | 0 |
| 보안등관리 | 59,700 | 59,700 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 59,700 | 59,700 | 0 |
| 01 시설비 | 59,700 | 59,700 | 0 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 77,000원*600개소 | 46,200 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,350,000원*10개소 | 13,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(덕산면) | 991,937 | 978,885 | 13,052 |
| 인력운영비 | 899,364 | 890,475 | 8,889 |
| 인력운영비 | 899,364 | 890,475 | 8,889 |
| 101 인건비 | 868,304 | 861,915 | 6,389 |
| 01 보수 | 832,235 | 770,217 | 62,018 |
| ⊙봉급 | 554,652 | | |
| ㅇ5급 4,973,900원*1명*12월 | 59,687 | | |
| ㅇ6급 4,235,100원*3명*12월 | 152,464 | | |
| ㅇ7급 3,187,600원*3명*12월 | 114,754 | | |
| ㅇ8급 2,322,100원*5명*12월 | 139,326 | | |
| ㅇ9급 1,842,100원*4명*12월 | 88,421 | | |
| ⊙정근수당 | 36,977 | | |
| ㅇ정근수당 554,652,000원*1/12*40%*2회 | 36,977 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 11,280 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ10~20년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙관리업무수당 4,973,900원*1명*9%*12월 | 5,372 | | |
| ⊙시간외근무수당 10,450원*15명*30시간*12월 | 56,430 | | |
| ⊙가족수당 | 5,280 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ기타 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,071,000원*2명*4.1%*12월 | 3,022 | | |
| ⊙특수업무수당 | 21,000 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 2,760 | | |
| - 기술정보수당(5급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 기술정보수당(6,7급) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| - 기술정보수당(8급이하) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| - 기술정보수당가산금 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 18,240 | | |
| - 읍면동근무수당 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |
| - 민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| - 사회복지업무수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| - 특수직무수당가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월 | 36,000 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| ⊙명절휴가비 554,652,000원*1/12*60%*2회 | 55,466 | | |
| ⊙연가보상비 554,652,000원*86%*1/12*15/30 | 19,876 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 36,069 | 45,161 | △9,092 |
| ⊙청사관리 근로자 보수 | 36,069 | | |
| ㅇ기본급 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,300,000원*60%*2회 | 2,760 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ시간외근무수당 16,500원*10시간*12월 | 1,980 | | |
| ㅇ연가보상비 88,560원*15일 | 1,329 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| 204 직무수행경비 | 30,180 | 28,560 | 1,620 |
| 02 직급보조비 | 30,180 | 28,560 | 1,620 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급(일반,기능) 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⊙7급(일반,기능) 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ⊙8~9급(일반,기능) 145,000원*9명*12월 | 15,660 | | |
| 303 포상금 | 880 | 0 | 880 |
| 02 성과상여금 | 880 | 0 | 880 |
| ⊙공무직 성과상여금 88,000원*10일 | 880 | | |
| 기본경비 | 92,573 | 88,410 | 4,163 |
| 기본경비 | 92,573 | 88,410 | 4,163 |
| 201 일반운영비 | 22,413 | 20,970 | 1,443 |
| 01 사무관리비 | 22,413 | 20,970 | 1,443 |
| ⊙부서운영기준액 15,333,000원 | 15,333 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | 56,240 | 53,520 | 2,720 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 3,600 | △400 |
| ⊙부서운영기준액 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 02 월액여비 | 53,040 | 49,920 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*17명*12월 | 53,040 | | |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙덕산면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙덕산면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 한수면
정책: 일선행정운영(한수면)
단위: 읍면동운영(한수면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한수면 | 1,728,038 | 1,149,783 | 578,255 |
| 일선행정운영(한수면) | 890,848 | 234,154 | 656,694 |
| 읍면동운영(한수면) | 850,128 | 196,794 | 653,334 |
| 읍면동운영 | 808,288 | 155,954 | 652,334 |
| 101 인건비 | 62,346 | 27,176 | 35,170 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,346 | 27,176 | 35,170 |
| ⊙청사관리 | 30,334 | | |
| ㅇ인부임 | 25,210 | | |
| - 일급 73,280원*23일*12월 | 20,226 | | |
| - 주휴수당 73,280원*53주 | 3,884 | | |
| - 연차수당 73,280원*1명*15일 | 1,100 | | |
| ㅇ제경비 25,210,000원*11.6% | 2,925 | | |
| ㅇ퇴직금 2,199,000원 | 2,199 | | |
| ⊙우편취급국 사무원 | 30,334 | | |
| ㅇ인부임 | 25,210 | | |
| - 일급 73,280원*23일*12월 | 20,226 | | |
| - 주휴수당 73,280원*53주 | 3,884 | | |
| - 연차수당 73,280원*1명*15일 | 1,100 | | |
| ㅇ제경비 25,210,000원*11.6% | 2,925 | | |
| ㅇ퇴직금 2,199,000원 | 2,199 | | |
| ⊙측량기준점(삼각점 등)표지현황 조사 인부임 | 1,678 | | |
| ㅇ인부임 83,470원*2명*9일 | 1,503 | | |
| ㅇ제경비 1,503,000원*11.6% | 175 | | |
| 201 일반운영비 | 87,242 | 88,478 | △1,236 |
| 01 사무관리비 | 14,990 | 14,984 | 6 |
| ⊙면청사 소방안전관리 | 3,280 | | |
| ㅇ소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅇ소방안전관리 수수료 등 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ⊙청사 무인경비 용역료 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| ⊙우편취급국 무인경비 용역료 137,500원*12월 | 1,650 | | |
| ⊙우편취급국 팩스 임차료 33,000원*12월 | 396 | | |
| ⊙청사 냉난방기 분해 청소 100,000원*11대 | 1,100 | | |
| ⊙오지주민 교통불편보상 승차권 제작 30원*7,500매*4분기 | 900 | | |
| ⊙통합민원발급기 및 프린터 토너 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙정수기 임차료 및 관리비 40,000원*12월 | 480 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| ⊙한수면 게이트볼장 및 다목적회관 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙민원실 비상벨 사용료 11,000원*12월 | 132 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 72,252 | 73,494 | △1,242 |
| ⊙우편요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙전기요금 | 43,500 | | |
| ㅇ청사, 다목적체육관 등 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ보안등 28,500,000원 | 28,500 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 22,412 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*800L*12월 | 13,412 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙상하수도요금 3,020,000원 | 3,020 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 35,000 | 415,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 35,000 | 415,000 |
| ⊙복지회관 리모델링 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 405 자산취득비 | 204,000 | 600 | 203,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 204,000 | 600 | 203,400 |
| ⊙청사 내 화장실 냉방기 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ⊙쓰레기수거용 차량 구입 200,000,000원*1대 | 200,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 38,540 | 38,540 | 0 |
| 301 일반보전금 | 38,540 | 38,540 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 38,540 | 38,540 | 0 |
| ⊙이장수당 300,000원*8명*12월 | 28,800 | | |
| ⊙이장상여금 300,000원*8명*200% | 4,800 | | |
| ⊙이장회의참석수당 20,000원*8명*2회*12월 | 3,840 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*22명 | 1,100 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 체육시설물관리 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ⊙체육시설 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 주민자치지원(한수면) | 40,720 | 37,360 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 40,720 | 37,360 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 36,120 | 32,760 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*3명*18시간*12월 | 22,680 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(한수면) | 190,640 | 160,853 | 29,787 |
| 주민숙원사업 추진(한수면) | 147,880 | 125,653 | 22,227 |
| 생활불편 해소사업 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙성수기 주민생활불편 해소를 위한 이동식 화장실 임대 5,000,000원*1대*2월 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 생활환경 정비 | 67,880 | 40,653 | 27,227 |
| 101 인건비 | 49,380 | 27,153 | 22,227 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,380 | 27,153 | 22,227 |
| ⊙성수기 공중화장실 청소 인부임 | 2,455 | | |
| ㅇ인부임 9,160원*1명*4시간*60일 | 2,199 | | |
| ㅇ제경비 2,199,000원*11.6% | 256 | | |
| ⊙체육공원 유지관리 인부임 | 13,250 | | |
| ㅇ인부임 9,160원*1명*4시간*27일*12월 | 11,872 | | |
| ㅇ제경비 11,872,000원*11.6% | 1,378 | | |
| ⊙송계계곡 행락질서계도 인부임 | 12,820 | | |
| ㅇ인부임 9,160원*209시간*6월 | 11,487 | | |
| ㅇ제경비 11,487,000원*11.6% | 1,333 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙체육공원 경비 인부임 | 20,855 | | |
| ㅇ인부임 | 18,687 | | |
| - 일급 73,280원*23일*9월 | 15,169 | | |
| - 주휴수당 73,280원*39주 | 2,858 | | |
| - 연차수당 73,280원*1명*9일 | 660 | | |
| ㅇ제경비 18,687,000원*11.6% | 2,168 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙꽃길조성 장비임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 17,500 | 12,500 | 5,000 |
| 01 재료비 | 17,500 | 12,500 | 5,000 |
| ⊙꽃길조성 재료비(꽃묘, 종자, 화분 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙비료 및 농약 구입(비료, 제초제, 살충제 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙송계계곡 청소관리 재료 구입(화장실 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙제설용 모래주머니 500,000원 | 500 | | |
| 보안등관리(한수면) | 42,760 | 35,200 | 7,560 |
| 보안등관리 | 42,760 | 35,200 | 7,560 |
| 401 시설비및부대비 | 42,760 | 35,200 | 7,560 |
| 01 시설비 | 42,760 | 35,200 | 7,560 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 77,000원*380개소 | 29,260 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,350,000원*10개소 | 13,500 | | |
| 행정운영경비(한수면) | 646,550 | 754,776 | △108,226 |
| 인력운영비 | 580,654 | 684,650 | △103,996 |
| 인력운영비 | 580,654 | 684,650 | △103,996 |
| 101 인건비 | 559,294 | 661,670 | △102,376 |
| 01 보수 | 559,294 | 661,670 | △102,376 |
| ⊙봉급 | 357,359 | | |
| ㅇ5급 5,020,600원*1명*12월 | 60,248 | | |
| ㅇ6급 4,192,000원*3명*12월 | 150,912 | | |
| ㅇ7급 2,774,400원*2명*12월 | 66,586 | | |
| ㅇ8급 2,136,600원*1명*12월 | 25,640 | | |
| ㅇ9급 2,248,860원*2명*12월 | 53,973 | | |
| ⊙상여금 | 27,423 | | |
| ㅇ정근수당 411,332,000원*1/12*40%*2회 | 27,423 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 7,200 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ근속가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ근속가산금 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,850,000원*6월 | 11,100 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*10명*38시간*12월 | 49,435 | | |
| ⊙가족수당 | 9,120 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ기타 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ기타(둘째자녀) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ기타(셋째자녀) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙관리업무수당 5,020,600원*1명*9%*12월 | 5,423 | | |
| ⊙특수업무수당 | 17,880 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 1,440 | | |
| - 기술수당(6급이하) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 기술수당(6급이하) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| - 가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*11명*12월 | 9,240 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ특수지근무수당 30,000원*11명*12월 | 3,960 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 | 2,040 | | |
| - 사회복지업무수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| - 가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| ⊙명절휴가비 411,332,000원*1/12*60%*2회 | 41,134 | | |
| ⊙연가보상비 411,332,000원*1/12*86%*15/30 | 14,740 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,360 | 22,980 | △1,620 |
| 02 직급보조비 | 21,360 | 22,980 | △1,620 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급(일반,기능) 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⊙7급(일반,기능) 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ⊙8~9급(일반,기능) 145,000원*5명*12월 | 8,700 | | |
| 기본경비 | 65,896 | 70,126 | △4,230 |
| 기본경비 | 65,896 | 70,126 | △4,230 |
| 201 일반운영비 | 16,536 | 16,966 | △430 |
| 01 사무관리비 | 16,536 | 16,966 | △430 |
| ⊙부서운영기준액 9,456,000원 | 9,456 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | 36,320 | 40,080 | △3,760 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,640 | △640 |
| ⊙부서운영기준액 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 월액여비 | 34,320 | 37,440 | △3,120 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙부서운영기준액 260,000원*11명*12월 | 34,320 | | |
| 203 업무추진비 | 10,640 | 10,680 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙한수면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 480 | △40 |
| ⊙기준액 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙한수면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 백운면 | 1,741,524 | 1,532,880 | 208,644 |
| 일선행정운영(백운면) | 409,795 | 356,389 | 53,406 |
| 읍면동운영(백운면) | 339,915 | 288,869 | 51,046 |
| 읍면동운영 | 219,528 | 171,809 | 47,719 |
| 101 인건비 | 25,517 | 26,384 | △867 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,517 | 26,384 | △867 |
| ⊙청사관리 | 25,517 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*26일*12월 | 22,864 | | |
| ㅇ제경비 22,864,000원*11.6% | 2,653 | | |
| 201 일반운영비 | 127,311 | 132,225 | △4,914 |
| 01 사무관리비 | 10,750 | 11,750 | △1,000 |
| ⊙청사무인경비용역료(민원실CCTV,비상벨 포함) 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙복지센터무인경비용역료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ⊙냉난방기 점검 및 청소 유지관리비(면청사,복지센터) 110,000원*17대 | 1,870 | | |
| ⊙공기살균기 유지보수비 140,000원*5대 | 700 | | |
| ⊙소방안전관리자 위탁교육비 200,000원 | 200 | | |
| ⊙소방안전관리 점검수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙청사 석면건축물 위해성평가 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ⊙민원신청서 인쇄 관련 소모품 구입 및 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 116,561 | 120,475 | △3,914 |
| ⊙우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙전기요금 | 78,600 | | |
| ㅇ청사, 복지센터 등 1,550,000원*12월 | 18,600 | | |
| ㅇ보안등 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 21,897 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*650L*12월 | 10,897 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ⊙상하수도요금(면청사,복지센터) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙백운면 게이트볼장 전기,상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙백운면 관내CCTV 통신요금(5개소) 114,400원*5대*12월 | 6,864 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 백운면
정책: 일선행정운영(백운면)
단위: 읍면동운영(백운면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙자매결연도시(하안1동) 교류 활성화 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 5,500 | 3,500 |
| 01 시설비 | 9,000 | 5,500 | 3,500 |
| ⊙환경미화원실 내부 공사 | 9,000 | | |
| ㅇ화장실공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ내부 공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ정문 공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙행사용 천막 구입 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ⊙면청사 식당 냉난방비 구입 4,000,000원*1개 | 4,000 | | |
| ⊙화물트럭 교체 45,000,000원*1대 | 45,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 106,760 | 106,760 | 0 |
| 301 일반보전금 | 106,760 | 106,760 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 106,760 | 106,760 | 0 |
| ⊙이장수당 300,000원*22명*12월 | 79,200 | | |
| ⊙이장상여금 300,000원*22명*200% | 13,200 | | |
| ⊙이장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월 | 10,560 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*76명 | 3,800 | | |
| 자율방범대 운영 | 7,987 | 8,000 | △13 |
| 301 일반보전금 | 7,987 | 8,000 | △13 |
| 04 자율방범대실비지원 | 7,987 | 8,000 | △13 |
| ⊙자율방범대원 운영비 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ⊙난방비 889원*4ℓ *120일 | 427 | | |
| ⊙차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 체육시설물관리 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙백운면 체육시설관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 민방위 장비 확충 | 3,340 | 0 | 3,340 |
| 206 재료비 | 780 | 0 | 780 |
| 01 재료비 | 780 | 0 | 780 |
| ⊙제독용액(DS2) 구입 130,000원*6개 | 780 | | |
| 405 자산취득비 | 2,560 | 0 | 2,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,560 | 0 | 2,560 |
| ⊙민방위장비 구입 | 450 | | |
| ㅇ응급처치세트 구입 40,000원*2개 | 80 | | |
| ㅇ휴대용주명등 구입 10,000원*2개 | 20 | | |
| ㅇ앰프 구입 350,000원*1개 | 350 | | |
| ⊙화생방장비 구입 | 2,110 | | |
| ㅇ휴대용제독기 구입 360,000원*3개 | 1,080 | | |
| ㅇ탐지지 구입 150,000원*1개 | 150 | | |
| ㅇ보호의 구입 440,000원*2개 | 880 | | |
| 주민자치지원(백운면) | 69,880 | 67,520 | 2,360 |
| 주민자치센터 운영 | 69,880 | 67,520 | 2,360 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 65,280 | 61,920 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 51,840 | 51,840 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*8명*18시간*12월 | 51,840 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원 회의 참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⊙복지센터 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역개발(백운면) | 332,617 | 249,967 | 82,650 |
| 주민숙원사업 추진(백운면) | 248,457 | 175,667 | 72,790 |
| 생활불편 해소사업 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 생활환경 정비 | 109,710 | 66,775 | 42,935 |
| 101 인건비 | 55,210 | 37,775 | 17,435 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,210 | 37,775 | 17,435 |

부서: 백운면
정책: 지역개발(백운면)
단위: 주민숙원사업 추진(백운면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙주요계곡 주변 쓰레기수거 | 53,159 | | |
| ㅇ기본급 등 73,280원*53일*10명 | 38,839 | | |
| ㅇ휴일수당 109,920원*8일*10명 | 8,794 | | |
| ㅇ보험료 47,633,000원*11.6% | 5,526 | | |
| ⊙측량표지(삼각점,수준점) 현장조사 | 2,051 | | |
| ㅇ인건비 83,470원*2명*11일 | 1,837 | | |
| ㅇ보험료 1,836,340원*11.6% | 214 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙공중화장실 청소용품 및 소모품구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 12,200 | 1,000 |
| ⊙행락지 이동식화장실 정비 및 청소 90,000원*50개소 | 4,500 | | |
| ⊙행락지 이동식화장실 오물수거비 60,000원*50개소 | 3,000 | | |
| ⊙공중화장실 전기, 수도요금(2개소) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙공중화장실 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙꽃길조성 장비임차료 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| 206 재료비 | 10,500 | 10,000 | 500 |
| 01 재료비 | 10,500 | 10,000 | 500 |
| ⊙주요계곡 환경정비 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ㅇ쓰레기 수거용 마대 및 청소용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙꽃길조성 재료비 | 8,500 | | |
| ㅇ꽃묘구입 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ㅇ비료,농약 등 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 5,000 | 24,000 |
| 01 시설비 | 29,000 | 5,000 | 24,000 |
| ⊙주요계곡 노후 간이화장실 폐기,교체,신규 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙원서천 왕벚꽃길 주변 잡목정리(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙백운면 관광안내판 제작(주민참여예산) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(백운면) | 58,747 | 28,892 | 29,855 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,500 | △100 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,500 | △100 |
| ⊙백운면 복지회관 운영비 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 56,347 | 26,392 | 29,955 |
| 01 시설비 | 56,347 | 26,392 | 29,955 |

부서: 백운면
정책: 지역개발(백운면)
단위: 주민숙원사업 추진(백운면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙백운면 환경정비사업 56,347,000원 | 56,347 | | |
| 보안등관리(백운면) | 84,160 | 74,300 | 9,860 |
| 보안등관리 | 84,160 | 74,300 | 9,860 |
| 401 시설비및부대비 | 84,160 | 74,300 | 9,860 |
| 01 시설비 | 84,160 | 74,300 | 9,860 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 77,000원*830개소 | 63,910 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,350,000원*15개소 | 20,250 | | |
| 행정운영경비(백운면) | 999,112 | 926,524 | 72,588 |
| 인력운영비 | 906,888 | 829,842 | 77,046 |
| 인력운영비 | 906,888 | 829,842 | 77,046 |
| 101 인건비 | 874,608 | 797,922 | 76,686 |
| 01 보수 | 874,608 | 797,922 | 76,686 |
| ⊙봉급 | 607,884 | | |
| ○5급 6,580,000원*1명*12월 | 78,960 | | |
| ○6급 4,283,000원*4명*12월 | 205,584 | | |
| ○7급 2,722,000원*5명*12월 | 163,320 | | |
| ○8급 2,141,000원*3명*12월 | 77,076 | | |
| ○9급 1,728,000원*4명*12월 | 82,944 | | |
| ⊙상여금 | 34,236 | | |
| ○정근수당 513,532,000원*1/12*40%*2회 | 34,236 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 10,800 | | |
| ○5년 이상 10년 미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○20년이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ○근속가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙시간외수당 | 84,900 | | |
| ○일반직 10,952원*17명*38시간*12월 | 84,900 | | |
| ⊙가족수당 | 10,608 | | |
| ○배우자 66,400원*10명*12월 | 7,968 | | |
| ○기타 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| ⊙특수업무수당 | 22,320 | | |
| ○기술업무수당 | 4,920 | | |
| - 기술수당(5급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 기술수당(6,7급) 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| - 기술수당(8급이하) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| - 가산금(기능장,기사) 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| - 가산금(운전,산업기사) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ⦿정액급식비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ⦿명절휴가비 513,532,000원*1/12*60%*2회 | 51,354 | | |
| ⦿연가보상비 513,532,000원*1/12*86%*15/30 | 18,402 | | |
| ⦿육아휴직수당 792,000원*1명*7월 | 5,544 | | |
| 204 직무수행경비 | 32,280 | 31,920 | 360 |
| 02 직급보조비 | 32,280 | 31,920 | 360 |
| ⦿5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⦿6급(일반,기능) 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| ⦿7급(일반,기능) 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ⦿8~9급(일반,기능) 145,000원*8명*12월 | 13,920 | | |
| 기본경비 | 92,224 | 96,682 | △4,458 |
| 기본경비 | 92,224 | 96,682 | △4,458 |
| 201 일반운영비 | 22,104 | 22,522 | △418 |
| 01 사무관리비 | 22,104 | 22,522 | △418 |
| ⦿부서운영기준액 15,024,000원 | 15,024 | | |
| ⦿일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | 56,240 | 60,240 | △4,000 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 4,080 | △880 |
| ⦿부서운영기준액 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 02 월액여비 | 53,040 | 56,160 | △3,120 |
| ⦿부서운영기준액 260,000원*17명*12월 | 53,040 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,520 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿백운면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 720 | △40 |
| ⦿기준액 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⦿백운면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⦿부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 송학면
정책: 일선행정운영(송학면)
단위: 읍면동운영(송학면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송학면 | 1,587,091 | 1,606,499 | △19,408 |
| 일선행정운영(송학면) | 473,883 | 428,452 | 45,431 |
| 읍면동운영(송학면) | 411,893 | 362,202 | 49,691 |
| 읍면동운영 | 297,792 | 247,062 | 50,730 |
| 101 인건비 | 53,071 | 34,890 | 18,181 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,071 | 34,890 | 18,181 |
| ⊙청사관리 | 27,716 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*26일*12월 | 22,864 | | |
| ㅇ보험료 22,864,000원*11.6% | 2,653 | | |
| ㅇ퇴직금 73,280원*30일 | 2,199 | | |
| ⊙문화센터 관리 | 25,355 | | |
| ㅇ기본급 및 주휴수당 36,640원*2명*23일*12월 | 20,226 | | |
| ㅇ유급휴일 수당 36,640원*2명*23일 | 1,686 | | |
| ㅇ연차휴가 수당 36,640원*2명*11일 | 807 | | |
| ㅇ4대보험료 22,716,800원*11.6% | 2,636 | | |
| 201 일반운영비 | 171,321 | 170,332 | 989 |
| 01 사무관리비 | 20,080 | 15,972 | 4,108 |
| ⊙청사 무인경비 용역료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙비상벨 유지관리비 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙소방시설 안전관리 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⊙청사 공기살균기 필터 교체 171,300원*6대 | 1,028 | | |
| ⊙석면건축물 실내공기(석면농도) 측정 500,000원*1회 | 500 | | |
| ⊙면청사 3종시설물 정기안전점검 수수료 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| ⊙문화센터 무인경비 용역료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙문화센터 소방시설 안전관리 대행수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⊙문화센터 정수기 임차료 60,000원*12월*2대 | 1,440 | | |
| ⊙문화센터 및 장터부스 운영물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙통합민원발급기 토너 및 소모품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청사, 문화센터 냉난방기 유지관리비 100,000원*19대 | 1,900 | | |
| 02 공공운영비 | 151,241 | 154,360 | △3,119 |
| ⊙우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙전기요금 | 111,600 | | |
| ㅇ청사, 문화센터 등 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ㅇ보안등 등 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 28,441 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ유류비 1,397원*1,100L*12월 | 18,441 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙상하수도 요금(청사, 문화센터 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙농촌중심지활성화사업 시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 67,000 | 33,630 | 33,370 |
| 01 시설비 | 67,000 | 33,630 | 33,370 |
| ⊙청사 소나무 전지 전정 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙송학문화센터 간판 제작 및 설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙농촌중심지활성화사업 장터부스 정비(주민참여예산) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙농촌중심지활성화사업 구간내 아트월 조성(주민참여예산) 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,700 | 3,510 | △1,810 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,700 | 3,510 | △1,810 |
| ⊙예초기 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ⊙재난방송시청용 TV 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| 통리반장활동 보상 | 88,840 | 88,840 | 0 |
| 301 일반보전금 | 88,840 | 88,840 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 88,840 | 88,840 | 0 |
| ⊙이장 | 84,240 | | |
| ㅇ수당 300,000원*18명*12월 | 64,800 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*18명*200% | 10,800 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*92명 | 4,600 | | |
| 자율방범대 운영 | 23,961 | 24,000 | △39 |
| 301 일반보전금 | 23,961 | 24,000 | △39 |
| 04 자율방범대실비지원 | 23,961 | 24,000 | △39 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙자율방범대원운영경비 | 23,961 | | |
| ㅇ운영비 5,760,000원*3개대 | 17,280 | | |
| ㅇ난방비 889원*4ℓ *3개대*120일 | 1,281 | | |
| ㅇ차량운영비 1,800,000원*3개대 | 5,400 | | |
| 체육시설물관리 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⊙체육시설정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(송학면) | 61,990 | 66,250 | △4,260 |
| 주민자치센터 운영 | 61,990 | 66,250 | △4,260 |
| 201 일반운영비 | 10,150 | 10,810 | △660 |
| 01 사무관리비 | 5,650 | 6,310 | △660 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙리프트 점검료 77,000원*12월 | 924 | | |
| ⊙리프트 검사료 70,000원*1회 | 70 | | |
| ⊙무인경비 용역료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ⊙도농교류활성화(청량리동) 추진 및 농산물 직거래장터 운영 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙송학면-주천면 만남의 날 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 51,840 | 55,440 | △3,600 |
| 09 행사실비지원금 | 38,880 | 45,360 | △6,480 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*6명*18시간*12월 | 38,880 | | |
| 12 기타보상금 | 12,960 | 10,080 | 2,880 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*27명*12월 | 12,960 | | |
| 지역개발(송학면) | 189,842 | 191,245 | △1,403 |
| 주민숙원사업 추진(송학면) | 100,492 | 103,645 | △3,153 |
| 생활불편 해소사업 | 81,056 | 81,056 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,056 | 1,056 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,056 | 1,056 | 0 |
| ⊙쓰레기불법투기 감시용 CCTV 전기 및 통신료 88,000원*12월 | 1,056 | | |

부서: 송학면
정책: 지역개발(송학면)
단위: 주민숙원사업 추진(송학면) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 생활환경 정비 | 19,436 | 22,589 | △3,153 |
| 101 인건비 | 4,936 | 8,089 | △3,153 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,936 | 8,089 | △3,153 |
| ⊙측량표지(삼각형,수준점)현장조사 인건비 83,470원*2명*7일 | 1,169 | | |
| ⊙꽃길 및 노원조성 인건비 | 3,767 | | |
| ㅇ기본급 9,160원*4시간*5명*20일 | 3,664 | | |
| ㅇ고용·산재보험료 3,664,000원*2.8% | 103 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙꽃길조성 장비임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ⊙꽃길 및 면청사 정원 조성 재료구입 | 13,500 | | |
| ㅇ꽃씨 및 꽃묘구입 1,000원*10,000본 | 10,000 | | |
| ㅇ상토 및 비료구입 25,000원*100포 | 2,500 | | |
| ㅇ꽃길조성용 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 보안등관리(송학면) | 89,350 | 87,600 | 1,750 |
| 보안등관리 | 89,350 | 87,600 | 1,750 |
| 401 시설비및부대비 | 89,350 | 87,600 | 1,750 |
| 01 시설비 | 89,350 | 87,600 | 1,750 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 77,000원*950개소 | 73,150 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,350,000원*12개소 | 16,200 | | |
| 행정운영경비(송학면) | 923,366 | 986,802 | △63,436 |
| 인력운영비 | 830,190 | 894,446 | △64,256 |
| 인력운영비 | 830,190 | 894,446 | △64,256 |
| 101 인건비 | 796,650 | 860,786 | △64,136 |
| 01 보수 | 796,650 | 860,786 | △64,136 |
| ⊙봉급 | 520,620 | | |
| ㅇ5급 4,906,100원*1명*12월 | 58,874 | | |
| ㅇ6급 4,067,500원*3명*12월 | 146,430 | | |
| ㅇ7급 3,171,800원*2명*12월 | 76,124 | | |
| ㅇ8급 1,974,200원*4명*12월 | 94,762 | | |
| ㅇ9급 1,719,400원*7명*12월 | 144,430 | | |
| ⊙상여금 | 36,084 | | |
| ㅇ정근수당 541,253,000원*1/12*40%*2회 | 36,084 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙정근수당가산금 | 7,920 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ근속가산금(25년이상) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙관리업무수당 4,906,100원*1명*9%*12월 | 5,299 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,754,600원*4.1%*4명*12월 | 7,390 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*16명*38시간*12월 | 79,096 | | |
| ⊙가족수당 | 4,800 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ기타 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| ⊙특수업무수당 | 21,360 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 2,880 | | |
| - 기술수당 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| - 가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*17명*12월 | 14,280 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ⊙명절휴가비 541,253,000원*1/12*120% | 54,126 | | |
| ⊙연가보상비 541,253,000원*86%*1/12*15/30 | 19,395 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 33,540 | 33,660 | △120 |
| 02 직급보조비 | 33,540 | 33,660 | △120 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급(일반,기능) 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⊙7급(일반,기능) 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ⊙8~9급(일반,기능) 145,000원*12명*12월 | 20,880 | | |
| 기본경비 | 93,176 | 92,356 | 820 |
| 기본경비 | 93,176 | 92,356 | 820 |
| 201 일반운영비 | 22,856 | 21,596 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 22,856 | 21,596 | 1,260 |
| ⊙부서운영기준액 15,776,000원 | 15,776 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 202 여비 | 56,440 | 56,880 | △440 |
| 01 국내여비 | 3,400 | 3,840 | △440 |
| ⊙부서운영기준액 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 02 월액여비 | 53,040 | 53,040 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*17명*12월 | 53,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿송학면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ⦿기준액 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⦿송학면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⦿부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 읍면동운영(교동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교동 | 1,758,530 | 1,755,523 | 3,007 |
| 일선행정운영(교동) | 386,595 | 401,541 | △14,946 |
| 읍면동운영(교동) | 323,195 | 340,501 | △17,306 |
| 읍면동운영 | 113,608 | 130,901 | △17,293 |
| 101 인건비 | 28,815 | 26,105 | 2,710 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,815 | 26,105 | 2,710 |
| ⊙청사관리 | 28,815 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*26일*12월 | 22,864 | | |
| ㅇ제경비 22,863,360원*11.6% | 2,653 | | |
| ㅇ퇴직금 등 73,280원*45일 | 3,298 | | |
| 201 일반운영비 | 79,593 | 95,096 | △15,503 |
| 01 사무관리비 | 26,216 | 29,796 | △3,580 |
| ⊙3종시설물 안전점검료 3,650,000원*2회 | 7,300 | | |
| ⊙AED(자동심장충격기) 렌탈료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙전기 안전관리 점검수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙승강기 안전관리 점검수수료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ⊙승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ⊙소방 안전관리 점검수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ⊙청사 무인경비 용역수수료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ⊙소방안전관리자 및 승강기안전관리자 위탁교육비 230,000원 | 230 | | |
| ⊙청사 에어컨 청소 130,000원*21대 | 2,730 | | |
| ⊙청사 공기살균기 필터 교체 등 유지관리 | 2,046 | | |
| ㅇ스탠드형 176,000원*6대*1회 | 1,056 | | |
| ㅇ벽결이형 165,000원*6대*1회 | 990 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 구입 및 유지관리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙민원신청서 인쇄 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 52,977 | 64,900 | △11,923 |
| ⊙우편요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ⊙전기요금 | 31,200 | | |
| ㅇ청사 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ보안등 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 4,177 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*100L*12월 | 1,677 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙상하수도요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙온수공급용 가스사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부서운영기준액 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 400 | 400 | 0 |

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 읍면동운영(교동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙교동 문화행사 의료지원비(응급구조) 400,000원 | 400 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 통리반장활동 보상 | 199,700 | 199,700 | 0 |
| 301 일반보전금 | 199,700 | 199,700 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 199,700 | 199,700 | 0 |
| ⊙통장 | 187,200 | | |
| ㅇ수당 300,000원*40명*12월 | 144,000 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*40명*200% | 24,000 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월 | 19,200 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*250명 | 12,500 | | |
| 자율방범대 운영 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 301 일반보전금 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 04 자율방범대실비지원 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| ⊙자율방범대원 운영경비 | 7,360 | | |
| ㅇ교동자율방범대 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ어머니자율방범대 4,000원*2명*200일 | 1,600 | | |
| ⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙자율방범대 난방비 889원*4ℓ*120일 | 427 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남녀새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(교동) | 63,400 | 61,040 | 2,360 |
| 주민자치센터 운영 | 63,400 | 61,040 | 2,360 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 5,600 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 주민자치지원(교동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 58,800 | 55,440 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 45,360 | 45,360 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*7명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(교동) | 118,725 | 113,082 | 5,643 |
| 주민숙원사업 추진(교동) | 79,425 | 76,832 | 2,593 |
| 생활불편 해소사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 생활환경 정비 | 13,291 | 11,600 | 1,691 |
| 101 인건비 | 5,591 | 6,600 | △1,009 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,591 | 6,600 | △1,009 |
| ⊙장락생활체육공원 환경정비사업 | 5,591 | | |
| ㅇ인건비 83,470원*20명*3회 | 5,009 | | |
| ㅇ제경비 5,009,000원*11.6% | 582 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ⊙도로변 경관조성 장비 유지관리 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| 01 재료비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| ⊙도로변 경관조성 재료구입 | 5,500 | | |
| ㅇ종자 및 꽃묘 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ비료 및 기타재료 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 시설비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙체육시설유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 고암천 환경정비사업 | 6,134 | 5,232 | 902 |
| 101 인건비 | 6,134 | 5,232 | 902 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,134 | 5,232 | 902 |
| ⊙고암천 및 도로변 환경정비사업 | 6,134 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*25명*3회 | 5,496 | | |
| ㅇ제경비 5,496,000원*11.6% | 638 | | |
| 보안등관리(교동) | 39,300 | 36,250 | 3,050 |
| 보안등관리 | 39,300 | 36,250 | 3,050 |

부서: 교동
정책: 지역개발(교동)
단위: 보안등관리(교동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 39,300 | 36,250 | 3,050 |
| 01 시설비 | 39,300 | 36,250 | 3,050 |
| ⊙보안등 유지관리비 77,000원*300개소 | 23,100 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,350,000원*12개소 | 16,200 | | |
| 행정운영경비(교동) | 1,253,210 | 1,240,900 | 12,310 |
| 인력운영비 | 1,163,426 | 1,154,758 | 8,668 |
| 인력운영비 | 1,163,426 | 1,154,758 | 8,668 |
| 101 인건비 | 1,129,046 | 1,122,238 | 6,808 |
| 01 보수 | 1,129,046 | 1,122,238 | 6,808 |
| ⊙봉급 | 751,550 | | |
| ○5급 6,849,410원*1명*12월 | 82,193 | | |
| ○6급 4,338,600원*3명*12월 | 156,190 | | |
| ○7급 3,769,100원*8명*12월 | 361,834 | | |
| ○8급 2,231,200원*4명*12월 | 107,098 | | |
| ○9급 1,843,100원*2명*12월 | 44,235 | | |
| ⊙상여금 | 50,104 | | |
| ○정근수당 751,550,000원*1/12*40%*2회 | 50,104 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 18,480 | | |
| ○5~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○10~15년미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ○15~20년미만 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| ○20년이상 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ○추가가산금 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ○추가가산금 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*18명*38시간*12월 | 88,983 | | |
| ⊙가족수당 | 13,920 | | |
| ○배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ○둘째자녀 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| ○셋째자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○기타 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙대우공무원수당 4,271,300원*4.1%*2명*12월 | 4,203 | | |
| ⊙특수업무수당 | 21,480 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*17명*12월 | 14,280 | | |
| ○민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ○사회복지수당가산금 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월 | 48,000 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*18명*12월 | 30,240 | | |
| ⊙명절휴가비 751,550,000원*1/12*60%*2회 | 75,155 | | |
| ⊙연가보상비 751,550,000원*1/12*86%*15/30 | 26,931 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 34,380 | 32,520 | 1,860 |
| 02 직급보조비 | 34,380 | 32,520 | 1,860 |
| ⦿5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⦿6급(일반,기능) 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⦿7급(일반,기능) 155,000원*9명*12월 | 16,740 | | |
| ⦿8~9급(일반,기능) 145,000원*5명*12월 | 8,700 | | |
| 기본경비 | 89,784 | 86,142 | 3,642 |
| 기본경비 | 89,784 | 86,142 | 3,642 |
| 201 일반운영비 | 16,704 | 15,742 | 962 |
| 01 사무관리비 | 16,704 | 15,742 | 962 |
| ⦿부서운영기준액 16,704,000원 | 16,704 | | |
| 202 여비 | 59,760 | 57,120 | 2,640 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,080 | △480 |
| ⦿부서운영기준액 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 02 월액여비 | 56,160 | 53,040 | 3,120 |
| ⦿부서운영기준액 260,000원*18명*12월 | 56,160 | | |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,480 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿교동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 680 | 40 |
| ⦿기준액 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿교동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 의림지동
정책: 일선행정운영(의림지동)
단위: 읍면동운영(의림지동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의림지동 | 1,354,195 | 1,370,907 | △16,712 |
| 일선행정운영(의림지동) | 294,641 | 304,997 | △10,356 |
| 읍면동운영(의림지동) | 237,721 | 251,437 | △13,716 |
| 읍면동운영 | 91,124 | 109,657 | △18,533 |
| 101 인건비 | 7,034 | 0 | 7,034 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,034 | 0 | 7,034 |
| ⊙동청사 공중화장실 환경정비 인건비 | 6,349 | | |
| ㅇ주말 9,160원*6시간*98일 | 5,387 | | |
| ㅇ중복 공휴일 9,160원*6시간*250%*7일 | 962 | | |
| ⊙4대 보험료 684,310원 | 685 | | |
| 201 일반운영비 | 55,890 | 59,057 | △3,167 |
| 01 사무관리비 | 16,118 | 16,520 | △402 |
| ⊙청사 무인경비 및 비상벨 용역료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙소방시설 안전관리 수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ⊙전기시설 안전관리 수수료 111,760원*12월 | 1,342 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙민원신청서 인쇄 및 소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙주민자치센터 공중화장실 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙정수기 유지관리비 41,800원*12월 | 502 | | |
| ⊙에어컨 청소 및 유지관리비 100,000원*19대 | 1,900 | | |
| ⊙공기살균기 청소 및 유지관리비 | 1,694 | | |
| ㅇ스탠드형 176,000원*4대 | 704 | | |
| ㅇ벽걸이형 165,000원*6대 | 990 | | |
| ⊙동청사 AED(제세동기) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 39,772 | 42,537 | △2,765 |
| ⊙우편요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙전기요금 | 21,600 | | |
| ㅇ청사 등 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ보안등 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 4,812 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*120L*12월 | 2,012 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ전기차 충전요금 250원*100KWh*12월 | 300 | | |
| ⊙상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙위성방송 수신료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙태양광설비 유지관리비 | 2,600 | | |
| ㅇ정기검사료 200,000원*1회 | 200 | | |

부서: 의림지동
정책: 일선행정운영(의림지동)
단위: 읍면동운영(의림지동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 45,000 | △22,000 |
| 01 시설비 | 23,000 | 45,000 | △22,000 |
| ⊙청사 관수장비 설치공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙청사 안전난간 설치공사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 133,710 | 128,880 | 4,830 |
| 301 일반보전금 | 133,710 | 128,880 | 4,830 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 133,710 | 128,880 | 4,830 |
| ⊙통장 | 126,360 | | |
| ㅇ통장수당 300,000원*27명*12월 | 97,200 | | |
| ㅇ통장상여금 300,000원*27명*200% | 16,200 | | |
| ㅇ통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월 | 12,960 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*147명 | 7,350 | | |
| 자율방범대 운영 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 301 일반보전금 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 04 자율방범대실비지원 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| ⊙자율방범대원 운영경비 | 7,360 | | |
| ㅇ의림지동자율방범대 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ어머니자율방범대 1,600,000원*1개대 | 1,600 | | |
| ⊙자율방범대 난방비 889원*4ℓ *120일 | 427 | | |
| ⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 체육시설물관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙체육시설유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |

부서: 의림지동
정책: 일선행정운영(의림지동)
단위: 읍면동운영(의림지동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⦿남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(의림지동) | 56,920 | 53,560 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 56,920 | 53,560 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 52,320 | 48,960 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| ⦿프로그램 강사수당 30,000원*6명*18시간*12월 | 38,880 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⦿주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(의림지동) | 117,870 | 119,600 | △1,730 |
| 주민숙원사업 추진(의림지동) | 79,270 | 81,000 | △1,730 |
| 생활불편 해소사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⦿소규모 민원해소 사업비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 생활환경 정비 | 19,270 | 21,000 | △1,730 |
| 101 인건비 | 10,270 | 9,000 | 1,270 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,270 | 9,000 | 1,270 |
| ⦿고암천 및 도로변 환경정비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⦿고암생활체육공원 환경정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⦿새마을 농장 가꾸기 1,270,000원 | 1,270 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ⦿꽃길조성 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿청소용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿새마을 농장 가꾸기 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿비행장 바람개비길 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 보안등관리(의림지동) | 38,600 | 38,600 | 0 |
| 보안등관리 | 38,600 | 38,600 | 0 |

부서: 의림지동
정책: 지역개발(의림지동)
단위: 보안등관리(의림지동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 38,600 | 38,600 | 0 |
| 01 시설비 | 38,600 | 38,600 | 0 |
| ⊙보안등 유지보수비 70,000원*320개소 | 22,400 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,350,000원*12개소 | 16,200 | | |
| 행정운영경비(의림지동) | 941,684 | 946,310 | △4,626 |
| 인력운영비 | 868,583 | 868,630 | △47 |
| 인력운영비 | 868,583 | 868,630 | △47 |
| 101 인건비 | 838,483 | 840,130 | △1,647 |
| 01 보수 | 799,004 | 799,004 | 0 |
| ⊙봉급 | 549,324 | | |
| ㅇ5급 5,914,410원*1명*12월 | 70,973 | | |
| ㅇ6급 4,112,625원*2명*12월 | 98,703 | | |
| ㅇ7급 3,691,600원*5명*12월 | 221,496 | | |
| ㅇ8급 2,122,300원*3명*12월 | 76,403 | | |
| ㅇ9급 1,703,100원*4명*12월 | 81,749 | | |
| ⊙상여금 | 36,622 | | |
| ㅇ정근수당 549,324,000원*1/12*40%*2회 | 36,622 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 8,640 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*15명*38시간*12월 | 74,153 | | |
| ⊙가족수당 | 8,160 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ기타 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| ⊙특수업무수당 | 18,240 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 18,240 | | |
| - 읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| - 민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| - 사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| - 사회복지업무수당 가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| ⊙명절휴가비 549,324,000원*1/12*60%*2회 | 54,933 | | |
| ⊙연가보상비 549,324,000원*1/12*86%*15/30 | 19,685 | | |
| ⊙대우수당 4,112,625원*4.1%*2명*12월 | 4,047 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,479 | 41,126 | △1,647 |
| ⊙청사관리 | 39,479 | | |
| ㅇ기본급 2,463,460원*1명*12월 | 29,562 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ명절휴가비 2,463,460원*60%*2회 | 2,957 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ연차휴가수당 20,000원*8시간*15일 | 2,400 | | |
| ㅇ시간외수당 20,000원*10시간*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 02 직급보조비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| ⊙5급 255,000원*1명*12월 | 3,060 | | |
| ⊙6급 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| ⊙7급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ⊙8~9급 145,000원*7명*12월 | 12,180 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 02 성과상여금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ⊙공무직 성과상여금 20,000원*8시간*10일 | 1,600 | | |
| 기본경비 | 73,101 | 77,680 | △4,579 |
| 기본경비 | 73,101 | 77,680 | △4,579 |
| 201 일반운영비 | 13,301 | 14,040 | △739 |
| 01 사무관리비 | 13,301 | 14,040 | △739 |
| ⊙부서운영기준액 13,301,000원 | 13,301 | | |
| 202 여비 | 47,200 | 50,400 | △3,200 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 3,600 | △800 |
| ⊙부서운영기준액 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 02 월액여비 | 44,400 | 46,800 | △2,400 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*14명*12월 | 43,680 | | |
| ⊙공무직 월액여비 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 11,440 | △640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙의림지동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 640 | △40 |
| ⊙기준액 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙의림지동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 중앙동
정책: 일선행정운영(중앙동)
단위: 읍면동운영(중앙동) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중앙동 | 1,231,192 | 1,320,613 | △89,421 |
| 일선행정운영(중앙동) | 262,159 | 277,934 | △15,775 |
| 읍면동운영(중앙동) | 203,239 | 222,374 | △19,135 |
| 읍면동운영 | 59,242 | 73,184 | △13,942 |
| 201 일반운영비 | 54,042 | 66,784 | △12,742 |
| 01 사무관리비 | 19,108 | 23,948 | △4,840 |
| ⊙청사무인경비용역료 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| ⊙AED(자동심장충격기) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙주차장임차료 50,000원*15대*12월 | 9,000 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙청사 냉난방기 청소 및 점검등 유지관리비 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ⊙공기살균기 유지보수비 200,000원*8대 | 1,600 | | |
| ⊙민원신청서 인쇄 및 소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,934 | 42,836 | △7,902 |
| ⊙우편요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙전기요금 | 22,000 | | |
| ㅇ청사 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ보안등 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 5,534 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*70L*12월 | 1,174 | | |
| ㅇ전기차 충전요금 250원*120KWh*12월 | 360 | | |
| ㅇ보험료 및 제세 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ차량수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 통리반장활동 보상 | 134,110 | 134,110 | 0 |
| 301 일반보전금 | 134,110 | 134,110 | 0 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 132,110 | 132,110 | 0 |
| ⊙통장 | 126,360 | | |

부서: 중앙동
정책: 일선행정운영(중앙동)
단위: 읍면동운영(중앙동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ수당 300,000원*27명*12월 | 97,200 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*27명*200% | 16,200 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월 | 12,960 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*115명 | 5,750 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙자매결연(흥도동) 교류활성화 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 자율방범대 운영 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 301 일반보전금 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 04 자율방범대실비지원 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| ⊙자율방범대운영경비 | 7,987 | | |
| ㅇ운영비 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ난방비 889원*4ℓ *120일 | 427 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙어머니자율방범대운영경비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(중앙동) | 58,920 | 55,560 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 58,920 | 55,560 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 54,320 | 50,960 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 40,880 | 40,880 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*6명*18시간*12월 | 38,880 | | |
| ⊙자매결연(한솔동) 교류활성화 행사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(중앙동) | 107,674 | 96,874 | 10,800 |
| 주민숙원사업 추진(중앙동) | 79,364 | 66,884 | 12,480 |
| 생활불편 해소사업 | 53,000 | 57,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 중앙동
정책: 지역개발(중앙동)
단위: 주민숙원사업 추진(중앙동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙쓰레기 불법투기 관련 인쇄물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙클린지킴이 유지보수비(배터리 교체 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 생활환경 정비 | 26,364 | 9,884 | 16,480 |
| 101 인건비 | 3,364 | 4,884 | △1,520 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,364 | 4,884 | △1,520 |
| ⊙꽃길조성 및 잡초제거 | 3,364 | | |
| ㅇ기본급 36,640원*5명*15일 | 2,748 | | |
| ㅇ주휴수당 549,000원 | 549 | | |
| ㅇ4대보험료 등 67,000원 | 67 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙꽃길조성 재료비(꽃묘,비료등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ⊙의림동일원 노후담장 벽화조성 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 보안등 관리(중앙동) | 28,310 | 29,990 | △1,680 |
| 보안등 관리 | 28,310 | 29,990 | △1,680 |
| 401 시설비및부대비 | 28,310 | 29,990 | △1,680 |
| 01 시설비 | 28,310 | 29,990 | △1,680 |
| ⊙보안등 유지보수비 77,000원*280개소 | 21,560 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,350,000원*5개소 | 6,750 | | |
| 행정운영경비(중앙동) | 861,359 | 945,805 | △84,446 |
| 인력운영비 | 788,258 | 868,125 | △79,867 |
| 인력운영비 | 788,258 | 868,125 | △79,867 |
| 101 인건비 | 760,983 | 839,685 | △78,702 |
| 01 보수 | 723,635 | 794,976 | △71,341 |
| ⊙봉급 | 500,664 | | |
| ㅇ5급 6,637,160원*1명*12월 | 79,646 | | |
| ㅇ6급 4,271,300원*2명*12월 | 102,512 | | |
| ㅇ7급 2,680,400원*2명*12월 | 64,330 | | |
| ㅇ8급 2,042,300원*2명*12월 | 49,016 | | |
| ㅇ9급 2,013,800원*7명*12월 | 169,160 | | |
| ㅇ육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월 | 36,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙상여금 | 33,378 | | |
| ㅇ정근수당 500,664,000원*1/12*40%*2회 | 33,378 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 6,720 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ근속가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙시간외근무수당 10,841원*14명*38시간*12월 | 69,209 | | |
| ⊙가족수당 | 3,840 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ기타 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ⊙특수업무수당 | 18,960 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*14명*12월 | 11,760 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ사회복지업무가산금 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| ⊙명절휴가비 494,026,840원*1/12*60%*2회 | 49,403 | | |
| ⊙연가보상비 500,664,000원*86%*1/12*15/30 | 17,941 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 37,348 | 44,709 | △7,361 |
| ⊙청사관리 | 37,348 | | |
| ㅇ기본급 2,399,370원*1명*12월 | 28,793 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,399,370원*60%*2회 | 2,880 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ연장근로수당 17,600원*10시간*12월 | 2,112 | | |
| ㅇ연차휴가수당 93,480원*15일 | 1,403 | | |
| ㅇ가족수당 | 480 | | |
| - 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 204 직무수행경비 | 26,340 | 28,440 | △2,100 |
| 02 직급보조비 | 26,340 | 28,440 | △2,100 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| ⊙7급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ⊙8-9급 145,000원*9명*12월 | 15,660 | | |
| 303 포상금 | 935 | 0 | 935 |
| 02 성과상여금 | 935 | 0 | 935 |
| ⊙청사관리 공무직 성과상여금 93,480원*10일 | 935 | | |
| 기본경비 | 73,101 | 77,680 | △4,579 |
| 기본경비 | 73,101 | 77,680 | △4,579 |
| 201 일반운영비 | 13,301 | 14,040 | △739 |
| 01 사무관리비 | 13,301 | 14,040 | △739 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿부서운영기준액 13,301,000원 | 13,301 | | |
| 202 여비 | 47,200 | 50,400 | △3,200 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 3,600 | △800 |
| ⦿부서운영기준액 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 02 월액여비 | 44,400 | 46,800 | △2,400 |
| ⦿부서운영기준액 260,000원*14명*12월 | 43,680 | | |
| ⦿공무직 월액여비 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 11,440 | △640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿중앙동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 640 | △40 |
| ⦿기준액 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿중앙동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 남현동
정책: 일선행정운영(남현동)
단위: 읍면동운영(남현동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 남현동 | 1,260,002 | 1,256,943 | 3,059 |
| 일선행정운영(남현동) | 290,670 | 242,368 | 48,302 |
| 읍면동운영(남현동) | 214,646 | 188,188 | 26,458 |
| 읍면동운영 | 94,076 | 67,618 | 26,458 |
| 101 인건비 | 27,423 | 0 | 27,423 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,423 | 0 | 27,423 |
| ⊙청사관리 인건비 | 27,423 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*26일*12월 | 22,864 | | |
| ㅇ제경비 22,864,000원*11.6% | 2,653 | | |
| ㅇ퇴직금 73,280원*26일 | 1,906 | | |
| 201 일반운영비 | 60,453 | 50,418 | 10,035 |
| 01 사무관리비 | 12,802 | 12,871 | △69 |
| ⊙청사무인경비용역료 193,000원*12월 | 2,316 | | |
| ⊙승강기 안점점검 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙승강기 정기검사 대행수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ⊙승강기 안전관리자 위탁 교육비 22,000원*1회 | 22 | | |
| ⊙전기안전관리 대행수수료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙민원신청서 서식 인쇄 및 소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙AED(자동심장충격기) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙동장실 및 민원실(2개) 정수기 유지관리비 69,800원*12월 | 838 | | |
| ⊙공기살균기 유지보수비 140,000원*10대 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 47,251 | 37,147 | 10,104 |
| ⊙우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙전기요금 | 31,200 | | |
| ㅇ청사 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ㅇ보안등 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 4,691 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*40L*12월 | 671 | | |
| ㅇ전기차 충전 요금 120,000원 | 120 | | |
| ㅇ보험료 및 제세공과금 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ㅇ차량수선비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙상하수도 요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙청사 위성방송 수신료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙승강기 비상통화장치 통신비 5,000원*12월 | 60 | | |
| ⊙냉난방기 청소비 130,000원*18개 | 2,340 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 남현동
정책: 일선행정운영(남현동)
단위: 읍면동운영(남현동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ⊙남현동 문화의 밤 행사 의료지원비(응급구조) 400,000원 | 400 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙청사관리 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 통리반장활동 보상 | 117,270 | 117,270 | 0 |
| 301 일반보전금 | 117,270 | 117,270 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 117,270 | 117,270 | 0 |
| ⊙통장 | 112,320 | | |
| ㅇ수당 300,000원*24명*12월 | 86,400 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*24명*200% | 14,400 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*24명*2회*12월 | 11,520 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*99명 | 4,950 | | |
| 체육시설물관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙체육시설물 설치 및 유지관리비 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(남현동) | 76,024 | 54,180 | 21,844 |
| 주민자치센터 운영 | 76,024 | 54,180 | 21,844 |
| 201 일반운영비 | 5,824 | 6,300 | △476 |
| 01 사무관리비 | 4,824 | 4,800 | 24 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙무인경비용역료 102,000원*12월 | 1,224 | | |

부서: 남현동
정책: 일선행정운영(남현동)
단위: 주민자치지원(남현동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 52,200 | 47,880 | 4,320 |
| 09 행사실비지원금 | 39,240 | 39,240 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*5명*18시간*12월 | 32,400 | | |
| ⊙자원봉사자 급식비 8,000원*2명*20일*12월 | 3,840 | | |
| ⊙자매결연 교류 활성화 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 12,960 | 8,640 | 4,320 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*27명*12월 | 12,960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ⊙주민자치센터 시설 유지보수비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 지역개발(남현동) | 95,490 | 79,450 | 16,040 |
| 주민숙원사업 추진(남현동) | 69,490 | 52,500 | 16,990 |
| 생활불편 해소사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 생활환경 정비 | 19,490 | 2,500 | 16,990 |
| 101 인건비 | 4,090 | 0 | 4,090 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,090 | 0 | 4,090 |
| ⊙꽃길조성 인부임 | 4,090 | | |
| ㅇ보수 36,640원*4명*25일 | 3,664 | | |
| ㅇ제경비 3,664,000원*11.6% | 426 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 2,500 | 10,500 |
| 01 재료비 | 13,000 | 2,500 | 10,500 |
| ⊙꽃길조성 꽃모 및 재료비 | 13,000 | | |
| ㅇ꽃모구입(봄, 가을) 5,000원*1,000본*2회 | 10,000 | | |
| ㅇ비료 및 기타재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 시설부대비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ⊙꽃길조성 장비임차 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 보안등관리(남현동) | 26,000 | 26,950 | △950 |
| 보안등관리 | 26,000 | 26,950 | △950 |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 26,950 | △950 |
| 01 시설비 | 26,000 | 26,950 | △950 |
| ⊙보안등 유지관리비 77,000원*250개소 | 19,250 | | |

부서: 남현동
정책: 지역개발(남현동)
단위: 보안등관리(남현동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,350,000원*5개소 | 6,750 | | |
| 행정운영경비(남현동) | 873,842 | 935,125 | △61,283 |
| 인력운영비 | 801,810 | 866,697 | △64,887 |
| 인력운영비 | 801,810 | 866,697 | △64,887 |
| 101 인건비 | 775,110 | 840,237 | △65,127 |
| 01 보수 | 775,110 | 698,607 | 76,503 |
| ⊙봉급 | 528,959 | | |
| ㅇ5급 6,603,000원*1명*12월 | 79,236 | | |
| ㅇ6급 4,136,600원*3명*12월 | 148,918 | | |
| ㅇ7급 3,192,100원*2명*12월 | 76,611 | | |
| ㅇ8급 2,687,100원*4명*12월 | 128,981 | | |
| ㅇ9급 1,983,600원*4명*12월 | 95,213 | | |
| ⊙상여금 | 35,264 | | |
| ㅇ정근수당 528,959,000원*1/12*40%*2회 | 35,264 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 12,240 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ추가가산금 | 960 | | |
| - 20년~25년 미만 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| - 25년 이상 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*14명*38시간*12월 | 69,209 | | |
| ⊙가족수당 | 6,000 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ기타 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,875,600원*4.1%*1명*12월 | 1,907 | | |
| ⊙육아휴직수당 800,000원*1명*12월 | 9,600 | | |
| ⊙특정업무수당 | 16,560 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*14명*12월 | 11,760 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ사회복지수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ사회복지수당가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| ⊙명절휴가비 528,959,000원*1/12*60%*2회 | 52,896 | | |
| ⊙연가보상비 528,959,000원*1/12*86%*15/30 | 18,955 | | |
| 204 직무수행경비 | 26,700 | 26,460 | 240 |
| 02 직급보조비 | 26,700 | 26,460 | 240 |
| ⊙직급보조비 | 26,700 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ㅇ7급 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ8~9급 145,000원*7명*12월 | 12,180 | | |
| 기본경비 | 72,032 | 68,428 | 3,604 |
| 기본경비 | 72,032 | 68,428 | 3,604 |
| 201 일반운영비 | 12,992 | 12,188 | 804 |
| 01 사무관리비 | 12,992 | 12,188 | 804 |
| ⊙부서운영기준액 12,992,000원 | 12,992 | | |
| 202 여비 | 46,480 | 43,680 | 2,800 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 3,120 | △320 |
| ⊙부서운영기준액 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 02 월액여비 | 43,680 | 40,560 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*14명*12월 | 43,680 | | |
| 203 업무추진비 | 10,760 | 10,760 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙남현동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙남현동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 읍면동운영(영서동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영서동 | 1,578,733 | 1,548,400 | 30,333 |
| 일선행정운영(영서동) | 395,845 | 393,118 | 2,727 |
| 읍면동운영(영서동) | 338,925 | 339,558 | △633 |
| 읍면동운영 | 115,925 | 113,358 | 2,567 |
| 101 인건비 | 32,122 | 26,105 | 6,017 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,122 | 26,105 | 6,017 |
| ⊙청사관리 | 32,122 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*27일*12월 | 23,743 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*15일 | 1,100 | | |
| ㅇ4대보험료 24,841,920원*11.6% | 2,882 | | |
| ㅇ퇴직금 73,280원*60일 | 4,397 | | |
| 201 일반운영비 | 71,203 | 74,053 | △2,850 |
| 01 사무관리비 | 16,132 | 14,152 | 1,980 |
| ⊙전기안전관리 대행수수료 185,000원*12월 | 2,220 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ⊙승강기 안전점검 대행수수료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ⊙승강기 정기 안전검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ⊙청사무인경비 용역료(민원실CCTV용역포함) 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ⊙소방안전 관리자,승강기 안전관리자 위탁교육비 220,000원*1회 | 220 | | |
| ⊙AED(자동심장충격기) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙민원발급용 인증기 리본 및 영수증 용지 구입 200,000원 | 200 | | |
| ⊙화물트럭 감정평가수수료 400,000원*2업체 | 800 | | |
| ⊙정수기 임대료 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| ⊙민원실 비상벨 유지관리비 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙공기살균기 유지보수 | 1,210 | | |
| ㅇ스탠드형 140,000원*4대*1회 | 560 | | |
| ㅇ벽걸이형 130,000원*5대*1회 | 650 | | |
| 02 공공운영비 | 55,071 | 59,901 | △4,830 |
| ⊙우편요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ⊙전기요금 | 37,200 | | |
| ㅇ청사 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ보안등 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 4,171 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*40L*12월 | 671 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙상하수도요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙승강기 비상통화장치 요금 5,000원*12월 | 60 | | |

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 읍면동운영(영서동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿청사내 냉난방기 청소비 120,000원*17대 | 2,040 | | |
| ⦿시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿체납액징수 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⦿세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ⦿청사관리 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| 09 행사실비지원금 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ⦿주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*10명*4회 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ⦿오수관 등 보수공사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⦿우산 빗물제거기 설치(주민참여예산) 1,500,000원*2개 | 3,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 196,200 | 196,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | 196,200 | 196,200 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 196,200 | 196,200 | 0 |
| ⦿통장수당 300,000원*40명*12월 | 144,000 | | |
| ⦿통장회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월 | 19,200 | | |
| ⦿통장상여금 300,000원*40명*200% | 24,000 | | |
| ⦿반장수당 50,000원*180명 | 9,000 | | |
| 자율방범대 운영 | 24,000 | 27,200 | △3,200 |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 27,200 | △3,200 |
| 04 자율방범대실비지원 | 24,000 | 27,200 | △3,200 |
| ⦿자율방범대 운영경비 | 17,280 | | |
| ㅇ자율방범대 5,760,000원*3개대 | 17,280 | | |
| ⦿방범차량운영비 1,800,000원*3개대 | 5,400 | | |
| ⦿자율방범대 난방비 916원*4ℓ*3개대*120일 | 1,320 | | |
| 체육시설물관리 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 시설비 | 2,500 | 2,500 | 0 |

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 읍면동운영(영서동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿체육시설 유지관리 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⦿남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(영서동) | 56,920 | 53,560 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 56,920 | 53,560 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 52,320 | 48,960 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| ⦿프로그램 강사수당 30,000원*6명*18시간*12월 | 38,880 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⦿주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(영서동) | 225,737 | 176,652 | 49,085 |
| 주민숙원사업 추진(영서동) | 177,202 | 128,852 | 48,350 |
| 생활불편 해소사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⦿소규모 민원해소 사업비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 생활환경 정비 | 14,073 | 13,591 | 482 |
| 101 인건비 | 3,273 | 2,791 | 482 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,273 | 2,791 | 482 |
| ⦿꽃길 조성 인부임 | 3,273 | | |
| ㅇ보수 9,160원*4시간*20명*4일 | 2,932 | | |
| ㅇ제경비 2,931,200원*11.6% | 341 | | |
| 206 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ⦿꽃길조성 및 관리 재료비 | 10,800 | | |
| ㅇ꽃묘 구입(봄꽃, 가을꽃) 3,500원*1,400본*2회 | 9,800 | | |
| ㅇ비료 및 기타재료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(영서동) | 103,129 | 55,261 | 47,868 |
| 401 시설비및부대비 | 103,129 | 55,261 | 47,868 |

부서: 영서동
정책: 지역개발(영서동)
단위: 주민숙원사업 추진(영서동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 103,129 | 55,261 | 47,868 |
| ⊙영서동 환경정비사업 103,129,000원 | 103,129 | | |
| 보안등관리(영서동) | 48,535 | 47,800 | 735 |
| 보안등관리 | 48,535 | 47,800 | 735 |
| 401 시설비및부대비 | 48,535 | 47,800 | 735 |
| 01 시설비 | 48,535 | 47,800 | 735 |
| ⊙보안등 유지관리비 77,000원*455개소 | 35,035 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,350,000원*10개소 | 13,500 | | |
| 행정운영경비(영서동) | 957,151 | 978,630 | △21,479 |
| 인력운영비 | 880,831 | 901,740 | △20,909 |
| 인력운영비 | 880,831 | 901,740 | △20,909 |
| 101 인건비 | 852,151 | 873,060 | △20,909 |
| 01 보수 | 852,151 | 873,060 | △20,909 |
| ⊙봉급 | 581,765 | | |
| ㅇ5급 6,845,830원*1명*12월 | 82,150 | | |
| ㅇ6급 4,468,300원*3명*12월 | 160,859 | | |
| ㅇ7급 3,161,200원*5명*12월 | 189,672 | | |
| ㅇ8급 2,170,300원*4명*12월 | 104,175 | | |
| ㅇ9급 1,871,200원*2명*12월 | 44,909 | | |
| ⊙상여금 | 38,785 | | |
| ㅇ정근수당 581,765,000원*1/12*40%*2회 | 38,785 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 11,520 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ정근수당추가가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*14명*38시간*12월 | 69,209 | | |
| ⊙가족수당 | 13,680 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| ㅇ기타 20,000원*35명*12월 | 8,400 | | |
| ⊙대우수당 3,873,033원*4.1%*3명*12월 | 5,717 | | |
| ⊙특수업무수당 | 22,200 | | |
| ㅇ기술정보수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ사회복지수당 가산금(자격증) 30,000원* 5명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| ⦿명절휴가비 581,765,000원*1/12*60%*2회 | 58,177 | | |
| ⦿연가보상비 581,765,000원*1/12*10/30*86% | 13,898 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,680 | 28,680 | 0 |
| 02 직급보조비 | 28,680 | 28,680 | 0 |
| ⦿5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⦿6급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⦿7급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ⦿8~9급 145,000원*6명*12월 | 10,440 | | |
| 기본경비 | 76,320 | 76,890 | △570 |
| 기본경비 | 76,320 | 76,890 | △570 |
| 201 일반운영비 | 13,920 | 13,890 | 30 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 13,890 | 30 |
| ⦿부서운영기준액 13,920,000원 | 13,920 | | |
| 202 여비 | 49,800 | 50,400 | △600 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ⦿부서운영기준액 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| ⦿부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿영서동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ⦿기준액 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿영서동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 용두동 | 1,824,363 | 1,681,996 | 142,367 |
| 일선행정운영(용두동) | 475,256 | 400,888 | 74,368 |
| 읍면동운영(용두동) | 397,916 | 327,768 | 70,148 |
| 읍면동운영 | 161,539 | 96,268 | 65,271 |
| 101 인건비 | 29,703 | 0 | 29,703 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,703 | 0 | 29,703 |
| ⊙청사관리 | 29,703 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*22일*12월 | 19,346 | | |
| ㅇ주휴수당 73,280원*5일*12월 | 4,397 | | |
| ㅇ기타수당 73,280원*42일 | 3,078 | | |
| ㅇ4대보험 24,842,000원*11.6% | 2,882 | | |
| 201 일반운영비 | 81,336 | 90,668 | △9,332 |
| 01 사무관리비 | 22,650 | 24,640 | △1,990 |
| ⊙청사 무인경비 용역료(민원실 비상벨 포함) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙전기안전관리 대행 수수료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙소방 안전관리 대행 수수료 155,000원*12월 | 1,860 | | |
| ⊙승강기 안전점검 수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙청사 소독(방역) 대행 수수료 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ⊙소방관리자, 승강기관리자 교육비 250,000원*1회 | 250 | | |
| ⊙정수기 임대 및 관리비 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ⊙관용차량 정기검사 수수료 55,000원*2대 | 110 | | |
| ⊙에어컨 유지관리비(점검 및 청소) 90,000원*27대*1회 | 2,430 | | |
| ⊙화장실 비데 유지관리비 30,000원*17식*2회 | 1,020 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙민원신청서 인쇄 및 소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙AED(자동심장충격기) 렌탈 요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 58,686 | 66,028 | △7,342 |
| ⊙우편요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙전기요금 | 36,000 | | |
| ㅇ청사 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ보안등 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 4,006 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*60L*12월 | 1,006 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙청사 냉난방 가스요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ⊙상하수도 요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙TV 유선 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| 01 국내여비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| ⊙체납액징수 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙소방관리자, 승강기관리자 교육 여비 600,000원 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 46,500 | 400 | 46,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,500 | 400 | 46,100 |
| ⊙화물전기자동차 구입 45,000,000원*1대 | 45,000 | | |
| ⊙민원인용 프린터기 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⊙조경용 전정기 세트 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| ⊙통장 | 210,600 | | |
| ㅇ수당 300,000원*45명*12월 | 162,000 | | |
| ㅇ명절상여금 300,000원*45명*2회 | 27,000 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*45명*2회*12월 | 21,600 | | |
| ⊙반장수당 25,000원*252명*2회 | 12,600 | | |
| 자율방범대 운영 | 7,987 | 8,000 | △13 |
| 301 일반보전금 | 7,987 | 8,000 | △13 |
| 04 자율방범대실비지원 | 7,987 | 8,000 | △13 |
| ⊙자율방범대 운영비 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ⊙자율방범대 차량 운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙자율방범대 초소 난방비 889원*4ℓ*120일 | 427 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 민방위장비 확충 | 4,890 | 0 | 4,890 |
| 206 재료비 | 950 | 0 | 950 |
| 01 재료비 | 950 | 0 | 950 |
| ⊙제독용액(DS2) 구입 130,000원*6개 | 780 | | |
| ⊙건전지(6V) 구입 10,000원*17개 | 170 | | |
| 405 자산취득비 | 3,940 | 0 | 3,940 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,940 | 0 | 3,940 |
| ⊙민방위장비 구입 | 1,850 | | |

부서: 용두동
정책: 일선행정운영(용두동)
단위: 읍면동운영(용두동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전자메가폰 구입 60,000원*13개 | 780 | | |
| ㅇ환자용 들것 구입 70,000원*8개 | 560 | | |
| ㅇ휴대용조명등 구입 30,000원*17개 | 510 | | |
| ⊙화생방장비 구입 | 2,090 | | |
| ㅇ보호의 구입 44,000원*15개 | 660 | | |
| ㅇ탐지지(KM9) 구입 150,000원*1개 | 150 | | |
| ㅇ오염표지판 구입 50,000원*4개 | 200 | | |
| ㅇ휴대용제독기(KM11) 구입 360,000원*3개 | 1,080 | | |
| 주민자치지원(용두동) | 77,340 | 73,120 | 4,220 |
| 주민자치센터 운영 | 77,340 | 73,120 | 4,220 |
| 201 일반운영비 | 11,100 | 10,600 | 500 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ⊙시설장비 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙자매결연도시 만남의 날 행사 추진(2회) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 66,240 | 62,520 | 3,720 |
| 09 행사실비지원금 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*8명*18시간*12월 | 51,840 | | |
| ⊙자매결연도시 만남의날 참여자 급식보상 8,000원*2회*60명 | 960 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 9,720 | 3,720 |
| ⊙주민자치위원 회의 참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(용두동) | 226,555 | 140,400 | 86,155 |
| 주민숙원사업 추진(용두동) | 226,555 | 140,400 | 86,155 |
| 생활불편 해소사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 생활환경 정비 | 118,400 | 33,400 | 85,000 |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙하소생활체육공원 제초작업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙꽃길조성사업 꽃모 식재 및 잡초제거 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 용두동
정책: 지역개발(용두동)
단위: 주민숙원사업 추진(용두동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙꽃길조성 및 환경정비용 장비 임차료 800,000원*3일 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 01 재료비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ⊙꽃길관리 재료비 | 18,000 | | |
| ○비료 등 소모품 구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○꽃모 및 관리자재 구입비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 88,000 | 6,000 | 82,000 |
| 01 시설비 | 88,000 | 6,000 | 82,000 |
| ⊙용두동 관내 인도 및 도로변 제초작업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙하소천변 달빛정원 조성사업(주민참여예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙하소천(용두대로) 장미로드 조성사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙하소천(대학로) 철쭉로드 조성사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙신월4통 배수로 및 집수정 설치사업 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 보안등관리(용두동) | 48,155 | 47,000 | 1,155 |
| 401 시설비및부대비 | 48,155 | 47,000 | 1,155 |
| 01 시설비 | 48,155 | 47,000 | 1,155 |
| ⊙보안등 유지관리비 77,000원*415개소 | 31,955 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,350,000원*12개소 | 16,200 | | |
| 행정운영경비(용두동) | 1,122,552 | 1,140,708 | △18,156 |
| 인력운영비 | 1,028,131 | 1,050,050 | △21,919 |
| 인력운영비 | 1,028,131 | 1,050,050 | △21,919 |
| 101 인건비 | 992,251 | 1,014,170 | △21,919 |
| 01 보수 | 992,251 | 975,535 | 16,716 |
| ⊙봉급 | 673,367 | | |
| ○5급 4,992,835원*1명*12월 | 59,915 | | |
| ○6급 4,162,369원*3명*12월 | 149,846 | | |
| ○7급 2,991,604원*7명*12월 | 251,295 | | |
| ○8급 2,354,609원*3명*12월 | 84,766 | | |
| ○9급 2,125,750원*5명*12월 | 127,545 | | |
| ⊙상여금 | 44,892 | | |
| ○정근수당 673,367,000원*1/12*40%*2회 | 44,892 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 12,600 | | |
| ○5~10년 미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○10~15년 미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ15~20년 미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년 이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*3명*12월 | 360 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*19명*38시간*12월 | 93,927 | | |
| ⊙가족수당 | 12,000 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ자녀 및 기타 | 7,200 | | |
| - 첫째자녀 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| - 둘째자녀 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| - 기타 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙특정업무수당 | 26,760 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*19명*12월 | 15,960 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 600 | | |
| - 기술정보수당(8~9급) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| - 기술정보수당가산금(자격증) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ사회복지업무 | 8,400 | | |
| - 사회복지수당 70,000원*7명*12월 | 5,880 | | |
| - 사회복지수당가산금(자격증) 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*19명*12월 | 31,920 | | |
| ⊙관리업무수당 4,923,900원*9%*1명*12월 | 5,318 | | |
| ⊙명절휴가비 673,367,000원*1/12*60%*2회 | 67,337 | | |
| ⊙연가보상비 673,376,000원*86%*1/12*15/30 | 24,130 | | |
| 204 직무수행경비 | 35,880 | 35,880 | 0 |
| 02 직급보조비 | 35,880 | 35,880 | 0 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⊙7급(일반,기능) 155,000원*7명*12월 | 13,020 | | |
| ⊙8~9급(일반,기능) 145,000원*8명*12월 | 13,920 | | |
| 기본경비 | 94,421 | 90,658 | 3,763 |
| 기본경비 | 94,421 | 90,658 | 3,763 |
| 201 일반운영비 | 17,941 | 16,818 | 1,123 |
| 01 사무관리비 | 17,941 | 16,818 | 1,123 |
| ⊙부서운영기준액 17,941,000원 | 17,941 | | |
| 202 여비 | 63,080 | 60,480 | 2,600 |
| 01 국내여비 | 3,800 | 4,320 | △520 |
| ⊙부서운영기준액 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 02 월액여비 | 59,280 | 56,160 | 3,120 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿부서운영기준액 260,000원*19명*12월 | 59,280 | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 11,560 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿용두동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 760 | 40 |
| ⦿기준액 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿용두동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 신백동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 읍면동운영(신백동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신백동 | 1,711,350 | 1,552,277 | 159,073 |
| 주민자치 기반 강화 | 484,192 | 447,285 | 36,907 |
| 읍면동운영(신백동) | 427,272 | 393,725 | 33,547 |
| 읍면동운영 | 200,154 | 167,415 | 32,739 |
| 201 일반운영비 | 93,054 | 96,935 | △3,881 |
| 01 사무관리비 | 12,100 | 12,720 | △620 |
| ⊙전기안전점검 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙소방안전점검 대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ⊙청사무인경비용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙정수기 임대 및 관리비 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| ⊙AED(자동심장충격기) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙화물자동차 감정평가비 800,000원 | 800 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙민원신청서식 인쇄 및 소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 77,954 | 81,215 | △3,261 |
| ⊙우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙유선방송요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙전기요금 | 61,200 | | |
| ㅇ청사, 체육시설 등 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ보안등 4,300,000원*12월 | 51,600 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 3,842 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*80L*12월 | 1,342 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙상하수도요금(청사 및 체육시설 등) 126,000원*12월 | 1,512 | | |
| ⊙공기청정(살균)기 및 냉난방기 유지보수 140,000원*14대*1회 | 1,960 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙자매결연 교류행사 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ⊙자매결연 교류행사 급식비 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 신백동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 읍면동운영(신백동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 98,900 | 18,000 | 80,900 |
| 01 시설비 | 98,900 | 18,000 | 80,900 |
| ⊙청사 화장실 리모델링 공사 95,000,000원 | 95,000 | | |
| ⊙청사 화장실 리모델링 전기공사 3,900,000원 | 3,900 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 46,280 | △44,280 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 46,280 | △44,280 |
| ⊙시민복지팀 사무용가구 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 205,460 | 205,410 | 50 |
| 301 일반보전금 | 205,460 | 205,410 | 50 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 205,460 | 205,410 | 50 |
| ⊙통장 | 196,560 | | |
| ㅇ수당 300,000원*42명*12월 | 151,200 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*42명*200% | 25,200 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*42명*2회*12월 | 20,160 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*178명 | 8,900 | | |
| 자율방범대 운영 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 301 일반보전금 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 04 자율방범대실비지원 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| ⊙자율방범대원운영경비 | 7,360 | | |
| ㅇ신백동자율방범대 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ어머니자율방범대(내토초) 4,000원*200일*2명 | 1,600 | | |
| ⊙난방비 889원*4ℓ *120일 | 427 | | |
| ⊙방범차량운영비 50,000원*3회*1개대*12월 | 1,800 | | |
| 체육시설물관리 | 11,771 | 11,000 | 771 |
| 101 인건비 | 6,771 | 6,000 | 771 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,771 | 6,000 | 771 |
| ⊙신백생활체육공원 제초작업 | 6,771 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*15명*2일*3회 | 6,596 | | |
| ㅇ보험료 175,000원 | 175 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙체육시설유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |

부서: 신백동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치지원(신백동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치지원(신백동) | 56,920 | 53,560 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 56,920 | 53,560 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 52,320 | 48,960 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*6명*18시간*12월 | 38,880 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(신백동) | 243,649 | 197,146 | 46,503 |
| 주민숙원사업 추진(신백동) | 171,809 | 127,896 | 43,913 |
| 생활불편 해소사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 생활환경 정비 | 46,837 | 31,556 | 15,281 |
| 101 인건비 | 4,837 | 4,156 | 681 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,837 | 4,156 | 681 |
| ⊙벚나무 병해충방제 | 983 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*4명*3회 | 880 | | |
| ㅇ보험료 879,360원*11.6% | 103 | | |
| ⊙도로변 제초작업 | 3,681 | | |
| ㅇ인건비 73,280원*15명*3회 | 3,298 | | |
| ㅇ보험료 3,297,600원*11.6% | 383 | | |
| ⊙측량표지점 현장조사 | 173 | | |
| ㅇ인건비 83,470원*1명*2일 | 167 | | |
| ㅇ보험료 166,940원*3.25% | 6 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 17,400 | △2,400 |
| 01 재료비 | 15,000 | 17,400 | △2,400 |
| ⊙주요도로변 꽃길조성사업 | 15,000 | | |
| ㅇ꽃모구입 1,000원*13,000본 | 13,000 | | |
| ㅇ꽃길조성 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 10,000 | 17,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 10,000 | 17,000 |

부서: 신백동
정책: 지역개발(신백동)
단위: 주민숙원사업 추진(신백동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙신백동 월백교 꽃길조성사업 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(신백동) | 54,972 | 26,340 | 28,632 |
| 401 시설비및부대비 | 54,972 | 26,340 | 28,632 |
| 01 시설비 | 54,972 | 26,340 | 28,632 |
| ⊙신백동 환경정비사업 54,972,000원 | 54,972 | | |
| 보안등관리(신백동) | 71,840 | 69,250 | 2,590 |
| 보안등관리 | 71,840 | 69,250 | 2,590 |
| 401 시설비및부대비 | 71,840 | 69,250 | 2,590 |
| 01 시설비 | 71,840 | 69,250 | 2,590 |
| ⊙보안등 유지관리비 77,000원*670개소 | 51,590 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,350,000원*15개소 | 20,250 | | |
| 행정운영경비(신백동) | 983,509 | 907,846 | 75,663 |
| 인력운영비 | 896,944 | 825,840 | 71,104 |
| 인력운영비 | 896,944 | 825,840 | 71,104 |
| 101 인건비 | 865,024 | 795,900 | 69,124 |
| 01 보수 | 822,810 | 755,286 | 67,524 |
| ⊙봉급 | 539,091 | | |
| ○5급 6,739,830원*1명*12월 | 80,878 | | |
| ○6급 4,271,300원*2명*12월 | 102,512 | | |
| ○7급 2,581,900원*5명*12월 | 154,914 | | |
| ○8급 2,136,600원*3명*12월 | 76,918 | | |
| ○9급 1,720,400원*6명*12월 | 123,869 | | |
| ⊙상여금 | 54,955 | | |
| ○정근수당 539,091,000원*1/12*45%*2회 | 40,432 | | |
| ○정근수당가산금 | 10,320 | | |
| - 5~10년미만 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| - 10~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| - 20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| - 근속가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○대우수당 4,271,300원*2명*12월*4.1% | 4,203 | | |
| ⊙가족수당 | 13,440 | | |
| ○배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| ○자녀 | 7,200 | | |
| - 첫째 자녀 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| - 둘째 자녀 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| - 셋째 자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○기타 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙특정업무수당 | 21,720 | | |
| ○기술정보수당 | 1,440 | | |
| - 기술정보수당(5급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 기술정보수당(6,7급) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 기술정보수당(8,9급) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| - 가산금 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ특수직무수당가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*16명*38시간*12월 | 79,096 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| ⊙명절휴가비 539,091,000원*1/12*60%*2회 | 53,910 | | |
| ⊙연가보상비 539,091,000원*1/12*86%*15/30 | 19,318 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,200,000원*1명*12월 | 14,400 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,214 | 40,614 | 1,600 |
| ⊙청사관리 | 42,214 | | |
| ㅇ기본급 2,681,280원*1명*12월 | 32,176 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,681,280원*60%*2회 | 3,218 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ초과근무수당 20,000원*10시간*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ연차휴가수당 100,000원*15일 | 1,500 | | |
| ㅇ성과상여금 100,000원*10일 | 1,000 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*12월 | 240 | | |
| 204 직무수행경비 | 31,920 | 29,940 | 1,980 |
| 02 직급보조비 | 31,920 | 29,940 | 1,980 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| ⊙7급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ⊙8~9급 145,000원*9명*12월 | 15,660 | | |
| 기본경비 | 86,565 | 82,006 | 4,559 |
| 기본경비 | 86,565 | 82,006 | 4,559 |
| 201 일반운영비 | 16,085 | 14,966 | 1,119 |
| 01 사무관리비 | 16,085 | 14,966 | 1,119 |
| ⊙부서운영기준액 16,085,000원 | 16,085 | | |
| 202 여비 | 57,160 | 53,760 | 3,400 |
| 01 국내여비 | 3,400 | 3,840 | △440 |
| ⊙부서운영기준액 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 02 월액여비 | 53,760 | 49,920 | 3,840 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*17명*12월 | 53,040 | | |
| ⊙공무직 월액여비 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,480 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿신백동장 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 720 | 680 | 40 |
| ⦿기준액 | 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿20인이하 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿신백동장 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 청전동
정책: 일선행정운영(청전동)
단위: 읍면동운영(청전동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청전동 | 1,692,917 | 1,661,487 | 31,430 |
| 일선행정운영(청전동) | 476,855 | 459,814 | 17,041 |
| 읍면동운영(청전동) | 403,975 | 390,294 | 13,681 |
| 읍면동운영 | 129,498 | 115,804 | 13,694 |
| 201 일반운영비 | 89,798 | 102,804 | △13,006 |
| 01 사무관리비 | 23,492 | 28,486 | △4,994 |
| ⊙청사소독(방역) 대행 수수료 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ⊙AED(심장제세동기) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙전기안전점검 수수료 250,000원*2월 | 500 | | |
| ⊙승강기안전점검 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙소방관리자 승강기관리자 위탁교육비 250,000원 | 250 | | |
| ⊙소방안전관리 점검수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ⊙무인경비 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙민원실 비상벨 유지관리비 11,000원*3개*12월 | 396 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙민원신청서 인쇄 및 소모품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙냉난방기 유지관리비 170,000원*16대*1회 | 2,720 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 | 2,046 | | |
| ㅇ스탠드형 176,000원*6대*1회 | 1,056 | | |
| ㅇ벽걸이형 165,000원*6대*1회 | 990 | | |
| ⊙청사 화장실 비데 유지관리 30,000원*10식*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 66,306 | 74,318 | △8,012 |
| ⊙우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙전기요금 | 51,000 | | |
| ㅇ청사 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ보안등 2,750,000원*12월 | 33,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 4,106 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*60L*12월 | 1,006 | | |
| ㅇ전기차 충전요금 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 청전동
정책: 일선행정운영(청전동)
단위: 읍면동운영(청전동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,000 | 5,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | 33,000 | 5,000 | 28,000 |
| ⊙청사 주차장 요철 보수 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙민방위급수창고 정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 2,800 | △1,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 2,800 | △1,300 |
| ⊙예초기 구입 300,000원*3대 | 900 | | |
| ⊙예초 송풍기 구입 200,000원*3대 | 600 | | |
| 통리반장활동 보상 | 259,590 | 259,590 | 0 |
| 301 일반보전금 | 259,590 | 259,590 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 259,590 | 259,590 | 0 |
| ⊙통장 | 248,040 | | |
| ㅇ수당 300,000원*53명*12월 | 190,800 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*53명*200% | 31,800 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*53명*2회*12월 | 25,440 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*231명 | 11,550 | | |
| 자율방범대 운영 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 301 일반보전금 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 04 자율방범대실비지원 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| ⊙자율방범대운영경비 | 7,987 | | |
| ㅇ운영비 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ난방비 889원*4ℓ *120일 | 427 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙어머니자율방범대운영경비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 체육시설물관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙체육시설 유지관리(9개소) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(청전동) | 72,880 | 69,520 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 72,880 | 69,520 | 3,360 |

부서: 청전동
정책: 일선행정운영(청전동)
단위: 주민자치지원(청전동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 68,280 | 64,920 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 54,840 | 54,840 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*8명*18시간*12월 | 51,840 | | |
| ⊙자매결연 교류 활성화 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(청전동) | 158,274 | 119,300 | 38,974 |
| 주민숙원사업 추진(청전동) | 112,434 | 74,300 | 38,134 |
| 생활불편 해소사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 생활환경 정비 | 62,434 | 24,300 | 38,134 |
| 101 인건비 | 28,134 | 0 | 28,134 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,134 | 0 | 28,134 |
| ⊙꽃길조성 | 28,134 | | |
| ㅇ기본급 9,160원*4시간*4명*144일 | 21,105 | | |
| ㅇ주휴수당 9,160원*4시간*4명*28일 | 4,104 | | |
| ㅇ4대보험료 25,209,000원*11.6% | 2,925 | | |
| 206 재료비 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| 01 재료비 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| ⊙밑거름(부숙퇴비) 구입 3,000원*200포 | 600 | | |
| ⊙농약구입 25,000원*20병 | 500 | | |
| ⊙농기구 등 구입 700,000원 | 700 | | |
| ⊙비료구입 25,000원*60포 | 1,500 | | |
| ⊙묘목구입 및 보식 15,000원*100주 | 1,500 | | |
| ⊙꽃길 조성 꽃모구입 3,000원*2,000본 | 6,000 | | |
| ⊙상가조성 화분 꽃모구입 3,000원*1,000본 | 3,000 | | |
| ⊙호우 및 제설용 모래주머니 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ⊙도로변 넝쿨 및 잡목제거 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙꽃길조성사업 관수작업 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 청전동
정책: 지역개발(청전동)
단위: 보안등관리(청전동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보안등관리(청전동) | 45,840 | 45,000 | 840 |
| 보안등 관리 | 45,840 | 45,000 | 840 |
| 401 시설비및부대비 | 45,840 | 45,000 | 840 |
| 01 시설비 | 45,840 | 45,000 | 840 |
| ⊙보안등 유지관리비 77,000원*420개소 | 32,340 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,350,000원*10개소 | 13,500 | | |
| 행정운영경비(청전동) | 1,057,788 | 1,082,373 | △24,585 |
| 인력운영비 | 975,511 | 1,000,367 | △24,856 |
| 인력운영비 | 975,511 | 1,000,367 | △24,856 |
| 101 인건비 | 944,096 | 967,607 | △23,511 |
| 01 보수 | 904,103 | 925,899 | △21,796 |
| ⊙봉급 | 614,275 | | |
| ㅇ5급 6,580,500원*1명*12월 | 78,966 | | |
| ㅇ6급 4,204,700원*3명*12월 | 151,370 | | |
| ㅇ7급 3,232,300원*5명*12월 | 193,938 | | |
| ㅇ8급 2,384,600원*5명*12월 | 143,076 | | |
| ㅇ9급 1,955,200원*2명*12월 | 46,925 | | |
| ⊙정근수당 | 37,429 | | |
| ㅇ6급 4,204,700원*3명*100% | 12,615 | | |
| ㅇ7급 3,232,000원*5명*80% | 12,928 | | |
| ㅇ8급 2,384,600원*5명*80% | 9,539 | | |
| ㅇ9급 1,955,200원*2명*60% | 2,347 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 10,200 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ추가가산금 | 960 | | |
| - 20년 이상 25년 미만 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| - 25년 이상 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙육아휴직수당 867,980원*2명*12월 | 20,832 | | |
| ⊙시간외수당 10,841원*16명*38시간*12월 | 79,096 | | |
| ⊙가족수당 | 8,160 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ기타 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| ⊙대우수당 3,425,700원*1명*4.1%*12월 | 1,686 | | |
| ⊙정액급식비 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| ⊙특정업무수당 | 21,240 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ사회복지수당가산금 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙명절휴가비 52,898,000원*60%*2회 | 63,478 | | |
| ⊙연가보상비 52,898,000원*86%*1/30*15일 | 22,747 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,993 | 41,708 | △1,715 |
| ⊙청사관리 | 39,993 | | |
| ㅇ기본급 2,565,010원*1명*12월 | 30,781 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,565,010원*60%*2회 | 3,079 | | |
| ㅇ가족수당 | 720 | | |
| - 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ시간외수당 18,660원*10시간*12월 | 2,240 | | |
| ㅇ연차휴가수당 99,480원*15일 | 1,493 | | |
| 204 직무수행경비 | 30,420 | 32,760 | △2,340 |
| 02 직급보조비 | 30,420 | 32,760 | △2,340 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⊙7급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ⊙8~9급 145,000원*7명*12월 | 12,180 | | |
| 303 포상금 | 995 | 0 | 995 |
| 02 성과상여금 | 995 | 0 | 995 |
| ⊙공무직 성과상여금 99,480원*10일 | 995 | | |
| 기본경비 | 82,277 | 82,006 | 271 |
| 기본경비 | 82,277 | 82,006 | 271 |
| 201 일반운영비 | 15,157 | 14,966 | 191 |
| 01 사무관리비 | 15,157 | 14,966 | 191 |
| ⊙부서운영기준액 15,157,000원 | 15,157 | | |
| 202 여비 | 53,840 | 53,760 | 80 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 3,840 | △640 |
| ⊙부서운영기준액 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 02 월액여비 | 50,640 | 49,920 | 720 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*16명*12월 | 49,920 | | |
| ⊙공무직 월액여비 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙청전동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿청전동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 화산동
정책: 일선행정운영(화산동)
단위: 읍면동운영(화산동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화산동 | 1,711,056 | 1,699,297 | 11,759 |
| 일선행정운영(화산동) | 486,034 | 478,890 | 7,144 |
| 읍면동운영(화산동) | 426,114 | 422,330 | 3,784 |
| 읍면동운영 | 143,867 | 138,890 | 4,977 |
| 101 인건비 | 27,995 | 26,845 | 1,150 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,995 | 26,845 | 1,150 |
| ⊙청사관리 | 27,995 | | |
| ㅇ기본급 및 주휴수당 73,280원*1명*27일*12월 | 23,743 | | |
| ㅇ퇴직금 73,280원*30일 | 2,199 | | |
| ㅇ연차수당 73,280원*5일 | 367 | | |
| ㅇ4대보험료 등 23,743,000원*7.1% | 1,686 | | |
| 201 일반운영비 | 103,522 | 101,845 | 1,677 |
| 01 사무관리비 | 25,188 | 25,668 | △480 |
| ⊙청사무인경비용역료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙승강기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙전기안전관리 대행수수료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙소방안전관리자 위탁교육비 200,000원 | 200 | | |
| ⊙정수기 임대 및 관리비 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ⊙청사 소독(방역)용역 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 23,000원*13대*12월 | 3,588 | | |
| ⊙에어컨 청소 유지관리비 100,000원*27대 | 2,700 | | |
| ⊙AED(자동심장충격기) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 및 유지관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙민원신청서 인쇄비 및 소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙청사 유리창 청소비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 78,334 | 76,177 | 2,157 |
| ⊙우편요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ⊙통신요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙전기요금 | 56,400 | | |
| ㅇ청사 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ보안등 3,700,000원*12월 | 44,400 | | |
| ⊙도시가스 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 5,474 | | |
| ㅇ유류비 1,397원*70L*12월 | 1,174 | | |
| ㅇ전기차 충전요금 300,000원 | 300 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 화산동
정책: 일선행정운영(화산동)
단위: 읍면동운영(화산동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙체납액징수 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| 09 행사실비지원금 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*10명*4회 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 7,750 | 0 | 7,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,750 | 0 | 7,750 |
| ⊙청사관리 기간제근로자 휴게실 냉난방기 구입 2,600,000원*1대 | 2,600 | | |
| ⊙청사관리 기간제근로자 휴게실 TV 구입 350,000원*1대 | 350 | | |
| ⊙청사관리 기간제근로자 휴게실 접이식침대 구입 300,000원*1대 | 300 | | |
| ⊙전자복사기 교체 구입 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 통리반장활동 보상 | 254,360 | 260,540 | △6,180 |
| 301 일반보전금 | 254,360 | 260,540 | △6,180 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 254,360 | 260,540 | △6,180 |
| ⊙통장 | 243,360 | | |
| ㅇ수당 300,000원*52명*12월 | 187,200 | | |
| ㅇ상여금 300,000원*52명*200% | 31,200 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*52명*2회*12월 | 24,960 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*220명 | 11,000 | | |
| 자율방범대 운영 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 301 일반보전금 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| 04 자율방범대실비지원 | 9,587 | 9,600 | △13 |
| ⊙자율방범대원 운영경비 | 7,360 | | |
| ㅇ화산동자율방범대 4,000원*4명*30일*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ어머니자율방범대 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙방범차량 운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙자율방범대 난방비 889원*4ℓ*120일 | 427 | | |
| 체육시설물관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙체육시설물 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |

부서: 화산동
정책: 일선행정운영(화산동)
단위: 읍면동운영(화산동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 유수지관리 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ⊙유수지 관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 주민자치지원(화산동) | 59,920 | 56,560 | 3,360 |
| 주민자치센터 운영 | 59,920 | 56,560 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 55,320 | 51,960 | 3,360 |
| 09 행사실비지원금 | 41,880 | 41,880 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 30,000원*6명*18시간*12월 | 38,880 | | |
| ⊙자매결연 교류 활성화행사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 13,440 | 10,080 | 3,360 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(화산동) | 280,689 | 217,815 | 62,874 |
| 주민숙원사업 추진(화산동) | 224,449 | 169,415 | 55,034 |
| 생활불편 해소사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 생활환경 정비 | 13,613 | 13,535 | 78 |
| 101 인건비 | 1,613 | 1,535 | 78 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,613 | 1,535 | 78 |
| ⊙꽃길조성 일시사역인부임 9,160원*4시간*22명*2일 | 1,613 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙관내 꽃길조성 | 12,000 | | |
| ㅇ꽃모 구입 2,000원*5,000본 | 10,000 | | |
| ㅇ비료 및 기타재료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(화산동) | 150,836 | 95,880 | 54,956 |

부서: 화산동
정책: 지역개발(화산동)
단위: 주민숙원사업 추진(화산동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 150,836 | 95,880 | 54,956 |
| 01 시설비 | 150,836 | 95,880 | 54,956 |
| ⊙성산,옥녀봉 등산로 정비사업 2,803,000원 | 2,803 | | |
| ⊙화산동 일원 환경정비사업 148,033,000원 | 148,033 | | |
| 보안등관리(화산동) | 56,240 | 48,400 | 7,840 |
| 보안등관리 | 56,240 | 48,400 | 7,840 |
| 401 시설비및부대비 | 56,240 | 48,400 | 7,840 |
| 01 시설비 | 56,240 | 48,400 | 7,840 |
| ⊙보안등 유지보수비 77,000원*520개소 | 40,040 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,350,000원*12개소 | 16,200 | | |
| 행정운영경비(화산동) | 944,333 | 1,002,592 | △58,259 |
| 인력운영비 | 863,125 | 920,776 | △57,651 |
| 인력운영비 | 863,125 | 920,776 | △57,651 |
| 101 인건비 | 832,825 | 890,356 | △57,531 |
| 01 보수 | 832,825 | 890,356 | △57,531 |
| ⊙봉급 | 572,295 | | |
| ㅇ5급 4,940,500원*1명*12월 | 59,286 | | |
| ㅇ6급 4,192,500원*3명*12월 | 150,930 | | |
| ㅇ7급 3,259,100원*4명*12월 | 156,437 | | |
| ㅇ8급 2,322,100원*5명*12월 | 139,326 | | |
| ㅇ9급 1,842,100원*3명*12월 | 66,316 | | |
| ⊙대우공무원수당 4,192,500원*4.1%*2명*12월 | 4,126 | | |
| ⊙정근수당 572,295,000원*1/12*40%*2회 | 38,153 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 9,360 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ10~15년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년미만 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 74,153 | | |
| ㅇ일반직 10,841원*15명*38시간*12월 | 74,153 | | |
| ⊙가족수당 | 7,680 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ기타 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ⊙특수업무수당 | 22,440 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 1,440 | | |
| - 기술정보수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| - 기술정보수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 21,000 | | |
| - 민원업무 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| - 읍면동근무 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| - 사회복지업무 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| - 사회복지업무가산금 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| ⊙명절휴가비 572,295,000원*1/12*60%*2회 | 57,230 | | |
| ⊙연가보상비 572,295,000원*86%*1/12*15/30 | 20,508 | | |
| 204 직무수행경비 | 30,300 | 30,420 | △120 |
| 02 직급보조비 | 30,300 | 30,420 | △120 |
| ⊙5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ⊙7급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ⊙8~9급 145,000원*8명*12월 | 13,920 | | |
| 기본경비 | 81,208 | 81,816 | △608 |
| 기본경비 | 81,208 | 81,816 | △608 |
| 201 일반운영비 | 14,848 | 14,816 | 32 |
| 01 사무관리비 | 14,848 | 14,816 | 32 |
| ⊙부서운영기준액 14,848,000원 | 14,848 | | |
| 202 여비 | 53,120 | 53,760 | △640 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 3,840 | △640 |
| ⊙부서운영기준액 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 02 월액여비 | 49,920 | 49,920 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*16명*12월 | 49,920 | | |
| 203 업무추진비 | 11,440 | 11,440 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙화산동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙화산동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

# 의 회 사 무 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 의회사무국 | 2,813,312 | 1,268,835 | 45.10% | 1,544,477 | 54.90% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 2,813,312 | 1,268,835 | 45.10% | 1,544,477 | 54.90% | 0 | 0.00% |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 2,813,312 | 2,434,939 | 378,373 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,259,360 | 1,123,125 | 136,235 |
| 의정활동지원 | 1,259,360 | 1,123,125 | 136,235 |
| 의정활동 지원 | 1,026,570 | 1,065,534 | △38,964 |
| 201 일반운영비 | 114,455 | 201,539 | △87,084 |
| 01 사무관리비 | 87,836 | 169,050 | △81,214 |
| ⊙제9대 의원 액자 제작 | 3,000 | | |
| ㅇ의장 및 부의장 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ㅇ8대 전체의원 및 3층 의원현황판 교체 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| ⊙제9대 의원 명패 제작 | 12,450 | | |
| ㅇ의원 및 국장 사무실 250,000원*14개 | 3,500 | | |
| ㅇ위원회 회의실 위원장 명패 250,000원*3개 | 750 | | |
| ㅇ위원회 회의실 의장 및 위원 명패 150,000원*46개 | 6,900 | | |
| ㅇ사무실 출입문 돌출 명패 100,000원*13개 | 1,300 | | |
| ⊙표창패 및 상장 제작 | 13,100 | | |
| ㅇ표창패 120,000원*100개 | 12,000 | | |
| ㅇ상장 11,000원*100장 | 1,100 | | |
| ⊙본회의장,상임위원장실,회의실 집기보수 및 의정활동 소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙의원사무실 집기보수 및 의정활동 소모품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙전문위원실 복사기 소모품 구입(토너,복사지) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙지방의회 전문가 및 실무자과정 교육비 | 6,500 | | |
| ㅇ지방의원 과정 250,000원*2회*3명 | 1,500 | | |
| ㅇ전문위원 과정 250,000원*2회*3명 | 1,500 | | |
| ㅇ의회직원 실무자 과정 250,000원*2회*5명 | 2,500 | | |
| ㅇ속기사 실무자 과정 250,000원*2회*2명 | 1,000 | | |
| ⊙자치의정 및 의정활동 정보지 구입 25,000원*13부*12월 | 3,900 | | |
| ⊙의원사무실 및 의원회의실 정수기 관리비 45,000원*7대*12월 | 3,780 | | |
| ⊙의회차량 자동차 검사 수수료 30,000원*3회 | 90 | | |
| ⊙방석,쇼파커버 세탁 및 노후방석 교체(본회의장,회의실,의원사무실) 5,000원*150개*2회 | 1,500 | | |
| ⊙의전용 및 의원 업무용차량 고속도로 통행료 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ⊙의회 법률고문 자문 수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙의정활동 실무책자 구입 60,000원*3종*24권 | 4,320 | | |
| ⊙의회 입법고문 자문 수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙의정활동지원 직원 역량강화 위탁교육비 500,000원*20명*1회 | 10,000 | | |
| ⊙수어통역비 70,000원*3인*12회 | 2,520 | | |
| ⊙수행운전원 근무복 구입 500,000원*1명 | 500 | | |
| ⊙부속실 근무복 구입 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| ⊙의무교육 강사수당(4대폭력, 청렴교육 등) 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙의회사무국 조직표 인쇄 1,380원*200매 | 276 | | |
| 02 공공운영비 | 26,619 | 32,489 | △5,870 |
| ⊙회의록 전산시스템 유지보수 47,500,000원*12.25% | 5,819 | | |
| ⊙차량유지비(2대) | 18,800 | | |
| ㅇ보험료 및 제세 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ차량유류대 600,000원*2대*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ차량유지보수비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ⊙의회동 청사 소규모 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ⊙수행원 관외출장여비 30,000원*3명*50회 | 4,500 | | |
| ⊙지방의회 전문가 및 실무자과정 교육출장여비 | 6,000 | | |
| ㅇ전문위원 과정 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| ㅇ의회직원 실무자 과정 300,000원*5명*2회 | 3,000 | | |
| ㅇ속기사 과정 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ⊙유기적인 의정활동 추진 7,400,000원 | 7,400 | | |
| ⊙전문위원실 의정활동 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| 205 의회비 | 827,897 | 796,795 | 31,102 |
| 01 의정활동비 | 171,600 | 171,600 | 0 |
| ⊙의정자료수집 및 연구비 900,000원*13명*12월 | 140,400 | | |
| ⊙보조활동비 200,000원*13명*12월 | 31,200 | | |
| 02 월정수당 | 359,222 | 338,520 | 20,702 |
| ⊙월정수당 2,302,700원*13명*12월 | 359,222 | | |
| 03 의원국내여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙의정활동 출장여비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 88,085 | 88,085 | 0 |
| ⊙의회,상임위원회,특별위원회 의정활동 소요경비 88,085,000원 | 88,085 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 의회운영업무추진비 | 72,270 | 72,270 | 0 |
| ⦿의장 2,310,000원*1명*12월 | 27,720 | | |
| ⦿부의장 1,150,000원*1명*12월 | 13,800 | | |
| ⦿상임위원장 750,000원*3명*12월 | 27,000 | | |
| ⦿예산결산위원회위원장 750,000원*5회 | 3,750 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⦿의정역량강화 자체교육 외래강사료 1,000,000원*1인*4회 | 4,000 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 10,400 | 0 | 10,400 |
| ⦿의정역량강화 위탁교육비 800,000원*13인*1회 | 10,400 | | |
| 09 의원정책개발비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ⦿의원정책연구용역비 5,000,000원*13명 | 65,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⦿전국의장단협의체 부담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| ⦿국민연금 부담금 120,000원*13명*12월 | 18,720 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ⦿국민건강보험 부담금 100,000원*13명*12월 | 15,600 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿국내외 자매도시 외빈초청여비(부산해운대구의회,서울중구 의회) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ⦿의원 상해 부담금 200,000원*13명 | 2,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,431 | 0 | 2,431 |
| 01 시설비 | 2,431 | 0 | 2,431 |
| ⦿정책지원관실 네트워크 및 전산 기초공사 2,431,000원 | 2,431 | | |
| 405 자산취득비 | 43,287 | 27,700 | 15,587 |
| 01 자산및물품취득비 | 43,287 | 27,700 | 15,587 |
| ⦿의원 업무용 노트북 대체구입 1,500,000원*13대 | 19,500 | | |
| ⦿의원실 냉장고 대체 구입 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ⦿의원실 냉장고 대체 구입 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ⦿정책지원관실 사무가구, 사무기기, 부대설비 구입 20,687,000원 | 20,687 | | |
| 효율적인 회기운영 | 48,800 | 57,591 | △8,791 |
| 201 일반운영비 | 46,800 | 54,091 | △7,291 |
| 01 사무관리비 | 45,800 | 50,800 | △5,000 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙회의록 인쇄 | 25,000 | | |
| ㅇ정례회 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ㅇ임시회 1,800,000원*10회 | 18,000 | | |
| ⊙임시회.정례회 속기사 피복비 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ⊙시정질문 및 답변 영상제작비 1,600,000원*12회 | 19,200 | | |
| ⊙행정사무감사 보고서 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 3,291 | △2,291 |
| ⊙우편요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙입법고문 운영 실비보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙의정역량 강화 자체교육 외래강사 실비보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 의정활동 홍보 | 183,990 | 0 | 183,990 |
| 201 일반운영비 | 165,690 | 0 | 165,690 |
| 01 사무관리비 | 155,980 | 0 | 155,980 |
| ⊙제천시의회 정기 간행물 제작 | 39,000 | | |
| ㅇ의정소식지 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| ㅇ제8대 후반기 기록사진집 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ㅇ제8대 제천시의회 의정백서 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ⊙의정활동 언론 홍보비 105,000,000원 | 105,000 | | |
| ⊙의회 홍보 디자인 제작 | 11,980 | | |
| ㅇ언론 홍보 광고안 제작 110,000원*8회 | 880 | | |
| ㅇ2층 의정활동 포토스토리 제작 110,000원*4회 | 440 | | |
| ㅇ의회소개 리플릿 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ신문 및 월간지 구독료 34,000원*12월*20개사 | 8,160 | | |
| 02 공공운영비 | 9,710 | 0 | 9,710 |
| ⊙인터넷 생방송시스템 유지보수 42,000,000원*10.5% | 4,410 | | |
| ⊙홍보자료 편집용 프로그램 이용료 | 2,640 | | |
| ㅇ카드뉴스 제작 프로그램 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ영상편집 프로그램 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ영상제작용 탬플릿 이용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ자막편집 프로그램 40,000원*12월 | 480 | | |
| ⊙음향 및 영상장비 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙보도사진 및 영상 전송용 무선인터넷 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 405 자산취득비 | 18,300 | 0 | 18,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,300 | 0 | 18,300 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙인터뷰 영상 촬영용 프롬프터 구입 | 8,000 | | |
| ㅇ프롬프터 5,450,000원*1대 | 5,450 | | |
| ㅇ프롬프터 거치용 삼각대 2,550,000원*1대 | 2,550 | | |
| ⊙영상 편집 작업용 모니터 구입 300,000원*2대 | 600 | | |
| ⊙수어통역 방송용 영상장비 구입 | 9,700 | | |
| ㅇ비디오 스위쳐 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ㅇ비디오 카메라 1,850,000원*1대 | 1,850 | | |
| ㅇ카메라 삼각대 400,000원*1대 | 400 | | |
| ㅇ비디오 영상케이블 4,000원*400m | 1,600 | | |
| ㅇ영상커넥터 패널 550,000원*1대 | 550 | | |
| ㅇ영상단자 변환젠더 300,000원*1대 | 300 | | |
| 조직인사관리 | 9,475 | 0 | 9,475 |
| 조직인사관리 | 9,475 | 0 | 9,475 |
| 인사관리 | 9,475 | 0 | 9,475 |
| 201 일반운영비 | 8,675 | 0 | 8,675 |
| 01 사무관리비 | 8,675 | 0 | 8,675 |
| ⊙임용장 인쇄 9,300원*50매 | 465 | | |
| ⊙인사위원 참석수당 70,000원*9명*12회 | 7,560 | | |
| ⊙공무원증(신분증) 발급비용(소모품 포함) 12,990원*50매 | 650 | | |
| 202 여비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 국내여비 | 800 | 0 | 800 |
| ⊙인사 조직 업무추진 및 타지역 업무연찬 800,000원 | 800 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,544,477 | 1,311,814 | 232,663 |
| 인력운영비 | 1,486,428 | 1,254,477 | 231,951 |
| 인력운영비 | 1,486,428 | 1,254,477 | 231,951 |
| 101 인건비 | 1,444,368 | 1,214,157 | 230,211 |
| 01 보수 | 1,022,474 | 1,032,010 | △9,536 |
| ⊙봉급 | 721,568 | | |
| ㅇ성과급적연봉제(4급) 92,000,000원*1명 | 92,000 | | |
| ㅇ5급 연봉제 73,000,000원*2명 | 146,000 | | |
| ㅇ6급 4,171,140원*4명*12월 | 200,215 | | |
| ㅇ7급 2,774,400원*6명*12월 | 199,757 | | |
| ㅇ8급 2,322,100원*3명*12월 | 83,596 | | |
| ⊙정근수당 | 42,620 | | |
| ㅇ정근수당 511,432,320원*1/12*50%*2회 | 42,620 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 18,720 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ15~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙초과근무수당 | 79,096 | | |
| ㅇ일반직 10,841원*16명*38시간*12월 | 79,096 | | |
| ⊙가계보전수당(가족수당) | 20,400 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*18명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ첫째,직계존속 20,000원*40명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ⊙대우수당 3,341,680원*4.1%*4명*12월 | 6,577 | | |
| ⊙특수직무수당 | 12,600 | | |
| ㅇ4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ6급 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ7급이하 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ⊙명절휴가비 511,432,320원*1/12*60%*2회 | 51,144 | | |
| ⊙연가보상비 730,844,800원*86%*1/12*15/30 | 26,189 | | |
| ⊙성과연봉 5,000,000원*3명 | 15,000 | | |
| 02 기타직보수 | 340,529 | 79,629 | 260,900 |
| ⊙시간제계약직(마급) | 117,849 | | |
| ㅇ기본급 29,658,000원*3명 | 88,974 | | |
| ㅇ가족수당 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ가족수당 기타 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ㅇ시간외근무수당 8,798원*3명*38시간*12월 | 12,036 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ연가보상비 59,520원*15일*3명 | 2,679 | | |
| ㅇ성과연봉(월별) 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| ⊙임기제(연봉제) | 222,680 | | |
| ㅇ일반임기제 7급 62,675,000원*3명 | 188,025 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ직급보조비 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ㅇ가족수당 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ가족수당 기타 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ초과근무수당 12,362원*3명*38시간*12월 | 16,912 | | |
| ㅇ연가보상비 99,100원*3명*86%*18일 | 4,603 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 81,365 | 78,227 | 3,138 |
| ⊙부속실 | 81,365 | | |
| ㅇ기본급 2,386,180원*2명*12월 | 57,269 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,830,840원*60%*2명*2회 | 6,795 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월*2명 | 3,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ초과근무수당 170,660원*2명*12월 | 4,096 | | |
| ㅇ연차휴가수당(연가보상비) 91,500원*2명*15일 | 2,745 | | |
| ㅇ성과상여금 91,000원*2명*10일 | 1,820 | | |
| ㅇ가족수당 | 5,280 | | |
| - 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| - 첫째자녀 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| - 둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| - 셋째자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 42,060 | 40,320 | 1,740 |
| 02 직급보조비 | 42,060 | 40,320 | 1,740 |
| ⦿4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ⦿5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ⦿6급(일반,기능) 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| ⦿7급(일반,기능) 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ⦿8~9급(일반,기능) 145,000원*4명*12월 | 6,960 | | |
| ⦿계약직(마급) 145,000원*3명*12월 | 5,220 | | |
| 기본경비 | 58,049 | 57,337 | 712 |
| 기본경비 | 58,049 | 57,337 | 712 |
| 201 일반운영비 | 15,509 | 14,490 | 1,019 |
| 01 사무관리비 | 15,509 | 14,490 | 1,019 |
| ⦿부서운영기준액 15,509,000원 | 15,509 | | |
| 202 여비 | 22,560 | 22,867 | △307 |
| 01 국내여비 | 22,560 | 22,867 | △307 |
| ⦿부서운영기준액 22,560,000원 | 22,560 | | |
| 203 업무추진비 | 12,780 | 12,780 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿의회사무국장(기준액) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ⦿기준액 80,000원*21명 | 1,680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ⦿의회사무국(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⦿전문위원실(10인이하) 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿의회사무국장 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ⦿의회전문위원(5급) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ⦿의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# Ⅲ-2. 기타 특별회계

# 가. 수질개선 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 15,120,800 | 13,308,554 | 1,812,246 |
| 200 세외수입 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 216 이자수입 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| < 자연환경과 > | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙이자수입 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 500 보조금 | | 14,512,800 | 13,183,054 | 1,329,746 |
| 510 국고보조금등 | | 14,512,800 | 13,183,054 | 1,329,746 |
| 511 국고보조금등 | | 14,512,800 | 13,183,054 | 1,329,746 |
| 511-03 기금 | | 14,512,800 | 13,183,054 | 1,329,746 |
| < 자연환경과 > | | 14,512,800 | 13,183,054 | 1,329,746 |
| ⊙한강수계관리기금 | | 14,512,800 | | |
| ㅇ환경기초시설설치 | 4,917,000,000원 | 4,917,000 | | |
| ㅇ환경기초시설운영 | 8,522,800,000원 | 8,522,800 | | |
| ㅇ댐부유물 운반처리 지원사업 | 225,000,000원 | 225,000 | | |
| ㅇ영천동 비점오염저감시설 운영 | 112,000,000원 | 112,000 | | |
| ㅇ금성면 비점오염저감시설 운영 | 77,000,000원 | 77,000 | | |
| ㅇ제1산업단지 완충저류시설 설치사업 | 59,000,000원 | 59,000 | | |
| ㅇ의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업 | 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 596,000 | 113,500 | 482,500 |
| 710 보전수입등 | | 115,000 | 113,500 | 1,500 |
| 711 잉여금 | | 115,000 | 113,500 | 1,500 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 115,000 | 113,500 | 1,500 |
| < 자연환경과 > | | 115,000 | 113,500 | 1,500 |
| ⊙순세계잉여금 | 115,000,000원 | 115,000 | | |
| 720 내부거래 | | 481,000 | 0 | 481,000 |
| 721 전입금 | | 481,000 | 0 | 481,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | | 481,000 | 0 | 481,000 |
| < 자연환경과 > | | 481,000 | 0 | 481,000 |
| ⊙의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙비점오염저감 시설 운영 | 81,000,000원 | 81,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자연환경과 | 15,120,800 | 13,308,554 | 1,812,246 |
| | 기 14,512,800 | | |
| | 시 608,000 | | |
| 한강수계관리사업 | 1,681,000 | 843,230 | 837,770 |
| | 기 1,073,000 | | |
| | 시 608,000 | | |
| 한강수계관리사업(수질개선특별회계) | 1,681,000 | 843,230 | 837,770 |
| | 기 1,073,000 | | |
| | 시 608,000 | | |
| 댐부유물질 운반처리 사업(보조) | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 기 225,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 기 225,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| ⦿댐부유물질 운반처리사업 225,000,000원 | 225,000 | | |
| | 기 225,000 | | |
| 하천변 쓰레기 수거사업 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 202 여비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ⦿하천변쓰레기 수거 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 친환경청정사업(보조) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 600,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 600,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ⦿의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 기 600,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| 영천동 비점오염저감시설 운영(보조) | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| | 기 112,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| | 기 16,800 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| ⦿전기,상하수도 요금 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 기 16,800 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 125,000 | △109,000 |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 4,800 | | |

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 16,000 | 125,000 | △109,000 |
| ⊙비점오염저감시설 운영관리 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 기 84,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ⊙제천시 생태자연습지 관리위탁 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 기 84,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 금성면 비점오염저감시설 운영(보조) | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 기 77,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 12,000 | △10,000 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 12,000 | △10,000 |
| ⊙전기, 상하수도 요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 98,000 | △70,000 |
| | 기 19,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 01 시설비 | 28,000 | 98,000 | △70,000 |
| ⊙비점오염저감시설 운영관리 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 기 19,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 기 56,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⊙제천시 생태자연습지 관리위탁 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 기 56,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 완충저류시설 설치 사업(특별회계)(보조) | 59,000 | 206,430 | △147,430 |
| | 기 59,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 59,000 | 206,430 | △147,430 |
| | 기 59,000 | | |
| 02 감리비 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| ⊙제1산업단지 완충저류시설 설치사업 59,000,000원 | 59,000 | | |
| | 기 59,000 | | |
| 오염총량관리사업 | 5,000 | 54,300 | △49,300 |

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙수질오염총량 업무추진 여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙한강수계관리기금 업무추진 여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 예비비 | 119,000 | 46,000 | 73,000 |
| 801 예비비 | 119,000 | 46,000 | 73,000 |
| 01 일반예비비 | 119,000 | 46,000 | 73,000 |
| ⊙예비비 119,000,000원 | 119,000 | | |
| 재무활동(자연환경과) | 13,439,800 | 12,465,324 | 974,476 |
| | 기 13,439,800 | | |
| 내부거래지출(수질개선특별회계) | 13,439,800 | 12,465,324 | 974,476 |
| | 기 13,439,800 | | |
| 내부거래지출(환경기초시설 설치)(보조) | 4,917,000 | 4,562,000 | 355,000 |
| | 기 4,917,000 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 4,917,000 | 4,562,000 | 355,000 |
| | 기 4,917,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 4,917,000 | 4,562,000 | 355,000 |
| ⊙환경기초시설설치 전출금(환경사업소) 4,917,000,000원 | 4,917,000 | | |
| | 기 4,917,000 | | |
| 내부거래지출(환경기초시설 운영)(보조) | 8,522,800 | 7,903,324 | 619,476 |
| | 기 8,522,800 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 8,522,800 | 7,903,324 | 619,476 |
| | 기 8,522,800 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 8,522,800 | 7,903,324 | 619,476 |
| ⊙환경기초시설운영 전출금(환경사업소) 8,522,800,000원 | 8,522,800 | | |
| | 기 8,522,800 | | |

# 나. 공영개발사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 공영개발사업 특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,387,000 | 1,305,000 | 9,082,000 |
| 200 세외수입 | 7,680,000 | 800,000 | 6,880,000 |
| 210 경상적세외수입 | 7,680,000 | 800,000 | 6,880,000 |
| 211 재산임대수입 | 2,680,000 | 700,000 | 1,980,000 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,680,000 | 700,000 | 1,980,000 |
| < 건축과 > | 2,680,000 | 700,000 | 1,980,000 |
| ⊙행복주택 임대료 수입 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ⊙행복주택 보증금 수입 33,000,000원*5세대*12월 | 1,980,000 | | |
| 214 사업수입 | 5,000,000 | 100,000 | 4,900,000 |
| 214-03 매각사업수입 | 5,000,000 | 100,000 | 4,900,000 |
| < 건축과 > | 5,000,000 | 100,000 | 4,900,000 |
| ⊙미니복합타운 토지매각 수입 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,707,000 | 505,000 | 2,202,000 |
| 710 보전수입등 | 2,707,000 | 505,000 | 2,202,000 |
| 711 잉여금 | 2,707,000 | 505,000 | 2,202,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 2,707,000 | 505,000 | 2,202,000 |
| < 건축과 > | 2,707,000 | 505,000 | 2,202,000 |
| ⊙순세계잉여금 2,707,000,000원 | 2,707,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 공영개발사업 특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 공영개발사업(공영개발사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 10,387,000 | 1,305,000 | 9,082,000 |
| 일반 산업단지 조성 및 운영 | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| 공영개발사업(공영개발사업 특별회계) | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| 미니복합타운 운영 | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ⦿분양홍보비 및 제잡비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ⦿시설유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ⦿미니복합타운 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주택 건설 및 운영 | 211,844 | 210,000 | 1,844 |
| 공영개발사업(공영개발사업 특별회계) | 211,844 | 210,000 | 1,844 |
| 행복주택사업 운영 | 211,844 | 210,000 | 1,844 |
| 201 일반운영비 | 190,844 | 185,000 | 5,844 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ⦿입주자모집 홍보비용 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 188,844 | 180,000 | 8,844 |
| ⦿특별수선충당금 등 14,137,000원*12월 | 169,644 | | |
| ⦿공가세대 공과금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⦿입퇴거 시 시설유지비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 05 민간위탁금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ⦿임대아파트 위탁관리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ⦿임대주택 시설물 보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 재무활동(공영개발사업특별회계) | 10,060,100 | 1,065,000 | 8,995,100 |
| 보전지출(공영개발사업 특별회계) | 10,060,100 | 1,065,000 | 8,995,100 |
| 보전지출(공영개발사업특별회계) | 10,060,100 | 1,065,000 | 8,995,100 |
| 311 차입금이자상환 | 80,100 | 80,000 | 100 |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 80,100 | 80,000 | 100 |
| ⦿주택도시기금 차입금 이자상환 80,100,000원 | 80,100 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 01 기타회계전출금 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| ⦿일반회계 전출금 8,000,000,000원 | 8,000,000 | | |

부서: 건축과
정책: 재무활동(공영개발사업특별회계)
단위: 보전지출(공영개발사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 1,980,000 | 985,000 | 995,000 |
| 03 기타반환금등 | 1,980,000 | 985,000 | 995,000 |
| ⊙퇴거자 임대보증금 반환 33,000,000원*5세대*12월 | 1,980,000 | | |
| 예비비 | 99,056 | 0 | 99,056 |
| 예비비(공영개발사업 특별회계) | 99,056 | 0 | 99,056 |
| 예비비 | 99,056 | 0 | 99,056 |
| 801 예비비 | 99,056 | 0 | 99,056 |
| 01 일반예비비 | 99,056 | 0 | 99,056 |
| ⊙예비비 99,056,000원 | 99,056 | | |

# 다. 의료급여기금 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금 특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 560,575 | 496,266 | 64,309 |
| 200 세외수입 | 16,000 | 26,000 | △10,000 |
| 210 경상적세외수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| < 사회복지과 > | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙공공예금이자수입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 224 기타수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 224-07 그외수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| < 사회복지과 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙부당이득금등 수입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 500 보조금 | 425,575 | 370,266 | 55,309 |
| 510 국고보조금등 | 340,460 | 296,213 | 44,247 |
| 511 국고보조금등 | 340,460 | 296,213 | 44,247 |
| 511-01 국고보조금 | 340,460 | 296,213 | 44,247 |
| < 사회복지과 > | 340,460 | 296,213 | 44,247 |
| ⊙의료급여사업 지원 283,360,000원 | 283,360 | | |
| ⊙의료급여관리사 인건비 지원 57,100,000원 | 57,100 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 85,115 | 74,053 | 11,062 |
| 521 시·도비보조금등 | 85,115 | 74,053 | 11,062 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 85,115 | 74,053 | 11,062 |
| < 사회복지과 > | 85,115 | 74,053 | 11,062 |
| ⊙의료급여사업 지원 70,840,000원 | 70,840 | | |
| ⊙의료급여관리사 인건비 지원 14,275,000원 | 14,275 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 119,000 | 100,000 | 19,000 |
| 710 보전수입등 | 119,000 | 100,000 | 19,000 |
| 711 잉여금 | 34,000 | 25,000 | 9,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 34,000 | 25,000 | 9,000 |
| < 사회복지과 > | 34,000 | 25,000 | 9,000 |
| ⊙순세계 잉여금 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 712 전년도이월금 | 85,000 | 75,000 | 10,000 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| < 사회복지과 > | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ⊙국고보조금 사용잔액 68,000,000원 | 68,000 | | |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 17,000 | 75,000 | △58,000 |
| < 사회복지과 > | 17,000 | 75,000 | △58,000 |
| ⊙도비보조금 사용잔액 17,000,000원 | 17,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 560,575 | 496,266 | 64,309 |
| | 국 340,460 | | |
| | 도 85,115 | | |
| | 시 135,000 | | |
| 국민기초생활보장 | 425,575 | 370,266 | 55,309 |
| | 국 340,460 | | |
| | 도 85,115 | | |
| 의료급여지원(의료급여기금 특별회계) | 425,575 | 370,266 | 55,309 |
| | 국 340,460 | | |
| | 도 85,115 | | |
| 의료급여관리사 인건비 지원(보조) | 71,375 | 69,375 | 2,000 |
| | 국 57,100 | | |
| | 도 14,275 | | |
| 101 인건비 | 71,375 | 69,375 | 2,000 |
| | 국 57,100 | | |
| | 도 14,275 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 71,375 | 69,375 | 2,000 |
| ⦿의료급여관리사 등 보수 71,375,000원 | 71,375 | | |
| | 국 57,100 | | |
| | 도 14,275 | | |
| 의료급여사업 지원(보조) | 354,200 | 300,891 | 53,309 |
| | 국 283,360 | | |
| | 도 70,840 | | |
| 201 일반운영비 | 15,560 | 17,560 | △2,000 |
| | 국 12,448 | | |
| | 도 3,112 | | |
| 01 사무관리비 | 15,560 | 17,560 | △2,000 |
| ⦿수용비 및 교육비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ⦿의료급여심의위원회 참석수당 560,000원 | 560 | | |
| | 국 448 | | |
| | 도 112 | | |
| ⦿신고포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ⦿의료급여업무추진여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 328,640 | 275,331 | 53,309 |
| | 국 262,912 | | |
| | 도 65,728 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 328,640 | 275,331 | 53,309 |
| ⊙장애인보장구 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 국 | 72,000 | | |
| 도 | 18,000 | | |
| ⊙본인부담금 보상금, 상한제 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 국 | 5,600 | | |
| 도 | 1,400 | | |
| ⊙요양비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 국 | 80,000 | | |
| 도 | 20,000 | | |
| ⊙환급금 등 기타 23,640,000원 | 23,640 | | |
| 국 | 18,912 | | |
| 도 | 4,728 | | |
| ⊙건강생활유지비 108,000,000원 | 108,000 | | |
| 국 | 86,400 | | |
| 도 | 21,600 | | |
| 재무활동(사회복지과) | 135,000 | 126,000 | 9,000 |
| 보전지출(의료급여기금 특별회계) | 135,000 | 126,000 | 9,000 |
| 보전지출 | 135,000 | 126,000 | 9,000 |
| 802 반환금기타 | 135,000 | 126,000 | 9,000 |
| 01 국고보조금반환금 | 80,800 | 0 | 80,800 |
| ⊙국고보조금 집행잔액 80,800,000원 | 80,800 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 20,200 | 126,000 | △105,800 |
| ⊙도비보조금 집행잔액 20,200,000원 | 20,200 | | |
| 03 기타반환금등 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ⊙의료급여사업 수입금 반환 34,000,000원 | 34,000 | | |

# 라. 도시교통사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 도시교통사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,999,985 | 6,400,670 | 599,315 |
| 200 세외수입 | 999,364 | 1,129,364 | △130,000 |
| 210 경상적세외수입 | 281,284 | 411,284 | △130,000 |
| 212 사용료수입 | 261,284 | 391,284 | △130,000 |
| 212-08 주차요금수입 | 250,000 | 380,000 | △130,000 |
| < 교통과 > | 250,000 | 380,000 | △130,000 |
| ⊙공영유료주차장 수탁료 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | 11,284 | 11,284 | 0 |
| < 교통과 > | 11,284 | 11,284 | 0 |
| ⊙시내버스회차장 사용료수입 351,000원*1,286㎡*25/1,000 | 11,284 | | |
| 216 이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| < 교통과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙공공예금이자수입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 202,880 | 202,880 | 0 |
| 224 기타수입 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 224-07 그외수입 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| < 교통과 > | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ⊙불법주정차 견인료 및 보관료 30,000원*8대*12월 | 2,880 | | |
| 225 지난년도수입 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 225-01 지난년도수입 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| < 교통과 > | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙지난연도수입 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 515,200 | 515,200 | 0 |
| 234 과태료 | 435,200 | 435,200 | 0 |
| 234-02 기타과태료 | 435,200 | 435,200 | 0 |
| < 교통과 > | 435,200 | 435,200 | 0 |
| ⊙주정차위반과태료 40,000원*16,000대*68% | 435,200 | | |
| 236 부담금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 236-01 부담금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| < 교통과 > | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⊙교통유발부담금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 500 보조금 | 2,000,000 | 2,267,000 | △267,000 |
| 510 국고보조금등 | 2,000,000 | 2,267,000 | △267,000 |
| 511 국고보조금등 | 2,000,000 | 2,267,000 | △267,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 2,000,000 | 2,267,000 | △267,000 |
| < 교통과 > | 2,000,000 | 2,267,000 | △267,000 |
| ⊙시민주차타워 확장건립사업 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,000,621 | 3,004,306 | 996,315 |
| 710 보전수입등 | 627,577 | 300,000 | 327,577 |
| 711 잉여금 | 627,577 | 300,000 | 327,577 |
| 711-01 순세계잉여금 | 627,577 | 300,000 | 327,577 |
| < 교통과 > | 627,577 | 300,000 | 327,577 |
| ⊙순세계잉여금 627,577,000원 | 627,577 | | |
| 720 내부거래 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 |
| 721 전입금 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 |
| 721-03 기타회계전입금 | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 |
| < 교통과 > | 3,373,044 | 2,704,306 | 668,738 |
| ⊙일반회계전입금(재산세도시지역분10%) 499,044,000원 | 499,044 | | |
| ⊙보행신호 음성안내 보조장치 설치(2개소) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ⊙바닥신호등 설치(2개소) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ⊙시민주차타워 확장건립사업 시비매칭분 2,554,000,000원 | 2,554,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 6,999,985 | 6,400,670 | 599,315 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 시 4,999,985 | | |
| 도심교통환경 개선 | 6,671,883 | 6,077,556 | 594,327 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 시 4,671,883 | | |
| 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) | 6,671,883 | 6,077,556 | 594,327 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 시 4,671,883 | | |
| 교통신호기 및 교통시설물 관리 | 824,110 | 866,910 | △42,800 |
| 201 일반운영비 | 116,110 | 100,110 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 10,060 | 60 | 10,000 |
| ⊙교통안전시설 점검차량 정기검사비 30,000원*2회 | 60 | | |
| ⊙무인교통단속장비 정기검사 수수료 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 106,050 | 100,050 | 6,000 |
| ⊙교통안전시설 전기요금 8,500,000원*12월 | 102,000 | | |
| ⊙교통안전시설 점검차량 유지비 | 4,050 | | |
| ㅇ자동차세 50,000원*1회 | 50 | | |
| ㅇ종합보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ차량유지관리비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 708,000 | 766,800 | △58,800 |
| 01 시설비 | 705,000 | 762,000 | △57,000 |
| ⊙교통신호기 유지보수비 90,000,000원*2구역 | 180,000 | | |
| ⊙노후 교통신호제어기 교체 7,000,000원*5개소 | 35,000 | | |
| ⊙교통시설물 신설 및 정비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙보행신호 음성안내 보조장치 설치(주민참여예산) 80,000,000원*2개소 | 160,000 | | |
| ⊙바닥신호등 설치 80,000,000원*2개소 | 160,000 | | |
| ⊙교통안전 표지판 설치 및 보수 200,000원*100개소 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 4,800 | △1,800 |
| ⊙시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 공영주차장 관리 | 600,588 | 259,483 | 341,105 |
| 101 인건비 | 17,028 | 11,923 | 5,105 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,028 | 11,923 | 5,105 |
| ⊙청전공원 주차타워 관리 | 17,028 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*2명*82일 | 12,018 | | |
| ㅇ주휴수당 및 기타수당 73,280원*2명*23일 | 3,371 | | |
| ㅇ4대보험료 819,068원*2명 | 1,639 | | |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 137,560 | 137,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 102,520 | 102,520 | 0 |
| ⦿주차타워 소방안전점검 수수료 200,000원*1개소*12월 | 2,400 | | |
| ⦿쌈지주차장 임차료 8,260,000원*12월 | 99,120 | | |
| ⦿공영주차장 운영(소모품 및 비품) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,040 | 35,040 | 0 |
| ⦿주차타워 전기요금 750,000원*1개소*12월 | 9,000 | | |
| ⦿주차타워 상하수도요금 70,000원*1개소*12월 | 840 | | |
| ⦿열린주차장 책임보험료 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⦿주차타워 화재보험 200,000원*1개소*1년 | 200 | | |
| ⦿도심권 쌈지주차장 CCTV 전기요금 및 회선료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 207 연구개발비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 01 연구용역비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ⦿주차장 수급실태조사 용역(동지역) 68,000,000원 | 68,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 372,000 | 100,000 | 272,000 |
| 01 시설비 | 372,000 | 100,000 | 272,000 |
| ⦿공영주차장 관리 유지보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⦿청전공원주차타워 보수공사 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⦿강제동 주차타워 건립 기본계획 수립 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ⦿내 집 앞 주차장 갖기 사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 불법주정차 견인관리 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ⦿불법주정차 견인대행 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| 교통유발부담금 관리 | 9,742 | 8,572 | 1,170 |
| 101 인건비 | 7,292 | 6,155 | 1,137 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,292 | 6,155 | 1,137 |
| ⦿교통유발부담금 부과 시설물 조사 | 7,292 | | |
| ㅇ인부임 73,280원*2명*45일 | 6,596 | | |
| ㅇ국민연금 기관부담금 6,596,000원*4.50% | 297 | | |
| ㅇ건강보험료 기관부담금 6,596,000원*3.35% | 221 | | |
| ㅇ고용보험료 기관부담금 6,596,000원*1.75% | 116 | | |
| ㅇ산재보험료 6,596,000원*0.93% | 62 | | |
| 201 일반운영비 | 2,450 | 2,417 | 33 |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙교통유발부담금 고지서 인쇄비 60,000원*5박스 | 300 | | |
| ⊙교통유발부담금 고지서 출력용 프린터 토너 구입 350,000원*2회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,450 | 1,417 | 33 |
| ⊙교통유발부담금 고지서 등기우편요금 2,230원*650매 | 1,450 | | |
| 불법주정차 지도단속 | 426,209 | 347,086 | 79,123 |
| 101 인건비 | 54,613 | 51,989 | 2,624 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,613 | 51,989 | 2,624 |
| ⊙불법주정차 지도단속 인부임 | 54,613 | | |
| ㅇ기본급 73,280원*2명*312일 | 45,727 | | |
| ㅇ국민연금부담금 기관부담금 45,727,000원*4.50% | 2,058 | | |
| ㅇ건강보험료 기관부담금 45,727,000원*3.5% | 1,601 | | |
| ㅇ고용보험료 기관부담금 45,727,000원*1.75% | 801 | | |
| ㅇ산재보험료 45,727,000원*0.93% | 426 | | |
| ㅇ퇴직금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 197,396 | 190,928 | 6,468 |
| 01 사무관리비 | 19,940 | 18,372 | 1,568 |
| ⊙불법주정차단속 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙지도단속차량 정기검사 30,000원*1대*2회 | 60 | | |
| ⊙주정차위반과태료 부과고지서 프린터 토너 구입 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| ⊙주정차위반 사전통지서 출력용 칼라프린터 토너 구입 900,000원*5회 | 4,500 | | |
| ⊙주정차위반 과태료 고지서 인쇄 60,000원*50박스 | 3,000 | | |
| ⊙주정차위반과태료 가상계좌시스템 수수료(농협) 100원*1,200건*12월 | 1,440 | | |
| ⊙행사지원 교통근무자 간식비 3,000원*24명*5회*5일 | 1,800 | | |
| ⊙주정차위반 신용카드 매출 가맹점 후취수수료 40,000원*200건*1.5%*12월 | 1,440 | | |
| ⊙불법주정차 신용카드체크기 자동이체 수수료 | 300 | | |
| ㅇ임대 14,000원*1대*12월 | 168 | | |
| ㅇ구입 11,000원*1대*12월 | 132 | | |
| 02 공공운영비 | 177,456 | 172,556 | 4,900 |
| ⊙주정차위반 과태료 고지서 우편요금 | 104,280 | | |
| ㅇ일반우편 400원*5,000건*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ등기우편 2,230원*3,000건*12월 | 80,280 | | |
| ⊙지도단속차량 자동차세 | 680 | | |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ승합차 80,000원*1대 | 80 | | |
| ㅇ승용차 300,000원*2대 | 600 | | |
| ⊙지도단속차량 종합보험료 | 1,400 | | |
| ㅇ승합차 600,000원*1대 | 600 | | |
| ㅇ승용차 400,000원*2대 | 800 | | |
| ⊙지도단속차량 환경개선부담금 120,000원*1대 | 120 | | |
| ⊙무인단속시스템 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙주정차 지도단속 차량 유지비 4,000,000원*3대 | 12,000 | | |
| ⊙불법주정차무인단속카메라 통신료 100,000원*29대*12월 | 34,800 | | |
| ⊙불법주정차무인단속카메라 전기요금 12,000원*29대*12월 | 4,176 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙주정차과태료 및 교통유발부담금 부과징수 여비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ⊙무인단속카메라 신규 설치(하소동) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙불법주정차 금지 시설물 등 설치 및 보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙노후 무인단속 카메라 교체 5,000,000원*6대 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 80,600 | 0 | 80,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,600 | 0 | 80,600 |
| ⊙노후이동단속차량 교체 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| ⊙불법주정차 단속차량 단속장비 교체(카메라) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙CCTV상황실 노후 모니터 교체(3대) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙불법주정차 업무관련 프린터기 구입 600,000원 | 600 | | |
| 시민주차타워 확장건립(보조) | 4,554,000 | 4,446,000 | 108,000 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 시 2,554,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,554,000 | 4,446,000 | 108,000 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 시 2,554,000 | | |
| 01 시설비 | 4,554,000 | 4,446,000 | 108,000 |
| ⊙시민주차타워 확장 건립 4,554,000,000원 | 4,554,000 | | |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 시 2,554,000 | | |
| 예비비 | 191,234 | 9,505 | 181,729 |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 801 예비비 | 191,234 | 9,505 | 181,729 |
| 01 일반예비비 | 191,234 | 9,505 | 181,729 |
| ⦿예비비 191,234,000원 | 191,234 | | |
| 행정운영경비(교통과) | 328,102 | 323,114 | 4,988 |
| 인력운영비(도시교통사업 특별회계) | 328,102 | 323,114 | 4,988 |
| 인력운영비 | 328,102 | 323,114 | 4,988 |
| 101 인건비 | 328,102 | 323,114 | 4,988 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 328,102 | 323,114 | 4,988 |
| ⦿주정차지도단속 공무직(1등급) 보수 | 278,118 | | |
| ㅇ기본급 3,200,000원*5명*12월 | 192,000 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,200,000원*5명*120% | 19,200 | | |
| ㅇ월액여비 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ연차휴가수당 122,000원*5명*12일 | 7,320 | | |
| ㅇ시간외근무수당 23,000원*10시간*5명*12월 | 13,800 | | |
| ㅇ가족수당 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| ㅇ국민연금 기관부담금 251,280,000원*4.50% | 11,308 | | |
| ㅇ건강보험료 기관부담금 251,280,000원*3.5% | 8,795 | | |
| ㅇ고용보험료 기관부담금 251,280,000원*1.75% | 4,398 | | |
| ㅇ산재보험료 251,280,000원*0.93% | 2,337 | | |
| ⦿주정차CCTV단속 공무직(3등급) 보수 | 42,904 | | |
| ㅇ기본급 2,502,030원*12월 | 30,025 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,502,030원*120% | 3,003 | | |
| ㅇ가족수당 80,000원*12월 | 960 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ연차휴가수당 95,200원*10일 | 952 | | |
| ㅇ시간외근무수당 17,850원*10시간*12월 | 2,142 | | |
| ㅇ국민연금 기관부담금 38,762,000원*4.50% | 1,745 | | |
| ㅇ건강보험료 기관부담금 38,762,000원*3.5% | 1,357 | | |
| ㅇ고용보험료 기관부담금 38,762,000원*1.75% | 679 | | |
| ㅇ산재보험료 38,762,000원*0.93% | 361 | | |
| ⦿전년도분 성과상여금 118,000원*6명*10일 | 7,080 | | |

# Ⅳ. 계속비사업현황

# 계 속 비 사 업 현 황

**2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체**

**(단위 : 천원)**

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 총사업비 | 전전년도까지(2020년) | | | 전년도(2021년) | | | 당해연도(2022년) 예산액 | 2023년 예산액 | 2024년도 이후 예산액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| **합 계** | | | **17건** | **383,510,795** | **57,593,549** | **34,085,874** | **23,507,675** | **119,345,737** | **34,176,369** | **85,169,368** | **68,552,109** | **72,104,300** | **65,915,100** | |
| **일반회계** | | | **15건** | **367,351,555** | **57,014,558** | **33,635,279** | **23,379,279** | **118,121,737** | **33,949,969** | **84,171,768** | **65,495,860** | **66,454,300** | **60,265,100** | |
| 문화예술과 | | | 1건 | 43,580,000 | 25,950,000 | 10,332,867 | 15,617,133 | 4,100,000 | 784,458 | 3,315,542 | 11,950,000 | 1,580,000 | - | |
| 문화공연시설 관리 및 운영 | 문화시설 관리 | 예술의전당 건립 (전환사업)(보조) | • 사업기간: 2019년 ~ 2023년<br>• 사업규모: 연면적 9,998.92㎡ (지하1층, 지상3층/ 799석 규모 공연장)<br>• 사업내용: 뮤지컬 전용의 다목적 공연장 | 43,580,000 | 25,950,000 | 10,332,867 | 15,617,133 | 4,100,000 | 784,458 | 3,315,542 | 11,950,000 | 1,580,000 | - | |
| 관광미식과 | | | 4건 | 29,108,000 | 3,200,000 | 1,015,882 | 2,184,118 | 4,818,000 | 186,150 | 4,631,850 | 6,666,000 | 7,080,000 | 7,344,000 | |
| 관광제천 인프라구축 및 조성 | 관광기반 확충및관리 | 제천 입신양명 과거길 조성사업(보조) | • 사업기간: 2020년 ~ 2024년<br>• 사업위치: 봉양 원박, 백운 평동 일원<br>• 사업규모: 과거길 재현 L=7.0km, 테마공원조성 A=44,000㎡ | 10,064,000 | 600,000 | 236,206 | 363,794 | 1,880,000 | 155,300 | 1,724,700 | 940,000 | 3,280,000 | 3,364,000 | |
| 관광제천 인프라구축 및 조성 | 관광기반 확충및관리 | 의림지 수리공원 조성사업(보조) | • 사업기간: 2018년 ~ 2022년<br>• 사업위치: 모산동 의림지 일원<br>• 사업규모: 물놀이마당 A=5,600㎡, 농경문화체험장 A=8,500㎡등 | 7,244,000 | 2,600,000 | 779,676 | 1,820,324 | 2,218,000 | 30,850 | 2,187,150 | 2,426,000 | - | - | |
| 관광제천 인프라구축 및 조성 | 관광기반 확충및관리 | 계획공모형지역관광 개발사업(자본)(보조) | • 사업기간: 2021년 ~ 2024년<br>• 사업내용: 의림지~청전뜰 권역 역사 문화생태 가치 활용 관광콘텐츠 개발 | 6,000,000 | | | | 400,000 | - | 400,000 | 1,650,000 | 1,900,000 | 2,050,000 | |
| 관광제천 인프라구축 및 조성 | 관광기반 확충및관리 | 계획공모형지역관광 개발사업(경상)(보조) | • 사업기간: 2021년 ~ 2024년<br>• 사업내용: 의림지~청전뜰 권역 역사 문화생태 가치 활용 관광콘텐츠 개발 | 5,800,000 | | | | 320,000 | - | 320,000 | 1,650,000 | 1,900,000 | 1,930,000 | |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 총사업비 | 전전년도까지(2020년) | | | 전년도(2021년) | | | 당해연도(2022년) 예산액 | 2023년 예산액 | 2024년도 이후 예산액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 투자유치과 | | | 1건 | 28,238,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | 9,045,000 | 5,230,725 | 3,814,275 | 4,969,000 | 3,000,000 | 9,124,000 | |
| 산업단지 조성 | 산업단지 조성사업 | 제천 제3산업단지 공공폐수처리시설 설치공사(보조) | • 사업기간: 2019년 ~ 2025년<br>• 사업위치: 봉양읍 장평리 일원<br>• 사업규모: 2,600㎥/일(전처리시설, 설비동) | 28,238,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | 9,045,000 | 5,230,725 | 3,814,275 | 4,969,000 | 3,000,000 | 9,124,000 | |
| 도시재생과 | | | 5건 | 52,686,000 | 17,831,701 | 15,474,776 | 2,356,925 | 9,804,799 | 5,396,808 | 4,407,991 | 5,713,100 | 10,434,300 | 8,902,100 | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 화산동 도시재생 뉴딜사업(보조) | • 사업기간: 2019년 ~ 2022년<br>• 사업위치: 화산동 191-84번지 일원<br>• 사업규모: 55,536㎡ | 13,400,000 | 7,546,000 | 5,533,133 | 2,012,867 | 5,854,000 | 2,500,000 | 3,354,000 | - | - | - | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 제천역세권 도시재생뉴딜사업(보조) | • 사업기간: 2020년 ~ 2024년<br>• 사업규모: 257,588㎡<br>• 사업내용: 도시재생거점시설, 상생상권 조성, 생활환경 개선, 거버넌스 육성 | 19,733,000 | 9,642,701 | 9,642,701 | - | 450,299 | 330,000 | 120,299 | 2,950,000 | 3,345,000 | 3,345,000 | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 서부동 도시재생 뉴딜사업(보조) | • 사업기간: 2021년 ~ 2024년<br>• 사업규모: 87,000㎡<br>• 사업내용: 서부동 가치향상, 주거지 기능 강화, 주거지 안전확보 | 13,400,000 | | | | 2,750,000 | 2,501,615 | 248,385 | 1,200,000 | 4,700,000 | 4,750,000 | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 취약지역(도시, 남현동) 새뜰마을사업(보조) | • 사업기간: 2020년 ~ 2023년<br>• 사업규모: 15,922㎡ | 2,869,000 | 643,000 | 298,942 | 344,058 | 422,000 | 65,193 | 356,807 | 906,000 | 898,000 | - | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 취약지역(화산동) 도시새뜰마을사업(보조) | • 사업기간: 2021년 ~ 2024년<br>• 사업위치: 화산동 85번지 일원<br>• 사업규모: 23,802㎡ | 3,284,000 | | | | 328,500 | - | 328,500 | 657,100 | 1,491,300 | 807,100 | |
| 건설과 | | | 1건 | 66,980,795 | 3,500,000 | 2,240,818 | 1,259,182 | 63,480,795 | 18,761,354 | 44,719,441 | - | - | - | |
| 하천관리 | 소하천정비 | 소하천 재해복구사업 (개선복구 및 대규모 기능복구)(보조) | • 사업기간: 2020년 ~ 2024년<br>• 사업내용: 재해복구사업 (명지천, 삼거리천, 논골천, 굴탄천) | 66,980,795 | 3,500,000 | 2,240,818 | 1,259,182 | 63,480,795 | 18,761,354 | 44,719,441 | - | - | - | |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 총사업비 | 전전년도까지(2020년) | | | 전년도(2021년) | | | 당해연도(2022년) 예산액 | 2023년 예산액 | 2024년도 이후 예산액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 자연환경과 | | | 1건 | 11,884,760 | 3,432,857 | 2,379,661 | 1,053,196 | 6,013,143 | 25,936 | 5,987,207 | 2,438,760 | - | - | |
| 환경정책 추진 | 환경오염 예방 | 완충저류시설 설치사업 (보조) | • 사업기간: 2018년 ~ 2022년<br>• 사업위치: 왕암동 282번지 일원<br>• 사 업 량: 5,850㎡ 등 1식 | 11,884,760 | 3,432,857 | 2,379,661 | 1,053,196 | 6,013,143 | 25,936 | 5,987,207 | 2,438,760 | - | - | |
| 자연치유특구과 | | | 1건 | 110,414,000 | - | - | - | 16,810,000 | 3,474,158 | 13,335,842 | 28,709,000 | 30,000,000 | 34,895,000 | |
| 자연치유 특구조성 | 특구육성 사업 | 제천의림지뜰 자연치유특구 조성사업 | • 사업기간: 2021년 ~ 2025년<br>• 사업위치: 청전동 252번지<br>• 사업내용: 의림지뜰 다원적 기능 활용 자연치유특구 조성 | 110,414,000 | | | | 16,810,000 | 3,474,158 | 13,335,842 | 28,709,000 | 30,000,000 | 34,895,000 | |
| 특화산업육성과 | | | 1건 | 24,460,000 | 1,000,000 | 91,275 | 908,725 | 4,050,000 | 90,380 | 3,959,620 | 5,050,000 | 14,360,000 | - | |
| 천연물 산업 | 천연물 산업 | 천연물 지식산업센터 구축사업(보조) | • 사업기간: 2020년 ~ 2023년<br>• 사업위치: 왕암동 1357번지<br>• 사업내용: 천연물산업 관련 창업·중소기업 대상 공공임대형 공장 구축(연면적 12,026㎡) | 24,460,000 | 1,000,000 | 91,275 | 908,725 | 4,050,000 | 90,380 | 3,959,620 | 5,050,000 | 14,360,000 | - | |
| **기타특별회계 (수질개선특별회계)** | | | **2건** | **16,159,240** | **578,991** | **450,595** | **128,396** | **1,224,000** | **226,400** | **997,600** | **3,056,249** | **5,650,000** | **5,650,000** | |
| 자연환경과 | | | 2건 | 16,159,240 | 578,991 | 450,595 | 128,396 | 1,224,000 | 226,400 | 997,600 | 3,056,249 | 5,650,000 | 5,650,000 | |
| 한강수계 관리사업 | 한강수계 관리사업 | 친환경청정사업(보조) | • 사업기간: 2021년 ~ 2024년<br>• 사업위치: 청전동 240-1번지 일원<br>• 사업규모: 1,954,400㎡<br>• 사업내용: 녹색자연치유단지 조정 | 13,000,000 | | | | 700,000 | 226,400 | 473,600 | 1,000,000 | 5,650,000 | 5,650,000 | |
| 한강수계 관리사업 | 한강수계 관리사업 | 완충저류시설 설치사업 (특별회계)(보조) | • 사업기간: 2018년 ~ 2022년<br>• 사업위치: 왕암동 282번지 일원<br>• 사 업 량: 5,850㎡ 등 1식 | 3,159,240 | 578,991 | 450,595 | 128,396 | 524,000 | - | 524,000 | 2,056,249 | - | - | |