

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:기획감사실

정책:군정의 종합기획 및 조정

단위:열린 군정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		11,854,923 [도 29,431] [군 11,825,492]	11,766,283	88,640
군정의 종합기획 및 조정		1,345,776 [도 29,431] [군 1,316,345]	822,677	523,099
열린 군정 운영		450,850	296,310	154,540
군정의 종합기획		51,380	50,680	700
201 일반운영비		43,380	43,680	△300
01 사무관리비		36,380	36,680	△300
○'09년도 군정보고서 유인		8,000원 * 1,500부 = 12,000		
○군정백서 CD인쇄		1,000원 * 100장 = 100		
○회의준비용품 구입		150,000원 * 12월 = 1,800		
○각종회의 현수막 제작		40,000원 * 12월 = 480		
○현안사항등 유인(칼라)		20,000원 * 100권 * 3회 = 6,000		
○시책추진 특근매식비		5,000원 * 10명 * 6일 * 12월 = 3,600		
○행정사무 감사자료 유인		100,000원 * 60부 = 6,000		
○의회업무보고(계획, 실적)등 유인		40,000원 * 80부 * 2회 = 6,400		
02 공공운영비		7,000	7,000	
○전국 시장·군수협의회비		4,000,000원 * 1년 = 4,000		
○경기도 시장·군수협의회비		100,000원 * 12월 = 1,200		
○동부권 시장·군수협의회비		150,000원 * 12월 = 1,800		
203 업무추진비		8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비		8,000	7,000	1,000
○기획운영추진		5,000,000원 = 5,000		
○동부권협의회 운영		3,000,000원 = 3,000		
제안제도 활성화		10,400	10,400	0
301 일반보상금		5,200	5,200	0
12 기타보상금		5,200	5,200	
○군민제안제도 부상금		5,200		

부서: 기획감사실
정책: 군정의 종합기획 및 조정
단위: 열린 군정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－금상	2,000,000원 * 1명 =	2,000	
		－은상	1,500,000원 * 1명 =	1,500	
		－동상	1,000,000원 * 1명 =	1,000	
		－장려상	500,000원 * 1명 =	500	
		－착안상	200,000원 * 1명 =	200	
		303 포상금	5,200	5,200	0
		01 포상금	5,200	5,200	
		○공무원제안제도 부상금	5,200		
		－금상	2,000,000원 * 1명 =	2,000	
		－은상	1,500,000원 * 1명 =	1,500	
		－동상	1,000,000원 * 1명 =	1,000	
		－장려상	500,000원 * 1명 =	500	
		－착안상	200,000원 * 1명 =	200	
		업무의 평가 및 환류	16,380	16,380	0
		201 일반운영비	8,480	8,480	0
		01 사무관리비	8,480	8,480	
		○주요업무 자체평가자료 및 평가결과 제작			
		80,000원 * 100권 =	8,000		
		○주요업무 평가위원회 참석수당			
		80,000원 * 3명 * 2회 =	480		
		303 포상금	7,900	7,900	0
		01 포상금	7,900	7,900	
		○주요업무 평가부서 및 개인포상금	7,900		
		－부서	7,000		
		· 우수	2,500,000원 * 1개부서 =	2,500	
		· 장려	1,500,000원 * 3개부서 =	4,500	
		－개인	900		
		· 우수	500,000원 =	500	
		· 장려	400,000원 =	400	
		의회 협력체제 구축	64,200	59,800	4,400
		201 일반운영비	4,400	0	4,400
		01 사무관리비	4,400	0	4,400
		○의정비심의위원회 참석수당			
		80,000원 * 10명 * 3회 =	2,400		
		○의정비심의위원회 심의수당			
		200,000원 * 10명 * 1회 =	2,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정의 종합기획 및 조정
단위: 열린 군정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	
	○의정대화의날 운영 3,000,000원 =	3,000		
	○의정업무추진비 4,000,000원 =	4,000		
	304 연금부담금등	52,800	52,800	0
	03 의원상해부담금	52,800	52,800	
	○의회의원 상해등 보상금 52,800,000원 =	52,800		
	정책 개발	42,000	3,500	38,500
	201 일반운영비	38,000	0	38,000
	01 사무관리비	38,000	0	38,000
	○정책자문위원회 참석수당 80,000원 * 25명 * 4회 =	8,000		
	○정책자문료 30,000,000원 =	30,000		
	203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
	○정책개발 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
	규제개혁 · 지역혁신 추진	16,490	5,550	10,940
	201 일반운영비	4,240	2,800	1,440
	01 사무관리비	2,240	800	1,440
	○규제개혁위원회 위원수당 80,000원 * 5명 * 2회 =	800		
	○쌀산업특구운영위원회 위원수당 80,000원 * 9명 * 2회 =	1,440		
	03 행사운영비	2,000	2,000	
	○지역혁신박람회 참가비 2,000,000원 =	2,000		
	202 여비	750	750	0
	01 국내여비	750	750	
	○지역혁신박람회 참가 여비 50,000원 * 3명 * 5일 =	750		
	203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
	○규제개혁 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
	306 출연금	7,500	0	7,500
	01 출연금	7,500	0	7,500
	○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원 =	7,500		
	참살기 좋은 마을 가꾸기	200,000	0	200,000

부서:기획감사실
정책:군정의 종합기획 및 조정
단위:열린 군정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전		200,000	0	200,000
		01 민간자본보조		200,000	0	200,000
		○참살기 좋은 마을 가꾸기 20,000,000원 * 10개소 =		200,000		
		도시브랜드 개발		50,000	0	50,000
		207 연구개발비		50,000	0	50,000
		01 연구용역비		50,000	0	50,000
		○도시브랜드 개발 용역비 50,000,000원 =		50,000		
		군정홍보		542,936	321,046	221,890
		군정홍보 업무지원		181,770	147,580	34,190
		201 일반운영비		168,770	136,580	32,190
		01 사무관리비		168,770	136,580	32,190
		○행정예고수수료		125,400		
		－지방지(20개사) (2,200,000원*4개사*4회)+(1,100,000원*16개사*4회) =		105,600		
		－지역지 1,100,000원 * 3개사 * 6회 =		19,800		
		○월간화보책자 구입		13,680		
		－포토경기 9,000원 * 30권 * 12월 =		3,240		
		－포토기호 9,000원 * 30권 * 12월 =		3,240		
		－시사헤드라인 9,000원 * 30권 * 12월 =		3,240		
		－시사뉴스 3,000원 * 30권 * 2회 * 12월 =		2,160		
		－통일로 5,000원 * 30권 * 12월 =		1,800		
		○연감구입 180,000원 * 30권 =		5,400		
		○관보대금 180,000원 * 4회 =		720		
		○신문대금		23,570		
		－중앙지 12,000원 * 10종 * 3일 * 12월 =		4,320		
		－지방지 10,000원 * 25종 * 3일 * 12월 =		9,000		
		－지역지 50,000원 * 3종 * 3일 * 1년 =		450		
		－지역신문 경로당 보급(300부) (3,500,000원*2개사*1년)+(2,800,000원*1개사*1년) =		9,800		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	
		○여주군정 홍보자료 수집여비 20,000원 * 1명 * 100일 =		2,000		

부서:기획감사실
정책:군정의 종합기획 및 조정
단위:군정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	11,000	9,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	11,000	9,000	2,000
	○군정기획보도 추진 5,000,000원 =	5,000		
	○군정홍보 간담회 6,000,000원 =	6,000		
	남한강 여주소식지 제작·배부	74,400	26,400	48,000
	201 일반운영비	71,400	26,400	45,000
	01 사무관리비	68,160	23,160	45,000
	○남한강여주소식지 발간 275원 * 40,000부 * 6회 =	66,000		
	○남한강여주소식지 발송봉투 제작 300원 * 1,200부 * 6회 =	2,160		
	02 공공운영비	3,240	3,240	
	○남한강여주소식지 발송 우편요금 450원 * 1,200부 * 6회 =	3,240		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○남한강여주소식 게첨대 구입 300,000원 * 10대 =	3,000		
	영상 및 사진자료 관리	286,766	147,066	139,700
	201 일반운영비	280,766	142,066	138,700
	01 사무관리비	272,820	134,120	138,700
	○디지털 비디오 테이프 구입	2,140		
	－60분용 25,000원 * 60개 =	1,500		
	－120분용 32,000원 * 20개 =	640		
	○동영상뉴스 제작 및 송출	121,200		
	－제작 2,500,000원 * 3회 * 12월 =	90,000		
	－케이블TV 송출 50,000원 * 12회 * 52주 =	31,200		
	○사진인화지(잉크젯전용) 25,000원 * 7권 * 12월 =	2,100		
	○사진인화료(5*7) 1,000원 * 500매 * 12월 =	6,000		
	○프린터 잉크 140,000원 * 20세트 =	2,800		
	○레이저프린터 토너 250,000원 * 4개 =	1,000		
	○디지털카메라 축전지 170,000원 * 4개 =	680		
	○LCD TV활용 군정홍보(민원봉사과, 읍사무소, 보건소)	22,500		
	－LCD TV모니터 1,900,000원 * 3개 =	5,700		

부서: 기획감사실
정책: 군정의 종합기획 및 조정
단위: 군정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			－설치비	600,000원 * 3개 =	1,800	7,946		
			－운영관리 S/W	5,000,000원 =	5,000			
			－Home Page 개편	10,000,000원 =	10,000			
			○홍보영상물 제작	100,000,000원 =	100,000			
			○동영상 군정뉴스 지역언론 홈페이지 탑재	400,000원 * 3개사 * 12월 =	14,400			
			02 공공운영비		7,946			
			○화상정보관리시스템 유지보수비		7,946			
			－S/W	74,300,000원 * 8/100 =	5,944			
			－H/W	28,600,000원 * 7/100 =	2,002			
			203 업무추진비		6,000			5,000
			03 시책추진업무추진비		6,000	5,000	1,000	
				○군정주요시책 홍보활동	6,000,000원 =	6,000		
			감사행정 수행			15,600	14,820	780
			감사 및 감찰활동 강화			10,880	10,000	880
			201 일반운영비		800	2,000	△1,200	
			01 사무관리비		800	2,000	△1,200	
				○감사수감 사무용품 구입(20종)	200,000원 =	200		
				○공직기강 감찰활동 급량비	5,000원 * 4명 * 30일 =	600		
			202 여비		4,400	4,000	400	
			01 국내여비		4,400	4,000	400	
				○종합감사 여비	20,000원 * 4명 * 5일 * 7회 =	2,800		
				○민원조사 및 특별감사 여비	20,000원 * 4명 * 20일 =	1,600		
			203 업무추진비		4,000	4,000	0	
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000					
	○감사활동 추진	4,000,000원 =	4,000					
301 일반보상금		1,680	0	1,680				
12 기타보상금		1,680	0	1,680				
	○주민명예감사관 감사활동(자체감사참여) 지원 보상	80,000원 * 1명 * 3일 * 7회 =	1,680					
공직자 재산등록 관리			4,720	4,820	△100			
		201 일반운영비		2,720	2,820	△100		
		01 사무관리비		2,720	2,820	△100		

부서: 기획감사실
정책: 군정의 종합기획 및 조정
단위: 감사행정 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공직자 재산등록 금융조회 수수료 2,000,000원 =	2,000		
			○윤리위원회 회의참석 수당 80,000원 * 3명 * 3회 =	720		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
			○윤리위원회 운영추진 2,000,000원 =	2,000		
			법무행정 운영	198,940	104,680	94,260
			자치법규 운영	10,640	17,880	△7,240
			201 일반운영비	10,640	17,880	△7,240
			01 사무관리비	10,640	17,880	△7,240
			○자치법규집 추록 2,000,000원 * 4회 =	8,000		
			○대한민국 현행법령집 추록 55,000원 * 4집 * 12회 =	2,640		
			소송업무 추진	188,300	86,800	101,500
			201 일반운영비	154,800	54,800	100,000
			01 사무관리비	154,800	54,800	100,000
			○소송대행수수료 150,000,000원 =	150,000		
			○변호사 위촉수당(고문·자문변호사) 200,000원 * 2명 * 12월 =	4,800		
			303 포상금	3,500	2,000	1,500
			01 포상금	3,500	2,000	1,500
			○소송수행자 포상금	3,500		
			－본안사건 300,000원 * 10건 =	3,000		
			－소액사건 50,000원 * 10건 =	500		
			305 배상금등	30,000	30,000	0
			01 배상금등	30,000	30,000	
			○소송패소에 따른 배상금 등 30,000,000원 =	30,000		
			정확한 통계 운영	137,450 [도 29,431] [군 108,019]	85,821	51,629
			통계조사 및 관리	86,573	39,475	47,098
			101 인건비	76,473	30,525	45,948
			10 기간제근로자등보수	76,473	30,525	45,948
			○사업체기초통계조사	21,173		

부서: 기획감사실
정책: 군정의 종합기획 및 조정
단위: 정확한 통계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－조사구설정 및 요도작성 인건비 41,620원 * 15명 * 15일 =	9,365		
	－지도원 인건비 41,620원 * 2명 * 15일 =	1,249		
	－조사원 인건비 41,620원 * 15명 * 15일 =	9,365		
	－내검 인건비 39,760원 * 2명 * 10일 =	796		
	－전산입력요원 인건비 39,760원 * 1명 * 10일 =	398		
	○농가소득조사 55,300			
	－조사구설정 지도원 인건비 41,620원 * 2명 * 20일 =	1,665		
	－조사구설정 조사원 인건비 41,620원 * 63명 * 20일 =	52,442		
	－내검 및 전산입력 인건비 39,760원 * 3명 * 10일 =	1,193		
	201 일반운영비	8,600	7,750	850
	01 사무관리비	8,600	7,750	850
	○통계연보 발간 35,000원 * 100부 =	3,500		
	○사업체기초통계조사 보고서 발간 15,000원 * 50부 =	750		
	○통계조사 홍보물 제작 80,000원 * 11개소 =	880		
	○통계조사용 사무용품 구입 3,000원 * 50명 =	150		
	○농가소득조사 지침서 유인 700원 * 100부 =	70		
	○농가소득조사 조사표 유인 250원 * 10,000매 =	2,500		
	○농가소득조사 결과보고서 발간 15,000원 * 50부 =	750		
	202 여비	1,500	1,200	300
	01 국내여비	1,500	1,200	300
	○사업체기초통계조사 지도여비 20,000원 * 3명 * 20일 =	1,200		
	○농가소득조사 지도여비 10,000원 * 3명 * 10일 =	300		
	경기도민 생활수준 및 의식구조 조사	7,985 [도 7,985]	7,703	282
	101 인건비	7,444 [도 7,444]	7,125	319
	10 기간제근로자등보수	7,444	7,125	319
	○관리자 인건비 41,620원 * 2명 * 13일 =	1,083 [도 1,083]		

부서:기획감사실
정책:군정의 종합기획 및 조정
단위:정확한 통계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조사원 인건비 41,620원 * 10명 * 13일 =	5,411		
			[도 5,411]			
			○내검자 인건비 39,760원 * 2명 * 10일 =	796		
			[도 796]			
			○고용보험 7,290,000원 * 2.1% =	154		
			[도 154]			
			202 여비	541	542	△1
			[도 541]			
			01 국내여비	541	542	△1
			○도민 생활수준 및 의식구조 조사 지도여비 541,000원 =	541		
			[도 541]			
			고용통계조사	42,892	0	42,892
			[도 21,446]			
			[군 21,446]			
			101 인건비	30,752	0	30,752
			[도 15,376]			
			[군 15,376]			
			10 기간제근로자등보수	30,752	0	30,752
			○관리자 인건비 450,750원 * 2명 * 4회 =	3,606		
			[도 1,803]			
[군 1,803]						
○조사원 인건비 10,400원 * 520가구 * 4회 =	21,632					
[도 10,816]						
[군 10,816]						
○내검자 인건비 39,760원 * (520/15)가구 * 4회 =	5,514					
[도 2,757]						
[군 2,757]						
201 일반운영비	11,180	0	11,180			
[도 5,590]						
[군 5,590]						
01 사무관리비	11,180	0	11,180			
○현수막 제작 150,000원 * 4회 =	600					

부서:기획감사실
정책:군정의 종합기획 및 조정
단위:정확한 통계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○필기구 구입 3,000원 * 15명 * 4회 =	[도 300]		
				[군 300]		

부서: 기획감사실
정책: 건전 지방재정운용
단위: 성과중심의 열린 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
2010년 일반회계 지방재정 운영	1	1	○예산확보 추진 5,000,000원 =	5,000		
			○재정운영 및 예산편성 추진 4,000,000원 =	4,000		
	2	403	자치단체등자본이전	15,420	1,350	14,070
			02 공기관등에대한대행사업비	15,420	1,350	14,070
			○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 14,270,000원 =	14,270		
			○지방재정통합정보시스템(LFIS) 유지보수비 1,150,000원 =	1,150		
			재정계획관리	9,240	9,120	120
	3	201	일반운영비	8,240	7,120	1,120
			01 사무관리비	8,240	7,120	1,120
			○중기지방재정계획 유인 15,000원 * 120부 =	1,800		
			○재정계획심의위원회 심사수당 300,000원 * 7명 * 2회 =	4,200		
			○재정계획민간투자심의위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 4회 =	2,240		
	4	203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
			○재정분석 및 재정공시 추진 1,000,000원 =	1,000		
			공통 운영경비 지원	130,000	80,000	50,000
	5	공통	운영경비	130,000	80,000	50,000
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			01 사무관리비	30,000	30,000	
			○공통 운영비 30,000,000원 =	30,000		
			202 여비	50,000	50,000	0
			01 국내여비	50,000	50,000	
			○공통 여비 50,000,000원 =	50,000		
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			○공통 용역비 50,000,000원 =	50,000		
	6	발전소 주변지역	지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	122,965	111,130	11,835
			발전소주변지역 지원	700	500	200
			802 반환금기타	700	500	200
			03 과오납금등	700	500	200
			○2007년 팔당수력발전소 지원금 이자반납 700,000원 =	700		

부서: 기획감사실
정책: 건전 지방재정운용
단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		예비비	122,265	110,630	11,635	
		801 예비비	122,265	110,630	11,635	
		01 예비비	122,265	110,630	11,635	
		○발전소주변지역지원사업 예비비 122,265,000원 =	122,265			
	효율적 재원관리		6,378,242	7,575,076	△1,196,834	
		예비비 관리	6,378,242	7,575,076	△1,196,834	
			예비비	6,378,242	7,575,076	△1,196,834
			801 예비비	6,378,242	7,575,076	△1,196,834
			01 예비비	6,378,242	7,575,076	△1,196,834
			○예비비 6,378,242,000원 =	6,378,242		
			행정운영경비		65,105	65,905
		인력운영비(기획감사실)		7,200	7,200	0
			인력운영비	7,200	7,200	0
			203 업무추진비	7,200	7,200	0
			01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
			○기획감사실장 기관운영업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
		○기획감사실 부서운영업무추진비(27명) 350,000원 * 12월 =		4,200		
		기본경비(기획감사실)		57,905	58,705	△800
			기본경비	57,905	58,705	△800
201 일반운영비			9,305	10,105	△800	
01 사무관리비				9,305	10,105	△800
			○사무용품구입 20,000원 * 27명 * 12월 =	6,480		
			○기본업무추진 특근매식비 5,000원 * 27명 * 15일 =	2,025		
			○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대 =	800		
202 여비	48,600		48,600	0		
01 국내여비	48,600		48,600			
○업무추진 여비 80,000원 * 27명 * 12월 =		25,920				
○각종 사업추진 여비 70,000원 * 27명 * 12월 =		22,680				
채무활동		3,710,255	2,992,155	718,100		
	내부거래지출(기획감사실)		3,710,255	2,992,155	718,100	

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획감사실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			내부거래지출	3,710,255	2,992,155	718,100
			404 공기업자본전출금	3,710,255	2,992,155	718,100
			01 공기업특별회계자본전출금	3,710,255	2,992,155	718,100
			○공기업(상수도) 자본전출금	2,845,000		
			－유수율제고 등 취정수시설개량			
			400,000,000원 =	400,000		
			－시설확장 등 상수도시설개선			
			2,445,000,000원 =	2,445,000		
			○지방채상환 원리금 일반회계 부담금			
			865,255,000원 =	865,255		

부서:자치행정과
정책:고품질의 열린 행정지원
단위:기관운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		10,996,114 [국 82,130] [도 21,500] [군 10,892,484]	9,896,877	1,099,237
고품질의 열린 행정지원		2,164,906	1,904,190	260,716
기관운영 지원		341,256	375,523	△34,267
청사관리		22,650	79,639	△56,989
201 일반운영비		19,650	73,839	△54,189
01 사무관리비		19,293	73,525	△54,232
○청사진열 화분 구입 12,000원 * 80개 * 4회 =		3,840		
○통합방범시스템 유지보수비		15,453		
－본청 1,200,000원 * 12월 =		14,400		
－전산실 보관창고 80,000원 * 12월 =		960		
－선로 유지보수비 15,360,000원 * 6/1,000 =		93		
02 공공운영비		357	314	43
○케이블 TV이용료(당직실외 2개소) 9,900원 * 3개소 * 12월 =		357		
203 업무추진비		3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	5,000	△2,000
○청사방호 및 사무환경 조성 3,000,000원 =		3,000		
서무관리 운영		165,516	135,346	30,170
201 일반운영비		142,116	110,946	31,170
01 사무관리비		43,656	40,686	2,970
○공무원 교양도서 구입		5,310		
－자치의정 5,000원 * 15부 * 12월 =		900		
－지방행정 3,000원 * 30부 * 12월 =		1,080		
－도시문제 2,500원 * 15부 * 12월 =		450		
－지방자치 6,000원 * 15부 * 12월 =		1,080		
－자치발전 5,000원 * 15부 * 12월 =		900		
－자치행정 5,000원 * 15부 * 12월 =		900		
○공인 신조, 개각 20,000원 * 20개 =		400		
○발간실 운영		31,896		
－발간실 비품 구입 70,000원 * 12월 =		840		

부서:자치행정과
정책:고품질의 열린 행정지원
단위:기관운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－신문용지(A4) 10,000원 * 200상자 * 4회 =	8,000		
			－신문용지(B4) 13,200원 * 20상자 * 4회 =	1,056		
			－마스터원지 70,000원 * 50개 * 4회 =	14,000		
			－마스터잉크 20,000원 * 100개 * 4회 =	8,000		
			○명예군민, 홍보대사 위촉패(요) 제작 150,000원 * 15명 =	2,250		
			○현안업무추진 특근매식비 5,000원 * 6명 * 30일 =	900		
			○동향관리근무자 특근매식비 5,000원 * 4명 * 10일 * 12월 =	2,400		
			○종합발간실 인쇄기 유지관리비 500,000원 * 1대 =	500		
		02	공공운영비	98,100	69,900	28,200
			○요금후납 우편요금 6,000,000원 * 12월 =	72,000		
			○반송요금 1,500원 * 200건 * 12월 =	3,600		
			○자료관시스템 유지보수비	22,500		
			－서버시스템 200,934,000원 * 8/100 =	16,075		
			－Any Archive 42,830,000원 * 15/100 =	6,425		
		03	행사운영비	360	360	
			○각종 회의, 행사 현수막 제작 30,000원 * 12회 =	360		
		202	여비	8,400	8,400	0
		01	국내여비	8,400	8,400	
			○문서사송원 여비	8,400		
			－도청 사송 25,000원 * 1명 * 20일 * 12월 =	6,000		
			－읍·면 사송 10,000원 * 1명 * 20일 * 12월 =	2,400		
		203	업무추진비	15,000	16,000	△1,000
		03	시책추진업무추진비	15,000	16,000	△1,000
			○군정주요업무추진 8,000,000원 =	8,000		
			○유관기관단체와의 간담회 7,000,000원 =	7,000		
		군민의 날 행사		17,540	20,640	△3,100
		201	일반운영비	9,340	11,340	△2,000
		03	행사운영비	9,340	11,340	△2,000
			○군민의 날 행사 현수막 등 제작	3,040		
			－현수막(대형) 180,000원 * 3개 =	540		

부서:자치행정과
정책:고품질의 열린 행정지원
단위:기관운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－현수막(소형)	50,000원 * 5개 =	250	
			－배너기(전주설치용)	70,000원 * 15조 =	1,050	
			－입간판	100,000원 * 9개 =	900	
			－반원형 배너	15,000원 * 20개 =	300	
			○행사용 화분		300	
			－소국	10,000원 * 20개 =	200	
			－꽃수반	50,000원 * 2개 =	100	
			○군민의 날 행사 초청장	1,000원 * 1,000매 =	1,000	
			○군민의 날 모범군민 표창패	50,000원 * 100개 =	5,000	
			203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
			03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
			○각종 행사관련 지역특산품 구입	7,000,000원 =	7,000	
			301 일반보상금	1,200	5,300	△4,100
			10 행사실비보상금	1,200	5,300	△4,100
			○군민의 날 참가자 보상금	1,200		
			－고적대(밴드)	300,000원 * 1팀 =	300	
			－기타 참여단체	300,000원 * 3팀 =	900	
			국경일 경축 홍보	18,990	29,650	△10,660
			201 일반운영비	18,990	29,650	△10,660
			01 사무관리비	18,990	29,650	△10,660
			○각종 기(旗) 구입	18,490		
			－청사 게양용(본청)	63,000원 * 30개 =	1,890	
			－청사 게양용(읍면, 직속기관)	15,000원 * 200개 =	3,000	
			－가로 게양용	6,500원 * 800개 =	5,200	
			－군집기 게양용	6,500원 * 800개 =	5,200	
			－군집기용 봉	4,000원 * 800개 =	3,200	
			○국경일 경축홍보용 현수막 제작(대형)	100,000원 * 5회 =	500	
			당직근무관리	116,560	110,248	6,312
			201 일반운영비	109,560	104,248	5,312
			01 사무관리비	109,560	104,248	5,312
			○당직용 침구구입 및 소모성 물품구입	200,000원 * 3회 =	600	

부서:자치행정과
정책:고품질의 열린 행정지원
단위:기관운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○당직실 침구 세탁비 250,000원 * 12월 =	3,000		
			○본청 일·숙직비	105,960		
			—숙직 40,000원 * 5명 * 366일 =	73,200		
			—일직 40,000원 * 7명 * 117일 =	32,760		
			203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
			○지역동향 및 주민여론 청취 7,000,000원 =	7,000		
			비상 및 전시대비태세 확립	59,625	46,180	13,445
			을지연습 실시	13,760	17,440	△3,680
			201 일반운영비	10,760	13,440	△2,680
			01 사무관리비	5,760	13,440	△7,680
			○을지연습 참가자 급식비 5,000원 * 120명 * 2식 * 4일 =	4,800		
			○을지연습 참가자 야식비 2,000원 * 120명 * 4일 =	960		
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			○을지훈련 실제연습 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
			203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
			○비상대비 및 대민활동 추진 3,000,000원 =	3,000		
			통합방위 및 예비군 육성	45,865	28,740	17,125
			201 일반운영비	1,100	500	600
			01 사무관리비	1,100	500	600
			○향방작전 유공자 표창패 50,000원 * 2명 * 6회 =	600		
			○독수리훈련 상황실 근무자 급식비 5,000원 * 25명 * 4회 =	500		
			203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			○군경위문 2,000,000원 =	2,000		
			301 일반보상금	3,540	600	2,940
			10 행사실비보상금	3,540	600	2,940
			○통합방위협의회 참석자 급식비 5,000원 * 17명 * 4회 =	340		
			○통합방위협의회위원 안보현장 견학 80,000원 * 20명 * 2회 =	3,200		
			308 자치단체등이전	39,225	24,640	14,585

부서:자치행정과
정책:고품질의 열린 행정지원
단위:비상 및 전시대비태세 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			07 예비군육성지원경상보조	39,225	24,640	14,585
			○향방작전지원	19,625		
			－수통	5,000원 * 150개 = 750		
			－수통피	4,500원 * 150개 = 675		
			－방독면	60,000원 * 110개 = 6,600		
			－방탄헬멧	220,000원 * 30개 = 6,600		
			－헬기장 보수	1,500,000원 = 1,500		
			－검문소 장비세트	3,500,000원 * 1세트 = 3,500		
			○교육훈련지원	12,000		
			－빔프로젝트	3,000,000원 * 1대 = 3,000		
			－예초기	300,000원 * 1대 = 300		
			－CCTV	1,200,000원 * 1대 = 1,200		
			－서바이벌장비 유지비	2,000,000원 * 1기 = 2,000		
			－여성예비군 활동비	1,500,000원 = 1,500		
			－강의장 의자교체	15,000원 * 200개 = 3,000		
			－탄두회수함	200,000원 * 5개 = 1,000		
			○부대운영지원	7,600		
			－컴퓨터	1,100,000원 * 4대 = 4,400		
			－복합기	400,000원 * 8대 = 3,200		
			대내 · 외 경쟁력 강화	85,500	76,500	9,000
			결연도시 협력 지원	85,500	76,500	9,000
			201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
			01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
			○외국어 통 · 번역료	5,000,000원 = 5,000		
			203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
			○국제화교류 증진 및 대외협력	7,000,000원 = 7,000		
			301 일반보상금	56,000	50,000	6,000
			07 민간인국외여비	30,000	30,000	
			○국제교류 민간확대 및 연결	1,500,000원 * 20명 = 30,000		
			08 외빈초청여비	20,000	20,000	
			○외빈초청여비	5,000,000원 * 4개 시군 = 20,000		

부서:자치행정과
정책:고품질의 열린 행정지원
단위:대내·외 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
			○자매도시 행사지원(송파구, 아산시) 3,000,000원 * 2개 도시 =	6,000		
			306 출연금	7,500	7,500	0
			01 출연금	7,500	7,500	
			○지방자치단체 국제화재단 출연금 7,500,000원 =	7,500		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사보조	10,000	10,000	
			○교류문화 행사지원(송파구, 아산시) 5,000,000원 * 2개 도시 =	10,000		
			민간·사회단체 건전육성	736,726	607,968	128,758
			사회단체 보조금지원	475,370	465,400	9,970
			201 일반운영비	800	400	400
			01 사무관리비	800	400	400
			○사회단체보조금 심의위원회 수당 80,000원 * 5명 * 2회 =	800		
			203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
			○사회단체와의 대화 6,000,000원 =	6,000		
			307 민간이전	468,570	458,000	10,570
			03 사회단체보조금	468,570	458,000	10,570
			○여주군 사회단체보조금 468,570,000원 =	468,570		
			자율방범대 운영지원	86,400	86,400	0
			301 일반보상금	86,400	86,400	0
			04 자율방범대원운영비	86,400	86,400	
			○자율방범대 운영비 450,000원 * 16개대 * 12월 =	86,400		
			새마을지도자 육성	21,000	21,000	0
			301 일반보상금	5,000	5,000	0
			10 행사실비보상금	5,000	5,000	
			○새마을관련 교육 보상금	5,000		
			－교육비 75,000원 * 40명 =	3,000		
			－여비 50,000원 * 40명 =	2,000		
			307 민간이전	16,000	16,000	0
			04 민간행사보조	16,000	16,000	

부서:자치행정과
정책:고품질의 열린 행정지원
단위:민간·사회단체 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○새마을지도자 수련대회	16,000,000원 =	16,000		
		이장행정 지원		123,511	35,168	88,343
		201 일반운영비		81,490	0	81,490
		02 공공운영비		25,290	0	25,290
		○이장상해보험가입	90,000원 * 281명 =	25,290		
		03 행사운영비		56,200	0	56,200
		○이장역량제고를 위한 직무연찬회	200,000원 * 281명 =	56,200		
		301 일반보상금		42,021	35,168	6,853
		02 장학금및학자금		42,021	35,168	6,853
		○이장자녀 장학금	373,850원 * 281개리 * 4분기 * 10/100 =	42,021		
		거주외국인 지원		6,280	0	6,280
		201 일반운영비		6,280	0	6,280
		01 사무관리비		3,780	0	3,780
		○여주군 외국인지원시책 자문위원회 참석	수당 80,000원 * 4명 * 4회 =	1,280		
		○거주외국인 컴퓨터 교육		2,500		
		－강사수당	200,000원 * 1명 * 10회 =	2,000		
		－교육교재	5,000원 * 100권 =	500		
		03 행사운영비		2,500	0	2,500
		○거주외국인(노동자) 한국문화체험		2,500		
		－관외	2,000,000원 * 1회 =	2,000		
		－관내	500,000원 * 1회 =	500		
		민주평화통일자문위원회 운영지원		24,165	0	24,165
		307 민간이전		24,165	0	24,165
		02 민간경상보조		24,165	0	24,165
		○민주평화통일자문위원회 운영지원		24,165		
		－운영비	6,420,000원 =	6,420		
		－사업비	17,745,000원 =	17,745		
		새마을소득 지원사업(새마을소득지원기금특별회계)		941,799	798,019	143,780
		융자금 채납관리		480	480	0
		201 일반운영비		480	480	0
		01 사무관리비		480	480	
		○새마을소득지원기금 융자금 채납관리(압류)		480		

부서:자치행정과
정책:고품질의 열린 행정지원
단위:새마을소득 지원사업(새마을소득지원기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－인터넷등기열람 및 발급수수료 1,000원 * 5필지 * 60명 =	300		
			－대법원등기 수입증지 1,000원 * 3필지 * 60명 =	180		
		예비비		941,319	797,539	143,780
		801 예비비		941,319	797,539	143,780
		01 예비비		941,319	797,539	143,780
		○새마을소득지원사업 예비비				
			941,319,000원 =	941,319		
		생동감있는 공직분위기 조성		1,961,047	1,700,138	260,909
		합리적인 조직관리		228,210	281,253	△53,043
		투명한 인사행정		21,250	22,050	△800
		201 일반운영비		20,250	20,050	200
		01 사무관리비		20,250	20,050	200
		○공무원 업무수첩 제작	10,000원 * 1,000권 =	10,000		
		○인사위원회 운영수당	80,000원 * 5명 * 10회 =	4,000		
		○시험운영수당		6,250		
		－시험문제 출제수당	25,000원 * 5과목 * 40문항 =	5,000		
		－시험관리관 수당	50,000원 * 25명 =	1,250		
		203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
		○명예퇴직 공무원 가족 위로	1,000,000원 =	1,000		
		포상		43,210	47,640	△4,430
		201 일반운영비		12,310	16,100	△3,790
		01 사무관리비		12,310	16,100	△3,790
		○감사패 구입(정년, 명예퇴임자 및 배우자)	100,000원 * 20명 =	2,000		
		○표창케이스 및 내지 구입	6,000원 * 30명 * 12월 =	2,160		
		○모범군민 표창패 제작	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200		
		○읍·면민의 날 지역발전 유공자 표창패 제작	50,000원 * 3명 * 10개 읍면 =	1,500		
		○우수졸업생 표창패 제작	50,000원 * 51명 =	2,550		
		○군정(지역)발전 유공자 표창패 제작	50,000원 * 3명 * 6회 =	900		
		○장기근속공무원 표창패 제작	100,000원 * 20명 =	2,000		

부서:자치행정과
정책:생동감있는 공직분위기 조성
단위:합리적인 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
			03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
			○각종행사격려 5,000,000원 =	5,000		
			303 포상금	25,900	24,540	1,360
			01 포상금	25,900	24,540	1,360
			○소양고사 우수자 표창	1,200		
			-1등(7급, 8~9급) 300,000원 * 2명 =	600		
			-2등(7급, 8~9급) 200,000원 * 2명 =	400		
			-3등(7급, 8~9급) 100,000원 * 2명 =	200		
			○우수공무원 표창 50,000원 * 30명 * 2회 =	3,000		
			○모범공무원 표창 50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200		
			○각종 시책추진 유공공무원 표창 50,000원 * 15명 * 6회 =	4,500		
			○장기근속 공무원 표창 300,000원 * 20명 =	6,000		
			○퇴직자 및 배우자 표창 500,000원 * 20명 =	10,000		
			대여장학금 지급	150,000	200,000	△50,000
			307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
			05 민간위탁금	150,000	200,000	△50,000
			○국고대여장학금 2,500,000원 * 30명 * 2회 =	150,000		
			아르바이트 운영	13,750	11,563	2,187
			301 일반보상금	13,750	11,563	2,187
			10 행사실비보상금	4,375	2,188	2,187
			○대학생 아르바이트 급식비 5,000원 * 15명 * 25일 =	1,875		
			○고등학생 현장실습 급식비 5,000원 * 50명 * 10일 =	2,500		
			12 기타보상금	9,375	9,375	
			○대학생 아르바이트 운영 25,000원 * 15명 * 25일 =	9,375		
			공무원 교육·훈련	358,005	301,025	56,980
			공무원 교육	208,005	151,025	56,980
			201 일반운영비	79,755	64,425	15,330
			01 사무관리비	79,755	64,425	15,330
			○도 인재개발원 위탁교육 47,875	47,875		
			-1주 과정 25,000원 * 100명 * 5일 =	12,500		

부서:자치행정과
정책:생동감있는 공직분위기 조성
단위:공무원 교육·훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－2주 과정	25,000원 * 30명 * 10일 =	7,500	
			－3주 과정	25,000원 * 60명 * 15일 =	22,500	
			－장기 과정	25,000원 * 1명 * 215일 =	5,375	
			○각 교육기관 위탁교육		26,000	
			－1주 과정	40,000원 * 50명 * 5일 =	10,000	
			－2주 과정	40,000원 * 20명 * 10일 =	8,000	
			－4주 과정	40,000원 * 10명 * 20일 =	8,000	
			○퇴직예정공무원 위탁교육(1주 과정)			
				300,000원 * 5명 =	1,500	
			○공무원교육 외래강사료(자체교육)			
				300,000원 * 6회 =	1,800	
			○공무원 성인지력 향상교육			
				60,000원 * 43명 =	2,580	
			202 예비	128,250	86,600	41,650
			01 국내여비	128,250	86,600	41,650
			○도 인재개발원 교육		95,750	
			－1주 과정	250,000원 * 100명 =	25,000	
			－2주 과정	500,000원 * 30명 =	15,000	
			－3주 과정	750,000원 * 60명 =	45,000	
			－장기 과정	250,000원 * 1명 * 43주 =	10,750	
			○각 교육기관 교육		32,500	
			－1주 과정	250,000원 * 50명 =	12,500	
			－2주 과정	500,000원 * 20명 =	10,000	
			－4주 과정	1,000,000원 * 10명 =	10,000	
			공무원 해외연수	150,000	150,000	0
			202 예비	150,000	150,000	0
			03 국외여비	150,000	150,000	
			○국외여비	150,000,000원 =	150,000	
			직원후생복지 지원	1,314,432	1,085,260	229,172
			공무원단체업무 지원	5,400	11,500	△6,100
			202 예비	2,400	2,700	△300
			01 국내여비	2,400	2,700	△300
			○노사업무추진 예비			
				50,000원 * 2명 * 2회 * 12월 =	2,400	
			203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000

부서:자치행정과
정책:생동감있는 공직분위기 조성
단위:직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○노사관계개선 활동	3,000,000원 =	3,000		
		맞춤형복지제도		629,525	629,525	0
		303 포상금		629,525	629,525	0
		01 포상금		629,525	629,525	
		○맞춤형 복지제도	1,300원 * 650P * 745명 =	629,525		
		취미 및 체육활동(행사) 지원		33,000	25,000	8,000
		201 일반운영비		29,000	20,000	9,000
		01 사무관리비		29,000	20,000	9,000
		○동호회 활동지원	2,000,000원 * 7개 동호회 =	14,000		
		○도지사기 공무원체육대회 참가지원	100,000원 * 120명 =	12,000		
		○시군 청원경찰체육대회 지원	100,000원 * 30명 =	3,000		
		203 업무추진비		4,000	5,000	△1,000
		03 시책추진업무추진비		4,000	5,000	△1,000
		○각종 체육대회 격려	4,000,000원 =	4,000		
		선진지(국내/외) 시찰 지원		145,000	96,000	49,000
		303 포상금		145,000	96,000	49,000
		01 포상금		145,000	96,000	49,000
		○모범공무원 선진지 시찰	500,000원 * 50명 =	25,000		
		○30년이상 장기근속공무원 해외시찰지원(부부동반)	3,000,000원 * 20명 * 2명 =	120,000		
		직원보육 지원		134,254	233,784	△99,530
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		○출산직원 축하선물 전달	50,000원 * 20명 =	1,000		
		303 포상금		133,254	233,784	△100,530
		01 포상금		133,254	233,784	△100,530
		○미취학아동 보육료 지원		133,254		
		－0세 이하	180,500원 * 9명 * 12월 =	19,494		
		－1세~2세 미만	158,500원 * 8명 * 12월 =	15,216		
		－2세~3세 미만	131,000원 * 8명 * 12월 =	12,576		
		－3세~4세 미만	90,000원 * 31명 * 12월 =	33,480		
		－4세 이상	81,000원 * 54명 * 12월 =	52,488		

부서:자치행정과
정책:생동감있는 공직분위기 조성
단위:직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구내식당운영 지원	176,800	42,786	134,014
	101 인건비	46,100	42,786	3,314
	10 기간제근로자등보수	46,100	42,786	3,314
	○조리보조 인건비	46,100		
	－기본급 30,000원 * 4명 * 248일 =	29,760		
	－주휴수당 30,000원 * 4명 * 52주 =	6,240		
	－급식비 5,000원 * 4명 * 248일 =	4,960		
	－연차유급휴가수당 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440		
	－휴일근무수당 45,000원 * 4명 * 5일 =	900		
	－명절휴가비(10년이상) 500,000원 * 1명 * 2회 =	1,000		
	－명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회 =	1,800		
	401 시설비및부대비	106,200	0	106,200
	04 시설비	106,200	0	106,200
	○직원식당 리모델링 300,000원 * 354㎡ =	106,200		
	405 자산취득비	24,500	0	24,500
	01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
	○직원식당 물품구입	24,500		
	－식탁,의자 400,000원 * 40세트 =	16,000		
	－정수기 5,000,000원 * 1대 =	5,000		
	－에어커튼 400,000원 * 2대 =	800		
	－자외선 컵소독 및 회수대 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
	－공기청정기 1,700,000원 * 1대 =	1,700		
	(비)정규직 지원	190,453	46,665	143,788
	101 인건비	166,853	46,665	120,188
	10 기간제근로자등보수	166,853	46,665	120,188
	○기간제근로자 국민연금 부담금 826,347,000원 * 4.5/100 =	37,186		
	○기간제근로자 산재보험료 826,347,000원 * 3.4/100 =	28,096		
	○기간제근로자 건강보험부담금 826,347,000 * 2.385/100 =	19,709		
	○기간제근로자 고용보험 부담금 826,347,000원 * 1.750/100 =	14,462		
	○출산휴가에 따른 보조인건비	67,400		
	－기본급 30,000원 * 20명 * 80일 =	48,000		

단위:직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
U-인재개발	－주휴수당 30,000원 * 20명 * 16주 =	9,600		
	－연차유급휴가수당 30,000원 * 20명 * 3월 =	1,800		
	－급식비 5,000원 * 20명 * 80일 =	8,000		
	201 일반운영비	23,600	0	23,600
	02 공공운영비	23,600	0	23,600
	○무기계약근로자 상해보험가입 200,000원 * 118명 =	23,600		
	혁신역량 강화	60,400	32,600	27,800
	21세기 여주아카데미 교육	19,000	13,200	5,800
	201 일반운영비	17,000	10,200	6,800
	01 사무관리비	17,000	10,200	6,800
○21세기 여주아카데미 교육 1,700,000원 * 10월 =	17,000			
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000	
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000	
○혁신업무 추진 2,000,000원 =	2,000			
공무원 혁신 운영	41,400	19,400	22,000	
201 일반운영비	32,400	10,800	21,600	
01 사무관리비	12,400	10,800	1,600	
○맞춤형 혁신교육 강사료 400,000원 * 2회 =	800			
○혁신연구모임 연구결과 책자제작 15,000원 * 200부 =	3,000			
○공무원혁신연구모임 발표대회 심사수당 250,000원 * 2명 * 2회 =	1,000			
○공무원혁신연구모임 급식비 500,000원 * 10개모임 =	5,000			
○e-혁신포스터 운영 100,000원 * 26콘텐츠 =	2,600			
03 행사운영비	20,000	0	20,000	
○혁신의 실행 확산을 위한 워크숍 100,000원 * 200명 =	20,000			
202 여비	9,000	8,600	400	
01 국내여비	9,000	8,600	400	
○공무원혁신연구모임 출장여비 500,000원 * 10개모임 =	5,000			
○공무원혁신우수연구모임 산업시찰여비 200,000원 * 10명 * 2팀 =	4,000			
U-정보화 추진	1,549,134	1,549,653	△519	

부서:자치행정과
정책:생동감있는 공직분위기 조성
단위:혁신역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
U-정보화 추진		[국 82,130] [도 21,500] [군 1,445,504]		
행정정보화 추진		1,390,544 [국 49,130] [군 1,341,414]	1,383,797	6,747
시군구 정보화 공통기반시스템 구축		122,826 [국 49,130] [군 73,696]	122,826	0
201 일반운영비		122,826 [국 49,130] [군 73,696]	122,826	0
01 사무관리비 ○공통기반시스템 리스료(2006.7~2011.7) 614,130,000원 * 20/100 =		122,826 [국 49,130] [군 73,696]	122,826	
정보통신 인프라 확충		270,210	277,550	△7,340
401 시설비및부대비		9,260	3,150	6,110
04 시설비 ○무선국 정기검사 63,000원 * 20대 = ○군민회관 방송장비 보강 8,000,000원 * 1식 =		9,260 1,260 8,000	3,150	6,110
405 자산취득비		260,950	274,400	△13,450
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터 본체 구입 1,000,000원 * 150대 = ○레이저프린터(칼라) 구입 700,000원 * 15대 = ○네트워크장비(스위칭 허브) 구입 370,000원 * 20대 = ○야외행사용 방송장비 구입 4,000,000원 * 1대 = ○상황실 회의용 마이크 구입 550,000원 * 5대 = ○디스크(서버용148GB) 구입 2,200,000원 * 4개 = ○저장자료 완전삭제 시스템 구축 17,000,000원 * 1식 =		260,950 150,000 10,500 7,400 4,000 2,750 8,800 17,000	274,400	△13,450

부서:자치행정과
정책:U-정보화 추진
단위:행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○USB 보안관리 시스템 구축 59,000,000원 * 1식 =	59,000		
			○업무수행용 핸드폰구입 500,000원 * 3대 =	1,500		
			행정전산장비 운영	216,910	258,320	△41,410
			201 일반운영비	216,910	258,320	△41,410
			01 사무관리비	216,910	258,320	△41,410
			○팩스 토너 구입 170,000원 * 34대 * 1회 =	5,780		
			○컴퓨터 및 프린터 일반부품 교체 60,000원 * 4종 * 100대 =	24,000		
			○전산소모품 구입	4,250		
			－키보드 17,000원 * 100대 =	1,700		
			－마우스 17,000원 * 150대 =	2,550		
			○프린터 소모품 구입	182,880		
			－흑백토너/드럼 일체형 300,000원 * 192대 * 2회 =	115,200		
			－잉크젯프린터 40,000원 * 6대 * 3회 =	720		
			－칼라프린터 일체형 180,000원 * 31대 * 6종 * 2회 =	66,960		
			전자정부통신망 운영	546,871	570,649	△23,778
			201 일반운영비	546,871	570,649	△23,778
			02 공공운영비	546,871	570,649	△23,778
			○공공요금	489,480		
			－군~읍면간 초고속 통신망 600,000원 * 30회선 * 12월 =	216,000		
			－도~시군간 초고속 통신망 2,500,000원 * 1회선 * 12월 =	30,000		
			－통합관리 일반전화요금 150,000원 * 75회선 * 12월 =	135,000		
			－인터넷 서비스 요금 1,500,000원 * 2회선 * 12월 =	36,000		
			－이동전화 이용요금 60,000원 * 9회선 * 12월 =	6,480		
			－전국단일망 이용요금 5,000원 * 500회선 * 12월 =	30,000		
			－시내전용회선 이용요금 20,000원 * 150회선 * 12월 =	36,000		
			○시설장비 유지비	57,391		
			－디지털클럭공급장치 유지보수비 14,600,000원 * 1식 * 6/100 =	876		
			－L4스위치 유지보수비 18,260,000원 * 1식 * 6/100 =	1,096		
			－무선통신장비 기지국 유지보수비 2,000,000원 * 14대 * 4/100 =	1,120		

부서:자치행정과
정책:U-정보화 추진
단위:행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－무선통신장비 휴대국 유지보수비 420,000원 * 152대 * 4/100 =	2,554		
			－본청 구내통신선로 유지보수비 20,000,000원 * 3식 * 6/100 =	3,600		
			－본청 근거리통신망 유지보수비 80,000,000원 * 1식 * 5/100 =	4,000		
			－읍·면사업소, 구내정보통신망 유지보 수비 20,000,000원 * 15개소 * 4/100 =	12,000		
			－구내교환기 유지보수비 250,000,000원 * 4/100 =	10,000		
			－네트워크암호화(VPN) 유지보수비 90,570,690원 * 1식 * 8/100 =	7,246		
			－내부망 침입탐지시스템 유지보수비 57,420,000원 * 1식 * 6/100 =	3,446		
			－외부망 침입탐지시스템 유지보수비 14,000,000원 * 1식 * 15/100 =	2,100		
			－방송장비 유지보수비 28,000,000원 * 1식 * 6/100 =	1,680		
			－영상회의시스템 유지보수비 45,000,000원 * 1식 * 4/100 =	1,800		
			－팩스 유지보수비 750,000원 * 33대 * 6/100 =	1,485		
			－유해트래픽관리시스템 유지보수비 29,250,000원 * 1식 * 15/100 =	4,388		
			정보통신인프라 운영	233,727	154,452	79,275
			201 일반운영비	233,727	154,452	79,275
			01 사무관리비	36,856	21,662	15,194
			○바이러스 백신 구입	20,516		
			－V3 클라이언트 18,000원 * 707본 =	12,726		
			－V3 서버용 410,000원 * 19본 =	7,790		
			○공용 소프트웨어 구입(MS 오피스) 220,000원 * 30본 =	6,600		
			○자동백업테이프 구입 185,000원 * 44개 =	8,140		
			○휴대용 전화번호수첩 제작 1,600원 * 1,000부 =	1,600		
			02 공공운영비	196,871	132,790	64,081
			○시설장비 유지비	196,871		
			－향온향습기 유지보수비 15,272,000원 * 8/100 =	1,222		
			－컴퓨터 유지보수비 990,000원 * 800대 * 3/100 =	23,760		
			－전자문서시스템 유지보수비	40,301		
			· 서버 275,900,000원 * 8/100 =	22,072		
			· S/W 68,894,540원 * 15/100 =	10,335		

부서:자치행정과
정책:U-정보화 추진
단위:행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 백업시스템 31,000,000원 * 8/100 =	2,480		
			· 외장디스크 67,672,000원 * 8/100 =	5,414		
			－민원처리공개시스템 유지보수비 9,166,000원 * 15/100 =	1,375		
			－시군구행정정보시스템 유지보수비 697,731,700원 * 8/100 =	55,819		
			－재정회계시스템 유지보수비	18,624		
			· 서버 31,800,000원 * 8/100 =	2,544		
			· S/W 1,340,000원 * 12월 =	16,080		
			－공통기반시스템 유지보수비 697,114,000원 * 8/100 =	55,770		
				158,590	165,856	△7,266
		지역정보화 추진	[국 33,000]			
			[도 21,500]			
			[군 104,090]			
		정보화마을 운영 활성화		28,872	25,193	3,679
		201 일반운영비		23,872	19,093	4,779
		01 사무관리비		900	6,000	△5,100
		○정보화마을활성화 정보화마인드교육 전문 강사초빙(5개소) 150,000원 * 3명 * 2회 =	900			
		02 공공운영비		22,972	13,093	9,879
		○2차 정보화마을 홈페이지운영 유지보수비 (광대리) 32,089,000원 * 13/100 =	4,172			
		○3차 정보화마을 홈페이지운영 유지보수비 (상호리) 35,177,770원 * 13/100 =	4,574			
		○4차 정보화마을 홈페이지운영 유지보수비 (부평,가야,주목리) 36,475,562원 * 13/100 * 3개소 =	14,226			
		301 일반보상금		5,000	5,000	0
		10 행사실비보상금		5,000	5,000	
		○정보화마을 정보화지도자대회 등 행사참 석 100,000원 * 5명 * 5개소 * 2회 =	5,000			
		정보화 활용능력 향상		10,660	8,480	2,180
		201 일반운영비		7,960	8,160	△200
		01 사무관리비		7,960	8,160	△200
		○공무원 정보화교육 강사수당 40,000원 * 1명 * 100일 =	4,000			
		○공무원 정보화교육교재 구입 5,000원 * 5권 * 100명 =	2,500			
		○주민 정보화교육교재 구입 5,500원 * 1권 * 200명 =	1,100			

부서:자치행정과
정책:U-정보화 추진
단위:지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화 도서 구입 20,000원 * 3종 * 6회 =				360		
301 일반보상금				2,000	0	2,000
12 기타보상금				2,000	0	2,000
○여주군 인터넷 전국정보검색대회 입상자 시상				2,000		
－최우수상 300,000원 * 1명 =				300		
－우수상 200,000원 * 2명 =				400		
－장려상 100,000원 * 3명 =				300		
－행운상 20,000원 * 50명 =				1,000		
303 포상금				700	320	380
01 포상금				700	320	380
○공무원 PC경진대회 우수자 포상				700		
－1등 300,000원 * 1명 =				300		
－2등 200,000원 * 1명 =				200		
－3등 100,000원 * 2명 =				200		
지역정보화 운영				23,628	36,953	△13,325
201 일반운영비				23,628	16,953	6,675
01 사무관리비				3,780	3,780	
○정보화촉진협의회 운영수당 80,000원 * 6명 =				480		
○여주군 바이러스메일 백신 업데이트 275,000원 * 12월 =				3,300		
02 공공운영비				19,848	13,173	6,675
○홈페이지 SMS(문자서비스) 이용료 400,000원 * 12월 =				4,800		
○홈페이지 실명인증서비스 55,000원 * 12월 =				660		
○여주군 홈페이지 유지보수비				7,288		
－S/W 47,213,000원 * 13/100 =				6,138		
－H/W 14,370,000원 * 8/100 =				1,150		
○여주군 웹메일 및 스팸차단시스템 유지보 수비				7,100		
－S/W 47,200,000원 * 13/100 =				6,136		
－H/W 12,050,000원 * 8/100 =				964		
				77,430	77,230	200
정보화마을프로그램관리자 육성지원				[국 33,000]		
				[도 16,500]		

부서:자치행정과
정책:U-정보화 추진
단위:지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보화마을프로그램관리자 육성지원	[군 27,930]		
	307 민간이전	77,430	77,230	200
		[국 33,000]		
		[도 16,500]		
		[군 27,930]		
	02 민간경상보조 ○인건비 및 제경비(5개마을) 77,430,000원 =	77,430	77,230	200
		[국 33,000]		
		[도 16,500]		
		[군 27,930]		
	정보화교육 자원봉사자 지원	18,000	18,000	0
		[도 5,000] [군 13,000]		
	301 일반보상금	18,000	18,000	0
[도 5,000] [군 13,000]				
10 행사실비보상금 ○정보화교육 자원봉사 실비보상 300,000원 * 5명 * 12월 =	18,000	18,000		
	18,000			
	[도 5,000]			
	[군 13,000]			
행정운영경비		5,321,027	4,742,896	578,131
	인력운영비(총괄)	5,221,398	4,646,321	575,077
	인력운영비	5,221,398	4,646,321	575,077
	101 인건비	397,414	513,920	△116,506
	09 무기계약근로자보수 ○무기계약근로자 퇴직금 2,700,000원 * 8명 * 15년 = ○무기계약근로자 국민연금 부담금 610,000,000원 * 4.5/100 = ○무기계약근로자 산재보험료 610,000,000원 * 3.4/100 = ○무기계약근로자 건강보험 부담금 610,000,000원 * 2.385/100 = ○무기계약근로자 고용보험 부담금 610,000,000원 * 1.750/100 =	397,414	513,920	△116,506
		324,000		
		27,450		
		20,740		
		14,549		
		10,675		
	303 포상금	1,397,741	799,215	598,526

부서:자치행정과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 성과상여금	1,397,741	799,215	598,526
			○일반, 기능직(702명) 1,354,692,600원 =	1,354,693		
			○청원경찰(30명) 43,047,600원 =	43,048		
			304 연금부담금등	3,301,443	3,208,386	93,057
			01 연금부담금	2,598,318	2,548,009	50,309
			○연금 부담금 16,276,406,000원 * 8.5/100 =	1,383,495		
			○퇴직수당 부담금 16,276,406,000원 * 3.7227/100 =	605,922		
			○재해보상 부담금 16,276,406,000원 * 0.119/100 =	19,369		
			○보전금 16,276,406,000원 * 3.622/100 =	589,532		
			02 국민건강보험금	703,125	660,377	42,748
			○건강보험 부담금 29,481,100,000원 * 2.385/100 =	703,125		
			307 민간이전	124,800	124,800	0
			07 연금지급금	124,800	124,800	
			○사망조위금(6급 25호) 2,600,000원 * 30명 =	78,000		
			○재해부조금(6급 25호) 2,600,000원 * 6배 * 3명 =	46,800		
			인력운영비(자치행정과)	5,160	5,100	60
			인력운영비	5,160	5,100	60
			203 업무추진비	5,160	5,100	60
			04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
			○자치행정과 부서운영업무추진비(46명) (350,000원 + {5,000원*16명}) * 12월 =	5,160		
			기본경비(자치행정과)	94,469	91,475	2,994
			기본경비	94,469	91,475	2,994
			201 일반운영비	14,869	14,075	794
			01 사무관리비	14,869	14,075	794
			○기본사무용품 구입 20,000원 * 44명 * 12월 =	10,560		
			○특근매식비 5,000원 * 44명 * 15일 =	3,300		
			○복사기 유지보수비	1,009		
			－유지비 3,470,540원 * 6/100 =	209		
			－토너 200,000원 * 1대 * 4회 =	800		
			202 여비	75,600	77,400	△1,800

부서:자치행정과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(자치행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		75,600	77,400	△1,800
		○업무추진 여비	80,000원 * 42명 * 12월 =	40,320		
		○각종 사업추진 여비	70,000원 * 42명 * 12월 =	35,280		
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		○복사기 구입	4,000,000원 * 1대 =	4,000		

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원행정 구현
단위:주민제일의 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		1,021,020 [국 60,000] [군 961,020]	963,594	57,426
고객만족 민원행정 구현		280,279 [국 60,000] [군 220,279]	291,088	△10,809
주민제일의 민원행정		280,279 [국 60,000] [군 220,279]	291,088	△10,809
민원업무 서비스 제공		84,944	85,402	△458
201 일반운영비		84,944	85,402	△458
01 사무관리비		64,570	65,228	△658
○민원발급 복사용지 구입 25,000원 * 500상자 =		12,500		
○통합인증기 소모품 구입(4종) 300,000원 * 4대 =		1,200		
○민원실 비치용 화분 구입 20,000원 * 10개 * 4회 =		800		
○정수기 종이컵 구입 30,000원 * 12월 =		360		
○민원인 열람용 도서 구입 10,000원 * 2권 * 12월 =		240		
○인감(복사방해)용지 구입 50,000원 * 10상자 * 12개소 =		6,000		
○주민등록 등.초본용지 구입 30,000원 * 3상자 * 12개소 * 12월 =		12,960		
○주민등록관련 서식(십지문카드외 3종) 구입 5,000원 * 10권 * 4종 * 11개소 =		2,200		
○인감대장 구입 40,000원 * 1상자 * 11개소 =		440		
○확정일자부 대장 유인 7,000원 * 2권 * 11개소 =		154		
○주민등록, 인감발급관련 소모품(지문스탬프,크리너등) 50,000원 * 12개소 =		600		
○주민등록증 신규(17세) 및 재발급 수수료 3,200원 * 1,391명 =		4,452		
○주민등록증 분실 및 훼손 재발급 수수료 3,200원 * 4,831명 =		15,460		
○공기청정기 소모품 구입		304		
－HEPA필터 50,000원 * 2대 * 1회 =		100		
－SMD필터 30,000원 * 2대 * 2회 =		120		
－부직포 3,500원 * 2대 * 12월 =		84		

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원행정 구현
단위:주민제일의 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○민원창구 공무원 피복비(동복,하복) 230,000원 * 15명 * 2회 =		6,900		
	02	공공운영비		20,374	20,174	200
		○주민등록증 등기우편요금 1,750원 * 32명 * 12월 =		672		
		○민원우편 후납요금 900,000원 * 12월 =		10,800		
		○민원업무배상공제회비 납부(주민등록 및 기타) 40,900원 * 107명 * 2.64 * 0.6 =		6,933		
		○인감업무배상공제회비 납부 40,900원 * 14명 * 5.73 * 0.6 =		1,969		
		행정서비스 현장 및 친절교육 추진		18,075	17,850	225
	201	일반운영비		1,040	1,040	0
	01	사무관리비		1,040	1,040	
		○공직자 친절교육 강사료 200,000원 * 4회 =		800		
		○행정서비스현장 심의위원회 수당 80,000원 * 3명 =		240		
	203	업무추진비		5,000	4,000	1,000
	03	시책추진업무추진비		5,000	4,000	1,000
		○친절서비스 추진 5,000,000원 =		5,000		
	207	연구개발비		10,000	10,000	0
	01	연구용역비		10,000	10,000	
		○행정서비스현장 고객만족도 조사 10,000,000원 =		10,000		
	301	일반보상금		2,035	2,810	△775
	10	행사실비보상금		1,560	1,860	△300
		○민원모니터 교육 참가자 보상 30,000원 * 12명 =		360		
		○주민자치위원 교육 및 박람회 참가자 보 상 30,000원 * 40명 =		1,200		
	12	기타보상금		475	950	△475
		○행정서비스현장 시정 신고 민원인 보상금 5,000원 * 5명 * 19개현장 =		475		
		편리한 민원처리시스템 운영		111,260	182,436	△71,176
	201	일반운영비		104,660	116,436	△11,776
	01	사무관리비		100,660	113,436	△12,776
		○민원실 운영비(민원안내도우미 3명) 63,576,000원 =		63,576		
		○무인민원발급기 소모품 구입		19,680		
		－용지 50,000원 * 12대 * 14상자 =		8,400		

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원행정 구현
단위:주민제일의 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－편철침 40,000원 * 12대 * 1개 =	480		
			－무인민원발급기 전용 프린터 토너(일체 형) 300,000원 * 12대 * 3회 =	10,800		
			○무인민원발급기 유지보수비	17,404		
			－무인민원발급기(8대) 18,872,000원 * 8대 * 9/100 =	13,588		
			－무인민원발급기(3대) 18,840,000원 * 3대 * 9/100 * 9/12 =	3,816		
		02	공공운영비	4,000	3,000	1,000
			○민원처리 및 인감대리발급 SMS서비스 메 시지 전송료 40원 * 100,000건 =	4,000		
		405	자산취득비	6,600	66,000	△59,400
		01	자산및물품취득비	6,600	66,000	△59,400
			○지문인식기 구입(무인민원발급기) 600,000원 * 11대 =	6,600		
			복합민원 심의회 운영 지원	6,000	5,400	600
		303	포상금	6,000	5,400	600
		01	포상금	6,000	5,400	600
			○실무종합심의위원 산업시찰 200,000원 * 30명 =	6,000		
			여권민원실 운영	60,000 [국 60,000]	0	60,000
		101	인건비	12,000 [국 12,000]	0	12,000
		10	기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
			○여권민원창구 인건비 1,000,000원 * 1명 * 12월 =	12,000 [국 12,000]		
		201	일반운영비	25,200 [국 25,200]	0	25,200
		01	사무관리비	25,200	0	25,200
			○전산장비 유지보수비 7,000,000원 =	7,000 [국 7,000]		
			○기본사무용품 구입 5,000,000원 =	5,000 [국 5,000]		
			○피복비 300,000원 * 2명 * 2회 =	1,200 [국 1,200]		
			○급량비 5,000원 * 2명 * 15일 * 12월 =	1,800		

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원행정 구현
단위:주민제일의 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○여권민원창구 운영비	10,200,000원 = [국 1,800] 10,200 [국 10,200]		
		202	여비	4,800 [국 4,800]	0	4,800
		01	국내여비	4,800	0	4,800
			○여권민원창구 여비	20,000원 * 2명 * 10일 * 12월 = 4,800 [국 4,800]		
		405	자산취득비	18,000 [국 18,000]	0	18,000
		01	자산및물품취득비	18,000	0	18,000
			○여권보관용 금고 구입	2,000,000원 = 2,000 [국 2,000]		
			○전산장비 구입	16,000,000원 = 16,000 [국 16,000]		
		신뢰받는 지적행정 구현		675,936	607,701	68,235
		효율적인 지적관리		326,100	376,775	△50,675
		지적전산관리		87,550	93,470	△5,920
		201 일반운영비		83,050	92,470	△9,420
		01 사무관리비		61,900	62,624	△724
			○Auto Cad Map(s/w)구입(도면작성, 편집기능)	5,000,000원 * 3개 = 15,000		
			○토지종합정보망 소모품 구입	4,800		
			－필립지	200,000원 * 10롤 = 2,000		
			－백상지	60,000원 * 20롤 = 1,200		
			－플로터 잉크	200,000원 * 4종 * 2개 = 1,600		
			○지적전산 발급용지	25,000원 * 300상자 = 7,500		
			○지적민원 신청서식 인쇄	3,000원 * 1,000권 = 3,000		
			○전산바인더 구입	5,000원 * 100조 = 500		
			○대형복사기 토너 구입	70,000원 * 10개 = 700		
			○대형복사기 수리비	19,000,000원 * 1대 * 6/100 = 1,140		
			○항온항습기 수리비	15,000,000원 * 1대 * 4/100 = 600		

부서:민원봉사과
정책:신뢰받는 지적행정 구현
단위:효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합인증기 유지보수비 300,000원 * 3대 * 3회 =	2,700		
			○마이크로필름전산장비 유지비 200,000원 * 2대 =	400		
			○Arc View(s/w)구입 4,290,000원 * 2개 =	8,580		
			○개발부담금체납정리위원회 참석수당 80,000원 * 3명 * 2회 =	480		
			○통합인증기 토너 구입 275,000원 * 3대 * 20회 =	16,500		
		02	공공운영비	21,150	29,846	△8,696
			○토지종합정보망 UNIS서버 유지보수비 217,563,300원 * 8/100 =	17,406		
			○공간자료관리(S/W) 유지보수비	3,744		
			－GIS엔진(ArcSDE) 35,689,610원 * 8/100 =	2,856		
			－미들웨어(VisBroker) 11,100,000원 * 8/100 =	888		
		203	업무추진비	2,000	1,000	1,000
		03	시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
			○지적전산화 추진 2,000,000원 =	2,000		
		405	자산취득비	2,500	0	2,500
		01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
			○지적공부발급용 인증기 구입 2,500,000원 * 1대 =	2,500		
			지적공부 체계적 관리	7,950	13,020	△5,070
		201	일반운영비	7,950	13,020	△5,070
		01	사무관리비	7,950	13,020	△5,070
			○지적공부 정리결의서 표지 7,000원 * 100권 =	700		
			○지적측량결과도 바인더 33,000원 * 50조 =	1,650		
			○토지이동신청서 1,000원 * 1,000매 =	1,000		
			○지적기준점 유지보수 7,000원 * 300점 * 1회 =	2,100		
			○지적도면전산화 소모품 구입	2,500		
			－플로터용지 300원 * 5,000매 =	1,500		
			－플로터펜 50,000원 * 20개 =	1,000		
			도로명 및 건물번호 부여사업	230,600	10,000	220,600
		201	일반운영비	57,600	10,000	47,600
		01	사무관리비	51,600	10,000	41,600

부서:민원봉사과
정책:신뢰받는 지적행정 구현
단위:효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○새주소안내도 제작 배포 25,000원 * 2,000부 =	50,000		
			○새주소위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 4회 =	1,600		
		02	공공운영비	6,000	0	6,000
			○새주소고지 우편요금 6,000,000원 =	6,000		
		401	시설비및부대비	173,000	0	173,000
		04	시설비	173,000	0	173,000
			○도로명판 및 건물번호판 설치 173,000,000원 =	173,000		
		토지 거래질서 확립		349,836	230,926	118,910
		개별공시지가 조사 및 결정		118,762	110,184	8,578
		101	인건비	29,750	28,875	875
		10	기간제근로자등보수	29,750	28,875	875
			○토지이동 및 특성조사 전산입력 인건비	29,750		
			－기본급 30,000원 * 5명 * 140일 =	21,000		
			－주휴수당 30,000원 * 5명 * 28주 =	4,200		
			－연차유급휴가수당 30,000원 * 5명 * 7월 =	1,050		
			－급식비 5,000원 * 5명 * 140일 =	3,500		
		201	일반운영비	89,012	81,309	7,703
		01	사무관리비	72,512	67,009	5,503
			○개별지가 전산도면 출력용지 60,000원 * 40롤 =	2,400		
			○검증도면 출력용 플로터잉크 200,000원 * 4종 * 5개 =	4,000		
			○토지특성 및 결정조서 45,000원 * 12상자 =	540		
			○지가조사 대상필지부 45,000원 * 12상자 =	540		
			○지가산정 조서 45,000원 * 15상자 =	675		
			○개별지가 통지엽서 60원 * 66,000건 =	3,960		
			○개별지가 홍보 현수막 제작 40,000원 * 11매 * 2회 =	880		
			○고속프린터 리본카트리지 88,000원 * 10개 =	880		
			○고속프린터 수리비 17,272,720원 * 6/100 =	1,037		
			○개별지가 검증수수료 600원 * 160,000필지 * 1/2 =	48,000		
			○부동산평가위원회 참석 수당 80,000원 * 10명 * 12회 =	9,600		

부서:민원봉사과
정책:신뢰받는 지적행정 구현
단위:토지 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	16,500	14,300	2,200
			○공시지가 결정 통지문 우편요금 250원 * 66,000건 =	16,500		
			부동산 거래신고 관리	12,360	14,142	△1,782
			101 인건비	10,140	9,842	298
			10 기간제근로자등보수	10,140	9,842	298
			○부동산거래신고제도 전산운용인건비	10,140		
			－기본급 30,000원 * 2명 * 120일 =	7,200		
			－주휴수당 30,000원 * 2명 * 24주 =	1,440		
			－연차유급휴가수당 30,000원 * 2명 * 5월 =	300		
			－급식비 5,000원 * 2명 * 120일 =	1,200		
			202 여비	720	800	△80
			01 국내여비	720	800	△80
			○부동산실명법위반 조사여비 20,000원 * 3명 * 12월 =	720		
			301 일반보상금	1,500	1,500	0
			12 기타보상금	1,500	1,500	
			○무등록중개행위 신고포상금 500,000원 * 3건 =	1,500		
			개발부담금 부과	218,714	106,600	112,114
			201 일반운영비	91,000	106,000	△15,000
			01 사무관리비	91,000	106,000	△15,000
			○개발비용산출내역 위탁수수료 1,500,000원 * 50건 =	75,000		
			○개발부담금 종료시점 지가산정 감정평가 수수료 1,500,000원 * 10건 =	15,000		
			○개발이익환수금 인지대 1,000,000원 =	1,000		
			202 여비	1,200	600	600
			01 국내여비	1,200	600	600
			○개발부담금대상 사업장 현지조사 여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 12월 =	1,200		
			802 반환금기타	126,514	0	126,514
			03 과오납금등	126,514	0	126,514
			○학교용지 개발부담금 징수액 도 귀속분 126,514,000원 =	126,514		
			행정운영경비	64,805	64,805	0
			인력운영비(민원봉사과)	4,200	4,200	0

부서:민원봉사과
정책:신뢰받는 지적행정 구현
단위:토지 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○민원봉사과 부서운영업무추진비(27명) 350,000원 * 12월 =	4,200		
	기본경비(민원봉사과)	60,605	60,605	0
	기본경비	60,605	60,605	0
	201 일반운영비	12,005	12,005	0
	01 사무관리비	12,005	12,005	
	○기본사무용품 구입 20,000원 * 27명 * 12월 =	6,480		
	○복사기유지보수비 500,000원 * 7대 =	3,500		
	○특근매식비 5,000원 * 27명 * 15일 =	2,025		
	202 여비	48,600	48,600	0
	01 국내여비	48,600	48,600	
	○업무추진 여비 80,000원 * 27명 * 12월 =	25,920		
	○각종 사업추진 여비 70,000원 * 27명 * 12월 =	22,680		

부서:세무과
정책:지방 자주재원 확충
단위:지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		552,250	514,599	37,651
지방 자주재원 확충		487,330	448,779	38,551
지방세 부과 징수		344,340	316,019	28,321
지방세 부과 운영		96,686	64,406	32,280
101 인건비		52,640	26,740	25,900
10 기간제근로자등보수		52,640	26,740	25,900
○재산세 과세자료정비 인건비		15,240		
－기본급 30,000원 * 4명 * 90일 =		10,800		
－주휴수당 30,000원 * 4명 * 18주 =		2,160		
－연차유급휴가수당 30,000원 * 4명 * 4월 =		480		
－급식비 5,000원 * 4명 * 90일 =		1,800		
○도세 과세자료정비 인건비		8,500		
－기본급 30,000원 * 1명 * 200일 =		6,000		
－주휴수당 30,000원 * 1명 * 40주 =		1,200		
－연차유급휴가수당 30,000원 * 1명 * 10월 =		300		
－급식비 5,000원 * 1명 * 200일 =		1,000		
○비과세,감면현황 일제정비 인건비		20,400		
－기본급 30,000원 * 4명 * 120일 =		14,400		
－주휴수당 30,000원 * 4명 * 24주 =		2,880		
－연차유급휴가수당 30,000원 * 4명 * 6월 =		720		
－급식비 5,000원 * 4명 * 120일 =		2,400		
○주민세,자동차세 과세자료정비 인건비		8,500		
－기본급 30,000원 * 1명 * 200일 =		6,000		
－주휴수당 30,000원 * 1명 * 40주 =		1,200		
－연차유급휴가수당 30,000원 * 1명 * 10월 =		300		
－급식비 5,000원 * 1명 * 200일 =		1,000		
201 일반운영비		40,046	33,666	6,380
01 사무관리비		40,046	33,666	6,380
○도서구입		2,746		
－지방세법 35,000원 * 26권 =		910		
－지방세해설집 80,000원 * 6권 =		480		
－지방세사례집 95,000원 * 6권 =		570		

부서:세무과
정책:지방 자주재원 확충
단위:지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 재산세과세과표책자	30,000원 * 15권 =	450	
			－ 국세편람	60,000원 * 2권 =	120	
			－ 민원실 도서구입	9,000원 * 2권 * 12월 =	216	
			○ 지방세OCR봉함고지서 구입	80,000원 * 120상자 =	9,600	
			○ 지방세OCR일반고지서 구입	70,000원 * 50상자 =	3,500	
			○ 정기분 지방세 고지서 DM 제작구입	70원 * 230,000매 =	16,100	
			○ 지방세안내문 봉함용지 구입	70,000원 * 50상자 =	3,500	
			○ 전산용지 구입	32,000원 * 50상자 =	1,600	
			○ 지방세 바인더 구입	2,000원 * 300상자 =	600	
			○ 지방세 심의위원회 등 운영수당	80,000원 * 6명 * 5회 =	2,400	
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
			○ 은익탈루세원 조사	4,000,000원 =	4,000	
			읍 · 면 지방세정 종합평가	100,000	100,000	0
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			04 시설비	100,000	100,000	
			○ 지방세정 종합평가 상사업비	100,000,000원 =	100,000	
			지방세 세정전산 유지관리	49,542	59,481	△9,939
			201 일반운영비	33,217	33,217	0
			01 사무관리비	17,650	17,650	
			○ 자동봉함기 유지보수	16,818,180원 * 8/100 =	1,346	
			○ 고속프린터 유지보수	28,000,000원 * 8/100 =	2,240	
			○ 세정전산실 향온향습기 유지보수	4,545,450원 * 8/100 =	364	
			○ 보조기억장치(TAPE) 구입	100,000원 * 20개 =	2,000	
			○ 고속프린터 소모품 구입		11,700	
			－ 토너	400,000원 * 10회 =	4,000	
			－ 드럼	4,500,000원 * 1회 =	4,500	
			－ PC CRTG	3,200,000원 * 1회 =	3,200	
			02 공공운영비	15,567	15,567	

부서:세무과
정책:지방 자주재원 확충
단위:지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방세정전산서버(H/W)유지보수비 144,655,000원 * 8/100 =	11,573		
	○ORACLE DBMS(S/W)유지보수비 3,182,000원 * 15/100 =	478		
	○Omniback(백업S/W)유지보수비 25,110,000원 * 14/100 =	3,516		
	403 자치단체등자본이전	16,325	26,264	△9,939
	02 공기관등에대한대행사업비	16,325	26,264	△9,939
	○지방세정보시스템 유지보수 및 운영비	16,325		
	－표준 지방세정보시스템 운영비 14,625,000원 =	14,625		
	－통합 지방세정보시스템 운영비 1,700,000원 =	1,700		
	납세자 편의제도 시행	17,072	17,552	△480
	201 일반운영비	17,072	17,552	△480
	01 사무관리비	8,170	9,800	△1,630
	○자동차세 납세자편의제도(선납) 등 안내 문 봉합 제작 70원 * 31,000매 =	2,170		
	○지방세 카드수납 수수료 200,000,000원 * 2% =	4,000		
	○금융결제원 자동이체 계좌출금 지로수수 료 50원 * 16,000건 =	800		
	○인터넷 지로납부 수수료 50원 * 24,000건 =	1,200		
	02 공공운영비	8,902	7,752	1,150
	○금융결제원 자동이체 기본사용료 66,000원 * 12월 =	792		
	○유.무선 카드수납기 부가가치통신망 사용 료 30,000원 * 12월 =	360		
	○자동차세 납세자편의제도 안내문 발송 우 편요금 250원 * 31,000건 =	7,750		
	지방세 납부 홍보	11,760	11,160	600
	201 일반운영비	8,760	8,160	600
	01 사무관리비	8,760	8,160	600
	○지방세 납부홍보 현수막 제작 30,000원 * 12개소 * 10회 =	3,600		
	○지방세 납부홍보 시내버스 현수막 제작 22,000원 * 25대 * 2회 =	1,100		
	○지방세 납부홍보 입간판 제작 10,000원 * 12개소 * 10회 =	1,200		
	○지방세 납부홍보 테이프 제작 5,000원 * 12개 * 6회 =	360		
	○재산세 홍보 리후렛 제작 250원 * 5,000매 * 2회 =	2,500		
	308 자치단체등이전	3,000	3,000	0

부서:세무과
정책:지방 자주재원 확충
단위:지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 자치단체간부담금	3,000	3,000	
			○정기분 부과세목 광역홍보비 부담	3,000		
			－재산세 광역홍보 1,800,000원 =	1,800		
			－자동차세 광역홍보 1,200,000원 =	1,200		
			체납세 징수 강화	69,280	63,420	5,860
			201 일반운영비	56,280	51,420	4,860
			01 사무관리비	12,880	8,620	4,260
			○체납차량 번호판영치 홍보 현수막 제작 30,000원 * 12개소 =	360		
			○체납차량 번호판영치 홍보 입간판 제작 10,000원 * 12개소 =	120		
			○공매대행 수수료(자산관리공사) 4,000,000원 =	4,000		
			○체납자 채권보전 등기발급 수수료 700원 * 200필지 =	140		
			○압류 등기 대법원 수입증지 2,000원 * 2,000필지 =	4,000		
			○신용정보조회 수수료 연간횟수무제한 ID 이용 1,065,000원 * 4개 =	4,260		
			02 공공운영비	43,400	42,800	600
			○체납세고지서 D/M발송처리 및 우편요금 270원 * 70,000통 * 2회 =	37,800		
			○체납세 카드납부 휴대용단말기 통신요금 50,000원 * 12월 =	600		
			○지방세 체납자 금융거래 정보조회 이용 우송료 2,000원 * 2,500명 =	5,000		
			203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
			○체납세 일제정리 추진 3,000,000원 =	3,000		
			303 포상금	10,000	10,000	0
			01 포상금	10,000	10,000	
			○체납세 징수포상금 200,000,000원 * 5% =	10,000		
			공정한 주택과표 산정	89,600	78,820	10,780
			개별주택가격 조사 및 산정	89,600	78,820	10,780
			101 인건비	10,200	9,900	300
			10 기간제근로자등보수	10,200	9,900	300
			○개별주택가격조사 보조인건비	10,200		
			－기본급 30,000원 * 4명 * 60일 =	7,200		
			－주휴수당 30,000원 * 4명 * 12주 =	1,440		

부서:세무과
정책:지방 자주재원 확충
단위:공정한 주택과표 산정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－연차유급휴가수당 30,000원 * 4명 * 3월 =	360		
			－급식비 5,000원 * 4명 * 60일 =	1,200		
		201 일반운영비		79,400	68,920	10,480
		01 사무관리비		71,650	64,080	7,570
		○주택특성조사표 구입 45,000원 * 3종 * 20상자 =	2,700			
		○개별주택가격 홍보 현수막 제작 30,000원 * 13개소 * 2회 =	780			
		○개별주택가격 검증 수수료(평가사) 5,540원 * 21,000동 * 1/2 =	58,170			
		○주택가격 현황도면 출력 20,000원 * 500매 =	10,000			
		02 공공운영비		7,750	4,840	2,910
		○개별주택가격 결정통지 우편요금 250원 * 22,000건 =	5,500			
		○개별주택가격 도면프로그램 유지보수비 15,000,000원 * 15/100 =	2,250			
		세외수입 운영		53,390	53,940	△550
		세외수입 징수관리		53,390	53,940	△550
		101 인건비		8,500	8,250	250
		10 기간제근로자등보수		8,500	8,250	250
		○세외수입 수납자료 정리인건비	8,500			
		－기본급 30,000원 * 1명 * 200일 =	6,000			
		－주휴수당 30,000원 * 1명 * 40주 =	1,200			
		－연차유급휴가수당 30,000원 * 1명 * 10월 =	300			
		－급식비 5,000원 * 1명 * 200일 =	1,000			
		201 일반운영비		33,890	33,690	200
		01 사무관리비		11,390	16,090	△4,700
		○영수필통지서 표지 60원 * 2,500매 =	150			
		○세외수입 봉함고지서 제작 69,000원 * 80상자 =	5,520			
		○세외수입 일반고지서 제작 63,000원 * 40상자 =	2,520			
		○세외수입 카드수납 수수료 50,000,000원 * 2% =	1,000			
		○세외수입 대법원 등기 수입증지 2,000원 * 500필지 =	1,000			
		○인터넷 지로 수수료 50원 * 24,000건 =	1,200			
		02 공공운영비		22,500	17,600	4,900

부서:세무과
정책:지방 자주재원 확충
단위:세외수입 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○세외수입 체납고지서 우편요금 250원 * 90,000건 =	22,500		
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	
			○세외수입 체납액정리 등 시상금	1,000		
			－최우수 300,000원 * 1개부서 =	300		
			－우수 200,000원 * 2개부서 =	400		
			－장려 100,000원 * 3개부서 =	300		
			403 자치단체등자본이전	10,000	11,000	△1,000
			02 공기관등에대한대행사업비	10,000	11,000	△1,000
			○세외수입 정보시스템 유지관리비 10,000,000원 =	10,000		
			행정운영경비	64,920	65,820	△900
			인력운영비(세무과)	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
			○세무과 부서운영업무추진비(28명) 350,000원 * 12월 =	4,200		
			기본경비(세무과)	60,720	61,620	△900
			기본경비	60,720	61,620	△900
			201 일반운영비	10,320	11,220	△900
			01 사무관리비	10,320	11,220	△900
			○기본사무용품 구입 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
			○복사기 유지보수비 500,000원 * 3대 =	1,500		
			○특근매식비 5,000원 * 28명 * 15일 =	2,100		
			202 여비	50,400	50,400	0
			01 국내여비	50,400	50,400	
			○업무추진 여비 80,000원 * 28명 * 12월 =	26,880		
			○각종 사업추진 여비 70,000원 * 28명 * 12월 =	23,520		

부서: 회계과
정책: 투명한 회계질서 확립
단위: 회계·계약제도 운영

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		28,901,735 [도 321,310] [군 28,580,425]	26,659,076	2,242,659
투명한 회계질서 확립		72,980	61,870	11,110
회계·계약제도 운영		72,980	61,870	11,110
세입세출 결산		9,800	9,800	0
201 일반운영비		8,800	8,800	0
01 사무관리비		8,800	8,800	
○결산서 인쇄 50,000원 * 2종 * 50부 =		5,000		
○결산검사위원 운영수당 70,000원 * 2명 * 20일 =		2,800		
○결산서작성 급식비 5,000원 * 4명 * 50일 =		1,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	
○결산검사위원 급식비 5,000원 * 10명 * 20일 =		1,000		
회계관리 운영		20,400	17,230	3,170
201 일반운영비		5,200	6,270	△1,070
01 사무관리비		250	600	△350
○회계장부 구입 50,000원 * 5권 =		250		
02 공공운영비		4,950	5,670	△720
○회계담당공무원 재정보험료		4,950		
－회계담당자 55,000원 * 20명 =		1,100		
－기타 회계담당공무원 35,000원 * 110명 =		3,850		
202 여비		1,200	960	240
01 국내여비		1,200	960	240
○재정연감 합동작업 여비 60,000원 * 2명 * 10일 =		1,200		
203 업무추진비		14,000	10,000	4,000
03 시책추진업무추진비		14,000	10,000	4,000
○군정업무 추진 6,000,000원 =		6,000		
○방문기념품 8,000,000원 =		8,000		
입찰 및 계약		21,180	20,440	740
201 일반운영비		21,180	20,440	740

부서: 회계과
정책: 투명한 회계질서 확립
단위: 회계·계약제도 운영

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	15,680	15,440	240
			○물가정보지 구입 10,000원 * 10종 * 12월 =	1,200		
			○전자입찰 조달청 수수료 20,000원 * 500건 =	10,000		
			○계약심의위원회 회의 참석수당 80,000원 * 8명 * 2회 =	1,280		
			○계약심위위원회 심의 자문수당 200,000원 * 8명 * 2회 =	3,200		
			02 공공운영비	5,500	5,000	500
			○계약관리프로그램 유지보수비 5,500,000원 =	5,500		
			복식부기 회계제도 운영	21,600	14,400	7,200
			201 일반운영비	21,600	13,900	7,700
			01 사무관리비	21,600	13,900	7,700
			○복식부기 통합재정보고서 인쇄 20,000원 * 200부 =	4,000		
			○복식부기 결산 및 통합재무보고서 자문료 17,000,000원 * 1회 =	17,000		
			○복식부기 교육 강사수당 200,000원 * 3회 =	600		
			효율적인 자산관리	1,369,562 [도 321,310] [군 1,048,252]	1,177,436	192,126
			자산관리 운영	778,560 [도 321,310] [군 457,250]	516,900	261,660
			국·공유재산 실태조사 및 관리	316,300 [도 316,300]	282,820	33,480
			101 인건비	57,308 [도 57,308]	55,401	1,907
			10 기간제근로자등보수	57,308	55,401	1,907
			○국·공유재산 보조요원 인건비(5명) －기본급 30,000원 * 5명 * 240일 =	57,308 36,000 [도 36,000]		
			－주휴수당 30,000원 * 5명 * 50주 =	7,500 [도 7,500]		
			－급식비 5,000원 * 5명 * 240일 =	6,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 자산관리 운영

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차유급휴가수당 30,000원 * 5명 * 11월 =				[도 6,000] 1,650		
－건강보험부담금 51,150,000원 * 2.385/100 =				[도 1,650] 1,220		
－국민연금부담금 51,150,000원 * 4.5/100 =				[도 1,220] 2,302		
－고용보험부담금 51,150,000원 * 1.750/100 =				[도 2,302] 896		
－산재보험료 51,150,000원 * 3.4/100 =				[도 896] 1,740		
				[도 1,740]		
201 일반운영비				130,000	130,000	0
				[도 130,000]		
01 사무관리비				130,000	130,000	
○국 · 공유재산 감정평가수수료 40,000,000원 =				40,000		
				[도 40,000]		
○국 · 공유재산 측량수수료 40,000,000원 =				40,000		
				[도 40,000]		
○국 · 공유재산관련 발급수수료 1,000,000원 =				1,000		
				[도 1,000]		
○국 · 공유재산관리 등기촉탁수수료 40,000,000원 =				40,000		
				[도 40,000]		
○국 · 공유재산관련 서식 제작 1,000,000원 =				1,000		
				[도 1,000]		
○국 · 공유재산관리 사무용품비 3,000,000원 =				3,000		
				[도 3,000]		
○국 · 공유재산관리 급식비 5,000,000원 =				5,000		
				[도 5,000]		
202 예비				22,100	22,100	0
				[도 22,100]		

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 자산관리 운영

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	22,100	22,100	
	○소송수행 여비 20,000원 * 5명 * 8일 * 12월 =	9,600		
		[도 9,600]		
	○실태조사 여비 10,000원 * 5명 * 150일 =	7,500		
		[도 7,500]		
	○소유권권리보전 추진여비 10,000원 * 5명 * 100일 =	5,000		
		[도 5,000]		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
		[도 50,000]		
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○국 · 공유재산 실태조사 용역비 50,000,000원 =	50,000		
		[도 50,000]		
	401 시설비및부대비	56,892	75,319	△18,427
		[도 56,892]		
	04 시설비	56,892	75,319	△18,427
	○국 · 공유재산 노후시설물 철거 56,892,000원 =	56,892		
		[도 56,892]		
	도유재산 위임관리	5,010	3,000	2,010
		[도 5,010]		
	201 일반운영비	5,010	3,000	2,010
		[도 5,010]		
	01 사무관리비	5,010	3,000	2,010
	○전산장비 소모품 구입 5,010,000원 =	5,010		
		[도 5,010]		
	효율적인 물품관리	24,540	10,000	14,540
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○불용물품 감정평가수수료 250,000원 * 2개사 * 8회 =	4,000		
	405 자산취득비	20,540	10,000	10,540
	01 자산및물품취득비	20,540	10,000	10,540
	○실과소 노후훼손비품 교체 20,000,000원 =	20,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 자산관리 운영

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○물품관리용 디지털카메라 구입(불용매각 등) 540,000원 * 1대 =	540		
			관용차량 유지 · 관리	432,710	221,080	211,630
			201 일반운영비	249,510	221,080	28,430
			02 공공운영비	249,510	221,080	28,430
			○자동차 보험료(자동차 107대, 중기 8대) 52,000,000원 =	52,000		
			○자동차세(74대) 11,800,000원 =	11,800		
			○자동차 환경개선부담금(자동차 91대, 중기 8대) 6,810,000원 =	6,810		
			○차량비(43대)	178,900		
			－승용차 4,000,000원 * 17대 =	68,000		
			－승합차(소형) 3,100,000원 * 1대 =	3,100		
			－승합차(중대형) 9,300,000원 * 2대 =	18,600		
			－화물차(소형) 3,600,000원 * 10대 =	36,000		
			－화물차(대형) 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
			－특수차(음식물) 4,000,000원 * 10대 =	40,000		
			－청소차 4,600,000원 * 2대 =	9,200		
			405 자산취득비	183,200	0	183,200
			01 자산및물품취득비	183,200	0	183,200
			○소형승합(본청) 23,200,000원 * 1대 =	23,200		
			○소형화물(본청 1대, 읍면 9대) 16,000,000원 * 10대 =	160,000		
			쾌적한 청사환경 조성	591,002	660,536	△69,534
			청사 및 시설물 유지관리	449,502	415,162	34,340
			201 일반운영비	428,562	394,222	34,340
			01 사무관리비	60,392	49,200	11,192
			○전자경비수수료(기사대기실) 200,000원 * 12월 =	2,400		
			○전기안전대행수수료	10,692		
			－본청 796,000원 * 12월 =	9,552		
			－군민회관 95,000원 * 12월 =	1,140		
			○정수기 필터 교체수수료 45,000원 * 25대 * 4회 =	4,500		
			○방화관리대행수수료(청사, 군민회관, 복지회관) 3,100,000원 * 12월 =	37,200		
			○집기유지관리 및 세탁비 50,000원 * 12회 =	600		

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관사 소모품 구입비	5,000,000원 =	5,000	
	02		공공운영비	368,170	345,022	23,148
			○본청 전기요금	11,445,000원 * 12월 =	137,340	
			○군민회관 전기요금	857,000원 * 12월 =	10,284	
			○구지도소 전기요금	361,000원 * 12월 =	4,332	
			○관용차량 차고지 전기요금	280,000원 * 12월 =	3,360	
			○2급관사 공공운영비		3,810	
			－관리비	130,000원 * 12월 =	1,560	
			－가스비	2,500원 * 75m³ * 12월 =	2,250	
			○수도 및 하수도 요금		16,594	
			－수도 요금		14,099	
			· 본청	1,384원 * 800m³ * 12월 =	13,287	
			· 군민회관	615원 * 50m³ * 12월 =	369	
			· 구지도소, 관용차량 차고지	615원 * 30m³ * 2개소 * 12월 =	443	
			－하수도 요금		2,495	
			· 본청	195원 * 1,000m³ * 12월 =	2,340	
			· 군민회관	150원 * 50m³ * 12월 =	90	
			· 구지도소, 관용차량 차고지	90원 * 30m³ * 2개소 * 12월 =	65	
			○공공시설물 소독수수료	800,000원 * 5회 =	4,000	
			○본청 및 사업소 오수정화조 청소수수료	75,000원 * 30대 =	2,250	
			○연료비		60,200	
			－본청	35,000,000원 =	35,000	
			－군민회관	14,900,000원 =	14,900	
			－당직실, 수로원사무실, 관용차량사무실	8,800,000원 =	8,800	
			－흡연실, 군민회관(실내등유)	1,500,000원 =	1,500	
			○건물환경개선부담금	7,000,000원 =	7,000	
			○한국지방재정공제회 회비		42,500	
			－재해복구 공제회비	27,000,000원 =	27,000	
			－관공선 공제회비	2,500,000원 =	2,500	
			－손해배상 공제회비	13,000,000원 =	13,000	
			○소방안전 협회비(군청, 군민회관)	500,000원 =	500	

부서: 회계과
정책: 효율적인 자산관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건물시설장비 유지비 2,000원 * 38,000㎡ =	76,000		
			206 재료비	20,940	20,940	0
			01 재료비	20,940	20,940	
			○화장실 소모품 구입 7,000,000원 =	7,000		
			○램프 구입(본청, 군민회관) 3,000,000원 =	3,000		
			○안정기 구입 2,000,000원 =	2,000		
			○방향제 구입 12,000원 * 35개소 * 12월 =	5,040		
			○보일러 청관제 구입 80,000원 * 20개 =	1,600		
			○청소용 쓰레기종량제봉투 구입 230,000원 * 10상자 =	2,300		
			청사 및 시설물 보수공사	141,500	245,374	△103,874
			401 시설비및부대비	141,500	245,374	△103,874
			04 시설비	141,500	245,374	△103,874
			○본청 및 군민회관 보일러 세관공사 3,000,000원 * 2대 =	6,000		
			○본청 냉동기 세관공사 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
			○물탱크 청소 2,500,000원 * 2회 =	5,000		
			○본청 냉동기 교체공사 9,500,000원 * 1식 =	9,500		
			○의회동, 신관동 형광등 교체공사 28,000,000원 =	28,000		
			○점동면 복지회관 창호 교체공사 26,000,000원 =	26,000		
			○능서면사무소 옥상방수 13,000,000원 =	13,000		
			○홍천면사무소 외벽 도색공사 15,000,000원 =	15,000		
			○금사면 복지회관 지하실 방수공사 10,000,000원 =	10,000		
			○산북면 복지회관 옥상방수공사 10,000,000원 =	10,000		
			○대신면사무소 외벽보수 및 내부마감 교체 공사 10,000,000원 =	10,000		
			○북내면사무소 보일러 교체공사 5,000,000원 =	5,000		
			행정운영경비	25,959,193	25,419,770	539,423
			인력운영비(총괄)	25,486,744	24,853,364	633,380
			인력운영비	25,486,744	24,853,364	633,380
			101 인건비	24,062,714	23,538,044	524,670
			01 기본급	12,847,720	12,532,832	314,888

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○본청 및 읍면 봉급(555명)	11,859,433		
			－군수 68,620,000원 * 1명 * 1년 =	68,620		
			－부군수 63,671,000원 * 1명 * 1년 =	63,671		
			－4급(28호봉) 3,178,400원 * 1명 * 12월 =	38,141		
			－5급(30호봉) 2,908,900원 * 24명 * 12월 =	837,764		
			－6급(26호봉) 2,441,500원 * 124명 * 12월 =	3,632,952		
			－7급(15호봉) 1,829,800원 * 139명 * 12월 =	3,052,107		
			－8급(7호봉) 1,251,000원 * 96명 * 12월 =	1,441,152		
			－9급(5호봉) 1,010,700원 * 73명 * 12월 =	885,374		
			－기능6급(23호봉) 2,353,500원 * 2명 * 12월 =	56,484		
			－기능7급(21호봉) 2,062,700원 * 6명 * 12월 =	148,515		
			－기능8급(20호봉) 1,822,800원 * 13명 * 12월 =	284,357		
			－기능9급(21호봉) 1,684,000원 * 25명 * 12월 =	505,200		
			－기능10급(8호봉) 1,059,000원 * 50명 * 12월 =	635,400		
			－봉급인상분 11,649,737,000원 * 1.8% =	209,696		
			○본청 및 읍면 정근수당 11,859,433,000원 * 1/12 =	988,287		
		02	수당	4,771,613	4,735,580	36,033
			○시간외근무수당	2,066,443		
			－5급 9,622원 * 24명 * 30시간 * 12월 =	83,135		
			－6급(기능직 포함) 8,165원 * 125명 * 40시간 * 12월 =	489,900		
			－7급(기능직포함) 7,325원 * 149명 * 40시간 * 12월 =	523,884		
			－8급(기능직포함) 6,564원 * 124명 * 40시간 * 12월 =	390,690		
			－9급(기능직포함) 5,887원 * 102명 * 40시간 * 12월 =	288,228		
			－기능10급 5,326원 * 9명 * 40시간 * 12월 =	23,009		
			－청원경찰 6,230원 * 16명 * 40시간 * 12월 =	47,847		
			－현업대상자 7,325원 * 25명 * 100시간 * 12월 =	219,750		
			○휴일근무수당	161,405		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－현업대상자	55,181원 * 25명 * 117일 =	161,405	
			○야간근무수당(현업대상자)		18,245	
			－현업대상자(청경)	2,077원 * 3명 * 8시간 * 366일 =	18,245	
			○가족수당		567,600	
			－배우자	40,000원 * 470명 * 1명 * 12월 =	225,600	
			－존 · 비속	20,000원 * 470명 * 3명 * 12월 =	338,400	
			－셋째자녀이상 가산금	30,000원 * 10명 * 12월 =	3,600	
			○자녀학비보조수당		173,674	
			－중학교	49,400원 * 110명 * 4분기 =	21,736	
			－고등학교(가급지)	373,850원 * 70명 * 4분기 =	104,678	
			－고등학교(나급지)	295,370원 * 40명 * 4분기 =	47,260	
			○육아휴직수당	500,000원 * 5명 * 12월 =	30,000	
			○정근수당가산금		507,000	
			－25년이상	130,000원 * 100명 * 12월 =	156,000	
			－20년이상~25년미만	110,000원 * 70명 * 12월 =	92,400	
			－15년이상~20년미만	80,000원 * 155명 * 12월 =	148,800	
			－10년이상~15년미만	60,000원 * 90명 * 12월 =	64,800	
			－5년이상~10년미만	50,000원 * 75명 * 12월 =	45,000	
			○대우공무원수당	11,859,433,000원/3 * 4.8% =	189,751	
			○관리업무수당(4급)	3,178,400원 * 9% * 1명 * 12월 * 1.018 =	3,495	
			○특수업무수당		334,800	
			－기술업무수당		81,000	
			· 5급	50,000원 * 10명 * 12월 =	6,000	
			· 6~7급	30,000원 * 100명 * 12월 =	36,000	
			· 8급이하	20,000원 * 60명 * 12월 =	14,400	
			· 가산금(기사,기능장)	30,000원 * 45명 * 12월 =	16,200	
			· 가산금(산업기사)	20,000원 * 35명 * 12월 =	8,400	
			－전기안전관리업무수당	30,000원 * 8명 * 12월 =	2,880	

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－자동차운전수당	40,000원 * 15명 * 12월 =	7,200	
			－민원업무수당	30,000원 * 102명 * 12월 =	36,720	
			－전산업무수당		9,000	
			· 3년이상	50,000원 * 12명 * 12월 =	7,200	
			· 1년이상~3년미만	30,000원 * 5명 * 12월 =	1,800	
			－읍면동수당	70,000원 * 188명 * 12월 =	157,920	
			－사서수당	20,000원 * 2명 * 12월 =	480	
			－장려(협오)수당	200,000원 * 12명 * 12월 =	28,800	
			－사회복지업무수당	30,000원 * 30명 * 12월 =	10,800	
			○위험근무수당		10,200	
			－갑종	50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000	
			－을종	40,000원 * 15명 * 12월 =	7,200	
			○모범공무원수당	50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200	
			○공무원명예퇴직수당	700,000,000원 =	700,000	
			○업무관리대행수당	50,000원 * 8명 * 12월 =	4,800	
		03	정액급식비	920,400	904,800	15,600
			○본청 및 읍면 정액급식비(청경포함)	130,000원 * 590명 * 12월 =	920,400	
		04	교통보조비	886,920	874,800	12,120
			○본청 및 읍면 교통보조비(청경포함)	886,920		
			－4~5급	140,000원 * 25명 * 12월 =	42,000	
			－6~7급	130,000원 * 285명 * 12월 =	444,600	
			－8~10급	120,000원 * 278명 * 12월 =	400,320	
		05	명절휴가비	1,240,523	1,209,614	30,909
			○명절휴가비	1,240,523		
			－일반(본청 및 읍면)	11,859,433,000원 * 1/12 * 120% =	1,185,944	
			－청원경찰	545,781,000원 * 1/12 * 120% =	54,579	
		06	가계지원비	2,071,672	2,016,023	55,649
			○가계지원비	2,071,672		
			－일반(본청 및 읍면)	11,859,433,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월 =	1,980,526	

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－청원경찰 545,781,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월 =	91,146		
		07	연가보상비	585,802	571,207	14,595
			○연가보상비	585,802		
			－일반(본청 및 읍면) 11,859,433,000원 * 1/12 * 1/30 * 17일 =	560,029		
			－청원경찰 545,781,000원 * 1/12 * 1/30 * 17일 =	25,773		
		08	기타직보수	738,064	693,188	44,876
			○청원경찰 봉급	679,473		
			－기본급(22호봉) 1,787,100원 * 25명 * 12월 =	536,130		
			－봉급인상분 536,130,000원 * 1.8% =	9,651		
			－정근수당 545,781,000원 * 1/12 =	45,482		
			－장려(협오)수당 200,000원 * 5명 * 12월 =	12,000		
			－가족수당	30,000		
			· 배우자 40,000원 * 25명 * 1명 * 12월 =	12,000		
			· 존.비속 20,000원 * 25명 * 3명 * 12월 =	18,000		
			－자녀학비보조수당	16,930		
			· 중학교 49,400원 * 10명 * 4분기 =	1,976		
			· 고등학교 373,850원 * 10명 * 4분기 =	14,954		
			－정근수당가산금	29,280		
			· 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240		
			· 20년이상~25년미만 110,000원 * 8명 * 12월 =	10,560		
			· 15년이상~20년미만 80,000원 * 13명 * 12월 =	12,480		
			○수습행정원 수당 853,000원 * 5명 * 12월 =	51,180		
			○공익수의사 수당	7,411		
			－초과근무수당 5,439원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	2,611		
			－방역활동 장려금 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		
		203	업무추진비	104,150	0	104,150
		01	기관운영업무추진비	81,000	0	81,000
			○군수 기관운영업무추진비 48,000,000원 =	48,000		
			○부군수 기관운영업무추진비 33,000,000원 =	33,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02	정원가산업무추진비		23,150	0	23,150
		○본청 정원가산업무추진비(370명)				
		{(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*70명)} =		23,150		
	204	직무수행경비		1,319,880	1,315,320	4,560
	01	직책급여업무수행경비		59,760	60,360	△600
		○본청 및 읍·면 직책급여업무추진비		59,760		
		－군수	650,000원 * 12월 =	7,800		
		－부군수	400,000원 * 12월 =	4,800		
		－기획감사실장	350,000원 * 12월 =	4,200		
		－읍·면장	150,000원 * 10명 * 12월 =	18,000		
		－본청 과장	100,000원 * 14명 * 12월 =	16,800		
		－읍과장, 출장소장	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200		
		－예비군중대장	80,000원 * 12월 =	960		
		－부·읍면장	50,000원 * 10명 * 12월 =	6,000		
	02	직급보조비		938,280	933,480	4,800
		○본청 및 읍·면 직급보조비		938,280		
		－군수(3급)	500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000		
		－부군수(4급)	450,000원 * 1명 * 12월 =	5,400		
		－4급	400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		
		－5급	250,000원 * 24명 * 12월 =	72,000		
		－6급	155,000원 * 126명 * 12월 =	234,360		
		－7급	140,000원 * 155명 * 12월 =	260,400		
		－8~9급(청경 포함)	105,000원 * 282명 * 12월 =	355,320		
	03	특정업무수행활동비		321,840	321,480	360
		○대민활동비(본청, 청경포함)				
			50,000원 * 390명 * 12월 =	234,000		
		○예산담당 공무원				
			150,000원 * 6명 * 12월 =	10,800		
		○감사담당 공무원				
			80,000원 * 4명 * 12월 =	3,840		
		○법무담당 공무원				
			50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
		○세무담당 공무원				
			100,000원 * 49명 * 12월 =	58,800		
		○복식부기담당 공무원				
			100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600		
		○경리담당 공무원				
			50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○계약담당 공무원 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
			○관재담당 공무원 50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400		
			○여론 · 동향담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400		
		인력운영비(회계과)		61,484	164,741	△103,257
		인력운영비		61,484	164,741	△103,257
		101 인건비		57,224	55,641	1,583
		09 무기계약근로자보수		57,224	55,641	1,583
		○청사관리 인건비(상용계약)		57,224		
			－기본급 31,000원 * 3명 * 248일 =	23,064		
			－상여금 23,064,000원 * 4/12 =	7,688		
			－시간외근무수당 3,900원 * 3명 * 50시간 * 12월 =	7,020		
			－휴일근무수당 47,000원 * 3명 * 2일 * 12월 =	3,384		
			－주휴수당 31,000원 * 3명 * 52주 =	4,836		
			－급식비 100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600		
			－연차유급휴가수당 31,000원 * 3명 * 25일 =	2,325		
			－근속가산금 31,000원 * 3명 * 248일 * 10/100 =	2,307		
			－명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회 =	3,000		
		203 업무추진비		4,260	109,100	△104,840
		04 부서운영업무추진비		4,260	4,260	
		○회계과 부서운영업무추진비(31명) (350,000원+5,000원) * 12월 =		4,260		
		기본경비(총괄)		351,000	342,000	9,000
		기본경비		351,000	342,000	9,000
		202 여비		351,000	342,000	9,000
		02 월액여비		351,000	342,000	9,000
			○읍면 월액여비 150,000원 * 195명 * 12월 =	351,000		
		기본경비(회계과)		59,965	59,665	300
		기본경비		59,965	59,665	300
		201 일반운영비		11,365	11,065	300
		01 사무관리비		11,365	11,065	300
			○기본사무용품비 20,000원 * 31명 * 12월 =	7,440		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(회계과)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사기 유지보수비(수리비, 토너) 200,000원 * 1대 * 8회 =	1,600		
			○특근매식비 5,000원 * 31명 * 15일 =	2,325		
			202 여비	48,600	48,600	0
			01 국내여비	48,600	48,600	
			○업무추진 여비 80,000원 * 27명 * 12월 =	25,920		
			○각종 사업추진 여비 70,000원 * 27명 * 12월 =	22,680		
			재무활동	1,500,000	0	1,500,000
			내부거래지출(회계과)	1,500,000	0	1,500,000
			내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000
			702 기금전출금	1,500,000	0	1,500,000
			01 기금전출금	1,500,000	0	1,500,000
			○청사건립기금전출금 1,500,000,000원 =	1,500,000		

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민 생활지원과		14,887,659 [국 9,727,051] [분 250,000] [도 1,618,577] [군 3,292,031]	13,954,191	933,468
국민기초생활보장		13,778,709 [국 9,686,447] [도 1,519,878] [군 2,572,384]	12,864,544	914,165
저소득층 생활안정 지원		10,930,415 [국 8,458,900] [도 1,269,675] [군 1,201,840]	10,167,512	762,903
기초생활보장 생계급여		7,633,750 [국 6,107,000] [도 763,375] [군 763,375]	8,356,250	△ 722,500
301 일반보상금		7,483,750 [국 5,987,000] [도 748,375] [군 748,375]	8,206,250	△ 722,500
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 생계급여 7,483,750,000원 =		7,483,750 7,483,750 [국 5,987,000] [도 748,375] [군 748,375]	8,206,250	△ 722,500
307 민간이전		150,000 [국 120,000] [도 15,000] [군 15,000]	150,000	0
05 민간위탁금 ○기초생활수급자 집수리(현물급여) 150,000,000원 =		150,000 150,000	150,000	

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 120,000]		
				[도 15,000]		
				[군 15,000]		
	기초생활보장 교육급여			322,500	292,000	30,500
				[국 258,000]		
				[도 32,250]		
				[군 32,250]		
				322,500	292,000	30,500
				[국 258,000]		
				[도 32,250]		
				[군 32,250]		
	301 일반보상금			322,500	292,000	30,500
				[국 258,000]		
				[도 32,250]		
	01 사회보장적수혜금			322,500	292,000	30,500
				○기초생활보장 교육급여 322,500,000원 = 322,500		
				[국 258,000]		
				[도 32,250]		
				[군 32,250]		
	기초생활보장 주거급여			2,013,750	913,000	1,100,750
				[국 1,611,000]		
				[도 201,375]		
				[군 201,375]		
				2,013,750	913,000	1,100,750
				[국 1,611,000]		
				[도 201,375]		
	301 일반보상금			[군 201,375]		
				2,013,750	913,000	1,100,750
				[국 1,611,000]		
	01 사회보장적수혜금			2,013,750	913,000	1,100,750
				○기초생활보장 주거급여 2,013,750,000원 = 2,013,750		
				[국 1,611,000]		
				[도 201,375]		
				[군 201,375]		
	기초생활보장 해산장제급여			62,500	100,000	△37,500
				[국 50,000]		
				[도 6,250]		
				[군 6,250]		

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
			301 일반보상금		62,500	100,000	△37,500		
				[국	50,000]				
				[도	6,250]				
				[군	6,250]				
			01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산 및 장제비 62,500,000원 =		62,500	100,000	△37,500		
				[국	50,000]				
				[도	6,250]				
				[군	6,250]				
			비수급 빈곤층 한시적 생계구호				257,143	385,200	△128,057
				[도	180,000]				
				[군	77,143]				
301 일반보상금		257,143	385,200	△128,057					
	[도	180,000]							
	[군	77,143]							
	01 사회보장적수혜금 ○비수급 빈곤층 한시적 생계구호 257,143,000원 =				257,143	385,200	△128,057		
[도		180,000]							
[군		77,143]							
긴급복지 지원				110,000	100,000			10,000	
	[국	88,000]							
	[도	11,000]							
	[군	11,000]							
301 일반보상금		110,000	100,000	10,000					
	[국	88,000]							
	[도	11,000]							
	[군	11,000]							
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원사업 110,000,000원 =		110,000	100,000	10,000					
		110,000							
	[국	88,000]							
	[도	11,000]							
	[군	11,000]							

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득계층 해산비 지원	4,000	5,500	△1,500
		[도 2,000]		
		[군 2,000]		
	301 일반보상금	4,000	5,500	△1,500
		[도 2,000]		
		[군 2,000]		
	01 사회보장적수혜금 ○저소득층 해산비용 지원 500,000원 * 8명 =	4,000	5,500	△1,500
		4,000		
		[도 2,000]		
		[군 2,000]		
	이재민·행여자 구호	11,602	9,002	2,600
	201 일반운영비	4,202	2,202	2,000
	01 사무관리비 ○재해구호 물품수송비 250,000원 * 3회 = ○이재민구호시설 무인경비시스템운영비 121,000원 * 12월 = ○무연고 사망자 신문광고비 500,000원 * 2구 * 2개소 =	4,202	2,202	2,000
		750		
		1,452		
		2,000		
	307 민간이전	7,400	6,800	600
	01 의료및구료비 ○행여 및 노숙자 구호비 20,000원 * 10명 * 12월 = ○행여사망자 영안실 장제비 500,000원 * 5구 = ○행여사망자 영안실 안치비 50,000원 * 5구 * 4일 = ○이재민구호물품 구입 －쌀 10kg 25,000원 * 50가구 = －부식 5,000원 * 50가구 =	7,400	6,800	600
		2,400		
		2,500		
		1,000		
		1,500		
		1,250		
		250		
	맞춤형 복지	23,420	6,560	16,860
	201 일반운영비	14,020	6,560	7,460
	01 사무관리비 ○저소득자녀 장학증서 케이스 구입 5,000원 * 100명 = ○우편 봉투 및 각종 서식 인쇄 200원 * 6,000부 = ○복지정책 홍보물 및 현수막 제작 50,000원 * 2개 * 12회 =	14,020	6,560	7,460
		500		
		1,200		
		1,200		

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○8대 서비스 안내서 제작 3,000원 * 1,000부 * 2회 =	6,000		
			○지역사회복지협의체 참석수당	5,120		
			－대표협의체 80,000원 * 11명 * 4회 =	3,520		
			－긴급복지심의위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 4회 =	1,600		
			202 여비	3,600	0	3,600
			01 국내여비	3,600	0	3,600
			○통합조사 업무추진 여비 15,000원 * 2명 * 10일 * 12월 =	3,600		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○지역사회복지계획 추진 1,000,000원 =	1,000		
			301 일반보상금	4,800	0	4,800
			10 행사실비보상금	4,800	0	4,800
			○지역사회복지협의체 운영지원비 50,000원 * 8개분과 * 12월 =	4,800		
			지역 맞춤형 바우처	230,000 [국 161,000] [도 34,500] [군 34,500]	0	230,000
			307 민간이전	230,000 [국 161,000] [도 34,500] [군 34,500]	0	230,000
			05 민간위탁금	230,000	0	230,000
			○지역맞춤형 바우처 지원 230,000,000원 =	230,000		
				[국 161,000] [도 34,500] [군 34,500]		
			보편형 아동투자 바우처	255,000 [국 178,500] [도 38,250] [군 38,250]	0	255,000
			307 민간이전	255,000 [국 178,500]	0	255,000

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	[도	38,250]		
			[군	38,250]		
		05 민간위탁금 ○보편형 아동바우처 지원 255,000,000원 =		255,000	0	255,000
				255,000		
			[국	178,500]		
			[도	38,250]		
			[군	38,250]		
		차상위계층 양곡 할인 지원		6,750	0	6,750
			[국	5,400]		
			[도	675]		
			[군	675]		
		301 일반보상금		6,750	0	6,750
			[국	5,400]		
			[도	675]		
			[군	675]		
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡 할인 지원 6,750,000원 =		6,750	0	6,750		
		6,750				
	[국	5,400]				
	[도	675]				
	[군	675]				
영세민 생활안정자금 지원(영세민생활안정기금특별회계)			652,551	627,600	24,951	
	영세민 생활안정기금 융자		652,551	627,600	24,951	
		501 융자금	652,551	627,600	24,951	
		01 민간융자금	652,551	627,600	24,951	
		○영세민 생활안정기금 융자금 652,551,000원 =	652,551			
	의료급여 지원체제 구축(의료보호기금운영특별회계)		686,948	706,257	△19,309	
		[국	179,520]			
		[도	35,904]			
		[군	471,524]			
	의료급여수급자 대불금		4,000	4,000	0	
		[국	3,200]			
		[도	640]			

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:영세민 생활안정자금 지원(영세민생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료급여수급자 대불금	[군 160]		
		4,000	4,000	0
	307 민간이전	[국 3,200] [도 640] [군 160]		
	01 의료및구료비	4,000	4,000	
	○의료급여수급자 대불금 4,000,000원 =	4,000 [국 3,200] [도 640] [군 160]		
	의료급여수급자 본인부담금 지원	187,000 [국 149,600] [도 29,920] [군 7,480]	122,000	65,000
	301 일반보상금	187,000 [국 149,600] [도 29,920] [군 7,480]	122,000	65,000
	01 사회보장적수혜금	187,000	122,000	65,000
	○의료급여수급자 본인부담금 187,000,000원 =	187,000 [국 149,600] [도 29,920] [군 7,480]		
	의료급여관리사 인건비	23,400 [국 18,720] [도 3,744] [군 936]	16,557	6,843
	101 인건비	23,400 [국 18,720] [도 3,744] [군 936]	16,557	6,843
	10 기간제근로자등보수	23,400	16,557	6,843

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:의료급여 지원체제 구축(의료보호기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○의료급여관리사 인건비	23,400,000원 =	23,400	
				[국 18,720]		
				[도 3,744]		
				[군 936]		
			의료급여사업 행정비	10,000	10,000	0
				[국 8,000]		
				[도 1,600]		
				[군 400]		
			201 일반운영비	2,500	6,000	△3,500
				[국 2,000]		
				[도 400]		
				[군 100]		
			01 사무관리비	2,500	6,000	△3,500
			○의료급여사업 운영비	2,500,000원 =	2,500	
				[국 2,000]		
				[도 400]		
				[군 100]		
			202 여비	7,000	4,000	3,000
				[국 5,600]		
				[도 1,120]		
				[군 280]		
			01 국내여비	7,000	4,000	3,000
			○의료급여사업 추진 여비	7,000,000원 =	7,000	
				[국 5,600]		
				[도 1,120]		
				[군 280]		
			405 자산취득비	500	0	500
				[국 400]		
				[도 80]		
				[군 20]		
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			○디지털카메라 구입	500,000원 =	500	
				[국 400]		

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:의료급여 지원체제 구축(의료보호기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				[도 80]			
				[군 20]			
				의료급여 군비부담금	458,448	551,000	△92,552
				308 자치단체등이전	458,448	551,000	△92,552
				05 자치단체간부담금	458,448	551,000	△92,552
				○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지 비 군비부담 457,208,000원 =	457,208		
				○의료급여관련 위탁수수료 군비부담 1,240,000원 =	1,240		
				의료보호기금 예비비	4,100	2,700	1,400
				801 예비비	4,100	2,700	1,400
				01 예비비	4,100	2,700	1,400
				○의료보호기금 예비비 4,100,000원 =	4,100		
				자활기반 조성	1,476,625	1,297,750	178,875
				[국 1,048,027]			
				[도 214,299]			
				[군 214,299]			
				161,673	137,000	24,673	
				[국 113,171]			
				[도 24,251]			
				[군 24,251]			
				307 민간이전	161,673	137,000	24,673
				[국 113,171]			
				[도 24,251]			
				[군 24,251]			
				02 민간경상보조	161,673	137,000	24,673
				○지역자활센터 운영비 지원 161,673,000원 =	161,673		
				[국 113,171]			
				[도 24,251]			
				[군 24,251]			
				지역자활센터 종사자 복지수당	4,800	10,200	△5,400
				[도 2,400]			
[군 2,400]							
307 민간이전	4,800	10,200	△5,400				

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:자활기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	[도 2,400]			
		[군 2,400]			
	02 민간경상보조	4,800	10,200	△5,400	
	○지역자활센터 종사자 복지수당	4,800			
	4,800,000원 =	[도 2,400]			
		[군 2,400]			
	근로소득공제(자활장려금)사업	69,000	50,000	19,000	
		[국 55,200]			
		[도 6,900]			
		[군 6,900]			
	301 일반보상금	69,000	50,000	19,000	
		[국 55,200]			
	[도 6,900]				
	[군 6,900]				
01 사회보장적수혜금	69,000	50,000	19,000		
○근로소득공제(자활장려금) 사업	69,000				
115,000원 * 50명 * 12월 =	[국 55,200]				
	[도 6,900]				
	[군 6,900]				
가사 · 간병 방문도우미 사업	251,052	274,950	△23,898		
	[국 175,736]				
	[도 37,658]				
	[군 37,658]				
307 민간이전	251,052	274,950	△23,898		
	[국 175,736]				
	[도 37,658]				
	[군 37,658]				
02 민간경상보조	251,052	274,950	△23,898		
○가사.간병 방문도우미 사업	251,052				
251,052,000원 =	[국 175,736]				
	[도 37,658]				
	[군 37,658]				

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:자활기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자활근로사업<국비>	879,900	733,400	146,500
		[국 703,920]		
		[도 87,990]		
		[군 87,990]		
	101 인건비	141,700	144,700	△3,000
		[국 113,360]		
		[도 14,170]		
		[군 14,170]		
	10 기간제근로자등보수 ○근로유지형 자활사업참여자 인건비(45명) 141,700,000원 =	141,700	144,700	△3,000
		141,700		
		[국 113,360]		
		[도 14,170]		
	206 재료비	3,800	4,000	△200
		[국 3,040]		
		[도 380]		
		[군 380]		
	01 재료비 ○근로유지형 자활사업 재료비 380,000원 * 10개읍면 =	3,800	4,000	△200
		3,800		
		[국 3,040]		
		[도 380]		
	307 민간이전	734,400	584,700	149,700
		[국 587,520]		
		[도 73,440]		
		[군 73,440]		
	02 민간경상보조 ○시장진입형(여주군자체 자활사업 참여자 인건비 등) 31,000원 * 45명 * 25일 * 12월 = ○사회적일자리형(복지간병 등) 27,000원 * 39명 * 25일 * 12월 =	734,400	584,700	149,700
		418,500		
		[국 334,800]		
		[도 41,850]		
		315,900		

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:자활기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 252,720]		
				[도 31,590]		
				[군 31,590]		
	자활근로사업(확대)			75,600	88,000	△12,400
				[도 37,800]		
				[군 37,800]		
	101 인건비			75,600	88,000	△12,400
				[도 37,800]		
				[군 37,800]		
	10 기간제근로자등보수 ○근로유지형 자활사업참여자 인건비 75,600,000원 =			75,600	88,000	△12,400
				[도 37,800]		
				[군 37,800]		
	자활근로사업(일자리지원센터)			27,400	0	27,400
				[도 13,700]		
				[군 13,700]		
	307 민간이전			27,400	0	27,400
				[도 13,700]		
				[군 13,700]		
	02 민간경상보조 ○일자리지원센터 운영비(1개소) 27,400,000원 =			27,400	0	27,400
				[도 13,700]		
				[군 13,700]		
	자활근로사업(교육지원)			7,200	0	7,200
				[도 3,600]		
				[군 3,600]		
	307 민간이전			7,200	0	7,200
				[도 3,600]		
				[군 3,600]		
	02 민간경상보조 ○자활사업참여자 교육비 지원(38명) 7,200,000원 =			7,200	0	7,200
				[도 3,600]		

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:자활기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 3,600]		
보훈관리				32,170	65,425	△33,255
현충일 추념행사				9,570	4,825	4,745
101 인건비				600	0	600
10 기간제근로자등보수				600	0	600
○현충탑 주변 제초작업 인건비 50,000원 * 3명 * 4회 =				600		
201 일반운영비				4,970	1,325	3,645
02 공공운영비				1,000	0	1,000
○현충탑 유지관리비 1,000,000원 =				1,000		
03 행사운영비				3,970	1,325	2,645
○현충일행사 운영비				3,970		
-6월 보훈의달 기념표창 상패 제작 70,000원 * 6개 =				420		
-조화 구입 150,000원 * 1개 =				150		
-헌화용 국화 구입 1,500원 * 300개 =				450		
-장갑구입 500원 * 200개 =				100		
-리본구입 300원 * 500개 =				150		
-초청장 제작 1,000원 * 700매 =				700		
-현수막 제작 30,000원 * 10개 =				300		
-천막 임차비 70,000원 * 10개 =				700		
-의자 임차비 2,000원 * 500개 =				1,000		
301 일반보상금				4,000	3,000	1,000
10 행사실비보상금				4,000	3,000	1,000
○현충일 기념행사 참석자 급식비 5,000원 * 500명 =				2,500		
○현충일 행사 지원 합창단 및 밴드부 보상 금 750,000 * 2개단체 =				1,500		
보훈단체 운영지원				22,600	30,600	△8,000
203 업무추진비				4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비				4,000	2,000	2,000
○보훈가족 위문 4,000,000원 =				4,000		
307 민간이전				18,600	3,600	15,000
04 민간행사보조				15,000	0	15,000
○국가유공자 등 관련자 국립묘지 참배 및 전적지 순례 20,000원 * 750명 =				15,000		

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		3,600	3,600	
		○보훈회관 위탁관리 운영비 900,000원 * 4분기 =		3,600		
		자원봉사기반 강화		175,575 [국 17,606] [도 13,803] [군 144,166]	95,098	80,477
		자원봉사 활성화		175,575 [국 17,606] [도 13,803] [군 144,166]	95,098	80,477
		자원봉사센터 지원		124,363	7,000	117,363
		203 업무추진비		5,000	7,000	△2,000
		03 시책추진업무추진비 ○대민협조기관 격려 5,000,000원 =		5,000 5,000	7,000	△2,000
		307 민간이전		119,363	0	119,363
		05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영비 및 사업비 119,363,000원 =		119,363 119,363	0	119,363
		자원봉사포털시스템 운영		16,000 [도 5,000] [군 11,000]	81,606	△65,606
		307 민간이전		16,000 [도 5,000] [군 11,000]	81,606	△65,606
		05 민간위탁금 ○자원봉사포털시스템 전담인력 인건비(1명) 16,000,000원 =		16,000 [도 5,000] [군 11,000]	81,606	△65,606
		자원봉사자 보험 지원		5,316 [국 2,658] [도 1,329] [군 1,329]	6,492	△1,176
		307 민간이전		5,316	6,492	△1,176

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사기반 강화
단위:자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		[국 2,658]		
				[도 1,329]		
				[군 1,329]		
		05 민간위탁금 ○자원봉사자 보험료 지원 5,316,000원 =		5,316	6,492	△1,176
				5,316		
				[국 2,658]		
				[도 1,329]		
				[군 1,329]		
		자원봉사 코디네이터 지원		29,896	0	29,896
				[국 14,948]		
				[도 7,474]		
				[군 7,474]		
		307 민간이전		29,896	0	29,896
				[국 14,948]		
				[도 7,474]		
				[군 7,474]		
		05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 지원(참가자교육, D B전산화 등) 29,896,000원 =		29,896	0	29,896
				29,896		
				[국 14,948]		
				[도 7,474]		
				[군 7,474]		
		고용촉진 및 안정		420,296	406,344	13,952
				[국 22,998]		
				[분 250,000]		
				[도 84,896]		
		고용 안정화		62,402		
				[국 22,998]		
				[분 250,000]		
				[도 84,896]		
		공공근로사업 추진		420,296	406,344	13,952
				420,296		
				[국 22,998]		
				[분 250,000]		
				[도 84,896]		
				[군 62,402]		
				382,870	373,640	9,230

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사기반 강화
단위:자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공근로사업 추진	[분 250,000]		
		[도 76,574]		
		[군 56,296]		
	101 인건비	254,870	275,640	△20,770
		[분 200,000]		
		[도 50,974]		
	10 기간제근로자등보수 ○공공근로참여자 인건비 및 보험료 254,870,000원 =	254,870	275,640	△20,770
		[분 200,000]		
		[도 50,974]		
	201 일반운영비	22,200	20,800	1,400
		[도 4,440]		
		[군 17,760]		
	01 사무관리비 ○공공근로사업 추진 운영비 －수용비 12,500,000원 = －특근매식비 1,200,000원 = ○공공근로사업추진 사진인화료 250원 * 2,400장 = ○공공근로사업추진 안전관리교육 200,000원 * 4회 = 02 공공운영비 ○공공근로사업 추진 차량 연료비 7,100,000원 =	15,100	20,800	△5,700
		13,700		
		12,500		
		[도 2,500]		
		[군 10,000]		
		1,200		
		[도 240]		
		[군 960]		
		600		
		[도 120]		
		[군 480]		
		800		
		[도 160]		
		[군 640]		
		7,100	0	7,100
		7,100		
		[도 1,420]		

부서:주민생활지원과
정책:고용촉진 및 안정
단위:고용 안정화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 5,680]		
				7,200	7,200	0
				[도 1,440]		
				[군 5,760]		
				7,200	7,200	
				7,200		
				[도 1,440]		
				[군 5,760]		
				98,600	70,000	28,600
				[분 50,000]		
				[도 19,720]		
				[군 28,880]		
				98,600	70,000	28,600
				98,600		
				[분 50,000]		
				[도 19,720]		
				[군 28,880]		
				17,397	17,397	0
				[국 13,917]		
				[도 1,740]		
				[군 1,740]		
				17,397	17,397	0
				[국 13,917]		
				[도 1,740]		
				[군 1,740]		
				17,397	17,397	
				17,397		
				[국 13,917]		
				[도 1,740]		
				[군 1,740]		
				9,081	9,081	0
				[국 9,081]		

부서:주민생활지원과
정책:고용촉진 및 안정
단위:고용 안정화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	9,081 [국 9,081]	9,081	0
			01 사회보장적수혜금 ○농어민 지역실업자 직업훈련 9,081,000원 =	9,081 [국 9,081]	9,081	
			직업소개소 및 취업광장 운영	4,366	4,926	△560
			201 일반운영비	2,366	1,926	440
			01 사무관리비 ○취업광장 운영비 －안내소 설치 및 사무용품 구입 100,000원 * 1회 = －홍보책자 제작 5,000원 * 150부 * 1회 = －현수막 제작 42,000원 * 13매 * 1회 = ○직업소개사업자 직업안정법 교육(18개소) －교육 강사료 200,000원 * 2회 = －현수막 제작 33,000원 * 2회 = ○고용촉진훈련운영비(모집) －홍보 현수막 42,000원 * 12개 =	2,366 1,396 100 750 546 466 400 66 504 504	1,926	440
			203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비 ○실직자 구제대책 추진 2,000,000원 =	2,000 2,000	3,000	△1,000
			경기청년 뉴딜사업	6,582 [도 6,582]	0	6,582
			301 일반보상금	6,582 [도 6,582]	0	6,582
			01 사회보장적수혜금 ○경기청년 뉴딜사업(취업전 체험) 6,582,000원 =	6,582 [도 6,582]	0	6,582
			선진 위생문화 정착	10,130	4,925	5,205
			식품위생 관리	10,130	4,925	5,205
			위생업소 지도·단속	10,130	4,925	5,205
			201 일반운영비	4,980	3,925	1,055
			01 사무관리비	4,500	2,725	1,775

부서:주민생활지원과
정책:선진 위생문화 정착
단위:식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○식품수거 검사물 구입 100,000원 * 12월 =	1,200		
			○위생업소 지도단속 급식비 5,000원 * 5명 * 5회 * 12월 =	1,500		
			○위생교육 강사 수당 200,000원 * 2회 =	400		
			○위생업소 허가증 서식 인쇄 200원 * 2,000매 =	400		
			○위생업소 확인서 및 신고서 서식인쇄 200원 * 5,000매 =	1,000		
		02	공공운영비	480	1,200	△720
			○위생행정 PDA 사용료 40,000원 * 12월 =	480		
		202	여비	2,400	0	2,400
		01	국내여비	2,400	0	2,400
			○위생업소 지도단속 여비 10,000원 * 5명 * 4회 * 12월 =	2,400		
		301	일반보상금	2,750	1,000	1,750
		12	기타보상금	2,750	1,000	1,750
			○ 명예공중위생감시원 활동보상금 35,000원 * 5명 * 10일 =	1,750		
			○건강기능식품 신고 포상금 100,000원 * 10건 =	1,000		
		행정운영경비		35,525	26,165	9,360
		인력운영비(주민생활지원과)		3,000	2,100	900
		인력운영비		3,000	2,100	900
		203	업무추진비	3,000	2,100	900
		04	부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
			○주민생활지원과 부서운영업무추진비(15명)) 250,000원 * 12월 =	3,000		
		기본경비(주민생활지원과)		32,525	24,065	8,460
		기본경비		32,525	24,065	8,460
		201	일반운영비	5,525	4,265	1,260
		01	사무관리비	5,525	4,265	1,260
			○기본사무용품 구입 20,000원 * 15명 * 12월 =	3,600		
			○특근매식비 5,000원 * 15명 * 15일 =	1,125		
			○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대 =	800		
		202	여비	27,000	19,800	7,200
		01	국내여비	27,000	19,800	7,200
			○업무추진 여비 80,000원 * 15명 * 12월 =	14,400		

부서:주민생활지원과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(주민생활지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○각종 사업추진 여비 70,000원 * 15명 * 12월 =	12,600		
			재무활동	467,424	557,115	△89,691
			내부거래지출(주민생활지원과)	467,424	557,115	△89,691
			내부거래지출	467,424	557,115	△89,691
			701 기타회계전출금	467,424	557,115	△89,691
			01 기타회계전출금	467,424	557,115	△89,691
			○의료보호기금특별회계 군비부담 전출금	467,424		
			－의료급여수급자 진료비 및 건강생활유 지비 457,208,000원 =	457,208		
			－의료급여관련 위탁수수료 1,240,000원 =	1,240		
			－의료급여수급자 대불금 160,000원 =	160		
			－의료급여사업 본인부담금 7,480,000원 =	7,480		
			－의료급여관리사 인건비 936,000원 =	936		
			－의료급여사업 행정비 지원 400,000원 =	400		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 사회참여 및 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		35,038,142	22,452,017	12,586,125
		[국 12,465,516]		
		[군 7,000]		
		[분 945,000]		
		[도 10,129,598]		
		[군 11,491,028]		
노인 복지 증진		15,079,225	8,371,223	6,708,002
		[국 6,149,073]		
		[분 470,000]		
		[도 3,341,914]		
		[군 5,118,238]		
노인 사회참여 및 노후생활 안정 지원		9,036,433	4,677,492	4,358,941
		[국 4,986,302]		
		[도 948,654]		
		[군 3,101,477]		
노인 일자리 지원		314,600	248,000	66,600
		[국 157,300]		
		[도 78,650]		
		[군 78,650]		
101 인건비		224,000	168,000	56,000
		[국 112,000]		
		[도 56,000]		
		[군 56,000]		
10 기간제근로자등보수 ○노인 일자리 지원사업(65세이상) 200,000원 * 160명 * 7월 =		224,000	168,000	56,000
		224,000		
		[국 112,000]		
		[도 56,000]		
		[군 56,000]		
201 일반운영비		16,000	12,000	4,000
		[국 8,000]		
		[도 4,000]		
		[군 4,000]		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 사회참여 및 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	16,000	12,000	4,000
	○노인 일자리 지원사업 운영비			
	100,000원 * 160명 =	16,000		
	[국	8,000]		
	[도	4,000]		
	[군	4,000]		
	307 민간이전	74,600	68,000	6,600
	[국	37,300]		
	[도	18,650]		
	[군	18,650]		
	05 민간위탁금	74,600	68,000	6,600
	○노인 일자리 지원사업(4개소)			
	74,600,000원 =	74,600		
	[국	37,300]		
	[도	18,650]		
	[군	18,650]		
	노인 일거리마련사업	6,400	6,400	0
	[도	1,600]		
	[군	4,800]		
	301 일반보상금	6,400	6,400	0
	[도	1,600]		
	[군	4,800]		
	01 사회보장적수혜금	6,400	6,400	
	○노인 일거리마련사업			
	6,400,000원 =	6,400		
	[도	1,600]		
	[군	4,800]		
	노인 일자리지원(교육형)	5,500	5,500	0
	[도	2,750]		
	[군	2,750]		
	307 민간이전	5,500	5,500	0
	[도	2,750]		
	[군	2,750]		
	05 민간위탁금	5,500	5,500	
	○노인 일자리 교육형 추가			
	5,500,000원 =	5,500		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 사회참여 및 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				[도	2,750]				
				[군	2,750]				
	경로당 사회봉사활동비 지원				274,500		360,000		△85,500
				[도	82,350]				
				[군	192,150]				
	307 민간이전				274,500		360,000		△85,500
				[도	82,350]				
				[군	192,150]				
	02 민간경상보조 ○경로당 사회봉사활동비 75,000원 * 305개 * 12월 =				274,500		360,000		△85,500
					274,500				
				[도	82,350]				
				[군	192,150]				
	노인 사회참여활동 지원				25,000		25,000		0
	203 업무추진비				3,000		3,000		0
	03 시책추진업무추진비 ○노인복지증진활동 3,000,000원 =				3,000		3,000		
					3,000				
307 민간이전				22,000		22,000		0	
02 민간경상보조 ○노인교실운영(여주성결교회-노인대학) 2,000,000원 * 1개소 = 04 민간행사보조 ○노인의 날 행사지원 20,000,000원 * 1개소 =				2,000		2,000			
				2,000					
				20,000		20,000			
				20,000					
기초노령연금 지원				6,660,460		0		6,660,460	
			[국	4,662,322]					
			[도	399,628]					
			[군	1,598,510]					
301 일반보상금				6,660,460		0		6,660,460	
			[국	4,662,322]					
			[도	399,628]					
			[군	1,598,510]					
01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금 지급 6,660,460,000원 =				6,660,460		0		6,660,460	
				6,660,460					
			[국	4,662,322]					

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 사회참여 및 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[도 399,628] [군 1,598,510]		
				200,000	236,944	△36,944
				[도 140,000] [군 60,000]		
				200,000	236,944	△36,944
				[도 140,000] [군 60,000]		
				200,000	236,944	△36,944
				200,000		
				[도 140,000] [군 60,000]		
				1,158,984	1,987,060	△828,076
				[도 173,848] [군 985,136]		
				1,158,984	1,987,060	△828,076
				[도 173,848] [군 985,136]		
				1,158,984	1,987,060	△828,076
				1,158,984		
				[도 173,848] [군 985,136]		
				97,656	198,000	△100,344
				[국 68,360] [도 14,648] [군 14,648]		
				97,656	198,000	△100,344
				[국 68,360] [도 14,648] [군 14,648]		
				97,656	198,000	△100,344
				97,656		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 사회참여 및 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 68,360] [도 14,648] [군 14,648]		
		노인 건강진단		933 [도 140] [군 793]	680	253
		307 민간이전		933 [도 140] [군 793]	680	253
		02 민간경상보조 ○노인 건강진단 933,000원 =		933 933 [도 140] [군 793]	680	253
		독거노인 도우미 파견		45,600 [국 31,920] [도 6,840] [군 6,840]	114,108	△68,508
		307 민간이전		45,600 [국 31,920] [도 6,840] [군 6,840]	114,108	△68,508
		02 민간경상보조 ○독거노인 생활지도사 파견사업 45,600,000원 =		45,600 45,600 [국 31,920] [도 6,840] [군 6,840]	114,108	△68,508
		유급봉사원 확대 운영		48,000 [도 14,400] [군 33,600]	240,000	△192,000
		307 민간이전		48,000 [도 14,400] [군 33,600]	240,000	△192,000

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 사회참여 및 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상보조 ○유급봉사원 확대 운영 1,000,000원 * 8명 * 6월 =	48,000 48,000 [도 14,400] [군 33,600]	240,000	△192,000
			장수노인수당 지원	64,800	64,800	0
			301 일반보상금	64,800	64,800	0
			01 사회보장적수혜금 ○장수노인수당 지원(90세이상) 20,000원 * 270명 * 12월 =	64,800 64,800	64,800	
			저소득노인가구 국민건강보험료지원	51,000	0	51,000
				[도 25,500]		
				[군 25,500]		
			301 일반보상금	51,000 [도 25,500] [군 25,500]	0	51,000
			01 사회보장적수혜금 ○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 51,000,000원 =	51,000 [도 25,500] [군 25,500]	0	51,000
			기초생활보장급여(시설급여)	83,000	216,000	△133,000
				[국 66,400]		
				[도 8,300] [군 8,300]		
			307 민간이전	83,000 [국 66,400] [도 8,300] [군 8,300]	216,000	△133,000
			02 민간경상보조 ○기초생활보장급여(우리노인전문요양원) 83,000,000원 =	83,000 [국 66,400] [도 8,300] [군 8,300]	216,000	△133,000
			노인복지시설 지원	6,042,792	3,693,731	2,349,061

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인 사회참여 및 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 지원		[국 1,162,771]		
		[분 470,000]		
		[도 2,393,260]		
		[군 2,016,761]		
경로당 운영난방비 지원		700,600	678,000	22,600
		[도 86,490]		
		[군 614,110]		
307 민간이전		700,600	678,000	22,600
		[도 86,490]		
		[군 614,110]		
02 민간경상보조		700,600	678,000	22,600
○경로당 운영난방비 지원 700,600,000원 =		700,600		
		[도 86,490]		
		[군 614,110]		
노인복지회관 운영		503,000	503,000	0
		[도 105,000]		
		[군 398,000]		
307 민간이전		503,000	503,000	0
		[도 105,000]		
		[군 398,000]		
05 민간위탁금		503,000	503,000	
○노인복지회관 운영비 503,000,000원 =		503,000		
		[도 105,000]		
		[군 398,000]		
노인시설 운영(창강요양원)		205,910	260,000	△54,090
		[도 164,728]		
		[군 41,182]		
307 민간이전		205,910	260,000	△54,090
		[도 164,728]		
		[군 41,182]		
02 민간경상보조		205,910	260,000	△54,090
○노인시설 운영비 205,910,000원 =		205,910		
		[도 164,728]		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 41,182]		
				102,000	89,696	12,304
				[도 51,000]		
				[군 51,000]		
				102,000	89,696	12,304
				[도 51,000]		
				[군 51,000]		
				102,000	89,696	12,304
				102,000,000원 = 102,000		
				[도 51,000]		
				[군 51,000]		
				96,600	106,200	△9,600
				[도 48,300]		
				[군 48,300]		
				96,600	106,200	△9,600
				[도 48,300]		
				[군 48,300]		
				96,600	106,200	△9,600
				96,600,000원 = 96,600		
				[도 48,300]		
				[군 48,300]		
				548,496	760,000	△211,504
				[도 438,797]		
				[군 109,699]		
				548,496	760,000	△211,504
				[도 438,797]		
				[군 109,699]		
				548,496	760,000	△211,504
				548,496,000원 = 548,496		
				[도 438,797]		
				[군 109,699]		
				13,020	15,624	△2,604

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	13,020	15,624	△2,604
	09 공익근무요원보상금	13,020	15,624	△2,604
	○사회복지시설 공익근무요원 인건비지급 217,000원 * 5명 * 12월 =	13,020		
	재가노인복지시설 운영지원	1,112,960	607,490	505,470
		[분 450,000]		
		[도 333,888]		
		[군 329,072]		
	307 민간이전	1,112,960	607,490	505,470
		[분 450,000]		
		[도 333,888]		
		[군 329,072]		
	05 민간위탁금	1,112,960	607,490	505,470
		○재가노인복지시설 운영(주간보호센터, 가 정봉사원 파견센터) 1,112,960,000원 =	1,112,960	
		[분 450,000]		
		[도 333,888]		
		[군 329,072]		
	저소득재가노인 식사배달사업	55,440	51,732	3,708
		[분 20,000]		
		[도 13,860]		
		[군 21,580]		
	301 일반보상금	55,440	51,732	3,708
		[분 20,000]		
		[도 13,860]		
		[군 21,580]		
	01 사회보장적수혜금	55,440	51,732	3,708
		○저소득재가노인 식사배달사업 55,440,000원 =	55,440	
		[분 20,000]		
		[도 13,860]		
		[군 21,580]		
	노인이용시설종사자 특수근무수당	96,600	61,200	35,400
		[도 48,300]		
		[군 48,300]		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				96,600	61,200	35,400
				[도 48,300]		
				[군 48,300]		
				96,600	61,200	35,400
				96,600		
				[도 48,300]		
				[군 48,300]		
				265,063	250,000	15,063
				[도 79,519]		
				[군 185,544]		
				265,063	250,000	15,063
				[도 79,519]		
				[군 185,544]		
				265,063	250,000	15,063
				265,063		
				[도 79,519]		
				[군 185,544]		
				8,400	8,400	0
				[도 4,200]		
				[군 4,200]		
				8,400	8,400	0
				[도 4,200]		
				[군 4,200]		
				8,400	8,400	
				8,400		
				[도 4,200]		
				[군 4,200]		
				9,576	26,904	△17,328
				[도 4,788]		
				[군 4,788]		
				9,576	26,904	△17,328
				[도 4,788]		

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	[군 4,788]		
	05 민간위탁금	9,576	26,904	△17,328
	○경로당 무료급식 9,576,000원 =	9,576		
		[도 4,788]		
		[군 4,788]		
	농어촌 재가노인복지시설 확충	42,500	65,000	△22,500
		[국 21,250]		
		[도 10,620]		
		[군 10,630]		
	402 민간자본이전	42,500	65,000	△22,500
		[국 21,250]		
		[도 10,620]		
		[군 10,630]		
	01 민간자본보조	42,500	65,000	△22,500
		○농어촌 재가노인복지시설 장비보강(신록사) 42,500,000원 =		
		42,500		
		[국 21,250]		
		[도 10,620]		
		[군 10,630]		
	무료 전문요양시설 기능보강	180,500	0	180,500
		[국 90,250]		
		[도 90,250]		
	402 민간자본이전	180,500	0	180,500
		[국 90,250]		
		[도 90,250]		
	01 민간자본보조	180,500	0	180,500
		○무료 전문요양시설 기능보강(우리전문 요양원) 180,500,000원 =		
		180,500		
		[국 90,250]		
		[도 90,250]		
	실비 전문요양시설 기능보강	1,552,388	0	1,552,388
		[국 776,194]		
		[도 776,194]		
	402 민간자본이전	1,552,388	0	1,552,388

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				402 민간자본이전		[국	776,194]					
						[도	776,194]					
				01 민간자본보조			1,552,388		0	1,552,388		
				○실비 전문요양시설 기능보강(대순진리회, 대암의료복지재단) 1,552,388,000원 =			1,552,388					
						[국	776,194]					
						[도	776,194]					
				수행기관 전담인력 인건비			16,200		0	16,200		
						[국	8,100]					
						[도	4,050]					
						[군	4,050]					
				307 민간이전			16,200		0	16,200		
						[국	8,100]					
						[도	4,050]					
						[군	4,050]					
				05 민간위탁금			16,200		0	16,200		
						○노인일자리 수행기관 전담인건비(복지회 관, 노인회) 900,000원 * 2개소 * 9월 =			16,200			
						[국	8,100]					
						[도	4,050]					
						[군	4,050]					
				재가기능센터 기능보강			532,500		0	532,500		
						[국	266,250]					
						[도	133,120]					
						[군	133,130]					
				402 민간자본이전			532,500		0	532,500		
						[국	266,250]					
						[도	133,120]					
		[군	133,130]									
01 민간자본보조			532,500		0	532,500						
		○재가시설 기능보강(신축) 532,500,000원 =			532,500							
		[국	266,250]									
		[도	133,120]									
		[군	133,130]									

부서:사회복지과
정책:노인 복지 증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		노인실비입소이용료 지원		1,039	45,985	△44,946			
			[국	727]					
			[도	156]					
			[군	156]					
	301 일반보상금		1,039	45,985	△44,946				
		[국	727]						
		[도	156]						
	01 사회보장적수혜금 ○노인실비입소이용료 지원(우리노인전문요양원) 1,039,000원 =		1,039	45,985	△44,946				
		[국	727]						
		[도	156]						
		[군	156]						
청소년 건전육성		293,923	212,718	81,205					
	[국	42,870]							
	[군	7,000]							
	[도	56,302]							
	[군	187,751]							
	청소년 보호 및 육성		293,923	212,718	81,205				
		[국	42,870]						
		[군	7,000]						
		[도	56,302]						
		[군	187,751]						
	청소년 수련시설(문화의 집) 지도자 지원		44,242	18,000	26,242				
		[국	9,720]						
		[군	34,522]						
		101 인건비				44,242	18,000	26,242	
			[국			9,720]			
[군	34,522]								
10 기간제근로자등보수 ○청소년지도사 인건비(2명) 39,360,000원 =		44,242	18,000	26,242					
	[국	39,360 8,772]							

부서:사회복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료 4,882,000원 =				[군 30,588] 4,882 [국 948] [군 3,934]		
청소년문화의 집 운영				25,151	28,323	△3,172
201 일반운영비				24,651	27,023	△2,372
01 사무관리비				6,859	9,004	△2,145
○청소년문화의 집 운영경비				5,959		
－사무용품 구입 20,000원 * 3명 * 12월 =				720		
－복사기 유지보수비 800,000원 * 1대 =				800		
－정기간행물 구독 10,000원 * 3종 * 12월 =				360		
－청소년문화의 집 홍보물 제작 1,000원 * 1,000매 =				1,000		
－정수기필터 교환 45,000원 * 4회 =				180		
－청소용품 및 쓰레기봉투 구입 50,000원 * 12월 =				600		
－전자경비수수료 170,000원 * 12월 =				2,040		
－전기안전검사료 64,700원 * 4회 =				259		
○청소년문화의 집 기기 유지비				900		
－음향기기 유지보수비 18,000,000원 * 5/100 =				900		
02 공공운영비				10,592	10,819	△227
○청소년문화의 집 공공요금 및 제세				10,592		
－전기요금 500,000원 * 12월 =				6,000		
－전화요금 150,000원 * 12월 =				1,800		
－수도요금 30,000원 * 12월 =				360		
－우편요금 30,000원 * 12월 =				360		
－건물유지비 2,000원 * 736㎡ =				1,472		
－물탱크 청소 300,000원 * 2회 =				600		
03 행사운영비				7,200	7,200	
○청소년문화의 집 체험프로그램(주말,방학) 100,000원 * 3종 * 24회 =				7,200		
301 일반보상금				500	300	200
10 행사실비보상금				500	300	200
○청소년문화의 집 청소년지도사 교육비 50,000원 * 2명 * 5회 =				500		

부서:사회복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년상담센터 운영	27,850 [도 8,257] [군 19,593]	16,437	11,413
	201 일반운영비	13,210 [도 3,925] [군 9,285]	8,137	5,073
	01 사무관리비	11,210	8,137	3,073
	○인쇄 및 홍보물 제작 3,460,000원 =	3,460 [도 1,000] [군 2,460]		
	○소식지 제작 1,000원 * 2,000부 =	2,000 [도 600] [군 1,400]		
	○부모 및 청소년교육 강사수당 200,000원 * 5개반 * 3회 =	3,000 [도 900] [군 2,100]		
	○상담프로그램 운영비 50,000원 * 5개반 * 5회 =	1,250 [도 375] [군 875]		
	○심리 검사지, 재료 구입비 1,500,000원 =	1,500 [도 450] [군 1,050]		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○또래상담 한마당 1,000,000원 =	1,000 [도 300] [군 700]		
	○음악사랑 정기공연 1,000,000원 =	1,000 [도 300] [군 700]		
	202 예비	1,440 [도 372] [군 1,068]	2,100	△660

부서:사회복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,440	2,100	△660
	○청소년상담센터 지도여비 1,440,000원 =	1,440		
		[도 372]		
		[군 1,068]		
	301 일반보상금	8,200	5,200	3,000
		[도 2,460]		
		[군 5,740]		
	10 행사실비보상금	8,200	5,200	3,000
	○동아리 음악사랑 캠프 2,000,000원 =	2,000		
		[도 600]		
		[군 1,400]		
	○견학 및 상담프로그램 참가자 보상 50,000원 * 30명 * 2회 =	3,000		
		[도 900]		
		[군 2,100]		
	○거리이동 상담 운영보상금 10,000원 * 20명 * 10월 =	2,000		
		[도 600]		
		[군 1,400]		
	○청소년상담센터 운영협의회 회의비 30,000원 * 10명 * 4회 =	1,200		
		[도 360]		
		[군 840]		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		[도 1,500]		
		[군 3,500]		
	04 민간행사보조	5,000	0	5,000
	○청소년 상담축제 5,000,000원 =	5,000		
		[도 1,500]		
		[군 3,500]		
	청소년 운영위원회 운영	2,000	0	2,000
		[국 900]		
		[군 1,100]		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		[국 900]		

부서:사회복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[군 1,100]		
	10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○청소년운영위원회 운영 2,000,000원 =	2,000		
		[국 900]		
		[군 1,100]		
	청소년상담센터 운영	4,500	8,600	△4,100
	301 일반보상금	4,500	4,600	△100
	10 행사실비보상금	4,500	4,600	△100
	○청소년상담센터 자아성장캠프 운영 100,000원 * 20명 * 1회 =	2,000		
	○청소년상담센터 상담원교육비 50,000원 * 2명 * 5회 =	500		
	○청소년상담센터 자원봉사자 활동비 10,000원 * 10명 * 2회 * 10월 =	2,000		
	청소년공부방 운영지원<국비>	22,000	11,400	10,600
		[군 7,000]		
		[군 15,000]		
	201 일반운영비	12,880	11,400	1,480
		[군 2,440]		
		[군 10,440]		
	01 사무관리비	12,880	11,400	1,480
	○현대 청소년공부방 일반운영비 12,880,000원 =	12,880		
		[군 2,440]		
		[군 10,440]		
	301 일반보상금	9,120	0	9,120
		[군 4,560]		
		[군 4,560]		
	12 기타보상금	9,120	0	9,120
	○현대 청소년공부방 자원봉사자 활동보상금 9,120,000원 =	9,120		
		[군 4,560]		
		[군 4,560]		
	청소년공부방 운영지원<도비>	32,300	36,800	△4,500
		[도 12,920]		
		[군 19,380]		

부서:사회복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	14,900 [도 5,960] [군 8,940]	19,400	△4,500
			01 사무관리비 ○가남,산북 청소년공부방 일반운영비 14,900,000원 =	14,900 [도 5,960] [군 8,940]	19,400	△4,500
			301 일반보상금	17,400 [도 6,960] [군 10,440]	17,400	0
			12 기타보상금 ○가남,산북 청소년공부방 자원봉사자 활동 보상금 17,400,000원 =	17,400 [도 6,960] [군 10,440]	17,400	
			저소득 청소년 영어교육 지원	24,000 [도 12,000] [군 12,000]	24,000	0
			301 일반보상금	24,000 [도 12,000] [군 12,000]	24,000	0
			12 기타보상금 ○저소득 청소년 영어교육 지원(3개소) 24,000,000원 =	24,000 [도 12,000] [군 12,000]	24,000	
			청소년 보호 및 선도	7,580	11,940	△4,360
			201 일반운영비	2,180	2,000	180
			01 사무관리비 ○청소년 지도위원증 제작 3,000원 * 100명 = ○청소년증 발급 4,400원 * 200명 = ○청소년 보호단속 추진 급량비 5,000원 * 20명 * 10회 =	2,180 300 880 1,000	2,000	180
			203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000

부서:사회복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
			○청소년육성보호 3,000,000원 =	3,000		
			301 일반보상금	2,400	5,940	△3,540
			10 행사실비보상금	1,400	4,040	△2,640
			○청소년 수련활동 참가자 보상	1,400		
			－청소년 30,000원 * 10명 * 3회 =	900		
			－지도위원 50,000원 * 5명 * 2회 =	500		
			12 기타보상금	1,000	1,900	△900
			○청소년 유해환경 신고포상금 100,000원 * 10명 =	1,000		
			청소년 종합예술제	17,500	17,500	0
				[도 7,000] [군 10,500]		
			307 민간이전	17,500	17,500	0
				[도 7,000] [군 10,500]		
			04 민간행사보조	17,500	17,500	
				○청소년 종합 예술제 17,500,000원 = [도 7,000] [군 10,500]		
			청소년 동아리활동 지원	10,000	0	10,000
				[국 5,000] [도 2,500] [군 2,500]		
			308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
				[국 5,000] [도 2,500] [군 2,500]		
			06 교육기관에 대한보조금	10,000	0	10,000
				○청소년 동아리 활동지원 1,000,000원 * 10개교 =	10,000	
				[국 5,000] [도 2,500] [군 2,500]		

부서:사회복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공청소년 프로그램 운영	13,000	7,920	5,080
		[국 6,500]		
		[군 6,500]		
	307 민간이전	13,000	7,920	5,080
		[국 6,500]		
		[군 6,500]		
	04 민간행사보조 ○공공청소년 프로그램 운영 13,000,000원 =	13,000	7,920	5,080
		13,000		
		[국 6,500] [군 6,500]		
	차세대위원회 운영지원	3,000	0	3,000
		[국 1,500]		
		[군 1,500]		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
		[국 1,500]		
		[군 1,500]		
	10 행사실비보상금 ○차세대위원회 운영 지원 3,000,000원 =	3,000	0	3,000
		3,000		
		[국 1,500] [군 1,500]		
	청소년 문화존 운영지원	38,500	9,498	29,002
		[국 19,250]		
		[도 9,625] [군 9,625]		
	307 민간이전	38,500	9,498	29,002
		[국 19,250]		
		[도 9,625] [군 9,625]		
	04 민간행사보조 ○청소년문화존 운영 지원(청소년 프로그램 운영 등) 38,500,000원 =	38,500	9,498	29,002
		38,500		
		[국 19,250] [도 9,625]		

부서:사회복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 9,625]		
			장애청소년과 함께하는 문화체험	10,000	10,000	0
				[도 4,000]		
				[군 6,000]		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
				[도 4,000]		
				[군 6,000]		
			04 민간행사보조 ○장애청소년과 함께하는 문화체험 10,000,000원 =	10,000	10,000	
				10,000		
				[도 4,000]		
				[군 6,000]		
			청소년의 달 행사	12,300	12,300	0
			201 일반운영비	300	300	0
			03 행사운영비 ○청소년의 달 모범청소년 상장제작 6,000원 * 50개 =	300	300	
				300		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			10 행사실비보상금 ○청소년의 달 기념행사 실비보상 2,000,000원 =	2,000	2,000	
				2,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사보조 ○청소년의 달 및 제12회 청소년장기자랑 한마당축제 10,000,000원 =	10,000	10,000	
				10,000		
			취약계층 종합복지 증진	10,194,828	7,528,334	2,666,494
				[국 2,152,805]		
				[분 455,000]		
				[도 4,255,896]		
				[군 3,331,127]		
			장애인 생활안정 지원	2,458,823	1,707,468	751,355
				[국 1,462,524]		
				[도 491,775]		
				[군 504,524]		
			장애수당 지급	1,571,430	1,202,941	368,489
				[국 1,100,000]		

부서:사회복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애수당 지급	[도 235,715]		
		[군 235,715]		
	301 일반보상금	1,571,430	1,202,941	368,489
		[국 1,100,000]		
		[도 235,715]		
		[군 235,715]		
	01 사회보장적수혜금 ○장애수당 지급 1,571,430,000원 =	1,571,430	1,202,941	368,489
		1,571,430		
		[국 1,100,000]		
		[도 235,715]		
		[군 235,715]		
	장애아동 부양수당	114,286	51,160	63,126
		[국 80,000]		
		[도 17,143]		
		[군 17,143]		
	301 일반보상금	114,286	51,160	63,126
		[국 80,000]		
		[도 17,143]		
		[군 17,143]		
	01 사회보장적수혜금 ○장애아동 부양수당 114,286,000원 =	114,286	51,160	63,126
		114,286		
		[국 80,000]		
		[도 17,143]		
		[군 17,143]		
	장애인 의료비지원	16,250	24,899	△8,649
		[국 13,000]		
		[군 3,250]		
	301 일반보상금	16,250	24,899	△8,649
		[국 13,000]		
		[군 3,250]		
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 의료비 지원 16,250,000원 =	16,250	24,899	△8,649
		16,250		
		[국 13,000]		

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				[군	3,250]				
			장애인자녀 학비지원		11,250		8,569		2,681
				[국	9,000]				
				[군	2,250]				
			301 일반보상금		11,250		8,569		2,681
				[국	9,000]				
				[군	2,250]				
			01 사회보장적수혜금 ○장애인 자녀학비 지원 11,250,000원 =		11,250		8,569		2,681
					11,250				
				[국	9,000]				
			[군	2,250]					
			농어촌장애인 주택개조사업		41,600		40,000		1,600
				[국	20,800]				
				[도	10,400]				
			[군	10,400]					
402 민간자본이전		41,600		40,000		1,600			
	[국	20,800]							
	[도	10,400]							
[군	10,400]								
01 민간자본보조 ○농어촌장애인 주택개조사업(11가구) 									

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[도 4,000]		
				[군 4,000]		
					1,800	0
				[도 900]		
				[군 900]		
					1,800	0
				[도 900]		
				[군 900]		
					1,800	
				01 사회보장적수혜금	1,800	1,800
				○장애인 정보화 교육지원(기본, 전문과정)		
				450,000원 * 4명 =	1,800	
				[도 900]		
				[군 900]		
				장애인 생활편의 제공	6,750	7,950
				201 일반운영비	1,750	2,950
				01 사무관리비	1,750	2,950
				○장애인 자동차표지 인쇄		
				1,200원 * 1,000매 =	1,200	
				○장애인 자동차표지 발급 사무용품 구입		
				50,000원 * 11개소 =	550	
				203 업무추진비	2,000	2,000
				03 시책추진업무추진비	2,000	2,000
				○장애인복지증진 활동	2,000,000원 =	2,000
				301 일반보상금	3,000	3,000
				01 사회보장적수혜금	3,000	3,000
				○청각장애아동 인공달팽이관 수술자 재활		
				치료비 지원	3,000,000원 * 1명 =	3,000
				장애인 재활보조기구 지원	2,500	3,295
				[국 2,000]		△795
				[군 500]		
					2,500	△795
				301 일반보상금	[국 2,000]	
				[군 500]		
				01 사회보장적수혜금	2,500	3,295
				○장애인 재활보조기구 지원(18명)		△795
				2,500,000원 =	2,500	

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 2,000]		
				[군 500]		
	도비장애수당			240,000	246,636	△6,636
				[도 120,000]		
				[군 120,000]		
	301 일반보상금			240,000	246,636	△6,636
				[도 120,000]		
				[군 120,000]		
	01 사회보장적수혜금	○도비 장애수당 40,000원 * 500명 * 12월 =		240,000	246,636	△6,636
				240,000		
				[도 120,000]		
				[군 120,000]		
	저소득장애인 의료비			10,000	29,500	△19,500
				[도 5,000]		
				[군 5,000]		
	301 일반보상금			10,000	29,500	△19,500
				[도 5,000]		
				[군 5,000]		
	01 사회보장적수혜금	○저소득장애인 의료비(300명) 10,000,000원 =		10,000	29,500	△19,500
				10,000		
				[도 5,000]		
				[군 5,000]		
	저소득장애인가구 월동난방비 지원			70,000	69,750	250
				[도 35,000]		
				[군 35,000]		
	301 일반보상금			70,000	69,750	250
				[도 35,000]		
				[군 35,000]		
	01 사회보장적수혜금	○장애인가구 월동난방비 지원(293가구) 70,000,000원 =		70,000	69,750	250
				70,000		
				[도 35,000]		
				[군 35,000]		

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득장애인 무료신문 보급	12,000	10,080	1,920
		[도 6,000]		
		[군 6,000]		
	301 일반보상금	12,000	10,080	1,920
		[도 6,000]		
		[군 6,000]		
	01 사회보장적수혜금 ○저소득장애인 무료신문 보급(286명) 12,000,000원 =	12,000	10,080	1,920
		12,000		
		[도 6,000]		
		[군 6,000]		
	장애인등록진단	600	388	212
		[국 300]		
		[도 150]		
		[군 150]		
	301 일반보상금	600	388	212
		[국 300]		
		[도 150]		
		[군 150]		
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 등록진단비 20,000원 * 30명 =	600	388	212
		600		
		[국 300]		
		[도 150]		
		[군 150]		
	중증장애 활동보조 지원	306,227	0	306,227
		[국 214,359]		
		[도 45,934]		
		[군 45,934]		
	307 민간이전	306,227	0	306,227
		[국 214,359]		
		[도 45,934]		
		[군 45,934]		
	02 민간경상보조	306,227	0	306,227

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○중증장애인 활동보조 지원사업 306,227,000원 =		306,227		
			[국	214,359]		
			[도	45,934]		
			[군	45,934]		
	장애인복지일자리 지원			15,350	0	15,350
			[국	7,675]		
			[도	3,838]		
			[군	3,837]		
	101 인건비			14,720	0	14,720
			[국	7,360]		
			[도	3,680]		
			[군	3,680]		
	10 기간제근로자등보수 ○장애인복지일자리 지원 14,720,000원 =			14,720	0	14,720
				14,720		
			[국	7,360]		
			[도	3,680]		
	201 일반운영비			630	0	630
			[국	315]		
			[도	158]		
			[군	157]		
	01 사무관리비 ○장애인복지일자리 지원 630,000원 =			630	0	630
				630		
			[국	315]		
			[도	158]		
			[군	157]		
				30,780	0	30,780
			[국	15,390]		
			[도	7,695]		
			[군	7,695]		
	101 인건비			30,780	0	30,780
			[국	15,390]		

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	[도 7,695] [군 7,695]		
	10 기간제근로자등보수 ○장애인 주민자치센터 도우미 지원 855,000원 * 3명 * 12월 =	30,780 30,780 [국 15,390] [도 7,695] [군 7,695]	0	30,780
	장애인 복지시설 및 단체 지원	4,234,629 [국 207,536] [분 55,000] [도 2,815,758] [군 1,156,335]	3,586,871	647,758
	국민기초생활 보장급여(장애인 생활시설)	259,420 [국 207,536] [도 25,942] [군 25,942]	252,377	7,043
	307 민간이전	259,420 [국 207,536] [도 25,942] [군 25,942]	252,377	7,043
	02 민간경상보조 ○국민기초생활보장급여 지원(여주 천사들의 집, 평화재활원) 259,420,000원 =	259,420 259,420 [국 207,536] [도 25,942] [군 25,942]	252,377	7,043
	수화통역센터 운영	88,427 [분 25,000] [도 30,950] [군 32,477]	87,120	1,307
	307 민간이전	88,427 [분 25,000] [도 30,950]	87,120	1,307

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	[군 32,477]		
	02 민간경상보조	88,427	87,120	1,307
	○수화통역센터 운영지원(재활작업장)	88,427		
	7,368,910원 * 12월 =			
		[분 25,000]		
		[도 30,950]		
		[군 32,477]		
	장애인 주간보호시설 운영	58,353	57,490	863
		[분 30,000]		
		[도 17,506]		
		[군 10,847]		
	307 민간이전	58,353	57,490	863
		[분 30,000]		
		[도 17,506]		
		[군 10,847]		
	02 민간경상보조	58,353	57,490	863
	○장애인 주간보호센터 운영지원(오순절 평화의 마을)	58,353		
	4,862,750원 * 12월 =			
		[분 30,000]		
		[도 17,506]		
		[군 10,847]		
	장애인 심부름센터 운영	141,471	140,069	1,402
		[도 49,515]		
		[군 91,956]		
	307 민간이전	141,471	140,069	1,402
		[도 49,515]		
		[군 91,956]		
	02 민간경상보조	141,471	140,069	1,402
	○시각장애인 심부름센터 운영지원(재활작업장)	141,471		
	11,789,250원 * 12월 =			
		[도 49,515]		
		[군 91,956]		
	장애인 생활시설 운영	2,917,052	2,244,117	672,935
		[도 2,333,642]		
		[군 583,410]		

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				2,917,052	2,244,117	672,935
				[도 2,333,642]		
				[군 583,410]		
				2,917,052	2,244,117	672,935
				02 민간경상보조		
				○장애인 생활시설 운영지원(여주 천사들의 집, 평화재활원)		
				121,543,830원 * 2개시설 * 12월 =	2,917,052	
				[도 2,333,642]		
				[군 583,410]		
				80,048	80,048	0
				장애인 복지시설 입소자 지원(4종)		
				[도 40,024]		
				[군 40,024]		
				80,048	80,048	0
				307 민간이전		
				[도 40,024]		
				[군 40,024]		
				80,048	80,048	
				02 민간경상보조		
				○장애인복지시설 입소자 지원(4종)		
				6,670,660원 * 12월 =	80,048	
				[도 40,024]		
				[군 40,024]		
				544,000	523,750	20,250
				장애인 복지시설운영 지원(7종)		
				[도 272,000]		
				[군 272,000]		
				544,000	523,750	20,250
				307 민간이전		
				[도 272,000]		
				[군 272,000]		
				544,000	523,750	20,250
				02 민간경상보조		
				○장애인복지시설 운영지원(7종)		
				45,333,330원 * 12월 =	544,000	
				[도 272,000]		
				[군 272,000]		
				18,000	18,000	0
				개인운영 장애인 생활시설 지원		
				[도 9,000]		
				[군 9,000]		
				18,000	18,000	0
				307 민간이전		

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	[도 9,000]		
				[군 9,000]		
			02 민간경상보조 ○개인운영 장애인 생활시설 지원(예수사랑 의 집, 안식의 집) 750,000원 * 2개시설 * 12월 =	18,000	18,000	
				18,000		
				[도 9,000]		
				[군 9,000]		
			장애인 자립작업장 운영	12,000	12,000	0
				[도 6,000]		
				[군 6,000]		
			307 민간이전	12,000	12,000	0
				[도 6,000]		
				[군 6,000]		
			02 민간경상보조 ○장애인 재활작업장 운영 1,000,000원 * 12월 =	12,000	12,000	
				12,000		
				[도 6,000]		
				[군 6,000]		
			장애인복지시설 재활프로그램 운영	17,958	18,000	△42
				[도 8,979]		
				[군 8,979]		
			307 민간이전	17,958	18,000	△42
				[도 8,979]		
				[군 8,979]		
			02 민간경상보조 ○장애인복지시설 재활프로그램 운영지원(여주 천사들의 집, 평화재활원) 8,979,000원 * 2개시설 =	17,958	18,000	△42
				17,958		
				[도 8,979]		
				[군 8,979]		
			장애인 지역사회재활시설 종사자 수당	14,400	14,400	0
				[도 7,200]		
				[군 7,200]		
			307 민간이전	14,400	14,400	0
				[도 7,200]		

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	[군 7,200]		
	02 민간경상보조	14,400	14,400	
	○지역사회재활시설 종사자 특수근무수당(3개소)	14,400		
		[도 7,200]		
		[군 7,200]		
	중증장애인 콜승합차운영	30,000	30,000	0
		[도 15,000]		
		[군 15,000]		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		[도 15,000]		
		[군 15,000]		
	02 민간경상보조	30,000	30,000	
	○중증장애인 콜승합차 운영(장애인 연합회)	30,000		
	2,500,000원 * 12월 =	[도 15,000]		
		[군 15,000]		
	장애인단체 지원	53,500	41,360	12,140
	307 민간이전	53,500	41,360	12,140
	02 민간경상보조	52,000	24,000	28,000
	○장애인연합회 사무실 운영비	12,000		
	1,000,000원 * 12월 =			
	○장애인정보화센터 운영지원	12,000		
	1,000,000원 * 12월 =			
	○지체장애인민원봉사센터 운영지원	28,000		
	7,000,000원 * 4분기 =			
	04 민간행사보조	1,500	17,360	△15,860
	○경기도 시각장애인 행사 지원	500		
	－도시락	250		
	5,000원 * 50명 =			
	－모자	250		
	5,000원 * 50명 =			
	○장애인의 날 기념 장애인합동결혼식 지원(생활용품)	1,000		
	1,000,000원 * 1쌍 =			
		1,947,016	840,941	1,106,075
	아동 건전육성·지원	[국 198,000]		
		[도 646,388]		
		[군 1,102,628]		
	아동발달지원계좌 지원	108,000	19,800	88,200

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동발달지원계좌 지원	[국 75,600] [도 16,200] [군 16,200]		
	301 일반보상금	108,000 [국 75,600] [도 16,200] [군 16,200]	19,800	88,200
	01 사회보장적수혜금 ○아동발달지원계좌 매칭 적립금 30,000원 * 300명 * 12월 =	108,000 [국 75,600] [도 16,200] [군 16,200]	19,800	88,200
	입양아동 양육수당지원	24,000 [국 16,800] [도 3,600] [군 3,600]	6,000	18,000
	301 일반보상금	24,000 [국 16,800] [도 3,600] [군 3,600]	6,000	18,000
	01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당 100,000원 * 20명 * 12월 =	24,000 [국 16,800] [도 3,600] [군 3,600]	6,000	18,000
	지역아동센터 운영지원	211,200 [국 105,600] [도 52,800] [군 52,800]	168,000	43,200
	307 민간이전	211,200 [국 105,600] [도 52,800]	168,000	43,200

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:아동 건전육성·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	[군 52,800]		
	02 민간경상보조	211,200	168,000	43,200
	○지역아동센터 운영비 지원 2,200,000원 * 8개소 * 12월 =	211,200		
		[국 105,600]		
		[도 52,800]		
		[군 52,800]		
	가정위탁 양육지원	64,700	64,680	20
		[도 6,488]		
		[군 58,212]		
	301 일반보상금	64,700	64,680	20
		[도 6,488]		
		[군 58,212]		
	01 사회보장적수혜금	64,700	64,680	20
	○가정위탁아동 양육수당 64,700,000원 =	64,700		
		[도 6,488]		
		[군 58,212]		
	소년소녀, 위탁가정 지원	27,708	27,708	0
		[도 13,854]		
		[군 13,854]		
	301 일반보상금	27,708	27,708	0
		[도 13,854]		
		[군 13,854]		
	01 사회보장적수혜금	27,708	27,708	
	○소년소녀 위탁가정 지원 27,708,000원 =	27,708		
		[도 13,854]		
		[군 13,854]		
	소년소녀가정 지원	15,120	15,120	0
		[도 1,512]		
		[군 13,608]		
	301 일반보상금	15,120	15,120	0
		[도 1,512]		
		[군 13,608]		

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:아동 건전육성·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 아동 지원비 70,000원 * 18명 * 12월 =	15,120 15,120 [도 1,512] [군 13,608]	15,120	
	결식아동급식 지원	1,242,938 [도 357,984] [군 884,954]	465,833	777,105
	307 민간이전	1,242,938 [도 357,984] [군 884,954]	465,833	777,105
	02 민간경상보조 ○결식아동급식지원(지역아동센터 이용아동 등) 1,242,938,000원 =	1,242,938 1,242,938 [도 357,984] [군 884,954]	465,833	777,105
	결식아동급식 지원(토,일,공휴일)	179,550 [도 179,550]	0	179,550
	307 민간이전	179,550 [도 179,550]	0	179,550
	02 민간경상보조 ○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 3,500원 * 540명 * 95일 =	179,550 179,550 [도 179,550]	0	179,550
	출산장려금 지원	45,000	45,000	0
	301 일반보상금	45,000	45,000	0
	01 사회보장적수혜금 ○셋째자녀 이상 출생자 출산장려금(출산용품구입등) 300,000원 * 150명 =	45,000 45,000	45,000	
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	28,800 [도 14,400] [군 14,400]	28,800	0
	307 민간이전	28,800 [도 14,400] [군 14,400]	28,800	0
	02 민간경상보조	28,800	28,800	

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:아동 건전육성·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지역아동센터 학습도우미 지원 200,000원 * 12명 * 12월 =	28,800 [도 14,400] [군 14,400]		
			아동 복지시설 지원	1,554,360 [국 284,745] [분 400,000] [도 301,975] [군 567,640]	1,393,054	161,306
			퇴소아동 자립정착금	8,000 [도 2,000] [군 6,000]	4,000	4,000
			301 일반보상금	8,000 [도 2,000] [군 6,000]	4,000	4,000
			01 사회보장적수혜금 ○시설퇴소아동 자립정착금 지원 4,000,000원 * 2명 =	8,000 [도 2,000] [군 6,000]	4,000	4,000
			시설아동체육대회지원	6,000	6,000	0
			301 일반보상금	6,000	6,000	0
			10 행사실비보상금 ○시설아동체육대회 지원	6,000	6,000	
			－체육복 30,000원 * 100명 =	3,000		
			－선수유니폼 20,000원 * 50명 =	1,000		
			－운동화 20,000원 * 100명 =	2,000		
			개인운영신고시설 지원	21,600 [도 10,800] [군 10,800]	21,600	0
			307 민간이전	21,600 [도 10,800] [군 10,800]	21,600	0
			02 민간경상보조	21,600	21,600	

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:아동 복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
		○개인운영신고시설 지원(2개소) 21,600,000원 =		21,600			
			[도	10,800]			
			[군	10,800]			
	아동복지시설 급여비				181,763	181,763	0
				[국	145,411]		
				[도	18,176]		
				[군	18,176]		
	307 민간이전				181,763	181,763	0
				[국	145,411]		
				[도	18,176]		
			[군	18,176]			
02 민간경상보조 ○아동복지시설 급여비(우리집) 181,763,000원 =				181,763	181,763		
			[국	145,411]			
			[도	18,176]			
			[군	18,176]			
요보호아동 그룹홈 지원				75,336	37,030	38,306	
			[국	30,134]			
			[도	22,601]			
			[군	22,601]			
307 민간이전				75,336	37,030	38,306	
			[국	30,134]			
			[도	22,601]			
			[군	22,601]			
02 민간경상보조 ○요보호아동 그룹홈 지원 75,336,000원 =				75,336	37,030	38,306	
			[국	30,134]			
			[도	22,601]			
			[군	22,601]			
아동시설 운영				936,665	936,665	0	
			[분	400,000]			
			[도	140,500]			

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:아동 복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동시설 운영	[군 396,165]		
	307 민간이전	936,665	936,665	0
		[분 400,000]		
		[도 140,500]		
		[군 396,165]		
	02 민간경상보조	936,665	936,665	
	○아동시설 운영 936,665,000원 =	936,665		
		[분 400,000]		
		[도 140,500]		
		[군 396,165]		
	아동복지시설 종사자 특수근무수당	66,600	66,600	0
		[도 33,300]		
		[군 33,300]		
	307 민간이전	66,600	66,600	0
		[도 33,300]		
		[군 33,300]		
	02 민간경상보조	66,600	66,600	
	○아동복지시설 종사자 특수근무수당(우리 집) 66,600,000원 =	66,600		
		[도 33,300]		
		[군 33,300]		
	아동 복지시설 아동지원	102,396	67,396	35,000
		[도 51,198]		
		[군 51,198]		
	307 민간이전	102,396	67,396	35,000
		[도 51,198]		
		[군 51,198]		
	02 민간경상보조	102,396	67,396	35,000
	○아동복지시설 아동 지원(우리집) 102,396,000원 =	102,396		
		[도 51,198]		
		[군 51,198]		
	아동복지교사 사회적일자리지원	156,000	0	156,000
		[국 109,200]		

부서:사회복지과
정책:취약계층 종합복지 증진
단위:아동 복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				아동복지교사 사회적일자리지원		[도 23,400]			
						[군 23,400]			
				307 민간이전		156,000	0	156,000	
						[국 109,200]			
						[도 23,400]			
						[군 23,400]			
				02 민간경상보조 ○지역아동센터 아동복지교사 인건비 1,000,000원 * 13명 * 12월 =		156,000	0	156,000	
						156,000			
						[국 109,200]			
						[도 23,400]			
						[군 23,400]			
				여성복지 증진 및 보육지원		9,274,606	6,166,514	3,108,092	
[국 4,120,768]									
[분 20,000]									
[도 2,458,743]									
[군 2,675,095]									
				여성권익증진		132,920	42,440	90,480	
						[국 27,800]			
						[도 39,816]			
						[군 65,304]			
				가정 · 성폭력 피해자 의료비지원		1,000	1,000	0	
						[국 500]			
						[도 250]			
				307 민간이전		[군 250]			
						1,000	1,000	0	
						[국 500]			
				01 의료및구료비 ○가정,성폭력 피해자 의료비 지원 1,000,000원 =		[도 250]			
						[군 250]			
						1,000	1,000		
1,000									
		[국 500]							
		[도 250]							

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 250]		
				10,000	10,000	0
				[도 5,000]		
				[군 5,000]		
				10,000	10,000	0
				[도 5,000]		
				[군 5,000]		
				10,000	10,000	
				10,000		
				[도 5,000]		
				[군 5,000]		
				28,200	22,240	5,960
				20,400	15,000	5,400
				18,000	13,200	4,800
				1,200		
				16,800		
				2,400	1,800	600
				2,400		
				2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
				2,000	2,000	0
				2,000	2,000	
				2,000		
				3,800	3,380	420
				3,800	3,380	420
				1,200		
				1,500		
				500		
				600		

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성 주간행사 지원	6,860	6,700	160
	201 일반운영비	860	700	160
	01 사무관리비	860	700	160
	○여주군 여성상 심의위원 수당 80,000원 * 7명 =	560		
	○여주군 여성상 표창패 제작 300,000원 * 1명 =	300		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	
	○여성주간기념 유공자 표창 50,000원 * 20명 =	1,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조	5,000	5,000	
	○여성주간 행사 5,000,000원 =	5,000		
	결혼이민자 한국어교육	35,860 [도 21,516] [군 14,344]	0	35,860
	307 민간이전	35,860 [도 21,516] [군 14,344]	0	35,860
	05 민간위탁금	35,860	0	35,860
	○결혼이민자 한국어교육 35,860,000원 =	35,860 [도 21,516] [군 14,344]		
	한국어교육 강사양성	12,000 [도 7,200] [군 4,800]	0	12,000
	307 민간이전	12,000 [도 7,200] [군 4,800]	0	12,000
	05 민간위탁금	12,000	0	12,000
	○한국어교육 강사양성 12,000,000원 =	12,000 [도 7,200] [군 4,800]		
	결혼이민자가족 아동양육지원	26,000	0	26,000

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	결혼이민자가족 아동양육지원	[국 18,200]		
		[도 3,900]		
		[군 3,900]		
	307 민간이전	26,000	0	26,000
		[국 18,200]		
		[도 3,900]		
		[군 3,900]		
	05 민간위탁금 ○결혼이민자 가족 아동양육비 26,000,000원 =	26,000	0	26,000
		[국 18,200]		
		[도 3,900]		
		[군 3,900]		
	결혼이민자가족 찾아가는 서비스	13,000	0	13,000
		[국 9,100]		
		[도 1,950]		
		[군 1,950]		
	307 민간이전	13,000	0	13,000
		[국 9,100]		
		[도 1,950]		
		[군 1,950]		
	05 민간위탁금 ○결혼이민자 서비스지원 13,000,000원 =	13,000	0	13,000
		13,000		
		[국 9,100]		
		[도 1,950]		
		[군 1,950]		
	저소득 한부모가정 지원	859,644	656,964	202,680
		[국 423,928]		
		[분 20,000]		
		[도 217,858]		
		[군 197,858]		
	저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원<국비>	116,586	60,150	56,436
		[국 93,268]		

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원<국비>	[도 11,659]		
		[군 11,659]		
	301 일반보상금	116,586	60,150	56,436
		[국 93,268]		
		[도 11,659]		
		[군 11,659]		
	01 사회보장적수혜금	116,586	60,150	56,436
	○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원 116,586,000원 =	116,586		
		[국 93,268]		
		[도 11,659]		
		[군 11,659]		
	저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원<도비>	66,940	51,840	15,100
		[도 33,470]		
		[군 33,470]		
	301 일반보상금	66,940	51,840	15,100
		[도 33,470]		
		[군 33,470]		
	01 사회보장적수혜금	66,940	51,840	15,100
	○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원 66,940,000원 =	66,940		
		[도 33,470]		
		[군 33,470]		
	모자(미혼모)복지시설 급여	131,326	127,500	3,826
		[국 105,060]		
		[도 13,133]		
		[군 13,133]		
	307 민간이전	131,326	127,500	3,826
		[국 105,060]		
		[도 13,133]		
		[군 13,133]		
	02 민간경상보조	131,326	127,500	3,826
	○모자복지시설 수급자 급여(세립주택) 131,326,000원 =	131,326		
		[국 105,060]		

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[도 13,133] [군 13,133]		
	모자(미혼모)복지시설 기능보강	94,000 [국 47,000] [도 23,500] [군 23,500]	0	94,000
	402 민간자본이전	94,000 [국 47,000] [도 23,500] [군 23,500]	0	94,000
	01 민간자본보조 ○모자복지시설 기능보강사업(세립주택) 94,000,000원 =	94,000 [국 47,000] [도 23,500] [군 23,500]	0	94,000
	모자(미혼모)복지시설 운영	42,940 [도 21,470] [군 21,470]	48,394	△5,454
	307 민간이전	42,940 [도 21,470] [군 21,470]	48,394	△5,454
	02 민간경상보조 ○모자복지시설 운영비(세립주택) 42,940,000원 =	42,940 [도 21,470] [군 21,470]	48,394	△5,454
	모자(미혼모)복지시설 운영(이양사무)	80,852 [분 20,000] [도 40,426] [군 20,426]	100,000	△19,148
	307 민간이전	80,852 [분 20,000] [도 40,426]	100,000	△19,148

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	[군 20,426]		
		02 민간경상보조	80,852	100,000	△19,148
		○모자복지시설 운영비(세립주택)	80,852		
		80,852,000원 =	[분 20,000]		
			[도 40,426]		
			[군 20,426]		
		건강가정지원센터 운영지원	164,000	162,500	1,500
			[국 82,000]		
			[도 41,000]		
			[군 41,000]		
		307 민간이전	164,000	162,500	1,500
			[국 82,000]		
			[도 41,000]		
			[군 41,000]		
		05 민간위탁금	164,000	162,500	1,500
		○건강가정지원센터 운영비 164,000,000원 =	164,000		
			[국 82,000]		
			[도 41,000]		
			[군 41,000]		
		아이돌보미 사회적일자리 사업 지원	138,000	102,380	35,620
			[국 96,600]		
			[도 20,700]		
			[군 20,700]		
		307 민간이전	138,000	102,380	35,620
			[국 96,600]		
			[도 20,700]		
			[군 20,700]		
		05 민간위탁금	138,000	102,380	35,620
		○아이돌보미 육성 및 파견 138,000,000원 =	138,000		
			[국 96,600]		
			[도 20,700]		
			[군 20,700]		

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어려운 가정 돌봄서비스지원	15,000	0	15,000
		[도 7,500]		
		[군 7,500]		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
		[도 7,500]		
		[군 7,500]		
	05 민간위탁금 ○어려운 가정 돌봄미 지원 15,000,000원 =	15,000	0	15,000
		15,000		
		[도 7,500]		
		[군 7,500]		
	모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원	10,000	0	10,000
		[도 5,000]		
		[군 5,000]		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
		[도 5,000]		
		[군 5,000]		
	01 사회보장적수혜금 ○모자복지시설퇴소자 자립정착금 2,000,000원 * 5명 =	10,000	0	10,000
		10,000		
		[도 5,000]		
		[군 5,000]		
	영유아 보육 및 종사자 지원	6,167,268	3,794,598	2,372,670
		[국 2,754,128]		
		[도 1,722,938]		
		[군 1,690,202]		
	보육료 지원(차등 보육료)	4,098,040	1,939,208	2,158,832
		[국 2,049,020]		
		[도 1,024,510]		
		[군 1,024,510]		
	307 민간이전	4,098,040	1,939,208	2,158,832
		[국 2,049,020]		
		[도 1,024,510]		
		[군 1,024,510]		

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:영유아 보육 및 종사자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조 ○저소득 차등보육료 지원 4,098,040,000원 =	4,098,040 4,098,040 [국 2,049,020] [도 1,024,510] [군 1,024,510]	1,939,208	2,158,832
	보육료 지원(만5세아 무상)	982,932 [국 491,466] [도 245,733] [군 245,733]	922,320	60,612
	307 민간이전	982,932 [국 491,466] [도 245,733] [군 245,733]	922,320	60,612
	02 민간경상보조 ○만5세아 무상보육료 지원 982,932,000원 =	982,932 982,932 [국 491,466] [도 245,733] [군 245,733]	922,320	60,612
	보육료 지원(두자녀)	160,000 [국 80,000] [도 40,000] [군 40,000]	265,640	△105,640
	307 민간이전	160,000 [국 80,000] [도 40,000] [군 40,000]	265,640	△105,640
	02 민간경상보조 ○두자녀이상 보육료 지원 160,000,000원 =	160,000 160,000 [국 80,000] [도 40,000] [군 40,000]	265,640	△105,640
	보육료 지원(장애아 무상)	238,084	155,560	82,524

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:영유아 보육 및 종사자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보육료 지원(장애아 무상)	[국 119,042] [도 59,521] [군 59,521]		
	307 민간이전	238,084 [국 119,042] [도 59,521] [군 59,521]	155,560	82,524
	02 민간경상보조 ○장애아 무상 보육료 지원 238,084,000원 =	238,084 [국 119,042] [도 59,521] [군 59,521]	155,560	82,524
	취업여성 보육 지원	106,480 [도 63,888] [군 42,592]	0	106,480
	307 민간이전	106,480 [도 63,888] [군 42,592]	0	106,480
	02 민간경상보조 ○취업여성 자녀보육료 106,480,000원 =	106,480 [도 63,888] [군 42,592]	0	106,480
	보육시설장 전문교육	504 [도 252] [군 252]	0	504
	307 민간이전	504 [도 252] [군 252]	0	504
	02 민간경상보조 ○보육시설장 전문교육 24,000원 * 21명 =	504 [도 252] [군 252]	0	504
	보육시설 평가인증	23,500	29,000	△5,500

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:영유아 보육 및 종사자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보육시설 평가인증	[국 11,750] [도 5,875] [군 5,875]		
	301 일반보상금	23,500 [국 11,750] [도 5,875] [군 5,875]	29,000	△5,500
	01 사회보장적수혜금 ○평가인증 지원금 250,000원 * 94명 =	23,500 [국 11,750] [도 5,875] [군 5,875]	29,000	△5,500
	보육시설종사자 보수교육	5,700 [국 2,850] [도 1,425] [군 1,425]	3,900	1,800
	307 민간이전	5,700 [국 2,850] [도 1,425] [군 1,425]	3,900	1,800
	02 민간경상보조 ○보육시설종사자 보수교육 5,700,000원 =	5,700 [국 2,850] [도 1,425] [군 1,425]	3,900	1,800
	영세아 보육제도 운영	63,548 [도 31,774] [군 31,774]	0	63,548
	307 민간이전	63,548 [도 31,774] [군 31,774]	0	63,548
	02 민간경상보조	63,548	0	63,548

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:영유아 보육 및 종사자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○영세아 보육시설 인건비 및 운영비 63,548,000원 =	63,548 [도 31,774] [군 31,774]		
			저소득가정 아동 지원	35,000	30,000	5,000
			307 민간이전	35,000	30,000	5,000
			02 민간경상보조	35,000	30,000	5,000
			○저소득가정 아동 간식비 500,000원 * 70개소 =	35,000		
			정부지원 보육시설종사자 처우개선비	40,200 [도 20,100] [군 20,100]	37,200	3,000
			307 민간이전	40,200 [도 20,100] [군 20,100]	37,200	3,000
			02 민간경상보조	40,200	37,200	3,000
			○정부지원 보육시설종사자 처우개선비 40,200,000원 =	40,200 [도 20,100] [군 20,100]		
			민간보육시설 보육교사 처우개선비	402,840 [도 224,640] [군 178,200]	313,200	89,640
			301 일반보상금	402,840 [도 224,640] [군 178,200]	313,200	89,640
			01 사회보장적수혜금	402,840	313,200	89,640
			○민간보육시설 교사 처우개선비 150,000원 * 208명 * 12월 =	374,400 [도 224,640] [군 149,760]		
			○2년이상 근속 보육교사 수당지원 30,000원 * 79명 * 12월 =	28,440		
			장애아 영아반교사 특수근무수당	10,440 [도 5,220] [군 5,220]	6,600	3,840

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:영유아 보육 및 종사자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				10,440		6,600		3,840	
				[도 5,220]					
				[군 5,220]					
				10,440		6,600		3,840	
				○장애아 영아반 교사 특수근무수당 10,440,000원 =		10,440			
				[도 5,220]					
				[군 5,220]					
				2,114,774		1,672,512		442,262	
				[국 914,912]					
				[도 478,131]					
				[군 721,731]					
				37,204		24,000		13,204	
				[국 18,602]					
				[도 9,301]					
				[군 9,301]					
				37,204		24,000		13,204	
				[국 18,602]					
				[도 9,301]					
				[군 9,301]					
				37,204		24,000		13,204	
				○민간보육시설 교재교구비 지원 37,204,000원 =		37,204			
				[국 18,602]					
				[도 9,301]					
				[군 9,301]					
				76,800		58,000		18,800	
				[국 38,400]					
				[도 19,200]					
				[군 19,200]					
76,800		58,000		18,800					
[국 38,400]									
[도 19,200]									
[군 19,200]									

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:영유아 보육시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조 ○차량운영비 지원 200,000원 * 32개소 * 12월 =	76,800 76,800 [국 38,400] [도 19,200] [군 19,200]	58,000	18,800
	보육시설운영 지원(민간영아 기본보조금)	877,404 [국 438,702] [도 219,351] [군 219,351]	548,000	329,404
	307 민간이전	877,404 [국 438,702] [도 219,351] [군 219,351]	548,000	329,404
	02 민간경상보조 ○민간영아반 기본보조금 877,404,000원 =	877,404 877,404 [국 438,702] [도 219,351] [군 219,351]	548,000	329,404
	보육시설운영 지원(종사자 인건비)	836,416 [국 418,208] [도 209,104] [군 209,104]	530,588	305,828
	307 민간이전	836,416 [국 418,208] [도 209,104] [군 209,104]	530,588	305,828
	02 민간경상보조 ○정부지원보육시설 종사자 인건비 836,416,000원 =	836,416 836,416 [국 418,208] [도 209,104] [군 209,104]	530,588	305,828
	시간연장형 보육시설 운영 지원	7,200	7,200	0

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:영유아 보육시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시간연장형 보육시설 운영 지원	[도 3,600] [군 3,600]		
	307 민간이전	7,200 [도 3,600] [군 3,600]	7,200	0
	02 민간경상보조	7,200	7,200	
	○시간연장형 보육시설 운영비 200,000원 * 3개소 * 12월 =	7,200 [도 3,600] [군 3,600]		
	정부지원시설 교재교구비 지원	7,200 [도 3,600] [군 3,600]	6,000	1,200
	307 민간이전	7,200 [도 3,600] [군 3,600]	6,000	1,200
	02 민간경상보조	7,200	6,000	1,200
	○정부지원보육시설 교재교구비 1,200,000원 * 6개소 =	7,200 [도 3,600] [군 3,600]		
	보육정책 위원회 운영	3,600	0	3,600
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	○보육정책위원회 위원 수당 80,000원 * 15명 * 3회 =	3,600		
	보육시설 환경개선	2,000 [국 1,000] [도 500] [군 500]	2,000	0
	307 민간이전	2,000 [국 1,000] [도 500] [군 500]	2,000	0
	02 민간경상보조	2,000	2,000	

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:영유아 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보육시설 환경개선(장비비) 2,000,000원 * 1개소 =	2,000		
			[국 1,000]			
			[도 500]			
			[군 500]			
			보육시설 평가인증수수료 지원	4,150	4,200	△50
			[도 2,075]			
			[군 2,075]			
			307 민간이전	4,150	4,200	△50
			[도 2,075]			
			[군 2,075]			
			02 민간경상보조	4,150	4,200	△50
			○보육시설 평가인증수수료 지원 4,150,000원 =	4,150		
			[도 2,075]			
			[군 2,075]			
			민간시설이용 일반아동 지원	240,000	374,400	△134,400
			307 민간이전	240,000	374,400	△134,400
			02 민간경상보조	240,000	374,400	△134,400
			○민간보육시설이용 일반아동 차액분 50,000원 * 400명 * 12월 =	240,000		
			보육시설 대체인력비 지원	16,800	7,124	9,676
			[도 8,400]			
			[군 8,400]			
			307 민간이전	16,800	7,124	9,676
			[도 8,400]			
			[군 8,400]			
			02 민간경상보조	16,800	7,124	9,676
			○보육시설 대체인력비 지원 35,000원 * 20명 * 24일 =	16,800		
			[도 8,400]			
			[군 8,400]			
			방과후 보육시설 교사인건비	6,000	6,000	0
			[도 3,000]			
			[군 3,000]			
			307 민간이전	6,000	6,000	0

부서:사회복지과
정책:여성복지 증진 및 보육지원
단위:영유아 보육시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			307 민간이전	[도	3,000]						
				[군	3,000]						
			02 민간경상보조		6,000	6,000					
				○방과후 보육시설 교사 인건비					6,000		
				500,000원 * 1개소 * 12월 =							
				[도	3,000]						
				[군	3,000]						
				행정운영경비			95,560	73,228	22,332		
						[도	16,743]				
						[군	78,817]				
		인력운영비(사회복지과)		65,150	49,163	15,987					
			[도	16,743]							
			[군	48,407]							
		인력운영비		65,150	49,163	15,987					
			[도	16,743]							
			[군	48,407]							
		101 인건비		62,150	47,063	15,087					
			[도	16,743]							
			[군	45,407]							
		09 무기계약근로자보수		62,150	47,063	15,087					
			○청소년상담센터 상담원 인건비				62,150				
			62,150,000원 =								
				[도	16,743]						
				[군	45,407]						
		203 업무추진비		3,000	2,100	900					
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900							
	○사회복지과 부서운영업무추진비(14명)										
250,000원 * 12월 =		3,000									
기본경비(사회복지과)				30,410	24,065	6,345					
		기본경비		30,410	24,065	6,345					
			201 일반운영비		5,210	4,265	945				
				01 사무관리비		5,210	4,265	945			
					○기본사무용품구입		3,360				
					20,000원 * 14명 * 12월 =						
○특근매식비		1,050									
5,000원 * 14명 * 15일 =											
○복사기유지보수비		800									
800,000원 * 1대 =											

부서:사회복지과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(사회복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	25,200	19,800	5,400
			01 국내여비	25,200	19,800	5,400
			○업무추진여비 80,000원 * 14명 * 12월 =	13,440		
			○각종사업추진여비 70,000원 * 14명 * 12월 =	11,760		
			재무활동	100,000	100,000	0
			내부거래지출(사회복지과)	100,000	100,000	0
			내부거래지출	100,000	100,000	0
			702 기금전출금	100,000	100,000	0
			01 기금전출금	100,000	100,000	
			○노인복지기금전출금 100,000,000원 =	100,000		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		5,138,784	4,163,278	975,506
		[국 11,700]		
		[기 67,438]		
		[분 25,000]		
		[도 448,798]		
		[군 4,585,848]		
문화예술 진흥		1,267,625	1,824,807	△557,182
		[분 25,000]		
		[도 276,000]		
		[군 966,625]		
문화예술 운영		265,440	489,140	△223,700
		[도 26,000]		
		[군 239,440]		
세종문화 큰잔치		75,000	75,000	0
307 민간이전		75,000	75,000	0
04 민간행사보조		75,000	75,000	
○세종문화큰잔치 문화행사 50,000,000원 =		50,000		
○제562돌 한글날 전국학생백일장 및 그림 그리기대회 10,000,000원 =		10,000		
○제8회 전국사진공모전 15,000,000원 =		15,000		
세종대왕숭모제전		53,000	52,000	1,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○세종대왕숭모제전 3,000,000원 =		3,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
04 민간행사보조		50,000	50,000	
○세종대왕숭모제전 50,000,000원 =		50,000		
경기도 청소년민속예술제 참가지원		10,000	10,000	0
		[도 5,000]		
		[군 5,000]		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		[도 5,000]		
		[군 5,000]		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조 ○제17회 경기도민속예술제 참가지원 10,000,000원 * 1팀 =	10,000 10,000 [도 5,000] [군 5,000]	10,000	
	우수전통민속보존사업	6,000 [도 3,000] [군 3,000]	6,000	0
	307 민간이전	6,000 [도 3,000] [군 3,000]	6,000	0
	02 민간경상보조 ○우수전통민속보존사업(쌍용거줄다리기) 6,000,000원 * 1식 =	6,000 6,000 [도 3,000] [군 3,000]	6,000	
	아마추어연극제 개최	6,000 [도 3,000] [군 3,000]	6,000	0
	307 민간이전	6,000 [도 3,000] [군 3,000]	6,000	0
	02 민간경상보조 ○제18회 아마추어연극제 개최지원 6,000,000원 * 1팀 =	6,000 6,000 [도 3,000] [군 3,000]	6,000	
	시군 예술단체사업 지원	30,000 [도 15,000] [군 15,000]	30,000	0
	307 민간이전	30,000 [도 15,000] [군 15,000]	30,000	0
	02 민간경상보조 ○시군 예술단체사업 지원 6,000,000원 * 5개단체 =	30,000 30,000	30,000	

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				[도 15,000]					
				[군 15,000]					
				문화예술 지원 및 유통관련업 추진			85,440	90,140	△4,700
				201 일반운영비			1,440	3,340	△1,900
				01 사무관리비			1,440	1,840	△400
				○미술위원회 심사수당 80,000원 * 3명 * 2회 =			480		
				○유통관련업 유관기관 합동단속 급식비 5,000원 * 4명 * 4회 * 12월 =			960		
				203 업무추진비			4,000	5,000	△1,000
				03 시책추진업무추진비			4,000	5,000	△1,000
				○문화행사 격려 4,000,000원 =			4,000		
				307 민간이전			80,000	81,800	△1,800
				02 민간경상보조			66,000	66,000	
				○지방문화원 사업활동비 지원 40,000,000원 =			40,000		
				○지방문화원 사무국장 인건비 20,000,000원 =			20,000		
				○문화학교 지원(목아박물관) 6,000,000원 =			6,000		
				04 민간행사보조			14,000	15,800	△1,800
				○우수전통민속보존놀이 지원			10,000		
				－정월대보름놀이 6,000,000원 =			6,000		
				－취타대 1,000,000원 =			1,000		
				－본두리 낙화놀이 3,000,000원 =			3,000		
				○성년의 날 기념행사 4,000,000원 =			4,000		
도서관 · 세종국악당 운영				436,637	355,198	81,439			
				[분 25,000]					
				[도 50,000]					
				[군 361,637]					
도서관 자료 구입				140,000	140,000	0			
				[분 25,000]					
				[도 50,000]					
				[군 65,000]					
405 자산취득비				140,000	140,000	0			
				[분 25,000]					
				[도 50,000]					

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	[군 65,000]		
	02 도서구입비	140,000	140,000	
	○도서관 자료구입 140,000,000원 =	140,000		
		[분 25,000]		
		[도 50,000]		
		[군 65,000]		
	국악당 운영 및 관리	58,078	60,989	△2,911
	201 일반운영비	50,578	52,489	△1,911
	01 사무관리비	6,113	8,398	△2,285
	○전자경비수수료 170,000원 * 12월 =	2,040		
	○전기안전관리 대행수수료 94,000원 * 12월 =	1,128		
	○방화관리업무 대행수수료 129원 * 1,902㎡ * 12월 =	2,945		
	02 공공운영비	44,465	44,091	374
	○시설장비유지비 2,000원 * 1,902㎡ =	3,804		
	○연료비	15,998		
	－세종국악당 난방용(보일러등유) 858.50원 * 140 ℓ * 4시간 * 30일 =	14,423		
	－세종국악당 동파방지용(보일러등유) 858.50원 * 18 ℓ * 100일 =	1,546		
	－예초기 유류(무연) 1,416.82원 * 20 ℓ =	29		
	○전기요금 1,851,240원 * 12월 =	22,215		
	○상수도요금 40,000원 * 12월 =	480		
	○공연장 정기 소득료 120,000원 * 5회 =	600		
	○정화조 청소비 16,000원 * 23톤 =	368		
	○물탱크 청소비 500,000원 * 2회 =	1,000		
	206 재료비	6,400	7,400	△1,000
	01 재료비	6,400	7,400	△1,000
	○특수조명 램프(천정) 30,000원 * 80개 =	2,400		
	○파라이트 조명램프(무대용) 50,000원 * 20개 =	1,000		
	○엘립소이드 조명(부분조명) 1,500,000원 * 2개 =	3,000		
	401 시설비및부대비	1,100	1,100	0
	04 시설비	1,100	1,100	
	○보일러 세관공사 1,100,000원 =	1,100		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:도서관·세종국악당 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 운영 및 관리	238,559	154,209	84,350
	201 일반운영비	123,254	133,041	△9,787
	01 사무관리비	55,721	54,824	897
	○도서관리 소모품 구입	9,335		
	－도서 및 바코德拉벨	165,000원 * 5상자 = 825		
	－라벨키퍼	17원 * 40,000개 = 680		
	－감응테이프	120원 * 20,000개 = 2,400		
	－도난방지 케이스	3,000원 * 500개 = 1,500		
	－비도서 자료 케이스	330원 * 1,000개 = 330		
	－자료보수용 필름	110,000원 * 15롤 = 1,650		
	－장서인 및 등록인스티커	30원 * 5,000매 = 150		
	－복앤드	1,800원 * 500개 = 900		
	－서가분류 표지판	90,000원 * 10개 = 900		
	○회원카드발급기 소모품 구입	1,760		
	－프린터 리본	120,000원 * 8롤 = 960		
	－카드	400원 * 2,000매 = 800		
	○복사기 유지보수비	800,000원 * 1대 = 800		
	○공기청정기 유지관리비	18,000원 * 5대 * 12월 = 1,080		
	○정수기 봉투컵 구입	25,000원 * 50상자 = 1,250		
	○전자경비수수료	250,000원 * 12월 = 3,000		
	○전기안전관리 대행수수료	94,000원 * 12월 = 1,128		
	○방화관리업무 위탁수수료	129원 * 1,683㎡ * 12월 = 2,606		
	○군립도서관 정화조 위탁관리 대행수수료	400,000원 * 12월 = 4,800		
	○낙서제거 및 바닥청소용 특수세정제구입	80,000원 * 12월 = 960		
	○연속간행물실 운영	4,616		
	－정기간행물 구독	14,000원 * 20종 * 12월 = 3,360		
	－신문대금(중앙지7종, 지방지2종, 지역지2종)	1,256,000원 = 1,256		
	○군립도서관 야간 및 휴일근무자 특근매식비	5,000원 * 3명 * 351일 = 5,265		
	○문화교실운영 강사수당(독서교실, 치료프로그램)	50,000원 * 4강좌 * 2종 * 40회 = 16,000		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:도서관·세종국악당 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○디지털자료실관리 운영	3,121		
	－디지털자료실 장비유지보수(UPS, 빔프로젝터, 어학실습기등) 30,405,300원 * 5/100 =	1,521		
	－전산소모품구입	1,600		
	· 백업테이프 50,000원 * 8개 =	400		
	· 헤드셀 20,000원 * 30개 =	600		
	· 마우스 20,000원 * 10개 =	200		
	· 키보드 15,000원 * 10개 =	150		
	· 공CD 1,000원 * 50개 =	50		
	· 공DVD 2,000원 * 50개 =	100		
	· 하드디스크 100,000원 * 1개 =	100		
02	공공운영비	67,533	78,217	△10,684
	○시설장비유지비 2,000원 * 1,683㎡ =	3,366		
	○군립도서관 냉난방검용 LPG사용료 3,500원 * 941㎡ * 10월 =	32,935		
	○군립도서관 로비 난방용(실내등유) 873.55원 * 8ℓ * 3대 * 100일 =	2,097		
	○가스안전검사료 및 상해보험료 159,000원 =	159		
	○도서관협회 및 공공도서관 협회비 180,000원 =	180		
	○전기요금 1,157,210원 * 12월 =	13,887		
	○상수도요금 120,000원 * 12월 =	1,440		
	○군립도서관 소독료 130,000원 * 2회 =	260		
	○정화조 청소비 16,000원 * 15톤 =	240		
	○물탱크 청소비 160,000원 * 2개소 * 2회 =	640		
	○디지털자료실 관리 운영	9,929		
	－서버S/W 유지보수비	4,011		
	· 서버관리 7,700,000원 * 12/100 =	924		
	· 백업관리 4,400,000원 * 12/100 =	528		
	· 보안서버관리 15,500,000원 * 12/100 * 5/12월 =	775		
	· 도서관리서버 22,287,830원 * 8/100 =	1,784		
	－서버H/W 유지보수비	5,522		
	· 도서관리서버 33,000,000원 * 6/100 =	1,980		
	· 멀티미디어서버 55,000,000원 * 5/100 =	2,750		
	· 웹서버 13,200,000원 * 6/100 =	792		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:도서관·세종국악당 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 위성방송 수신료 11,000원 * 3대 * 12월 =	396		
			○ 자료분실방지시스템 유지보수비 10,000,000원 * 4대 * 6/100 =	2,400		
			206 재료비	8,615	6,168	2,447
			01 재료비	8,615	6,168	2,447
			○ 형광램프 구입(4종) 1,500,000원 =	1,500		
			○ 쓰레기봉투 구입	1,727		
			－ 50 ℓ 850원 * 1,000매 =	850		
			－ 100 ℓ 1,700원 * 500매 =	850		
			－ 마대(80kg) 270원 * 100매 =	27		
			○ 청소도구 및 소모품 구입	5,388		
			－ 화장지 33,000원 * 3상자 * 12월 =	1,188		
			－ 종이수건 30,000원 * 4상자 * 12월 =	1,440		
			－ 방향제 12,000원 * 15개소 * 12월 =	2,160		
			－ 청소도구 50,000원 * 12월 =	600		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			02 전산개발비	20,000	0	20,000
			○ 홈페이지 제작 20,000,000원 =	20,000		
			405 자산취득비	86,690	4,000	82,690
			01 자산및물품취득비	86,690	4,000	82,690
			○ 도서관리 서버구입 22,200,000원 =	22,200		
			○ 도서관리 서버 백업장치(S/W포함) 20,000,000원 =	20,000		
			○ 컴퓨터 구입 1,350,000원 * 25대 =	33,750		
			○ 모니터 구입 350,000원 * 16대 =	5,600		
			○ 디지털카메라 구입 540,000원 =	540		
			○ 복트럭 구입 400,000원 * 2대 =	800		
			○ 칼라레이저프린터 구입 3,800,000원 =	3,800		
전통도예 계승발전				565,548 [도 200,000] [군 365,548]	980,469	△414,921
		도자기축제 지원		400,000	800,000	△400,000
				[도 200,000]		
				[군 200,000]		

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:도서관·세종국악당 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전			400,000	800,000	△400,000
		[도	200,000]			
		[군	200,000]			
	04 민간행사보조			400,000	800,000	△400,000
		○도자기축제 지원	400,000,000원 =	400,000		
		[도	200,000]			
		[군	200,000]			
	도자기축제 추진			69,778	84,100	△14,322
	201 일반운영비			52,578	61,900	△9,322
		01 사무관리비			52,578	61,900
	○여주도자기 지하철광고(액자, 동영상)		10,000,000원 * 2종 =	20,000		
	○여주도자기 각종 홍보물제작(팸프렛, 책자 등)	500원 * 5종 * 10,000매 =	25,000			
	○도자기축제 추진급량비	5,000원 * 5명 * 50일 =	1,250			
	○도자기 방송매체 협찬광고(교통방송 등)		6,328			
	－포장 및 배송비	8,000원 * 8세트 * 52주 =	3,328			
	－부자재	250,000 * 12월 =	3,000			
	202 여비			6,200	6,200	0
	01 국내여비			6,200	6,200	
		○도자기축제 추진 홍보여비	35,000원 * 60명 * 2일 =	4,200		
	○전국10대 문화관광축제벤치마킹 여비	50,000원 * 4명 * 10회 =	2,000			
	203 업무추진비			6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비			6,000	6,000		
	○도자기축제 추진	6,000,000원 =	6,000			
401 시설비및부대비			5,000	10,000	△5,000	
04 시설비			5,000	10,000	△5,000	
	○대형입간판 홍보문안 교체(여주IC)	5,000,000원 * 1식 =	5,000			
도자산업 육성지원			73,980	75,180	△1,200	
201 일반운영비			18,480	24,680	△6,200	
	01 사무관리비			480	480	
○도예명장 선정 심사위원참석수당		80,000원 * 6명 * 1회 =	480			

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:전통도에 계승발전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	18,000	23,000	△5,000
			○국내축제 박람회참가비 18,000,000원 =	18,000		
			301 일반보상금	25,500	25,500	0
			10 행사실비보상금	24,000	24,000	
			○토야테이블웨어전 참가비 지원 1,600,000원 * 20개업체 * 50/100 =	16,000		
			○국내 관광박람회 참가비 지원 1,600,000원 * 10개업체 * 50/100 =	8,000		
			12 기타보상금	1,500	1,500	
			○도예명장 선정 메달 및 상패 제작 1,500,000원 =	1,500		
			306 출연금	30,000	25,000	5,000
			01 출연금	30,000	25,000	5,000
			○(재)세계도자기엑스포출연(인터넷도자쇼 핑물구축비용부담) 30,000,000원 =	30,000		
			도예문화시설 관리	21,790	21,189	601
			101 인건비	3,900	3,900	0
			10 기간제근로자등보수	3,900	3,900	
			○도예문화시설 제조작업 인건비	3,900		
			－기본급 50,000원 * 3명 * 5일 * 4회 =	3,000		
			－주휴수당 50,000원 * 3명 * 1주 * 4회 =	600		
			－급식비 5,000원 * 3명 * 5일 * 4회 =	300		
			201 일반운영비	17,890	17,289	601
			01 사무관리비	4,040	5,224	△1,184
			○도예문화시설 유지관리	4,040		
			－청소용품 구입 50,000원 * 4분기 =	200		
			－야외공연장 전자경비수수료 160,000원 * 12월 =	1,920		
			－전기안전관리대행수수료 160,000원 * 12월 =	1,920		
			02 공공운영비	13,850	12,065	1,785
			○도예문화시설 운영비	10,542		
			－전기요금 9,600,000원 =	9,600		
			－가로등 요금 702,000원 =	702		
			－상하수도요금 20,000원 * 12월 =	240		
			○시설유지관리비 2,000원 * 1,654㎡ =	3,308		
교육사업 지원				1,771,000	654,750	1,116,250

부서:문화관광과
정책:문화예술 진흥
단위:전통도에 계승발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육사업 지원		[도 4,200] [군 1,766,800]		
	학교교육 협력 지원	1,771,000 [도 4,200] [군 1,766,800]	654,750	1,116,250
	교육 재정 지원	771,000 [도 4,200] [군 766,800]	654,750	116,250
	308 자치단체등이전	771,000 [도 4,200] [군 766,800]	654,750	116,250
	06 교육기관에대한보조금	771,000	654,750	116,250
	○학교중심의 지역공동체 구축	255,000		
	－좋은 학교 만들기 150,000,000원 * 1개교 * 30/100 =	45,000		
	－소규모 학교 살리기 70,000,000원 * 10개교 * 30/100 =	210,000		
	○외국어 교육 활성화 지원	448,000		
	－초등 원어민교사 지원 40,000,000원 * 19개교 * 35/100 =	266,000		
관광산업 진흥	－중등 원어민교사 지원 40,000,000원 * 13개교 * 35/100 =	182,000		
	○초등학교 병설유치원 종일반 지원 5,000,000원 * 27개원 * 20/100 =	27,000		
	○특수교육 보조원 지원 14,000,000원 * 10개교 * 25/100 =	35,000		
	○다문화 한 이웃 프로그램(국제결혼가정 자녀) 3,000,000원 * 2개교 =	6,000		
		[도 4,200] [군 1,800]		
	장학재단 지원	1,000,000	0	1,000,000
	306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
	01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
	○여주군 인재육성장학재단 출연 1,000,000,000원 =	1,000,000		
		212,177 [국 11,700] [도 5,850]	214,416	△2,239

부서:문화관광과
정책:교육사업 지원
단위:학교교육 협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업 진흥		[군 194,627]		
관광자원 개발·홍보		212,177 [국 11,700] [도 5,850] [군 194,627]	214,416	△2,239
관광안내 및 홍보		127,830	62,680	65,150
201 일반운영비		103,630	52,600	51,030
01 사무관리비		89,920	42,600	47,320
○관광안내 홍보물 제작		81,000		
－관광안내 책자 2,500원 * 10,000부 =		25,000		
－관광안내 리플릿 800원 * 60,000부 =		48,000		
－홍보물 발송봉투 250원 * 20,000부 =		5,000		
－종이가방 1,000원 * 3,000부 =		3,000		
○관광안내소 전자경비수수료		1,920		
160,000원 * 12월 =		1,920		
○관광안내소 운영비 500,000원 * 2개소 =		1,000		
○관광안내표지판 실사수정(영어표기)		6,000		
100,000원 * 60개소 =		6,000		
03 행사운영비		13,710	10,000	3,710
○관광박람회참가비 12,000,000원 * 1회 =		12,000		
○관광상품공모전 운영비		1,710		
－현수막 제작 50,000원 * 5개 =		250		
－포스터 제작 4,000원 * 100장 =		400		
－리플릿 제작 40원 * 4,000장 =		160		
－심사위원 참석수당 80,000원 * 5명 =		400		
－우수작 전시 500,000원 * 1회 =		500		
203 업무추진비		7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비		7,000	6,000	1,000
○문화관광 육성추진 2,000,000원 =		2,000		
○축제참가자 지역특산물 구입		5,000		
5,000,000원 =		5,000		
301 일반보상금		8,100	3,400	4,700
10 행사실비보상금		4,500	3,000	1,500
○문화관광해설사 해설기법 선진사례답사		4,500		
300,000원 * 15명 =		4,500		
12 기타보상금		3,600	400	3,200

부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:관광자원 개발·홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관광상품공모전 시상금	3,600		
	－대상 1,500,000원 * 1명 =	1,500		
	－금상 1,000,000원 * 1명 =	1,000		
	－은상 500,000원 * 1명 =	500		
	－동상 300,000원 * 1명 =	300		
	－장려상 150,000원 * 2명 =	300		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	04 시설비	5,000	0	5,000
	○신록사관광안내소 계량기 부설공사 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
	405 자산취득비	4,100	680	3,420
	01 자산및물품취득비	4,100	680	3,420
	○신록사관광안내소 물품구입	4,100		
	－컴퓨터 구입(모니터포함) 1,200,000원 * 3대 =	3,600		
	－프린터 구입 500,000원 * 1대 =	500		
	문화관광해설사 활동지원	52,325 [국 11,700] [도 5,850] [군 34,775]	50,000	2,325
	201 일반운영비	9,325 [국 2,068] [도 1,034] [군 6,223]	0	9,325
	01 사무관리비	9,325	0	9,325
	○문화관광해설사 운영비(영릉, 신록사, 명 성황후생가) 9,325,000원 =	9,325		
		[국 2,068] [도 1,034] [군 6,223]		
	301 일반보상금	43,000 [국 9,632] [도 4,816] [군 28,552]	50,000	△7,000
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	

부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:관광자원 개발·홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화관광해설사 심화교육 200,000원 * 15명 =	3,000		
		[국 672]		
		[도 336]		
		[군 1,992]		
	12 기타보상금	40,000	47,000	△7,000
	○문화관광해설사 활동보상금 40,000,000원 =	40,000		
		[국 8,960]		
		[도 4,480]		
		[군 26,560]		
	황포돛배 운행 및 관리	32,022	71,736	△39,714
	201 일반운영비	25,522	18,236	7,286
	01 사무관리비	8,290	4,470	3,820
	○황포돛배관리 운영비	5,790		
	－선착장 전자경비수수료 120,000원 * 12월 =	1,440		
	－유람선 중간안전검사비 150,000원 * 1회 =	150		
	－유람선 중간안전검사 준비비 1,800,000원 * 1회 =	1,800		
	－승선권 인쇄 200원 * 10,000매 =	2,000		
	－황포돛배운행 공무원 피복비 200,000원 * 2명 =	400		
	○황포돛배 황포교체(3개) 2,500,000원 * 1회 =	2,500		
	02 공공운영비	17,232	13,766	3,466
	○황포돛배관리 운영비	17,232		
	－영업보험료 2,000,000원 =	2,000		
	－연료비	13,232		
	· 경유 1,174.40원 * 40ℓ * 25일 * 10월 =	11,744		
	· 휘발유 1,416.82원 * 10ℓ * 15일 * 7월 =	1,488		
	－선박유지비 2,000,000원 =	2,000		
	401 시설비및부대비	6,500	53,500	△47,000
	04 시설비	6,500	53,500	△47,000
	○황포돛배 방수처리비 3,500,000원 * 1식 =	3,500		
	○황포돛배 선착장 의자 제작설치 500,000원 * 6개 =	3,000		

부서:문화관광과
정책:관광산업 진흥
단위:관광자원 개발·홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역체육 육성		1,616,984	1,259,681	357,303
[기]		67,438		
[도]		162,748		
[군]		1,386,798		
지역체육 활성화		1,345,645	991,628	354,017
[기]		67,438		
[도]		92,748		
[군]		1,185,459		
체육회 · 생활체육협의회 지원		418,160	400,100	18,060
307 민간이전		416,160	400,100	16,060
02 민간경상보조		416,160	400,100	16,060
○여주군체육회 지원		171,360		
-가맹단체 체육대회 격려 100,000원 * 10개단체 =		1,000		
-전국체전 출전선수 격려 및 지원 5,000,000원 =		5,000		
-장애인의날기념 경기도장애인 축제한마 당 지원 6,060,000원 =		6,060		
-경기도 장애인체육대회출전 지원 9,800,000원 =		9,800		
-전국 소년체전 출전선수 격려 및 지원 2,000,000원 =		2,000		
-체육회장기배 및 협회장기배 종목별대 회 2,000,000원 * 9개종목 =		18,000		
-체육종목별 가맹단체행사 지원 1,500,000원 * 9개종목 =		13,500		
-학교체육지원금(여주초교축구부지원) 16,000,000원 =		16,000		
-도단위 및 전국대회출전 지원 10,000,000원 =		10,000		
-제54회 경기도체육대회(종합대회) 90,000,000원 =		90,000		
○생활체육협의회 지원		244,800		
-제19회 경기도지사기 생활체육대회 90,000,000원 =		90,000		
-동부권 게이트볼대회 5,000,000원 =		5,000		
-생활체육 청소년 체육대회 10,000,000원 * 1회 =		10,000		
-가맹단체 육성지원금 1,250,000원 * 24개종목 =		30,000		
-생활체육협의회 육성지원(사무국 인건 비, 운영비) 50,000,000원 =		50,000		

부서:문화관광과
정책:지역체육 육성
단위:지역체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－생활체육지도자 활동비 지원(축구, 덴 스스포츠 등) 50,000원 * 6명 * 12월 =	3,600		
			－도단위 및 전국대회 출전지원 10,000,000원 =	10,000		
			－도단위 및 전국대회 개최지원 10,000,000원 =	10,000		
			－제2회 여주군수배 생활체육축구대회 10,000,000원 =	10,000		
			－사무국직원 법정부담금 지원 4,200,000원 =	4,200		
			－여주군수배 및 생활체육협의회장배 대 회 2,000,000원 * 5개종목 =	10,000		
			－게이트볼대회 지원 2,000,000원 * 6회 =	12,000		
			402 민간자본이전	2,000	0	2,000
			01 민간자본보조	2,000	0	2,000
			○생활체육협의회 컴퓨터 구입 1,000,000원 * 2대 =	2,000		
			각종 체육대회 행사 지원	81,600	228,000	△146,400
			202 여비	1,600	0	1,600
			01 국내여비	1,600	0	1,600
			○전국 각종 체육대회 격려 추진여비 50,000원 * 4명 * 2일 * 4회 =	1,600		
			203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
			03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
			○각종 체육행사 격려 7,000,000원 =	7,000		
			307 민간이전	73,000	223,000	△150,000
			04 민간행사보조	73,000	223,000	△150,000
			○제8회 여주사랑 걷기대회 23,000,000원 =	23,000		
			○제8회 여주세종대왕마라톤대회 50,000,000원 =	50,000		
				108,936	87,780	21,156
			지역단위 생활체육지도자 지원	[기 54,468] [도 27,234] [군 27,234]		
				108,936	87,780	21,156
			307 민간이전	[기 54,468] [도 27,234] [군 27,234]		
			02 민간경상보조	108,936	87,780	21,156

부서:문화관광과
정책:지역체육 육성
단위:지역체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지역단위생활체육지도자 인건비(댄스스포츠, 탁구, 축구, 배드민턴) 18,156,000원 * 5명 =		90,780		
			[기	45,390]		
			[도	22,695]		
			[군	22,695]		
		○어르신전담지도자 인건비 18,156,000원 * 1명 =		18,156		
			[기	9,078]		
			[도	4,539]		
			[군	4,539]		
	생활체육교실 상설 운영			15,146	15,146	0
			[기	4,544]		
			[도	5,301]		
	307 민간이전		[군	5,301]		
				15,146	15,146	0
			[기	4,544]		
			[도	5,301]		
	02 민간경상보조	○생활체육교실 상설운영(축구외 13개교실) 15,146,000원 =	[군	5,301]		
				15,146	15,146	
			[기	4,544]		
			[도	5,301]		
	생활체육프로그램 보급		[군	5,301]		
				16,852	16,852	0
			[기	8,426]		
	307 민간이전		[도	4,213]		
			[군	4,213]		
				16,852	16,852	0
	02 민간경상보조	○생활체육프로그램 보급사업(레크레이션외 4개프로그램) 16,852,000원 =		16,852	16,852	
				16,852		

부서:문화관광과
정책:지역체육 육성
단위:지역체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			[기	8,426]					
			[도	4,213]					
			[군	4,213]					
	학교체육 우수종목 지도자 지원			21,600	21,600	0			
	308 자치단체등이전			21,600	21,600	0			
	06 교육기관에대한보조금			21,600	21,600				
	○학교체육우수종목 지도자 육성지원 300,000원 * 6명 * 12월 =			21,600					
	생활체육대회 지원			90,000	96,000	△6,000			
				[도	20,000]				
				[군	70,000]				
	307 민간이전			90,000	96,000	△6,000			
				[도	20,000]				
				[군	70,000]				
	02 민간경상보조			90,000	96,000	△6,000			
				○도지사기 종목별 생활체육대회 지원 90,000,000원 =			90,000		
				[도	20,000]				
				[군	70,000]				
	공공체육시설 관리			521,351	108,594	412,757			
	101 인건비			39,900	31,692	8,208			
	10 기간제근로자등보수			39,900	31,692	8,208			
	○헬스장강사 인건비			16,840					
－기본급 50,000원 * 1명 * 248일 =			12,400						
－주휴수당 50,000원 * 1명 * 52주 =			2,600						
－연차유급휴가수당									
50,000원 * 1명 * 12월 =			600						
－급식비 5,000원 * 1명 * 248일 =			1,240						
○종합운동장 청소인건비			21,200						
－기본급 30,000원 * 2명 * 248일 =			14,880						
－주휴수당 30,000원 * 2명 * 52주 =			3,120						
－연차유급휴가수당									
30,000원 * 2명 * 12월 =			720						
－급식비 5,000원 * 2명 * 248일 =			2,480						
○종합운동장 및 양궁장 제초작업 인건비 31,000원 * 4명 * 5일 * 3회 =			1,860						

부서:문화관광과
정책:지역체육 육성
단위:지역체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	144,775	74,066	70,709
			01 사무관리비	23,175	9,936	13,239
			○종합운동장 및 실내체육관 운영비	23,175		
			－전자경비수수료 383,800원 * 12월 =	4,606		
			－정수기필터 교체비 45,000원 * 3개소 * 4회 =	540		
			－종합운동장 조간 및 야간근무자 특근매식비 5,000원 * 2명 * 351일 =	3,510		
			－방화관리대행수수료 400,000원 * 12월 =	4,800		
			－전기안전관리 대행수수료	8,919		
			· 종합운동장 654,060원 * 12월 =	7,849		
			· 북내체육공원 89,100원 * 12월 =	1,070		
			－복사기 유지보수비 800,000원 * 1대 =	800		
			02 공공운영비	121,600	64,130	57,470
			○종합운동장 및 실내체육관 관리	121,600		
			－소독료 260,000원 * 5회 =	1,300		
			－오수정화조 청소수수료 75,000원 * 6대 =	450		
			－전기요금 5,000,000원 * 12월 =	60,000		
			－북내체육공원 전기요금 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
			－비상급수 전기요금 100,000원 * 12월 =	1,200		
			－보일러 세관비 3,000,000원 =	3,000		
			－냉난방 연료비(경유) 1,174.40원 * 24,300 ℓ =	28,538		
			－소방안전협회비 100,000원 =	100		
			－시설장비유지비 2,000원 * 7,006㎡ =	14,012		
			－물탱크 청소비 500,000원 * 2회 =	1,000		
			206 재료비	1,536	2,536	△1,000
			01 재료비	1,536	2,536	△1,000
			○골프장관리	150		
			－무균채수 용기구입(2ℓ) 90,000원 * 1상자 =	90		
			－토양시료채취용 지퍼백구입(4ℓ) 30,000원 * 2상자 =	60		
			○종합운동장(실내체육관)관리	1,386		
			－종합운동장 잡초제거 약제구입 300,000원 =	300		

부서:문화관광과
정책:지역체육 육성
단위:지역체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
체육부	체육진흥사업	－종합운동장 화장실 방향제구입 12,000원 * 4개소 * 12월 =	576		
		－청소용 쓰레기종량제 봉투구입 170,000원 * 3상자 =	510		
	401 시설비및부대비	334,760	300	334,460	
	04 시설비	334,760	300	334,460	
	○북내체육공원 주변 개선공사	200,000			
	－본부석 및 관중석 설치공사 90,000,000원 =	90,000			
	－족구장 및 주차장 설치공사 50,000,000원 =	50,000			
	－암거설치공사 50,000,000원 =	50,000			
	－웍스설치공사 10,000,000원 =	10,000			
	○종합운동장 시설개선공사	30,000			
	－후문계단 보수공사 30,000,000원 =	30,000			
	○종합운동장 상수도설치공사 35,000,000원 =	35,000			
	○홍천면 흥인정 주차장 설치공사 69,760,000원 =	69,760			
	405 자산취득비	380	0	380	
	01 자산및물품취득비	380	0	380	
	○예초기 구입 380,000원 * 1대 =	380			
지방체육시설 지원		72,000	0	72,000	
		[도 36,000] [군 36,000]			
401 시설비및부대비		72,000	0	72,000	
		[도 36,000] [군 36,000]			
04 시설비		72,000	0	72,000	
	○종합운동장 장애인전용 리프트 설치 30,000,000원 =	30,000			
		[도 15,000] [군 15,000]			
	○능서레포츠공원 장애인전용 화장실 설치 42,000,000원 =	42,000			
		[도 21,000] [군 21,000]			
	직장운동경기부 육성	271,339	268,053	3,286	

부서:문화관광과
정책:지역체육 육성
단위:지역체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직장운동경기부 육성	[도 70,000]		
		[군 201,339]		
	직장운동경기부(여자 양궁부) 지원	271,339	268,053	3,286
		[도 70,000]		
		[군 201,339]		
	201 일반운영비	12,918	9,087	3,831
	01 사무관리비	2,160	1,956	204
	○양궁선수 숙소 전자경비수수료 180,000원 * 12월 =	2,160		
	02 공공운영비	10,758	7,131	3,627
	○양궁선수 숙소 유지관리비	5,170		
	－건물유지관리비 330,000원 =	330		
	－공공요금(전기요금,상하수도요금) 4,840,000원 =	4,840		
	○양궁부 차량관리 운영비	3,940		
	－차량유지비 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
	－차량 제세공과금	940		
	· 자동차세 400,000원 * 1대 =	400		
	· 자동차보험료 500,000원 * 1대 =	500		
	· 환경개선부담금 40,000원 * 1회 =	40		
	○왕대리 체육시설 유지관리비	1,648		
	－시설유지관리비 250,000원 =	250		
	－양궁연습장 난방연료비(실내등유) 1,398,000원 =	1,398		
		258,421	258,966	△545
	301 일반보상금	[도 70,000]		
		[군 188,421]		
	11 예술단원·운동부등보상금	258,421	258,966	△545
	○군청 직장운동경기부(양궁)육성	226,421		
	－지도자(감독)기본급 2,353,500원 * 1명 * 12월 =	28,242		
		[도 10,000]		
		[군 18,242]		
	－선수기본급 1,315,730원 * 4명 * 12월 =	63,156		
		[도 20,000]		
		[군 43,156]		

부서:문화관광과
정책:지역체육 육성
단위:직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－상여금	91,396,800원 * 1/12 =	7,617	
			－훈련비	21,000원 * 5명 * 300일 =	31,500	
				[도 20,000]		
				[군 11,500]		
			－명절휴가비	91,396,800원 * 1/12 * 120% =	9,140	
			－가계보조비	91,396,800원 * 1/12 * 200% =	15,233	
			－지도자수당	500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000	
			－코치겸임수당	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200	
			－훈련수당	200,000원 * 4명 * 12월 =	9,600	
			－가족수당		960	
			· 배우자수당	40,000원 * 1명 * 12월 =	480	
			· 가족수당	20,000원 * 2명 * 12월 =	480	
			－학비보조수당	443,100원 * 4회 =	1,773	
			－선수상해보험	400,000원 * 5명 =	2,000	
			－특별포상금	300,000원 * 5명 * 3회 =	4,500	
			－대회출전비	2,000,000원 * 13회 =	26,000	
			－동.하계 전지훈련비	1,500,000원 * 3회 =	4,500	
			－피복비	750,000원 * 5명 * 4회 =	15,000	
			○실업양궁연맹협회비	2,000,000원 =	2,000	
			○양궁장비 및 경기용품 구입	30,000,000원 =	30,000	
				[도 20,000]		
				[군 10,000]		
			행정운영경비	170,998	109,624	61,374
			인력운영비(문화관광과)	114,208	53,834	60,374
			인력운영비	114,208	53,834	60,374
			101 인건비	110,008	49,634	60,374
			08 기타직보수	57,600	0	57,600
			○관광안내소(아울렛매장, 신록사) 관광안내 내통역원(비전임계약직 마급)	1,200,000원 * 4명 * 12월 =	57,600	
			09 무기계약근로자보수	52,408	49,634	2,774
			○군립도서관 및 세종국악당 환경미화원	33,581		
			－기본급	742,000원 * 1명 * 12월 =	8,904	

부서:문화관광과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－상여금	1,012,000원 * 1명 * 650% =	6,578	
			－근속가산금	24,700원 * 1명 * 6년 * 12월 =	1,779	
			－특수업무수당	90,000원 * 1명 * 12월 =	1,080	
			－작업장려수당	70,000원 * 1명 * 12월 =	840	
			－가족수당		1,080	
			· 배우자	30,000원 * 1명 * 12월 =	360	
			· 존.비속	20,000원 * 1명 * 3명 * 12월 =	720	
			－정액급식비	160,000원 * 1명 * 12월 =	1,920	
			－가계보조비	110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320	
			－교통보조비	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680	
			－명절휴가비	1,012,000원 * 1명 * 150% =	1,518	
			－시간외근무수당	13,400원 * 1명 * 30일 * 12월 =	4,824	
			－휴일근무수당	53,700원 * 1명 * 2일 * 12월 =	1,289	
			－연차유급휴가수당	35,800원 * 1명 * 17일 =	609	
			－피복비		160	
			· 작업복	50,000원 * 1명 =	50	
			· 방한복	70,000원 * 1명 =	70	
			· 작업화	40,000원 * 1명 =	40	
			○청사관리인건비		18,827	
			－기본급	31,000원 * 1명 * 248일 =	7,688	
			－상여금	7,688,000원 * 4/12 =	2,563	
			－급식비	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200	
			－시간외근무수당	3,900원 * 1명 * 50시간 * 12월 =	2,340	
			－휴일근무수당	47,000원 * 1명 * 2일 * 12월 =	1,128	
			－주휴수당	31,000원 * 1명 * 52주 =	1,612	
			－연차유급휴가수당	31,000원 * 1명 * 17일 =	527	
			－근속가산금	31,000원 * 1명 * 248일 * 10/100 =	769	
			－명절휴가비	500,000원 * 2회 =	1,000	
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	

부서:문화관광과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화관광과 부서운영업무추진비(26명) 350,000원 * 12월 =	4,200		
			기본경비(문화관광과)	56,790	55,790	1,000
			기본경비	56,790	55,790	1,000
			201 일반운영비	9,990	8,990	1,000
			01 사무관리비	9,990	8,990	1,000
			○기본사무용품 구입 20,000원 * 26명 * 12월 =	6,240		
			○복사기유지보수비 800,000원 * 1대 =	800		
			○복사기토너 200,000원 * 1대 * 5회 =	1,000		
			○특근매식비 5,000원 * 26명 * 15일 =	1,950		
			202 여비	46,800	46,800	0
			01 국내여비	46,800	46,800	
			○업무추진 여비 80,000원 * 26명 * 12월 =	24,960		
			○각종 사업추진 여비 70,000원 * 26명 * 12월 =	21,840		
			재무활동	100,000	100,000	0
			내부거래지출(문화관광과)	100,000	100,000	0
			내부거래지출	100,000	100,000	0
			702 기금전출금	100,000	100,000	0
			01 기금전출금	100,000	100,000	
			○문화예술진흥기금전출금 100,000,000원 =	100,000		

부서:환경보호과
정책:자연환경 보호
단위:환경보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과		22,142,874 [국 561,200] [기 6,472,495] [도 1,156,850] [군 13,952,329]	23,632,996	△1,490,122
자연환경 보호		413,725 [국 121,200] [도 33,350] [군 259,175]	298,271	115,454
환경보호관리		413,725 [국 121,200] [도 33,350] [군 259,175]	264,271	149,454
사회환경교육(환경체험)강화		5,000 [국 3,500] [도 1,500]	0	5,000
307 민간이전		5,000 [국 3,500] [도 1,500]	0	5,000
02 민간경상보조 ○환경체험교육프로그램 지원 5,000,000원 =		5,000 [국 3,500] [도 1,500]	0	5,000
여주의제21 지원		123,518	166,257	△42,739
307 민간이전		123,518	166,257	△42,739
02 민간경상보조 ○여주의제21 운영비 지원		123,518	166,257	△42,739
－여주의제21 운영비 80,739,000원 =		80,739		
－규제대책추진분과위 운영비 42,779,000원 =		42,779		
환경보호운동 추진		16,325	17,325	△1,000
201 일반운영비		5,100	10,325	△5,225
01 사무관리비		4,800	10,025	△5,225

부서:환경보호과
정책:자연환경 보호
단위:환경보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자연발생유원지 입장권 제작(금사면 전북리) 80원 * 10,000매 * 1개소 =	800		
	○무단투기 경고판 제작 200,000원 * 20개소 =	4,000		
03	행사운영비	300	300	
	○환경의 날 등 행사 현수막 30,000원 * 10매 =	300		
203	업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	○집단민원해소대책 활동 4,000,000원 =	4,000		
206	재료비	5,225	0	5,225
01	재료비	5,225	0	5,225
	○국토대청결운동 마대 구입 250원 * 10,000매 =	2,500		
	○국토대청결운동 청소도구	2,725		
	－빗자루 3,000원 * 100개 =	300		
	－낫 3,000원 * 100개 =	300		
	－집게 1,000원 * 500개 * 3회 =	1,500		
	－장갑 250원 * 500개 * 5회 =	625		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
12	기타보상금	2,000	2,000	
	○폐기물무단투기 신고자 보상금 1,000,000원 =	1,000		
	○1회용품사용 신고자 보상금 1,000,000원 =	1,000		
환경개선부담금 부과		63,912	58,499	5,413
101	인건비	26,540	25,762	778
10	기간제근로자등보수	26,540	25,762	778
	○환경개선부담금 전산자료 입력 인건비	8,500		
	－기본급 30,000원 * 1명 * 200일 =	6,000		
	－주휴수당 30,000원 * 1명 * 40주 =	1,200		
	－연차유급휴가수당 30,000원 * 1명 * 10월 =	300		
	－급식비 5,000원 * 1명 * 200일 =	1,000		
	○환경개선부담금 시설물조사 인건비	18,040		
	－기본급 30,000원 * 11명 * 20일 * 2회 =	13,200		
	－주휴수당 30,000원 * 11명 * 4주 * 2회 =	2,640		
	－급식비 5,000원 * 11명 * 20일 * 2회 =	2,200		

부서:환경보호과
정책:자연환경 보호
단위:환경보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	37,372	32,737	4,635
	01 사무관리비	7,772	7,504	268
	○환경개선부담금 고지서 제작 67원 * 29,000매 * 4회 =	7,772		
	02 공공운영비	29,600	25,233	4,367
	○환경개선부담금 고지서 송달요금	29,600		
	－일반 우편요금 250원 * 29,000매 * 4회 =	29,000		
	－등기 우편요금 1,750원 * 120매 * 2회 =	420		
	－반송요금 1,500원 * 60매 * 2회 =	180		
	환경오염 측정 및 방제	20,030	20,190	△160
	201 일반운영비	10,040	7,480	2,560
	01 사무관리비	10,040	7,480	2,560
	○환경오염사고 방제작업 참여자 급식비 5,000원 * 50명 * 2식 * 2회 =	1,000		
	○환경실명제 추진 관련 서식인쇄 200원 * 4,000매 =	800		
	○공해측정장비 검사 수수료	1,650		
	－대기배출업소 굴뚝측정 740,000원 * 2대 =	1,480		
	－자동차 배출가스 측정기 70,000원 * 2대 =	140		
	－소음측정장비 성능검사 30,000원 * 1대 =	30		
	○자동차 배출가스 측정장비 소모품 구입	1,030		
	－산소센서 300,000원 * 1식 =	300		
	－필터 80,000원 * 1세트 =	80		
	－CO/HC 측정기 표준가스 200,000원 * 2개 =	400		
	－매연측정기 여과지 80,000원 * 2상자 =	160		
	－매연측정장비 표준지 15,000원 * 6개 =	90		
	○토양오염실태조사 시료채취 대행수수료 100,000원 * 3조사구 * 10개소 =	3,000		
	○환경성검토협의회 안전심의 위원수당 80,000원 * 4명 * 8회 =	2,560		
	203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	○각종 오염물질 단속 정화 추진 2,000,000원 =	2,000		
	206 재료비	4,910	7,710	△2,800

부서:환경보호과
정책:자연환경 보호
단위:환경보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	4,910	7,710	△2,800
	○무균채수병 구입(2ℓ) 70,000원 * 3상자 =	210		
	○경질유리병 구입(2ℓ) 60,000원 * 15상자 =	900		
	○유흡착제 구입 50,000원 * 10통 =	500		
	○유흡착포 구입 100,000원 * 10상자 =	1,000		
	○여과지 구입 40,000원 * 20상자 =	800		
	○악취포집백 구입 30,000원 * 50개 =	1,500		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
12	기타보상금	2,000	2,000	
	○환경오염신고자 보상금 2,000,000원 =	2,000		
405	자산취득비	1,080	0	1,080
01	자산및물품취득비	1,080	0	1,080
	○디지털카메라(환경오염 단속용) 구입 540,000원 * 2개 =	1,080		
야생동물 보호사업		3,540	2,000	1,540
	[도 1,000]			
	[군 2,540]			
201	일반운영비	1,000	0	1,000
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	○야생동물 포획물 확인 표지제작 구입 500원 * 2,000개 =	1,000		
307	민간이전	2,000	2,000	0
	[도 1,000]			
	[군 1,000]			
01	의료및구료비	2,000	2,000	
	○야생동물 보호 및 치료비 200,000원 * 10회 =	2,000		
	[도 1,000]			
	[군 1,000]			
405	자산취득비	540	0	540
01	자산및물품취득비	540	0	540
	○야생동물 농작물피해 확인용 디지털카메라 구입 540,000원 * 1개 =	540		
저공해자동차 보급(전기이륜차)		3,000	0	3,000
	[국 500]			

부서:환경보호과
정책:자연환경 보호
단위:환경보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저공해자동차 보급(전기이륜차)	[도 250] [군 2,250]		
	405 자산취득비	3,000 [국 500] [도 250] [군 2,250]	0	3,000
	01 자산및물품취득비 ○전기이륜차 구입 3,000,000원 * 1대 =	3,000 3,000 [국 500] [도 250] [군 2,250]	0	3,000
	저공해자동차 보급(하이브리드자동차)	56,000 [국 56,000]	0	56,000
	402 민간자본이전	56,000 [국 56,000]	0	56,000
	01 민간자본보조 ○하이브리드자동차 보급 14,000,000원 * 4대 =	56,000 56,000 [국 56,000]	0	56,000
	저공해자동차 보급(소형)	60,000 [국 30,000] [도 15,000] [군 15,000]	0	60,000
	402 민간자본이전	60,000 [국 30,000] [도 15,000] [군 15,000]	0	60,000
	01 민간자본보조 ○저공해자동차 보급(소형) 2,000,000원 * 30대 =	60,000 60,000 [국 30,000] [도 15,000] [군 15,000]	0	60,000
	저공해자동차 보급(대형 · 마을버스)	62,400	0	62,400

부서:환경보호과
정책:자연환경 보호
단위:환경보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		저공해자동차 보급(대형 · 마을버스)	[국	31,200]		
			[도	15,600]		
			[군	15,600]		
	402 민간자본이전			62,400	0	62,400
			[국	31,200]		
			[도	15,600]		
	01 민간자본보조	○저공해자동차 보급(대형 · 마을버스) 7,800,000원 * 8대 =		62,400	0	62,400
			[국	31,200]		
			[도	15,600]		
			[군	15,600]		
	한강수계 지원			11,245,122	9,430,704	1,814,418
			[기	6,472,495]		
			[도	10,000]		
			[군	4,762,627]		
				11,225,122	9,430,704	1,794,418
			[기	6,472,495]		
			[군	4,752,627]		
	상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)			6,430,737	6,882,321	△451,584
			[기	6,430,737]		
				152,354	173,775	△21,421
	상수원관리지역 관리청별 주민지원(일반)		[기	152,354]		
				152,354	173,775	△21,421
				152,354		
	206 재료비			152,354		
			[기	152,354]		
				152,354	173,775	△21,421
	01 재료비	○상수원관리지역 주민지원사업		152,354		
				152,354		
				152,354		
		－여주읍 8,000,000원 =		8,000	1,020,507	157,741
				8,000		
				8,000		
		－금사면 144,354,000원 =		144,354	1,020,507	157,741
				144,354		
				144,354		
	401 시설비및부대비			1,178,248	1,020,507	157,741
			[기	1,178,248]		
				1,178,248		
	02 실시설계비			15,521	0	15,521
				15,521		
				15,521		
				15,521		

부서:환경보호과
정책:한강수계 지원
단위:상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○환경보호과 상수원관리지역 주민지원사업	15,521,000원 =	15,521	
				[기 15,521]		
		03	토지매입비	257,376	0	257,376
			○환경보호과 상수원관리지역 주민지원사업	257,376,000원 =	257,376	
				[기 257,376]		
		04	시설비	898,671	1,012,040	△113,369
			○상수원관리지역 주민지원사업	898,671		
			－환경보호과	222,680,000원 =	222,680	
				[기 222,680]		
			－여주읍	24,730,000원 =	24,730	
				[기 24,730]		
			－점동면	58,029,000원 =	58,029	
				[기 58,029]		
			－능서면	222,333,000원 =	222,333	
				[기 222,333]		
			－홍천면	76,520,000원 =	76,520	
				[기 76,520]		
			－금사면	66,546,000원 =	66,546	
				[기 66,546]		
			－산북면	38,639,000원 =	38,639	
				[기 38,639]		
			－대신면	179,380,000원 =	179,380	
				[기 179,380]		
			－강천면	9,814,000원 =	9,814	
				[기 9,814]		
		06	시설부대비	6,680	8,467	△1,787
			○상수원관리지역 주민지원사업	6,680		
			－환경보호과	2,209,000원 =	2,209	
				[기 2,209]		
			－여주읍	270,000원 =	270	
				[기 270]		
			－점동면	334,000원 =	334	

부서:환경보호과
정책:한강수계 지원
단위:상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[기] 334]		
			－능서면 1,108,000원 =	1,108		
				[기] 1,108]		
			－홍천면 711,000원 =	711		
				[기] 711]		
			－금사면 671,000원 =	671		
				[기] 671]		
			－산북면 421,000원 =	421		
				[기] 421]		
			－대신면 956,000원 =	956		
				[기] 956]		
			402 민간자본이전	4,133,116	4,710,997	△577,881
				[기] 4,133,116]		
			01 민간자본보조	4,133,116	4,710,997	△577,881
			○상수원관리지역 주민지원사업	4,133,116		
			－여주읍 108,393,000원 =	108,393		
				[기] 108,393]		
			－점동면 30,684,000원 =	30,684		
				[기] 30,684]		
			－능서면 714,557,000원 =	714,557		
				[기] 714,557]		
			－홍천면 673,313,000원 =	673,313		
				[기] 673,313]		
			－금사면 610,973,000원 =	610,973		
				[기] 610,973]		
			－산북면 451,417,000원 =	451,417		
				[기] 451,417]		
			－대신면 1,411,958,000원 =	1,411,958		
				[기] 1,411,958]		
			－북내면 36,435,000원 =	36,435		
				[기] 36,435]		
			－강천면 95,386,000원 =	95,386		
				[기] 95,386]		

부서:환경보호과
정책:한강수계 지원
단위:상수원관리지역 지원(수질개선평별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				967,019	977,042	△10,023
				[기 967,019]		
				967,019	977,042	△10,023
				967,019		
				10,000,000원 =	10,000	
				[기 10,000]		
				132,639,000원 =	132,639	
				[기 132,639]		
				122,071,000원 =	122,071	
				[기 122,071]		
				226,712,000원 =	226,712	
				[기 226,712]		
				129,193,000원 =	129,193	
				[기 129,193]		
				332,399,000원 =	332,399	
				[기 332,399]		
				14,005,000원 =	14,005	
				[기 14,005]		
				19,558	19,558	0
				[기 19,558]		
				19,558	19,558	0
				[기 19,558]		
				19,558	19,558	
				19,558,000원 =	19,558	
				[기 19,558]		
				22,200	28,825	△6,625
				[기 22,200]		
				9,400	16,725	△7,325
				[기 9,400]		
				9,400	16,725	△7,325
				9,400		
				1,500,000원 =	1,500	
				[기 1,500]		

부서:환경보호과
정책:한강수계 지원
단위:상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－환경보호과 운영비	2,400,000원 =	2,400	
				[기 2,400]		
			－여주읍	500,000원 =	500	
				[기 500]		
			－점동면	500,000원 =	500	
				[기 500]		
			－능서면	700,000원 =	700	
				[기 700]		
			－홍천면	700,000원 =	700	
				[기 700]		
			－금사면	700,000원 =	700	
				[기 700]		
			－산북면	700,000원 =	700	
				[기 700]		
			－대신면	700,000원 =	700	
				[기 700]		
			－북내면	500,000원 =	500	
				[기 500]		
			－강천면	500,000원 =	500	
				[기 500]		
			202 여비	12,800	12,100	700
				[기 12,800]		
		01	국내여비	12,800	12,100	700
			○주민지원사업 업무추진여비	12,800		
			－환경보호과	5,000,000원 =	5,000	
				[기 5,000]		
			－여주읍	700,000원 =	700	
				[기 700]		
			－점동면	700,000원 =	700	
				[기 700]		
			－능서면	1,000,000원 =	1,000	
				[기 1,000]		
			－홍천면	1,000,000원 =	1,000	

부서:환경보호과
정책:한강수계 지원
단위:상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[기 1,000]		
			－금사면 1,000,000원 =	1,000		
				[기 1,000]		
			－산북면 1,000,000원 =	1,000		
				[기 1,000]		
			－대신면 1,000,000원 =	1,000		
				[기 1,000]		
			－북내면 700,000원 =	700		
				[기 700]		
			－강천면 700,000원 =	700		
				[기 700]		
			예비비	4,752,627	2,350,000	2,402,627
			801 예비비	4,752,627	2,350,000	2,402,627
			01 예비비	4,752,627	2,350,000	2,402,627
			○수질개선 예비비 4,752,627,000원 =	4,752,627		
				20,000	0	20,000
			수질 및 수생태계보전(수질개선특별회계)	[도 10,000]		
				[군 10,000]		
				20,000	0	20,000
			민간단체 수질보전활동 지원	[도 10,000]		
				[군 10,000]		
				20,000	0	20,000
			307 민간이전	[도 10,000]		
				[군 10,000]		
			02 민간경상보조	20,000	0	20,000
			○팔당수계 정화활동 20,000,000원 =	20,000		
				[도 10,000]		
				[군 10,000]		
				4,786,414	9,059,867	△4,273,453
			청정 생활환경 조성	[국 440,000]		
				[도 1,113,500]		
				[군 3,232,914]		
			깨끗한 청소행정 운영	1,984,704	1,277,500	707,204

부서:환경보호과
정책:한강수계 지원
단위:수질 및 수생태계보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 청소행정 운영	[도 200,000] [군 1,784,704]		
	쓰레기종량제 추진	100,750	95,750	5,000
	201 일반운영비	12,950	7,950	5,000
	01 사무관리비	12,950	7,950	5,000
	○봉투반환금 100,000원 * 5회 =	500		
	○쓰레기종량제 추진 홍보물	6,950		
	－현수막 30,000원 * 3개 * 5회 =	450		
	－어깨띠 3,000원 * 500매 =	1,500		
	－홍보물 50원 * 100,000매 =	5,000		
	○음식물쓰레기 종량제 추진 홍보물 50원 * 100,000매 =	5,000		
	○종량제봉투 판매소 표지판 제작 50,000원 * 10개소 =	500		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
	○자연정화 및 건강한 국토가꾸기 3,000,000원 =	3,000		
	206 재료비	84,300	84,300	0
	01 재료비	84,300	84,300	
	○종량제 규격봉투 구입(일반용)	59,950		
	－10 ℓ 25원 * 100,000매 =	2,500		
	－20 ℓ 40원 * 300,000매 =	12,000		
	－50 ℓ 90원 * 230,000매 =	20,700		
	－100 ℓ 165원 * 150,000매 =	24,750		
	○종량제 규격봉투 구입(공공용)	10,200		
	－50 ℓ 90원 * 40,000매 =	3,600		
	－100 ℓ 165원 * 40,000매 =	6,600		
	○종량제 마대 구입	9,150		
	－40kg 250원 * 25,000매 =	6,250		
	－80kg 290원 * 10,000매 =	2,900		
	○대형폐기물 배출 스티커(종량제) 제작 200원 * 25,000매 =	5,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	10 행사실비보상금	500	500	

부서:환경보호과
정책:청정 생활환경 조성
단위:깨끗한 청소행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재활용품 공모전 출품자 보상금 10,000원 * 50명 =	500		
			농촌페비닐 수거 장려금 지원	500,000 [도 200,000] [군 300,000]	457,000	43,000
			301 일반보상금	500,000 [도 200,000] [군 300,000]	457,000	43,000
			12 기타보상금 ○농촌페비닐 수거 장려금(5,000톤) 500,000,000원 =	500,000 [도 200,000] [군 300,000]	457,000	43,000
			청소수거장비 구입 및 교체	170,000	195,000	△25,000
			206 재료비	10,000	35,000	△25,000
			01 재료비 ○폐형광등 수거함 구입 100,000원 * 100개 =	10,000 10,000	35,000	△25,000
			405 자산취득비	160,000	160,000	0
			01 자산및물품취득비 ○음식물쓰레기 수거차량 교체(강천면) 35,000,000원 * 1대 = ○쓰레기 운반차량 교체(여주읍) 55,000,000원 * 2대 = ○청소차량 암물박스(5톤) 구입 3,000,000원 * 5대 =	160,000 35,000 110,000 15,000	160,000	
			폐기물처리 민간위탁	250,000	226,000	24,000
			307 민간이전	250,000	226,000	24,000
			05 민간위탁금 ○대형폐기물 위탁처리 수수료 240,000원 * 1,000톤 = ○무단폐기물 위탁처리 수수료 5,000,000원 * 2회 =	250,000 240,000 10,000	226,000	24,000
			음식물류폐기물 위탁처리	963,954	303,750	660,204
			307 민간이전	963,954	303,750	660,204
			05 민간위탁금 ○음식물류 폐기물 위탁처리비 －음식물류 폐기물 민간업체 위탁처리비(상반기) 85,000원 * 36톤 * 25일 * 6월 =	963,954 963,954 459,000	303,750	660,204

부서:환경보호과
정책:청정 생활환경 조성
단위:깨끗한 청소행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－음식물류 폐기물 자체시설 위탁처리비(하반기) 93,510원 * 36톤 * 25일 * 6월 =	504,954		
			폐기물 처리시설 확충	2,801,710 [국 440,000] [도 913,500] [군 1,448,210]	7,782,367	△4,980,657
			사용종료매립지 테마파크 조성사업	800,000 [도 400,000] [군 400,000]	1,380,000	△580,000
			401 시설비및부대비	800,000 [도 400,000] [군 400,000]	1,380,000	△580,000
			04 시설비 ○점동 비위생매립지 테마파크 조성사업(A=69,540㎡) 794,960,000원 =	794,960 [도 397,480] [군 397,480]	1,371,306	△576,346
			06 시설부대비 ○점동 비위생매립지 테마파크 조성 부대비 800,000,000원 * 0.63% =	5,040 5,040 [도 2,520] [군 2,520]	8,694	△3,654
			음식물류폐기물 공공처리시설 설치	953,500 [국 440,000] [도 513,500]	2,283,000	△1,329,500
			402 민간자본이전	953,500 [국 440,000] [도 513,500]	2,283,000	△1,329,500
			01 민간자본보조 ○음식물류폐기물처리시설 민간투자사업 953,500,000원 =	953,500 [국 440,000] [도 513,500]	2,283,000	△1,329,500
			자원화사업장 운영	10,252	21,899	△11,647
			201 일반운영비	10,252	21,899	△11,647
			01 사무관리비	868	16,660	△15,792

부서:환경보호과
정책:청정 생활환경 조성
단위:폐기물 처리시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○전기안전관리대행수수료	144,650원 * 6월 =	868		
	02	공공운영비		9,384	5,239	4,145
		○전기요금		9,384		
		－자원화사업장	634,000원 * 6월 =	3,804		
		－재활용창고(사곡리)	465,000원 * 12월 =	5,580		
		폐기물 매립장 운영		134,293	135,254	△961
	201	일반운영비		132,293	132,254	39
	01	사무관리비		28,376	88,376	△60,000
		○전기안전관리대행 수수료	623,810원 * 12월 =	7,486		
		○검사수수료		14,490		
		－사용종료 매립장 가스성분 검사수수료	939,840원 * 4회 =	3,760		
		－사용종료 매립장 토양오염도 검사수수료	357,750원 * 4회 =	1,431		
		－수질검사 수수료		9,299		
		· 침출수 수질검사(부평리)	217,000원 * 12월 =	2,604		
		· 침출수 수질검사(사곡리)	820,000원 =	820		
		· 지하수 수질검사(부평리 4개소)	676,000원 * 4회 =	2,704		
		· 지하수 수질검사(사곡리 3개소)	507,000원 * 4회 =	2,028		
		· 지표수 수질검사(사곡리 2개소)	183,200원 * 4회 =	733		
		· 생활용수 수질검사(부평리 1개소)	205,000원 * 2회 =	410		
		○매립장주변 살충제 지원(점동면 사곡리, 강천면 부평리)	2,300원 * 80가구 * 10개 =	1,840		
		○전자경비수수료		4,560		
		－폐기물매립장	250,000원 * 12월 =	3,000		
		－종량제보관창고	130,000원 * 12월 =	1,560		
	02	공공운영비		103,917	43,878	60,039
		○폐기물매립장 전기요금	5,000,000원 * 12월 =	60,000		
		○연료비(경유)	1,174.40원 * 4ℓ * 8시간 * 2대 * 100일 =	7,517		
		○차량비		12,400		
		－굴삭기, 도저, 덤프트럭, 스kid로더	3,100,000원 * 4대 =	12,400		
		○시설장비유지비		24,000		

부서:환경보호과
정책:청정 생활환경 조성
단위:폐기물 처리시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－폐기물매립장(매립장,관리동,침출수 이송펌프장) 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
			203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			○폐기물 자원화사업 추진 2,000,000원 =	2,000		
			재활용선별장 운영	111,227	111,214	13
			101 인건비	86,289	86,289	0
			10 기간제근로자등보수	86,289	86,289	
			○재활용선별장 인건비	86,289		
			－기본급 33,000원 * 7명 * 240일 =	55,440		
			－주휴수당 33,000원 * 7명 * 48주 =	11,088		
			－급식비 5,000원 * 7명 * 240일 =	8,400		
			－연차유급휴가수당 33,000원 * 7명 * 11월 =	2,541		
			－목욕비 100,000원 * 7명 * 11월 =	7,700		
			－피복비	1,120		
			· 작업복 50,000원 * 7명 =	350		
			· 방한복 70,000원 * 7명 =	490		
			· 작업복 40,000원 * 7명 =	280		
			201 일반운영비	20,878	20,865	13
			01 사무관리비	4,250	4,250	
			○재활용품 보관 대형포대 구입 8,500원 * 500매 =	4,250		
			02 공공운영비	16,628	16,615	13
			○재활용품 선별장 연료비(경유) 1,174.40원 * 20ℓ * 110일 =	2,584		
			○차량유지비(스키드로더1대, 지게차2대) 3,000,000원 * 3대 =	9,000		
			○재활용선별장 시설장비유지비 2,000원 * 2,522㎡ =	5,044		
			206 재료비	4,060	4,060	0
			01 재료비	4,060	4,060	
			○재활용선별장 소모품 구입 130,000원 * 12월 =	1,560		
			○재활용선별장 압축기 결속철사 구입 1,000원 * 2,500kg =	2,500		
			강천면 주민지원사업 지원	600,000	600,000	0
			402 민간자본이전	600,000	600,000	0

부서:환경보호과
정책:청정 생활환경 조성
단위:폐기물 처리시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 민간자본보조	600,000	600,000	
			○강천면 주민지원사업 지원			
			600,000,000원 =	600,000		
			배수펌프장 운영	14,544	0	14,544
			201 일반운영비	14,544	0	14,544
			01 사무관리비	1,736	0	1,736
			○전기안전대행수수료(사곡리)			
			144,650원 * 12월 =	1,736		
			02 공공운영비	12,808	0	12,808
			○전기요금	5,580		
			465,000원 * 12월 =			
			○연료비(경유)	4,228		
			1,174.40원 * 6ℓ * 10시간 * 3대 * 20일 =			
			○시설장비유지비	3,000		
			3,000,000원 =			
동부권 광역자원회수시설 폐기물 반입처리	177,894	0	177,894			
308 자치단체등이전	177,894	0	177,894			
05 자치단체간부담금	177,894	0	177,894			
○동부권 광역자원회수시설 폐기물 반입처리비						
25,413,350원 * 7월 =	177,894					
행정운영경비				394,989	474,196	△79,207
			인력운영비(환경보호과)	330,169	413,376	△83,207
			인력운영비	330,169	413,376	△83,207
			101 인건비	325,969	409,176	△83,207
			09 무기계약근로자보수	325,969	409,176	△83,207
			○재활용선별장 환경미화원(8명)	289,749		
			－기본급	71,232		
			742,000원 * 8명 * 12월 =			
			－상여금	52,624		
			1,012,000원 * 8명 * 650% =			
			－근속가산금	23,712		
			24,700원 * 8명 * 10년 * 12월 =			
			－특수업무수당	8,640		
			90,000원 * 8명 * 12월 =			
			－작업장려수당	6,720		
			70,000원 * 8명 * 12월 =			
－가족수당	6,720					
· 배우자	2,880					
30,000원 * 8명 * 1명 * 12월 =						
· 준비속	3,840					
20,000원 * 8명 * 2명 * 12월 =						
－정액급식비	15,360					
160,000원 * 8명 * 12월 =						
－가계보조비	10,560					
110,000원 * 8명 * 12월 =						
－교통보조비	13,440					
140,000원 * 8명 * 12월 =						

부서:환경보호과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(환경보호과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－명절휴가비	1,012,000원 * 8명 * 150% =	12,144	
			－시간외근무수당	13,400원 * 8명 * 30일 * 12월 =	38,592	
			－휴일근무수당	53,700원 * 8명 * 2일 * 12월 =	10,311	
			－연차유급휴가수당	35,800원 * 8명 * 17일 =	4,869	
			－자녀학비 보조수당		13,545	
			· 중학교	49,400원 * 8명 * 4분기 =	1,581	
			· 고등학교	373,850원 * 8명 * 4분기 =	11,964	
			－피복비		1,280	
			· 작업복	50,000원 * 8명 =	400	
			· 방한복	70,000원 * 8명 =	560	
			· 작업화	40,000원 * 8명 =	320	
			○매립장(자원화사업장) 환경미화원(1명)		36,220	
			－기본급	742,000원 * 1명 * 12월 =	8,904	
			－상여금	1,012,000원 * 1명 * 650% =	6,578	
			－근속가산금	24,700원 * 1명 * 10년 * 12월 =	2,964	
			－특수업무수당	90,000원 * 1명 * 12월 =	1,080	
			－작업장려수당	70,000원 * 1명 * 12월 =	840	
			－가족수당		840	
			· 배우자	30,000원 * 1명 * 12월 =	360	
			· 존비속	20,000원 * 1명 * 2명 * 12월 =	480	
			－정액급식비	160,000원 * 1명 * 12월 =	1,920	
			－가계보조비	110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320	
			－교통보조비	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680	
			－명절휴가비	1,012,000원 * 1명 * 150% =	1,518	
			－시간외근무수당	13,400원 * 1명 * 30일 * 12월 =	4,824	
			－휴일근무수당	53,700원 * 1명 * 2일 * 12월 =	1,289	
			－연차유급휴가수당	35,800원 * 1명 * 17일 =	609	
			－자녀학비보조수당		1,694	
			· 중학교	49,400원 * 1명 * 4분기 =	198	
			· 고등학교	373,850원 * 1명 * 4분기 =	1,496	

부서:환경보호과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(환경보호과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－피복비	160		
			· 작업복 50,000원 * 1명 =	50		
			· 방한복 70,000원 * 1명 =	70		
			· 작업화 40,000원 * 1명 =	40		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
			○환경보호과 부서운영업무추진비(28명) 350,000원 * 12월 =	4,200		
			기본경비(환경보호과)	64,820	60,820	4,000
			기본경비	64,820	60,820	4,000
			201 일반운영비	10,420	10,420	0
			01 사무관리비	10,420	10,420	
			○기본사무용품 구입 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
			○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대 =	1,600		
			○기본업무추진 특근 매식비 5,000원 * 28명 * 15일 =	2,100		
			202 여비	50,400	50,400	0
			01 국내여비	50,400	50,400	
			○업무추진 여비 80,000원 * 28명 * 12월 =	26,880		
			○각종 사업추진 여비 70,000원 * 28명 * 12월 =	23,520		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○복사기 구입 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
			재무활동	5,302,624	4,369,958	932,666
			내부거래지출(환경보호과)	5,302,624	4,369,958	932,666
			내부거래지출	5,302,624	4,369,958	932,666
			701 기타회계전출금	5,158,509	4,227,906	930,603
			01 기타회계전출금	5,158,509	4,227,906	930,603
			○수질개선특별회계 군비부담 전출금	5,158,509		
			－한강수계 하수관거 정비사업 182,000,000원 =	182,000		
			－마을하수도설치 시범사업 3,109,000,000원 =	3,109,000		
			－하수처리장 개선보완사업 96,000,000원 =	96,000		

부서:환경보호과
정책:재무활동
단위:내부거래지출(환경보호과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 개선지 원 545,000,000원 =	545,000		
	-환경기초시설 운영비 657,831,000원 =	657,831		
	-하수처리장 이차보전 군비부담 120,678,000원 =	120,678		
	-공공하수처리시설 수질자동측정장치 설 치비 300,000,000원 =	300,000		
	-환경친화적 청정산업(농업기술센터) 148,000,000원 =	148,000		
	702 기금전출금	144,115	142,052	2,063
	01 기금전출금	144,115	142,052	2,063
	○폐기물처리시설 주변지역기금 전출금 144,115,000원 =	144,115		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업인력 육성 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
농정과				27,682,257	20,545,038	7,137,219
				[국 8,126,827]		
				[균 5,858,000]		
				[기 202,704]		
				[분 180,000]		
				[도 4,112,473]		
				[균 9,202,253]		
살기좋은 복지농촌 육성				24,409,712	19,053,440	5,356,272
				[국 7,832,627]		
				[균 5,858,000]		
				[기 202,704]		
				[분 180,000]		
				[도 3,575,285]		
				[균 6,761,096]		
농업인력 육성 및 복지증진				3,093,602	2,642,743	450,859
				[국 806,928]		
				[분 180,000]		
				[도 756,406]		
				[균 1,350,268]		
농업인 영유아 양육비 지원				910,000	736,600	173,400
				[국 455,000]		
				[도 227,500]		
				[균 227,500]		
307 민간이전				910,000	736,600	173,400
				[국 455,000]		
				[도 227,500]		
				[균 227,500]		
02 민간경상보조 ○영유아 보육료 지원(528명) 910,000,000원 =				910,000	736,600	173,400
				[국 455,000]		
				[도 227,500]		
				[균 227,500]		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업인력 육성 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성농업인 복지증진	126,927	112,527	14,400
		[분 30,000]		
		[도 28,906]		
		[군 68,021]		
	101 인건비	28,800	14,400	14,400
		[도 7,100]		
		[군 21,700]		
	10 기간제근로자등보수 ○농가도우미 지원 1,440,000원 * 20명 =	28,800	14,400	14,400
		28,800		
		[도 7,100]		
		[군 21,700]		
	307 민간이전	98,127	98,127	0
		[분 30,000]		
		[도 21,806]		
		[군 46,321]		
	02 민간경상보조 ○여성농업인센터 지원 98,127,000원 * 1개소 =	98,127	98,127	
		98,127		
		[분 30,000]		
		[도 21,806]		
		[군 46,321]		
	이주여성 농업인(후견인 활동비) 지원	40,200	0	40,200
		[국 28,140]		
		[도 6,030]		
		[군 6,030]		
	307 민간이전	40,200	0	40,200
		[국 28,140]		
		[도 6,030]		
		[군 6,030]		
	02 민간경상보조 ○후견인 활동비 지원(한국어교육 등) 4,020,000원 * 10명 =	40,200	0	40,200
		40,200		
		[국 28,140]		
		[도 6,030]		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업인력 육성 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 6,030]		
농어민자녀 학자금지원				1,144,660	1,144,660	0
				[분 150,000]		
				[도 328,517]		
				[군 666,143]		
301 일반보상금				1,144,660	1,144,660	0
				[분 150,000]		
				[도 328,517]		
				[군 666,143]		
02 장학금및학자금				1,144,660	1,144,660	
○농업인자녀 학자금지원				1,331,000원 * 860명 =	1,144,660	
				[분 150,000]		
				[도 328,517]		
				[군 666,143]		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원				106,652	0	106,652
301 일반보상금				106,652	0	106,652
02 장학금및학자금				106,652	0	106,652
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원				520,000원 * 293명 * 70/100 =	106,652	
정보화선도자 활동비 지원				11,668	8,388	3,280
				[국 5,834]		
				[도 2,917]		
				[군 2,917]		
307 민간이전				11,668	8,388	3,280
				[국 5,834]		
				[도 2,917]		
				[군 2,917]		
02 민간경상보조				11,668	8,388	3,280
○정보화선도자 활동비 지원				2,917,000원 * 4명 =	11,668	
				[국 5,834]		
				[도 2,917]		
				[군 2,917]		
농촌체험마을 사무장 채용 지원				54,000	54,000	0

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업인력 육성 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌체험마을 사무장 채용 지원	[국 30,000]		
		[도 12,000]		
		[군 12,000]		
	307 민간이전	54,000	54,000	0
		[국 30,000]		
		[도 12,000]		
	02 민간경상보조 ○농촌체험마을 사무장 인건비 지급 10,800,000원 * 5명 =	54,000	54,000	
		[국 30,000]		
		[도 12,000]		
		[군 12,000]		
		10,080	0	10,080
		[도 5,040]		
		[군 5,040]		
	307 민간이전	10,080	0	10,080
		[도 5,040]		
		[군 5,040]		
	02 민간경상보조 ○농촌투어 체험비 지원 18,000원 * 560명 =	10,080	0	10,080
		10,080		
		[도 5,040]		
		[군 5,040]		
		7,792	18,538	△10,746
		[국 5,454]		
		[도 1,169]		
	조건불리지역 직불사업	[군 1,169]		
		7,792	18,538	△10,746
		[국 5,454]		
	301 일반보상금	[도 1,169]		
		[군 1,169]		
	12 기타보상금 ○조건불리지역 직불금 지원 410,100원 * 19ha =	7,792	18,538	△10,746
		7,792		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업인력 육성 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			[국 5,454]			
			[도 1,169]			
			[군 1,169]			
	농업소식 및 정보제공		57,883	54,490	3,393	
			[도 11,577]			
			[군 46,306]			
	201 일반운영비		57,883	54,490	3,393	
			[도 11,577]			
			[군 46,306]			
	01 사무관리비		57,883	54,490	3,393	
		○농업정보지 구독료지원 57,883,000원 =	57,883			
			[도 11,577]			
		[군 46,306]				
	농업경영인 행사 지원		14,900	14,700	200	
	201 일반운영비		1,400	1,200	200	
		03 행사운영비		1,400	1,200	200
			○농업경영인대회 참가차량 임차료 350,000원 * 4대 =	1,400		
	301 일반보상금		13,500	13,500	0	
	10 행사실비보상금		13,500	13,500		
		○농업경영인대회 참가자 보상금 5,000원 * 300명 * 7회 =	10,500			
		○여성농업경영인대회 참가자 보상금 5,000원 * 120명 * 5회 =	3,000			
	농정업무 운영		60,840	60,840	0	
	201 일반운영비		3,840	3,840	0	
		01 사무관리비		3,840	3,840	
○농정심의회 참석수당 80,000원 * 24명 * 2회 =			3,840			
203 업무추진비		7,000	7,000	0		
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000			
	○농번기 일손돕기 및 각종 농업인대회 격려 7,000,000원 =	7,000				
308 자치단체등이전		50,000	50,000	0		
05 자치단체간부담금		50,000	50,000			
	○경기도 농업발전기금 출연금 50,000,000원 =	50,000				

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업인력 육성 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업경영컨설팅지원	41,000	0	41,000
		[국 29,000]		
		[도 6,000]		
		[군 6,000]		
	307 민간이전	41,000	0	41,000
		[국 29,000]		
		[도 6,000]		
		[군 6,000]		
	02 민간경상보조 ○컨설팅 자문비용 지원 8,200,000원 * 5개소 =	41,000	0	41,000
		41,000		
		[국 29,000]		
		[도 6,000]		
		[군 6,000]		
	여성농업인 일손돕기 지원	507,000	438,000	69,000
		[국 253,500]		
[도 126,750]				
[군 126,750]				
307 민간이전	507,000	438,000	69,000	
	[국 253,500]			
	[도 126,750]			
	[군 126,750]			
02 민간경상보조 ○여성농업인 영유아 보육료 지원 1,690,000원 * 300명 =	507,000	438,000	69,000	
	507,000			
	[국 253,500]			
	[도 126,750]			
	[군 126,750]			
농산물 홍보 및 유통구조 개선	1,524,416	1,882,380	△357,964	
	[국 155,036]			
	[도 190,000]			
	[군 1,179,380]			
대왕님표 여주쌀 브랜드 홍보	534,380	249,600	284,780	
	201 일반운영비	520,200	234,600	285,600

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농산물 홍보 및 유통구조 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	520,000	234,400	285,600
	○여주쌀 홍보(TV, 지하철, 택시 등)	500,000,000원 =	500,000	
	○증정용 쌀 제작	2,000원 * 10,000개 =	20,000	
	02 공공운영비	200	200	
	○판매장 화재보험 가입	100,000원 * 2개소 =	200	
	203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
	○농수산물 홍보활동	5,000,000원 =	5,000	
	301 일반보상금	180	0	180
	10 행사실비보상금	180	0	180
	○직거래 참가자 급식비 지원	5,000원 * 3명 * 12월 =	180	
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상보조	9,000	9,000	
	○직거래장터 판매부스 지원	3,000,000원 * 3회 =	9,000	
	여주쌀 학교급식 지원	455,000	449,580	5,420
	308 자치단체등이전	455,000	449,580	5,420
	06 교육기관에 대한보조금	455,000	449,580	5,420
	○학교쌀 급식지원	455,000		
	－초등학교 급식지원	22,750원 * 8,000포 =	182,000	
	－중 · 고등학교 급식지원	22,750원 * 12,000포 =	273,000	
	공동브랜드 G마크 육성	26,000 [도 13,000] [군 13,000]	20,000	6,000
	402 민간자본이전	26,000 [도 13,000] [군 13,000]	20,000	6,000
	01 민간자본보조	26,000	20,000	6,000
	○경기 G마크 공동브랜드 지원(8개농협)	26,000,000원 =	26,000	
		[도 13,000] [군 13,000]		
	공공비축등 양정업무 추진	2,200	2,200	0

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농산물 홍보 및 유통구조 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공비축등 양정업무 추진	[국 2,200]		
	201 일반운영비	600	600	0
		[국 600]		
	01 사무관리비	600	600	
	○공공비축 사무관리 600,000원 =	600		
		[국 600]		
	202 여비	1,600	1,600	0
		[국 1,600]		
	01 국내여비	1,600	1,600	
	○공공비축 추진여비 1,600,000원 =	1,600		
		[국 1,600]		
	RPC고품질쌀 가공(저장)시설 지원	324,000	395,000	△71,000
		[도 162,000]		
		[군 162,000]		
	402 민간자본이전	324,000	395,000	△71,000
		[도 162,000]		
		[군 162,000]		
	01 민간자본보조	324,000	395,000	△71,000
	○RPC 시설개선 지원(시설3개소, 저온저장고 1개소) 324,000,000원 =	324,000		
		[도 162,000]		
		[군 162,000]		
	RPC건조저장시설 증설	180,000	275,000	△95,000
		[국 150,000]		
		[도 15,000]		
		[군 15,000]		
	402 민간자본이전	180,000	275,000	△95,000
		[국 150,000]		
		[도 15,000]		
		[군 15,000]		
	01 민간자본보조	180,000	275,000	△95,000
	○건조저장시설 증설(저온저장고) 300,000,000원 * 1개소 * 60/100 =	180,000		
		[국 150,000]		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농산물 홍보 및 유통구조 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[도 15,000]		
				[군 15,000]		
				2,836	0	2,836
				[국 2,836]		
				2,836	0	2,836
				[국 2,836]		
				2,836	0	2,836
				[국 2,836]		
				2,836	0	2,836
				○우수농산물제도 홍보 및 관리비 5,100원 * 556명 = 2,836		
				[국 2,836]		
				1,630,157	2,056,948	△426,791
				[군 567,000]		
				[기 198,004]		
				[도 378,750]		
				[군 486,403]		
				78,000	274,000	△196,000
				[군 39,000]		
				[도 19,000]		
				[군 20,000]		
				78,000	274,000	△196,000
				[군 39,000]		
				[도 19,000]		
				[군 20,000]		
				78,000	274,000	△196,000
				○참외 생산시설 78,000,000원 = 78,000		
				[군 39,000]		
				[도 19,000]		
				[군 20,000]		
				656,000	0	656,000
				[군 328,000]		
				[도 164,000]		
				[군 164,000]		
				656,000	0	656,000

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업경쟁력 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전		[균 328,000]		
				[도 164,000]		
				[균 164,000]		
	01 민간자본보조	○한우 지역특화품목 육성(7개 작목반) 656,000,000원 =		656,000	0	656,000
				656,000		
				[균 328,000]		
				[도 164,000]		
				[균 164,000]		
	해외맞춤형 농산물육성보급(수출포장재)			12,000	4,460	7,540
				[도 6,000]		
				[균 6,000]		
	402 민간자본이전			12,000	4,460	7,540
				[도 6,000]		
				[균 6,000]		
	01 민간자본보조	○수출포장재 보급 1,500원 * 8,000매 =		12,000	4,460	7,540
				12,000		
				[도 6,000]		
				[균 6,000]		
	방조망등 재해방지시설			47,500	27,500	20,000
				[도 23,750]		
				[균 23,750]		
	402 민간자본이전			47,500	27,500	20,000
				[도 23,750]		
				[균 23,750]		
	01 민간자본보조	○방조망 및 조류퇴치기 47,500,000원 =		47,500	27,500	20,000
				47,500		
				[도 23,750]		
				[균 23,750]		
	FTA기금 과수시설 현대화사업			214,000	105,188	108,812
				[기 107,000]		
				[도 53,500]		
				[균 53,500]		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업경쟁력 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
	402 민간자본이전			214,000	105,188	108,812	
			[기	107,000]			
			[도	53,500]			
			[군	53,500]			
	01 민간자본보조	○생산시설 현대화사업	214,000,000원 =	214,000	105,188	108,812	
				214,000			
				[기	107,000]		
				[도	53,500]		
		[군	53,500]				
	FTA기금 과원폐업 지원			91,004	511,000	△419,996	
		[기	91,004]				
	402 민간자본이전			91,004	511,000	△419,996	
			[기	91,004]			
	01 민간자본보조	○과원폐업지원사업	91,004,000원 =	91,004	511,000	△419,996	
				91,004			
				[기	91,004]		
	녹색농촌체험마을 조성사업			400,000	0	400,000	
		[균	200,000]				
		[도	100,000]				
		[군	100,000]				
	402 민간자본이전			400,000	0	400,000	
			[균	200,000]			
			[도	100,000]			
			[군	100,000]			
01 민간자본보조	○녹색농촌체험마을 조성	200,000,000원 * 2개소 =	400,000	0	400,000		
			400,000				
			[균	200,000]			
			[도	100,000]			
			[군	100,000]			
Clean 원예 육성사업			95,003	120,800	△25,797		
203 업무추진비			5,000	5,000	0		
	03 시책추진업무추진비			5,000	5,000		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업경쟁력 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○특산품 홍보	5,000,000원 =	5,000	
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			○우수특산물 포장재 개발	20,000,000원 =	20,000	
			402 민간자본이전	70,003	115,800	△45,797
			01 민간자본보조	70,003	115,800	△45,797
			○Clean 원예 육성사업	70,003		
			－농가보급형 비닐하우스			
			60,606원 * 1,650m ² * 50/100 =	50,000		
			－과일신선도 유지제			
			45,000원 * 635m ² * 70/100 =	20,003		
			농업재해대책 추진	650	0	650
			201 일반운영비	650	0	650
			01 사무관리비	650	0	650
			○재해비상근무 급량비			
			5,000원 * 26명 * 5일 =	650		
			지역문화축제 육성(참외축제)	36,000 [도 12,500] [군 23,500]	0	36,000
			206 재료비	6,000	0	6,000
			01 재료비	6,000	0	6,000
			○참외홍보탑 정비	3,000,000원 * 2개소 =	6,000	
			307 민간이전	30,000 [도 12,500] [군 17,500]	0	30,000
			04 민간행사보조	30,000	0	30,000
			○지역문화축제 육성(참외축제)			
			30,000,000원 =	30,000 [도 12,500] [군 17,500]		
			내수면 경쟁력 강화	177,580 [도 88,000] [군 89,580]	196,800	△19,220
			수산자원 조성	176,000 [도 88,000] [군 88,000]	196,000	△20,000

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:농업경쟁력 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	136,000 [도 68,000] [군 68,000]	196,000	△60,000
			01 재료비	136,000	196,000	△60,000
			○내수면 수산자원 조성 136,000,000원 =	136,000 [도 68,000] [군 68,000]		
			401 시설비및부대비	40,000 [도 20,000] [군 20,000]	0	40,000
			04 시설비	40,000	0	40,000
			○내수면 어선 정박시설 40,000,000원 =	40,000 [도 20,000] [군 20,000]		
			내수면 불법어업 단속	1,580	800	780
			201 일반운영비	1,080	800	280
			01 사무관리비	1,080	800	280
			○내수면 불법어업단속	1,080		
			－불법어업 단속물품 구입 300,000원 * 1식 =	300		
			－불법어업 단속 급량비 5,000원 * 26명 * 6월 =	780		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			○디지털카메라구입(단속용) 500,000원 * 1대 =	500		
			친환경 고품질 농산물 생산	9,176,309 [국 6,866,363] [기 4,700] [도 342,129] [군 1,963,117]	8,007,593	1,168,716
			고품질 여주쌀 생산 지원	327,030	28,000	299,030
			203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			○농업소득제고대책 추진 2,000,000원 =	2,000		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:친환경 고품질 농산물 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	325,030	25,000	300,030
	01 민간자본보조	325,030	25,000	300,030
	○벼 병충해 방제	300,030		
	－벼 물바구미 방제 35,000원 * 5,000ha * 60/100 =	105,000		
	－도열병 방제 60,000원 * 4,000ha * 60/100 =	144,000		
	－흑명나방등 방제 30,000원 * 2,835ha * 60/100 =	51,030		
	○예비못자리 설치지원사업 2,500원 * 10,000관 =	25,000		
	토양개량제사업	454,986 [국 363,989] [도 45,499] [군 45,498]	566,413	△111,427
	402 민간자본이전	454,986 [국 363,989] [도 45,499] [군 45,498]	566,413	△111,427
	01 민간자본보조	454,986	566,413	△111,427
	○토양개량제 지원 공급 454,986,000원 =	454,986 [국 363,989] [도 45,499] [군 45,498]		
	쌀소득등 보전 직접지불제	5,943,099 [국 5,943,099]	5,943,099	0
	402 민간자본이전	5,943,099 [국 5,943,099]	5,943,099	0
	01 민간자본보조	5,943,099	5,943,099	
	○쌀소득등 보전 직접지불제 5,943,099,000원 =	5,943,099 [국 5,943,099]		
	폐비닐 수거비 지원	56,370 [국 56,370]	57,900	△1,530
	301 일반보상금	56,370 [국 56,370]	57,900	△1,530

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:친환경 고품질 농산물 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	56,370	57,900	△1,530
			○농촌 폐비닐 수거비 지원 56,370,000원 =	56,370		
				[국 56,370]		
			다목적 보행관리기 지원	30,000	76,900	△46,900
				[도 12,000]		
				[군 18,000]		
			402 민간자본이전	30,000	76,900	△46,900
				[도 12,000]		
				[군 18,000]		
			01 민간자본보조	30,000	76,900	△46,900
				○다목적 보행관리기 지원 1,000,000원 * 30대 =	30,000	
				[도 12,000]		
				[군 18,000]		
			원예작물 천적해충방제	25,200	16,800	8,400
				[국 12,600]		
				[도 6,300]		
				[군 6,300]		
			402 민간자본이전	25,200	16,800	8,400
				[국 12,600]		
				[도 6,300]		
				[군 6,300]		
			01 민간자본보조	25,200	16,800	8,400
				○천적활용 원예작물 해충방제사업 25,200,000원 =	25,200	
				[국 12,600]		
				[도 6,300]		
				[군 6,300]		
			친환경농업 직접지불제	72,555	72,555	0
				[국 72,555]		
			402 민간자본이전	72,555	72,555	0
				[국 72,555]		
			01 민간자본보조	72,555	72,555	
				○친환경농업 직접지불제 72,555,000원 =	72,555	

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:친환경 고품질 농산물 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 72,555]		
				40,800	44,000	△3,200
친환경농산물 인증비 지원				[도 20,400]		
				[군 20,400]		
402 민간자본이전				40,800	44,000	△3,200
				[도 20,400]		
				[군 20,400]		
01 민간자본보조				40,800	44,000	△3,200
○친환경농산물 인증검사비 지원				40,800		
40,800,000원 =				[도 20,400]		
				[군 20,400]		
친환경농산물 생산 지원				80,119	64,806	15,313
402 민간자본이전				80,119	64,806	15,313
01 민간자본보조				80,119	64,806	15,313
○친환경농자재 지원				62,000		
－오리 구입 지원				600,000원 * 110ha * 50/100 =	33,000	
－우렁이 구입 지원				640,000원 * 70ha * 50/100 =	22,400	
－쌀겨 농법 지원				600,000원 * 10ha * 50/100 =	3,000	
－종이 멀칭 지원				90,000원 * 40개 * 50/100 =	1,800	
－비닐 멀칭 지원				40,000원 * 90개 * 50/100 =	1,800	
○푸른 들 가꾸기 호맥종자 구입				167,760원 * 180ha * 60/100 =	18,119	
쌀소득등보전직불제 관리비				4,700	4,700	0
				[기 4,700]		
201 일반운영비				4,700	4,700	0
				[기 4,700]		
01 사무관리비				4,700	4,700	
○쌀소득등 보전 직불제 관리비				4,700		
4,700,000원 =				[기 4,700]		
고품질쌀 생산지원				626,400	509,320	117,080
				[도 34,930]		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:친환경 고품질 농산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고품질 쌀 생산지원	[군 591,470]		
		626,400	509,320	117,080
	402 민간자본이전	[도 34,930]		
		[군 591,470]		
	01 민간자본보조	626,400	509,320	117,080
	○벼 못자리용 상토지원 626,400,000원 =	626,400		
		[도 34,930]		
		[군 591,470]		
		440,000	0	440,000
	친환경농업지구 조성	[국 220,000]		
		[도 110,000]		
		[군 110,000]		
		440,000	0	440,000
	402 민간자본이전	[국 220,000]		
		[도 110,000]		
		[군 110,000]		
	01 민간자본보조	440,000	0	440,000
	○친환경농업지구 조성사업 440,000,000원 =	440,000		
		[국 220,000]		
		[도 110,000]		
		[군 110,000]		
		593,250	0	593,250
	유기질비료 지원	[국 197,750]		
		[도 113,000]		
		[군 282,500]		
		593,250	0	593,250
	402 민간자본이전	[국 197,750]		
		[도 113,000]		
		[군 282,500]		
	01 민간자본보조	593,250	0	593,250
	○유기질비료 지원사업(20kg/282,500포) 593,250,000원 =	593,250		
		[국 197,750]		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:친환경 고품질 농산물 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				[도 113,000]			
				[군 282,500]			
			쌀생산농업인 소득지원		481,800	401,500	80,300
			402 민간자본이전	481,800	401,500	80,300	
			01 민간자본보조	481,800	401,500	80,300	
			○쌀생산 농업인 소득지원 100,000원 * 8,030ha * 60/100 =		481,800		
			쾌적한 농작업 환경조성		8,807,648	4,266,976	4,540,672
					[국 4,300]		
					[군 5,291,000]		
					[도 1,820,000]		
					[군 1,692,348]		
			농업생산기반정비(대구획경지정리사업)<국비>		2,020,000	0	2,020,000
					[군 1,616,000]		
					[도 202,000]		
					[군 202,000]		
		402 민간자본이전	2,020,000	0	2,020,000		
			[군 1,616,000]				
			[도 202,000]				
			[군 202,000]				
02 민간대행사업비 ○원부2지구 대구획경지정리 2,020,000,000원 =		2,020,000	0	2,020,000			
		2,020,000					
		[군 1,616,000]					
		[도 202,000]					
		[군 202,000]					
농업생산기반정비(기계화경작로 확 · 포장사업)<국비>		912,500	1,750,000	△837,500			
		[군 730,000]					
		[도 91,250]					
		[군 91,250]					
		401 시설비및부대비	587,356	749,376	△162,020		
			[군 469,885]				
			[도 58,736]				
			[군 58,735]				

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:쾌적한 농작업 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 실시설계비	17,563	0	17,563
	○기계화경작로 확포장사업 실시설계			
	17,563,000원 =	17,563		
	[군	14,050]		
	[도	1,757]		
	[군	1,756]		
	04 시설비	566,093	744,655	△178,562
	○기계화경작로 확포장사업	566,093,000원 =	566,093	
	[군	452,875]		
	[도	56,609]		
	[군	56,609]		
	06 시설부대비	3,700	4,721	△1,021
	○기계화경작로 확포장사업 부대비			
	3,700,000원 =	3,700		
	[군	2,960]		
	[도	370]		
	[군	370]		
402 민간자본이전		325,144	1,000,624	△675,480
	[군	260,115]		
	[도	32,514]		
		[군	32,515]	
	02 민간대행사업비	325,144	1,000,624	△675,480
	○기계화경작로 확포장사업	325,144,000원 =	325,144	
	[군	260,115]		
		[도	32,514]	
		[군	32,515]	
수리시설 정비사업		1,230,000	807,700	422,300
	[도	615,000]		
	[군	615,000]		
401 시설비및부대비		938,000	544,200	393,800
	[도	469,000]		
	[군	469,000]		
02 실시설계비		28,046	0	28,046
	○수리시설 정비사업 실시설계			
	28,046,000원 =	28,046		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:쾌적한 농작업 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[도 14,023]	540,785	363,261
				[군 14,023]		
				04 시설비 904,046		
				○수리시설 정비 904,046,000원 = 904,046		
				[도 452,023]	3,415	2,493
				[군 452,023]		
				06 시설부대비 5,908		
				○수리시설 정비사업 부대비 5,908,000원 = 5,908		
				[도 2,954]	263,500	28,500
				[군 2,954]		
				402 민간자본이전 292,000		
				[도 146,000]		
				[군 146,000]	263,500	28,500
				02 민간대행사업비 292,000		
				○수리시설 정비 292,000,000원 = 292,000		
				[도 146,000]		
				[군 146,000]	200,000	200,000
				농업재해예방(한발대비 용수개발사업) 400,000		
				[군 320,000]		
				[도 40,000]	200,000	200,000
				[군 40,000]		
				401 시설비및부대비 400,000		
				[군 320,000]	200,000	200,000
				[도 40,000]		
				[군 40,000]		
				04 시설비 400,000	0	375,000
				○한발대비 용수개발사업 40,000,000원 * 10개소 = 400,000		
				[군 320,000]		
				[도 40,000]		
				[군 40,000]	375,000	375,000
				당우권역 농촌마을종합개발사업 375,000		
				[군 300,000]		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:쾌적한 농작업 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	당우권역 농촌마을종합개발사업	[도 37,500]		
		[군 37,500]		
	401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
		[군 300,000]		
		[도 37,500]		
		[군 37,500]		
	01 기본조사설계비	75,000	0	75,000
		○당우권역 농촌마을 개발사업 기본조사설계 75,000,000원 = 75,000		
		[군 60,000]		
		[도 7,500]		
	02 실시설계비	245,000	0	245,000
		○당우권역 농촌마을 개발사업 실시설계 245,000,000원 = 245,000		
		[군 196,000]		
		[도 24,500]		
		[군 24,500]		
	04 시설비	52,300	0	52,300
		○당우권역 농촌마을 개발 52,300,000원 = 52,300		
		[군 41,840]		
		[도 5,230]		
	06 시설부대비	2,700	0	2,700
		○당우권역 농촌마을 개발사업 부대비 375,000,000원 * 0.72% = 2,700		
		[군 2,160]		
		[도 270]		
		[군 270]		
	품실권역 농촌마을종합개발사업	1,656,250	0	1,656,250
		[군 1,325,000]		
		[도 165,625]		
		[군 165,625]		
	401 시설비및부대비	1,656,250	0	1,656,250
		[군 1,325,000]		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:쾌적한 농작업 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	[도 165,625]		
				[군 165,625]		
			02 실시설계비	45,525	0	45,525
			○산북면 품실권역 농촌마을개발사업 실시 설계 45,525,000원 =	45,525		
				[군 36,437]		
				[도 4,544]		
				[군 4,544]		
		04 시설비		1,604,763	0	1,604,763
			○산북면 품실권역 농촌마을개발			
			1,604,763,000원 =	1,604,763		
				[군 1,283,793]		
				[도 160,485]		
				[군 160,485]		
		06 시설부대비		5,962	0	5,962
			○산북면 품실권역 농촌마을개발사업 부대 비 5,962,000원 =	5,962		
				[군 4,770]		
				[도 596]		
				[군 596]		
		가정지구 배수개선사업		1,000,000	0	1,000,000
				[군 1,000,000]		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
				[군 1,000,000]		
		01 기본조사설계비		70,000	0	70,000
			○가정지구 배수개선사업 기본조사설계			
			70,000,000원 =	70,000		
				[군 70,000]		
		03 토지매입비		250,000	0	250,000
			○가정지구 배수개선사업 토지매입비			
			250,000,000원 =	250,000		
				[군 250,000]		
		04 시설비		673,700	0	673,700
			○가정지구 배수개선			
			673,700,000원 =	673,700		
				[군 673,700]		
		06 시설부대비		6,300	0	6,300

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:쾌적한 농작업 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가정지구 배수개선사업 부대비 1,000,000,000원 * 0.63% =	6,300 [균 6,300]		
			농업생산기반조성(대구환경지정리사업)<도비>	823,750 [도 576,625] [균 247,125]	0	823,750
			402 민간자본이전	823,750 [도 576,625] [균 247,125]	0	823,750
			02 민간대행사업비 ○원부2지구 대구환경지정리사업 823,750,000원 =	823,750 [도 576,625] [균 247,125]	0	823,750
			농업생산기반조성(저수지준설사업)<도비>	54,000 [도 27,000] [균 27,000]	0	54,000
			401 시설비및부대비	54,000 [도 27,000] [균 27,000]	0	54,000
			04 시설비 ○저수지 준설 27,000,000원 * 2개소 =	54,000 [도 27,000] [균 27,000]	0	54,000
			농업생산기반조성(농업용관정 유지관리사업)<도비>	130,000 [도 65,000] [균 65,000]	72,000	58,000
			401 시설비및부대비	130,000 [도 65,000] [균 65,000]	72,000	58,000
			04 시설비 ○농업용관정 유지관리 130,000,000원 =	130,000 [도 65,000] [균 65,000]	72,000	58,000

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:쾌적한 농작업 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업기반조성 운영	188,894	34,956	153,938
	201 일반운영비	8,894	4,956	3,938
	01 사무관리비	8,894	4,956	3,938
	○양수장 전기안전관리 대행수수료(가야리, 송촌리) 340,000원 * 2개소 * 6월 =	4,080		
	○농업용수(암반관정) 수질검사 수수료 109,400원 * 44개소 * 1회 =	4,814		
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
	○대형관정, 양수장 운영경비지원(가야리, 귀백리 전기료·인건비 등) 40,000,000원 =	40,000		
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	04 시설비	90,000	0	90,000
	○한해대비 수리시설 긴급 보수비(관정, 수중모터 등) 50,000,000원 =	50,000		
	○신해1리 가시리저수지 범면 보호공사 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
	○효지저수지 배수문 정비공사 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	02 민간대행사업비	50,000	0	50,000
	○송촌지구 배수로 개선사업 500,000원 * 100m =	50,000		
	농지관리위원회 운영	10,750	10,750	0
		[국 4,300]		
		[군 6,450]		
	301 일반보상금	10,750	10,750	0
		[국 4,300]		
		[군 6,450]		
	12 기타보상금	10,750	10,750	
	○농지관리위원회 운영 10,750,000원 =	10,750		
		[국 4,300]		
		[군 6,450]		
	불법 농지전용 지도단속	6,504	16,570	△10,066
	201 일반운영비	5,964	16,030	△10,066
	01 사무관리비	5,964	16,030	△10,066
	○불법 농지전용 측량 수수료 213,000원 * 28건 =	5,964		

부서:농정과
정책:살기좋은 복지농촌 육성
단위:쾌적한 농작업 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	540	540	0
			01 국내여비	540	540	
			○불법농지 유관기관 합동단속 여비 30,000원 * 1명 * 3일 * 6월 =	540		
			축산 경쟁력 강화	1,712,555 [국 294,200] [도 537,188] [군 881,167]	1,435,838	276,717
			축산 기반시설 구축	1,372,764 [국 217,574] [도 473,270] [군 681,920]	1,089,289	283,475
			학교우유급식 지원	96,120 [국 67,284] [도 14,418] [군 14,418]	64,400	31,720
			307 민간이전	96,120 [국 67,284] [도 14,418] [군 14,418]	64,400	31,720
			02 민간경상보조 ○학교우유급식 지원 67,500원 * 1,424명 =	96,120 96,120 [국 67,284] [도 14,418] [군 14,418]	64,400	31,720
			가축분뇨처리사업	150,484 [국 90,290] [도 30,097] [군 30,097]	282,640	△132,156
			402 민간자본이전	150,484 [국 90,290] [도 30,097] [군 30,097]	282,640	△132,156

부서:농정과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산 기반시설 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본보조	150,484	282,640	△132,156
	○가축분뇨처리시설 지원 150,484,000원 =	150,484		
		[국 90,290]		
		[도 30,097]		
		[군 30,097]		
	축산환경개선사업	132,260	99,934	32,326
		[도 66,130]		
		[군 66,130]		
	402 민간자본이전	132,260	99,934	32,326
		[도 66,130]		
		[군 66,130]		
	01 민간자본보조	132,260	99,934	32,326
	○축산환경개선사업 132,260,000원 =	132,260		
		[도 66,130]		
		[군 66,130]		
	경기한우 명품화사업	92,900	124,000	△31,100
		[도 46,450]		
		[군 46,450]		
	402 민간자본이전	92,900	124,000	△31,100
		[도 46,450]		
		[군 46,450]		
	01 민간자본보조	92,900	124,000	△31,100
	○경기한우 명품화사업(5,700두) 92,900,000원 =	92,900		
		[도 46,450]		
		[군 46,450]		
	송아지생산 안정제사업	15,000	13,000	2,000
		[도 7,500]		
		[군 7,500]		
	402 민간자본이전	15,000	13,000	2,000
		[도 7,500]		
		[군 7,500]		
	01 민간자본보조	15,000	13,000	2,000

부서:농정과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산 기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○송아지생산 안정제사업	15,000,000원 =	15,000	
				[도 7,500]		
				[군 7,500]		
			곤포사일리지 단지 조성		70,000	32,000
				[도 28,000]		38,000
				[군 42,000]		
			402 민간자본이전		70,000	32,000
				[도 28,000]		38,000
				[군 42,000]		
			01 민간자본보조		70,000	32,000
			○곤포사일리지 단지 조성			38,000
			70,000,000원 * 2개소 * 50/100 =	70,000		
				[도 28,000]		
				[군 42,000]		
			소이력 추적시스템 구축		30,000	10,496
				[도 12,000]		19,504
				[군 18,000]		
			402 민간자본이전		30,000	10,496
				[도 12,000]		19,504
				[군 18,000]		
			01 민간자본보조		30,000	10,496
			○소이력 추적시스템 구축			19,504
			10,000원 * 3,000두 =	30,000		
				[도 12,000]		
				[군 18,000]		
			아름다운농장 조성		48,000	76,000
				[도 24,000]		△28,000
				[군 24,000]		
			402 민간자본이전		48,000	76,000
				[도 24,000]		△28,000
				[군 24,000]		
			01 민간자본보조		48,000	76,000
			○아름다운 축산농가 조성 지원			△28,000
			10,000,000원 * 8개소 * 60/100 =	48,000		
				[도 24,000]		

부서:농정과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산 기반시설 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 24,000]		
			축산경영 안정화 추진	46,450	46,100	350
			201 일반운영비	2,450	2,100	350
			03 행사운영비	2,450	2,100	350
			○경기도 축산진흥대회 참석차량 임차료 350,000원 * 7대 =	2,450		
			301 일반보상금	4,800	4,800	0
			12 기타보상금	4,800	4,800	
			○축산진흥대회 출품가축 보상금	4,800		
			－성우 600,000원 * 4두 =	2,400		
			－송아지 400,000원 * 6두 =	2,400		
			307 민간이전	19,200	0	19,200
			02 민간경상보조	19,200	0	19,200
			○축산도우미 지원 100,000원 * 80호 * 6회 * 40/100 =	19,200		
			402 민간자본이전	20,000	39,200	△19,200
			01 민간자본보조	20,000	39,200	△19,200
			○젓소검정우 정액지원 20,000원 * 2,000두 * 1/2 =	20,000		
			양축농가 톱밥지원	93,200	93,200	0
			402 민간자본이전	93,200	93,200	0
			01 민간자본보조	93,200	93,200	
			○양축농가 톱밥지원 800,000원 * 233호 * 1/2 =	93,200		
			축산분뇨유통 및 재활용	120,000 [국 60,000] [도 30,000] [군 30,000]	0	120,000
			307 민간이전	120,000 [국 60,000] [도 30,000] [군 30,000]	0	120,000
			02 민간경상보조	120,000	0	120,000
			○액비살포비 지원 150,000원 * 800ha =	120,000 [국 60,000] [도 30,000]		

부서:농정과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산 기반시설 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 30,000]		
				112,000	0	112,000
			우수축산물 학교급식 지원	[도 42,000]		
				[군 70,000]		
				112,000	0	112,000
			307 민간이전	[도 42,000]		
				[군 70,000]		
			02 민간경상보조	112,000	0	112,000
			○우수축산물 학교급식 지원사업	112,000,000원 =		
				112,000		
				[도 42,000]		
				[군 70,000]		
				111,700	28,800	82,900
			젖소경쟁력강화사업	[도 55,850]		
				[군 55,850]		
				111,700	28,800	82,900
			402 민간자본이전	[도 55,850]		
				[군 55,850]		
			01 민간자본보조	111,700	28,800	82,900
			○젖소경쟁력강화사업	111,700,000원 =		
				111,700		
				[도 55,850]		
				[군 55,850]		
				87,000	104,000	△17,000
			조사료생산기반확충	[도 33,000]		
				[군 54,000]		
				87,000	104,000	△17,000
			402 민간자본이전	[도 33,000]		
				[군 54,000]		
			01 민간자본보조	87,000	104,000	△17,000
			○조사료생산기반확충	87,000,000원 =		
				87,000		
				[도 33,000]		
				[군 54,000]		
				47,650	0	47,650
			악취저감용 미생물제공급			

부서:농정과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:축산 기반시설 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	악취저감용 미생물제공급	[도 23,825]		
		[군 23,825]		
	402 민간자본이전	47,650	0	47,650
		[도 23,825]		
		[군 23,825]		
	01 민간자본보조	47,650	0	47,650
		○악취저감 미생물제 지원		
		5,000원 * 19,060kg * 50/100 =		
		47,650		
		[도 23,825]		
		[군 23,825]		
	가축분뇨자원화사업	120,000	98,560	21,440
		[도 60,000]		
		[군 60,000]		
	402 민간자본이전	120,000	98,560	21,440
		[도 60,000]		
		[군 60,000]		
	01 민간자본보조	120,000	98,560	21,440
		○가축분뇨자원화사업		
		80,000,000원 * 3개소 * 50/100 =		
		120,000		
		[도 60,000]		
		[군 60,000]		
	가축질병 방역관리	339,791	346,549	△6,758
		[국 76,626]		
		[도 63,918]		
		[군 199,247]		
	가축전염병예방 소독시설 설치	18,000	82,800	△64,800
		[도 9,000]		
		[군 9,000]		
	402 민간자본이전	18,000	82,800	△64,800
		[도 9,000]		
		[군 9,000]		
	01 민간자본보조	18,000	82,800	△64,800
		○가축전염병예방 소독시설 설치		
		18,000,000원 =		
		18,000		
		[도 9,000]		

부서:농정과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축질병 방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 9,000]		
				23,638	23,037	601
		공동방제단 활동지원		[국 11,819]		
				[도 5,910]		
				[군 5,909]		
				23,638	20,412	3,226
		307 민간이전		[국 11,819]		
				[도 5,910]		
				[군 5,909]		
		02 민간경상보조		23,638	20,412	3,226
		○공동방제단 활동지원	23,638,000원 =	23,638		
				[국 11,819]		
				[도 5,910]		
				[군 5,909]		
				32,400	22,500	9,900
		유기동물 보호 · 관리		[도 9,720]		
				[군 22,680]		
				32,400	22,500	9,900
		307 민간이전		[도 9,720]		
				[군 22,680]		
		02 민간경상보조		32,400	22,500	9,900
		○유기동물 처리	135,000원 * 240두 =	32,400		
				[도 9,720]		
				[군 22,680]		
				10,501	11,592	△1,091
		가축전염병 예방접종시술비		[국 6,300]		
				[군 4,201]		
				10,501	11,592	△1,091
		301 일반보상금		[국 6,300]		
				[군 4,201]		
		12 기타보상금		10,501	11,592	△1,091
		○가축전염병 예방접종시술비	1,000원 * 10,501두 =	10,501		

부서:농정과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축질병 방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 6,300]		
				[군 4,201]		
			가축방역 지원 및 홍보	69,145	77,020	△7,875
			201 일반운영비	4,405	1,780	2,625
			01 사무관리비	4,405	1,780	2,625
			○공동방제단 소독기 수리비 2,500,000원 * 21대 * 5/100 =	2,625		
			○광견병 예방접종 증명서 제작 100원 * 5,000조 =	500		
			○가축방역 교육 및 홍보물 제작	1,280		
			－가축방역 교육 40,000원 * 12개소 =	480		
			－방역 홍보물 제작 400원 * 2,000매 =	800		
			203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			○긴급 가축방역추진 2,000,000원 =	2,000		
			206 재료비	62,740	63,240	△500
			01 재료비	62,740	63,240	△500
			○양계농가 감보로 예방 약품비 10원 * 2,000,000수 =	20,000		
			○가축방역 약품비 56,000원 * 400호 =	22,400		
			○가축방역 물품구입비(주사기 등) 120원 * 89,500두 =	10,740		
			○돼지콜레라 예방접종 재료비 120원 * 80,000두 =	9,600		
			가축전염병 양성가축 처리	26,000	26,000	0
			101 인건비	6,000	6,000	0
			10 기간제근로자등보수	6,000	6,000	
			○양성축 살처분 도살 인건비 30,000원 * 200두 =	6,000		
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	
			○가축전염병 양성가축처리(임차료 및 물품 구입) 100,000원 * 200두 =	20,000		
			광견병 예방접종기술비	39,560	37,600	1,960
				[도 11,868]		
				[군 27,692]		
			301 일반보상금	39,560	37,600	1,960
				[도 11,868]		

부서:농정과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축질병 방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[군 27,692]		
	12 기타보상금	39,560	37,600	1,960
	○광견병 예방접종 시술비 2,000원 * 19,780두 =	39,560		
		[도 11,868]		
		[군 27,692]		
	공수의 수당	18,000	18,000	0
		[도 5,400]		
		[군 12,600]		
	301 일반보상금	18,000	18,000	0
		[도 5,400]		
		[군 12,600]		
	12 기타보상금	18,000	18,000	
	○공수의 활동 수당 750,000원 * 2명 * 12월 =	18,000		
		[도 5,400]		
		[군 12,600]		
	뉴캐슬병근절사업	68,947	48,000	20,947
		[국 48,427]		
		[도 10,260]		
		[군 10,260]		
	206 재료비	68,947	48,000	20,947
		[국 48,427]		
		[도 10,260]		
		[군 10,260]		
	01 재료비	68,947	48,000	20,947
	○뉴캐슬병 예방약품 공급 68,947,000원 =	68,947		
		[국 48,427]		
		[도 10,260]		
		[군 10,260]		
	소 브루셀라 근절사업	33,600	0	33,600
		[국 10,080]		
		[도 11,760]		
		[군 11,760]		

부서:농정과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축질병 방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		301 일반보상금		33,600	0	33,600	
			[국	10,080]			
			[도	11,760]			
			[군	11,760]			
		12 기타보상금		33,600	0	33,600	
			○소 브루셀라 예방	7,000원 * 4,800두 =	33,600		
			[국	10,080]			
			[도	11,760]			
			[군	11,760]			
		행정운영경비			59,990	55,760	4,230
	인력운영비(농정과)	인력운영비(농정과)		4,200	4,200	0	
		인력운영비		4,200	4,200	0	
		203 업무추진비		4,200	4,200	0	
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200		
		○농정과 부서운영업무추진비(24명) 350,000원 * 12월 =		4,200			
	기본경비(농정과)			55,790	51,560	4,230	
	기본경비	기본경비		55,790	51,560	4,230	
		201 일반운영비		8,990	8,360	630	
		01 사무관리비		8,990	8,360	630	
		○기본사무용품 구입		20,000원 * 26명 * 12월 =	6,240		
		○복사기 유지보수비		800,000원 * 1대 =	800		
		○특근매식비		5,000원 * 26명 * 15일 =	1,950		
		202 여비		46,800	43,200	3,600	
		01 국내여비		46,800	43,200	3,600	
		○업무추진 여비		80,000원 * 26명 * 12월 =	24,960		
	○각종 사업추진 여비		70,000원 * 26명 * 12월 =	21,840			
재무활동			1,500,000	0	1,500,000		
	내부거래지출(농정과)	내부거래지출(농정과)		1,500,000	0	1,500,000	
		내부거래지출		1,500,000	0	1,500,000	
		702 기금전출금		1,500,000	0	1,500,000	
		01 기금전출금		1,500,000	0	1,500,000	
	○농업발전기금 전출금		1,500,000,000원 =	1,500,000			

부서:지역경제과
정책:지역경제 자립기반 구축
단위:지역경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		41,839,710 [도 720,810] [군 41,118,900]	32,606,170	9,233,540
지역경제 자립기반 구축		387,230 [도 45,000] [군 342,230]	275,494	111,736
지역경제 활성화		49,350	42,494	6,856
물가관리 및 소비자 보호		24,160	22,740	1,420
201 일반운영비		4,860	4,380	480
01 사무관리비		4,860	4,380	480
○물가안정 홍보물제작 200원 * 3,000매 =		600		
○지방물가안정 인센티브 쓰레기 봉투 구입 900원 * 20매 * 10개소 * 12월 =		2,160		
○실량함량표시 상품검사용 시료구입 250,000원 * 2회 =		500		
○소비자 정책심의위원회 수당 80,000원 * 10명 * 2회 =		1,600		
203 업무추진비		7,000	6,600	400
03 시책추진업무추진비		7,000	6,600	400
○지역경제활성화 추진 7,000,000원 =		7,000		
301 일반보상금		11,760	11,760	0
10 행사실비보상금		240	0	240
○물가모니터요원 간담회 급식비 5,000원 * 12명 * 4월 =		240		
12 기타보상금		11,520	11,760	△240
○물가모니터요원 활동보상 80,000원 * 12명 * 12월 =		11,520		
405 자산취득비		540	0	540
01 자산및물품취득비		540	0	540
○디지털 카메라 구입 540,000원 * 1대 =		540		
에너지 효율적 관리		4,920	4,200	720
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	
○가스 및 에너지 홍보물 제작 200원 * 3,000매 =		600		
○계량기 관련 각종홍보물 제작 200원 * 3,000매 =		600		
202 여비		720	0	720

부서:지역경제과
정책:지역경제 자립기반 구축
단위:지역경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	720	0	720
			○유사석유 및 가스시설 지도 단속여비 10,000원 * 3명 * 2일 * 12월 =	720		
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			04 민간행사보조	3,000	3,000	
			○에너지절약 웅변대회 개최 3,000,000원 =	3,000		
			채직한 청사관리	20,270	15,554	4,716
			201 일반운영비	20,270	15,554	4,716
			01 사무관리비	7,720	3,400	4,320
			○청소도구 및 소모품 구입 50,000원 * 12월 =	600		
			○정수기 봉투컵 구입 20,000원 * 2대 * 10상자 =	400		
			○청사 방화관리 대행 수수료 200,000원 * 12월 =	2,400		
			○통합방범시스템유지보수비 330,000원 * 12월 =	3,960		
			○신문구독료(민원창구용) 10,000원 * 3개 * 12월 =	360		
			02 공공운영비	12,550	12,154	396
			○청사(별관) 전기요금 950,000원 * 12월 =	11,400		
			○청사(별관) 상하수도요금 35,000원 * 12월 =	420		
			○청사 화장실 난방용 유류비 858.50원 * 850ℓ * 1월 =	730		
			중소기업 지원	337,880 [도 45,000] [군 292,880]	233,000	104,880
			중소기업 육성자금 지원	250,000	233,000	17,000
			203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
			○중소기업 및 기업유치활동 6,000,000원 =	6,000		
			○기업창업활동 추진 2,000,000원 =	2,000		
			306 출연금	242,000	226,000	16,000
			01 출연금	242,000	226,000	16,000
			○경기신용보증재단 기금 출연 172,000,000원 =	172,000		
			○경기중소기업 종합지원센터 출연 70,000,000원 =	70,000		
			기업유치 홍보	12,880	0	12,880

부서:지역경제과
정책:지역경제 자립기반 구축
단위:중소기업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			201 일반운영비	10,000	0	10,000		
			01 사무관리비	10,000	0	10,000		
			○기업유치 홍보물 제작 500원 * 10,000매 * 2종 =	10,000				
			202 여비	2,880	0	2,880		
			01 국내여비	2,880	0	2,880		
			○공장 승인지 현지확인여비 20,000원 * 3명 * 4일 * 12월 =	2,880				
			소규모 기업환경개선	75,000 [도 45,000] [군 30,000]	0	75,000		
			401 시설비및부대비	75,000 [도 45,000] [군 30,000]	0	75,000		
			04 시설비	75,000 75,000 [도 45,000] [군 30,000]	0	75,000		
			○소규모 기업환경개선(L=300m,B=5m) 75,000,000원 =					
			선진 교통문화 구축			41,332,285 [도 675,810] [군 40,656,475]	32,222,951	9,109,334
			대중교통 환경개선			963,868 [도 169,500] [군 794,368]	684,921	278,947
					버스승강장 정비	134,000	60,000	74,000
401 시설비및부대비	134,000	60,000			74,000			
04 시설비	134,000	60,000			74,000			
○버스승강장 설치 8,000,000원 * 10개소 =	80,000							
○세종상가 앞 버스환승역 개선 20,000,000원 * 1개소 =	20,000							
○정류장 표지판 설치 350,000원 * 40개소 =	14,000							
○버스승강장 보수 1,000,000원 * 20개소 =	20,000							
교통사고 예방 홍보	4,900	24,921			△20,021			
201 일반운영비	1,900	1,450			450			
01 사무관리비	1,900	1,450			450			

부서:지역경제과
정책:선진 교통문화 구축
단위:대중교통 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○현수막 제작	50,000원 * 20개 =	1,000	
			○어깨띠 제작	4,000원 * 100매 =	400	
			○교통사고예방 홍보물제작	500원 * 1,000매 =	500	
			203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
			○교통사고 예방 홍보	3,000,000원 =	3,000	
			시외버스정류소 시설개선사업	24,000	0	24,000
				[도 12,000]		
				[군 12,000]		
			401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
				[도 12,000]		
				[군 12,000]		
			04 시설비	24,000	0	24,000
				○시외버스정류소 시설개선사업		
				6,000,000원 * 4개소 =	24,000	
			여객자동차 터미널 시설개선사업	[도 12,000]		
				[군 12,000]		
				15,000	0	15,000
			402 민간자본이전	[도 7,500]		
				[군 7,500]		
				15,000	0	15,000
			01 민간자본보조	15,000	0	15,000
				○여객자동차 터미널 시설개선사업		
				15,000,000원 * 1개소 =	15,000	
			수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금 지원	[도 7,500]		
				[군 7,500]		
				571,968	0	571,968
			308 자치단체등이전	571,968	0	571,968
			05 자치단체간부담금	571,968	0	571,968
				○수도권통합요금제 환승할인기관별 손실금		
				571,968,000원 =	571,968	
			교통안전 시범도시 등 지원	214,000	0	214,000
				[도 150,000]		

부서:지역경제과
정책:선진 교통문화 구축
단위:대중교통 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교통안전 시범도시 등 지원	[군 64,000]		
		214,000	0	214,000
	401 시설비및부대비	[도 150,000]		
		[군 64,000]		
	04 시설비	214,000	0	214,000
	○교통안전 시범도시 등 지원			
	214,000,000원 =	214,000		
		[도 150,000]		
		[군 64,000]		
	운수업체 운영지원	39,299,815	30,472,441	8,827,374
		[도 506,310]		
		[군 38,793,505]		
	유류보조금 지원	38,340,930	29,494,292	8,846,638
	101 인건비	30,510	9,842	20,668
	10 기간제근로자등보수	30,510	9,842	20,668
	○사업용차량 유류사용량 조사인건비	30,510		
	－기본급 30,000원 * 3명 * 240일 =	21,600		
	－주휴수당 30,000원 * 3명 * 48주 =	4,320		
	－연차유급휴가수당 30,000원 * 3명 * 11월 =	990		
	－급식비 5,000원 * 3명 * 240일 =	3,600		
	201 일반운영비	9,620	4,450	5,170
	01 사무관리비	720	0	720
	○유류보조금 지원 특근 매식비 5,000원 * 2명 * 10일 * 4분기 =	400		
	○운송방해 피해보상심의위원회 참석수당 80,000원 * 2명 * 2회 =	320		
	02 공공운영비	8,900	4,450	4,450
	○등기우편 요금 1,750원 * 5,000매 =	8,750		
	○등기우편 반송요금 1,500원 * 100매 =	150		
	202 여비	800	0	800
	01 국내여비	800	0	800
	○유가보조금 신청조사 여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 4분기 =	800		
	307 민간이전	38,300,000	29,480,000	8,820,000
	09 운수업체보조금	38,300,000	29,480,000	8,820,000

부서:지역경제과
정책:선진 교통문화 구축
단위:운수업체 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유류세액 인상에 따른 운수업체 보조금 지원 38,300,000,000원 =	38,300,000		
			벽지노선 손실보상 지원	3,836 [도 1,918] [군 1,918]	3,478	358
			307 민간이전	3,836 [도 1,918] [군 1,918]	3,478	358
			02 민간경상보조 ○벽지노선 손실보상 지원 3,836,000원 =	3,836 3,836 [도 1,918] [군 1,918]	3,478	358
			시내버스 재정지원	256,867 [도 18,940] [군 237,927]	187,171	69,696
			307 민간이전	18,940 [도 18,940]	10,854	8,086
			02 민간경상보조 ○ 시내버스 재정지원 18,940,000원 =	18,940 18,940 [도 18,940]	10,854	8,086
			308 자치단체등이전	237,927	176,317	61,610
			05 자치단체간부담금 ○ 시내버스 재정지원 부담금 237,927,000원 =	237,927 237,927	176,317	61,610
			농어촌 공영버스 운행결손금 지원	693,502 [도 485,452] [군 208,050]	689,112	4,390
			307 민간이전	693,502 [도 485,452] [군 208,050]	668,516	24,986
			02 민간경상보조 ○농어촌 공영버스 운행결손금 지원 693,502,000원 =	693,502 693,502 [도 485,452] [군 208,050]	668,516	24,986

부서:지역경제과
정책:선진 교통문화 구축
단위:운수업체 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공영버스 운행 결손조사	4,680	4,524	156
	101 인건비	4,680	4,524	156
	10 기간제근로자등보수	4,680	4,524	156
	○공영버스 운행결손 조사인건비 30,000원 * 2명 * 13대 * 6회 =	4,680		
	차량 등록 및 주차 관리	93,342	121,089	△27,747
	차량등록 민원행정	40,055	38,465	1,590
	201 일반운영비	38,855	37,265	1,590
	01 사무관리비	17,400	19,115	△1,715
	○차량등록 및 과태료 부과서식 인쇄	14,750		
	－차량등록증 120원 * 50,000매 =	6,000		
	－자동차 등록원부(갑.을) 50,000원 * 20상자 =	1,000		
	－양도.양수 증명서 5,000원 * 300권 =	1,500		
	－검사 및 점검 안내문 50,000원 * 2종 * 25상자 =	2,500		
	－책임보험 가입촉구 예고서 및 책임보험 검사고지서 50,000원 * 2종 * 20상자 =	2,000		
	－검사사전 처분 통지서 50,000원 * 15상자 =	750		
	－건설기계서식 50,000원 * 20상자 =	1,000		
	○고지서 봉합기 토너구입 250,000원 * 2개 =	500		
	○자동차관리 법령집 구입 50,000원 * 3권 =	150		
	○차량등록 도서 구입 10,000원 * 10권 =	100		
	○통합인증기 유지보수비 300,000원 * 1대 =	300		
	○민원복 구입 200,000원 * 8명 =	1,600		
	02 공공운영비	21,455	18,150	3,305
	○고지서 우편 발송요금 1,750원 * 5,000매 =	8,750		
	○사전처분통지서 발송요금 250원 * 5,000매 =	1,250		
	○검사(점검) 안내문 발송요금 250원 * 40,000매 =	10,000		
	○반송요금 1,500원 * 500매 =	750		
	○책임보험 및 무단방치프로그램 유지보수 비 4,700,000원 * 15/100 =	705		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	

부서:지역경제과
정책:선진 교통문화 구축
단위:차량 등록 및 주차 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무보험운전자 소재 수사여비 10,000원 * 2명 * 5회 * 12월 =	1,200		
			불법주정차 단속 및 계도	53,287	72,624	△19,337
			201 일반운영비	45,787	65,124	△19,337
			01 사무관리비	7,784	16,534	△8,750
			○자동차관리법 및 주차장 법령집 구입 50,000원 * 6권 =	300		
			○축전지 구입(위반차량 단속증거 확보) 2,000원 * 6대 * 12회 =	144		
			○주정차 단속원 피복비(일반직포함) 180,000원 * 9명 =	1,620		
			○불법주정차 단속카메라 수리비 50,000원 * 6대 * 1회 =	300		
			○불법주정차 (밤샘주차) 단속 특근매식비 5,000원 * 8명 * 4회 * 12월 =	1,920		
			○불법주정차 견인대행 수수료 50,000원 * 10대 =	500		
			○견인보관소 전자경비수수료 250,000원 * 12월 =	3,000		
			02 공공운영비	38,003	48,590	△10,587
			○우편후납요금 1,750원 * 20,000매 =	35,000		
			○견인보관소 전기요금 및 상하수 요금 100,000원 * 12월 =	1,200		
			○견인보관소 연료비 858.50원 * 14ℓ * 150일 =	1,803		
			202 여비	6,000	6,000	0
			01 국내여비	6,000	6,000	
			○주정차단속여비 10,000원 * 4명 * 10일 * 12월 =	4,800		
			○무단방치차량 사건수사여비 10,000원 * 2명 * 5회 * 12월 =	1,200		
			305 배상금등	1,500	1,500	0
			01 배상금등	1,500	1,500	
			○피견인차량 훼손 보상금 300,000원 * 5대 =	1,500		
			주차장 시설 관리(주차장사업특별회계)	975,260	944,500	30,760
			주차장 사업 운영	51,200	32,440	18,760
			201 일반운영비	33,200	14,440	18,760
			01 사무관리비	5,790	3,440	2,350
			○현수막제작 40,000원 * 20매 =	800		
			○주차차관리 홍보물 제작 66원 * 20,000매 * 2회 =	2,640		

부서:지역경제과
정책:선진 교통문화 구축
단위:주차장 시설 관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경고장 및 기타 홍보유인물 50원 * 5,000매 * 4회 =	1,000		
			○과태료스티커 200원 * 5,000매 =	1,000		
			○고지서 및 독촉장 70원 * 5,000매 =	350		
		02	공공운영비	27,410	11,000	16,410
			○공영주차장 유지관리비 10,000,000원 =	10,000		
			○주정차관리 프로그램 유지보수비 850,000원 =	850		
			○주정차과태료 프로그램 유지보수비 6,480,000원 =	6,480		
			○무인 단속카메라(CCTV)인터넷 사용료 210,000원 * 4대 * 12월 =	10,080		
		305	배상금등	8,000	8,000	0
		01	배상금등	8,000	8,000	
			○공영유료주차장 손실보상금 8,000,000원 =	8,000		
		402	민간자본이전	10,000	10,000	0
		01	민간자본보조	10,000	10,000	
			○내집안 주차장설치 보조금 1,000,000원 * 10가구 =	10,000		
			주차장 시설 정비	40,000	40,000	0
		401	시설비및부대비	40,000	40,000	0
		04	시설비	40,000	40,000	
			○주차구획선 정비 10,000,000원 =	10,000		
			○소규모주차장 조성 30,000,000원 =	30,000		
			예비비	884,060	872,060	12,000
		801	예비비	884,060	872,060	12,000
		01	예비비	884,060	872,060	12,000
			○주차장사업 예비비 884,060,000원 =	884,060		
			행정운영경비	60,195	59,725	470
			인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
			○지역경제과 부서운영 업무추진비(25명) 350,000원 * 12월 =	4,200		
			기본경비(지역경제과)	55,995	55,525	470
			기본경비	55,995	55,525	470

부서:지역경제과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(지역경제과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,995	10,525	470
			01 사무관리비	10,995	10,525	470
			○기본사무용품 구입 20,000원 * 25명 * 12월 =	6,000		
			○도서(연감)구입 180,000원 * 4권 =	720		
			○복사기 유지보수비 800,000원 * 3대 =	2,400		
			○특근매식비 5,000원 * 25명 * 15일 =	1,875		
			202 여비	45,000	45,000	0
			01 국내여비	45,000	45,000	
			○업무추진여비 80,000원 * 25명 * 12월 =	24,000		
			○각종 사업추진여비 70,000원 * 25명 * 12월 =	21,000		
			재무활동	60,000	48,000	12,000
			내부거래지출(지역경제과)	60,000	48,000	12,000
			내부거래지출	60,000	48,000	12,000
			701 기타회계전출금	60,000	48,000	12,000
			01 기타회계전출금	60,000	48,000	12,000
			○주차장사업특별회계 전출금(도시계획세부 담율) 600,000,000원 * 10/100 =	60,000		

부서:산림공원과
정책:녹지환경 조성
단위:공원녹지 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과		6,942,088	6,891,571	50,517
		[국 894,046]		
		[균 1,239,426]		
		[도 1,430,279]		
		[균 3,378,337]		
녹지환경 조성		4,503,970	3,838,709	665,261
		[국 106,652]		
		[균 1,061,826]		
		[도 1,072,101]		
		[균 2,263,391]		
공원녹지 확충		3,773,943	3,369,089	404,854
		[국 10,132]		
		[균 1,061,826]		
		[도 949,743]		
		[균 1,752,242]		
황학산 수목원 조성		2,000,000	2,000,000	0
		[균 1,000,000]		
		[도 500,000]		
		[균 500,000]		
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
		[균 1,000,000]		
		[도 500,000]		
		[균 500,000]		
04 시설비 ○황학산 수목원 조성 1,992,800,000원 =		1,992,800	1,992,800	
		[균 996,400]		
		[도 498,200]		
		[균 498,200]		
		7,200	7,200	
06 시설부대비 ○황학산 수목원 조성 부대비 2,000,000,000원 * 0.36% =				
		[균 3,600]		
		[도 1,800]		

부서:산림공원과
정책:녹지환경 조성
단위:공원녹지 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 1,800]		
				1,250,000	0	1,250,000
				[도 375,000]		
				[군 875,000]		
				1,250,000	0	1,250,000
				[도 375,000]		
				[군 875,000]		
				1,245,500	0	1,245,500
				[도 373,650]		
				[군 871,850]		
				4,500	0	4,500
				4,500		
				[도 1,350]		
				[군 3,150]		
				250,000	0	250,000
				250,000	0	250,000
				250,000	0	250,000
				250,000		
				52,500	54,500	△2,000
				52,500	52,500	0
				52,500	52,500	
				52,500		
				37,500		
				15,000		
				207,054	0	207,054
				[군 61,826]		
				[도 72,614]		
				[군 72,614]		
				207,054	0	207,054
				[군 61,826]		
				[도 72,614]		

부서:산림공원과
정책:녹지환경 조성
단위:공원녹지 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[군 72,614]		
	04 시설비	205,563	0	205,563
	○가로수 조성 205,563,000원 =	205,563		
		[군 61,381]		
		[도 72,091]		
		[군 72,091]		
	06 시설부대비	1,491	0	1,491
	○가로수 조성 부대비 207,054,000원 * 0.72% =	1,491		
		[군 445]		
		[도 523]		
		[군 523]		
	숲길조사원	14,389	14,589	△200
		[국 10,132]		
		[도 2,129]		
		[군 2,128]		
	101 인건비	12,480	12,480	0
		[국 8,737]		
		[도 1,871]		
		[군 1,872]		
	10 기간제근로자등보수	12,480	12,480	
	○숲길조사원 인건비 12,480,000원 =	12,480		
		[국 8,737]		
		[도 1,871]		
		[군 1,872]		
	201 일반운영비	1,709	1,909	△200
		[국 1,195]		
		[도 258]		
		[군 256]		
	01 사무관리비	1,709	1,909	△200
	○숲길조사원 운영비 1,709,000원 =	1,709		
		[국 1,195]		
		[도 258]		

부서:산림공원과
정책:녹지환경 조성
단위:공원녹지 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				[군 256]			
		301 일반보상금		200	200	0	
				[국 200]			
	10 행사실비보상금		200	200			
		○숲길조사원 교육비 200,000원 =	200				
			[국 200]				
	녹지환경 관리			730,027	469,620	260,407	
				[국 96,520]			
				[도 122,358]			
				[군 511,149]			
		가로수 관리 및 걷고싶은거리 조성			98,600	79,325	19,275
		201 일반운영비		500	500	0	
			01 사무관리비		500	500	
			○산림병해충 방제차량 분무기 수리비 500,000원 =	500			
		206 재료비		17,700	16,125	1,575	
		01 재료비		17,700	16,125	1,575	
		○가로수 및 걷고싶은거리 일반관리비 500원 * 35,400본 =	17,700				
		401 시설비및부대비		80,400	62,700	17,700	
		04 시설비		80,400	62,700	17,700	
			○가정리 및 덕평리 버즘나무 전정 120,000원 * 250본 =	30,000			
			○걷고싶은거리 사후관리(시설물보수, 제초, 시비등) 5,000,000원 * 3개소 =	15,000			
			○가로수 사후관리(이식, 전지, 고사목제거, 가지치기, 시비등) 1,000원 * 35,400본 =	35,400			
		공원 및 산림욕장 운영관리			106,050	104,566	1,484
		201 일반운영비		14,100	12,816	1,284	
			02 공공운영비		14,100	12,816	1,284
	○산림욕장유지비(3개소 전기요금 등) 700,000원 * 12월 =			8,400			
	○근린공원유지비(상수도요금 등) 450,000원 * 12월 =			5,400			
○예초기 유류대 300,000원 =	300						
203 업무추진비			1,000	0	1,000		
03 시책추진업무추진비			1,000	0	1,000		
○공원 및 산림욕장 유지관리 1,000,000원 =	1,000						

부서:산림공원과
정책:녹지환경 조성
단위:녹지환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	4,150	7,450	△3,300
	01 재료비	4,150	7,450	△3,300
	○양묘장 일반관리비(비료, 약제, 자재구입) 500원 * 8,300본 =	4,150		
	401 시설비및부대비	86,800	79,000	7,800
	04 시설비	86,800	79,000	7,800
	○양묘장관리(제조, 수목전지, 시비, 병해충방제 등) 4,800,000원 =	4,800		
	○산림욕장 유지관리 4,000,000원 * 3개소 =	12,000		
	○근린공원 유지보수 10,000,000원 * 2개소 =	20,000		
	○체육공원 유지보수(가남, 능서, 홍천, 금사, 강천) 10,000,000원 * 5개소 =	50,000		
	산림병해충 방제	180,377 [국 96,520] [도 25,158] [군 58,699]	54,729	125,648
	101 인건비	12,396 [국 5,588] [도 2,042] [군 4,766]	18,825	△6,429
	10 기간제근로자등보수	12,396	18,825	△6,429
	○예찰조사원 인건비 12,396,000원 =	12,396 [국 5,588] [도 2,042] [군 4,766]		
	206 재료비	210 [국 105] [도 32] [군 73]	60	150
	01 재료비	210	60	150
	○약제주입기 30,000원 * 7대 =	210 [국 105] [도 32] [군 73]		
	401 시설비및부대비	159,021	35,094	123,927

부서:산림공원과
정책:녹지환경 조성
단위:녹지환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비				[국 86,452]		
				[도 21,771]		
				[군 50,798]		
04 시설비				159,021	35,094	123,927
○솔잎혹파리 나무주사	266,077원 * 50ha =			13,304		
				[국 8,449]		
				[도 1,457]		
				[군 3,398]		
○지효성 지상방제사업	110,813원 * 50ha =			5,541		
				[국 2,574]		
				[도 890]		
				[군 2,077]		
○속효성 지상방제사업	10,806,000원 =			10,806		
				[국 4,858]		
				[도 1,784]		
				[군 4,164]		
○참나무 시들음병 방제사업	97,250,000원 =			97,250		
				[국 53,780]		
				[도 13,041]		
				[군 30,429]		
○우량소나무 보존	9,464,000원 =			9,464		
				[국 4,732]		
				[도 1,420]		
				[군 3,312]		
○소나무류 고사목제거	24,370원 * 150본 =			3,656		
				[국 2,559]		
				[도 329]		
				[군 768]		
○소나무류 가지마름병	19,000,000원 =			19,000		
				[국 9,500]		
				[도 2,850]		
				[군 6,650]		
405 자산취득비				8,750	0	8,750

부서:산림공원과
정책:녹지환경 조성
단위:녹지환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비			[국 4,375]		
				[도 1,313]		
				[군 3,062]		
	01 자산및물품취득비	○동력천공기 구입 750,000원 * 1대 =		8,750	0	8,750
				750		
				[국 375]		
				[도 113]		
				[군 262]		
				8,000		
				[국 4,000]		
				[도 1,200]		
				[군 2,800]		
	보호수 관리			24,000	24,000	0
				[도 7,200]		
				[군 16,800]		
	401 시설비및부대비			24,000	24,000	0
				[도 7,200]		
				[군 16,800]		
	04 시설비	○보호수정비사업		24,000	24,000	
				24,000		
				12,000		
				[도 3,600]		
				[군 8,400]		
				12,000		
				[도 3,600]		
				[군 8,400]		
	푸른경기 1억그루 나무심기			321,000	207,000	114,000
				[도 90,000]		
				[군 231,000]		
	401 시설비및부대비			321,000	207,000	114,000
				[도 90,000]		
				[군 231,000]		

부서:산림공원과
정책:녹지환경 조성
단위:녹지환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 시설비		318,689	205,510	113,179
		○푸른경기 1억그루 나무심기	318,689,000원 =	318,689		
				[도 89,352]		
				[군 229,337]		
		06 시설부대비		2,311	1,490	821
		○푸른경기 1억그루 나무심기 부대비	2,311,000원 =	2,311		
				[도 648]		
				[군 1,663]		
		산림자원 조성		2,333,081	2,952,768	△619,687
				[국 787,394]		
				[군 177,600]		
				[도 358,178]		
				[군 1,009,909]		
		산림 자원화 촉진		1,063,695	1,889,495	△825,800
				[국 581,774]		
				[도 144,307]		
				[군 337,614]		
		학교숲 조성		100,000	186,000	△86,000
				[도 30,000]		
				[군 70,000]		
		401 시설비및부대비		100,000	186,000	△86,000
				[도 30,000]		
				[군 70,000]		
		02 실시설계비		7,000	0	7,000
		○학교숲 조성사업 실시설계	7,000,000원 =	7,000		
				[도 2,100]		
				[군 4,900]		
		04 시설비		93,000	186,000	△93,000
		○학교숲 조성사업	93,000,000원 =	93,000		
				[도 27,900]		
				[군 65,100]		
		조립(경계수)		73,472	77,989	△4,517

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조림(경제수)	[국 46,750]		
		[도 7,610]		
		[군 19,112]		
	401 시설비및부대비	1,918	30,626	△28,708
		[국 1,325]		
		[도 175]		
	04 시설비	511	30,000	△29,489
		○경제수 조림 511,000원 = 511		
		[국 358]		
	06 시설부대비	1,407	626	781
		○경제수 조림 부대비 1,407,000원 = 1,407		
		[국 967]		
	402 민간자본이전	71,554	47,363	24,191
		[국 45,425]		
		[도 7,435]		
	01 민간자본보조	71,554	47,363	24,191
		○경제수 조림 71,554,000원 = 71,554		
		[국 45,425]		
	조림(생태보완)	5,123	0	5,123
		[국 4,318]		
		[도 430]		
	401 시설비및부대비	75	0	75
		[국 52]		
		[도 7]		

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[군 16]		
	04 시설비	13	0	13
	○생태보완 조림 13,000원 =	13		
		[국 9]		
		[도 1]		
		[군 3]		
	06 시설부대비	62	0	62
	○생태보완 조림 부대비 62,000원 =	62		
		[국 43]		
		[도 6]		
		[군 13]		
	402 민간자본이전	5,048	0	5,048
		[국 4,266]		
		[도 423]		
		[군 359]		
	01 민간자본보조	5,048	0	5,048
	○생태보완 조림 5,048,000원 =	5,048		
		[국 4,266]		
		[도 423]		
		[군 359]		
	조림(큰나무)	7,029	9,938	△2,909
		[국 19]		
		[도 807]		
		[군 6,203]		
	401 시설비및부대비	7,029	9,938	△2,909
		[국 19]		
		[도 807]		
		[군 6,203]		
	04 시설비	6,856	9,693	△2,837
	○큰나무 조림 6,856,000원 =	6,856		
		[국 19]		
		[도 756]		
		[군 6,081]		

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 시설부대비	173	245	△72
			○큰나무 조림 부대비	173,000원 =	173	
				[도 51]		
				[군 122]		
			조림(산림서비스경관)	58,411	23,638	34,773
				[국 29,168]		
				[도 8,751]		
				[군 20,492]		
			401 시설비및부대비	58,411	23,638	34,773
				[국 29,168]		
				[도 8,751]		
				[군 20,492]		
			04 시설비	57,787	23,390	34,397
			○산림서비스 경관조림	57,787,000원 =	57,787	
				[국 29,168]		
				[도 8,563]		
				[군 20,056]		
			06 시설부대비	624	248	376
			○산림서비스 경관조림 부대비	624,000원 =	624	
				[도 188]		
				[군 436]		
			조림(조림설계감리)	2,384	2,392	△8
				[국 1,674]		
				[도 213]		
				[군 497]		
			401 시설비및부대비	2,384	2,392	△8
				[국 1,674]		
				[도 213]		
				[군 497]		
			02 실시설계비	2,384	1,742	642
			○조림지 설계,감리	2,384,000원 =	2,384	
				[국 1,674]		
				[도 213]		

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 497]		
				8,391	0	8,391
			조림(유휴토지조림)	[국 6,545]		
				[도 554]		
				[군 1,292]		
			402 민간자본이전	8,391	0	8,391
				[국 6,545]		
				[도 554]		
				[군 1,292]		
			01 민간자본보조	8,391	0	8,391
			○유휴토지 조림 8,391,000원 =	8,391		
				[국 6,545]		
				[도 554]		
				[군 1,292]		
			숲가꾸기 사업	710,498	596,896	113,602
				[국 449,726]		
				[도 78,231]		
				[군 182,541]		
			101 인건비	17,601	57,069	△39,468
				[국 12,321]		
				[도 1,584]		
				[군 3,696]		
			10 기간제근로자등보수	17,601	57,069	△39,468
			○사회적일자리창출 산림조사단 17,601,000원 =	17,601		
				[국 12,321]		
				[도 1,584]		
				[군 3,696]		
			301 일반보상금	7,200	2,877	4,323
				[국 7,200]		
			10 행사실비보상금	7,200	2,877	4,323
			○사회적일자리창출 숲가꾸기 교육 2,880,000원 =	2,880		
				[국 2,880]		

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○숲가꾸기 산림바이오매스 교육 4,320,000원 =	4,320 [국 4,320]		
			401 시설비및부대비	344,632 [국 191,462] [도 45,951] [군 107,219]	484,326	△139,694
			02 실시설계비 ○숲가꾸기 사업 실시설계 75,000원 * 200ha =	15,000 15,000 [국 8,400] [도 1,950] [군 4,650]	0	15,000
			04 시설비 ○숲가꾸기 사업(정책숲:200ha, 풀베기:230ha) 305,270,000원 =	305,270 305,270 [국 169,475] [도 40,793] [군 95,002]	440,824	△135,554
			05 감리비 ○숲가꾸기 사업 감리비(정책숲:200ha) 12,500,000원 =	12,500 12,500 [국 6,998] [도 1,627] [군 3,875]	19,008	△6,508
			06 시설부대비 ○숲가꾸기 사업 부대비 11,862,000원 =	11,862 11,862 [국 6,589] [도 1,581] [군 3,692]	24,494	△12,632
			402 민간자본이전	336,065 [국 235,243] [도 30,246] [군 70,576]	52,624	283,441
			02 민간대행사업비 ○숲가꾸기 사회적일자리 155,428,000원 =	336,065 155,428	52,624	283,441

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲가꾸기 산림바이오매스 180,637,000원 =	[국 108,799] [도 13,989] [군 32,640] 180,637 [국 126,444] [도 16,257] [군 37,936]		
405	자산취득비	5,000 [국 3,500] [도 450] [군 1,050]	0	5,000
01	자산및물품취득비 ○숲가꾸기 산림바이오매스 장비구입 5,000,000원 * 1대 =	5,000 5,000 [국 3,500] [도 450] [군 1,050]	0	5,000
	민유림산림경영계획 작성	540 [국 270] [도 135] [군 135]	409	131
401	시설비및부대비	540 [국 270] [도 135] [군 135]	409	131
04	시설비 ○산림경영계획 작성(50ha) 540,000원 =	540 540 [국 270] [도 135] [군 135]	409	131
	임산물유통지원(임산물표준출하)	17,552 [국 8,776] [도 4,388]	9,600	7,952

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임산물유통지원(임산물표준출하)	[군 4,388]		
	402 민간자본이전	17,552	9,600	7,952
		[국 8,776]		
		[도 4,388]		
		[군 4,388]		
	01 민간자본보조 ○임산물 표준출하 지원(2개소) 17,552,000원 =	17,552	9,600	7,952
		[국 8,776]		
		[도 4,388]		
		[군 4,388]		
	임산물유통지원(저장건조시설)	32,695	17,640	15,055
		[국 16,347]		
		[도 8,174]		
		[군 8,174]		
	402 민간자본이전	32,695	17,640	15,055
		[국 16,347]		
		[도 8,174]		
		[군 8,174]		
	01 민간자본보조 ○임산물 저장건조시설 32,695,000원 =	32,695	17,640	15,055
		32,695		
		[국 16,347]		
		[도 8,174]		
		[군 8,174]		
	산림작물생산기반조성(표고재배시설)	8,468	20,328	△11,860
		[국 4,234]		
		[도 2,117]		
		[군 2,117]		
	402 민간자본이전	8,468	20,328	△11,860
		[국 4,234]		
		[도 2,117]		
		[군 2,117]		
	01 민간자본보조	8,468	20,328	△11,860

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○표고재배시설 지원	8,468,000원 =	8,468		
			[국 4,234]		
			[도 2,117]		
			[군 2,117]		
	산림작물생산기반조성(관상수토양개량)		6,840	9,500	△2,660
			[국 5,472]		
			[도 684]		
			[군 684]		
	402 민간자본이전		6,840	9,500	△2,660
			[국 5,472]		
			[도 684]		
			[군 684]		
	01 민간자본보조		6,840	9,500	△2,660
	○관상수 토양개량	6,840,000원 =	6,840		
			[국 5,472]		
			[도 684]		
			[군 684]		
	사방사업 지원		12,892	74,727	△61,835
	308 자치단체등이전		12,892	74,727	△61,835
	05 자치단체간부담금		12,892	74,727	△61,835
	○사방사업	12,892,000원 =	12,892		
	식목일 행사		6,500	6,000	500
	201 일반운영비		2,000	2,000	0
	03 행사운영비		2,000	2,000	
	○식목일행사 급식비	5,000원 * 400명 =	2,000		
	203 업무추진비		4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	
	○산림자원화 추진	4,000,000원 =	4,000		
	405 자산취득비		500	0	500
	01 자산및물품취득비		500	0	500
	○디지털카메라 구입(산림자원 관리용)	500,000원 =	500		
	임업통계 전산장비 지원		1,400	0	1,400

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임업통계 전산장비 지원	[국 1,400]		
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
		[국 1,400]		
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○임업통계 전산장비 구입 1,400,000원 =	1,400		
		[국 1,400]		
	묘목생산 지원	4,750	6,000	△1,250
		[국 3,325]		
		[도 713]		
		[군 712]		
	402 민간자본이전	4,750	6,000	△1,250
		[국 3,325]		
		[도 713]		
		[군 712]		
	01 민간자본보조	4,750	6,000	△1,250
	○묘목생산 기반조성(토양개량) 4,750,000원 =	4,750		
		[국 3,325]		
		[도 713]		
		[군 712]		
	목재이용가공 지원	6,750	0	6,750
		[국 3,750]		
		[도 1,500]		
		[군 1,500]		
	402 민간자본이전	6,750	0	6,750
		[국 3,750]		
		[도 1,500]		
		[군 1,500]		
	01 민간자본보조	6,750	0	6,750
	○산림바이오맥스사업(화목 보일러지원) 6,750,000원 =	6,750		
		[국 3,750]		
		[도 1,500]		
		[군 1,500]		

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산림 자원화 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지 및 산림자원 보호		1,269,386	1,063,273	206,113
	[국	205,620]		
	[균	177,600]		
	[도	213,871]		
	[균	672,295]		
산불방지대책<국비-경상>		166,381	140,651	25,730
	[국	49,915]		
	[도	34,940]		
101 인건비		141,500	118,940	22,560
	[국	42,450]		
	[도	29,715]		
	[균	69,335]		
10 기간제근로자등보수 ○산불방지대책 인건비		141,500	118,940	22,560
		141,500		
	－인건비	124,235,000원 =	124,235	
		[국	37,271]	
		[도	26,089]	
		[균	60,875]	
	－4대보험료	16,765,000원 =	16,765	
		[국	5,029]	
		[도	3,521]	
		[균	8,215]	
	－조장수당	250,000원 * 2명 =	500	
		[국	150]	
		[도	105]	
		[균	245]	
201 일반운영비		11,500	4,500	7,000
	[국	3,450]		
	[도	2,415]		
	[균	5,635]		
01 사무관리비		11,500	4,500	7,000
	○산불진화 급식비	5,000원 * 300명 =	1,500	

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산불방지 및 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 450]		
				[도 315]		
				[군 735]		
				○산불종사자 근무복 구입 200,000원 * 25벌 = 5,000		
				[국 1,500]		
				[도 1,050]		
				[군 2,450]		
				○산불상황보고 프로그램 5,000,000원 * 1식 = 5,000		
				[국 1,500]		
				[도 1,050]		
				[군 2,450]		
				206 재료비 11,781	15,911	△4,130
				[국 3,535]		
				[도 2,474]		
				[군 5,772]		
				01 재료비 11,781	15,911	△4,130
				○산불진화장비 구입 11,106,000원 = 11,106		
				[국 3,332]		
				[도 2,332]		
				[군 5,442]		
				○산불진화차용 소화약제 구입 4,500원 * 150ℓ = 675		
				[국 203]		
				[도 142]		
				[군 330]		
				303 포상금 1,600	1,300	300
				[국 480]		
				[도 336]		
				[군 784]		
				01 포상금 1,600	1,300	300
				○산불진화출동비 20,000원 * 80명 = 1,600		
				[국 480]		
				[도 336]		

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산불방지 및 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 784]		
				63,000	12,250	50,750
			산불방지대책<국비-자본>	[국 18,900]		
				[도 13,230]		
				[군 30,870]		
			405 자산취득비	63,000	0	63,000
				[국 18,900]		
				[도 13,230]		
				[군 30,870]		
			01 자산및물품취득비	63,000	0	63,000
			○산불진화차량 구입 50,000,000원 * 1대 =	50,000		
				[국 15,000]		
				[도 10,500]		
				[군 24,500]		
			○무선통신장비(차량) 구입 3,000,000원 =	3,000		
				[국 900]		
				[도 630]		
				[군 1,470]		
			○기계화예방시스템	10,000		
			－소형 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
				[국 1,200]		
				[도 840]		
				[군 1,960]		
			－대형 6,000,000원 * 1대 =	6,000		
				[국 1,800]		
				[도 1,260]		
				[군 2,940]		
			산불방지대책<도비>	415,000	430,350	△15,350
				[도 124,500]		
				[군 290,500]		
			201 일반운영비	400,000	400,000	0
				[도 120,000]		
				[군 280,000]		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 조성
단위: 산불방지 및 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
	01 사무관리비	○산불방지 민간헬기 임차	400,000,000원 =	400,000	400,000		
					[도 120,000]		
					[군 280,000]		
	401 시설비및부대비			15,000	28,000	△13,000	
				[도 4,500]			
			[군 10,500]				
	04 시설비	○자동음성 홍보기기 설치	15,000,000원 =	15,000	28,000	△13,000	
					[도 4,500]		
					[군 10,500]		
	산림보호 강화사업			181,336	143,502	37,834	
			[국 126,936]				
			[도 27,200]				
			[군 27,200]				
	101 인건비			180,136	138,701	41,435	
				[국 126,096]			
				[도 27,020]			
				[군 27,020]			
	10 기간제근로자등보수	○산림보호강화사업		180,136	138,701	41,435	
		－인건비	154,475,000원 =	154,475			
					[국 108,133]		
					[도 23,171]		
					[군 23,171]		
		－4대보험료	20,846,000원 =	20,846			
					[국 14,592]		
					[도 3,127]		
			[군 3,127]				
－부대비		4,815,000원 =	4,815				
				[국 3,371]			
				[도 722]			
				[군 722]			

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산불방지 및 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	1,200 [국 840] [도 180] [군 180]	2,800	△1,600
			10 행사실비보상금 ○산림보호강화사업 교육 200,000원 * 6명 =	1,200 1,200 [국 840] [도 180] [군 180]	2,800	△1,600
			산림보호 단속	24,750	23,500	1,250
			101 인건비	8,500	8,250	250
			10 기간제근로자등보수 ○산지전용관련 복구비 관리인건비 －기본급 30,000원 * 2명 * 100일 = －주휴수당 30,000원 * 2명 * 20주 = －연차유급휴가수당 30,000원 * 2명 * 5월 = －급식비 5,000원 * 2명 * 100일 =	8,500 8,500 6,000 1,200 300 1,000	8,250	250
			201 일반운영비	13,250	13,250	0
			01 사무관리비 ○민원신청 및 불법지 경계표시 사진인화료 1,000원 * 20매 * 100회 = ○불법 산지전용 측량비 225,000원 * 50개소 =	13,250 2,000 11,250	13,250	
			203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
			03 시책추진업무추진비 ○산림보호 및 단속 3,000,000원 =	3,000 3,000	2,000	1,000
			산불예방활동강화	205,106	190,170	14,936
			101 인건비	179,256	166,845	12,411
			10 기간제근로자등보수 ○산불감시원 고용인건비 －인건비 32,000원 * 50명 * 100일 = －4대보험료 160,000,000원 * 12.035% =	179,256 179,256 160,000 19,256	166,845	12,411
			201 일반운영비	24,850	22,725	2,125
			01 사무관리비	9,850	9,725	125

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산불방지 및 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불방지대책본부 근무자 특근매식비 5,000원 * 5명 * 110일 =	2,750	13,000	2,000
			○산불 홍보물 제작 5,000원 * 1,000매 =	5,000		
			○산불감시탑 수리 300,000원 * 3개소 =	900		
			○산화경방 무전기 수리 40,000원 * 30대 =	1,200		
			02 공공운영비	15,000		
			○산불감시원 유류지원 300,000원 * 50명 =	15,000		
			301 일반보상금	1,000	600	400
			12 기타보상금	1,000	600	400
			○산불가해자 제보 보상금 200,000원 * 5명 =	1,000	122,850	76,950
			임도시설지 관리	199,800		
				[균 177,600]		
				[도 11,100]		
				[균 11,100]		
			401 시설비및부대비	199,800	122,850	76,950
				[균 177,600]		
				[도 11,100]		
				[균 11,100]		
			04 시설비	198,110	122,130	75,980
			○임도구조개량 사업 55,353,330원 * 3km =	166,060		
				[균 147,610]		
				[도 9,225]		
				[균 9,225]		
			○임도보수사업 4,006,250원 * 8km =	32,050		
				[균 28,489]		
				[도 1,781]		
				[균 1,780]		
			06 시설부대비	1,690	720	970
			○임도구조개량 사업 부대비 1,340,000원 =	1,340		
				[균 1,190]		
				[도 75]		
				[균 75]		
			○임도보수사업 부대비 350,000원 =	350		

부서:산림공원과
정책:산림자원 조성
단위:산불방지 및 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				[군 311] [도 19] [군 20]				
			산림서비스 증진(산지전용지 모니터링)	14,013 [국 9,869] [도 2,901] [군 1,243]	0	14,013		
				101 인건비	14,013 [국 9,869] [도 2,901] [군 1,243]	0	14,013	
		10 기간제근로자등보수 ○산지전용 모니터링 사업 14,013,000원 =			14,013 14,013 [국 9,869] [도 2,901] [군 1,243]	0	14,013	
			행정운영경비			105,037	100,094	4,943
				인력운영비(산림공원과)		72,512	67,569	4,943
		인력운영비				72,512	67,569	4,943
		101 인건비			69,512	64,569	4,943	
				09 무기계약근로자보수 ○산림육장 환경미화원(2명)		69,512	64,569	4,943
					－기본급 742,000원 * 2명 * 12월 =	17,808		
－상여급 1,012,000원 * 2명 * 650% =	13,156							
－근속가산금 24,700원 * 2명 * 9년 * 12월 =	5,336							
－특수업무수당 90,000원 * 2명 * 12월 =	2,160							
－직업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월 =	1,680							
－가족수당	2,160							
· 배우자 30,000원 * 2명 * 1명 * 12월 =	720							
· 준비속 20,000원 * 2명 * 3명 * 12월 =	1,440							
－정액급식비 160,000원 * 2명 * 12월 =	3,840							
－가계보조비 110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640							

부서:산림공원과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(산림공원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－교통보조비	140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360	
			－명절휴가비	1,012,000원 * 2명 * 150% =	3,036	
			－시간외근무수당	13,400원 * 2명 * 30일 * 12월 =	9,648	
			－휴일근무수당	53,700원 * 2명 * 2일 * 12월 =	2,578	
			－연차유급휴가수당	35,800원 * 2명 * 25일 =	1,790	
			－피복비		320	
			· 작업복	50,000원 * 2명 =	100	
			· 방한복	70,000원 * 2명 =	140	
			· 작업화	40,000원 * 2명 =	80	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
			○산림공원과 부서운영업무추진비(15명)	250,000원 * 12월 =	3,000	
			기본경비(산림공원과)	32,525	32,525	0
			기본경비	32,525	32,525	0
			201 일반운영비	5,525	5,525	0
			01 사무관리비		5,525	
			○기본사무용품 구입	20,000원 * 15명 * 12월 =	3,600	
			○복사기 유지보수비	800,000원 * 1대 =	800	
			○특근매식비	5,000원 * 15명 * 15일 =	1,125	
			202 여비	27,000	27,000	0
			01 국내여비	27,000	27,000	
			○업무추진여비	80,000원 * 15명 * 12월 =	14,400	
			○각종 사업추진 여비	70,000원 * 15명 * 12월 =	12,600	

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:군도 확포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		38,713,259 [국 461,239] [군 2,150,000] [도 5,510,075] [군 30,591,945]	31,769,451	6,943,808
도로교통망 구축		27,057,033 [군 500,000] [도 1,247,575] [군 25,309,458]	21,547,460	5,509,573
군도 확포장		5,030,000 [도 1,000,000] [군 4,030,000]	2,880,000	2,150,000
건장~은봉간(군도2호) 도로확포장공사		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
03 토지매입비		1,000,000	0	1,000,000
○건장~은봉간(군도2호)도로확포장 부지매입 1,000,000,000원 =		1,000,000		
원부~관한간(군도4호) 도로확포장공사		1,120,000	880,000	240,000
401 시설비및부대비		1,120,000	880,000	240,000
03 토지매입비		100,000	0	100,000
○원부~관한간(군도3호)도로확포장 부지매입 100,000,000원 =		100,000		
04 시설비		959,968	880,000	79,968
○원부~관한간(군도3호)도로확포장공사 959,968,000원 =		959,968		
05 감리비		56,000	0	56,000
○원부~관한간(군도3호)도로확포장공사 감리비 1,120,000,000원 * 5% =		56,000		
06 시설부대비		4,032	0	4,032
○원부~관한간(군도3호)도로확포장공사 부대비 1,120,000,000원 * 0.36% =		4,032		
당우~장암간(군도5호) 도로확포장 공사		710,000	0	710,000
401 시설비및부대비		710,000	0	710,000
03 토지매입비		710,000	0	710,000
○당우~장암간(군도5호)도로확포장 부지매입 710,000,000원 =		710,000		
오계~화평간(군도3호) 도로확포장공사		2,000,000	0	2,000,000

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:군도 확포장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	오계~화평간(군도3호) 도로확포장공사	[도 1,000,000]		
		[군 1,000,000]		
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
		[도 1,000,000]		
		[군 1,000,000]		
	04 시설비	1,892,800	0	1,892,800
		○오계~화평간(군도3호)도로확포장공사 1,892,800,000원 = 1,892,800		
		[도 946,400]		
		[군 946,400]		
	05 감리비	100,000	0	100,000
		○오계~화평간(군도3호)도로확포장공사 감 리비 2,000,000,000원 * 5% = 100,000		
		[도 50,000]		
		[군 50,000]		
	06 시설부대비	7,200	0	7,200
		○오계~화평간(군도3호)도로확포장공사 부 대비 2,000,000,000원 * 0.36% = 7,200		
		[도 3,600]		
		[군 3,600]		
	군도 미불보상	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	03 토지매입비	200,000	0	200,000
	○군도 미불보상금 200,000,000원 = 200,000	200,000		
	농어촌도로 확포장	12,062,000	13,470,000	△1,408,000
	교리~매룡간(수목원진입로) 도로확포장공사	1,130,000	1,000,000	130,000
	401 시설비및부대비	1,130,000	1,000,000	130,000
	03 토지매입비	100,000	0	100,000
	○교리~매룡간(수목원진입로)도로확포장 부 지매입 100,000,000원 = 100,000	100,000		
	04 시설비	969,432	1,000,000	△30,568
	○교리~매룡간(수목원진입로)도로확포장공 사 969,432,000원 = 969,432	969,432		
	05 감리비	56,500	0	56,500
	○교리~매룡간(수목원진입로)도로확포장공 사 감리비 1,130,000,000원 * 5% = 56,500	56,500		
	06 시설부대비	4,068	0	4,068

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:농어촌도로 확포장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교리~매룡간(수목원진입로)도로확포장공사 부대비 1,130,000,000원 * 0.36% =	4,068		
			율곡~내양간(농도201호) 도로확포장공사	1,000,000	1,500,000	△500,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
			03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
			○율곡~내양간(농도201호)도로확포장 부지 매입 1,000,000,000원 =	1,000,000		
			간매~가야간(농도203호) 도로확포장공사	1,000,000	1,500,000	△500,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
			03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
			○간매~가야간(농도203호)도로확포장 부지 매입 1,000,000,000원 =	1,000,000		
			번도~왕대간(농도106호) 도로확포장공사	1,044,000	870,000	174,000
			401 시설비및부대비	1,044,000	870,000	174,000
			03 토지매입비	600,000	0	600,000
			○번도~왕대간(농도106호)도로확포장 부지 매입 600,000,000원 =	600,000		
			04 시설비	388,041	870,000	△481,959
			○번도~왕대간(농도106호)도로확포장공사 388,041,000원 =	388,041		
			05 감리비	52,200	0	52,200
			○번도~왕대간(농도106호)도로확포장공사 감리비 1,044,000,000원 * 5% =	52,200		
			06 시설부대비	3,759	0	3,759
			○번도~왕대간(농도106호)도로확포장공사 부대비 1,044,000,000원 * 0.36% =	3,759		
			점봉~능현간(농도202호) 도로확포장공사	818,000	800,000	18,000
			401 시설비및부대비	818,000	800,000	18,000
			03 토지매입비	100,000	0	100,000
			○점봉~능현간(농도202호)도로확포장 부지 매입 100,000,000원 =	100,000		
			04 시설비	671,947	800,000	△128,053
			○점봉~능현간(농도202호)도로확포장공사 671,947,000원 =	671,947		
			05 감리비	40,900	0	40,900
			○점봉~능현간(농도202호)도로확포장공사 감리비 818,000,000원 * 5% =	40,900		
			06 시설부대비	5,153	0	5,153
			○점봉~능현간(농도202호)도로확포장공사 부대비 5,153,000원 =	5,153		

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:농어촌도로 확포장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교리~가업간(세종초교) 도로확포장공사	1,870,000	1,000,000	870,000
	401 시설비및부대비	1,870,000	1,000,000	870,000
	03 토지매입비	1,870,000	0	1,870,000
	○교리~가업간(세종초교)도로확포장 부지매입 1,870,000,000원 =	1,870,000		
	가정~이호간(농도210호) 도로확포장공사	2,000,000	1,500,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
	03 토지매입비	100,000	0	100,000
	○가정~이호간(농도210호)도로확포장 부지매입 100,000,000원 =	100,000		
	04 시설비	1,792,800	1,494,600	298,200
	○가정~이호간(농도210호)도로확포장공사 1,792,800,000원 =	1,792,800		
	05 감리비	100,000	0	100,000
	○가정~이호간(농도210)도로확포장공사 감리비 2,000,000,000원 * 5% =	100,000		
	06 시설부대비	7,200	5,400	1,800
	○가정~이호간(농도210호)도로확포장공사 부대비 2,000,000,000원 * 0.36% =	7,200		
	신지~본두간(농도102호) 도로확포장공사	2,000,000	0	2,000,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	03 토지매입비	2,000,000	0	2,000,000
	○신지~본두간(농도102호)도로확포장 부지매입 2,000,000,000원 =	2,000,000		
	관한리 진입로(농도203호) 도로확포장공사	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
	○관한리 진입로(농도203호)도로확포장 부지매입 1,000,000,000원 =	1,000,000		
	다대리(농도209호) 도로확포장공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	02 실시설계비	100,000	0	100,000
	○다대리(농도209호)도로확포장공사 실시설계 100,000,000원 =	100,000		
	농어촌도로 미불보상	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	03 토지매입비	100,000	100,000	
	○농어촌도로 미불보상금 100,000,000원 =	100,000		

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:농어촌도로 확포장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 기능개선 및 시설물관리		8,844,470	3,188,118	5,656,352
	[군	400,000]		
	[도	247,575]		
	[군	8,196,895]		
도로표지판 정비사업		100,000	200,000	△100,000
	[도	50,000]		
	[군	50,000]		
401 시설비및부대비		100,000	200,000	△100,000
	[도	50,000]		
	[군	50,000]		
04 시설비 ○지방도 도로표지판 정비(25개소) 100,000,000원 =		100,000	198,560	△98,560
		100,000		
	[도	50,000]		
	[군	50,000]		
지방도 가로등 정비		29,150	14,575	14,575
	[도	14,575]		
	[군	14,575]		
401 시설비및부대비		29,150	14,575	14,575
	[도	14,575]		
	[군	14,575]		
04 시설비 ○지방도 가로등 정비 29,150,000원 =		29,150	14,575	14,575
		29,150		
	[도	14,575]		
	[군	14,575]		
지방도 접도구역 관리		50,000	50,000	0
	[도	50,000]		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	[도	50,000]		
04 시설비 ○지방도 접도구역 관리(L=260km) 50,000,000원 =		50,000	50,000	
		50,000		
	[도	50,000]		
보행자 환경개선 사업		670,000	200,720	469,280

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:도로 기능개선 및 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	670,000	200,720	469,280
	02 실시설계비	20,033	0	20,033
	○보행자도로 정비사업 실시설계 670,000,000원 * 2.99% =	20,033		
	04 시설비	645,746	200,000	445,746
	○보행자도로 정비사업(4km) 645,746,000원 =	645,746		
	06 시설부대비	4,221	720	3,501
	○보행자도로 정비사업 부대비 670,000,000원 * 0.63% =	4,221		
	아스콘덧씌우기 사업	600,000	200,720	399,280
	401 시설비및부대비	600,000	200,720	399,280
	02 실시설계비	17,940	0	17,940
	○아스콘덧씌우기공사 실시설계 600,000,000원 * 2.99% =	17,940		
	04 시설비	578,280	200,000	378,280
	○아스콘덧씌우기공사 578,280,000원 =	578,280		
	06 시설부대비	3,780	720	3,060
	○아스콘덧씌우기공사 부대비 600,000,000원 * 0.63% =	3,780		
	교량 관리 및 보수	300,000	100,360	199,640
	401 시설비및부대비	300,000	100,360	199,640
	02 실시설계비	11,190	0	11,190
	○보수(삼합교외 3개소), 정밀안전진단(뇌 곡교등 3개소) 300,000,000원 * 3.73% =	11,190		
	04 시설비	286,650	100,000	186,650
	○보수(삼합교외 3개소), 정밀안전진단(뇌 곡교등 3개소) 286,650,000원 =	286,650		
	06 시설부대비	2,160	360	1,800
	○보수(삼합교외 3개소), 정밀안전진단(뇌 곡교등 3개소) 300,000,000원 * 0.72% =	2,160		
	도로 관리 및 보수	434,524	476,244	△41,720
	201 일반운영비	29,124	27,624	1,500
	01 사무관리비	7,920	6,920	1,000
	○도로관리심의회 참석수당 80,000원 * 6명 * 4회 =	1,920		
	○설해등 재해대책근무자 급식비 5,000원 * 25명 * 40일 =	5,000		
	○가로등 및 도로보수반 피복비 200,000원 * 5명 =	1,000		

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:도로 기능개선 및 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	21,204	20,704	500
	○차량유지관리비	18,400		
	－화물차(덤프) 3,600,000원 * 2대 =	7,200		
	－특수차(굴삭기,유니목) 3,100,000원 * 2대 =	6,200		
	－수리비 5,000,000원 =	5,000		
	○예초기,축중기,로올러,카타기,기계톱유지 관리비	2,804		
	－휘발유 1,416.82원 * 800 ℓ =	1,134		
	－경유 1,174.40원 * 400 ℓ =	470		
	－CC오일 5,000원 * 40통 =	200		
	－수리비 1,000,000원 =	1,000		
	202 예비	5,400	5,400	0
	02 월액예비	5,400	5,400	
	○도로보수정비반 월액예비 150,000원 * 3명 * 12월 =	5,400		
	206 재료비	200,000	100,000	100,000
	01 재료비	200,000	100,000	100,000
	○도로보수용자재(염화칼슘외4종)구입 200,000,000원 =	200,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,720	△720
	04 시설비	198,560	200,000	△1,440
	○소파보수 및 도로정비사업(L=200km) 198,560,000원 =	198,560		
	06 시설부대비	1,440	720	720
	○소파보수 및 도로정비사업 부대비 200,000,000원 * 0.72% =	1,440		
	가로·보안등 설치 및 관리	1,084,782	568,209	516,573
	201 일반운영비	350,082	286,389	63,693
	02 공공운영비	350,082	285,389	64,693
	○가로·보안등 전기요금	350,082		
	－가로등 171,230원 * 110개소 * 12월 =	226,024		
	－보안등일반(250W) 7,050원 * 270개소 * 12월 =	22,842		
	－보안등삼파장(70W) 1,810원 * 4,660개소 * 12월 =	101,216		
	202 예비	3,600	3,600	0
	02 월액예비	3,600	3,600	

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:도로 기능개선 및 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로등보수 정비반 월액여비 150,000원 * 2명 * 12월 =	3,600		
			206 재료비	77,500	77,500	0
			01 재료비	77,500	77,500	
			○가로(보안)등 유지보수용 자재구입 35,000원 * 1,500등 =	52,500		
			○가로(보안)등 자동점멸기 구입 50,000원 * 500개소 =	25,000		
			401 시설비및부대비	653,600	200,720	452,880
			04 시설비	650,000	200,000	450,000
			○가로보안등 설치 및 정비사업 500,000,000원 =	500,000		
			○세종로 및 로타리 경관조명 설치 50,000,000원 =	50,000		
			○가로(보안)등 위탁관리비 100,000,000원 =	100,000		
			06 시설부대비	3,600	720	2,880
			○가로보안등 설치 및 정비사업 부대비 500,000,000원 * 0.72% =	3,600		
			한전지중화사업	1,190,000	460,000	730,000
			403 자치단체등자본이전	1,190,000	0	1,190,000
			02 공기관등에대한대행사업비	1,190,000	0	1,190,000
			○시가지 한전지중화사업(L=700m) 1,190,000,000원 =	1,190,000		
			차선도색사업	400,000	401,440	△1,440
			401 시설비및부대비	400,000	401,440	△1,440
			04 시설비	397,120	400,000	△2,880
			○차선도색사업(L=500km) 397,120,000원 =	397,120		
			06 시설부대비	2,880	1,440	1,440
			○차선도색사업 부대비 400,000,000원 * 0.72% =	2,880		
			도로건설 운영	20,014	14,274	5,740
			101 인건비	4,674	4,674	0
			10 기간제근로자등보수	4,674	4,674	
			○교통량조사 인건비	4,674		
			－인건비 38,930원 * 6명 * 15개소 =	3,504		
			－급식비 5,000원 * 6명 * 2식 * 15개소 =	900		
			－야식비 3,000원 * 6명 * 15개소 =	270		
			201 일반운영비	5,840	5,600	240

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:도로 기능개선 및 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	5,840	5,600	240
	○설계심사위원회 참석수당	4,600		
	－기본료 80,000원 * 5명 * 8회 =	3,200		
	－초과료 35,000원 * 5명 * 8회 =	1,400		
	○건설업등록수첩 제작 5,000원 * 200매 =	1,000		
	○도서구입(품셈) 60,000원 * 4권 =	240		
	203 업무추진비	9,500	4,000	5,500
	03 시책추진업무추진비	9,500	4,000	5,500
	○건설정책 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
	○도로교통 및 기능개선 5,500,000원 =	5,500		
	연양리 유원지 진입도로 환경개선공사	1,800,000	0	1,800,000
	401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	02 실시설계비	49,500	0	49,500
	○연양리 유원지 진입도로 환경개선사업 실 시설계 1,800,000,000원 * 2.75% =	49,500		
	03 토지매입비	400,000	0	400,000
	○연양리 유원지 진입도로 환경개선 부지매 입 400,000,000원 =	400,000		
	04 시설비	1,344,020	0	1,344,020
	○연양리 유원지 진입도로 환경개선사업 1,344,020,000원 =	1,344,020		
	06 시설부대비	6,480	0	6,480
	○연양리 유원지 진입도로 환경개선사업 부 대비 1,800,000,000원 * 0.36% =	6,480		
	침수도로 개선사업	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	03 토지매입비	100,000	0	100,000
	○침수도로 개선공사 부지매입 100,000,000원 =	100,000		
	04 시설비	1,394,600	0	1,394,600
	○침수도로 개선공사 1,394,600,000원 =	1,394,600		
	06 시설부대비	5,400	0	5,400
	○침수도로 개선공사 부대비 1,500,000,000원 * 0.36% =	5,400		
	자연재해위험지구정비사업	666,000	501,000	165,000
		[균 400,000]		
		[도 133,000]		

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:도로 기능개선 및 시설물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	자연재해위험지구정비사업	[군 133,000]			
	401 시설비및부대비	666,000	501,000	165,000	
		[군 400,000]			
		[도 133,000]			
		[군 133,000]			
	04 시설비	661,804	501,000	160,804	
	○자연재해위험지구정비사업	661,804			
	661,804,000원 =	[군 397,482]			
		[도 132,161]			
	06 시설부대비	4,196	0	4,196	
		○자연재해위험지구정비사업 부대비			4,196
		4,196,000원 =			[군 2,518]
					[도 839]
		[군 839]			
	교통안전 시설물 정비 및 확충		1,120,563	2,009,342	△888,779
		[군 100,000]			
		[군 1,020,563]			
	교통안전 시설물 정비		920,563	505,341	415,222
	201 일반운영비	120,563	105,341	15,222	
	02 공공운영비	120,563	105,341	15,222	
○교통신호등 전기요금					
50,742원 * 198개소 * 12월 =	120,563				
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000		
04 시설비	800,000	400,000	400,000		
○교통안전시설물정비(2,960개소)					
800,000,000원 =	800,000				
위험도로구조개선사업		200,000	504,001	△304,001	
	[군 100,000]				
	[군 100,000]				
401 시설비및부대비	200,000	504,001	△304,001		
	[군 100,000]				
	[군 100,000]				
03 토지매입비	99,280	0	99,280		

부서:건설과
정책:도로교통망 구축
단위:교통안전 시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○위험도로구조개선사업 부지매입 99,280,000원 =	99,280		
				[균 49,640]		
				[균 49,640]		
		04 시설비		99,280	500,372	△401,092
			○위험도로구조개선사업 99,280,000원 =	99,280		
				[균 49,640]		
				[균 49,640]		
		06 시설부대비		1,440	3,629	△2,189
			○위험도로구조개선사업 부대비 200,000,000원 * 0.72% =	1,440		
				[균 720]		
				[균 720]		
		자연친화적 하천조성		5,537,050	5,732,002	△194,952
				[국 461,239]		
				[균 300,000]		
				[도 2,909,500]		
				[균 1,866,311]		
		하천정비 및 관리		5,537,050	5,732,002	△194,952
				[국 461,239]		
				[균 300,000]		
				[도 2,909,500]		
				[균 1,866,311]		
		지방하천개수사업(자연형 소양천조성)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
				[도 2,000,000]		
		401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
				[도 2,000,000]		
		04 시설비		1,992,800	993,700	999,100
			○자연형 소양천 조성공사 1,992,800,000원 =	1,992,800		
				[도 1,992,800]		
		06 시설부대비		7,200	6,300	900
			○자연형 소양천 조성공사 부대비 2,000,000,000원 * 0.36% =	7,200		
				[도 7,200]		
		소하천 정비사업		1,472,780	1,395,332	77,448

부서:건설과
정책:자연친화적 하천조성
단위:하천정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소하천 정비사업	[국 461,239] [군 1,011,541]		
	401 시설비및부대비	1,472,780 [국 461,239] [군 1,011,541]	1,395,332	77,448
	04 시설비	1,467,480	1,390,308	77,172
	○소하천 정비사업 1,467,480,000원 =	1,467,480 [국 461,239] [군 1,006,241]		
	06 시설부대비	5,300	5,024	276
	○소하천 정비사업 부대비 5,300,000원 =	5,300		
	하천제방 기성제 정비	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	04 시설비	50,000	50,000	
	○소하천 기성제정비(수목제거등) 50,000,000원 =	50,000		
	소하천 제방 유지관리사업	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	04 시설비	100,000	100,000	
	○소하천제방 유지관리 및 하상준설(144개소) 500,000원 * 200km =	100,000		
	하천관리	12,600	9,000	3,600
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	
	○경작금지 하천안내표지판 제작 300,000원 * 30개소 =	9,000		
	202 여비	3,600	0	3,600
	02 월액여비	3,600	0	3,600
	○하천감시원 월액여비 150,000원 * 2명 * 12월 =	3,600		
	수상레저 안전관리	1,670	1,670	0
	201 일반운영비	1,670	1,670	0
	01 사무관리비	250	250	
	○수상레저 안전관리요원 급식비 5,000원 * 2명 * 25일 =	250		
	02 공공운영비	1,420	1,420	

부서:건설과
정책:자연친화적 하천조성
단위:하천정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수상레저 지도단속 초소 전기요금 10,000원 * 1개소 * 12월 =	120		
			○연료비(단속선유류비등) 1,000,000원 =	1,000		
			○유도선 공제가입료 300,000원 * 1척 =	300		
				926,000	836,000	90,000
			하천제방정비사업(지방2급하천)	[도 463,000] [군 463,000]		
				926,000	836,000	90,000
			401 시설비및부대비	[도 463,000] [군 463,000]		
				926,000	836,000	90,000
			02 실시설계비	50,000	0	50,000
			○하천제방정비사업 실시설계 50,000,000원 =	50,000		
				[도 25,000] [군 25,000]		
			04 시설비	870,600	830,734	39,866
			○하천제방정비사업 870,600,000원 =	870,600		
				[도 435,300] [군 435,300]		
			06 시설부대비	5,400	5,266	134
			○하천제방정비사업 부대비 5,400,000원 =	5,400		
				[도 2,700] [군 2,700]		
				500,000	0	500,000
			하도준설사업(지방2급하천)	[군 300,000] [도 200,000]		
				500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	[군 300,000] [도 200,000]		
				500,000	0	500,000
			02 실시설계비	50,000	0	50,000
			○지방2급하천 하도준설사업 실시설계 50,000,000원 =	50,000		
				[군 30,000] [도 20,000]		
			04 시설비	446,400	0	446,400

부서:건설과
정책:자연친화적 하천조성
단위:하천정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○지방2급하천 하도준설사업 446,400,000원 =	446,400	
				[균 267,840]		
				[도 178,560]		
				06 시설부대비	3,600	0
				○지방2급하천 하도준설사업 부대비 500,000,000원 * 0.72% =	3,600	3,600
				[균 2,160]		
				[도 1,440]		
				하천내 기능상실보 철거	17,000	0
				[도 17,000]		17,000
				401 시설비및부대비	17,000	0
				[도 17,000]		17,000
				04 시설비	17,000	0
				○하천내 기능상실보 철거 17,000,000원 =	17,000	
				[도 17,000]		
				배수문 정비사업	455,000	340,000
				[도 227,500]		115,000
				[균 227,500]		
				401 시설비및부대비	455,000	340,000
				[도 227,500]		115,000
				[균 227,500]		
				04 시설비	455,000	337,552
				○배수문 정비사업 455,000,000원 =	455,000	117,448
				[도 227,500]		
				[균 227,500]		
				낙시행위 단속장비 구입	2,000	0
				[도 2,000]		2,000
				201 일반운영비	1,200	0
				[도 1,200]		1,200
				01 사무관리비	1,200	0
				○단속피복비 및 신발구입 300,000원 * 4명 =	1,200	1,200
				[도 1,200]		
				405 자산취득비	800	0
						800

부서:건설과
정책:자연친화적 하천조성
단위:하천정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		[도 800]		
		01 자산및물품취득비		800	0	800
		○단속용카메라 구입 800,000원 =		800		
				[도 800]		
		살기좋은 농촌생활환경 조성		5,649,800 [균 1,350,000] [도 1,145,000] [균 3,154,800]	4,021,260	1,628,540
		농촌생활환경 정비		5,649,800 [균 1,350,000] [도 1,145,000] [균 3,154,800]	4,021,260	1,628,540
		농촌생활환경 정비사업		1,930,000 [균 1,350,000] [도 290,000] [균 290,000]	2,205,000	△275,000
		401 시설비및부대비		1,510,000 [균 1,057,000] [도 226,500] [균 226,500]	2,205,000	△695,000
		02 실시설계비		74,305	0	74,305
		○농촌생활환경 정비사업 실시설계 1,930,000,000원 * 2.75% * 1.4 =		74,305 [균 52,013] [도 11,146] [균 11,146]		
		04 시설비		1,430,259	2,197,062	△766,803
		○농촌생활환경 정비사업 1,430,259,000원 =		1,430,259 [균 1,001,181] [도 214,539] [균 214,539]		
		06 시설부대비		5,436	7,938	△2,502
		○농촌생활환경 정비사업 부대비 5,436,000원 =		5,436		

부서:건설과
정책:살기좋은 농촌생활환경 조성
단위:농촌생활환경 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 3,806]		
				[도 815]		
				[군 815]		
				420,000	0	420,000
				[군 293,000]		
				[도 63,500]		
				[군 63,500]		
				420,000	0	420,000
				○농촌생활환경 정비사업 420,000,000원 = 420,000		
				[군 293,000]		
				[도 63,500]		
				[군 63,500]		
				1,710,000	1,283,160	426,840
				[도 855,000]		
				[군 855,000]		
				1,710,000	1,283,160	426,840
				[도 855,000]		
				[군 855,000]		
				65,835	0	65,835
				○농촌마을진입로 및 농로포장사업 실시설계 65,835,000원 = 65,835		
				[도 32,918]		
				[군 32,917]		
				1,638,009	1,278,540	359,469
				○농촌마을진입로 및 농로포장사업 1,638,009,000원 = 1,638,009		
				[도 819,004]		
				[군 819,005]		
				6,156	4,620	1,536
				○농촌마을진입로 및 농로포장사업 부대비 6,156,000원 = 6,156		
				[도 3,078]		
				[군 3,078]		
				500,000	323,600	176,400
				402 민간자본이전	323,600	176,400

부서:건설과
정책:살기좋은 농촌생활환경 조성
단위:농촌생활환경 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 민간자본보조	500,000	323,600	176,400
			○마을회관 및 경로당 보수(44개소) 370,000,000원 =	370,000		
			○마을회관 및 경로당 증축(2개소) 130,000,000원 =	130,000		
			소규모시설 보수	1,500,000	200,000	1,300,000
			401 시설비및부대비	1,500,000	200,000	1,300,000
			04 시설비	1,494,600	200,000	1,294,600
			○소규모시설 보수 1,494,600,000원 =	1,494,600		
			06 시설부대비	5,400	0	5,400
			○소규모시설 보수 부대비 1,500,000,000원 * 0.36% =	5,400		
			합동설계반 운영	9,800	9,500	300
			201 일반운영비	8,000	9,500	△1,500
			01 사무관리비	8,000	9,500	△1,500
			○설계서 용지인쇄 5,000원 * 500매 =	2,500		
			○사무용품 구입 1,000,000원 =	1,000		
			○설계자 급식비 5,000원 * 30명 * 30일 =	4,500		
			303 포상금	1,800	0	1,800
			01 포상금	1,800	0	1,800
			○설계자 산업시찰 60,000원 * 30명 =	1,800		
			행정운영경비	469,376 [도 208,000] [군 261,376]	468,729	647
			인력운영비(건설과)	446,211 [도 208,000] [군 238,211]	445,324	887
			인력운영비	446,211 [도 208,000] [군 238,211]	445,324	887
			101 인건비	442,011 [도 208,000] [군 234,011]	441,124	887
			09 무기계약근로자보수	442,011	441,124	887
			○수로원 인건비	442,011		

부서:건설과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－기본급	54,000원 * 14명 * 248일 =	187,488	
				[도 88,475]		
				[군 99,013]		
			－상여금	187,488,000원 * 4/12 =	62,496	
				[도 29,492]		
				[군 33,004]		
			－명절휴가비	187,488,000원 * 1/12 =	15,624	
				[도 7,373]		
				[군 8,251]		
			－시간외근무수당	10,120원 * 14명 * 12시간 * 12월 =	20,402	
				[도 9,589]		
				[군 10,813]		
			－주휴수당	54,000원 * 14명 * 52주 =	39,312	
				[도 18,477]		
				[군 20,835]		
			－위험근무수당	20,000원 * 14명 * 12월 =	3,360	
				[도 1,579]		
				[군 1,781]		
			－반장수당	20,000원 * 1명 * 12월 =	240	
				[도 113]		
				[군 127]		
			－가족수당	70,000원 * 14명 * 12월 =	11,760	
				[도 5,527]		
				[군 6,233]		
			－연차유급휴가수당	54,000원 * 14명 * 17일 =	12,852	
				[도 6,040]		
				[군 6,812]		
			－피복비	220,000원 * 14명 =	3,080	
				[도 1,448]		
				[군 1,632]		
			－목욕비	20,000원 * 14명 * 12월 =	3,360	
				[도 1,579]		

부서:건설과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 1,781]		
		－식대비 100,000원 * 14명 * 12월 =		16,800		
				[도 7,896]		
				[군 8,904]		
		－교통비 80,000원 * 14명 * 12월 =		13,440		
				[도 6,317]		
				[군 7,123]		
		－4대보험료 395,485,000원 * 12.035% =		47,597		
				[도 22,121]		
				[군 25,476]		
		－도로유지관리 급량비 5,000원 * 14명 * 5회 * 12월 =		4,200		
				[도 1,974]		
				[군 2,226]		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	
		○건설과 부서운영업무추진비(25명) 350,000원 * 12월 =		4,200		
		기본경비(건설과)		23,165	23,405	△240
		기본경비		23,165	23,405	△240
		201 일반운영비		8,765	9,005	△240
		01 사무관리비		8,765	9,005	△240
		○기본사무용품 구입 20,000원 * 25명 * 12월 =		6,000		
		○장부구입 30,000원 * 3권 =		90		
		○특근매식비 5,000원 * 25명 * 15일 =		1,875		
		○복사기유지보수비 800,000원 * 1대 =		800		
		202 여비		14,400	14,400	0
		01 국내여비		14,400	14,400	
		○업무추진 여비 80,000원 * 8명 * 12월 =		7,680		
		○각종 사업추진 여비 70,000원 * 8명 * 12월 =		6,720		

부서:도시건축과
정책:미래지향적 도시개발
단위:도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과		31,212,840 [군 1,200,000] [도 1,500,000] [군 28,512,840]	20,403,616	10,809,224
미래지향적 도시개발		17,816,792	7,887,457	9,929,335
도시계획도로 개설		13,680,000	2,500,000	11,180,000
여주도시계획도로(소로2류34,35호)개설		1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
04 시설비		993,700	993,700	
○여주도시계획도로(소로2류34,35호)개설공사(부담금) 993,700,000원 =		993,700		
06 시설부대비		6,300	6,300	
○여주도시계획도로(소로2류34,35호)개설공사 부대비 1,000,000,000원 * 0.63% =		6,300		
여주도시계획도로(중로1류14호)개설		10,000,000	0	10,000,000
401 시설비및부대비		10,000,000	0	10,000,000
03 토지매입비		4,000,000	0	4,000,000
○여주도시계획도로(중로1류14호)개설 부지매입 4,000,000,000원 =		4,000,000		
04 시설비		5,675,000	0	5,675,000
○여주도시계획도로(중로1류14호)개설(부담금) 5,675,000,000원 =		5,675,000		
05 감리비		300,000	0	300,000
○여주도시계획도로(중로1류14호)개설 감리비 300,000,000원 =		300,000		
06 시설부대비		25,000	0	25,000
○여주도시계획도로(중로1류14호)개설 부대비 10,000,000,000원 * 0.25% =		25,000		
홍천 준도시 도로개설		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
02 실시설계비		40,000	0	40,000
○홍천 준도시 도로개설 실시설계 40,000,000원 =		40,000		
03 토지매입비		456,400	0	456,400
○홍천 준도시 도로개설 부지매입(홍천초교~북하천) 456,400,000원 =		456,400		
06 시설부대비		3,600	0	3,600
○홍천 준도시 도로개설 부대비 500,000,000원 * 0.72% =		3,600		

부서:도시건축과
정책:미래지향적 도시개발
단위:도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대신도시계획도로(중로2류1호)개설	550,000	0	550,000
	401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	02 실시설계비	40,000	0	40,000
	○대신 도시계획도로(중로2류1호)개설 실시 설계 40,000,000원 =	40,000		
	03 토지매입비	506,535	0	506,535
	○대신 도시계획도로(중로2류1호)개설 부지 매입 506,535,000원 =	506,535		
	06 시설부대비	3,465	0	3,465
	○대신 도시계획도로(중로2류1호)개설 부대 비 550,000,000원 * 0.63% =	3,465		
	천송2지구 대수리천 정비사업	600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	04 시설비	596,220	0	596,220
	○천송2지구 대수리천 정비사업	596,220		
	596,220,000원 =	596,220		
	06 시설부대비	3,780	0	3,780
	○천송2지구 대수리천 정비사업 부대비	3,780		
	600,000,000원 * 0.63% =	3,780		
	여주도시계획도로(소로3류27호)개설	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	02 실시설계비	30,000	0	30,000
	○여주도시계획도로(소로3류27호)개설 실시 설계 30,000,000원 =	30,000		
	대신도시계획도로(소로2류1호,소로3류11호,소로3류13 호)개설공사	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	02 실시설계비	40,000	0	40,000
	○대신 도시계획도로(소2-1,소3-11,소3-13) 개설 실시설계 40,000,000원 =	40,000		
	03 토지매입비	456,400	0	456,400
	○대신 도시계획도로(소2-1,소3-11,소3-13) 개설 부지매입 456,400,000원 =	456,400		
	06 시설부대비	3,600	0	3,600
	○대신 도시계획도로(소2-1,소3-11,소3-13) 개설 부대비 500,000,000원 * 0.72% =	3,600		
	북내도시계획도로(소로2류14호)개설공사	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	03 토지매입비	180,000	0	180,000
	○북내도시계획도로(소로2류14호)개설 부지 매입 180,000,000원 =	180,000		

부서:도시건축과
정책:미래지향적 도시개발
단위:도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 시설비		316,400	0	316,400
		○북내도시계획도로(소로2류14호)개설공사				
		316,400,000원 =		316,400		
		06 시설부대비		3,600	0	3,600
		○북내도시계획도로(소로2류14호)개설공사				
		부대비				
		500,000,000원 * 0.72% =		3,600		
		도시개발(도시개발특별회계)		3,382,979	4,627,145	△1,244,166
		도시개발사업		177,757	558,963	△381,206
		201 일반운영비		13,000	0	13,000
		01 사무관리비		13,000	0	13,000
		○체비지매각감정평가수수료(태평1, 하리지				
		구)				
		12,000,000원 * 1식 =		12,000		
		○체비지매각공고 수수료				
		1,000,000원 * 1식 =		1,000		
		202 여비		480	480	0
		01 국내여비		480	480	
		○환지청산금징수 및 독려 출장여비				
		40,000원 * 2명 * 6일 =		480		
		401 시설비및부대비		164,277	558,483	△394,206
		04 시설비		164,277	558,483	△394,206
		○부족면적 환지청산금 교부(여흥, 태평1지				
		구, 하리)				
		164,277,000원 =		164,277		
		예비비		3,205,222	4,068,182	△862,960
		801 예비비		3,205,222	4,068,182	△862,960
		01 예비비		3,205,222	4,068,182	△862,960
		○도시개발사업 예비비				
		3,205,222,000원 =		3,205,222		
		하리1지구 도시개발 (하리1지구도시개발특별회계)		315,043	385,138	△70,095
		하리1지구 토지구획정리사업		315,043	385,138	△70,095
		201 일반운영비		7,140	6,500	640
		01 사무관리비		7,140	6,500	640
		○체비지 매각공고 수수료				
		1,500,000원 =		1,500		
		○체비지 감정평가 수수료				
		5,000,000원 =		5,000		
		○토지평가협의회 참석 수당				
		80,000원 * 8명 * 1회 =		640		
		401 시설비및부대비		307,903	378,638	△70,735
		04 시설비		307,903	378,638	△70,735
		○하리1지구 토지구획정리사업				
		307,903,000원 =		307,903		

부서:도시건축과
정책:미래지향적 도시개발
단위:하리1지구 도시개발 (하리1지구도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		천송2지구 도시개발(천송2지구도시개발특별회계)		438,770	375,174	63,596		
		천송2지구 도시개발		438,770	375,174	63,596		
		201 일반운영비		6,500	6,500	0		
		01 사무관리비		6,500	6,500			
		○체비지 매각공고 수수료 1,500,000원 =		1,500				
		○체비지 감정평가 수수료 5,000,000원 =		5,000				
		401 시설비및부대비		432,270	0	432,270		
	04 시설비		432,270	0	432,270			
	○천송2지구 시가지조성사업 432,270,000원 =		432,270					
	도시계획 기반 구축		9,254,783 [균 1,200,000] [도 1,500,000] [균 6,554,783]	9,313,955	△59,172			
	도시계획 관리			4,894,100 [균 1,200,000] [도 1,500,000] [균 2,194,100]	6,222,300	△1,328,200		
		여주 소도읍 육성사업			4,200,000 [균 1,200,000] [도 1,500,000] [균 1,500,000]	1,000,000	3,200,000	
			401 시설비및부대비			4,200,000 [균 1,200,000] [도 1,500,000] [균 1,500,000]	1,000,000	3,200,000
				03 토지매입비			1,987,400	0
	○여주 소도읍 육성사업 부지매입비 1,987,400,000원 =		1,987,400 [균 567,830] [도 709,780] [균 709,790]					
	04 시설비			2,200,000	993,700	1,206,300		
		○여주 소도읍 육성사업 2,200,000,000원 =		2,200,000				

부서:도시건축과
정책:도시계획 기반 구축
단위:도시계획 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 시설부대비 ○여주 소도읍 육성사업 부대비 12,600,000원 =	[군 628,570] [도 785,720] [군 785,710] 12,600 [군 3,600] [도 4,500] [군 4,500]	6,300	6,300
	여주 역세권 지구단위계획수립	600,000	1,000,000	△400,000
	401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
	01 기본조사설계비 ○여주역세권 지구단위계획 수립용역 596,220,000원 =	596,220 596,220	0	596,220
	06 시설부대비 ○여주역세권 지구단위계획 수립용역 부대 비 600,000,000원 * 0.63% =	3,780 3,780	6,300	△2,520
	도시계획시설 결정	29,100	26,800	2,300
	201 일반운영비	22,800	22,800	0
	01 사무관리비 ○군관리계획 결정 신문공고료 1,100,000원 * 2개신문 * 6회 = ○군관리계획위원회 참석수당 80,000원 * 15명 * 8회 =	22,800 13,200 9,600	22,800	
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○지역균형개발 추진 4,000,000원 =	4,000 4,000	4,000	
	405 자산취득비	2,300	0	2,300
	01 자산및물품취득비 ○토지이용계획확인원 자동인증기구입 2,300,000원 * 1대 =	2,300 2,300	0	2,300
	국토이용정보체계 구축	65,000	0	65,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	04 시설비 ○관리지역세분 국토이용정보체계 구축 50,000,000원 =	50,000 50,000	0	50,000
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	02 민간대행사업비	15,000	0	15,000

부서:도시건축과
정책:도시계획 기반 구축
단위:도시계획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국토이용정보체계 정비	15,000,000원 =	15,000	
			장기미집행 도시계획(장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계)	2,251,325	2,010,177	241,148
			장기미집행 도시계획시설 대지보상	2,251,325	2,010,177	241,148
			401 시설비및부대비	2,251,325	2,010,177	241,148
			04 시설비	2,251,325	2,010,177	241,148
			○장기미집행도시계획시설대지보상비	2,251,325,000원 =	2,251,325	
			기반시설 조성(기반시설특별회계)	2,021,428	1,021,428	1,000,000
			기반시설 설치사업	1,012,030	1,011,729	301
			101 인건비	10,230	9,929	301
			10 기간제근로자등보수	10,230	9,929	301
			○기본급	30,000원 * 1명 * 240일 =	7,200	
			○급식비	5,000원 * 1명 * 240명 =	1,200	
			○주휴수당	30,000원 * 1명 * 50주 =	1,500	
			○연차유급휴가수당	30,000원 * 1명 * 11월 =	330	
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	
			○기반시설 징수 독려여비	20,000원 * 3명 * 30일 =	1,800	
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
			03 토지매입비	500,000	0	500,000
			○기반시설설치 토지매입비	500,000,000원 =	500,000	
			04 시설비	493,700	993,700	△500,000
			○기반시설 설치사업	493,700,000원 =	493,700	
			06 시설부대비	6,300	6,300	
			○기반시설 설치사업 부대비	1,000,000,000원 * 0.63% =	6,300	
			예비비	1,009,398	9,699	999,699
			801 예비비	1,009,398	9,699	999,699
			01 예비비	1,009,398	9,699	999,699
			○기반시설 예비비	1,009,398,000원 =	1,009,398	
			도시미관 정비	87,930	60,050	27,880
			지정계시시설 보수	4,800	24,000	△19,200
			401 시설비및부대비	4,800	24,000	△19,200
			04 시설비	4,800	24,000	△19,200

부서:도시건축과
정책:도시계획 기반 구축
단위:도시미관 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지정게시 시설 보수 100,000원 * 48개소 =	4,800		
			불법광고물 단속	11,000	5,100	5,900
			201 일반운영비	4,000	2,100	1,900
			01 사무관리비	4,000	2,100	1,900
			○광고물철거 장비임차료 300,000원 * 1대 * 5회 =	1,500		
			○불법광고물 절단기 및 칼날 구입 500,000원 * 5대 =	2,500		
			203 업무추진비	4,000	0	4,000
			03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
			○불법광고물 단속 4,000,000원 =	4,000		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			12 기타보상금	3,000	3,000	
			○불법광고물 수거 군민보상제(벽보, 전단 지) 1,000원 * 3,000매 =	3,000		
			건축행정 운영	72,130	10,950	61,180
			201 일반운영비	69,830	10,950	58,880
			01 사무관리비	69,830	10,950	58,880
			○위법건축물 기록보존용 사진인화료 250원 * 800매 =	200		
			○건축사 현장조사 검사대행수수료 31,612원 * 280건 * 7명 =	61,960		
			○지방건축위원회 참석수당 80,000원 * 12명 * 4회 =	3,840		
			○여주군광고물관리심의위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 4회 =	1,600		
			○공동주택분쟁위원회 참석수당 80,000원 * 7명 * 2회 =	1,120		
			○민원발급 인증기유지관리 370,000원 * 3회 =	1,110		
			405 자산취득비	2,300	0	2,300
			01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
			○민원발급 인증기구입(건축물대장) 2,300,000원 * 1대 =	2,300		
			지방산업단지 조성	2,940,930	2,166,999	773,931
			지방산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	2,940,930	2,166,999	773,931
			강천 지방산업단지 조성	2,640,930	2,166,999	473,931
			201 일반운영비	640	640	0
			01 사무관리비	640	640	

부서:도시건축과
정책:지방산업단지 조성
단위:지방산업단지 조성(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지방산업단지심의위원회 참석수당 80,000원 * 4명 * 2회 =	640		
			202 여비	600	600	0
			01 국내여비	600	600	
			○지방산업단지 추진여비 50,000원 * 2명 * 6일 =	600		
			401 시설비및부대비	2,639,690	2,165,759	473,931
			04 시설비	2,630,187	2,165,759	464,428
			○강천산업단지 조성 2,630,187,000원 =	2,630,187		
			06 시설부대비	9,503	0	9,503
			○강천산업단지 조성 부대비 2,639,690,000원 * 0.36% =	9,503		
			삼교산업단지 조성	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			02 실시설계비	300,000	0	300,000
			○삼교산업단지 기본 및 실시설계 용역비 300,000,000원 =	300,000		
			농촌 주거환경 조성	514,400	456,899	57,501
			국민주택 융자금 관리(주택사업특별회계)	514,400	421,899	92,501
			예비비	514,400	407,070	107,330
			801 예비비	514,400	407,070	107,330
			01 예비비	514,400	407,070	107,330
			○주택사업 예비비 514,400,000원 =	514,400		
			행정운영경비	45,590	45,590	0
			인력운영비(도시건축과)	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
			○도시건축과 부서운영업무추진비(26명) 350,000원 * 12월 =	4,200		
			기본경비(도시건축과)	41,390	41,390	0
			기본경비	41,390	41,390	0
			201 일반운영비	8,990	8,990	0
			01 사무관리비	8,990	8,990	
			○기본사무용품 구입 20,000원 * 26명 * 12월 =	6,240		
			○특근매식비 5,000원 * 26명 * 15일 =	1,950		

부서:도시건축과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(도시건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○복사기유지보수비 800,000원 * 1대 =	800				
			202 여비	32,400	32,400	0		
			01 국내여비	32,400	32,400			
			○업무추진여비 80,000원 * 18명 * 12월 =	17,280				
			○각종사업추진여비 70,000원 * 18명 * 12월 =	15,120				
	재무활동			640,345	532,716	107,629		
		내부거래지출(도시건축과)		640,000	532,000	108,000		
			내부거래지출		640,000	532,000	108,000	
				701 기타회계전출금		640,000	532,000	108,000
					01 기타회계전출금		640,000	532,000
○도시개발특별회계 전출금					640,000			
－도시계획세 징수부담율 600,000,000원 * 90/100 =					540,000			
－개발부담금 200,000,000원 * 50/100 =					100,000			
보전지출(도시건축과)(주택사업특별회계)			345	716	△371			
		보전지출		345	716	△371		
			311 차입금이자상환		15	26	△11	
				06 기타차입금이자상환		15	26	△11
				○'88수해 15,000원 =		15		
				601 차입금원금상환		330	690	△360
				06 기타국내차입금원금상환		330	690	△360
	○'88수해 330,000원 =			330				

부서:재난안전관리과
정책:신뢰받는 재난행정 구현
단위:과학적인 재난관리 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과		1,007,529 [국 8,721] [도 43,400] [군 955,408]	943,399	64,130
신뢰받는 재난행정 구현		231,510 [국 7,710] [도 42,675] [군 181,125]	200,830	30,680
과학적인 재난관리 구축		131,597 [도 17,500] [군 114,097]	90,745	40,852
재난상황실 운영관리		8,503	11,173	△2,670
201 일반운영비		8,503	7,173	1,330
01 사무관리비		2,995	1,773	1,222
○재난상황실 운영비		2,995		
－상황판 정비 60,000원 * 4개 * 2회 =		480		
－재난상황용 PC 유지보수비 1,590,000원 * 13% * 7대 =		1,447		
－침구구입 200,000원 * 3회 =		600		
－침구세탁비 9,000원 * 52주 =		468		
02 공공운영비		5,508	5,400	108
○재난상황실 공공운영비		5,508		
－상황실 데이콤 위성전화 통신요금 190,000원 * 12월 =		2,280		
－상황실 무정전 전압기 모뎀 유지관리비 50,000,000원 * 6/100 =		3,000		
－스카이라이프 9,000원 * 12월 =		108		
－유선방송비 10,000원 * 12월 =		120		
재난관리 업무 운영		26,031	23,100	2,931
201 일반운영비		18,781	17,850	931
01 사무관리비		16,520	15,540	980
○여주군 안전관리위원회 참석 수당 80,000원 * 12명 * 1회 =		960		
○여주군 안전관리계획 책자 발간 30,000원 * 100권 =		3,000		
○재난대책 근무자 급량비 5,000원 * 13명 * 40일 =		2,600		

부서:재난안전관리과
정책:신뢰받는 재난행정 구현
단위:과학적인 재난관리 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
2025년 일반회계 재난안전관리과	01 재난안전관리	01 재난안전관리	○재난대비 표준행동매뉴얼 책자 발간 30,000원 * 3종 * 60권 =	5,400		
			○재해대장 인쇄비 1,000원 * 1,000매 =	1,000		
			○도서구입비(재해연감외 2종) 10,000원 * 3종 * 12월 =	360		
			○사전재해영향성검토 위원회 위원 수당 80,000원 * 7명 * 2회 =	1,120		
			○안전관리자문단운영위원회 참석 수당 80,000원 * 13명 * 2회 =	2,080		
			02 공공운영비	2,261	2,310	△49
			○인명구조용보트(제트스키) 유지관리비	2,261		
			－유류비 1,416.82원 * 12ℓ * 60일 =	1,021		
			－CC오일 4,000원 * 1ℓ * 60일 =	240		
			－수리비 1,000,000원 =	1,000		
			202 여비	1,250	1,250	0
			01 국내여비	1,250	1,250	
			○재난교육 및 세미나 여비 50,000원 * 5명 * 5회 =	1,250		
			203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
			03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
			○사고예방 및 재난활동 6,000,000원 =	6,000		
			홍수정보시스템 운영	9,224	8,546	678
			201 일반운영비	9,224	8,546	678
			02 공공운영비	9,224	8,546	678
			○홍수정보시스템 운영 및 관리	9,224		
			－수위관측소(길천, 당우, 당진) 전기요금 42,000원 * 12월 =	504		
			－수위관측소(길천, 당우, 당진) 유지보수 비 150,000,000원 * 3/100 =	4,500		
			－기상관측장비 유지보수비 100,000,000원 * 3/100 =	3,000		
			－기상관측장비 점검 검사료 610,000원 * 2개소 =	1,220		
			배수펌프장 운영 및 관리	24,432	34,086	△9,654
			201 일반운영비	24,432	34,086	△9,654
			01 사무관리비	5,232	5,232	
			○전기안전점검 검사료 624,000원 * 5월 =	3,120		
			○전자경보시설 용역비 176,000원 * 12월 =	2,112		
			02 공공운영비	19,200	28,854	△9,654

부서:재난안전관리과
정책:신뢰받는 재난행정 구현
단위:과학적인 재난관리 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○빗물배수펌프장 전기요금 700,000원 * 12월 =	8,400		
			○빗물펌프장 유지관리비 2,700,000,000원 * 4/1,000 =	10,800		
			재해 예·경보시스템 운영	28,407	13,840	14,567
			201 일반운영비	28,407	13,840	14,567
			02 공공운영비	28,407	13,840	14,567
			○자동음성통보시스템 유지관리비 168,000,000원 * 3/100 =	5,040		
			○자동음성통보시스템 통신료 20,000원 * 7개소 * 12월 =	1,680		
			○재난취약지 영상감시 CCTV 유지관리비(6개소) 156,474,040원 * 3/100 =	4,695		
			○재난취약지 영상감시 CCTV 전용회선료 210,000원 * 6개소 * 12월 =	15,120		
			○재난취약지 영상감시 CCTV 전기요금 26,000원 * 6개소 * 12월 =	1,872		
			풍수해 보험사업	35,000	0	35,000
				[도 17,500] [군 17,500]		
			201 일반운영비	35,000	0	35,000
				[도 17,500] [군 17,500]		
			02 공공운영비	35,000	0	35,000
			○풍수해 보험사업 35,000,000원 =	35,000		
			군민의 방재의식 고취	[도 17,500] [군 17,500]		
				99,913	110,085	△10,172
				[국 7,710] [도 25,175] [군 67,028]		
			방재 및 재난대응 종합훈련	7,685	8,945	△1,260
			201 일반운영비	200	1,800	△1,600
			01 사무관리비	200	1,800	△1,600
			○방재 및 도상훈련 현수막 제작 50,000원 * 4개 =	200		
			206 재료비	4,675	4,545	130
			01 재료비	4,675	4,545	130

부서:재난안전관리과
정책:신뢰받는 재난행정 구현
단위:군민의 방재의식 고취

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방재훈련 자재 구입(연막탄외4종) 1,355,000원 =	1,355		
			○재난대비 실제훈련 연막탄 구입 40,000원 * 60개 =	2,400		
			○재난대비 실제훈련 폭음탄 구입 23,000원 * 40개 =	920		
			301 일반보상금	2,810	2,600	210
			10 행사실비보상금	2,810	2,600	210
			○방재훈련 참가자 급식비 5,000원 * 200명 =	1,000		
			○방재훈련 참가자 간식비 2,000원 * 200명 =	400		
			○방재훈련 시범요원 보상금 30,000원 * 5명 =	150		
			○재난대비 도상훈련 참석자 급식비 5,000원 * 30명 * 2식 * 3일 =	900		
			○재난대비 도상훈련 참석자 간식비 2,000원 * 30명 * 2식 * 3일 =	360		
			재난 및 안전사고 예방	12,258	12,794	△536
			201 일반운영비	9,258	3,194	6,064
			01 사무관리비	4,710	390	4,320
			○재난예방 포스터 및 표어 심사수당 80,000원 * 2명 =	160		
			○재난예방 포스터 및 표어 상장 제작 5,000원 * 50매 =	250		
			○물놀이 사고예방 현수막 설치 60,000원 * 5개소 =	300		
			○사고예방 안전표지판 정비 200,000원 * 20개소 =	4,000		
			02 공공운영비	4,548	2,804	1,744
			○재난관련 위탁장비 유지관리비	4,548		
			－유류비 1,416.82원 * 18ℓ * 60일 =	1,531		
			－유지관리비 60,330,000원 * 5/100 =	3,017		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			10 행사실비보상금	3,000	3,000	
			○범군민 안전문화운동 참가자 급식비 5,000원 * 30명 * 12회 =	1,800		
			○하절기 수난구조대 급식비 5,000원 * 2명 * 60일 * 2식 =	1,200		
			안전문화운동(홍보물)	16,650	16,650	0
			[도 5,000]			
			[군 11,650]			
			201 일반운영비	16,650	16,650	0

부서:재난안전관리과
정책:신뢰받는 재난행정 구현
단위:군민의 방재의식 고취

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[도 5,000]		
				[군 11,650]		
				201 일반운영비		
				01 사무관리비	16,650	16,650
				○안전점검의 날 홍보 캠페인 홍보물 제작		
				16,650,000원 =	16,650	
				[도 5,000]		
				[군 11,650]		
				안전문화운동(경고판)	3,000	4,000
				[도 1,500]		△1,000
				[군 1,500]		
				201 일반운영비	3,000	4,000
				[도 1,500]		△1,000
				[군 1,500]		
				01 사무관리비	3,000	4,000
				○물놀이 안전표지판 제작		△1,000
				500,000원 * 6개소 =	3,000	
				[도 1,500]		
				[군 1,500]		
				재난취약가구 안전점검<국비>	15,420	37,696
				[국 7,710]		△22,276
				[도 3,855]		
				[군 3,855]		
				201 일반운영비	15,420	37,696
				[국 7,710]		△22,276
				[도 3,855]		
				[군 3,855]		
				01 사무관리비	15,420	37,696
				○재난취약가구 안전점검, 정비사업		△22,276
				15,420,000원 =	15,420	
				[국 7,710]		
				[도 3,855]		
				[군 3,855]		
				재난취약가구 안전점검<도비>	29,640	0
				[도 14,820]		29,640
				[군 14,820]		

부서:재난안전관리과
정책:신뢰받는 재난행정 구현
단위:군민의 방재의식 고취

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				29,640	0	29,640	
				[도 14,820]			
				[군 14,820]			
				201 일반운영비			
				01 사무관리비	29,640	0	29,640
				○재난취약가구 안전점검 정비사업			
				29,640,000원 =	29,640		
				[도 14,820]			
				[군 14,820]			
				지역 자율방재단 운영	15,260	0	15,260
				201 일반운영비	2,150	0	2,150
				02 공공운영비	150	0	150
				○보험료 1,500원 * 100명 =	150		
				03 행사운영비	2,000	0	2,000
				○교육훈련비 2,000,000원 =	2,000		
				206 재료비	8,610	0	8,610
				01 재료비	8,610	0	8,610
				○피복비(조끼, 모자) 25,000원 * 100벌 =	2,500		
				○우의 35,000원 * 100벌 =	3,500		
				○장화 18,500원 * 100명 =	1,850		
				○장갑 200원 * 100명 * 3회 =	60		
				○삽 7,000원 * 100개 =	700		
				301 일반보상금	4,500	0	4,500
				10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
				○교육훈련자 급식비 5,000원 * 100명 * 2회 =	1,000		
				○단원활동 급식비 5,000원 * 50명 * 10일 =	2,500		
				○단원활동 간식비 2,000원 * 50명 * 10일 =	1,000		
민방위 역량강화				253,734	303,439	△49,705	
				[국 1,011]			
				[도 725]			
				[군 251,998]			
				38,906	49,311	△10,405	
				[국 1,011]			
				[도 725]			

부서:재난안전관리과
정책:신뢰받는 재난행정 구현
단위:군민의 방재의식 고취

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영		[군 37,170]		
민방위 교육·훈련		12,855	30,160	△17,305
201 일반운영비		9,325	15,460	△6,135
01 사무관리비		9,325	15,460	△6,135
○민방위 강사수당	100,000원 * 3명 * 20회 =	6,000		
○민방위 교육훈련 급량비	5,000원 * 10명 * 12회 =	600		
○민방위 교육통지서 인쇄	90,000원 * 2상자 =	180		
○민방위 교육 현수막	55,000원 * 3개 =	165		
○민방위 훈련 현수막	30,000원 * 3개 =	90		
○소화훈련장치 충전액	100,000원 * 2조 * 3회 =	600		
○민방위복 구입		170		
－상의	30,000원 * 5벌 =	150		
－모자	4,000원 * 5개 =	20		
○민방위 포스터,사진,동영상 공모전 심사수당	80,000원 * 4명 * 1회 =	320		
○민방위 포스터,사진,동영상 공모전 우수작 표창패	50,000원 * 12개 =	600		
○민방위창설기념식 유공자 표창패	50,000원 * 12개 =	600		
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○민방위업무 추진	1,000,000원 =	1,000		
206 재료비		1,030	0	1,030
01 재료비		1,030	0	1,030
○민방위훈련자재 구입		1,030		
－연막탄 구입	40,000원 * 10개 * 2회 =	800		
－폭음탄 구입	23,000원 * 5개 * 2회 =	230		
301 일반보상금		1,500	0	1,500
10 행사실비보상금		1,500	0	1,500
○시범훈련 참가자 급식비		1,500		
－군단위 시범훈련	5,000원 * 100명 * 2회 =	1,000		
－마을단위 시범훈련	5,000원 * 100명 * 1회 =	500		
민방위 시설장비 유지관리		22,600	12,200	10,400

부서:재난안전관리과
정책:민방위 역량강화
단위:민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	11,600	12,200	△600
	02 공공운영비	11,600	12,200	△600
	○민방위 비상급수시설 유지관리비 300,000원 * 4개소 =	1,200		
	○민방위 경보 사이렌 시설장비유지비 8,000,000원 =	8,000		
	○민방위 경보 사이렌 유지보수비 200,000원 * 12월 =	2,400		
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	04 시설비	6,000	0	6,000
	○민방위비상급수시설 개선사업(압력탱크설 치) 2,000,000원 * 3개소 =	6,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○민방위장비구입(전자메가폰 등) 5,000,000원 =	5,000		
	민방위통리장 교육비	1,490 [국 432] [도 313] [군 745]	2,030	△540
	301 일반보상금	1,490 [국 432] [도 313] [군 745]	2,030	△540
	10 행사실비보상금	1,490	2,030	△540
	○민방위통리장 교육비 10,000원 * 149명 =	1,490 [국 432] [도 313] [군 745]		
	중앙교육업교자 여비	600 [국 180] [도 126] [군 294]	960	△360
	301 일반보상금	600 [국 180] [도 126]	960	△360

부서:재난안전관리과
정책:민방위 역량강화
단위:민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			301 일반보상금	[군 294]					
			10 행사실비보상금	600	960	△360			
			○중앙교육입교자 여비 150,000원 * 4명 =	600					
				[국 180]					
				[도 126]					
				[군 294]					
			민방위날 행사 경비	1,361	1,361	0			
				[국 399]					
				[도 286]					
				[군 676]					
			201 일반운영비	1,361	1,361	0			
				[국 399]					
				[도 286]					
				[군 676]					
			03 행사운영비	1,361	1,361				
			○민방위날 행사 경비 194,420원 * 7회 =	1,361					
				[국 399]					
				[도 286]					
				[군 676]					
			공익근무요원 관리				214,828	254,128	△39,300
			공익근무요원 복무관리 지원				214,828	254,128	△39,300
			301 일반보상금	214,828	254,128	△39,300			
			09 공익근무요원보상금	214,828	254,128	△39,300			
			○공익근무요원 보상금	168,240					
			－봉급 77,000원 * 60명 * 12월 =	55,440					
			－중식비 5,000원 * 60명 * 20일 * 12월 =	72,000					
			－교통비 2,000원 * 60명 * 20일 * 12월 =	28,800					
			－피복비 200,000원 * 60명 * 1회 =	12,000					
			○장애 및 사망보상금 983,000원 * 1명 * 36월 =	35,388					
			○가료보상금 2,000,000원 * 5명 =	10,000					
			○간담회 5,000원 * 60명 * 4회 =	1,200					
행정운영경비				31,415	30,320	1,095			

부서:재난안전관리과
정책:민방위 역량강화
단위:공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	인력운영비(재난안전관리과)		3,000	3,000	0	
		인력운영비	3,000	3,000	0	
		203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		04 부서운영업무추진비	3,000	3,000		
		○재난안전관리과 부서운영업무추진비(13명 250,000원 * 12월 =	3,000			
	기본경비(재난안전관리과)		28,415	27,320	1,095	
		기본경비		28,415	27,320	1,095
			201 일반운영비	5,015	3,920	1,095
			01 사무관리비	5,015	3,920	1,095
			○사무용품 구입 20,000원 * 13명 * 12월 =	3,120		
			○기본업무추진 특근매식비 5,000원 * 13명 * 15일 =	975		
			○지출장부 구입 30,000원 * 4권 =	120		
			○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대 =	800		
		202 여비	23,400	23,400	0	
		01 국내여비	23,400	23,400		
		○업무추진여비 80,000원 * 13명 * 12월 =	12,480			
		○각종 사업추진여비 70,000원 * 13명 * 12월 =	10,920			
	재무활동		490,870	408,810	82,060	
	내부거래지출(재난안전관리과)		490,870	408,810	82,060	
			내부거래지출	490,870	408,810	82,060
			702 기금전출금	490,870	408,810	82,060
			01 기금전출금	490,870	408,810	82,060
			○여주군 재난관리기금 전출금 49,087,000,000원 * 1/100 =	490,870		