자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

2023년도

예 산 서

제 천 시

- 2023년도 -

예 산 서

제 천 시

- 목 차 -

Ⅰ. 시정방향과 재정전망 ····· 5

Ⅰ-1. 2023년 재정운용 방향 ····· 7
Ⅰ-2. 재정여건 및 전망 ····· 8

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 11

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 13
Ⅱ-2. 예산규모 ····· 17
가. 회계별 예산규모 ····· 19
나. 세입총괄표 ····· 23
다. 세출총괄표(기능별) ····· 37
라. 세출총괄표(조직별) ····· 45
마. 세출총괄표(성질별) ····· 55
Ⅱ-3. 일반회계 ····· 71
가. 세입예산 ····· 73
나. 세출예산 ····· 77
Ⅱ-4. 기타 특별회계 ····· 97
가. 수질개선 특별회계 ····· 99
나. 공영개발사업 특별회계 ····· 103
다. 의료급여기금 특별회계 ····· 107
라. 도시교통사업 특별회계 ····· 111

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서 ····· 115

Ⅲ-1. 일반회계 ····· 117
가. 세입예산 ····· 119
나. 세출예산 ····· 169

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

– 행정지원국 ····· 193
• 자치행정과 ····· 196
• 기획예산과 ····· 215
• 미래정책과 ····· 224
• 세 정 과 ····· 235
• 회 계 과 ····· 242
• 정보통신과 ····· 249
• 민원지적과 ····· 260
• 대외협력과 ····· 271

– 문화복지국 ····· 275
• 문화예술과 ····· 278
• 관 광 과 ····· 301
• 체육진흥과 ····· 317
• 사회복지과 ····· 326
• 여성가족과 ····· 343
• 노인장애인과 ····· 408

– 경제산업국 ····· 439
• 일자리경제과 ····· 442
• 투자유치과 ····· 460
• 도시재생과 ····· 467
• 교 통 과 ····· 477
• 신속허가과 ····· 487

– 안전건설국 ····· 491
• 안전정책과 ····· 494
• 건 설 과 ····· 510
• 건 축 과 ····· 524
• 자연환경과 ····· 529
• 자원순환과 ····· 545
• 산림공원과 ····· 558

– 도시성장추진단 ····· 607
• 자연치유특구과 ····· 610
• 특화산업육성과 ····· 614

– 보 건 소 ····· 623
• 보건위생과 ····· 626
• 건강관리과 ····· 647
• 감염병관리과 ····· 673

– 농업기술센터 ····· 691
• 농업정책과 ····· 694
• 유통축산과 ····· 719
• 농촌상생과 ····· 763
• 기술지원과 ····· 778
• 기술보급과 ····· 796

– 사 업 소 ····· 813
• 환경사업소 ····· 816
• 수도사업소 ····· 818
• 시설관리사업소 ····· 821
• 시립도서관 ····· 838

– 읍·면·동 ····· 849
– 의회사무국 ····· 951

Ⅲ-2. 기타특별회계 ····· 963
가. 수질개선 특별회계 ····· 965
나. 공영개발사업 특별회계 ····· 971
다. 의료급여기금 특별회계 ····· 977
라. 도시교통사업 특별회계 ····· 983

Ⅳ. 계속비사업현황 ····· 993

Ⅰ. 시정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 2023년 재정운용 방향

「역동적이고 새로운 경제도시 제천」

지역경제 회복을 위한 효율적 재정운용으로
"기본이 튼튼한 시정, 미래를 심는 도시" 제천 구현

재정운용 기본방향

- ○ 재정여건에 맞는 전략적·합리적 재원배분으로 건전재정 운용
- ○ 희망찬 지역경제 회복을 위한 지속가능한 성장기반 구축
- ○ 실질적인 시민체감도 향상을 위한 삶의 질 개선사업 재정 역량 집중

건전재정 운용

- 선택과 집중을 통한 지방재정운용 효율화
- 국도비 등 외부재원 확보 및 자체세입 확충 역량 강화
- 고강도 지출구조 조정으로 재정여력확보 및 예산낭비 방지

활력넘치는 지역경제 회복

- 지역특성을 살린 시민체감형 생활개선사업 투자 확대
- 시민생활안정을 위한 양질의 일자리창출 지원
- 소외없는 촘촘한 맞춤형 복지 취약계층 지원강화
- 재난예방체계 강화 및 살기좋은 안전환경 조성

역점사업 지원

- 민선8기 역점사업의 안정적 추진을 위한 재정지원
- 역동적이고 새로운 경제도시 제천 실현을 위한 중점사업 발굴
- 미래를 위한 생산적 투자 및 효율적 정책사업 발굴 지원

Ⅰ-2. 재정여건 및 전망

□ 세 입 여 건

□ (자체수입) **'코로나19' 이후 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선**되면서 **자체수입 확대가 기대**되나 **경제상황 불확실성도 여전히 상존**

○ (지방세) 코로나19 기간 위축되었던 경제 전반의 회복세는 지방세 수입에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되나,

- 물가상승, 부동산시장 침체에 따른 세수 감소 우려 등은 지방세 수입에 부정적 영향을 미칠 수 있어 전체적인 세입여건은 불투명

○ (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대

□ **(이전수입)** 국세 세수 호조에 따른 **자치단체 이전수입 개선**이 전망되나, **코로나19 전개 양상, 물가 상승 등**에 따른 하방위험도 존재

○ 국세수입 전망에 따라 국세 규모에 연동되는 지방교부세 및 국고보조금 등 이전수입 증가세 예상

<2021~2025 국가재정운용계획 국세수입 전망>

(국세수입 전망액, 조원) '22년 338.6 → '23년 352.9 → '24년 367.7 → '25년 383.1

○ 다만, 최근 코로나19 재확산 추세, 물가 상승세 확대 등에 따른 성장세 둔화로 불확실성 상존으로 변동요인 감안 필요

□ 세 출 여 건

□ (지역경제) 민생 경제 회복 및 지역경제 활력 제고 필요

○ 에너지·곡물 가격 급등 등 공급측면의 제약요인이 있는 상황에서 수요 회복이 더해져 높은 물가 상승세가 지속되며 민생경제 어려움 가중

* 물가상승률(%) : ('21.2/4) 2.5 (3/4) 2.5 (4/4) 3.5 ('22.1) 3.6 (2) 3.7 (3) 4.1 (4) 3.8 (5) 5.4 **(6) 6.0**

○ 우크라이나 상태, 공급망 차질, 주요국 통화 긴축 가속화 등 **대외 여건 악화**로 인해 **국내 경기둔화 우려** 심화

○ **지역경제 회복세 확대**와 **민생 경제 안정**을 위한 과감한 조치로 당면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건 조성 필요

□ (인구변화 대응) 복지 수요 확대 및 지방소멸 대응

○ **인구 감소, 저출산·고령화** 및 농·어촌 청년 인구 유출 등 **인구구조 변화에 대응**하여 **복지 및 지역 균형발전 투자 확대** 필요

○ 저출산에 따른 **장기적 인구 감소추세**로 **교육 분야**는 지출 수요 **점진적 감소** 가능성, **노인인구 증가***로 인해 **복지부담 증가**

○ 지역 주도 초광역 협력, 강소도시 육성 등 **인구 유입·정착**을 유도하고, **낙후·소외지역 균형발전**을 촉진하기 위한 정책적 노력 필요

□ (경제구조 전환) 신산업 육성 및 지역 성장 기반 확충

○ 지역 경제성장을 견인할 신성장동력 산업 육성기반 조성 확충

○ 현시점 지역 산업 구조 및 향후 전망을 분석하고, 이를 바탕으로 디지털·저탄소 등 미래형 경제구조 대비 다양한 지역 전략산업 육성

Ⅱ. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예산총칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,059,504,466	31,785,134
일반회계	929,597,525	27,887,926
특별회계	129,906,941	3,897,208
공기업특별회계	96,700,071	2,901,002
상수도사업 특별회계	33,764,041	1,012,921
하수도사업 특별회계	62,936,030	1,888,081
기타특별회계	33,206,870	996,206
수질개선특별회계	20,069,400	602,082
공영개발사업 특별회계	10,406,000	312,180
의료급여기금 특별회계	408,100	12,243
도시교통사업 특별회계	2,323,370	69,701

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

제 3 조 계속비 사업은 별첨 "계속비사업현황"과 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 36,310,371천원으로 한다.

(1) 일반예비비 9,000,000천원
(2) 재해·재난목적예비비 24,314,133천원
(3) 내부유보금 2,996,238천원

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 56,400,000천원으로 한다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,059,504,466	100.00%	1,006,658,145	100.00%	52,846,321	5.25%
일반회계	929,597,525	87.74%	890,749,753	88.49%	38,847,772	4.36%
특별회계	129,906,941	12.26%	115,908,392	11.51%	13,998,549	12.08%
공기업특별회계	96,700,071	9.13%	82,840,032	8.23%	13,860,039	16.73%
상수도사업 특별회계	33,764,041	3.19%	35,475,890	3.52%	△1,711,849	△4.83%
하수도사업 특별회계	62,936,030	5.94%	47,364,142	4.71%	15,571,888	32.88%
기타특별회계	33,206,870	3.13%	33,068,360	3.28%	138,510	0.42%
수질개선특별회계	20,069,400	1.89%	15,120,800	1.50%	4,948,600	32.73%
공영개발사업 특별회계	10,406,000	0.98%	10,387,000	1.03%	19,000	0.18%
의료급여기금 특별회계	408,100	0.04%	560,575	0.06%	△152,475	△27.20%
도시교통사업 특별회계	2,323,370	0.22%	6,999,985	0.70%	△4,676,615	△66.81%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,059,504,466	100.00%	1,006,658,145	100.00%	52,846,321	5.25%
100 지방세수입	95,740,000	9.04%	89,267,340	8.87%	6,472,660	7.25%
110 지방세	95,740,000	9.04%	89,267,340	8.87%	6,472,660	7.25%
111 보통세	94,432,000	8.91%	88,057,340	8.75%	6,374,660	7.24%
111-03 주민세	3,275,000	0.31%	3,210,000	0.32%	65,000	2.02%
111-04 재산세	15,582,000	1.47%	14,902,800	1.48%	679,200	4.56%
111-05 자동차세	27,265,000	2.57%	32,147,000	3.19%	△4,882,000	△15.19%
111-07 담배소비세	10,110,000	0.95%	10,106,000	1.00%	4,000	0.04%
111-08 지방소비세	18,100,000	1.71%	10,321,540	1.03%	7,778,460	75.36%
111-09 지방소득세	20,100,000	1.90%	17,370,000	1.73%	2,730,000	15.72%
113 지난년도수입	1,308,000	0.12%	1,210,000	0.12%	98,000	8.10%
113-01 지난년도수입	1,308,000	0.12%	1,210,000	0.12%	98,000	8.10%
200 세외수입	72,761,005	6.87%	61,484,902	6.11%	11,276,103	18.34%
210 경상적세외수입	49,279,495	4.65%	46,080,712	4.58%	3,198,783	6.94%
211 재산임대수입	3,283,871	0.31%	3,272,003	0.33%	11,868	0.36%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,258,871	0.31%	3,247,003	0.32%	11,868	0.37%
212 사용료수입	32,020,882	3.02%	29,139,366	2.89%	2,881,516	9.89%
212-01 도로사용료	585,541	0.06%	659,396	0.07%	△73,855	△11.20%
212-02 하천사용료	30,000	0.00%	35,829	0.00%	△5,829	△16.27%
212-03 하수도사용료	6,990,540	0.66%	6,990,540	0.69%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	19,900,671	1.88%	17,540,969	1.74%	2,359,702	13.45%
212-05 공유수면사용료	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증
212-07 입장료수입	885,250	0.08%	602,750	0.06%	282,500	46.87%
212-08 주차요금수입	376,480	0.04%	250,000	0.02%	126,480	50.59%
212-09 기타사용료	3,247,400	0.31%	3,059,882	0.30%	187,518	6.13%
213 수수료수입	3,853,553	0.36%	3,671,538	0.36%	182,015	4.96%
213-01 증지수입	530,261	0.05%	461,893	0.05%	68,368	14.80%
213-02 폐기물처리수수료	1,689,000	0.16%	1,817,000	0.18%	△128,000	△7.04%
213-03 재활용품수거판매수입	480,000	0.05%	360,000	0.04%	120,000	33.33%
213-04 보건의료수수료	947,592	0.09%	840,283	0.08%	107,309	12.77%
213-05 기타수수료	206,700	0.02%	192,362	0.02%	14,338	7.45%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	5,983,176	0.56%	6,045,852	0.60%	△62,676	△1.04%
214-01 사업장생산수입	38,000	0.00%	0	0.00%	38,000	순증
214-03 매각사업수입	5,200,000	0.49%	5,000,000	0.50%	200,000	4.00%
214-04 배당금수입	700,000	0.07%	1,040,852	0.10%	△340,852	△32.75%
214-05 기타사업수입	45,176	0.00%	5,000	0.00%	40,176	803.52%
215 징수교부금수입	1,937,013	0.18%	1,743,953	0.17%	193,060	11.07%
215-01 징수교부금수입	1,937,013	0.18%	1,743,953	0.17%	193,060	11.07%
216 이자수입	2,201,000	0.21%	2,208,000	0.22%	△7,000	△0.32%
216-01 공공예금이자수입	2,131,000	0.20%	2,138,000	0.21%	△7,000	△0.33%
216-03 기타이자수입	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,707,221	1.86%	12,784,770	1.27%	6,922,451	54.15%
221 재산매각수입	1,202,801	0.11%	1,173,001	0.12%	29,800	2.54%
221-03 공유재산매각수입금	1,079,801	0.10%	1,050,001	0.10%	29,800	2.84%
221-04 불용품매각대금	123,000	0.01%	123,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	600,000	0.06%	300,000	0.03%	300,000	100.00%
223-02 자체보조금등반환수입	600,000	0.06%	300,000	0.03%	300,000	100.00%
224 기타수입	16,824,420	1.59%	10,231,769	1.02%	6,592,651	64.43%
224-01 체납처분수입	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	4,120,000	0.39%	890,978	0.09%	3,229,022	362.41%
224-05 지방교부세감소분보전수입	9,700,000	0.92%	5,800,000	0.58%	3,900,000	67.24%
224-06 위약금	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	2,987,420	0.28%	3,523,791	0.35%	△536,371	△15.22%
225 지난년도수입	1,080,000	0.10%	1,080,000	0.11%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	1,080,000	0.10%	1,080,000	0.11%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,774,289	0.36%	2,619,420	0.26%	1,154,869	44.09%
231 과징금	106,435	0.01%	63,467	0.01%	42,968	67.70%
231-01 과징금	106,435	0.01%	63,467	0.01%	42,968	67.70%
232 이행강제금	106,000	0.01%	106,000	0.01%	0	0.00%
232-01 이행강제금	106,000	0.01%	106,000	0.01%	0	0.00%
233 변상금	43,880	0.00%	43,880	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	43,880	0.00%	43,880	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	829,684	0.08%	784,925	0.08%	44,759	5.70%
234-01 차량관련과태료	701,696	0.07%	219,264	0.02%	482,432	220.02%
234-02 기타과태료	127,988	0.01%	565,661	0.06%	△437,673	△77.37%
235 환수금	5,589	0.00%	589	0.00%	5,000	848.90%
235-01 부정이익환수금	5,589	0.00%	589	0.00%	5,000	848.90%
236 부담금	2,670,701	0.25%	1,620,559	0.16%	1,050,142	64.80%
236-01 부담금	2,670,701	0.25%	1,620,559	0.16%	1,050,142	64.80%
237 범칙금	12,000	0.00%	0	0.00%	12,000	순증
237-01 범칙금	12,000	0.00%	0	0.00%	12,000	순증
300 지방교부세	423,600,000	39.98%	422,000,000	41.92%	1,600,000	0.38%
310 지방교부세	423,600,000	39.98%	422,000,000	41.92%	1,600,000	0.38%
311 지방교부세	423,600,000	39.98%	422,000,000	41.92%	1,600,000	0.38%
311-01 보통교부세	408,600,000	38.57%	400,000,000	39.74%	8,600,000	2.15%
311-03 부동산교부세	15,000,000	1.42%	22,000,000	2.19%	△7,000,000	△31.82%
400 조정교부금등	20,000,000	1.89%	29,784,927	2.96%	△9,784,927	△32.85%
420 시·군조정교부금등	20,000,000	1.89%	29,784,927	2.96%	△9,784,927	△32.85%
421 시·군조정교부금등	20,000,000	1.89%	29,784,927	2.96%	△9,784,927	△32.85%
421-01 시·군일반조정교부금	20,000,000	1.89%	29,784,927	2.96%	△9,784,927	△32.85%
500 보조금	374,299,136	35.33%	336,121,633	33.39%	38,177,503	11.36%
510 국고보조금등	299,318,913	28.25%	266,628,823	26.49%	32,690,090	12.26%
511 국고보조금등	299,318,913	28.25%	266,628,823	26.49%	32,690,090	12.26%
511-01 국고보조금	220,608,664	20.82%	209,234,406	20.79%	11,374,258	5.44%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	33,460,003	3.16%	16,970,335	1.69%	16,489,668	97.17%
511-03 기금	45,250,246	4.27%	40,424,082	4.02%	4,826,164	11.94%
520 시·도비보조금등	74,980,223	7.08%	69,492,810	6.90%	5,487,413	7.90%
521 시·도비보조금등	74,980,223	7.08%	69,492,810	6.90%	5,487,413	7.90%
521-01 시·도비보조금등	74,980,223	7.08%	69,492,810	6.90%	5,487,413	7.90%
700 보전수입등및내부거래	73,104,325	6.90%	67,999,343	6.75%	5,104,982	7.51%
710 보전수입등	35,716,407	3.37%	35,139,965	3.49%	576,442	1.64%
711 잉여금	35,683,507	3.37%	35,054,965	3.48%	628,542	1.79%
711-01 순세계잉여금	35,683,507	3.37%	35,054,965	3.48%	628,542	1.79%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	32,900	0.00%	85,000	0.01%	△52,100	△61.29%
712-01 국고보조금사용잔액	26,320	0.00%	68,000	0.01%	△41,680	△61.29%
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,580	0.00%	17,000	0.00%	△10,420	△61.29%
720 내부거래	37,387,918	3.53%	32,859,378	3.26%	4,528,540	13.78%
721 전입금	37,387,918	3.53%	32,859,378	3.26%	4,528,540	13.78%
721-01 공기업특별회계전입금	130,000	0.01%	139,811	0.01%	△9,811	△7.02%
721-03 기타회계전입금	37,257,918	3.52%	32,680,145	3.25%	4,577,773	14.01%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	929,597,525	100.00%	890,749,753	100.00%	38,847,772	4.36%
100 지방세수입	95,740,000	10.30%	89,267,340	10.02%	6,472,660	7.25%
110 지방세	95,740,000	10.30%	89,267,340	10.02%	6,472,660	7.25%
111 보통세	94,432,000	10.16%	88,057,340	9.89%	6,374,660	7.24%
111-03 주민세	3,275,000	0.35%	3,210,000	0.36%	65,000	2.02%
111-04 재산세	15,582,000	1.68%	14,902,800	1.67%	679,200	4.56%
111-05 자동차세	27,265,000	2.93%	32,147,000	3.61%	△4,882,000	△15.19%
111-07 담배소비세	10,110,000	1.09%	10,106,000	1.13%	4,000	0.04%
111-08 지방소비세	18,100,000	1.95%	10,321,540	1.16%	7,778,460	75.36%
111-09 지방소득세	20,100,000	2.16%	17,370,000	1.95%	2,730,000	15.72%
113 지난년도수입	1,308,000	0.14%	1,210,000	0.14%	98,000	8.10%
113-01 지난년도수입	1,308,000	0.14%	1,210,000	0.14%	98,000	8.10%
200 세외수입	33,662,059	3.62%	25,425,306	2.85%	8,236,753	32.40%
210 경상적세외수입	13,206,150	1.42%	12,310,577	1.38%	895,573	7.27%
211 재산임대수입	603,871	0.06%	592,003	0.07%	11,868	2.00%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	578,871	0.06%	567,003	0.06%	11,868	2.09%
212 사용료수입	4,784,387	0.51%	4,346,573	0.49%	437,814	10.07%
212-01 도로사용료	585,541	0.06%	659,396	0.07%	△73,855	△11.20%
212-02 하천사용료	30,000	0.00%	35,829	0.00%	△5,829	△16.27%
212-05 공유수면사용료	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증
212-07 입장료수입	885,250	0.10%	602,750	0.07%	282,500	46.87%
212-08 주차요금수입	42,480	0.00%	0	0.00%	42,480	순증
212-09 기타사용료	3,236,116	0.35%	3,048,598	0.34%	187,518	6.15%
213 수수료수입	3,727,703	0.40%	3,553,048	0.40%	174,655	4.92%
213-01 증지수입	530,261	0.06%	461,893	0.05%	68,368	14.80%
213-02 폐기물처리수수료	1,689,000	0.18%	1,817,000	0.20%	△128,000	△7.04%
213-03 재활용품수거판매수입	480,000	0.05%	360,000	0.04%	120,000	33.33%
213-04 보건의료수수료	947,592	0.10%	840,283	0.09%	107,309	12.77%
213-05 기타수수료	80,850	0.01%	73,872	0.01%	6,978	9.45%
214 사업수입	83,176	0.01%	5,000	0.00%	78,176	1563.52%
214-01 사업장생산수입	38,000	0.00%	0	0.00%	38,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 기타사업수입	45,176	0.00%	5,000	0.00%	40,176	803.52%
215 징수교부금수입	1,937,013	0.21%	1,743,953	0.20%	193,060	11.07%
215-01 징수교부금수입	1,937,013	0.21%	1,743,953	0.20%	193,060	11.07%
216 이자수입	2,070,000	0.22%	2,070,000	0.23%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,000,000	0.22%	2,000,000	0.22%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,200,340	2.07%	12,272,889	1.38%	6,927,451	56.45%
221 재산매각수입	1,190,800	0.13%	1,161,000	0.13%	29,800	2.57%
221-03 공유재산매각수입금	1,079,800	0.12%	1,050,000	0.12%	29,800	2.84%
221-04 불용품매각대금	111,000	0.01%	111,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	600,000	0.06%	300,000	0.03%	300,000	100.00%
223-02 자체보조금등반환수입	600,000	0.06%	300,000	0.03%	300,000	100.00%
224 기타수입	16,779,540	1.81%	10,181,889	1.14%	6,597,651	64.80%
224-01 체납처분수입	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	4,120,000	0.44%	890,978	0.10%	3,229,022	362.41%
224-05 지방교부세감소분보전수입	9,700,000	1.04%	5,800,000	0.65%	3,900,000	67.24%
224-06 위약금	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	2,943,540	0.32%	3,474,911	0.39%	△531,371	△15.29%
225 지난년도수입	630,000	0.07%	630,000	0.07%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	630,000	0.07%	630,000	0.07%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,255,569	0.14%	841,840	0.09%	413,729	49.15%
231 과징금	106,435	0.01%	63,467	0.01%	42,968	67.70%
231-01 과징금	106,435	0.01%	63,467	0.01%	42,968	67.70%
232 이행강제금	106,000	0.01%	106,000	0.01%	0	0.00%
232-01 이행강제금	106,000	0.01%	106,000	0.01%	0	0.00%
233 변상금	27,500	0.00%	27,500	0.00%	0	0.00%
233-01 변상금	27,500	0.00%	27,500	0.00%	0	0.00%
234 과태료	394,484	0.04%	349,725	0.04%	44,759	12.80%
234-01 차량관련과태료	266,496	0.03%	219,264	0.02%	47,232	21.54%
234-02 기타과태료	127,988	0.01%	130,461	0.01%	△2,473	△1.90%
235 환수금	589	0.00%	589	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
235-01 부정이익환수금	589	0.00%	589	0.00%	0	0.00%
236 부담금	608,561	0.07%	294,559	0.03%	314,002	106.60%
236-01 부담금	608,561	0.07%	294,559	0.03%	314,002	106.60%
237 범칙금	12,000	0.00%	0	0.00%	12,000	순증
237-01 범칙금	12,000	0.00%	0	0.00%	12,000	순증
300 지방교부세	423,600,000	45.57%	422,000,000	47.38%	1,600,000	0.38%
310 지방교부세	423,600,000	45.57%	422,000,000	47.38%	1,600,000	0.38%
311 지방교부세	423,600,000	45.57%	422,000,000	47.38%	1,600,000	0.38%
311-01 보통교부세	408,600,000	43.95%	400,000,000	44.91%	8,600,000	2.15%
311-03 부동산교부세	15,000,000	1.61%	22,000,000	2.47%	△7,000,000	△31.82%
400 조정교부금등	20,000,000	2.15%	29,784,927	3.34%	△9,784,927	△32.85%
420 시·군조정교부금등	20,000,000	2.15%	29,784,927	3.34%	△9,784,927	△32.85%
421 시·군조정교부금등	20,000,000	2.15%	29,784,927	3.34%	△9,784,927	△32.85%
421-01 시·군일반조정교부금	20,000,000	2.15%	29,784,927	3.34%	△9,784,927	△32.85%
500 보조금	325,095,466	34.97%	294,232,758	33.03%	30,862,708	10.49%
510 국고보조금등	254,054,397	27.33%	231,518,563	25.99%	22,535,834	9.73%
511 국고보조금등	254,054,397	27.33%	231,518,563	25.99%	22,535,834	9.73%
511-01 국고보조금	193,843,548	20.85%	190,636,946	21.40%	3,206,602	1.68%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	33,460,003	3.60%	14,970,335	1.68%	18,489,668	123.51%
511-03 기금	26,750,846	2.88%	25,911,282	2.91%	839,564	3.24%
520 시·도비보조금등	71,041,069	7.64%	62,714,195	7.04%	8,326,874	13.28%
521 시·도비보조금등	71,041,069	7.64%	62,714,195	7.04%	8,326,874	13.28%
521-01 시·도비보조금등	71,041,069	7.64%	62,714,195	7.04%	8,326,874	13.28%
700 보전수입등및내부거래	31,500,000	3.39%	30,039,422	3.37%	1,460,578	4.86%
710 보전수입등	31,500,000	3.39%	30,000,000	3.37%	1,500,000	5.00%
711 잉여금	31,500,000	3.39%	30,000,000	3.37%	1,500,000	5.00%
711-01 순세계잉여금	31,500,000	3.39%	30,000,000	3.37%	1,500,000	5.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	33,206,870	100.00%	33,068,360	100.00%	138,510	0.42%
200 세외수입	8,984,364	27.06%	8,707,364	26.33%	277,000	3.18%
210 경상적세외수입	8,251,284	24.85%	7,974,284	24.11%	277,000	3.47%
211 재산임대수입	2,680,000	8.07%	2,680,000	8.10%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,680,000	8.07%	2,680,000	8.10%	0	0.00%
212 사용료수입	345,284	1.04%	261,284	0.79%	84,000	32.15%
212-08 주차요금수입	334,000	1.01%	250,000	0.76%	84,000	33.60%
212-09 기타사용료	11,284	0.03%	11,284	0.03%	0	0.00%
214 사업수입	5,200,000	15.66%	5,000,000	15.12%	200,000	4.00%
214-03 매각사업수입	5,200,000	15.66%	5,000,000	15.12%	200,000	4.00%
216 이자수입	26,000	0.08%	33,000	0.10%	△7,000	△21.21%
216-01 공공예금이자수입	26,000	0.08%	33,000	0.10%	△7,000	△21.21%
220 임시적세외수입	212,880	0.64%	217,880	0.66%	△5,000	△2.29%
224 기타수입	12,880	0.04%	17,880	0.05%	△5,000	△27.96%
224-07 그외수입	12,880	0.04%	17,880	0.05%	△5,000	△27.96%
225 지난년도수입	200,000	0.60%	200,000	0.60%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	200,000	0.60%	200,000	0.60%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	520,200	1.57%	515,200	1.56%	5,000	0.97%
234 과태료	435,200	1.31%	435,200	1.32%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	435,200	1.31%	0	0.00%	435,200	순증
235 환수금	5,000	0.02%	0	0.00%	5,000	순증
235-01 부정이익환수금	5,000	0.02%	0	0.00%	5,000	순증
236 부담금	80,000	0.24%	80,000	0.24%	0	0.00%
236-01 부담금	80,000	0.24%	80,000	0.24%	0	0.00%
500 보조금	18,843,920	56.75%	16,938,375	51.22%	1,905,545	11.25%
510 국고보조금등	18,775,016	56.54%	16,853,260	50.96%	1,921,756	11.40%
511 국고보조금등	18,775,016	56.54%	16,853,260	50.96%	1,921,756	11.40%
511-01 국고보조금	275,616	0.83%	340,460	1.03%	△64,844	△19.05%
511-03 기금	18,499,400	55.71%	14,512,800	43.89%	3,986,600	27.47%
520 시·도비보조금등	68,904	0.21%	85,115	0.26%	△16,211	△19.05%
521 시·도비보조금등	68,904	0.21%	85,115	0.26%	△16,211	△19.05%
521-01 시·도비보조금등	68,904	0.21%	85,115	0.26%	△16,211	△19.05%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	5,378,586	16.20%	7,422,621	22.45%	△2,044,035	△27.54%
710 보전수입등	3,116,407	9.38%	3,568,577	10.79%	△452,170	△12.67%
711 잉여금	3,083,507	9.29%	3,483,577	10.53%	△400,070	△11.48%
711-01 순세계잉여금	3,083,507	9.29%	3,483,577	10.53%	△400,070	△11.48%
712 전년도이월금	32,900	0.10%	85,000	0.26%	△52,100	△61.29%
712-01 국고보조금사용잔액	26,320	0.08%	68,000	0.21%	△41,680	△61.29%
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,580	0.02%	17,000	0.05%	△10,420	△61.29%
720 내부거래	2,262,179	6.81%	3,854,044	11.65%	△1,591,865	△41.30%
721 전입금	2,262,179	6.81%	3,854,044	11.65%	△1,591,865	△41.30%
721-03 기타회계전입금	2,262,179	6.81%	3,854,044	11.65%	△1,591,865	△41.30%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	96,700,071	100.00%	82,840,032	100.00%	13,860,039	16.73%
200 세외수입	30,114,582	31.14%	27,352,232	33.02%	2,762,350	10.10%
210 경상적세외수입	27,822,061	28.77%	25,795,851	31.14%	2,026,210	7.85%
212 사용료수입	26,891,211	27.81%	24,531,509	29.61%	2,359,702	9.62%
212-03 하수도사용료	6,990,540	7.23%	6,990,540	8.44%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	19,900,671	20.58%	17,540,969	21.17%	2,359,702	13.45%
213 수수료수입	125,850	0.13%	118,490	0.14%	7,360	6.21%
213-05 기타수수료	125,850	0.13%	118,490	0.14%	7,360	6.21%
214 사업수입	700,000	0.72%	1,040,852	1.26%	△340,852	△32.75%
214-04 배당금수입	700,000	0.72%	1,040,852	1.26%	△340,852	△32.75%
216 이자수입	105,000	0.11%	105,000	0.13%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	105,000	0.11%	105,000	0.13%	0	0.00%
220 임시적세외수입	294,001	0.30%	294,001	0.35%	0	0.00%
221 재산매각수입	12,001	0.01%	12,001	0.01%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	32,000	0.03%	32,000	0.04%	0	0.00%
224-06 위약금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	31,000	0.03%	31,000	0.04%	0	0.00%
225 지난년도수입	250,000	0.26%	250,000	0.30%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	250,000	0.26%	250,000	0.30%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,998,520	2.07%	1,262,380	1.52%	736,140	58.31%
233 변상금	16,380	0.02%	16,380	0.02%	0	0.00%
233-01 변상금	16,380	0.02%	16,380	0.02%	0	0.00%
236 부담금	1,982,140	2.05%	1,246,000	1.50%	736,140	59.08%
236-01 부담금	1,982,140	2.05%	1,246,000	1.50%	736,140	59.08%
500 보조금	30,359,750	31.40%	24,950,500	30.12%	5,409,250	21.68%
510 국고보조금등	26,489,500	27.39%	18,257,000	22.04%	8,232,500	45.09%
511 국고보조금등	26,489,500	27.39%	18,257,000	22.04%	8,232,500	45.09%
511-01 국고보조금	26,489,500	27.39%	18,257,000	22.04%	8,232,500	45.09%
520 시·도비보조금등	3,870,250	4.00%	6,693,500	8.08%	△2,823,250	△42.18%
521 시·도비보조금등	3,870,250	4.00%	6,693,500	8.08%	△2,823,250	△42.18%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	3,870,250	4.00%	6,693,500	8.08%	△2,823,250	△42.18%
700 보전수입등및내부거래	36,225,739	37.46%	30,537,300	36.86%	5,688,439	18.63%
710 보전수입등	1,100,000	1.14%	1,571,388	1.90%	△471,388	△30.00%
711 잉여금	1,100,000	1.14%	1,571,388	1.90%	△471,388	△30.00%
711-01 순세계잉여금	1,100,000	1.14%	1,571,388	1.90%	△471,388	△30.00%
720 내부거래	35,125,739	36.32%	28,965,912	34.97%	6,159,827	21.27%
721 전입금	35,125,739	36.32%	28,965,912	34.97%	6,159,827	21.27%
721-01 공기업특별회계전입금	130,000	0.13%	139,811	0.17%	△9,811	△7.02%
721-03 기타회계전입금	34,995,739	36.19%	28,826,101	34.80%	6,169,638	21.40%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,059,504,466	100.00 %	1,006,658,145	100.00 %	52,846,321	5.25 %
010 일반공공행정	72,155,663	6.81 %	71,780,535	7.13 %	375,128	0.52 %
011 입법및선거관리	1,390,399	0.13 %	3,648,246	0.36 %	△2,257,847	△61.89 %
013 지방행정・재정지원	1,580,166	0.15 %	1,711,961	0.17 %	△131,795	△7.70 %
014 재정・금융	10,060,000	0.95 %	10,060,100	1.00 %	△100	△0.00 %
016 일반행정	59,125,098	5.58 %	56,360,228	5.60 %	2,764,870	4.91 %
020 공공질서및안전	11,963,127	1.13 %	11,055,151	1.10 %	907,976	8.21 %
025 재난방재・민방위	11,963,127	1.13 %	11,055,151	1.10 %	907,976	8.21 %
050 교육	8,659,908	0.82 %	8,717,311	0.87 %	△57,403	△0.66 %
051 유아및초중등교육	8,297,317	0.78 %	8,393,650	0.83 %	△96,333	△1.15 %
053 평생・직업교육	362,591	0.03 %	323,661	0.03 %	38,930	12.03 %
060 문화및관광	72,761,845	6.87 %	101,695,901	10.10 %	△28,934,056	△28.45 %
061 문화예술	20,462,406	1.93 %	23,013,761	2.29 %	△2,551,355	△11.09 %
062 관광	27,390,320	2.59 %	45,277,845	4.50 %	△17,887,525	△39.51 %
063 체육	18,226,204	1.72 %	25,821,209	2.57 %	△7,595,005	△29.41 %
064 문화재	4,838,465	0.46 %	6,103,113	0.61 %	△1,264,648	△20.72 %
065 문화및관광일반	1,844,450	0.17 %	1,479,973	0.15 %	364,477	24.63 %
070 환경	165,637,324	15.63 %	130,674,110	12.98 %	34,963,214	26.76 %
071 상하수도・수질	123,332,826	11.64 %	92,970,981	9.24 %	30,361,845	32.66 %
072 폐기물	23,510,267	2.22 %	19,886,909	1.98 %	3,623,358	18.22 %
073 대기	17,643,018	1.67 %	16,867,968	1.68 %	775,050	4.59 %
076 환경보호일반	1,151,213	0.11 %	948,252	0.09 %	202,961	21.40 %
080 사회복지	284,712,310	26.87 %	259,420,317	25.77 %	25,291,993	9.75 %
081 기초생활보장	33,284,176	3.14 %	30,607,019	3.04 %	2,677,157	8.75 %
082 취약계층지원	41,951,780	3.96 %	40,122,578	3.99 %	1,829,202	4.56 %
084 보육・가족및여성	60,663,768	5.73 %	54,116,178	5.38 %	6,547,590	12.10 %
085 노인・청소년	127,994,803	12.08 %	115,243,142	11.45 %	12,751,661	11.07 %
086 노동	6,954,216	0.66 %	6,989,597	0.69 %	△35,381	△0.51 %
087 보훈	3,185,599	0.30 %	3,216,125	0.32 %	△30,526	△0.95 %
088 주택	10,677,968	1.01 %	9,125,678	0.91 %	1,552,290	17.01 %
090 보건	14,517,717	1.37 %	15,990,240	1.59 %	△1,472,523	△9.21 %
091 보건의료	13,970,213	1.32 %	15,444,488	1.53 %	△1,474,275	△9.55 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	547,504	0.05 %	545,752	0.05 %	1,752	0.32 %
100 농림해양수산	96,313,623	9.09 %	89,531,729	8.89 %	6,781,894	7.57 %
101 농업・농촌	82,101,749	7.75 %	75,000,525	7.45 %	7,101,224	9.47 %
102 임업・산촌	13,626,002	1.29 %	14,045,132	1.40 %	△419,130	△2.98 %
103 해양수산・어촌	585,872	0.06 %	486,072	0.05 %	99,800	20.53 %
110 산업・중소기업및에너지	42,070,653	3.97 %	36,152,542	3.59 %	5,918,111	16.37 %
111 산업금융지원	3,573,933	0.34 %	2,936,207	0.29 %	637,726	21.72 %
114 산업진흥・고도화	27,301,519	2.58 %	12,963,957	1.29 %	14,337,562	110.60 %
115 에너지및자원개발	1,170,467	0.11 %	3,876,450	0.39 %	△2,705,983	△69.81 %
116 산업・중소기업일반	10,024,734	0.95 %	16,375,928	1.63 %	△6,351,194	△38.78 %
120 교통및물류	47,325,503	4.47 %	51,151,952	5.08 %	△3,826,449	△7.48 %
121 도로	19,652,596	1.85 %	17,377,671	1.73 %	2,274,925	13.09 %
126 대중교통・물류등기타	27,672,907	2.61 %	33,774,281	3.36 %	△6,101,374	△18.07 %
140 국토및지역개발	69,401,490	6.55 %	67,593,949	6.71 %	1,807,541	2.67 %
141 수자원	16,787,253	1.58 %	18,428,757	1.83 %	△1,641,504	△8.91 %
142 지역및도시	52,066,237	4.91 %	43,968,392	4.37 %	8,097,845	18.42 %
143 산업단지	548,000	0.05 %	5,196,800	0.52 %	△4,648,800	△89.46 %
160 예비비	36,310,371	3.43 %	25,320,868	2.52 %	10,989,503	43.40 %
161 예비비	36,310,371	3.43 %	25,320,868	2.52 %	10,989,503	43.40 %
900 기타	137,674,932	12.99 %	137,573,540	13.67 %	101,392	0.07 %
901 기타	137,674,932	12.99 %	137,573,540	13.67 %	101,392	0.07 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	929,597,525	100.00 %	890,749,753	100.00 %	38,847,772	4.36 %
010 일반공공행정	62,095,663	6.68 %	61,720,435	6.93 %	375,228	0.61 %
011 입법및선거관리	1,390,399	0.15 %	3,648,246	0.41 %	△2,257,847	△61.89 %
013 지방행정・재정지원	1,580,166	0.17 %	1,711,961	0.19 %	△131,795	△7.70 %
016 일반행정	59,125,098	6.36 %	56,360,228	6.33 %	2,764,870	4.91 %
020 공공질서및안전	11,963,127	1.29 %	11,055,151	1.24 %	907,976	8.21 %
025 재난방재・민방위	11,963,127	1.29 %	11,055,151	1.24 %	907,976	8.21 %
050 교육	8,659,908	0.93 %	8,717,311	0.98 %	△57,403	△0.66 %
051 유아및초중등교육	8,297,317	0.89 %	8,393,650	0.94 %	△96,333	△1.15 %
053 평생・직업교육	362,591	0.04 %	323,661	0.04 %	38,930	12.03 %
060 문화및관광	72,761,845	7.83 %	101,695,901	11.42 %	△28,934,056	△28.45 %
061 문화예술	20,462,406	2.20 %	23,013,761	2.58 %	△2,551,355	△11.09 %
062 관광	27,390,320	2.95 %	45,277,845	5.08 %	△17,887,525	△39.51 %
063 체육	18,226,204	1.96 %	25,821,209	2.90 %	△7,595,005	△29.41 %
064 문화재	4,838,465	0.52 %	6,103,113	0.69 %	△1,264,648	△20.72 %
065 문화및관광일반	1,844,450	0.20 %	1,479,973	0.17 %	364,477	24.63 %
070 환경	65,510,527	7.05 %	56,576,705	6.35 %	8,933,822	15.79 %
071 상하수도・수질	23,206,029	2.50 %	18,873,576	2.12 %	4,332,453	22.96 %
072 폐기물	23,510,267	2.53 %	19,886,909	2.23 %	3,623,358	18.22 %
073 대기	17,643,018	1.90 %	16,867,968	1.89 %	775,050	4.59 %
076 환경보호일반	1,151,213	0.12 %	948,252	0.11 %	202,961	21.40 %
080 사회복지	283,971,210	30.55 %	258,548,842	29.03 %	25,422,368	9.83 %
081 기초생활보장	32,876,076	3.54 %	30,046,444	3.37 %	2,829,632	9.42 %
082 취약계층지원	41,951,780	4.51 %	40,122,578	4.50 %	1,829,202	4.56 %
084 보육・가족및여성	60,663,768	6.53 %	54,116,178	6.08 %	6,547,590	12.10 %
085 노인・청소년	127,994,803	13.77 %	115,243,142	12.94 %	12,751,661	11.07 %
086 노동	6,954,216	0.75 %	6,989,597	0.78 %	△35,381	△0.51 %
087 보훈	3,185,599	0.34 %	3,216,125	0.36 %	△30,526	△0.95 %
088 주택	10,344,968	1.11 %	8,814,778	0.99 %	1,530,190	17.36 %
090 보건	14,517,717	1.56 %	15,990,240	1.80 %	△1,472,523	△9.21 %
091 보건의료	13,970,213	1.50 %	15,444,488	1.73 %	△1,474,275	△9.55 %
093 식품의약안전	547,504	0.06 %	545,752	0.06 %	1,752	0.32 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	96,313,623	10.36 %	89,531,729	10.05 %	6,781,894	7.57 %
101 농업・농촌	82,101,749	8.83 %	75,000,525	8.42 %	7,101,224	9.47 %
102 임업・산촌	13,626,002	1.47 %	14,045,132	1.58 %	△419,130	△2.98 %
103 해양수산・어촌	585,872	0.06 %	486,072	0.05 %	99,800	20.53 %
110 산업・중소기업및에너지	42,070,653	4.53 %	36,152,542	4.06 %	5,918,111	16.37 %
111 산업금융지원	3,573,933	0.38 %	2,936,207	0.33 %	637,726	21.72 %
114 산업진흥・고도화	27,301,519	2.94 %	12,963,957	1.46 %	14,337,562	110.60 %
115 에너지및자원개발	1,170,467	0.13 %	3,876,450	0.44 %	△2,705,983	△69.81 %
116 산업・중소기업일반	10,024,734	1.08 %	16,375,928	1.84 %	△6,351,194	△38.78 %
120 교통및물류	45,376,159	4.88 %	44,480,069	4.99 %	896,090	2.01 %
121 도로	19,652,596	2.11 %	17,377,671	1.95 %	2,274,925	13.09 %
126 대중교통・물류등기타	25,723,563	2.77 %	27,102,398	3.04 %	△1,378,835	△5.09 %
140 국토및지역개발	65,184,490	7.01 %	65,896,949	7.40 %	△712,459	△1.08 %
141 수자원	12,583,253	1.35 %	16,747,757	1.88 %	△4,164,504	△24.87 %
142 지역및도시	52,066,237	5.60 %	43,968,392	4.94 %	8,097,845	18.42 %
143 산업단지	535,000	0.06 %	5,180,800	0.58 %	△4,645,800	△89.67 %
160 예비비	36,310,371	3.91 %	25,320,868	2.84 %	10,989,503	43.40 %
161 예비비	36,310,371	3.91 %	25,320,868	2.84 %	10,989,503	43.40 %
900 기타	124,862,232	13.43 %	115,063,011	12.92 %	9,799,221	8.52 %
901 기타	124,862,232	13.43 %	115,063,011	12.92 %	9,799,221	8.52 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,206,870	100.00 %	33,068,360	100.00 %	138,510	0.42 %
010 일반공공행정	10,060,000	30.29 %	10,060,100	30.42 %	△100	△0.00 %
014 재정·금융	10,060,000	30.29 %	10,060,100	30.42 %	△100	△0.00 %
070 환경	15,865,400	47.78 %	13,439,800	40.64 %	2,425,600	18.05 %
071 상하수도·수질	15,865,400	47.78 %	13,439,800	40.64 %	2,425,600	18.05 %
080 사회복지	741,100	2.23 %	871,475	2.64 %	△130,375	△14.96 %
081 기초생활보장	408,100	1.23 %	560,575	1.70 %	△152,475	△27.20 %
088 주택	333,000	1.00 %	310,900	0.94 %	22,100	7.11 %
120 교통및물류	1,949,344	5.87 %	6,671,883	20.18 %	△4,722,539	△70.78 %
126 대중교통·물류등기타	1,949,344	5.87 %	6,671,883	20.18 %	△4,722,539	△70.78 %
140 국토및지역개발	4,217,000	12.70 %	1,697,000	5.13 %	2,520,000	148.50 %
141 수자원	4,204,000	12.66 %	1,681,000	5.08 %	2,523,000	150.09 %
143 산업단지	13,000	0.04 %	16,000	0.05 %	△3,000	△18.75 %
900 기타	374,026	1.13 %	328,102	0.99 %	45,924	14.00 %
901 기타	374,026	1.13 %	328,102	0.99 %	45,924	14.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	96,700,071	100.00 %	82,840,032	100.00 %	13,860,039	16.73 %
070 환경	84,261,397	87.14 %	60,657,605	73.22 %	23,603,792	38.91 %
071 상하수도・수질	84,261,397	87.14 %	60,657,605	73.22 %	23,603,792	38.91 %
900 기타	12,438,674	12.86 %	22,182,427	26.78 %	△9,743,753	△43.93 %
901 기타	12,438,674	12.86 %	22,182,427	26.78 %	△9,743,753	△43.93 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,059,504,466	100.00 %	1,006,658,145	100.00 %	52,846,321	5.25 %
본청	772,953,258	72.95 %	758,049,040	75.30 %	14,904,218	1.97 %
홍보학습담당관	7,832,638	0.74 %	6,721,088	0.67 %	1,111,550	16.54 %
홍보학습담당관	7,832,638	0.74 %	6,721,088	0.67 %	1,111,550	16.54 %
감사법무담당관	217,144	0.02 %	169,429	0.02 %	47,715	28.16 %
감사법무담당관	217,144	0.02 %	169,429	0.02 %	47,715	28.16 %
행정지원국	172,484,424	16.28 %	157,678,187	15.66 %	14,806,237	9.39 %
자치행정과	87,358,243	8.25 %	81,505,884	8.10 %	5,852,359	7.18 %
기획예산과	63,523,671	6.00 %	52,858,640	5.25 %	10,665,031	20.18 %
미래정책과	6,493,073	0.61 %	8,985,356	0.89 %	△2,492,283	△27.74 %
세정과	1,091,202	0.10 %	1,154,314	0.11 %	△63,112	△5.47 %
회계과	3,228,344	0.30 %	2,918,779	0.29 %	309,565	10.61 %
정보통신과	7,289,749	0.69 %	6,521,195	0.65 %	768,554	11.79 %
민원지적과	2,918,211	0.28 %	3,133,956	0.31 %	△215,745	△6.88 %
대외협력과	581,931	0.05 %	600,063	0.06 %	△18,132	△3.02 %
문화복지국	303,873,910	28.68 %	300,423,368	29.84 %	3,450,542	1.15 %
문화예술과	15,046,985	1.42 %	26,707,325	2.65 %	△11,660,340	△43.66 %
관광과	11,723,011	1.11 %	11,923,476	1.18 %	△200,465	△1.68 %
체육진흥과	9,845,896	0.93 %	18,320,235	1.82 %	△8,474,339	△46.26 %
사회복지과	40,926,007	3.86 %	38,078,148	3.78 %	2,847,859	7.48 %
여성가족과	66,295,631	6.26 %	60,085,049	5.97 %	6,210,582	10.34 %
노인장애인과	160,036,380	15.10 %	145,309,135	14.43 %	14,727,245	10.14 %
경제산업국	70,519,112	6.66 %	82,639,380	8.21 %	△12,120,268	△14.67 %
일자리경제과	16,466,259	1.55 %	26,356,296	2.62 %	△9,890,037	△37.52 %
투자유치과	11,027,699	1.04 %	10,853,941	1.08 %	173,758	1.60 %
도시재생과	14,342,037	1.35 %	10,218,514	1.02 %	4,123,523	40.35 %
교통과	28,108,133	2.65 %	34,165,141	3.39 %	△6,057,008	△17.73 %
신속허가과	574,984	0.05 %	1,045,488	0.10 %	△470,504	△45.00 %
안전건설국	178,879,510	16.88 %	163,830,831	16.27 %	15,048,679	9.19 %
안전정책과	12,017,415	1.13 %	11,105,007	1.10 %	912,408	8.22 %
건설과	36,510,874	3.45 %	40,444,031	4.02 %	△3,933,157	△9.72 %
건축과	21,443,767	2.02 %	19,696,800	1.96 %	1,746,967	8.87 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
자연환경과	38,920,127	3.67 %	32,990,474	3.28 %	5,929,653	17.97 %
자원순환과	30,319,604	2.86 %	25,445,471	2.53 %	4,874,133	19.16 %
산림공원과	39,667,723	3.74 %	34,149,048	3.39 %	5,518,675	16.16 %
도시성장추진단	39,146,520	3.69 %	46,586,757	4.63 %	△7,440,237	△15.97 %
자연치유특구과	16,942,069	1.60 %	35,176,180	3.49 %	△18,234,111	△51.84 %
특화산업육성과	22,204,451	2.10 %	11,410,577	1.13 %	10,793,874	94.60 %
직속기관	110,155,108	10.40 %	101,262,273	10.06 %	8,892,835	8.78 %
보건소	21,844,844	2.06 %	23,582,193	2.34 %	△1,737,349	△7.37 %
보건위생과	10,554,701	1.00 %	11,727,941	1.17 %	△1,173,240	△10.00 %
건강관리과	5,243,719	0.49 %	4,646,115	0.46 %	597,604	12.86 %
감염병관리과	6,046,424	0.57 %	7,208,137	0.72 %	△1,161,713	△16.12 %
농업기술센터	88,310,264	8.34 %	77,680,080	7.72 %	10,630,184	13.68 %
농업정책과	42,793,871	4.04 %	39,765,859	3.95 %	3,028,012	7.61 %
유통축산과	13,970,723	1.32 %	11,942,117	1.19 %	2,028,606	16.99 %
농촌상생과	25,617,844	2.42 %	20,827,799	2.07 %	4,790,045	23.00 %
기술지원과	1,532,565	0.14 %	1,873,917	0.19 %	△341,352	△18.22 %
기술보급과	4,395,261	0.41 %	3,270,388	0.32 %	1,124,873	34.40 %
외청	3,152,656	0.30 %	2,813,312	0.28 %	339,344	12.06 %
의회사무국	3,152,656	0.30 %	2,813,312	0.28 %	339,344	12.06 %
의회사무국	3,152,656	0.30 %	2,813,312	0.28 %	339,344	12.06 %
사업소	144,326,143	13.62 %	116,797,993	11.60 %	27,528,150	23.57 %
사업소	144,326,143	13.62 %	116,797,993	11.60 %	27,528,150	23.57 %
환경사업소	75,401,119	7.12 %	57,180,943	5.68 %	18,220,176	31.86 %
수도사업소	44,504,981	4.20 %	44,532,665	4.42 %	△27,684	△0.06 %
시설관리사업소	12,495,530	1.18 %	11,020,584	1.09 %	1,474,946	13.38 %
시립도서관	11,924,513	1.13 %	4,063,801	0.40 %	7,860,712	193.43 %
읍면동	28,917,301	2.73 %	27,735,527	2.76 %	1,181,774	4.26 %
읍면동	28,917,301	2.73 %	27,735,527	2.76 %	1,181,774	4.26 %
봉양읍	2,638,497	0.25 %	2,144,660	0.21 %	493,837	23.03 %
금성면	1,587,638	0.15 %	1,434,396	0.14 %	153,242	10.68 %
청풍면	1,710,493	0.16 %	1,532,531	0.15 %	177,962	11.61 %
수산면	1,996,408	0.19 %	1,737,284	0.17 %	259,124	14.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
덕산면	1,638,860	0.15 %	1,707,665	0.17 %	△68,805	△4.03 %
한수면	1,259,354	0.12 %	1,728,038	0.17 %	△468,684	△27.12 %
백운면	1,838,779	0.17 %	1,741,524	0.17 %	97,255	5.58 %
송학면	1,747,719	0.16 %	1,587,091	0.16 %	160,628	10.12 %
교동	1,799,188	0.17 %	1,758,530	0.17 %	40,658	2.31 %
의림지동	1,457,681	0.14 %	1,354,195	0.13 %	103,486	7.64 %
중앙동	1,260,447	0.12 %	1,231,192	0.12 %	29,255	2.38 %
남현동	1,265,518	0.12 %	1,260,002	0.13 %	5,516	0.44 %
영서동	1,643,768	0.16 %	1,578,733	0.16 %	65,035	4.12 %
용두동	1,732,366	0.16 %	1,824,363	0.18 %	△91,997	△5.04 %
신백동	1,864,724	0.18 %	1,711,350	0.17 %	153,374	8.96 %
청전동	1,758,049	0.17 %	1,692,917	0.17 %	65,132	3.85 %
화산동	1,717,812	0.16 %	1,711,056	0.17 %	6,756	0.39 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	929,597,525	100.00 %	890,749,753	100.00 %	38,847,772	4.36 %
본청	739,746,388	79.58 %	724,980,680	81.39 %	14,765,708	2.04 %
홍보학습담당관	7,832,638	0.84 %	6,721,088	0.75 %	1,111,550	16.54 %
홍보학습담당관	7,832,638	0.84 %	6,721,088	0.75 %	1,111,550	16.54 %
감사법무담당관	217,144	0.02 %	169,429	0.02 %	47,715	28.16 %
감사법무담당관	217,144	0.02 %	169,429	0.02 %	47,715	28.16 %
행정지원국	172,484,424	18.55 %	157,678,187	17.70 %	14,806,237	9.39 %
자치행정과	87,358,243	9.40 %	81,505,884	9.15 %	5,852,359	7.18 %
기획예산과	63,523,671	6.83 %	52,858,640	5.93 %	10,665,031	20.18 %
미래정책과	6,493,073	0.70 %	8,985,356	1.01 %	△2,492,283	△27.74 %
세정과	1,091,202	0.12 %	1,154,314	0.13 %	△63,112	△5.47 %
회계과	3,228,344	0.35 %	2,918,779	0.33 %	309,565	10.61 %
정보통신과	7,289,749	0.78 %	6,521,195	0.73 %	768,554	11.79 %
민원지적과	2,918,211	0.31 %	3,133,956	0.35 %	△215,745	△6.88 %
대외협력과	581,931	0.06 %	600,063	0.07 %	△18,132	△3.02 %
문화복지국	303,465,810	32.64 %	299,862,793	33.66 %	3,603,017	1.20 %
문화예술과	15,046,985	1.62 %	26,707,325	3.00 %	△11,660,340	△43.66 %
관광과	11,723,011	1.26 %	11,923,476	1.34 %	△200,465	△1.68 %
체육진흥과	9,845,896	1.06 %	18,320,235	2.06 %	△8,474,339	△46.26 %
사회복지과	40,517,907	4.36 %	37,517,573	4.21 %	3,000,334	8.00 %
여성가족과	66,295,631	7.13 %	60,085,049	6.75 %	6,210,582	10.34 %
노인장애인과	160,036,380	17.22 %	145,309,135	16.31 %	14,727,245	10.14 %
경제산업국	68,195,742	7.34 %	75,639,395	8.49 %	△7,443,653	△9.84 %
일자리경제과	16,466,259	1.77 %	26,356,296	2.96 %	△9,890,037	△37.52 %
투자유치과	11,027,699	1.19 %	10,853,941	1.22 %	173,758	1.60 %
도시재생과	14,342,037	1.54 %	10,218,514	1.15 %	4,123,523	40.35 %
교통과	25,784,763	2.77 %	27,165,156	3.05 %	△1,380,393	△5.08 %
신속허가과	574,984	0.06 %	1,045,488	0.12 %	△470,504	△45.00 %
안전건설국	148,404,110	15.96 %	138,323,031	15.53 %	10,081,079	7.29 %
안전정책과	12,017,415	1.29 %	11,105,007	1.25 %	912,408	8.22 %
건설과	36,510,874	3.93 %	40,444,031	4.54 %	△3,933,157	△9.72 %
건축과	11,037,767	1.19 %	9,309,800	1.05 %	1,727,967	18.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
자연환경과	18,850,727	2.03 %	17,869,674	2.01 %	981,053	5.49 %
자원순환과	30,319,604	3.26 %	25,445,471	2.86 %	4,874,133	19.16 %
산림공원과	39,667,723	4.27 %	34,149,048	3.83 %	5,518,675	16.16 %
도시성장추진단	39,146,520	4.21 %	46,586,757	5.23 %	△7,440,237	△15.97 %
자연치유특구과	16,942,069	1.82 %	35,176,180	3.95 %	△18,234,111	△51.84 %
특화산업육성과	22,204,451	2.39 %	11,410,577	1.28 %	10,793,874	94.60 %
직속기관	110,155,108	11.85 %	101,262,273	11.37 %	8,892,835	8.78 %
보건소	21,844,844	2.35 %	23,582,193	2.65 %	△1,737,349	△7.37 %
보건위생과	10,554,701	1.14 %	11,727,941	1.32 %	△1,173,240	△10.00 %
건강관리과	5,243,719	0.56 %	4,646,115	0.52 %	597,604	12.86 %
감염병관리과	6,046,424	0.65 %	7,208,137	0.81 %	△1,161,713	△16.12 %
농업기술센터	88,310,264	9.50 %	77,680,080	8.72 %	10,630,184	13.68 %
농업정책과	42,793,871	4.60 %	39,765,859	4.46 %	3,028,012	7.61 %
유통축산과	13,970,723	1.50 %	11,942,117	1.34 %	2,028,606	16.99 %
농촌상생과	25,617,844	2.76 %	20,827,799	2.34 %	4,790,045	23.00 %
기술지원과	1,532,565	0.16 %	1,873,917	0.21 %	△341,352	△18.22 %
기술보급과	4,395,261	0.47 %	3,270,388	0.37 %	1,124,873	34.40 %
외청	3,152,656	0.34 %	2,813,312	0.32 %	339,344	12.06 %
의회사무국	3,152,656	0.34 %	2,813,312	0.32 %	339,344	12.06 %
의회사무국	3,152,656	0.34 %	2,813,312	0.32 %	339,344	12.06 %
사업소	47,626,072	5.12 %	33,957,961	3.81 %	13,668,111	40.25 %
사업소	47,626,072	5.12 %	33,957,961	3.81 %	13,668,111	40.25 %
환경사업소	12,465,089	1.34 %	9,816,801	1.10 %	2,648,288	26.98 %
수도사업소	10,740,940	1.16 %	9,056,775	1.02 %	1,684,165	18.60 %
시설관리사업소	12,495,530	1.34 %	11,020,584	1.24 %	1,474,946	13.38 %
시립도서관	11,924,513	1.28 %	4,063,801	0.46 %	7,860,712	193.43 %
읍면동	28,917,301	3.11 %	27,735,527	3.11 %	1,181,774	4.26 %
읍면동	28,917,301	3.11 %	27,735,527	3.11 %	1,181,774	4.26 %
봉양읍	2,638,497	0.28 %	2,144,660	0.24 %	493,837	23.03 %
금성면	1,587,638	0.17 %	1,434,396	0.16 %	153,242	10.68 %
청풍면	1,710,493	0.18 %	1,532,531	0.17 %	177,962	11.61 %
수산면	1,996,408	0.21 %	1,737,284	0.20 %	259,124	14.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
덕산면	1,638,860	0.18 %	1,707,665	0.19 %	△68,805	△4.03 %
한수면	1,259,354	0.14 %	1,728,038	0.19 %	△468,684	△27.12 %
백운면	1,838,779	0.20 %	1,741,524	0.20 %	97,255	5.58 %
송학면	1,747,719	0.19 %	1,587,091	0.18 %	160,628	10.12 %
교동	1,799,188	0.19 %	1,758,530	0.20 %	40,658	2.31 %
의림지동	1,457,681	0.16 %	1,354,195	0.15 %	103,486	7.64 %
중앙동	1,260,447	0.14 %	1,231,192	0.14 %	29,255	2.38 %
남현동	1,265,518	0.14 %	1,260,002	0.14 %	5,516	0.44 %
영서동	1,643,768	0.18 %	1,578,733	0.18 %	65,035	4.12 %
용두동	1,732,366	0.19 %	1,824,363	0.20 %	△91,997	△5.04 %
신백동	1,864,724	0.20 %	1,711,350	0.19 %	153,374	8.96 %
청전동	1,758,049	0.19 %	1,692,917	0.19 %	65,132	3.85 %
화산동	1,717,812	0.18 %	1,711,056	0.19 %	6,756	0.39 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,206,870	100.00 %	33,068,360	100.00 %	138,510	0.42 %
본청	33,206,870	100.00 %	33,068,360	100.00 %	138,510	0.42 %
문화복지국	408,100	1.23 %	560,575	1.70 %	△152,475	△27.20 %
사회복지과	408,100	1.23 %	560,575	1.70 %	△152,475	△27.20 %
경제산업국	2,323,370	7.00 %	6,999,985	21.17 %	△4,676,615	△66.81 %
교통과	2,323,370	7.00 %	6,999,985	21.17 %	△4,676,615	△66.81 %
안전건설국	30,475,400	91.77 %	25,507,800	77.14 %	4,967,600	19.47 %
건축과	10,406,000	31.34 %	10,387,000	31.41 %	19,000	0.18 %
자연환경과	20,069,400	60.44 %	15,120,800	45.73 %	4,948,600	32.73 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	96,700,071	100.00 %	82,840,032	100.00 %	13,860,039	16.73 %
사업소	96,700,071	100.00 %	82,840,032	100.00 %	13,860,039	16.73 %
사업소	96,700,071	100.00 %	82,840,032	100.00 %	13,860,039	16.73 %
환경사업소	62,936,030	65.08 %	47,364,142	57.18 %	15,571,888	32.88 %
수도사업소	33,764,041	34.92 %	35,475,890	42.82 %	△1,711,849	△4.83 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,059,504,466	100.00%	1,006,658,145	100.00%	52,846,321	5.25%
100 인건비	117,730,989	11.11%	111,202,054	11.05%	6,528,935	5.87%
101 인건비	117,730,989	11.11%	111,202,054	11.05%	6,528,935	5.87%
101-01 보수	79,204,959	7.48%	80,532,230	8.00%	△1,327,271	△1.65%
101-02 기타직보수	6,036,464	0.57%	5,348,315	0.53%	688,149	12.87%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,175,209	1.15%	7,187,253	0.71%	4,987,956	69.40%
101-04 기간제근로자등보수	20,314,357	1.92%	18,134,256	1.80%	2,180,101	12.02%
200 물건비	63,910,986	6.03%	70,618,583	7.02%	△6,707,597	△9.50%
201 일반운영비	46,289,437	4.37%	51,358,039	5.10%	△5,068,602	△9.87%
201-01 사무관리비	20,518,217	1.94%	24,405,391	2.42%	△3,887,174	△15.93%
201-02 공공운영비	22,787,599	2.15%	24,033,080	2.39%	△1,245,481	△5.18%
201-03 행사운영비	867,621	0.08%	868,088	0.09%	△467	△0.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,116,000	0.20%	2,051,480	0.20%	64,520	3.15%
202 여비	3,351,613	0.32%	3,605,955	0.36%	△254,342	△7.05%
202-01 국내여비	1,658,793	0.16%	1,853,975	0.18%	△195,182	△10.53%
202-02 월액여비	1,126,320	0.11%	1,092,480	0.11%	33,840	3.10%
202-03 국외업무여비	84,000	0.01%	50,000	0.00%	34,000	68.00%
202-04 국제화여비	330,500	0.03%	305,500	0.03%	25,000	8.18%
202-05 공무원 교육여비	152,000	0.01%	304,000	0.03%	△152,000	△50.00%
203 업무추진비	894,070	0.08%	885,830	0.09%	8,240	0.93%
203-01 기관운영업무추진비	307,400	0.03%	315,200	0.03%	△7,800	△2.47%
203-02 정원가산업무추진비	67,630	0.01%	65,230	0.01%	2,400	3.68%
203-03 시책추진업무추진비	268,000	0.03%	264,500	0.03%	3,500	1.32%
203-04 부서운영업무추진비	251,040	0.02%	240,900	0.02%	10,140	4.21%
204 직무수행경비	3,540,923	0.33%	3,361,260	0.33%	179,663	5.35%
204-01 직책급업무수행경비	150,900	0.01%	150,900	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,627,423	0.25%	2,507,580	0.25%	119,843	4.78%
204-03 특정업무경비	762,600	0.07%	702,780	0.07%	59,820	8.51%
205 의회비	891,434	0.08%	827,897	0.08%	63,537	7.67%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	382,459	0.04%	359,222	0.04%	23,237	6.47%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	39,000	0.00%	0	0.00%	39,000	순증
205-05 의정운영공통경비	88,085	0.01%	88,085	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	0.00%	10,400	0.00%	1,300	12.50%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,727,509	0.63%	7,856,515	0.78%	△1,129,006	△14.37%
206-01 재료비	6,727,509	0.63%	7,856,515	0.78%	△1,129,006	△14.37%
207 연구개발비	2,216,000	0.21%	2,723,087	0.27%	△507,087	△18.62%
207-01 연구용역비	2,002,000	0.19%	2,617,067	0.26%	△615,067	△23.50%
207-02 전산개발비	214,000	0.02%	106,020	0.01%	107,980	101.85%
300 경상이전	437,212,997	41.27%	392,779,340	39.02%	44,433,657	11.31%
301 일반보전금	209,144,769	19.74%	184,776,652	18.36%	24,368,117	13.19%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	145,472,228	13.73%	146,778,652	14.58%	△1,306,424	△0.89%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,392,411	0.60%	0	0.00%	6,392,411	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,619,956	1.47%	0	0.00%	15,619,956	순증
301-04 장학금및학자금	64,400	0.01%	78,300	0.01%	△13,900	△17.75%
301-05 의용소방대지원경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	190,524	0.02%	203,581	0.02%	△13,057	△6.41%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,494,370	0.24%	2,494,270	0.25%	100	0.00%
301-08 민간인국외여비	15,000	0.00%	3,000	0.00%	12,000	400.00%
301-09 외빈초청여비	26,000	0.00%	21,000	0.00%	5,000	23.81%
301-10 사회복무요원보상금	1,423,933	0.13%	1,328,311	0.13%	95,622	7.20%
301-11 행사실비지원금	2,118,084	0.20%	1,825,167	0.18%	292,917	16.05%
301-12 예술단원·운동부등보상금	2,731,000	0.26%	2,869,400	0.29%	△138,400	△4.82%
301-14 기타보상금	32,595,063	3.08%	29,173,171	2.90%	3,421,892	11.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	4,885,367	0.46%	4,371,490	0.43%	513,877	11.76%
303-01 포상금	195,887	0.02%	195,087	0.02%	800	0.41%
303-02 성과상여금	4,689,480	0.44%	4,176,403	0.41%	513,077	12.29%
304 연금부담금등	26,570,023	2.51%	20,932,340	2.08%	5,637,683	26.93%
304-01 연금부담금	19,762,582	1.87%	16,627,610	1.65%	3,134,972	18.85%
304-02 국민건강보험금	4,054,645	0.38%	4,015,268	0.40%	39,377	0.98%
304-03 의원상해부담금	2,600	0.00%	2,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,750,196	0.26%	286,862	0.03%	2,463,334	858.72%
305 배상금등	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	4,650,275	0.44%	6,198,947	0.62%	△1,548,672	△24.98%
306-01 출연금	4,650,275	0.44%	6,198,947	0.62%	△1,548,672	△24.98%
307 민간이전	165,717,620	15.64%	150,693,288	14.97%	15,024,332	9.97%
307-01 의료및구료비	5,619,963	0.53%	7,369,449	0.73%	△1,749,486	△23.74%
307-02 민간경상사업보조	18,176,005	1.72%	14,326,023	1.42%	3,849,982	26.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,191,538	0.30%	2,980,847	0.30%	210,691	7.07%
307-04 민간행사사업보조	4,704,620	0.44%	4,049,000	0.40%	655,620	16.19%
307-05 민간위탁금	52,953,166	5.00%	50,421,398	5.01%	2,531,768	5.02%
307-06 보험금	564,724	0.05%	584,020	0.06%	△19,296	△3.30%
307-07 연금지급금	175,175	0.02%	175,000	0.02%	175	0.10%
307-08 이차보전금	2,951,649	0.28%	2,834,785	0.28%	116,864	4.12%
307-09 운수업계보조금	17,661,521	1.67%	12,923,185	1.28%	4,738,336	36.67%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	22,150,729	2.09%	21,755,035	2.16%	395,694	1.82%
307-11 사회복지사업보조	37,565,530	3.55%	33,272,546	3.31%	4,292,984	12.90%
307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	2,000	0.00%	1,000	50.00%
308 자치단체등이전	26,135,943	2.47%	25,700,523	2.55%	435,420	1.69%
308-07 자치단체간부담금	2,824,698	0.27%	3,214,922	0.32%	△390,224	△12.14%
308-08 교육기관에대한보조	6,474,481	0.61%	6,515,403	0.65%	△40,922	△0.63%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	295,205	0.03%	310,361	0.03%	△15,156	△4.88%
308-10 예비군육성지원경상보조	161,770	0.02%	100,600	0.01%	61,170	60.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,541,978	1.28%	12,778,615	1.27%	763,363	5.97%
308-12 기타부담금	2,837,811	0.27%	2,780,622	0.28%	57,189	2.06%
309 전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00%	△1,000	△50.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00%	△1,000	△50.00%
310 국외이전	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	84,000	0.01%	80,100	0.01%	3,900	4.87%
311-03 중앙정부차입금이자상환	84,000	0.01%	80,100	0.01%	3,900	4.87%
400 자본지출	326,531,205	30.82%	339,789,183	33.75%	△13,257,978	△3.90%
401 시설비및부대비	244,249,709	23.05%	258,473,926	25.68%	△14,224,217	△5.50%
401-01 시설비	240,819,348	22.73%	255,561,160	25.39%	△14,741,812	△5.77%
401-02 감리비	2,128,320	0.20%	1,663,822	0.17%	464,498	27.92%
401-03 시설부대비	1,302,041	0.12%	1,238,944	0.12%	63,097	5.09%
402 민간자본이전	51,640,930	4.87%	53,978,474	5.36%	△2,337,544	△4.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,722,537	1.30%	14,001,084	1.39%	△278,547	△1.99%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,073,192	2.08%	24,092,948	2.39%	△2,019,756	△8.38%
402-03 민간위탁사업비	15,845,201	1.50%	15,884,442	1.58%	△39,241	△0.25%
403 자치단체등자본이전	23,175,890	2.19%	19,203,882	1.91%	3,972,008	20.68%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,096,790	2.18%	19,086,847	1.90%	4,009,943	21.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	79,100	0.01%	117,035	0.01%	△37,935	△32.41%
405 자산취득비	7,329,676	0.69%	7,932,901	0.79%	△603,225	△7.60%
405-01 자산및물품취득비	7,173,476	0.68%	7,578,551	0.75%	△405,075	△5.35%
405-02 도서구입비	156,200	0.01%	354,350	0.04%	△198,150	△55.92%
406 기타자본이전	135,000	0.01%	200,000	0.02%	△65,000	△32.50%
406-01 기타자본이전	135,000	0.01%	200,000	0.02%	△65,000	△32.50%
600 보전재원	10,173,000	0.96%	0	0.00%	10,173,000	순증
601 차입금원금상환	10,173,000	0.96%	0	0.00%	10,173,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	10,173,000	0.96%	0	0.00%	10,173,000	순증
700 내부거래	63,669,868	6.01%	63,696,496	6.33%	△26,628	△0.04%
701 기타회계등전출금	37,257,918	3.52%	40,819,956	4.05%	△3,562,038	△8.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	2,262,179	0.21%	11,854,044	1.18%	△9,591,865	△80.92%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,995,739	3.30%	28,826,101	2.86%	6,169,638	21.40%
702 기금전출금	26,411,950	2.49%	22,876,540	2.27%	3,535,410	15.45%
702-01 기금전출금	26,411,950	2.49%	22,876,540	2.27%	3,535,410	15.45%
800 예비비및기타	40,275,421	3.80%	28,572,489	2.84%	11,702,932	40.96%
801 예비비	37,787,041	3.57%	26,456,989	2.63%	11,330,052	42.82%
801-01 일반예비비	10,476,670	0.99%	9,558,156	0.95%	918,514	9.61%
801-02 재해·재난목적예비비	24,314,133	2.29%	14,500,000	1.44%	9,814,133	67.68%
801-03 내부유보금	2,996,238	0.28%	2,398,833	0.24%	597,405	24.90%
802 반환금기타	2,488,380	0.23%	2,115,500	0.21%	372,880	17.63%
802-01 국고보조금반환금	470,620	0.04%	80,800	0.01%	389,820	482.45%
802-02 시·도비보조금반환금	6,580	0.00%	20,200	0.00%	△13,620	△67.43%
802-03 기타반환금등	2,011,180	0.19%	2,014,500	0.20%	△3,320	△0.16%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	929,597,525	100.00%	890,749,753	100.00%	38,847,772	4.36%
100 인건비	110,520,444	11.89%	103,818,747	11.66%	6,701,697	6.46%
101 인건비	110,520,444	11.89%	103,818,747	11.66%	6,701,697	6.46%
101-01 보수	74,374,502	8.00%	75,665,518	8.49%	△1,291,016	△1.71%
101-02 기타직보수	5,723,970	0.62%	5,035,387	0.57%	688,583	13.67%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,881,723	1.17%	5,527,044	0.62%	5,354,679	96.88%
101-04 기간제근로자등보수	19,540,249	2.10%	17,590,798	1.97%	1,949,451	11.08%
200 물건비	52,772,900	5.68%	55,638,776	6.25%	△2,865,876	△5.15%
201 일반운영비	38,568,577	4.15%	41,486,651	4.66%	△2,918,074	△7.03%
201-01 사무관리비	19,034,509	2.05%	23,008,256	2.58%	△3,973,747	△17.27%
201-02 공공운영비	16,550,447	1.78%	15,558,827	1.75%	991,620	6.37%
201-03 행사운영비	867,621	0.09%	868,088	0.10%	△467	△0.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,116,000	0.23%	2,051,480	0.23%	64,520	3.15%
202 여비	3,153,562	0.34%	3,433,464	0.39%	△279,902	△8.15%
202-01 국내여비	1,497,222	0.16%	1,693,964	0.19%	△196,742	△11.61%
202-02 월액여비	1,113,840	0.12%	1,080,000	0.12%	33,840	3.13%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	50,000	0.01%	10,000	20.00%
202-04 국제화여비	330,500	0.04%	305,500	0.03%	25,000	8.18%
202-05 공무원 교육여비	152,000	0.02%	304,000	0.03%	△152,000	△50.00%
203 업무추진비	870,270	0.09%	863,390	0.10%	6,880	0.80%
203-01 기관운영업무추진비	307,400	0.03%	315,200	0.04%	△7,800	△2.47%
203-02 정원가산업무추진비	63,710	0.01%	61,830	0.01%	1,880	3.04%
203-03 시책추진업무추진비	260,000	0.03%	256,500	0.03%	3,500	1.36%
203-04 부서운영업무추진비	239,160	0.03%	229,860	0.03%	9,300	4.05%
204 직무수행경비	3,304,523	0.36%	3,136,800	0.35%	167,723	5.35%
204-01 직책급업무수행경비	147,300	0.02%	147,300	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,482,943	0.27%	2,373,120	0.27%	109,823	4.63%
204-03 특정업무경비	674,280	0.07%	616,380	0.07%	57,900	9.39%
205 의회비	891,434	0.10%	827,897	0.09%	63,537	7.67%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	382,459	0.04%	359,222	0.04%	23,237	6.47%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	39,000	0.00%	0	0.00%	39,000	순증
205-05 의정운영공통경비	88,085	0.01%	88,085	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	0.00%	10,400	0.00%	1,300	12.50%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,720	0.00%	18,720	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,808,534	0.41%	3,485,554	0.39%	322,980	9.27%
206-01 재료비	3,808,534	0.41%	3,485,554	0.39%	322,980	9.27%
207 연구개발비	2,176,000	0.23%	2,405,020	0.27%	△229,020	△9.52%
207-01 연구용역비	1,962,000	0.21%	2,299,000	0.26%	△337,000	△14.66%
207-02 전산개발비	214,000	0.02%	106,020	0.01%	107,980	101.85%
300 경상이전	431,402,631	46.41%	387,454,304	43.50%	43,948,327	11.34%
301 일반보전금	209,114,827	22.50%	184,754,770	20.74%	24,360,057	13.19%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	145,472,228	15.65%	146,778,652	16.48%	△1,306,424	△0.89%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,392,411	0.69%	0	0.00%	6,392,411	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,619,956	1.68%	0	0.00%	15,619,956	순증
301-04 장학금및학자금	64,400	0.01%	78,300	0.01%	△13,900	△17.75%
301-05 의용소방대지원경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	190,524	0.02%	203,581	0.02%	△13,057	△6.41%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,494,370	0.27%	2,494,270	0.28%	100	0.00%
301-08 민간인국외여비	15,000	0.00%	3,000	0.00%	12,000	400.00%
301-09 외빈초청여비	26,000	0.00%	21,000	0.00%	5,000	23.81%
301-10 사회복무요원보상금	1,397,991	0.15%	1,307,329	0.15%	90,662	6.93%
301-11 행사실비지원금	2,118,084	0.23%	1,825,167	0.20%	292,917	16.05%
301-12 예술단원·운동부등보상금	2,731,000	0.29%	2,869,400	0.32%	△138,400	△4.82%
301-14 기타보상금	32,591,063	3.51%	29,172,271	3.28%	3,418,792	11.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	4,877,927	0.52%	4,371,490	0.49%	506,437	11.58%
303-01 포상금	195,887	0.02%	195,087	0.02%	800	0.41%
303-02 성과상여금	4,682,040	0.50%	4,176,403	0.47%	505,637	12.11%
304 연금부담금등	25,045,152	2.69%	19,680,466	2.21%	5,364,686	27.26%
304-01 연금부담금	18,570,768	2.00%	15,595,318	1.75%	2,975,450	19.08%
304-02 국민건강보험금	3,760,766	0.40%	3,795,686	0.43%	△34,920	△0.92%
304-03 의원상해부담금	2,600	0.00%	2,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,711,018	0.29%	286,862	0.03%	2,424,156	845.06%
305 배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	4,650,275	0.50%	6,198,947	0.70%	△1,548,672	△24.98%
306-01 출연금	4,650,275	0.50%	6,198,947	0.70%	△1,548,672	△24.98%
307 민간이전	161,917,318	17.42%	146,950,108	16.50%	14,967,210	10.19%
307-01 의료및구료비	5,298,003	0.57%	7,040,809	0.79%	△1,742,806	△24.75%
307-02 민간경상사업보조	18,176,005	1.96%	14,326,023	1.61%	3,849,982	26.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,191,538	0.34%	2,980,847	0.33%	210,691	7.07%
307-04 민간행사사업보조	4,704,620	0.51%	4,049,000	0.45%	655,620	16.19%
307-05 민간위탁금	49,474,824	5.32%	47,059,412	5.28%	2,415,412	5.13%
307-06 보험금	564,724	0.06%	531,466	0.06%	33,258	6.26%
307-07 연금지급금	175,175	0.02%	175,000	0.02%	175	0.10%
307-08 이차보전금	2,951,649	0.32%	2,834,785	0.32%	116,864	4.12%
307-09 운수업계보조금	17,661,521	1.90%	12,923,185	1.45%	4,738,336	36.67%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	22,150,729	2.38%	21,755,035	2.44%	395,694	1.82%
307-11 사회복지사업보조	37,565,530	4.04%	33,272,546	3.74%	4,292,984	12.90%
307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	2,000	0.00%	1,000	50.00%
308 자치단체등이전	25,771,132	2.77%	25,475,523	2.86%	295,609	1.16%
308-07 자치단체간부담금	2,824,698	0.30%	3,214,922	0.36%	△390,224	△12.14%
308-08 교육기관에대한보조	6,474,481	0.70%	6,515,403	0.73%	△40,922	△0.63%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	295,205	0.03%	310,361	0.03%	△15,156	△4.88%
308-10 예비군육성지원경상보조	161,770	0.02%	100,600	0.01%	61,170	60.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,316,978	1.43%	12,553,615	1.41%	763,363	6.08%
308-12 기타부담금	2,698,000	0.29%	2,780,622	0.31%	△82,622	△2.97%
309 전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00%	△1,000	△50.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00%	△1,000	△50.00%
310 국외이전	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
400 자본지출	248,613,211	26.74%	276,399,673	31.03%	△27,786,462	△10.05%
401 시설비및부대비	181,760,395	19.55%	208,183,466	23.37%	△26,423,071	△12.69%
401-01 시설비	180,422,879	19.41%	206,904,160	23.23%	△26,481,281	△12.80%
401-02 감리비	158,300	0.02%	74,822	0.01%	83,478	111.57%
401-03 시설부대비	1,179,216	0.13%	1,194,484	0.13%	△15,268	△1.28%
402 민간자본이전	39,970,930	4.30%	42,307,474	4.75%	△2,336,544	△5.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,716,537	1.48%	13,995,084	1.57%	△278,547	△1.99%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,073,192	2.37%	24,092,948	2.70%	△2,019,756	△8.38%
402-03 민간위탁사업비	4,181,201	0.45%	4,219,442	0.47%	△38,241	△0.91%
403 자치단체등자본이전	19,551,890	2.10%	18,315,882	2.06%	1,236,008	6.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,472,790	2.09%	18,198,847	2.04%	1,273,943	7.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	79,100	0.01%	117,035	0.01%	△37,935	△32.41%
405 자산취득비	7,194,996	0.77%	7,392,851	0.83%	△197,855	△2.68%
405-01 자산및물품취득비	7,038,796	0.76%	7,038,501	0.79%	295	0.00%
405-02 도서구입비	156,200	0.02%	354,350	0.04%	△198,150	△55.92%
406 기타자본이전	135,000	0.01%	200,000	0.02%	△65,000	△32.50%
406-01 기타자본이전	135,000	0.01%	200,000	0.02%	△65,000	△32.50%
600 보전재원	2,173,000	0.23%	0	0.00%	2,173,000	순증
601 차입금원금상환	2,173,000	0.23%	0	0.00%	2,173,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,173,000	0.23%	0	0.00%	2,173,000	순증
700 내부거래	47,804,468	5.14%	42,116,885	4.73%	5,687,583	13.50%
701 기타회계등전출금	21,392,518	2.30%	19,240,345	2.16%	2,152,173	11.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	2,262,179	0.24%	3,854,044	0.43%	△1,591,865	△41.30%
701-03 공기업특별회계자본전출금	19,130,339	2.06%	15,386,301	1.73%	3,744,038	24.33%
702 기금전출금	26,411,950	2.84%	22,876,540	2.57%	3,535,410	15.45%
702-01 기금전출금	26,411,950	2.84%	22,876,540	2.57%	3,535,410	15.45%
800 예비비및기타	36,310,871	3.91%	25,321,368	2.84%	10,989,503	43.40%
801 예비비	36,310,371	3.91%	25,320,868	2.84%	10,989,503	43.40%
801-01 일반예비비	9,000,000	0.97%	8,422,035	0.95%	577,965	6.86%
801-02 재해·재난목적예비비	24,314,133	2.62%	14,500,000	1.63%	9,814,133	67.68%
801-03 내부유보금	2,996,238	0.32%	2,398,833	0.27%	597,405	24.90%
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,206,870	100.00%	33,068,360	100.00%	138,510	0.42%
100 인건비	497,072	1.50%	478,410	1.45%	18,662	3.90%
101 인건비	497,072	1.50%	478,410	1.45%	18,662	3.90%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	327,408	0.99%	399,477	1.21%	△72,069	△18.04%
101-04 기간제근로자등보수	169,664	0.51%	78,933	0.24%	90,731	114.95%
200 물건비	770,084	2.32%	781,520	2.36%	△11,436	△1.46%
201 일반운영비	749,484	2.26%	691,920	2.09%	57,564	8.32%
201-01 사무관리비	177,220	0.53%	154,080	0.47%	23,140	15.02%
201-02 공공운영비	572,264	1.72%	537,840	1.63%	34,424	6.40%
202 여비	20,600	0.06%	21,600	0.07%	△1,000	△4.63%
202-01 국내여비	20,600	0.06%	21,600	0.07%	△1,000	△4.63%
300 경상이전	754,578	2.27%	705,740	2.13%	48,838	6.92%
301 일반보전금	3,000	0.01%	0	0.00%	3,000	순증
301-14 기타보상금	3,000	0.01%	0	0.00%	3,000	순증
303 포상금	7,440	0.02%	0	0.00%	7,440	순증
303-02 성과상여금	7,440	0.02%	0	0.00%	7,440	순증
304 연금부담금등	39,178	0.12%	0	0.00%	39,178	순증
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,178	0.12%	0	0.00%	39,178	순증
307 민간이전	399,960	1.20%	400,640	1.21%	△680	△0.17%
307-01 의료및구료비	321,960	0.97%	328,640	0.99%	△6,680	△2.03%
307-05 민간위탁금	78,000	0.23%	72,000	0.22%	6,000	8.33%
308 자치단체등이전	225,000	0.68%	225,000	0.68%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,000	0.68%	225,000	0.68%	0	0.00%
311 차입금이자상환	80,000	0.24%	80,100	0.24%	△100	△0.12%
311-03 중앙정부차입금이자상환	80,000	0.24%	80,100	0.24%	△100	△0.12%
400 자본지출	5,072,000	15.27%	7,138,600	21.59%	△2,066,600	△28.95%
401 시설비및부대비	4,866,000	14.65%	6,852,000	20.72%	△1,986,000	△28.98%
401-01 시설비	4,862,000	14.64%	6,790,000	20.53%	△1,928,000	△28.39%
401-03 시설부대비	4,000	0.01%	3,000	0.01%	1,000	33.33%
402 민간자본이전	206,000	0.62%	206,000	0.62%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	0.02%	6,000	0.02%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	200,000	0.60%	200,000	0.60%	0	0.00%
600 보전재원	8,000,000	24.09%	0	0.00%	8,000,000	순증
601 차입금원금상환	8,000,000	24.09%	0	0.00%	8,000,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	8,000,000	24.09%	0	0.00%	8,000,000	순증
700 내부거래	15,865,400	47.78%	21,439,800	64.83%	△5,574,400	△26.00%
701 기타회계등전출금	15,865,400	47.78%	21,439,800	64.83%	△5,574,400	△26.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	15,865,400	47.78%	13,439,800	40.64%	2,425,600	18.05%
800 예비비및기타	2,247,736	6.77%	2,524,290	7.63%	△276,554	△10.96%
801 예비비	204,156	0.61%	409,290	1.24%	△205,134	△50.12%
801-01 일반예비비	204,156	0.61%	409,290	1.24%	△205,134	△50.12%
802 반환금기타	2,043,580	6.15%	2,115,000	6.40%	△71,420	△3.38%
802-01 국고보조금반환금	26,320	0.08%	80,800	0.24%	△54,480	△67.43%
802-02 시·도비보조금반환금	6,580	0.02%	20,200	0.06%	△13,620	△67.43%
802-03 기타반환금등	2,010,680	6.06%	2,014,000	6.09%	△3,320	△0.16%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	96,700,071	100.00%	82,840,032	100.00%	13,860,039	16.73%
100 인건비	6,713,473	6.94%	6,904,897	8.34%	△191,424	△2.77%
101 인건비	6,713,473	6.94%	6,904,897	8.34%	△191,424	△2.77%
101-01 보수	4,830,457	5.00%	4,866,712	5.87%	△36,255	△0.74%
101-02 기타직보수	312,494	0.32%	312,928	0.38%	△434	△0.14%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	966,078	1.00%	1,260,732	1.52%	△294,654	△23.37%
101-04 기간제근로자등보수	604,444	0.63%	464,525	0.56%	139,919	30.12%
200 물건비	10,368,002	10.72%	14,198,287	17.14%	△3,830,285	△26.98%
201 일반운영비	6,971,376	7.21%	9,179,468	11.08%	△2,208,092	△24.05%
201-01 사무관리비	1,306,488	1.35%	1,243,055	1.50%	63,433	5.10%
201-02 공공운영비	5,664,888	5.86%	7,936,413	9.58%	△2,271,525	△28.62%
202 여비	177,451	0.18%	150,891	0.18%	26,560	17.60%
202-01 국내여비	140,971	0.15%	138,411	0.17%	2,560	1.85%
202-02 월액여비	12,480	0.01%	12,480	0.02%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	24,000	0.02%	0	0.00%	24,000	순증
203 업무추진비	23,800	0.02%	22,440	0.03%	1,360	6.06%
203-02 정원가산업무추진비	3,920	0.00%	3,400	0.00%	520	15.29%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,880	0.01%	11,040	0.01%	840	7.61%
204 직무수행경비	236,400	0.24%	224,460	0.27%	11,940	5.32%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	144,480	0.15%	134,460	0.16%	10,020	7.45%
204-03 특정업무경비	88,320	0.09%	86,400	0.10%	1,920	2.22%
206 재료비	2,918,975	3.02%	4,370,961	5.28%	△1,451,986	△33.22%
206-01 재료비	2,918,975	3.02%	4,370,961	5.28%	△1,451,986	△33.22%
207 연구개발비	40,000	0.04%	250,067	0.30%	△210,067	△84.00%
207-01 연구용역비	40,000	0.04%	250,067	0.30%	△210,067	△84.00%
300 경상이전	5,055,788	5.23%	4,619,296	5.58%	436,492	9.45%
301 일반보전금	26,942	0.03%	21,882	0.03%	5,060	23.12%
301-10 사회복무요원보상금	25,942	0.03%	20,982	0.03%	4,960	23.64%
301-14 기타보상금	1,000	0.00%	900	0.00%	100	11.11%
304 연금부담금등	1,485,693	1.54%	1,251,874	1.51%	233,819	18.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	1,191,814	1.23%	1,032,292	1.25%	159,522	15.45%
304-02 국민건강보험금	293,879	0.30%	219,582	0.27%	74,297	33.84%
305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	3,400,342	3.52%	3,342,540	4.03%	57,802	1.73%
307-05 민간위탁금	3,400,342	3.52%	3,289,986	3.97%	110,356	3.35%
308 자치단체등이전	139,811	0.14%	0	0.00%	139,811	순증
308-12 기타부담금	139,811	0.14%	0	0.00%	139,811	순증
400 자본지출	72,845,994	75.33%	56,250,910	67.90%	16,595,084	29.50%
401 시설비및부대비	57,623,314	59.59%	43,438,460	52.44%	14,184,854	32.66%
401-01 시설비	55,534,469	57.43%	41,867,000	50.54%	13,667,469	32.64%
401-02 감리비	1,970,020	2.04%	1,530,000	1.85%	440,020	28.76%
401-03 시설부대비	118,825	0.12%	41,460	0.05%	77,365	186.60%
402 민간자본이전	11,464,000	11.86%	11,465,000	13.84%	△1,000	△0.01%
402-03 민간위탁사업비	11,464,000	11.86%	11,465,000	13.84%	△1,000	△0.01%
403 자치단체등자본이전	3,624,000	3.75%	888,000	1.07%	2,736,000	308.11%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,624,000	3.75%	888,000	1.07%	2,736,000	308.11%
405 자산취득비	134,680	0.14%	459,450	0.55%	△324,770	△70.69%
405-01 자산및물품취득비	134,680	0.14%	459,450	0.55%	△324,770	△70.69%
800 예비비및기타	1,716,814	1.78%	726,831	0.88%	989,983	136.21%
801 예비비	1,272,514	1.32%	726,831	0.88%	545,683	75.08%
801-01 일반예비비	1,272,514	1.32%	726,831	0.88%	545,683	75.08%
802 반환금기타	444,300	0.46%	0	0.00%	444,300	순증
802-01 국고보조금반환금	444,300	0.46%	0	0.00%	444,300	순증

Ⅱ-3. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	929,597,525	890,749,753	38,847,772	4.36%
100 지방세수입	95,740,000	89,267,340	6,472,660	7.25%
110 지방세	95,740,000	89,267,340	6,472,660	7.25%
111 보통세	94,432,000	88,057,340	6,374,660	7.24%
113 지난년도수입	1,308,000	1,210,000	98,000	8.10%
200 세외수입	33,662,059	25,425,306	8,236,753	32.40%
210 경상적세외수입	13,206,150	12,310,577	895,573	7.27%
211 재산임대수입	603,871	592,003	11,868	2.00%
212 사용료수입	4,784,387	4,346,573	437,814	10.07%
213 수수료수입	3,727,703	3,553,048	174,655	4.92%
214 사업수입	83,176	5,000	78,176	1563.52%
215 징수교부금수입	1,937,013	1,743,953	193,060	11.07%
216 이자수입	2,070,000	2,070,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,200,340	12,272,889	6,927,451	56.45%
221 재산매각수입	1,190,800	1,161,000	29,800	2.57%
223 보조금반환수입	600,000	300,000	300,000	100.00%
224 기타수입	16,779,540	10,181,889	6,597,651	64.80%
225 지난년도수입	630,000	630,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,255,569	841,840	413,729	49.15%
231 과징금	106,435	63,467	42,968	67.70%
232 이행강제금	106,000	106,000	0	0.00%
233 변상금	27,500	27,500	0	0.00%
234 과태료	394,484	349,725	44,759	12.80%
235 환수금	589	589	0	0.00%
236 부담금	608,561	294,559	314,002	106.60%
237 범칙금	12,000	0	12,000	순증
300 지방교부세	423,600,000	422,000,000	1,600,000	0.38%
310 지방교부세	423,600,000	422,000,000	1,600,000	0.38%
311 지방교부세	423,600,000	422,000,000	1,600,000	0.38%
400 조정교부금등	20,000,000	29,784,927	△9,784,927	△32.85%
420 시·군조정교부금등	20,000,000	29,784,927	△9,784,927	△32.85%
421 시·군조정교부금등	20,000,000	29,784,927	△9,784,927	△32.85%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	325,095,466	294,232,758	30,862,708	10.49%
510 국고보조금등	254,054,397	231,518,563	22,535,834	9.73%
511 국고보조금등	254,054,397	231,518,563	22,535,834	9.73%
520 시·도비보조금등	71,041,069	62,714,195	8,326,874	13.28%
521 시·도비보조금등	71,041,069	62,714,195	8,326,874	13.28%
700 보전수입등및내부거래	31,500,000	30,039,422	1,460,578	4.86%
710 보전수입등	31,500,000	30,000,000	1,500,000	5.00%
711 잉여금	31,500,000	30,000,000	1,500,000	5.00%

나. 세 출 예 산

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	929,597,525	890,749,753	38,847,772	4.36%
정책사업	754,753,825	733,569,857	21,183,968	2.89%
재무활동	49,981,468	42,116,885	7,864,583	18.67%
행정운영경비	124,862,232	115,063,011	9,799,221	8.52%
일반공공행정	62,095,663	61,720,435	375,228	0.61%
입법및선거관리	1,390,399	3,648,246	△2,257,847	△61.89%
지방의회 운영 지원	1,390,399	1,259,360	131,039	10.41%
의정활동지원	1,390,399	1,259,360	131,039	10.41%
지방행정·재정지원	1,580,166	1,711,961	△131,795	△7.70%
규제개혁	1,980	5,400	△3,420	△63.33%
규제개혁	1,980	5,400	△3,420	△63.33%
예산운영	506,844	564,811	△57,967	△10.26%
예산운영	506,844	564,811	△57,967	△10.26%
지방세 부과	610,735	687,144	△76,409	△11.12%
지방세 부과	610,735	687,144	△76,409	△11.12%
수입 관리	91,284	83,308	7,976	9.57%
세외수입 관리	91,284	83,308	7,976	9.57%
과세정보 관리	302,763	301,738	1,025	0.34%
과세정보 관리	302,763	301,738	1,025	0.34%
대외협력과운영	66,560	69,560	△3,000	△4.31%
대외협력과 운영	66,560	69,560	△3,000	△4.31%
일반행정	59,125,098	56,360,228	2,764,870	4.91%
시정홍보	2,230,807	2,043,532	187,275	9.16%
시정홍보	2,230,807	2,043,532	187,275	9.16%
대학협력	2,368,185	1,500,945	867,240	57.78%
대학협력	2,368,185	1,500,945	867,240	57.78%
감사활동	37,108	41,533	△4,425	△10.65%
감사활동	37,108	41,533	△4,425	△10.65%
조사활동	6,680	6,580	100	1.52%
조사활동	6,680	6,580	100	1.52%
의회법무	138,800	84,500	54,300	64.26%
법무행정	138,800	84,500	54,300	64.26%
지방행정 역량 강화	6,735,103	5,771,162	963,941	16.70%
주민자치지원	1,577,217	1,198,070	379,147	31.65%
내무행정지원	5,001,586	4,453,592	547,994	12.30%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국내외교류협력	156,300	119,500	36,800	30.79%
조직인사관리	1,369,843	1,283,033	86,810	6.77%
조직인사관리	1,369,843	1,283,033	86,810	6.77%
기획관리	108,080	88,080	20,000	22.71%
기획관리	108,080	88,080	20,000	22.71%
정책관리	51,880	144,080	△92,200	△63.99%
정책관리	51,880	144,080	△92,200	△63.99%
지역인구정책	5,483,976	3,662,476	1,821,500	49.73%
지속 가능 행복도시 실현	5,483,976	3,662,476	1,821,500	49.73%
주요현안사업 추진	995,000	3,010,000	△2,015,000	△66.94%
주요현안사업 추진	995,000	3,010,000	△2,015,000	△66.94%
정책관리	256,000	347,000	△91,000	△26.22%
정책관리	256,000	347,000	△91,000	△26.22%
민간협력종합지원	1,164,831	1,109,629	55,202	4.97%
봉사단체지원	1,164,831	1,109,629	55,202	4.97%
회계경영의 효율화	1,596,077	1,292,395	303,682	23.50%
회계관리	628,050	418,165	209,885	50.19%
재산관리	968,027	874,230	93,797	10.73%
청사관리	1,445,955	1,440,439	5,516	0.38%
청사관리	1,445,955	1,440,439	5,516	0.38%
정보통신 인프라 확충	3,927,600	3,069,166	858,434	27.97%
정보화추진	1,986,737	1,218,478	768,259	63.05%
정보통신 고도화 및 운영	1,891,155	1,778,980	112,175	6.31%
효율적 기록물 관리	49,708	71,708	△22,000	△30.68%
스마트도시 안전망 구축	3,165,560	3,251,741	△86,181	△2.65%
안전한 도시 구현	1,674,014	1,648,132	25,882	1.57%
스마트도시 통합관제 고도화	1,491,546	1,603,609	△112,063	△6.99%
통계관리	138,927	150,280	△11,353	△7.55%
통계조사 및 자료관리	138,927	150,280	△11,353	△7.55%
생활민원관리	394,081	431,156	△37,075	△8.60%
민원봉사실 운영	394,081	431,156	△37,075	△8.60%
일선행정운영(봉양읍)	677,649	458,263	219,386	47.87%
읍면동운영(봉양읍)	601,289	401,343	199,946	49.82%
주민자치지원(봉양읍)	76,360	56,920	19,440	34.15%
일선행정운영(금성면)	424,056	332,125	91,931	27.68%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
읍면동운영(금성면)	358,656	273,205	85,451	31.28%
주민자치지원(금성면)	65,400	58,920	6,480	11.00%
일선행정운영(청풍면)	549,265	401,226	148,039	36.90%
읍면동운영(청풍면)	473,385	338,306	135,079	39.93%
주민자치지원(청풍면)	75,880	62,920	12,960	20.60%
일선행정운영(수산면)	508,654	515,155	△6,501	△1.26%
읍면동운영(수산면)	408,854	432,635	△23,781	△5.50%
주민자치지원(수산면)	99,800	82,520	17,280	20.94%
일선행정운영(덕산면)	451,162	426,724	24,438	5.73%
읍면동운영(덕산면)	372,802	361,124	11,678	3.23%
주민자치지원(덕산면)	78,360	65,600	12,760	19.45%
일선행정운영(한수면)	284,559	890,848	△606,289	△68.06%
읍면동운영(한수면)	217,919	850,128	△632,209	△74.37%
주민자치지원(한수면)	66,640	40,720	25,920	63.65%
일선행정운영(백운면)	394,761	409,795	△15,034	△3.67%
읍면동운영(백운면)	316,241	339,915	△23,674	△6.96%
주민자치지원(백운면)	78,520	69,880	8,640	12.36%
일선행정운영(송학면)	518,290	473,883	44,407	9.37%
읍면동운영(송학면)	449,820	411,893	37,927	9.21%
주민자치지원(송학면)	68,470	61,990	6,480	10.45%
일선행정운영(교동)	392,416	386,595	5,821	1.51%
읍면동운영(교동)	329,016	323,195	5,821	1.80%
주민자치지원(교동)	63,400	63,400	0	0.00%
일선행정운영(의림지동)	411,762	294,641	117,121	39.75%
읍면동운영(의림지동)	340,538	237,721	102,817	43.25%
주민자치지원(의림지동)	71,224	56,920	14,304	25.13%
일선행정운영(중앙동)	268,800	262,159	6,641	2.53%
읍면동운영(중앙동)	203,400	203,239	161	0.08%
주민자치지원(중앙동)	65,400	58,920	6,480	11.00%
일선행정운영(남현동)	306,504	290,670	15,834	5.45%
읍면동운영(남현동)	243,080	214,646	28,434	13.25%
주민자치지원(남현동)	63,424	76,024	△12,600	△16.57%
일선행정운영(영서동)	416,681	395,845	20,836	5.26%
읍면동운영(영서동)	353,281	338,925	14,356	4.24%
주민자치지원(영서동)	63,400	56,920	6,480	11.38%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일선행정운영(용두동)	450,391	475,256	△24,865	△5.23%
읍면동운영(용두동)	364,911	397,916	△33,005	△8.29%
주민자치지원(용두동)	85,480	77,340	8,140	10.52%
일선행정운영(신백동)	491,403	484,192	7,211	1.49%
읍면동운영(신백동)	428,003	427,272	731	0.17%
주민자치지원(신백동)	63,400	56,920	6,480	11.38%
일선행정운영(청전동)	450,698	476,855	△26,157	△5.49%
읍면동운영(청전동)	369,178	403,975	△34,797	△8.61%
주민자치지원(청전동)	81,520	72,880	8,640	11.86%
일선행정운영(화산동)	509,354	486,034	23,320	4.80%
읍면동운영(화산동)	442,954	426,114	16,840	3.95%
주민자치지원(화산동)	66,400	59,920	6,480	10.81%
조직인사관리	4,200	9,475	△5,275	△55.67%
조직인사관리	4,200	9,475	△5,275	△55.67%
재무활동(기획예산과)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
공공질서및안전	11,963,127	11,055,151	907,976	8.21%
재난방재·민방위	11,963,127	11,055,151	907,976	8.21%
안전정책	240,393	206,227	34,166	16.57%
안전제일도시 제천 구현	240,393	206,227	34,166	16.57%
재난방재	9,865,521	8,460,183	1,405,338	16.61%
재난방재	9,865,521	8,460,183	1,405,338	16.61%
예비군육성	240,870	217,635	23,235	10.68%
예비군 육성지원	240,870	217,635	23,235	10.68%
민방위관리	734,393	1,344,566	△610,173	△45.38%
민방위 관리	734,393	1,344,566	△610,173	△45.38%
재무활동(안전정책과)	881,950	826,540	55,410	6.70%
내부거래지출	881,950	826,540	55,410	6.70%
교육	8,659,908	8,717,311	△57,403	△0.66%
유아및초중등교육	8,297,317	8,393,650	△96,333	△1.15%
교육지원	2,828,671	2,813,211	15,460	0.55%
교육지원	2,828,671	2,813,211	15,460	0.55%
교육지원	499,111	513,683	△14,572	△2.84%
학사운영	499,111	513,683	△14,572	△2.84%
친환경 급식 지원	4,969,535	5,066,756	△97,221	△1.92%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
학교 급식 지원	4,969,535	5,066,756	△97,221	△1.92%
평생·직업교육	362,591	323,661	38,930	12.03%
평생학습체제 구축	362,591	323,661	38,930	12.03%
평생교육지원	362,591	323,661	38,930	12.03%
문화및관광	72,761,845	101,695,901	△28,934,056	△28.45%
문화예술	20,462,406	23,013,761	△2,551,355	△11.09%
문화예술진흥	4,970,379	6,486,680	△1,516,301	△23.38%
문화예술 지원육성	4,793,998	6,340,286	△1,546,288	△24.39%
시민회관운영	176,381	146,394	29,987	20.48%
영상문화 중심도시 건설	1,759,100	2,713,900	△954,800	△35.18%
영상산업 인프라 구축	14,500	14,500	0	0.00%
제천국제음악영화제 추진	1,744,600	2,699,400	△954,800	△35.37%
문화 공연시설 관리 및 운영	3,400,929	11,330,550	△7,929,621	△69.98%
문화시설관리	3,400,929	11,330,550	△7,929,621	△69.98%
도서관 운영	10,331,998	2,482,631	7,849,367	316.17%
시립도서관 운영	10,331,998	2,482,631	7,849,367	316.17%
관광	27,390,320	45,277,845	△17,887,525	△39.51%
관광제천인프라구축및조성	9,821,049	10,391,364	△570,315	△5.49%
관광마케팅 활성화	1,957,341	2,078,031	△120,690	△5.81%
관광기반확충및관리	7,713,708	8,313,333	△599,625	△7.21%
제천관광공단	150,000	0	150,000	순증
자연치유특구조성	14,097,565	32,971,440	△18,873,875	△57.24%
특구육성사업	14,097,565	32,971,440	△18,873,875	△57.24%
관광레저기반 구축 및 운영	1,991,706	1,515,041	476,665	31.46%
관광시설물 관리 운영	1,991,706	1,515,041	476,665	31.46%
재무활동(자연치유특구과)	1,480,000	400,000	1,080,000	270.00%
내부거래지출	1,480,000	400,000	1,080,000	270.00%
체육	18,226,204	25,821,209	△7,595,005	△29.41%
체육진흥 및 육성	9,814,672	18,284,542	△8,469,870	△46.32%
체육진흥	8,494,672	8,047,542	447,130	5.56%
체육시설확충	1,320,000	10,237,000	△8,917,000	△87.11%
체육시설 관리 및 운영	8,411,532	7,536,667	874,865	11.61%
체육시설 운영	8,411,532	7,536,667	874,865	11.61%
문화재	4,838,465	6,103,113	△1,264,648	△20.72%
문화유산 보존관리	4,838,465	6,103,113	△1,264,648	△20.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의병정신 선양	71,000	71,000	0	0.00%
문화재 보존관리	3,420,620	4,933,438	△1,512,818	△30.66%
박물관 운영	446,500	189,023	257,477	136.21%
문화재단지 운영	900,345	909,652	△9,307	△1.02%
문화및관광일반	1,844,450	1,479,973	364,477	24.63%
슬로시티 조성	136,200	136,200	0	0.00%
슬로시티 조성	136,200	136,200	0	0.00%
음식마케팅기반조성	105,620	141,620	△36,000	△25.42%
음식마케팅 활성화	105,620	141,620	△36,000	△25.42%
의림지 운영	1,602,630	1,202,153	400,477	33.31%
의림지 역사박물관 운영	793,119	855,253	△62,134	△7.26%
의림지 및 솔밭공원 운영	809,511	346,900	462,611	133.36%
환경	65,510,527	56,576,705	8,933,822	15.79%
상하수도·수질	23,206,029	18,873,576	4,332,453	22.96%
폐수처리장 관리	621,000	0	621,000	순증
산업단지 폐수처리장 관리	621,000	0	621,000	순증
상수도 관리	3,454,690	3,487,275	△32,585	△0.93%
마을상수도 관리	3,454,690	3,487,275	△32,585	△0.93%
재무활동(환경사업소)	11,844,089	9,816,801	2,027,288	20.65%
내부거래지출	11,844,089	9,816,801	2,027,288	20.65%
재무활동(수도사업소)	7,286,250	5,569,500	1,716,750	30.82%
내부거래지출	7,286,250	5,569,500	1,716,750	30.82%
폐기물	23,510,267	19,886,909	3,623,358	18.22%
청소행정	6,295,576	5,113,129	1,182,447	23.13%
청소행정	6,295,576	5,113,129	1,182,447	23.13%
폐기물관리	1,518,400	1,570,760	△52,360	△3.33%
폐기물처리관리	1,518,400	1,570,760	△52,360	△3.33%
자원관리	15,166,291	12,653,020	2,513,271	19.86%
자원관리센터 관리	14,346,291	12,583,020	1,763,271	14.01%
폐기물처리시설 관리	820,000	70,000	750,000	1071.43%
재무활동(자원순환과)	530,000	550,000	△20,000	△3.64%
내부거래지출	530,000	550,000	△20,000	△3.64%
대기	17,643,018	16,867,968	775,050	4.59%
환경정책 추진	17,643,018	16,867,968	775,050	4.59%
환경보호일반	519,252	1,436,100	△916,848	△63.84%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경오염예방	2,101,056	1,603,569	497,487	31.02%
대기환경개선	15,022,710	13,828,299	1,194,411	8.64%
환경보호일반	1,151,213	948,252	202,961	21.40%
자연환경 보전	1,070,213	867,252	202,961	23.40%
환경보전 관리	1,070,213	867,252	202,961	23.40%
재무활동(자연환경과)	81,000	81,000	0	0.00%
내부거래지출	81,000	81,000	0	0.00%
사회복지	283,971,210	258,548,842	25,422,368	9.83%
기초생활보장	32,876,076	30,046,444	2,829,632	9.42%
국민기초생활보장	32,876,076	30,046,444	2,829,632	9.42%
기초생활보장지원	32,876,076	30,046,444	2,829,632	9.42%
취약계층지원	41,951,780	40,122,578	1,829,202	4.56%
사회복지종합지원	4,399,780	4,203,840	195,940	4.66%
사회복지기반조성	4,399,780	4,203,840	195,940	4.66%
복지종합지원(여성가족과)	603,790	600,010	3,780	0.63%
복지종합지원(여성가족과)	603,790	600,010	3,780	0.63%
장애인복지	34,831,870	33,210,508	1,621,362	4.88%
장애인복지	34,831,870	33,210,508	1,621,362	4.88%
복지종합지원(노인장애인과)	2,116,340	2,108,220	8,120	0.39%
복지종합지원(노인장애인과)	2,116,340	2,108,220	8,120	0.39%
보육·가족및여성	60,663,768	54,116,178	6,547,590	12.10%
여성복지증진	9,182,190	7,687,514	1,494,676	19.44%
여성권익증진	3,558,082	3,156,900	401,182	12.71%
여성문화센터운영	889,677	814,121	75,556	9.28%
건강가정 · 다문화가족지원	4,734,431	3,716,493	1,017,938	27.39%
아동지원	15,182,328	16,595,493	△1,413,165	△8.52%
아동복지및보호아동지원	7,294,254	7,637,655	△343,401	△4.50%
아동복지시설지원	6,290,474	6,954,914	△664,440	△9.55%
아동급식지원	1,597,600	2,002,924	△405,324	△20.24%
보육지원	34,685,334	28,514,586	6,170,748	21.64%
보육지원	34,685,334	28,514,586	6,170,748	21.64%
아동복지서비스지원	1,613,916	1,318,585	295,331	22.40%
지역아동보호사업지원	479,832	429,209	50,623	11.79%
지역아동센터운영	1,134,084	889,376	244,708	27.51%
노인·청소년	127,994,803	115,243,142	12,751,661	11.07%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년보호육성	4,952,081	5,298,471	△346,390	△6.54%
청소년보호육성	1,175,870	1,083,829	92,041	8.49%
청소년시설운영지원	3,776,211	4,214,642	△438,431	△10.40%
노인복지및장묘관리	123,042,722	109,944,671	13,098,051	11.91%
노인복지증진	120,276,274	109,197,662	11,078,612	10.15%
장묘관리	2,766,448	747,009	2,019,439	270.34%
노동	6,954,216	6,989,597	△35,381	△0.51%
고용 촉진 및 안정	6,954,216	6,989,597	△35,381	△0.51%
고용촉진	6,954,216	6,989,597	△35,381	△0.51%
보훈	3,185,599	3,216,125	△30,526	△0.95%
보훈관리및지원	3,185,599	3,216,125	△30,526	△0.95%
보훈관리및지원	3,185,599	3,216,125	△30,526	△0.95%
주택	10,344,968	8,814,778	1,530,190	17.36%
주택 및 건축관리	10,344,968	8,814,778	1,530,190	17.36%
주택관리	10,344,968	8,814,778	1,530,190	17.36%
보건	14,517,717	15,990,240	△1,472,523	△9.21%
보건의료	13,970,213	15,444,488	△1,474,275	△9.55%
보건소 및 보건지소 운영	1,617,232	2,392,344	△775,112	△32.40%
보건소 운영	730,852	1,437,533	△706,681	△49.16%
보건지소 운영	886,380	954,811	△68,431	△7.17%
맞춤형 치매 통합 관리	1,206,786	1,327,353	△120,567	△9.08%
치매안심센터 운영 지원	1,206,786	1,327,353	△120,567	△9.08%
건강관리 및 증진	4,704,583	3,771,311	933,272	24.75%
지역사회통합건강증진사업	1,792,252	1,042,308	749,944	71.95%
건강증진 관리	1,062,809	1,274,676	△211,867	△16.62%
지역사회 건강관리	1,849,522	1,454,327	395,195	27.17%
출산장려	486,000	825,200	△339,200	△41.11%
출산장려	486,000	825,200	△339,200	△41.11%
능동적 감염병 예방 및 관리	4,797,690	6,128,602	△1,330,912	△21.72%
감염병관리	4,797,690	6,128,602	△1,330,912	△21.72%
예방관리	77,100	91,600	△14,500	△15.83%
예방의약	77,100	91,600	△14,500	△15.83%
건강예방관리	547,033	549,863	△2,830	△0.51%
건강검진 관리 및 암관리	547,033	549,863	△2,830	△0.51%
건강한 시민 보건관리	533,789	358,215	175,574	49.01%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시민보건	533,789	358,215	175,574	49.01%
식품의약안전	547,504	545,752	1,752	0.32%
위생관리	547,504	545,752	1,752	0.32%
위생관리	547,504	545,752	1,752	0.32%
농림해양수산	96,313,623	89,531,729	6,781,894	7.57%
농업·농촌	82,101,749	75,000,525	7,101,224	9.47%
숙원사업	5,039,000	7,498,404	△2,459,404	△32.80%
주민숙원사업	4,387,000	6,496,460	△2,109,460	△32.47%
사회복지기반조성	652,000	1,001,944	△349,944	△34.93%
농지 관리 및 운영	280,660	134,530	146,130	108.62%
농지관리	280,660	134,530	146,130	108.62%
자연치유특구농업육성	1,321,576	1,786,550	△464,974	△26.03%
특구농업경영지원	1,321,576	1,786,550	△464,974	△26.03%
복지 농촌	35,699,574	33,391,957	2,307,617	6.91%
농업정책 추진	14,712,312	17,063,509	△2,351,197	△13.78%
농산사업추진	20,987,262	16,328,448	4,658,814	28.53%
농산물유통관리	5,488,310	4,300,907	1,187,403	27.61%
농산물유통지원	3,154,610	2,274,093	880,517	38.72%
원예특화작목육성	2,333,700	2,026,814	306,886	15.14%
축산 경쟁력 강화	4,882,778	3,862,618	1,020,160	26.41%
축산관리및유통지원	4,882,778	3,862,618	1,020,160	26.41%
동물방역강화	2,952,465	3,256,192	△303,727	△9.33%
동물방역관리및지원	2,952,465	3,256,192	△303,727	△9.33%
농촌개발	15,639,831	10,947,338	4,692,493	42.86%
농촌종합개발사업	12,413,231	8,250,738	4,162,493	50.45%
농업생산기반 조성관리	3,226,600	2,696,600	530,000	19.65%
로컬푸드 활성화	4,060,830	1,708,000	2,352,830	137.75%
로컬푸드 지원	4,060,830	1,708,000	2,352,830	137.75%
농촌상생지원	904,064	3,067,185	△2,163,121	△70.52%
귀농지원	904,064	3,067,185	△2,163,121	△70.52%
농업기술지원	1,503,309	1,844,560	△341,251	△18.50%
기술개발	1,503,309	1,844,560	△341,251	△18.50%
농업기술보급	4,329,352	3,202,284	1,127,068	35.20%
기술보급	4,329,352	3,202,284	1,127,068	35.20%
임업·산촌	13,626,002	14,045,132	△419,130	△2.98%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림 관리 및 운영	38,200	682,683	△644,483	△94.40%
산림관리	38,200	682,683	△644,483	△94.40%
산림보호 및 관리	13,587,802	13,362,449	225,353	1.69%
산림관리	13,587,802	13,362,449	225,353	1.69%
해양수산·어촌	585,872	486,072	99,800	20.53%
수산 자원관리	585,872	486,072	99,800	20.53%
내수면관리	585,872	486,072	99,800	20.53%
산업·중소기업및에너지	42,070,653	36,152,542	5,918,111	16.37%
산업금융지원	3,573,933	2,936,207	637,726	21.72%
기업지원	3,573,933	2,936,207	637,726	21.72%
투자유치	111,420	164,260	△52,840	△32.17%
기업 지원	3,462,513	2,771,947	690,566	24.91%
산업진흥·고도화	27,301,519	12,963,957	14,337,562	110.60%
기업 지원	138,300	92,400	45,900	49.68%
노사관리	138,300	92,400	45,900	49.68%
한방정책	2,412,022	2,578,347	△166,325	△6.45%
한방정책	2,412,022	2,578,347	△166,325	△6.45%
천연물산업	14,525,580	3,627,900	10,897,680	300.39%
천연물산업	14,525,580	3,627,900	10,897,680	300.39%
유통사업	3,528,080	3,633,440	△105,360	△2.90%
유통사업	3,528,080	3,633,440	△105,360	△2.90%
약초특화사업	1,697,537	1,531,870	165,667	10.81%
약초특화사업	1,697,537	1,531,870	165,667	10.81%
재무활동(투자유치과)	5,000,000	1,500,000	3,500,000	233.33%
내부거래지출	5,000,000	1,500,000	3,500,000	233.33%
에너지및자원개발	1,170,467	3,876,450	△2,705,983	△69.81%
에너지 관리	1,170,467	3,876,450	△2,705,983	△69.81%
에너지 이용증진	1,170,467	3,876,450	△2,705,983	△69.81%
산업·중소기업일반	10,024,734	16,375,928	△6,351,194	△38.78%
생활경제 육성	392,859	517,030	△124,171	△24.02%
생활경제 활성화	392,859	517,030	△124,171	△24.02%
유통산업 및 시장관리	7,743,185	14,815,058	△7,071,873	△47.73%
전통시장 활성화	6,437,623	13,548,118	△7,110,495	△52.48%
유통산업 지원	1,305,562	1,266,940	38,622	3.05%
지역균형발전 미래신성장동력사업	1,885,190	1,040,390	844,800	81.20%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투자지원	1,885,190	1,040,390	844,800	81.20%
기업 지원 활성화	3,500	3,450	50	1.45%
공장등록 지원	2,900	2,850	50	1.75%
복합민원운영	600	600	0	0.00%
교통및물류	45,376,159	44,480,069	896,090	2.01%
도로	19,652,596	17,377,671	2,274,925	13.09%
도로건설및관리	19,652,596	17,377,671	2,274,925	13.09%
도로건설	9,566,870	8,122,570	1,444,300	17.78%
도로관리	10,085,726	9,255,101	830,625	8.97%
대중교통·물류등기타	25,723,563	27,102,398	△1,378,835	△5.09%
대중교통 및 운송사업관리	22,099,054	17,518,748	4,580,306	26.15%
대중교통관리	8,892,522	7,424,237	1,468,285	19.78%
운송사업 관리	13,206,532	10,094,511	3,112,021	30.83%
도심교통환경 개선	2,809,245	6,097,920	△3,288,675	△53.93%
교통안전시설물 관리	2,809,245	6,097,920	△3,288,675	△53.93%
차량등록 및 관리	114,085	112,686	1,399	1.24%
차량등록 및 관리	114,085	112,686	1,399	1.24%
재무활동(교통과)	701,179	3,373,044	△2,671,865	△79.21%
내부거래지출	701,179	3,373,044	△2,671,865	△79.21%
국토및지역개발	65,184,490	65,896,949	△712,459	△1.08%
수자원	12,583,253	16,747,757	△4,164,504	△24.87%
하천관리	12,583,253	16,747,757	△4,164,504	△24.87%
국가하천정비	260,000	269,000	△9,000	△3.35%
지방하천정비	4,911,453	5,517,977	△606,524	△10.99%
소하천정비	7,411,800	10,960,780	△3,548,980	△32.38%
지역및도시	52,066,237	43,968,392	8,097,845	18.42%
지적관리	304,372	333,533	△29,161	△8.74%
지적 및 지가관리	304,372	333,533	△29,161	△8.74%
지적재조사 관리	1,404,280	1,380,878	23,402	1.69%
지적재조사사업	1,404,280	1,380,878	23,402	1.69%
부동산 관리	85,190	108,372	△23,182	△21.39%
부동산 관리	85,190	108,372	△23,182	△21.39%
공간정보관리	629,476	785,147	△155,671	△19.83%
새주소 및 도로명 관리	246,154	152,641	93,513	61.26%
공간정보관리	383,322	632,506	△249,184	△39.40%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생사업	9,332,241	9,160,440	171,801	1.88%
도시재생사업	9,332,241	9,160,440	171,801	1.88%
도시계획관리	415,700	548,920	△133,220	△24.27%
도시계획관리	415,700	548,920	△133,220	△24.27%
지역균형발전사업추진	85,000	105,000	△20,000	△19.05%
행복마을사업	85,000	105,000	△20,000	△19.05%
공공디자인진흥	2,273,016	346,700	1,926,316	555.61%
도시경관관리	2,273,016	346,700	1,926,316	555.61%
도시개발 관리	38,000	15,880	22,120	139.29%
도시개발관리	38,000	15,880	22,120	139.29%
건축민원 관리	89,500	89,500	0	0.00%
건축관리	89,500	89,500	0	0.00%
도시개발 및 관리	4,198,200	6,238,256	△2,040,056	△32.70%
도시정비 및 환경개선	4,198,200	6,238,256	△2,040,056	△32.70%
도시환경관리	614,283	450,147	164,136	36.46%
도시환경개선	614,283	450,147	164,136	36.46%
공원녹지조성	26,017,503	20,723,413	5,294,090	25.55%
도시녹지조성	18,613,829	18,170,702	443,127	2.44%
휴양문화증진	7,403,674	2,552,711	4,850,963	190.03%
지역개발(봉양읍)	519,318	379,134	140,184	36.97%
주민숙원사업 추진(봉양읍)	385,618	253,394	132,224	52.18%
보안등관리(봉양읍)	133,700	125,740	7,960	6.33%
지역개발(금성면)	216,902	162,879	54,023	33.17%
주민숙원사업 추진(금성면)	150,902	100,479	50,423	50.18%
보안등관리(금성면)	66,000	62,400	3,600	5.77%
지역개발(청풍면)	267,366	255,003	12,363	4.85%
주민숙원사업 추진(청풍면)	211,886	206,853	5,033	2.43%
보안등관리(청풍면)	55,480	48,150	7,330	15.22%
지역개발(수산면)	497,755	308,424	189,331	61.39%
주민숙원사업 추진(수산면)	427,635	246,414	181,221	73.54%
보안등관리(수산면)	70,120	62,010	8,110	13.08%
지역개발(덕산면)	257,303	289,004	△31,701	△10.97%
주민숙원사업 추진(덕산면)	187,663	229,304	△41,641	△18.16%
보안등관리(덕산면)	69,640	59,700	9,940	16.65%
지역개발(한수면)	318,020	190,640	127,380	66.82%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민숙원사업 추진(한수면)	269,100	147,880	121,220	81.97%
보안등관리(한수면)	48,920	42,760	6,160	14.41%
지역개발(백운면)	376,536	332,617	43,919	13.20%
주민숙원사업 추진(백운면)	288,916	248,457	40,459	16.28%
보안등관리(백운면)	87,620	84,160	3,460	4.11%
지역개발(송학면)	218,604	189,842	28,762	15.15%
주민숙원사업 추진(송학면)	120,604	100,492	20,112	20.01%
보안등관리(송학면)	98,000	89,350	8,650	9.68%
지역개발(교동)	161,690	118,725	42,965	36.19%
주민숙원사업 추진(교동)	117,690	79,425	38,265	48.18%
보안등관리(교동)	44,000	39,300	4,700	11.96%
지역개발(의림지동)	129,876	117,870	12,006	10.19%
주민숙원사업 추진(의림지동)	86,276	79,270	7,006	8.84%
보안등관리(의림지동)	43,600	38,600	5,000	12.95%
지역개발(중앙동)	105,656	107,674	△2,018	△1.87%
주민숙원사업 추진(중앙동)	69,996	79,364	△9,368	△11.80%
보안등 관리(중앙동)	35,660	28,310	7,350	25.96%
지역개발(남현동)	139,839	95,490	44,349	46.44%
주민숙원사업 추진(남현동)	109,699	69,490	40,209	57.86%
보안등관리(남현동)	30,140	26,000	4,140	15.92%
지역개발(영서동)	260,167	225,737	34,430	15.25%
주민숙원사업 추진(영서동)	204,287	177,202	27,085	15.28%
보안등관리(영서동)	55,880	48,535	7,345	15.13%
지역개발(용두동)	194,265	226,555	△32,290	△14.25%
주민숙원사업 추진(용두동)	194,265	226,555	△32,290	△14.25%
지역개발(신백동)	265,233	243,649	21,584	8.86%
주민숙원사업 추진(신백동)	185,453	171,809	13,644	7.94%
보안등관리(신백동)	79,780	71,840	7,940	11.05%
지역개발(청전동)	181,997	158,274	23,723	14.99%
주민숙원사업 추진(청전동)	131,077	112,434	18,643	16.58%
보안등관리(청전동)	50,920	45,840	5,080	11.08%
지역개발(화산동)	291,949	280,689	11,260	4.01%
주민숙원사업 추진(화산동)	229,309	224,449	4,860	2.17%
보안등관리(화산동)	62,640	56,240	6,400	11.38%
재무활동(도시재생과)	2,177,000	0	2,177,000	순증

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	2,177,000	0	2,177,000	순증
산업단지	535,000	5,180,800	△4,645,800	△89.67%
산업단지조성	535,000	5,180,800	△4,645,800	△89.67%
산업단지조성사업	535,000	5,180,800	△4,645,800	△89.67%
예비비	36,310,371	25,320,868	10,989,503	43.40%
예비비	36,310,371	25,320,868	10,989,503	43.40%
예비비	36,310,371	25,320,868	10,989,503	43.40%
예비비	36,310,371	25,320,868	10,989,503	43.40%
기타	124,862,232	115,063,011	9,799,221	8.52%
기타	124,862,232	115,063,011	9,799,221	8.52%
행정운영경비(홍보학습담당관)	42,384	39,739	2,645	6.66%
기본경비	42,384	39,739	2,645	6.66%
행정운영경비(감사법무담당관)	32,576	31,416	1,160	3.69%
기본경비	32,576	31,416	1,160	3.69%
행정운영경비(자치행정과)	79,253,297	72,062,803	7,190,494	9.98%
인력운영비	78,689,048	71,502,866	7,186,182	10.05%
기본경비	564,249	559,937	4,312	0.77%
행정운영경비(기획예산과)	67,520	68,325	△805	△1.18%
기본경비	67,520	68,325	△805	△1.18%
행정운영경비(미래정책과)	33,242	30,323	2,919	9.63%
기본경비	33,242	30,323	2,919	9.63%
행정운영경비(세정과)	86,420	82,124	4,296	5.23%
기본경비	86,420	82,124	4,296	5.23%
행정운영경비(회계과)	186,312	185,945	367	0.20%
기본경비	186,312	185,945	367	0.20%
행정운영경비(정보통신과)	57,662	50,008	7,654	15.31%
기본경비	57,662	50,008	7,654	15.31%
행정운영경비(민원지적과)	100,812	94,870	5,942	6.26%
기본경비	100,812	94,870	5,942	6.26%
행정운영경비(대외협력과)	16,260	16,820	△560	△3.33%
기본경비	16,260	16,820	△560	△3.33%
행정운영경비(문화예술과)	78,112	73,082	5,030	6.88%
기본경비	78,112	73,082	5,030	6.88%
행정운영경비(관광과)	57,512	52,139	5,373	10.31%
기본경비	57,512	52,139	5,373	10.31%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(체육진흥과)	31,224	35,693	△4,469	△12.52%
기본경비	31,224	35,693	△4,469	△12.52%
행정운영경비(사회복지과)	56,452	51,164	5,288	10.34%
기본경비	56,452	51,164	5,288	10.34%
행정운영경비(여성가족과)	75,992	70,390	5,602	7.96%
기본경비	75,992	70,390	5,602	7.96%
행정운영경비(노인장애인과)	45,448	45,736	△288	△0.63%
기본경비	45,448	45,736	△288	△0.63%
행정운영경비(일자리경제과)	67,232	65,761	1,471	2.24%
기본경비	67,232	65,761	1,471	2.24%
행정운영경비(투자유치과)	33,576	33,784	△208	△0.62%
기본경비	33,576	33,784	△208	△0.62%
행정운영경비(도시재생과)	59,080	57,454	1,626	2.83%
기본경비	59,080	57,454	1,626	2.83%
행정운영경비(교통과)	61,200	62,758	△1,558	△2.48%
기본경비	61,200	62,758	△1,558	△2.48%
행정운영경비(신속허가과)	125,124	119,445	5,679	4.75%
기본경비	125,124	119,445	5,679	4.75%
행정운영경비(안전정책과)	54,288	49,856	4,432	8.89%
기본경비	54,288	49,856	4,432	8.89%
행정운영경비(건설과)	76,825	80,347	△3,522	△4.38%
기본경비	76,825	80,347	△3,522	△4.38%
행정운영경비(건축과)	78,516	44,875	33,641	74.97%
기본경비	78,516	44,875	33,641	74.97%
행정운영경비(자연환경과)	56,496	53,454	3,042	5.69%
기본경비	56,496	53,454	3,042	5.69%
행정운영경비(자원순환과)	6,809,337	5,558,562	1,250,775	22.50%
인력운영비	6,760,090	5,512,144	1,247,946	22.64%
기본경비	49,247	46,418	2,829	6.09%
행정운영경비(산림공원과)	62,418	63,186	△768	△1.22%
기본경비	62,418	63,186	△768	△1.22%
행정운영경비(자연치유특구과)	42,928	18,190	24,738	136.00%
기본경비	42,928	18,190	24,738	136.00%
행정운영경비(특화산업육성과)	41,232	39,020	2,212	5.67%
기본경비	41,232	39,020	2,212	5.67%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건위생과)	7,183,179	7,462,492	△279,313	△3.74%
인력운영비	6,969,652	7,247,634	△277,982	△3.84%
기본경비	213,527	214,858	△1,331	△0.62%
행정운영경비(건강관리과)	53,136	49,604	3,532	7.12%
기본경비	53,136	49,604	3,532	7.12%
행정운영경비(감염병관리과)	90,812	79,857	10,955	13.72%
기본경비	90,812	79,857	10,955	13.72%
행정운영경비(농업정책과)	7,094,297	6,373,902	720,395	11.30%
인력운영비	7,022,257	6,301,929	720,328	11.43%
기본경비	72,040	71,973	67	0.09%
행정운영경비(유통축산과)	61,298	36,328	24,970	68.73%
인력운영비	19,842	0	19,842	순증
기본경비	41,456	36,328	5,128	14.12%
행정운영경비(농촌상생과)	43,584	38,520	5,064	13.15%
기본경비	43,584	38,520	5,064	13.15%
행정운영경비(기술지원과)	29,256	29,357	△101	△0.34%
기본경비	29,256	29,357	△101	△0.34%
행정운영경비(기술보급과)	65,909	68,104	△2,195	△3.22%
기본경비	65,909	68,104	△2,195	△3.22%
행정운영경비(시설관리사업소)	2,092,292	1,968,876	123,416	6.27%
인력운영비	2,000,392	1,879,153	121,239	6.45%
기본경비	91,900	89,723	2,177	2.43%
행정운영경비(시립도서관)	1,592,515	1,581,170	11,345	0.72%
인력운영비	1,523,569	1,500,986	22,583	1.50%
기본경비	68,946	80,184	△11,238	△14.02%
행정운영경비(봉양읍)	1,441,530	1,307,263	134,267	10.27%
인력운영비	1,318,442	1,192,999	125,443	10.51%
기본경비	123,088	114,264	8,824	7.72%
행정운영경비(금성면)	946,680	939,392	7,288	0.78%
인력운영비	860,848	856,344	4,504	0.53%
기본경비	85,832	83,048	2,784	3.35%
행정운영경비(청풍면)	893,862	876,302	17,560	2.00%
인력운영비	812,402	793,254	19,148	2.41%
기본경비	81,460	83,048	△1,588	△1.91%
행정운영경비(수산면)	989,999	913,705	76,294	8.35%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	904,167	830,657	73,510	8.85%
기본경비	85,832	83,048	2,784	3.35%
행정운영경비(덕산면)	930,395	991,937	△61,542	△6.20%
인력운영비	848,511	899,364	△50,853	△5.65%
기본경비	81,884	92,573	△10,689	△11.55%
행정운영경비(한수면)	656,775	646,550	10,225	1.58%
인력운영비	588,791	580,654	8,137	1.40%
기본경비	67,984	65,896	2,088	3.17%
행정운영경비(백운면)	1,067,482	999,112	68,370	6.84%
인력운영비	972,066	906,888	65,178	7.19%
기본경비	95,416	92,224	3,192	3.46%
행정운영경비(송학면)	1,010,825	923,366	87,459	9.47%
인력운영비	910,797	830,190	80,607	9.71%
기본경비	100,028	93,176	6,852	7.35%
행정운영경비(교동)	1,245,082	1,253,210	△8,128	△0.65%
인력운영비	1,151,626	1,163,426	△11,800	△1.01%
기본경비	93,456	89,784	3,672	4.09%
행정운영경비(의림지동)	916,043	941,684	△25,641	△2.72%
인력운영비	835,639	868,583	△32,944	△3.79%
기본경비	80,404	73,101	7,303	9.99%
행정운영경비(중앙동)	885,991	861,359	24,632	2.86%
인력운영비	810,679	788,258	22,421	2.84%
기본경비	75,312	73,101	2,211	3.02%
행정운영경비(남현동)	819,175	873,842	△54,667	△6.26%
인력운영비	748,779	801,810	△53,031	△6.61%
기본경비	70,396	72,032	△1,636	△2.27%
행정운영경비(영서동)	966,920	957,151	9,769	1.02%
인력운영비	887,540	880,831	6,709	0.76%
기본경비	79,380	76,320	3,060	4.01%
행정운영경비(용두동)	1,087,710	1,122,552	△34,842	△3.10%
인력운영비	998,322	1,028,131	△29,809	△2.90%
기본경비	89,388	94,421	△5,033	△5.33%
행정운영경비(신백동)	1,108,088	983,509	124,579	12.67%
인력운영비	1,014,208	896,944	117,264	13.07%
기본경비	93,880	86,565	7,315	8.45%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(청전동)	1,125,354	1,057,788	67,566	6.39%
인력운영비	1,035,966	975,511	60,455	6.20%
기본경비	89,388	82,277	7,111	8.64%
행정운영경비(화산동)	916,509	944,333	△27,824	△2.95%
인력운영비	832,037	863,125	△31,088	△3.60%
기본경비	84,472	81,208	3,264	4.02%
행정운영경비(의회사무국)	1,758,057	1,544,477	213,580	13.83%
인력운영비	1,699,288	1,486,428	212,860	14.32%
기본경비	58,769	58,049	720	1.24%

Ⅱ-4. 기타 특별회계

가. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	20,069,400	15,120,800	4,948,600	32.73%
200 세외수입	5,000	12,000	△7,000	△58.33%
210 경상적세외수입	5,000	12,000	△7,000	△58.33%
216 이자수입	5,000	12,000	△7,000	△58.33%
500 보조금	18,499,400	14,512,800	3,986,600	27.47%
510 국고보조금등	18,499,400	14,512,800	3,986,600	27.47%
511 국고보조금등	18,499,400	14,512,800	3,986,600	27.47%
700 보전수입등및내부거래	1,565,000	596,000	969,000	162.58%
710 보전수입등	4,000	115,000	△111,000	△96.52%
711 잉여금	4,000	115,000	△111,000	△96.52%
720 내부거래	1,561,000	481,000	1,080,000	224.53%
721 전입금	1,561,000	481,000	1,080,000	224.53%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	20,069,400	15,120,800	4,948,600	32.73%
정책사업	4,204,000	1,681,000	2,523,000	150.09%
재무활동	15,865,400	13,439,800	2,425,600	18.05%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	15,865,400	13,439,800	2,425,600	18.05%
상하수도·수질	15,865,400	13,439,800	2,425,600	18.05%
재무활동(자연환경과)	15,865,400	13,439,800	2,425,600	18.05%
내부거래지출(수질개선특별회계)	15,865,400	13,439,800	2,425,600	18.05%
국토및지역개발	4,204,000	1,681,000	2,523,000	150.09%
수자원	4,204,000	1,681,000	2,523,000	150.09%
한강수계관리사업	4,204,000	1,681,000	2,523,000	150.09%
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	4,204,000	1,681,000	2,523,000	150.09%

나. 공영개발사업 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 공영개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,406,000	10,387,000	19,000	0.18%
200 세외수입	7,880,000	7,680,000	200,000	2.60%
210 경상적세외수입	7,880,000	7,680,000	200,000	2.60%
211 재산임대수입	2,680,000	2,680,000	0	0.00%
214 사업수입	5,200,000	5,000,000	200,000	4.00%
700 보전수입등및내부거래	2,526,000	2,707,000	△181,000	△6.69%
710 보전수입등	2,526,000	2,707,000	△181,000	△6.69%
711 잉여금	2,526,000	2,707,000	△181,000	△6.69%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 공영개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,406,000	10,387,000	19,000	0.18%
정책사업	346,000	326,900	19,100	5.84%
재무활동	10,060,000	10,060,100	△100	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	10,060,000	10,060,100	△100	0.00%
재정·금융	10,060,000	10,060,100	△100	0.00%
재무활동(공영개발사업특별회계)	10,060,000	10,060,100	△100	0.00%
보전지출(공영개발사업 특별회계)	10,060,000	10,060,100	△100	0.00%
사회복지	333,000	310,900	22,100	7.11%
주택	333,000	310,900	22,100	7.11%
주택 건설 및 운영	333,000	310,900	22,100	7.11%
공영개발사업(공영개발사업 특별회계)	333,000	310,900	22,100	7.11%
국토및지역개발	13,000	16,000	△3,000	△18.75%
산업단지	13,000	16,000	△3,000	△18.75%
일반 산업단지 조성 및 운영	13,000	16,000	△3,000	△18.75%
공영개발사업(공영개발사업 특별회계)	13,000	16,000	△3,000	△18.75%

다. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	408,100	560,575	△152,475	△27.20%
200 세외수입	16,000	16,000	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00%
216 이자수입	1,000	1,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,000	15,000	△5,000	△33.33%
224 기타수입	10,000	15,000	△5,000	△33.33%
230 지방행정제재·부과금	5,000	0	5,000	순증
235 환수금	5,000	0	5,000	순증
500 보조금	344,520	425,575	△81,055	△19.05%
510 국고보조금등	275,616	340,460	△64,844	△19.05%
511 국고보조금등	275,616	340,460	△64,844	△19.05%
520 시·도비보조금등	68,904	85,115	△16,211	△19.05%
521 시·도비보조금등	68,904	85,115	△16,211	△19.05%
700 보전수입등및내부거래	47,580	119,000	△71,420	△60.02%
710 보전수입등	47,580	119,000	△71,420	△60.02%
711 잉여금	14,680	34,000	△19,320	△56.82%
712 전년도이월금	32,900	85,000	△52,100	△61.29%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	408,100	560,575	△152,475	△27.20%
정책사업	344,520	425,575	△81,055	△19.05%
재무활동	63,580	135,000	△71,420	△52.90%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	408,100	560,575	△152,475	△27.20%
기초생활보장	408,100	560,575	△152,475	△27.20%
국민기초생활보장	344,520	425,575	△81,055	△19.05%
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)	344,520	425,575	△81,055	△19.05%
재무활동(사회복지과)	63,580	135,000	△71,420	△52.90%
보전지출(의료급여기금 특별회계)	63,580	135,000	△71,420	△52.90%

라. 도시교통사업 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,323,370	6,999,985	△4,676,615	△66.81%
200 세외수입	1,083,364	999,364	84,000	8.41%
210 경상적세외수입	365,284	281,284	84,000	29.86%
212 사용료수입	345,284	261,284	84,000	32.15%
216 이자수입	20,000	20,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	202,880	202,880	0	0.00%
224 기타수입	2,880	2,880	0	0.00%
225 지난년도수입	200,000	200,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	515,200	515,200	0	0.00%
234 과태료	435,200	435,200	0	0.00%
236 부담금	80,000	80,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,240,006	4,000,621	△2,760,615	△69.00%
710 보전수입등	538,827	627,577	△88,750	△14.14%
711 잉여금	538,827	627,577	△88,750	△14.14%
720 내부거래	701,179	3,373,044	△2,671,865	△79.21%
721 전입금	701,179	3,373,044	△2,671,865	△79.21%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,323,370	6,999,985	△4,676,615	△66.81%
정책사업	1,949,344	6,671,883	△4,722,539	△70.78%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	374,026	328,102	45,924	14.00%
교통및물류	1,949,344	6,671,883	△4,722,539	△70.78%
대중교통·물류등기타	1,949,344	6,671,883	△4,722,539	△70.78%
도심교통환경 개선	1,949,344	6,671,883	△4,722,539	△70.78%
도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)	1,949,344	6,671,883	△4,722,539	△70.78%
기타	374,026	328,102	45,924	14.00%
기타	374,026	328,102	45,924	14.00%
행정운영경비(교통과)	374,026	328,102	45,924	14.00%
인력운영비(도시교통사업 특별회계)	374,026	328,102	45,924	14.00%

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ-1. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		929,597,525	890,749,753	38,847,772
100 지방세수입		95,740,000	89,267,340	6,472,660
110 지방세		95,740,000	89,267,340	6,472,660
111 보통세		94,432,000	88,057,340	6,374,660
111-03 주민세		3,275,000	3,210,000	65,000
[일반회계]		3,275,000	3,210,000	65,000
< 세정과 >		3,275,000	3,210,000	65,000
⊙개인분	510,000,000원	510,000		
⊙사업소분	815,000,000원	815,000		
⊙종업원분	1,950,000,000원	1,950,000		
111-04 재산세		15,582,000	14,902,800	679,200
[일반회계]		15,582,000	14,902,800	679,200
< 세정과 >		15,582,000	14,902,800	679,200
⊙주택분	4,037,000,000원	4,037,000		
⊙토지분	8,322,000,000원	8,322,000		
⊙건축물분	3,221,000,000원	3,221,000		
⊙기타	2,000,000원	2,000		
111-05 자동차세		27,265,000	32,147,000	△4,882,000
[일반회계]		27,265,000	32,147,000	△4,882,000
< 세정과 >		27,265,000	32,147,000	△4,882,000
⊙소유분	11,704,000,000원	11,704,000		
⊙보전분	2,457,000,000원	2,457,000		
⊙운수업체보조금	13,104,000,000원	13,104,000		
111-07 담배소비세		10,110,000	10,106,000	4,000
[일반회계]		10,110,000	10,106,000	4,000
< 세정과 >		10,110,000	10,106,000	4,000
⊙담배소비세	10,110,000,000원	10,110,000		
111-08 지방소비세		18,100,000	10,321,540	7,778,460
[일반회계]		18,100,000	10,321,540	7,778,460
< 세정과 >		18,100,000	10,321,540	7,778,460
⊙시군구 전환사업 보전분	7,800,000,000원	7,800,000		
⊙조정교부금 보전분	7,300,000,000원	7,300,000		
⊙잔여분	3,000,000,000원	3,000,000		
111-09 지방소득세		20,100,000	17,370,000	2,730,000
[일반회계]		20,100,000	17,370,000	2,730,000
< 세정과 >		20,100,000	17,370,000	2,730,000
⊙종합소득분	2,300,000,000원	2,300,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙양도소득분	1,700,000,000원	1,700,000		
⊙특별징수분	7,600,000,000원	7,600,000		
⊙법인소득분	8,500,000,000원	8,500,000		
113 지난년도수입		1,308,000	1,210,000	98,000
113-01 지난년도수입		1,308,000	1,210,000	98,000
[일반회계]		1,308,000	1,210,000	98,000
< 세정과 >		1,308,000	1,210,000	98,000
⊙과년도수입	1,308,000,000원	1,308,000		
200 세외수입		33,662,059	25,425,306	8,236,753
210 경상적세외수입		13,206,150	12,310,577	895,573
211 재산임대수입		603,871	592,003	11,868
211-01 국유재산임대료		25,000	25,000	0
[일반회계]		25,000	25,000	0
< 세정과 >		25,000	25,000	0
⊙도로임대료 시 귀속분	25,000,000원	25,000		
211-02 공유재산임대료		578,871	567,003	11,868
[일반회계]		578,871	567,003	11,868
< 세정과 >		578,871	567,003	11,868
⊙도유재산임대료 시 귀속분	40,833,000원	40,833		
⊙시유재산 임대료(약 1,200필지)	184,951,000원	184,951		
⊙시민고충처리위원회사무실 임대료	1,784,800원	1,784		
⊙행정동우회사무실 임대료	740,490원	740		
⊙지역자율방재단사무실 임대료	443,090원	443		
⊙비둘기아파트 임대료	56,000원*2세대*12월	1,344		
⊙목장용지 임대료	5,182,360원	5,182		
⊙덕산억수주차장 임대료	6,396,250원	6,396		
⊙농업기술센터건물옥상 임대료	2,972,420원	2,972		
⊙박달재특산물판매장 임대료	12,170,000원	12,170		
⊙청풍문화재단지판매장 임대료	1,982,400원	1,982		
⊙의림지휴게쉼터 임대료	47,135,740원	47,135		
⊙자동차부품산업클러스터센터 사용료	2,200,000원*8개소	17,600		
⊙자동차부품산업클러스터센터임대공장 사용료	22,500,000원*7개소	157,500		
⊙바이오벤처센터 사용료	2,500,000원*6개소	15,000		
⊙의병도서관구내식당(카페) 임대료	4,827,000원	4,827		
⊙여성도서관(제천몰) 임대료	2,690,000원	2,690		
⊙시유림산지 임대료	120,000원*400건	48,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙박달재휴양림매점 임대료	4,000,000원	4,000		
⊙생약초가공시설 임대료	4,900,000원	4,900		
⊙삼한의초록길광장매점 임대료	672,900원	672		
⊙여성문화센터강당사무실 임대료	1,206,000원*2개소	2,412		
⊙역전한마음시장주차장 임대료	964,050원	964		
⊙(재)제천시인재육성재단사무국청사 임대료	2,874,690원	2,874		
⊙제천시지역사회보장협의체 임대료	2,800,000원	2,800		
⊙제천시사회복지협의회 임대료	8,700,000원	8,700		
212 사용료수입		4,784,387	4,346,573	437,814
212-01 도로사용료		585,541	659,396	△73,855
[일반회계]		585,541	659,396	△73,855
< 세정과 >		585,541	659,396	△73,855
⊙차량진출입및옥외광고물 사용료	400,000,000원	400,000		
⊙공중전화부스	24,100원*104실*50/100	1,253		
⊙전주,통신주,한전주	12,805,000원	12,805		
⊙지하통신,가스관로매설	150,000,000원	150,000		
⊙일시도로점용	21,483,000원	21,483		
212-02 하천사용료		30,000	35,829	△5,829
[일반회계]		30,000	35,829	△5,829
< 세정과 >		30,000	35,829	△5,829
⊙하천점사용료	30,000,000원	30,000		
212-05 공유수면사용료		5,000	0	5,000
[일반회계]		5,000	0	5,000
< 세정과 >		5,000	0	5,000
⊙공유수면사용료	5,000,000원	5,000		
212-07 입장료수입		885,250	602,750	282,500
[일반회계]		885,250	602,750	282,500
< 세정과 >		885,250	602,750	282,500
⊙청풍문화재단지입장료		245,250		
ㅇ어른	3,000원*69,700명	209,100		
ㅇ어른(단체)	2,500원*8,700명	21,750		
ㅇ청소년	2,000원*1,900명	3,800		
ㅇ청소년(단체)	1,500원*3,200명	4,800		
ㅇ어린이	1,000원*5,800명	5,800		
⊙의림지역사박물관 입장료	40,000,000원	40,000		
⊙옥순봉출렁다리 입장료	600,000,000원	600,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-08 주차요금수입		42,480	0	42,480
[일반회계]		42,480	0	42,480
< 세정과 >		42,480	0	42,480
⊙화물자동차공영차고지이용료	3,540,000원*12월	42,480		
212-09 기타사용료		3,236,116	3,048,598	187,518
[일반회계]		3,236,116	3,048,598	187,518
< 세정과 >		3,236,116	3,048,598	187,518
⊙여성문화센터강당 사용료	30,000원*4시간*20회	2,400		
⊙여성문화센터교육 수강료	30,000원*300명*3회	27,000		
⊙장락청소년문화의집문화교실 수강료	20,000원*100명	2,000		
⊙제천시청소년센터프로그램 수강료	20,000원*200명	4,000		
⊙제천학사입사생부담금		171,240		
ㅇ학사 입사료	50,000원*120명	6,000		
ㅇ학사 사용료	150,000원*102명*12월*90%	165,240		
⊙구거의목적외사용료	14,500,000원	14,500		
⊙우수한약재유통지원시설(BTL) 사용료	97,000,000원	97,000		
⊙문화회관시설 사용료	264,000원*60회	15,840		
⊙체육시설이용대관료	1,200,000원*12월	14,400		
⊙올림픽스포츠센터프로그램수강료		1,074,150		
ㅇ수영	52,000원*20명*32개반*12월	399,360		
ㅇ헬스	40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ아쿠아로빅	48,000원*60명*12월	34,560		
ㅇ요가(주6회)	48,000원*100명*12월	57,600		
ㅇ요가(주5회)	40,000원*50명*12월	24,000		
ㅇ스쿼시	48,000원*10명*12월	5,760		
ㅇ복싱	56,000원*30명*12월	20,160		
ㅇ골프(강습)	80,000원*50명*12월	48,000		
ㅇ골프(자유)	56,000원*30명*12월	20,160		
ㅇ수영(자유)	36,000원*600명*12월	259,200		
ㅇ헬스(자유)	32,000원*500명*12월	192,000		
ㅇ스쿼시(자유)	32,000원*10명*12월	3,840		
ㅇ수영 일일입장	3,000원*100명*12월	3,600		
ㅇ헬스 일일입장	2,500원*30명*12월	900		
ㅇ스쿼시 일일입장	3,500원*5명*12월	210		
⊙어울림체육센터시설 이용료	2,000,000원*12월	24,000		
⊙청풍호캠핑장 사용료	15,888,910원	15,888		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙산악체험장시설 사용료	32,559,360원	32,559		
⊙번지점프장및하강체험시설 이용료	74,608,640원	74,608		
⊙수산상천리농산물판매장 위탁사용료	4,097,410원	4,097		
⊙청풍호관광모노레일 이용료	202,774,130원	202,774		
⊙청풍호관광모노레일클럽하우스 이용료	968,430원	968		
⊙금수산힐링체험센터 이용료	18,835,200원	18,835		
⊙청풍호카약카누장 이용료	7,714,990원	7,714		
⊙전통문화체험장 이용료	12,759,190원	12,759		
⊙체류형농업창업지원센터 수강료	45,000,000원	45,000		
⊙농기계순회수리 요금	4,000,000원	4,000		
⊙농기계 임대료	90,000,000원	90,000		
⊙농기계운반 사용료	10,000,000원	10,000		
⊙농작업 대행료	10,000,000원	10,000		
⊙영원한쉼터화장장 사용료	50,000원*400건*12월	240,000		
⊙영원한쉼터봉안당 사용료	160,000원*55건*12월	105,600		
⊙영원한쉼터자연장지 사용료	500,000원*35건*12월	210,000		
⊙영원한쉼터매점수익금	2,000,000원*12월	24,000		
⊙박달재자연휴양림 사용료	60,000원*450실*12월	324,000		
⊙옥전자연휴양림 사용료	50,000원*180실*12월	108,000		
⊙도시공원및녹지 점용료	10,000원*10건	100		
⊙용두산오토캠핑장 이용료	34,847,000원*1년	34,847		
⊙특별교통수단운송수입금	12,000,000원*4분기	48,000		
⊙공공폐수처리시설 사용료	699원*650㎥*365일	165,837		
213 수수료수입		3,727,703	3,553,048	174,655
213-01 증지수입		530,261	461,893	68,368
[일반회계]		530,261	461,893	68,368
< 세정과 >		530,261	461,893	68,368
⊙민원발급인증기수수료(본청 · 읍면동)	524,261,140원	524,261		
⊙시립도서관 자료출력수수료	6,000,000원	6,000		
213-02 폐기물처리수수료		1,689,000	1,817,000	△128,000
[일반회계]		1,689,000	1,817,000	△128,000
< 세정과 >		1,689,000	1,817,000	△128,000
⊙종량제봉투판매수입		1,170,000		
ㅇ1리터	30원*200,000매	6,000		
ㅇ3리터	60원*400,000매	24,000		
ㅇ5리터	90원*200,000매	18,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ10리터	180원*1,000,000매	180,000		
ㅇ20리터	270원*1,500,000매	405,000		
ㅇ50리터	630원*400,000매	252,000		
ㅇ75리터	950원*300,000매	285,000		
⊙대형폐기물수집운반 수수료	1,800,000원*250일	450,000		
⊙음식물쓰레기수거 수수료	5,750,000원*12월	69,000		
213-03 재활용품수거판매수입		480,000	360,000	120,000
[일반회계]		480,000	360,000	120,000
< 세정과 >		480,000	360,000	120,000
⊙기타재활용품수거 판매수입	40,000,000원*12월	480,000		
213-04 보건의료수수료		947,592	840,283	107,309
[일반회계]		947,592	840,283	107,309
< 세정과 >		947,592	840,283	107,309
⊙보건소(지소 · 진료소 포함) 진료수입	66,666,000원*12월	799,992		
⊙보건소예방접종비 수입	1,300,000원*12월	15,600		
⊙보건소건강검진비 수입	11,000,000원*12월	132,000		
213-05 기타수수료		80,850	73,872	6,978
[일반회계]		80,850	73,872	6,978
< 세정과 >		80,850	73,872	6,978
⊙G4C민원행정시스템 수수료	30,450,000원	30,450		
⊙여권수입대체경비대행기관수익금	30,000,000원	30,000		
⊙한수면우편취급국 위탁수수료	700,000원*12월	8,400		
⊙산지전용통합정보시스템수수료	20,000원*50건*12월	12,000		
214 사업수입		83,176	5,000	78,176
214-01 사업장생산수입		38,000	0	38,000
[일반회계]		38,000	0	38,000
< 세정과 >		38,000	0	38,000
⊙낙엽퇴비(갈잎흙) 판매수입	9,500원*4,000포	38,000		
214-05 기타사업수입		45,176	5,000	40,176
[일반회계]		45,176	5,000	40,176
< 세정과 >		45,176	5,000	40,176
⊙현수막지정게시대운영 사무위탁수수료	5,000,000원	5,000		
⊙도시형교통모델운송수입금	1,674,030원*2대*12월	40,176		
215 징수교부금수입		1,937,013	1,743,953	193,060
215-01 징수교부금수입		1,937,013	1,743,953	193,060

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		1,937,013	1,743,953	193,060
< 세정과 >		1,937,013	1,743,953	193,060
⊙환경개선부담금	1,600,000,000원*9/100	144,000		
⊙배출부과금(기본+초과)	2,000,000원*9/100	180		
⊙농지보전부담금	35,000,000원*12월	420,000		
⊙하천점사용료	10,533,000원	10,533		
⊙도로사용료	15,000,000원	15,000		
⊙도세징수교부금(보통세)	44,910,000,000원*3/100	1,347,300		
216 이자수입		2,070,000	2,070,000	0
216-01 공공예금이자수입		2,000,000	2,000,000	0
[일반회계]		2,000,000	2,000,000	0
< 세정과 >		2,000,000	2,000,000	0
⊙공공예금이자수입	2,000,000,000원	2,000,000		
216-03 기타이자수입		70,000	70,000	0
[일반회계]		70,000	70,000	0
< 세정과 >		70,000	70,000	0
⊙기타이자수입	70,000,000원	70,000		
220 임시적세외수입		19,200,340	12,272,889	6,927,451
221 재산매각수입		1,190,800	1,161,000	29,800
221-03 공유재산매각수입금		1,079,800	1,050,000	29,800
[일반회계]		1,079,800	1,050,000	29,800
< 세정과 >		1,079,800	1,050,000	29,800
⊙시유재산매각수입	1,000,000,000원	1,000,000		
⊙시유림입목매각수입	1,500,000원*50ha	75,000		
⊙시유지 생송이 매각수입	800,000원*6회	4,800		
221-04 불용품매각대금		111,000	111,000	0
[일반회계]		111,000	111,000	0
< 세정과 >		111,000	111,000	0
⊙불용품매각수입	111,000,000원	111,000		
223 보조금반환수입		600,000	300,000	300,000
223-02 자체보조금등반환수입		600,000	300,000	300,000
[일반회계]		600,000	300,000	300,000
< 세정과 >		600,000	300,000	300,000
⊙자체보조금등반환수입	600,000,000원	600,000		
224 기타수입		16,779,540	10,181,889	6,597,651
224-01 체납처분수입		1,000	1,000	0
[일반회계]		1,000	1,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 세정과 >	1,000	1,000	0
⊙압류재산체납처분 1,000,000원	1,000		
224-04 지적재조사조정금	4,120,000	890,978	3,229,022
[일반회계]	4,120,000	890,978	3,229,022
< 세정과 >	4,120,000	890,978	3,229,022
⊙지적재조사조정금 4,120,000,000원	4,120,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	9,700,000	5,800,000	3,900,000
[일반회계]	9,700,000	5,800,000	3,900,000
< 세정과 >	9,700,000	5,800,000	3,900,000
⊙지방소비세(지방교부세 감소분 보전)납입금 수입 9,700,000,000원	9,700,000		
224-06 위약금	15,000	15,000	0
[일반회계]	15,000	15,000	0
< 세정과 >	15,000	15,000	0
⊙계약위반에 따른 지체상금 15,000,000원	15,000		
224-07 그외수입	2,943,540	3,474,911	△531,371
[일반회계]	2,943,540	3,474,911	△531,371
< 세정과 >	2,943,540	3,474,911	△531,371
⊙체육시설 공공요금 450,000원*4개소*12월	21,600		
⊙한전 배전선로 저촉 가로수 가지치기 사업비 300,000,000원	300,000		
⊙체류형농업창업지원센터 전기요금 450,000원*9월	4,050		
⊙한국수자원공사 교부 댐주변지원사업비 2,233,800,000원	2,233,800		
⊙휴게쉼터(의림지 · 박달재)공제보험료 140,000원	140		
⊙제휴카드적립기금 40,000,000원	40,000		
⊙징수촉탁수수료 200,000원*50건	10,000		
⊙시금고출연금(협력사업비) 305,000,000원	305,000		
⊙바이오벤처센터 공공요금 300,000원*6개소*12월	21,600		
⊙자동차부품클러스터센터 공제회비(센터,임대공장) 250,000원*15개소*1년	3,750		
⊙자동차부품클러스터센터 공공요금 300,000원*12월	3,600		
225 지난년도수입	630,000	630,000	0
225-01 지난년도수입	630,000	630,000	0
[일반회계]	630,000	630,000	0
< 세정과 >	630,000	630,000	0
⊙지난년도수입 630,000,000원	630,000		
230 지방행정제재·부과금	1,255,569	841,840	413,729

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
231 과징금		106,435	63,467	42,968
231-01 과징금		106,435	63,467	42,968
[일반회계]		106,435	63,467	42,968
< 세정과 >		106,435	63,467	42,968
⊙대기환경보전법위반	3,300,000원	3,300		
⊙물환경보전법위반	1,600,000원	1,600		
⊙부동산실권리자명의등기위반	80,895,280원	80,895		
⊙청소년보호법위반	1,000,000원*6명	6,000		
⊙자동차관리법위반	20,000원*12월	240		
⊙화물자동차운수사업법위반	1,200,000원*12월	14,400		
232 이행강제금		106,000	106,000	0
232-01 이행강제금		106,000	106,000	0
[일반회계]		106,000	106,000	0
< 세정과 >		106,000	106,000	0
⊙농지처분불이행	66,000,000원	66,000		
⊙불법건축물철거이행	1,000,000원*40건	40,000		
233 변상금		27,500	27,500	0
233-01 변상금		27,500	27,500	0
[일반회계]		27,500	27,500	0
< 세정과 >		27,500	27,500	0
⊙공유재산 변상금	20,000,000원	20,000		
⊙가로수 변상금	500,000원*15회	7,500		
234 과태료		394,484	349,725	44,759
234-01 차량관련과태료		266,496	219,264	47,232
[일반회계]		266,496	219,264	47,232
< 세정과 >		266,496	219,264	47,232
⊙자동차손해보장법위반	8,530,000원*12월	102,360		
⊙여객자동차운수사업법위반	110,000원*12월	1,320		
⊙자동차및건설기계관리법위반	3,000,000원*12월	36,000		
⊙자동차등록위반	1,400,000원*12월	16,800		
⊙자동차검사지연	9,120,000원*12월	109,440		
⊙자동차관리법위반	48,000원*12월	576		
234-02 기타과태료		127,988	130,461	△2,473
[일반회계]		127,988	130,461	△2,473
< 세정과 >		127,988	130,461	△2,473
⊙건축물관리법위반	1,000,000원*5건	5,000		
⊙옥외광고물관리법위반	2,000,000원*10건	20,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙식품위생법위반	500,000원*12월	6,000		
⊙가족관계등록법위반	800,000원	800		
⊙주민등록법위반	6,500,000원	6,500		
⊙공인중개사업무위반	2,120,000원	2,120		
⊙부동산실거래신고위반	8,142,840원	8,142		
⊙부동산등기신청해태	1,626,930원	1,626		
⊙부동산거래신고지연	5,580,000원	5,580		
⊙폐기물관리법위반	22,000,000원	22,000		
⊙장애인주정차구역주차위반	100,000원*30건*12월	36,000		
⊙도시공원법위반	100,000원*5회	500		
⊙자연공원법위반	100,000원*30건	3,000		
⊙산림보호법위반	240,000원*3건	720		
⊙산지관리법위반	500,000원*10건	5,000		
⊙석유및석유대체연료사업법위반	500,000원*10개소	5,000		
235 환수금		589	589	0
235-01 부정이익환수금		589	589	0
[일반회계]		589	589	0
< 세정과 >		589	589	0
⊙유가보조금지급환수금	589,500원	589		
236 부담금		608,561	294,559	314,002
236-01 부담금		608,561	294,559	314,002
[일반회계]		608,561	294,559	314,002
< 세정과 >		608,561	294,559	314,002
⊙개발부담금	191,022,366원	191,022		
⊙대체산림자원조성비 시 귀속분	1,700,000원*100건	170,000		
⊙조림원인자부담금	905,700원*270ha	244,539		
⊙역전한마음시장 경관조명설치사업 자부담금	3,000,000원	3,000		
237 범칙금		12,000	0	12,000
237-01 범칙금		12,000	0	12,000
[일반회계]		12,000	0	12,000
< 세정과 >		12,000	0	12,000
⊙무보험운전자범칙금	800,000원*12월	9,600		
⊙자동차관리법위반범칙금	200,000원*12월	2,400		
300 지방교부세		423,600,000	422,000,000	1,600,000
310 지방교부세		423,600,000	422,000,000	1,600,000
311 지방교부세		423,600,000	422,000,000	1,600,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
311-01 보통교부세		408,600,000	400,000,000	8,600,000
[일반회계]		408,600,000	400,000,000	8,600,000
< 세정과 >		408,600,000	400,000,000	8,600,000
⊙보통교부세	408,600,000,000원	408,600,000		
311-03 부동산교부세		15,000,000	22,000,000	△7,000,000
[일반회계]		15,000,000	22,000,000	△7,000,000
< 세정과 >		15,000,000	22,000,000	△7,000,000
⊙부동산교부세	15,000,000,000원	15,000,000		
400 조정교부금등		20,000,000	29,784,927	△9,784,927
420 시·군조정교부금등		20,000,000	29,784,927	△9,784,927
421 시·군조정교부금등		20,000,000	29,784,927	△9,784,927
421-01 시·군일반조정교부금		20,000,000	29,784,927	△9,784,927
[일반회계]		20,000,000	29,784,927	△9,784,927
< 세정과 >		20,000,000	29,784,927	△9,784,927
⊙시·군조정교부금	20,000,000,000원	20,000,000		
500 보조금		325,095,466	294,232,758	30,862,708
510 국고보조금등		254,054,397	231,518,563	22,535,834
511 국고보조금등		254,054,397	231,518,563	22,535,834
511-01 국고보조금		193,843,548	190,636,946	3,206,602
[일반회계]		193,843,548	190,636,946	3,206,602
< 기획예산과 >		686,000	917,000	△231,000
⊙청년공동체 활성화 사업	5,000,000원	5,000		
⊙첫만남 이용권	681,000,000원	681,000		
< 미래정책과 >		36,506	34,658	1,848
⊙자원봉사 코디네이터 지원 육성	32,480,000원	32,480		
⊙전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,026,000원	4,026		
< 세정과 >		124,000	124,887	△887
⊙개별주택 가격공시	124,000,000원	124,000		
< 민원지적과 >		1,049,491	1,215,209	△165,718
⊙지적관리	3,380,000원	3,380		
⊙지적재조사사업	849,338,000원	849,338		
⊙가족관계등록사무지원	45,775,000원	45,775		
⊙개별공시지가 조사	67,700,000원	67,700		
⊙지하시설물전산화수정및갱신사업	67,000,000원	67,000		
⊙여권사무대행 지원(여권발급)	16,298,000원	16,298		
< 문화예술과 >		1,155,700	483,150	672,550

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙종교문화여행 치유순례 프로그램 지원사업	85,000,000원	85,000		
⊙미래 무형문화유산 발굴 육성 사업	100,000,000원	100,000		
⊙국가지정 문화재 보수정비	538,300,000원	538,300		
⊙국가지정 문화재 초가이엉잇기	43,400,000원	43,400		
⊙국가지정 천연기념물 치료 보수	7,000,000원	7,000		
⊙국가지정문화재 방충방염사업	10,000,000원	10,000		
⊙전통사찰 보수정비	120,000,000원	120,000		
⊙전통사찰 방재시스템 구축	76,000,000원	76,000		
⊙전통사찰 방재시스템 유지보수	48,000,000원	48,000		
⊙문화재 야행	100,000,000원	100,000		
⊙문화재 방재드론 시스템 운영관리	28,000,000원	28,000		
< 사회복지과 >		26,320,323	23,658,975	2,661,348
⊙생계급여	22,245,595,000원	22,245,595		
⊙해산.장제급여	161,332,000원	161,332		
⊙신종감염병 생활지원비 지원사업	120,520,000원	120,520		
⊙긴급복지지원	1,197,972,000원	1,197,972		
⊙자활근로사업	1,536,901,000원	1,536,901		
⊙지역자활센터운영비	269,727,000원	269,727		
⊙의료급여관리사 인건비 지원	58,320,000원	58,320		
⊙근로능력이있는수급자의탈수급지원	729,956,000원	729,956		
< 여성가족과 >		23,454,868	23,448,682	6,186
⊙가족역량강화지원사업	49,475,000원	49,475		
⊙장애아동청소년성인권교육	10,000,000원	10,000		
⊙청소년부모 아동양육비 지원	30,000,000원	30,000		
⊙여성새로일하기센터여성인턴제	121,600,000원	121,600		
⊙여성새로일하기센터직업교육훈련비	94,000,000원	94,000		
⊙여성새로일하기센터 운영비	155,143,000원	155,143		
⊙아이돌봄 지원사업	1,833,973,000원	1,833,973		
⊙여성청소년 생리용품 지원	50,000,000원	50,000		
⊙청소년동아리활동지원	5,000,000원	5,000		
⊙청소년어울림한마당운영지원	9,600,000원	9,600		
⊙아동발달지원계좌	190,376,000원	190,376		
⊙아동수당 지원	4,451,376,000원	4,451,376		
⊙보호종료아동 자립수당	76,800,000원	76,800		
⊙위기아동가정보호사업 전문아동보호비	3,150,000원	3,150		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙위기아동가정보호사업 아동용품구입비	700,000원	700		
⊙전문가정위탁 전문아동보호비 지원	8,400,000원	8,400		
⊙가정위탁지원운영 입양대상아동 보호비 지원	8,400,000원	8,400		
⊙학대피해아동쉼터 운영지원	94,872,000원	94,872		
⊙요보호아동 그룹홈 운영지원	148,118,000원	148,118		
⊙가정양육수당지원	319,703,000원	319,703		
⊙영유아보육료지원	6,763,712,000원	6,763,712		
⊙보육교직원 인건비 지원	3,455,000,000원	3,455,000		
⊙어린이집 운영지원(교재교구비)	18,000,000원	18,000		
⊙어린이집운영지원(차량운영비)	24,000,000원	24,000		
⊙보육교직원처우개선(담임교사지원비)	543,000,000원	543,000		
⊙교사겸직원장수당	10,000,000원	10,000		
⊙보조교사(연장보육전담교사포함)지원	713,000,000원	713,000		
⊙농촌보육교사 특별근무수당	57,000,000원	57,000		
⊙농어촌소재 법인어린이집 지원	8,000,000원	8,000		
⊙시간제보육어린이집지원	253,000,000원	253,000		
⊙어린이집 기능보강	16,000,000원	16,000		
⊙어린이집대체교사지원	139,475,000원	139,475		
⊙어린이집 부모 모니터링단 운영지원	1,750,000원	1,750		
⊙부모급여(영아수당)지원	3,468,005,000원	3,468,005		
⊙아동보호전담요원 충원	90,240,000원	90,240		
⊙생계급여	234,000,000원	234,000		
< 노인장애인과 >		100,626,979	94,776,811	5,850,168
⊙영원한쉼터 화장로 개보수	250,000,000원	250,000		
⊙기초연금	75,717,132,000원	75,717,132		
⊙장애인거주시설실비입소이용료지원	35,263,000원	35,263		
⊙장애인생활시설운영지원	5,743,679,000원	5,743,679		
⊙장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	4,032,000원	4,032		
⊙생계급여	1,296,000,000원	1,296,000		
⊙장애인복지일자리지원사업	273,331,000원	273,331		
⊙장애인일반형일자리사업	576,686,000원	576,686		
⊙장애인일반형일자리시간제사업	79,313,000원	79,313		
⊙시각장애인안마사파견사업	58,313,000원	58,313		
⊙발달장애인요양보호사보조사업	82,129,000원	82,129		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙장애연금지급	3,755,632,000원	3,755,632		
⊙장애수당(기초)	584,744,000원	584,744		
⊙장애수당(차상위등)	436,774,000원	436,774		
⊙장애인재활보조기구 지원	8,291,000원	8,291		
⊙경로당 냉난방비(양곡비) 지원	342,990,000원	342,990		
⊙노인일자리운영(공익활동형)	3,526,425,000원	3,526,425		
⊙노인일자리운영(사회서비스형)	1,308,615,000원	1,308,615		
⊙노인일자리운영(시장형)	280,350,000원	280,350		
⊙노인일자리운영(취업알선형)	7,500,000원	7,500		
⊙노인일자리운영(수행기관전담인력)	302,684,000원	302,684		
⊙장애정도심사제도운영	2,860,000원	2,860		
⊙장기요양기관 CCTV지원	52,800,000원	52,800		
⊙발달재활서비스지원	428,400,000원	428,400		
⊙발달장애인 방과후 돌봄서비스	186,521,000원	186,521		
⊙발달장애인부모심리상담지원사업	5,427,000원	5,427		
⊙장애인의료비지원	114,536,000원	114,536		
⊙여성장애인출산비용지원	2,800,000원	2,800		
⊙장애인활동지원사업	3,999,763,000원	3,999,763		
⊙장애인활동지원사업(가산급여)	12,618,000원	12,618		
⊙발달장애인 주간활동서비스 지원	1,151,371,000원	1,151,371		
< 일자리경제과 >		374,220	2,215,300	△1,841,080
⊙사회적기업 사업개발비 지원사업	245,000,000원	245,000		
⊙사회적기업 지역특화사업	21,000,000원	21,000		
⊙지역노사민정협력활성화 지원사업	40,000,000원	40,000		
⊙LPG용기 사용가구 시설개선사업	56,250,000원	56,250		
⊙착한가격업소 활성화 지원	11,970,000원	11,970		
< 투자유치과 >		576,000	1,985,000	△1,409,000
⊙제천 제1산업단지 아름다운거리 조성사업	576,000,000원	576,000		
< 도시재생과 >		788,000	0	788,000
⊙그린뉴딜 전선로 지중화사업	788,000,000원	788,000		
< 교통과 >		101,400	2,194,200	△2,092,800
⊙택시감차보상사업	46,800,000원	46,800		
⊙특별교통수단 도입	46,000,000원	46,000		
⊙운전면허 자진반납자 교통비 지원	4,200,000원	4,200		
⊙광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	4,400,000원	4,400		
< 안전정책과 >		10,929	3,827,165	△3,816,236

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙재난대응안전한국훈련현장훈련	4,060,000원	4,060		
⊙물놀이 인명피해 경감사업	1,500,000원	1,500		
⊙국민참여 민방위의날 훈련 실시	570,000원	570		
⊙기술지원대 등 전문교육 지원	1,440,000원	1,440		
⊙민방위 리더 양성	270,000원	270		
⊙민방위교육(기본교육)강사수당	810,000원	810		
⊙지원민방위대 육성	648,000원	648		
⊙민방위 사이버교육 경비	979,000원	979		
⊙마을단위 소집단 훈련경비	652,000원	652		
< 건설과 >		470,000	269,000	201,000
⊙국가하천 유지보수사업	260,000,000원	260,000		
⊙소하천자동수위계측시스템설치사업	210,000,000원	210,000		
< 건축과 >		7,982,280	6,951,205	1,031,075
⊙맞춤형주거급여사업	7,870,000,000원	7,870,000		
⊙농어촌 장애인주택 개조사업	11,400,000원	11,400		
⊙청년월세한시특별지원사업	100,880,000원	100,880		
< 자연환경과 >		9,963,896	9,467,424	496,472
⊙수소자동차 구매지원	1,125,000,000원	1,125,000		
⊙미세먼지 불법과다 배출예방감시 지원사업	154,000,000원	154,000		
⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리	1,230,000원	1,230		
⊙운행차 배출가스 저감사업	2,244,910,000원	2,244,910		
⊙어린이통학차량 LPG차 전환지원	28,000,000원	28,000		
⊙전기자동차 구매 지원	4,500,000,000원	4,500,000		
⊙전기이륜차 보급사업	40,000,000원	40,000		
⊙탄소중립 기본계획 수립 지원사업	70,000,000원	70,000		
⊙가정용 저녹스보일러 보급사업	63,000,000원	63,000		
⊙제천 제1산업단지 완충저류시설 설치사업	1,283,000,000원	1,283,000		
⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	196,000,000원	196,000		
⊙수질자동측정기기 운영관리비 지원사업	20,656,000원	20,656		
⊙야생동물 피해예방사업	109,600,000원	109,600		
⊙생태계교란생물 퇴치사업	7,000,000원	7,000		
⊙차단울타리 관리사업	70,000,000원	70,000		
⊙시료채취 및 폐사체처리 보상금	51,500,000원	51,500		
< 자원순환과 >		2,092,500	1,909,665	182,835

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙농촌폐비닐수거 인센티브지원	49,000,000원	49,000		
⊙농촌폐비닐 공동집하장 확충 지원	7,500,000원	7,500		
⊙자원회수시설 확장건립	1,600,000,000원	1,600,000		
⊙재활용품 품질개선 지원 사업	26,000,000원	26,000		
⊙공공환경시설 탄소중립 지원	410,000,000원	410,000		
< 산림공원과 >		4,821,243	5,770,049	△948,806
⊙성내 국가생태탐방로 조성	650,000,000원	650,000		
⊙유아숲 교육 운영	28,666,000원	28,666		
⊙숲해설 위탁 운영	28,666,000원	28,666		
⊙소나무재선충병 이동단속 초소	36,496,000원	36,496		
⊙산림병해충방제	300,390,000원	300,390		
⊙산촌생태마을운영매니저	35,600,000원	35,600		
⊙목재산업육성 펠릿보일러(주택용)	14,400,000원	14,400		
⊙목재산업육성 펠릿보일러(사회복지용)	4,000,000원	4,000		
⊙청정임산물이용증진 임산물상품화지원	5,967,000원	5,967		
⊙산양삼생산과정확인제도	1,064,000원	1,064		
⊙임산물유통기반조성	18,850,000원	18,850		
⊙임산물생산기반조성(생산장비)	11,009,000원	11,009		
⊙산림복합경영단지조성(공모1년차)	50,000,000원	50,000		
⊙산림작물생산단지조성(소액)	53,510,000원	53,510		
⊙친환경임산물재배관리(토양개량제)	6,249,000원	6,249		
⊙친환경임산물재배관리(유기질비료)	14,126,000원	14,126		
⊙도시숲 정원관리인 운영	51,565,000원	51,565		
⊙산불전문예방진화대	478,603,000원	478,603		
⊙산불예방체계구축운영(경상)	7,880,000원	7,880		
⊙산불진화체계구축운영(경상)	18,325,000원	18,325		
⊙산불예방체계구축운영(자본)	65,264,000원	65,264		
⊙산불진화체계구축운영(자본)	29,876,000원	29,876		
⊙산불예방 ICT 플랫폼 구축	250,000,000원	250,000		
⊙백두대간보호활동	1,457,000원	1,457		
⊙백두대간 주민지원사업	44,744,000원	44,744		
⊙일반병해충방제	33,242,000원	33,242		
⊙생활권 수목진료	1,875,000원	1,875		
⊙지역특화조림	104,085,000원	104,085		
⊙산림재해일자리(산림병해충예찰단)	67,212,000원	67,212		
⊙산림재해일자리(방제장비구입)	1,513,000원	1,513		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙대규모 산림복원	882,000,000원	882,000		
⊙산사태현장예방단	23,953,000원	23,953		
⊙산사태 발생 우려지역 실태조사	29,750,000원	29,750		
⊙경제림조성	234,288,000원	234,288		
⊙큰나무공익조림	60,250,000원	60,250		
⊙산림재해방지조림	42,168,000원	42,168		
⊙사유림경영정보 DB구축	7,178,000원	7,178		
⊙목재제품 품질관리 지도점검	1,536,000원	1,536		
⊙목재수확 점검관리	10,203,000원	10,203		
⊙친환경 목재생산	13,000,000원	13,000		
⊙조림지가꾸기	711,628,000원	711,628		
⊙어린나무가꾸기	26,035,000원	26,035		
⊙산불예방 숲가꾸기	94,921,000원	94,921		
⊙큰나무가꾸기	52,070,000원	52,070		
⊙숲가꾸기 산물수집	33,900,000원	33,900		
⊙숲가꾸기자원조사단	25,380,000원	25,380		
⊙산림바이오매스 수집단	47,645,000원	47,645		
⊙숲가꾸기 패트롤	60,704,000원	60,704		
⊙백운 무궁화동산 조성(백운제1소공원)	50,000,000원	50,000		
< 자연치유특구과 >		1,540,000	0	1,540,000
⊙충청유교문화권 광역관광개발사업(의병창의마을 조성사업)	1,540,000,000원	1,540,000		
< 특화산업육성과 >		1,184,400	1,264,400	△80,000
⊙한약재유통지원시설 임대료	406,400,000원	406,400		
⊙한방생명과학관 임대료	708,000,000원	708,000		
⊙GAP시설보완사업	70,000,000원	70,000		
< 보건위생과 >		225,234	502,971	△277,737
⊙식품안전감시및대응	4,294,000원	4,294		
⊙시니어감시단 활동비	1,700,000원	1,700		
⊙어린이급식관리 지원센터 운영	157,500,000원	157,500		
⊙안심식당관리	2,100,000원	2,100		
⊙건강기능식품안전관리	1,740,000원	1,740		
⊙어린이기호식품 전담관리원 활동	3,700,000원	3,700		
⊙유통수산물안전관리	200,000원	200		
⊙사회복지급식관리지원센터 운영	50,000,000원	50,000		
⊙농어촌의료서비스개선사업	4,000,000원	4,000		
< 건강관리과 >		126,500	148,729	△22,229

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	120,500,000원	120,500		
⊙정신질환 치료비 지원	6,000,000원	6,000		
< 감염병관리과 >		449,548	1,173,568	△724,020
⊙코로나19 예방접종 지원(위탁의료기관 예방접종 시행비)	422,923,000원	422,923		
⊙코로나19 격리입원치료비 지원	24,700,000원	24,700		
⊙한센병환자관리사업	1,125,000원	1,125		
⊙농어촌의료서비스개선사업	800,000원	800		
< 농업정책과 >		4,967,621	5,917,314	△949,693
⊙사회적농업 활성화지원시범사업	84,000,000원	84,000		
⊙사회적농업 거점농장 지원	119,000,000원	119,000		
⊙농촌고용인력지원사업	40,000,000원	40,000		
⊙청년농업인 영농정착지원사업	169,643,000원	169,643		
⊙청년창업농 선발 운영비	2,700,000원	2,700		
⊙농촌체험휴양마을 역량강화교육(시군역량강화)	1,500,000원	1,500		
⊙바이오첨단농업복합단지조성사업	3,806,000,000원	3,806,000		
⊙임산부 친환경 농산물 지원사업	37,824,000원	37,824		
⊙친환경농자재지원(유기농업자재)	9,804,000원	9,804		
⊙무기질비료가격보조 및 수급안정사업	520,000,000원	520,000		
⊙농업기계등화장치부착지원사업	3,200,000원	3,200		
⊙친환경농자재지원(토양개량제)	168,350,000원	168,350		
⊙저탄소벼논물관리기술보급교육홍보 지원	5,600,000원	5,600		
< 유통축산과 >		1,341,210	964,484	376,726
⊙정부양곡관리	166,300,000원	166,300		
⊙GAP인증농가 안전성 검사비지원	5,000,000원	5,000		
⊙농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업	12,500,000원	12,500		
⊙미생물활용 축사주변 정주권 개선사업	496,000,000원	496,000		
⊙자율관리어업 육성	50,000,000원	50,000		
⊙축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축	4,050,000원	4,050		
⊙축산차량 등록제 운영	13,068,000원	13,068		
⊙가축 예방주사 및 기생충 구제	100,145,000원	100,145		
⊙소 브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비	23,850,000원	23,850		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙살처분 보상금	160,000,000원	160,000		
⊙돼지 소모성질환 지도지원 사업	6,000,000원	6,000		
⊙통제초소운영 및 소독비용지원	97,000,000원	97,000		
⊙구제역 예방백신 구입 지원	72,898,000원	72,898		
⊙구제역 예방접종 시술비	37,500,000원	37,500		
⊙구제역 백신접종 완화제 지원	7,755,000원	7,755		
⊙염소 포획비 및 접종시술비 지원	50,000,000원	50,000		
⊙소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원	6,084,000원	6,084		
⊙AI 시료채취 비용지원	7,500,000원	7,500		
⊙가축폐사체 수거함 지원	3,000,000원	3,000		
⊙가축폐사체 수거처리비 지원	2,000,000원	2,000		
⊙명예축산물위생감시원 운영수당 지원	500,000원	500		
⊙길고양이 중성화사업 지원	3,200,000원	3,200		
⊙유기동물 입양 비용 지원	3,750,000원	3,750		
⊙유기동물 입양 비용 지원(구조, 보호비)	2,310,000원	2,310		
⊙동물복지 인증 컨설팅	4,000,000원	4,000		
⊙농촌지역 실외사육견 중성화	6,800,000원	6,800		
< 농촌상생과 >		2,105,700	346,000	1,759,700
⊙금성면 농촌공간정비사업	1,777,200,000원	1,777,200		
⊙귀농귀촌 유치지원	125,500,000원	125,500		
⊙한발대비용수개발사업	56,000,000원	56,000		
⊙봉양읍 마곡리 취약지역개조사업	147,000,000원	147,000		
< 기술지원과 >		202,300	109,470	92,830
⊙강소농 사업관리 및 평가지원	3,800,000원	3,800		
⊙강소농 육성지원	11,250,000원	11,250		
⊙농업기술 전문교육 지원	10,000,000원	10,000		
⊙농업인대학운영 지원	8,250,000원	8,250		
⊙농업인학습단체 교육운영지원	4,300,000원	4,300		
⊙농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원	3,250,000원	3,250		
⊙신규농업인 기초영농기술교육 지원	7,500,000원	7,500		
⊙신규농업인 현장 실습교육 지원	12,000,000원	12,000		
⊙지도공무원 전문능력향상 지원	15,350,000원	15,350		
⊙품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000		
⊙다양한 우리쌀 활용 교육	600,000원	600		
⊙청년농업인협업모델시범구축	100,000,000원	100,000		
⊙농촌가치확산기술지원	24,000,000원	24,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기술보급과 >		1,066,700	789,150	277,550
⊙지역농업기술정보화지원	4,000,000원	4,000		
⊙과학영농현장기술지원	12,100,000원	12,100		
⊙농산물 안전분석실 운영	250,000,000원	250,000		
⊙농업신기술시범사업	110,000,000원	110,000		
⊙교육용 농업기계 지원	5,000,000원	5,000		
⊙농업기계 안전교육 지원	5,700,000원	5,700		
⊙농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000,000원	9,000		
⊙농작물병해충 관찰포 운영 지원	2,550,000원	2,550		
⊙농작물병해충 방제비 지원	110,000,000원	110,000		
⊙청년농업인 경영진단분석컨설팅	600,000원	600		
⊙국가관리병해충 방제단 운영	94,000,000원	94,000		
⊙퇴비부숙도 판정지원	13,750,000원	13,750		
⊙농기계임대사업소설치(송학)	450,000,000원	450,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		33,460,003	14,970,335	18,489,668
[일반회계]		33,460,003	14,970,335	18,489,668
< 관광과 >		1,478,000	1,578,000	△100,000
⊙제천 입신양명 과거길 조성사업	1,478,000,000원	1,478,000		
< 사회복지과 >		1,109,730	859,081	250,649
⊙읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	117,406,000원	117,406		
⊙지역사회서비스투자사업	844,830,000원	844,830		
⊙청년마음건강지원사업	21,000,000원	21,000		
⊙가사간병방문관리사지원사업	66,080,000원	66,080		
⊙통합사례관리사인건비지원	50,814,000원	50,814		
⊙시군통합사례관리지원	9,600,000원	9,600		
< 여성가족과 >		1,570,930	300,000	1,270,930
⊙가족센터 건립 사업(생활SOC복합화)	450,000,000원	450,000		
⊙다함께돌봄센터 인건비 지원	321,678,000원	321,678		
⊙다함께돌봄센터 운영비 지원	54,000,000원	54,000		
⊙취약계층 아동통합서비스 지원	240,200,000원	240,200		
⊙지역아동센터 운영비 지원	74,922,000원	74,922		
⊙지역아동센터 인건비 지원	299,448,000원	299,448		
⊙특성별지역아동센터 추가지원	5,640,000원	5,640		
⊙아동복지교사	125,042,000원	125,042		
< 노인장애인과 >		3,063,212	0	3,063,212
⊙노인맞춤돌봄서비스	2,979,088,000원	2,979,088		
⊙독거노인,장애인 응급안전안심서비스	84,124,000원	84,124		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >		2,473,640	1,707,750	765,890
⊙(예비)사회적기업 육성사업	1,339,800,000원	1,339,800		
⊙(예비)사회적기업 전문인력지원사업	310,200,000원	310,200		
⊙마을기업 육성사업	15,000,000원	15,000		
⊙사회적기업 육성(사회보험료 지원)	42,640,000원	42,640		
⊙전통시장 주차환경 개선사업	484,000,000원	484,000		
⊙지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원	153,000,000원	153,000		
⊙지역혁신형 청년일자리사업	112,500,000원	112,500		
⊙소멸위기지역 창업지원사업	16,500,000원	16,500		
< 도시재생과 >		4,611,600	5,202,000	△590,400
⊙제천역세권 도시재생뉴딜사업	1,321,600,000원	1,321,600		
⊙서부동 도시재생 뉴딜사업	1,209,000,000원	1,209,000		
⊙취약지역 개조(농어촌,고명) 새뜰마을사업	450,000,000원	450,000		
⊙취약지역 개조(농어촌,신현1리) 새뜰마을사업	464,000,000원	464,000		
⊙취약지역 개조(도시,남현동) 새뜰마을사업	629,000,000원	629,000		
⊙취약지역 개조(도시,화산동) 새뜰마을사업	538,000,000원	538,000		
< 교통과 >		1,061,000	609,984	451,016
⊙시골마을 행복택시 지원	50,000,000원	50,000		
⊙도시형 교통모델(공공형 버스)지원	200,000,000원	200,000		
⊙벽지노선 손실보상	811,000,000원	811,000		
< 안전정책과 >		4,205,000	0	4,205,000
⊙두학지구 풍수해 생활권 종합정비사업	2,320,000,000원	2,320,000		
⊙음마곡지구 자연재해위험개선지구 정비사업	400,000,000원	400,000		
⊙대사지구 자연재해위험개선지구 정비사업	530,000,000원	530,000		
⊙자작지구 자연재해위험개선지구 정비사업	655,000,000원	655,000		
⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강1)	100,000,000원	100,000		
⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박1)	100,000,000원	100,000		
⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박2)	100,000,000원	100,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >		509,200	0	509,200
⊙슬레이트 처리 · 개량 지원사업	509,200,000원	509,200		
< 산림공원과 >		468,214	625,000	△156,786
⊙임도시설(간선임도)	468,214,000원	468,214		
< 특화산업육성과 >		6,822,000	0	6,822,000
⊙천연물 지식산업센터 구축사업	6,822,000,000원	6,822,000		
< 건강관리과 >		134,136	22,000	112,136
⊙방문건강관리사업	59,839,000원	59,839		
⊙AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업	53,097,000원	53,097		
⊙농어촌 보건의료서비스 개선사업	21,200,000원	21,200		
< 농업정책과 >		89,341	0	89,341
⊙농촌유학지원사업	27,000,000원	27,000		
⊙농촌융복합산업활성화지원(농촌민박서비스및안전교육)	1,440,000원	1,440		
⊙농촌융복합산업활성화지원(사무장채용지원)	57,451,000원	57,451		
⊙농촌융복합산업활성화지원(보험가입지원)	3,450,000원	3,450		
< 농촌상생과 >		5,749,000	2,370,000	3,379,000
⊙기초생활거점 조성사업(농촌협약)	420,000,000원	420,000		
⊙봉양읍 농촌중심지활성화사업(농촌협약)	1,333,000,000원	1,333,000		
⊙백운면 농촌중심지활성화사업(농촌협약)	873,000,000원	873,000		
⊙송학면 농촌중심지활성화사업(농촌협약)	1,223,000,000원	1,223,000		
⊙시군역량강화사업(농촌협약)	280,000,000원	280,000		
⊙농촌신활력플러스사업(농촌협약)	1,470,000,000원	1,470,000		
⊙재해위험저수지 정비사업(느락골저수지)	150,000,000원	150,000		
< 기술지원과 >		60,000	262,000	△202,000
⊙지역농촌지도사업 활성화지원사업	60,000,000원	60,000		
< 시립도서관 >		55,000	0	55,000
⊙공공도서관 개관시간연장운영	55,000,000원	55,000		
511-03 기금		26,750,846	25,911,282	839,564
[일반회계]		26,750,846	25,911,282	839,564
< 문화예술과 >		861,030	651,984	209,046
⊙통합문화이용권사업	801,190,000원	801,190		
⊙문화재 재난방지시설 유지관리	11,900,000원	11,900		
⊙문화재 안전경비원 배치	47,940,000원	47,940		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 관광과 >		1,661,000	2,150,000	△489,000
⊙생태테마 관광자원화 사업(자본)	40,000,000원	40,000		
⊙생태테마 관광자원화 사업(경상)	76,000,000원	76,000		
⊙계획공모형 지역관광개발사업(자본)	748,000,000원	748,000		
⊙계획공모형 지역관광개발사업(경상)	797,000,000원	797,000		
< 체육진흥과 >		570,848	613,667	△42,819
⊙일반생활체육지도자 활동지원	107,409,000원	107,409		
⊙어르신생활체육지도자 활동지원	92,063,000원	92,063		
⊙장애인생활체육지도자 배치	45,792,000원	45,792		
⊙스포츠강좌이용권 지원	282,492,000원	282,492		
⊙장애인스포츠강좌이용권 지원	43,092,000원	43,092		
< 여성가족과 >		3,564,091	3,836,484	△272,393
⊙한부모가족자녀양육비등지원	1,804,410,000원	1,804,410		
⊙청소년한부모자립지원사업	10,988,000원	10,988		
⊙가정폭력상담소운영	86,395,000원	86,395		
⊙가정폭력피해자보호시설비수급자생계비	15,000,000원	15,000		
⊙가정폭력피해자보호시설운영지원	239,409,000원	239,409		
⊙가정폭력피해자직업훈련비	6,038,000원	6,038		
⊙가정폭력피해자보호시설퇴소시자립지원금	20,000,000원	20,000		
⊙가정폭력피해자보호시설기능보강	5,000,000원	5,000		
⊙가정폭력피해자치료회복프로그램	11,900,000원	11,900		
⊙가정폭력피해자의료비	4,200,000원	4,200		
⊙가정폭력가해자교정치료프로그램운영	1,014,000원	1,014		
⊙성폭력상담소운영지원	69,576,000원	69,576		
⊙성폭력피해자의료비	1,750,000원	1,750		
⊙공동육아나눔터 운영사업	82,791,000원	82,791		
⊙가족센터 통합서비스 운영	277,130,000원	277,130		
⊙다문화가족지원 특성화사업	172,634,000원	172,634		
⊙결혼이민자역량강화	7,750,000원	7,750		
⊙쉼터청소년 자립지원수당 지원	3,600,000원	3,600		
⊙청소년특별지원	12,012,000원	12,012		
⊙지역청소년참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
⊙청소년수련시설 운영위원회 운영	1,000,000원	1,000		
⊙장락청소년운영위원회 운영지원	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙청소년지도사 배치지원사업	38,964,000원	38,964		
⊙청소년안전망 구축	50,051,000원	50,051		
⊙청소년동반자프로그램 운영	38,884,000원	38,884		
⊙학교 밖 청소년 급식지원	6,396,000원	6,396		
⊙학교 밖 청소년 지원	90,246,000원	90,246		
⊙청소년쉼터운영지원	133,039,000원	133,039		
⊙제천시청소년센터방과후아카데미 운영	85,091,000원	85,091		
⊙장락청소년방과후아카데미운영	86,471,000원	86,471		
⊙입양아동양육수당지원	52,080,000원	52,080		
⊙입양비용지원	1,890,000원	1,890		
⊙입양축하금 지원	1,400,000원	1,400		
⊙아동복지시설 기능보강	144,582,000원	144,582		
< 일자리경제과 >		105,250	3,004,900	△2,899,650
⊙저소득층 LED조명 교체사업	6,800,000원	6,800		
⊙복지시설 LED조명 교체사업	6,700,000원	6,700		
⊙신재생에너지 확대기반조성사업	91,750,000원	91,750		
< 신속허가과 >		113,000	87,850	25,150
⊙농지이용관리지원	113,000,000원	113,000		
< 자연환경과 >		171,500	135,000	36,500
⊙탄소포인트제 운영	32,000,000원	32,000		
⊙석면피해구제대책	117,000,000원	117,000		
⊙비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅지원	15,000,000원	15,000		
⊙자동차 탄소포인트제 운영	7,500,000원	7,500		
< 산림공원과 >		2,856,580	0	2,856,580
⊙무장애나눔길 조성	980,000,000원	980,000		
⊙생활밀착형 숲 조성	1,750,000,000원	1,750,000		
⊙도시숲등 관리지표측정평가	31,660,000원	31,660		
⊙공익림가꾸기	94,920,000원	94,920		
< 보건위생과 >		758,369	843,823	△85,454
⊙치매안심요양병원 공공사업 지원	65,000,000원	65,000		
⊙치매안심센터 운영	691,865,000원	691,865		
⊙치매 공공후견 지원사업	1,504,000원	1,504		
< 건강관리과 >		1,163,807	1,074,834	88,973
⊙지역사회통합건강증진사업	310,949,000원	310,949		
⊙지역사회중심 금연지원서비스	136,780,000원	136,780		
⊙보건소 지역사회중심재활사업	34,072,000원	34,072		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비	3,000,000원	3,000		
⊙선천성 대사이상검사 및 환아관리	4,000,000원	4,000		
⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원	500,000원	500		
⊙청소년산모 임신출산 의료비	1,800,000원	1,800		
⊙표준모자보건수첩	414,000원	414		
⊙고위험임산부 의료비 지원	8,600,000원	8,600		
⊙보건소 모바일 헬스케어 사업	39,428,000원	39,428		
⊙지역사회건강조사	34,202,000원	34,202		
⊙만성질환자전문가 육성	1,430,000원	1,430		
⊙정신건강복지센터 운영	25,550,000원	25,550		
⊙자살예방 및 정신건강증진사업	40,720,000원	40,720		
⊙정신건강복지센터 인력확충	374,400,000원	374,400		
⊙지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	970,000원	970		
⊙정신건강복지센터 자살예방사업 지원	34,592,000원	34,592		
⊙통합정신건강증진사업	90,150,000원	90,150		
⊙자살유족 원스톱 서비스 지원	22,250,000원	22,250		
< 감염병관리과 >		1,492,892	1,465,301	27,591
⊙국가예방접종실시	998,474,000원	998,474		
⊙예방접종등록센터 운영	13,620,000원	13,620		
⊙에이즈 및 성병예방사업	21,256,000원	21,256		
⊙의료관련감염병 표본감시체계 운영비	365,000원	365		
⊙의료관련감염관리 참여병원 예방관리사업	18,000,000원	18,000		
⊙생물테러 대비대응 역량강화	1,700,000원	1,700		
⊙보건소 신속대응반 운영지원	1,400,000원	1,400		
⊙자동심장 충격기 보급지원	5,800,000원	5,800		
⊙국가암관리사업(암 조기검진)	110,000,000원	110,000		
⊙의료급여수급권자 일반 건강검진	22,400,000원	22,400		
⊙의료급여수급권자 영유아 건강검진	2,320,000원	2,320		
⊙영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,007,000원	1,007		
⊙의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	1,400,000원	1,400		
⊙희귀난치성질환자 의료비지원	185,727,000원	185,727		
⊙의료기관 결핵관리사업	36,765,000원	36,765		
⊙시군결핵예방사업	72,658,000원	72,658		
< 농업정책과 >		11,126,273	9,577,228	1,549,045
⊙기본형 공익직불제 지원사업	11,012,000,000원	11,012,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙친환경농업직접지불제	54,800,000원	54,800		
⊙기본형 공익직불제 및 심사위원회 운영수당	37,166,000원	37,166		
⊙기본형 공익직불제 추진여비	12,000,000원	12,000		
⊙밭농업 직불제(논이모작)	10,307,000원	10,307		
< 유통축산과 >		775,769	585,622	190,147
⊙저온유통체계구축사업	85,558,000원	85,558		
⊙과수 고품질 시설현대화 지원사업	164,500,000원	164,500		
⊙인삼생산시설 현대화 사업	17,980,000원	17,980		
⊙FTA사업계획수립지원	3,800,000원	3,800		
⊙고추비가림재배시설지원	4,400,000원	4,400		
⊙원유수급안정지원(학교우유급식)	137,664,000원	137,664		
⊙축산ICT 융복합 사업	60,000,000원	60,000		
⊙사일리지 제조비 지원	115,000,000원	115,000		
⊙조사료 생산용 종자구입 지원	14,000,000원	14,000		
⊙말벌퇴치장비 지원사업	150,000원	150		
⊙퇴액비살포비 지원	18,000,000원	18,000		
⊙공동방제단 인건비	58,324,000원	58,324		
⊙공동방제단 운영비	54,980,000원	54,980		
⊙방역인프라 설치 지원	18,000,000원	18,000		
⊙축산물 HACCP 컨설팅 지원(생산단계)	800,000원	800		
⊙쇠고기이력제(귀표부착비 지원)	22,613,000원	22,613		
< 기술보급과 >		4,000	0	4,000
⊙공익직접지불제	4,000,000원	4,000		
< 수도사업소 >		682,000	659,000	23,000
⊙낙후지역 먹는물 수질개선사업	682,000,000원	682,000		
< 시설관리사업소 >		500,000	1,140,000	△640,000
⊙제천올림픽스포츠센터 시설물 개보수 공사	500,000,000원	500,000		
< 시립도서관 >		344,437	0	344,437
⊙건강생활지원센터 확충 생활SOC복합화	344,437,000원	344,437		
520 시·도비보조금등		71,041,069	62,714,195	8,326,874
521 시·도비보조금등		71,041,069	62,714,195	8,326,874
521-01 시·도비보조금등		71,041,069	62,714,195	8,326,874
[일반회계]		71,041,069	62,714,195	8,326,874
< 홍보학습담당관 >		5,794	6,438	△644
⊙대학생 학자금 이자지원 사업	5,794,000원	5,794		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >		4,000	43,421	△39,421
⊙북한이탈주민 정착지원사업	4,000,000원	4,000		
< 기획예산과 >		909,560	238,310	671,250
⊙충북행복결혼공제사업	127,560,000원	127,560		
⊙첫만남 이용권	110,000,000원	110,000		
⊙출산육아수당 지원사업	672,000,000원	672,000		
< 미래정책과 >		418,600	580,950	△162,350
⊙자원봉사센터 봉사활동지원	25,200,000원	25,200		
⊙새마을지도자 자녀 장학금	14,800,000원	14,800		
⊙쾌적한 환경, 행복한 공동체 만들기 사업	10,000,000원	10,000		
⊙낙후지역 환경개선 봉사활동지원	3,600,000원	3,600		
⊙생활불편시설 개선사업	365,000,000원	365,000		
< 정보통신과 >		413,771	374,338	39,433
⊙정보화마을 운영 활성화	4,320,000원	4,320		
⊙정보화마을프로그램관리자육성	14,476,000원	14,476		
⊙버스 공공와이파이 설치사업	4,849,000원	4,849		
⊙농촌지역 광대역통합망구축	8,640,000원	8,640		
⊙초등학교 연계사업	338,592,000원	338,592		
⊙충북의 사회지표 개발 통계조사	27,235,000원	27,235		
⊙사업체기초 통계조사 지원	15,659,000원	15,659		
< 민원지적과 >		11,572	24,000	△12,428
⊙도로명주소 안내시설 유지관리	5,826,000원	5,826		
⊙국가지점번호판 유지관리	3,746,000원	3,746		
⊙지적재조사사업 추진지원	2,000,000원	2,000		
< 문화예술과 >		1,645,408	6,208,901	△4,563,493
⊙충북문화재단기금사업	17,400,000원	17,400		
⊙제27회 박달가요제	16,200,000원	16,200		
⊙통합문화이용권사업	79,270,000원	79,270		
⊙청풍동요제	9,000,000원	9,000		
⊙종교문화여행 치유순례 프로그램 지원사업	25,500,000원	25,500		
⊙제19회 제천국제음악영화제 운영	500,000,000원	500,000		
⊙무형문화재 전승지원	6,600,000원	6,600		
⊙무형문화재 공개행사지원	2,000,000원	2,000		
⊙미래 무형문화유산 발굴 육성 사업	50,000,000원	50,000		
⊙도덕성회복 교육지원	3,000,000원	3,000		
⊙향교유지관리사업	12,500,000원	12,500		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙국가지정 문화재 보수정비	115,350,000원	115,350		
⊙국가지정 문화재 초가이엉잇기	9,300,000원	9,300		
⊙국가지정 천연기념물 치료 보수	1,500,000원	1,500		
⊙문화재 재난방지시설 유지관리	2,550,000원	2,550		
⊙문화재 안전경비원 배치	17,738,000원	17,738		
⊙국가지정문화재 방충방염사업	5,000,000원	5,000		
⊙도지정 문화재 보수정비	476,000,000원	476,000		
⊙도지정 문화재 초가이엉잇기	63,000,000원	63,000		
⊙도지정 문화재 방재설비 유지관리사업	10,000,000원	10,000		
⊙도지정문화재 방충방염사업	30,500,000원	30,500		
⊙전통사찰 보수정비	60,000,000원	60,000		
⊙전통사찰 방재시스템 구축	38,000,000원	38,000		
⊙전통사찰 방재시스템 유지보수	24,000,000원	24,000		
⊙문화재 야행	60,000,000원	60,000		
⊙문화재 방재드론 시스템 운영관리	6,000,000원	6,000		
⊙박물관 및 미술관 활성화 지원사업	5,000,000원	5,000		
< 관광과 >		961,790	1,157,761	△195,971
⊙제천 입신양명 과거길 조성사업	295,600,000원	295,600		
⊙청풍호반 야간경관조명 조성사업(전환사업)	111,000,000원	111,000		
⊙문화관광해설사 육성(2단계전환사업)	78,940,000원	78,940		
⊙계획공모형 지역관광개발사업(자본)	224,400,000원	224,400		
⊙계획공모형 지역관광개발사업(경상)	239,100,000원	239,100		
⊙TV여행 아름다운 충북 방영	7,200,000원	7,200		
⊙향토음식거리 활성화 지원	5,550,000원	5,550		
< 체육진흥과 >		706,815	1,729,127	△1,022,312
⊙일반생활체육지도자 활동지원	2,520,000원	2,520		
⊙어르신생활체육지도자 활동지원	2,160,000원	2,160		
⊙장애인생활체육지도자 배치	18,317,000원	18,317		
⊙스포츠강좌 이용권 지원	60,534,000원	60,534		
⊙장애인스포츠강좌이용권 지원	9,234,000원	9,234		
⊙충북종단 대장정	4,050,000원	4,050		
⊙문화체육관광부장관상 국제택견대회	15,000,000원	15,000		
⊙제천 청풍호배 전국 족구대회	15,000,000원	15,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙금수산 전국산악마라톤대회	10,000,000원	10,000		
⊙청풍명월 바둑축제	10,000,000원	10,000		
⊙전국남녀종합탁구선수권대회	40,000,000원	40,000		
⊙중전파크골프장 확장사업	520,000,000원	520,000		
< 사회복지과 >		2,743,117	2,710,295	32,822
⊙생계급여	1,730,213,000원	1,730,213		
⊙해산장제급여	5,378,000원	5,378		
⊙신종감염병 생활지원비 지원사업	80,266,000원	80,266		
⊙시군 사회복지협의회 운영지원	1,778,000원	1,778		
⊙통합사례관리사 인건비 지원	15,244,000원	15,244		
⊙시군 통합사례관리 지원	1,920,000원	1,920		
⊙읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	5,031,000원	5,031		
⊙지역사회서비스투자사업	181,035,000원	181,035		
⊙청년마음건강지원사업	4,500,000원	4,500		
⊙사할린 한인 주민지원 사업	3,470,000원	3,470		
⊙의료급여관리사 인건비 지원	10,206,000원	10,206		
⊙근로능력이있는수급자의탈수급지원	24,332,000원	24,332		
⊙자활사업활성화	8,400,000원	8,400		
⊙자활근로사업	51,230,000원	51,230		
⊙가사간병방문관리사지원사업	14,160,000원	14,160		
⊙독립유공자의료비지원	6,120,000원	6,120		
⊙참전유공자 명예수당 지원	407,400,000원	407,400		
⊙재해구호지원사업	28,000,000원	28,000		
⊙사회복지시설 종사자 대우수당	14,688,000원	14,688		
⊙긴급복지지원	149,746,000원	149,746		
< 여성가족과 >		14,373,761	12,791,731	1,582,030
⊙가족역량강화지원사업	24,738,000원	24,738		
⊙한부모가족자녀양육비등지원	225,551,000원	225,551		
⊙청소년한부모 자립지원사업	1,374,000원	1,374		
⊙한부모가족 난방비지원	31,200,000원	31,200		
⊙가정폭력상담소운영	43,197,000원	43,197		
⊙여성폭력피해자긴급지원	900,000원	900		
⊙장애아동청소년성인권교육	5,000,000원	5,000		
⊙가정폭력피해자보호시설운영지원	51,302,000원	51,302		
⊙가정폭력피해자직업훈련비	1,294,000원	1,294		
⊙가정폭력피해자보호시설기능보강	2,500,000원	2,500		
⊙가정폭력피해자치료회복프로그램	2,550,000원	2,550		
⊙가정폭력피해자의료비	900,000원	900		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙가정폭력가해자교정치료프로그램운영	217,000원	217		
⊙성폭력상담소운영지원	34,788,000원	34,788		
⊙성폭력피해자의료비	375,000원	375		
⊙여성폭력관련시설운영비	6,120,000원	6,120		
⊙청소년부모 아동양육비 지원	9,000,000원	9,000		
⊙충북여성인턴사업운영	23,500,000원	23,500		
⊙여성새로일하기센터종사자처우개선비	3,600,000원	3,600		
⊙아이돌봄 지원사업	235,797,000원	235,797		
⊙아이돌봄지원사업 종사자 처우개선비지원	1,920,000원	1,920		
⊙공동육아나눔터 운영사업	41,396,000원	41,396		
⊙다문화종사자 처우개선비 지원	3,360,000원	3,360		
⊙가족센터 통합서비스 운영	83,139,000원	83,139		
⊙다문화가족지원 특성화사업	51,790,000원	51,790		
⊙결혼이민자역량강화	2,325,000원	2,325		
⊙행복가족상담 서비스 운영사업	10,000,000원	10,000		
⊙공동육아나눔터 종사자 처우개선비	1,440,000원	1,440		
⊙가족센터 건립 사업(생활SOC복합화)	135,000,000원	135,000		
⊙쉼터청소년 자립지원수당 지원	3,600,000원	3,600		
⊙여성청소년 생리용품 지원	25,000,000원	25,000		
⊙청소년동아리 활동지원	2,250,000원	2,250		
⊙청소년어울림한마당 운영지원	4,320,000원	4,320		
⊙청소년지도자 처우개선비 지원	16,800,000원	16,800		
⊙청소년쉼터운영지원	39,912,000원	39,912		
⊙제천시청소년센터방과후아카데미 운영	42,546,000원	42,546		
⊙장락청소년방과후아카데미운영	43,235,000원	43,235		
⊙청소년문화의집 신규건립사업(전환사업)	320,000,000원	320,000		
⊙입양아동양육수당지원	6,696,000원	6,696		
⊙입양비용지원	243,000원	243		
⊙입양축하금 지원	180,000원	180		
⊙아동발달지원계좌	24,477,000원	24,477		
⊙위기가정아동보호	9,576,000원	9,576		
⊙아동수당 지원	763,093,000원	763,093		
⊙보호종료아동 자립수당	7,680,000원	7,680		
⊙위기아동가정보호사업 전문아동보호비	405,000원	405		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙위기아동가정보호사업 아동용품구입비	90,000원	90		
⊙전문가정위탁 전문아동보호비 지원	1,080,000원	1,080		
⊙가정위탁지원운영 입양대상아동 보호비 지원	1,080,000원	1,080		
⊙아동보호치료시설 운영지원	140,000,000원	140,000		
⊙학대피해아동쉼터 운영지원	42,693,000원	42,693		
⊙요보호아동그룹홈 운영지원	111,089,000원	111,089		
⊙요보호아동그룹홈 인건비 부족분(호봉제)	14,855,000원	14,855		
⊙시설아동참고서지원	2,424,000원	2,424		
⊙아동복지시설 기능보강	101,209,000원	101,209		
⊙다함께돌봄센터 인건비 지원	160,839,000원	160,839		
⊙다함께돌봄센터 운영비 지원	27,000,000원	27,000		
⊙아동급식 확대지원(학기중)	635,360,000원	635,360		
⊙가정양육수당지원	86,074,000원	86,074		
⊙영유아보육료지원	1,820,999,000원	1,820,999		
⊙누리과정운영지원	4,315,502,000원	4,315,502		
⊙보육교직원 인건비 지원	1,727,500,000원	1,727,500		
⊙보육교직원처우개선비지원	158,400,000원	158,400		
⊙어린이집 운영지원(교재교구비)	9,000,000원	9,000		
⊙어린이집지원(차량운영비)	12,000,000원	12,000		
⊙어린이집지원(담임교사지원비)	271,500,000원	271,500		
⊙교사겸직원장수당	4,667,000원	4,667		
⊙보육교직원 장기근속수당 지원	18,504,000원	18,504		
⊙보조교사(연장보육전담교사포함)지원	356,500,000원	356,500		
⊙농촌보육교사 특별근무수당	28,500,000원	28,500		
⊙보육교직원 시간외근무수당 지원	42,240,000원	42,240		
⊙어린이집 아이행복(보육)도우미 지원	25,704,000원	25,704		
⊙읍면법인어린이집차량운영 지원	9,600,000원	9,600		
⊙농어촌소재 법인어린이집 지원	4,000,000원	4,000		
⊙공공형어린이집 운영지원	277,743,000원	277,743		
⊙시간제보육어린이집지원	126,500,000원	126,500		
⊙어린이집 안전공제회 공제료 지원	2,873,000원	2,873		
⊙어린이집 공기청정기 운영비 지원	13,543,000원	13,543		
⊙어린이집 기능보강	8,000,000원	8,000		
⊙어린이집대체교사지원	69,738,000원	69,738		
⊙가정양육지원사업	10,000,000원	10,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙어린이집 부모 모니터링단 운영지원	875,000원	875		
⊙부모급여(영아수당)지원	933,694,000원	933,694		
⊙취약계층 아동통합서비스 지원	18,015,000원	18,015		
⊙아동보호전담요원 충원	9,024,000원	9,024		
⊙아동복지교사	62,521,000원	62,521		
⊙지역아동센터운영비 지원	37,461,000원	37,461		
⊙지역아동센터 인건비 지원	149,724,000원	149,724		
⊙특성별지역아동센터 추가지원	2,820,000원	2,820		
⊙지역아동센터 운영지원(자체)	2,976,000원	2,976		
⊙지역아동센터 인건비 부족분(호봉제)	12,931,000원	12,931		
⊙생계급여	18,200,000원	18,200		
⊙사회복지시설종사자대우수당	110,388,000원	110,388		
⊙어린이집 대체조리원 지원	6,107,000원	6,107		
⊙농촌등취약지역보육교직원인건비지원	27,933,000원	27,933		
< 노인장애인과 >		8,738,282	8,321,300	416,982
⊙기초연금	1,681,844,000원	1,681,844		
⊙장애인거주시설실비입소이용료지원	4,534,000원	4,534		
⊙장애인생활시설운영지원	738,473,000원	738,473		
⊙장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	806,000원	806		
⊙장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원	839,000원	839		
⊙장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	2,000,000원	2,000		
⊙생계급여	100,800,000원	100,800		
⊙장애인복지일자리지원사업	82,000,000원	82,000		
⊙장애인일반형일자리사업	173,006,000원	173,006		
⊙장애인일반형일자리시간제사업	23,794,000원	23,794		
⊙노인장기요양기관 시설급여 지원	2,542,034,000원	2,542,034		
⊙시각장애인안마사파견사업	4,373,000원	4,373		
⊙발달장애인요양보호사보조사업	24,639,000원	24,639		
⊙장애연금지급	482,867,000원	482,867		
⊙장애수당(기초)	175,422,000원	175,422		
⊙노인맞춤돌봄서비스	383,026,000원	383,026		
⊙장애수당(차상위등)	131,032,000원	131,032		
⊙독거노인,장애인 응급안전안심서비스	16,825,000원	16,825		
⊙경로당 신문구독료 지원	3,570,000원	3,570		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙장애인재활보조기구 지원	622,000원	622		
⊙경로당 회장교육비 지원	1,510,000원	1,510		
⊙대한노인회 시지회 사무국 운영지원	6,067,000원	6,067		
⊙개인운영복지시설운영지원	8,640,000원	8,640		
⊙여성장애인평생교육확대	12,000,000원	12,000		
⊙경로당 냉난방비(양곡비) 지원	102,896,000원	102,896		
⊙경로당지키미사업	67,680,000원	67,680		
⊙9988 행복나누미사업	148,178,000원	148,178		
⊙경로당 순회 프로그램 관리 인력 지원	7,159,000원	7,159		
⊙노인일자리 지원	49,576,000원	49,576		
⊙노인일자리운영(공익활동형)	352,643,000원	352,643		
⊙노인일자리운영(사회서비스형)	130,862,000원	130,862		
⊙노인일자리운영(시장형)	28,035,000원	28,035		
⊙노인일자리운영(취업알선형)	750,000원	750		
⊙노인일자리운영(수행기관전담인력)	30,268,000원	30,268		
⊙중증장애인자립생활센터운영지원	52,000,000원	52,000		
⊙장애인교육비지원	10,800,000원	10,800		
⊙장애정도심사제도운영	858,000원	858		
⊙장애인일감만들어주기지원센터운영	28,800,000원	28,800		
⊙시각장애인가정가스자동차단기설치지원	1,000,000원	1,000		
⊙직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원사업	2,714,000원	2,714		
⊙장기요양기관 CCTV지원	36,960,000원	36,960		
⊙장애인 · 기업체 상생맞춤형일자리사업	12,150,000원	12,150		
⊙발달장애인근로자 직무지도원 파견사업	23,034,000원	23,034		
⊙발달재활서비스지원	55,080,000원	55,080		
⊙발달장애인 방과후 돌봄서비스	15,988,000원	15,988		
⊙발달장애인 주간활동서비스 지원	98,688,000원	98,688		
⊙발달장애인부모심리상담지원사업	697,000원	697		
⊙장애인의료비지원	20,044,000원	20,044		
⊙여성장애인출산비용지원	360,000원	360		
⊙장애인활동지원사업	342,837,000원	342,837		
⊙장애인활동지원사업(가산급여)	1,082,000원	1,082		
⊙장애인건강증진활동사업	3,600,000원	3,600		
⊙장애인활동지원 추가지원(주간활동)	28,994,000원	28,994		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙최중증장애인 바우처서비스 지원	11,598,000원	11,598		
⊙사회복지시설종사자 대우수당	234,808,000원	234,808		
⊙어르신감사효도비	237,420,000원	237,420		
< 일자리경제과 >		2,453,015	3,147,046	△694,031
⊙전통시장시설현대화(전환사업)	600,500,000원	600,500		
⊙사회적기업 사업개발비 지원사업	73,590,000원	73,590		
⊙마을기업 육성사업	3,000,000원	3,000		
⊙복지시설 LED조명 교체사업	2,010,000원	2,010		
⊙(예비)사회적기업 육성사업	312,620,000원	312,620		
⊙(예비)사회적기업 전문인력지원사업	72,380,000원	72,380		
⊙사회적기업 육성(사회보험료 지원)	9,984,000원	9,984		
⊙지역공동체 제안사업	1,500,000원	1,500		
⊙지역사랑상품권 발행 지원(도 지원)	155,500,000원	155,500		
⊙지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원	51,810,000원	51,810		
⊙새벽인력시장 구직자 급식지원사업	21,105,000원	21,105		
⊙광산주변 마을 지원사업	175,800,000원	175,800		
⊙저소득층 LED조명 교체사업	900,000원	900		
⊙원도심 상권르네상스사업	369,450,000원	369,450		
⊙전통시장 주차환경 개선사업	80,680,000원	80,680		
⊙문화관광형시장 육성사업(내토시장)	90,000,000원	90,000		
⊙충북 소상공인 희망장려금 지원사업	9,408,000원	9,408		
⊙착한가격업소 활성화 지원	5,985,000원	5,985		
⊙직업전환 소상공인 지원사업	11,705,000원	11,705		
⊙LPG용기 사용가구 시설개선사업	16,875,000원	16,875		
⊙지역공동체일자리사업(전환사업)	119,626,000원	119,626		
⊙지역혁신형 청년일자리사업	41,850,000원	41,850		
⊙소멸위기지역 창업지원사업	6,150,000원	6,150		
⊙생산적 일손봉사 운영지원(시군운영)	94,457,000원	94,457		
⊙생산적 일손 긴급지원반 운영	87,470,000원	87,470		
⊙충북형 도시근로자 지원사업	8,960,000원	8,960		
⊙전통시장 및 상점가 배송도우미	15,826,000원	15,826		
⊙전통시장 화재공제 가입지원	13,874,000원	13,874		
< 투자유치과 >		983,360	249,314	734,046
⊙중소기업 육성자금 이차보전금	207,360,000원	207,360		
⊙2023년 기업 정주여건 개선사업	91,000,000원	91,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙모빌리티부품제조엔지니어링 기반구축	685,000,000원	685,000		
< 도시재생과 >		711,600	813,700	△102,100
⊙제천역세권 도시재생뉴딜사업	220,000,000원	220,000		
⊙서부동 도시재생 뉴딜사업	202,000,000원	202,000		
⊙취약지역 개조(농어촌,고명) 새뜰마을사업	45,000,000원	45,000		
⊙취약지역 개조(농어촌,신현1리) 새뜰마을사업	45,000,000원	45,000		
⊙취약지역 개조(도시,남현동) 새뜰마을사업	80,400,000원	80,400		
⊙취약지역 개조(도시,화산동) 새뜰마을사업	69,200,000원	69,200		
⊙행복마을 1단계사업	15,000,000원	15,000		
⊙행복마을 2단계사업	35,000,000원	35,000		
< 교통과 >		746,121	636,871	109,250
⊙택시카드결제 수수료지원	24,400,000원	24,400		
⊙시골마을 행복택시 지원	59,640,000원	59,640		
⊙특별교통수단 도입	13,800,000원	13,800		
⊙오지도서 공영버스 지원	30,000,000원	30,000		
⊙시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원	498,600,000원	498,600		
⊙도시형 교통모델(공공형 버스)지원	60,000,000원	60,000		
⊙벽지노선 손실보상	58,361,000원	58,361		
⊙광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	1,320,000원	1,320		
< 안전정책과 >		1,343,289	1,231,644	111,645
⊙재난대응안전한국훈련현장훈련	2,031,000원	2,031		
⊙시민안전보험 가입	22,949,000원	22,949		
⊙물놀이 인명피해 경감사업	450,000원	450		
⊙대중교통활용 안전캠페인	8,640,000원	8,640		
⊙생애주기별 국민안전행동요령 홍보 책자 제작	2,520,000원	2,520		
⊙재난안전체험 한마당 행사 운영	12,000,000원	12,000		
⊙예비군 육성지원사업	9,600,000원	9,600		
⊙국민참여 민방위의날 훈련 실시	399,000원	399		
⊙민방위 교육훈련(자체) 강사수당	3,000,000원	3,000		
⊙기술지원대 등 전문교육 지원	1,008,000원	1,008		
⊙민방위 리더 양성	189,000원	189		
⊙민방위교육(기본교육)강사수당	567,000원	567		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙지원민방위대 육성	454,000원	454		
⊙민방위 사이버교육 경비	685,000원	685		
⊙민방위 주민대피시설 운영관리	6,150,000원	6,150		
⊙안전보안관 운영	1,600,000원	1,600		
⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강1)	30,000,000원	30,000		
⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박1)	30,000,000원	30,000		
⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박2)	30,000,000원	30,000		
⊙재난대응 특화훈련 추진비	1,800,000원	1,800		
⊙풍수해보험가입지원사업	7,000,000원	7,000		
⊙두학지구 풍수해 생활권 종합정비사업	696,000,000원	696,000		
⊙음마곡지구 자연재해위험개선지구 정비사업	120,000,000원	120,000		
⊙대사지구 자연재해위험개선지구 정비사업	159,000,000원	159,000		
⊙자작지구 자연재해위험개선지구 정비사업	196,500,000원	196,500		
⊙물놀이 인명구호용품 지원사업	747,000원	747		
< 건설과 >		1,249,330	350,000	899,330
⊙지방도 접도구역 관리	4,330,000원	4,330		
⊙교통사고 잦은 곳 개선사업	800,000,000원	800,000		
⊙노인보호구역 개선사업	35,000,000원	35,000		
⊙어린이보호구역 개선사업	110,000,000원	110,000		
⊙초등학교 주변 무인 교통단속장비 설치사업	200,000,000원	200,000		
⊙지방하천 유지관리사업	100,000,000원	100,000		
< 건축과 >		660,441	566,717	93,724
⊙맞춤형주거급여사업	612,111,000원	612,111		
⊙농어촌 장애인주택 개조사업	7,980,000원	7,980		
⊙청년월세한시특별지원사업	40,350,000원	40,350		
< 자연환경과 >		1,937,470	1,756,844	180,626
⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리	369,000원	369		
⊙운행차 배출가스 저감사업	631,233,000원	631,233		
⊙전기자동차 구매 지원	896,000,000원	896,000		
⊙어린이통학차량 LPG차 전환지원	8,400,000원	8,400		
⊙수소자동차 구매지원	165,000,000원	165,000		
⊙대기오염측정소 운영	29,700,000원	29,700		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙석면피해구제대책	2,600,000원	2,600		
⊙가정용 저녹스보일러 보급사업	12,600,000원	12,600		
⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	47,040,000원	47,040		
⊙수질자동측정기기 설치·운영관리비 지원사업	3,098,000원	3,098		
⊙야생동물 피해예방사업	32,880,000원	32,880		
⊙생태계교란생물 퇴치사업	2,100,000원	2,100		
⊙차단울타리 관리	21,000,000원	21,000		
⊙시료채취 및 폐사체처리 보상금	15,450,000원	15,450		
⊙야생동물피해보상	36,000,000원	36,000		
⊙야생동물 피해방지단 지원사업	34,000,000원	34,000		
< 자원순환과 >		1,437,760	642,534	795,226
⊙농촌폐비닐 수거보상금 지원사업	44,100,000원	44,100		
⊙농약빈병 수거함 설치지원사업	2,850,000원	2,850		
⊙자원순환(활성화) 사업	32,400,000원	32,400		
⊙영농폐기물 수거처리 지원사업	28,350,000원	28,350		
⊙슬레이트 처리·개량 지원사업	152,760,000원	152,760		
⊙자원회수시설 확장건립	1,164,300,000원	1,164,300		
⊙재활용품 품질개선 지원 사업	13,000,000원	13,000		
< 산림공원과 >		4,785,590	4,024,026	761,564
⊙생활밀착형 숲 조성	525,000,000원	525,000		
⊙숲생태관리인(전환사업)	15,149,000원	15,149		
⊙숲길등산지도사(전환사업)	15,149,000원	15,149		
⊙유아숲 교육 운영	20,066,000원	20,066		
⊙숲해설 위탁 운영	20,066,000원	20,066		
⊙휴양치유숲길(제천 한방 치유숲길 조성)(전환사업)	910,000,000원	910,000		
⊙자연휴양림 보완(옥전자연휴양림)(전환사업)	750,000,000원	750,000		
⊙생활권 등산로 정비(전환사업)	59,150,000원	59,150		
⊙성내 국가생태탐방로 조성	325,000,000원	325,000		
⊙목재산업육성 펠릿보일러(주택용)	5,760,000원	5,760		
⊙목재산업육성 펠릿보일러(사회복지용)	1,200,000원	1,200		
⊙임업정보지 구독지원	2,880,000원	2,880		
⊙산촌생태마을운영매니저	10,680,000원	10,680		
⊙청정임산물이용증진 임산물상품화지원	4,476,000원	4,476		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙산양삼생산과정확인제도	798,000원	798		
⊙임산물유통기반조성	14,138,000원	14,138		
⊙임산물생산기반조성(생산장비)	8,257,000원	8,257		
⊙산림복합경영단지조성(공모1년차)	12,500,000원	12,500		
⊙산림작물생산단지조성(소액)	40,133,000원	40,133		
⊙친환경임산물재배관리(토양개량제)	1,339,000원	1,339		
⊙친환경임산물재배관리(유기질비료)	3,027,000원	3,027		
⊙산불전문예방진화대	215,371,000원	215,371		
⊙산불감시원	321,600,000원	321,600		
⊙산불예방체계구축운영(경상)	3,546,000원	3,546		
⊙산불진화체계구축운영(경상)	8,246,000원	8,246		
⊙산불예방체계구축운영(자본)	29,369,000원	29,369		
⊙산불진화체계구축운영(자본)	13,444,000원	13,444		
⊙도시숲조성(명품가로숲길)사업(전환사업)	47,000,000원	47,000		
⊙도시숲조성(가로수조성)사업(전환사업)	62,500,000원	62,500		
⊙도시녹지관리원(전환사업)	15,149,000원	15,149		
⊙산불예방 ICT 플랫폼 구축	37,500,000원	37,500		
⊙백두대간보호활동	188,000원	188		
⊙소나무재선충병예찰조사원	6,316,000원	6,316		
⊙도시숲조성(산림공원)(전환사업)	100,000,000원	100,000		
⊙보호수 정비사업	8,373,000원	8,373		
⊙산림병해충방제	19,953,000원	19,953		
⊙일반병해충방제	8,039,000원	8,039		
⊙소나무재선충병 이동단속 초소	10,949,000원	10,949		
⊙생활권 수목진료	562,000원	562		
⊙산림재해일자리(산림병해충예찰단)	20,164,000원	20,164		
⊙산림재해일자리(방제장비구입)	454,000원	454		
⊙임도시설(간선임도)	66,888,000원	66,888		
⊙임도시설(전환사업)	368,000,000원	368,000		
⊙지역특화조림	31,226,000원	31,226		
⊙산사태취약지역 안내판	4,800,000원	4,800		
⊙대규모 산림복원	113,400,000원	113,400		
⊙산사태현장 예방단	10,779,000원	10,779		
⊙산사태 발생 우려지역 실태조사	8,925,000원	8,925		
⊙경제림조성	84,240,000원	84,240		
⊙큰나무공익조림	18,075,000원	18,075		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙산림재해방지조림	12,650,000원	12,650		
⊙사유림경영정보 DB구축	923,000원	923		
⊙목재수확 점검관리	3,061,000원	3,061		
⊙목재제품 품질관리 지도점검	461,000원	461		
⊙친환경 목재생산	3,900,000원	3,900		
⊙조림지가꾸기	213,488,000원	213,488		
⊙어린나무가꾸기	7,810,000원	7,810		
⊙큰나무가꾸기	15,621,000원	15,621		
⊙산불예방 숲가꾸기	28,476,000원	28,476		
⊙숲가꾸기 산물수집	10,170,000원	10,170		
⊙공익림가꾸기	28,490,000원	28,490		
⊙숲가꾸기 자원조사단	7,344,000원	7,344		
⊙산림바이오매스 수집단	13,993,000원	13,993		
⊙숲가꾸기 패트롤	17,911,000원	17,911		
⊙백운 무궁화동산 조성(백운제1소공원)	15,000,000원	15,000		
⊙도시숲 정원관리인 운영	15,470,000원	15,470		
⊙도시숲등 관리지표측정평가	9,498,000원	9,498		
⊙나라꽃 무궁화육성 및 조성지관리	1,500,000원	1,500		
< 자연치유특구과 >		6,196,480	1,974,400	4,222,080
⊙충청유교문화권 광역관광개발사업(제천 의병창의마을 조성사업)	308,000,000원	308,000		
⊙지방정원조성(전환사업)	780,000,000원	780,000		
⊙도시생태휴식공간조성사업	274,000,000원	274,000		
⊙목재문화체험장 조성사업(전환사업)	1,434,480,000원	1,434,480		
⊙지역균형발전 전략사업(의림지뜰 자연치유 특구 조성)	3,400,000,000원	3,400,000		
< 특화산업육성과 >		2,142,200	1,209,200	933,000
⊙글로컬 한방천연물산업 육성사업(전환사업)	420,000,000원	420,000		
⊙한약재유통지원시설 임대료	203,200,000원	203,200		
⊙면역체계 증진제품 개발지원사업	45,000,000원	45,000		
⊙한방바이오박람회(전환사업)	460,000,000원	460,000		
⊙천연물 지식산업센터 구축사업	1,000,000,000원	1,000,000		
⊙GAP시설 보완사업	14,000,000원	14,000		
< 보건위생과 >		259,692	349,916	△90,224
⊙어린이급식관리 지원센터 운영	31,500,000원	31,500		
⊙음식문화개선	17,600,000원	17,600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙안심식당관리	630,000원	630		
⊙농어촌의료서비스개선사업	1,000,000원	1,000		
⊙보건진료소보조인력지원	12,190,000원	12,190		
⊙보건진료전담공무원보수교육	1,188,000원	1,188		
⊙치매환자돌봄재활지원사업	17,610,000원	17,610		
⊙인지재활프로그램운영	2,000,000원	2,000		
⊙치매치료관리비지원사업	141,305,000원	141,305		
⊙치매안심센터 운영	34,593,000원	34,593		
⊙치매 공공후견 지원사업	76,000원	76		
< 건강관리과 >		802,837	810,559	△7,722
⊙지역사회통합건강증진사업	62,190,000원	62,190		
⊙지역사회중심 금연지원서비스	27,356,000원	27,356		
⊙보건소 지역사회중심재활사업	6,815,000원	6,815		
⊙산모신생아 건강관리사 지원사업(2단계전환사업)	224,070,000원	224,070		
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비	1,500,000원	1,500		
⊙선천성 대사이상검사 및 환아관리	2,000,000원	2,000		
⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원	250,000원	250		
⊙난임부부지원(2단계전환사업)	102,000,000원	102,000		
⊙청소년산모 임신출산 의료비	900,000원	900		
⊙표준모자보건수첩	207,000원	207		
⊙고위험임산부 의료비 지원	4,300,000원	4,300		
⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	60,250,000원	60,250		
⊙보건소 모바일 헬스케어 사업	7,886,000원	7,886		
⊙재가암환자관리사업(2단계전환사업)	8,450,000원	8,450		
⊙정신건강복지센터 운영	10,220,000원	10,220		
⊙자살예방 및 정신건강증진사업	12,216,000원	12,216		
⊙정신건강복지센터 인력확충	149,760,000원	149,760		
⊙자살위험자 응급개입치료비 지원	5,114,000원	5,114		
⊙지역사회 자살예방 네트워크 구축	1,200,000원	1,200		
⊙우울증환자 치료관리비 지원	9,250,000원	9,250		
⊙정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	9,120,000원	9,120		
⊙방문건강관리사업	11,968,000원	11,968		
⊙정신질환 치료비 지원	2,400,000원	2,400		
⊙정신건강복지센터 자살예방사업 지원	13,836,000원	13,836		
⊙통합정신건강증진사업	36,060,000원	36,060		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙자살유족 원스톱 서비스 지원	8,900,000원	8,900		
⊙AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업	10,619,000원	10,619		
⊙농어촌 보건의료서비스 개선사업	5,300,000원	5,300		
⊙출산양육지원금	8,700,000원	8,700		
< 감염병관리과 >		741,641	815,148	△73,507
⊙국가예방접종실시	299,544,000원	299,544		
⊙코로나19 예방접종 지원(위탁의료기관 예방접종 시행비)	126,877,000원	126,877		
⊙에이즈 및 성병예방사업	6,377,000원	6,377		
⊙생물테러 대비대응 역량강화	1,700,000원	1,700		
⊙보건소 신속대응반 운영지원	600,000원	600		
⊙자동심장 충격기 보급지원	2,900,000원	2,900		
⊙국가암관리사업(암 조기검진)	33,000,000원	33,000		
⊙암환자의료비지원사업	176,481,000원	176,481		
⊙의료급여수급권자 일반 건강검진	1,680,000원	1,680		
⊙의료급여수급권자 영유아 건강검진	174,000원	174		
⊙영유아 발달장애 정밀검사비 지원	76,000원	76		
⊙의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	105,000원	105		
⊙희귀난치성질환자 의료비 지원	55,718,000원	55,718		
⊙코로나19 격리입원치료비 지원	24,700,000원	24,700		
⊙한센병환자관리사업	1,125,000원	1,125		
⊙시군결핵예방사업	10,384,000원	10,384		
⊙농어촌의료서비스개선사업	200,000원	200		
< 농업정책과 >		4,841,739	5,241,482	△399,743
⊙사회적농업 활성화지원시범사업	10,800,000원	10,800		
⊙사회적농업 거점농장 지원	15,300,000원	15,300		
⊙농촌고용인력지원사업	12,000,000원	12,000		
⊙농촌유학지원	8,100,000원	8,100		
⊙여성농업인복지바우처사업	153,000,000원	153,000		
⊙농업경영체농업경영정보지원	5,290,000원	5,290		
⊙농업기술정보지보급지원	2,995,000원	2,995		
⊙농업재해안전공제료지원	28,416,000원	28,416		
⊙청년농업인 영농정착지원사업	21,811,000원	21,811		
⊙농촌 창업 청년농업인 정착지원	5,040,000원	5,040		
⊙농촌융복합산업활성화지원(농촌민박서비스및안전교육)	432,000원	432		
⊙농촌융복합산업활성화지원(사무장채용지원)	17,239,000원	17,239		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙농촌융복합산업활성화지원(보험가입지원)	621,000원	621		
⊙농촌체험휴양마을 역량강화교육(시군역량강화)	270,000원	270		
⊙바이오첨단농업복합단지조성사업	1,903,000,000원	1,903,000		
⊙충북형도시농부지원	66,223,000원	66,223		
⊙충청북도농업인공익수당지원	1,800,000,000원	1,800,000		
⊙논농업필수영농자재지원	72,992,000원	72,992		
⊙유기무농약재배농가환경보전	21,810,000원	21,810		
⊙친환경농산물인증농가지원	13,570,000원	13,570		
⊙친환경 우렁이 종패 지원사업	7,220,000원	7,220		
⊙유기가공식품 포장재 지원	6,730,000원	6,730		
⊙임산부 친환경 농산물 지원	11,347,000원	11,347		
⊙유기농업 전문기술지 보급	1,440,000원	1,440		
⊙유기농 인증확대를 위한 교육지원	960,000원	960		
⊙유기농업자재 지원사업	4,412,000원	4,412		
⊙유기농 가공인증비용지원	820,000원	820		
⊙댐규제지역친환경농업육성	8,670,000원	8,670		
⊙유기질비료지원(2단계전환사업)	130,885,000원	130,885		
⊙농작업대행서비스센터지원	38,200,000원	38,200		
⊙영농기계화장비공급사업	26,330,000원	26,330		
⊙농기계종합보험지원	13,760,000원	13,760		
⊙농업기계등화장치부착지원사업	1,440,000원	1,440		
⊙곡물건조기지원사업	4,500,000원	4,500		
⊙논토양볏짚환원선도농가육성지원	21,600,000원	21,600		
⊙벼우량종자대 지원	31,198,000원	31,198		
⊙농작물재해보험	146,000,000원	146,000		
⊙고품질쌀생력재배 친환경자재 공급	11,340,000원	11,340		
⊙친환경 특수미 생산단지 육성	8,400,000원	8,400		
⊙가뭄대비 급수저장조(물저금통) 지원	4,725,000원	4,725		
⊙쌀전업농 신기술농업전문지 보급	620,000원	620		
⊙농촌공동체회사 우수사업지원	28,750,000원	28,750		
⊙친환경농자재지원(토양개량제)	31,583,000원	31,583		
⊙무기질비료가격보조 및 수급안정사업	104,000,000원	104,000		
⊙콩전용농기계지원	15,000,000원	15,000		
⊙저탄소벼논물관리기술보급교육홍보 지원	2,400,000원	2,400		
⊙유기농특화구역조성사업	20,500,000원	20,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 유통축산과 >		1,289,594	1,166,089	123,505
⊙농산물산지유통시설지원사업	29,700,000원	29,700		
⊙신선농산물 수출물류비 지원	3,000,000원	3,000		
⊙명품농산물 마케팅 지원	5,100,000원	5,100		
⊙충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영	5,700,000원	5,700		
⊙저온유통체계구축사업	42,779,000원	42,779		
⊙GAP인증농가 안전성 검사비 지원	1,500,000원	1,500		
⊙농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원	13,000,000원	13,000		
⊙벼 재배농가 경영안정지원	103,860,000원	103,860		
⊙농식품 모바일 마케팅 지원사업	5,100,000원	5,100		
⊙농산물 상생마케팅 판촉지원사업	4,800,000원	4,800		
⊙국제식품전시회 참가지원사업	1,170,000원	1,170		
⊙수출농식품 포장재 제작지원	4,200,000원	4,200		
⊙지자체 수출전략상품 육성지원	4,950,000원	4,950		
⊙지역특화작목육성지원	26,280,000원	26,280		
⊙맞춤형 원예생산시설보급	18,750,000원	18,750		
⊙인삼지력증진제공급	3,375,000원	3,375		
⊙과수 고품질 시설현대화 지원사업	74,025,000원	74,025		
⊙과수노력절감 생산장비 지원	17,710,000원	17,710		
⊙인삼생산시설 현대화 사업	8,091,000원	8,091		
⊙농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업	3,750,000원	3,750		
⊙과실품질향상 자재지원	26,585,000원	26,585		
⊙농산물 부패방지용 농기계지원	1,680,000원	1,680		
⊙과수화상병 대체작목 육성지원	9,450,000원	9,450		
⊙한우수정란 이식 시술료 지원	135,000원	135		
⊙고능력 돼지액상정액공급	4,800,000원	4,800		
⊙낙농헬퍼(도우미) 지원	473,000원	473		
⊙가축생균제지원	1,260,000원	1,260		
⊙양봉화분사료공급	13,500,000원	13,500		
⊙친환경축산시설 장비보급	22,000,000원	22,000		
⊙가축분뇨처리장비보급	4,500,000원	4,500		
⊙송아지생산 안정제 사업	180,000원	180		
⊙원유수급안정지원(학교우유급식)	27,533,000원	27,533		
⊙액비저장조 분뇨발효제 공급지원	3,456,000원	3,456		
⊙가축재해보험	74,000,000원	74,000		
⊙사일리지 제조비 지원	69,000,000원	69,000		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙볏짚곤포사일리지네트지원	3,952,000원	3,952		
⊙양봉 생산물 처리장비 지원	3,150,000원	3,150		
⊙중소가축기후변화 대응시설지원	6,000,000원	6,000		
⊙혼합사료 포장재지원	1,806,000원	1,806		
⊙곤충사육농가 시설장비 지원	3,000,000원	3,000		
⊙조사료생산용 종자구입 지원	5,600,000원	5,600		
⊙조사료 수확장비 지원	38,160,000원	38,160		
⊙사료작물 생산지원	21,538,000원	21,538		
⊙한우경쟁력 강화	23,190,000원	23,190		
⊙꿀벌 벌집(벌통,소초광 등)공급	3,520,000원	3,520		
⊙말벌퇴치장비 지원사업	45,000원	45		
⊙지능형 교배시기 탐지기 지원	2,880,000원	2,880		
⊙양봉농가 농약해독제 공급	510,000원	510		
⊙퇴비 발효촉진제 지원	3,083,000원	3,083		
⊙흑염소 경쟁력 강화사업	2,250,000원	2,250		
⊙친환경축산물 인증농가 육성	900,000원	900		
⊙가축분뇨 고속발효기 지원	23,100,000원	23,100		
⊙섬유질발효사용료 이용지원	6,200,000원	6,200		
⊙가축폐사처리기지원	13,500,000원	13,500		
⊙미생물활용 축사주변 정주권 개선사업	148,800,000원	148,800		
⊙충북 양봉인대회 지원	7,290,000원	7,290		
⊙퇴액비살포비 지원	9,000,000원	9,000		
⊙축산ICT 융복합 사업	12,000,000원	12,000		
⊙토종어류 치어매입방류지원	6,800,000원	6,800		
⊙수산종자매입방류사업	105,900,000원	105,900		
⊙내수면 유해 어류 포획 지원	5,280,000원	5,280		
⊙양식어업인 수산약품 및 양식장비지원	428,000원	428		
⊙자연산 민물고기 진공포장기 지원	1,610,000원	1,610		
⊙노후어선 교체 구입비 지원	1,600,000원	1,600		
⊙송어 발안란 구입비지원	1,200,000원	1,200		
⊙낚시터 안전시설개선 사업(전환사업)	5,000,000원	5,000		
⊙자율관리어업 육성	12,000,000원	12,000		
⊙축산차량 GPS단말기 상시전원 공급체계 구축	1,215,000원	1,215		
⊙축산차량 등록제 운영	3,920,000원	3,920		
⊙구제역 예방접종 시술비	11,250,000원	11,250		
⊙염소 포획비 및 접종시술비 지원	15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙AI 시료채취 비용지원	2,250,000원	2,250		
⊙살처분 보상금	20,000,000원	20,000		
⊙명예축산물위생감시원 운영수당 지원	500,000원	500		
⊙공동방제단 인건비	11,665,000원	11,665		
⊙방역인프라 설치 지원	5,400,000원	5,400		
⊙축산물 HACCP 컨설팅 지원(생산단계)	180,000원	180		
⊙구제역 예방접종 강화사업	25,875,000원	25,875		
⊙저병원성 조류인플루엔자 백신지원	874,000원	874		
⊙아프리카돼지열병 예방사업	2,038,000원	2,038		
⊙가축방역용 약품 및 물품 구입	6,300,000원	6,300		
⊙공수의사 방역활동 지원	7,200,000원	7,200		
⊙농장출입구 자동소독기 설치	750,000원	750		
⊙거점 세척소독시설 운영비 지원	4,500,000원	4,500		
⊙소 설사병 현장 진단킷트 보급	2,640,000원	2,640		
⊙양돈 전염병 예방사업	3,240,000원	3,240		
⊙양계 전염병 예방사업	2,472,000원	2,472		
⊙양봉 전염병 예방사업	3,888,000원	3,888		
⊙폐사된 소 처리비용 지원	1,500,000원	1,500		
⊙염소 전염병 예방사업	2,226,000원	2,226		
⊙곤충매개성 질병 예방사업	3,750,000원	3,750		
⊙젖소 유방염 예방백신 구입 지원	231,000원	231		
⊙길고양이 중성화사업 지원	3,840,000원	3,840		
⊙유기동물 입양 비용 지원	1,125,000원	1,125		
⊙유기동물 입양 비용 지원(구조,보호비)	1,617,000원	1,617		
⊙동물복지 인증 컨설팅	900,000원	900		
⊙농촌지역 실외사육견 중성화	7,140,000원	7,140		
⊙쇠고기이력제(귀표부착비 지원)	6,784,000원	6,784		
⊙동물보호센터 운영	7,200,000원	7,200		
⊙동물복지 인증 사업 확대	3,240,000원	3,240		
⊙취약계층 반려동물 의료비 지원	4,200,000원	4,200		
< 농촌상생과 >		3,300,814	2,295,802	1,005,012
⊙지역농산물 소비촉진 생산자 소비자교육	1,350,000원	1,350		
⊙금성면 농촌공간정비사업	533,100,000원	533,100		
⊙귀농귀촌 유치지원	37,650,000원	37,650		
⊙귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육	1,800,000원	1,800		
⊙초·중·고·특수학교 무상급식	1,737,014,000원	1,737,014		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
⊙농업기반정비(수리시설개보수)(전환사업)	144,000,000원	144,000		
⊙먹거리통합지원센터 건립	535,000,000원	535,000		
⊙한발대비용수개발사업	7,000,000원	7,000		
⊙가뭄대비 농업기반시설 정비	45,000,000원	45,000		
⊙재해위험저수지 정비사업(느락골 저수지)	45,000,000원	45,000		
⊙봉양읍 마곡리취약지역개조사업	18,900,000원	18,900		
⊙농촌테마공원 연계프로그램 개발지원	130,000,000원	130,000		
⊙지역푸드플랜운영(안전관리)지원	65,000,000원	65,000		
< 기술지원과 >		186,129	189,671	△3,542
⊙농촌지도사업 활력화 지원	44,859,000원	44,859		
⊙농촌생활활력화 새기술보급	23,190,000원	23,190		
⊙농업기술 전문교육 지원	5,000,000원	5,000		
⊙농업인대학운영 지원	4,125,000원	4,125		
⊙농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원	1,430,000원	1,430		
⊙신규농업인 기초영농기술교육 지원	3,750,000원	3,750		
⊙신규농업인 현장 실습교육 지원	6,000,000원	6,000		
⊙지도공무원 전문능력향상 지원	5,275,000원	5,275		
⊙품목별 농업인 연구모임체 육성	1,000,000원	1,000		
⊙농촌어르신복지실천시범(전환사업)	25,000,000원	25,000		
⊙농업활동 안전사고예방생활화(전환사업)	15,000,000원	15,000		
⊙다양한 우리쌀 활용 교육	300,000원	300		
⊙청년농업인협업모델시범구축	50,000,000원	50,000		
⊙새기술보급사업 확산	1,200,000원	1,200		
< 기술보급과 >		385,291	32,520	352,771
⊙새기술보급사업 확산	23,400,000원	23,400		
⊙농기계임대사업소설치(송학)	225,000,000원	225,000		
⊙과학영농현장기술지원	5,566,000원	5,566		
⊙농산물 안전분석실 운영	125,000,000원	125,000		
⊙퇴비부숙도 판정지원	6,325,000원	6,325		
< 수도사업소 >		200,000	226,000	△26,000
⊙소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원(전환사업)	200,000,000원	200,000		
< 시설관리사업소 >		200,000	760,000	△560,000
⊙제천올림픽스포츠센터 시설물 개보수 공사	200,000,000원	200,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 시립도서관 >		3,254,206	38,140	3,216,066
⊙공공도서관 개관시간연장운영	27,500,000원	27,500		
⊙아기와 함께하는 책사랑운동	5,666,000원	5,666		
⊙작은도서관 도서구입	3,885,000원	3,885		
⊙제천시 공공도서관 건립 생활SOC복합화	3,159,750,000원	3,159,750		
⊙건강생활지원센터 확충 생활SOC복합화	57,405,000원	57,405		
700 보전수입등및내부거래		31,500,000	30,039,422	1,460,578
710 보전수입등		31,500,000	30,000,000	1,500,000
711 잉여금		31,500,000	30,000,000	1,500,000
711-01 순세계잉여금		31,500,000	30,000,000	1,500,000
[일반회계]		31,500,000	30,000,000	1,500,000
< 세정과 >		31,500,000	30,000,000	1,500,000
⊙순세계잉여금	31,500,000,000원	31,500,000		

나. 세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	929,597,525	754,753,825	81.19%	124,862,232	13.43%	49,981,468	5.38%
홍보학습담당관	7,832,638	7,790,254	99.46%	42,384	0.54%	0	0.00%
홍보학습담당관	7,832,638	7,790,254	99.46%	42,384	0.54%	0	0.00%
감사법무담당관	217,144	184,568	85.00%	32,576	15.00%	0	0.00%
감사법무담당관	217,144	184,568	85.00%	32,576	15.00%	0	0.00%
행정지원국	172,484,424	72,682,899	42.14%	79,801,525	46.27%	20,000,000	11.60%
자치행정과	87,358,243	8,104,946	9.28%	79,253,297	90.72%	0	0.00%
기획예산과	63,523,671	43,456,151	68.41%	67,520	0.11%	20,000,000	31.48%
미래정책과	6,493,073	6,459,831	99.49%	33,242	0.51%	0	0.00%
세정과	1,091,202	1,004,782	92.08%	86,420	7.92%	0	0.00%
회계과	3,228,344	3,042,032	94.23%	186,312	5.77%	0	0.00%
정보통신과	7,289,749	7,232,087	99.21%	57,662	0.79%	0	0.00%
민원지적과	2,918,211	2,817,399	96.55%	100,812	3.45%	0	0.00%
대외협력과	581,931	565,671	97.21%	16,260	2.79%	0	0.00%
문화복지국	303,465,810	303,121,070	99.89%	344,740	0.11%	0	0.00%
문화예술과	15,046,985	14,968,873	99.48%	78,112	0.52%	0	0.00%
관광과	11,723,011	11,665,499	99.51%	57,512	0.49%	0	0.00%
체육진흥과	9,845,896	9,814,672	99.68%	31,224	0.32%	0	0.00%
사회복지과	40,517,907	40,461,455	99.86%	56,452	0.14%	0	0.00%
여성가족과	66,295,631	66,219,639	99.89%	75,992	0.11%	0	0.00%
노인장애인과	160,036,380	159,990,932	99.97%	45,448	0.03%	0	0.00%
경제산업국	68,195,742	59,971,351	87.94%	346,212	0.51%	7,878,179	11.55%
일자리경제과	16,466,259	16,399,027	99.59%	67,232	0.41%	0	0.00%
투자유치과	11,027,699	5,994,123	54.36%	33,576	0.30%	5,000,000	45.34%
도시재생과	14,342,037	12,105,957	84.41%	59,080	0.41%	2,177,000	15.18%
교통과	25,784,763	25,022,384	97.04%	61,200	0.24%	701,179	2.72%
신속허가과	574,984	449,860	78.24%	125,124	21.76%	0	0.00%
안전건설국	148,404,110	139,773,280	94.18%	7,137,880	4.81%	1,492,950	1.01%
안전정책과	12,017,415	11,081,177	92.21%	54,288	0.45%	881,950	7.34%
건설과	36,510,874	36,434,049	99.79%	76,825	0.21%	0	0.00%
건축과	11,037,767	10,959,251	99.29%	78,516	0.71%	0	0.00%
자연환경과	18,850,727	18,713,231	99.27%	56,496	0.30%	81,000	0.43%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자원순환과	30,319,604	22,980,267	75.79%	6,809,337	22.46%	530,000	1.75%
산림공원과	39,667,723	39,605,305	99.84%	62,418	0.16%	0	0.00%
도시성장추진단	39,146,520	37,582,360	96.00%	84,160	0.21%	1,480,000	3.78%
자연치유특구과	16,942,069	15,419,141	91.01%	42,928	0.25%	1,480,000	8.74%
특화산업육성과	22,204,451	22,163,219	99.81%	41,232	0.19%	0	0.00%
보건소	21,844,844	14,517,717	66.46%	7,327,127	33.54%	0	0.00%
보건위생과	10,554,701	3,371,522	31.94%	7,183,179	68.06%	0	0.00%
건강관리과	5,243,719	5,190,583	98.99%	53,136	1.01%	0	0.00%
감염병관리과	6,046,424	5,955,612	98.50%	90,812	1.50%	0	0.00%
농업기술센터	88,310,264	81,015,920	91.74%	7,294,344	8.26%	0	0.00%
농업정책과	42,793,871	35,699,574	83.42%	7,094,297	16.58%	0	0.00%
유통축산과	13,970,723	13,909,425	99.56%	61,298	0.44%	0	0.00%
농촌상생과	25,617,844	25,574,260	99.83%	43,584	0.17%	0	0.00%
기술지원과	1,532,565	1,503,309	98.09%	29,256	1.91%	0	0.00%
기술보급과	4,395,261	4,329,352	98.50%	65,909	1.50%	0	0.00%
사업소	47,626,072	24,810,926	52.10%	3,684,807	7.74%	19,130,339	40.17%
환경사업소	12,465,089	621,000	4.98%	0	0.00%	11,844,089	95.02%
수도사업소	10,740,940	3,454,690	32.16%	0	0.00%	7,286,250	67.84%
시설관리사업소	12,495,530	10,403,238	83.26%	2,092,292	16.74%	0	0.00%
시립도서관	11,924,513	10,331,998	86.65%	1,592,515	13.35%	0	0.00%
읍면동	28,917,301	11,908,881	41.18%	17,008,420	58.82%	0	0.00%
봉양읍	2,638,497	1,196,967	45.37%	1,441,530	54.63%	0	0.00%
금성면	1,587,638	640,958	40.37%	946,680	59.63%	0	0.00%
청풍면	1,710,493	816,631	47.74%	893,862	52.26%	0	0.00%
수산면	1,996,408	1,006,409	50.41%	989,999	49.59%	0	0.00%
덕산면	1,638,860	708,465	43.23%	930,395	56.77%	0	0.00%
한수면	1,259,354	602,579	47.85%	656,775	52.15%	0	0.00%
백운면	1,838,779	771,297	41.95%	1,067,482	58.05%	0	0.00%
송학면	1,747,719	736,894	42.16%	1,010,825	57.84%	0	0.00%
교동	1,799,188	554,106	30.80%	1,245,082	69.20%	0	0.00%
의림지동	1,457,681	541,638	37.16%	916,043	62.84%	0	0.00%
중앙동	1,260,447	374,456	29.71%	885,991	70.29%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
남현동	1,265,518	446,343	35.27%	819,175	64.73%	0	0.00%
영서동	1,643,768	676,848	41.18%	966,920	58.82%	0	0.00%
용두동	1,732,366	644,656	37.21%	1,087,710	62.79%	0	0.00%
신백동	1,864,724	756,636	40.58%	1,108,088	59.42%	0	0.00%
청전동	1,758,049	632,695	35.99%	1,125,354	64.01%	0	0.00%
화산동	1,717,812	801,303	46.65%	916,509	53.35%	0	0.00%
의회사무국	3,152,656	1,394,599	44.24%	1,758,057	55.76%	0	0.00%
의회사무국	3,152,656	1,394,599	44.24%	1,758,057	55.76%	0	0.00%

홍보학습담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 홍보학습담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍보학습담당관	7,832,638	7,790,254	99.46%	42,384	0.54%	0	0.00%
홍보학습담당관	7,832,638	7,790,254	99.46%	42,384	0.54%	0	0.00%

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보학습담당관	7,832,638	6,721,088	1,111,550
	도 5,794		
	시 7,826,844		
시정홍보	2,230,807	2,043,532	187,275
시정홍보	2,230,807	2,043,532	187,275
시정홍보	181,615	194,900	△13,285
201 일반운영비	139,070	107,440	31,630
01 사무관리비	104,350	74,120	30,230
⊙시정홍보 메타버스 제천월드 제작 22,000,000원	22,000		
⊙시정홍보 스팟광고 제작 18,000,000원	18,000		
⊙의림대로 동영상전광판 건물 임차료 770,000원*12월	9,240		
⊙동영상전광판 안전점검수수료 170,000원	170		
⊙동영상전광판 전기안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
⊙시정홍보 사진 및 판넬 제작 4,000,000원	4,000		
⊙시정뉴스 송출료 2,200,000원*12월	26,400		
⊙음향장비 대여료(야외행사용) 5,000,000원	5,000		
⊙방송촬영장비 소모품 및 유지비 1,000,000원	1,000		
⊙음향장비 소모품 및 유지비 3,000,000원	3,000		
⊙디지털카메라 소모품 및 유지비 1,500,000원	1,500		
⊙사진 및 영상 외주제작 100,000원*10건*12월	12,000		
⊙정수기 임대료(방송실) 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	34,720	33,320	1,400
⊙전광판 유지보수 5,000,000원	5,000		
⊙백운 홍보판 전기요금 10,000원*1개소*12월	120		
⊙동영상전광판 전기통신요금 1,500,000원*12월	18,000		
⊙사진DB홈페이지 유지보수 300,000원*12월	3,600		
⊙사진DB 서버 유지보수 350,000원*12월	4,200		
⊙웹하드 사용료 200,000원*12월	2,400		
⊙드론 보험료 700,000원*2대	1,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시정홍보영상 및 사진촬영여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,000	10,000	1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	10,000	1,000
⊙주요시정 홍보추진 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	7,620	6,620	1,000
11 행사실비지원금	4,620	5,120	△500
⊙홍보대사 회의 급식 8,000원*10명*2회	160		
⊙홍보대사 여비보상 50,000원*10명*1회	500		
⊙시정뉴스 수화통역 수당 90,000원*2회*12월	2,160		
⊙브리핑 수화통역 수당 90,000원*20회	1,800		
14 기타보상금	3,000	1,500	1,500
⊙홍보대사 활동비 1,000,000원*3회	3,000		
405 자산취득비	20,925	45,840	△24,915
01 자산및물품취득비	20,925	45,840	△24,915
⊙무선마이크 충전기 구입	3,245		
ㅇ듀얼도킹 충전 스테이션 605,000원*3대	1,815		
ㅇ충전 스테이션 1,430,000원*1대	1,430		
⊙박달재실 영사용스크린 대체구입 1,830,000원*1대	1,830		
⊙청풍호실 앰프 대체구입 2,750,000원*3대	8,250		
⊙야외행사용 이동식앰프 대체구입 3,800,000원*2대	7,600		
통합마케팅 홍보	325,000	325,000	0
201 일반운영비	325,000	325,000	0
01 사무관리비	325,000	325,000	0
⊙시정광고 및 홍보물 디자인 제작 1,500,000원*10회	15,000		
⊙수도권 등 홍보매체 광고 31,000,000원*10월	310,000		
방송광고 및 인터넷광고	676,800	570,400	106,400
201 일반운영비	676,800	570,400	106,400
01 사무관리비	676,800	570,400	106,400
⊙TV 스팟광고 210,000,000원	210,000		
⊙TV 홍보프로그램 유치 200,000,000원	200,000		
⊙라디오광고 및 CM제작 50,000,000원	50,000		
⊙IPTV광고 24,200,000원*4월	96,800		
⊙인터넷 홍보콘텐츠 제작 50,000,000원	50,000		
⊙인터넷모바일 광고 70,000,000원	70,000		

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
SNS활동 지원	105,140	76,320	28,820
201 일반운영비	34,720	23,480	11,240
01 사무관리비	32,720	23,480	9,240
⊙온라인 콘텐츠 및 디자인 제작, 광고 등 15,000,000원	15,000		
⊙캐릭터 굿즈 등 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
⊙SNS 콘텐츠 제작 프로그램 사용료 1,000,000원*7개	7,000		
⊙시정홍보 유공시민 표창패 제작 120,000원*3명*2회	720		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
⊙제천시 SNS 시민홍보단 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	55,920	40,840	15,080
11 행사실비지원금	1,920	2,040	△120
⊙제천시 SNS 시민홍보단 회의비 8,000원*24명*10회	1,920		
14 기타보상금	54,000	38,800	15,200
⊙제천시 SNS 시민홍보단 활동 보상금 39,000,000원	39,000		
⊙SNS 홍보 이벤트 운영 1,000,000원*10회	10,000		
⊙유튜브 영상 공모전 운영 5,000,000원	5,000		
303 포상금	4,500	12,000	△7,500
01 포상금	4,500	12,000	△7,500
⊙SNS 시정홍보 기여 직원 포상금 150,000원*30명	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
⊙캐릭터 조형물 제작 10,000,000원*1개	10,000		
푸른제천 소식지 발간	213,300	197,580	15,720
201 일반운영비	197,940	182,220	15,720
01 사무관리비	158,820	143,100	15,720
⊙편집비 3,500,000원*12월	42,000		
⊙인쇄비	81,600		
ㅇ일반형 500원*10,000부*12월	60,000		
ㅇ대활자본 1,200원*1,500부*12월	21,600		
⊙시정소식지 편집위원 수당 100,000원*5명*1회*12월	6,000		
⊙우편발송작업비 170원*10,000부*12월	20,400		
⊙모바일 푸른제천 어플리케이션 운영비 735,000원*12월	8,820		
02 공공운영비	39,120	39,120	0

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙우편발송 요금	39,120		
ㅇ일반형 640원*9,000부*50/100*12월	34,560		
ㅇ대활자본 760원*1,000부*50/100*12월	4,560		
301 일반보전금	15,360	15,360	0
11 행사실비지원금	960	960	0
⊙시정소식지 편집위원 급식 8,000원*5명*2회*12월	960		
14 기타보상금	14,400	14,400	0
⊙독자참여 시상품 20,000원*20명*12월	4,800		
⊙원고료	9,600		
ㅇ리포터 원고료 80,000원*8명*12월	7,680		
ㅇ독자 원고료 80,000원*2명*12월	1,920		
언론매체 자료제공 및 시정보도	628,952	579,332	49,620
201 일반운영비	622,952	571,332	51,620
01 사무관리비	622,172	570,552	51,620
⊙주요시정광고(언론) 400,000,000원	400,000		
⊙연합월간지 구독 18,000원*15부*12월	3,240		
⊙교양지 구입 18,000원*30부*12월	6,480		
⊙연감광고(연합뉴스) 3,300,000원*1회	3,300		
⊙청내신문구독 18,000원*90부*12월	19,440		
⊙통신사뉴스 사용료	37,200		
ㅇ연합뉴스 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ뉴시스 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ뉴스1 1,000,000원*12월	12,000		
⊙신문스크랩마스터 132,000원*18건*12월	28,512		
⊙인터넷 주요시정광고 330,000원*20건*12월	79,200		
⊙특집 기획 홍보 5,000,000원*4회	20,000		
⊙테마별 기획보도 1,000,000원*20회	20,000		
⊙기사송고실 관리 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	780	780	0
⊙보도사진 전송용 무선인터넷 65,000원*12월	780		
202 여비	6,000	8,000	△2,000
01 국내여비	6,000	8,000	△2,000
⊙언론방송사 취재지원 6,000,000원	6,000		
제천 브랜드 마케팅	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
⊙제천시 브랜드 도시 마케팅 광고 100,000,000원	100,000		
평생학습체제 구축	362,591	323,661	38,930

부서: 홍보학습담당관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육지원	362,591	323,661	38,930
평생학습 운영	292,391	245,111	47,280
201 일반운영비	215,176	216,760	△1,584
01 사무관리비	40,556	39,140	1,416
⊙평생학습강사 공개모집 심사위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
⊙평생학습강사 회의비 300,000원*2회	600		
⊙평생학습관 사무용품 구입비 4,000,000원	4,000		
⊙평생학습관 청소용품 구입비 1,000,000원	1,000		
⊙평생학습관 정수기 유지관리비 120,000원*4회	480		
⊙평생학습관 장애인승강기 점검 및 관리비 140,000원*12월	1,680		
⊙평생학습관 무인경비 용역비 190,000원*12월	2,280		
⊙평생학습관 영상보안(cctv) 용역비 143,000원*12월	1,716		
⊙평생학습관 및 프로그램안내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙프로그램 수강생 수료증 제작 3,000원*700명	2,100		
⊙평생학습 운영성과집 제작 10,000원*300부	3,000		
⊙힐링문해학교 성과자료집 제작 10,000원*300부	3,000		
⊙평생학습소식지 제작 5,000원*700부*3회	10,500		
⊙평생학습소식지 제작 회의비 500,000원	500		
⊙평생학습 홍보 현수막 등 제작 70,000원*30개	2,100		
⊙미디어 서버 임대료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	18,820	18,820	0
⊙평생학습관 전기요금 610,000원*12월	7,320		
⊙평생학습관 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
⊙평생학습관 물탱크 청소 150,000원*2회	300		
⊙평생학습관 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
⊙홈페이지 관리 420,000원*12월	5,040		
⊙소방안전협회비 60,000원	60		
⊙환경개선부담금 100,000원*2회	200		
⊙영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		

부서: 홍보학습담당관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	155,800	158,800	△3,000
⊙평생학습프로그램 운영 80,000원*12회*55강좌	52,800		
⊙주민학당 운영 26,000,000원	26,000		
⊙장애인 맞춤 평생학습 운영 1,500,000원*10개소	15,000		
⊙장애인 평생학습 전문인력 역량강화 400,000원*10회	4,000		
⊙순회특강 운영 80,000원*100회	8,000		
⊙힐링문해학교 운영 80,000원*15회*20개소	24,000		
⊙목요특강 운영 6,000,000원	6,000		
⊙기업 근로자 맞춤형 평생학습 운영 1,000,000원*5개소	5,000		
⊙파크골프 활성화 평생학습 운영 500,000원*30회	15,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
⊙제천향교 유학아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	22,715	0	22,715
01 시설비	22,715	0	22,715
⊙평생학습관 내진성능평가 및 안전진단 용역 22,715,000원	22,715		
405 자산취득비	34,500	4,000	30,500
01 자산및물품취득비	34,500	4,000	30,500
⊙평생학습관 노후 학습기자재 구입(주민참여예산) 34,500,000원	34,500		
평생학습 지원	70,200	66,550	3,650
201 일반운영비	7,200	8,600	△1,400
01 사무관리비	2,000	2,600	△600
⊙평생학습지원 관련협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
⊙평생학습 육성 지원사업 심사책자 제작 40,000원*15권	600		
02 공공운영비	5,200	6,000	△800
⊙전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
⊙국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
⊙평생학습업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

부서: 홍보학습담당관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙평생학습도시 벤치마킹 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	60,000	55,000	5,000
02 민간경상사업보조	60,000	55,000	5,000
⊙정진야간학교 운영 지원사업 5,000,000원	5,000		
⊙평생학습동아리및프로그램 육성 지원사업 50,000,000원	50,000		
⊙솔뫼학교 운영 지원사업 5,000,000원	5,000		
대학협력	2,368,185	1,500,945	867,240
	도 5,794		
	시 2,362,391		
대학협력	2,368,185	1,500,945	867,240
	도 5,794		
	시 2,362,391		
대학협력사업	2,353,700	1,484,850	868,850
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
⊙대학협력 시책 홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,200	1,350	△150
01 국내여비	1,200	1,350	△150
⊙대학협력 타지자체 사례수집 및 업무협의 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	75,000	160,000	△85,000
14 기타보상금	75,000	160,000	△85,000
⊙전입지원금 100,000원*400명	40,000		
⊙고용장려금 1,000,000원*3명*10월	30,000		
⊙대학생 아이디어 공모전 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	2,276,000	1,322,000	954,000
02 민간경상사업보조	2,162,000	1,322,000	840,000
⊙대학협력사업비	2,162,000		
ㅇ장학금 1,000,000원*1,460명	1,460,000		
ㅇ청년 창업발굴 프로젝트 30,000,000원	30,000		
ㅇ제천학 강좌 운영 32,000,000원	32,000		
ㅇ대학생 현장실습 지원 160,000,000원	160,000		
ㅇ대학생 해외연수 지원 415,000,000원	415,000		
ㅇ지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 50,000,000원	50,000		
ㅇ대학생 지역 기업 탐방 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	114,000	0	114,000

부서: 홍보학습담당관
정책: 대학협력
단위: 대학협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청소년문화페스티벌 23,000,000원*3회	69,000		
⊙전입대학생 제천투어의 날 운영 10,000,000원	10,000		
⊙대학생 도심 활성화 이벤트 35,000,000원	35,000		
대학생 학자금 이자지원 사업(보조)	14,485	16,095	△1,610
	도 5,794		
	시 8,691		
308 자치단체등이전	14,485	16,095	△1,610
	도 5,794		
	시 8,691		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,485	16,095	△1,610
⊙대학생 학자금 이자지원 14,485,000원	14,485		
	도 5,794		
	시 8,691		
교육지원	2,828,671	2,813,211	15,460
교육지원	2,828,671	2,813,211	15,460
교육경비보조금 관리	2,085,066	2,042,850	42,216
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
⊙교육경비보조금 심의위원회 운영경비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
⊙교육지원업무 추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	2,082,866	2,040,000	42,866
08 교육기관에대한보조	2,082,866	2,040,000	42,866
⊙교육경비보조금(교육기관보조)	2,082,866		
ㅇ외국어 교육 150,675,000원	150,675		
ㅇ예술교육 184,064,000원	184,064		
ㅇ체육진흥 276,558,000원	276,558		
ㅇ진로체험 140,215,000원	140,215		
ㅇ학력신장 526,904,000원	526,904		
ㅇ초등주간돌봄교실 지원 230,000,000원	230,000		
ㅇ농산촌방과후학교 지원 274,450,000원	274,450		
ㅇ행복교육지구 300,000,000원	300,000		
제천시인재육성재단 출연금	448,400	460,000	△11,600
306 출연금	448,400	460,000	△11,600

부서: 홍보학습담당관
정책: 교육지원
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	448,400	460,000	△11,600
⊙인재육성재단 출연금 448,400,000원	448,400		
고등학교 무상교육 지원	295,205	310,361	△15,156
308 자치단체등이전	295,205	310,361	△15,156
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	295,205	310,361	△15,156
⊙고등학교 무상교육 분담금 295,205,000원	295,205		
행정운영경비(홍보학습담당관)	42,384	39,739	2,645
기본경비	42,384	39,739	2,645
기본경비	42,384	39,739	2,645
201 일반운영비	19,584	14,539	5,045
01 사무관리비	19,584	14,539	5,045
⊙부서운영기준액 19,584,000원	19,584		
202 여비	19,200	21,600	△2,400
01 국내여비	19,200	21,600	△2,400
⊙부서운영기준액 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		

감사법무담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 감사법무담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사법무담당관	217,144	184,568	85.00%	32,576	15.00%	0	0.00%
감사법무담당관	217,144	184,568	85.00%	32,576	15.00%	0	0.00%

부서: 감사법무담당관
정책: 감사활동
단위: 감사활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사법무담당관	217,144	169,429	47,715
감사활동	37,108	41,533	△4,425
감사활동	37,108	41,533	△4,425
감사활동의 내실화	37,108	41,533	△4,425
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
⊙공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
⊙직장 내 괴롭힘 교육 강사료 등 300,000원*2시간*1회	600		
⊙청렴특강 강사료 등 1,400,000원	1,400		
⊙적극행정 강사료 등 1,000,000원	1,000		
⊙청렴 상시 자가학습시스템 운영 5,000,000원	5,000		
⊙상급기관 감사 등 감사장 사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	100	100	0
⊙공직자 재산등록 금융정보 통보 우편요금 100,000원	100		
202 여비	3,200	3,600	△400
01 국내여비	3,200	3,600	△400
⊙일상감사 및 감사업무 관련 현지조사 20,000원*4명*40회	3,200		
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
03 시책추진업무추진비	4,000	4,200	△200
⊙주요정책사업추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	5,760	5,760	0
03 특정업무경비	5,760	5,760	0
⊙감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
308 자치단체등이전	11,648	10,973	675
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,648	10,973	675
⊙청백-e시스템 운영지원 및 유지보수 11,648,000원	11,648		
조사활동	6,680	6,580	100
조사활동	6,680	6,580	100
조사활동의 내실화	6,680	6,580	100
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
⊙청원심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
202 여비	2,400	2,700	△300
01 국내여비	2,400	2,700	△300
⊙조사업무 관련 현지조사 20,000원*3명*40회	2,400		

부서: 감사법무담당관
정책: 조사활동
단위: 조사활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
⊙조사담당 공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
의회법무	138,800	84,500	54,300
법무행정	138,800	84,500	54,300
법무행정의 내실화	138,800	84,500	54,300
201 일반운영비	137,300	81,700	55,600
01 사무관리비	128,300	79,700	48,600
⊙의회자료(업무계획,행정사무감사)제작 45,000원*60부*5회	13,500		
⊙소송대리인 변호사 수임료 90,000,000원	90,000		
⊙민형사사건 변호비용 지원 10,000,000원	10,000		
⊙고문변호사 수당 300,000원*3명*12월	10,800		
⊙행정심판 비용지원 1,000,000원	1,000		
⊙전자법률도서관 운영 1,000,000원*2IP	2,000		
⊙소송비용 회수절차 수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,000	2,000	7,000
⊙소송(인지대,송달료,공탁료) 비용 9,000,000원	9,000		
202 여비	1,500	1,800	△300
01 국내여비	1,500	1,800	△300
⊙소송수행여비 1,500,000원	1,500		
규제개혁	1,980	5,400	△3,420
규제개혁	1,980	5,400	△3,420
규제개혁추진	1,980	5,400	△3,420
201 일반운영비	980	1,400	△420
01 사무관리비	980	1,400	△420
⊙규제개혁위원회 참석수당(안건심사수당포함) 70,000원*7명*2회	980		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
⊙규제개혁 과제 시민 공모 포상 100,000원*10건	1,000		
행정운영경비(감사법무담당관)	32,576	31,416	1,160
기본경비	32,576	31,416	1,160
기본경비	32,576	31,416	1,160
201 일반운영비	14,976	11,136	3,840
01 사무관리비	14,976	11,136	3,840
⊙부서운영기준액 14,976,000원	14,976		
202 여비	14,600	17,280	△2,680
01 국내여비	14,600	17,280	△2,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙부서운영기준액 14,600,000원	14,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		

행 정 지 원 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 행정지원국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	172,484,424	72,682,899	42.14%	79,801,525	46.27%	20,000,000	11.60%
자치행정과	87,358,243	8,104,946	9.28%	79,253,297	90.72%	0	0.00%
기획예산과	63,523,671	43,456,151	68.41%	67,520	0.11%	20,000,000	31.48%
미래정책과	6,493,073	6,459,831	99.49%	33,242	0.51%	0	0.00%
세정과	1,091,202	1,004,782	92.08%	86,420	7.92%	0	0.00%
회계과	3,228,344	3,042,032	94.23%	186,312	5.77%	0	0.00%
정보통신과	7,289,749	7,232,087	99.21%	57,662	0.79%	0	0.00%
민원지적과	2,918,211	2,817,399	96.55%	100,812	3.45%	0	0.00%
대외협력과	581,931	565,671	97.21%	16,260	2.79%	0	0.00%

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	87,358,243	81,505,884	5,852,359
	도 4,000		
	시 87,354,243		
지방행정 역량 강화	6,735,103	5,771,162	963,941
	도 4,000		
	시 6,731,103		
주민자치지원	1,577,217	1,198,070	379,147
	도 4,000		
	시 1,573,217		
주민자치센터운영	122,080	25,080	97,000
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	6,080	6,080	0
⊙주민자치센터운영 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
⊙주민자치위원장협의회 회의 참석수당 20,000원*17명*12회	4,080		
307 민간이전	99,000	0	99,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
⊙충청북도주민자치프로그램경연대회참가지원 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
⊙제천시주민자치프로그램경연대회 20,000,000원	20,000		
⊙제천시주민자치위원화합체육대회 25,000,000원	25,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
⊙주민자치위원 역량강화워크숍 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	17,000	17,000	0
01 자산및물품취득비	17,000	17,000	0
⊙주민자치센터 프로그램 운영 물품 구입 1,000,000원*17개	17,000		
이통장활동지원	149,440	49,430	100,010
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
⊙이통장연합회 정례회의 참석수당 20,000원*17명*12회	4,080		
301 일반보전금	40,360	45,350	△4,990
04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
⊙이통장 자녀 장학금 10,000,000원*2회	20,000		
14 기타보상금	20,360	25,350	△4,990
⊙이통장 업무수행 보장 상해보험료 40,000원*509명	20,360		
307 민간이전	105,000	0	105,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
⊙제천시이통장한마음체육대회 25,000,000원	25,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
⊙이통장역할강화워크숍 80,000,000원	80,000		
시민활동지원	722,715	663,010	59,705
201 일반운영비	48,000	78,700	△30,700
01 사무관리비	28,000	58,700	△30,700
⊙시정발전 유공자 감사패 제작 160,000원*70개	11,200		
⊙모범시민 표창패 160,000원*5개*12월	9,600		
⊙생활공감정책모니터단 지원 1,000,000원	1,000		
⊙시 주관 행사 의료지원 400,000원*3회	1,200		
⊙올바른 시정안내 홍보자료 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
⊙시민의날 행사 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	64,500	78,000	△13,500
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
⊙도민교육여비 30,000원*50명	1,500		
14 기타보상금	63,000	75,000	△12,000
⊙우리마을 희망더하기 활동 실비 보상 63,000,000원	63,000		
307 민간이전	600,215	500,010	100,205
02 민간경상사업보조	366,230	270,630	95,600
⊙지역치안협의회 지역치안사업 80,500,000원	80,500		
⊙적십자 봉사회 제천지구협의회 봉사활동 지원사업 30,200,000원	30,200		
⊙민주평통제천시협의회 통일역량강화사업 53,550,000원	53,550		
⊙청소년범죄예방위원제천단양지역협의회 청소년범죄예방활동사업 33,500,000원	33,500		
⊙제천단양범죄피해자지원센터 범죄피해자 보호 및 지원사업 33,900,000원	33,900		
⊙북한이탈주민 정착지원사업 12,080,000원	12,080		
⊙자유총연맹 시민안보의식 고취사업 22,500,000원	22,500		
⊙주민자치위원 해외자매도시 교류 지원 50,000,000원	50,000		
⊙이통장 해외자매도시 교류 지원 50,000,000원	50,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	233,985	229,380	4,605
⊙민주평통제천시지역협의회 운영지원 12,500,000원	12,500		
⊙자유총연맹 운영지원 32,700,000원	32,700		
⊙시민고충처리위원회 운영지원 164,985,000원	164,985		
⊙제천단양범죄피해자지원센터 운영지원 23,800,000원	23,800		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
⊙6.25전쟁 민간인 희생자 위령탑 제초 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
⊙제천시민탑 제초 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
시민대상 선정 관리	3,870	3,870	0
201 일반운영비	3,870	3,870	0
01 사무관리비	3,870	3,870	0
⊙수상패 제작 500,000원*3개	1,500		
⊙수상자 화환 150,000원*6개	900		
⊙심사위원 수당 70,000원*21명	1,470		
학생근로활동 지원	554,112	439,680	114,432
301 일반보전금	554,112	439,680	114,432
14 기타보상금	554,112	439,680	114,432
⊙학생근로활동 38,480원*600명*24일	554,112		
북한이탈주민 정착지원(보조)	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 4,000		
	시 6,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
⊙북한이탈주민건강검진지원 300,000원*25명	7,500		
	도 3,000		
	시 4,500		
⊙북한이탈주민자격증취득지원 500,000원*5명	2,500		
	도 1,000		
	시 1,500		
행정동우회 지원사업	15,000	3,000	12,000
307 민간이전	15,000	3,000	12,000
02 민간경상사업보조	15,000	3,000	12,000
⊙행정동우회 찾아가는 상담서비스 지원사업 15,000,000원	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내무행정지원	5,001,586	4,453,592	547,994
자치행정지원	479,082	462,606	16,476
101 인건비	58,104	30,178	27,926
04 기간제근로자등보수	58,104	30,178	27,926
⊙모바일콜센터 기간제근로자 인건비	31,723		
ㅇ급여 76,960원*1명*22일*12월	20,318		
ㅇ주휴수당 76,960원*1명*5일*12월	4,618		
ㅇ기타수당 76,960원*1명*45일	3,464		
ㅇ4대보험료 28,400,000원*11.7%	3,323		
⊙비서실 기간제근로자 인건비	26,381		
ㅇ급여 76,960원*1명*30일*8월	18,471		
ㅇ주휴수당 76,960원*1명*5일*8월	3,079		
ㅇ기타수당 76,960원*1명*30일	2,309		
ㅇ4대보험 21,550,000원*11.7%	2,522		
201 일반운영비	190,078	198,178	△8,100
01 사무관리비	54,510	62,740	△8,230
⊙공무국외출장 심사위원수당 30,000원*1명*20회	600		
⊙공인개각 25,000원*20개	500		
⊙가로용 및 청사게양 태극기 구입 10,000원*200개	2,000		
⊙국경일 가로기 게양대행비 1,200,000원*4회	4,800		
⊙제천시기 제작 2,000,000원	2,000		
⊙민족명절(설,추석) 귀향객 환영 홍보물 800,000원	800		
⊙신년연하장 제작 3,000,000원	3,000		
⊙친절공무원패 제작 150,000원*12명	1,800		
⊙모바일콜센터 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙시정홍보현판 및 현수막 제작 6,000,000원	6,000		
⊙비서실 근무복 구입 500,000원*4명	2,000		
⊙수행원 근무복 구입 500,000원*4명	2,000		
⊙정수기 임대(비서실, 국장실, 힐링북카페, 여성휴게실) 45,000원*4대*12월	2,160		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*35개소*12월	8,400		
⊙표창장 내외피 구입 15,000원*150개	2,250		
⊙직원특별교육 강사수당(교통비,식비포함) 400,000원*1명*10회	4,000		
⊙직원조회 및 특강 현수막 등 홍보물 제작 150,000원*12회	1,800		
⊙정보공개심의회 심의위원 수당 30,000원*5명*8회	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청사보안(무인)경비 용역비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	120,568	120,438	130
⊙우편요금	108,288		
ㅇ일반우편요금 430원*8,000통*12월	41,280		
ㅇ등기우편요금 2,530원*1,800통*12월	54,648		
ㅇ소포 4,000원*100통*12월	4,800		
ㅇ등기반송료 2,100원*300통*12월	7,560		
⊙전국 시장군수 협의회비 10,000,000원	10,000		
⊙모바일콜센터 통신요금 150,000원*12월	1,800		
⊙비둘기아파트 상가 관리비 및 공공요금 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
⊙시정설명회 등 행사운영	15,000		
ㅇ시정공감콘서트 및 테마콘서트 15,000,000원	15,000		
202 여비	179,000	181,000	△2,000
01 국내여비	13,000	15,000	△2,000
⊙현안 및 주요시정 추진 13,000,000원	13,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
⊙특정업무수행 및 국제행사 참석 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	136,000	136,000	0
⊙공무원 국외연수 100,000,000원	100,000		
⊙친절공무원 국외연수 3,000,000원*12명	36,000		
203 업무추진비	31,700	31,650	50
03 시책추진업무추진비	31,700	31,650	50
⊙자치행정업무추진 23,000,000원	23,000		
⊙대외협력관 업무추진 1,900,000원	1,900		
⊙국내외 자매도시 및 협력도시 교류 추진 6,800,000원	6,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
⊙여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
11 행사실비지원금	8,400	8,400	0
⊙직원조회 초청 실비보상 700,000원*12회	8,400		
308 자치단체등이전	5,600	0	5,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	0	5,600

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙우편모아시스템 통합유지관리 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	5,000	12,000	△7,000
01 시설비	5,000	12,000	△7,000
⊙비둘기아파트 상가 건물 유지보수 5,000,000원	5,000		
직원후생복지	4,017,500	3,480,986	536,514
101 인건비	120,637	114,595	6,042
04 기간제근로자등보수	120,637	114,595	6,042
⊙구내식당 조리원 인건비	88,459		
ㅇ급여 76,960원*3명*22일*12월	60,953		
ㅇ주휴수당 76,960원*3명*5일*12월	13,853		
ㅇ연차유급휴가 보상 76,960원*57일	4,387		
ㅇ4대 보험료 79,191,840원*11.7%	9,266		
⊙한우리장학회 기간제근로자 인건비	32,178		
ㅇ급여 76,960원*1명*22일*12월	20,318		
ㅇ주휴수당 76,960원*1명*5일*12월	4,618		
ㅇ연차유급휴가 보상 76,960원*10일	770		
ㅇ퇴직금 3,463,200원	3,464		
ㅇ4대 보험료 25,704,640원*11.7%	3,008		
201 일반운영비	3,441,648	3,136,351	305,297
01 사무관리비	365,405	186,311	179,094
⊙충북 청원경찰 체육대회 참가 피복비 100,000원*20명	2,000		
⊙충북 운전원 체육대회 참가 피복비 100,000원*47명	4,700		
⊙도시군공무원 한마음체육대회 참가 피복비 120,000원*140명	16,800		
⊙음식물쓰레기 처리비용 300,000원*12월	3,600		
⊙구내식당 조리원 위생복 구입 50,000원*4명*2회	400		
⊙구내식당 관리운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
⊙남부면 직원 출퇴근 버스 임차 8,013,700원*12월	96,165		
⊙본인학비지원 240,000,000원	240,000		
⊙공무직노동조합 정수기 임대 45,000원*1대*12월	540		
02 공공운영비	960,243	937,040	23,203
⊙단체보험료 392,790원*1,700명	667,743		
⊙직원건강검진비	285,000		
ㅇ직원건강검진비 300,000원*650명	195,000		
ㅇ퇴직예정자(3년이내) 건강검진비 1,000,000원*90명	90,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙만50세 직원 대상포진 예방접종 150,000원*50명	7,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,116,000	1,993,000	123,000
⊙맞춤형복지제도	2,116,000		
ㅇ기본 복지포인트 1,230,000원*1,700명	2,091,000		
ㅇ특별 복지포인트 500,000원*50명	25,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
⊙충북 청원경찰 체육대회 참가 여비 30,000원*20명	600		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
⊙공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
14 기타보상금	25,000	25,000	0
⊙공무직 체육활동지원금 500,000원*10회	5,000		
⊙모범 공무직 직원 국내외연수 2,000,000원*10명	20,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
⊙제천시청장 장례지원비 20,000,000원	20,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
⊙공무수행에 따른 배상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	175,175	175,000	175
07 연금지급금	175,175	175,000	175
⊙부조급여비용 등 3,503,500원*50명	175,175		
309 전출금	1,000	2,000	△1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	2,000	△1,000
⊙공무원자녀 국고대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	229,000	3,000	226,000
01 자산및물품취득비	229,000	3,000	226,000
⊙구내식당 비품 구입 8,000,000원	8,000		
⊙직원 휴양시설 회원권 구입 221,000,000원	221,000		
직장어린이집 운영	445,000	424,000	21,000
307 민간이전	445,000	424,000	21,000
05 민간위탁금	445,000	424,000	21,000
⊙제천시청 직장어린이집 민간위탁운영비 445,000,000원	445,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고향사랑기부제 운영	60,004	0	60,004
201 일반운영비	51,660	0	51,660
01 사무관리비	51,660	0	51,660
⊙고향사랑기부제 운영비	51,660		
ㅇ답례품 구입비 30,000원*1,300명	39,000		
ㅇ답례품 배송비 4,000원*1,300건	5,200		
ㅇ고향사랑기부금 홍보비 4,500,000원	4,500		
ㅇ심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
ㅇ서식 제작비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
⊙종합정보시스템 운영비 8,344,000원	8,344		
국내외교류협력	156,300	119,500	36,800
국외교류	118,300	80,500	37,800
201 일반운영비	41,300	42,500	△1,200
01 사무관리비	12,000	21,000	△9,000
⊙국외교류 문서번역 및 통역료(연구원 등) 6,000,000원	6,000		
⊙국제교환근무자 숙소 임차료 500,000원*2명*6월	6,000		
02 공공운영비	9,300	7,500	1,800
⊙시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
⊙국제교환근무자 공공요금 등 150,000원*2명*6월	1,800		
03 행사운영비	20,000	14,000	6,000
⊙해외자매결연 교류행사 추진 20,000,000원	20,000		
202 여비	30,000	20,000	10,000
03 국외업무여비	30,000	20,000	10,000
⊙해외 자매결연국 방문 및 국제교류 추진 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	47,000	18,000	29,000
08 민간인국외여비	15,000	3,000	12,000
⊙해외 자매도시 방문 통역원 및 전문가 동행 15,000,000원	15,000		
09 외빈초청여비	20,000	15,000	5,000
⊙자매도시 외빈초청 여비 20,000,000원	20,000		
14 기타보상금	12,000	0	12,000
⊙국제교환근무자 체류비 지원 1,000,000원*2명*6월	12,000		
국내교류	38,000	39,000	△1,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	31,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙국내자매우호도시 홍보물품 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	21,000	△1,000
⊙국내 자매결연 및 우호협력 교류행사 추진 10,000,000원	10,000		
⊙자매도시 초청 교류행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
⊙자치단체 교류방문 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
⊙국내 자매결연도시 교류행사 참석 보상 5,000,000원	5,000		
조직인사관리	1,369,843	1,283,033	86,810
조직인사관리	1,369,843	1,283,033	86,810
인사관리	81,722	54,894	26,828
201 일반운영비	22,107	22,037	70
01 사무관리비	22,107	22,037	70
⊙제천시 행정조직 기구표 인쇄 1,400원*1,000매*3회	4,200		
⊙임용장 인쇄 9,900원*500매	4,950		
⊙인사위원 및 시험위원 참석수당 70,000원*5명*24회	8,400		
⊙공무원증(신분증) 발급비용(소모품 포함) 13,020원*350매	4,557		
202 여비	1,200	1,350	△150
01 국내여비	1,200	1,350	△150
⊙인사 조직 업무추진 및 타지역 업무연찬 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	14,675	31,507	△16,832
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,675	31,507	△16,832
⊙표준지방인사정보시스템 유지관리 14,675,000원	14,675		
403 자치단체등자본이전	43,740	0	43,740
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,740	0	43,740
⊙차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 구축 43,740,000원	43,740		
공무원 교육훈련	835,500	785,500	50,000
201 일반운영비	456,000	256,000	200,000
01 사무관리비	456,000	256,000	200,000
⊙전직원 위탁교육비 300,000,000원	300,000		
⊙교육기관 위탁교육비 80,000,000원	80,000		

부서: 자치행정과
정책: 조직인사관리
단위: 조직인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙장기교육과정 위탁교육비	56,000		
ㅇ충북자치연수원 장기교육 6,000,000원*5명	30,000		
ㅇ지방자치인재개발원 장기교육 13,000,000원*2명	26,000		
⊙독서통신 위탁교육 20,000,000원	20,000		
202 여비	319,500	469,500	△150,000
04 국제화여비	169,500	169,500	0
⊙공무원 해외 배낭연수 125,000,000원	125,000		
⊙장기교육과정 해외연수	44,500		
ㅇ충북자치연수원 장기교육 5,700,000원*5명	28,500		
ㅇ지방자치인재개발원 8,000,000원*2명	16,000		
05 공무원 교육여비	150,000	300,000	△150,000
⊙공무원 전문교육 훈련여비 150,000,000원	150,000		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
⊙장기재직 우수공직자 포상 1,500,000원*40명	60,000		
퇴직공무원 관리	53,300	53,300	0
201 일반운영비	51,300	51,300	0
01 사무관리비	45,300	45,300	0
⊙퇴직자 공로패 제작 160,000원*50명	8,000		
⊙퇴직공무원 꽃다발 구입 50,000원*50명	2,500		
⊙퇴직예정자과정 위탁교육비 490,000원*20명	9,800		
⊙퇴직예정자 인생2막 설계 연수지원 1,000,000원*25명	25,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
⊙퇴직공무원 퇴임식 개최 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
05 공무원 교육여비	2,000	2,000	0
⊙퇴직예정자과정 교육여비 100,000원*20명	2,000		
기간제 근로자 관리	339,472	382,299	△42,827
101 인건비	339,472	382,299	△42,827
04 기간제근로자등보수	339,472	382,299	△42,827
⊙주요사업추진 인부임 30,000,000원	30,000		
⊙출산휴가, 육아휴직 등 대체인력 76,960원*40명*90일	277,056		
⊙4대보험부담금 277,056,000원*11.7%	32,416		

부서: 자치행정과
정책: 조직인사관리
단위: 조직인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업안전보건관리	59,849	7,040	52,809
201 일반운영비	59,849	7,040	52,809
01 사무관리비	39,849	7,040	32,809
⊙안전보건관리책임자 집체교육비 51,000원*1명	51		
⊙안전관리자 집체교육비 270,000원*1명	270		
⊙보건관리자 집체교육비 328,000원*1명	328		
⊙산업안전보건교육 위탁교육비 88,000원*400명	35,200		
⊙작업환경측정비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
⊙특수건강진단비 50,000원*200명	10,000		
⊙폐검사 실시 100,000원*100명	10,000		
행정운영경비(자치행정과)	79,253,297	72,062,803	7,190,494
인력운영비	78,689,048	71,502,866	7,186,182
인력운영비(총괄)	78,689,048	71,502,866	7,186,182
101 인건비	49,624,199	46,290,285	3,333,914
01 보수	43,893,941	40,739,228	3,154,713
⊙본봉	30,035,522		
ㅇ고정급적연봉제 109,266,500원*1명	109,267		
ㅇ성과급적연봉제	4,841,371		
-부시장 111,776,500원*1명	111,777		
-4급 104,318,800원*11명	1,147,507		
-5급 92,235,800원*38명	3,504,961		
-지도관 77,125,300원*1명	77,126		
ㅇ일반직	25,084,884		
-6급 4,414,500원*213명*12월	11,283,462		
-7급 3,134,700원*198명*12월	7,448,048		
-8급 2,400,000원*110명*12월	3,168,000		
-9급 1,903,900원*126명*12월	2,878,697		
-연구사 3,513,000원*4명*12월	168,624		
-지도사 3,834,800원*3명*12월	138,053		
⊙정근수당	1,941,652		
ㅇ6급 4,414,500원*213명*100%	940,289		
ㅇ7급 3,134,700원*198명*100%	620,671		
ㅇ8급 2,400,000원*110명*80%	211,200		
ㅇ9급 1,903,900원*126명*60%	143,935		
ㅇ연구사 3,513,000원*4명*100%	14,052		
ㅇ지도사 3,834,800원*3명*100%	11,505		
⊙정근수당가산금	515,160		
ㅇ5~10년미만 50,000원*157명*12월	94,200		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ10~15년미만 60,000원*93명*12월	66,960		
ㅇ15~20년미만 80,000원*66명*12월	63,360		
ㅇ20년이상 100,000원*190명*12월	228,000		
ㅇ추가 가산금(20~25년미만) 10,000원*24명*12월	2,880		
ㅇ추가 가산금(25년이상) 30,000원*166명*12월	59,760		
⊙대우공무원수당	516,777		
ㅇ5급대우 4,377,100원*163명*12월*4.1%	351,026		
ㅇ6급대우 3,294,500원*96명*12월*4.1%	155,606		
ㅇ7급대우 2,656,500원*1명*12월*4.1%	1,307		
ㅇ8급대우 2,326,900원*1명*12월*4.1%	1,145		
ㅇ연구관대우 3,585,200원*2명*12월*4.1%	3,528		
ㅇ지도관대우 4,232,600원*2명*12월*4.1%	4,165		
⊙가족수당	628,080		
ㅇ배우자 40,000원*497명*12월	238,560		
ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*424명*12월	101,760		
ㅇ둘째자녀 60,000원*283명*12월	203,760		
ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*70명*12월	84,000		
⊙육아휴직수당	922,500		
ㅇ일반육아휴직 1,500,000원*45명*12월	810,000		
ㅇ순차적육아휴직 등(최초3개월까지) 2,500,000원*15명*3월	112,500		
⊙업무대행수당 200,000원*10명*3월	6,000		
⊙위험근무수당	8,400		
ㅇ을종 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ병종 40,000원*15명*12월	7,200		
⊙특수업무수당	257,847		
ㅇ기술정보수당	73,200		
-5급 이상 50,000원*9명*12월	5,400		
-6~7급 30,000원*115명*12월	41,400		
-8급 이하 20,000원*102명*12월	24,480		
-지도관 60,000원*1명*12월	720		
-지도사 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ기술정보수당가산금	56,880		
-자격증가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
-자격증가산금(기능장 · 기사) 30,000원*120명*12월	43,200		
-자격증가산금(산업기사) 20,000원*31명*12월	7,440		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운전/정비가산금(6,7급) 10,000원*8명*12월	960		
-운전/정비가산금(8,9급) 20,000원*17명*12월	4,080		
ㅇ연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
ㅇ장려수당	16,680		
-통신 40,000원*1명*12월	480		
-화장장 250,000원*1명*12월	3,000		
-자원관리센터 220,000원*5명*12월	13,200		
ㅇ교류수당	13,200		
-인사교류수당(5급이하) 50,000원*2명*12월	1,200		
-인사교류수당가산금 500,000원*2명*12월	12,000		
ㅇ특수직무수당	94,047		
-민원업무 50,000원*39명*12월	23,400		
-사회복지업무 70,000원*54명*12월	45,360		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*44명*12월	15,840		
-의회사무국	5,040		
· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*1명*12월	720		
· 7급이하 50,000원*2명*12월	1,200		
-시간선택제 122,400원*3명*12월	4,407		
⊙주택보조비 600,000원*2명*12월	14,400		
⊙관리업무수당 5,140,700원*5명*6월*9%	13,880		
⊙시간외근무수당	3,279,325		
ㅇ5급(의회사무국 파견자) 14,446원*2명*38시간*12월	13,175		
ㅇ6급이하 10,952원*654명*38시간*12월	3,266,150		
⊙휴일근무수당(문화재단지,문화회관) 131,020원*8명*60일	62,890		
⊙정액급식비 140,000원*706명*12월	1,186,080		
⊙명절휴가비 3,196,400원*654명*120%	2,508,535		
⊙연가보상비	1,241,085		
ㅇ연봉제 205,680원*51명*18일*86%	162,381		
ㅇ호봉제 106,550원*654명*18일*86%	1,078,704		
⊙모범공무원수당 50,000원*40명*12월	24,000		
⊙명예퇴직수당 1,524,600원*8명*60월	731,808		
02 기타직보수	3,727,101	3,422,479	304,622
⊙임기제(연봉제)	1,481,955		
ㅇ일반임기제 6급 56,844,200원*1명	56,845		
ㅇ일반임기제 7급 51,919,900원*1명	51,920		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반임기제 8급	44,020,900원*3명	132,063		
ㅇ시간선택제임기제 나급	53,049,800원*5명	265,249		
ㅇ시간선택제임기제 다급	46,884,800원*3명	140,655		
ㅇ시간선택제임기제 라급	39,486,100원*3명	118,459		
ㅇ시간선택제임기제 마급	32,160,600원*9명	289,446		
ㅇ정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000		
ㅇ가족수당		17,760		
-배우자	40,000원*17명*12월	8,160		
-첫째자녀 및 기타	20,000원*17명*12월	4,080		
-둘째자녀	60,000원*6명*12월	4,320		
-셋째 이후 자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ연가보상비	98,440원*25명*18일*86%	38,097		
ㅇ초과근무수당	11,130원*25명*38시간*12월	126,882		
ㅇ휴일근무수당	81,720원*1명*60일	4,904		
ㅇ특수업무수당		42,447		
-연구업무수당	80,000원*1명*12월	960		
-시간선택제수당	172,860원*20명*12월	41,487		
ㅇ4대보험료 부담금	1,326,727,000원*11.7%	155,228		
⊙실무수습 등 보수		1,613,236		
ㅇ실무수습		1,613,236		
-본봉	1,715,200원*50명*12월	1,029,120		
-가족수당	20,000원*50명*12월	12,000		
-초과근무수당	9,160원*50명*38시간*12월	208,848		
-정액급식비	140,000원*50명*12월	84,000		
-명절휴가비	1,715,200원*50명*120%	102,912		
-연가보상비	57,180원*50명*3일*86%	7,377		
-4대보험료 부담금	1,444,257,000원*11.7%	168,979		
⊙청원경찰, 청원산림보호		631,910		
ㅇ청원경찰 본봉	4,038,200원*6명*12월	290,751		
ㅇ청원산림보호 본봉	2,736,700원*3명*12월	98,522		
ㅇ정근수당	3,604,380원*9명*100%	32,440		
ㅇ정근수당 가산금		10,920		
-10~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
-15~20년미만	80,000원*1명*12월	960		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
-추가 가산금(25년이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
ㅇ가족수당	5,760		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-첫째자녀 및 기타 20,000원*4명*12월	960		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ특수업무수당	1,800		
-기술정보수당(청원산림보호) 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보수당가산금(청원산림보호) 30,000원*1명*12월	360		
-반장수당(청원경찰) 40,000원*1명*12월	480		
-조장수당(청원경찰) 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ시간외근무수당	48,784		
-청원경찰 12,420원*6명*38시간*12월	33,982		
-청원산림보호 10,820원*3명*38시간*12월	14,802		
ㅇ휴일근무수당	5,948		
-문화재단지 99,120원*1명*60일	5,948		
ㅇ정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅇ명절휴가비 3,604,400원*9명*120%	38,928		
ㅇ연가보상비 120,200원*9명*18일*86%	16,747		
ㅇ4대보험료 부담금 565,720,000원*11.7%	66,190		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,003,157	2,128,578	△125,421
⊙가급:홍보학습담당관2, 건설과9, 건축과1	816,504		
ㅇ기본급 3,063,930원*12명*12월	441,206		
ㅇ명절휴가비 3,063,930원*12명*120%	44,121		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ위험수당(도로보수원) 70,000원*8명*12월	6,720		
ㅇ정근수당가산금	9,840		
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ반장통신비(도로기동반장) 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ시간외근무수당 24,861원*12명*42시간*12월	150,360		
ㅇ휴일근무수당 24,861원*9명*40시간*12월	107,400		
ㅇ야간근무수당 11,602원*9명*12시간*12월	15,037		
ㅇ연차휴가수당 117,000원*12명*15일	21,060		
⊙나급:홍보1,시민행복2,민원지적2,대외협력3, 문화1,일자리2,신속허가1,건축1,산림1	698,231		
ㅇ기본급 2,814,970원*14명*12월	472,915		
ㅇ명절휴가비 2,814,970원*14명*120%	47,292		
ㅇ정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅇ위험수당(문화재단지) 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ정근수당가산금	11,280		
-5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ반장통신비(문화재단지) 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ시간외근무수당 22,397원*14명*20시간*12월	75,254		
ㅇ휴일근무수당(제천학사,문화재단지,건축) 22,397원*5명*14시간*12월	18,814		
ㅇ야간근무수당(제천학사) 9,708원*3명*55시간*12월	19,222		
ㅇ공휴일수당(제천학사) 13,869원*3명*14시간*12월	6,990		
ㅇ연차휴가수당 102,400원*14명*15일	21,504		
⊙다급:자치행정과4, 회계과1, 민원지적과1, 문화예술과1, 노인장애인과3	456,022		
ㅇ기본급 2,482,000원*10명*12월	297,840		
ㅇ명절휴가비 2,482,000원*10명*120%	29,784		
ㅇ정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
ㅇ정근수당가산금	8,280		
-5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
ㅇ시간외근무수당 18,733원*10명*22시간*12월	49,456		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당(문화재단지,영원한쉼터) 18,144원*4명*46시간*12월	40,062		
ㅇ연차휴가수당 92,000원*10명*15일	13,800		
⊙가족수당	23,040		
ㅇ배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*24명*12월	5,760		
ㅇ둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
⊙교통보조비	9,360		
ㅇ민원지적과(새주소사업,지적측량) 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ건설과(도로보수원,전문건설업종사자,용지보상종사자) 60,000원*9명*12월	6,480		
ㅇ건축과(광고물단속원,건축물단속원) 60,000원*2명*12월	1,440		
204 직무수행경비	1,992,720	1,701,720	291,000
02 직급보조비	1,574,520	1,329,120	245,400
⊙일반직	1,501,800		
ㅇ시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ부시장 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ4급 400,000원*11명*12월	52,800		
ㅇ5급 250,000원*38명*12월	114,000		
ㅇ6급 175,000원*213명*12월	447,300		
ㅇ7급 165,000원*198명*12월	392,040		
ㅇ8~9급 155,000원*236명*12월	438,960		
ㅇ지도관 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ연구사 및 지도사 175,000원*7명*12월	14,700		
ㅇ가산금(파견 등)	27,600		
-4급,5급 200,000원*4명*12월	9,600		
-6급이하 100,000원*3명*12월	3,600		
-대외협력과 300,000원*4명*12월	14,400		
⊙임기제	55,020		
ㅇ일반임기제6급, 시간선택제임기제나급 250,000원*6명*12월	18,000		
ㅇ일반임기제7급, 시간선택제임기제다급 175,000원*4명*12월	8,400		
ㅇ일반임기제8급, 시간선택제임기제라급 165,000원*6명*12월	11,880		
ㅇ일반임기제9급, 시간선택제임기제마급 155,000원*9명*12월	16,740		
⊙청원경찰,청원산림보호	17,700		
ㅇ청원경찰	12,120		
-6급(상당),경위 175,000원*3명*12월	6,300		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급(상당),경사 165,000원*2명*12월	3,960		
-8~9급(상당),경장 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅇ청원산림보호 155,000원*3명*12월	5,580		
03 특정업무경비	418,200	372,600	45,600
⊙대민활동비	411,000		
ㅇ일반직 50,000원*651명*12월	390,600		
ㅇ임기제 50,000원*25명*12월	15,000		
ㅇ청원경찰,청원산림보호 50,000원*9명*12월	5,400		
⊙특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
303 포상금	4,136,476	3,986,180	150,296
02 성과상여금	4,136,476	3,986,180	150,296
⊙성과상여금	4,136,476		
ㅇ공무원 성과상여금 4,100,100,000원	4,100,100		
ㅇ공무직 성과상여금	36,376		
-가급 115,775원*12명*10일	13,893		
-나급 95,530원*14명*10일	13,375		
-다급 91,078원*10명*10일	9,108		
304 연금부담금등	22,935,653	19,524,681	3,410,972
01 연금부담금	18,565,620	15,543,435	3,022,185
⊙연금부담금 93,889,041,000원*9%	8,450,014		
⊙보전금 93,889,041,000원*7.277%	6,832,306		
⊙퇴직수당부담금 93,889,041,000원*3.304%	3,102,094		
⊙재해보상부담금 93,889,041,000원*0.193%	181,206		
02 국민건강보험금	3,736,758	3,725,520	11,238
⊙건강보험료 93,889,041,000원*3.545%	3,328,367		
⊙노인장기요양보험료 3,328,367,000원*12.27%	408,391		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	633,275	255,726	377,549
⊙공무직 4대보험료 부담금 1,993,797,000원*11.7%	233,275		
⊙공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 200,000,000원*2명	400,000		
기본경비	564,249	559,937	4,312
기본경비	564,249	559,937	4,312
201 일반운영비	362,919	386,137	△23,218
01 사무관리비	362,919	386,137	△23,218
⊙당직실 운영비 24,096,000원	24,096		
⊙일,숙직 수당	309,480		
ㅇ일직 60,000원*13명*116일	90,480		
ㅇ숙직 60,000원*9명*365일	197,100		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대기근무(3시간이상)				
	30,000원*2명*365일	21,900		
⊙부서운영기준액	29,343,000원	29,343		
202 여비		33,600	44,930	△11,330
01 국내여비		33,600	35,570	△1,970
⊙부서운영기준액	33,600,000원	33,600		
203 업무추진비		50,630	49,370	1,260
01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
⊙국장(기준액)	6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비		39,470	38,330	1,140
⊙본청(기준액)		39,470		
ㅇ100명까지	80,000원*100명	8,000		
ㅇ101명~300명	60,000원*200명	12,000		
ㅇ301명~600명	45,000원*300명	13,500		
ㅇ601명~800명	30,000원*199명	5,970		
04 부서운영업무추진비		5,160	5,040	120
⊙31인이상	430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비		86,100	79,500	6,600
01 직책급업무수행경비		86,100	79,500	6,600
⊙시장	975,000원*1명*12월	11,700		
⊙부시장	900,000원*1명*12월	10,800		
⊙보조기관(4급)	350,000원*6명*12월	25,200		
⊙보조기관(5급)	100,000원*32명*12월	38,400		
405 자산취득비		31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비		31,000	0	31,000
⊙노후 사무용가구 구입	31,000,000원	31,000		

부서: 기획예산과
정책: 기획관리
단위: 기획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	63,523,671	52,858,640	10,665,031
	국 686,000		
	도 909,560		
	시 61,928,111		
기획관리	108,080	88,080	20,000
기획관리	108,080	88,080	20,000
시정기획역량강화	60,420	40,420	20,000
201 일반운영비	5,920	5,920	0
01 사무관리비	5,920	5,920	0
⊙공무원교양지 구독 3,720,000원	3,720		
⊙심사분석 심사 및 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
⊙외부평가 응모신청 및 홍보 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
⊙시정 현안 및 기획업무 추진 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
⊙주요 현안업무 추진 13,000,000원	13,000		
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
01 연구용역비	40,000	20,000	20,000
⊙행정수요조사 용역 20,000,000원	20,000		
⊙행사 · 축제 성과평가용역 20,000,000원	20,000		
시정주요계획수립	25,060	25,060	0
201 일반운영비	25,060	25,060	0
01 사무관리비	25,060	25,060	0
⊙연간 주요업무계획 책자 제작 150,000원*10부*3회	4,500		
⊙주요시정 소개책자 제작 15,000원*300부*2회	9,000		
⊙주요시정 프리젠테이션, 동영상 제작 2,000,000원*1식*4회	8,000		
⊙시정연설 책자 제작 5,000원*100부*2회	1,000		
⊙정책간담회 등 주요정책회의자료 유인물 제작 16,000원*40부*4회	2,560		
행정자료실 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
⊙행정자료실 관리용품 구입 및 정비 500,000원	500		
공약사업관리	2,100	2,100	0

부서: 기획예산과
정책: 기획관리
단위: 기획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
⊙시장 공약사업 평가 자문위원회 참석수당 2,100,000원	2,100		
동서고속도로추진협의회	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
07 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
⊙동서고속도로추진협의회 회원시군 공동협력 분담금 20,000,000원	20,000		
예산운영	506,844	564,811	△57,967
예산운영	506,844	564,811	△57,967
예산편성관리	184,494	282,821	△98,327
201 일반운영비	96,947	99,532	△2,585
01 사무관리비	76,840	79,425	△2,585
⊙당초 및 추경예산(안) 인쇄 40,000원*90부*4회	14,400		
⊙당초 및 추경예산서 인쇄 50,000원*120부*4회	24,000		
⊙성과계획서 인쇄 30,000원*100부*1회	3,000		
⊙성인지예산서 인쇄 30,000원*100부*1회	3,000		
⊙기금운용계획(안) 인쇄 10,000원*50부*4회	2,000		
⊙기금운용계획 인쇄 20,000원*60부*4회	4,800		
⊙부속자료 등 예산관련 기타자료 유인 25,000원*80부*4회	8,000		
⊙예산편성 운영기준 책자 인쇄 20,000원*130부	2,600		
⊙지방보조금관련 자료 인쇄 3,000,000원	3,000		
⊙지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
⊙용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
⊙예산편성작업 특근 급식비 3,000,000원	3,000		
⊙예산작업실 토너 등 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	20,107	20,107	0
⊙보조사업 통합관리시스템 유지보수 20,107,000원	20,107		
202 여비	1,500	2,160	△660
01 국내여비	1,500	2,160	△660
⊙예산개요 및 재정분석 등 합동집무 여비 60,000원*5일*5회	1,500		

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
⊙예산편성관리 추진 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	9,000	14,400	△5,400
03 특정업무경비	9,000	14,400	△5,400
⊙예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
⊙예산낭비 및 보조금부정수급 신고포상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	65,047	32,636	32,411
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
⊙지방재정정보화사업(e-호조 등) 유지보수 19,201,000원	19,201		
⊙차세대지방재정정보화사업 유지보수 45,846,000원	45,846		
405 자산취득비	4,000	1,500	2,500
01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
⊙예산심의실 컬러프린터 구입(대체) 3,000,000원	3,000		
⊙예산심의실 문서세단기 구입(대체) 1,000,000원	1,000		
지방재정운영	100,350	90,990	9,360
201 일반운영비	44,850	44,850	0
01 사무관리비	33,850	33,850	0
⊙현안사업 카드작성 등 소모품 2,000,000원	2,000		
⊙중기재정계획 자료 인쇄 30,000원*100부	3,000		
⊙지방재정공시 책자 인쇄 30,000원*100부	3,000		
⊙알기쉬운 재정공시 소책자 인쇄 10,000원*500부	5,000		
⊙주민참여예산위원회 참석수당	14,840		
ㅇ정기회 70,000원*50명*2회	7,000		
ㅇ분과위원회 70,000원*14명*4개*2회	7,840		
⊙지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
⊙출자출연기관 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
⊙주민참여예산위원회 회의자료 등 인쇄 20,000원*80부	1,600		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
⊙주민참여예산위원회 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민참여예산 특강 강사료 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,800	2,340	△540
01 국내여비	1,800	2,340	△540
⊙의존재원확보 및 합동직무 등 여비 60,000원*5일*6회	1,800		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
⊙지방재정확보 추진 8,000,000원	8,000		
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
03 특정업무경비	7,200	0	7,200
⊙재정담당공무원 150,000원*4명*12월	7,200		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
⊙출자출연기관(장) 경영실적평가 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	13,800	13,800	0
11 행사실비지원금	13,800	13,800	0
⊙주민참여예산위원회 예산정책 분과별 토론회 30,000원*50명*6회	9,000		
⊙주민참여예산위원회 운영협의회 활동비 30,000원*10명*6회	1,800		
⊙주민참여예산위원회 소위원회 활동비 30,000원*10명*10회	3,000		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
⊙주민참여예산 활성화 우수부서 시상 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
⊙교부세산정 작업용 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
시정현안관리	222,000	191,000	31,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
⊙시정현안사업추진 25,000,000원	25,000		
202 여비	3,000	10,000	△7,000
01 국내여비	3,000	10,000	△7,000
⊙시정현안업무추진여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	17,000	18,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	17,000	18,000	△1,000
⊙시정현안사업 추진 17,000,000원	17,000		
207 연구개발비	160,000	120,000	40,000
01 연구용역비	160,000	120,000	40,000

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙소규모 현안사업 추진 용역비 160,000,000원	160,000		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
⊙주요시정추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
⊙시정현안사업 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
⊙업무추진 기관표창 유공자 시상 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	10,000	7,000	3,000
01 자산및물품취득비	10,000	7,000	3,000
⊙시정현안사업추진 물품구입 10,000,000원	10,000		
정책관리	51,880	144,080	△92,200
정책관리	51,880	144,080	△92,200
중부내륙중심권행정협력회	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
⊙중부내륙중심권 행정협력회 자치단체 부담금 10,000,000원	10,000		
국도시정평가	22,680	29,880	△7,200
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
⊙제천시 업무평가위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
⊙시군종합평가 업무 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
303 포상금	20,000	27,200	△7,200
01 포상금	20,000	27,200	△7,200
⊙시군종합평가 공로 시상 20,000,000원	20,000		
열린혁신 강화	7,200	7,200	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
⊙시민 제안 시상 3,000,000원	3,000		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0
⊙공무원 제안 시상 3,000,000원	3,000		
⊙혁신 우수부서 시상 1,200,000원	1,200		
공모사업관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000

부서: 기획예산과
정책: 정책관리
단위: 정책관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공모사업추진 인쇄물 등 제작 2,000,000원		2,000		
⊙부서별 공모사업 프리젠테이션 제작 10,000,000원		10,000		
지역인구정책		5,483,976	3,662,476	1,821,500
	국	686,000		
	도	909,560		
	시	3,888,416		
지속 가능 행복도시 실현		5,483,976	3,662,476	1,821,500
	국	686,000		
	도	909,560		
	시	3,888,416		
인구정책 업무 추진		2,492,856	2,135,856	357,000
201 일반운영비		74,856	77,856	△3,000
01 사무관리비		63,800	63,800	0
⊙인구정책업무 관련 위원회 참석수당 70,000원*20명*2회		2,800		
⊙인구정책 홍보(수도권 영상매체 등) 40,000,000원		40,000		
⊙인구정책 홍보물 제작 및 운영비 20,000,000원		20,000		
⊙인구정책 인식개선 교육 강사 수당 500,000원*2회		1,000		
02 공공운영비		1,056	1,056	0
⊙인구현황판 전용회선 요금 88,000원*1대*12월		1,056		
03 행사운영비		10,000	13,000	△3,000
⊙인구정책 홍보 행사 운영 10,000,000원		10,000		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
⊙인구정책 업무 추진 여비 1,500,000원		1,500		
207 연구개발비		72,000	0	72,000
01 연구용역비		72,000	0	72,000
⊙인구감소지역 대응 기본계획 수립 용역 50,000,000원		50,000		
⊙2024년 지방소멸대응기금투자계획 수립용역 22,000,000원		22,000		
301 일반보전금		2,344,500	2,056,500	288,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,334,500	0	2,334,500
⊙다자녀가정 대학생 학자금 지원(상반기) 400,000,000원		400,000		
⊙주택자금 지원사업		790,000		
ㅇ첫째아 1,500,000원*10명		15,000		

부서: 기획예산과
정책: 지역인구정책
단위: 지속 가능 행복도시 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ둘째아(상반기) 4,000,000원*75명	300,000		
ㅇ셋째아(상반기) 9,500,000원*50명	475,000		
⊙출산자금 지원사업	1,144,500		
ㅇ첫째아 1,200,000원*10명	12,000		
ㅇ둘째아(상반기) 3,000,000원*140명	420,000		
ㅇ셋째아(상반기) 7,500,000원*95명	712,500		
14 기타보상금	10,000	35,000	△25,000
⊙협업파트너 인센티브 10,000,000원	10,000		
건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제)(보조)	255,120	282,620	△27,500
	도 127,560		
	시 127,560		
301 일반보전금	255,120	282,620	△27,500
	도 127,560		
	시 127,560		
14 기타보상금	255,120	282,620	△27,500
⊙충북행복결혼공제사업 255,120,000원	255,120		
	도 127,560		
	시 127,560		
청년공동체 활성화 사업(보조)	8,000	8,000	0
	국 5,000		
	시 3,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 5,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
⊙청년공동체 활동비 지원 8,000,000원	8,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
영아기 집중투자 사업(보조)	1,048,000	1,236,000	△188,000
	국 681,000		
	도 110,000		
	시 257,000		
301 일반보전금	1,048,000	1,236,000	△188,000
	국 681,000		
	도 110,000		
	시 257,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,048,000	1,236,000	△188,000
⊙첫 만남 이용권 2,000,000원*524명	1,048,000		
	국 681,000		
	도 110,000		
	시 257,000		
출산육아수당 지원 사업(보조)	1,680,000	0	1,680,000
	도 672,000		

부서: 기획예산과
정책: 지역인구정책
단위: 지속 가능 행복도시 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,008,000		
301 일반보전금	1,680,000	0	1,680,000
	도 672,000		
	시 1,008,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,680,000	0	1,680,000
⊙출산수당 지급 1,680,000,000원	1,680,000		
	도 672,000		
	시 1,008,000		
주요현안사업 추진	995,000	3,010,000	△2,015,000
주요현안사업 추진	995,000	3,010,000	△2,015,000
공공기관 유치	880,000	3,000,000	△2,120,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
⊙공공기관 연수원 버스투어사업 버스임차료 20,000,000원	20,000		
⊙공공기관 유치 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	850,000	3,000,000	△2,150,000
01 시설비	850,000	3,000,000	△2,150,000
⊙충청북도 자치연수원 이전건립사업 토지매입비 등 250,000,000원	250,000		
⊙충청북도 자치연수원 이전건립사업 문화재 발굴조사용역 600,000,000원	600,000		
청풍호사랑운동	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙청풍호 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
매입 폐선부지 유지 관리	25,000	0	25,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⊙폐선부지 관리 용품 구입 및 제작 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
⊙폐선부지 유지관리 사업 22,000,000원	22,000		
제천비행장 부지 소유권 이전 추진	80,000	0	80,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
⊙제천비행장 부지 활용방안 기본계획 수립 용역 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 기획예산과
정책: 주요현안사업 추진
단위: 주요현안사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제천비행장 소규모 유지관리 20,000,000원	20,000		
예비비	36,310,371	25,320,868	10,989,503
예비비	36,310,371	25,320,868	10,989,503
예비비	36,310,371	25,320,868	10,989,503
801 예비비	36,310,371	25,320,868	10,989,503
01 일반예비비	9,000,000	8,422,035	577,965
⊙예비비 9,000,000,000원	9,000,000		
02 재해·재난목적예비비	24,314,133	14,500,000	9,814,133
⊙재해재난예비비 24,314,133,000원	24,314,133		
03 내부유보금	2,996,238	2,398,833	597,405
⊙내부유보금 2,996,238,000원	2,996,238		
행정운영경비(기획예산과)	67,520	68,325	△805
기본경비	67,520	68,325	△805
기본경비	67,520	68,325	△805
201 일반운영비	30,720	25,675	5,045
01 사무관리비	30,720	25,675	5,045
⊙부서운영기준액 30,720,000원	30,720		
202 여비	32,000	37,850	△5,850
01 국내여비	32,000	37,850	△5,850
⊙부서운영기준액 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙30인이하 400,000원*12월	4,800		
재무활동(기획예산과)	20,000,000	20,000,000	0
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0
702 기금전출금	20,000,000	20,000,000	0
01 기금전출금	20,000,000	20,000,000	0
⊙통합재정안정화기금 전출 20,000,000,000원	20,000,000		

부서: 미래정책과
정책: 정책관리
단위: 정책관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래정책과	6,493,073	8,985,356	△2,492,283
	국 36,506		
	도 418,600		
	시 6,037,967		
정책관리	256,000	347,000	△91,000
정책관리	256,000	347,000	△91,000
정책사업관리	46,000	32,000	14,000
201 일반운영비	24,000	10,000	14,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
⊙정책자문단 연구수당 3,000,000원	3,000		
⊙정책자문단 참석수당 및 운영비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
⊙혁신 정책연구 동아리 워킹그룹 행사운영비 9,000,000원	9,000		
⊙지역발전토론회(정책 및 현장) 8,000,000원	8,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
⊙정책연구 발굴 벤치마킹 2,000,000원	2,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
⊙부서별 정책 아이디어 콘테스트 및 직원 재능 공모전 우수자 포상 20,000,000원	20,000		
시민참여 토론회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
⊙시민참여 시정공감토론회 패널 참석수당 및 운영경비 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
⊙시민참여 시정공감토론회 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
⊙시민참여 시정공감토론회 추진 3,000,000원	3,000		
읍면동 특화사업 지원	195,000	300,000	△105,000
401 시설비및부대비	195,000	253,000	△58,000
01 시설비	190,000	253,000	△63,000
⊙청풍면 추억제작소 청풍사진관 45,000,000원	45,000		
⊙남현동 별빛정원 및 건강지압 산책길 조성 100,000,000원	100,000		
⊙송학면 송학장터길 경관조명 조성 45,000,000원	45,000		

부서: 미래정책과
정책: 정책관리
단위: 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,000	0	5,000
⊙청풍면 추억제작소 청풍사진관 5,000,000원	5,000		
민간협력종합지원	1,164,831	1,109,629	55,202
	국 36,506		
	도 53,600		
	시 1,074,725		
봉사단체지원	1,164,831	1,109,629	55,202
	국 36,506		
	도 53,600		
	시 1,074,725		
자원봉사센터운영지원	297,210	278,081	19,129
201 일반운영비	24,000	19,800	4,200
02 공공운영비	24,000	19,800	4,200
⊙자원봉사센터 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
⊙자원봉사센터 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	273,210	254,181	19,029
02 민간경상사업보조	22,500	20,500	2,000
⊙빨래방 및 수선방 운영 1,500,000원	1,500		
⊙사랑의 빵굼터 운영 13,000,000원	13,000		
⊙자원봉사 홍보서포터즈 운영 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	250,710	233,681	17,029
⊙자원봉사센터 운영비 지원 250,710,000원	250,710		
자원봉사활성화	22,600	17,600	5,000
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
⊙도민행복 자원봉사반 교육 30,000원*20명	600		
307 민간이전	22,000	17,000	5,000
02 민간경상사업보조	22,000	17,000	5,000
⊙자원봉사 소식지 발행 5,000,000원	5,000		
⊙전문자원봉사자 양성 교육 6,000,000원	6,000		
⊙우수자원봉사자 간병지원 3,000,000원	3,000		
⊙사랑의 밥차 운영 8,000,000원	8,000		
새마을업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
⊙새마을 현안업무추진 5,000,000원	5,000		

부서: 미래정책과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을단체지원	406,440	411,140	△4,700
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
⊙새마을운동 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙새마을운동 유공자 표창패 및 감사패 제작 120,000원*45조	5,400		
⊙게양용 새마을기 구입 7,000원*400매	2,800		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
⊙새마을운동 및 자원봉사 업무추진 40,000원*3명*9회	1,080		
301 일반보전금	29,640	30,000	△360
11 행사실비지원금	29,640	30,000	△360
⊙충북도 새마을교육 참가자 여비 60,000원*60명	3,600		
⊙새마을운동중앙연수원 새마을교육 참가자 여비 60,000원*100명	6,000		
⊙새마을운동중앙연수원 새마을교육 교육비 200,400원*100명	20,040		
307 민간이전	365,520	314,860	50,660
02 민간경상사업보조	186,020	167,860	18,160
⊙읍면동 새마을봉사활동 지원 40,000,000원	40,000		
⊙새마을과 동행하는 사랑, 희망, 꿈 20,000,000원	20,000		
⊙사랑의 나눔텃밭 가꾸기 12,000,000원	12,000		
⊙직장 새마을지도자 봉사활동 지원 3,000,000원	3,000		
⊙새마을문고 도서구입 4,000,000원	4,000		
⊙새마을문고 피서지 이동문고 운영 3,000,000원	3,000		
⊙교통안전지킴이 봉사활동 지원 4,000,000원	4,000		
⊙새마을 청소년봉사단 봉사활동 지원 2,500,000원	2,500		
⊙전국(도) 새마을지도자 대회 8,000,000원	8,000		
⊙새마을국제협력사업 15,000,000원	15,000		
⊙읍면동남녀지도자 여비보상 9,720,000원	9,720		
⊙사랑의 집짓기 및 집고쳐주기 30,000,000원	30,000		
⊙새마을지도자 새마을잡지 구독 4,800,000원	4,800		
⊙탄소중립사회로 나아가기 2,000,000원	2,000		

부서: 미래정책과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙새마을문고 봉사활동지원 3,000,000원	3,000		
⊙사랑의 김장담그기 큰마당 25,000,000원	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	110,000	110,000	0
⊙제천시 새마을회 운영비 지원 110,000,000원	110,000		
04 민간행사사업보조	69,500	37,000	32,500
⊙제천시 새마을지도자 대회 및 새마을 평가 대회 8,000,000원	8,000		
⊙대통령기 국민독서경진대회 3,500,000원	3,500		
⊙교통문화개선 다짐대회 3,000,000원	3,000		
⊙새마을의 날 기념식 및 워크숍개최 50,000,000원	50,000		
⊙충청북도 새마을 핵심지도자 워크숍개최(도직접지원) 5,000,000원	5,000		
바르게살기협의회지원	120,660	97,400	23,260
201 일반운영비	1,400	1,200	200
01 사무관리비	1,400	1,200	200
⊙바르게살기협의회 표창패 및 감사패 제작 140,000원*10명	1,400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
⊙바르게살기위원 역량 강화 교육 30,000원*50명	1,500		
307 민간이전	117,760	94,700	23,060
02 민간경상사업보조	61,260	40,000	21,260
⊙국가상징 선양운동 실천 4,000,000원	4,000		
⊙다문화가정 친정 방문(초청) 사업 1,000,000원	1,000		
⊙독거노인 급식배달봉사 3,500,000원	3,500		
⊙안전문화정착운동 및 국토청결운동 5,000,000원	5,000		
⊙바르게살기협의회 전국회원대회 4,000,000원	4,000		
⊙바르게살기협의회 충북회원대회 5,000,000원	5,000		
⊙일일 부모, 자녀 되기 6,000,000원	6,000		
⊙바르게조직및지역활성화 4,000,000원	4,000		
⊙바르게살기협의회 충청북도초중고학생그 림글짓기대회참가 1,000,000원	1,000		
⊙청소년 인식 개선 사업 8,000,000원	8,000		
⊙바르게살기협의회 회원 단체복 구입 7,760,000원	7,760		

부서: 미래정책과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙바르게살기 임원 및 회원 연수 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,500	38,700	1,800
⊙바르게살기협의회 운영비 지원 40,500,000원	40,500		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
⊙바르게살기협의회 한마음 다짐대회 8,000,000원	8,000		
⊙초중고 그리기 및 글짓기 대회 8,000,000원	8,000		
자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조)	64,960	62,080	2,880
	국 32,480		
	시 32,480		
307 민간이전	64,960	62,080	2,880
	국 32,480		
	시 32,480		
02 민간경상사업보조	64,960	62,080	2,880
⊙자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 64,960,000원	64,960		
	국 32,480		
	시 32,480		
자원봉사센터봉사활동지원(보조)	84,000	84,000	0
	도 25,200		
	시 58,800		
307 민간이전	84,000	84,000	0
	도 25,200		
	시 58,800		
02 민간경상사업보조	84,000	84,000	0
⊙자원봉사센터 봉사활동지원 84,000,000원	84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
민간사회단체지원(보조)	29,600	43,500	△13,900
	도 14,800		
	시 14,800		
301 일반보전금	29,600	43,500	△13,900
	도 14,800		
	시 14,800		
04 장학금및학자금	29,600	43,500	△13,900
⊙새마을지도자 자녀 장학금 29,600,000원	29,600		
	도 14,800		
	시 14,800		
쾌적한 환경, 행복한 공동체 만들기 사업(보조)	25,000	25,000	0

부서: 미래정책과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 15,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 10,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
⊙쾌적한 환경, 행복한 공동체 만들기 사업 25,000,000원	25,000		
	도 10,000		
	시 15,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)	8,052	7,236	816
	국 4,026		
	시 4,026		
307 민간이전	8,052	7,236	816
	국 4,026		
	시 4,026		
02 민간경상사업보조	8,052	7,236	816
⊙자원봉사자 보험료 지원 8,052,000원	8,052		
	국 4,026		
	시 4,026		
신중년 사회공헌활동지원사업(전환사업)	31,629	28,912	2,717
307 민간이전	31,629	28,912	2,717
02 민간경상사업보조	31,629	28,912	2,717
⊙신중년 사회공헌활동 지원 사업 31,629,000원	31,629		
마을공동체 만들기	57,680	49,680	8,000
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
⊙위원회 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
⊙마을공동체만들기 사업 홍보 등 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⊙마을공동체만들기 기본계획 수립 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	29,000	36,000	△7,000
02 민간경상사업보조	29,000	36,000	△7,000
⊙마을공동체만들기 공모사업 29,000,000원	29,000		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	10,000	△5,000
⊙마을공동체만들기 공모사업 5,000,000원	5,000		
낙후지역 환경개선 봉사활동 지원(보조)	12,000	0	12,000

부서: 미래정책과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
⊙낙후지역 환경개선 봉사활동지원			
12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
숙원사업	5,039,000	7,498,404	△2,459,404
	도 365,000		
	시 4,674,000		
주민숙원사업	4,387,000	6,496,460	△2,109,460
	도 365,000		
	시 4,022,000		
소규모주민숙원사업	4,022,000	3,706,460	315,540
401 시설비및부대비	4,022,000	3,706,460	315,540
01 시설비	4,015,000	3,699,460	315,540
⊙봉양읍	460,000		
ㅇ미당2리 447 일원 배수로 및 가드레일 설치			
25,000,000원	25,000		
ㅇ삼거2리 461 일원 농로 포장			
35,000,000원	35,000		
ㅇ주포1리 206-10 일원 아스콘 덧씌우기			
45,000,000원	45,000		
ㅇ구곡3리 1267 일원 배수로 설치			
30,000,000원	30,000		
ㅇ명도2리 157-2 일원 L형측구 설치			
20,000,000원	20,000		
ㅇ공전1리 380 일원 석축 설치			
45,000,000원	45,000		
ㅇ장평1리 518-1 일원 배수로 설치			
40,000,000원	40,000		
ㅇ옥전1리 140 일원 배수로 설치			
40,000,000원	40,000		
ㅇ미당1리 600-5 일원 아스콘 포장			
55,000,000원	55,000		
ㅇ봉양리 624-2 일원 콘크리트 포장			
35,000,000원	35,000		
ㅇ공전3리 434-8 일원 콘크리트 포장			
20,000,000원	20,000		
ㅇ학산리 565-11 일원 배수로 설치			
30,000,000원	30,000		
ㅇ옥전2리 460-4 일원 마을안길 포장			
40,000,000원	40,000		

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙금성면		225,000		
ㅇ월림리 배수로 정비	30,000,000원	30,000		
ㅇ사곡리 마을안길 아스콘 덧씌우기	60,000,000원	60,000		
ㅇ성내리 농로 포장	50,000,000원	50,000		
ㅇ구룡2리 배수로 정비	60,000,000원	60,000		
ㅇ포전리 241번지 일원 농로 포장	25,000,000원	25,000		
⊙청풍면		270,000		
ㅇ참실리 농로 정비	67,000,000원	67,000		
ㅇ황석리 농로 포장	28,000,000원	28,000		
ㅇ앙평리 농로 및 배수로 설치	64,000,000원	64,000		
ㅇ도곡리 사면 정비	49,000,000원	49,000		
ㅇ후산리 마을안길 정비	62,000,000원	62,000		
⊙수산면		302,000		
ㅇ구곡리 배수로 설치	54,000,000원	54,000		
ㅇ대전리 배수로 설치	32,000,000원	32,000		
ㅇ전곡리 배수시설 설치	70,000,000원	70,000		
ㅇ고명리 찰쌀기	36,000,000원	36,000		
ㅇ수산1리 마을안길 포장	35,000,000원	35,000		
ㅇ수리 마을안길 세천 복개	30,000,000원	30,000		
ㅇ하천리 배수로 설치	45,000,000원	45,000		
⊙덕산면		317,000		
ㅇ금곡리 농로 포장	35,000,000원	35,000		
ㅇ월악리 농로 포장	69,000,000원	69,000		
ㅇ선고2리 농로 포장	55,000,000원	55,000		
ㅇ선고3리 아스콘 덧씌우기	60,000,000원	60,000		
ㅇ억수리 농로 포장	48,000,000원	48,000		
ㅇ월롱리 마을 진입로 확장	50,000,000원	50,000		
⊙한수면		220,000		
ㅇ하탄지리 배수로 정비	60,000,000원	60,000		
ㅇ송계3리 배수로 설치	60,000,000원	60,000		
ㅇ상탄지리 농로 포장	40,000,000원	40,000		
ㅇ상노리 농로 포장	60,000,000원	60,000		
⊙백운면		418,000		
ㅇ모정2리 농로 포장	60,000,000원	60,000		
ㅇ평동1리 마을안길 포장	60,000,000원	60,000		
ㅇ방학1리 상촌 마을안길 확포장	25,000,000원	25,000		

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대월리 배수로 설치 60,000,000원	60,000		
ㅇ방학2리 배수로 정비 38,000,000원	38,000		
ㅇ도곡2리 둔장터 배수로 설치 80,000,000원	80,000		
ㅇ소월리 마을안길 확포장 45,000,000원	45,000		
ㅇ도곡2리 한삼포들 포장공사 50,000,000원	50,000		
⊙송학면	290,000		
ㅇ장곡리 마을안길 정비 25,000,000원	25,000		
ㅇ포전리 배수로 덮개 50,000,000원	50,000		
ㅇ시곡2리 마을안길 정비 35,000,000원	35,000		
ㅇ도화2리(동막) 마을안길 정비 55,000,000원	55,000		
ㅇ도화3리 마을안길 정비 50,000,000원	50,000		
ㅇ오미리 마을안길 정비 50,000,000원	50,000		
ㅇ송한1리 마을안길 정비 25,000,000원	25,000		
⊙교동	58,000		
ㅇ장락1통 절골 배수로 정비 25,000,000원	25,000		
ㅇ장락3통 배수로 설치 33,000,000원	33,000		
⊙의림지동	28,000		
ㅇ고암1통 고래미장어입구 도로 포장 15,000,000원	15,000		
ㅇ고암2통 둔전골 배수로 정비 13,000,000원	13,000		
⊙중앙동	10,000		
ㅇ의림동 6통 보도블럭 정비 10,000,000원	10,000		
⊙용두동	12,000		
ㅇ미당천 농로 일원 배수로 설치 12,000,000원	12,000		
⊙신백동	242,000		
ㅇ고명2통 농로 포장 20,000,000원	20,000		
ㅇ두학동 1000번지 일원 농로 포장 20,000,000원	20,000		
ㅇ고명2통 아스콘 덧씌우기 95,000,000원	95,000		
ㅇ자작동 점말 배수로 설치 61,000,000원	61,000		
ㅇ대랑동 배수로 설치 46,000,000원	46,000		
⊙화산동	178,000		
ㅇ명지2통 배수로 설치 30,000,000원	30,000		

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산곡3통 배수로 및 스틸그레이팅 설치 22,000,000원	22,000		
ㅇ명지1통 방초골 배수로 설치 45,000,000원	45,000		
ㅇ강제2통 원강제 배수로 설치 30,000,000원	30,000		
ㅇ산곡2통 농로 포장 13,000,000원	13,000		
ㅇ명지1통 배수로 설치 13,000,000원	13,000		
ㅇ강제2통 배수로 설치 25,000,000원	25,000		
⊙소규모시설 지역현안사업	565,000		
ㅇ제3종 시설물 교량 상반기 정기안전점검 용역 80,000,000원	80,000		
ㅇ소규모공공시설 안전점검 및 중기 정비 계획 수립용역 375,000,000원	375,000		
ㅇ소규모 위험시설 긴급 정비 60,000,000원	60,000		
ㅇ월악리 억수교(제3종 시설물) 보수보강 50,000,000원	50,000		
⊙청풍면 장선리 마을안길 안전시설정비 (주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
⊙소규모시설 민원해소사업 300,000,000원	300,000		
⊙소규모시설 조사측량 및 실시설계비 95,000,000원	95,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
⊙소규모주민숙원사업 부대경비 7,000,000원	7,000		
소규모주민숙원사업(보조)	365,000	970,000	△605,000
	도 365,000		
401 시설비및부대비	365,000	970,000	△605,000
	도 365,000		
01 시설비	365,000	970,000	△605,000
⊙생활불편시설 개선사업	365,000		
ㅇ수산면 농협앞주차장 아스콘포장 30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
ㅇ덕산면 성암리 마을안길 배수로정비 40,000,000원	40,000		
	도 40,000		
ㅇ덕산면 수산2리 산책로조성 50,000,000원	50,000		
	도 50,000		
ㅇ백운면 화당1리 용배수로설치 50,000,000원	50,000		
	도 50,000		
ㅇ송학면 입석2리 위험도로개선 105,000,000원	105,000		

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 105,000		
ㅇ송학면 시곡1리 마을안길정비 50,000,000원	50,000		
	도 50,000		
ㅇ교동8통 정자설치공사 40,000,000원	40,000		
	도 40,000		
사회복지기반조성	652,000	1,001,944	△349,944
마을회관관리	652,000	1,001,944	△349,944
201 일반운영비	2,000	1,944	56
02 공공운영비	2,000	1,944	56
⊙마을회관 시스템 유지보수 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	650,000	1,000,000	△350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	1,000,000	△350,000
⊙금성면 진리 마을회관 신축 250,000,000원	250,000		
⊙신백동 고명3통 마을회관 신축 250,000,000원	250,000		
⊙마을회관 보수정비사업(상반기) 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(미래정책과)	33,242	30,323	2,919
기본경비	33,242	30,323	2,919
기본경비	33,242	30,323	2,919
201 일반운영비	14,642	11,003	3,639
01 사무관리비	14,642	11,003	3,639
⊙부서운영기준액 14,642,000원	14,642		
202 여비	15,600	16,320	△720
01 국내여비	15,600	16,320	△720
⊙부서운영기준액 15,600,000원	15,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		

부서: 세정과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,091,202	1,154,314	△63,112
	국 124,000		
	시 967,202		
지방세 부과	610,735	687,144	△76,409
지방세 부과	610,735	687,144	△76,409
지방세 부과 및 징수	551,418	623,353	△71,935
201 일반운영비	358,128	347,279	10,849
01 사무관리비	120,600	113,125	7,475
⊙홍보현수막 제작(면허세외 6종) 66,000원*20개소*10회	13,200		
⊙홍보입간판 제작(면허세외 6종) 33,000원*20개소*10회	6,600		
⊙고지서 및 안내문 제작 55,000원*500박스	27,500		
⊙지방소득세 신고 및 납부안내문 제작	1,700		
ㅇ홍보리플렛 500원*2,000장	1,000		
ㅇ모두채움 신고서 인쇄비 70원*10,000건	700		
⊙지방소득세 신고 납부 운영	660		
ㅇ안내판 등 운영 비품 구입 500,000원	500		
ㅇ포스터 구입 4,000원*40장	160		
⊙번호판영치 파손번호판 수리 200,000원*5대	1,000		
⊙체납차량 영치 현수막 게첨 77,000원*20개소*2회	3,080		
⊙체납차량 번호판 영치용 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
⊙체납차량 하이패스 전자카드 충전 300,000원*1회	300		
⊙NICE 전자예금압류 사용료	15,840		
ㅇ신용정보 서비스 3,960,000원	3,960		
ㅇ전자압류 시스템 5,280,000원	5,280		
ㅇ전자압류 서비스 4,400,000원	4,400		
ㅇ저장데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
⊙금융결제원 금융거래정보관리 수수료	1,000		
ㅇ대상자 선정 수수료 50원*50건*20개*12월	600		
ㅇ대상자 재산 압류/추심/해제 수수료 400원*1,000건	400		
⊙신용카드 매출채권 압류 수수료	1,560		
ㅇ매출채권 압류 수수료 1,000원*50건*12회	600		
ㅇ매출채권 추심 수수료 1,000원*50건*12회	600		

부서: 세정과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ매출채권 압류해제 수수료 1,200원*25건*12회	360		
⊙공매 수수료 500,000원*10건	5,000		
⊙부동산 대위 등기 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
⊙번호판 반환 및 반송용 봉투 제작 2,000원*800장	1,600		
⊙건축물시가반영 차등감산적용 감정수수료 500,000원*4회	2,000		
⊙지방세 가상계좌 납부서비스 이용 수수료 80원*137,500건	11,000		
⊙지방세 · 세외수입관련 위원회 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
⊙고지서 발급용 프린터 토너 및 기타 물품 구입 400,000원*20개	8,000		
⊙세무담당자용(읍면동포함) 지방세법편람 구입 60,000원*45권	2,700		
⊙지방세 · 세외수입 실무 등 관련 책자 구입 1,200,000원	1,200		
⊙지방세 제도 책자 제작 5,000원*1,000권	5,000		
⊙「지방세 여행」책자 제작 2,500원*1,200권	3,000		
⊙불복청구 행정소송 관련비용 700,000원	700		
⊙세무조사용 서면조사서 인쇄비 6,000원*100권	600		
02 공공운영비	237,528	234,154	3,374
⊙개인지방소득세 신고 안내	5,524		
ㅇ사전안내문 및 모듬채움신고서 우편료 430원*10,000건	4,300		
ㅇ모바일 안내문 전자송달료(KT, 카카오톡 등) 153원*8,000건	1,224		
⊙문제차량 및 번호판 영치시스템 스마트폰 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
⊙체납단속차량 유지관리(1대)	3,700		
ㅇ자동차세, 보험료등 1,300,000원*1년	1,300		
ㅇ차량유지관리비 200,000원*12월	2,400		
⊙체납차량 단속 시스템 유지 보수 612,000원*12월	7,344		
⊙지방세 고지서 송달비용	202,400		
ㅇ등기우편 45,900,000원	45,900		
ㅇ일반우편 430원*350,000건	150,500		
ㅇ반송우편 6,000,000원	6,000		
⊙지방세 증빙서류 이미지관리 시스템 프로그램 및 장비 유지보수 825,000원*4월	3,300		

부서: 세정과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가상계좌 수납시스템 유지보수 8,780,000원	8,780		
⊙고지서 발급용 프린터기 유지보수 440,000원*12월	5,280		
202 여비	14,000	12,040	1,960
01 국내여비	14,000	12,040	1,960
⊙지방세 징수활동 관외출장 여비 60,000원*5명*30일	9,000		
⊙지방재정확충 유공공무원 국내연수 600,000원*5명	3,000		
⊙지방세·세외수입 관련교육 및 워크숍 참석 여비 50,000원*4명*10일	2,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
⊙지방세부과 및 징수업무추진 2,800,000원	2,800		
204 직무수행경비	42,000	43,200	△1,200
03 특정업무경비	42,000	43,200	△1,200
⊙세무업무활동비 100,000원*35명*12월	42,000		
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
14 기타보상금	15,000	10,000	5,000
⊙성실납세자 보상(정기분지방세) 50,000원*300명	15,000		
303 포상금	31,001	31,001	0
01 포상금	31,001	31,001	0
⊙징수포상금	15,001		
ㅇ1년차 체납액 2,298,000,000원*1%*15%	3,447		
ㅇ2년차 체납액 1,909,000,000원*3%*10%	5,727		
ㅇ3년차 체납액 2,392,000,000원*5%*3%	3,588		
ㅇ관외징수 촉탁분 74,626,140원*30%*10%	2,239		
⊙지방세, 세외수입연찬회 우수자 시상 1,200,000원*1회	1,200		
⊙지방세 비과세·감면 탈루 세원 발굴 포상금 100,000,000원*3/100	3,000		
⊙체납액징수 실적평가 시상금	11,800		
ㅇ우수기관	10,000		
-최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
-우 수 2,000,000원*2개부서	4,000		
-장 려 1,000,000원*3개부서	3,000		
ㅇ개인보상금	1,800		
-본 청 300,000원*3명	900		
-읍면동 300,000원*3명	900		
306 출연금	11,430	9,979	1,451
01 출연금	11,430	9,979	1,451

부서: 세정과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지방세 연구원 출연금 11,430,000원	11,430		
308 자치단체등이전	6,548	54,064	△47,516
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,548	54,064	△47,516
⊙표준지방세정보시스템 운영 2,438,000원	2,438		
⊙위택스(통합지방세정보시스템) 운영 2,083,000원	2,083		
⊙과세자료통합시스템 운영 97,000원	97		
⊙차세대 지방세정보시스템 유지보수 1,930,000원	1,930		
403 자치단체등자본이전	64,411	103,186	△38,775
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,411	103,186	△38,775
⊙차세대 지방세정보시스템 구축 분담금 64,411,000원	64,411		
405 자산취득비	6,100	9,804	△3,704
01 자산및물품취득비	6,100	9,804	△3,704
⊙번호판 영치시스템 스마트폰 구입 1,500,000원*2대	3,000		
⊙부과팀 민원사무처리용 프린트기 구입 1,200,000원*2대	2,400		
⊙세정과 청소기 구입 700,000원*1대	700		
과세자료 관리	59,317	63,791	△4,474
101 인건비	59,317	63,791	△4,474
04 기간제근로자등보수	59,317	63,791	△4,474
⊙지방세비과세 · 감면정비	54,158		
ㅇ인건비 76,960원*2명*315일	48,485		
ㅇ4대보험료 48,484,800원*11.7%	5,673		
⊙개인지방소득세신고업무	5,159		
ㅇ인건비 76,960원*2명*30일	4,618		
ㅇ4대보험료 4,617,600원*11.7%	541		
수입 관리	91,284	83,308	7,976
세외수입 관리	91,284	83,308	7,976
세외수입 관리	91,284	83,308	7,976
201 일반운영비	39,668	41,298	△1,630
01 사무관리비	39,668	41,298	△1,630
⊙세외수입 고지서 제작 55,000원*30박스	1,650		
⊙세외수입 교육 등 홍보현수막 제작 35,000원*2회	70		
⊙세외수입 신용카드 가맹수수료 1,300,000원*12월	15,600		
⊙세외수입 교육교재 인쇄비 7,000원*100권	700		
⊙세외수입 가상계좌 납부서비스 이용 수수료 80원*11,000건	880		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세외수입 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙세외수입 신용카드 단말기 유지보수비 14,300원*30대*12월	5,148		
⊙과태료 체납 홍보물 제작 1,100원*2,000매	2,200		
⊙NICE 전자압류관리시스템 · 신용정보서비스 사용료 13,420,000원	13,420		
202 여비	3,600	3,960	△360
01 국내여비	3,600	3,960	△360
⊙세외수입 징수활동 관외여비 60,000원*3명*20일	3,600		
303 포상금	10,286	10,286	0
01 포상금	10,286	10,286	0
⊙징수포상금	10,286		
ㅇ1년차체납액 997,000,000원*1%*15%	1,496		
ㅇ2년차체납액 930,000,000원*3%*10%	2,790		
ㅇ3년차체납액 4,000,000,000원*5%*3%	6,000		
308 자치단체등이전	37,730	27,764	9,966
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,730	27,764	9,966
⊙세외수입정보시스템 운영관리 위탁 37,730,000원	37,730		
과세정보 관리	302,763	301,738	1,025
	국 124,000		
	시 178,763		
과세정보 관리	302,763	301,738	1,025
	국 124,000		
	시 178,763		
개별주택 가격결정	54,763	51,964	2,799
101 인건비	54,158	51,359	2,799
04 기간제근로자등보수	54,158	51,359	2,799
⊙인건비 76,960원*2명*315일	48,485		
⊙4대보험료 48,484,800원*11.7%	5,673		
201 일반운영비	605	605	0
01 사무관리비	605	605	0
⊙공동주택가격 미공시자료 가격산정 의뢰 60,500원*10동	605		
개별주택 가격공시(보조)	248,000	249,774	△1,774
	국 124,000		
	시 124,000		
101 인건비	65,300	62,807	2,493
	국 32,650		
	시 32,650		
04 기간제근로자등보수	65,300	62,807	2,493
⊙조사원 인건비(4대보험료 포함) 65,300,000원	65,300		

부서: 세정과
정책: 과세정보 관리
단위: 과세정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	32,650		
	시	32,650		
201 일반운영비		179,100	179,367	△267
	국	89,550		
	시	89,550		
01 사무관리비		164,100	164,967	△867
⊙개별주택 가격검증 수수료				
53,350원*23,000호*12%		147,246		
	국	73,623		
	시	73,623		
⊙주택가격 열람 안내문 제작				
150원*23,000매		3,450		
	국	1,725		
	시	1,725		
⊙주택가격 홍보 현수막 및 입간판 제작				
99,000원*18개소*2회		3,564		
	국	1,782		
	시	1,782		
⊙개별주택특성조사 및 가격산정 특근 급식비 8,000원*3명*140일		3,360		
	국	1,680		
	시	1,680		
⊙개별주택 가격산정 관련 소모품 구입				
5,080,000원		5,080		
	국	2,540		
	시	2,540		
⊙부동산가격공시위원회 위원 참석수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
	국	700		
	시	700		
02 공공운영비		15,000	14,400	600
⊙개별주택 현황도면 프로그램 유지보수비				
6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
⊙개별주택가격 결정통지문 우편요금				
9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
202 여비		3,600	7,600	△4,000
	국	1,800		
	시	1,800		
01 국내여비		3,600	7,600	△4,000
⊙개별주택 특성조사 출장여비				
20,000원*60일*3명		3,600		

부서: 세정과
정책: 과세정보 관리
단위: 과세정보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
	시 1,800		
행정운영경비(세정과)	86,420	82,124	4,296
기본경비	86,420	82,124	4,296
기본경비	86,420	82,124	4,296
201 일반운영비	40,320	30,624	9,696
01 사무관리비	40,320	30,624	9,696
⊙부서운영기준액 40,320,000원	40,320		
202 여비	41,000	46,520	△5,520
01 국내여비	41,000	46,520	△5,520
⊙부서운영기준액 41,000,000원	41,000		
203 업무추진비	5,100	4,980	120
04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
⊙31인이상 425,000원*12월	5,100		

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	3,228,344	2,918,779	309,565
회계경영의 효율화	1,596,077	1,292,395	303,682
회계관리	628,050	418,165	209,885
지출관리	123,200	115,500	7,700
201 일반운영비	102,500	85,100	17,400
01 사무관리비	94,100	76,700	17,400
⊙재무제표 작성 자문료 22,000,000원	22,000		
⊙세입세출결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일	30,000		
⊙세입세출결산서 및 통합재무제표 등 인쇄 80,000원*2종*120권	19,200		
⊙알기쉬운결산서 인쇄 10,000원*400부	4,000		
⊙회계실무교육 교재 제작 30,000원*130부	3,900		
⊙지출증빙서표지 등 업무용 서식 인쇄 3,000,000원	3,000		
⊙지출증빙서 제본 소모품 3,000,000원	3,000		
⊙결산 및 재무제표작성 업무추진 급량비 3,000,000원	3,000		
⊙민간보조단체 회계실무교육 책자 제작 15,000원*400부	6,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
⊙회계관계공무원 재정보증보험료 35,000원*240명	8,400		
202 여비	1,500	2,700	△1,200
01 국내여비	1,500	2,700	△1,200
⊙결산 및 재정연감작업 출장 여비 50,000원*2명*15일	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
⊙주요현안사업 추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	2,500	2,000	500
11 행사실비지원금	2,500	1,000	1,500
⊙결산검사위원 교육여비 1,500,000원	1,500		
⊙2023년 민간보조단체 회계실무 교육 1,000,000원	1,000		
303 포상금	12,000	0	12,000
01 포상금	12,000	0	12,000
⊙2023년 지방재정 유공공무원 선진지 견학 1,500,000원*8명	12,000		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
12 민간인위탁교육비	2,000	1,000	1,000
⊙결산검사위원 교육비 200,000원*10명	2,000		
계약관리	27,349	18,100	9,249
201 일반운영비	19,896	18,100	1,796

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,400	13,200	1,200
⊙G2B(나라장터) 전자입찰공고 수수료 20,000원*550건	11,000		
⊙적격심사 프로그램 구입 1,300,000원	1,300		
⊙계약심의 위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	5,496	4,900	596
⊙계약정보공개시스템 유지관리 용역 5,496,000원	5,496		
401 시설비및부대비	7,453	0	7,453
01 시설비	7,453	0	7,453
⊙계약정보공개시스템 연계망 재구축 7,453,000원	7,453		
물품관리	51,430	63,144	△11,714
201 일반운영비	31,815	31,760	55
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙물품관리시스템 소모품(태그 등) 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	21,815	21,760	55
⊙물품관리시스템 S/W 및 장비 유지보수	21,815		
ㅇS/W 37,468,530원*13%*1.1	5,358		
ㅇ장비 166,228,800원*9%*1.1	16,457		
405 자산취득비	19,615	31,384	△11,769
01 자산및물품취득비	19,615	31,384	△11,769
⊙RFID 스마트형 리더기 2,700,000원*5개	13,500		
⊙RFID 리더기 응용S/W 라이선스 구입 1,223,000원*5식	6,115		
공용차량 관리	426,071	221,421	204,650
201 일반운영비	134,771	125,621	9,150
01 사무관리비	21,450	12,650	8,800
⊙공용차량 매각 관련 수수료 3,000,000원	3,000		
⊙고속도로 통행카드 충전 400,000원*15대	6,000		
⊙공용차량 소모품 2,000,000원	2,000		
⊙대형버스 랩핑 구입 9,000,000원	9,000		
⊙자동차검사수수료(16대)	1,450		
ㅇ승용(경형) 40,000원*1대	40		
ㅇ승용(대형) 80,000원*5대	400		
ㅇ승합(중형) 100,000원*3대	300		
ㅇ승합(대형) 100,000원*2대	200		
ㅇ화물(소형) 80,000원*2대	160		
ㅇ화물(중형) 100,000원*1대	100		
ㅇ화물(대형) 150,000원*1대	150		

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ덤프중기 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	113,321	112,971	350
⊙자동차세(17대)	3,221		
ㅇ승용(경형) 100,000원*1대	100		
ㅇ승용(중형) 100,000원*1대	100		
ㅇ승용(대형) 450,000원*5대	2,250		
ㅇ승합(중형) 60,000원*3대	180		
ㅇ승합(대형) 110,000원*2대	220		
ㅇ화물(소형) 28,000원*2대	56		
ㅇ화물(중형) 35,000원*1대	35		
ㅇ화물(대형) 130,000원*1대	130		
ㅇ덤프중기 150,000원*1대	150		
⊙자동차보험료(17대)	11,900		
ㅇ승용(경형) 450,000원*1대	450		
ㅇ승용(중형) 600,000원*1대	600		
ㅇ승용(대형) 650,000원*5대	3,250		
ㅇ승합(중형) 700,000원*3대	2,100		
ㅇ승합(대형) 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ화물(소형) 500,000원*2대	1,000		
ㅇ화물(중형) 500,000원*1대	500		
ㅇ화물(대형) 600,000원*1대	600		
ㅇ덤프중기 1,400,000원*1대	1,400		
⊙환경개선부담금	500		
ㅇ화물(소형) 100,000원*1대	100		
ㅇ화물(중형) 200,000원*1대	200		
ㅇ화물(대형) 200,000원*1대	200		
⊙차량 시설장비 유지	2,500		
ㅇ폐수처리장 유지 1,500,000원	1,500		
ㅇ고압세척기 유지 1,000,000원	1,000		
⊙차량비 5,600,000원*17대	95,200		
202 여비	18,800	18,800	0
01 국내여비	18,800	18,800	0
⊙각종 행사 등 차량지원 관외출장여비 14,000,000원	14,000		
⊙각종 행사 등 차량지원 관내출장여비 10,000원*8명*5일*12월	4,800		
405 자산취득비	272,500	77,000	195,500
01 자산및물품취득비	272,500	77,000	195,500
⊙노후 대형버스 대체구입 270,000,000원	270,000		
⊙공기압축기 구입 2,500,000원	2,500		
재산관리	968,027	874,230	93,797
공유재산관리	968,027	874,230	93,797

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	889,027	817,230	71,797
01 사무관리비	69,047	47,250	21,797
⊙공유재산 감정평가 수수료 1,000,000원*20건	20,000		
⊙공유재산 측량 수수료 700,000원*20필지	14,000		
⊙온비드 이용 수수료 280,000원*10건	2,800		
⊙공유재산 소유권등기수수료 100,000원*4건	400		
⊙미등기 시유재산 소유권보존등기 수수료 21,797,000원	21,797		
⊙공유재산 업무추진 사무용품비 2,000,000원	2,000		
⊙공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
⊙2급관사 유지관리비(정수기임차료 등) 100,000원*12월	1,200		
⊙2급관사 환경정비 및 소모품구입 1,500,000원	1,500		
⊙시유건물 부지 사용료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	819,980	769,980	50,000
⊙지방재정공제회비	815,000		
ㅇ건물시설물 재해복구 공제 295,000,000원	295,000		
ㅇ관공선 공제 20,000,000원	20,000		
ㅇ영조물 공제 430,000,000원	430,000		
ㅇ업무배상 공제 15,000,000원	15,000		
ㅇ행정종합배상 공제 55,000,000원	55,000		
⊙2급관사 유지관리비(관리비,가스) 400,000원*12월	4,800		
⊙시유건물 전기 · 상하수도 요금 15,000원*12월	180		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
⊙공유재산관리 업무추진 여비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	42,000	20,000	22,000
01 연구용역비	20,000	20,000	0
⊙공유재산 실태조사 20,000,000원	20,000		
02 전산개발비	22,000	0	22,000
⊙공유재산 업무지원 전산시스템 구축 22,000,000원	22,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙영조물배상공제 지자체 자기부담손해배상금 100,000원*20건	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
⊙공유재산 시설 보수정비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
⊙2급관사 노후물품 대체 취득비 2,000,000원	2,000		
청사관리	1,445,955	1,440,439	5,516
청사관리	1,445,955	1,440,439	5,516
청사유지관리	1,445,955	1,440,439	5,516
101 인건비	199,979	190,314	9,665
04 기간제근로자등보수	199,979	190,314	9,665
⊙청사 환경정비 인건비 76,960원*7명*330일	177,778		
⊙4대보험료 기관부담금 177,778,000원*11.7%	20,801		
⊙작업복 구입 100,000원*7명*2회	1,400		
201 일반운영비	610,976	319,125	291,851
01 사무관리비	122,476	84,925	37,551
⊙승강기 정기 안전검사 대행 수수료 300,000원*3대	900		
⊙본청 승강기 자체검사 대행수수료 270,000원*1대*12월	3,240		
⊙의회 승강기 자체검사 대행수수료 200,000원*1대*12월	2,400		
⊙허가민원센터동 승강기 자체검사 대행수수료 270,000원*1대*12월	3,240		
⊙청사 소독비 70원*15,200㎡*5회	5,320		
⊙청사 정화조 청소 20원*35,000L	700		
⊙청사 물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
⊙청사 상수도 수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
⊙청사 전기안전점검 대행 수수료 1,900,000원*12월	22,800		
⊙청사 소방안전관리 대행 수수료 630,000원*12월	7,560		
⊙무인경비 위탁금 800,000원*12월	9,600		
⊙표준품셈 등 도서구입 70,000원*12권	840		
⊙일반폐기물처리 쓰레기봉투 구입 1,400원*7장*300일	2,940		
⊙청사 화장실 비데 유지관리 20,500원*66대*12월	16,236		

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙3종시설물 정기안전점검 용역 수수료 10,000,000원*2회	20,000		
⊙기계설비유지관리 연간 위탁 용역 수수료 25,000,000원*1회	25,000		
02 공공운영비	488,500	234,200	254,300
⊙청사 교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
⊙시청사 상하수도 및 지하수 요금 8,000,000원*12월	96,000		
⊙청사 전기요금 32,500,000원*12월	390,000		
206 재료비	45,000	49,000	△4,000
01 재료비	45,000	49,000	△4,000
⊙등기구, 램프, 전기재료 등 구입 5,000,000원	5,000		
⊙화장실 및 청소용품 구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	540,000	832,000	△292,000
01 시설비	540,000	832,000	△292,000
⊙공용청사 시설유지보수 150,000,000원	150,000		
⊙청사 주변 조경수목 전지작업 40,000,000원	40,000		
⊙청사 소방시설 보수공사 30,000,000원	30,000		
⊙본청 승강기 보수공사 20,000,000원	20,000		
⊙본청 및 의회동 후면 외부 마감재 정비공사 200,000,000원	200,000		
⊙중앙동 행정복지센터 환경개선공사 50,000,000원	50,000		
⊙청사 주차타워 신축공사 기본설계용역 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
⊙청사관리 물품구입(인사이동 시 노후물품 교체 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(회계과)	186,312	185,945	367
기본경비	186,312	185,945	367
기본경비	186,312	185,945	367
201 일반운영비	22,912	19,525	3,387
01 사무관리비	22,912	19,525	3,387
⊙부서운영기준액 22,912,000원	22,912		
202 여비	21,600	24,620	△3,020
01 국내여비	21,600	24,620	△3,020
⊙부서운영기준액 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	141,800	141,800	0
01 기관운영업무추진비	137,000	137,000	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시장(기준액)	80,000,000원	80,000		
⊙부시장(기준액)	57,000,000원	57,000		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
⊙30인이하	400,000원*12월	4,800		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	7,289,749	6,521,195	768,554
	도 413,771		
	시 6,875,978		
정보통신 인프라 확충	3,927,600	3,069,166	858,434
	도 32,285		
	시 3,895,315		
정보화추진	1,986,737	1,218,478	768,259
	도 18,796		
	시 1,967,941		
행정정보화 관리	1,811,230	1,035,923	775,307
201 일반운영비	294,678	289,152	5,526
01 사무관리비	11,000	3,000	8,000
⊙업무용 컴퓨터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
⊙홈페이지 운영(본인인증, 도메인 등) 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	283,678	286,152	△2,474
⊙제천시 행정업무용 컴퓨터 유지관리 80,000,000원	80,000		
⊙제천시 주요 정보시스템 통합유지관리 202,678,000원	202,678		
⊙주전산센터 기반시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
⊙정보화지원 및 전산관리 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
⊙전산운영 업무추진 2,800,000원	2,800		
308 자치단체등이전	138,252	129,971	8,281
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,252	129,971	8,281
⊙자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 109,532,000원	109,532		
⊙지방행정공통시스템 상담센터 운영 6,600,000원	6,600		
⊙온-나라시스템 운영지원비 22,120,000원	22,120		
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000
⊙온-나라 문서시스템 2.0 전환 구축 600,000,000원	600,000		
405 자산취득비	773,000	611,500	161,500
01 자산및물품취득비	773,000	611,500	161,500
⊙업무용소프트웨어 구입(MS-Office 등) 200,000,000원	200,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙노후컴퓨터 교체 및 모니터 구입 524,000,000원	524,000		
⊙주전산센터 무정전전원장치 교체 49,000,000원	49,000		
시민정보화 촉진	107,403	107,383	20
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
⊙정보화교육 교재구입 10,000원*300권	3,000		
⊙전산교육장 소모품 구입 및 장비유지비 1,000,000원	1,000		
⊙정보화위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
301 일반보전금	56,000	47,600	8,400
11 행사실비지원금	56,000	47,600	8,400
⊙정보화교육 강사수당	56,000		
ㅇ정보화교육 강사수당 40,000원*20시간*40회	32,000		
ㅇ정보화교육 보조강사수당 30,000원*20시간*40회	24,000		
308 자치단체등이전	46,703	55,083	△8,380
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,703	55,083	△8,380
⊙소프트웨어 미래채움 46,703,000원	46,703		
개인정보보호 및 빅(공공)데이터 활성화	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
⊙자가학습시스템 운영(개인정보보호, 빅·공공데이터, 데이터 기반행정) 1,000,000원*4과목	4,000		
⊙개인정보보호 홍보물품제작 10,000원*100개	1,000		
정보화마을 운영 및 활성화	8,500	8,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
⊙정보화마을 물품 구입 및 장비유지비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
⊙정보화마을 교육 및 행사 등 참석보상 50,000원*2개소*4명*5회	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
⊙프로그램관리자 퇴직금 2,000,000원*2개소	4,000		
정보화마을 운영 활성화(보조)	16,000	16,000	0
	도 4,320		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,680		
402 민간자본이전		16,000	16,000	0
	도	4,320		
	시	11,680		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	16,000	0
⊙청풍관광마을 운영 활성화				
8,000,000원		8,000		
	도	2,160		
	시	5,840		
⊙월악산약초마을 운영 활성화				
8,000,000원		8,000		
	도	2,160		
	시	5,840		
정보화마을 프로그램관리자 육성(보조)		38,604	36,672	1,932
	도	14,476		
	시	24,128		
307 민간이전		38,604	36,672	1,932
	도	14,476		
	시	24,128		
02 민간경상사업보조		38,604	36,672	1,932
⊙청풍관광마을 19,302,000원		19,302		
	도	7,238		
	시	12,064		
⊙월악산약초마을 19,302,000원		19,302		
	도	7,238		
	시	12,064		
정보통신 고도화 및 운영		1,891,155	1,778,980	112,175
	도	13,489		
	시	1,877,666		
정보보호시스템 구축 및 운영		293,804	422,299	△128,495
201 일반운영비		175,104	179,799	△4,695
01 사무관리비		250	2,000	△1,750
⊙정보보안교육 강사료 250,000원*1명		250		
02 공공운영비		174,854	177,799	△2,945
⊙사이버침해대응센터 운영 장비 통합유지보수료 145,543,000원		145,543		
⊙사이버보안 취약점 점검비 22,000,000원		22,000		
⊙불법도청탐지시스템 유지보수료 7,311,000원		7,311		
405 자산취득비		118,700	242,500	△123,800
01 자산및물품취득비		118,700	242,500	△123,800
⊙바이러스백신 라이선스 갱신(PC,Server 등) 43,000,000원		43,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙취약점 분석시스템 교체 65,000,000원	65,000		
⊙백신 배포서버 교체 10,000,000원	10,000		
⊙사이버침해대응센터 청소기 구입 700,000원*1대	700		
정보통신 운영	922,369	967,196	△44,827
201 일반운영비	907,369	952,196	△44,827
01 사무관리비	4,900	2,600	2,300
⊙행정전화번호부 제작 2,000원*1,200부	2,400		
⊙국가정보통신서비스 사업자선정 제안평가 수당 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	902,469	949,596	△47,127
⊙행정전화(C그룹) 요금 6,400,000원*12월	76,800		
⊙일반전화요금(국내,국제,이동전화,말로거는 전화 등) 4,000,000원*12월	48,000		
⊙휴대폰 전화요금(기본료, 통화료) 95,000원*4대*12월	4,560		
⊙카카오 메시지 사용료 70,000원*12월	840		
⊙모바일 문자전송 사용료 70원*50건*1,000명*12월	42,000		
⊙스마트 마을방송 사용료(PRI회선료 및 문자전송료) 500,000원*12월	6,000		
⊙위성전화요금 83,500원*2대*12월	2,004		
⊙이동전화기 유지비 800,000원*4대*8%	256		
⊙구내선로 유지비 5,500,000원	5,500		
⊙전용회선 사용료(TD/DATA) 35,000,000원*12월	420,000		
⊙국가정보통신망 인터넷 사용료 1,400,000원*12월	16,800		
⊙인터넷 사용료(일반,단기,TWMS 등) 24,000원*342회선*12월	98,496		
⊙공공와이파이 사용료	115,704		
ㅇ버스공공와이파이 37,000원*7개소*12월	3,108		
ㅇ공공무선인프라 확산사업 33,000원*71개소*12월	28,116		
ㅇ경로당 인터넷 및 와이파이 22,000원*320개소*12월	84,480		
⊙TWMS 전기요금 5,000원*14개소*12월	840		
⊙공가(한전주) 사용요금 440원*157개소*12월	829		
⊙본청 유선방송시청료 170,000원*12월	2,040		
⊙행정정보알리미 IPTV 회선료 13,000원*320개소*12월	49,920		
⊙교환실 AI 이용료 330원*6,000콜*6월	11,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
⊙네트워크 지원 및 사용전검사 여비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
⊙정보통신 지원용 잡자재 구입 3,000,000원*4회	12,000		
정보통신기반 시설관리	619,574	324,801	294,773
201 일반운영비	192,646	186,166	6,480
02 공공운영비	192,646	184,416	8,230
⊙정보통신실, 전산센터 등 엑세스플로워 청소 10,000원*500㎡*1회	5,000		
⊙읍면동,외청 통신랙 정비(청소) 100,000원*50개소*1회	5,000		
⊙하론소화기 유지비 12,330,880원*8%	987		
⊙항온항습기 유지비(본청2, 보건소1 등) 80,546,000원*8%	6,444		
⊙IPT 교환기 및 네트워크장비 통합 유지보수료 110,791,450원	110,792		
⊙무정전전원장치 유지보수료(본청,직속사업소,읍면동 및 외청) 10,646,000원	10,646		
⊙시↔도간 영상회의시스템 유지보수료 15,071,670원*8%	1,206		
⊙청내방송 영상전송시스템 유지보수료 5,040,000원	5,040		
⊙문자전송시스템 유지보수료 (48,100,000원*16%)*8/12월	5,131		
⊙TWMS 시스템 및 부대시설 유지보수료 9,100,000원	9,100		
⊙스마트마을방송 유지보수료 20,000,000원	20,000		
⊙VR 촬영 드론 유지비(보험료, 유지관리비) 12,000,000원	12,000		
⊙VR 촬영 영상 편집 SW(라이선스) 사용료(1년) 1,300,000원	1,300		
206 재료비	21,928	19,635	2,293
01 재료비	21,928	19,635	2,293
⊙무정전 전원장치(UPS) 노후배터리 교체	21,928		
ㅇ본청 300,000원*30개	9,000		
ㅇ보건소 242,000원*30개	7,260		
ㅇ외청 50,600원*112개	5,668		
401 시설비및부대비	314,000	70,000	244,000
01 시설비	314,000	70,000	244,000
⊙행사지원, 부서이동, 네트워크 지원 통신시설 설치 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙디지털격차 해소를 위한 초고속인터넷 보편적서비스 구축 30,000,000원	30,000		
⊙공공와이파이 확충 사업 214,000,000원	214,000		
405 자산취득비	91,000	49,000	42,000
01 자산및물품취득비	91,000	49,000	42,000
⊙L3스위치(백본) 교체 45,500,000원*2대	91,000		
정보통신공사 사용전 검사 추진	10,449	48,449	△38,000
201 일반운영비	10,449	8,449	2,000
01 사무관리비	2,530	1,030	1,500
⊙차량소모품 및 검사료 2,530,000원	2,530		
02 공공운영비	7,919	7,419	500
⊙사용전검사 측정장비 유지(점검료 및 유지비) 4,919,000원	4,919		
⊙차량유지비(자동차세, 환경개선부담금, 유류비 등) 3,000,000원	3,000		
버스 공공와이파이 설치사업(보조)	16,159	16,235	△76
	도 4,849		
	시 11,310		
201 일반운영비	16,159	16,235	△76
	도 4,849		
	시 11,310		
02 공공운영비	16,159	16,235	△76
⊙버스 공공와이파이 설치사업(임차료) 16,159,000원	16,159		
	도 4,849		
	시 11,310		
농촌지역 광대역통합망구축(보조)	28,800	0	28,800
	도 8,640		
	시 20,160		
402 민간자본이전	28,800	0	28,800
	도 8,640		
	시 20,160		
03 민간위탁사업비	28,800	0	28,800
⊙농촌지역 광대역통합망구축 28,800,000원	28,800		
	도 8,640		
	시 20,160		
효율적 기록물 관리	49,708	71,708	△22,000
기록관 운영	49,708	71,708	△22,000
201 일반운영비	49,708	49,708	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
⊙기록관 소독 및 청소 2,000,000원*1회	2,000		
⊙기록관 항균제 구입 45,000원*60개	2,700		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 효율적 기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙보존기록물관리 물품 구입 1,500,000원	1,500		
⊙기록물평가심의회 심의위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	43,228	43,228	0
⊙항온항습기 유지보수 36,600,000원*8%	2,928		
⊙표준기록관리시스템 유지보수 40,300,000원	40,300		
스마트도시 안전망 구축	3,165,560	3,251,741	△86,181
	도 338,592		
	시 2,826,968		
안전한 도시 구현	1,674,014	1,648,132	25,882
방범용 CCTV 설치 및 운영	1,674,014	1,648,132	25,882
201 일반운영비	965,314	924,932	40,382
02 공공운영비	965,314	924,932	40,382
⊙CCTV 현장 유지보수	233,614		
ㅇ북부지역 CCTV 기초시설 유지보수료 56,122,000원	56,122		
ㅇ중부지역 CCTV 기초시설 유지보수료 59,972,000원	59,972		
ㅇ남부지역 CCTV 기초시설 유지보수료 56,320,000원	56,320		
ㅇ차량번호인식용 CCTV 유지보수료 31,200,000원	31,200		
ㅇCCTV 및 스마트시티 시설물 등 수리비 30,000,000원	30,000		
⊙방범용 CCTV 운영 통신요금	671,988		
ㅇ방범용 CCTV 전용회선 71,000원*770회선*12월	656,040		
ㅇ초등연계 CCTV 연계 보안 장비 회선료 210,000원*1회선*12월	2,520		
ㅇ통합연계용 외부 인터넷 망 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
ㅇCCTV 비상벨 운영 인터넷(고정IP) 60,000원*1회선*12월	720		
ㅇCCTV 비상벨 보안 장비 회선료 125,000원*1회선*12월	1,500		
ㅇCCTV 비상벨 음악방송 이용료 220,000원*1회선*12월	2,640		
ㅇ장비실 환경 감시 운영 회선료 160,000원*1회선*12월	1,920		
ㅇ문제차량 지능형 서비스확인 이용료 24,000원*1회선*12월	288		
ㅇCCTV 통합관제센터 위성방송 수신요금 30,000원*1회선*12월	360		
⊙CCTV 현장 전기요금	59,712		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 안전망 구축
단위: 안전한 도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ번호인식 CCTV 전기요금 20,000원*38개소*12월	9,120		
ㅇ방범용 CCTV 전기요금 6,200원*680개소*12월	50,592		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
⊙CCTV 및 안심비상벨 현장 점검 여비 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	686,000	700,500	△14,500
01 시설비	686,000	700,000	△14,000
⊙생활 방범용 CCTV 설치 사업 20,000,000원*5개소	100,000		
⊙주요도로 및 교차로 방범용 CCTV 설치 사업 25,000,000원*5개소	125,000		
⊙노후 방범용 CCTV 및 기초시설물 교체 사업 10,000,000원*20개소	200,000		
⊙CCTV 관련 긴급 민원 처리 등 현장 시설 관리 50,000,000원	50,000		
⊙방범용 CCTV 함체보안 관리시스템 구축 100,000,000원	100,000		
⊙노후 안심비상벨 교체 1,850,000원*60건	111,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
⊙수리 대체 CCTV 구입 20,000,000원	20,000		
스마트도시 통합관제 고도화	1,491,546	1,603,609	△112,063
	도 338,592		
	시 1,152,954		
CCTV 통합관제센터 운영	1,067,434	908,105	159,329
101 인건비	445,011	394,688	50,323
03 공무직(무기계약)근로자보수	445,011	394,688	50,323
⊙방범용CCTV 모니터링요원(12명) 3,090,350원*12명*12월	445,011		
201 일반운영비	343,072	338,933	4,139
01 사무관리비	6,380	5,380	1,000
⊙통합관제센터 모니터링 요원 산업안전보건 위탁교육비 5,000원*20명*4회	400		
⊙CCTV 운영위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
⊙통합관제센터 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
⊙관제센터 홍보물품 제작 및 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	336,692	333,553	3,139
⊙CCTV 통합관제센터 운영 유지보수비	336,692		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 안전망 구축
단위: 스마트도시 통합관제 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시설 장비 유지비(기타) 40,000,000원	40,000		
ㅇ통합관제센터 운영 장비 통합유지보수료 296,692,000원	296,692		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
⊙관제센터 운영 및 CCTV 시설 운영 잡자재 구입 1,000,000원	1,000		
303 포상금	10,166	9,484	682
02 성과상여금	10,166	9,484	682
⊙성과상여금 847,100원*12명	10,166		
304 연금부담금등	85,185	0	85,185
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	85,185	0	85,185
⊙4대보험 기관부담금(20명) 728,071,500원*11.7%	85,185		
405 자산취득비	183,000	164,000	19,000
01 자산및물품취득비	183,000	164,000	19,000
⊙CCTV 영상저장장치 구입(스토리지 증설) 100,000,000원	100,000		
⊙저장분배서버 구입 41,500,000원*2대	83,000		
초등학교 연계사업(보조)	338,592	309,984	28,608
	도 338,592		
101 인건비	338,592	309,984	28,608
	도 338,592		
03 공무직(무기계약)근로자보수	338,592	309,984	28,608
⊙초등학교 CCTV 관제요원 338,592,000원	338,592		
	도 338,592		
스마트시티 운영	85,520	385,520	△300,000
201 일반운영비	85,520	85,520	0
02 공공운영비	85,520	85,520	0
⊙스마트시티 통합플랫폼 운영 유지보수비 85,520,000원	85,520		
통계관리	138,927	150,280	△11,353
	도 42,894		
	시 96,033		
통계조사 및 자료관리	138,927	150,280	△11,353
	도 42,894		
	시 96,033		
한눈으로 보는 통계관리	25,548	40,132	△14,584
101 인건비	7,738	7,322	416
04 기간제근로자등보수	7,738	7,322	416
⊙각종 통계조사 업무보조	7,738		
ㅇ인부임 76,960원*1명*90일	6,927		
ㅇ4대보험료 6,926,400원*11.7%	811		

부서: 정보통신과
정책: 통계관리
단위: 통계조사 및 자료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,810	25,810	△8,000
01 사무관리비	17,810	25,810	△8,000
⊙통계연보발간 89,000원*70부	6,230		
⊙통계로 보는 제천 발간 40,000원*100부	4,000		
⊙사업체 및 기타 통계조사 현수막 제작 70,000원*18개소*3회	3,780		
⊙통계작업실 소모품 구입 및 렌탈수수료 800,000원	800		
⊙통계홈페이지 DB업데이트 3,000,000원	3,000		
사업체기초통계조사 지원(보조)	52,189	51,540	649
	도 15,659		
	시 36,530		
101 인건비	52,189	51,540	649
	도 15,659		
	시 36,530		
04 기간제근로자등보수	52,189	51,540	649
⊙인건비 52,189,000원	52,189		
	도 15,659		
	시 36,530		
충북의 사회지표 개발 통계조사(보조)	61,190	58,608	2,582
	도 27,235		
	시 33,955		
101 인건비	44,390	41,808	2,582
	도 22,195		
	시 22,195		
04 기간제근로자등보수	44,390	41,808	2,582
⊙인건비 44,390,000원	44,390		
	도 22,195		
	시 22,195		
201 일반운영비	16,800	16,800	0
	도 5,040		
	시 11,760		
01 사무관리비	16,800	16,800	0
⊙일반수용비 16,800,000원	16,800		
	도 5,040		
	시 11,760		
행정운영경비(정보통신과)	57,662	50,008	7,654
기본경비	57,662	50,008	7,654
기본경비	57,662	50,008	7,654
201 일반운영비	28,262	21,398	6,864
01 사무관리비	28,262	21,398	6,864

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙부서운영기준액 28,262,000원	28,262		
202 여비	24,000	23,330	670
01 국내여비	24,000	23,330	670
⊙부서운영기준액 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	5,400	5,280	120
04 부서운영업무추진비	5,400	5,280	120
⊙31인이상 450,000원*12월	5,400		

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과	2,918,211	3,133,956	△215,745
	국 1,049,491		
	도 11,572		
	시 1,857,148		
생활민원관리	394,081	431,156	△37,075
	국 62,073		
	시 332,008		
민원봉사실 운영	394,081	431,156	△37,075
	국 62,073		
	시 332,008		
민원행정 운영 및 관리	330,008	363,775	△33,767
201 일반운영비	249,169	226,751	22,418
01 사무관리비	169,040	146,990	22,050
⊙인감증명서 발급용지 구입 87,000원*50박스	4,350		
⊙주민등록 등,초본 발급 용지 구입 30,000원*80박스	2,400		
⊙주민등록증 발급대금 4,700원*6,000매	28,200		
⊙주민등록 및 인감 사무용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
⊙본인서명사실 확인제도 안내 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
⊙아기 주민등록증 제작 11,000원*300명	3,300		
⊙민원버스 운행 임차료 80,000,000원	80,000		
⊙민원인용 정수기 임차수수료 40,000원*3대*12월	1,440		
⊙민원인전용 복합기 임차수수료 100,000원*12월	1,200		
⊙무인민원발급기 소모품 구입 350,000원*23대	8,050		
⊙통합증명발급기 소모품 구입 400,000원*3대	1,200		
⊙민원조정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
⊙민원담당공무원등 심리상담 프로그램 지원 100,000원*12명*10회	12,000		
⊙민원담당공무원 힐링워크숍 위탁교육비 20,000,000원	20,000		
⊙민원실 긴급 우산 구입(주민참여예산) 5,000원*200개	1,000		
02 공공운영비	80,129	79,761	368
⊙민원버스 승강장 안내판 등 유지보수 1,000,000원	1,000		
⊙민원전용 팩스 통신요금 20,000원*12월	240		

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙통합증명발급기 유지보수 205,291,000원*8%	16,424		
⊙무인민원발급기 유지보수 473,070,000원*8%	37,846		
⊙전용회선 사용료(무인민원발급기)	17,160		
ㅇ128k(DATA) 110,000원*13대*12월	17,160		
⊙무인민원발급기 무인방범시스템 사용료 33,000원*13대*12월	5,148		
⊙무인민원발급기 신용카드리더기 유지보수료 5,000원*23대*12월	1,380		
⊙가족관계등록서고 항온항습기 유지관리 11,626,000원*8%	931		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
⊙민원시책추진 3,800,000원	3,800		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
⊙빠른민원처리제 포상금	3,600		
ㅇ우수부서 상・하반기 300,000원*4개부서	1,200		
ㅇ최우수(단축률,마일리지) 상・하반기 200,000원*4명	800		
ㅇ우수(단축률,마일리지,국민신문고) 상・하반기 150,000원*8명	1,200		
ㅇ장려(단축률, 마일리지) 상,하반기 100,000원*4명	400		
308 자치단체등이전	21,739	18,634	3,105
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,739	18,634	3,105
⊙차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금 21,739,000원	21,739		
405 자산취득비	51,700	91,361	△39,661
01 자산및물품취득비	51,700	91,361	△39,661
⊙무인민원발급기 교체구입 25,000,000원*1대	25,000		
⊙통합증명발급기 교체 구입 8,000,000원*3대	24,000		
⊙민원지적과 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
⊙민원실 환경정비용 청소기 구입 850,000원*2대	1,700		
여권발급 대행기관 운영	2,000	3,600	△1,600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙여권업무추진 수용비 2,000,000원	2,000		
가족관계등록 사무지원(보조)	45,775	46,951	△1,176
	국 45,775		

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,775	38,951	△1,176
	국 37,775		
01 사무관리비	37,775	38,951	△1,176
⊙가족관계등록관서 운영비(읍면동 재배정 포함) 34,775,000원	34,775		
	국 34,775		
⊙급량비(가족관계등록사무) 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
⊙국내여비(가족관계등록사무) 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
여권사무대행 지원(여권발급)(보조)	16,298	16,830	△532
	국 16,298		
101 인건비	16,298	16,830	△532
	국 16,298		
04 기간제근로자등보수	16,298	16,830	△532
⊙여권업무기간제근로자보수 16,298,000원	16,298		
	국 16,298		
지적관리	304,372	333,533	△29,161
	국 71,080		
	시 233,292		
지적 및 지가관리	304,372	333,533	△29,161
	국 71,080		
	시 233,292		
지적기준점 유지관리	40,680	64,900	△24,220
401 시설비및부대비	40,680	64,900	△24,220
01 시설비	40,680	64,900	△24,220
⊙지적기준점 정비 및 측량 113,000원*360개	40,680		
한국토지정보시스템 운영	44,397	46,741	△2,344
201 일반운영비	44,397	46,741	△2,344
02 공공운영비	44,397	46,741	△2,344
⊙토지정보시스템 유지관리	44,397		
ㅇH/W 282,080,900원*8%	22,567		
ㅇS/W 181,911,890원*12%	21,830		
지적관리	28,400	27,000	1,400
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지적서고 항온항습기 유지관리 1,000,000원*2개*2회	4,000		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
⊙지적측량성과검사 및 토지이동 현지조사 등 여비 20,000원*3명*40일	2,400		
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
02 전산개발비	22,000	20,000	2,000
⊙지적(측량결과)도 전산시스템 DB자료 구축('22년 생산분) 22,000,000원	22,000		
지적관리(보조)	3,380	2,917	463
	국 3,380		
101 인건비	2,880	2,487	393
	국 2,880		
04 기간제근로자등보수	2,880	2,487	393
⊙지적관리 인건비 2,880,000원	2,880		
	국 2,880		
202 여비	500	430	70
	국 500		
01 국내여비	500	430	70
⊙지적관리 업무추진 여비 20,000원*1명*25회	500		
	국 500		
지적 민원실 운영	4,000	6,440	△2,440
201 일반운영비	4,000	6,440	△2,440
01 사무관리비	4,000	6,440	△2,440
⊙측량기기 성능 검사 및 소모품(지적도근점, 사무용품 등) 비용 4,000,000원	4,000		
개별공시지가 산정	48,115	50,515	△2,400
201 일반운영비	48,115	50,515	△2,400
01 사무관리비	26,315	28,715	△2,400
⊙개별공시지가 열람 통지문 제작	6,240		
ㅇ1.1.기준 120원*50,000매	6,000		
ㅇ7.1.기준 120원*2,000매	240		
⊙개별공시지가 산정 사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
⊙부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
⊙개별공시지가 검증 수수료 44,000원*26,500필지*1.25%	14,575		
02 공공운영비	21,800	21,800	0
⊙개별공시지가 시설장비 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
⊙개별공시지가 열람통지문 발송 400원*52,000통	20,800		

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개별공시지가 조사(보조)		135,400	135,020	380
	국	67,700		
	시	67,700		
101 인건비		24,071	22,900	1,171
	국	12,035		
	시	12,036		
04 기간제근로자등보수		24,071	22,900	1,171
⊙개별공시지가 업무보조		24,071		
ㅇ인건비	76,960원*1명*280일	21,549		
	국	10,774		
	시	10,775		
ㅇ4대보험료	21,549,000원*11.7%	2,522		
	국	1,261		
	시	1,261		
201 일반운영비		103,329	104,120	△791
	국	51,665		
	시	51,664		
01 사무관리비		103,329	104,120	△791
⊙개별공시지가 검증 수수료		90,575		
ㅇ정기분(1월1일 기준)	45,800원*110,000필지/80	62,975		
	국	31,488		
	시	31,487		
ㅇ수시분(7월1일 기준)	6,900원*3,500필지	24,150		
	국	12,075		
	시	12,075		
ㅇ의견제출 및 이의신청	23,000원*150필지	3,450		
	국	1,725		
	시	1,725		
⊙홍보용 현수막 등 제작	99,000원*18개소*4회	7,128		
	국	3,564		
	시	3,564		
⊙특근 급식비	2,266,000원	2,266		
	국	1,133		
	시	1,133		
⊙관련서류 출력 및 제본 등	80,000원*42권	3,360		
	국	1,680		
	시	1,680		
202 여비		8,000	8,000	0
	국	4,000		

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
01 국내여비		8,000	8,000	0
⊙현지조사 출장여비				
20,000원*5명*80일		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
지적재조사 관리		1,404,280	1,380,878	23,402
	국	849,338		
	도	2,000		
	시	552,942		
지적재조사사업		1,404,280	1,380,878	23,402
	국	849,338		
	도	2,000		
	시	552,942		
지적재조사 사업 관리		552,942	415,829	137,113
201 일반운영비		126,942	227,329	△100,387
01 사무관리비		80,408	199,808	△119,400
⊙각종 위원회 참석수당				
70,000원*7명*7회		3,430		
⊙조정금 산정 감정평가 수수료				
18,000,000원		18,000		
⊙현수막, 입간판 제작 1,000,000원		1,000		
⊙측량기기 성능 검사 및 소모품(재조사 측량 소모품, 사무용품 등) 비용				
1,000,000원		1,000		
⊙홍보물품 제작구입 1,000,000원		1,000		
⊙마을사진 제작 250,000원*7개소		1,750		
⊙지적재조사 허가증 제작				
12,000원*14명		168		
⊙국토이용계획도면 정비				
110,000원*166장		18,260		
⊙지구계 분할측량 수수료				
300,000원*50필		15,000		
⊙지적재조사기초(지적도근점) 관측비				
56,000원*300점		16,800		
⊙지적재조사지구 공탁 수수료				
4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		46,534	27,521	19,013
⊙지적재조사사업 추진 안내고지문 및 정산금 통지 등기우편요금				
2,530원*5,400명*3회		40,986		
⊙모바일 지원서비스 통신비				
40,000원*1회선*12월		480		
⊙드론 보험료 1,000,000원		1,000		
⊙드론 유지보수비 2,500,000원		2,500		

부서: 민원지적과
정책: 지적재조사 관리
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙위성측량(GNSS) 장비 유지보수 39,200,000원*4%	1,568		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
⊙일필지현지조사 출장여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
⊙지적재조사사업 행사 급량비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	420,000	180,000	240,000
01 시설비	420,000	180,000	240,000
⊙지적재조사지구 마을안길 정비공사 60,000,000원*7개소	420,000		
지적재조사사업 추진(보조)	849,338	965,049	△115,711
	국 849,338		
201 일반운영비	34,250	57,379	△23,129
	국 34,250		
01 사무관리비	34,250	57,379	△23,129
⊙기준점관측비 8,250,000원	8,250		
	국 8,250		
⊙지적재조사사업 홍보비 등 26,000,000원	26,000		
	국 26,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
⊙출장여비 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
308 자치단체등이전	811,088	904,670	△93,582
	국 811,088		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	811,088	904,670	△93,582
⊙지적재조사 측량비 811,087,200원	811,088		
	국 811,088		
지적재조사사업 추진지원(보조)	2,000	0	2,000
	도 2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	도 2,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
⊙지적재조사사업 출장여비 20,000원*5명*20일	2,000		
	도 2,000		
부동산 관리	85,190	108,372	△23,182
부동산 관리	85,190	108,372	△23,182

부서: 민원지적과
정책: 부동산 관리
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산관리	85,190	106,410	△21,220
201 일반운영비	81,890	84,390	△2,500
01 사무관리비	74,300	75,300	△1,000
⊙개발비용 재산정 수수료 700,000원*5건*12월	42,000		
⊙개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,000원*200건	9,000		
⊙개발부담금 매입가격신고 감정평가 수수료 2,000,000원*2개소*4건	16,000		
⊙부동산 실거래신고 발급용 프린터 소모품비 300,000원*4회	1,200		
⊙행정대집행비용 500,000원*1회	500		
⊙중개업소관리 소모품구입 70,000원*30개소*2회	4,200		
⊙부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	7,590	7,590	0
⊙부동산팀 업무추진 등기우편요금 및 반송료 2,530원*1,500개*2회	7,590		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
⊙개발부담금 및 부동산과태료(과징금) 체납액 징수 추진여비 20,000원*2명*35일	1,400		
⊙부동산중개사무소 지도 점검 여비 20,000원*2명*35일	1,400		
802 반환금기타	500	500	0
03 기타반환금등	500	500	0
⊙개발부담금 조기납부 환급금 100,000원*5건	500		
공간정보관리	629,476	785,147	△155,671
	국 67,000		
	도 9,572		
	시 552,904		
새주소 및 도로명 관리	246,154	152,641	93,513
	도 9,572		
	시 236,582		
새주소 및 도로명 관리	214,249	128,641	85,608
201 일반운영비	11,300	7,600	3,700
01 사무관리비	3,780	1,780	2,000
⊙도로명주소 업무용 플로터 소모품 구입(토너 외1종) 1,000,000원	1,000		
⊙도로명주소 위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
⊙도로명주소 시설물관리차량 정기검사 수수료 80,000원*1대	80		

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 새주소 및 도로명 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도로명주소 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,520	5,820	1,700
⊙도로명주소 업무용 플로터 및 커터기(건물번호판제작) 유지관리 500,000원*1회	500		
⊙도로명주소관리용 차량 유지	6,300		
ㅇ보험 및 제세공과금 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ차량유지비 400,000원*12월	4,800		
⊙스마트 KAIS 전용단말기 데이터 요금 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
⊙도로명주소시설물 일제조사(정기.수시) 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
⊙건물번호판 구입(제작) 6,000원*900개소	5,400		
⊙건물번호판 제작용 재료 구입	2,100		
ㅇ반사시트지 1,500,000원*1롤	1,500		
ㅇ접작체 등 200,000원*3종	600		
401 시설비및부대비	72,900	82,500	△9,600
01 시설비	72,900	82,500	△9,600
⊙도로명주소 안내시설물 설치	50,000		
ㅇ차량용, 보행자용 도로명판(신규) 40,000,000원	40,000		
ㅇ사물주소판 설치 10,000,000원	10,000		
⊙도로명판 안내시설물 정비(망실,훼손) 10,000,000원	10,000		
⊙태양광 LED 멀티사인 정비 4,300,000원*3개소	12,900		
403 자치단체등자본이전	76,549	30,041	46,508
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	76,549	30,041	46,508
⊙국가주소정보시스템 차세대 구축 및 유지관리	39,173		
ㅇGIS엔진 S/W 유지보수 2,518,000원	2,518		
ㅇKAIS 운영지원 16,155,000원	16,155		
ㅇ인프라 도입 18,650,000원	18,650		
ㅇ데이터 통합 및 전환 1,850,000원	1,850		
⊙도로명주소 기본도 위치 정확도 개선사업 37,376,000원	37,376		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 새주소 및 도로명 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도로명주소 업무추진 차량구입 45,000,000원		45,000		
도 관리 도로명 시설물 설치사업(보조)		19,420	24,000	△4,580
	도	5,826		
	시	13,594		
401 시설비및부대비		19,420	24,000	△4,580
	도	5,826		
	시	13,594		
01 시설비		19,420	24,000	△4,580
⊙도로명주소 안내시설 유지관리 19,420,000원		19,420		
	도	5,826		
	시	13,594		
국가지점번호판 유지관리사업(보조)		12,485	0	12,485
	도	3,746		
	시	8,739		
401 시설비및부대비		12,485	0	12,485
	도	3,746		
	시	8,739		
01 시설비		12,485	0	12,485
⊙국가지점번호판 설치 8,400,000원		8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
⊙국가지점번호판 일제조사 4,085,000원		4,085		
	도	1,226		
	시	2,859		
공간정보관리		383,322	632,506	△249,184
	국	67,000		
	시	316,322		
공간정보 구축 및 운영		159,322	252,506	△93,184
201 일반운영비		157,322	158,766	△1,444
01 사무관리비		7,000	7,000	0
⊙시스템 운영 소모품(용지, 잉크 등) 구입 300,000원*5SET*2회		3,000		
⊙시스템 통합유지보수 제안평가 수당 250,000원*8명		2,000		
⊙도로와지하시설물 제안평가위원회(조달) 수당 250,000원*8명		2,000		
02 공공운영비		150,322	151,766	△1,444
⊙국가공간정보시스템 운영 5,000,000원		5,000		
⊙지하시설물관리 범용시스템 유지관리 551,185,800원*12%		66,143		

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 공간정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공간정보웹편집시스템 유지관리 51,000,000원*12%	6,120		
⊙공간정보시스템 유지관리	56,639		
ㅇH/W 481,184,000원*8%	38,495		
ㅇS/W 151,195,500원*12%	18,144		
⊙공간정보통합민원시스템 유지관리 20,000,000원*10%*8식	16,000		
⊙GPS측량장비 원격접속(국토지리정보원) 무선인터넷 사용료 35,000원*1회선*12월	420		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
⊙공간정보 DB구축 현장 지도 및 업무추진 여비 20,000원*2명*50일	2,000		
지하시설물 전산화 수정 및 갱신사업(보조)	224,000	380,000	△156,000
	국 67,000		
	시 157,000		
207 연구개발비	224,000	380,000	△156,000
	국 67,000		
	시 157,000		
01 연구용역비	224,000	380,000	△156,000
⊙지하시설물전산화수정및갱신사업 224,000,000원	224,000		
	국 67,000		
	시 157,000		
행정운영경비(민원지적과)	100,812	94,870	5,942
기본경비	100,812	94,870	5,942
기본경비	100,812	94,870	5,942
201 일반운영비	47,232	37,120	10,112
01 사무관리비	47,232	37,120	10,112
⊙부서운영기준액 47,232,000원	47,232		
202 여비	48,000	52,230	△4,230
01 국내여비	48,000	52,230	△4,230
⊙부서운영기준액 48,000,000원	48,000		
203 업무추진비	5,580	5,520	60
04 부서운영업무추진비	5,580	5,520	60
⊙31인이상 465,000원*12월	5,580		

부서: 대외협력과
정책: 대외협력과운영
단위: 대외협력과 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력과	581,931	600,063	△18,132
대외협력과운영	66,560	69,560	△3,000
대외협력과 운영	66,560	69,560	△3,000
대외협력과 운영	66,560	69,560	△3,000
201 일반운영비	18,760	18,760	0
01 사무관리비	5,960	5,960	0
⊙세종사무소 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
⊙화장실 비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
⊙제천시책홍보 기념품 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
⊙대외협력과 관리비 및 공과금 7,800,000원	7,800		
⊙대외협력과 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
⊙대외협력과 여비 50,000원*4명*12일*12월	28,800		
203 업무추진비	13,000	12,000	1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	12,000	1,000
⊙중앙부처,국회 업무추진 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
⊙출향인 행사 활동 운영 지원비 6,000,000원	6,000		
교육지원	499,111	513,683	△14,572
학사운영	499,111	513,683	△14,572
제천학사 운영	443,848	458,420	△14,572
101 인건비	27,854	26,498	1,356
04 기간제근로자등보수	27,854	26,498	1,356
⊙학사청소관리 인건비 76,960원*27일*12월	24,936		
⊙4대보험료 24,936,000원*11.7%	2,918		
201 일반운영비	162,594	159,022	3,572
01 사무관리비	55,614	55,542	72
⊙정수기 임차료 35,000원*11대*12월	4,620		
⊙공용화장실 비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
⊙공기청정기 임차료 38,900원*17대*12월	7,936		
⊙스타일러(의류청정기) 임차료 49,900원*2대*12월	1,198		

부서: 대외협력과
정책: 교육지원
단위: 학사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도서구입 20,000원*100권	2,000		
⊙쓰레기봉투 구입 2,700원*2매*300일	1,620		
⊙일반 소모품(화장지,토너 등) 400,000원*12월	4,800		
⊙전구 등 시설소모품구입 100,000원*12월	1,200		
⊙공기청정기(살균기) 필터 교환 150,000원*8대	1,200		
⊙학사운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
⊙대형폐기물 처리 수수료 15,000원*200개	3,000		
⊙신문구독료 20,000원*3사*12월	720		
⊙전기안전대행 수수료 270,000원*12월	3,240		
⊙소방안전점검 용역료 200,000원*12월	2,400		
⊙보안경비 용역료 130,000원*12월	1,560		
⊙물탱크 청소 용역료 400,000원*2회	800		
⊙건물 소독(방역) 용역료 800,000원*12월	9,600		
⊙승강기 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
⊙안내책자 발간 10,000원*200부*1회	2,000		
⊙침대 매트리스 커버 구입 20,000원*110개	2,200		
02 공공운영비	99,480	96,480	3,000
⊙전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
⊙도시가스 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
⊙상하수도요금 750,000원*12월	9,000		
⊙전화요금 200,000원*12월	2,400		
⊙우편요금 200,000원	200		
⊙인터넷 사용료 230,000원*12월	2,760		
⊙건물 내부청소 8,000,000원	8,000		
⊙시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
⊙네트워크 유지보수료 310,000원*12월	3,720		
⊙웹사이트 유지보수 및 전산장비 관리비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	7,500	7,000	500
⊙제천학사 화합 한마당 7,500,000원	7,500		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
⊙꽃모 구입비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	234,900	234,900	0
05 민간위탁금	234,900	234,900	0
⊙학사 식당 위탁료 4,500원*145식*360일	234,900		

부서: 대외협력과
정책: 교육지원
단위: 학사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01 시설비	15,000	35,000	△20,000
⊙시설유지보수비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
⊙학사생 의자 교체 200,000원*10개	2,000		
제2충북학운영	55,263	55,263	0
308 자치단체등이전	55,263	55,263	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,263	55,263	0
⊙제2충북학사 운영비 55,263,000원	55,263		
행정운영경비(대외협력과)	16,260	16,820	△560
기본경비	16,260	16,820	△560
기본경비	16,260	16,820	△560
201 일반운영비	5,760	4,640	1,120
01 사무관리비	5,760	4,640	1,120
⊙부서운영기준액 5,760,000원	5,760		
202 여비	8,400	10,080	△1,680
01 국내여비	8,400	10,080	△1,680
⊙부서운영기준액 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙10인이하 175,000원*12월	2,100		

문 화 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 문화복지국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
문화복지국	303,465,810	303,121,070	99.89%	344,740	0.11%	0	0.00%
문화예술과	15,046,985	14,968,873	99.48%	78,112	0.52%	0	0.00%
관광과	11,723,011	11,665,499	99.51%	57,512	0.49%	0	0.00%
체육진흥과	9,845,896	9,814,672	99.68%	31,224	0.32%	0	0.00%
사회복지과	40,517,907	40,461,455	99.86%	56,452	0.14%	0	0.00%
여성가족과	66,295,631	66,219,639	99.89%	75,992	0.11%	0	0.00%
노인장애인과	160,036,380	159,990,932	99.97%	45,448	0.03%	0	0.00%

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	15,046,985	26,707,325	△11,660,340
	국 1,155,700		
	기 861,030		
	도 1,645,408		
	시 11,362,347		
	추 22,500		
문화예술진흥	4,970,379	6,486,680	△1,516,301
	국 85,000		
	기 801,190		
	도 147,370		
	시 3,914,319		
	추 22,500		
문화예술 지원육성	4,793,998	6,340,286	△1,546,288
	국 85,000		
	기 801,190		
	도 147,370		
	시 3,737,938		
	추 22,500		
문화예술 진흥	106,500	58,500	48,000
201 일반운영비	16,500	18,500	△2,000
01 사무관리비	8,500	8,500	0
⊙제천시 문화예술 관련 분야 회의 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
⊙문화예술공연 홍보비(찾아가는 문화활동 사업) 1,000,000원*3회	3,000		
⊙문화예술행사 추진 급량비 8,000원*9명*50회	3,600		
⊙문화예술행사 추진 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
⊙한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
⊙시민과 함께하는 오픈무대 장비 지원 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	90,000	40,000	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
⊙제1회 전국사생대회 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
⊙거리페스티벌 40,000,000원	40,000		
축제추진 관리	9,000	27,330	△18,330
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙축제 견학 및 추진 여비 50,000원*5명*8회	2,000		
203 업무추진비	7,000	6,650	350
03 시책추진업무추진비	7,000	6,650	350
⊙축제추진 및 관리 7,000,000원	7,000		
문화예술기획초청공연	58,000	60,100	△2,100
201 일반운영비	8,000	9,500	△1,500
01 사무관리비	8,000	9,500	△1,500
⊙문화예술 초청공연 홍보 및 추진 1,500,000원*4회	6,000		
⊙문화예술 우수 기획초청공연 견학 입장료 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
⊙문화예술 기획초청공연 50,000,000원	50,000		
힐링콘서트	107,700	119,750	△12,050
201 일반운영비	26,700	38,750	△12,050
01 사무관리비	3,800	3,800	0
⊙힐링콘서트 추진급량비 8,000원*10명*12회	960		
⊙청전공원야외공연장 무인경비용역료 70,000원*12월	840		
⊙야외공연무대배경현수막제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,400	5,760	△360
⊙청전야외공연장 등 전기요금 200,000원*12월	2,400		
⊙음향 및 조명시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	17,500	29,190	△11,690
⊙홍보포스터 및 현수막 제작	3,500		
ㅇ홍보포스터 1,500,000원	1,500		
ㅇ홍보현수막 2,000,000원	2,000		
⊙힐링콘서트 운영	14,000		
ㅇ공연무대(조명, 음향 포함)설치 10,000,000원	10,000		
ㅇ의자 및 천막 임차료 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	81,000	81,000	0
04 민간행사사업보조	81,000	81,000	0
⊙힐링콘서트공연비 81,000,000원	81,000		
제천문화재단 운영	2,671,573	4,356,231	△1,684,658
306 출연금	2,627,573	4,356,231	△1,728,658
01 출연금	2,627,573	4,356,231	△1,728,658
⊙제천문화재단 인건비 960,463,000원	960,463		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제천문화재단 운영비 397,624,000원	397,624		
⊙영상미디어센터'봄'관리운영 125,000,000원	125,000		
⊙지역문화예술단체 육성지원사업 370,000,000원	370,000		
⊙성탄트리 및 전통등 문화축제 30,000,000원	30,000		
⊙공예품 공모전 및 체험전시회 40,000,000원	40,000		
⊙버스킹 앤 버스커 프로젝트 30,000,000원	30,000		
⊙영화 및 드라마 촬영 인센티브 지원사업 70,000,000원	70,000		
⊙영상미디어 전문인력 양성사업 16,000,000원	16,000		
⊙라디오 방송 운영사업 8,000,000원	8,000		
⊙청소년 연기영상교육 23,500,000원	23,500		
⊙소외지역 미디어 및 뉴스제작 교육사업 10,000,000원	10,000		
⊙제천영상미디어센터 상영사업 9,000,000원	9,000		
⊙시민 영상물 제작 및 유튜브 제작 활동지원 15,000,000원	15,000		
⊙제천영상미디어센터 시설 및 장비운영관리 15,000,000원	15,000		
⊙영상위원회 및 미디어센터 네트워킹 사업 16,400,000원	16,400		
⊙청년예술인(단체) 지원사업 40,000,000원	40,000		
⊙청풍호 벚꽃축제 60,000,000원	60,000		
⊙온세컬쳐마켓 80,000,000원	80,000		
⊙문화 오디오북 제작사업 10,000,000원	10,000		
⊙산책 모니터링단 '산책지기' 운영 5,000,000원	5,000		
⊙소공연장 토요일에 산책가자 운영 33,000,000원	33,000		
⊙전시공간 운영 5,000,000원	5,000		
⊙생활문화동호회 지원사업 50,000,000원	50,000		
⊙제천문화나눔 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
⊙산책도서관 운영 활성화 16,000,000원	16,000		
⊙생활문화센터 '산책' 운영 172,586,000원	172,586		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제천영상미디어센터 지붕및외벽 노후환경 개선공사(설계비) 22,000,000원	22,000		
⊙제천영상미디어센터 내진성능평가용역 22,000,000원	22,000		
제천예총지원사업	63,000	58,000	5,000
307 민간이전	58,000	58,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
⊙제24호 제천예술지 발간 5,000,000원	5,000		
⊙2023년 충북연극제 출전 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	38,000	38,000	0
⊙(사)한국예총 제천지회 운영비 38,000,000원	38,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
⊙제천예총 노후 사무가구 교체 5,000,000원	5,000		
제천문화원 지원사업	124,575	175,075	△50,500
307 민간이전	124,575	175,075	△50,500
02 민간경상사업보조	22,500	43,000	△20,500
⊙제천문화원 문화학교 지원 15,000,000원	15,000		
⊙청소년 현장체험 문화답사 3,500,000원	3,500		
⊙공연과 함께하는 유적답사기행 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	84,075	84,075	0
⊙지방문화원 운영비 84,075,000원	84,075		
04 민간행사사업보조	18,000	48,000	△30,000
⊙제12회 제천문화원 전시회 8,000,000원	8,000		
⊙제6회 3.1절 나눔행사 10,000,000원	10,000		
민예총 지원사업	96,300	94,400	1,900
307 민간이전	96,300	94,400	1,900
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
⊙자작문화학교 지원 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,800	32,400	400
⊙(사)충북민예총 제천단양지부 32,800,000원	32,800		
04 민간행사사업보조	55,500	54,000	1,500
⊙생활문화동호회축제 별들의행진 30,000,000원	30,000		
⊙제20회 제천민족예술제 13,000,000원	13,000		
⊙단오맞이 정기전 2,500,000원	2,500		
⊙어린이날 큰잔치 10,000,000원	10,000		
제천시립미술관 건립	50,000	0	50,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
⊙제천시립미술관 건립 타당성 연구용역 50,000,000원	50,000		
충북문화재단기금 지원사업(보조)	17,400	17,400	0
	도 17,400		
307 민간이전	17,400	17,400	0
	도 17,400		
04 민간행사사업보조	17,400	17,400	0
⊙충북문화재단기금 지원사업 17,400,000원	17,400		
	도 17,400		
제천 박달가요제(보조)	157,500	150,000	7,500
	도 16,200		
	시 118,800		
	추 22,500		
307 민간이전	157,500	150,000	7,500
	도 16,200		
	시 118,800		
	추 22,500		
04 민간행사사업보조	157,500	150,000	7,500
⊙제27회 박달가요제 135,000,000원	135,000		
	도 16,200		
	시 118,800		
⊙제27회 박달가요제(시비추가) 22,500,000원	22,500		
	추 22,500		
문화바우처 지원사업(보조)	1,132,450	835,500	296,950
	기 801,190		
	도 79,270		
	시 251,990		
307 민간이전	1,132,450	835,500	296,950
	기 801,190		
	도 79,270		
	시 251,990		
02 민간경상사업보조	1,132,450	835,500	296,950
⊙통합문화이용권사업 1,132,450,000원	1,132,450		
	기 801,190		
	도 79,270		
	시 251,990		
청풍동요제(보조)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
⊙청풍동요제 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
종교문화여행 치유순례 프로그램 지원사업(보조)	170,000	0	170,000
	국 85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
307 민간이전	170,000	0	170,000
	국 85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
02 민간경상사업보조	170,000	0	170,000
⊙종교문화여행 치유순례 프로그램 지원사업 170,000,000원	170,000		
	국 85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
시민회관운영	176,381	146,394	29,987
시민회관 운영	176,381	146,394	29,987
101 인건비	7,093	21,346	△14,253
04 기간제근로자등보수	7,093	21,346	△14,253
⊙공공근로 공백기 청사환경정리 보수	7,093		
ㅇ기본급 9,620원*6시간*1명*22일*4월	5,080		
ㅇ주휴수당 9,620원*6시간*4.5일*1명*4월	1,039		
ㅇ연차수당 9,620원*6시간*1명*4월	231		
ㅇ4대 보험료 6,350,000원*11.7%	743		
201 일반운영비	61,440	56,440	5,000
01 사무관리비	20,040	20,040	0
⊙전기안전대행수수료 160,000원*12월	1,920		
⊙소방안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
⊙CCTV관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
⊙물탱크 청소수수료 300,000원*2회	600		
⊙청사소독수수료 150,000원*6회	900		
⊙승강기점검관리수수료 270,000원*12월	3,240		
⊙시민회관무인경비용역료 125,000원*12월	1,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 시민회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시민회관 3종시설물안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
⊙실내공기질측정수수료 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	41,400	36,400	5,000
⊙공공요금(전기, 수도 등) 2,200,000원*12월	26,400		
⊙시민회관시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	65,848	31,608	34,240
05 민간위탁금	65,848	31,608	34,240
⊙시민회관 민간위탁 65,848,000원	65,848		
401 시설비및부대비	42,000	35,000	7,000
01 시설비	42,000	35,000	7,000
⊙제천시민회관 외벽 등 방수공사 실시설계 용역 20,000,000원	20,000		
⊙제천시민회관 내진성능평가용역 22,000,000원	22,000		
영상문화 중심도시 건설	1,759,100	2,713,900	△954,800
	도 500,000		
	시 1,259,100		
영상산업 인프라 구축	14,500	14,500	0
유통관련업소 관리	14,500	14,500	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
⊙유통업소 교육 2,500,000원	2,500		
⊙압수 게임기 보관 및 운반 차량 임대 1,500,000원*8회	12,000		
제천국제음악영화제 추진	1,744,600	2,699,400	△954,800
	도 500,000		
	시 1,244,600		
제천국제음악영화제	254,600	149,400	105,200
201 일반운영비	32,600	35,800	△3,200
01 사무관리비	12,600	15,800	△3,200
⊙홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
⊙영화제 행사지원 급식비 8,000원*200명	1,600		
⊙행정마스터플랜 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
⊙영화제 붐업행사 추진 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,000	3,600	△1,600
01 국내여비	2,000	3,600	△1,600
⊙영화제 추진 여비 50,000원*4명*10회	2,000		
307 민간이전	210,000	100,000	110,000
05 민간위탁금	210,000	100,000	110,000

부서: 문화예술과
정책: 영상문화 중심도시 건설
단위: 제천국제음악영화제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제19회 제천국제음악영화제 운영(협력사업) 210,000,000원	210,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
⊙영화제 홍보 구조물 설치 10,000,000원	10,000		
제천국제음악영화제 지원(보조)	1,490,000	2,550,000	△1,060,000
	도 500,000		
	시 990,000		
307 민간이전	1,490,000	2,550,000	△1,060,000
	도 500,000		
	시 990,000		
05 민간위탁금	1,490,000	2,550,000	△1,060,000
⊙제19회 제천국제음악영화제 운영 1,490,000,000원	1,490,000		
	도 500,000		
	시 990,000		
문화유산 보존관리	4,838,465	6,103,113	△1,264,648
	국 1,070,700		
	기 59,840		
	도 998,038		
	시 2,709,887		
의병정신 선양	71,000	71,000	0
대한민국 의병도시협의회 참여	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
⊙대한민국 의병도시협의회 공동사업비 3,000,000원	3,000		
의병기념사업회 및 의병유족회 활성화	68,000	68,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
⊙의병묘소 관리 및 성역화 사업 20,000,000원	20,000		
⊙의병후손에게 듣는 구술,제천의병사 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
⊙의병의 날 기념식 참석 및 활성화 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
⊙의병숭모비 주변 정비 사업 20,000,000원	20,000		
문화재 보존관리	3,420,620	4,933,438	△1,512,818
	국 1,070,700		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 59,840		
	도 993,038		
	시 1,297,042		
무형문화재 및 단체관리	103,900	180,700	△76,800
307 민간이전	103,900	180,700	△76,800
02 민간경상사업보조	44,000	114,000	△70,000
⊙성균관유도회 충효인성교육 4,000,000원	4,000		
⊙청풍향교 충효인성교육 3,000,000원	3,000		
⊙내제문화 32집 발간 및 출판기념회 10,000,000원	10,000		
⊙전통민속놀이 전승지원사업 2,000,000원	2,000		
⊙제27회 충북민속예술축제 참가 25,000,000원	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	14,000	14,000	0
⊙지적박물관 운영 14,000,000원	14,000		
04 민간행사사업보조	33,900	40,700	△6,800
⊙제천향교 춘기석전대제 4,300,000원	4,300		
⊙제천향교 추기석전대제 4,300,000원	4,300		
⊙제천향교 기로연 3,700,000원	3,700		
⊙제천향교 전통성년례 4,200,000원	4,200		
⊙제천향교 향음례 2,500,000원	2,500		
⊙청풍향교 춘계석전대제 3,000,000원	3,000		
⊙청풍향교 추계석전대제 3,000,000원	3,000		
⊙청풍향교 기로연 3,000,000원	3,000		
⊙병산영당 춘추 제향 2,900,000원	2,900		
⊙자양영당 춘추 제향 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
⊙오티별신제 전수교육관 운영 12,000,000원	12,000		
무형문화재 전승지원(보조)	13,200	13,200	0
	도 6,600		
	시 6,600		
307 민간이전	13,200	13,200	0
	도 6,600		
	시 6,600		
02 민간경상사업보조	13,200	13,200	0
⊙무형문화재전승지원 13,200,000원	13,200		
	도 6,600		
	시 6,600		
무형문화재 공개행사지원(보조)	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	2,000		
	시	2,000		
04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
⊙무형문화재공개행사지원				
4,000,000원		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
미래 무형문화유산 발굴 육성 사업(보조)		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	0	200,000
⊙미래무형문화유산발굴육성사업				
200,000,000원		200,000		
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
도덕성회복 교육지원(보조)		15,000	15,000	0
	도	3,000		
	시	12,000		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	도	3,000		
	시	12,000		
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
⊙도덕성회복 교육지원 15,000,000원		15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
향교 유지관리 지원(보조)		25,000	23,670	1,330
	도	12,500		
	시	12,500		
307 민간이전		25,000	23,670	1,330
	도	12,500		
	시	12,500		
02 민간경상사업보조		25,000	23,670	1,330
⊙향교유지관리사업(제천향교,청풍향교)				
25,000,000원		25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
문화재 보수정비		148,640	415,940	△267,300

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,200	13,500	22,700
01 사무관리비	28,200	13,500	14,700
⊙향토유산위원회 운영수당 2,380,000원	2,380		
⊙향토유산위원회 자료 인쇄비 1,500,000원	1,500		
⊙문화재 자문위원 수당 250,000원*2명*15회	7,500		
⊙문화재 측량 수수료 400,000원*10회	4,000		
⊙문화재 현상변경허가신청 자료작성비 100,000원*15건	1,500		
⊙문화재관련 자료작성비 100,000원*20건	2,000		
⊙문화재 관리 차량 임차료 800,000원*10월	8,000		
⊙장락동 공중화장실 비상벨 임차료 110,000원*12회	1,320		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
⊙문화재 시설유지 공공요금 3,000,000원	3,000		
⊙문화재 관련 시설 장비유지비 2,000,000원	2,000		
⊙문화재 관리 차량 유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
⊙비지정문화재 모니터링 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
⊙천연기념물 구조 보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	110,000	380,000	△270,000
01 시설비	110,000	380,000	△270,000
⊙문화재 생생 사업 280,000원*25개소*10회	70,000		
⊙문화재 유지관리 30,000,000원	30,000		
⊙연소봉 환경정비(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
국가지정 문화재 보수정비(보조)	769,000	53,000	716,000
	국 538,300		
	도 115,350		
	시 115,350		
401 시설비및부대비	769,000	53,000	716,000
	국 538,300		
	도 115,350		
	시 115,350		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		769,000	53,000	716,000
⊙국가지정 문화재 보수정비 (5건)				
769,000,000원		769,000		
	국	538,300		
	도	115,350		
	시	115,350		
국가지정문화재 초가이엉잇기(보조)		62,000	51,500	10,500
	국	43,400		
	도	9,300		
	시	9,300		
401 시설비및부대비		62,000	51,500	10,500
	국	43,400		
	도	9,300		
	시	9,300		
01 시설비		61,500	51,000	10,500
⊙국가지정문화재(박용원,정원태)초가이엉잇기 61,500,000원		61,500		
	국	43,050		
	도	9,225		
	시	9,225		
03 시설부대비		500	500	0
⊙국가지정문화재 초가이엉잇기 시설부대비 500,000원		500		
	국	350		
	도	75		
	시	75		
국가지정 천연기념물 치료 보수(보조)		10,000	10,000	0
	국	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	국	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 시설비		9,400	9,400	0
⊙국가지정 천연기념물 치료보수 9,400,000원		9,400		
	국	6,580		
	도	1,410		
	시	1,410		
03 시설부대비		600	600	0
⊙시설부대비 600,000원		600		
	국	420		
	도	90		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90		
문화재 재난방지시설 유지관리(보조)		17,000	17,000	0
	기	11,900		
	도	2,550		
	시	2,550		
201 일반운영비		17,000	17,000	0
	기	11,900		
	도	2,550		
	시	2,550		
02 공공운영비		17,000	17,000	0
⊙문화재 재난방지시설 유지관리				
17,000,000원		17,000		
	기	11,900		
	도	2,550		
	시	2,550		
문화재 안전경비원 배치(보조)		95,880	91,428	4,452
	기	47,940		
	도	17,738		
	시	30,202		
101 인건비		95,280	90,828	4,452
	기	47,640		
	도	17,627		
	시	30,013		
04 기간제근로자등보수		95,280	90,828	4,452
⊙문화재 안전경비원 배치				
95,280,000원		95,280		
	기	47,640		
	도	17,627		
	시	30,013		
206 재료비		600	600	0
	기	300		
	도	111		
	시	189		
01 재료비		600	600	0
⊙문화재 안전경비원 배치 재료비				
600,000원		600		
	기	300		
	도	111		
	시	189		
국가지정문화재 방충방염사업(보조)		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
⊙제천 박용원 고택 흰개미 방제				
20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
도지정문화재 보수정비사업(보조)		952,000	590,650	361,350
	도	476,000		
	시	476,000		
401 시설비및부대비		952,000	590,650	361,350
	도	476,000		
	시	476,000		
01 시설비		946,000	587,050	358,950
⊙도지정 문화재 보수정비				
946,000,000원		946,000		
	도	473,000		
	시	473,000		
03 시설부대비		6,000	3,600	2,400
⊙시설부대비 6,000,000원		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
도지정문화재 초가이엉잇기사업(보조)		126,000	169,350	△43,350
	도	63,000		
	시	63,000		
401 시설비및부대비		126,000	169,350	△43,350
	도	63,000		
	시	63,000		
01 시설비		126,000	169,350	△43,350
⊙도지정 문화재 초가이엉잇기				
126,000,000원		126,000		
	도	63,000		
	시	63,000		
도지정 문화재 방재설비 사업(보조)		20,000	80,000	△60,000
	도	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		20,000	80,000	△60,000
	도	10,000		
	시	10,000		
02 공공운영비		20,000	80,000	△60,000
⊙방재설비 유지관리 20,000,000원		20,000		
	도	10,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
도지정문화재 방충방염사업(보조)	61,000	0	61,000
	도 30,500		
	시 30,500		
401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
	도 30,500		
	시 30,500		
01 시설비	61,000	0	61,000
⊙도지정 목조문화재 방충방염사업			
61,000,000원	61,000		
	도 30,500		
	시 30,500		
전통사찰 보수정비(보조)	240,000	500,000	△260,000
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
402 민간자본이전	240,000	500,000	△260,000
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	500,000	△260,000
⊙전통사찰 보수정비(1개소)			
240,000,000원	240,000		
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
전통사찰 방재시스템 구축(보조)	152,000	102,000	50,000
	국 76,000		
	도 38,000		
	시 38,000		
402 민간자본이전	152,000	102,000	50,000
	국 76,000		
	도 38,000		
	시 38,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	152,000	102,000	50,000
⊙전통사찰 방재시스템 구축(1개소)			
152,000,000원	152,000		
	국 76,000		
	도 38,000		
	시 38,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)	96,000	116,000	△20,000
	국 48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		96,000	116,000	△20,000
	국	48,000		
	도	24,000		
	시	24,000		
02 공공운영비		96,000	116,000	△20,000
⊙전통사찰 방재시스템 유지보수(13개소) 96,000,000원		96,000		
	국	48,000		
	도	24,000		
	시	24,000		
문화재야행 사업(보조)		250,000	0	250,000
	국	100,000		
	도	60,000		
	시	90,000		
307 민간이전		250,000	0	250,000
	국	100,000		
	도	60,000		
	시	90,000		
04 민간행사사업보조		250,000	0	250,000
⊙2023 제천 문화재 야행 250,000,000원		250,000		
	국	100,000		
	도	60,000		
	시	90,000		
문화재 방재드론 시스템운영관리(보조)		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
01 사무관리비		40,000	0	40,000
⊙문화재 방재드론 시스템 운영관리 40,000,000원		40,000		
	국	28,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
박물관 운영		446,500	189,023	257,477
	도	5,000		
	시	441,500		
제천의병전시관 운영		436,500	179,023	257,477
101 인건비		32,365	27,108	5,257
04 기간제근로자등보수		32,365	27,108	5,257

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제천의병전시관 시설물 관리 및 환경정비	32,365		
ㅇ기본급 76,960원*1명*24일*12월	22,165		
ㅇ주차수당 76,960원*1명*4.5일*12월	4,156		
ㅇ4대보험료 26,321,000원*11.7%	3,080		
ㅇ연가보상비 9,620원*8시간*16일	1,232		
ㅇ휴일근로수당 76,960원*1.5*1명*15일	1,732		
201 일반운영비	63,085	61,105	1,980
01 사무관리비	16,381	14,401	1,980
⊙청사 및 수장고 관리 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
⊙자양영당 사무용품 구입비 500,000원	500		
⊙자가용 전기설비 정기점검 수수료 300,000원*2회	600		
⊙전기안전관리대행 수수료 180,000원*12회	2,160		
⊙무인경비 수수료 130,000원*12회	1,560		
⊙철도용지 사용 임차료 101,000원	101		
⊙수장고 및 청사 소독 5,000,000원	5,000		
⊙자양영당 정수기 임차료 40,000원*12회	480		
⊙제천의병전시관 공중화장실 비상벨 임차료 165,000원*12회	1,980		
02 공공운영비	46,704	46,704	0
⊙종량제 봉투 구입 28,000원*12회	336		
⊙전기요금 2,300,000원*12회	27,600		
⊙시설유지관리비 10,000,000원	10,000		
⊙항온항습기 유지관리비 350,000원*12회	4,200		
⊙오수처리시설 유지관리비 350,000원*12회	4,200		
⊙자양영당 위성방송 수신료 8,600원*12회	104		
⊙자양영당 인터넷 사용료 22,000원*12회	264		
206 재료비	21,050	19,050	2,000
01 재료비	21,050	19,050	2,000
⊙조경용 재료구입	5,000		
ㅇ꽃묘 구입비 4,000,000원	4,000		
ㅇ기타 재료 구입 1,000,000원	1,000		
⊙영상 소모품 구입 850,000원*3회	2,550		
⊙전기 소모품 구입 10,000원*150회	1,500		
⊙수장고 정리 재료 구입 2,000,000원	2,000		
⊙유물구입(의병 및 향토사 관련) 10,000,000원	10,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	320,000	20,000	300,000
01 시설비	318,200	20,000	298,200
⊙자양영당 조경수 관리 20,000,000원	20,000		
⊙제천의병전시관 리모델링 공사 298,200,000원	298,200		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
⊙제천의병전시관 리모델링 공사 시설부대비 1,800,000원	1,800		
박물관 및 미술관 활성화 지원사업(보조)	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
⊙박물관활성화지원사업 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
문화재단지 운영	900,345	909,652	△9,307
문화재단지 관리	900,345	909,652	△9,307
101 인건비	461,355	362,106	99,249
04 기간제근로자등보수	461,355	362,106	99,249
⊙문화재단지 매표소 관리	161,341		
○기본급 76,960원*5명*22일*12월	101,588		
○주휴수당 76,960원*5명*4.5일*12월	20,780		
○휴일근로수당 76,960원*5명*17일*1.5	9,813		
○연차수당 76,960원*5명*5일	1,924		
○4대보험료 134,105,000원*11.7%	15,691		
○퇴직금 11,545,000원	11,545		
⊙꽃밭가꾸기 및 잡초제거 등 관리	154,953		
○기본급 76,960원*7명*22일*9월	106,667		
○주휴수당 76,960원*7명*4.5일*9월	21,819		
○휴일근로수당 76,960원*7명*10일*1.5	8,081		
○연차수당 76,960원*7명*4일	2,155		
○4대보험료 138,722,000원*11.7%	16,231		
⊙시설물 관리 및 환경정비 특별관리	100,787		
○기본급 87,600원*4명*22일*9월	69,380		
○주휴수당 87,600원*4명*4.5일*9월	14,192		
○휴일근로수당 87,600원*4명*10일*1.5	5,256		
○연차수당 87,600원*4명*4일	1,402		
○4대보험료 90,230,000원*11.7%	10,557		
⊙문화재단지 주차장 관리	44,274		
○기본급 76,960원*2명*22일*9월	30,477		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 76,960원*2명*4.5일*9월	6,234		
ㅇ휴일근로수당 76,960원*2명*10일*1.5	2,309		
ㅇ연차수당 76,960원*2명*4일	616		
ㅇ4대보험료 39,636,000원*11.7%	4,638		
201 일반운영비	147,190	164,046	△16,856
01 사무관리비	54,686	76,658	△21,972
⊙시설 및 환경개선 설문지 제작비 400원*5,000부	2,000		
⊙홈페이지 유지관리 수수료 70,000원*12월	840		
⊙관용차량 정기검사수수료 50,000원	50		
⊙문화재단지 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
⊙문화재단지 기념품 제작 1,000원*5,000개	5,000		
⊙매표소 관리	8,900		
ㅇ현금영수증 용지 구입 80,000원*5박스	400		
ㅇ입장권 전산발매용지 구입 50원*50,000매	2,500		
ㅇ관람료 카드결제 수수료 500,000원*12월	6,000		
⊙전기시설 안전점검 수수료 1,000,000원	1,000		
⊙보안설비 정기점검 수수료 500,000원*12회	6,000		
⊙오수처리시설 정기점검 수수료 550,000원*12월	6,600		
⊙숙직실 침구류 세탁비 300,000원*2회	600		
⊙매표소 전산관리 장비 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙무인경비 용역료 260,000원*12월	3,120		
⊙자동제세동기 임차료 77,000원*2대*12월	1,848		
⊙제습기 임차료 38,000원*3대*12월	1,368		
⊙매표소 프로그램운영 용역료 165,000원*12월	1,980		
⊙정수기 랜탈 사용료 40,000원*3개*12월	1,440		
⊙비데 렌탈 사용료 23,000원*5대*12월	1,380		
⊙복사기 토너 구입 2,000,000원	2,000		
⊙화장실 비상벨 관리 용역료 50,000원*6개소*12월	3,600		
⊙화장실 비상벨 안내판 설치비 40,000원*6개소	240		
⊙화장실 불법촬영 예방 관리용역료 20,000원*3개소*12월	720		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	92,504	87,388	5,116
⊙전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
⊙상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
⊙위성방송 수신료 30,000원*12월	360		
⊙매표소 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
⊙수몰역사관 인터넷 사용료 34,000원*12월	408		
⊙시설관리차량 유지관리	5,750		
ㅇ종합보험료 1,000,000원	1,000		
ㅇ환경개선부담금 100,000원	100		
ㅇ자동차세 150,000원	150		
ㅇ차량비 4,500,000원	4,500		
⊙난방연료비 및 기계사용 유류대 1,344원*4,000리터	5,376		
⊙관광안내판 및 유물 보수,정비 10,000,000원	10,000		
⊙건축물 및 시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
⊙공중화장실 분뇨수거료 250,000원*5개소	1,250		
206 재료비	46,000	46,000	0
01 재료비	46,000	46,000	0
⊙조경용 재료구입 7,000,000원	7,000		
⊙조경용 꽃묘 등 구입 15,000,000원	15,000		
⊙단지 내 조경수 및 화단 꽃묘 구입(계절별) 2,000원*3종*3,000주	18,000		
⊙전시관 및 화장실 청소 등 관리용품 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
02 민간경상사업보조	45,000	40,000	5,000
⊙특색있는 전통공연 개최 45,000,000원	45,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
12 기타부담금	30,000	30,000	0
⊙문화재 보호기금(관람료의 10%) 300,000,000원*10%	30,000		
401 시설비및부대비	165,000	262,000	△97,000
01 시설비	165,000	262,000	△97,000
⊙한벽루 앞 이동 보조장치 통행로 설치 사업 50,000,000원	50,000		
⊙야생화단지 진입 계단 정비 사업 20,000,000원	20,000		
⊙시설(건축,토목,전기)장비 유지보수 30,000,000원	30,000		
⊙불필요 수목제거 및 비탈사면 정비사업 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙단지 내 소나무 정비 및 관목 전정작업 20,000,000원	20,000		
⊙단지 내 잔디깍기 사업 5,000,000원*3회	15,000		
⊙조경수 병충해 방제 및 영양제 공급사업 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	5,800	5,500	300
01 자산및물품취득비	5,800	5,500	300
⊙문화재단지 사무실 복사기 구입 5,000,000원	5,000		
⊙문화재단지 사무실 냉장고 구입 800,000원	800		
문화 공연시설 관리 및 운영	3,400,929	11,330,550	△7,929,621
문화시설관리	3,400,929	11,330,550	△7,929,621
야외음악당 관리	54,000	24,000	30,000
401 시설비및부대비	54,000	24,000	30,000
01 시설비	54,000	24,000	30,000
⊙야외음악당 유지관리 10,000,000원	10,000		
⊙야외음악당 주변 제초작업 3,500,000원*4회	14,000		
⊙야외음악당 옥상 방수공사 30,000,000원	30,000		
문화시설 관리	246,929	192,462	54,467
101 인건비	33,761	27,726	6,035
04 기간제근로자등보수	33,761	27,726	6,035
⊙문화시설 환경관리	33,761		
ㅇ기본금 76,960원*1명*23일*12월	21,241		
ㅇ주휴수당 76,960원*52일	4,002		
ㅇ연차수당 76,960원*11월	847		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일*2월	4,618		
ㅇ4대보험료 26,090,000원*11.7%	3,053		
201 일반운영비	128,728	121,736	6,992
01 사무관리비	54,235	47,021	7,214
⊙문화회관 물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
⊙TV방송수신료 7,700원*12월	93		
⊙정수기 사용료 63,800원*12월	766		
⊙문화시설 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙문화시설 방향제 구입 22,000원*6개소*12월	1,584		
⊙문화시설 소독 수수료 300,000원*5회	1,500		
⊙문화시설 청소 용역 수수료 2,200원*1,620.4제곱미터*2회	7,130		
⊙문화시설 전기안전점검 대행 수수료 600,000원*12월	7,200		

부서: 문화예술과
정책: 문화 공연시설 관리 및 운영
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙문화시설 전기수급지점 인입개폐기 조작 수수료 259,000원	259		
⊙문화시설 소방안전관리업무 대행 수수료 280,000원*12월	3,360		
⊙문화시설 행사 지원 특근 급식비 8,000원*3명*120회	2,880		
⊙문화시설 무인경비용역료 150,000원*2개소*12월	3,600		
⊙자가용전기설비 정기검사 수수료 700,000원	700		
⊙문화시설 3종 시설물 정기안전점검 용역 3,800,000원*2회	7,600		
⊙문화회관 무대시설 정기점검 용역 3,500,000원	3,500		
⊙문화회관 무빙라이트 청소 및 정비 110,000원*24대	2,640		
⊙문화회관 무대음향 시스템 점검 용역 5,000,000원	5,000		
⊙문화시설 화장실 비상벨 관제서비스 수수료 55,000원*6개소*12월	3,960		
⊙문화시설 화장실 비상벨 안내판 설치 60,500원*6개소	363		
02 공공운영비	74,493	74,715	△222
⊙문화시설 전기요금 4,070,000원*12월	48,840		
⊙문화시설 상하수도 요금 275,000원*12월	3,300		
⊙문화회관 난방유 구입 1,830원*150리터*45일	12,353		
⊙문화시설 안전관리(무대기계,조명,음향,건축) 10,000,000원	10,000		
206 재료비	4,440	0	4,440
01 재료비	4,440	0	4,440
⊙문화회관 무대조명 램프(1kw) 구입 36,000원*40개	1,440		
⊙문화회관 마이크스탠드 구입 100,000원*30개	3,000		
401 시설비및부대비	58,000	43,000	15,000
01 시설비	58,000	43,000	15,000
⊙문화시설 유지관리(건물,기계,전기) 20,000,000원	20,000		
⊙문화회관 주변 제초작업 2,000,000원*4회	8,000		
⊙문화회관 내진성능평가 용역 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
⊙문화회관 콘덴서 마이크 구입 2,750,000원*8세트	22,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 공연시설 관리 및 운영
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여름광장 조성사업	300,000	1,214,088	△914,088
401 시설비및부대비	300,000	1,211,088	△911,088
01 시설비	300,000	1,201,088	△901,088
⊙여름광장 조성사업 300,000,000원	300,000		
예술의 전당 건립	2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
⊙제천예술의전당 건립사업 2,800,000,000원	2,800,000		
행정운영경비(문화예술과)	78,112	73,082	5,030
기본경비	78,112	73,082	5,030
기본경비	78,112	73,082	5,030
201 일반운영비	29,472	22,032	7,440
01 사무관리비	29,472	22,032	7,440
⊙부서운영기준액 29,472,000원	29,472		
202 여비	37,600	40,130	△2,530
01 국내여비	37,600	40,130	△2,530
⊙부서운영기준액 37,600,000원	37,600		
203 업무추진비	11,040	10,920	120
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙국장(기준액) 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
⊙31인이상 420,000원*12월	5,040		

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	11,723,011	11,923,476	△200,465
	균 1,478,000		
	기 1,661,000		
	도 961,790		
	시 7,622,221		
관광제천인프라구축및조성	9,821,049	10,391,364	△570,315
	균 1,478,000		
	기 1,661,000		
	도 956,240		
	시 5,725,809		
관광마케팅 활성화	1,957,341	2,078,031	△120,690
	기 116,000		
	도 86,140		
	시 1,755,201		
관광 안내시설물 설치 및 관리	151,220	419,780	△268,560
201 일반운영비	71,220	88,700	△17,480
01 사무관리비	60,220	77,700	△17,480
⊙이미지광고판 토지임차료 2,500,000원	2,500		
⊙제천역 관광홍보판 광고비 1,210,000원*12월	14,520		
⊙청주공항 캐노피홍보판 광고비 1,100,000원*12월	13,200		
⊙열차 내 모니터 및 기타 관광홍보판 등 광고비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
⊙관광안내시설물 유지보수 800,000원*10개소	8,000		
⊙시경계조형물 유지보수 등 1,000,000원*3개소	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	330,000	△250,000
01 시설비	80,000	330,000	△250,000
⊙관광안내시설물 설치 및 정비 80,000,000원	80,000		
고객중심의 관광마케팅 추진	754,280	620,420	133,860
201 일반운영비	426,780	393,920	32,860
01 사무관리비	412,620	381,920	30,700
⊙관광안내 책자, 지도 및 홍보물 구입	90,000		
ㅇ관광지도, 홍보 리플릿 제작 등 50,000,000원	50,000		
ㅇ관광홍보물 구입, 종이가방 제작 등 40,000,000원	40,000		
⊙제천여행 홍보 콘텐츠 제작 및 홍보(SNS, 유튜브) 70,000,000원	70,000		

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관광홍보 TV프로그램 유치 100,000,000원	100,000		
⊙관광홍보물 택배 배송료 3,200원*50건*12월	1,920		
⊙음식관광 집중홍보를 위한 홍보물 제작	150,000		
ㅇ제천맛집 인증 간판, 홍보물 제작·구입 10,000,000원	10,000		
ㅇ가스트로 및 프리미엄 미식여행 상품 홍보물 제작·구입 20,000,000원	20,000		
ㅇ음식관광 책자 및 지도, 기념품 제작·구입 30,000,000원	30,000		
ㅇ음식관광 홍보 TV프로그램 유치 50,000,000원	50,000		
ㅇ음식관광 홍보 콘텐츠 제작 40,000,000원	40,000		
⊙무인 비행장치(드론) 보험료 700,000원*1대	700		
02 공공운영비	14,160	12,000	2,160
⊙제천문화관광 홈페이지 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
⊙제천시 웹 관광전자지도 서버 유지보수 180,000원*12월	2,160		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
⊙관광홍보물 배부 여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	6,000	4,500	1,500
03 시책추진업무추진비	6,000	4,500	1,500
⊙관광자원 홍보추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	320,000	220,000	100,000
05 민간위탁금	320,000	220,000	100,000
⊙제천 시티투어 운영 150,000,000원	150,000		
⊙팸투어 추진	50,000		
ㅇ제천관광홍보 팸투어 30,000,000원	30,000		
ㅇ음식관광 홍보 팸투어 20,000,000원	20,000		
⊙단체관광객 유치 인센티브 제공 100,000,000원	100,000		
⊙제천관광 사진 공모전 20,000,000원	20,000		
생활관광 활성화사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
⊙제천에서 일주일 살아보기 50,000,000원	50,000		
문화관광해설사 운영	273,150	282,580	△9,430
201 일반운영비	7,080	7,200	△120
01 사무관리비	7,080	7,200	△120

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙문화관광해설사 운영비 6,000,000원	6,000		
⊙전문도서 구입 20,000원*2권*27명	1,080		
301 일반보전금	266,070	275,380	△9,310
11 행사실비지원금	12,420	12,880	△460
⊙해설사 교육여비 80,000원*27명*2회	4,320		
⊙해설사 선진 유적지 탐방 150,000원*27명*2회	8,100		
14 기타보상금	253,650	262,500	△8,850
⊙문화관광해설사 활동 보상금 241,500,000원	241,500		
⊙해설사 근무복 구입 200,000원*27명*2회	10,800		
⊙해설사 활동용품 구입 50,000원*27명	1,350		
관광안내소운영	57,160	57,600	△440
201 일반운영비	57,160	57,600	△440
01 사무관리비	15,960	17,100	△1,140
⊙관광안내소 소모품 350,000원*12개소	4,200		
⊙관광안내소 정수기 임차료 40,000원*7개소*12월	3,360		
⊙관광안내소 무인경비 용역료 100,000원*7개소*12월	8,400		
02 공공운영비	41,200	40,500	700
⊙관광안내소 통신요금 400,000원*12월	4,800		
⊙관광안내소 상하수도요금 6,000,000원	6,000		
⊙관광정보센터 온풍기 유류대금 2,500,000원	2,500		
⊙관광안내소 분뇨수거료 800,000원*2회*2개소	3,200		
⊙관광안내소 시설유지보수 22,000,000원	22,000		
⊙관광안내 기가폰(마이크) 수리 100,000원*27대	2,700		
지자체 공동홍보마케팅	76,700	76,820	△120
202 여비	1,200	1,320	△120
01 국내여비	1,200	1,320	△120
⊙중부내륙중심권 관광협의회 연계회의 참석 60,000원*2명*5회	600		
⊙충북 북부권 관광협의회 연계회의 참석 60,000원*2명*5회	600		
308 자치단체등이전	75,500	75,500	0
07 자치단체간부담금	75,500	75,500	0
⊙중부내륙중심권 관광협의회 공동사업 부담금 50,000,000원	50,000		
⊙충북 북부권 관광협의회 공동사업 부담금 25,500,000원	25,500		

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제천시 관광협의회 운영		75,000	60,000	15,000
307 민간이전		75,000	60,000	15,000
03 민간단체법정운영비보조		75,000	60,000	15,000
⊙제천시 관광협의회 운영비	75,000,000원	75,000		
문화관광해설사 육성(전환사업)(보조)		249,831	249,831	0
	도	78,940		
	시	170,891		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	도	990		
	시	2,010		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
⊙문화관광해설사 운영비	3,000,000원	3,000		
	도	990		
	시	2,010		
301 일반보전금		246,831	246,831	0
	도	77,950		
	시	168,881		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
⊙문화관광해설사 교육 여비	5,000,000원	5,000		
	도	1,650		
	시	3,350		
14 기타보상금		241,831	241,831	0
⊙문화관광해설사 활동보상금	241,831,000원	241,831		
	도	76,300		
	시	165,531		
TV여행 "아름다운충북" 방영(보조)		18,000	18,000	0
	도	7,200		
	시	10,800		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	도	7,200		
	시	10,800		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
⊙TV여행 아름다운 충북 방영	18,000,000원	18,000		
	도	7,200		
	시	10,800		
대한민국 테마여행 10선 사업		20,000	15,000	5,000
307 민간이전		20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조		20,000	15,000	5,000
⊙지역 연계관광 활성화 사업	20,000,000원	20,000		

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태테마 관광자원화 사업(경상)(보조)		152,000	136,000	16,000
	기	76,000		
	시	76,000		
307 민간이전		152,000	136,000	16,000
	기	76,000		
	시	76,000		
02 민간경상사업보조		152,000	136,000	16,000
⊙생태테마 관광자원화 사업 152,000,000원		152,000		
	기	76,000		
	시	76,000		
생태테마 관광자원화 사업(자본)(보조)		80,000	92,000	△12,000
	기	40,000		
	시	40,000		
402 민간자본이전		80,000	92,000	△12,000
	기	40,000		
	시	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	92,000	△12,000
⊙생태테마 관광자원화 사업 80,000,000원		80,000		
	기	40,000		
	시	40,000		
관광기반확충및관리		7,713,708	8,313,333	△599,625
	균	1,478,000		
	기	1,545,000		
	도	870,100		
	시	3,820,608		
관광자원 시설 유지관리		385,708	289,333	96,375
101 인건비		30,948	28,933	2,015
04 기간제근로자등보수		30,948	28,933	2,015
⊙박달재 관광시설물 유지관리 인건비		30,948		
ㅇ기본급 등 76,960원*1명*30일*12월		27,706		
ㅇ4대보험료 27,706,000원*11.7%		3,242		
201 일반운영비		119,760	95,600	24,160
01 사무관리비		8,800	7,800	1,000
⊙관광시설물(의림지일원) 유지관리 물품구입 1,000,000원		1,000		
⊙의림지 음수대 수질검사 수수료 300,000원*2개소*4회		2,400		
⊙관광시설(박달재, 탐험챌린지 등) 유지관리 물품 구입 3,000,000원		3,000		
⊙탐험챌린지 전시관 무인경비 용역료 200,000원*12월		2,400		
02 공공운영비		110,960	87,800	23,160

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관광시설물, 관광안내소 및 계수기 전기요금 80,000,000원	80,000		
⊙관광시설물 상하수도 요금 8,000,000원	8,000		
⊙관광지 내 공중화장실 분뇨처리비 2,500,000원	2,500		
⊙탐험챌린지 전시관 화재 등 보험료 300,000원	300		
⊙계수기 유지관리비 9,240,000원	9,240		
⊙관광지 내 공중화장실 비상벨 통신장비 요금 65,000원*14대*12월	10,920		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
⊙도전 탐험챌린지 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	65,000	55,000	10,000
01 시설비	65,000	55,000	10,000
⊙의림지 주변 환경정비사업 20,000,000원	20,000		
⊙의림지 우륵샘약수터 자외선 살균램프 교체 5,000,000원	5,000		
⊙주요 관광시설 유지관리비 40,000,000원	40,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	100,000	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	100,000	50,000
⊙의림지 관광시설 유지 대행관리비(한국농어촌공사) 150,000,000원	150,000		
제천 입신양명 과거길 조성사업	760,000	0	760,000
401 시설비및부대비	760,000	0	760,000
01 시설비	760,000	0	760,000
⊙제천 입신양명 과거길 조성사업 토지보상 760,000,000원	760,000		
제천 입신양명 과거길 조성사업(보조)	2,956,000	940,000	2,016,000
	균 1,478,000		
	도 295,600		
	시 1,182,400		
401 시설비및부대비	2,956,000	940,000	2,016,000
	균 1,478,000		
	도 295,600		
	시 1,182,400		
01 시설비	2,956,000	935,000	2,021,000
⊙제천 입신양명 과거길 조성 2,956,000,000원	2,956,000		
	균 1,478,000		
	도 295,600		
	시 1,182,400		

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청풍호반 야간경관조명 설치사업(전환사업)(보조)		222,000	518,000	△296,000
	도	111,000		
	시	111,000		
401 시설비및부대비		222,000	518,000	△296,000
	도	111,000		
	시	111,000		
01 시설비		222,000	518,000	△296,000
⊙청풍호반 야간경관조명 조성사업				
222,000,000원		222,000		
	도	111,000		
	시	111,000		
계획공모형 지역관광개발사업(자본)(보조)		1,496,000	1,650,000	△154,000
	기	748,000		
	도	224,400		
	시	523,600		
401 시설비및부대비		1,296,000	200,000	1,096,000
	기	648,000		
	도	194,400		
	시	453,600		
01 시설비		1,296,000	200,000	1,096,000
⊙여행자 스테이션 구축	800,000,000원	800,000		
	기	400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
⊙의림지 BI기반 관광시설물 정비				
	200,000,000원	200,000		
	기	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
⊙아들못 및 고대수리 재현				
	296,000,000원	296,000		
	기	148,000		
	도	44,400		
	시	103,600		
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	기	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
⊙의림지 배후음식촌 환경개선				
	200,000,000원	200,000		
	기	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계획공모형 지역관광개발사업(경상)(보조)	1,594,000	1,650,000	△56,000
	기 797,000		
	도 239,100		
	시 557,900		
307 민간이전	1,594,000	1,200,000	394,000
	기 797,000		
	도 239,100		
	시 557,900		
05 민간위탁금	1,594,000	1,200,000	394,000
⊙계획공모형 지역관광개발사업 1,594,000,000원	1,594,000		
	기 797,000		
	도 239,100		
	시 557,900		
옥순봉구담봉 잔도길 조성사업	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
⊙옥순봉구담봉 전망잔도조성사업 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
관광종합개발계획 수립	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
⊙제천시 관광종합개발계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
제천관광공단	150,000	0	150,000
제천관광공단 설립	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
⊙제천관광공단 설립 타당성 연구 용역 150,000,000원	150,000		
슬로시티 조성	136,200	136,200	0
슬로시티 조성	136,200	136,200	0
슬로시티 조성	136,200	136,200	0
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
02 공공운영비	20,000	20,000	0
⊙슬로시티연맹 협회비 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
⊙슬로시티 업무추진 여비 60,000원*2명*10회	1,200		
307 민간이전	30,000	90,000	△60,000
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
⊙슬로시티수산 힐링축제 30,000,000원	30,000		

부서: 관광과
정책: 슬로시티 조성
단위: 슬로시티 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
⊙한국슬로시티협의회 공동사업 부담금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
⊙수산슬로시티 관광안내소 이전 50,000,000원	50,000		
⊙슬로마켓 공연장 그늘막 설치 30,000,000원	30,000		
음식마케팅기반조성	105,620	141,620	△36,000
	도 5,550		
	시 100,070		
음식마케팅 활성화	105,620	141,620	△36,000
	도 5,550		
	시 100,070		
향토음식거리 조성(보조)	15,000	16,000	△1,000
	도 5,550		
	시 9,450		
307 민간이전	15,000	16,000	△1,000
	도 5,550		
	시 9,450		
04 민간행사사업보조	15,000	16,000	△1,000
⊙향토음식거리 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
	도 5,550		
	시 9,450		
대표음식 활성화 지원	90,620	125,620	△35,000
201 일반운영비	23,000	37,000	△14,000
02 공공운영비	3,000	3,000	0
⊙명동갈비골목 상징조형물 및 조명 유지보수비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
⊙약채락 박람회(푸드페스타 등) 참가 10,000,000원	10,000		
⊙찾아가는 제천 게릴라 미식회 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
⊙미식마케팅 업무협조 및 벤치마킹 여비 60,000원*3명*9일	1,620		
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비	20,000	50,000	△30,000
⊙NEW 약채락 육성을 위한 메뉴 컨설팅 20,000,000원	20,000		

부서: 관광과
정책: 음식마케팅기반조성
단위: 음식마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,000	20,000	26,000
05 민간위탁금	46,000	20,000	26,000
⊙제천맛집 육성 아카데미 위탁교육 20,000,000원	20,000		
⊙미식관광상품 가스트로투어 운영 8,000,000원	8,000		
⊙프리미엄 미식관광상품(마을맛여행) 운영 18,000,000원	18,000		
의림지 운영	1,602,630	1,202,153	400,477
의림지 역사박물관 운영	793,119	855,253	△62,134
박물관 운영 및 관리	634,939	708,093	△73,154
101 인건비	368,827	351,670	17,157
04 기간제근로자등보수	368,827	351,670	17,157
⊙박물관 학예보조(상설전시 및 유물관리)	63,272		
ㅇ기본급 87,600원*2명*22일*10월	38,544		
ㅇ주휴및 연차수당 87,600원*2명*51일	8,936		
ㅇ4대보험료 기관부담금 47,480,000원*11.7%	5,556		
ㅇ퇴직금 4,818,000원*2명	9,636		
ㅇ출장비 60,000원*2명*5일	600		
⊙박물관 학예보조(교육프로그램운영)	72,110		
ㅇ기본급 87,600원*2명*22일*12월	46,253		
ㅇ주휴및 연차수당 87,600원*2명*60일	10,512		
ㅇ4대보험료 기관부담금 56,765,000원*11.7%	6,642		
ㅇ퇴직금 4,051,500원*2명	8,103		
ㅇ출장비 60,000원*2명*5일	600		
⊙박물관 매표소 · 체험실운영(3명) 및 실내청소(1명)	159,470		
ㅇ기본급 76,960원*4명*26일*12월	96,047		
ㅇ주휴및 연차수당 76,960원*4명*60일	18,471		
ㅇ연장 및 휴일근무수당 13,699,000원	13,699		
ㅇ4대보험료 기관부담금 128,217,000원*11.7%	15,002		
ㅇ퇴직금 4,062,750원*4명	16,251		
⊙박물관 실외청소 및 의림지외곽 환경정비	56,370		
ㅇ기본급 76,960원*2명*22일*11월	37,249		
ㅇ주휴및 연차수당 76,960원*2명*59일	9,082		
ㅇ4대보험료 기관부담금 46,331,000원*11.7%	5,421		
ㅇ퇴직금 4,617,600원*1명	4,618		
⊙의림지 용추폭포일원 환경정비	17,605		
ㅇ기본급 76,960원*1명*12일*12월	11,083		
ㅇ주휴및 연차수당 30,790원*1명*65일	2,002		

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 역사박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 115,440원*1명*16일	1,848		
ㅇ4대보험료 기관부담금 14,933,000원*11.7%	1,748		
ㅇ퇴직금 30,790원*30일	924		
201 일반운영비	245,962	209,273	36,689
01 사무관리비	113,122	102,090	11,032
⊙매표소 관리	4,600		
ㅇ입장권 전산발매용지 구입 50원*50,000매	2,500		
ㅇ카드결제 수수료 1,800,000원	1,800		
ㅇ비치용 구급약 구입 300,000원	300		
⊙상설전시실 운영	17,500		
ㅇ전시물품 구입(명패, 받침대등) 2,000,000원	2,000		
ㅇ상설전시 리플렛 제작 500원*25,000부	12,500		
ㅇ상설전시 활동교재 제작 300원*10,000부	3,000		
⊙박물관 위원회 참석수당	7,150		
ㅇ운영위원회(정례회) 250,000원*10명	2,500		
ㅇ유물평가위원회 300,000원*3명*2회	1,800		
ㅇ자문위원회 250,000원*3명	750		
ㅇ제안서평가위원회 150,000원*7명*2회	2,100		
⊙시설물 유지관리	78,800		
ㅇ소방안전관리 업무대행 용역료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ승강기 유지관리 수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 200,000원*3대	600		
ㅇ무인경비용역료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ전기안전관리대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ저수조 청소비 700,000원*2회	1,400		
ㅇ정수기임대료 50,000원*5대*12월	3,000		
ㅇ제습공기청정기 임대료 45,000원*5대*12월	2,700		
ㅇ실내공기질 및 수질검사비 1,500,000원	1,500		
ㅇ청소용품 및 화장실용품 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ공조기 및 공기순환기 필터 교체 10,000,000원	10,000		
ㅇ박물관 소독비 400,000원*12월	4,800		

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 역사박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ박물관 AI 방역로봇 임대료 900,000원*12월	10,800		
ㅇ영상소모품 구입 12,000,000원	12,000		
⊙박물관운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
⊙박물관 주말근무지원 특근 급식비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	132,840	107,183	25,657
⊙공공요금 및 제세	82,840		
ㅇ전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
ㅇ상하수도요금 9,400,000원	9,400		
ㅇ통신요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ유선방송요금 20,000원*12월	240		
⊙소방안전협회비 50,000원	50		
⊙연료비(비상용 발전기 등) 700,000원	700		
⊙관용차량유지관리비	2,750		
ㅇ유류비 1,000,000원	1,000		
ㅇ보험료 1,000,000원	1,000		
ㅇ환경개선부담금 100,000원	100		
ㅇ수선비 500,000원	500		
ㅇ자동차세 150,000원	150		
⊙시설장비유지관리비 30,000,000원	30,000		
⊙의림지 역사박물관 판형 열교환기 세관 세척작업 5,500,000원	5,500		
⊙학회 및 박물관협회비 1,000,000원	1,000		
⊙의림지 역사박물관 실내조경 및 상시관리 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
⊙제천 역사 · 문화 자료조사 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
⊙시설물 정비용 관리용품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	108,000	△93,000
01 시설비	15,000	108,000	△93,000
⊙의림지 박물관 정비 및 시설유지보수 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	750	34,750	△34,000
02 도서구입비	750	750	0
⊙학술연구용 도서구입 15,000원*50권	750		
기획전시 운영	38,500	16,000	22,500
201 일반운영비	18,500	16,000	2,500
01 사무관리비	18,500	12,500	6,000

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 역사박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기획전시 개최·운영	15,500		
ㅇ패널 제작 200,000원*10개	2,000		
ㅇ원고료 및 번역료 2,000,000원	2,000		
ㅇ기획전시 유물운송비(반입, 반출) 1,500,000원*4회	6,000		
ㅇ리플릿 제작 2,000원*1,500부	3,000		
ㅇ현수막 제작(가로등배너) 50,000원*20개	1,000		
ㅇ기념상품 개발 10,000원*150개	1,500		
⊙기획전시 개장식 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙기획전시실 조성 20,000,000원	20,000		
유물 관리	88,000	95,500	△7,500
201 일반운영비	23,000	25,500	△2,500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙유물보존용품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	20,000	22,500	△2,500
⊙유물 수집 및 관리	20,000		
ㅇ수장고, 전시실 종합적유해생물관리 15,000,000원	15,000		
ㅇ소장유물 보험료 5,000,000,000원*0.1%	5,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
⊙유물 구입비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
⊙유물보존처리 20,000,000원	20,000		
⊙소규모 유물훈증실 운영 15,000,000원	15,000		
교육 및 문화행사 운영	31,680	35,660	△3,980
201 일반운영비	27,540	29,340	△1,800
01 사무관리비	27,540	29,340	△1,800
⊙어린이 및 청소년 대상 교육	12,720		
ㅇ현수막 제작 66,000원*5장*4회	1,320		
ㅇ어린이 박물관 교실 5,000원*30명*4회*4월*2분기	4,800		
ㅇ학교연계프로그램 5,000원*30명*10일*2분기	3,000		
ㅇ방학프로그램(여름,겨울) 15,000원*30명*4일*2분기	3,600		
⊙역사문화강좌 운영	5,820		
ㅇ현수막 제작 66,000원*5장*2회	660		

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 역사박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ역사문화강좌 재료비 15,000원*40명*6회	3,600		
ㅇ역사문화강좌 원고료 260,000원*6회	1,560		
⊙어린이 체험실 운영	6,000		
ㅇ체험활동지 제작 4,000,000원	4,000		
ㅇ체험재료 구입 2,000,000원	2,000		
⊙전통놀이 체험교구 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,140	6,320	△2,180
11 행사실비지원금	4,140	6,320	△2,180
⊙교육강사료	4,140		
ㅇ역사문화강좌(1급/2시간) 370,000원*6회	2,220		
ㅇ방학프로그램(주강사/3급/2시간) 150,000원*4일*2종	1,200		
ㅇ방학프로그램(보조강사/5급/2시간) 90,000원*4일*2종	720		
의림지 및 솔밭공원 운영	809,511	346,900	462,611
의림지 관리	390,238	256,100	134,138
101 인건비	27,338	0	27,338
04 기간제근로자등보수	27,338	0	27,338
⊙의림지 및 솔밭공원 성수기 환경정비 인부 76,960원*3명*26.5일*4월	24,474		
⊙4대보험료 24,473,280원*11.7%	2,864		
201 일반운영비	49,000	26,400	22,600
02 공공운영비	49,000	26,400	22,600
⊙의림지일원 공중화장실 청소관리비 2,500,000원*12월	30,000		
⊙의림지주변 가로등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
⊙의림지 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
⊙의림지 미디어파사드 전기 및 인터넷 사용료 500,000원*12월	6,000		
⊙의림지 수변무대 전기요금 200,000원*8월	1,600		
206 재료비	35,000	5,000	30,000
01 재료비	35,000	5,000	30,000
⊙의림지일원 공중화장실 소모품 구입 25,000,000원	25,000		
⊙의림지 일원 조경용 재료 구입	10,000		
ㅇ꽃묘 및 비료, 농약 구입 2,000,000원*3분기	6,000		
ㅇ제초・예초, 관수 용품 등 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	270,000	223,500	46,500

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 및 솔밭공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	270,000	223,500	46,500
⊙의림지주변 환경정비	135,000		
ㅇ의림지역사박물관 누워라정원시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
ㅇ용추폭포 및 수변데크길 바닥페인트 도색, 호수주변 벤치도색 10,000,000원	10,000		
ㅇ용추폭포 유리전망대 보호필름 교체 10,000,000원	10,000		
ㅇ수변무대 일원 환경개선 20,000,000원	20,000		
ㅇ로고라이트 유지보수 공사 10,000,000원	10,000		
ㅇ의림지주변 관광시설물 등 긴급 유지보수 및 설치 20,000,000원	20,000		
ㅇ역사박물관 연못 및 무자위 정비 5,000,000원	5,000		
ㅇ의림지일원 가로등 및 경관조명 유지보수 20,000,000원	20,000		
ㅇ의림지 주변 환경정비 등 20,000,000원	20,000		
⊙의림지 저수지 수초제거 20,000,000원	20,000		
⊙의림지 수변무대 전기용량 증설 15,000,000원	15,000		
⊙의림지 제림 소나무 후계목 유지관리	70,000		
ㅇ후계목 노지 이식(890주) 50,000,000원	50,000		
ㅇ후계목 상시관리(제초,관수,방제,시비 등) 20,000,000원	20,000		
⊙의림지역사박물관 수로 유지관리 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	8,900	1,200	7,700
01 자산및물품취득비	8,900	1,200	7,700
⊙잔디깎는 기계(제초기) 구입 900,000원*1개	900		
⊙고압세척기(700bar) 구입 8,000,000원*1개	8,000		
솔밭공원 관리	419,273	90,800	328,473
101 인건비	18,473	0	18,473
04 기간제근로자등보수	18,473	0	18,473
⊙솔밭공원 환경정비요원	18,473		
ㅇ보수 9,620원*6시간*26.5일*1명*8월	12,237		
ㅇ기타수당 4,300,140원	4,301		
ㅇ4대보험료 16,536,780원*11.7%	1,935		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
⊙솔밭공원 현수막 80,000원*5개	400		

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 및 솔밭공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙솔밭공원 음수대 수질검사 수수료 200,000원*2회	400		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
⊙병충해방제 약품 및 관수용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
⊙환경관리 및 청소용 소모품, 안내판 등 2,000,000원	2,000		
⊙계절별 초화류 및 씨앗 구입 2,000,000원*3분기	6,000		
401 시설비및부대비	390,000	85,000	305,000
01 시설비	390,000	85,000	305,000
⊙솔밭공원 유지관리(제초, 관수 등) 40,000,000원	40,000		
⊙솔밭공원 수로 유지관리 30,000,000원	30,000		
⊙긴급민원처리 및 공원 내 시설물 등 정비 20,000,000원	20,000		
⊙솔밭공원 힐링존 조성사업(야생화꽃밭,산책로조성) 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(관광과)	57,512	52,139	5,373
기본경비	57,512	52,139	5,373
기본경비	57,512	52,139	5,373
201 일반운영비	26,112	19,179	6,933
01 사무관리비	26,112	19,179	6,933
⊙부서운영기준액 26,112,000원	26,112		
202 여비	27,200	28,760	△1,560
01 국내여비	27,200	28,760	△1,560
⊙부서운영기준액 27,200,000원	27,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙25인이하 350,000원*12월	4,200		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	9,845,896	18,320,235	△8,474,339
	기 570,848		
	도 706,815		
	시 8,568,233		
체육진흥 및 육성	9,814,672	18,284,542	△8,469,870
	기 570,848		
	도 706,815		
	시 8,537,009		
체육진흥	8,494,672	8,047,542	447,130
	기 570,848		
	도 186,815		
	시 7,737,009		
체육진흥	2,515,360	2,187,800	327,560
201 일반운영비	31,000	36,500	△5,500
01 사무관리비	21,000	26,500	△5,500
⊙체육행사 종사자 급량비 1,600,000원	1,600		
⊙각종 운영위원 수당 1,400,000원	1,400		
⊙체육행사 홍보비 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
⊙체육행사 운영 지원 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,000	3,600	△1,600
01 국내여비	2,000	3,600	△1,600
⊙대회유치 협의 및 출전지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	6,000	5,700	300
03 시책추진업무추진비	6,000	5,700	300
⊙체육진흥 활성화 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	2,476,360	2,142,000	334,360
02 민간경상사업보조	445,000	375,000	70,000
⊙전지훈련 인센티브 50,000,000원	50,000		
⊙제62회 충북도민체육대회 출전 315,000,000원	315,000		
⊙우수선수 육성 및 훈련비 지원 80,000,000원	80,000		
04 민간행사사업보조	2,031,360	1,767,000	264,360
⊙청풍호배전국배드민턴대회 35,000,000원	35,000		
⊙동양일보 제천한방약초 전국배드민턴대회 35,000,000원	35,000		
⊙회장배 전국남녀펜싱선수권대회 160,000,000원	160,000		
⊙한국대학탁구연맹전 37,000,000원	37,000		
⊙전국남녀종별인라인스피드대회 85,000,000원	85,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제천 의림지배 전국이순테니스대회 14,000,000원	14,000		
⊙전국아이리그축구대회 10,000,000원	10,000		
⊙제천시장배 전국동호인테니스대회 15,000,000원	15,000		
⊙전국롤러스포츠 스피드대회 80,000,000원	80,000		
⊙아시안게임 롤러국가대표 선발전 30,000,000원	30,000		
⊙전국리듬체조대회 60,000,000원	60,000		
⊙전국인라인하키대회 30,000,000원	30,000		
⊙제천시장배 국학기공대회 3,000,000원	3,000		
⊙제천시장배 그라운드골프대회 19,000,000원	19,000		
⊙제8회제천시장배 골프대회 19,560,000원	19,560		
⊙충청타임즈배 전국골프대회 21,400,000원	21,400		
⊙청풍호배 전국사회인야구대회 15,000,000원	15,000		
⊙대통령배 전국하키대회 115,000,000원	115,000		
⊙대학실업연맹 하키대회 57,000,000원	57,000		
⊙의림지배 유소년농구대회 29,700,000원	29,700		
⊙추계 유도연맹전 200,000,000원	200,000		
⊙제천시장배 전국생활체육배구대회 30,000,000원	30,000		
⊙UK ENC 프리미어컵 40,000,000원	40,000		
⊙충북협회장기 합기도대회 8,000,000원	8,000		
⊙농산어촌 선진축구체험 25,000,000원	25,000		
⊙2023년 전국규모 스포츠대회 유치(상반기) 350,000,000원	350,000		
⊙전국초등학교 배구대회 150,000,000원	150,000		
⊙전국종별체조선수권대회 75,000,000원	75,000		
⊙전국종별펜싱선수권대회 160,000,000원	160,000		
⊙청풍호배 전국생활체육농구대회 24,700,000원	24,700		
⊙전국초중고 배구스토브리그 98,000,000원	98,000		
직장운동경기부 운영	2,851,300	2,863,200	△11,900
201 일반운영비	118,200	105,800	12,400
01 사무관리비	50,200	38,800	11,400

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙숙소 정수기 유지관리 3,200,000원	3,200		
⊙기타 운영비(수수료, 차량검사비 등) 4,400,000원	4,400		
⊙숙소 임차료 42,600,000원	42,600		
02 공공운영비	68,000	67,000	1,000
⊙숙소 공공요금 25,000,000원	25,000		
⊙실업연맹운영회비 13,000,000원	13,000		
⊙숙소유지관리비 6,000,000원	6,000		
⊙차량보험료,자동차세 4,000,000원	4,000		
⊙차량유류비 및 수리비 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	2,731,000	2,667,400	63,600
12 예술단원・운동부등보상금	2,731,000	2,667,400	63,600
⊙육상팀 운영 857,320,000원	857,320		
⊙체조팀(남) 운영 613,720,000원	613,720		
⊙체조팀(여) 운영 620,500,000원	620,500		
⊙탁구팀 운영 594,460,000원	594,460		
⊙우수선수지원금(육상) 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	2,100	90,000	△87,900
01 자산및물품취득비	2,100	90,000	△87,900
⊙직장운동경기부 숙소 물품구입 2,100,000원	2,100		
생활체육 확산	300,600	353,600	△53,000
201 일반운영비	20,600	19,600	1,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙체육관 임차(사용)료 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	17,000	16,000	1,000
⊙생활체육시설 공공요금(전기요금 등) 17,000,000원	17,000		
307 민간이전	280,000	334,000	△54,000
04 민간행사사업보조	280,000	334,000	△54,000
⊙시・군대항 마라톤 대회 출전 30,000,000원	30,000		
⊙종목별 시장기 생활체육대회 개최 50,000,000원	50,000		
⊙제33회 충청북도생활체육대회 출전 52,000,000원	52,000		
⊙종목별 도단위 생활체육대회 출전 28,000,000원	28,000		
⊙제18회 충청북도어르신생활체육대회 출전 24,000,000원	24,000		
⊙종목별 장애인체육대회 출전 10,000,000원	10,000		
⊙제17회 충북장애인도민체육대회 출전 38,000,000원	38,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전국규모대회 출전 지원 20,000,000원	20,000		
⊙제2회 제천시장애인생활체육대회 개최 28,000,000원	28,000		
생활체육프로그램 및 교실 운영	154,000	156,000	△2,000
307 민간이전	144,000	148,000	△4,000
02 민간경상사업보조	144,000	148,000	△4,000
⊙생활체육프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
⊙생활체육교실 운영 25,000,000원	25,000		
⊙장애인생활체육교실 운영 39,000,000원	39,000		
⊙초록길광장 자전거교실 운영(경상) 55,000,000원	55,000		
402 민간자본이전	10,000	8,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	8,000	2,000
⊙초록길광장 자전거교실 운영(자본) 10,000,000원	10,000		
체육회 운영	662,523	580,437	82,086
307 민간이전	656,423	572,837	83,586
02 민간경상사업보조	69,923	67,337	2,586
⊙생활체육지도자 복리후생비(일반,어르신) 62,923,000원	62,923		
⊙제천시체육회 직무 연수 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	586,500	505,500	81,000
⊙체육회 사무국 운영 586,500,000원	586,500		
402 민간자본이전	6,100	7,600	△1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,100	7,600	△1,500
⊙제천시체육회 장비보강 및 시설개선 6,100,000원	6,100		
장애인 체육회 운영	242,510	206,770	35,740
307 민간이전	202,510	206,770	△4,260
02 민간경상사업보조	10,110	9,370	740
⊙장애인생활체육지도자 복리후생비 10,110,000원	10,110		
03 민간단체법정운영비보조	192,400	197,400	△5,000
⊙제천시장애인체육회 사무국 운영 192,400,000원	192,400		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
⊙제천시장애인체육회 장비보강 40,000,000원	40,000		
생활체육지도자 배치(보조)	223,233	216,979	6,254
	기 107,409		
	도 2,520		
	시 113,304		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		223,233	216,979	6,254
	기	107,409		
	도	2,520		
	시	113,304		
02 민간경상사업보조		223,233	216,979	6,254
⊙일반생활체육지도자 활동지원				
223,232,800원		223,233		
	기	107,409		
	도	2,520		
	시	113,304		
어르신생활체육지도자 배치(보조)		191,342	185,982	5,360
	기	92,063		
	도	2,160		
	시	97,119		
307 민간이전		191,342	185,982	5,360
	기	92,063		
	도	2,160		
	시	97,119		
02 민간경상사업보조		191,342	185,982	5,360
⊙어르신생활체육지도자 활동지원				
191,341,400원		191,342		
	기	92,063		
	도	2,160		
	시	97,119		
스포츠강좌이용권 지원(보조)		403,560	238,850	164,710
	기	282,492		
	도	60,534		
	시	60,534		
307 민간이전		403,560	238,850	164,710
	기	282,492		
	도	60,534		
	시	60,534		
02 민간경상사업보조		403,560	238,850	164,710
⊙스포츠강좌이용권 지원				
403,560,000원		403,560		
	기	282,492		
	도	60,534		
	시	60,534		
장애인스포츠강좌이용권 지원(보조)		61,560	11,900	49,660
	기	43,092		
	도	9,234		
	시	9,234		
307 민간이전		61,560	11,900	49,660
	기	43,092		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,234		
	시	9,234		
02 민간경상사업보조		61,560	11,900	49,660
⊙장애인스포츠강좌이용권 지원				
61,560,000원		61,560		
	기	43,092		
	도	9,234		
	시	9,234		
충북종단 대장정(보조)		8,100	8,100	0
	도	4,050		
	시	4,050		
307 민간이전		8,100	8,100	0
	도	4,050		
	시	4,050		
02 민간경상사업보조		8,100	8,100	0
⊙충북종단 대장정 8,100,000원		8,100		
	도	4,050		
	시	4,050		
장애인생활체육지도자 배치(보조)		91,584	88,924	2,660
	기	45,792		
	도	18,317		
	시	27,475		
307 민간이전		91,584	88,924	2,660
	기	45,792		
	도	18,317		
	시	27,475		
02 민간경상사업보조		91,584	88,924	2,660
⊙장애인생활체육지도자 배치				
91,584,000원		91,584		
	기	45,792		
	도	18,317		
	시	27,475		
문화체육관광부장관상 국제택견대회(보조)		52,000	49,000	3,000
	도	15,000		
	시	37,000		
307 민간이전		52,000	49,000	3,000
	도	15,000		
	시	37,000		
04 민간행사사업보조		52,000	49,000	3,000
⊙문화체육관광부장관상 국제택견대회				
52,000,000원		52,000		
	도	15,000		
	시	37,000		
공공스포츠클럽 육성(국가직접지원)		45,000	60,000	△15,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,000	60,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	60,000	△45,000
⊙공공스포츠클럽 육성 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	0	30,000
⊙공공스포츠클럽 사무국 운영 30,000,000원	30,000		
청풍호배 전국 족구대회(보조)	39,000	39,000	0
	도 15,000		
	시 24,000		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	도 15,000		
	시 24,000		
04 민간행사사업보조	39,000	39,000	0
⊙제천 청풍호배 전국 족구대회 39,000,000원	39,000		
	도 15,000		
	시 24,000		
추계 전국중등축구대회	450,000	400,000	50,000
307 민간이전	320,000	200,000	120,000
04 민간행사사업보조	320,000	200,000	120,000
⊙추계 전국중등축구대회 320,000,000원	320,000		
406 기타자본이전	130,000	200,000	△70,000
01 기타자본이전	130,000	200,000	△70,000
⊙추계 전국중등축구대회 타이틀(상표권) 사용료 130,000,000원	130,000		
전국남녀종합탁구선수권대회(보조)	120,000	100,000	20,000
	도 40,000		
	시 80,000		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	도 40,000		
	시 80,000		
04 민간행사사업보조	120,000	100,000	20,000
⊙전국남녀종합탁구선수권대회 120,000,000원	120,000		
	도 40,000		
	시 80,000		
금수산 전국산악마라톤대회(보조)	45,000	45,000	0
	도 10,000		
	시 35,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	도 10,000		
	시 35,000		
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙금수산 전국 산악마라톤대회 45,000,000원		45,000		
	도	10,000		
	시	35,000		
청풍명월 바둑축제(보조)		38,000	38,000	0
	도	10,000		
	시	28,000		
307 민간이전		38,000	38,000	0
	도	10,000		
	시	28,000		
04 민간행사사업보조		38,000	38,000	0
⊙청풍명월 바둑축제 38,000,000원		38,000		
	도	10,000		
	시	28,000		
체육시설확충		1,320,000	10,237,000	△8,917,000
	도	520,000		
	시	800,000		
체육시설 정비		320,000	364,000	△44,000
401 시설비및부대비		320,000	364,000	△44,000
01 시설비		320,000	364,000	△44,000
⊙체육시설물 유지관리(야구장, 파크골프장 등 체육시설) 100,000,000원		100,000		
⊙읍면동 전천후게이트볼장 시설물 관리 70,000,000원		70,000		
⊙읍면동 체육시설 정비 90,000,000원		90,000		
⊙동네체육시설 설치 및 정비 60,000,000원		60,000		
명품 파크골프장 조성사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
⊙도시관리계획 결정용역 200,000,000원		200,000		
중전 파크골프장 확장사업(전환사업)(보조)		800,000	0	800,000
	도	520,000		
	시	280,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	도	520,000		
	시	280,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
⊙중전 파크골프장 확장사업 800,000,000원		800,000		
	도	520,000		
	시	280,000		
행정운영경비(체육진흥과)		31,224	35,693	△4,469

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	31,224	35,693	△4,469
기본경비	31,224	35,693	△4,469
201 일반운영비	13,824	10,913	2,911
01 사무관리비	13,824	10,913	2,911
⊙부서운영기준액 13,824,000원	13,824		
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
⊙부서운영기준액 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	40,517,907	37,517,573	3,000,334
	국 26,320,323		
	균 1,109,730		
	도 2,743,117		
	시 10,344,737		
국민기초생활보장	32,876,076	30,046,444	2,829,632
	국 26,320,323		
	균 243,900		
	도 2,127,596		
	시 4,184,257		
기초생활보장지원	32,876,076	30,046,444	2,829,632
	국 26,320,323		
	균 243,900		
	도 2,127,596		
	시 4,184,257		
기초생활보장	2,414,881	2,317,354	97,527
201 일반운영비	18,360	18,360	0
01 사무관리비	6,852	6,852	0
⊙이웃돕기 나눔캠페인 홍보물 제작	1,572		
ㅇ배너, 현수막 등 제작 80,000원*18개소	1,440		
ㅇ기탁증서 제작 33,000원*4회	132		
⊙행려사망자 신문공고료 880,000원*1개사*6회	5,280		
02 공공운영비	11,508	11,508	0
⊙통합조사용 휴대폰 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
⊙의료급여 사례관리 휴대폰 통신요금 34,000원*1대*12월	408		
⊙e-그린우편요금(사회보장정보시스템 우편 발송요금) 835,000원*12월	10,020		
202 여비	15,600	31,200	△15,600
01 국내여비	15,600	31,200	△15,600
⊙복지대상자 통합조사 상시출장여비 100,000원*13명*12월	15,600		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	0	80,000
⊙사회복지시설 및 어려운 이웃 위문품 전달(설,추석,연말)	80,000		
ㅇ설명절 30,000,000원	30,000		
ㅇ추석명절 30,000,000원	30,000		
ㅇ연말 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	38,800	38,800	0
01 의료및구료비	20,800	20,800	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙행려자 귀향여비 및 임시숙박비지원 40,000원*10명*12월	4,800		
⊙무연고사망자 장의비 등 800,000원*20명	16,000		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
⊙사할린한인 정착지원사업 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	2,262,121	2,148,994	113,127
07 자치단체간부담금	2,262,121	2,148,994	113,127
⊙의료급여기금특별회계 시비부담금 2,262,121,000원	2,262,121		
교육급여	49,080	35,647	13,433
308 자치단체등이전	49,080	35,647	13,433
08 교육기관에대한보조	49,080	35,647	13,433
⊙교육급여(매칭) 49,080,000원	49,080		
의료급여관리사 인건비 지원	22,404	14,240	8,164
101 인건비	14,650	12,240	2,410
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,650	12,240	2,410
⊙의료급여관리사 처우개선비	14,650		
ㅇ명절휴가비 3,109,710원*2회	6,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ연가보상비 100,000원*2명*15일	3,000		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ정근수당가산금 1,590,000원	1,590		
303 포상금	2,400	2,000	400
02 성과상여금	2,400	2,000	400
⊙의료급여관리사 성과상여금 120,000원*2명*10일	2,400		
304 연금부담금등	5,354	0	5,354
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,354	0	5,354
⊙의료급여관리사 보험료부담금등 5,354,000원	5,354		
통합사례관리사 인건비 지원	50,980	16,627	34,353
101 인건비	45,480	13,627	31,853
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,480	13,627	31,853
⊙호봉반영 기본급 차액 1,190,000원*12월	14,280		
⊙명절휴가비 1,550,000원*2회*3명	9,300		
⊙정근수당가산금 170,000원*12월	2,040		
⊙초과근무수당 21,500원*3명*10시간*12월	7,740		
⊙정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
⊙연가휴가보상비 1,720,000원*3명	5,160		
⊙가족수당 160,000원*12월	1,920		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,400	3,000	△600
02 성과상여금	2,400	3,000	△600
⊙성과상여금 120,000원*2명*10일	2,400		
304 연금부담금등	3,100	0	3,100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,100	0	3,100
⊙퇴직급여충당금 3,100,000원	3,100		
푸드뱅크운영지원	142,600	135,900	6,700
307 민간이전	142,600	135,900	6,700
11 사회복지사업보조	142,600	135,900	6,700
⊙푸드뱅크 사업보조 142,600,000원	142,600		
푸드마켓운영지원	134,788	126,700	8,088
307 민간이전	134,788	126,700	8,088
11 사회복지사업보조	134,788	126,700	8,088
⊙푸드마켓 사업보조 134,788,000원	134,788		
생계급여(보조)	24,717,328	21,490,089	3,227,239
	국 22,245,595		
	도 1,730,213		
	시 741,520		
301 일반보전금	24,717,328	21,490,089	3,227,239
	국 22,245,595		
	도 1,730,213		
	시 741,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,717,328	21,490,089	3,227,239
⊙생계급여 24,717,328,000원	24,717,328		
	국 22,245,595		
	도 1,730,213		
	시 741,520		
해산,장제급여(보조)	179,258	169,178	10,080
	국 161,332		
	도 5,378		
	시 12,548		
301 일반보전금	179,258	169,178	10,080
	국 161,332		
	도 5,378		
	시 12,548		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	179,258	169,178	10,080
⊙해산,장제급여 179,258,000원	179,258		
	국 161,332		
	도 5,378		
	시 12,548		
사할린한인 주민지원(보조)	17,350	22,250	△4,900
	도 3,470		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,880		
307 민간이전		17,350	22,250	△4,900
	도	3,470		
	시	13,880		
11 사회복지사업보조		17,350	22,250	△4,900
⊙사할린한인 주민지원사업				
17,350,000원		17,350		
	도	3,470		
	시	13,880		
이재민 재해구호 지원 사업(보조)		28,000	0	28,000
	도	28,000		
301 일반보전금		28,000	0	28,000
	도	28,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		28,000	0	28,000
⊙폭염피해예방대책추진 18,000,000원		18,000		
	도	18,000		
⊙한파피해예방대책추진 10,000,000원		10,000		
	도	10,000		
긴급복지지원사업(보조)		1,497,464	1,062,990	434,474
	국	1,197,972		
	도	149,746		
	시	149,746		
301 일반보전금		1,497,464	1,062,990	434,474
	국	1,197,972		
	도	149,746		
	시	149,746		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,497,464	1,062,990	434,474
⊙긴급복지지원 사업 1,497,464,000원		1,497,464		
	국	1,197,972		
	도	149,746		
	시	149,746		
의료급여관리사 인건비 지원(보조)		72,900	0	72,900
	국	58,320		
	도	10,206		
	시	4,374		
101 인건비		71,266	0	71,266
	국	57,013		
	도	9,977		
	시	4,276		
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,266	0	71,266
⊙의료급여관리사 등 보수				
71,266,000원		71,266		
	국	57,013		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,977		
	시	4,276		
304 연금부담금등		1,634	0	1,634
	국	1,307		
	도	229		
	시	98		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,634	0	1,634
⊙의료급여관리사 보험료부담금등				
1,634,000원		1,634		
	국	1,307		
	도	229		
	시	98		
통합사례관리사 인건비 지원(보조)		101,628	99,936	1,692
	균	50,814		
	도	15,244		
	시	35,570		
101 인건비		86,738	99,936	△13,198
	균	43,369		
	도	13,010		
	시	30,359		
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,338	66,624	14,714
⊙통합사례관리사 보수 등				
81,338,000원		81,338		
	균	40,669		
	도	12,200		
	시	28,469		
04 기간제근로자등보수		5,400	33,312	△27,912
⊙통합사례관리사 보수 등 5,400,000원		5,400		
	균	2,700		
	도	810		
	시	1,890		
202 여비		4,080	0	4,080
	균	2,040		
	도	612		
	시	1,428		
01 국내여비		4,080	0	4,080
⊙통합사례관리사 출장여비				
4,080,000원		4,080		
	균	2,040		
	도	612		
	시	1,428		
304 연금부담금등		10,810	0	10,810
	균	5,405		
	도	1,622		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,783		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,810	0	10,810
⊙공무직 근로자 보험료 부담금등 10,810,000원		10,810		
	균	5,405		
	도	1,622		
	시	3,783		
시군 통합사례관리 지원(보조)		19,200	19,200	0
	균	9,600		
	도	1,920		
	시	7,680		
201 일반운영비		6,600	5,800	800
	균	3,300		
	도	660		
	시	2,640		
01 사무관리비		6,600	5,800	800
⊙운영비 지원 6,600,000원		6,600		
	균	3,300		
	도	660		
	시	2,640		
202 여비		3,000	2,000	1,000
	균	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
01 국내여비		3,000	0	3,000
⊙통합사례관리 출장여비 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
301 일반보전금		9,600	10,400	△800
	균	4,800		
	도	960		
	시	3,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	10,400	△800
⊙사업비 지원 9,600,000원		9,600		
	균	4,800		
	도	960		
	시	3,840		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)		167,722	142,800	24,922
	균	117,406		
	도	5,031		
	시	45,285		
201 일반운영비		50,320	42,840	7,480

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	35,224		
	도	1,509		
	시	13,587		
01 사무관리비		50,320	42,840	7,480
⊙통합서비스 지원 운영비				
50,320,000원		50,320		
	균	35,224		
	도	1,509		
	시	13,587		
301 일반보전금		117,402	99,960	17,442
	균	82,182		
	도	3,522		
	시	31,698		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,402	99,960	17,442
⊙통합서비스 지원 117,402,000원		117,402		
	균	82,182		
	도	3,522		
	시	31,698		
자활근로사업비(보조)		1,707,668	1,907,858	△200,190
	국	1,536,901		
	도	51,230		
	시	119,537		
301 일반보전금		100,668	70,000	30,668
	국	90,601		
	도	3,020		
	시	7,047		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,668	70,000	30,668
⊙근로유지형자활사업 100,668,000원		100,668		
	국	90,601		
	도	3,020		
	시	7,047		
307 민간이전		1,607,000	1,837,858	△230,858
	국	1,446,300		
	도	48,210		
	시	112,490		
05 민간위탁금		1,607,000	1,837,858	△230,858
⊙자활근로사업민간위탁				
1,607,000,000원		1,607,000		
	국	1,446,300		
	도	48,210		
	시	112,490		
지역자활센터운영비(보조)		385,324	350,419	34,905
	국	269,727		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	115,597		
307 민간이전		385,324	350,419	34,905
	국	269,727		
	시	115,597		
10 사회복지시설법정운영비보조		385,324	350,419	34,905
⊙제천지역자활센터운영비				
385,324,000원		385,324		
	국	269,727		
	시	115,597		
자활사업활성화사업비(보조)		21,000	21,000	0
	도	8,400		
	시	12,600		
307 민간이전		21,000	21,000	0
	도	8,400		
	시	12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,000	21,000	0
⊙자활사업활성화사업비 21,000,000원		21,000		
	도	8,400		
	시	12,600		
근로능력이있는수급자의탈수급지원(보조)		811,061	0	811,061
	국	729,956		
	도	24,332		
	시	56,773		
307 민간이전		811,061	0	811,061
	국	729,956		
	도	24,332		
	시	56,773		
11 사회복지사업보조		811,061	0	811,061
⊙희망키움통장사업 I 9,502,000원		9,502		
	국	8,552		
	도	285		
	시	665		
⊙희망키움통장사업 II 34,228,000원		34,228		
	국	30,805		
	도	1,027		
	시	2,396		
⊙청년희망키움통장사업 4,106,000원		4,106		
	국	3,696		
	도	123		
	시	287		
⊙청년저축계좌사업 48,258,000원		48,258		
	국	43,432		
	도	1,448		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,378		
⊙희망저축계좌 I 44,048,000원		44,048		
	국	39,644		
	도	1,321		
	시	3,083		
⊙희망저축계좌 II 76,876,000원		76,876		
	국	69,189		
	도	2,306		
	시	5,381		
⊙청년내일저축계좌(차상위이하) 53,119,000원		53,119		
	국	47,807		
	도	1,594		
	시	3,718		
⊙청년내일저축계좌(차상위초과) 536,058,000원		536,058		
	국	482,452		
	도	16,082		
	시	37,524		
⊙내일키움통장사업 4,866,000원		4,866		
	국	4,379		
	도	146		
	시	341		
가사간병방문도우미지원사업(보조)		94,400	105,832	△11,432
	균	66,080		
	도	14,160		
	시	14,160		
301 일반보전금		94,400	0	94,400
	균	66,080		
	도	14,160		
	시	14,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		94,400	0	94,400
⊙가사간병방문도우미사업 94,400,000원		94,400		
	균	66,080		
	도	14,160		
	시	14,160		
코로나19 관련 생활지원비 지급(보조)		241,040	1,520,415	△1,279,375
	국	120,520		
	도	80,266		
	시	40,254		
301 일반보전금		241,040	1,520,415	△1,279,375
	국	120,520		
	도	80,266		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,254		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	241,040	1,520,415	△1,279,375
⊙신종감염병 생활비 지원			
241,040,000원	241,040		
	국 120,520		
	도 80,266		
	시 40,254		
사회복지종합지원	4,399,780	4,203,840	195,940
	균 865,830		
	도 202,001		
	시 3,331,949		
사회복지기반조성	4,399,780	4,203,840	195,940
	균 865,830		
	도 202,001		
	시 3,331,949		
사회복지현안사업추진	27,240	32,440	△5,200
201 일반운영비	21,240	25,440	△4,200
02 공공운영비	21,240	25,440	△4,200
⊙구)보건소 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
⊙구)보건소 상하수도요금			
250,000원*12월	3,000		
⊙재해구호 단말기 통신요금			
20,000원*12월	240		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
⊙사회복지현안사업추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
⊙재해구호 물품 구입 2,000,000원	2,000		
종합사회복지관운영	867,313	800,000	67,313
307 민간이전	867,313	800,000	67,313
05 민간위탁금	867,313	800,000	67,313
⊙종합사회복지관 운영 767,313,000원	767,313		
⊙남부지역이동복지관 운영			
100,000,000원	100,000		
복지재단 사업추진	515,000	499,000	16,000
306 출연금	515,000	499,000	16,000
01 출연금	515,000	499,000	16,000
⊙복지재단 출연금 515,000,000원	515,000		
지역사회보장협의체운영	331,350	350,120	△18,770
201 일반운영비	10,860	15,620	△4,760
01 사무관리비	10,860	15,620	△4,760

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙대표협의체 회의참석수당 2,800,000원	2,800		
⊙실무협의체 회의참석수당 5,600,000원	5,600		
⊙협의체 운영 수용비 1,500,000원	1,500		
⊙사회복지업무종사자 유공자 표창패 960,000원	960		
307 민간이전	314,590	334,500	△19,910
03 민간단체법정운영비보조	224,560	217,000	7,560
⊙협의체운영비 224,560,000원	224,560		
11 사회복지사업보조	90,030	117,500	△27,470
⊙노인장애인분과사업 1,900,000원	1,900		
⊙시민건강분과사업 2,000,000원	2,000		
⊙여성가족분과사업 1,900,000원	1,900		
⊙아동청소년분과사업 1,900,000원	1,900		
⊙고용자립분과사업 2,500,000원	2,500		
⊙조사연구분과사업 3,000,000원	3,000		
⊙교육문화분과사업 2,000,000원	2,000		
⊙읍면동협의체운영지원 17,000,000원	17,000		
⊙읍면동협의체 한마음단합대회 10,000,000원	10,000		
⊙지역사회보장계획 모니터링단 운영 3,000,000원	3,000		
⊙사회복지의날 기념 민관소통워크숍 15,000,000원	15,000		
⊙활동보고회 1,000,000원	1,000		
⊙올봄사업 28,830,000원	28,830		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
⊙제천시사회보장센터 정비 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	3,900	0	3,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,900	0	3,900
⊙제천시지역사회보장협의체 노후 전산장비 교체 3,900,000원	3,900		
제천시사회복지협의회 운영	190,560	185,000	5,560
307 민간이전	190,560	185,000	5,560
10 사회복지시설법정운영비보조	137,000	134,000	3,000
⊙제천시사회복지협의회 운영비 137,000,000원	137,000		
11 사회복지사업보조	53,560	51,000	2,560
⊙제천시사회복지협의회 사업비	53,560		
ㅇ사회복지아카데미 5,000,000원	5,000		
ㅇ청소년자원봉사캠프 6,800,000원	6,800		

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회복지조사 연구사업 3,200,000원	3,200		
ㅇ저소득 취약가구 반찬지원 34,560,000원	34,560		
ㅇ국제워크캠프 4,000,000원	4,000		
사회복지종사자 복지수당	309,000	306,000	3,000
301 일반보전금	309,000	306,000	3,000
14 기타보상금	309,000	306,000	3,000
⊙사회복지시설종사자 복지수당 50,000원*515명*12월	309,000		
복지시설 사회복무요원관리(사회복지과)	30,950	30,950	0
301 일반보전금	30,950	30,950	0
10 사회복무요원보상금	30,950	30,950	0
⊙사회복무요원중식비 7,000원*17명*250일	29,750		
⊙상해치료비 1,000,000원	1,000		
⊙피복수선비 20,000원*10명	200		
사회복무제도 지원(전환사업)	845,857	835,341	10,516
301 일반보전금	845,857	835,341	10,516
10 사회복무요원보상금	845,857	835,341	10,516
⊙사회복무제도지원 845,857,000원	845,857		
제천시 사회복지협의회 운영(보조)	8,890	9,000	△110
	도 1,778		
	시 7,112		
307 민간이전	8,890	9,000	△110
	도 1,778		
	시 7,112		
11 사회복지사업보조	8,890	9,000	△110
⊙제천시사회복지협의회 사업비 8,890,000원	8,890		
	도 1,778		
	시 7,112		
사회복지시설종사자대우수당(사회복지과)(보조)	36,720	34,560	2,160
	도 14,688		
	시 22,032		
307 민간이전	36,720	34,560	2,160
	도 14,688		
	시 22,032		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,720	34,560	2,160
⊙사회복지시설종사자 대우수당 36,720,000원	36,720		
	도 14,688		
	시 22,032		
지역사회서비스투자사업(보조)	1,206,900	1,121,429	85,471

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	844,830		
	도	181,035		
	시	181,035		
201 일반운영비		7,200	7,200	0
	균	5,040		
	도	1,080		
	시	1,080		
01 사무관리비		7,200	7,200	0
⊙홍보물 제작 및 사무용품 구입				
7,200,000원		7,200		
	균	5,040		
	도	1,080		
	시	1,080		
301 일반보전금		1,199,700	0	1,199,700
	균	839,790		
	도	179,955		
	시	179,955		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,199,700	0	1,199,700
⊙지역사회서비스투자사업				
1,199,700,000원		1,199,700		
	균	839,790		
	도	179,955		
	시	179,955		
청년마음건강지원사업(보조)		30,000	0	30,000
	균	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	균	1,050		
	도	225		
	시	225		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
⊙홍보물 제작 및 사무용품 구입				
1,500,000원		1,500		
	균	1,050		
	도	225		
	시	225		
301 일반보전금		28,500	0	28,500
	균	19,950		
	도	4,275		
	시	4,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,500	0	28,500
⊙청년마음건강지원사업 28,500,000원		28,500		
	균	19,950		

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,275		
	시 4,275		
보훈관리및지원	3,185,599	3,216,125	△30,526
	도 413,520		
	시 2,772,079		
보훈관리및지원	3,185,599	3,216,125	△30,526
	도 413,520		
	시 2,772,079		
보훈관리및지원	2,757,799	2,741,525	16,274
201 일반운영비	21,334	20,752	582
01 사무관리비	1,534	3,952	△2,418
⊙상이군경 및 고엽제전우 목욕권 인쇄 90원*2매*710명*12월	1,534		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
⊙순국선열묘역관리사 건물유지관리비 2,000,000원	2,000		
⊙보훈시설 유지관리비(5개소) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	14,800	11,800	3,000
⊙현충일 행사(헌화용화환 등) 13,000,000원	13,000		
⊙현충행사 응급의료지원 경비 400,000원*2회	800		
⊙2023년 충혼탑 신년 참배행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,249,400	2,338,760	△89,360
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,790,400	0	1,790,400
⊙참전유공자 사망위로금 300,000원*80명	24,000		
⊙참전유공자 명예수당 130,000원*700명*12월	1,092,000		
⊙참전유공자 유족명예수당 130,000원*120명*12월	187,200		
⊙순직군경 유족명예수당 100,000원*75명*12월	90,000		
⊙독립유공자 보훈명예수당 130,000원*22명*12월	34,320		
⊙무공수훈자 유족명예수당 100,000원*90명*12월	108,000		
⊙보국수훈자 명예수당 70,000원*50명*12월	42,000		
⊙공상군경 명예수당 130,000원*60명*12월	93,600		
⊙고엽제전우 및 상이군경 목욕권 지원 7,000원*2매*710명*12월	119,280		
11 행사실비지원금	13,800	12,200	1,600

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙현충일 행사	12,800		
ㅇ유족급식보상 8,000원*1,500명	12,000		
ㅇ단체급식보상 8,000원*100명	800		
⊙경축행사 참석자 보상(3.1절, 광복절) 20,000원*25명*2회	1,000		
14 기타보상금	445,200	397,200	48,000
⊙참전유공자 배우자 복지수당 80,000원*450명*12월	432,000		
⊙광복회원 격려품 구입(3.1절, 광복절) 150,000원*22명*2회	6,600		
⊙광복회원 명절 격려품 구입(설, 추석) 150,000원*22명*2회	6,600		
307 민간이전	387,715	284,013	103,702
02 민간경상사업보조	129,558	58,825	70,733
⊙6.25참전유공자회 나라사랑함양 전적지 순례 4,900,000원	4,900		
⊙월남참전자회 나라사랑함양 전적지 순례 2,200,000원	2,200		
⊙월남참전자회 창립기념행사 참가 2,200,000원	2,200		
⊙월남참전자회 호국안보실천결의대회 참가 1,840,000원	1,840		
⊙무공수훈자회 나라사랑함양 전적지 순례 4,400,000원	4,400		
⊙무공수훈자회 장진호전투 추모식 참가 2,200,000원	2,200		
⊙고엽제전우회 나라사랑함양 전적지 순례 4,400,000원	4,400		
⊙고엽제전우회 통일안보강연회 및 건강문화 강좌 참가 4,400,000원	4,400		
⊙고엽제전우회 월남참전 위령제 참가 4,400,000원	4,400		
⊙상이군경회 나라사랑함양 전적지 순례 4,400,000원	4,400		
⊙전몰군경유족회 나라사랑함양 전전지 순례 2,200,000원	2,200		
⊙전몰군경미망인회 나라사랑함양 전적지 순례 2,200,000원	2,200		
⊙광복회 해외역사탐방 지원 16,800,000원	16,800		
⊙광복회 독립운동 사적지 순례 1,218,000원	1,218		
⊙재향군인회 안보현장 견학사업 4,900,000원	4,900		
⊙재향군인회 학생안보현장 견학사업 4,900,000원	4,900		
⊙보훈단체협의회 해외역사탐방 52,000,000원	52,000		

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙보훈단체협의회 안보 한마음결의대회 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	221,357	193,388	27,969
⊙광복회 충북도지부 북부연합지회 8,636,000원	8,636		
⊙상이군경회 제천시지회 30,650,000원	30,650		
⊙6.25참전유공자회 제천시지회 23,577,000원	23,577		
⊙월남참전자회 제천시지회 23,382,000원	23,382		
⊙무공수훈자회 제천시지회 23,382,000원	23,382		
⊙고엽제전우회 제천시지회 30,642,000원	30,642		
⊙전몰군경유족회 제천시지회 24,910,000원	24,910		
⊙전몰군경미망인회 제천시지회 24,810,000원	24,810		
⊙재향군인회 운영지원 9,600,000원	9,600		
⊙보훈회관 관리위원회 21,768,000원	21,768		
04 민간행사사업보조	36,800	31,800	5,000
⊙재향군인회 6.25 기념행사 20,000,000원	20,000		
⊙전몰군경유족회 충령각 추모제 5,800,000원	5,800		
⊙전몰군경유족회 현충일 충령각 봉헌제 1,500,000원	1,500		
⊙상이군경회 현충일 상이군경추모제 1,500,000원	1,500		
⊙순국선열묘역 추모제 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	50,000	52,000	△2,000
01 시설비	50,000	52,000	△2,000
⊙현충시설 정비	50,000		
ㅇ현충시설 예초 4,000,000원*5개소	20,000		
ㅇ현충시설 전정 12,000,000원	12,000		
ㅇ현충시설 정비사업 18,000,000원	18,000		
402 민간자본이전	49,350	46,000	3,350
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,350	46,000	3,350
⊙향군회관 승강기교체 사업 46,200,000원*1대	46,200		
⊙보훈회관 문서세단기 구입 650,000원	650		
⊙보훈회관 디지털복합기 구입 2,500,000원	2,500		
독립유공자의료비지원(보조)	20,400	20,400	0
	도 6,120		

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,280		
307 민간이전	20,400	20,400	0
	도 6,120		
	시 14,280		
01 의료및구료비	20,400	20,400	0
⊙독립유공자의료비지원 20,400,000원	20,400		
	도 6,120		
	시 14,280		
참전유공자 명예수당 지원사업(보조)	407,400	454,200	△46,800
	도 407,400		
301 일반보전금	407,400	454,200	△46,800
	도 407,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	407,400	0	407,400
⊙참전유공자명예수당 407,400,000원	407,400		
	도 407,400		
행정운영경비(사회복지과)	56,452	51,164	5,288
기본경비	56,452	51,164	5,288
기본경비	56,452	51,164	5,288
201 일반운영비	30,052	23,124	6,928
01 사무관리비	30,052	23,124	6,928
⊙부서운영기준액 30,052,000원	30,052		
202 여비	21,480	23,180	△1,700
01 국내여비	21,480	23,180	△1,700
⊙부서운영기준액 21,480,000원	21,480		
203 업무추진비	4,920	4,860	60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
⊙31인이상 410,000원*12월	4,920		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	66,295,631	60,085,049	6,210,582
	국 23,454,868		
	균 1,570,930		
	기 3,564,091		
	도 14,373,761		
	시 23,331,981		
여성복지증진	9,182,190	7,687,514	1,494,676
	국 2,294,191		
	균 450,000		
	기 2,815,985		
	도 1,034,273		
	시 2,587,741		
여성권익증진	3,558,082	3,156,900	401,182
	국 89,475		
	기 2,275,680		
	도 441,006		
	시 751,921		
여성지원	56,865	66,500	△9,635
201 일반운영비	1,900	11,900	△10,000
01 사무관리비	1,900	1,900	0
⊙양성평등 발전유공자 표창패 제작 120,000원*10명	1,200		
⊙양성평등위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
⊙여성 및 아동복지업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
⊙여성단체 교육 및 여성단체 행사 등 참석여비 50,000원*16명*2회	1,600		
307 민간이전	49,365	48,000	1,365
03 민간단체법정운영비보조	34,365	33,000	1,365
⊙여성단체협의회 운영비 34,365,000원	34,365		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
⊙양성평등주간 기념식 및 문화행사 15,000,000원	15,000		
여성권익증진	35,160	34,160	1,000
201 일반운영비	8,160	8,160	0
01 사무관리비	8,160	8,160	0
⊙폭력예방 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
⊙직장 내 4대폭력 예방교육 강사수당	1,660		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반직원대상 4대폭력 예방교육 강사수당 370,000원*2회	740		
ㅇ고위직대상 4대폭력 예방교육 강사수당 230,000원*4회	920		
⊙4대폭력 예방교육 자가학습 시스템 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	27,000	26,000	1,000
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
⊙아동성폭력예방 포스터공모전 및 캠페인 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	23,000	22,000	1,000
⊙아동성폭력예방 인형극 8,000,000원	8,000		
⊙제천가정폭력상담소 소송구조사업비 15,000,000원	15,000		
여성친화도시조성	138,160	127,160	11,000
201 일반운영비	27,120	16,120	11,000
01 사무관리비	13,720	11,120	2,600
⊙여성친화기업 인증제 추진 2,000,000원	2,000		
⊙여성친화도시조성위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
⊙여성친화사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙여성친화사업 추진 현수막 등 제작 70,000원*15회	1,050		
⊙찾아가는 성평등교육 매뉴얼 제작 5,000,000원	5,000		
⊙공무원 성인지 역량강화 교육 강사수당 370,000원*5회	1,850		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
⊙어번케어 여성친화공간 운영	8,400		
ㅇ전기 사용요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ상하수도 사용요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ냉난방용LPG사용요금 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
⊙여성친화시민참여단 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	27,540	27,540	0
11 행사실비지원금	27,540	27,540	0
⊙여성친화시민참여단 분과활동비 10,000원*20명*5회*12월	12,000		
⊙여성친화시민참여단 정기회 운영 10,000원*30명*12월	3,600		
⊙시민참여단 여성친화사업 벤치마킹 50,000원*30명*4회	6,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙찾아가는 성평등 시민교육 강사수당 50,000원*40회	2,000		
⊙찾아가는 성평등 시민강사 역량강화교육 490,000원*6회	2,940		
⊙여성친화도시 시민교육 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
⊙여성친화사업 추진 우수부서 포상	1,500		
ㅇ1등 400,000원*2개부서	800		
ㅇ2등 250,000원*2개부서	500		
ㅇ3등 100,000원*2개부서	200		
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
⊙제10기 여성친화대학 운영 25,000,000원	25,000		
⊙여성친화동아리 육성 공모사업 3,000,000원*5개동아리	15,000		
⊙여성창업 인큐베이팅스쿨-굿스타트 12,000,000원	12,000		
⊙여성가족친화마을조성 공모사업 5,000,000원*2개소	10,000		
⊙워킹맘 숨통틔우기 사업 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
⊙여성친화 인증기업 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
한부모가족지원	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	0	12,000
⊙저소득한부모가족 건강보험료 지원 10,000원*100세대*12월	12,000		
취약가족역량강화지원사업(보조)	98,950	97,620	1,330
	국 49,475		
	도 24,738		
	시 24,737		
307 민간이전	98,950	97,620	1,330
	국 49,475		
	도 24,738		
	시 24,737		
11 사회복지사업보조	98,950	97,620	1,330
⊙가족역량강화지원사업 98,950,000원	98,950		
	국 49,475		
	도 24,738		
	시 24,737		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족자녀양육비등지원(보조)		2,255,512	1,937,030	318,482
	기	1,804,410		
	도	225,551		
	시	225,551		
301 일반보전금		2,255,512	1,937,030	318,482
	기	1,804,410		
	도	225,551		
	시	225,551		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,255,512	1,937,030	318,482
⊙아동양육비 지원(아동양육비, 추가양육비, 중고등학생 학용품비 등)				
2,255,512,000원		2,255,512		
	기	1,804,410		
	도	225,551		
	시	225,551		
청소년한부모자립지원사업(보조)		13,736	20,930	△7,194
	기	10,988		
	도	1,374		
	시	1,374		
301 일반보전금		13,736	20,930	△7,194
	기	10,988		
	도	1,374		
	시	1,374		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,736	20,930	△7,194
⊙청소년한부모 아동양육 및 자립지원				
13,736,000원		13,736		
	기	10,988		
	도	1,374		
	시	1,374		
한부모가족난방비지원(보조)		104,000	112,000	△8,000
	도	31,200		
	시	72,800		
301 일반보전금		104,000	112,000	△8,000
	도	31,200		
	시	72,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		104,000	0	104,000
⊙한부모가족 난방비 지원				
104,000,000원		104,000		
	도	31,200		
	시	72,800		
아동여성보호지역연대 운영활성화		5,770	8,840	△3,070
201 일반운영비		770	840	△70
01 사무관리비		770	840	△70

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙운영위원 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
11 사회복지사업보조	5,000	8,000	△3,000
⊙아동여성안전지역연대 운영 5,000,000원	5,000		
가정폭력상담소 운영(보조)	172,790	164,988	7,802
	기 86,395		
	도 43,197		
	시 43,198		
307 민간이전	172,790	164,988	7,802
	기 86,395		
	도 43,197		
	시 43,198		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,790	164,988	7,802
⊙가정폭력상담소운영 172,790,000원	172,790		
	기 86,395		
	도 43,197		
	시 43,198		
여성폭력피해자 긴급지원(보조)	3,000	3,600	△600
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	3,600	△600
	도 900		
	시 2,100		
14 기타보상금	3,000	3,600	△600
⊙여성폭력피해자 긴급지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
장애아동청소년성인권교육(보조)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
⊙장애아동청소년 성 인권 교육 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(보조)		385,639	363,604	22,035
	기	280,447		
	도	52,596		
	시	52,596		
301 일반보전금		35,000	10,500	24,500
	기	35,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,000	10,500	24,500
⊙비수급자생계비지원	15,000,000원	15,000		
	기	15,000		
⊙시설퇴소시자립지원금	20,000,000원	20,000		
	기	20,000		
307 민간이전		350,639	353,104	△2,465
	기	245,447		
	도	52,596		
	시	52,596		
10 사회복지시설법정운영비보조		342,013	317,274	24,739
⊙가정폭력피해자보호시설운영	342,013,000원	342,013		
	기	239,409		
	도	51,302		
	시	51,302		
11 사회복지사업보조		8,626	35,830	△27,204
⊙가정폭력피해자직업훈련비	8,626,000원	8,626		
	기	6,038		
	도	1,294		
	시	1,294		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강(보조)		10,000	5,300	4,700
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
402 민간자본이전		10,000	5,300	4,700
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	5,300	4,700
⊙보호시설 기능보강	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비지원(보조)		23,000	22,800	200
	기	16,100		
	도	3,450		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,450		
307 민간이전		23,000	22,800	200
	기	16,100		
	도	3,450		
	시	3,450		
11 사회복지사업보조		23,000	22,800	200
⊙피해자치료회복프로그램				
17,000,000원		17,000		
	기	11,900		
	도	2,550		
	시	2,550		
⊙피해자의료비 6,000,000원		6,000		
	기	4,200		
	도	900		
	시	900		
가정폭력 가해자 교정치료(보조)		1,448	1,448	0
	기	1,014		
	도	217		
	시	217		
307 민간이전		1,448	1,448	0
	기	1,014		
	도	217		
	시	217		
11 사회복지사업보조		1,448	1,448	0
⊙가해자교정치료프로그램운영				
1,448,000원		1,448		
	기	1,014		
	도	217		
	시	217		
성폭력상담소 운영 지원(보조)		139,152	134,098	5,054
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
307 민간이전		139,152	134,098	5,054
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
10 사회복지시설법정운영비보조		139,152	134,098	5,054
⊙성폭력상담소운영지원 139,152,000원		139,152		
	기	69,576		
	도	34,788		
	시	34,788		
성폭력 피해자 의료비 지원(보조)		2,500	4,422	△1,922

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,750		
	도	375		
	시	375		
307 민간이전		2,500	4,422	△1,922
	기	1,750		
	도	375		
	시	375		
11 사회복지사업보조		2,500	4,422	△1,922
⊙성폭력피해자의료비및간병비				
2,500,000원		2,500		
	기	1,750		
	도	375		
	시	375		
여성폭력 관련 시설 운영비(보조)		20,400	20,400	0
	도	6,120		
	시	14,280		
307 민간이전		20,400	20,400	0
	도	6,120		
	시	14,280		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,400	20,400	0
⊙여성폭력 관련시설 운영비				
20,400,000원		20,400		
	도	6,120		
	시	14,280		
청소년부모 아동양육비 지원사업(보조)		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
301 일반보전금		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,000	0	60,000
⊙청소년부모 아동양육비 지원				
60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
여성문화센터운영		889,677	814,121	75,556
	국	370,743		
	도	27,100		
	시	491,834		
여성문화센터운영		182,926	172,406	10,520
201 일반운영비		47,926	50,326	△2,400

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,000	13,120	△120
⊙교육생모집홍보 60,000원*3기*12개소	2,160		
⊙소모품구입 2,000,000원	2,000		
⊙전기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
⊙무인경비용역료 90,000원*12월	1,080		
⊙소방안전관리업무대행용역료 170,000원*12월	2,040		
⊙정수기임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
⊙교육기자재시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
⊙물탱크청소 350,000원*2회	700		
⊙실내소독수수료 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	34,926	37,206	△2,280
⊙여성문화센터공과금	24,926		
ㅇ전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ전화요금 130,000원*12월	1,560		
ㅇ상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ가스사용료 60,000원*12월	720		
ㅇ인터넷전용회선사용료 65,000원*12월	780		
ㅇ유선방송요금 18,000원*12월	216		
ㅇ소방안전협회비 50,000원	50		
⊙시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
⊙교육프로그램재료구입 100,000원*30종	3,000		
301 일반보전금	108,000	112,080	△4,080
11 행사실비지원금	108,000	112,080	△4,080
⊙강사수당 9,000,000원*12월	108,000		
401 시설비및부대비	24,000	7,000	17,000
01 시설비	24,000	7,000	17,000
⊙3종시설물정기안전점검용역 3,000,000원*2회	6,000		
⊙내진성능평가용역 18,000,000원	18,000		
충북여성인턴사업운영(보조)	82,465	77,700	4,765
	도 23,500		
	시 58,965		
101 인건비	82,465	76,300	6,165
	도 23,500		
	시 58,965		
04 기간제근로자등보수	82,465	76,300	6,165
⊙충북여성인턴 활동비 82,465,000원	82,465		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,500		
	시 58,965		
여성새로일하기센터여성인턴제(보조)	152,000	161,800	△9,800
	국 121,600		
	시 30,400		
307 민간이전	152,000	161,800	△9,800
	국 121,600		
	시 30,400		
11 사회복지사업보조	152,000	161,800	△9,800
⊙새일여성인턴제운영 152,000,000원	152,000		
	국 121,600		
	시 30,400		
여성새로일하기센터직업교육훈련비(보조)	94,000	94,000	0
	국 94,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
	국 94,000		
11 사회복지사업보조	94,000	94,000	0
⊙직업교육훈련비 94,000,000원	94,000		
	국 94,000		
여성새로일하기센터 운영(보조)	310,286	296,215	14,071
	국 155,143		
	시 155,143		
307 민간이전	310,286	296,215	14,071
	국 155,143		
	시 155,143		
10 사회복지시설법정운영비보조	239,286	224,815	14,471
⊙취업상담사 인건비 223,272,000원	223,272		
	국 111,636		
	시 111,636		
⊙성과운영비 14,814,000원	14,814		
	국 7,407		
	시 7,407		
⊙팀장직무수당 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
11 사회복지사업보조	71,000	71,400	△400
⊙사업관리비 및 사후관리사업비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
⊙경력단절예방지원사업 59,000,000원	59,000		
	국 29,500		
	시 29,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성새로일하기센터운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
⊙여성맞춤형 취창업준비교실 프로그램운영 12,000,000원	12,000		
여성새로일하기센터종사자처우개선비(보조)	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	0	12,000
⊙여성새로일하기센터 종사자 처우개선비 100,000원*10명*12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
제천시여성일자리확대사업	44,000	0	44,000
307 민간이전	44,000	0	44,000
02 민간경상사업보조	44,000	0	44,000
⊙제천시여성인턴운영 3,800,000원*5명	19,000		
⊙제천시직업교육훈련운영 25,000,000원*1과정	25,000		
건강가정 · 다문화가족지원	4,734,431	3,716,493	1,017,938
	국 1,833,973		
	균 450,000		
	기 540,305		
	도 566,167		
	시 1,343,986		
다문화가족지원센터운영	97,060	108,430	△11,370
201 일반운영비	3,060	2,430	630
01 사무관리비	3,060	2,430	630
⊙다문화가족지원협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
⊙세계인의 날 표창패 제작 300,000원	300		
⊙다문화가족지원 홍보물품 제작 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	89,000	87,000	2,000
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
⊙세계인의 날 행사 12,000,000원	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	40,000	0
⊙제천시가족센터 운영 40,000,000원	40,000		
11 사회복지사업보조	37,000	37,000	0
⊙결혼이주여성 생활요리교육 10,000,000원	10,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙꿈꾸는 글로벌 리더 스쿨 14,000,000원	14,000		
⊙다문화가족 북씨앗, 꿈나무사업 5,000,000원	5,000		
⊙결혼이민자 서포터즈 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,600	△5,600
01 시설비	5,000	10,600	△5,600
⊙시설유지비 5,000,000원	5,000		
아이돌보미사업(보조)	2,619,962	2,000,000	619,962
	국 1,833,973		
	도 235,797		
	시 550,192		
307 민간이전	1,040,000	700,000	340,000
	국 728,000		
	도 93,600		
	시 218,400		
11 사회복지사업보조	1,040,000	700,000	340,000
⊙아이돌봄 지원사업 1,040,000,000원	1,040,000		
	국 728,000		
	도 93,600		
	시 218,400		
308 자치단체등이전	1,579,962	1,300,000	279,962
	국 1,105,973		
	도 142,197		
	시 331,792		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,579,962	1,300,000	279,962
⊙아이돌봄 정부지원금 1,579,962,000원	1,579,962		
	국 1,105,973		
	도 142,197		
	시 331,792		
아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비(보조)	4,800	4,800	0
	도 1,920		
	시 2,880		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	도 1,920		
	시 2,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
⊙아이돌봄지원사업 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 1,920		
	시 2,880		
가족품앗이및공동육아나눔터운영(보조)	165,582	109,692	55,890
	기 82,791		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	41,396		
	시	41,395		
307 민간이전		165,582	109,692	55,890
	기	82,791		
	도	41,396		
	시	41,395		
11 사회복지사업보조		165,582	109,692	55,890
⊙가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영				
165,582,000원		165,582		
	기	82,791		
	도	41,396		
	시	41,395		
다문화종사자처우개선비지원(보조)		8,400	9,600	△1,200
	도	3,360		
	시	5,040		
307 민간이전		8,400	9,600	△1,200
	도	3,360		
	시	5,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,400	9,600	△1,200
⊙다문화종사자 처우개선비 지원				
8,400,000원		8,400		
	도	3,360		
	시	5,040		
건강가정 다문화가족지원센터 통합서비스 지원(보조)		554,260	543,760	10,500
	기	277,130		
	도	83,139		
	시	193,991		
307 민간이전		554,260	543,760	10,500
	기	277,130		
	도	83,139		
	시	193,991		
10 사회복지시설법정운영비보조		554,260	543,760	10,500
⊙가족센터 통합서비스 운영				
554,260,000원		554,260		
	기	277,130		
	도	83,139		
	시	193,991		
다문화가족지원 특성화사업(보조)		360,767	317,811	42,956
	기	180,384		
	도	54,115		
	시	126,268		
307 민간이전		360,767	317,811	42,956
	기	180,384		
	도	54,115		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126,268		
11 사회복지사업보조		360,767	317,811	42,956
⊙다문화가족지원 특성화사업				
345,267,000원		345,267		
	기	172,634		
	도	51,790		
	시	120,843		
⊙결혼이민자역량강화 15,500,000원		15,500		
	기	7,750		
	도	2,325		
	시	5,425		
행복가족상담 원스톱서비스사업(보조)		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
⊙다문화 행복가족상담 서비스운영				
20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
공동육아나눔터 종사자 처우개선(보조)		3,600	2,400	1,200
	도	1,440		
	시	2,160		
307 민간이전		3,600	2,400	1,200
	도	1,440		
	시	2,160		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600	2,400	1,200
⊙공동육아나눔터 종사자 처우개선비				
3,600,000원		3,600		
	도	1,440		
	시	2,160		
가족센터 신규건립사업(보조)		900,000	600,000	300,000
	균	450,000		
	도	135,000		
	시	315,000		
401 시설비및부대비		900,000	600,000	300,000
	균	450,000		
	도	135,000		
	시	315,000		
01 시설비		900,000	600,000	300,000
⊙가족센터 건립 사업(생활SOC복합화)				
900,000,000원		900,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 450,000		
	도 135,000		
	시 315,000		
청소년보호육성	4,952,081	5,298,471	△346,390
	국 64,600		
	기 548,154		
	도 497,663		
	시 3,841,664		
청소년보호육성	1,175,870	1,083,829	92,041
	국 64,600		
	기 15,612		
	도 35,170		
	시 1,060,488		
청소년보호육성	180,290	110,575	69,715
201 일반운영비	24,450	24,615	△165
01 사무관리비	14,200	14,415	△215
⊙모범청소년 표창장 제작 11,000원*50명	550		
⊙학교폭력 및 선도 등 청소년관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙청소년보호법위반 과징금 체납수수료	70		
ㅇ등기부등본발급 1,000원*30건	30		
ㅇ대법원수입증지 2,000원*20건	40		
⊙청소년업무추진 위원회(5개) 현수막 등 제작 66,000원*1개*10회	660		
⊙청소년육성위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
⊙청소년복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
⊙학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
⊙성년의날 축하카드 제작 2,800원*1,600명	4,480		
02 공공운영비	10,250	10,200	50
⊙청소년증 발급수수료	9,450		
ㅇ공급대금 6,000원*1,500건	9,000		
ㅇ등기배송료 3,750원*120건	450		
⊙성년의날 축하카드 우편발송 500원*1,600건	800		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
⊙제천시 청소년정책 기본 발전계획 수립 연구 용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	2,260	2,260	0
11 행사실비지원금	1,960	1,960	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청소년업무관련 교육여비 50,000원*20명	1,000		
⊙청소년 유해업소 단속 급식보상 8,000원*15명*8회	960		
14 기타보상금	300	300	0
⊙청소년보호법위반업소 신고 포상금 100,000원*3명	300		
307 민간이전	113,580	83,700	29,880
11 사회복지사업보조	113,580	83,700	29,880
⊙청소년 한마음 예술제 15,000,000원	15,000		
⊙학교폭력예방사업 5,000,000원	5,000		
⊙청소년문화축제 25,000,000원	25,000		
⊙청소년지역교류사업 6,000,000원	6,000		
⊙청소년정책제안콘서트 10,000,000원	10,000		
⊙제천시청소년국악밴드(국악프로그램) 운영 17,580,000원	17,580		
⊙청소년시설 종사자 워크숍 15,000,000원	15,000		
⊙제40회 전국 유치부초중고등학생 미술실기 대회 20,000,000원	20,000		
청소년 지도위원 활동 지원	10,310	16,150	△5,840
201 일반운영비	5,310	9,350	△4,040
01 사무관리비	5,310	9,350	△4,040
⊙청소년지도협의회 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
⊙청소년지도위원 활동 지원 소모품 구입	930		
ㅇ위촉장 제작 11,000원*30개	330		
ㅇ지도위원증 제작 10,000원*60개	600		
⊙유해환경 지도 · 점검활동 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	5,000	6,800	△1,800
14 기타보상금	5,000	6,800	△1,800
⊙활동비 지급 10,000원*4시간*125명	5,000		
청소년 꿈모아 바우처 지원	794,410	810,104	△15,694
201 일반운영비	17,500	19,804	△2,304
01 사무관리비	17,500	19,804	△2,304
⊙바우처 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
⊙바우처사 운영 수수료 14,500,000원	14,500		
301 일반보전금	776,910	790,300	△13,390
03 사회보장적수혜금(지방재원)	776,910	0	776,910
⊙청소년 꿈모아 바우처 지원금	776,910		
ㅇ만9세~만12세 50,000원*4,188명*1회	209,400		
ㅇ만13세~만15세 70,000원*3,323명*1회	232,610		
ㅇ만16세~만18세 100,000원*3,349명*1회	334,900		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 자립지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	0	10,000
⊙쉼터퇴소청소년 자립정착지원금 5,000,000원*2명	10,000		
04 장학금및학자금	10,000	10,000	0
⊙청소년 자립지원 학자금 및 직업훈련지원금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
⊙청소년 자립지원 사업비 5,000,000원*2건	10,000		
쉼터청소년 자립지원(보조)	7,200	4,800	2,400
	기 3,600		
	도 3,600		
301 일반보전금	7,200	4,800	2,400
	기 3,600		
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,200	4,800	2,400
⊙쉼터청소년 자립지원수당 지원 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	도 3,600		
청소년특별지원(보조)	17,160	14,300	2,860
	기 12,012		
	시 5,148		
301 일반보전금	17,160	14,300	2,860
	기 12,012		
	시 5,148		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,160	14,300	2,860
⊙청소년특별지원 17,160,000원	17,160		
	기 12,012		
	시 5,148		
청소년건강지원(보조)	100,000	61,400	38,600
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
301 일반보전금	100,000	61,400	38,600
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,000	61,400	38,600
⊙여성청소년 생리용품 지원 100,000,000원	100,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
청소년동아리활동지원(보조)	12,500	12,500	0
	국 5,000		
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	12,500	12,500	0
	국 5,000		
	도 2,250		
	시 5,250		
11 사회복지사업보조	12,500	12,500	0
⊙청소년동아리활동지원 12,500,000원	12,500		
	국 5,000		
	도 2,250		
	시 5,250		
청소년어울림마당운영지원(보조)	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
⊙청소년어울림마당운영지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	도 4,320		
	시 10,080		
청소년시설운영지원	3,776,211	4,214,642	△438,431
	기 532,542		
	도 462,493		
	시 2,781,176		
청소년시설운영	625,900	563,887	62,013
201 일반운영비	68,800	48,100	20,700
01 사무관리비	24,800	18,100	6,700
⊙의림청소년공부방 임차료 500,000원*2월	1,000		
⊙청소년수련시설 시설물 안전점검 7,000,000원	7,000		
⊙제천시청소년수련원 시설 관리 비용	16,800		
ㅇ전기안전 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소방안전 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ무인경비 용역 수수료 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	44,000	30,000	14,000
⊙제천시청소년수련원 공공운영비 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
⊙공공청소년시설 시설장비 유지보수 5,000,000원*4개소	20,000		
307 민간이전	539,264	457,761	81,503
05 민간위탁금	480,312	372,661	107,651
⊙제천청소년문화의집 운영 지원 217,622,000원	217,622		
⊙청소년상담복지센터(지방상담사업) 운영 175,500,000원	175,500		
⊙청소년스터디카페 운영 87,190,000원	87,190		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,752	50,100	5,652
⊙청소년쉼터운영지원 55,752,000원	55,752		
11 사회복지사업보조	3,200	35,000	△31,800
⊙청소년공부방 운영 1,600,000원*1개소*2월	3,200		
405 자산취득비	17,836	13,506	4,330
01 자산및물품취득비	17,836	13,506	4,330
⊙청소년쉼터 동아리사업 악기 구입 2,000,000원	2,000		
⊙청소년국악밴드 운영 국악기 구입	8,446		
ㅇ가야금 2,520,000원*3대	7,560		
ㅇ해금 443,000원*2대	886		
⊙제천청소년문화의집 프로그램(코딩)용 노트북 구입 1,478,000원*5대	7,390		
지역청소년참여위원회운영(보조)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
206 재료비	800	800	0
	기 400		
	시 400		
01 재료비	800	800	0
⊙활동 재료비 지원 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
⊙활동비 지원 2,000,000원	2,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년수련시설 운영위원회 운영(보조)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
⊙청소년수련시설운영위원회운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
장락청소년운영위원회 운영지원(보조)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 재료비	500	500	0
⊙활동 재료비 지원 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
⊙활동비 지원 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
청소년수련시설 지도자 지원(보조)	77,928	22,728	55,200
	기 38,964		
	시 38,964		
101 인건비	54,336	0	54,336
	기 27,168		
	시 27,168		
04 기간제근로자등보수	54,336	0	54,336
⊙기간제근로자 인건비(지도사배치) 48,816,000원	48,816		
	기 24,408		
	시 24,408		
⊙기간제근로자 수당(지도사배치) 5,520,000원	5,520		
	기 2,760		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,760		
307 민간이전		23,592	22,728	864
	기	11,796		
	시	11,796		
11 사회복지사업보조		23,592	22,728	864
⊙청소년수련시설 지도사배치				
23,592,000원		23,592		
	기	11,796		
	시	11,796		
청소년지도자 처우개선비지원(보조)		42,000	44,400	△2,400
	도	16,800		
	시	25,200		
301 일반보전금		21,600	20,400	1,200
	도	8,640		
	시	12,960		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		21,600	0	21,600
⊙처우개선비 지원		21,600		
21,600,000원	도	8,640		
	시	12,960		
307 민간이전		20,400	24,000	△3,600
	도	8,160		
	시	12,240		
11 사회복지사업보조		20,400	24,000	△3,600
⊙처우개선비 지원		20,400		
20,400,000원	도	8,160		
	시	12,240		
청소년통합지원체계구축(보조)		100,102	98,650	1,452
	기	50,051		
	시	50,051		
307 민간이전		100,102	98,650	1,452
	기	50,051		
	시	50,051		
11 사회복지사업보조		100,102	98,650	1,452
⊙청소년 안전망 구축		100,102		
100,102,000원	기	50,051		
	시	50,051		
청소년동반자프로그램운영지원(보조)		77,768	76,548	1,220
	기	38,884		
	시	38,884		
307 민간이전		77,768	76,548	1,220
	기	38,884		
	시	38,884		
11 사회복지사업보조		77,768	76,548	1,220

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청소년 동반자 프로그램 운영 77,768,000원	77,768		
	기 38,884		
	시 38,884		
청소년동반자프로그램운영지원	2,984	0	2,984
307 민간이전	2,984	0	2,984
10 사회복지시설법정운영비보조	2,984	0	2,984
⊙청소년상담센터 청소년동반자프로그램 운영지원 2,984,000원	2,984		
학교 밖 청소년 급식비 지원(보조)	12,792	12,000	792
	기 6,396		
	시 6,396		
307 민간이전	12,792	12,000	792
	기 6,396		
	시 6,396		
11 사회복지사업보조	12,792	12,000	792
⊙학교 밖 청소년 급식지원 12,792,000원	12,792		
	기 6,396		
	시 6,396		
학교 밖 청소년 지원(보조)	128,924	127,335	1,589
	기 90,246		
	시 38,678		
307 민간이전	128,924	127,335	1,589
	기 90,246		
	시 38,678		
11 사회복지사업보조	128,924	127,335	1,589
⊙학교밖 청소년 지원 128,924,000원	128,924		
	기 90,246		
	시 38,678		
학교 밖 청소년 지원	95,503	103,832	△8,329
307 민간이전	95,503	103,832	△8,329
10 사회복지시설법정운영비보조	18,262	12,883	5,379
⊙학교밖청소년지원센터 운영 지원 18,262,000원	18,262		
11 사회복지사업보조	77,241	90,949	△13,708
⊙학교밖청소년 급식지원(간디학교) 3,295원*110명*180일	65,241		
⊙학교밖청소년 동행카드 지원 100,000원*24명*5회	12,000		
청소년 쉼터 운영지원(보조)	266,078	258,756	7,322
	기 133,039		
	도 39,912		
	시 93,127		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	266,078	258,756	7,322
	기 133,039		
	도 39,912		
	시 93,127		
03 민간단체법정운영비보조	266,078	258,756	7,322
⊙청소년쉼터운영지원 266,078,000원	266,078		
	기 133,039		
	도 39,912		
	시 93,127		
제천시청소년센터 운영	564,066	434,545	129,521
101 인건비	317,420	272,449	44,971
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,861	54,712	41,149
⊙공무직(무기계약) 인건비	95,861		
ㅇ기본급 2,377,700원*2명*12월	57,065		
ㅇ제수당 19,397,540원*2명	38,796		
04 기간제근로자등보수	221,559	217,737	3,822
⊙기본급(7급 5호봉)			
2,015,900원*4명*12월	96,764		
⊙수당	61,465		
ㅇ명절휴가비 2,015,900원*60%*4명*2회	9,677		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ청소년지도사 자격수당	2,040		
-청소년지도사 1급			
50,000원*1명*12월	600		
-청소년지도사 2급			
40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ교통보조금 120,000원*4명*12월	5,760		
ㅇ초과근무수당			
2,617,490원/209시간*150%*32시간*4명*12월	28,856		
ㅇ연가보상비			
2,617,490원/209시간*8시간*4명*15일	6,012		
⊙퇴직금 4,650,000원*4명	18,600		
⊙4대보험료(기관부담금)			
150,522,280원*11.7%	17,612		
⊙청소년지도사 관외여비 2,400,000원	2,400		
⊙청소년지도사 교육여비 1,000,000원	1,000		
⊙청소관리	23,718		
ㅇ기본급			
9,620원*6시간*1명*27.5일*12월	19,048		
ㅇ연차수당 9,620원*6시간*1명*11일	635		
ㅇ퇴직금 9,620원*6시간*1명*30일	1,732		
ㅇ4대보험료(기관부담금)			
19,682,520원*11.7%*1명	2,303		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	111,806	70,544	41,262
01 사무관리비	55,906	45,704	10,202
⊙청소년센터 운영위원회 회의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
⊙청소년 및 청소년지도자 보험료 지원 1,200,000원	1,200		
⊙청소년센터 운영	51,906		
○복합기 사용 임대료 190,000원*2대*12월	4,560		
○소방안전관리 대행수수료 280,000원*12월	3,360		
○전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기 안전관리대행(정기검사)수수료 170,000원*1대*12월	2,040		
○무인방범 및 CCTV경비 용역 수수료 700,000원*12월	8,400		
○융합관제 운영감시 용역 수수료 88,000원*12월	1,056		
○심장충격기 관리 수수료 55,000원*1대*12월	660		
○정수기, 비데 임대 및 관리비 420,000원*12월	5,040		
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○청소년센터 실내 소독 200,000원*6회	1,200		
○노래연습실 프로그램 컨텐츠 업데이트 40,000원*3대*12월	1,440		
○사무용품 구입(복사용지, 사무용품 등) 4,000,000원	4,000		
○청소용품등 구입(세제,도구,쓰레기봉투 등) 500,000원*6월	3,000		
○특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○청소년수련시설협회비 500,000원*1회	500		
○청소년센터 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○청소년센터 휴카페 및 스터디카페 운영물품 구입등 2,000,000원	2,000		
○청소년센터 체육활동실 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
○새만금세계잼버리 직원 참가비 및 임차비 1,060,000원*2인	2,120		
○청소년지도사 보수교육비 150,000원*3명	450		
○청소년활동프로그램 현수막 제작 70,000원*4개*12월	3,360		
02 공공운영비	35,900	14,840	21,060

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청소년센터 공공요금 및 제세	26,400		
ㅇ전기사용요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ상하수도 사용요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ통신요금 100,000원*12월	1,200		
⊙청소년센터 시설장비유지비	9,500		
ㅇ청소년센터시설장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
ㅇ에어컨필터 청소 150,000원*30대	4,500		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
⊙청소년오리엔티어링 대회 10,000,000원	10,000		
⊙청소년국내외교류사업 2,000,000원*5개	10,000		
202 여비	1,800	900	900
01 국내여비	1,800	900	900
⊙공무직(무기계약) 관외여비 1,200,000원	1,200		
⊙공무직(무기계약) 교육여비 150,000원*2명*2회	600		
206 재료비	33,000	32,400	600
01 재료비	33,000	32,400	600
⊙청소년센터 프로그램 운영	25,400		
ㅇ특화사업(코딩목공,미디어)	5,700		
-코딩목공 20,000원*10명*24회	4,800		
-미디어 30,000원*15명*2회	900		
ㅇ평생교육사업 200,000원*40회	8,000		
ㅇ국내외교류사업 200,000원*5회	1,000		
ㅇ진로체험사업 20,000원*35명*5회	3,500		
ㅇ청소년(스카우트)활동지원사업 20,000원*30명*12월	7,200		
⊙청소년센터 자치조직 운영	7,600		
ㅇ청소년자치조직 운영 100,000원*12월	1,200		
ㅇ청소년자치조직 연합발대식 및 워크숍 300,000원*2회	600		
ㅇ청소년자치조직 체육대회 및 캠프 800,000원*1회	800		
ㅇ청소년자치조직 축제 500,000원*1회	500		
ㅇ청소년 동아리연합회 지원 500,000원*1회	500		
ㅇ청소년 동아리활동 지원 400,000원*10개	4,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제천시청소년직영시설홈페이지구축 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	67,520	57,100	10,420
11 행사실비지원금	61,520	57,100	4,420
⊙프로그램 강사수당 1,400,000원*12월	16,800		
⊙청소년자치조직운영	14,320		
ㅇ체육대회 및 캠프지원 35,000원*80명*2회	5,600		
ㅇ발대식 및 워크숍 지원 8,000원*80명*2회	1,280		
ㅇ차량임차비 800,000원*6회	4,800		
ㅇ청소년동아리 활동지원 2,000,000원	2,000		
ㅇ청소년동아리연합회 지원 8,000원*10명*8회	640		
⊙청소년활동지원사업 8,000원*60명*10월	4,800		
⊙특화사업(미디어)지원 20,000원*15명*5회	1,500		
⊙학교연계사업(진로)지원 25,000원*100명	2,500		
⊙청소년활동(스카우트)지원사업	21,600		
ㅇ체험활동비 6,000,000원	6,000		
ㅇ체험활동 급식 8,000원*30명*10월	2,400		
ㅇ새만금세계잼버리 참가비 및 임차비(대원) 500,000원*20명	10,000		
ㅇ차량임차료 800,000원*4회	3,200		
14 기타보상금	6,000	0	6,000
⊙제천시청소년센터 명예관장 활동비 500,000원*12월	6,000		
304 연금부담금등	12,520	0	12,520
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,520	0	12,520
⊙공무직(무기계약) 4대보험료 기관부담금 47,929,940원*11.7%	5,608		
⊙공무직(무기계약) 퇴직금 3,455,750원*2명	6,912		
제천시청소년센터청소년방과후아카데미운영(보조)	170,183	166,082	4,101
	기 85,091		
	도 42,546		
	시 42,546		
101 인건비	75,744	79,650	△3,906
	기 37,872		
	도 18,936		
	시 18,936		
04 기간제근로자등보수	75,744	79,650	△3,906
⊙팀장 보수	27,080		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ팀장 급여	27,080,000원	27,080		
		기 13,540		
		도 6,770		
		시 6,770		
⊙담임 보수		48,664		
ㅇ담임 급여	48,664,000원	48,664		
		기 24,332		
		도 12,166		
		시 12,166		
201 일반운영비		10,456	8,680	1,776
		기 5,228		
		도 2,614		
		시 2,614		
01 사무관리비		10,456	8,680	1,776
⊙방과후아카데미 운영비	10,456,000원	10,456		
		기 5,228		
		도 2,614		
		시 2,614		
206 재료비		3,601	1,800	1,801
		기 1,800		
		도 901		
		시 900		
01 재료비		3,601	1,800	1,801
⊙방과후 프로그램 재료비	3,601,000원	3,601		
		기 1,800		
		도 901		
		시 900		
301 일반보전금		80,382	75,952	4,430
		기 40,191		
		도 20,095		
		시 20,096		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,742	45,232	2,510
⊙청소년방과후아카데미 운영		47,742		
ㅇ참여청소년 지원(석식, 체험, 캠프, 교통비 등)	47,742,000원	47,742		
		기 23,871		
		도 11,935		
		시 11,936		
11 행사실비지원금		32,640	30,720	1,920
⊙방과후 아카데미 강사료	32,640,000원	32,640		
		기 16,320		
		도 8,160		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,160		
제천시청소년꿈뜨락 운영	320,219	254,014	66,205
101 인건비	154,456	143,354	11,102
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,366	0	43,366
⊙무기계약근로자보수	43,366		
ㅇ인건비 2,029,100원*1명*12월	24,350		
ㅇ제수당 19,015,930원	19,016		
04 기간제근로자등보수	111,090	143,354	△32,264
⊙기본급(7급 5호봉) 2,015,900원*2명*12월	48,382		
⊙수당	32,047		
ㅇ명절휴가비 2,015,900원*60%*2명*2회	4,839		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ청소년지도사 자격수당	960		
-청소년지도사 2급 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ교통보조금 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ초과근무수당 2,607,490원/209시간*150%*32시간*2명*12월	14,373		
ㅇ연가보상비 2,607,490원/209시간*8시간*2명*15일	2,995		
⊙퇴직금 6,200,000원*2명	12,400		
⊙4대보험료(기관부담금) 80,426,400원*11.7%	9,410		
⊙청소년지도사 관외여비 900,000원	900		
⊙청소년지도사 교육여비 150,000원*2명*2회	600		
⊙청소관리	7,351		
ㅇ기본급 9,620원*6시간*1명*27.5일*4월	6,350		
ㅇ연차수당 9,620원*6시간*1명*4일	231		
ㅇ4대보험료 기관부담금 6,580,080원*11.7%	770		
201 일반운영비	95,631	59,660	35,971
01 사무관리비	52,731	32,460	20,271
⊙복합기 사용 임대료 180,000원*1대*12월	2,160		
⊙소방안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
⊙전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
⊙승강기 안전관리대행(정기검사)수수료 170,000원*2대*12월	4,080		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙무인방범 및 CCTV경비 용역 수수료 550,000원*12월	6,600		
⊙융합관제 운영감시 용역 수수료 88,000원*12월	1,056		
⊙심장충격기 관리 수수료 55,000원*12월	660		
⊙정수기, 비데 임대 및 관리비 160,000원*12월	1,920		
⊙물탱크 청소 300,000원*2회	600		
⊙청소년꿈뜨락 실내 소독 200,000원*6회	1,200		
⊙에어컨필터 청소 150,000원*16대	2,400		
⊙사무용품 구입(복사용지 등) 2,000,000원	2,000		
⊙청소용품등 구입(세제,도구,쓰레기봉투) 500,000원*4분기	2,000		
⊙소모품구입(이벤트데이 물품구입 등) 6,000,000원	6,000		
⊙미끄럼방지매트 제작 1,100,000원*4개	4,400		
⊙프로그램 현수막 제작 70,000원*12월	840		
⊙청소년지도사 보수교육비 150,000원*2명	300		
⊙꿈뜨락 환경정비 용역 및 수수료 2,778,540원*4월	11,115		
02 공공운영비	32,900	22,200	10,700
⊙청소년꿈뜨락 공공요금 및 제세	26,400		
ㅇ전기사용요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ상하수도 사용요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ통신요금 100,000원*12월	1,200		
⊙청소년꿈뜨락 시설장비유지비	6,500		
ㅇ꿈뜨락시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
ㅇ하수도 및 배수관 청소 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
⊙청소년꿈뜨락 문화공연 행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
⊙공무직(무기계약) 관외여비 600,000원	600		
⊙공무직(무기계약) 교육여비 150,000원*1명*2회	300		
206 재료비	8,000	5,000	3,000
01 재료비	8,000	5,000	3,000
⊙꿈뜨락운영단운영(자치조직) 100,000원*10월	1,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청소년꿈뜨락 프로그램 운영	7,000		
ㅇ청소년프로그램운영 5,000,000원	5,000		
ㅇ이벤트데이프로그램운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,648	6,000	△2,352
11 행사실비지원금	3,648	5,000	△1,352
⊙청소년꿈뜨락 강사수당 200,000원*12월	2,400		
⊙꿈뜨락운영단 급·간식비(자치조직) 8,000원*8명*12월	768		
⊙청소년활동지원 8,000원*10명*6월	480		
304 연금부담금등	8,584	0	8,584
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,584	0	8,584
⊙공무직(무기계약) 4대보험료 기관부담금 43,366,000원*11.7%	5,074		
⊙공무직(무기계약) 퇴직금 3,509,810원	3,510		
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
⊙청소년꿈뜨락 화장실 천정 보수 등 기능보강 공사 22,000,000원	22,000		
⊙청소년꿈뜨락 비상발전설비 및 기계실 출입구 설치공사 27,000,000원	27,000		
청소년 북카페 다락방 운영	36,356	37,556	△1,200
201 일반운영비	27,756	26,556	1,200
01 사무관리비	12,316	12,316	0
⊙무인방범 및 CCTV경비 용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
⊙정수기 임대 및 관리비 63,000원*1대*12월	756		
⊙북카페 실내 소독 200,000원*6회	1,200		
⊙사무용품 구입(복사용지,토너 등) 2,000,000원	2,000		
⊙청소용품등 구입(세제,도구,쓰레기봉투) 1,000,000원	1,000		
⊙북카페 의류청정기 임대 및 관리비 50,000원*12월	600		
⊙북카페 의류 등 세탁비용 800,000원*2회	1,600		
⊙북카페 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙북카페 도서구입 25,000원*40권	1,000		
02 공공운영비	15,440	14,240	1,200
⊙전기사용요금 700,000원*12월	8,400		
⊙상하수도 사용요금 50,000원*12월	600		
⊙통신요금 120,000원*12월	1,440		
⊙북카페 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
⊙북카페 프로그램 운영 25,000원*20명*10회	5,000		
301 일반보전금	3,600	6,000	△2,400
11 행사실비지원금	3,600	6,000	△2,400
⊙북카페 강사수당 200,000원*12월	2,400		
⊙북카페 프로그램운영 100,000원*12월	1,200		
장락청소년문화의집 운영	354,154	295,396	58,758
101 인건비	204,016	157,906	46,110
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,336	157,906	△107,570
⊙청소년지도사(공무직) 인건비	50,336		
ㅇ기본급 2,187,900원*1명*12월	26,255		
ㅇ제수당 24,081,000원*1명	24,081		
04 기간제근로자등보수	153,680	0	153,680
⊙청소년지도사(기간제) 기본급 2,069,800원*3명*12월	74,513		
⊙수당	79,167		
ㅇ명절수당 2,069,800원*60%*3명*2회	7,452		
ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ교통보조금 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅇ초과근무수당 2,676,780원/209시간*150%*32시간*3명*12월	22,132		
ㅇ연가보상비 2,676,780원/209시간*8시간*3명*15일	4,611		
ㅇ퇴직금 4,660,000원*3명	13,980		
ㅇ4대보험료(기관부담금) 122,320,800원*11.7%	14,312		
ㅇ청소년지도사 관외여비 1,800,000원	1,800		
ㅇ청소년지도사 교육비 150,000원*4명*2회	1,200		
201 일반운영비	64,680	63,730	950
01 사무관리비	25,600	24,650	950
⊙운영위원회 회의 수당	2,100		
⊙청소년문화의집 청소년활동지원	1,000		
ㅇ청소년 및 청소년지도사 보험료 지원 1,000,000원	1,000		
⊙청소년문화의집 운영	22,500		
ㅇ쓰레기봉투 구입 700원*300장	210		
ㅇ사무용품 구입(복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청소용품 구입(세제, 도구 등) 2,000,000원	2,000		
ㅇ물탱크 청소 200,000원*2회	400		
ㅇ전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ승강기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
ㅇ무인방범 경비 용역 170,000원*12월	2,040		
ㅇLPG가스시설 정기검사 수수료 55,000원*2회	110		
ㅇ정수기 임대 및 관리비 30,000원*5개*12월	1,800		
ㅇ노래연습실 프로그램 컨텐츠 업데이트 25,000원*4대*12월	1,200		
ㅇ소방안전관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
ㅇ청소년문화의집 실내 소독 200,000원*5회	1,000		
ㅇ특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
ㅇ청소년문화의집 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
ㅇ청소년수련시설협회비 200,000원*1회	200		
ㅇ청소년지도사 보수교육비 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	27,080	27,080	0
⊙청소년문화의집 운영	27,080		
ㅇ전기 사용요금 600,000원*12월	7,200		
ㅇ상하수도 사용요금 70,000원*12월	840		
ㅇ냉난방용 LPG 사용요금 1,050,000원*12월	12,600		
ㅇ통신요금 120,000원*12월	1,440		
ㅇ시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
⊙청소년문화의집 청소년사업	12,000		
ㅇ장락청소년 축제 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ청소년자기주도 기획사업 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ각종 행사 대관료 등 2,000,000원	2,000		
206 재료비	12,800	14,300	△1,500
01 재료비	12,800	14,300	△1,500
⊙청소년문화의집 프로그램 운영	8,000		
ㅇ문화교실 300,000원*20개프로그램	6,000		
ㅇ특화사업 2,000,000원	2,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청소년문화의집 자치기구 운영	4,800		
ㅇ청소년자치기구운영 100,000원*12회	1,200		
ㅇ자치기구 축제 600,000원	600		
ㅇ자치기구 캠프 500,000원*1회	500		
ㅇ동아리활동지원 2,000,000원	2,000		
ㅇ청소년국내(지역)교류활동 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	61,760	55,760	6,000
11 행사실비지원금	54,760	54,760	0
⊙청소년문화의집 강사수당 1,800,000원*12월	21,600		
⊙청소년문화의집 자치기구 운영	16,960		
ㅇ자치기구활동비(체육대회, 축제 포함) 8,000원*20명*3개*12월	5,760		
ㅇ자치기구 캠프 지원 200,000원*40명	8,000		
ㅇ자치기구 차량임차비 800,000원*4회	3,200		
⊙청소년 동아리활동 지원	6,200		
ㅇ동아리활동 지원 5,000,000원	5,000		
ㅇ동아리 연합회활동 지원 100,000원*12월	1,200		
⊙청소년국내(지역)교류활동 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	7,000	1,000	6,000
⊙장락청소년문화의집 명예관장 활동비 500,000원*12월	6,000		
⊙청소년활동 지원 1,000,000원	1,000		
304 연금부담금등	8,898	0	8,898
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,898	0	8,898
⊙청소년지도사(공무직) 4대보험료 기관부담금 44,014,000원*11.7%	5,150		
⊙청소년지도사(공무직) 퇴직적립금 3,748,000원	3,748		
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
⊙CCTV 모니터 구입 500,000원	500		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
⊙휴카페 도서 구입 1,500,000원	1,500		
장락청소년방과후아카데미운영(보조)	172,942	168,992	3,950
	기 86,471		
	도 43,235		
	시 43,236		
101 인건비	78,504	80,410	△1,906
	기 39,252		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	19,626		
	시	19,626		
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,840	29,219	621
⊙팀장 보수		29,840		
ㅇ인건비(정규직 전환금 포함)				
29,840,000원		29,840		
	기	14,920		
	도	7,460		
	시	7,460		
04 기간제근로자등보수		48,664	51,191	△2,527
⊙담임 보수		48,664		
ㅇ인건비 48,664,000원		48,664		
	기	24,332		
	도	12,166		
	시	12,166		
201 일반운영비		10,340	8,680	1,660
	기	5,170		
	도	2,585		
	시	2,585		
01 사무관리비		10,340	8,680	1,660
⊙방과후아카데미 운영비 10,340,000원		10,340		
	기	5,170		
	도	2,585		
	시	2,585		
206 재료비		2,400	1,800	600
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
01 재료비		2,400	1,800	600
⊙방과후 프로그램 재료비 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
301 일반보전금		81,698	78,102	3,596
	기	40,849		
	도	20,424		
	시	20,425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,138	45,462	1,676
⊙청소년방과후아카데미 운영		47,138		
ㅇ참여청소년 지원(석식, 체험, 캠프, 교통비 등) 47,138,000원		47,138		
	기	23,569		
	도	11,784		

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,785		
11 행사실비지원금		34,560	32,640	1,920
⊙방과후 아카데미 강사료 34,560,000원		34,560		
	기	17,280		
	도	8,640		
	시	8,640		
청소년방과후아카데미운영		231,512	144,601	86,911
101 인건비		139,569	108,201	31,368
03 공무직(무기계약)근로자보수		17,645	24,247	△6,602
⊙방과후아카데미 무기계약직 제수당 지원 17,644,040원		17,645		
04 기간제근로자등보수		121,924	83,954	37,970
⊙방과후아카데미 기간제 제수당 지원		121,924		
ㅇ명절휴가비 2,010,000원*60%*5명*2회		12,060		
ㅇ정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800		
ㅇ가족수당 80,000원*5명*12월		4,800		
ㅇ직급수당(팀장) 40,000원*1명*12월		480		
ㅇ직급수당(담임) 30,000원*4명*12월		1,440		
ㅇ교통보조금 120,000원*5명*12월		7,200		
ㅇ초과근무수당 2,881,000원/209시간*150%*20시간*5명*12월		24,813		
ㅇ연가보상비 110,280원*5명*15일		8,271		
ㅇ4대보험료 기관부담금 188,543,400원*11.7%		22,060		
ㅇ퇴직금 6,000,000원*5명		30,000		
ㅇ관외여비 1,500,000원		1,500		
ㅇ직무 교육비 150,000원*5명*2회		1,500		
301 일반보전금		83,200	35,200	48,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		83,200	0	83,200
⊙방과후아카데미 급식비 지원 4,000원*40명*2개소*240일		76,800		
⊙장락방과후아카데미 공모사업 차량비지원 800,000원*4회*2개소		6,400		
304 연금부담금등		8,743	0	8,743
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,743	0	8,743
⊙방과후아카데미 공무직 4대보험료 기관부담금 43,545,000원*11.7%		5,095		
⊙방과후아카데미 공무직 퇴직적립금 3,647,610원		3,648		
청소년문화의집 신규건립사업(전환사업)(보조)		400,000	400,000	0
	도	320,000		
	시	80,000		
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 320,000		
	시 80,000		
01 시설비	400,000	400,000	0
⊙청소년문화의집 신규건립(생활SOC복합화) 400,000,000원	400,000		
	도 320,000		
	시 80,000		
청소년 스터디카페 조성 사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
⊙리모델링 공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
⊙스터디카페 물품구입 50,000,000원	50,000		
아동지원	15,182,328	16,595,493	△1,413,165
	국 4,982,192		
	균 375,678		
	기 199,952		
	도 2,050,069		
	시 7,574,437		
아동복지및보호아동지원	7,294,254	7,637,655	△343,401
	국 4,739,202		
	기 55,370		
	도 814,600		
	시 1,685,082		
아동지원	13,840	17,840	△4,000
201 일반운영비	8,840	12,840	△4,000
01 사무관리비	4,640	8,640	△4,000
⊙아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
⊙아동복지관련 홍보물 제작 10,000원*75개*2회	1,500		
⊙정수기 임대료 50,000원*1대*12월	600		
⊙고속도로 하이패스 충전비 300,000원*1대	300		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
⊙학대아동신고 업무용 휴대전화 통신료 50,000원*2대*12월	1,200		
⊙관용차량 유지관리	3,000		
ㅇ자동차세 350,000원*1대	350		
ㅇ자동차 보험료 650,000원*1대	650		
ㅇ차량유류비 및 수리수선비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	1,200	0
⊙아동보호팀 국내여비 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
03 특정업무경비	1,800	1,800	0
⊙아동학대전담공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
⊙학대피해아동 긴급의료비 250,000원*4명	1,000		
⊙학대피해아동 심리검사비 250,000원*4명	1,000		
입양장려금지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	0	2,000
⊙입양장려금지원 2,000,000원	2,000		
입양아동양육수당지원(보조)	74,400	57,600	16,800
	기 52,080		
	도 6,696		
	시 15,624		
301 일반보전금	74,400	57,600	16,800
	기 52,080		
	도 6,696		
	시 15,624		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	74,400	57,600	16,800
⊙입양아동양육수당지원 74,400,000원	74,400		
	기 52,080		
	도 6,696		
	시 15,624		
입양비용지원(보조)	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	도 243		
	시 567		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	도 243		
	시 567		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,700	2,700	0
⊙입양비용지원 2,700,000원	2,700		
	기 1,890		
	도 243		
	시 567		
입양축하금지원(보조)	2,000	4,000	△2,000

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	4,000	△2,000
⊙입양축하금지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
가정위탁양육지원	230,400	144,000	86,400
301 일반보전금	230,400	144,000	86,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	230,400	0	230,400
⊙가정위탁양육 지원	230,400		
ㅇ만7세미만 300,000원*4명*12월	14,400		
ㅇ만7세~만13세 400,000원*10명*12월	48,000		
ㅇ만13세이상 500,000원*28명*12월	168,000		
소년소녀가정및시설퇴소아동자립지원	50,000	40,000	10,000
301 일반보전금	50,000	40,000	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
⊙보호종료아동 자립정착금지원 10,000,000원*5명	50,000		
아동친화도시 조성	95,520	70,020	25,500
201 일반운영비	40,020	36,520	3,500
01 사무관리비	15,020	11,520	3,500
⊙각종 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙위원회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
⊙아동친화도시 예산서 발간 2,000,000원	2,000		
⊙아동권리교육 자가학습 시스템 운영 5,000,000원	5,000		
⊙어린이 놀이터 지도 제작(주민참여예산) 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
⊙아동친화도시 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
⊙아동권리 홍보캠페인 및 워크숍 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공형 실내스포츠 놀이시설 조성 타당성 및 기본계획수립 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
⊙아동친화 의식함양 및 아동권리교육 강사 수당 3,000,000원	3,000		
⊙아동권리 교육 및 워크숍 운영비 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
⊙어린이날 한마음 큰잔치행사 개최 30,000,000원*1회	30,000		
아동발달지원계좌(보조)	271,966	310,353	△38,387
	국 190,376		
	도 24,477		
	시 57,113		
301 일반보전금	271,966	310,353	△38,387
	국 190,376		
	도 24,477		
	시 57,113		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	271,966	310,353	△38,387
⊙아동발달지원계좌 271,966,000원	271,966		
	국 190,376		
	도 24,477		
	시 57,113		
위기가정아동보호지원(보조)	31,920	33,600	△1,680
	도 9,576		
	시 22,344		
301 일반보전금	31,920	33,600	△1,680
	도 9,576		
	시 22,344		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	31,920	0	31,920
⊙위기가정아동보호지원 31,920,000원	31,920		
	도 9,576		
	시 22,344		
취약가정 아동보호 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
⊙FC신백아동축구단 운영 지원 7,000,000원	7,000		
아동수당지원(보조)	6,359,108	6,848,109	△489,001
	국 4,451,376		
	도 763,093		
	시 1,144,639		

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		6,359,108	6,848,109	△489,001
	국	4,451,376		
	도	763,093		
	시	1,144,639		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,359,108	6,848,109	△489,001
⊙아동수당 지원 6,359,108,000원		6,359,108		
	국	4,451,376		
	도	763,093		
	시	1,144,639		
보호종료아동 자립수당(보조)		96,000	79,200	16,800
	국	76,800		
	도	7,680		
	시	11,520		
301 일반보전금		96,000	79,200	16,800
	국	76,800		
	도	7,680		
	시	11,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		96,000	79,200	16,800
⊙보호종료아동 자립수당 96,000,000원		96,000		
	국	76,800		
	도	7,680		
	시	11,520		
위기아동가정보호사업 전문아동보호비 지원(보조)		4,500	9,000	△4,500
	국	3,150		
	도	405		
	시	945		
301 일반보전금		4,500	9,000	△4,500
	국	3,150		
	도	405		
	시	945		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,500	9,000	△4,500
⊙전문아동보호비 4,500,000원		4,500		
	국	3,150		
	도	405		
	시	945		
위기아동가정보호사업 아동용품구입비 지원(보조)		1,000	1,000	0
	국	700		
	도	90		
	시	210		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	700		
	도	90		
	시	210		

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
⊙아동용품구입비 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	도	90		
	시	210		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원(보조)		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000
⊙전문가정위탁 전문아동보호비 지원 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
가정위탁지원운영 입양대상아동 보호비 지원(보조)		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000
⊙가정위탁지원운영 입양대상아동 보호비 지원 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
학대피해아동 일시보호비 지원		27,900	0	27,900
301 일반보전금		27,900	0	27,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		27,900	0	27,900
⊙학대피해아동 일시보호비 30,000원*10명*31일*3월		27,900		
아동복지시설지원		6,290,474	6,954,914	△664,440
	국	242,990		
	균	375,678		
	기	144,582		
	도	600,109		
	시	4,927,115		

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설운영지원	98,000	85,480	12,520
201 일반운영비	17,000	17,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
⊙제세공과금 및 시설장비유지비			
2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
⊙종사자 역량강화 교육			
15,000,000원*1회	15,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
⊙아동 심리적 안정 프로그램			
10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
⊙시설장비유지관리비 10,000,000원	10,000		
⊙신백아동복지관 화장실공사			
20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	41,000	48,480	△7,480
01 자산및물품취득비	25,000	32,480	△7,480
⊙하소아동복지관 장난감 구입			
12,500,000원*2회	25,000		
02 도서구입비	16,000	16,000	0
⊙도서구입(하소, 신백아동복지관)			
4,000,000원*2회*2개소	16,000		
아동복지시설운영	2,781,073	4,238,000	△1,456,927
307 민간이전	2,781,073	4,238,000	△1,456,927
10 사회복지시설법정운영비보조	2,781,073	4,238,000	△1,456,927
⊙아동복지시설 운영 2,781,073,000원	2,781,073		
아동보호치료시설 운영지원(보조)	1,532,982	0	1,532,982
	도 140,000		
	시 1,392,982		
307 민간이전	1,532,982	0	1,532,982
	도 140,000		
	시 1,392,982		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,532,982	0	1,532,982
⊙아동보호치료시설 운영지원			
1,532,982,000원	1,532,982		
	도 140,000		
	시 1,392,982		
학대피해아동쉼터 운영지원(보조)	237,182	229,554	7,628
	국 94,872		
	도 42,693		
	시 99,617		
307 민간이전	237,182	229,554	7,628

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	94,872		
	도	42,693		
	시	99,617		
10 사회복지시설법정운영비보조		237,182	229,554	7,628
⊙학대피해아동쉼터 운영				
237,182,000원		237,182		
	국	94,872		
	도	42,693		
	시	99,617		
요보호아동그룹홈 운영지원(보조)		370,295	323,326	46,969
	국	148,118		
	도	111,089		
	시	111,088		
307 민간이전		370,295	323,326	46,969
	국	148,118		
	도	111,089		
	시	111,088		
10 사회복지시설법정운영비보조		370,295	323,326	46,969
⊙요보호아동그룹홈 운영지원				
370,295,000원		370,295		
	국	148,118		
	도	111,089		
	시	111,088		
요보호아동 그룹홈 인건비 부족분(호봉제)(보조)		49,518	0	49,518
	도	14,855		
	시	34,663		
307 민간이전		49,518	0	49,518
	도	14,855		
	시	34,663		
10 사회복지시설법정운영비보조		49,518	0	49,518
⊙요보호아동그룹홈 인건비 부족분(호봉제)				
49,518,000원		49,518		
	도	14,855		
	시	34,663		
시설아동참고서및수학여행비지원(보조)		6,060	6,060	0
	도	2,424		
	시	3,636		
307 민간이전		6,060	6,060	0
	도	2,424		
	시	3,636		
11 사회복지사업보조		6,060	6,060	0
⊙시설아동참고서지원 6,060,000원		6,060		
	도	2,424		
	시	3,636		

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설기능보강(보조)		289,165	1,410,890	△1,121,725
	기	144,582		
	도	101,209		
	시	43,374		
402 민간자본이전		289,165	1,410,890	△1,121,725
	기	144,582		
	도	101,209		
	시	43,374		
02 민간자본사업보조(이전재원)		289,165	1,410,890	△1,121,725
⊙아동복지시설 기능보강				
289,165,000원		289,165		
	기	144,582		
	도	101,209		
	시	43,374		
다함께돌봄사업		45,000	45,960	△960
307 민간이전		45,000	45,000	0
11 사회복지사업보조		45,000	45,000	0
⊙다함께돌봄센터운영(운영비,프로그램비)				
5,000,000원*9개소		45,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원(보조)		643,356	483,948	159,408
	균	321,678		
	도	160,839		
	시	160,839		
307 민간이전		643,356	483,948	159,408
	균	321,678		
	도	160,839		
	시	160,839		
11 사회복지사업보조		643,356	483,948	159,408
⊙다함께돌봄센터 인건비 지원				
71,484,000원*9개소		643,356		
	균	321,678		
	도	160,839		
	시	160,839		
다함께돌봄센터 운영비 지원(보조)		108,000	32,400	75,600
	균	54,000		
	도	27,000		
	시	27,000		
307 민간이전		108,000	32,400	75,600
	균	54,000		
	도	27,000		
	시	27,000		
11 사회복지사업보조		108,000	32,400	75,600
⊙다함께돌봄센터 운영비 지원				
12,000,000원*9개소		108,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
아동보호전문기관운영	101,143	72,697	28,446
308 자치단체등이전	101,143	72,697	28,446
07 자치단체간부담금	101,143	72,697	28,446
⊙아동보호전문기관운영 93,192,000원	93,192		
⊙거점심리센터 지원 3,326,000원	3,326		
⊙아동보호전문기관 대우수당 4,625,000원	4,625		
가정위탁지원센터운영	28,700	26,599	2,101
308 자치단체등이전	28,700	26,599	2,101
07 자치단체간부담금	28,700	26,599	2,101
⊙가정위탁지원센터운영 27,832,000원	27,832		
⊙가정위탁지원센터 대우수당 868,000원	868		
아동급식지원	1,597,600	2,002,924	△405,324
	도 635,360		
	시 962,240		
아동급식확대지원(학기중)(보조)	635,360	1,044,050	△408,690
	도 635,360		
301 일반보전금	635,360	1,044,050	△408,690
	도 635,360		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	635,360	0	635,360
⊙아동급식확대지원(학기중) 635,360,000원	635,360		
	도 635,360		
아동급식확대지원(방학중)	560,000	630,000	△70,000
301 일반보전금	560,000	630,000	△70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	560,000	0	560,000
⊙아동급식확대지원(방학중) 8,000원*700명*100일	560,000		
저소득가정아동급식지원	25,920	20,000	5,920
301 일반보전금	25,920	20,000	5,920
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,920	0	25,920
⊙저소득가정 아동 급식지원 8,000원*9명*30일*12월	25,920		
지역아동센터이용아동급식지원	376,320	308,874	67,446
307 민간이전	376,320	308,874	67,446
11 사회복지사업보조	376,320	308,874	67,446
⊙지역아동센터 이용아동 급식지원 376,320,000원	376,320		
보육지원	34,685,334	28,514,586	6,170,748
	국 15,789,645		

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,367,696		
	시 8,527,993		
보육지원	34,685,334	28,514,586	6,170,748
	국 15,789,645		
	도 10,367,696		
	시 8,527,993		
보육지원	2,517,757	2,813,160	△295,403
201 일반운영비	4,360	3,700	660
01 사무관리비	4,360	3,700	660
⊙보육정책 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
⊙보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
301 일반보전금	1,094,736	963,936	130,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	108,936	0	108,936
⊙누리과정 부모부담보육료 지원(공공형어린이집)	108,936		
ㅇ만3세 86,000원*48명*12월	49,536		
ㅇ만4~5세 66,000원*75명*12월	59,400		
14 기타보상금	985,800	855,000	130,800
⊙보육교사 복리후생비 100,000원*250명*12월	300,000		
⊙평가제 우수등급 어린이집 보육교직원 격려수당 55,800,000원	55,800		
⊙보육교직원 직무수당	630,000		
ㅇ담임교사 등 보육교직원 100,000원*470명*12월	564,000		
ㅇ연장전담교사 등 보육교직원 50,000원*110명*12월	66,000		
307 민간이전	1,184,161	1,578,524	△394,363
05 민간위탁금	595,112	595,112	0
⊙누리과정 부모부담보육료 지원	155,112		
ㅇ만3세 86,000원*82명*12월	84,624		
ㅇ만4~5세 66,000원*89명*12월	70,488		
⊙육아종합지원센터 운영 지원	440,000		
ㅇ운영비 143,000,000원	143,000		
ㅇ인건비 297,000,000원	297,000		
11 사회복지사업보조	589,049	983,412	△394,363
⊙어린이집 아동간식비 지원(상반기) 312,500,000원	312,500		
⊙야간연장어린이집 난방비 지원	68,400		
ㅇ41인 이상 어린이집 2,400,000원*21개소	50,400		
ㅇ21인 이상 어린이집 1,800,000원*8개소	14,400		

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ20인 이하 어린이집 1,200,000원*3개소	3,600		
⊙어린이집 냉방비 지원	41,400		
ㅇ41인 이상 어린이집 900,000원*32개소	28,800		
ㅇ21인 이상 어린이집 600,000원*17개소	10,200		
ㅇ20인 이하 어린이집 300,000원*8개소	2,400		
⊙24시간 어린이집 난방비 지원 4,800,000원*1개소	4,800		
⊙어린이집 전자출결시스템 서비스이용료 지원	18,216		
ㅇ51인 이상 어린이집 396,000원*25개소	9,900		
ㅇ21인 이상 어린이집 264,000원*28개소	7,392		
ㅇ20인 이하 어린이집 132,000원*7개소	924		
⊙민간가정어린이집 취사부 인건비 지원 200,000원*30개소*12월	72,000		
⊙어린이집 대체조리원(취사부) 지원 14,733,000원	14,733		
⊙어린이집 교재교구비 지원 1,000,000원*25개소	25,000		
⊙열린어린이집 운영 장려금 지원 1,000,000원*10개소*1회	10,000		
⊙제천시 보육교직원 어울림한마당 지원 20,000,000원	20,000		
⊙어린이집 보육교직원 수송임차료 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
⊙시립어린이집 환경개선비 5,000,000원*10개소	50,000		
⊙육아종합지원센터 환경개선비 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	139,500	142,000	△2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	139,500	142,000	△2,500
⊙어린이집 환경개선사업비 지원	139,500		
ㅇ80인 이상 어린이집 4,000,000원*9개소	36,000		
ㅇ41인 이상 어린이집 3,500,000원*14개소	49,000		
ㅇ21인 이상 어린이집 2,500,000원*17개소	42,500		
ㅇ20인 이하 어린이집 1,500,000원*8개소	12,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비		25,000	25,000	0
⊙장난감도서관 장난감구입(육아종합지원센터) 12,500,000원*2회		25,000		
가정양육수당지원(보조)		491,851	1,299,822	△807,971
	국	319,703		
	도	86,074		
	시	86,074		
301 일반보전금		491,851	1,299,822	△807,971
	국	319,703		
	도	86,074		
	시	86,074		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		491,851	1,299,822	△807,971
⊙가정양육수당지원 491,851,000원		491,851		
	국	319,703		
	도	86,074		
	시	86,074		
부모급여(영아수당) 지원(보조)		5,335,393	1,227,829	4,107,564
	국	3,468,005		
	도	933,694		
	시	933,694		
301 일반보전금		5,335,393	1,227,829	4,107,564
	국	3,468,005		
	도	933,694		
	시	933,694		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,335,393	1,227,829	4,107,564
⊙부모급여(영아수당) 지원 5,335,393,000원		5,335,393		
	국	3,468,005		
	도	933,694		
	시	933,694		
영유아보육료지원(보조)		10,405,710	9,475,053	930,657
	국	6,763,712		
	도	1,820,999		
	시	1,820,999		
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	국	2,340		
	도	630		
	시	630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	0	3,600
⊙유아학비야간연장보육료지원 3,600,000원		3,600		
	국	2,340		
	도	630		

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	630		
307 민간이전		10,402,110	9,475,053	927,057
	국	6,761,372		
	도	1,820,369		
	시	1,820,369		
05 민간위탁금		10,402,110	9,472,553	929,557
⊙영유아보육료	10,402,110,000원	10,402,110		
	국	6,761,372		
	도	1,820,369		
	시	1,820,369		
누리과정지원(보조)		4,315,502	3,744,808	570,694
	도	4,315,502		
301 일반보전금		332,640	332,640	0
	도	332,640		
14 기타보상금		332,640	332,640	0
⊙누리과정담임수당지원	332,640,000원	332,640		
	도	332,640		
307 민간이전		3,982,862	3,412,168	570,694
	도	3,982,862		
05 민간위탁금		3,282,862	2,702,168	580,694
⊙누리과정보육료지원	3,282,862,000원	3,282,862		
	도	3,282,862		
11 사회복지사업보조		700,000	710,000	△10,000
⊙누리과정운영비지원	700,000,000원	700,000		
	도	700,000		
시간제보육 어린이집 지원(보조)		506,000	488,000	18,000
	국	253,000		
	도	126,500		
	시	126,500		
301 일반보전금		23,760	28,080	△4,320
	국	11,880		
	도	5,940		
	시	5,940		
14 기타보상금		23,760	28,080	△4,320
⊙시간제보육교사수당지원	23,760,000원	23,760		
	국	11,880		
	도	5,940		
	시	5,940		
307 민간이전		482,240	459,920	22,320
	국	241,120		
	도	120,560		
	시	120,560		

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		65,000	65,000	0
⊙시간제보육료	65,000,000원	65,000		
	국	32,500		
	도	16,250		
	시	16,250		
11 사회복지사업보조		417,240	394,920	22,320
⊙시간제보육어린이집지원	417,240,000원	417,240		
	국	208,620		
	도	104,310		
	시	104,310		
공공형어린이집지원(전환사업)(보조)		315,617	315,617	0
	도	277,743		
	시	37,874		
307 민간이전		315,617	315,617	0
	도	277,743		
	시	37,874		
11 사회복지사업보조		315,617	315,617	0
⊙공공형어린이집 운영지원	315,617,000원	315,617		
	도	277,743		
	시	37,874		
어린이집 기능보강(보조)		32,000	4,000	28,000
	국	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
402 민간자본이전		32,000	4,000	28,000
	국	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,000	4,000	28,000
⊙어린이집 기능보강사업	32,000,000원	32,000		
	국	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
어린이집지원(교재교구비)(보조)		36,000	32,395	3,605
	국	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		36,000	32,395	3,605
	국	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		36,000	32,395	3,605
⊙교재교구비지원	36,000,000원	36,000		
		국 18,000		
		도 9,000		
		시 9,000		
어린이집지원(차량운영비)(보조)		48,000	60,693	△12,693
		국 24,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
307 민간이전		48,000	60,693	△12,693
		국 24,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
11 사회복지사업보조		48,000	60,693	△12,693
⊙차량운영비 지원	48,000,000원	48,000		
		국 24,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
읍면 법인 어린이집 차량운영지원(보조)		24,000	24,000	0
		도 9,600		
		시 14,400		
307 민간이전		24,000	24,000	0
		도 9,600		
		시 14,400		
11 사회복지사업보조		24,000	24,000	0
⊙차량운영지원	24,000,000원	24,000		
		도 9,600		
		시 14,400		
농어촌소재법인어린이집 지원(보조)		16,000	13,000	3,000
		국 8,000		
		도 4,000		
		시 4,000		
307 민간이전		16,000	13,000	3,000
		국 8,000		
		도 4,000		
		시 4,000		
11 사회복지사업보조		16,000	13,000	3,000
⊙농어촌소재법인어린이집 지원	16,000,000원	16,000		
		국 8,000		
		도 4,000		
		시 4,000		
어린이집 공기청정기 운영비 지원(보조)		45,143	50,160	△5,017

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,543		
	시	31,600		
307 민간이전		45,143	50,160	△5,017
	도	13,543		
	시	31,600		
11 사회복지사업보조		45,143	50,160	△5,017
⊙공기청정기 운영비 지원				
45,143,000원		45,143		
	도	13,543		
	시	31,600		
어린이집안전공제회 공제료 지원(보조)		7,183	7,183	0
	도	2,873		
	시	4,310		
307 민간이전		7,183	7,183	0
	도	2,873		
	시	4,310		
11 사회복지사업보조		7,183	7,183	0
⊙안전공제회 공제료 지원 7,183,000원		7,183		
	도	2,873		
	시	4,310		
보육교직원 인건비 지원(보조)		6,910,000	5,695,547	1,214,453
	국	3,455,000		
	도	1,727,500		
	시	1,727,500		
307 민간이전		6,910,000	5,695,547	1,214,453
	국	3,455,000		
	도	1,727,500		
	시	1,727,500		
11 사회복지사업보조		6,910,000	5,695,547	1,214,453
⊙국공립어린이집 교직원				
5,886,000,000원		5,886,000		
	국	2,943,000		
	도	1,471,500		
	시	1,471,500		
⊙영아전담 교직원 514,000,000원		514,000		
	국	257,000		
	도	128,500		
	시	128,500		
⊙야간연장형 교직원 510,000,000원		510,000		
	국	255,000		
	도	127,500		
	시	127,500		
영아반 보조교사 지원(보조)		1,426,000	1,377,760	48,240

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 713,000		
	도 356,500		
	시 356,500		
307 민간이전	1,426,000	1,377,760	48,240
	국 713,000		
	도 356,500		
	시 356,500		
11 사회복지사업보조	1,426,000	1,377,760	48,240
⊙보조교사 지원 1,426,000,000원	1,426,000		
	국 713,000		
	도 356,500		
	시 356,500		
어린이집 아이행복(보육)도우미 지원(보조)	85,680	85,680	0
	도 25,704		
	시 59,976		
307 민간이전	85,680	85,680	0
	도 25,704		
	시 59,976		
11 사회복지사업보조	85,680	85,680	0
⊙아이행복(보육)도우미 지원 85,680,000원	85,680		
	도 25,704		
	시 59,976		
농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원(보조)	69,833	0	69,833
	도 27,933		
	시 41,900		
307 민간이전	69,833	0	69,833
	도 27,933		
	시 41,900		
11 사회복지사업보조	69,833	0	69,833
⊙농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원 69,833,000원	69,833		
	도 27,933		
	시 41,900		
어린이집 대체교사 지원(보조)	278,951	233,325	45,626
	국 139,475		
	도 69,738		
	시 69,738		
307 민간이전	278,951	233,325	45,626
	국 139,475		
	도 69,738		
	시 69,738		
11 사회복지사업보조	278,951	233,325	45,626

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙대체교사지원(육아종합지원센터)				
268,951,000원		268,951		
	국	134,475		
	도	67,238		
	시	67,238		
⊙대체교사지원(어린이집직접채용)				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
어린이집 대체조리원 지원(보조)		15,267	0	15,267
	도	6,107		
	시	9,160		
307 민간이전		15,267	0	15,267
	도	6,107		
	시	9,160		
11 사회복지사업보조		15,267	0	15,267
⊙어린이집 대체조리원 지원				
15,267,000원		15,267		
	도	6,107		
	시	9,160		
보육교직원처우개선비지원(보조)		396,000	396,000	0
	도	158,400		
	시	237,600		
301 일반보전금		396,000	396,000	0
	도	158,400		
	시	237,600		
14 기타보상금		396,000	396,000	0
⊙보육교직원처우개선비 지원				
396,000,000원		396,000		
	도	158,400		
	시	237,600		
어린이집지원(담임교사지원비)(보조)		1,086,000	851,776	234,224
	국	543,000		
	도	271,500		
	시	271,500		
301 일반보전금		1,086,000	851,776	234,224
	국	543,000		
	도	271,500		
	시	271,500		
14 기타보상금		1,086,000	851,776	234,224
⊙담임교사지원비 1,086,000,000원		1,086,000		
	국	543,000		
	도	271,500		

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	271,500		
어린이집지원(교사겸직원장지원)(보조)		16,667	11,700	4,967
	국	10,000		
	도	4,667		
	시	2,000		
301 일반보전금		16,667	11,700	4,967
	국	10,000		
	도	4,667		
	시	2,000		
14 기타보상금		16,667	11,700	4,967
⊙교사겸직 원장수당 지원				
16,667,000원		16,667		
	국	10,000		
	도	4,667		
	시	2,000		
보육교직원 시간외근무수당 지원(보조)		105,600	105,600	0
	도	42,240		
	시	63,360		
301 일반보전금		105,600	105,600	0
	도	42,240		
	시	63,360		
14 기타보상금		105,600	105,600	0
⊙시간외근무수당 지원 105,600,000원		105,600		
	도	42,240		
	시	63,360		
보육교직원 장기근속수당 지원(보조)		61,680	61,680	0
	도	18,504		
	시	43,176		
301 일반보전금		61,680	61,680	0
	도	18,504		
	시	43,176		
14 기타보상금		61,680	61,680	0
⊙보육교직원 장기근속수당 지원				
61,680,000원		61,680		
	도	18,504		
	시	43,176		
농촌보육교사 특별근무수당(보조)		114,000	115,958	△1,958
	국	57,000		
	도	28,500		
	시	28,500		
301 일반보전금		114,000	115,958	△1,958
	국	57,000		
	도	28,500		

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,500		
14 기타보상금		114,000	115,958	△1,958
⊙농촌보육교사 특별근무수당				
114,000,000원		114,000		
	국	57,000		
	도	28,500		
	시	28,500		
육아종합지원센터 지원(가정양육지원사업)(전환사업)(보조)		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
⊙가정양육지원사업 20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
어린이집 부모 모니터링단 운영(보조)		3,500	3,840	△340
	국	1,750		
	도	875		
	시	875		
307 민간이전		3,500	3,840	△340
	국	1,750		
	도	875		
	시	875		
11 사회복지사업보조		3,500	3,840	△340
⊙부모 모니터링단 운영지원				
3,500,000원		3,500		
	국	1,750		
	도	875		
	시	875		
아동복지서비스지원		1,613,916	1,318,585	295,331
	국	90,240		
	균	745,252		
	도	295,472		
	시	482,952		
지역아동보호사업지원		479,832	429,209	50,623
	국	90,240		
	균	240,200		
	도	27,039		
	시	122,353		
아동통합서비스지원		66,782	61,359	5,423
101 인건비		51,931	46,583	5,348

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,931	20,952	30,979
⊙아동통합사례관리사 처우개선	51,931		
ㅇ명절휴가비 12,226,740원	12,227		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ정근수당가산금 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ연차휴가보상비 5,934,510원	5,935		
ㅇ초과근무수당 국비지원 초과분 2,341,740원	2,342		
ㅇ기본급 국비지원 초과분 21,586,840원	21,587		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
201 일반운영비	9,140	9,140	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙드림스타트 행사 및 교육참가비 400,000원*3명	1,200		
02 공공운영비	7,940	7,940	0
⊙드림스타트 전기요금 450,000원*12월	5,400		
⊙드림스타트 상하수도요금 45,000원*12월	540		
⊙드림스타트 시설장비유지비 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
⊙드림스타트 국내여비 1,800,000원	1,800		
303 포상금	3,911	3,836	75
02 성과상여금	3,911	3,836	75
⊙드림스타트 성과상여금 3,910,510원	3,911		
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	300,250	289,050	11,200
	균 240,200		
	도 18,015		
	시 42,035		
101 인건비	111,400	138,000	△26,600
	균 89,120		
	도 6,684		
	시 15,596		
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,400	138,000	△26,600
⊙아동통합사례관리사 인건비 111,400,000원	111,400		
	균 89,120		
	도 6,684		
	시 15,596		
201 일반운영비	52,100	48,500	3,600
	균 41,680		
	도 3,126		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,294		
01 사무관리비		39,360	34,440	4,920
⊙드림스타트 운영비 32,480,000원		32,480		
	균	25,984		
	도	1,949		
	시	4,547		
⊙회의참석수당 3,480,000원		3,480		
	균	2,784		
	도	209		
	시	487		
⊙현장 슈퍼바이저 운영비 1,000,000원		1,000		
	균	800		
	도	60		
	시	140		
⊙현장 슈퍼바이저 직무수당 2,400,000원		2,400		
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
02 공공운영비		4,220	4,560	△340
⊙시설유지비 및 차량관리비 등 4,220,000원		4,220		
	균	3,376		
	도	253		
	시	591		
03 행사운영비		8,520	9,500	△980
⊙행사 및 프로그램 운영비 8,520,000원		8,520		
	균	6,816		
	도	511		
	시	1,193		
202 여비		6,800	0	6,800
	균	5,440		
	도	408		
	시	952		
01 국내여비		6,800	0	6,800
⊙아동통합사례관리사 관내출장여비 100,000원*4명*12월		4,800		
	균	3,840		
	도	288		
	시	672		
⊙아동통합사례관리사 관외출장여비 250,000원*4명*2회		2,000		
	균	1,600		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	120		
	시	280		
206 재료비		10,000	8,000	2,000
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 재료비		10,000	8,000	2,000
⊙드림스타트 프로그램 운영				
10,000,000원		10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		96,950	89,550	7,400
	균	77,560		
	도	5,817		
	시	13,573		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		73,750	67,000	6,750
⊙프로그램 운영 73,750,000원		73,750		
	균	59,000		
	도	4,425		
	시	10,325		
11 행사실비지원금		500	500	0
⊙회의 및 프로그램 운영 다과비				
500,000원		500		
	균	400		
	도	30		
	시	70		
14 기타보상금		22,700	22,050	650
⊙프로그램 운영 4,700,000원		4,700		
	균	3,760		
	도	282		
	시	658		
⊙가정방문 활동보상금 18,000,000원		18,000		
	균	14,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
304 연금부담금등		19,000	0	19,000
	균	15,200		
	도	1,140		
	시	2,660		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,000	0	19,000
⊙아동통합사례관리사 보험료 기관부담금 등				
19,000,000원		19,000		
	균	15,200		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,140		
	시	2,660		
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
01 의료및구료비		4,000	5,000	△1,000
⊙신체건강분야 프로그램 운영				
4,000,000원		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
아동보호전담요원 충원(보조)		112,800	0	112,800
	국	90,240		
	도	9,024		
	시	13,536		
101 인건비		97,800	0	97,800
	국	78,240		
	도	7,824		
	시	11,736		
02 기타직보수		97,800	0	97,800
⊙아동보호전담요원 인건비				
97,800,000원		97,800		
	국	78,240		
	도	7,824		
	시	11,736		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	국	1,200		
	도	120		
	시	180		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
⊙기타운영비 1,500,000원		1,500		
	국	1,200		
	도	120		
	시	180		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	국	8,000		
	도	800		
	시	1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	0	10,000
⊙기타지원비 10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	도	800		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
307 민간이전	3,500	0	3,500
	국 2,800		
	도 280		
	시 420		
01 의료및구료비	3,500	0	3,500
⊙보호대상아동 의료비 3,500,000원	3,500		
	국 2,800		
	도 280		
	시 420		
지역아동센터운영	1,134,084	889,376	244,708
	균 505,052		
	도 268,433		
	시 360,599		
지역아동센터운영지원	73,436	62,632	10,804
101 인건비	22,814	14,172	8,642
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,414	8,172	6,242
⊙지역사회복지사 처우개선	14,414		
ㅇ기본급 국비지원 초과분 5,769,760원	5,770		
ㅇ정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ명절휴가비 2,867,510원	2,868		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연차수당 93,470원*1명*15일	1,403		
ㅇ초과근무수당 2,092,840원	2,093		
04 기간제근로자등보수	8,400	6,000	2,400
⊙아동복지교사 처우개선비 50,000원*14명*12월	8,400		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
⊙운영위원회 참석수당 800,000원	800		
⊙우수자 표창패(장) 제작 500,000원	500		
202 여비	1,200	1,500	△300
01 국내여비	1,200	1,500	△300
⊙지역사회복지사(공무직) 교육 및 출장여비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	22,200	19,800	2,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,600	0	21,600
⊙지역아동센터 종사자 장려수당 100,000원*18명*12월	21,600		
11 행사실비지원금	600	600	0
⊙아동복지교사 교육훈련비 600,000원	600		
303 포상금	922	860	62

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금		922	860	62
⊙아동복지교사(공무직) 성과상여금 92,120원*1명*10일		922		
307 민간이전		25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조		25,000	25,000	0
⊙지역아동센터 연합캠프 10,000,000원		10,000		
⊙지역아동센터 연합체육대회 7,000,000원		7,000		
⊙지역아동센터 냉난방비 지원 1,000,000원*8개소		8,000		
아동복지교사(보조)		250,084	243,304	6,780
	균	125,042		
	도	62,521		
	시	62,521		
101 인건비		245,404	243,304	2,100
	균	122,702		
	도	61,351		
	시	61,351		
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,132	27,364	△3,232
⊙지역사회복지사 인건비 24,132,000원		24,132		
	균	12,066		
	도	6,033		
	시	6,033		
04 기간제근로자등보수		221,272	215,940	5,332
⊙아동복지교사 인건비 221,272,000원		221,272		
	균	110,636		
	도	55,318		
	시	55,318		
304 연금부담금등		4,680	0	4,680
	균	2,340		
	도	1,170		
	시	1,170		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,680	0	4,680
⊙지역사회복지사 보험료 기관부담금 등 4,680,000원		4,680		
	균	2,340		
	도	1,170		
	시	1,170		
지역아동센터 운영비지원(보조)		149,844	564,840	△414,996
	균	74,922		
	도	37,461		
	시	37,461		
307 민간이전		149,844	564,840	△414,996
	균	74,922		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	37,461		
	시	37,461		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,844	564,840	△414,996
⊙기본운영비 지원 139,164,000원		139,164		
	균	69,582		
	도	34,791		
	시	34,791		
⊙추가운영비 지원 10,680,000원		10,680		
	균	5,340		
	도	2,670		
	시	2,670		
지역아동센터 인건비 지원(보조)		598,896	0	598,896
	균	299,448		
	도	149,724		
	시	149,724		
307 민간이전		598,896	0	598,896
	균	299,448		
	도	149,724		
	시	149,724		
10 사회복지시설법정운영비보조		598,896	0	598,896
⊙지역아동센터 인건비 지원 598,896,000원		598,896		
	균	299,448		
	도	149,724		
	시	149,724		
특성별지역아동센터 추가지원(보조)		11,280	13,200	△1,920
	균	5,640		
	도	2,820		
	시	2,820		
307 민간이전		11,280	13,200	△1,920
	균	5,640		
	도	2,820		
	시	2,820		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,280	13,200	△1,920
⊙아동센터 추가지원(특수목적형) 7,440,000원		7,440		
	균	3,720		
	도	1,860		
	시	1,860		
⊙아동센터 추가지원(토요운영) 3,840,000원		3,840		
	균	1,920		
	도	960		
	시	960		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 운영지원(자체)(보조)	7,440	5,400	2,040
	도 2,976		
	시 4,464		
307 민간이전	7,440	5,400	2,040
	도 2,976		
	시 4,464		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,440	5,400	2,040
⊙지역아동센터 운영비 추가지원			
7,440,000원	7,440		
	도 2,976		
	시 4,464		
지역아동센터 인건비 부족분(호봉제)(보조)	43,104	0	43,104
	도 12,931		
	시 30,173		
307 민간이전	43,104	0	43,104
	도 12,931		
	시 30,173		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,104	0	43,104
⊙지역아동센터 인건비 부족분(호봉제)			
43,104,000원	43,104		
	도 12,931		
	시 30,173		
복지종합지원(여성가족과)	603,790	600,010	3,780
	국 234,000		
	도 128,588		
	시 241,202		
복지종합지원(여성가족과)	603,790	600,010	3,780
	국 234,000		
	도 128,588		
	시 241,202		
복지시설공익요원관리(여성가족과)	67,820	71,330	△3,510
301 일반보전금	67,820	71,330	△3,510
10 사회복무요원보상금	67,820	71,330	△3,510
⊙사회복무요원 중식비			
7,000원*28명*250일	49,000		
⊙사회복무요원 급여			
680,000원*2명*12월	16,320		
⊙사회복무요원 교통비			
3,000원*2명*250일	1,500		
⊙사회복무요원 상해치료비			
1,000,000원	1,000		
생계급여(여성가족과)(보조)	260,000	260,000	0
	국 234,000		
	도 18,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,800		
301 일반보전금		260,000	260,000	0
	국	234,000		
	도	18,200		
	시	7,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		260,000	260,000	0
⊙생계급여 260,000,000원		260,000		
	국	234,000		
	도	18,200		
	시	7,800		
복지시설종사자대우수당(여성가족과)(보조)		275,970	268,680	7,290
	도	110,388		
	시	165,582		
307 민간이전		275,970	268,680	7,290
	도	110,388		
	시	165,582		
03 민간단체법정운영비보조		275,970	268,680	7,290
⊙복지시설종사자 대우수당 275,970,000원		275,970		
	도	110,388		
	시	165,582		
행정운영경비(여성가족과)		75,992	70,390	5,602
기본경비		75,992	70,390	5,602
기본경비		75,992	70,390	5,602
201 일반운영비		36,192	27,840	8,352
01 사무관리비		36,192	27,840	8,352
⊙부서운영기준액 36,192,000원		36,192		
202 여비		34,400	37,390	△2,990
01 국내여비		34,400	37,390	△2,990
⊙부서운영기준액 34,400,000원		34,400		
203 업무추진비		5,400	5,160	240
04 부서운영업무추진비		5,400	5,160	240
⊙31인이상 450,000원*12월		5,400		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	160,036,380	145,309,135	14,727,245
	국 100,626,979		
	균 3,063,212		
	도 8,738,282		
	시 47,607,907		
노인복지및장묘관리	123,042,722	109,944,671	13,098,051
	국 81,788,496		
	균 3,063,212		
	도 5,835,943		
	시 32,355,071		
노인복지증진	120,276,274	109,197,662	11,078,612
	국 81,538,496		
	균 3,063,212		
	도 5,835,943		
	시 29,838,623		
노인장애인과 현안사업 추진	7,000	7,500	△500
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
⊙소송수행 및 각종 시설점검 여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
⊙주요 현안업무 추진 4,000,000원	4,000		
노인행사지원	251,980	244,230	7,750
201 일반운영비	10,560	9,230	1,330
01 사무관리비	10,560	9,230	1,330
⊙어버이날 유공자 표창패 제작 140,000원*17명	2,380		
⊙노인의날 유공자 표창패 제작 140,000원*17명	2,380		
⊙노인복지관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙모범경로당 표창패 및 패찰 제작 500,000원*2개소	1,000		
⊙각종 위원회 참석수당 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	241,420	235,000	6,420
04 민간행사사업보조	16,500	14,300	2,200
⊙시장기차지 노인게이트볼대회 5,500,000원	5,500		
⊙시장기차지 노인그라운드골프대회 5,000,000원	5,000		
⊙대한노인회 제천시지회 정기총회 6,000,000원	6,000		
11 사회복지사업보조	224,920	220,700	4,220
⊙노인게이트볼대회 11,500,000원	11,500		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙노인그라운드골프대회 6,270,000원	6,270		
⊙노인지도자 연수 7,000,000원	7,000		
⊙노인의날 기념식 17,000,000원	17,000		
⊙노인한궁대회 12,000,000원	12,000		
⊙충북 분회장 워크숍 참가 지원 1,150,000원	1,150		
⊙어버이날 기념행사 170,000,000원	170,000		
노인활동지원	222,818	212,030	10,788
307 민간이전	222,818	212,030	10,788
11 사회복지사업보조	222,818	212,030	10,788
⊙노인회분회 활동 지원사업 35,280,000원	35,280		
⊙찾아가는 노인대학운영 113,468,000원	113,468		
⊙노인자율봉사활동지원 15,750,000원	15,750		
⊙실버밴드활동지원사업 12,000,000원	12,000		
⊙노인대학운영 24,360,000원	24,360		
⊙노인대학원운영 21,960,000원	21,960		
노인회관(노인교실)운영	383,713	395,880	△12,167
307 민간이전	348,713	335,880	12,833
05 민간위탁금	348,713	335,880	12,833
⊙제천시 노인교실 운영 348,712,680원	348,713		
401 시설비및부대비	35,000	60,000	△25,000
01 시설비	35,000	60,000	△25,000
⊙노인회관 유지보수공사 35,000,000원	35,000		
경로당순회프로그램관리인력지원(보조)	35,797	33,475	2,322
	도 7,159		
	시 28,638		
307 민간이전	35,797	33,475	2,322
	도 7,159		
	시 28,638		
11 사회복지사업보조	35,797	33,475	2,322
⊙경로당 순회 프로그램 관리인력 지원 35,797,000원	35,797		
	도 7,159		
	시 28,638		
경로당 신문구독료 지원(보조)	23,800	20,280	3,520
	도 3,570		
	시 20,230		
307 민간이전	23,800	20,280	3,520
	도 3,570		
	시 20,230		
11 사회복지사업보조	23,800	20,280	3,520

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙경로당 신문구독료 지원 23,800,000원		23,800		
	도	3,570		
	시	20,230		
경로당 회장 교육비 지원(보조)		7,370	8,400	△1,030
	도	1,510		
	시	5,860		
307 민간이전		7,370	8,400	△1,030
	도	1,510		
	시	5,860		
11 사회복지사업보조		7,370	8,400	△1,030
⊙경로당회장교육비 지원 7,370,000원		7,370		
	도	1,510		
	시	5,860		
9988행복나누미사업(보조)		493,928	465,006	28,922
	도	148,178		
	시	345,750		
307 민간이전		493,928	465,006	28,922
	도	148,178		
	시	345,750		
11 사회복지사업보조		493,928	465,006	28,922
⊙9988 행복나누미사업 493,928,000원		493,928		
	도	148,178		
	시	345,750		
대한노인회 시지회 사무국 운영지원(보조)		30,339	30,330	9
	도	6,067		
	시	24,272		
307 민간이전		30,339	30,330	9
	도	6,067		
	시	24,272		
03 민간단체법정운영비보조		30,339	30,330	9
⊙대한노인회 시지회 사무국 운영지원 30,339,000원		30,339		
	도	6,067		
	시	24,272		
대한노인회 제천시지회 사무국 운영지원		66,258	64,378	1,880
307 민간이전		66,258	64,378	1,880
03 민간단체법정운영비보조		66,258	64,378	1,880
⊙대한노인회 제천시지회 사무국 운영지원 66,258,000원		66,258		
경로당 운영비 지원		559,260	592,080	△32,820
307 민간이전		559,260	592,080	△32,820
11 사회복지사업보조		559,260	592,080	△32,820

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙경로당 운영비 559,260,000원	559,260		
경로당 무료점심제공사업	152,000	0	152,000
301 일반보전금	39,000	0	39,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,000	0	39,000
⊙경로당 양곡비 지원 39,000,000원	39,000		
307 민간이전	113,000	0	113,000
11 사회복지사업보조	113,000	0	113,000
⊙경로당 부식비 지원 113,000,000원	113,000		
경로당 양곡비 지원(보조)	126,500	162,140	△35,640
	국 63,250		
	도 18,975		
	시 44,275		
301 일반보전금	126,500	162,140	△35,640
	국 63,250		
	도 18,975		
	시 44,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	126,500	162,140	△35,640
⊙경로당 양곡비 지원 126,500,000원	126,500		
	국 63,250		
	도 18,975		
	시 44,275		
경로당 냉난방비 지원(보조)	559,480	530,520	28,960
	국 279,740		
	도 83,921		
	시 195,819		
307 민간이전	559,480	530,520	28,960
	국 279,740		
	도 83,921		
	시 195,819		
11 사회복지사업보조	559,480	530,520	28,960
⊙경로당 냉난방비 지원 559,480,000원	559,480		
	국 279,740		
	도 83,921		
	시 195,819		
경로당설치및관리	1,211,920	1,256,920	△45,000
201 일반운영비	69,920	89,920	△20,000
01 사무관리비	69,920	89,920	△20,000
⊙경로당 전기안전 점검수수료 88,000원*340개소*1회	29,920		
⊙경로당 의무보험 가입 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	16,000	0
⊙경로당 가스안전 점검 16,000,000원	16,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
⊙경로당개보수(2개소) 11,000,000원	11,000		
402 민간자본이전	1,115,000	1,140,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,115,000	1,140,000	△25,000
⊙경로당 신축(3개소) 200,000,000원*3개소	600,000		
⊙경로당 증축 및 대수선 250,000,000원	250,000		
⊙경로당 기능보강(물품지원) 150,000,000원	150,000		
⊙입식식탁 500,000원*230개	115,000		
경로당지키미사업(보조)	225,600	225,600	0
	도 67,680		
	시 157,920		
307 민간이전	225,600	225,600	0
	도 67,680		
	시 157,920		
11 사회복지사업보조	225,600	225,600	0
⊙경로당지키미사업 225,600,000원	225,600		
	도 67,680		
	시 157,920		
경로당지키미사업	169,600	162,400	7,200
307 민간이전	169,600	162,400	7,200
11 사회복지사업보조	169,600	162,400	7,200
⊙경로당지키미사업(마을경로당책임자) 30,000원*342개소*12월	123,120		
⊙노인지도자 워크숍(경로당지키미) 40,000,000원	40,000		
⊙경로당지키미사업(읍면동경로당책임관리자) 30,000원*18명*12월	6,480		
장수노인지원	327,400	345,000	△17,600
301 일반보전금	327,400	345,000	△17,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	327,400	0	327,400
⊙장수수당 30,000원*900명*12월	324,000		
⊙장수 축하물품 지원 200,000원*17명*1회	3,400		
효행장려사업 지원	3,000	4,800	△1,800
301 일반보전금	3,000	4,800	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
⊙효도수당 지원 50,000원*5가구*12월	3,000		
저소득노인건강보험료지원	235,200	216,000	19,200
301 일반보전금	235,200	216,000	19,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	235,200	0	235,200

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙저소득노인 건강보험료 지원 19,600,000원*12월	235,200		
개인운영신고시설운영	91,200	91,200	0
307 민간이전	91,200	91,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	91,200	91,200	0
⊙개인운영 신고시설 운영지원 91,200,000원	91,200		
경로식당무료급식사업	516,000	293,760	222,240
307 민간이전	516,000	293,760	222,240
11 사회복지사업보조	516,000	293,760	222,240
⊙경로식당 무료급식 사업 516,000,000원	516,000		
사랑의집운영	208,000	208,000	0
307 민간이전	208,000	208,000	0
05 민간위탁금	208,000	208,000	0
⊙제천사랑의 집 운영비 208,000,000원	208,000		
노인복지관운영	1,428,640	1,304,090	124,550
307 민간이전	1,328,640	1,304,090	24,550
05 민간위탁금	886,000	871,490	14,510
⊙제천시노인종합복지관 운영 578,000,000원	578,000		
⊙제천시실버복지관 운영 308,000,000원	308,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	442,640	432,600	10,040
⊙명락노인종합복지관 운영 442,640,000원	442,640		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙제천시노인종합복지관 유지보수 공사 100,000,000원	100,000		
시니어클럽운영	318,000	280,000	38,000
307 민간이전	318,000	280,000	38,000
10 사회복지시설법정운영비보조	318,000	280,000	38,000
⊙제천시니어클럽 운영 318,000,000원	318,000		
노인취업지원센터 운영 지원사업	70,000	6,000	64,000
307 민간이전	70,000	6,000	64,000
11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
⊙인생2막 재취업 지원 사업 70,000,000원	70,000		
기초연금(보조)	84,126,354	74,644,121	9,482,233
	국 75,717,132		
	도 1,681,844		
	시 6,727,378		
301 일반보전금	84,126,354	74,644,121	9,482,233

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75,717,132		
	도 1,681,844		
	시 6,727,378		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,126,354	74,644,121	9,482,233
⊙기초연금 84,126,354,000원	84,126,354		
	국 75,717,132		
	도 1,681,844		
	시 6,727,378		
저소득재가노인식사배달사업	333,760	333,760	0
307 민간이전	333,760	333,760	0
01 의료및구료비	333,760	333,760	0
⊙저소득재가노인식사배달사업 4,000원*280명*298일	333,760		
개인운영복지시설지원(보조)	21,600	19,200	2,400
	도 8,640		
	시 12,960		
307 민간이전	21,600	19,200	2,400
	도 8,640		
	시 12,960		
11 사회복지사업보조	21,600	19,200	2,400
⊙개인운영복지시설운영지원 21,600,000원	21,600		
	도 8,640		
	시 12,960		
독거노인 공동생활제	34,500	34,500	0
307 민간이전	32,500	32,500	0
11 사회복지사업보조	32,500	32,500	0
⊙독거노인 공동생활제 운영비, 난방비 650,000원*10개소*5월	32,500		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	2,000	0
⊙독거노인 공동생활제 비품구입비 2,000,000원*1개소	2,000		
재가노인복지시설운영지원	466,950	443,100	23,850
301 일반보전금	466,950	443,100	23,850
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	466,950	0	466,950
⊙재가노인복지시설 운영 지원 155,650,000원*3개소*1회	466,950		
노인장기요양기관 재가급여지원	4,868,641	4,688,347	180,294
301 일반보전금	4,868,641	4,688,347	180,294
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,868,641	0	4,868,641
⊙노인장기요양기관 재가급여지원 1,244,540원*326명*12월	4,868,641		
노인요양시설운영(보조)	5,084,068	5,110,702	△26,634

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,542,034		
	시	2,542,034		
301 일반보전금		5,084,068	5,110,702	△26,634
	도	2,542,034		
	시	2,542,034		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,084,068	0	5,084,068
⊙노인장기요양기관 시설급여 지원 5,084,068,000원		5,084,068		
	도	2,542,034		
	시	2,542,034		
독거노인응급안전돌보미사업(보조)		168,247	171,178	△2,931
	균	84,124		
	도	16,825		
	시	67,298		
307 민간이전		168,247	171,178	△2,931
	균	84,124		
	도	16,825		
	시	67,298		
11 사회복지사업보조		168,247	171,178	△2,931
⊙독거노인응급안전돌보미사업 168,247,000원		168,247		
	균	84,124		
	도	16,825		
	시	67,298		
노인일자리운영(보조)		10,851,147	10,567,605	283,542
	국	5,425,574		
	도	542,558		
	시	4,883,015		
307 민간이전		10,851,147	10,567,605	283,542
	국	5,425,574		
	도	542,558		
	시	4,883,015		
11 사회복지사업보조		10,851,147	10,567,605	283,542
⊙공익활동형 7,052,850,000원		7,052,850		
	국	3,526,425		
	도	352,643		
	시	3,173,782		
⊙사회서비스형 2,617,230,000원		2,617,230		
	국	1,308,615		
	도	130,862		
	시	1,177,753		
⊙취업알선형 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	750		
	시	6,750		
⊙시장형 560,700,000원		560,700		
	국	280,350		
	도	28,035		
	시	252,315		
⊙수행기관 전담인력 605,367,000원		605,367		
	국	302,684		
	도	30,268		
	시	272,415		
노인일자리 지원(보조)		99,152	126,000	△26,848
	도	49,576		
	시	49,576		
307 민간이전		99,152	126,000	△26,848
	도	49,576		
	시	49,576		
11 사회복지사업보조		99,152	126,000	△26,848
⊙노인일자리 지원 99,152,000원		99,152		
	도	49,576		
	시	49,576		
노인일자리사업 지원		796,512	0	796,512
201 일반운영비		8,500	0	8,500
03 행사운영비		8,500	0	8,500
⊙노인일자리수행기관종사자 역량강화(워크숍)사업 8,500,000원		8,500		
307 민간이전		788,012	0	788,012
11 사회복지사업보조		788,012	0	788,012
⊙제천형 노인일자리(경로당복지도우미)사업 788,012,000원		788,012		
노인복지시설 기능보강(보조)		150,600	0	150,600
	국	52,800		
	도	36,960		
	시	60,840		
402 민간자본이전		150,600	0	150,600
	국	52,800		
	도	36,960		
	시	60,840		
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,600	0	150,600
⊙장기요양기관CCTV지원 150,600,000원		150,600		
	국	52,800		
	도	36,960		
	시	60,840		
노인복지시설 복지수당 지원		300,000	300,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	300,000	300,000	0
14 기타보상금	300,000	300,000	0
⊙노인복지시설 복지수당 지원 50,000원*500명*12월	300,000		
구)제천시노인종합복지관 운영	24,300	24,300	0
201 일반운영비	24,300	24,300	0
01 사무관리비	11,100	11,100	0
⊙전기안전 관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
⊙소방안전 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
⊙승강기 안전유지 관리수수료 150,000원*12월	1,800		
⊙승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
⊙무인경비 수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
⊙전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
⊙상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
노인맞춤돌봄서비스(보조)	4,255,840	3,622,460	633,380
	균 2,979,088		
	도 383,026		
	시 893,726		
307 민간이전	4,255,840	3,622,460	633,380
	균 2,979,088		
	도 383,026		
	시 893,726		
11 사회복지사업보조	4,255,840	3,622,460	633,380
⊙노인맞춤돌봄서비스 4,255,840,000원	4,255,840		
	균 2,979,088		
	도 383,026		
	시 893,726		
노인맞춤돌봄서비스사업종사자처우개선비	167,400	167,400	0
307 민간이전	167,400	167,400	0
11 사회복지사업보조	167,400	167,400	0
⊙종사자 처우개선비 74,400,000원	74,400		
⊙수행인력 명절수당 250,000원*186명*2회	93,000		
9988행복나누미 지원	9,500	9,000	500
307 민간이전	9,500	9,000	500
11 사회복지사업보조	9,500	9,000	500
⊙수행인력 명절수당 250,000원*19명*2회	9,500		
노인 성인용 보행기 비용 지원	1,500	0	1,500
301 일반보전금	1,500	0	1,500

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	0	1,500
⊙노인 성인용 보행기 비용 지원 사업 1,500,000원	1,500		
어르신 감사효도비 지원(보조)	791,400	0	791,400
	도 237,420		
	시 553,980		
301 일반보전금	791,400	0	791,400
	도 237,420		
	시 553,980		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	791,400	0	791,400
⊙어르신 감사효도비 791,400,000원	791,400		
	도 237,420		
	시 553,980		
장묘관리	2,766,448	747,009	2,019,439
	국 250,000		
	시 2,516,448		
영원한쉼터운영관리	2,202,448	712,009	1,490,439
101 인건비	364,124	267,405	96,719
04 기간제근로자등보수	364,124	267,405	96,719
⊙영원한쉼터 운영 기간제 인부임	315,124		
ㅇ계약직 기간제(화장장) 3,100,000원*3명*12월	111,600		
ㅇ일반업무 기간제 2,800,000원*4명*12월	134,400		
ㅇ연가보상비 94,840원*7명*11일	7,303		
ㅇ초과근무수당 17,790원*7명*3시간*24일	8,967		
ㅇ휴일근무수당 153,080원*7명*17일	18,217		
ㅇ4대보험료 280,487,000원*11.7%	32,817		
ㅇ작업복 구입 260,000원*7명	1,820		
⊙영원한쉼터 운영 기간제 퇴직금	49,000		
ㅇ연봉제 기간제 8,000,000원*2명	16,000		
ㅇ연봉제 기간제 6,700,000원*2명	13,400		
ㅇ일반직 기간제 9,200,000원*1명	9,200		
ㅇ일반직 기간제 5,200,000원*2명	10,400		
201 일반운영비	309,524	314,804	△5,280
01 사무관리비	63,081	46,361	16,720
⊙화장장 사무실 운영비 6,000,000원	6,000		
⊙LPG사용시설 정기 검사료 200,000원*1회	200		
⊙사무실, 화장장 및 봉안당 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
⊙화장장 정수기 유지 관리비 203,400원*12월	2,441		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙영원한쉼터 화재감지기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
⊙화장장 정화조 청소료 900,000원*3회	2,700		
⊙화장장 및 봉안당 방문객 안내홍보물 제작	1,840		
ㅇ명절 홍보현수막 제작 70,000원*4개소*3회	840		
ㅇ영원한쉼터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
⊙영원한쉼터 전기안전관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
⊙화장장 환경오염측정수수료(반기1회) 2,600,000원*2회	5,200		
⊙화장장 염화수소 측정수수료(월2회) 1,320,000원*12월	15,840		
⊙영원한쉼터 무인경비용역 500,000원*12월	6,000		
⊙영원한쉼터 근무자 건강검진 수수료 300,000원*11명	3,300		
⊙화장로 매립대상 폐기물 위탁수수료 2,300,000원	2,300		
⊙휴게실 및 화장실 하수구 청소 600,000원*2회	1,200		
⊙화장장건물동 및 휴게실 바닥청소 2,500,000원	2,500		
⊙영원한쉼터 공기청정기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	246,443	268,443	△22,000
⊙화장장 및 봉안당 운영 연료비	159,203		
ㅇ화장장(LPG가스) 6,500,000원*24회	156,000		
ㅇ봉안당 및 유족대기실(실내등유) 889.56원*5대*4시간*180일	3,203		
⊙영원한쉼터 전기요금(화장장,휴게실등) 3,800,000원*12월	45,600		
⊙영원한쉼터 휴게실 LPG가스 구입 45,000원*12통	540		
⊙영원한쉼터 통신료 150,000원*12월	1,800		
⊙화장로 및 기계설비 유지보수비 10,000,000원	10,000		
⊙업무용 차량 유지비	5,100		
ㅇ보험 및 제세공과금 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ차량유지비 300,000원*12월	3,600		
⊙봉안당 및 휴게실시설 유지보수비 4,000,000원	4,000		
⊙화장장 공해방지시설 정비	17,200		
ㅇ화장장 가스냉각장치 내부청소 600,000원*4대	2,400		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ다이옥신촉매 장비정비 800,000원*4대	3,200		
ㅇ유해가스촉매 장치정비 800,000원*4대	3,200		
ㅇ재연소로 및 중간연도 정비 600,000원*4대	2,400		
ㅇ암모니아수 구입 1,500,000원*4회	6,000		
⊙영원한쉼터 운영 상수도 요금 3,000,000원	3,000		
206 재료비	13,800	53,800	△40,000
01 재료비	13,800	53,800	△40,000
⊙화장로 관 받침대 구입 350,000원*28개	9,800		
⊙영원한쉼터운영 잡자재등 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	1,515,000	75,000	1,440,000
01 시설비	1,487,000	75,000	1,412,000
⊙영원한쉼터 시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
⊙제3,4유가족대기실 증축 687,000,000원	687,000		
⊙제3봉안당,매점동 개보수 785,000,000원	785,000		
02 감리비	23,400	0	23,400
⊙제3,4유가족대기실 증축 11,000,000원	11,000		
⊙제3봉안당,매점동 개보수 12,400,000원	12,400		
03 시설부대비	4,600	0	4,600
⊙제3,4유가족대기실 증축 2,000,000원	2,000		
⊙제3봉안당,매점동 개보수 2,600,000원	2,600		
자연장지운영관리	42,000	35,000	7,000
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
⊙조경수 및 꽃묘등 구입 5,000,000원	5,000		
⊙자연장지 유지관리 자재 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	27,000	20,000	7,000
01 시설비	27,000	20,000	7,000
⊙자연장지 시설물 관리 10,000,000원	10,000		
⊙잡목제거 및 예초작업 5,000,000원	5,000		
⊙무연고 유골매장 공사 12,000,000원	12,000		
장사시설수급계획수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제3차 제천시 장사시설 지역수급계획 연구 용역 22,000,000원	22,000		
공설 장사시설 설치(보조)	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
⊙영원한쉼터 화장로 개보수 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
장애인복지	34,831,870	33,210,508	1,621,362
	국 17,542,483		
	도 2,566,731		
	시 14,722,656		
장애인복지	34,831,870	33,210,508	1,621,362
	국 17,542,483		
	도 2,566,731		
	시 14,722,656		
장애인복지지원	10,658	7,615	3,043
201 일반운영비	9,658	7,615	2,043
01 사무관리비	2,400	0	2,400
⊙장애인자동차표지제작 1,200원*2,000매	2,400		
02 공공운영비	7,258	7,615	△357
⊙장애인영상전화기운영비 70,000원*12월	840		
⊙장애인복지카드등기우편발송료 3,820원*140매*12월	6,418		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙장애인휠체어 구입(주민참여예산) 500,000원*2대	1,000		
장애인단체및시설지원	771,807	769,492	2,315
201 일반운영비	15,700	8,220	7,480
01 사무관리비	5,700	8,220	△2,520
⊙모범장애인 등 표창패 제작 150,000원*10개	1,500		
⊙장애인복지업무추진관련 위원회 운영수당 70,000원*4명*15회	4,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
⊙장애인시설(단체)종사자 워크숍 10,000,000원	10,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	34,800	40,400	△5,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
⊙장애인휠체어 등 수리비 20,000,000원	20,000		
11 행사실비지원금	12,800	18,400	△5,600
⊙장애인지도자 교육여비 보상 90,000원*20명*1회	1,800		
⊙장애인관련 각종행사 참가여비 보상 20,000원*100명*4회	8,000		
⊙장애인체육행사 참가여비 보상 20,000원*75명*2회	3,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
⊙장애인차별 및 인권보장 실태조사단 활동비 40,000원*5명*10일	2,000		
307 민간이전	721,307	720,872	435
02 민간경상사업보조	29,844	29,040	804
⊙제천시장애인자립생활센터 임차료 지원 1,250,000원*12월	15,000		
⊙마중장애인주간보호센터 임차료 지원 737,000원*12월	8,844		
⊙세하주간활동센터 임차료 지원 500,000원*12월	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	102,437	100,214	2,223
⊙사)충북시각장애인복지연합회 제천시지회 운영지원 7,000,000원	7,000		
⊙사)충북농아인협회 제천시지회 운영지원 4,936,000원	4,936		
⊙사)충북지체장애인협회 제천시지회 운영지원 44,151,000원	44,151		
⊙사)충북지적발달장애인복지협회 제천시지부 운영지원 6,840,000원	6,840		
⊙사)충북장애인단체연합회 제천시지부 운영지원 39,510,000원	39,510		
05 민간위탁금	185,000	195,000	△10,000
⊙장애아동재활치료센터 운영 140,000,000원	140,000		
⊙장애인보장구수리센터 운영 45,000,000원	45,000		
11 사회복지사업보조	404,026	396,618	7,408
⊙농아인 동료상담요원 활동지원사업 20,000,000원	20,000		
⊙전동스쿠터 안전운전 및 장애인차별 교육 3,000,000원	3,000		
⊙장애청소년 특화교육사업 10,000,000원	10,000		
⊙지적발달장애청소년 신나는 계절학교 7,800,000원	7,800		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙성인발달장애인자립지원 어울림 4,800,000원	4,800		
⊙지적발달장애인 부모대학교실 3,980,000원	3,980		
⊙지적발달장애인의 날 행사 5,570,000원	5,570		
⊙자기권리주장대회 3,440,000원	3,440		
⊙청각,언어장애인 대안교육 4,480,000원	4,480		
⊙사랑의 수어교실 8,696,000원	8,696		
⊙농아인의 날 행사 5,220,000원	5,220		
⊙수어야놀자 캠프 5,574,000원	5,574		
⊙장애인민원상담 및 심부름센터 운영 40,295,000원	40,295		
⊙지체장애인협회 리프트차량 운영 42,956,000원	42,956		
⊙장애인교통봉사대 운영 1,600,000원	1,600		
⊙지체장애인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
⊙지체장애인 재활사업(견학,예술제) 4,500,000원	4,500		
⊙장애인게이트볼 대회 7,500,000원	7,500		
⊙발달장애인일자리지원센터 전담코디 지원 37,463,070원	37,464		
⊙음성도서실사업 39,121,000원	39,121		
⊙시각장애인 기초재활 교육사업(컴퓨터,점자) 10,840,000원	10,840		
⊙시각장애인 교통및보행안전 교육 10,740,000원	10,740		
⊙흰지팡이의 날 행사 5,450,000원	5,450		
⊙장애인의날 행사 10,000,000원	10,000		
⊙장애인재활사업(아름다운체육대회) 8,000,000원	8,000		
⊙장애인부모연대 방과후 재활교육 12,000,000원	12,000		
⊙발달장애인 계절학교 5,500,000원	5,500		
⊙장애인가족 명랑운동회 4,500,000원	4,500		
⊙중증장애인 이동목욕서비스 71,000,000원	71,000		
(최)중증장애인활동지원서비스지원	163,000	151,500	11,500
308 자치단체등이전	163,000	151,500	11,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	163,000	151,500	11,500
⊙(최)중증장애인활동지원서비스 지원 160,000,000원	160,000		
⊙(최)중증장애인 활동지원바우처 지원(시스템) 3,000,000원	3,000		
사랑타래이동복지관운영	75,564	72,804	2,760

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	75,564	72,804	2,760
11 사회복지사업보조	75,564	72,804	2,760
⊙사랑타래 이동복지관 운영 75,564,000원	75,564		
저소득국민건강보험료지원	66,000	57,600	8,400
301 일반보전금	66,000	57,600	8,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	66,000	0	66,000
⊙저소득장애인 국민건강보험료 지원 5,500,000원*12월	66,000		
장애인가족지원센터운영	220,675	209,610	11,065
307 민간이전	220,675	209,610	11,065
10 사회복지시설법정운영비보조	220,675	209,610	11,065
⊙장애인가족지원센터 운영 220,674,710원	220,675		
장애인직업재활시설운영비지원	2,141,275	2,161,985	△20,710
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
⊙장애청소년직업적응훈련시설 차량 보험료 및 제세공과금 900,000원	900		
307 민간이전	2,140,375	2,161,085	△20,710
05 민간위탁금	848,831	477,158	371,673
⊙장애청소년 직업적응훈련시설 운영지원 481,131,000원	481,131		
⊙제천시 장애인보호작업장 운영지원 367,700,000원	367,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,291,544	1,683,927	△392,383
⊙장애인직업재활시설 운영지원 1,291,544,000원	1,291,544		
장애인그룹홈운영지원	195,254	124,789	70,465
307 민간이전	195,254	124,789	70,465
10 사회복지시설법정운영비보조	195,254	124,789	70,465
⊙장애인 공동생활가정 운영 195,254,000원	195,254		
장애인주간보호센터운영지원	1,291,955	1,288,674	3,281
307 민간이전	1,291,955	1,288,674	3,281
10 사회복지시설법정운영비보조	1,291,955	1,288,674	3,281
⊙장애인주간보호센터 운영지원 1,291,955,000원	1,291,955		
시각장애인심부름센터운영지원	354,944	346,617	8,327
307 민간이전	354,944	346,617	8,327
10 사회복지시설법정운영비보조	354,944	346,617	8,327
⊙시각장애인심부름센터 운영 354,944,000원	354,944		
수어통역센터운영지원	330,800	299,400	31,400

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	330,800	299,400	31,400
10 사회복지시설법정운영비보조	330,800	299,400	31,400
⊙수어통역센터 운영 330,800,000원	330,800		
여성장애인가사도우미지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
⊙여성장애인 가사도우미사업 30,000,000원	30,000		
지체장애인편의시설지원센터 운영	46,931	44,734	2,197
307 민간이전	46,931	44,734	2,197
10 사회복지시설법정운영비보조	46,931	44,734	2,197
⊙제천시편의증진기술지원센터 46,930,940원	46,931		
장애인종합복지관운영지원	1,595,132	1,400,000	195,132
307 민간이전	1,595,132	1,400,000	195,132
05 민간위탁금	1,595,132	1,400,000	195,132
⊙장애인종합복지관 운영지원 1,595,132,000원	1,595,132		
장애인복지시설기능보강	30,000	48,000	△18,000
402 민간자본이전	30,000	28,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	28,000	2,000
⊙마중장애인주간보호센터 차량 지원 30,000,000원	30,000		
직장내 장애인 인식개선 교육	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙장애인식개선 교육 1,000,000원	1,000		
장애인 맞춤형 통합 복지시스템 구축	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
⊙장애인 맞춤형 홈페이지 제작 150,000,000원	150,000		
중증장애인 일자리지원	97,685	0	97,685
307 민간이전	97,685	0	97,685
11 사회복지사업보조	97,685	0	97,685
⊙제천형 권리중심 중증장애인 맞춤형공공일자리사업 97,684,750원	97,685		
장애연금지급(보조)	5,365,189	5,400,000	△34,811
	국 3,755,632		
	도 482,867		
	시 1,126,690		
301 일반보전금	5,365,189	5,400,000	△34,811
	국 3,755,632		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	482,867		
	시	1,126,690		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,365,189	5,400,000	△34,811
⊙장애연금 지급 5,365,189,000원		5,365,189		
	국	3,755,632		
	도	482,867		
	시	1,126,690		
장애수당(기초)(보조)		835,347	491,143	344,204
	국	584,744		
	도	175,422		
	시	75,181		
301 일반보전금		835,347	491,143	344,204
	국	584,744		
	도	175,422		
	시	75,181		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		835,347	491,143	344,204
⊙장애수당(기초) 835,347,000원		835,347		
	국	584,744		
	도	175,422		
	시	75,181		
장애수당(차상위등)(보조)		623,963	528,500	95,463
	국	436,774		
	도	131,032		
	시	56,157		
301 일반보전금		623,963	528,500	95,463
	국	436,774		
	도	131,032		
	시	56,157		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		623,963	528,500	95,463
⊙장애수당(차상위등) 623,963,000원		623,963		
	국	436,774		
	도	131,032		
	시	56,157		
장애인생활시설운영지원(보조)		8,205,257	7,834,858	370,399
	국	5,743,679		
	도	738,473		
	시	1,723,105		
307 민간이전		8,205,257	7,834,858	370,399
	국	5,743,679		
	도	738,473		
	시	1,723,105		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,205,257	7,834,858	370,399

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙장애인생활시설운영지원 8,205,257,000원		8,205,257		
	국	5,743,679		
	도	738,473		
	시	1,723,105		
장애인생활시설 공기청정기 렌탈 지원(보조)		6,720	6,720	0
	국	4,032		
	도	806		
	시	1,882		
307 민간이전		6,720	6,720	0
	국	4,032		
	도	806		
	시	1,882		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,720	6,720	0
⊙장애인생활시설공기청정기렌탈지원 6,720,000원		6,720		
	국	4,032		
	도	806		
	시	1,882		
장애인복지시설실비입소이용료지원(보조)		50,376	54,785	△4,409
	국	35,263		
	도	4,534		
	시	10,579		
307 민간이전		50,376	54,785	△4,409
	국	35,263		
	도	4,534		
	시	10,579		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,376	54,785	△4,409
⊙장애인거주시설실비입소이용료지원 50,376,000원		50,376		
	국	35,263		
	도	4,534		
	시	10,579		
중증장애인자립생활센터운영지원(보조)		130,000	130,000	0
	도	52,000		
	시	78,000		
307 민간이전		130,000	130,000	0
	도	52,000		
	시	78,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		130,000	130,000	0
⊙중증장애인자립생활센터운영지원 130,000,000원		130,000		
	도	52,000		
	시	78,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인교육비지원(보조)		27,000	27,000	0
		도 10,800		
		시 16,200		
307 민간이전		27,000	27,000	0
		도 10,800		
		시 16,200		
11 사회복지사업보조		27,000	27,000	0
⊙장애인교육비지원	27,000,000원	27,000		
		도 10,800		
		시 16,200		
장애인의료비지원(보조)		143,170	179,036	△35,866
		국 114,536		
		도 20,044		
		시 8,590		
308 자치단체등이전		143,170	179,036	△35,866
		국 114,536		
		도 20,044		
		시 8,590		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		143,170	179,036	△35,866
⊙장애인의료비지원	143,170,000원	143,170		
		국 114,536		
		도 20,044		
		시 8,590		
장애인등급심사제도운영(보조)		5,720	5,720	0
		국 2,860		
		도 858		
		시 2,002		
301 일반보전금		5,720	5,720	0
		국 2,860		
		도 858		
		시 2,002		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,720	5,720	0
⊙장애정도심사제도운영	5,720,000원	5,720		
		국 2,860		
		도 858		
		시 2,002		
발달재활서비스사업(보조)		612,000	561,600	50,400
		국 428,400		
		도 55,080		
		시 128,520		
308 자치단체등이전		612,000	561,600	50,400
		국 428,400		
		도 55,080		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,520		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		612,000	561,600	50,400
⊙발달재활서비스지원 612,000,000원		612,000		
	국	428,400		
	도	55,080		
	시	128,520		
최중증장애인바우처서비스지원(보조)		42,639	84,288	△41,649
	도	11,598		
	시	31,041		
308 자치단체등이전		42,639	84,288	△41,649
	도	11,598		
	시	31,041		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		42,639	84,288	△41,649
⊙최중증장애인 바우처서비스 지원 42,639,000원		42,639		
	도	11,598		
	시	31,041		
장애인재활보조기구지원(보조)		10,365	8,993	1,372
	국	8,291		
	도	622		
	시	1,452		
301 일반보전금		10,365	8,993	1,372
	국	8,291		
	도	622		
	시	1,452		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,365	8,993	1,372
⊙장애인재활보조기구 교부 10,365,000원		10,365		
	국	8,291		
	도	622		
	시	1,452		
장애인활동지원제도(보조)		5,713,947	5,527,745	186,202
	국	3,999,763		
	도	342,837		
	시	1,371,347		
308 자치단체등이전		5,713,947	5,527,745	186,202
	국	3,999,763		
	도	342,837		
	시	1,371,347		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,713,947	5,527,745	186,202
⊙장애인활동지원사업 5,713,947,000원		5,713,947		
	국	3,999,763		
	도	342,837		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,371,347		
여성장애인출산비용지원(보조)		4,000	6,000	△2,000
	국	2,800		
	도	360		
	시	840		
301 일반보전금		4,000	6,000	△2,000
	국	2,800		
	도	360		
	시	840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	6,000	△2,000
⊙여성장애인출산비용지원				
4,000,000원		4,000		
	국	2,800		
	도	360		
	시	840		
활동보조 가산급여(보조)		18,026	20,160	△2,134
	국	12,618		
	도	1,082		
	시	4,326		
308 자치단체등이전		18,026	20,160	△2,134
	국	12,618		
	도	1,082		
	시	4,326		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,026	20,160	△2,134
⊙장애인활동지원사업(가산급여)				
18,026,000원		18,026		
	국	12,618		
	도	1,082		
	시	4,326		
발달장애인 주간활동서비스 지원(보조)		1,644,815	1,305,094	339,721
	국	1,151,371		
	도	98,688		
	시	394,756		
308 자치단체등이전		1,644,815	1,305,094	339,721
	국	1,151,371		
	도	98,688		
	시	394,756		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,644,815	1,305,094	339,721
⊙발달장애인 주간활동서비스 지원				
1,644,815,000원		1,644,815		
	국	1,151,371		
	도	98,688		
	시	394,756		
발달장애인 방과후 돌봄서비스(보조)		266,459	281,413	△14,954

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 186,521		
	도 15,988		
	시 63,950		
308 자치단체등이전	266,459	281,413	△14,954
	국 186,521		
	도 15,988		
	시 63,950		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	266,459	281,413	△14,954
⊙발달장애인 방과후 돌봄서비스			
266,459,000원	266,459		
	국 186,521		
	도 15,988		
	시 63,950		
장애인단기보호센터운영지원	1,097,614	1,064,310	33,304
307 민간이전	1,097,614	1,064,310	33,304
05 민간위탁금	545,558	549,165	△3,607
⊙제천시 장애인단기보호센터 운영지원			
545,557,940원	545,558		
10 사회복지시설법정운영비보조	552,056	515,145	36,911
⊙장애인단기보호센터 운영지원			
552,055,460원	552,056		
장애인활동지원 추가지원(주간활동)(보조)	106,596	35,330	71,266
	도 28,994		
	시 77,602		
307 민간이전	106,596	35,330	71,266
	도 28,994		
	시 77,602		
11 사회복지사업보조	106,596	35,330	71,266
⊙장애인활동지원 추가지원(주간활동)			
106,596,000원	106,596		
	도 28,994		
	시 77,602		
장애인건강증진활동사업(보조)	9,000	10,000	△1,000
	도 3,600		
	시 5,400		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	도 3,600		
	시 5,400		
11 사회복지사업보조	9,000	10,000	△1,000
⊙장애인건강증진활동사업			
9,000,000원	9,000		
	도 3,600		
	시 5,400		
장애인복지일자리지원사업(보조)	546,663	463,614	83,049

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	273,331		
	도	82,000		
	시	191,332		
307 민간이전		546,663	463,614	83,049
	국	273,331		
	도	82,000		
	시	191,332		
11 사회복지사업보조		546,663	463,614	83,049
⊙장애인복지일자리지원사업				
546,663,000원		546,663		
	국	273,331		
	도	82,000		
	시	191,332		
장애인일반형일자리사업(보조)		1,153,372	1,068,442	84,930
	국	576,686		
	도	173,006		
	시	403,680		
101 인건비		1,153,372	1,068,442	84,930
	국	576,686		
	도	173,006		
	시	403,680		
04 기간제근로자등보수		1,153,372	1,068,442	84,930
⊙장애인일반형일자리사업				
1,153,372,000원		1,153,372		
	국	576,686		
	도	173,006		
	시	403,680		
장애인일반형일자리시간제사업(보조)		158,626	124,120	34,506
	국	79,313		
	도	23,794		
	시	55,519		
101 인건비		158,626	124,120	34,506
	국	79,313		
	도	23,794		
	시	55,519		
04 기간제근로자등보수		158,626	124,120	34,506
⊙장애인일반형일자리시간제사업				
158,626,000원		158,626		
	국	79,313		
	도	23,794		
	시	55,519		
시각장애인안마사파견사업(보조)		72,891	87,133	△14,242
	국	58,313		
	도	4,373		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,205		
307 민간이전		72,891	87,133	△14,242
	국	58,313		
	도	4,373		
	시	10,205		
11 사회복지사업보조		72,891	87,133	△14,242
⊙시각장애인안마사파견사업				
72,891,000원		72,891		
	국	58,313		
	도	4,373		
	시	10,205		
장애인일감만들어주기지원센터운영(보조)		72,000	67,635	4,365
	도	28,800		
	시	43,200		
307 민간이전		72,000	67,635	4,365
	도	28,800		
	시	43,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		72,000	67,635	4,365
⊙장애인 일감 만들어주기 지원센터 운영				
72,000,000원		72,000		
	도	28,800		
	시	43,200		
시각장애인가정가스자동화차단기지원(보조)		2,000	2,200	△200
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		2,000	2,200	△200
	도	1,000		
	시	1,000		
11 사회복지사업보조		2,000	2,200	△200
⊙시각장애인가정가스자동차단기지원				
2,000,000원		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
발달장애인부모심리상담지원사업(보조)		7,751	5,700	2,051
	국	5,427		
	도	697		
	시	1,627		
308 자치단체등이전		7,751	5,700	2,051
	국	5,427		
	도	697		
	시	1,627		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,751	5,700	2,051
⊙발달장애인 부모심리상담지원사업				
7,751,000원		7,751		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,427		
	도	697		
	시	1,627		
발달장애인근로자 직무지도원 파견 사업(보조)		76,781	71,573	5,208
	도	23,034		
	시	53,747		
307 민간이전		76,781	71,573	5,208
	도	23,034		
	시	53,747		
11 사회복지사업보조		76,781	71,573	5,208
⊙발달장애인근로자 직무지도원 인건비 67,113,000원		67,113		
	도	20,134		
	시	46,979		
⊙발달장애인근로자 직무지도원 전문인력 수행기관 운영 9,668,000원		9,668		
	도	2,900		
	시	6,768		
장애인시설 청소년문화체험(보조)		2,098	2,656	△558
	도	839		
	시	1,259		
307 민간이전		2,098	2,656	△558
	도	839		
	시	1,259		
11 사회복지사업보조		2,098	2,656	△558
⊙장애인거주시설청소년문화체험비등지원 2,098,000원		2,098		
	도	839		
	시	1,259		
장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원(보조)		5,000	15,000	△10,000
	도	2,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		5,000	15,000	△10,000
	도	2,000		
	시	3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,000	0	5,000
⊙장애인거주시설퇴소자자립정착금지원 5,000,000원		5,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
여성장애인 평생교육(보조)		30,000	30,000	0
	도	12,000		
	시	18,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,000		
	시	18,000		
11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
⊙여성장애인평생교육확대				
30,000,000원		30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원사업(보조)		9,048	8,208	840
	도	2,714		
	시	6,334		
307 민간이전		9,048	8,208	840
	도	2,714		
	시	6,334		
11 사회복지사업보조		9,048	8,208	840
⊙직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원				
9,048,000원		9,048		
	도	2,714		
	시	6,334		
장애인 · 기업체 상생맞춤형일자리사업(보조)		40,500	42,000	△1,500
	도	12,150		
	시	28,350		
307 민간이전		40,500	42,000	△1,500
	도	12,150		
	시	28,350		
11 사회복지사업보조		40,500	42,000	△1,500
⊙장애인 · 기업체 상생 맞춤형일자리사업				
40,500,000원		40,500		
	도	12,150		
	시	28,350		
발달장애인요양보호사보조(보조)		164,257	139,708	24,549
	국	82,129		
	도	24,639		
	시	57,489		
307 민간이전		164,257	139,708	24,549
	국	82,129		
	도	24,639		
	시	57,489		
11 사회복지사업보조		164,257	139,708	24,549
⊙발달장애인요양보호사보조				
164,257,000원		164,257		
	국	82,129		
	도	24,639		
	시	57,489		
복지종합지원(노인장애인과)		2,116,340	2,108,220	8,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,296,000		
	도 335,608		
	시 484,732		
복지종합지원(노인장애인과)	2,116,340	2,108,220	8,120
	국 1,296,000		
	도 335,608		
	시 484,732		
생계급여(노인장애인과)(보조)	1,440,000	1,440,000	0
	국 1,296,000		
	도 100,800		
	시 43,200		
301 일반보전금	1,440,000	1,440,000	0
	국 1,296,000		
	도 100,800		
	시 43,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,440,000	1,440,000	0
⊙생계급여 1,440,000,000원	1,440,000		
	국 1,296,000		
	도 100,800		
	시 43,200		
복지시설공익요원관리(노인장애인과)	89,320	69,300	20,020
301 일반보전금	89,320	69,300	20,020
10 사회복무요원보상금	89,320	69,300	20,020
⊙복지시설근무 사회복무요원 중식비 7,000원*58명*220일	89,320		
복지시설종사자대우수당(노인장애인과)(보조)	587,020	598,920	△11,900
	도 234,808		
	시 352,212		
307 민간이전	587,020	598,920	△11,900
	도 234,808		
	시 352,212		
10 사회복지시설법정운영비보조	587,020	598,920	△11,900
⊙사회복지시설종사자 대우수당 587,020,000원	587,020		
	도 234,808		
	시 352,212		
행정운영경비(노인장애인과)	45,448	45,736	△288
기본경비	45,448	45,736	△288
기본경비	45,448	45,736	△288
201 일반운영비	20,448	16,176	4,272
01 사무관리비	20,448	16,176	4,272
⊙부서운영기준액 20,448,000원	20,448		
202 여비	20,800	24,960	△4,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	20,800	24,960	△4,160
⊙부서운영기준액 20,800,000원	20,800		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
⊙20인이하 350,000원*12월	4,200		

경 제 산 업 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 경제산업국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제산업국	68,195,742	59,971,351	87.94%	346,212	0.51%	7,878,179	11.55%
일자리경제과	16,466,259	16,399,027	99.59%	67,232	0.41%	0	0.00%
투자유치과	11,027,699	5,994,123	54.36%	33,576	0.30%	5,000,000	45.34%
도시재생과	14,342,037	12,105,957	84.41%	59,080	0.41%	2,177,000	15.18%
교통과	25,784,763	25,022,384	97.04%	61,200	0.24%	701,179	2.72%
신속허가과	574,984	449,860	78.24%	125,124	21.76%	0	0.00%

부서: 일자리경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 생활경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	16,466,259	26,356,296	△9,890,037
	국 374,220		
	균 2,473,640		
	기 105,250		
	도 2,453,015		
	시 11,060,134		
생활경제 육성	392,859	517,030	△124,171
생활경제 활성화	392,859	517,030	△124,171
생활경제 역량강화	336,815	449,800	△112,985
201 일반운영비	6,155	9,000	△2,845
01 사무관리비	6,155	6,100	55
⊙도심활성화 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
⊙소비자교육자료 제작 3,300원*350개	1,155		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
⊙지역경제 현안사업 추진 7,600,000원	7,600		
301 일반보전금	3,060	0	3,060
11 행사실비지원금	3,060	0	3,060
⊙소비자교육 강사수당 150,000원*17회	2,550		
⊙소비자교육 다과 구입 30,000원*17회	510		
307 민간이전	320,000	430,000	△110,000
02 민간경상사업보조	320,000	430,000	△110,000
⊙디지털 유통 플랫폼 배달모아 운영 320,000,000원	320,000		
물가관리 및 운영	56,044	67,230	△11,186
201 일반운영비	3,724	17,024	△13,300
01 사무관리비	3,724	17,024	△13,300
⊙물가 안정 등 홍보 플래카드 제작 77,000원*4개소*3회	924		
⊙물가대책위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
301 일반보전금	21,320	20,326	994
11 행사실비지원금	540	540	0
⊙물가모니터 등 교육여비 60,000원*5명*1회	300		
⊙착한가격업소대표 회의참석 60,000원*1명*4회	240		
14 기타보상금	20,780	19,786	994
⊙착한가격업소 평가단 실비보상 76,960원*5명*2회	770		
⊙물가모니터 활동보상금 76,960원*5명*52주	20,010		
307 민간이전	31,000	29,880	1,120
02 민간경상사업보조	31,000	29,880	1,120

부서: 일자리경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 생활경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙소비자신고센터 운영 31,000,000원	31,000		
유통산업 및 시장관리	7,743,185	14,815,058	△7,071,873
	국 11,970		
	균 484,000		
	도 1,352,928		
	시 5,894,287		
전통시장 활성화	6,437,623	13,548,118	△7,110,495
	균 484,000		
	도 1,325,830		
	시 4,627,793		
전통시장 이용 활성화	434,500	378,800	55,700
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
⊙전통시장 시설현대화사업 컨설팅 시행 5,000,000원	5,000		
⊙전통시장 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	377,500	321,800	55,700
02 민간경상사업보조	277,500	221,800	55,700
⊙중앙시장 문화센터 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
⊙내토시장 문화센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
⊙전통시장 특판행사 및 홍보 등 지원 9,000,000원*7개소	63,000		
⊙시장경영바우처지원사업(전통시장매니저 지원) 81,500,000원	81,500		
⊙우수시장 및 선진시장 견학(내토,동문,약초,박달재,덕산,고추,전통시장연합회) 2,000,000원*7개소	14,000		
⊙우수시장 및 선진시장 견학(중앙,역전한마음) 4,000,000원*2개소	8,000		
⊙약초특성화 체험프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
⊙전국 및 충북우수시장 박람회 참가 5,000,000원*2회	10,000		
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
⊙전통시장 활성화 이벤트 지원(8개소) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
⊙전통시장 시설 유지 보수 50,000,000원	50,000		
전통시장 러브투어 운영	388,000	370,000	18,000
307 민간이전	388,000	370,000	18,000
02 민간경상사업보조	388,000	370,000	18,000

부서: 일자리경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전통시장 러브투어 운영 388,000,000원		388,000		
전통시장시설현대화(전환사업)(보조)		860,000	1,211,500	△351,500
	도	600,500		
	시	259,500		
401 시설비및부대비		860,000	1,211,500	△351,500
	도	600,500		
	시	259,500		
01 시설비		860,000	1,211,500	△351,500
⊙동문시장 고객지원센터건립(2년차) 800,000,000원		800,000		
	도	560,000		
	시	240,000		
⊙역전한마음시장 경관조명 설치사업 57,000,000원		57,000		
	도	40,500		
	시	16,500		
⊙역전한마음시장 경관조명 설치사업(자부담금) 3,000,000원		3,000		
전통시장 주차환경개선사업(보조)		806,800	1,981,333	△1,174,533
	균	484,000		
	도	80,680		
	시	242,120		
401 시설비및부대비		806,800	1,981,333	△1,174,533
	균	484,000		
	도	80,680		
	시	242,120		
01 시설비		806,800	1,981,333	△1,174,533
⊙전통시장 주차환경 개선사업 806,800,000원		806,800		
	균	484,000		
	도	80,680		
	시	242,120		
전통시장 화재공제 가입 지원(보조)		34,751	0	34,751
	도	13,874		
	시	20,877		
307 민간이전		34,751	0	34,751
	도	13,874		
	시	20,877		
06 보험금		34,751	0	34,751
⊙전통시장 화재공제 가입지원 34,751,000원		34,751		
	도	13,874		
	시	20,877		

부서: 일자리경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 및 상점가 배송도우미 사업(보조)	52,752	50,160	2,592
	도 15,826		
	시 36,926		
307 민간이전	52,752	50,160	2,592
	도 15,826		
	시 36,926		
02 민간경상사업보조	52,752	50,160	2,592
⊙전통시장 및 상점가 배송도우미 사업(역전 한마음,내토시장) 52,752,000원	52,752		
	도 15,826		
	시 36,926		
제천사랑상품권 운영	1,396,220	3,445,825	△2,049,605
101 인건비	22,920	31,200	△8,280
04 기간제근로자등보수	22,920	31,200	△8,280
⊙가맹점 신청홍보 및 방문접수 기간제근로자 인부임 2,300,000원*1명*9월	20,700		
⊙4대보험료 18,970,640원*11.7%	2,220		
201 일반운영비	1,370,500	3,411,825	△2,041,325
01 사무관리비	1,345,000	3,384,825	△2,039,825
⊙제천화폐 카드・모바일형 발행수수료(상반기) 200,000,000원	200,000		
⊙제천화폐 판매대행점 지류형 판매・환전수수료(재고분) 15,000,000,000원*1.6%	240,000		
⊙제천화폐 할인비용(상반기) 900,000,000원	900,000		
⊙제천화폐 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	25,500	27,000	△1,500
⊙통합관리시스템 서비스 이용료 500,000원*51개소	25,500		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
⊙제천화폐 가맹점 관리 등 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
⊙훼손 제천화폐 재발급 1,000,000원	1,000		
지역사랑상품권 발행 지원(도 지원)(보조)	933,100	0	933,100
	도 155,500		
	시 777,600		
201 일반운영비	933,100	0	933,100
	도 155,500		
	시 777,600		
01 사무관리비	933,100	0	933,100

부서: 일자리경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지역사랑상품권 발행 지원(도 지원) 933,100,000원		933,100		
	도	155,500		
	시	777,600		
문화관광형육성지원사업(국가직접지원)(보조)		300,000	264,000	36,000
	도	90,000		
	시	210,000		
308 자치단체등이전		300,000	264,000	36,000
	도	90,000		
	시	210,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	264,000	36,000
⊙문화관광형시장 육성사업(내토시장) 300,000,000원		300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
원도심 상권르네상스사업(보조)		1,231,500	1,506,500	△275,000
	도	369,450		
	시	862,050		
403 자치단체등자본이전		1,231,500	1,506,500	△275,000
	도	369,450		
	시	862,050		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,231,500	1,506,500	△275,000
⊙원도심상권르네상스사업(국비직접지원) 1,231,500,000원		1,231,500		
	도	369,450		
	시	862,050		
유통산업 지원		1,305,562	1,266,940	38,622
	국	11,970		
	도	27,098		
	시	1,266,494		
유통산업 지원		2,800	4,340	△1,540
201 일반운영비		2,800	4,340	△1,540
01 사무관리비		2,800	4,340	△1,540
⊙유통산업관련 위원회 참석수당 등 70,000원*10명*4회		2,800		
소상공인육성지원		1,200,000	1,100,000	100,000
307 민간이전		1,200,000	1,100,000	100,000
08 이차보전금		1,200,000	1,100,000	100,000
⊙소상공인 이차보전금 지원 1,200,000,000원		1,200,000		
충북 소상공인 희망장려금 지원(보조)		33,600	33,600	0
	도	9,408		
	시	24,192		
307 민간이전		33,600	33,600	0

부서: 일자리경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 유통산업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,408		
	시 24,192		
02 민간경상사업보조	33,600	33,600	0
⊙충북 소상공인 희망장려금 지원			
33,600,000원	33,600		
	도 9,408		
	시 24,192		
직업전환 소상공인 지원사업(보조)	29,262	0	29,262
	도 11,705		
	시 17,557		
301 일반보전금	29,262	0	29,262
	도 11,705		
	시 17,557		
14 기타보상금	29,262	0	29,262
⊙직업전환 소상공인 지원			
29,262,000원	29,262		
	도 11,705		
	시 17,557		
착한가격업소 활성화 지원사업(보조)	39,900	0	39,900
	국 11,970		
	도 5,985		
	시 21,945		
201 일반운영비	39,900	0	39,900
	국 11,970		
	도 5,985		
	시 21,945		
01 사무관리비	39,900	0	39,900
⊙착한가격업소 활성화 지원			
39,900,000원	39,900		
	국 11,970		
	도 5,985		
	시 21,945		
고용 촉진 및 안정	6,954,216	6,989,597	△35,381
	국 266,000		
	균 1,989,640		
	도 904,502		
	시 3,794,074		
고용촉진	6,954,216	6,989,597	△35,381
	국 266,000		
	균 1,989,640		
	도 904,502		
	시 3,794,074		
일자리 창출	53,160	36,160	17,000
201 일반운영비	46,000	34,000	12,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,000	0
⊙일자리종합지원센터 사업추진 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	37,000	25,000	12,000
⊙채용지원 10,000,000원	10,000		
⊙교육운영 27,000,000원	27,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
⊙일자리종합지원센터 업무추진 2,160,000원	2,160		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
⊙면접정장대여비 지원 5,000,000원	5,000		
공공근로사업	1,860,522	1,472,000	388,522
101 인건비	1,835,772	1,454,000	381,772
04 기간제근로자등보수	1,835,772	1,454,000	381,772
⊙공공근로사업 인건비(상반기) 1,835,772,000원	1,835,772		
206 재료비	24,750	16,500	8,250
01 재료비	24,750	16,500	8,250
⊙공공근로사업 추진 24,750,000원	24,750		
시간선택제 일자리사업	445,000	895,000	△450,000
101 인건비	420,000	870,000	△450,000
04 기간제근로자등보수	420,000	870,000	△450,000
⊙시간선택제일자리사업 인건비 420,000,000원	420,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
⊙시간선택제일자리사업 추진 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
06 보험금	15,000	15,000	0
⊙시간선택제 일자리사업 참여자 상해보험료 15,000,000원	15,000		
청년층 인턴형 일자리사업	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
⊙청년층 단기 인턴형 일자리사업 150,000,000원	150,000		
지역인재고용인센티브제지원사업	250,000	400,000	△150,000
301 일반보전금	250,000	400,000	△150,000
14 기타보상금	250,000	400,000	△150,000
⊙지역인재 고용 인센티브제 지원사업 250,000,000원	250,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대학창조일자리센터운영(국가직접지원)		40,000	0	40,000
308 자치단체등이전		40,000	0	40,000
12 기타부담금		40,000	0	40,000
⊙대학일자리플러스센터 운영				
40,000,000원		40,000		
새벽인력시장 구직자 급식지원사업(보조)		42,210	45,734	△3,524
	도	21,105		
	시	21,105		
307 민간이전		42,210	45,734	△3,524
	도	21,105		
	시	21,105		
02 민간경상사업보조		42,210	45,734	△3,524
⊙새벽인력시장 구직자 급식지원사업				
42,210,000원		42,210		
	도	21,105		
	시	21,105		
생산적 일손봉사 운영지원(시군운영)(보조)		203,812	357,287	△153,475
	도	94,457		
	시	109,355		
101 인건비		20,471	20,300	171
	도	9,621		
	시	10,850		
04 기간제근로자등보수		20,471	20,300	171
⊙생산적 일손봉사 기간제 근로자 인부임				
20,471,000원		20,471		
	도	9,621		
	시	10,850		
201 일반운영비		17,702	28,900	△11,198
	도	8,320		
	시	9,382		
01 사무관리비		17,702	28,900	△11,198
⊙생산적 일손봉사 사업 추진				
17,702,000원		17,702		
	도	8,320		
	시	9,382		
202 여비		300	500	△200
	도	141		
	시	159		
01 국내여비		300	500	△200
⊙생산적 일손봉사 사업 추진				
300,000원		300		
	도	141		
	시	159		
301 일반보전금		162,500	305,000	△142,500

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 76,375		
	시 86,125		
14 기타보상금	162,500	305,000	△142,500
⊙생산적 일손봉사 실비 보상			
162,500,000원	162,500		
	도 76,375		
	시 86,125		
308 자치단체등이전	2,839	2,587	252
07 자치단체간부담금	2,839	2,587	252
⊙상해보험료 부담금 2,838,680원	2,839		
생산적 일손 긴급지원반 운영(보조)	174,940	167,686	7,254
	도 87,470		
	시 87,470		
101 인건비	161,920	154,666	7,254
	도 80,960		
	시 80,960		
04 기간제근로자등보수	161,920	154,666	7,254
⊙생산적 일손 긴급지원반 인부임			
161,920,000원	161,920		
	도 80,960		
	시 80,960		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙생산적 일손 긴급지원반 사업 추진			
10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
206 재료비	3,020	3,020	0
	도 1,510		
	시 1,510		
01 재료비	3,020	3,020	0
⊙생산적 일손 긴급지원반 사업 추진			
3,020,000원	3,020		
	도 1,510		
	시 1,510		
지역정착 청년 근로자 인센티브 지원사업	200,000	300,000	△100,000
301 일반보전금	200,000	300,000	△100,000
14 기타보상금	200,000	300,000	△100,000
⊙지역정착 청년 근로자 인센티브 지원사업(			
제천화폐) 200,000,000원	200,000		
사회적경제육성지원	8,580	10,160	△1,580
201 일반운영비	6,980	8,000	△1,020

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,980	3,000	980
⊙사회적경제기업 홍보비 3,000,000원	3,000		
⊙사회적경제 육성위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
⊙사회적경제기업 역량강화교육 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,600	2,160	△560
01 국내여비	1,600	2,160	△560
⊙사회적경제기업 육성 및 지도점검 여비 20,000원*2명*40일	1,600		
사회적경제 커뮤니티 비즈니스센터 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
⊙사회적경제 커뮤니티 비즈니스센터 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
⊙사회적경제 커뮤니티 비즈니스센터 공공요금 등 5,000,000원	5,000		
(예비)사회적기업 육성사업(보조)	2,200,000	2,203,000	△3,000
	균 1,650,000		
	도 385,000		
	시 165,000		
307 민간이전	2,200,000	2,203,000	△3,000
	균 1,650,000		
	도 385,000		
	시 165,000		
02 민간경상사업보조	2,200,000	2,203,000	△3,000
⊙(예비)사회적기업 육성사업 1,786,400,000원	1,786,400		
	균 1,339,800		
	도 312,620		
	시 133,980		
⊙(예비)사회적기업 전문인력지원사업 413,600,000원	413,600		
	균 310,200		
	도 72,380		
	시 31,020		
사회적기업 육성(사회보험료 지원)(보조)	56,888	28,000	28,888
	균 42,640		
	도 9,984		
	시 4,264		
307 민간이전	56,888	28,000	28,888
	균 42,640		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,984		
	시	4,264		
02 민간경상사업보조		56,888	28,000	28,888
⊙사회적기업 사회보험료 지원사업				
56,888,000원		56,888		
	균	42,640		
	도	9,984		
	시	4,264		
사회적기업 사업개발비 지원사업(보조)		350,160	285,800	64,360
	국	245,000		
	도	73,590		
	시	31,570		
307 민간이전		350,160	285,800	64,360
	국	245,000		
	도	73,590		
	시	31,570		
02 민간경상사업보조		350,160	285,800	64,360
⊙사회적기업 사업개발비 지원				
350,160,000원		350,160		
	국	245,000		
	도	73,590		
	시	31,570		
마을기업육성사업(보조)		30,000	70,000	△40,000
	균	15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
307 민간이전		30,000	70,000	△40,000
	균	15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
02 민간경상사업보조		30,000	70,000	△40,000
⊙마을기업 육성사업 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
지역특화 사업개발비지원(보조)		30,000	35,000	△5,000
	국	21,000		
	시	9,000		
307 민간이전		30,000	35,000	△5,000
	국	21,000		
	시	9,000		
02 민간경상사업보조		30,000	35,000	△5,000
⊙사회적기업 지역특화사업				
30,000,000원		30,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	21,000		
	시	9,000		
지역정착지원형 청년일자리사업청년활동가지원(보조)		325,700	475,850	△150,150
	균	153,000		
	도	51,810		
	시	120,890		
301 일반보전금		125,000	56,600	68,400
	균	62,500		
	도	18,750		
	시	43,750		
14 기타보상금		125,000	56,600	68,400
⊙지역정착지원형 청년일자리사업 인센티브 125,000,000원		125,000		
	균	62,500		
	도	18,750		
	시	43,750		
307 민간이전		200,700	419,250	△218,550
	균	90,500		
	도	33,060		
	시	77,140		
02 민간경상사업보조		200,700	419,250	△218,550
⊙지역정착지원형 청년일자리사업 200,700,000원		200,700		
	균	90,500		
	도	33,060		
	시	77,140		
지역공동체일자리사업(전환사업)(보조)		199,377	193,920	5,457
	도	119,626		
	시	79,751		
101 인건비		196,377	190,120	6,257
	도	117,826		
	시	78,551		
04 기간제근로자등보수		196,377	190,120	6,257
⊙지역공동체일자리사업 인부임 196,377,000원		196,377		
	도	117,826		
	시	78,551		
202 여비		1,500	2,000	△500
	도	900		
	시	600		
01 국내여비		1,500	2,000	△500
⊙지역공동체일자리사업 추진 1,500,000원		1,500		
	도	900		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
206 재료비		1,500	1,800	△300
	도	900		
	시	600		
01 재료비		1,500	1,800	△300
⊙지역공동체일자리사업 추진				
1,500,000원		1,500		
	도	900		
	시	600		
지역공동체 제안사업 (보조)		5,000	10,000	△5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
02 민간경상사업보조		5,000	10,000	△5,000
⊙지역공동체 제안 공모사업				
5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
지역혁신형 청년일자리사업(보조)		252,000	0	252,000
	균	112,500		
	도	41,850		
	시	97,650		
307 민간이전		252,000	0	252,000
	균	112,500		
	도	41,850		
	시	97,650		
02 민간경상사업보조		252,000	0	252,000
⊙지역혁신형 청년일자리사업				
252,000,000원		252,000		
	균	112,500		
	도	41,850		
	시	97,650		
소멸위기지역 창업지원사업(보조)		37,000	0	37,000
	균	16,500		
	도	6,150		
	시	14,350		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
⊙소멸위기지역 창업지원사업 운영비				
4,000,000원		4,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		33,000	0	33,000
	균	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
02 민간경상사업보조		33,000	0	33,000
⊙소멸위기지역 창업지원사업				
33,000,000원		33,000		
	균	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
충북형 도시근로자 지원 사업(보조)		29,867	0	29,867
	도	8,960		
	시	20,907		
307 민간이전		29,867	0	29,867
	도	8,960		
	시	20,907		
02 민간경상사업보조		29,867	0	29,867
⊙충북형 도시근로자 지원사업				
29,867,000원		29,867		
	도	8,960		
	시	20,907		
기업 지원		138,300	92,400	45,900
	국	40,000		
	시	98,300		
노사관리		138,300	92,400	45,900
	국	40,000		
	시	98,300		
노사관리		76,300	76,300	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
⊙근로자의 날 표창패 제작				
150,000원*20개		3,000		
307 민간이전		73,300	73,300	0
03 민간단체법정운영비보조		45,300	45,300	0
⊙노사민정협의회 사무국 운영				
45,300,000원		45,300		
04 민간행사사업보조		28,000	28,000	0
⊙근로자의 날 행사 및 노사화합행사				
20,000,000원		20,000		
⊙노사평화를 위한 파트너십 구축 행사				
8,000,000원		8,000		
근로복지회관 운영		16,000	16,100	△100

부서: 일자리경제과
정책: 기업 지원
단위: 노사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	16,100	△100
01 사무관리비	6,600	6,480	120
⊙전기안전점검수수료 120,000원*12월	1,440		
⊙소방안전점검수수료 150,000원*12월	1,800		
⊙승강기안전점검수수료 110,000원*12월	1,320		
⊙무인경비용역 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	9,400	9,620	△220
⊙근로복지회관 교통유발 부담금 250,000원	250		
⊙근로복지회관 승강기 정기검사 비용 150,000원	150		
⊙공공요금 및 제세 4,000,000원	4,000		
⊙시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
지역노사민정협력활성화 지원사업(보조)	46,000	0	46,000
	국 40,000		
	시 6,000		
307 민간이전	46,000	0	46,000
	국 40,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	46,000	0	46,000
⊙지역노사민정협력활성화 지원사업 46,000,000원	46,000		
	국 40,000		
	시 6,000		
에너지 관리	1,170,467	3,876,450	△2,705,983
	국 56,250		
	기 105,250		
	도 195,585		
	시 813,382		
에너지 이용증진	1,170,467	3,876,450	△2,705,983
	국 56,250		
	기 105,250		
	도 195,585		
	시 813,382		
에너지 이용증진	4,000	4,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
⊙주유소 및 충전소 점검 여비 20,000원*2명*50일	2,000		
⊙신재생에너지 및 태양광발전허가 추진 여비 20,000원*2명*50일	2,000		
단독주택 도시가스 보급사업	261,267	261,267	0
201 일반운영비	1,267	1,267	0

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 이용증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,267	1,267	0
⊙도시가스 심의위원회 수당			
70,000원*3명*2회	420		
⊙도시가스 공급 홍보 현수막 제작			
77,000원*11개소	847		
402 민간자본이전	260,000	260,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	260,000	0
⊙단독주택 도시가스 공급사업			
260,000,000원	260,000		
저소득층 LED교체사업(보조)	9,800	121,150	△111,350
	기 6,800		
	도 900		
	시 2,100		
401 시설비및부대비	9,800	121,150	△111,350
	기 6,800		
	도 900		
	시 2,100		
01 시설비	9,800	110,150	△100,350
⊙저소득층 LED조명 교체사업			
9,800,000원	9,800		
	기 6,800		
	도 900		
	시 2,100		
사회복지시설 LED 교체사업(보조)	13,400	38,200	△24,800
	기 6,700		
	도 2,010		
	시 4,690		
401 시설비및부대비	13,400	38,200	△24,800
	기 6,700		
	도 2,010		
	시 4,690		
01 시설비	13,400	38,200	△24,800
⊙복지시설 LED조명 교체사업			
13,400,000원	13,400		
	기 6,700		
	도 2,010		
	시 4,690		
신재생에너지 확대기반조성사업(보조)	183,500	0	183,500
	기 91,750		
	시 91,750		
401 시설비및부대비	183,500	0	183,500
	기 91,750		
	시 91,750		
01 시설비	169,500	0	169,500

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙봉양건강축구캠프장 태양광 설치공사 166,500,000원		166,500		
	기	83,250		
	시	83,250		
⊙봉양건강축구캠프장 태양광 구조안전진단 용역 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
02 감리비		14,000	0	14,000
⊙봉양건강축구캠프장 태양광 설치공사 감리 용역 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	7,000		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업(보조)		112,500	31,600	80,900
	국	56,250		
	도	16,875		
	시	39,375		
403 자치단체등자본이전		112,500	31,600	80,900
	국	56,250		
	도	16,875		
	시	39,375		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		112,500	31,600	80,900
⊙LPG용기 사용가구 시설개선사업 112,500,000원		112,500		
	국	56,250		
	도	16,875		
	시	39,375		
광산주변 마을 지원사업(보조)		586,000	100,000	486,000
	도	175,800		
	시	410,200		
401 시설비및부대비		586,000	100,000	486,000
	도	175,800		
	시	410,200		
01 시설비		586,000	100,000	486,000
⊙광산주변마을 지원사업 12개소 586,000,000원		586,000		
	도	175,800		
	시	410,200		
행정운영경비(일자리경제과)		67,232	65,761	1,471
기본경비		67,232	65,761	1,471
기본경비		67,232	65,761	1,471
201 일반운영비		28,032	22,581	5,451
01 사무관리비		28,032	22,581	5,451
⊙부서운영기준액 28,032,000원		28,032		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,400	32,380	△3,980
01 국내여비	28,400	32,380	△3,980
⊙부서운영기준액 28,400,000원	28,400		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙국장(기준액) 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙30인이하 400,000원*12월	4,800		

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 투자유치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	11,027,699	10,853,941	173,758
	국 576,000		
	도 983,360		
	시 9,468,339		
기업지원	3,573,933	2,936,207	637,726
	국 576,000		
	도 298,360		
	시 2,699,573		
투자유치	111,420	164,260	△52,840
투자유치	111,420	164,260	△52,840
201 일반운영비	91,420	144,260	△52,840
01 사무관리비	86,020	138,860	△52,840
⊙수도권 투자유치 홍보물,영상 등 제작 20,000,000원	20,000		
⊙수도권 투자유치 홍보(신문,방송,전광판 등) 50,000,000원	50,000		
⊙투자유치심의위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
⊙투자유치추진 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
⊙투자유치추진 차량 고속도로 통행료 100,000원*12월	1,200		
⊙투자기업 신용평가사이트 이용수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
⊙투자유치 서울사무실 공공요금 150,000원*12월	1,800		
⊙투자유치추진 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
⊙기업 투자유치 활동 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
⊙투자유치업무추진 10,000,000원	10,000		
기업 지원	3,462,513	2,771,947	690,566
	국 576,000		
	도 298,360		
	시 2,588,153		
중소기업 지원	1,407,734	1,980,839	△573,105
201 일반운영비	4,800	800	4,000
01 사무관리비	4,800	800	4,000
⊙모범기업체 및 근로자 표창패 제작 800,000원	800		

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙중소기업 지원시책 책자 제작 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
⊙기업지원 현안사업추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,255,850	1,401,157	△145,307
02 민간경상사업보조	165,000	165,000	0
⊙대학창업보육센터 운영 지원 40,000,000원	40,000		
⊙중소기업 인증획득 지원 50,000,000원	50,000		
⊙국내 · 외 박람회 참가 지원 20,000,000원	20,000		
⊙지역업체 경쟁력강화 지원사업 55,000,000원	55,000		
08 이차보전금	1,090,850	1,236,157	△145,307
⊙중소기업경영안정자금 이차보전금 지급	1,090,850		
ㅇ2020년 9,800,000,000원*4%*150일/365일	161,096		
ㅇ2021년 6,600,000,000원*4%	264,000		
ㅇ2022년 9,137,000,000원*4%	365,480		
ㅇ2023년 10,000,000,000원*4%*274일/365일	300,274		
308 자치단체등이전	145,084	520,882	△375,798
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,084	439,805	△294,721
⊙스마트공장 보급 확산사업(광역직접지원)	89,464		
ㅇ스마트공장 보급 확산-기초 18,264,000원	18,264		
ㅇ스마트공장 보급 확산-고도화1 60,000,000원	60,000		
ㅇ중소기업 스마트화 역량강화 컨설팅 11,200,000원	11,200		
⊙소기업형 스마트공장 구축 지원사업(광역 직접지원) 55,620,000원	55,620		
바이오밸리관리	140,110	134,110	6,000
201 일반운영비	84,110	84,110	0
01 사무관리비	31,190	31,190	0
⊙바이오밸리 환경정비 물품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙바이오벤처센터 임대공장 관리	6,940		
ㅇ전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
ㅇ소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ무인경비용역 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
ㅇ환경정비 물품 등 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙바이오밸리 제설작업 장비 임차료 250,000원*93일	23,250		
02 공공운영비	52,920	52,920	0
⊙바이오밸리 입주기업 현황판 전기요금 200,000원*12월	2,400		
⊙바이오밸리 CCTV 회선요금 및 전기요금 360,000원*12월	4,320		
⊙바이오벤처센터 임대공장 관리	46,200		
ㅇ전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
ㅇ상하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	56,000	50,000	6,000
01 시설비	56,000	50,000	6,000
⊙바이오밸리 유지보수관리 5,000,000원	5,000		
⊙바이오밸리 제초작업 6,000,000원*3개소*2회	36,000		
⊙바이오벤처센터 임대공장 유지보수관리 15,000,000원	15,000		
테크노빌 관리	88,370	158,370	△70,000
201 일반운영비	31,770	31,770	0
01 사무관리비	23,250	23,250	0
⊙테크노빌 제설장비 임차료 250,000원*93일	23,250		
02 공공운영비	8,520	8,520	0
⊙관리사무소 전기요금 및 상하수도 요금 60,000원*12월	720		
⊙테크노빌 CCTV 전기요금 및 회선요금 7,800,000원	7,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
⊙환경정비 물품 및 염화칼슘 구입 1,000,000원*5개소	5,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
⊙테크노빌 입주기업 간담회 8,000원*20명*5개소*2회	1,600		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
⊙테크노빌 기반시설 유지보수 공사 등 20,000,000원	20,000		
⊙테크노빌 제초 및 전정작업 3,000,000원*5개소*2회	30,000		
지식재산 관리	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지식재산권 관리(출원·등록·갱신 등) 15,000,000원	15,000		
바이오밸리관리(보조)	1,026,000	0	1,026,000
	국 576,000		
	시 450,000		
401 시설비및부대비	1,026,000	0	1,026,000
	국 576,000		
	시 450,000		
01 시설비	1,026,000	0	1,026,000
⊙제천제1산업단지아름다운거리조성사업 1,026,000,000원	1,026,000		
	국 576,000		
	시 450,000		
중소기업 자금지원(보조)	460,799	498,628	△37,829
	도 207,360		
	시 253,439		
307 민간이전	460,799	498,628	△37,829
	도 207,360		
	시 253,439		
08 이차보전금	460,799	498,628	△37,829
⊙충청북도 중소기업 육성자금 이차보전금 460,799,000원	460,799		
	도 207,360		
	시 253,439		
기업 정주여건 개선사업(보조)	182,000	0	182,000
	도 91,000		
	시 91,000		
402 민간자본이전	182,000	0	182,000
	도 91,000		
	시 91,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	182,000	0	182,000
⊙2023년 기업 정주여건 개선사업 182,000,000원	182,000		
	도 91,000		
	시 91,000		
지식재산도시 조성(국가직접지원)	42,500	0	42,500
308 자치단체등이전	42,500	0	42,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,500	0	42,500
⊙지식재산 창출지원 사업(국비매칭) 42,500,000원	42,500		
지식재산도시 조성(광역직접지원)	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지식재산 창출지원 사업(도비매칭) 100,000,000원	100,000		
지역균형발전 미래신성장동력사업	1,885,190	1,040,390	844,800
	도 685,000		
	시 1,200,190		
투자지원	1,885,190	1,040,390	844,800
	도 685,000		
	시 1,200,190		
자동차부품산업 클러스터센터 운영관리	42,590	42,590	0
201 일반운영비	41,590	41,590	0
01 사무관리비	23,930	23,930	0
⊙센터 환경정비 소모품 구입 500,000원	500		
⊙전기안전점검 대행수수료 1,000,000원*12회	12,000		
⊙소방안전관리 대행수수료 500,000원*12회	6,000		
⊙승강기 안전점검 대행수수료 140,000원*12회	1,680		
⊙승강기 정기안전점검 대행수수료 150,000원*1회	150		
⊙무인경비용역 수수료 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	17,660	17,660	0
⊙전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
⊙상하수도요금 50,000원*12월	600		
⊙소방안전협회비 60,000원	60		
⊙시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
⊙센터 시설 운영 재료 및 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
자동차부품산업 클러스터센터 임대공장 운영관리	22,600	997,800	△975,200
201 일반운영비	22,600	17,800	4,800
02 공공운영비	22,600	17,800	4,800
⊙전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
⊙상하수도요금 50,000원*12월	600		
⊙시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
모빌리티 부품 제조엔지니어링 기반구축(보조)	1,370,000	0	1,370,000
	도 685,000		
	시 685,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
05 민간위탁금	150,000	0	150,000

부서: 투자유치과
정책: 지역균형발전 미래신성장동력사업
단위: 투자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자동차(수송기계)부품산업 클러스터육성사업 150,000,000원	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
405 자산취득비	1,220,000	0	1,220,000
	도 610,000		
	시 610,000		
01 자산및물품취득비	1,220,000	0	1,220,000
⊙모빌리티 부품제조엔지니어링 장비구축 1,220,000,000원	1,220,000		
	도 610,000		
	시 610,000		
모빌리티 부품 제조엔지니어링 기반구축	450,000	0	450,000
307 민간이전	450,000	0	450,000
05 민간위탁금	450,000	0	450,000
⊙자동차(수송기계) 부품산업 클러스터 육성사업(시비추가분) 450,000,000원	450,000		
산업단지조성	535,000	5,180,800	△4,645,800
산업단지조성사업	535,000	5,180,800	△4,645,800
제3산업단지 진입도로 확포장공사	535,000	0	535,000
401 시설비및부대비	535,000	0	535,000
01 시설비	535,000	0	535,000
⊙제3산업단지 진입도로 확포장공사 285,000,000원	285,000		
⊙제3산업단지 진입도로 보완공사 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(투자유치과)	33,576	33,784	△208
기본경비	33,576	33,784	△208
기본경비	33,576	33,784	△208
201 일반운영비	14,976	12,064	2,912
01 사무관리비	14,976	12,064	2,912
⊙부서운영기준액 14,976,000원	14,976		
202 여비	15,600	18,720	△3,120
01 국내여비	15,600	18,720	△3,120
⊙부서운영기준액 15,600,000원	15,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		
재무활동(투자유치과)	5,000,000	1,500,000	3,500,000
내부거래지출	5,000,000	1,500,000	3,500,000
내부거래지출	5,000,000	1,500,000	3,500,000
702 기금전출금	5,000,000	1,500,000	3,500,000
01 기금전출금	5,000,000	1,500,000	3,500,000

부서: 투자유치과
정책: 재무활동(투자유치과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙투자유치진흥기금 전출금			
5,000,000,000원	5,000,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	14,342,037	10,218,514	4,123,523
	국 788,000		
	균 4,611,600		
	도 711,600		
	시 8,230,837		
도시재생사업	9,332,241	9,160,440	171,801
	균 4,611,600		
	도 661,600		
	시 4,059,041		
도시재생사업	9,332,241	9,160,440	171,801
	균 4,611,600		
	도 661,600		
	시 4,059,041		
도시재생사업	18,700	20,100	△1,400
201 일반운영비	9,000	10,400	△1,400
01 사무관리비	9,000	10,400	△1,400
⊙도시재생 홍보물 제작	6,000		
ㅇ입간판 및 현수막 제작 100,000원*15회	1,500		
ㅇ도시재생 홍보자료집 유인 2,500,000원	2,500		
ㅇ도시재생 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
⊙도시재생위원회 참석수당(회의, 자문 등) 100,000원*10명*3회	3,000		
202 여비	2,500	1,700	800
01 국내여비	2,500	1,700	800
⊙도시재생사업지구 선진지 견학 100,000원*5명	500		
⊙도시재생 뉴딜사업 공모추진 100,000원*2명*10회	2,000		
301 일반보전금	7,200	8,000	△800
11 행사실비지원금	7,200	8,000	△800
⊙도시재생관련 워크숍, 견학 등 참석자 보상금 80,000원*15명*5회	6,000		
⊙주민협의체 및 도시재생활동가 보상금 8,000원*25명*6회	1,200		
도시재생지원센터운영	121,560	155,920	△34,360
201 일반운영비	38,400	49,540	△11,140
01 사무관리비	18,400	16,380	2,020
⊙홈페이지 운영관리 300,000원*12월	3,600		
⊙사무용품 및 소모성물품 구입 3,000,000원	3,000		
⊙센터 회의 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
⊙복합기임대료 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
⊙도시재생 주민역량강화교육 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	83,160	106,380	△23,220
14 기타보상금	83,160	106,380	△23,220
⊙도시재생지원센터장 활동보상 46,000원*45시간*1명*12월	24,840		
⊙도시재생 활동가 활동보상 18,000원*90시간*3명*12월	58,320		
도시재생사업시설물운영	455,981	169,520	286,461
101 인건비	91,501	0	91,501
04 기간제근로자등보수	91,501	0	91,501
⊙어번케어센터 기간제근로자 보수	91,501		
ㅇ어번케어센터 환경정비 인건비 76,960원*2명*22일*12월	40,635		
ㅇ월차수당 76,960원*2명*11월	1,694		
ㅇ휴일근무수당 76,960원*150%*2명*116일	26,783		
ㅇ주휴수당 76,960원*2명*4.5일*12월	8,312		
ㅇ퇴직금 76,960원*2명*30일	4,618		
ㅇ4대보험료 기관부담금 77,421,760원*11.7%	9,059		
ㅇ피복비(작업복구입) 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	242,480	77,520	164,960
01 사무관리비	91,300	43,000	48,300
⊙도시재생 상업시설 홍보비 45,000,000원	45,000		
⊙홍보용 물품 구입 4,000,000원	4,000		
⊙어번케어센터 시설물유지관리	42,300		
ㅇ전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ소방안전관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅇLPG가스사용시설 정기점검수수료 250,000원*1회	250		
ㅇ승강기안전관리대행 수수료 250,000원*2대*12월	6,000		
ㅇ승강기정기검사 수수료 150,000원*2대*1회	300		
ㅇ장애인리프트 정기검사 수수료 110,000원*1회*1대	110		
ㅇ무인경비 용역료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ저수조청소 750,000원*2회	1,500		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ방역소독비 450,000원*6회	2,700		
ㅇ심장충격기 임대료 70,000원*12월	840		
ㅇ공기질 및 수질 검사비 900,000원*1회	900		
ㅇ쓰레기봉투(공용) 2,100,000원	2,100		
ㅇ화장실 및 청소용품 구입 13,200,000원	13,200		
02 공공운영비	148,180	34,520	113,660
⊙도시재생시설물 공공요금(원도심, 영천동, 화산동) 5,010,000원*12월	60,120		
⊙어번케어센터 공공요금	84,000		
ㅇ전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ통신 및 인터넷요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇLPG가스(난방 및 온수) 요금 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇCCTV 요금 500,000원*12월	6,000		
⊙부담금	2,060		
ㅇ소방안전협회비(교육비) 60,000원*1회	60		
ㅇ교통유발금 2,000,000원*1회	2,000		
⊙시설장비유지관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
⊙교육운영 1,000,000원*3회	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
⊙도시재생사업 종합성과평가 수행 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	100,000	92,000	8,000
01 시설비	100,000	92,000	8,000
⊙도시재생시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
⊙어번케어센터시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
⊙새뜰마을사업 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
제천역세권 도시재생뉴딜사업	1,421,000	0	1,421,000
403 자치단체등자본이전	1,421,000	0	1,421,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,421,000	0	1,421,000
⊙제천역세권 도시재생뉴딜 채움하우스(공공임대주택) 조성사업 1,421,000,000원	1,421,000		
지역개발 현안사업 추진	216,800	767,800	△551,000
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
⊙지역개발사업 추진 3,800,000원	3,800		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	213,000	764,000	△551,000
01 시설비	213,000	764,000	△551,000
⊙화산동 도시새뜰마을사업 토지 및 지장물 매입 등 213,000,000원	213,000		
제천역세권 도시재생뉴딜사업(보조)	2,202,600	1,500,000	702,600
	균 1,321,600		
	도 220,000		
	시 661,000		
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙현장지원센터 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,000	10,000	△7,000
⊙현장지원센터 시설유지보수 등(공공요금포함) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	73,440	69,696	3,744
14 기타보상금	73,440	69,696	3,744
⊙총괄코디네이터 활동수당 48,000원*1명*30시간*12월	17,280		
⊙코디네이터 활동수당 18,000원*2명*130시간*12월	56,160		
401 시설비및부대비	415,000	1,400,304	△985,304
	균 249,000		
	도 41,500		
	시 124,500		
01 시설비	413,000	1,400,304	△987,304
⊙제천역세권 도시재생뉴딜 마중물사업 413,000,000원	413,000		
	균 249,000		
	도 41,500		
	시 122,500		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙제천역세권 도시재생뉴딜 마중물사업 부대경비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	1,701,160	0	1,701,160
	균 1,072,600		
	도 178,500		
	시 450,060		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,701,160	0	1,701,160
⊙제천역세권 도시재생뉴딜 마중물사업 1,701,160,000원	1,701,160		
	균 1,072,600		
	도 178,500		
	시 450,060		
서부동 도시재생뉴딜사업(보조)	2,015,000	1,200,000	815,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,209,000		
	도 202,000		
	시 604,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙현장지원센터 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
⊙현장지원센터 시설유지보수 등(공공요금) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	69,696	69,696	0
14 기타보상금	69,696	69,696	0
⊙총괄코디네이터 활동수당 46,000원*48시간*12월	26,496		
⊙도시재생 코디네이터 활동수당 18,000원*2명*100시간*12월	43,200		
401 시설비및부대비	1,915,304	1,100,304	815,000
	균 1,209,000		
	도 202,000		
	시 504,304		
01 시설비	1,909,304	1,100,304	809,000
⊙서부동 도시재생 뉴딜 마중물 사업 1,909,304,000원	1,909,304		
	균 1,209,000		
	도 202,000		
	시 498,304		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
⊙서부동도시재생뉴딜마중물사업부대경비 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
⊙현장지원센터 물품 구입 10,000,000원	10,000		
취약지역개조(농어촌,덕산) 새뜰마을사업(보조)	614,000	614,000	0
	균 464,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
403 자치단체등자본이전	614,000	614,000	0
	균 464,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	614,000	614,000	0
⊙농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(덕산면 신현1리) 614,000,000원	614,000		
	균 464,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	45,000		
	시	105,000		
취약지역개조(농어촌,수산) 새뜰마을사업(보조)		600,000	600,000	0
	균	450,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
403 자치단체등자본이전		600,000	600,000	0
	균	450,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		600,000	600,000	0
⊙농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(수산면 고명리) 600,000,000원		600,000		
	균	450,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
취약지역(도시,남현동)새뜰마을사업(보조)		898,000	906,000	△8,000
	균	629,000		
	도	80,400		
	시	188,600		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
14 기타보상금		2,000	0	2,000
⊙총괄코디네이터 및 활동가 활동비 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		896,000	906,000	△10,000
	균	629,000		
	도	80,400		
	시	186,600		
01 시설비		891,000	906,000	△15,000
⊙남현동 새뜰마을사업 891,000,000원		891,000		
	균	625,500		
	도	79,950		
	시	185,550		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
⊙남현동 새뜰마을사업 부대경비 5,000,000원		5,000		
	균	3,500		
	도	450		
	시	1,050		
취약지역(화산동)도시새뜰마을사업(보조)		768,600	657,100	111,500
	균	538,000		
	도	69,200		
	시	161,400		
301 일반보전금		10,000	0	10,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		10,000	0	10,000
⊙총괄코디네이터 및 활동가 활동비 10,000,000원		10,000		
401 시설비및부대비		758,600	657,100	101,500
	균	538,000		
	도	69,200		
	시	151,400		
01 시설비		753,600	657,100	96,500
⊙화산동 도시새뜰마을사업 753,600,000원		753,600		
	균	534,500		
	도	68,750		
	시	150,350		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
⊙화산동 도시새뜰마을사업 부대경비 5,000,000원		5,000		
	균	3,500		
	도	450		
	시	1,050		
도시계획관리		415,700	548,920	△133,220
도시계획관리		415,700	548,920	△133,220
도시계획변경결정		383,300	520,420	△137,120
201 일반운영비		80,300	68,420	11,880
01 사무관리비		38,300	28,420	9,880
⊙도시계획 신문공고 수수료 1,320,000원*2개*10회		26,400		
⊙도시계획위원회 참석수당 70,000원*14명*10회		9,800		
⊙도시관리계획 결정 협의 설명자료 제작 300,000원*7회		2,100		
02 공공운영비		42,000	40,000	2,000
⊙국토이용정보 통합플랫폼(KLIP) 운영 및 유지관리 22,000,000원*1회		22,000		
⊙도시계획정보시스템(UPIS) 서버 유지관리 20,000,000원*1회		20,000		
202 여비		3,000	2,000	1,000
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
⊙도시계획결정 부처간 협의 50,000원*4명*15회		3,000		
207 연구개발비		300,000	450,000	△150,000
01 연구용역비		300,000	450,000	△150,000
⊙도시계획변경결정 용역 100,000,000원		100,000		
⊙도시관리계획 재정비 용역 200,000,000원		200,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 민원발급	32,400	26,500	5,900
201 일반운영비	30,000	26,500	3,500
01 사무관리비	9,500	6,000	3,500
⊙토지이용계획확인서 발급 수용비			
950,000원*10월	9,500		
02 공공운영비	20,500	20,500	0
⊙토지이용계획확인서 발급공무원 보증보험			
250,000원*2명	500		
⊙민원발급전산시스템 입력 용역			
20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
⊙수인인명인쇄기 구입			
2,400,000원*1개	2,400		
지역균형발전사업추진	85,000	105,000	△20,000
	도 50,000		
	시 35,000		
행복마을사업	85,000	105,000	△20,000
	도 50,000		
	시 35,000		
행복마을 1단계사업(녹색마을)(보조)	15,000	15,000	0
	도 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 15,000		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
⊙행복마을 1단계사업			
5,000,000원*3개마을	15,000		
	도 15,000		
행복마을 2단계사업(디딤마을)(보조)	70,000	90,000	△20,000
	도 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	90,000	△20,000
	도 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	90,000	△20,000
⊙행복마을 2단계사업 최우수 마을			
50,000,000원*1개마을	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
⊙행복마을 2단계사업 노력 마을			
10,000,000원*2개마을	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
공공디자인진흥	2,273,016	346,700	1,926,316

부서: 도시재생과
정책: 공공디자인진흥
단위: 도시경관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 788,000		
	시 1,485,016		
도시경관관리	2,273,016	346,700	1,926,316
	국 788,000		
	시 1,485,016		
도시경관사업	165,016	346,700	△181,684
201 일반운영비	93,016	85,220	7,796
01 사무관리비	9,096	6,300	2,796
⊙경관 관련 위원회(참석수당, 입간판 등) 630,000원*10월	6,300		
⊙문화의거리 전기안전관리 대행수수료 233,000원*12월	2,796		
02 공공운영비	83,920	78,920	5,000
⊙관문도로 야간경관 전기요금 100,000원*12월	1,200		
⊙관문도로 고보조명 유지관리비 2,000,000원	2,000		
⊙문화의거리 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
⊙문화의거리 통신요금 320,000원*12월	3,840		
⊙문화의거리 상하수도요금 740,000원*12월	8,880		
⊙문화의거리 시설물관리 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	22,000	200,000	△178,000
01 연구용역비	22,000	200,000	△178,000
⊙제천시 지중화사업 타당성 조사 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	50,000	61,480	△11,480
01 시설비	50,000	61,480	△11,480
⊙달빛정원 유지 및 관리 50,000,000원	50,000		
의병대로 지중화사업(보조)	2,108,000	0	2,108,000
	국 788,000		
	시 1,320,000		
308 자치단체등이전	2,108,000	0	2,108,000
	국 788,000		
	시 1,320,000		
12 기타부담금	2,108,000	0	2,108,000
⊙제천상고 통학로 지중화 공사비 분담금 2,108,000,000원	2,108,000		
	국 788,000		
	시 1,320,000		
행정운영경비(도시재생과)	59,080	57,454	1,626
기본경비	59,080	57,454	1,626
기본경비	59,080	57,454	1,626

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,880	20,614	6,266
01 사무관리비	26,880	20,614	6,266
⊙부서운영기준액 26,880,000원	26,880		
202 여비	28,000	32,640	△4,640
01 국내여비	28,000	32,640	△4,640
⊙부서운영기준액 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙25인이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시재생과)	2,177,000	0	2,177,000
보전지출	2,177,000	0	2,177,000
보전지출	2,177,000	0	2,177,000
311 차입금이자상환	4,000	0	4,000
03 중앙정부차입금이자상환	4,000	0	4,000
⊙주택도시보증공사 차입금	4,000		
ㅇ제천역세권 도시재생뉴딜사업 2,500,000원	2,500		
ㅇ서부동 도시재생뉴딜사업 1,500,000원	1,500		
601 차입금원금상환	2,173,000	0	2,173,000
03 중앙정부차입금원금상환	2,173,000	0	2,173,000
⊙주택도시보증공사 차입금	2,173,000		
ㅇ제천역세권 도시재생뉴딜사업 1,400,000,000원	1,400,000		
ㅇ서부동 도시재생뉴딜사업 773,000,000원	773,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	25,784,763	27,165,156	△1,380,393
	국 101,400		
	균 1,061,000		
	도 746,121		
	시 23,876,242		
대중교통 및 운송사업관리	22,099,054	17,518,748	4,580,306
	국 101,400		
	균 1,061,000		
	도 746,121		
	시 20,190,533		
대중교통관리	8,892,522	7,424,237	1,468,285
	국 101,400		
	균 1,061,000		
	도 746,121		
	시 6,984,001		
교통행정관리	118,580	113,242	5,338
201 일반운영비	10,900	16,492	△5,592
01 사무관리비	3,300	8,892	△5,592
⊙교통약자 이동편의 증진위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
⊙택시 감차위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*3회	840		
⊙교통민원봉사실 화장실 비품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
⊙시내동지역 냉난방 승강장 전기요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
⊙교통민원봉사실 유지관리비 4,000,000원	4,000		
⊙택시쉼터 냉난방기 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
203 업무추진비	4,800	4,750	50
03 시책추진업무추진비	4,800	4,750	50
⊙교통업무 추진 4,800,000원	4,800		
207 연구개발비	70,000	69,000	1,000
01 연구용역비	70,000	69,000	1,000
⊙전략환경영향평가 70,000,000원	70,000		
307 민간이전	32,880	21,000	11,880
02 민간경상사업보조	32,880	21,000	11,880
⊙등하굣길 교통안전지도봉사대 지원	21,000		
○전국모범운전자연합회 충북지부 제천지회 6,000,000원	6,000		
○제천시녹색어머니연합회 5,000,000원	5,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사랑실은교통봉사대 제천지대 5,000,000원	5,000		
ㅇ제천시 교통봉사대 5,000,000원	5,000		
⊙등하굣길 교통안전지도봉사대 안전복 지원	11,880		
ㅇ전국모범운전자연합회 충북지부 제천지회 60,000원*70명	4,200		
ㅇ제천시녹색어머니연합회 60,000원*18명	1,080		
ㅇ사랑실은교통봉사대 제천지대 60,000원*50명	3,000		
ㅇ제천시 교통봉사대 60,000원*60명	3,600		
택시 브랜드화 사업	541,028	600,047	△59,019
307 민간이전	541,028	367,727	173,301
02 민간경상사업보조	541,028	367,727	173,301
⊙제천 브랜드콜택시 통합콜센터운영비지원 371,028,000원	371,028		
⊙자연치유도시 및 브랜드택시 홍보지원 10,000,000원	10,000		
⊙제천 브랜드콜택시 야간운행기사 인센티브 지급 160,000,000원	160,000		
택시산업발전	698,311	992,314	△294,003
201 일반운영비	180,000	0	180,000
01 사무관리비	180,000	0	180,000
⊙택시활용 제천홍보 25,000원*600대*12월	180,000		
301 일반보전금	480,000	954,000	△474,000
14 기타보상금	480,000	954,000	△474,000
⊙택시감차보상금 48,000,000원*10대	480,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
⊙택시 카드결제 수수료 지원 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	8,311	8,314	△3
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,311	8,314	△3
⊙택시운행정보 관리시스템(TIMS) 운영비 지원 8,311,000원	8,311		
택시 카드결제 수수료 지원(보조)	122,000	122,000	0
	도 24,400		
	시 97,600		
307 민간이전	122,000	122,000	0
	도 24,400		
	시 97,600		
02 민간경상사업보조	122,000	122,000	0
⊙택시 카드결제 수수료 지원 122,000,000원	122,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,400		
	시 97,600		
택시감차보상사업(보조)	576,000	576,000	0
	국 46,800		
	시 529,200		
301 일반보전금	576,000	576,000	0
	국 46,800		
	시 529,200		
14 기타보상금	576,000	576,000	0
⊙택시감차보상(법인택시)			
48,000,000원*12대	576,000		
	국 46,800		
	시 529,200		
시골마을 행복택시 지원	9,584	0	9,584
201 일반운영비	9,584	0	9,584
01 사무관리비	9,584	0	9,584
⊙시골마을 행복택시 이용권 제작			
55원*600세대*12매*4월	1,584		
⊙시골마을 행복택시 전산화 관리 추진			
8,000,000원	8,000		
시골마을 행복택시 지원(보조)	199,120	199,120	0
	균 50,000		
	도 59,640		
	시 89,480		
301 일반보전금	199,120	199,120	0
	균 50,000		
	도 59,640		
	시 89,480		
14 기타보상금	199,120	199,120	0
⊙시골마을 행복택시 운영지원(공공형 택시 지원) 199,120,000원	199,120		
	균 50,000		
	도 59,640		
	시 89,480		
택시승강장 사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
⊙택시승강장 등 유지보수 5,000,000원	5,000		
특별교통수단 운영	872,500	799,122	73,378
201 일반운영비	20,500	17,500	3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙교통약자 특별교통수단 차량 검사수수료			
1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	19,500	16,500	3,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙교통약자 특별교통수단 제세공과금 1,500,000원*13대		19,500		
307 민간이전		852,000	781,622	70,378
05 민간위탁금		852,000	781,622	70,378
⊙교통약자 특별교통수단 위탁운영비 852,000,000원		852,000		
특별교통수단 도입(보조)		92,000	92,000	0
	국	46,000		
	도	13,800		
	시	32,200		
405 자산취득비		92,000	92,000	0
	국	46,000		
	도	13,800		
	시	32,200		
01 자산및물품취득비		92,000	92,000	0
⊙장애인콜택시 구입 92,000,000원		92,000		
	국	46,000		
	도	13,800		
	시	32,200		
시내버스 정보시스템 관리		250,200	327,550	△77,350
201 일반운영비		70,200	70,200	0
02 공공운영비		70,200	70,200	0
⊙전기 및 통신요금 5,500,000원*12월		66,000		
⊙유지관리용 차량유지비		4,200		
ㅇ자동차세 500,000원*1대		500		
ㅇ종합보험료 700,000원*1대		700		
ㅇ차량유지관리비 3,000,000원		3,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
⊙BIS 유지관리용 소모품 구입 1,000,000원*10월		10,000		
401 시설비및부대비		150,000	207,750	△57,750
01 시설비		150,000	207,750	△57,750
⊙시내버스 BIS 구축사업 유지관리 150,000,000원		150,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
⊙BIT 단말기 구입(주민참여예산) 10,000,000원*2대		20,000		
시내버스 환승제 운영		456,987	395,895	61,092
307 민간이전		456,987	395,895	61,092
09 운수업계보조금		456,987	395,895	61,092
⊙시내버스 환승 손실보전 456,987,000원		456,987		

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스승강장 설치 및 관리	352,158	347,137	5,021
101 인건비	103,158	98,137	5,021
04 기간제근로자등보수	103,158	98,137	5,021
⊙버스승강장 청소인부임(읍면동지역) 76,960원*100명*12회	92,352		
⊙4대보험료 92,352,000원*11.7%	10,806		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
⊙승강장 시간표 설치 및 교체 20,000,000원*2회	40,000		
401 시설비및부대비	209,000	209,000	0
01 시설비	209,000	209,000	0
⊙승강장 설치	134,000		
ㅇ유개형승강장 10,000,000원*12개소	120,000		
ㅇ무개형승강장 700,000원*20개소	14,000		
⊙버스승강장 유지보수 75,000,000원	75,000		
오지주민 교통불편 보상금	76,000	76,000	0
301 일반보전금	76,000	76,000	0
14 기타보상금	76,000	76,000	0
⊙오지주민 교통불편 보상금(덕산, 한수) 76,000,000원	76,000		
오지도서 공영버스 지원(보조)	360,000	240,000	120,000
	도 30,000		
	시 330,000		
405 자산취득비	360,000	240,000	120,000
	도 30,000		
	시 330,000		
01 자산및물품취득비	360,000	240,000	120,000
⊙오지도서 공영버스 구입 지원 120,000,000원*3대	360,000		
	도 30,000		
	시 330,000		
시내(농어촌) 버스운송사업 재정지원(보조)	997,200	927,343	69,857
	도 498,600		
	시 498,600		
307 민간이전	997,200	927,343	69,857
	도 498,600		
	시 498,600		
09 운수업계보조금	997,200	927,343	69,857
⊙시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 982,200,000원	982,200		
	도 491,100		
	시 491,100		

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시내(농어촌)버스 대,폐차비지원 15,000,000원		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업(보조)		400,000	400,000	0
	균	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
307 민간이전		400,000	400,000	0
	균	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
09 운수업계보조금		400,000	400,000	0
⊙도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업 400,000,000원		400,000		
	균	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
벽지노선 손실보상(보조)		2,703,334	1,199,947	1,503,387
	균	811,000		
	도	58,361		
	시	1,833,973		
307 민간이전		2,703,334	1,199,947	1,503,387
	균	811,000		
	도	58,361		
	시	1,833,973		
09 운수업계보조금		2,703,334	1,199,947	1,503,387
⊙벽지노선 손실보상 2,703,334,000원		2,703,334		
	균	811,000		
	도	58,361		
	시	1,833,973		
터미널 시설개선		32,000	0	32,000
402 민간자본이전		32,000	0	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		32,000	0	32,000
⊙터미널 시설개선사업 16,000,000원*2개소		32,000		
차고지외 밤샘주차 단속		7,720	8,720	△1,000
201 일반운영비		5,720	5,720	0
01 사무관리비		5,720	5,720	0
⊙급량비 8,000원*20명*12회		1,920		
⊙홍보현수막 제작 50,000원*10개소*2회		1,000		
⊙경고장 출력용 컬러프린터 토너 구입 500,000원*4회		2,000		

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙밤샘주차 적발통지서 서식 인쇄 8,000원*100권	800		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
⊙화물자동차 차고지외 불법주차 계도및단속 여비 2,000,000원	2,000		
고령운전자 운전면허증 자진 반납 보상금(보조)	14,000	0	14,000
	국 4,200		
	시 9,800		
301 일반보전금	14,000	0	14,000
	국 4,200		
	시 9,800		
14 기타보상금	14,000	0	14,000
⊙운전면허 자진반납자 교통비 지원 14,000,000원	14,000		
	국 4,200		
	시 9,800		
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원(보조)	8,800	2,800	6,000
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
308 자치단체등이전	8,800	2,800	6,000
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,800	2,800	6,000
⊙알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 8,800,000원	8,800		
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
운송사업 관리	13,206,532	10,094,511	3,112,021
운수 및 물류업계 재정지원	13,104,000	10,000,000	3,104,000
307 민간이전	13,104,000	10,000,000	3,104,000
09 운수업계보조금	13,104,000	10,000,000	3,104,000
⊙운수업계유가보조금 13,104,000,000원	13,104,000		
제천 화물자동차 공영차고지 운영	102,532	94,511	8,021
101 인건비	90,228	83,511	6,717
04 기간제근로자등보수	90,228	83,511	6,717
⊙화물자동차 공영차고지 관리(3명)	90,228		
ㅇ기본급 76,960원*3명*260일	60,029		
ㅇ주휴수당 및 기타수당 76,960원*3명*63일	14,546		
ㅇ퇴직금 76,960원*3명*30일	6,927		

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 운송사업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 74,574,240원*11.7%	8,726		
201 일반운영비	12,304	6,000	6,304
01 사무관리비	3,244	1,000	2,244
⊙소모품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙신용카드수수료 등 50,000원*12월	600		
⊙무인경비용역비 77,000원*12월	924		
⊙정수기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	9,060	5,000	4,060
⊙전기,수도,인터넷회선료 등 755,000원*12월	9,060		
도심교통환경 개선	2,809,245	6,097,920	△3,288,675
교통안전시설물 관리	2,809,245	6,097,920	△3,288,675
차선도색	2,423,694	2,308,280	115,414
401 시설비및부대비	2,423,694	2,308,280	115,414
01 시설비	2,415,000	2,300,000	115,000
⊙차선도색	2,415,000		
ㅇ시내지역 105,000,000원*15구역	1,575,000		
ㅇ읍면지역 157,500,000원*4구역	630,000		
ㅇ시외지역 105,000,000원*2구역	210,000		
03 시설부대비	8,694	8,280	414
⊙시설부대비	8,694		
어린이교통체험학습장 운영	89,440	81,440	8,000
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
⊙무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
307 민간이전	78,000	75,000	3,000
05 민간위탁금	78,000	75,000	3,000
⊙교통체험학습장 프로그램 운영 6,500,000원*12월	78,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
⊙실내교육시설 시설물 유지 2,500,000원*4분기	10,000		
보행지킴이 운영	8,200	8,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
⊙보행지킴이 활동금 7,200,000원	7,200		
제천시 교통정보센터 운영	287,911	0	287,911
201 일반운영비	103,711	0	103,711

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 교통안전시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	103,711	0	103,711
⊙무선통신 회선요금 15,570원*256대*12월	47,832		
⊙CCTV전용 회선요금 110,000원*22대*12월	29,040		
⊙DATA전용 회선요금 166,200원*12대*12월	23,933		
⊙인터넷 요금 26,900원*9대*12월	2,906		
206 재료비	4,200	0	4,200
01 재료비	4,200	0	4,200
⊙센터 및 현장시스템 운영관리 소모품 구입 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
⊙지능형교통체계 센터 및 현장시스템 유지관리 180,000,000원	180,000		
차량등록 및 관리	114,085	112,686	1,399
차량등록 및 관리	114,085	112,686	1,399
차량등록 및 관리	114,085	112,686	1,399
101 인건비	20,375	19,773	602
04 기간제근로자등보수	20,375	19,773	602
⊙자동차 체납과태료 징수 인건비 76,960원*1명*237일	18,240		
⊙4대보험료 18,240,000원*11.7%	2,135		
201 일반운영비	90,710	89,913	797
01 사무관리비	31,510	31,510	0
⊙자동차,이륜차 등록관련 서식 인쇄 40,000원*120박스	4,800		
⊙자동차손해배상보장법위반 과태료 서식 인쇄 65,000원*30박스	1,950		
⊙자동차정기검사 안내장 서식 65,000원*15박스	975		
⊙자동차관리법위반과태료 전산용지 65,000원*20박스	1,300		
⊙건설기계등록 관련서식 40,000원*40종	1,600		
⊙건설기계조종사 면허증발급기 소모품 1,500,000원*3박스	4,500		
⊙자동차등록민원 프린터기 토너 구입 340,000원*4대*2회	2,720		
⊙차량등록민원 FAX 토너 150,000원*2대*4회	1,200		
⊙책임보험 및 검사고지서 봉함기 토너 277,000원*5개	1,385		
⊙인증기 소모품(리본 등) 1,000,000원	1,000		

부서: 교통과
정책: 차량등록 및 관리
단위: 차량등록 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자동차등록증 커버 제작 1,000원*7,000매	7,000		
⊙신용카드 수입 가맹점수수료 100,000,000원*2%	2,000		
⊙교통민원실 정수기 렌탈비 및 정기점검 수수료(3대) 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	59,200	58,403	797
⊙우편발송료 및 반송료 4,500,000원*12월	54,000		
⊙불법 및 무단방치 단속차량 유지비	4,400		
ㅇ자동차세 400,000원	400		
ㅇ보험 및 환경개선부담금 1,000,000원	1,000		
ㅇ차량유지관리비 3,000,000원	3,000		
⊙민원담당공무원 신원보증보험 80,000원*10명	800		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
⊙무보험 및 무단방치차량 관련 피의자 수사 여비 1,800,000원	1,800		
⊙자동차 관련 과태료 징수 여비 100,000원*2명*6월	1,200		
행정운영경비(교통과)	61,200	62,758	△1,558
기본경비	61,200	62,758	△1,558
기본경비	61,200	62,758	△1,558
201 일반운영비	28,800	24,128	4,672
01 사무관리비	28,800	24,128	4,672
⊙부서운영기준액 28,800,000원	28,800		
202 여비	27,600	33,830	△6,230
01 국내여비	27,600	33,830	△6,230
⊙부서운영기준액 27,600,000원	27,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙30인이하 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교통과)	701,179	3,373,044	△2,671,865
내부거래지출	701,179	3,373,044	△2,671,865
내부거래지출	701,179	3,373,044	△2,671,865
701 기타회계등전출금	701,179	3,373,044	△2,671,865
01 기타회계전출금	701,179	3,373,044	△2,671,865
⊙보행신호 음성안내 보조장치 설치(주민참여예산) 75,000,000원*1개소	75,000		
⊙무인교통 단속장비 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
⊙도시교통사업특별회계 전출금(재산세도시지역분 10%) 5,461,780,930원*10%	546,179		

부서: 신속허가과
정책: 기업 지원 활성화
단위: 공장등록 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신속허가과	574,984	1,045,488	△470,504
	기 113,000		
	시 461,984		
기업 지원 활성화	3,500	3,450	50
공장등록 지원	2,900	2,850	50
신속한 공장등록 지원	2,900	2,850	50
203 업무추진비	2,900	2,850	50
03 시책추진업무추진비	2,900	2,850	50
⊙신속허가 현안업무 추진 2,900,000원	2,900		
복합민원운영	600	600	0
복합민원종합운영	600	600	0
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
⊙우수민원후견인 시상 600,000원	600		
도시개발 관리	38,000	15,880	22,120
도시개발관리	38,000	15,880	22,120
개발행위허가	38,000	15,880	22,120
201 일반운영비	38,000	15,880	22,120
01 사무관리비	32,400	10,280	22,120
⊙개발행위관련법령집 구입 및 관련지침(조례)제본 40,000원*40권	1,600		
⊙개발행위 홍보물 제작 60원*10,000매	600		
⊙개발행위 현황 및 경계측량비 2,000,000원*2회	4,000		
⊙도시계획위원회(분과위원회) 참석수당 70,000원*4명*15회	4,200		
⊙대규모 개발 전용지 등 점검 수수료 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
⊙차량유류대 및 차량정비 유지비 300,000원*12월	3,600		
⊙자동차세, 보험료 등 2,000,000원*1대	2,000		
건축민원 관리	89,500	89,500	0
건축관리	89,500	89,500	0
건축민원관리	89,500	89,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
⊙건축위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
⊙건축민원 발급용 복사용지 20,000원*50박스	1,000		
⊙건축민원 발급용 복사기 및 프린터 토너 300,000원*5개	1,500		
307 민간이전	80,000	80,000	0

부서: 신속허가과
정책: 건축민원 관리
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		80,000	80,000	0
⊙건축업무대행수수료	200,000원*400건	80,000		
농지 관리 및 운영		280,660	134,530	146,130
	기	113,000		
	시	167,660		
농지관리		280,660	134,530	146,130
	기	113,000		
	시	167,660		
농지관리지원		119,230	9,030	110,200
201 일반운영비		119,230	9,030	110,200
01 사무관리비		113,630	4,630	109,000
⊙농지위원회참석수당		108,000		
ㅇ대면심의수당	70,000원*90명*12회	75,600		
ㅇ서면심의수당	30,000원*90명*12회	32,400		
⊙개간대상지 선정협의회 참석수당	70,000원*3명*3회	630		
⊙감정평가 및 측량수수료	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		5,600	4,400	1,200
⊙차량유류대 및 차량정비 유지비	300,000원*12월	3,600		
⊙자동차세, 보험료 등	2,000,000원*1회	2,000		
농지이용관리지원(보조)		161,430	125,500	35,930
	기	113,000		
	시	48,430		
101 인건비		147,642	119,500	28,142
	기	103,350		
	시	44,292		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,077	38,258	△3,181
⊙농지관리원(공무직)인건비	2,395,150원*1명*12월	28,742		
	기	20,200		
	시	8,542		
⊙농지관리원(공무직)명절휴가비	2,178,360원*2회*60%	2,615		
	기	1,831		
	시	784		
⊙농지관리원(공무직)시간외수당	16,000원*1명*10시간*12월	1,920		
	기	1,344		
	시	576		
⊙농지관리원(공무직)연차수당	88,000원*15일	1,320		
	기	924		
	시	396		

부서: 신속허가과
정책: 농지 관리 및 운영
단위: 농지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농지관리원(공무직)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	기	336		
	시	144		
04 기간제근로자등보수		112,565	81,242	31,323
⊙농지이용실태조사기간제근로자인건비 112,565,000원		112,565		
	기	78,715		
	시	33,850		
202 여비		7,200	6,000	1,200
	기	5,040		
	시	2,160		
01 국내여비		7,200	6,000	1,200
⊙농지이용관리추진여비 6,000,000원		6,000		
	기	4,200		
	시	1,800		
⊙농지관리원(공무직)출장여비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	840		
	시	360		
304 연금부담금등		6,588	0	6,588
	기	4,610		
	시	1,978		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,588	0	6,588
⊙농지관리원(공무직)고용보험(기관부담금) 583,200원		584		
	기	408		
	시	176		
⊙농지관리원(공무직)산재보험(기관부담금) 495,720원		496		
	기	347		
	시	149		
⊙농지관리원(공무직)건강보험, 국민연금(기관부담금) 5,507,430원		5,508		
	기	3,855		
	시	1,653		
산림 관리 및 운영		38,200	682,683	△644,483
산림관리		38,200	682,683	△644,483
산지전용업무		38,200	682,683	△644,483
201 일반운영비		37,000	52,800	△15,800
01 사무관리비		34,000	51,000	△17,000
⊙대규모 산지전용지등 점검 수수료 22,000,000원		22,000		
⊙산지전용 현황 및 경계측량비 2,000,000원*2회		4,000		

부서: 신속허가과
정책: 산림 관리 및 운영
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙산지현장관리 차량 임차비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	3,000	1,800	1,200
⊙차량유류대 및 차량정비 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
⊙공무직(산지관리원) 여비 100,000원*1명*12월	1,200		
행정운영경비(신속허가과)	125,124	119,445	5,679
기본경비	125,124	119,445	5,679
기본경비	125,124	119,445	5,679
201 일반운영비	31,104	25,365	5,739
01 사무관리비	31,104	25,365	5,739
⊙부서운영기준액 31,104,000원	31,104		
202 여비	89,220	89,280	△60
01 국내여비	8,100	14,400	△6,300
⊙부서운영기준액 8,100,000원	8,100		
02 월액여비	81,120	74,880	6,240
⊙부서운영기준액 260,000원*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
⊙30인이하 400,000원*12월	4,800		

안 전 건 설 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 안전건설국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설국	148,404,110	139,773,280	94.18%	7,137,880	4.81%	1,492,950	1.01%
안전정책과	12,017,415	11,081,177	92.21%	54,288	0.45%	881,950	7.34%
건설과	36,510,874	36,434,049	99.79%	76,825	0.21%	0	0.00%
건축과	11,037,767	10,959,251	99.29%	78,516	0.71%	0	0.00%
자연환경과	18,850,727	18,713,231	99.27%	56,496	0.30%	81,000	0.43%
자원순환과	30,319,604	22,980,267	75.79%	6,809,337	22.46%	530,000	1.75%
산림공원과	39,667,723	39,605,305	99.84%	62,418	0.16%	0	0.00%

부서: 안전정책과
정책: 안전정책
단위: 안전제일도시 제천 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	12,017,415	11,105,007	912,408
	국 10,929		
	균 4,205,000		
	도 1,343,289		
	시 6,458,197		
안전정책	240,393	206,227	34,166
	도 47,709		
	시 192,684		
안전제일도시 제천 구현	240,393	206,227	34,166
	도 47,709		
	시 192,684		
안전문화운동 추진	61,820	45,500	16,320
201 일반운영비	11,320	13,000	△1,680
01 사무관리비	11,320	13,000	△1,680
⊙국가안전대진단 점검 수당 100,000원*50명	5,000		
⊙국가안전대진단 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
⊙시민안전관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
⊙안전정책업무추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
⊙소방취약계층 방연마스크 지원 32,000원*625세대	20,000		
301 일반보전금	26,000	8,000	18,000
11 행사실비지원금	26,000	8,000	18,000
⊙찾아가는 안전문화교육 강사수당 80,000원*325회	26,000		
대중교통 활용 안전 캠페인 추진(보조)	28,800	28,800	0
	도 8,640		
	시 20,160		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
	도 8,640		
	시 20,160		
01 사무관리비	28,800	28,800	0
⊙대중교통 활용 안전캠페인 400,000원*72대	28,800		
	도 8,640		
	시 20,160		

부서: 안전정책과
정책: 안전정책
단위: 안전제일도시 제천 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생애주기별 국민안전행동요령 홍보(보조)		8,400	8,400	0
	도	2,520		
	시	5,880		
201 일반운영비		8,400	8,400	0
	도	2,520		
	시	5,880		
01 사무관리비		8,400	8,400	0
⊙생애주기별 국민안전행동요령 홍보 책자 제작 4,000원*2,100권		8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
안전보안관 운영(보조)		4,000	4,000	0
	도	1,600		
	시	2,400		
301 일반보전금		4,000	2,000	2,000
	도	1,600		
	시	2,400		
14 기타보상금		4,000	0	4,000
⊙안전보안관 운영 4,000,000원		4,000		
	도	1,600		
	시	2,400		
시민안전보험 가입(보조)		57,373	57,527	△154
	도	22,949		
	시	34,424		
307 민간이전		57,373	57,527	△154
	도	22,949		
	시	34,424		
06 보험금		57,373	57,527	△154
⊙시민안전보험 가입 57,373,000원		57,373		
	도	22,949		
	시	34,424		
재난안전체험마당 운영(보조)		30,000	15,000	15,000
	도	12,000		
	시	18,000		
201 일반운영비		30,000	15,000	15,000
	도	12,000		
	시	18,000		
03 행사운영비		30,000	15,000	15,000
⊙재난·안전체험 한마당 행사 운영 30,000,000원		30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
시민안전보험 가입		50,000	47,000	3,000

부서: 안전정책과
정책: 안전정책
단위: 안전제일도시 제천 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	47,000	3,000
06 보험금	50,000	47,000	3,000
⊙시민안전보험(시비추가분) 50,000,000원	50,000		
재난방재	9,865,521	8,460,183	1,405,338
	국 5,560		
	균 4,205,000		
	도 1,273,528		
	시 4,381,433		
재난방재	9,865,521	8,460,183	1,405,338
	국 5,560		
	균 4,205,000		
	도 1,273,528		
	시 4,381,433		
재난상황 대응능력 강화	321,638	354,190	△32,552
101 인건비	317	587	△270
04 기간제근로자등보수	317	587	△270
⊙배수펌프장 환경정비 일용인부임 76,960원*2명*2회	308		
⊙고용및산재보험료 76,960원*2명*2회*2.753%	9		
201 일반운영비	171,735	168,610	3,125
01 사무관리비	51,235	58,510	△7,275
⊙재난대비 홍보물 제작(지진,가뭄,폭염) 500원*4,000매	2,000		
⊙신백배수펌프장 전기안전점검 500,000원*6회	3,000		
⊙장평배수펌프장 전기안전점검 100,000원*12회	1,200		
⊙안전한국훈련 홍보물 제작 5,000원*2종*200개	2,000		
⊙민간전문가 안전점검 수당 100,000원*30명	3,000		
⊙재난상황실 운영비 12,000,000원	12,000		
⊙재난상황실 근무자 급식비 8,000원*4명*365일	11,680		
⊙제천시안전관리계획서 제작 45,000원*80권	3,600		
⊙풍수해보험홍보물(현수막 등)제작 1,000,000원	1,000		
⊙방재민간단체 표창패 제작 135,000원*13명	1,755		
⊙사전재해영향성 검토위원 수당 50,000원*5명*40회	10,000		
02 공공운영비	120,500	110,100	10,400

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙신백배수펌프장 공공요금(고압, 산업용) 1,100,000원*6회	6,600		
⊙장평배수펌프장 공공요금 200,000원*12회	2,400		
⊙재해 예경보시설 공공요금 1,100,000원*12회	13,200		
⊙재난종합상황실 CCTV 및 통신요금 100,000원*10개*12회	12,000		
⊙기상측기 유지 보수 500,000원*9개	4,500		
⊙재해 예경보 및 예방시설 유지보수 및 검정 30,000,000원	30,000		
⊙지진가속도 계측시스템 유지보수 및 검정 10,000,000원	10,000		
⊙자동우량경보시설 위탁 관리(덕동계곡) 12,000,000원	12,000		
⊙폭염대비 그늘막 유지보수 및 관리 100,000원*52개	5,200		
⊙유수지시설 유지보수 3,000,000원*5개	15,000		
⊙신백, 장평배수펌프장 유지관리 3,000,000원*2개	6,000		
⊙재난관리차량 유지관리비 3,600,000원	3,600		
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
⊙재난응급복구용 수방자재 및 공구구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	6,534	6,528	6
11 행사실비지원금	6,534	6,528	6
⊙지역자율방재단 여비 60,000원*10명*2회	1,200		
⊙지역자율방재단 소집수당 8,890원*15명*2시간*20회	5,334		
307 민간이전	63,912	113,965	△50,053
02 민간경상사업보조	33,382	84,600	△51,218
⊙지역자율방재단 사업비 33,382,000원	33,382		
03 민간단체법정운영비보조	30,530	29,365	1,165
⊙지역자율방재단 운영비 30,530,000원	30,530		
401 시설비및부대비	13,200	25,500	△12,300
01 시설비	13,200	25,500	△12,300
⊙신백배수펌프장 정기안전점검 6,600,000원*2회	13,200		
402 민간자본이전	25,105	0	25,105
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,105	0	25,105
⊙지역자율방재단 다목적 방역방제기 구입 25,104,840원	25,105		

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,835	12,000	18,835
01 자산및물품취득비	30,835	12,000	18,835
⊙강우량 서버 구매 설치			
21,835,000원*1개	21,835		
⊙재난상황실 비디오프로젝터 구입			
3,000,000원*1개	3,000		
⊙재난안전통신망 단말기 구매			
1,200,000원*5대	6,000		
인적재난 예방활동 강화	77,272	72,801	4,471
101 인건비	71,872	68,451	3,421
04 기간제근로자등보수	71,872	68,451	3,421
⊙여름철 물놀이 안전관리요원	71,872		
ㅇ기본급 및 주휴수당			
76,960원*9명*26일*3월	54,026		
ㅇ기타수당(유급휴일수당, 연장근로 등)			
76,960원*9명*5일*3월	10,390		
ㅇ4대보험료 63,722,880원*11.7%	7,456		
201 일반운영비	1,800	1,350	450
01 사무관리비	1,800	1,350	450
⊙수난사고 예방 홍보물 제작			
1,800,000원	1,800		
206 재료비	3,600	3,000	600
01 재료비	3,600	3,000	600
⊙수난사고 예방을 위한 구명장구 등 구입			
3,600,000원	3,600		
재난민원 해소 사업추진	503,200	347,000	156,200
401 시설비및부대비	503,200	347,000	156,200
01 시설비	306,000	160,000	146,000
⊙재난민원해소 사업			
18,000,000원*17개읍면동	306,000		
03 시설부대비	197,200	187,000	10,200
⊙재난응급복구 및 민원해소 장비임차료			
580,000원*17개읍면동*20회	197,200		
재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)(보조)	3,170,000	770,000	2,400,000
	균 1,585,000		
	도 475,500		
	시 1,109,500		
401 시설비및부대비	3,170,000	770,000	2,400,000
	균 1,585,000		
	도 475,500		
	시 1,109,500		
01 시설비	3,153,566	766,000	2,387,566
⊙자작 자연재해위험 개선지구 정비			
1,305,284,000원	1,305,284		
	균 652,642		

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	195,793		
	시	456,849		
⊙음마곡 자연재해위험 개선지구 정비 794,960,000원		794,960		
	균	397,480		
	도	119,244		
	시	278,236		
⊙대사 자연재해위험 개선지구 정비 1,053,322,000원		1,053,322		
	균	526,661		
	도	157,998		
	시	368,663		
03 시설부대비		16,434	4,000	12,434
⊙자작 자연재해위험개선지구정비 4,716,000원		4,716		
	균	2,358		
	도	707		
	시	1,651		
⊙음마곡 자연재해위험지구 개선지구정비 5,040,000원		5,040		
	균	2,520		
	도	756		
	시	1,764		
⊙대사 자연재해위험개선지구정비 6,678,000원		6,678		
	균	3,339		
	도	1,002		
	시	2,337		
재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)		524,000	0	524,000
401 시설비및부대비		524,000	0	524,000
01 시설비		524,000	0	524,000
⊙봉양 자연재해위험개선지구 정비사업(시비 추가분) 524,000,000원		524,000		
풍수해보험사업(보조)		14,000	52,674	△38,674
	도	7,000		
	시	7,000		
307 민간이전		14,000	52,674	△38,674
	도	7,000		
	시	7,000		
06 보험금		14,000	52,674	△38,674
⊙풍수해보험가입지원사업 14,000,000원		14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
물놀이 인명피해 경감사업(보조)		3,000	2,320	680

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	3,000	2,320	680
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 재료비	3,000	2,320	680
⊙물놀이 인명피해 경감사업			
3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
물놀이 인명구호용품 지원사업(보조)	2,490	2,100	390
	도 747		
	시 1,743		
206 재료비	2,490	2,100	390
	도 747		
	시 1,743		
01 재료비	2,490	2,100	390
⊙물놀이 인명구호용품 지원사업			
2,490,000원	2,490		
	도 747		
	시 1,743		
재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(보조)	600,000	3,800,000	△3,200,000
	균 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	600,000	3,800,000	△3,200,000
	균 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	600,000	3,790,000	△3,190,000
⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강1)			
200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박1)			
200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박2) 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
재난대응안전한국훈련 현장훈련(보조)	8,121	9,098	△977
	국 4,060		
	도 2,031		
	시 2,030		
201 일반운영비	8,121	9,098	△977
	국 4,060		
	도 2,031		
	시 2,030		
03 행사운영비	8,121	9,098	△977
⊙재난대응안전한국훈련현장훈련 8,121,000원	8,121		
	국 4,060		
	도 2,031		
	시 2,030		
지역자율방재단 재난대응 특화훈련(보조)	1,800	2,000	△200
	도 1,800		
201 일반운영비	800	2,000	△1,200
	도 800		
03 행사운영비	800	2,000	△1,200
⊙재난대응 특화훈련 추진비 800,000원	800		
	도 800		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 1,000		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
⊙재난대응 특화훈련 추진비 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
재해위험지역정비(풍수해생활권종합정비)(보조)	4,640,000	1,808,000	2,832,000
	균 2,320,000		
	도 696,000		
	시 1,624,000		
401 시설비및부대비	4,640,000	1,808,000	2,832,000
	균 2,320,000		
	도 696,000		
	시 1,624,000		
01 시설비	4,629,328	1,802,000	2,827,328
⊙두학지구 풍수해 생활권 종합정비사업 4,629,328,000원	4,629,328		

부서: 안전정책과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,314,664		
	도 694,399		
	시 1,620,265		
03 시설부대비	10,672	6,000	4,672
⊙시설부대비 10,672,000원	10,672		
	균 5,336		
	도 1,601		
	시 3,735		
예비군육성	240,870	217,635	23,235
	도 9,600		
	시 231,270		
예비군 육성지원	240,870	217,635	23,235
	도 9,600		
	시 231,270		
예비군 육성지원	208,870	174,105	34,765
308 자치단체등이전	149,770	100,600	49,170
10 예비군육성지원경상보조	149,770	100,600	49,170
⊙통합방위협의회 위문활동 및 운영비	17,000		
ㅇ통합방위협의회 위문활동 15,000,000원	15,000		
ㅇ통합방위협의회 운영비 2,000,000원	2,000		
⊙지역예비군훈련 지원비(제천지역작계훈련)	15,000		
ㅇ훈련지원비품(캐노피천막,사무비품) 구입 9,900,000원	9,900		
ㅇ방역물품(마스크,물티슈,손소독제) 구입 4,100,000원	4,100		
ㅇ시기동대 예비군 야간훈련 급식비 1,000,000원	1,000		
⊙충주훈련대 시설 정비 및 훈련지원물자 구입	30,770		
ㅇ훈련지원비품(목장갑, 청소도구, 땀받이, 부수기재) 구입 3,050,000원	3,050		
ㅇ방역물품(다용도 소독제)구입 84,000원*330개	27,720		
⊙예비군훈련 병력수송 임차료 400,000원*150대	60,000		
⊙예비군중대본부 훈련용품 및 운영비 100,000원*10개소*12월	12,000		
⊙예비군 위상강화비 400,000원*10개소	4,000		
⊙예비군지휘관 공무용차량 운영비	11,000		
ㅇ차량 임차료 900,000원*1대*10월	9,000		
ㅇ차량 유류 200,000원*1대*10월	2,000		
403 자치단체등자본이전	59,100	73,505	△14,405
03 예비군육성지원자본보조	59,100	73,505	△14,405

부서: 안전정책과
정책: 예비군육성
단위: 예비군 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예비군 중대본부 행정 업무용 PC 교체 1,300,000원*2대	2,600		
⊙예비군 중대본부 행정 업무용 복합기 구입 2,700,000원*5대	13,500		
⊙예비군 훈련용 통신장비 구입(이동형중계기) 7,000,000원*4대	28,000		
⊙예비군 훈련 및 유사시용 응급처치 키트 구입 30,000원*500개	15,000		
예비군 육성지원(보조)	32,000	43,530	△11,530
	도 9,600		
	시 22,400		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
10 예비군육성지원경상보조	12,000	0	12,000
⊙예비군부대(중대) 운영비 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
403 자치단체등자본이전	20,000	43,530	△23,530
	도 6,000		
	시 14,000		
03 예비군육성지원자본보조	20,000	43,530	△23,530
⊙예비군 장비물자유지비 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
민방위관리	734,393	1,344,566	△610,173
	국 5,369		
	도 12,452		
	시 716,572		
민방위 관리	734,393	1,344,566	△610,173
	국 5,369		
	도 12,452		
	시 716,572		
생활민방위 정착	33,974	672,499	△638,525
201 일반운영비	32,354	20,879	11,475
01 사무관리비	28,354	16,879	11,475
⊙표창패 구입 135,000원*25개	3,375		
⊙주민신고망 주민신고 홍보물	2,909		
ㅇ현수막 77,000원*17개	1,309		
ㅇ비상대비 요령 홍보물 구입 8,000원*200개	1,600		
⊙비상시 국민행동요령 홍보물 제작 75원*20,000장	1,500		

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙민방위 교육훈련 홍보물	7,570		
ㅇ교육교재 2,000원*2,500권	5,000		
ㅇ홍보물품 1,000원*1,500개	1,500		
ㅇ교육참석증 100원*3,000장	300		
ㅇ현수막 77,000원*10개	770		
⊙민방위 가로기 게양 대행비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙민방위 사이버교육 시스템 위탁 운영 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
⊙민방위 차량유지관리	3,000		
ㅇ자동차세,보험료 등 1,000,000원	1,000		
ㅇ차량비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
⊙지역민방위대 시범훈련 500,000원*2회	1,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
⊙민방위 교육훈련 추진 여비 20,000원*3명*27회	1,620		
민방위 관련 단체지원	136,156	183,952	△47,796
301 일반보전금	28,206	27,987	219
05 의용소방대지원경비	1,800	1,800	0
⊙남성의용소방대 차량운영비 150,000원*12월	1,800		
06 자율방범대실비지원	26,406	26,187	219
⊙연합대 야식비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
⊙연합대 난방비 1,345원*4리터*120일	646		
⊙연합대 차량운영비(유류비 등) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
⊙전담의용소방대 위험지역 순찰활동 운영지원 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
01 시설비	7,000	20,000	△13,000
⊙백운전담의용소방대 청사 환경 개선 사업 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	91,950	135,965	△44,015
01 민간자본사업보조(자체재원)	91,950	135,965	△44,015
⊙자율방범대 초소이전 신축(청전동) 25,000,000원	25,000		
⊙자율방범대 초소기능보강 지원(19개소) 12,950,000원	12,950		

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자율방범대 순찰차량 구입(청전동, 남현신백동) 27,000,000원*2대	54,000		
을지연습 추진	23,840	26,140	△2,300
201 일반운영비	21,140	23,640	△2,500
01 사무관리비	14,140	13,640	500
⊙을지연습 급량비 8,000원*3식*90명*4일	8,640		
⊙을지연습 종합상황실 물품 구입 3,500,000원	3,500		
⊙훈련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
⊙을지연습 실제훈련 경비 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	2,700	2,500	200
01 시설비	2,700	2,500	200
⊙종합상황실 전기시설 설치 1,700,000원	1,700		
⊙종합상황실 통신시설 설치 1,000,000원	1,000		
민방위 시설물 관리	137,130	120,620	16,510
201 일반운영비	76,360	62,536	13,824
02 공공운영비	76,360	62,536	13,824
⊙민방위경보단말 유지보수비(12개소) 2,500,000원*12월	30,000		
⊙민방위 비상급수 및 경보시설 전기요금 76,000원*15개소*12월	13,680		
⊙비상급수시설 유지관리 400,000원*13개소	5,200		
⊙비상급수시설 정수기시설물 필터 교체(장락2차주공,극동APT,중앙APT,고암동네체육공원) 2,100,000원*4개소*1회	8,400		
⊙물탱크 및 비상급수대 청소 480,000원*4개소	1,920		
⊙비상발전기 유지보수 관리대행비 110,000원*13개소*12월	17,160		
206 재료비	38,770	26,180	12,590
01 재료비	38,770	26,180	12,590
⊙민방위시설장비(경보시설,비상급수) 재료구입 26,000,000원	26,000		
⊙민방위 주민대피시설 운영관리	12,770		
ㅇ안내표지판 교체 41,000원*20개	820		
ㅇ유도표지판 교체 41,000원*20개	820		
ㅇ비상용품함 신규설치 300,000원*30개	9,000		
ㅇ주민대피 행동요령 신규설치 71,000원*30개	2,130		
401 시설비및부대비	22,000	31,904	△9,904

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		22,000	31,904	△9,904
⊙비상급수시설 관공내청소(에어써징)				
22,000,000원		22,000		
국민참여 민방위날 훈련경비(보조)		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
⊙국민참여 민방위의날 훈련 실시				
1,900,000원		1,900		
	국	570		
	도	399		
	시	931		
민방위교육훈련강사수당(보조)		7,500	8,000	△500
	도	3,000		
	시	4,500		
301 일반보전금		7,500	8,000	△500
	도	3,000		
	시	4,500		
11 행사실비지원금		7,500	8,000	△500
⊙민방위 교육훈련 강사수당				
7,500,000원		7,500		
	도	3,000		
	시	4,500		
민방위 교육훈련 운영(기술지원대 등 전문교육)(보조)		4,800	4,510	290
	국	1,440		
	도	1,008		
	시	2,352		
301 일반보전금		4,800	4,510	290
	국	1,440		
	도	1,008		
	시	2,352		
11 행사실비지원금		4,800	4,510	290
⊙기술지원대 등 전문교육 지원				
4,800,000원		4,800		
	국	1,440		
	도	1,008		
	시	2,352		
민방위 교육훈련 운영(리더양성)(보조)		900	720	180
	국	270		

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 189		
	시 441		
301 일반보전금	900	720	180
	국 270		
	도 189		
	시 441		
11 행사실비지원금	900	720	180
⊙민방위 리더 양성 900,000원	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
민방위 교육훈련 운영(지원민방위대육성)(보조)	2,160	2,250	△90
	국 648		
	도 454		
	시 1,058		
301 일반보전금	2,160	2,250	△90
	국 648		
	도 454		
	시 1,058		
11 행사실비지원금	2,160	2,250	△90
⊙지원민방위대 육성 2,160,000원	2,160		
	국 648		
	도 454		
	시 1,058		
민방위 교육훈련 운영(교육강사)(보조)	2,700	3,300	△600
	국 810		
	도 567		
	시 1,323		
301 일반보전금	2,700	3,300	△600
	국 810		
	도 567		
	시 1,323		
11 행사실비지원금	2,700	3,300	△600
⊙민방위교육(기본교육)강사수당 2,700,000원	2,700		
	국 810		
	도 567		
	시 1,323		
마을단위 소집단 훈련경비(보조)	652	652	0
	국 652		
201 일반운영비	652	652	0
	국 652		
01 사무관리비	652	652	0

부서: 안전정책과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙마을단위 소집단 훈련경비 652,000원		652		
	국	652		
민방위 주민대피시설 운영관리(보조)		15,374	6,655	8,719
	도	6,150		
	시	9,224		
206 재료비		15,374	6,655	8,719
	도	6,150		
	시	9,224		
01 재료비		15,374	6,655	8,719
⊙민방위 주민대피시설 운영관리		15,374		
ㅇ안내·유도 표지판 59,000원*53개		3,127		
	도	1,251		
	시	1,876		
ㅇ비상용품함 260,000원*37개		9,620		
	도	3,848		
	시	5,772		
ㅇ비상시 국민행동요령 71,000원*37개		2,627		
	도	1,051		
	시	1,576		
사회복무요원 관리		364,044	300,408	63,636
301 일반보전금		364,044	300,408	63,636
10 사회복무요원보상금		364,044	300,408	63,636
⊙봉급 770,000원*30명*12월		277,200		
⊙중식비 7,000원*30명*12월*22일		55,440		
⊙교통비 3,000원*30명*12월*22일		23,760		
⊙제복(근무화 포함) 구입비 및 수선비 309,600원*15명		4,644		
⊙사회복무요원 상해 및 소송경비 3,000,000원		3,000		
민방위 교육훈련 운영(사이버교육 경비)(보조)		3,263	0	3,263
	국	979		
	도	685		
	시	1,599		
201 일반운영비		3,263	0	3,263
	국	979		
	도	685		
	시	1,599		
01 사무관리비		3,263	0	3,263
⊙민방위 사이버교육 경비 3,263,000원		3,263		
	국	979		
	도	685		
	시	1,599		

부서: 안전정책과
정책: 행정운영경비(안전정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(안전정책과)	54,288	49,856	4,432
기본경비	54,288	49,856	4,432
기본경비	54,288	49,856	4,432
201 일반운영비	21,888	15,776	6,112
01 사무관리비	21,888	15,776	6,112
⊙부서운영기준액 21,888,000원	21,888		
202 여비	22,800	24,480	△1,680
01 국내여비	22,800	24,480	△1,680
⊙부서운영기준액 22,800,000원	22,800		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙국장(기준액) 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전정책과)	881,950	826,540	55,410
내부거래지출	881,950	826,540	55,410
내부거래지출	881,950	826,540	55,410
702 기금전출금	881,950	826,540	55,410
01 기금전출금	881,950	826,540	55,410
⊙재난관리기금전출금 88,194,951,550원*1%	881,950		

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	36,510,874	40,444,031	△3,933,157
	국 470,000		
	도 1,249,330		
	시 34,791,544		
도로건설및관리	19,652,596	17,377,671	2,274,925
	도 1,149,330		
	시 18,503,266		
도로건설	9,566,870	8,122,570	1,444,300
건설사업지원	66,870	56,570	10,300
201 일반운영비	50,170	40,970	9,200
01 사무관리비	15,170	10,970	4,200
⊙특허공법심의회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
⊙기술자문위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
⊙승강기 자체검사 및 유지관리대행 수수료(봉양보도육교 등 2개소) 9,000,000원	9,000		
⊙도로관리심의위원회 참석수당 700,000원	700		
⊙도로관리심의회 심의자료 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	35,000	30,000	5,000
⊙자전거 보험료 35,000,000원	35,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
⊙도로점용 업무추진 여비 10,000원*1명*10회*12월	1,200		
203 업무추진비	4,500	4,400	100
03 시책추진업무추진비	4,500	4,400	100
⊙건설사업추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	11,000	10,000	1,000
01 시설비	11,000	10,000	1,000
⊙제천시 설계기준 단가 작성 11,000,000원	11,000		
중로1-26(의림지 진입도로) 확포장공사	3,550,000	1,000,000	2,550,000
401 시설비및부대비	3,550,000	1,000,000	2,550,000
01 시설비	3,550,000	997,000	2,553,000
⊙도로확포장(L=860m, B=20m) 3,550,000,000원	3,550,000		
장락역~탑안로(중로1-24) 도로개설공사	700,000	1,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
01 시설비	700,000	995,000	△295,000
⊙도로개설(L=150m, B=20m) 700,000,000원	700,000		
송학 송한2리(농어촌도로 212호선) 도로개설공사	920,000	500,000	420,000

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	920,000	500,000	420,000
01 시설비	920,000	498,000	422,000
⊙도로확포장(L=900m, B=6.5m) 920,000,000원	920,000		
금성 중전리 농어촌도로(211,212호) 확포장공사	1,800,000	100,000	1,700,000
401 시설비및부대비	1,800,000	100,000	1,700,000
01 시설비	1,800,000	100,000	1,700,000
⊙도로확포장(L=700m, B=8m) 1,800,000,000원	1,800,000		
대류리~모노레일(군도3호) 인도개설공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
⊙인도개설(L=950m, B=2m) 700,000,000원	700,000		
도화재(군도9호) 인도개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
⊙인도개설(L=550m, B=2m) 500,000,000원	500,000		
동인교회~탑안간(중로1-24호) 도로개설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
⊙도로개설(L=1.4km,B=20m) 300,000,000원	300,000		
신백체육공원앞(중로1-32호) 확포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙도로확포장(L=600m, B=20m) 100,000,000원	100,000		
백운 방학리(군도22호) 확포장공사	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	898,000	0	898,000
⊙도로확포장(L=1.0km,B=8m) 898,000,000원	898,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙시설부대비 2,000,000원	2,000		
미불용지보상	30,000	200,000	△170,000
401 시설비및부대비	30,000	200,000	△170,000
01 시설비	30,000	200,000	△170,000
⊙미불용지보상 30,000,000원	30,000		
도로관리	10,085,726	9,255,101	830,625
	도 1,149,330		
	시 8,936,396		
도로유지관리	1,793,396	1,601,061	192,335
201 일반운영비	210,646	249,311	△38,665
01 사무관리비	29,140	26,700	2,440

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도로기동반운영 안전용품등 구입 2,500,000원	2,500		
⊙국 · 공유재산 유지관리(무단점유, 민원처리 등) 측량 수수료 500,000원*8건	4,000		
⊙국 · 공유재산 무단점유 시설물 철거 대집행 8,000,000원	8,000		
⊙노점단속차량 정기검사 60,000원	60		
⊙불법적치물 및 과적근절 홍보물 제작 100,000원*12종	1,200		
⊙불법적치물 철거 및 노점차량 견인임차료 200,000원*10회	2,000		
⊙도로기동반차량 정기검사 60,000원*3대	180		
⊙상황근무자 급량비 8,000원*40명*35일	11,200		
02 공공운영비	181,506	222,611	△41,105
⊙노점단속 차량 유류대 및 수선비 3,000,000원	3,000		
⊙노점단속차량 자동차세 150,000원	150		
⊙노점단속차량 자동차보험료 1,000,000원	1,000		
⊙제설장 제설교반기 전기요금 300,000원*12월	3,600		
⊙제설장 상 · 하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
⊙제설차량 GPS 요금 640,000원*12월	7,680		
⊙제설장 위성방송 수신료 8,000원*12월	96		
⊙도로기동반 사무실 유선방송 수신료 8,000원*12월	96		
⊙제설차량 유류비 1,300,000원*27대	35,100		
⊙도로보수장비 유지관리비 500,000원*7대	3,500		
⊙읍면지역 제설장비 유지관리비 32,500,000원	32,500		
⊙도로기동반 사무실 유류대 1,344원*25리터*90일	3,024		
⊙도로기동반차량 유류대 및 수선비 7,000,000원*3대	21,000		
⊙도로기동반차량 자동차세 100,000원*3대	300		
⊙도로기동반차량 자동차보험료 1,300,000원*3대	3,900		
⊙도로기동반차량 환경개선부담금 120,000원*3대	360		
⊙도로보수 폐기물수수료 120,000원*30톤	3,600		

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙영천가도교가압장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
⊙공전구교가압장 전기요금 150,000원*12월	1,800		
⊙다기능카메라 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
⊙CCTV원격제어 기반시설 통신요금 120,000원*12월	1,440		
⊙무인교통단속장비 전기요금 등 1,300,000원*12월	15,600		
⊙봉양 보도육교 외 1개소 엘리베이터 전기료 및 통신비 1,200,000원*12월	14,400		
⊙제설장비 유지비(제설기 및 살포기 수리 등) 20,000,000원	20,000		
206 재료비	361,000	301,000	60,000
01 재료비	361,000	301,000	60,000
⊙도로보수용 도구 구입 4,000,000원*4회	16,000		
⊙보조기층재 구입 10,000원*1,000개	10,000		
⊙아스콘 구입 15,000,000원	15,000		
⊙반사경 구입 300,000원*50개	15,000		
⊙볼라드 구입 250,000원*60개	15,000		
⊙도로위험지역 안내판 구입 200,000원*30개	6,000		
⊙방활시설 pp포대 구입 200원*20,000매	4,000		
⊙제설재 구입(상반기) 280,000,000원	280,000		
305 배상금등	15,000	15,000	0
01 배상금등	15,000	15,000	0
⊙사유재산 손괴비 배상금 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	1,185,750	1,035,750	150,000
01 시설비	400,000	250,000	150,000
⊙도로변 제초작업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	785,750	785,750	0
⊙설해대책장비임차료	785,750		
ㅇ백호우(0.6㎥) 660,000원*2대*15일*3.5월	69,300		
ㅇ백호우(0.3㎥) 550,000원*2대*5일*3.5월	19,250		
ㅇ살수차(10,000ℓ) 6,500,000원*3대*3.5월	68,250		
ㅇ살수차(5,000ℓ) 6,300,000원*1대*3.5월	22,050		
ㅇ덤프(15톤) 8,200,000원*15대*3.5월	430,500		
ㅇ덤프(5톤) 7,200,000원*7대*3.5월	176,400		
405 자산취득비	21,000	0	21,000

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
⊙도로점용허가관리시스템 구축 21,000,000원	21,000		
도로유지정비사업	3,095,000	3,100,000	△5,000
401 시설비및부대비	3,095,000	3,100,000	△5,000
01 시설비	3,092,000	3,092,000	0
⊙시내일원(동부,서부)(L=20.0㎞) 800,000,000원	800,000		
⊙읍면지역(북부,남부)(L=12.0㎞) 695,000,000원	695,000		
⊙보도 및 자전거도로 정비(L=10.0㎞) 500,000,000원	500,000		
⊙도로부속물 정비 400,000,000원	400,000		
⊙과속방지턱 정비 및 도색 300,000,000원	300,000		
⊙무단횡단 금지시설 설치 292,000,000원	292,000		
⊙애련리 도로안전시설물 설치사업(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
⊙과속방지턱 설치사업(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,000	8,000	△5,000
⊙시설부대비 3,000,000원	3,000		
교량유지보수사업	903,000	1,325,000	△422,000
401 시설비및부대비	903,000	1,325,000	△422,000
01 시설비	900,000	1,322,000	△422,000
⊙제1,2,3종 정기안전점검용역(상하반기) 99개소 400,000,000원	400,000		
⊙제1,2,3종 교량유지보수사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
⊙시설부대비 3,000,000원	3,000		
시내일원 보도정비공사	600,000	620,000	△20,000
401 시설비및부대비	600,000	620,000	△20,000
01 시설비	597,000	617,000	△20,000
⊙시내일원 보도 정비사업(상반기) 597,000,000원	597,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
⊙시설부대비 3,000,000원	3,000		
시내일원 차도정비공사	700,000	1,100,000	△400,000
401 시설비및부대비	700,000	1,100,000	△400,000
01 시설비	697,000	1,096,000	△399,000
⊙시내일원 차도 정비사업(상반기) 697,000,000원	697,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설부대비 3,000,000원	3,000		
지방도접도구역관리(보조)	4,330	0	4,330
	도 4,330		
401 시설비및부대비	4,330	0	4,330
	도 4,330		
01 시설비	4,330	0	4,330
⊙지방도 접도구역 관리 4,330,000원	4,330		
	도 4,330		
교통사고잦은곳개선사업(전환사업)(보조)	1,600,000	300,000	1,300,000
	도 800,000		
	시 800,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	300,000	1,300,000
	도 800,000		
	시 800,000		
01 시설비	1,600,000	300,000	1,300,000
⊙교통사고 잦은 곳 개선사업 1,600,000,000원	1,600,000		
	도 800,000		
	시 800,000		
노인보호구역 개선사업(전환사업)(보조)	70,000	62,880	7,120
	도 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	62,880	7,120
	도 35,000		
	시 35,000		
01 시설비	70,000	62,880	7,120
⊙노인보호구역 개선사업 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
어린이보호구역개선사업(전환사업)(보조)	220,000	146,160	73,840
	도 110,000		
	시 110,000		
401 시설비및부대비	220,000	146,160	73,840
	도 110,000		
	시 110,000		
01 시설비	220,000	146,160	73,840
⊙어린이 보호구역 개선사업 220,000,000원	220,000		
	도 110,000		
	시 110,000		
도로표지판 정비	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	298,000	△98,000

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도로표지판 정비(주요진입도로 등) 200,000,000원	200,000		
어린이,노인보호구역 정비사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	298,000	298,000	0
⊙어린이보호구역 40개소, 노인보호구역 35개소 정비 258,000,000원	258,000		
⊙보행자 안전을 위한 횡단보도시스템 설치 (주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
⊙시설부대비 2,000,000원	2,000		
초등학교주변 무인교통단속장비등 설치사업(전환사업)(보조)	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
⊙지역교통안전환경개선사업 유지보수비 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
시내일원 빗물받이 청소	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
⊙시내일원 빗물받이 청소 200,000,000원	200,000		
도시개발 및 관리	4,198,200	6,238,256	△2,040,056
도시정비 및 환경개선	4,198,200	6,238,256	△2,040,056
가로보안등 관리	888,200	858,256	29,944
201 일반운영비	464,800	374,800	90,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙가로등 안전 점검수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	454,800	364,800	90,000
⊙통신요금 4,800,000원	4,800		
⊙전기요금 450,000,000원	450,000		
401 시설비및부대비	423,400	483,456	△60,056
01 시설비	420,000	480,000	△60,000
⊙가로등 유지관리비(동부,서부) 180,000,000원	180,000		
⊙민원발생지역 가로등 설치 70,000,000원	70,000		
⊙노후 가로등 정비사업 170,000,000원	170,000		

부서: 건설과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시정비 및 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,400	3,456	△56
⦿가로등 관리 시설부대비 3,400,000원	3,400		
강제2통 원강제(소로2-396호) 도로개설공사	300,000	80,000	220,000
401 시설비및부대비	300,000	80,000	220,000
01 시설비	298,000	80,000	218,000
⦿도로개설(610m,B=8m) 298,000,000원	298,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
⦿시설부대비 2,000,000원	2,000		
미당리 백곡저수지앞(소로2-151호)도로개설	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	796,000	499,000	297,000
⦿도로개설(L=2.1km,B=8m) 796,000,000원	796,000		
03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
⦿시설부대비 4,000,000원	4,000		
신월~모산간(중로2-24호)도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⦿도로개설(L=160m,B=8m) 100,000,000원	100,000		
고암 당모루 마을(소로3-475호) 도로개설공사	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	498,000	299,000	199,000
⦿도로개설(L=256m,B=4m) 498,000,000원	498,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
⦿시설부대비 2,000,000원	2,000		
모산동 밖모산(소로3-472호, 473호) 도로개설	100,000	500,000	△400,000
401 시설비및부대비	100,000	500,000	△400,000
01 시설비	100,000	500,000	△400,000
⦿도로개설(L=195m,B=6m) 100,000,000원	100,000		
덕산면 도전리(소로2-1호, 3-2호) 도로개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⦿도로개설(L=220m,B=6~8m) 100,000,000원	100,000		
모산동 안모산(소로3-461호) 도로개설	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	399,000	299,000	100,000
⦿도로개설(L=489m,B=6m) 399,000,000원	399,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
⦿시설부대비 1,000,000원	1,000		
제천여중 옆(소로2-505호) 도로개설	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	299,000	△199,000

부서: 건설과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시정비 및 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도로개설(L=214m,B=8m) 100,000,000원	100,000		
신동 전원마을(소로2-440호) 도로개설	100,000	20,000	80,000
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	100,000	20,000	80,000
⊙도로개설(L=135m,B=6m) 100,000,000원	100,000		
고암동 둔전골(소로2-503호, 3-554호) 도로개설	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
⊙도로개설(L=827m,B=6~8m) 80,000,000원	80,000		
왕암코아루 옆(소로3-455호) 민원해소 도로개설	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
⊙도로개설(L=90m,B=6m) 350,000,000원	350,000		
산업고 옆(소로1-78호) 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	295,000	0	295,000
⊙도로개설(L=960m,B=10m) 295,000,000원	295,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
⊙시설부대비 5,000,000원	5,000		
신백초~도림계터 간(소로2-213호) 도로개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
⊙도로개설(L=90m,B=8m) 30,000,000원	30,000		
도시계획도로 민원해소사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
⊙도시계획도로 민원해소사업 50,000,000원	50,000		
하천관리	12,583,253	16,747,757	△4,164,504
	국 470,000		
	도 100,000		
	시 12,013,253		
국가하천정비	260,000	269,000	△9,000
	국 260,000		
국가하천유지보수사업(보조)	260,000	269,000	△9,000
	국 260,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
⊙공공시설물 유지관리비(전기,수도요금 등) 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 국가하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	257,000	266,000	△9,000
	국 257,000		
01 시설비	257,000	266,000	△9,000
⊙국가하천 유지관리 257,000,000원	257,000		
	국 257,000		
지방하천정비	4,911,453	5,517,977	△606,524
	도 100,000		
	시 4,811,453		
지방하천유지관리	1,290,000	1,323,000	△33,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
⊙공공시설물 유지관리비(가동보, 경관조명 등 전기요금) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,270,000	1,303,000	△33,000
01 시설비	1,270,000	1,300,000	△30,000
⊙고암천 유지관리사업(단가) 200,000,000원	200,000		
⊙미당천 유지관리사업(단가) 200,000,000원	200,000		
⊙장평천 유지관리사업(단가) 200,000,000원	200,000		
⊙하소천 유지관리사업(단가) 200,000,000원	200,000		
⊙지방하천 민원해소사업 150,000,000원	150,000		
⊙하천 준설 및 정비 장비임차료 300,000,000원	300,000		
⊙하소천 경관조명 유지보수 사업 20,000,000원	20,000		
지방하천정비사업	110,000	530,000	△420,000
401 시설비및부대비	110,000	530,000	△420,000
01 시설비	110,000	530,000	△420,000
⊙지방하천 정비사업	110,000		
ㅇ송학면 무도천 정비사업 30,000,000원	30,000		
ㅇ청풍면 장선천 정비사업 80,000,000원	80,000		
고암천, 장평천, 하소천 둘레길 조성사업	2,620,000	0	2,620,000
401 시설비및부대비	2,620,000	0	2,620,000
01 시설비	2,620,000	0	2,620,000
⊙고암천, 장평천, 하소천 둘레길 조성사업 2,620,000,000원	2,620,000		
지방하천유지관리사업(보조)	100,000	140,000	△40,000
	도 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	140,000	△40,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
⊙지방하천 유지관리 100,000,000원	100,000		
	도 100,000		
댐주변지역지원사업(건설과)	791,453	924,977	△133,524
307 민간이전	172,000	171,814	186
02 민간경상사업보조	81,000	171,814	△90,814
⊙금성면 마을별 생활편의 개선사업 80,000,000원.	80,000		
⊙금성면 주민편의를 위한 공공물품 구입 1,000,000원	1,000		
04 민간행사사업보조	91,000	0	91,000
⊙금성면	37,000		
ㅇ문화체육 행사지원 20,000,000원	20,000		
ㅇ어버이날 행사지원 10,000,000원	10,000		
ㅇ노인회 체육활동지원 2,000,000원	2,000		
ㅇ구룡 프리마켓 행사지원 5,000,000원	5,000		
⊙청풍면	16,000		
ㅇ주민행사 및 프로그램지원 10,000,000원	10,000		
ㅇ김장나누기 행사지원 6,000,000원	6,000		
⊙덕산면 체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
⊙한수면	13,000		
ㅇ월악산 산신제 지원 6,000,000원	6,000		
ㅇ어버이날 행사지원 7,000,000원	7,000		
⊙백운면	15,000		
ㅇ어버이날 행사지원 5,000,000원	5,000		
ㅇ면민체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	432,049	446,759	△14,710
01 시설비	432,049	445,759	△13,710
⊙댐주변지역 공공시설물 정비사업 432,049,000원	432,049		
402 민간자본이전	187,404	306,404	△119,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	187,404	306,404	△119,000
⊙청풍면	132,000		
ㅇ자율방범대 집기비품 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ마을회관, 문화관 물품 구입 44,000,000원	44,000		
ㅇ단돈리 공동농기계창고 부지매입 11,000,000원	11,000		
ㅇ참실리 마을회관 부지매입 11,000,000원	11,000		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ마을별 농업용수로 밸브교체 22,000,000원	22,000		
ㅇ후산리 CCTV설치사업 6,000,000원	6,000		
ㅇ연론리 마을회관 리모델링 사업 11,000,000원	11,000		
ㅇ북진리 마을회관 창고수리 사업 11,000,000원	11,000		
ㅇ광의리 보일러실 수리 사업 11,000,000원	11,000		
⊙한수면 하탄지리 주차장 부지 매입 55,404,000원	55,404		
소하천정비	7,411,800	10,960,780	△3,548,980
	국 210,000		
	시 7,201,800		
소하천유지관리	449,800	586,400	△136,600
201 일반운영비	49,800	53,400	△3,600
01 사무관리비	22,000	22,000	0
⊙하천 불법행위 홍보 현수막, 경고판 제작 2,000,000원	2,000		
⊙측량수수료(분할, 경계측량) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	27,800	31,400	△3,600
⊙하천 단속차량관리	5,800		
ㅇ유류대 2,000,000원	2,000		
ㅇ보험료 600,000원	600		
ㅇ자동차세 200,000원	200		
ㅇ차량수선비 등 3,000,000원	3,000		
⊙하천관리시스템 유지관리비 12,000,000원	12,000		
⊙점용정보시스템 유지관리비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	400,000	533,000	△133,000
01 시설비	400,000	528,000	△128,000
⊙소하천 민원해소사업 400,000,000원	400,000		
소하천정비사업	1,695,000	1,371,000	324,000
401 시설비및부대비	1,695,000	1,371,000	324,000
01 시설비	1,695,000	1,371,000	324,000
⊙봉양읍 소하천정비사업	110,000		
ㅇ안고모동천 65,000,000원	65,000		
ㅇ솔티천 45,000,000원	45,000		
⊙금성면 소하천정비사업	250,000		
ㅇ대사천 75,000,000원	75,000		
ㅇ위림천 150,000,000원	150,000		
ㅇ지소골천 25,000,000원	25,000		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙덕산면 소하천정비사업	100,000		
ㅇ달농실천 100,000,000원	100,000		
⊙수산면 소하천 정비사업	200,000		
ㅇ수래골천 100,000,000원	100,000		
ㅇ지곡천 100,000,000원	100,000		
⊙청풍면 소하천정비사업	275,000		
ㅇ다락골천 100,000,000원	100,000		
ㅇ어리실천 100,000,000원	100,000		
ㅇ부산천 75,000,000원	75,000		
⊙한수면 소하천정비사업	270,000		
ㅇ갈리무정천 100,000,000원	100,000		
ㅇ숫갈천 60,000,000원	60,000		
ㅇ골미천 60,000,000원	60,000		
ㅇ덕주천 50,000,000원	50,000		
⊙백운면 소하천정비사업	375,000		
ㅇ가정천 40,000,000원	40,000		
ㅇ모정천 30,000,000원	30,000		
ㅇ비디재천 20,000,000원	20,000		
ㅇ성내골천 20,000,000원	20,000		
ㅇ소월천 150,000,000원	150,000		
ㅇ공재천 정비 35,000,000원	35,000		
ㅇ한치천 정비 80,000,000원	80,000		
⊙신백동 소하천정비사업	95,000		
ㅇ마골천 60,000,000원	60,000		
ㅇ찬우물천 35,000,000원	35,000		
⊙영서동 소하천정비사업	20,000		
ㅇ고모동천 20,000,000원	20,000		
소하천정비사업(전환사업)	4,747,000	6,403,380	△1,656,380
401 시설비및부대비	4,747,000	6,403,380	△1,656,380
01 시설비	4,747,000	6,388,380	△1,641,380
⊙개화소하천(포전지구) 정비사업 1,641,000,000원	1,641,000		
⊙새거리소하천 정비사업 2,606,000,000원	2,606,000		
⊙하천정비사업 건설사업관리용역 500,000,000원	500,000		
소하천미불용지보상비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙미불용지 보상비 100,000,000원	100,000		
소하천자동수위계측시스템설치사업(보조)	420,000	0	420,000
	국 210,000		
	시 210,000		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
	국 210,000		
	시 210,000		
01 시설비	420,000	0	420,000
⊙소하천자동수위계측시스템설치사업(6개소) 420,000,000원	420,000		
	국 210,000		
	시 210,000		
행정운영경비(건설과)	76,825	80,347	△3,522
기본경비	76,825	80,347	△3,522
기본경비	76,825	80,347	△3,522
201 일반운영비	34,245	26,677	7,568
01 사무관리비	34,245	26,677	7,568
⊙부서운영기준액 34,245,000원	34,245		
202 여비	37,240	40,290	△3,050
01 국내여비	31,000	34,050	△3,050
⊙부서운영기준액 31,000,000원	31,000		
02 월액여비	6,240	6,240	0
⊙부서운영기준액 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	5,340	5,280	60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,280	60
⊙31인이상 445,000원*12월	5,340		

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	11,037,767	9,309,800	1,727,967
	국 7,982,280		
	도 660,441		
	시 2,395,046		
도시환경관리	614,283	450,147	164,136
도시환경개선	614,283	450,147	164,136
도시환경관리	15,300	16,260	△960
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
⊙불법건축물 단속 차량 임차료 9,000,000원*1대	9,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
⊙차량유류비 및 유지비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
⊙건축 업무 추진 2,700,000원	2,700		
옥외광고물 관리	106,442	166,430	△59,988
101 인건비	15,432	14,920	512
04 기간제근로자등보수	15,432	14,920	512
⊙불법광고물정비 인부임	15,432		
ㅇ기본급 38,480원*1명*22일*12월	10,159		
ㅇ기타수당 3,655,600원	3,656		
ㅇ4대보험료 기관부담금 13,814,320원*11.7%	1,617		
201 일반운영비	9,810	13,950	△4,140
01 사무관리비	4,180	6,420	△2,240
⊙불법광고물 철거 안전용품 및 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
⊙불법광고물단속 급식비(야간 및 휴일) 1,680,000원	1,680		
02 공공운영비	5,630	7,530	△1,900
⊙자동차세 30,000원*1대	30		
⊙자동차보험료 800,000원*1대	800		
⊙불법광고물 단속차량 유류대 및 유지비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	1,200	3,360	△2,160
01 국내여비	1,200	3,360	△2,160
⊙불법광고물 특별단속 및 시군 교차점검출장 100,000원*2회*6월	1,200		
301 일반보전금	40,000	44,200	△4,200
14 기타보상금	40,000	44,200	△4,200
⊙불법광고물수거보상금(현수막 및 벽보 등) 40,000,000원	40,000		

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000
⊙현수막게시대 설치(교체,신설,이설) 40,000,000원	40,000		
농촌빈집정비사업	230,000	30,000	200,000
301 일반보전금	90,000	30,000	60,000
14 기타보상금	90,000	30,000	60,000
⊙농촌빈집정비사업 3,000,000원*30동	90,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
⊙빈집철거사업 40,000,000원	40,000		
⊙빈집철거 주민공공시설 조성사업 100,000,000원	100,000		
제천시 친서민생활 고충민원처리 기동대	262,541	237,457	25,084
101 인건비	224,741	199,657	25,084
04 기간제근로자등보수	224,741	199,657	25,084
⊙친서민생활 고충민원처리 기동대(6명)	224,741		
ㅇ기본급(사무직) 76,960원*22일*12월*2명	40,635		
ㅇ기본급(기술경력직) 87,600원*22일*12월*4명	92,506		
ㅇ기타수당 53,440,000원	53,440		
ㅇ퇴직금(사무직) 76,960원*2명*30일	4,618		
ㅇ퇴직금(현장직) 87,600원*4명*30일	10,512		
ㅇ4대보험료 기관부담금 186,581,000원*11.7%	21,830		
ㅇ피복비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
⊙친서민생활 고충민원처리 기동대 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	11,800	11,800	0
⊙공공요금 및 차량보험료 1,300,000원*2대	2,600		
⊙차량유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
⊙차량유지비 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
⊙공공시설물 보수 재료비 450,000원*12월	5,400		
⊙취약계층 보수 재료비 100,000원*10건*12월	12,000		
⊙현장작업 재료비 180,000원*20건	3,600		
주택 및 건축관리	10,344,968	8,814,778	1,530,190

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,982,280		
	도	660,441		
	시	1,702,247		
주택관리		10,344,968	8,814,778	1,530,190
	국	7,982,280		
	도	660,441		
	시	1,702,247		
공동주택관리		1,346,964	984,026	362,938
201 일반운영비		5,900	31,730	△25,830
01 사무관리비		5,900	31,730	△25,830
⊙공동주택관리 소관위원회 회의참석수당 등 70,000원*10명*5회		3,500		
⊙공동주택관리 감사 참석수당 300,000원*4명*2회		2,400		
301 일반보전금		64	96	△32
11 행사실비지원금		64	96	△32
⊙공동주택관리 감사 급량비 8,000원*4명*2회		64		
307 민간이전		141,000	151,000	△10,000
02 민간경상사업보조		140,000	150,000	△10,000
⊙공동주택관리지원사업(가로등전기료 등) 140,000,000원		140,000		
12 민간인위탁교육비		1,000	1,000	0
⊙공동주택 관계자 위탁교육비 1,000,000원		1,000		
402 민간자본이전		1,200,000	800,000	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,200,000	800,000	400,000
⊙공동주택관리지원사업 1,200,000,000원		1,200,000		
맞춤형주거급여사업(보조)		8,744,444	7,600,824	1,143,620
	국	7,870,000		
	도	612,111		
	시	262,333		
301 일반보전금		7,905,914	6,428,241	1,477,673
	국	7,115,323		
	도	553,414		
	시	237,177		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,905,914	6,428,241	1,477,673
⊙주거급여 지원 7,905,914,000원		7,905,914		
	국	7,115,323		
	도	553,414		
	시	237,177		
403 자치단체등자본이전		838,530	1,172,583	△334,053
	국	754,677		

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	58,697		
	시	25,156		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		838,530	1,172,583	△334,053
⊙수선유지급여 사업 838,530,000원		838,530		
	국	754,677		
	도	58,697		
	시	25,156		
농어촌 장애인주택 개조사업(보조)		22,800	7,600	15,200
	국	11,400		
	도	7,980		
	시	3,420		
402 민간자본이전		22,800	7,600	15,200
	국	11,400		
	도	7,980		
	시	3,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,800	7,600	15,200
⊙농어촌 장애인주택 개조 3,800,000원*6동		22,800		
	국	11,400		
	도	7,980		
	시	3,420		
소규모 노후 건축물 안전점검 지원사업		9,000	9,000	0
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
⊙소규모노후건축물안전점검비 3,000,000원*3동		9,000		
청년월세 한시 특별지원 사업(보조)		201,760	0	201,760
	국	100,880		
	도	40,350		
	시	60,530		
301 일반보전금		201,760	0	201,760
	국	100,880		
	도	40,350		
	시	60,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		201,760	0	201,760
⊙청년월세한시특별지원사업 201,760,000원		201,760		
	국	100,880		
	도	40,350		
	시	60,530		
제3종시설물 실태조사		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제3종시설물 실태조사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(건축과)	78,516	44,875	33,641
기본경비	78,516	44,875	33,641
기본경비	78,516	44,875	33,641
201 일반운영비	22,656	16,395	6,261
01 사무관리비	22,656	16,395	6,261
⊙부서운영기준액 22,656,000원	22,656		
202 여비	51,660	24,480	27,180
01 국내여비	11,100	24,480	△13,380
⊙부서운영기준액 11,100,000원	11,100		
02 월액여비	40,560	0	40,560
⊙부서운영기준액 260,000원*13명*12월	40,560		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
⊙25인이하 350,000원*12월	4,200		

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경과	18,850,727	17,869,674	981,053
	국 9,963,896		
	기 171,500		
	도 1,937,470		
	시 6,777,861		
환경정책 추진	17,643,018	16,867,968	775,050
	국 9,725,796		
	기 171,500		
	도 1,796,040		
	시 5,949,682		
환경보호일반	519,252	1,436,100	△916,848
	기 171,500		
	도 2,600		
	시 345,152		
환경보전 사업추진	179,252	186,350	△7,098
201 일반운영비	4,700	11,700	△7,000
01 사무관리비	4,700	6,700	△2,000
⊙환경보전 및 교육관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
⊙환경보전유공 표창패 제작 140,000원*5명	700		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
⊙석면관리 및 환경보건법 업무 추진 여비 20,000원*2명*50회	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
03 시책추진업무추진비	4,000	4,200	△200
⊙환경관리 현안사업 추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
⊙탄소포인트제 등 탄소중립 실천 포상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	166,552	167,450	△898
02 민간경상사업보조	47,240	54,650	△7,410
⊙지방의제21 실천사업비(지속가능발전협의회) 47,240,000원	47,240		
03 민간단체법정운영비보조	119,312	112,800	6,512
⊙지방의제21 사업 인건비	105,272		
ㅇ급여 6,406,000원*12월	76,872		
ㅇ4대보험비 13,000,000원	13,000		
ㅇ명절급여 4,200,000원	4,200		
ㅇ퇴직연금 10,000,000원	10,000		
ㅇ직급활동비 100,000원*12월	1,200		
⊙지방의제21 사업 운영비 14,040,000원	14,040		

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비산업부분사업장 온실가스 진단컨설팅(보조)	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
⊙비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅지원 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
기후변화대응	87,000	37,000	50,000
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
⊙배출권 거래제 명세서 검증수수료 8,000,000원	8,000		
⊙한국거래소 배출권시장 연회비 1,000,000원	1,000		
⊙배출권 거래제 대응관리 검증 수수료 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	68,000	18,000	50,000
01 연구용역비	68,000	18,000	50,000
⊙배출권 거래제 명세서 작성 용역 18,000,000원	18,000		
⊙기후변화 적응시책 세부시행계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)	64,000	18,300	45,700
	기 32,000		
	시 32,000		
301 일반보전금	64,000	18,300	45,700
	기 32,000		
	시 32,000		
14 기타보상금	64,000	18,300	45,700
⊙탄소포인트제 보상금 64,000,000원	64,000		
	기 32,000		
	시 32,000		
자동차 탄소포인트제 운영(보조)	15,000	450	14,550
	기 7,500		
	시 7,500		
301 일반보전금	15,000	450	14,550
	기 7,500		
	시 7,500		
14 기타보상금	15,000	450	14,550

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자동차 탄소포인트제 보상금 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
석면피해구제대책(보조)	130,000	150,000	△20,000
	기 117,000		
	도 2,600		
	시 10,400		
301 일반보전금	130,000	150,000	△20,000
	기 117,000		
	도 2,600		
	시 10,400		
14 기타보상금	130,000	150,000	△20,000
⊙석면피해구제급여 130,000,000원	130,000		
	기 117,000		
	도 2,600		
	시 10,400		
주민건강 영향조사 사후관리	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
⊙시멘트공장 주변지역 주민건강 검진사업 (사후관리) 14,000,000원	14,000		
환경오염예방	2,101,056	1,603,569	497,487
	국 1,499,656		
	도 50,138		
	시 551,262		
환경오염원 관리	86,448	44,240	42,208
201 일반운영비	43,268	36,560	6,708
01 사무관리비	35,740	29,140	6,600
⊙환경오염사고 방제처리 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
⊙환경오염사고 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
⊙환경오염사고 방제소모품(내화학 보호의, 내화학 보호화 등) 구입 3,000,000원	3,000		
⊙환경지도단속 소모품(시료채취병, 악취포 집백, 안전삼각대 등) 구입 2,000,000원	2,000		
⊙대기배출업소 대기환경측정대행비 500,000원*30개소	15,000		
⊙환경측정장비 유지 보수비 5,300,000원	5,300		
⊙드론운용 전문교육 지원 3,000,000원*1명	3,000		

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경오염사고 비상근무자 급량비 8,000원*6명*30일	1,440		
02 공공운영비	7,528	7,420	108
⊙환경오염행위 단속차량 유지	6,000		
ㅇ자동차 보험료 등 1,000,000원	1,000		
ㅇ차량 유류비 3,000,000원	3,000		
ㅇ차량 수선비 2,000,000원	2,000		
⊙모바일 지도점검 인터넷 통신료 20,000원*12월	240		
⊙악취측정기 인터넷 통신비 12,000원*2기*12월	288		
⊙무인항공기(드론) 보험료 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
⊙지역화학사고대응계획 수립용역 20,000,000원	20,000		
⊙화학물질 안전관리 계획 수립용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	3,180	1,680	1,500
11 행사실비지원금	1,680	1,680	0
⊙환경오염사고 비상근무인력 매식비 8,000원*7명*30일	1,680		
14 기타보상금	1,500	0	1,500
⊙환경오염행위 신고포상금 1,500,000원	1,500		
환경개선부담금 부과 징수	83,717	76,444	7,273
101 인건비	23,557	21,184	2,373
04 기간제근로자등보수	23,557	21,184	2,373
⊙환경개선부담금 사무보조 인건비	23,557		
ㅇ기본급 76,960원*1명*22일*10월	16,932		
ㅇ주휴수당 76,960원*1명*4.5일*10월	3,464		
ㅇ연차수당 76,960원*1명*9일	693		
ㅇ4대보험료 등 21,087,040원*11.7%	2,468		
201 일반운영비	57,160	52,260	4,900
01 사무관리비	18,700	18,600	100
⊙봉합고지서 인쇄 120,000원*25박스*4회	12,000		
⊙체납자 전자예금 압류서비스 사용료 1,500,000원*1회	1,500		
⊙체납자 예금압류 신용정보조회수수료 2,200원*1,000건	2,200		
⊙고지서 제작 관련 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙환경개선부담금 납부 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,460	33,660	4,800
⊙환경개선부담금 고지서 발송 일반우편요금	38,460		
ㅇ일반우편 400원*23,000매*4회	36,800		
ㅇ가상계좌수수료 80원*1,500건*12회	1,440		
ㅇ자동이체수수료 22,000원*10회	220		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
⊙환경개선부담금 체납징수여비 10,000원*3명*100회	3,000		
지하수관리	54,808	54,730	78
201 일반운영비	2,808	2,730	78
02 공공운영비	2,808	2,730	78
⊙지하수 보조관측망 운영 6,500원*36개소*12월	2,808		
401 시설비및부대비	52,000	52,000	0
01 시설비	52,000	52,000	0
⊙지하수 민원처리 및 보조관측망 수리비 30,000,000원	30,000		
⊙지하수 보조관측망 유지관리 22,000,000원	22,000		
수질오염총량관리제 사업	44,299	42,036	2,263
201 일반운영비	24,299	2,036	22,263
01 사무관리비	21,799	36	21,763
⊙물놀이지역 수질검사 수수료 7,100원*1대*10회	71		
⊙주요 하천수 수질검사 수수료 1,810,600원*1대*12회	21,728		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
⊙수질오염총량 업무차량 충전비용 1,500,000원	1,500		
⊙수질오염총량 업무차량 보험료 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
⊙수질오염총량 오염원조사 및 수질개선사업 계획 추진실적 작성 연구용역 20,000,000원	20,000		
완충저류시설 설치 사업(보조)	1,448,000	1,100,000	348,000
	국 1,283,000		
	시 165,000		
401 시설비및부대비	1,448,000	1,100,000	348,000
	국 1,283,000		
	시 165,000		
01 시설비	1,443,000	1,095,000	348,000

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제1산업단지 완충저류시설 설치사업 1,443,000,000원		1,443,000		
	국	1,278,600		
	시	164,400		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
⊙시설부대비 5,000,000원		5,000		
	국	4,400		
	시	600		
소규모 사업장 방지시설(보조)		352,800	176,400	176,400
	국	196,000		
	도	47,040		
	시	109,760		
402 민간자본이전		352,800	176,400	176,400
	국	196,000		
	도	47,040		
	시	109,760		
02 민간자본사업보조(이전재원)		352,800	176,400	176,400
⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 352,800,000원		352,800		
	국	196,000		
	도	47,040		
	시	109,760		
수질자동측정기기 설치 · 운영관리비 지원사업(보조)		30,984	69,719	△38,735
	국	20,656		
	도	3,098		
	시	7,230		
307 민간이전		30,984	31,740	△756
	국	20,656		
	도	3,098		
	시	7,230		
02 민간경상사업보조		30,984	31,740	△756
⊙수질자동측정기기 운영관리비 지원사업 30,984,000원		30,984		
	국	20,656		
	도	3,098		
	시	7,230		
대기환경개선		15,022,710	13,828,299	1,194,411
	국	8,226,140		
	도	1,743,302		
	시	5,053,268		
미세먼지대책		16,760	126,560	△109,800
201 일반운영비		14,960	124,760	△109,800
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙미세먼지 및 친환경관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	11,960	121,760	△109,800
⊙환경정보 알리미 및 대기오염전광판 운영	9,960		
ㅇ통신요금 250,000원*12월	3,000		
ㅇ전기요금 330,000원*12월	3,960		
ㅇ유지관리 3,000,000원	3,000		
⊙도로재비산먼지 저감용 살수차 운영	2,000		
ㅇ유지관리비(자동차세,연료비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
⊙미세먼지관련 사업추진 여비 1,800,000원	1,800		
대기오염측정소 운영(보조)	99,000	0	99,000
	도 29,700		
	시 69,300		
201 일반운영비	99,000	0	99,000
	도 29,700		
	시 69,300		
02 공공운영비	99,000	0	99,000
⊙대기오염측정소 운영 99,000,000원	99,000		
	도 29,700		
	시 69,300		
수소자동차 보급사업(보조)	1,675,000	1,675,000	0
	국 1,125,000		
	도 165,000		
	시 385,000		
402 민간자본이전	1,675,000	1,675,000	0
	국 1,125,000		
	도 165,000		
	시 385,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,675,000	1,675,000	0
⊙수소자동차 구매지원 1,675,000,000원	1,675,000		
	국 1,125,000		
	도 165,000		
	시 385,000		
전기자동차 구매지원(보조)	7,980,000	5,700,000	2,280,000
	국 4,500,000		
	도 896,000		
	시 2,584,000		
402 민간자본이전	7,980,000	5,700,000	2,280,000
	국 4,500,000		

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	896,000		
	시	2,584,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,980,000	5,700,000	2,280,000
⊙전기자동차 구매지원 7,980,000,000원		7,980,000		
	국	4,500,000		
	도	896,000		
	시	2,584,000		
전기이륜차 보급사업(보조)		80,000	63,000	17,000
	국	40,000		
	시	40,000		
402 민간자본이전		80,000	63,000	17,000
	국	40,000		
	시	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	63,000	17,000
⊙전기이륜차 보급사업 80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
운행경유차 배출가스저감사업(조기폐차지원)(보조)		3,337,420	1,440,000	1,897,420
	국	1,668,710		
	도	500,613		
	시	1,168,097		
402 민간자본이전		3,337,420	1,440,000	1,897,420
	국	1,668,710		
	도	500,613		
	시	1,168,097		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,337,420	1,440,000	1,897,420
⊙운행차 배출가스 저감사업(조기폐차지원) 3,337,420,000원		3,337,420		
	국	1,668,710		
	도	500,613		
	시	1,168,097		
수소충전소 운영		240,000	430,000	△190,000
307 민간이전		240,000	240,000	0
05 민간위탁금		240,000	240,000	0
⊙수소충전소 위탁 운영비 20,000,000원*12월		240,000		
운행경유차 배출가스저감사업(배출가스저감장치부착지원)(보조)		237,600	1,140,000	△902,400
	국	118,800		
	도	35,640		
	시	83,160		
402 민간자본이전		237,600	1,140,000	△902,400
	국	118,800		
	도	35,640		

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	83,160		
02 민간자본사업보조(이전재원)		237,600	1,140,000	△902,400
⊙운행차 배출가스 저감사업(운행차 DPF 부착 사업 지원) 237,600,000원		237,600		
	국	118,800		
	도	35,640		
	시	83,160		
통학차량 LPG차 전환지원(보조)		56,000	105,000	△49,000
	국	28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
402 민간자본이전		56,000	105,000	△49,000
	국	28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		56,000	105,000	△49,000
⊙통학차량 LPG차 전환지원 56,000,000원		56,000		
	국	28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
운행차 배출가스저감사업(건설기계 엔진교체지원)(보조)		693,000	1,650,000	△957,000
	국	415,800		
	도	83,160		
	시	194,040		
402 민간자본이전		693,000	1,650,000	△957,000
	국	415,800		
	도	83,160		
	시	194,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)		693,000	1,650,000	△957,000
⊙운행차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진 교체 지원) 693,000,000원		693,000		
	국	415,800		
	도	83,160		
	시	194,040		
운행차 배출가스저감사업(건설기계 DPF부착사업)(보조)		11,000	550,000	△539,000
	국	6,600		
	도	1,320		
	시	3,080		
402 민간자본이전		11,000	550,000	△539,000
	국	6,600		
	도	1,320		
	시	3,080		

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,000	550,000	△539,000
⊙운행차 배출가스 저감사업(건설기계 DPF 부착사업 지원)	11,000,000원	11,000		
	국	6,600		
	도	1,320		
	시	3,080		
운행차 배출가스저감사업(LPG화물차 신차구입지원)(보조)		70,000	360,000	△290,000
	국	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
402 민간자본이전		70,000	360,000	△290,000
	국	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	360,000	△290,000
⊙운행차 배출가스 저감사업(LPG 화물차 신차 구입 지원)	70,000,000원	70,000		
	국	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
미세먼지 불법과다배출 예방감시지원사업(보조)		308,000	314,189	△6,189
	국	154,000		
	시	154,000		
101 인건비		308,000	314,189	△6,189
	국	154,000		
	시	154,000		
04 기간제근로자등보수		308,000	314,189	△6,189
⊙미세먼지 불법과다 배출예방감시단 운영	308,000,000원	308,000		
	국	154,000		
	시	154,000		
운행차 배출가스 저감사업		11,470	20,200	△8,730
201 일반운영비		11,470	20,200	△8,730
01 사무관리비		11,470	20,200	△8,730
⊙매연저감장치 DPF 성능검사 수수료	50,000원*73대	3,650		
⊙노후경유차 조기폐차 보조금 산정 수수료	5,000원*1,564대	7,820		
가정용 저녹스보일러 보급사업(보조)		105,000	200,000	△95,000
	국	63,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
402 민간자본이전		105,000	200,000	△95,000

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 63,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	200,000	△95,000
⊙가정용 저녹스보일러 보급사업			
105,000,000원	105,000		
	국 63,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
운행차 보증기간경과장치 성능유지(보조)	2,460	150	2,310
	국 1,230		
	도 369		
	시 861		
402 민간자본이전	2,460	150	2,310
	국 1,230		
	도 369		
	시 861		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,460	150	2,310
⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리			
2,460,000원	2,460		
	국 1,230		
	도 369		
	시 861		
탄소중립 기본계획수립 지원 사업(보조)	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
⊙탄소중립 기본계획수립			
100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
자연환경 보전	1,070,213	867,252	202,961
	국 238,100		
	도 141,430		
	시 690,683		
환경보전 관리	1,070,213	867,252	202,961
	국 238,100		
	도 141,430		
	시 690,683		
자연환경 보전사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
⊙뒤뜰방죽 생태공원 유지관리 10,000,000원	10,000		
야생동식물 보호관리	130,380	106,530	23,850
201 일반운영비	7,500	4,000	3,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
⊙유해야생동물 포획관리시스템 사용료 7,500,000원	7,500		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
⊙야생동물보호 및 밀렵 · 밀거래 단속 업무추진여비 20,000원*3명*18회	1,080		
206 재료비	31,000	30,650	350
01 재료비	31,000	30,650	350
⊙야생동물 구제용 자재 및 약품 지원 3,000,000원	3,000		
⊙유해야생동물 피해방지단 실탄구입 100,000원*200박스	20,000		
⊙유해야생동물 피해방지단 조끼구입 70,000원*50명	3,500		
⊙유해야생동물 포획개체 이송용 비닐백 구입 1,500원*3,000장	4,500		
301 일반보전금	85,000	65,000	20,000
14 기타보상금	85,000	65,000	20,000
⊙유해야생동물 인명피해 보상금 10,000,000원	10,000		
⊙유해야생동물 포획 보상금(상반기)	70,000		
ㅇ멧돼지 포획 100,000원*400마리	40,000		
ㅇ고라니 포획 50,000원*600마리	30,000		
⊙부상조난 야생동물 구조 보상금 50,000원*100마리	5,000		
307 민간이전	5,800	5,800	0
02 민간경상사업보조	5,800	5,800	0
⊙야생생물보호 및 관리사업 5,800,000원	5,800		
야생동물피해방지단 지원(보조)	113,333	169,333	△56,000
	도 34,000		
	시 79,333		
301 일반보전금	113,333	169,333	△56,000
	도 34,000		
	시 79,333		
14 기타보상금	113,333	169,333	△56,000
⊙유해야생동물 피해방지단 포획보상금 113,333,000원	113,333		
	도 34,000		

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	79,333		
야생동물피해보상(보조)		120,000	150,000	△30,000
	도	36,000		
	시	84,000		
301 일반보전금		120,000	150,000	△30,000
	도	36,000		
	시	84,000		
14 기타보상금		120,000	150,000	△30,000
⊙유해야생동물 농작물 피해보상				
120,000,000원		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
야생동물피해예방		150,000	150,000	0
402 민간자본이전		150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		150,000	150,000	0
⊙야생동물피해예방사업 150,000,000원		150,000		
야생동물 피해예방사업(보조)		219,200	140,000	79,200
	국	109,600		
	도	32,880		
	시	76,720		
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		200,000	100,000	100,000
⊙마을 울타리 설치사업				
20,000,000원*10개소		200,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
402 민간자본이전		19,200	40,000	△20,800
	국	9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,200	40,000	△20,800
⊙농가 울타리 설치사업 19,200,000원		19,200		
	국	9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
ASF대응 차단울타리관리사업(보조)		140,000	0	140,000
	국	70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		66,000	0	66,000
		국 33,000		
		도 9,900		
		시 23,100		
04 기간제근로자등보수		66,000	0	66,000
⊙울타리 감시원 운영	66,000,000원	66,000		
		국 33,000		
		도 9,900		
		시 23,100		
401 시설비및부대비		74,000	0	74,000
		국 37,000		
		도 11,100		
		시 25,900		
01 시설비		74,000	0	74,000
⊙ASF차단울타리 유지보수	74,000,000원	74,000		
		국 37,000		
		도 11,100		
		시 25,900		
야생동물피해(ASF) 예방사업		70,300	108,589	△38,289
201 일반운영비		50,300	48,360	1,940
01 사무관리비		45,500	44,400	1,100
⊙랜더링 처리비		43,500		
⊂ASF 음성 개체 처리	650원*50,000kg	32,500		
⊂ASF 양성 개체 처리	11,000,000원	11,000		
⊙ASF대응 및 예방 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		4,800	3,960	840
⊙사체보관 냉동창고 전기료	400,000원*12월	4,800		
206 재료비		20,000	2,000	18,000
01 재료비		20,000	2,000	18,000
⊙방역 약품 및 재료	20,000,000원	20,000		
야생동물피해(ASF) 예방사업(보조)		103,000	20,000	83,000
		국 51,500		
		도 15,450		
		시 36,050		
101 인건비		66,000	0	66,000
		국 33,000		
		도 9,900		
		시 23,100		
04 기간제근로자등보수		66,000	0	66,000
⊙폐사체 처리원 운영	66,000,000원	66,000		
		국 33,000		

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,900		
	시	23,100		
301 일반보전금		37,000	20,000	17,000
	국	18,500		
	도	5,550		
	시	12,950		
14 기타보상금		37,000	20,000	17,000
⊙시료채취 및 폐사체처리 보상금				
37,000,000원		37,000		
	국	18,500		
	도	5,550		
	시	12,950		
생태계교란 생물 퇴치사업(보조)		14,000	12,800	1,200
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
401 시설비및부대비		14,000	12,800	1,200
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
01 시설비		14,000	12,800	1,200
⊙생태계교란생물 퇴치사업				
14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
행정운영경비(자연환경과)		56,496	53,454	3,042
기본경비		56,496	53,454	3,042
기본경비		56,496	53,454	3,042
201 일반운영비		21,216	16,704	4,512
01 사무관리비		21,216	16,704	4,512
⊙부서운영기준액	21,216,000원	21,216		
202 여비		31,680	33,150	△1,470
01 국내여비		19,200	20,670	△1,470
⊙부서운영기준액	19,200,000원	19,200		
02 월액여비		12,480	12,480	0
⊙부서운영기준액	260,000원*4명*12월	12,480		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
⊙20인이하	300,000원*12월	3,600		
재무활동(자연환경과)		81,000	81,000	0
내부거래지출		81,000	81,000	0
내부거래 지출		81,000	81,000	0

부서: 자연환경과
정책: 재무활동(자연환경과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	81,000	81,000	0
01 기타회계전출금	81,000	81,000	0
⊙비점오염저감시설 운영 81,000,000원	81,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	30,319,604	25,445,471	4,874,133
	국 2,092,500		
	균 509,200		
	도 1,437,760		
	시 26,280,144		
청소행정	6,295,576	5,113,129	1,182,447
	국 56,500		
	도 107,700		
	시 6,131,376		
청소행정	6,295,576	5,113,129	1,182,447
	국 56,500		
	도 107,700		
	시 6,131,376		
생활폐기물 처리	5,324,074	4,445,988	878,086
201 일반운영비	373,436	298,580	74,856
01 사무관리비	83,772	58,080	25,692
⊙생활폐기물 처리 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
⊙폐농약 수거 처리비 4,000,000원*1회	4,000		
⊙운전원 및 환경미화원 대기소 소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
⊙환경미화원 안전보건교육 위탁교육비 14,000원*66명*8회	7,392		
⊙환경미화원 채용 면접위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
⊙환경미화원 대기실 관리	7,200		
ㅇ소모품구입(화장지외 7종) 50,000원*66명*2회	6,600		
ㅇ정수기 필터 교환 150,000원*4회	600		
⊙청소차량 차고지 무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
⊙청소차량대기소 복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
⊙자동차 검사 수수료 90,000원*17대*2회	3,060		
⊙생활폐기물 수거처리 홍보 1,800,000원	1,800		
⊙청소차량 운전원 피복비	5,320		
ㅇ작업복 250,000원*14명	3,500		
ㅇ작업모 30,000원*14명	420		
ㅇ안전화 100,000원*14명	1,400		
⊙환경미화원 피복비	43,560		
ㅇ작업복 300,000원*66명*2회	39,600		
ㅇ작업모 30,000원*66명*2회	3,960		
02 공공운영비	277,784	240,500	37,284

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경미화원 대기실 공공요금	17,400		
ㅇ전기요금 900,000원*12월	10,800		
ㅇ상하수도 550,000원*12월	6,600		
⊙대기실 및 샤워장 유지비	8,000		
ㅇ샤워장 2,000,000원*2개소	4,000		
ㅇ사무실 2,000,000원*2개소	4,000		
⊙청소차량 유류대 1,830원*3,200리터*24회	140,544		
⊙청소차량 유지비	83,000		
ㅇ중형화물 청소차량 4,000,000원*9대	36,000		
ㅇ대형화물 청소차량 4,000,000원*5대	20,000		
ㅇ노면청소차량 4,000,000원*3대	12,000		
ㅇ노면청소차량 소모품구입(브러쉬외15종) 5,000,000원*3대	15,000		
⊙관용차량 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
⊙청소차량 유지관리	18,680		
ㅇ자동차세 80,000원*9대	720		
ㅇ자동차보험료 1,000,000원*17대	17,000		
ㅇ환경개선부담금(5톤) 190,000원*2대*2회	760		
ㅇ환경개선부담금(2.5톤) 100,000원*1대*2회	200		
⊙청소차량 차고지 유지비	4,000		
ㅇ정비공구 수리(콤프레셔외 3종) 4,000,000원	4,000		
⊙차량운전원 예방접종(2종)	1,120		
ㅇ독감 예방접종 40,000원*14명*1회	560		
ㅇ파상풍 예방접종 40,000원*14명*1회	560		
⊙환경미화원 예방접종(2종)	3,040		
ㅇ독감 예방접종 40,000원*66명*1회	2,640		
ㅇ파상풍 예방접종 40,000원*10명*1회	400		
03 행사운영비	11,880	0	11,880
⊙환경미화원 역량강화사업 6,600,000원	6,600		
⊙환경미화원 단합행사지원 5,280,000원	5,280		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
⊙각종 행사 청소지원 차량 운영 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	4,000	4,750	△750
03 시책추진업무추진비	4,000	4,750	△750
⊙생활폐기물 처리 업무추진 4,000,000원	4,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	507,198	498,398	8,800
01 재료비	507,198	498,398	8,800
⊙쓰레기종량제 봉투 제작	435,570		
ㅇ소각용 5리터 31원*500,000매	15,500		
ㅇ소각용 10리터 41원*500,000매	20,500		
ㅇ소각용 20리터 58원*2,500,000매	145,000		
ㅇ소각용 50리터 124원*500,000매	62,000		
ㅇ소각용 75리터 169원*700,000매	118,300		
ㅇ음식물 1리터 18원*800,000매	14,400		
ㅇ음식물 3리터 25원*800,000매	20,000		
ㅇ음식물 5리터 31원*500,000매	15,500		
ㅇ음식물 10리터 38원*500,000매	19,000		
ㅇ매립용 10리터 41원*20,000매	820		
ㅇ매립용 20리터 58원*25,000매	1,450		
ㅇ매립용 50리터 124원*25,000매	3,100		
⊙환경미화원 용품	56,628		
ㅇ야광조끼 55,000원*66명*2회	7,260		
ㅇ작업용조끼 30,000원*66명*1회	1,980		
ㅇ절단방지장갑 5,000원*66명*5켤레*4회	6,600		
ㅇ방한화 88,000원*66명*1회	5,808		
ㅇ안전화 82,500원*66명*2회	10,890		
ㅇ우의 68,000원*66명*1회	4,488		
ㅇ장화 35,000원*66명*1회	2,310		
ㅇ방한장갑 30,000원*66명*1회	1,980		
ㅇ보안경 12,000원*66명*2회	1,584		
ㅇ반코팅장갑 300원*66명*30켤레*12월	7,128		
ㅇ마스크 1,000원*66명*10개*10월	6,600		
⊙가로청소용구 구입(개량비외 19종) 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
⊙생활폐기물 수집운반 원가산정 및 대행업체 평가용역 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	3,892,520	3,459,040	433,480
05 민간위탁금	3,892,520	3,459,040	433,480
⊙생활폐기물 수집, 운반(대행) 117,940원*22,000톤	2,594,680		
⊙음식물류 쓰레기 수집운반(대행) 134,760원*9,000톤	1,212,840		
⊙종량제봉투 등의 공급 대행 85,000,000원	85,000		
405 자산취득비	510,200	133,500	376,700
01 자산및물품취득비	510,200	133,500	376,700

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙노면청소차량 구입(대체) 250,000,000원*1대	250,000		
⊙쓰레기 수거차량 구입(대체) 140,000,000원*1대	140,000		
⊙대형폐기물 수거차량 구입(대체) 110,000,000원*1대	110,000		
⊙환경미화원대기소 세탁기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
⊙환경미화원대기소 건조기 구입 800,000원*2대	1,600		
⊙채용시험용 체력측정기기 구입 3,800,000원*2대	7,600		
폐기물 불법투기 방지	114,412	51,262	63,150
101 인건비	42,272	20,122	22,150
04 기간제근로자등보수	42,272	20,122	22,150
⊙생활폐기물 불법투기 단속원	42,272		
ㅇ인부임 87,600원*2명*216일	37,844		
ㅇ4대보험료 37,844,000원*11.7%	4,428		
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
⊙불법투기 경고판 정비 100,000원*40개	4,000		
⊙불법투기근절 홍보물 제작 및 구입 2,000,000원	2,000		
⊙불법투기단속원 단속용품 구입 50,000원*20명	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
⊙클린지킴이 유지관리비 500,000원*5대	2,500		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
⊙생활쓰레기 불법투기 단속여비 20,000원*11명*12월	2,640		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
⊙쓰레기 불법투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
⊙쓰레기 불법투기 로고젝터 설치 2,000,000원*3개소	6,000		
405 자산취득비	52,000	8,000	44,000
01 자산및물품취득비	52,000	8,000	44,000
⊙불법투기방지 이동식 클린지킴이 구입 (주민참여예산) 4,000,000원*13개소	52,000		
쓰레기감량 및 자원재활용	90,250	46,300	43,950

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,050	0	32,050
04 기간제근로자등보수	32,050	0	32,050
⊙아이스팩 재사용 선별 세척 인력	32,050		
ㅇ인부임 2,010,580원*1명*12월	24,127		
ㅇ4대보험료 24,126,960원*11.7%	2,823		
ㅇ연차수당 76,960원*20일	1,540		
ㅇ피복비 30,000원	30		
ㅇ퇴직금 3,530,000원	3,530		
201 일반운영비	6,800	6,300	500
01 사무관리비	6,800	6,300	500
⊙폐형광등 등 재활용업체 위탁 운반료 20원*20,000개*12월	4,800		
⊙일회용품 및 재활용 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
206 재료비	51,400	40,000	11,400
01 재료비	51,400	40,000	11,400
⊙재활용품 분리수거용 비닐봉투 및 마대 구입 500원*80,000매	40,000		
⊙재활용자원 수거함 구입	11,400		
ㅇ폐소형가전 수거함 300,000원*21대	6,300		
ㅇ폐식용유 수거함(주민참여예산) 300,000원*17대	5,100		
음식물류폐기물 처리	9,060	5,370	3,690
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
⊙음식물류쓰레기 배출 및 감량 홍보물 제작 500원*3,000매	1,500		
206 재료비	7,560	3,870	3,690
01 재료비	7,560	3,870	3,690
⊙음식물류폐기물 전용 수거용기 제작	7,560		
ㅇ칩방식 용기 60,000원*100개	6,000		
ㅇ수거용기 칩함 600원*100개	60		
ㅇ판매용 칩 30원*50,000개	1,500		
공중화장실 관리	264,840	223,440	41,400
201 일반운영비	214,040	193,200	20,840
01 사무관리비	13,440	0	13,440
⊙공중화장실 비상벨 유지관리비 60,000원*4개소*12월	2,880		
⊙공중화장실 관리솔루션 운영 10,560,000원	10,560		
02 공공운영비	200,600	193,200	7,400
⊙공중화장실 청소위탁비 600,000원*26개소*12월	187,200		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공중화장실 전기 및 상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
⊙공중화장실 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
206 재료비	40,800	20,240	20,560
01 재료비	40,800	20,240	20,560
⊙공중화장실 편의용품(화장지 등) 구입 200,000원*26개소*4회	20,800		
⊙개방형화장실 편의용품(화장지 등) 구입	20,000		
ㅇ개방형화장실 소모품 구입 50,000원*20개소*12월	12,000		
ㅇ개방형화장실 청소용품 구입 100,000원*20개소*4회	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
⊙공중화장실 시설물 보수비 5,000,000원*2회	10,000		
클린하우스 관리	29,640	31,320	△1,680
201 일반운영비	26,840	28,520	△1,680
02 공공운영비	26,840	28,520	△1,680
⊙클린하우스 전기요금 및 인터넷 사용요금 65,000원*28개소*12월	21,840		
⊙클린하우스 시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
⊙클린하우스 탈취약품 구입 100,000원*28개소*1회	2,800		
농촌폐비닐 수거보상금(보조)	220,500	245,000	△24,500
	도 44,100		
	시 176,400		
301 일반보전금	220,500	245,000	△24,500
	도 44,100		
	시 176,400		
14 기타보상금	220,500	245,000	△24,500
⊙농촌폐비닐 수거 보상금 지원사업 220,500,000원	220,500		
	도 44,100		
	시 176,400		
농촌폐비닐수거 인센티브지원(보조)	49,000	24,500	24,500
	국 49,000		
301 일반보전금	49,000	24,500	24,500
	국 49,000		
14 기타보상금	49,000	24,500	24,500

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농촌폐비닐수거 인센티브 지원 49,000,000원		49,000		
	국	49,000		
농약빈병 수거함 설치사업 지원(보조)		9,500	22,000	△12,500
	도	2,850		
	시	6,650		
206 재료비		9,500	22,000	△12,500
	도	2,850		
	시	6,650		
01 재료비		9,500	22,000	△12,500
⊙농약빈병 수거함 설치지원사업 9,500,000원		9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		
공동집하장 확충 지원(보조)		25,000	17,949	7,051
	국	7,500		
	시	17,500		
401 시설비및부대비		25,000	17,949	7,051
	국	7,500		
	시	17,500		
01 시설비		25,000	17,949	7,051
⊙농촌폐비닐 공동집하장 확충 25,000,000원		25,000		
	국	7,500		
	시	17,500		
자원순환(활성화) 사업(보조)		64,800	0	64,800
	도	32,400		
	시	32,400		
206 재료비		64,800	0	64,800
	도	32,400		
	시	32,400		
01 재료비		64,800	0	64,800
⊙단독주택 투명페트병 전용봉투 보급 64,800,000원		64,800		
	도	32,400		
	시	32,400		
영농폐기물 수거처리 지원사업(보조)		94,500	0	94,500
	도	28,350		
	시	66,150		
307 민간이전		94,500	0	94,500
	도	28,350		
	시	66,150		
05 민간위탁금		94,500	0	94,500
⊙영농폐기물 수거처리비 94,500,000원		94,500		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,350		
	시 66,150		
폐기물관리	1,518,400	1,570,760	△52,360
	균 509,200		
	도 152,760		
	시 856,440		
폐기물처리관리	1,518,400	1,570,760	△52,360
	균 509,200		
	도 152,760		
	시 856,440		
슬레이트 처리지원(보조)	1,018,400	946,560	71,840
	균 509,200		
	도 152,760		
	시 356,440		
402 민간자본이전	1,018,400	946,560	71,840
	균 509,200		
	도 152,760		
	시 356,440		
03 민간위탁사업비	1,018,400	946,560	71,840
⊙슬레이트처리 · 개량 지원사업			
1,018,400,000원	1,018,400		
	균 509,200		
	도 152,760		
	시 356,440		
왕암동 폐기물매립시설 관리	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
⊙왕암동매립시설 침출수처리시설 운영			
500,000,000원	500,000		
자원관리	15,166,291	12,653,020	2,513,271
	국 2,036,000		
	도 1,177,300		
	시 11,952,991		
자원관리센터 관리	14,346,291	12,583,020	1,763,271
	국 1,626,000		
	도 1,177,300		
	시 11,542,991		
자원관리센터 운영 및 관리	8,756,211	8,879,940	△123,729
101 인건비	424,235	368,013	56,222
04 기간제근로자등보수	424,235	368,013	56,222
⊙대형폐기물,매립장 정리작업 및 청사정비	424,235		
ㅇ인부임 76,960원*15명*329일	379,798		
ㅇ4대보험료 379,798,000원*11.7%	44,437		

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,076,400	879,576	196,824
01 사무관리비	145,980	41,240	104,740
⊙수질검사수수료	11,040		
ㅇ지하수 200,000원*3공*4회	2,400		
ㅇ침출수 360,000원*2개소*12회	8,640		
⊙매립장현장근무자 건강검진비 500,000원*10명	5,000		
⊙매립장관리용 서식인쇄 5,000원*200권*2종	2,000		
⊙자원관리센터 소모성물품 4,500,000원	4,500		
⊙소방안전관리 대행수수료 710,000원*12월	8,520		
⊙승강기 안전관리 대행수수료 250,000원*2대*12월	6,000		
⊙자동차검사수수료 50,000원*9대	450		
⊙자원관리센터 무인경비 용역 320,000원*12월	3,840		
⊙폐기물처리장 근무자 피복비	2,250		
ㅇ작업복 300,000원*5명	1,500		
ㅇ작업화 150,000원*5명	750		
⊙기금운용심의위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
⊙정수기 임대료 및 관리비 100,000원*12월	1,200		
⊙화장실 비데 유지 관리비 40,000원*6대*2회	480		
⊙대형폐기물 선별 폐목재 운반료 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	930,420	838,336	92,084
⊙전기요금 45,000,000원*12월	540,000		
⊙자원관리센터 장비 종합보험료 500,000원*9대	4,500		
⊙상하수도요금 12,000,000원*12월	144,000		
⊙자동차세 200,000원*2대	400		
⊙환경개선부담금	920		
ㅇ차량 120,000원*3대*2회	720		
ㅇ시설물 100,000원*2회	200		
⊙자원관리센터 시설장비 유지비(차량비 등) 3,500,000원*12월	42,000		
⊙자원관리센터 연료구입(경유)	197,640		
ㅇ차량 1,830원*2,500리터*24회	109,800		
ㅇ시설물 1,830원*12,000리터*4회	87,840		
⊙주민감시요원 상해보험료 300,000원*2명	600		

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자원관리센터 통신요금 30,000원*12월	360		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
⊙대형폐기물 처리 소모성 재료구입	12,000		
ㅇ철 밴딩, 장갑 등 30,000원*350개	10,500		
ㅇ농약 및 비료 1,500,000원	1,500		
⊙방역약품 구입(분무 및 연막) 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
01 연구용역비	15,000	20,000	△5,000
⊙자원관리센터 민간위탁 사무평가 용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	74,800	74,800	0
14 기타보상금	74,800	74,800	0
⊙주민감시요원 활동보상금 3,100,000원*2명*12월	74,400		
⊙주민감시요원 피복비 100,000원*2종*2명	400		
307 민간이전	6,479,256	6,294,451	184,805
05 민간위탁금	6,479,256	6,294,451	184,805
⊙소각시설 및 음식물 처리시설 위탁운영 3,822,750,000원	3,822,750		
⊙재활용선별시설 위탁운영 1,912,644,000원	1,912,644		
⊙침출수 처리시설 위탁운영 743,862,000원	743,862		
308 자치단체등이전	520,000	480,000	40,000
12 기타부담금	520,000	480,000	40,000
⊙폐기물 처분부담금 520,000,000원	520,000		
401 시설비및부대비	114,520	731,100	△616,580
01 시설비	114,520	730,100	△615,580
⊙대형폐기물 처리(합성수지류) 280,000원*284톤	79,520		
⊙매립장 시설물 유지관리 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
⊙자원관리센터 굴삭기 회전 집게 구입 25,000,000원*1개	25,000		
⊙자원관리센터 영화물 살포기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
사용종료매립장 안정화 사업	57,080	36,080	21,000
201 일반운영비	32,080	31,080	1,000
01 사무관리비	31,600	30,600	1,000

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지하수 수질검사 수수료 200,000원*6공*4회	4,800		
⊙지표수 수질검사 350,000원*2개소*2회	1,400		
⊙토양검사 수수료(연1회) 1,120,000원*16개소	17,920		
⊙침출수 검사비 370,000원*1개소*4회	1,480		
⊙사용종료매립장 유지관리비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	480	480	0
⊙고암매립장 지하수 검사정 전기요금 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
⊙사용종료매립장 시설보수비 5,000,000원	5,000		
⊙고암매립장 침출수 관로탐사 용역 20,000,000원	20,000		
자원회수시설 확장 건립(보조)	5,481,000	3,667,000	1,814,000
	국 1,600,000		
	도 1,164,300		
	시 2,716,700		
401 시설비및부대비	5,481,000	3,667,000	1,814,000
	국 1,600,000		
	도 1,164,300		
	시 2,716,700		
01 시설비	5,481,000	3,667,000	1,814,000
⊙소각장 증설사업 5,481,000,000원	5,481,000		
	국 1,600,000		
	도 1,164,300		
	시 2,716,700		
재활용품 품질개선 지원사업(보조)	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
101 인건비	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
04 기간제근로자등보수	52,000	0	52,000
⊙기간제근로자 인건비 및 제경비 52,000,000원	52,000		
	국 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설 관리		820,000	70,000	750,000
	국	410,000		
	시	410,000		
공공환경시설 탄소중립 지원(보조)		820,000	0	820,000
	국	410,000		
	시	410,000		
401 시설비및부대비		820,000	0	820,000
	국	410,000		
	시	410,000		
01 시설비		820,000	0	820,000
⊙자원관리센터 태양광 설치 사업				
820,000,000원		820,000		
	국	410,000		
	시	410,000		
행정운영경비(자원순환과)		6,809,337	5,558,562	1,250,775
인력운영비		6,760,090	5,512,144	1,247,946
인력운영비		6,760,090	5,512,144	1,247,946
101 인건비		4,955,317	5,328,664	△373,347
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,955,317	0	4,955,317
⊙환경미화원 인부임		4,953,517		
ㅇ기본급	3,151,990원*66명*12월	2,496,377		
ㅇ상여금(명절휴가비)				
	3,705,800원*60%*66명*2회	293,500		
ㅇ특수업무수당	90,000원*66명*12월	71,280		
ㅇ작업장려수당	70,000원*66명*12월	55,440		
ㅇ가족수당		75,120		
-배우자	40,000원*66명*12월	31,680		
-첫째자녀 및 기타				
	20,000원*34명*12월	8,160		
-둘째자녀	60,000원*14명*12월	10,080		
-셋째 이후 자녀	100,000원*21명*12월	25,200		
ㅇ정근수당가산금		54,480		
-5~10년미만	50,000원*22명*12월	13,200		
-10~15년미만	60,000원*10명*12월	7,200		
-15~20년미만	80,000원*9명*12월	8,640		
-20~25년미만	110,000원*11명*12월	14,520		
-25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
ㅇ정액급식비	170,000원*66명*12월	134,640		
ㅇ가계보조비	110,000원*66명*12월	87,120		
ㅇ교통보조비	140,000원*66명*12월	110,880		
ㅇ위생수당	60,000원*66명*12월	47,520		
ㅇ위험수당	50,000원*66명*12월	39,600		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 39,980원*66명*12시간*12월	379,970		
ㅇ휴일근무수당 366,290원*66명*3일*12월	870,306		
ㅇ연차유급 휴가수당 3,595,200원*66명	237,284		
⊙반장통신비 50,000원*12월	600		
⊙반장유류대 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	125,000	125,000	0
02 성과상여금	125,000	125,000	0
⊙환경미화원 성과상여금 125,000,000원	125,000		
304 연금부담금등	1,679,773	0	1,679,773
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,679,773	0	1,679,773
⊙4대보험료 기관부담금 4,955,317,000원*11.7%	579,773		
⊙퇴직금 중간정산 300,000,000원	300,000		
⊙퇴직금 200,000,000원*4명	800,000		
기본경비	49,247	46,418	2,829
기본경비	49,247	46,418	2,829
201 일반운영비	26,327	20,738	5,589
01 사무관리비	26,327	20,738	5,589
⊙부서운영기준액 25,211,000원	25,211		
⊙미화원대기소운영 1,116,000원	1,116		
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
⊙부서운영기준액 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	8,520	8,400	120
04 부서운영업무추진비	8,520	8,400	120
⊙31인이상 710,000원*12월	8,520		
재무활동(자원순환과)	530,000	550,000	△20,000
내부거래지출	530,000	550,000	△20,000
내부거래지출	530,000	550,000	△20,000
702 기금전출금	530,000	550,000	△20,000
01 기금전출금	530,000	550,000	△20,000
⊙자원관리센터 주변영향지역 주민지원기금 530,000,000원	530,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	39,667,723	34,149,048	5,518,675
	국 4,821,243		
	균 468,214		
	기 2,856,580		
	도 4,785,590		
	시 26,623,208		
	추 112,888		
산림보호 및 관리	13,587,802	13,362,449	225,353
	국 4,012,346		
	균 468,214		
	기 94,920		
	도 1,879,893		
	시 7,019,541		
	추 112,888		
산림관리	13,587,802	13,362,449	225,353
	국 4,012,346		
	균 468,214		
	기 94,920		
	도 1,879,893		
	시 7,019,541		
	추 112,888		
산림공원 육성	43,810	25,810	18,000
201 일반운영비	16,000	18,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	18,000	△6,000
⊙식목일 행사 물품(현수막, 안내판, 행사부 대물품 등) 2,000,000원	2,000		
⊙벌채사업지 점검용역 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
⊙식목일 행사 급식비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
⊙산림공원과 현안사업 추진 3,800,000원	3,800		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
⊙나무 나누어주기행사 묘목 구입 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	4,010	4,010	0
02 민간경상사업보조	4,010	4,010	0
⊙숲해설활동 보조사업 4,010,000원	4,010		
조림사업	86,000	57,600	28,400
402 민간자본이전	86,000	57,600	28,400
03 민간위탁사업비	86,000	57,600	28,400

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙조림사업 자부담금 86,000,000원	86,000		
숲가꾸기	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	200	200	0
⊙자동차및장비검사비 100,000원*2대	200		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
⊙숲가꾸기 사업차량 유지관리(중형2,굴삭기1)	9,100		
ㅇ환경개선부담금 2대 400,000원	400		
ㅇ자동차세 200,000원	200		
ㅇ자동차및장비보험 3,500,000원	3,500		
ㅇ차량유지및장비관리비(차량2,굴삭기등) 5,000,000원	5,000		
산림보호	21,560	11,560	10,000
201 일반운영비	21,000	11,000	10,000
01 사무관리비	21,000	11,000	10,000
⊙산림재해 예방 및 복구 임차비 10,000,000원	10,000		
⊙산림내 불법행위 금지 안내 입간판 1,000,000원	1,000		
⊙불법산림훼손지 측량수수료 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
⊙산림사법수사 여비 70,000원*4명*2회	560		
우량수목 보호사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
⊙우량수목 보호 및 환경개선 3,000,000원*20본	60,000		
산림병해충방제	384,127	406,946	△22,819
101 인건비	142,944	122,946	19,998
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,470	14,995	14,475
⊙소나무재선충병 예찰조사원	29,470		
ㅇ기본급 23,000,000원	23,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*6월	840		
ㅇ위험수당 70,000원*6월	420		
ㅇ명절휴가비 1,764,528원*2회	3,530		
ㅇ시간외근무수당 14,000원*1명*10시간*6월	840		
ㅇ휴일수당 14,000원*1명*10시간*6월	840		
04 기간제근로자등보수	113,474	107,951	5,523
⊙산림병해충예찰방제단 인건비	113,474		
ㅇ인건비 76,960원*4명*30일*11월	101,588		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 101,588,000원*11.7%	11,886		
201 일반운영비	9,900	9,000	900
01 사무관리비	7,700	7,000	700
⊙예찰방제단 차량임차비 700,000원*1대*11월	7,700		
02 공공운영비	2,200	2,000	200
⊙예찰방제단 임차차량 유류비 200,000원*1대*11월	2,200		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
⊙예찰방제 및 소모성 물품 구입 40,000,000원	40,000		
⊙돌발해충 방제약품 구입 40,000,000원	40,000		
⊙병해충 롤트랩 및 페로몬 트랩 구입 20,000,000원	20,000		
303 포상금	1,135	0	1,135
02 성과상여금	1,135	0	1,135
⊙소나무재선충병 예찰조사원 성과상여금 113,414원*10일	1,135		
304 연금부담금등	4,212	0	4,212
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,212	0	4,212
⊙소나무재선충병 예찰조사원 4대보험료 36,000,000원*11.7%	4,212		
401 시설비및부대비	125,936	175,000	△49,064
01 시설비	110,000	160,000	△50,000
⊙소나무재선충병 방제사업 80,000,000원	80,000		
⊙돌발해충 방제사업 30,000,000원	30,000		
02 감리비	15,000	15,000	0
⊙산림병해충 방제사업 감리용역 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	936	0	936
⊙산림병해충 방제사업 시설부대비 130,000,000원*0.72%	936		
산사태방지대책	110,000	110,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
⊙산사태취약지 실태조사 용역(23개소) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
⊙산사태예방사업 90,000,000원	90,000		
생활권주변 위험수목 처리지원사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	100,000	100,000
⊙생활권주변 위험수목 처리지원사업 200,000,000원	200,000		
사방사업	130,636	152,506	△21,870
308 자치단체등이전	130,636	152,506	△21,870
07 자치단체간부담금	130,636	152,506	△21,870
⊙사방사업 시부담금 130,636,000원	130,636		
산불방지대책	419,624	335,833	83,791
101 인건비	152,047	96,703	55,344
04 기간제근로자등보수	152,047	96,703	55,344
⊙산불감시원 (파쇄요원)	128,947		
ㅇ인건비 76,960원*10명*150일	115,440		
ㅇ4대보험료 115,440,000원*11.7%	13,507		
⊙산불전문예방진화대 교육경비 600,000원	600		
⊙산불전문예방진화대 산불진화출장여비 10,000원*75명*30회	22,500		
201 일반운영비	116,030	110,830	5,200
01 사무관리비	59,860	59,660	200
⊙산불예방 홍보비 8,000,000원	8,000		
⊙산불 근무자 급식비 8,000원*6명*150일	7,200		
⊙하이패스 충전비 100,000원*2대	200		
⊙읍면동 산불 근무자 및 진화출동 급식비 36,960,000원	36,960		
⊙무전기 수리, 검사 및 허가수수료 등 40,000원*50대	2,000		
⊙산불방지차량 검사수수료 500,000원	500		
⊙산불출동차량 임차비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	56,170	51,170	5,000
⊙산불무인감시카메라 전기요금 1,000,000원	1,000		
⊙산불진화대 남부대기소 전기요금 1,000,000원	1,000		
⊙파쇄기 유지관리비 6,370,000원	6,370		
⊙산불감시원 GPS단말기 통신료 6,500,000원	6,500		
⊙산불방지차량 유지관리(중형 3, 소형 6)	27,300		
ㅇ환경개선부담금 1,000,000원	1,000		
ㅇ자동차세 500,000원	500		
ㅇ자동차보험 4,300,000원	4,300		
ㅇ차량비 1,500,000원*9대	13,500		
ㅇ산불출동차량 유류비 등 3,500,000원	3,500		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ영농부산물 파쇄기 유류비 등 1,500,000원*3대	4,500		
⊙산불무인감시카메라 유지보수 10,000,000원	10,000		
⊙산불소화시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
⊙산불무인감시카메라 등 통신요금 및 인터넷요금 2,000,000원	2,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
⊙산불진화 도구 및 장비구입등 10,000,000원	10,000		
⊙파쇄기 운영장비 및 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	133,100	89,300	43,800
14 기타보상금	133,100	89,300	43,800
⊙산불감시원 유류대 지원 6,000원*130명*150일	117,000		
⊙산불감시원 파쇄차량 유류대 지원 8,000원*13명*150일	15,600		
⊙산불발생신고자 보상금 500,000원	500		
308 자치단체등이전	5,447	6,000	△553
07 자치단체간부담금	5,447	6,000	△553
⊙산불진화인력 교육 및 평가 5,447,000원	5,447		
산불진화 헬기 임차	181,312	189,962	△8,650
308 자치단체등이전	181,312	182,962	△1,650
07 자치단체간부담금	181,312	182,962	△1,650
⊙산불진화용 헬기 임차비 181,312,000원	181,312		
임도시설	30,948	184,442	△153,494
101 인건비	30,948	29,442	1,506
04 기간제근로자등보수	30,948	29,442	1,506
⊙임도관리원 운영	30,948		
ㅇ인부임 76,960원*4명*30일*3월	27,706		
ㅇ4대보험료 27,705,600원*11.7%	3,242		
사유림 매입	1,204,000	1,304,000	△100,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
⊙홍보, 감정평가 등 수수료 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,300,000	△100,000
01 시설비	1,200,000	1,300,000	△100,000
⊙사유림매입 1,200,000,000원	1,200,000		
시유림 입목벌채	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	25,000	0
⊙입목조사 용역 등 500,000원*50ha	25,000		
시유재산(산림)실태조사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙시유림 실태조사 등 1,000,000원*3건	3,000		
공유림 산림경영계획	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
⊙공유림산림경영계획 수립용역(1,000ha) 30,000,000원	30,000		
낙엽 등 산림부산물 이용활성화 사업	135,000	197,000	△62,000
307 민간이전	135,000	190,000	△55,000
05 민간위탁금	135,000	190,000	△55,000
⊙낙엽수매등 산림자원 이용활성화 사업 135,000,000원	135,000		
경제림조성(보조)	515,088	307,380	207,708
	국 234,288		
	도 84,240		
	시 196,560		
402 민간자본이전	515,088	305,380	209,708
	국 234,288		
	도 84,240		
	시 196,560		
03 민간위탁사업비	515,088	305,380	209,708
⊙경제림조성(130ha) 515,088,000원	515,088		
	국 234,288		
	도 84,240		
	시 196,560		
큰나무 공익조림(보조)	120,500	120,500	0
	국 60,250		
	도 18,075		
	시 42,175		
402 민간자본이전	120,500	120,500	0
	국 60,250		
	도 18,075		
	시 42,175		
03 민간위탁사업비	120,500	120,500	0
⊙큰나무공익조림(10ha) 120,500,000원	120,500		
	국 60,250		
	도 18,075		
	시 42,175		
산림재해방지조림(보조)	84,336	48,180	36,156

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,168		
	도 12,650		
	시 29,518		
402 민간자본이전	84,336	48,180	36,156
	국 42,168		
	도 12,650		
	시 29,518		
03 민간위탁사업비	84,336	48,180	36,156
⊙산림재해방지조림 84,336,000원	84,336		
	국 42,168		
	도 12,650		
	시 29,518		
조림지가꾸기(보조)	1,423,256	2,464,666	△1,041,410
	국 711,628		
	도 213,488		
	시 498,140		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
⊙사업지도 및 선진지 견학 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
402 민간자본이전	1,421,256	2,461,666	△1,040,410
	국 710,628		
	도 213,188		
	시 497,440		
03 민간위탁사업비	1,421,256	2,461,666	△1,040,410
⊙조림지가꾸기 820ha(풀베기,덩굴제거) 1,421,256,000원	1,421,256		
	국 710,628		
	도 213,188		
	시 497,440		
어린나무가꾸기(보조)	52,069	69,428	△17,359
	국 26,035		
	도 7,810		
	시 18,224		
402 민간자본이전	52,069	69,428	△17,359
	국 26,035		
	도 7,810		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,224		
03 민간위탁사업비		52,069	69,428	△17,359
⊙어린나무가꾸기(30ha) 52,069,000원		52,069		
	국	26,035		
	도	7,810		
	시	18,224		
큰나무가꾸기(보조)		104,140	34,712	69,428
	국	52,070		
	도	15,621		
	시	36,449		
402 민간자본이전		104,140	34,712	69,428
	국	52,070		
	도	15,621		
	시	36,449		
03 민간위탁사업비		104,140	34,712	69,428
⊙큰나무가꾸기(60ha) 104,140,000원		104,140		
	국	52,070		
	도	15,621		
	시	36,449		
산불예방 숲가꾸기(보조)		189,842	75,938	113,904
	국	94,921		
	도	28,476		
	시	66,445		
402 민간자본이전		189,842	75,938	113,904
	국	94,921		
	도	28,476		
	시	66,445		
03 민간위탁사업비		189,842	75,938	113,904
⊙산불예방 숲가꾸기(50ha) 189,842,000원		189,842		
	국	94,921		
	도	28,476		
	시	66,445		
공익림가꾸기(보조)		189,840	0	189,840
	기	94,920		
	도	28,490		
	시	66,430		
402 민간자본이전		189,840	0	189,840
	기	94,920		
	도	28,490		
	시	66,430		
03 민간위탁사업비		189,840	0	189,840
⊙공익림가꾸기(70ha) 189,840,000원		189,840		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 94,920		
	도 28,490		
	시 66,430		
숲가꾸기 산물수집(보조)	67,800	0	67,800
	국 33,900		
	도 10,170		
	시 23,730		
402 민간자본이전	67,800	0	67,800
	국 33,900		
	도 10,170		
	시 23,730		
03 민간위탁사업비	67,800	0	67,800
⊙숲가꾸기 산물수집(25ha) 67,800,000원	67,800		
	국 33,900		
	도 10,170		
	시 23,730		
숲가꾸기 자원조사단(보조)	49,860	49,340	520
	국 25,380		
	도 7,344		
	시 17,136		
101 인건비	48,660	48,140	520
	국 24,780		
	도 7,164		
	시 16,716		
04 기간제근로자등보수	48,660	48,140	520
⊙자원조사단 인건비(2명) 47,760,000원	47,760		
	국 23,880		
	도 7,164		
	시 16,716		
⊙자원조사단 교육훈련비 900,000원	900		
	국 900		
206 재료비	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 180		
	시 420		
01 재료비	1,200	0	1,200
⊙자원조사단 소모성 물품구입 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
산림바이오매스수집(보조)	94,290	116,590	△22,300
	국 47,645		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,993		
	시	32,652		
101 인건비		87,846	108,570	△20,724
	국	44,423		
	도	13,027		
	시	30,396		
04 기간제근로자등보수		87,846	108,570	△20,724
⊙산림바이오매스 수집단(4명)				
86,846,000원		86,846		
	국	43,423		
	도	13,027		
	시	30,396		
⊙수집단 교육훈련비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	국	500		
	도	150		
	시	350		
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
⊙수집장비 및 운반차량 유지관리비				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
206 재료비		5,444	5,020	424
	국	2,722		
	도	816		
	시	1,906		
01 재료비		5,444	5,020	424
⊙수집단 소모성재료비 5,444,000원		5,444		
	국	2,722		
	도	816		
	시	1,906		
숲가꾸기 패트롤(보조)		120,408	117,823	2,585
	국	60,704		
	도	17,911		
	시	41,793		
101 인건비		96,926	98,263	△1,337
	국	48,963		
	도	14,389		
	시	33,574		
04 기간제근로자등보수		96,926	98,263	△1,337
⊙기간제근로자 인건비 95,926,000원		95,926		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	47,963		
	도	14,389		
	시	33,574		
⊙기간제근로자 교육훈련비				
1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
201 일반운영비		14,000	13,000	1,000
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
⊙숲가꾸기패트롤 차량임차(1대) 및 운영 등				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
⊙장비활용 및 차량 유지비 등				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 국내여비		2,000	2,000	0
⊙현장지도 여비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
206 재료비		7,482	4,560	2,922
	국	3,741		
	도	1,122		
	시	2,619		
01 재료비		7,482	4,560	2,922
⊙숲가꾸기패트롤 소모성재료비				
7,482,000원		7,482		
	국	3,741		
	도	1,122		
	시	2,619		
사유림경영정보DB구축 인력지원(보조)		10,254	9,832	422
	국	7,178		
	도	923		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,153		
101 인건비		10,254	9,832	422
	국	7,178		
	도	923		
	시	2,153		
04 기간제근로자등보수		10,254	9,832	422
⊙산림공간정보기반조성(사유림경영정보 전산입력) 10,254,000원		10,254		
	국	7,178		
	도	923		
	시	2,153		
임업정보지 구독지원(보조)		14,400	18,000	△3,600
	도	2,880		
	시	11,520		
201 일반운영비		14,400	18,000	△3,600
	도	2,880		
	시	11,520		
01 사무관리비		14,400	18,000	△3,600
⊙임업정보지 구독지원 14,400,000원		14,400		
	도	2,880		
	시	11,520		
산촌생태마을운영매니저(보조)		71,200	88,900	△17,700
	국	35,600		
	도	10,680		
	시	24,920		
101 인건비		71,200	88,900	△17,700
	국	35,600		
	도	10,680		
	시	24,920		
04 기간제근로자등보수		71,200	88,900	△17,700
⊙산촌생태마을운영매니저(3명) 71,200,000원		71,200		
	국	35,600		
	도	10,680		
	시	24,920		
산양삼생산과정확인제도(보조)		2,660	0	2,660
	국	1,064		
	도	798		
	시	798		
402 민간자본이전		2,660	0	2,660
	국	1,064		
	도	798		
	시	798		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,660	0	2,660
⊙산양삼생산확인신고비용지원				
2,660,000원		2,660		
	국	1,064		
	도	798		
	시	798		
임산물생산기반조성 소액(산림작물생산단지)(보조)		133,776	43,150	90,626
	국	53,510		
	도	40,133		
	시	40,133		
402 민간자본이전		133,776	43,150	90,626
	국	53,510		
	도	40,133		
	시	40,133		
02 민간자본사업보조(이전재원)		133,776	43,150	90,626
⊙산림작물생산단지(소액사업)				
133,776,000원		133,776		
	국	53,510		
	도	40,133		
	시	40,133		
임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(보조)		27,523	5,710	21,813
	국	11,009		
	도	8,257		
	시	8,257		
402 민간자본이전		27,523	5,710	21,813
	국	11,009		
	도	8,257		
	시	8,257		
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,523	5,710	21,813
⊙임산물생산단지조성(생산장비)				
27,523,000원		27,523		
	국	11,009		
	도	8,257		
	시	8,257		
친환경임산물재배관리(유기질비료)(보조)		20,180	14,200	5,980
	국	14,126		
	도	3,027		
	시	3,027		
402 민간자본이전		20,180	14,200	5,980
	국	14,126		
	도	3,027		
	시	3,027		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,180	14,200	5,980

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임산물 재배지 유기질비료 지원(1포당 2000원) 20,180,000원	20,180		
	국 14,126		
	도 3,027		
	시 3,027		
친환경임산물재배관리(토양개량제)(보조)	8,927	15,214	△6,287
	국 6,249		
	도 1,339		
	시 1,339		
402 민간자본이전	8,927	15,214	△6,287
	국 6,249		
	도 1,339		
	시 1,339		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,927	15,214	△6,287
⊙임산물재배지 토양개량제 지원 8,927,000원	8,927		
	국 6,249		
	도 1,339		
	시 1,339		
임산물상품화(보조)	14,919	35,500	△20,581
	국 5,967		
	도 4,476		
	시 4,476		
402 민간자본이전	14,919	35,500	△20,581
	국 5,967		
	도 4,476		
	시 4,476		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,919	35,500	△20,581
⊙임산물상품화지원(포장고급화지원) 14,919,000원	14,919		
	국 5,967		
	도 4,476		
	시 4,476		
산림복합경영단지조성(보조)	75,000	74,800	200
	국 50,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
402 민간자본이전	75,000	74,800	200
	국 50,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	74,800	200
⊙산림복합경영단지조성(공모1년차) 75,000,000원	75,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
사회복지용 목재 펠릿보일러(보조)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
⊙사회복지시설 목재펠릿보일러 지원			
8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
주택용 목재 펠릿보일러(보조)	33,600	33,600	0
	국 14,400		
	도 5,760		
	시 13,440		
402 민간자본이전	33,600	33,600	0
	국 14,400		
	도 5,760		
	시 13,440		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,600	33,600	0
⊙주택용 등 펠릿보일러 및 난로 지원			
33,600,000원	33,600		
	국 14,400		
	도 5,760		
	시 13,440		
목재수확 점검관리(보조)	20,406	20,440	△34
	국 10,203		
	도 3,061		
	시 7,142		
401 시설비및부대비	20,406	20,440	△34
	국 10,203		
	도 3,061		
	시 7,142		
01 시설비	20,406	20,440	△34
⊙목재수확 점검관리 20,406,000원	20,406		
	국 10,203		
	도 3,061		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,142		
목재제품 품질관리 사법경찰권 운영(보조)		3,072	2,880	192
	국	1,536		
	도	461		
	시	1,075		
202 여비		3,072	2,880	192
	국	1,536		
	도	461		
	시	1,075		
01 국내여비		3,072	2,880	192
⊙목재제품 품질관리 지도점검				
3,072,000원		3,072		
	국	1,536		
	도	461		
	시	1,075		
친환경 목재생산(보조)		26,000	0	26,000
	국	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
301 일반보전금		26,000	0	26,000
	국	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
14 기타보상금		26,000	0	26,000
⊙친환경 목재생산 지원(65ha)				
26,000,000원		26,000		
	국	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
보호수정비사업(보조)		27,913	32,000	△4,087
	도	8,373		
	시	19,540		
401 시설비및부대비		27,913	32,000	△4,087
	도	8,373		
	시	19,540		
01 시설비		27,913	32,000	△4,087
⊙보호수 정비사업 27,913,000원		27,913		
	도	8,373		
	시	19,540		
일반병해충방제(보조)		60,039	48,263	11,776
	국	33,242		
	도	8,039		
	시	18,758		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		국 2,768		
		도 669		
		시 1,563		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
⊙병해충 방제차량 유류비	5,000,000원	5,000		
		국 2,768		
		도 669		
		시 1,563		
401 시설비및부대비		55,039	48,263	6,776
		국 30,474		
		도 7,370		
		시 17,195		
01 시설비		55,039	48,263	6,776
⊙일반병해충 방제사업	55,039,000원	55,039		
		국 30,474		
		도 7,370		
		시 17,195		
생활권 수목진료(보조)		3,750	3,750	0
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
201 일반운영비		3,750	3,750	0
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
01 사무관리비		3,750	3,750	0
⊙생활권 수목진료 민간컨설팅	3,750,000원	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
산림병해충방제(보조)		366,900	347,227	19,673
		국 300,390		
		도 19,953		
		시 46,557		
401 시설비및부대비		366,900	347,227	19,673
		국 300,390		
		도 19,953		
		시 46,557		
01 시설비		355,900	336,427	19,473
⊙소나무재선충병 방제공사	355,900,000원	355,900		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	291,384		
	도	19,355		
	시	45,161		
02 감리비		8,000	8,000	0
⊙방제사업 감리 용역 8,000,000원		8,000		
	국	6,550		
	도	435		
	시	1,015		
03 시설부대비		3,000	2,800	200
⊙방제사업 시설부대비 3,000,000원		3,000		
	국	2,456		
	도	163		
	시	381		
산림병해충 방제장비 구입(보조)		3,025	2,823	202
	국	1,513		
	도	454		
	시	1,058		
405 자산취득비		3,025	2,823	202
	국	1,513		
	도	454		
	시	1,058		
01 자산및물품취득비		3,025	2,823	202
⊙산림병해충 방제장비 구입 3,025,000원		3,025		
	국	1,513		
	도	454		
	시	1,058		
산불전문예방진화대(보조)		1,196,506	1,121,167	75,339
	국	478,603		
	도	215,371		
	시	502,532		
101 인건비		1,155,351	1,080,028	75,323
	국	462,141		
	도	207,963		
	시	485,247		
04 기간제근로자등보수		1,155,351	1,080,028	75,323
⊙산불전문예방진화대 인건비 1,126,491,000원		1,126,491		
	국	450,597		
	도	202,768		
	시	473,126		
⊙산불종사자 근무복·안전화 등 구입 28,860,000원		28,860		
	국	11,544		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,195		
	시	12,121		
201 일반운영비		41,155	41,139	16
	국	16,462		
	도	7,408		
	시	17,285		
01 사무관리비		33,616	33,600	16
⊙산불현장 출동차량(임차료)				
33,616,000원		33,616		
	국	13,446		
	도	6,051		
	시	14,119		
02 공공운영비		7,539	7,539	0
⊙산불현장 출동차량(유류비)				
7,539,000원		7,539		
	국	3,016		
	도	1,357		
	시	3,166		
산림병해충예찰단(보조)		134,424	125,921	8,503
	국	67,212		
	도	20,164		
	시	47,048		
101 인건비		114,424	106,921	7,503
	국	57,212		
	도	17,164		
	시	40,048		
04 기간제근로자등보수		114,424	106,921	7,503
⊙예찰방제단 인건비	114,424,000원	114,424		
	국	57,212		
	도	17,164		
	시	40,048		
201 일반운영비		20,000	19,000	1,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		16,000	15,000	1,000
⊙예찰단 차량 임차비	16,000,000원	16,000		
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
⊙예찰단 활동차량 유지비	4,000,000원	4,000		
	국	2,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
	시	1,400		
소나무재선충병 이동단속 초소(보조)		72,992	58,374	14,618
	국	36,496		
	도	10,949		
	시	25,547		
101 인건비		63,992	49,374	14,618
	국	31,996		
	도	9,599		
	시	22,397		
04 기간제근로자등보수		63,992	49,374	14,618
⦿이동단속 초소요원 인건비				
63,992,000원		63,992		
	국	31,996		
	도	9,599		
	시	22,397		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	150		
	시	350		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
⦿이동단속초소 컨테이너 전기요금				
500,000원		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
⦿재선충병 방제장비 수선비				
500,000원		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 국내여비		3,000	3,000	0
⦿소나무재선충병 이동단속 점검				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
206 재료비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	750		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
01 재료비		5,000	5,000	0
⊙예찰방제 소모성 물품 구입				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
소나무재선충병 예찰조사원(보조)		21,054	23,479	△2,425
	도	6,316		
	시	14,738		
101 인건비		21,054	23,479	△2,425
	도	6,316		
	시	14,738		
03 공무직(무기계약)근로자보수		21,054	23,479	△2,425
⊙소나무재선충병 예찰조사원 인건비				
21,054,000원		21,054		
	도	6,316		
	시	14,738		
산사태현장예방단(보조)		59,883	56,500	3,383
	국	23,953		
	도	10,779		
	시	25,151		
101 인건비		51,883	48,500	3,383
	국	20,753		
	도	9,339		
	시	21,791		
04 기간제근로자등보수		51,883	48,500	3,383
⊙산사태현장예방단 인건비				
51,883,000원		51,883		
	국	20,753		
	도	9,339		
	시	21,791		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
⊙산사태현장예방단 차량 임차비				
4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
02 공공운영비		2,000	2,000	0

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량,장비 유류비, 수선비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	도 360		
	시 840		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 360		
	시 840		
01 재료비	2,000	2,000	0
⊙수방자재 및 소모성 재료비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	도 360		
	시 840		
산사태취약지안내판(보조)	16,000	20,000	△4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
⊙산사태취약지역 표지판 설치 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
백두대간 보호활동(보조)	2,089	2,000	89
	국 1,457		
	도 188		
	시 444		
202 여비	2,089	2,000	89
	국 1,457		
	도 188		
	시 444		
01 국내여비	2,089	2,000	89
⊙백두대간 보호활동 출장여비 2,089,000원	2,089		
	국 1,457		
	도 188		
	시 444		
백두대간주민소득지원사업(보조)	57,528	156,600	△99,072
	국 44,744		
	시 12,784		
402 민간자본이전	57,528	156,600	△99,072

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	44,744		
	시	12,784		
02 민간자본사업보조(이전재원)		57,528	156,600	△99,072
⊙백두대간 주민지원사업 57,528,000원		57,528		
	국	44,744		
	시	12,784		
산불예방 ICT 플랫폼 구축(보조)		375,000	0	375,000
	국	250,000		
	도	37,500		
	시	87,500		
401 시설비및부대비		375,000	0	375,000
	국	250,000		
	도	37,500		
	시	87,500		
01 시설비		373,000	0	373,000
⊙산불예방 ICT 플랫폼 구축 373,000,000원		373,000		
	국	248,670		
	도	37,300		
	시	87,030		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
⊙산불예방 ICT 플랫폼 구축 부대비 2,000,000원		2,000		
	국	1,330		
	도	200		
	시	470		
산불감시원(보조)		1,608,000	1,742,490	△134,490
	도	321,600		
	시	1,286,400		
101 인건비		1,608,000	1,732,480	△124,480
	도	321,600		
	시	1,286,400		
04 기간제근로자등보수		1,608,000	1,732,480	△124,480
⊙산불감시원 인건비 1,608,000,000원		1,608,000		
	도	321,600		
	시	1,286,400		
산불예방체계구축운영(경상)(보조)		19,700	69,400	△49,700
	국	7,880		
	도	3,546		
	시	8,274		
201 일반운영비		19,700	19,700	0
	국	7,880		
	도	3,546		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,274		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
⊙산불위험요인 사전제거 임차비 4,500,000원		4,500		
	국	1,800		
	도	810		
	시	1,890		
02 공공운영비		15,200	15,200	0
⊙산불무인감시카메라 유지보수 8,000,000원		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
⊙산불위험요인 사전제거 유류비(차량, 기계) 7,200,000원		7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
산불진화체계구축운영(경상)(보조)		45,812	61,812	△16,000
	국	18,325		
	도	8,246		
	시	19,241		
201 일반운영비		32,212	32,212	0
	국	12,885		
	도	5,798		
	시	13,529		
01 사무관리비		32,212	32,212	0
⊙산불방지 급식비 8,800,000원		8,800		
	국	3,520		
	도	1,584		
	시	3,696		
⊙산불 개인진화장비 구입(근무복, 등산화 등) 23,412,000원		23,412		
	국	9,365		
	도	4,214		
	시	9,833		
202 여비		5,600	5,600	0
	국	2,240		
	도	1,008		
	시	2,352		
01 국내여비		5,600	5,600	0
⊙산불진화출동여비 5,600,000원		5,600		
	국	2,240		
	도	1,008		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,352		
405 자산취득비		8,000	24,000	△16,000
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
01 자산및물품취득비		8,000	24,000	△16,000
⊙휴대용무전기 구입 8,000,000원		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
산불예방체계구축운영(자본)(보조)		163,160	65,533	97,627
	국	65,264		
	도	29,369		
	시	68,527		
201 일반운영비		8,300	5,533	2,767
	국	3,320		
	도	1,494		
	시	3,486		
01 사무관리비		8,300	5,533	2,767
⊙산불소화시설 유지보수 8,300,000원		8,300		
	국	3,320		
	도	1,494		
	시	3,486		
401 시설비및부대비		154,860	60,000	94,860
	국	61,944		
	도	27,875		
	시	65,041		
01 시설비		154,860	60,000	94,860
⊙산불소화시설 154,860,000원		154,860		
	국	61,944		
	도	27,875		
	시	65,041		
산불진화체계구축운영(자본)(보조)		74,690	459,190	△384,500
	국	29,876		
	도	13,444		
	시	31,370		
201 일반운영비		8,190	8,190	0
	국	3,276		
	도	1,474		
	시	3,440		
02 공공운영비		8,190	8,190	0
⊙산불상황관제시스템 GPS단말기 통신료 8,190,000원		8,190		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,276		
	도	1,474		
	시	3,440		
405 자산취득비		66,500	51,000	15,500
	국	26,600		
	도	11,970		
	시	27,930		
01 자산및물품취득비		66,500	51,000	15,500
⊙산불방지차량 구입	48,000,000원	48,000		
	국	19,200		
	도	8,640		
	시	20,160		
⊙기계화산불진화시스템(중형) 구입	8,500,000원	8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
⊙무선통신장비구입	10,000,000원	10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
지역특화조림(보조)		208,170	208,170	0
	국	104,085		
	도	31,226		
	시	72,859		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
⊙특화조림 용역비 등	5,000,000원	5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	150		
	시	350		
01 국내여비		1,000	1,000	0
⊙특화조림사업 지도감독 여비	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	도	150		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
401 시설비및부대비		202,170	202,170	0
	국	101,085		
	도	30,326		
	시	70,759		
01 시설비		198,170	198,170	0
⊙특화조림(10ha)	198,170,000원	198,170		
	국	99,085		
	도	29,726		
	시	69,359		
02 감리비		4,000	4,000	0
⊙특화조림사업 감리	4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
임도사업(전환사업)(보조)		460,000	544,500	△84,500
	도	368,000		
	시	46,000		
	추	46,000		
101 인건비		43,000	38,500	4,500
	도	34,400		
	시	4,300		
	추	4,300		
04 기간제근로자등보수		43,000	38,500	4,500
⊙임도관리원 운영	43,000,000원	43,000		
	도	34,400		
	시	4,300		
	추	4,300		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	도	16,000		
	시	2,000		
	추	2,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
⊙긴급보수 장비임차 등	10,000,000원	10,000		
	도	8,000		
	시	1,000		
	추	1,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
⊙임도유지보수 등	10,000,000원	10,000		
	도	8,000		
	시	1,000		
	추	1,000		
206 재료비		2,000	2,000	0

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,600		
	시	200		
	추	200		
01 재료비		2,000	2,000	0
⊙임도관리원 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
	도	1,600		
	시	200		
	추	200		
401 시설비및부대비		395,000	484,000	△89,000
	도	316,000		
	시	39,500		
	추	39,500		
01 시설비		377,000	466,000	△89,000
⊙임도신설(작업임도2.0㎞)	252,000,000원	252,000		
	도	201,600		
	시	25,200		
	추	25,200		
⊙임도보수(2.0㎞)(	9,000,000원	9,000		
	도	7,200		
	시	900		
	추	900		
⊙구조개량(2.0㎞)	116,000,000원	116,000		
	도	92,800		
	시	11,600		
	추	11,600		
02 감리비		15,000	15,000	0
⊙임도사업 감리비	15,000,000원	15,000		
	도	12,000		
	시	1,500		
	추	1,500		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
⊙임도사업부대비	3,000,000원	3,000		
	도	2,400		
	시	300		
	추	300		
간선임도시설(보조)		668,878	803,572	△134,694
	균	468,214		
	도	66,888		
	시	66,888		
	추	66,888		
202 여비		3,000	3,000	0
	균	2,100		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300		
	시	300		
	추	300		
01 국내여비		3,000	3,000	0
⊙지도점검 및 선진지 견학 등 3,000,000원		3,000		
	균	2,100		
	도	300		
	시	300		
	추	300		
401 시설비및부대비		665,878	800,572	△134,694
	균	466,114		
	도	66,588		
	시	66,588		
	추	66,588		
01 시설비		650,878	785,572	△134,694
⊙간선임도 신설(3.0㎞) 650,878,000원		650,878		
	균	455,614		
	도	65,088		
	시	65,088		
	추	65,088		
02 감리비		15,000	15,000	0
⊙감리비 15,000,000원		15,000		
	균	10,500		
	도	1,500		
	시	1,500		
	추	1,500		
산사태 발생 우려지역 실태조사(보조)		59,500	49,000	10,500
	국	29,750		
	도	8,925		
	시	20,825		
201 일반운영비		59,500	49,000	10,500
	국	29,750		
	도	8,925		
	시	20,825		
01 사무관리비		59,500	49,000	10,500
⊙산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 59,500,000원		59,500		
	국	29,750		
	도	8,925		
	시	20,825		
대규모 산림복원(보조)		1,260,000	100,000	1,160,000
	국	882,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	113,400		
	시	264,600		
401 시설비및부대비		1,260,000	100,000	1,160,000
	국	882,000		
	도	113,400		
	시	264,600		
01 시설비		1,236,600	100,000	1,136,600
⊙대규모 산림복원사업		1,236,600		
	국	865,620		
	도	111,294		
	시	259,686		
02 감리비		18,900	0	18,900
⊙대규모 산림복원 감리용역		18,900		
	국	13,230		
	도	1,701		
	시	3,969		
03 시설부대비		4,500	0	4,500
⊙대규모 산림복원 부대비		4,500		
	국	3,150		
	도	405		
	시	945		
임산물유통기반조성 지원사업(보조)		47,126	0	47,126
	국	18,850		
	도	14,138		
	시	14,138		
402 민간자본이전		47,126	0	47,126
	국	18,850		
	도	14,138		
	시	14,138		
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,126	0	47,126
⊙임산물저장건조시설 24,750,000원		24,750		
	국	9,900		
	도	7,425		
	시	7,425		
⊙임산물유통기반지원 10,000,000원		10,000		
	국	4,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
⊙임산물가공지원 12,376,000원		12,376		
	국	4,950		
	도	3,713		
	시	3,713		
목재산업육성		20,000	0	20,000

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙목재친화도시 조성사업 기본계획수립용역 20,000,000원	20,000		
공원녹지조성	26,017,503	20,723,413	5,294,090
	국 808,897		
	기 2,761,660		
	도 2,905,697		
	시 19,541,249		
도시녹지조성	18,613,829	18,170,702	443,127
	국 101,565		
	기 1,781,660		
	도 791,117		
	시 15,939,487		
도시공원 정비사업	825,000	0	825,000
401 시설비및부대비	825,000	0	825,000
01 시설비	825,000	0	825,000
⊙도시공원 공원등(LED) 교체사업 85,000,000원	85,000		
⊙도시공원 탄성포장 교체공사 100,000,000원	100,000		
⊙도시공원 화장실 비상벨 설치사업 20,000,000원	20,000		
⊙중앙공원 아트월설치사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
⊙중앙공원 장미터널설치사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
⊙덕산근린공원 출입구 개선사업 180,000,000원	180,000		
⊙시민공원 분수대 정비사업 40,000,000원	40,000		
⊙봉양(장평)어린이공원 재정비사업 100,000,000원	100,000		
⊙청전제2어린이공원 재정비사업 50,000,000원	50,000		
⊙장락제5어린이공원 재정비사업(주민참여예산) 80,000,000원	80,000		
⊙청전제3어린이공원 출입구 개선사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
⊙강저제2어린이공원 출입구 개선사업 20,000,000원	20,000		
⊙도시공원 정비사업 실시설계 용역비 60,000,000원	60,000		
⊙신백제1어린이공원 도시계획시설 결정변경 용역 20,000,000원	20,000		
도시공원 유지관리	1,195,835	2,568,354	△1,372,519
101 인건비	216,635	71,154	145,481

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	216,635	71,154	145,481
⊙도시공원 유지관리운영(시민공원, 교동근린공원, 뜨레공원)	72,211		
ㅇ인건비 9,620원*8시간*3명*280일	64,647		
ㅇ4대보험료 64,647,000원*11.7%	7,564		
⊙수산근린공원 유지관리운영	12,036		
ㅇ인건비 9,620원*4시간*1명*280일	10,775		
ㅇ4대보험료 10,775,000원*11.7%	1,261		
⊙덕산근린공원 유지관리운영	12,036		
ㅇ인건비 9,620원*4시간*1명*280일	10,775		
ㅇ4대보험료 10,775,000원*11.7%	1,261		
⊙도시공원 민원처리반 운영	96,281		
ㅇ인건비 9,620원*8시간*4명*280일	86,196		
ㅇ4대보험료 86,196,000원*11.7%	10,085		
⊙도시공원 화장실 유지관리운영	24,071		
ㅇ인건비 9,620원*8시간*1명*280일	21,549		
ㅇ4대보험료 21,549,000원*11.7%	2,522		
201 일반운영비	124,200	114,200	10,000
01 사무관리비	3,200	3,200	0
⊙분수대 수질검사 수수료 25,000원*8회	200		
⊙공원 내 불법행위 금지 안내판 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	121,000	111,000	10,000
⊙도시공원 전기,상하수도 등 요금 100,000,000원	100,000		
⊙도시공원 내 사고배상책임보험 자기부담금 1,000,000원	1,000		
⊙도시공원 시설물 긴급 보수비 20,000,000원	20,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
⊙도시공원 관리용 소모성 물품 구입 5,000,000원	5,000		
⊙도시공원 수목 시비용 비료, 보호약품 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	845,000	2,373,000	△1,528,000
01 시설비	845,000	2,373,000	△1,528,000
⊙도시공원 유지관리사업(4개구역) 310,000,000원	310,000		
⊙도시공원 조경시설물 교체,보수 등 유지관리(2개구역) 120,000,000원	120,000		
⊙도시공원 공원등(전기시설) 유지보수 20,000,000원	20,000		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도시공원 수목 조형 전정사업 60,000,000원	60,000		
⊙도시공원 어린이놀이터 소독 용역 40,000,000원	40,000		
⊙도시공원 어린이놀이시설 안전점검 25,000,000원	25,000		
⊙도시공원 시설물 도색사업 40,000,000원	40,000		
⊙도시공원 가뭄 대비 물주기 사업 50,000,000원	50,000		
⊙뜨레어린이공원 연못 여과·살균기 설치공사 20,000,000원	20,000		
⊙녹지대 유지관리사업 120,000,000원	120,000		
⊙도시공원 유지관리 실시설계 용역비 40,000,000원	40,000		
도시숲 조성관리	307,000	446,000	△139,000
201 일반운영비	9,000	3,000	6,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙도시숲 내 불법행위 금지 안내판 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
⊙수도산도시숲 2, 3 배수지 정기안전점검 2,000,000원*3회	6,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
⊙도시숲 내 수목 시비용 비료(복합)구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	290,000	435,000	△145,000
01 시설비	290,000	435,000	△145,000
⊙도시숲 환경정비사업(2구역) 150,000,000원	150,000		
⊙도시숲 시설물 유지관리사업 연간 단가계약(21개소) 100,000,000원	100,000		
⊙강저생활환경숲 CCTV 설치사업 40,000,000원	40,000		
녹지공간 조성관리	576,442	674,106	△97,664
101 인건비	15,392	14,656	736
04 기간제근로자등보수	15,392	14,656	736
⊙비행장 꽃밭 관리 인건비 76,960원*10명*20일	15,392		
201 일반운영비	39,050	37,450	1,600
01 사무관리비	14,150	14,150	0
⊙도시녹화차량 정기검사 수수료(중형2대) 150,000원*1회	150		
⊙녹지공간 지킴이 활동용품(쓰레기봉투, 집게, 표지판 등) 2,000,000원	2,000		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙비행장 꽃밭 관수 차량 임차비 600,000원*10회*2대	12,000		
02 공공운영비	24,900	23,300	1,600
⊙도시녹화차량 유지관리비(중형2대)	6,900		
ㅇ자동차세 100,000원	100		
ㅇ환경개선부담금 100,000원	100		
ㅇ자동차보험료 1,700,000원	1,700		
ㅇ차량유류 및 수선 5,000,000원	5,000		
⊙녹지공간시설 전기요금 2,000,000원	2,000		
⊙녹지공간시설 상수도요금 3,000,000원	3,000		
⊙녹지공간시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
⊙목재파쇄기 및 트랙터 유류 및 수선비 3,000,000원	3,000		
⊙청전교통섬 물레방아 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	69,000	59,000	10,000
01 재료비	69,000	59,000	10,000
⊙녹지공간 초화류 꽃모 및 종자 구입 13,000,000원	13,000		
⊙병해충 약제 및 영양제 구입 6,000,000원	6,000		
⊙비행장 꽃밭조성 비료, 부직포 등 자재구입 10,000,000원	10,000		
⊙비행장 꽃밭조성 꽃모 구입(여름꽃모) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	453,000	493,000	△40,000
01 시설비	450,000	490,000	△40,000
⊙비행장 꽃밭 조성 및 관리사업 100,000,000원	100,000		
⊙로원, 교통섬, 교차로 유지관리사업 100,000,000원	100,000		
⊙대형화분 계절화 식재관리 70,000,000원	70,000		
⊙가로등 걸이용 꽃화분 설치관리 40,000,000원	40,000		
⊙가로변 수벽 관리(8개소, 3000m) 20,000,000원	20,000		
⊙벽면녹화 유지관리 20,000,000원	20,000		
⊙가로변 띠녹지 유지관리사업 70,000,000원	70,000		
⊙도심 녹화지 관수사업 10,000,000원	10,000		
⊙도시녹화사업 실시설계비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도시녹화 및 조경관리 부대비 3,000,000원	3,000		
가로수 관리	1,756,336	1,532,182	224,154
101 인건비	154,736	118,582	36,154
04 기간제근로자등보수	154,736	118,582	36,154
⊙가로수 유지관리운영	154,736		
ㅇ인부임 76,960원*6명*30일*10월	138,528		
ㅇ4대보험료 138,528,000원*11.7%	16,208		
201 일반운영비	26,100	26,100	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
⊙가로수 관수용 차량 임차료 500,000원*40회	20,000		
⊙가로수위원회 등 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
⊙가로수관리 장비수선(기계톱 등) 및 기계톱, 차량 유류대 4,000,000원	4,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
⊙가로수 시비용 비료, 보호약품 구입 10,000,000원	10,000		
⊙가로수 관리용 소모성 물품 구입(고지톱 외 30종) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
⊙가로수 훼손신고 포상금 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	1,560,000	1,372,000	188,000
01 시설비	1,560,000	1,372,000	188,000
⊙가로수 보식사업 100,000,000원	100,000		
⊙가로수 식재지 조형전정	740,000		
ㅇ내토로 60,000,000원	60,000		
ㅇ내제로 60,000,000원	60,000		
ㅇ의림대로 30,000,000원	30,000		
ㅇ숭문로 40,000,000원	40,000		
ㅇ의병대로 60,000,000원	60,000		
ㅇ대학로 60,000,000원	60,000		
ㅇ풍양로 20,000,000원	20,000		
ㅇ미륵로 20,000,000원	20,000		
ㅇ제천북로 60,000,000원	60,000		
ㅇ송학로 30,000,000원	30,000		
ㅇ한전 배전선로 저촉 가로수 가지치기사업 (제천시 일원) 300,000,000원	300,000		
⊙가로수 식재지 유지관리	620,000		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로수 제설제 피해방지막 설치사업 100,000,000원	100,000		
ㅇ가로수 식재지 민원처리 및 유지관리 연간 단가계약(3공구) 270,000,000원	270,000		
ㅇ시내 지역 가로수 곁순 제거사업 30,000,000원	30,000		
ㅇ주요도로 가로변 녹지정비사업 100,000,000원	100,000		
ㅇ가로수 가뭄대비 물주기(관수)사업(2공구) 80,000,000원	80,000		
ㅇ가로수 전정목(임목폐기물) 처리 40,000,000원	40,000		
⊙가로수 실태 및 생육 등 관리방안용역(시내 가로수 구간) 40,000,000원	40,000		
⊙가로수 관리사업 실시설계 용역비 60,000,000원	60,000		
수목 가식 및 양묘장 조성	430,000	373,718	56,282
401 시설비및부대비	430,000	350,000	80,000
01 시설비	430,000	350,000	80,000
⊙시립 산림수목양묘센터 조성(설계용역) 150,000,000원	150,000		
⊙금성~청풍 간 도로 가로수 이식 200,000,000원	200,000		
⊙가식장 유지 관리 80,000,000원	80,000		
꽃모장운영	455,528	265,617	189,911
101 인건비	212,428	179,217	33,211
04 기간제근로자등보수	212,428	179,217	33,211
⊙꽃모 생산 및 재배 인건비	212,428		
ㅇ급여 76,960원*8명*22일*11월	148,995		
ㅇ주휴 및 연차수당 76,960원*8명*6일*11월	40,635		
ㅇ4대보험료 기관부담금 등 22,798,000원	22,798		
201 일반운영비	12,100	17,900	△5,800
01 사무관리비	4,100	8,900	△4,800
⊙특근 급식비 3,000,000원	3,000		
⊙거름(퇴비)작업 등 장비 임차료 800,000원	800		
⊙정수기 임대료 300,000원	300		
02 공공운영비	8,000	9,000	△1,000
⊙꽃모장 운영 공공요금 3,000,000원	3,000		
⊙꽃모장 시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	109,000	67,000	42,000
01 재료비	109,000	67,000	42,000
⊙국화화분, 연철, 꽃받침대 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙꽃모구입 50,000,000원	50,000		
⊙꽃모 병해충약제 및 영양제 구입 13,000,000원	13,000		
⊙상토, 부숙퇴비 등 구입 16,000,000원	16,000		
⊙꽃모장 작업용 자재 구입 5,000,000원	5,000		
⊙계절화 화분 및 화분틀 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
01 시설비	122,000	0	122,000
⊙꽃모장 비닐하우스 교체공사 80,000,000원	80,000		
⊙꽃모장 수도시설 정비공사 22,000,000원	22,000		
⊙꽃모장 배수로 설치공사 20,000,000원	20,000		
장락제2근린공원 조성사업	5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
⊙장락제2근린공원 조성사업(토지보상) 5,000,000,000원	5,000,000		
산림휴양문화단지 조성사업 부지매입	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
⊙산림휴양문화단지 조성사업 부지매입 3,500,000,000원	3,500,000		
생활밀착형 숲 조성(보조)	3,500,000	2,500,000	1,000,000
	기 1,750,000		
	도 525,000		
	시 1,225,000		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	기 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
⊙차량임차비 등 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
⊙유류대 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
202 여비	5,000	0	5,000

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 국내여비		5,000	0	5,000
⊙생활밀착형 숲 출장여비 등				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
401 시설비및부대비		3,482,000	2,500,000	982,000
	기	1,741,000		
	도	522,300		
	시	1,218,700		
01 시설비		3,452,000	2,498,000	954,000
⊙실내외정원조성(7개소)				
3,452,000,000원		3,452,000		
	기	1,726,000		
	도	517,800		
	시	1,208,200		
02 감리비		30,000	0	30,000
⊙정원조성 감리비 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
가로수 조성(전환사업)(보조)		125,000	288,000	△163,000
	도	62,500		
	시	62,500		
202 여비		1,000	0	1,000
	도	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	0	1,000
⊙가로수 조성사업 출장여비				
1,000,000원		1,000		
	도	500		
	시	500		
401 시설비및부대비		124,000	288,000	△164,000
	도	62,000		
	시	62,000		
01 시설비		124,000	288,000	△164,000
⊙가로수 조성사업 124,000,000원		124,000		
	도	62,000		
	시	62,000		
도시숲 조성(명품가로숲길)(전환사업)(보조)		94,000	344,000	△250,000
	도	47,000		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,000		
401 시설비및부대비		94,000	344,000	△250,000
	도	47,000		
	시	47,000		
01 시설비		94,000	344,000	△250,000
⊙명품가로숲길 조성 94,000,000원		94,000		
	도	47,000		
	시	47,000		
도시숲 조성(산림공원)(전환사업)(보조)		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
⊙산림공원 조성 200,000,000원		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
도시숲 정원관리인 운영(보조)		103,130	99,478	3,652
	국	51,565		
	도	15,470		
	시	36,095		
402 민간자본이전		103,130	99,478	3,652
	국	51,565		
	도	15,470		
	시	36,095		
03 민간위탁사업비		103,130	99,478	3,652
⊙도시숲정원관리인 운영사업 103,130,000원		103,130		
	국	51,565		
	도	15,470		
	시	36,095		
나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리(보조)		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
	도	750		
	시	1,750		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
⊙무궁화분화 상하차 및 운반비 2,500,000원		2,500		
	도	750		
	시	1,750		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
	도 750		
	시 1,750		
01 시설비	2,500	2,500	0
⊙무궁화 관리 2,500,000원	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
무궁화 식재지 관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙무궁화분화 운반비(지게차) 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
⊙무궁화 분화 시비용 비료, 보호약품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
⊙무궁화동산 환경정비(예초,전정,보식,이식 등) 10,000,000원	10,000		
쌈지공원 조성관리	166,932	101,122	65,810
101 인건비	16,932	16,122	810
04 기간제근로자등보수	16,932	16,122	810
⊙쌈지공원 유지관리 인부임(읍면) 76,960원*4명*5기관*11일	16,932		
401 시설비및부대비	150,000	85,000	65,000
01 시설비	150,000	85,000	65,000
⊙쌈지공원 유지관리(동지역) 40,000,000원	40,000		
⊙쌈지공원 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
⊙청풍면 용곡리 쌈지공원 조성사업 90,000,000원	90,000		
야생화단지관리	65,000	40,000	25,000
401 시설비및부대비	65,000	40,000	25,000
01 시설비	65,000	40,000	25,000
⊙야생화단지 유지관리사업 20,000,000원	20,000		
⊙야생화단지 노후시설물 교체공사 45,000,000원	45,000		
도심속 공원조성	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
⊙도심 속 공원조성 사업비 100,000,000원	100,000		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도심 속 공원조성 실시설계비 10,000,000원		10,000		
무궁화동산 조성(보조)		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
⊙백운 무궁화동산 조성(백운제1소공원) 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
도시녹지관리원(전환사업)(보조)		23,306	0	23,306
	도	15,149		
	시	8,157		
101 인건비		23,306	0	23,306
	도	15,149		
	시	8,157		
04 기간제근로자등보수		23,306	0	23,306
⊙산림서비스도우미(도시녹지관리원) 23,306,000원		23,306		
	도	15,149		
	시	8,157		
도시숲 등 관리지표 측정평가(보조)		63,320	0	63,320
	기	31,660		
	도	9,498		
	시	22,162		
401 시설비및부대비		63,320	0	63,320
	기	31,660		
	도	9,498		
	시	22,162		
01 시설비		63,320	0	63,320
⊙도시숲등관리지표측정평가 63,320,000원		63,320		
	기	31,660		
	도	9,498		
	시	22,162		
휴양문화증진		7,403,674	2,552,711	4,850,963
	국	707,332		
	기	980,000		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,114,580		
	시 3,601,762		
숲길 조성 및 관리	593,282	430,724	162,558
101 인건비	141,842	110,404	31,438
04 기간제근로자등보수	141,842	110,404	31,438
⊙등산로관리원 인건비	141,842		
ㅇ인부임 76,960원*5명*30일*11월	126,984		
ㅇ4대보험료 126,984,000원*11.7%	14,858		
201 일반운영비	20,940	15,320	5,620
01 사무관리비	11,000	10,800	200
⊙등산로관리원 활동차량 임차 1,000,000원*11월	11,000		
02 공공운영비	9,940	4,520	5,420
⊙등산로관리원 활동차량 및 장비 유류비 1,800원*60리터*5회*11월	5,940		
⊙등산로 먼지털이기 및 치유숲길 전기요금 등 4,000,000원	4,000		
206 재료비	8,000	5,000	3,000
01 재료비	8,000	5,000	3,000
⊙안전보호구 및 등산로 관리 자재 구입 6,000,000원	6,000		
⊙치유숲길 관리 자재 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	420,000	300,000	120,000
01 시설비	420,000	300,000	120,000
⊙주요 등산로 정비 및 유지보수	400,000		
ㅇ신선봉(L=2.8㎞) 정비사업 200,000,000원	200,000		
ㅇ백곡산(L=2.6㎞) 정비사업 100,000,000원	100,000		
ㅇ주요 등산로 긴급보수 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
⊙치유숲길 시설물 정비 및 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
⊙엔진톱 및 예초기 구입(교체) 2,500,000원	2,500		
산림휴양시설 관리	367,606	286,833	80,773
101 인건비	156,026	144,753	11,273
04 기간제근로자등보수	156,026	144,753	11,273
⊙산림휴양시설 유지관리인 인건비	118,201		
ㅇ인부임 76,960원*5명*27.5일*10월	105,820		
ㅇ4대보험료 등 105,820,000원*11.7%	12,381		
⊙숲해설가 인건비	37,825		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인부임 76,960원*2명*27.5일*8월	33,863		
ㅇ4대보험료 등 33,862,000원*11.7%	3,962		
201 일반운영비	36,580	29,080	7,500
01 사무관리비	4,580	4,080	500
⊙동현비오톱 무인경비용역료 90,000원*12월	1,080		
⊙산림휴양시설 관리용 장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
⊙산림휴양시설 홍보 및 안내용품 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	32,000	25,000	7,000
⊙산림휴양시설 전기, 상하수도 등 요금 10,000,000원	10,000		
⊙산림휴양시설 사고배상책임보험 자기부담금 1,000,000원	1,000		
⊙산림휴양시설 간이화장실 분뇨 처리비 50,000원*10개소*2회	1,000		
⊙산림휴양시설 시설물 긴급보수 20,000,000원	20,000		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
01 재료비	6,000	3,000	3,000
⊙안전보호구 및 산림휴양시설 관리 자재 구입 5,000,000원	5,000		
⊙숲해설 재료 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	167,000	110,000	57,000
01 시설비	167,000	110,000	57,000
⊙산림휴양시설 유지관리사업(제초, 풀깎기 등) 60,000,000원	60,000		
⊙산림휴양시설 시설물 정비(유지보수) 30,000,000원	30,000		
⊙산림휴양시설 조경수목 보식사업 20,000,000원	20,000		
⊙산림욕장 · 한방생태숲 주차장 포장공사 40,000원*1,300㎡	52,000		
⊙산림욕장 간이화장실 철거공사(1개소) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⊙수목전정톱, 예초기 등 장비 구입 및 교체 2,000,000원	2,000		
박달재자연휴양림 운영	550,824	406,384	144,440
101 인건비	18,914	6,134	12,780
04 기간제근로자등보수	18,914	6,134	12,780
⊙박달재휴양림 유지관리인 인건비	9,457		
ㅇ인부임 76,960원*4명*27.5일	8,466		
ㅇ4대보험료 등 8,465,000원*11.7%	991		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙물놀이장 안전요원 인건비	9,457		
ㅇ인부임 76,960원*2명*27.5일*2월	8,466		
ㅇ4대보험료 등 8,465,000원*11.7%	991		
201 일반운영비	252,110	205,250	46,860
01 사무관리비	65,600	51,420	14,180
⊙쓰레기처리용 봉투 구입 1,400원*1,500장	2,100		
⊙오폐수 정화조 수거료 4,000,000원*2회	8,000		
⊙고압전기설비 안전관리대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
⊙오폐수 정화조 정기점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
⊙유지보수 장비 임차료 800,000원*4대	3,200		
⊙운영약품(비상, 소독, 방제용) 구입 3,000,000원	3,000		
⊙숲속의집 노후 침구류 교체 220,000원*50세트	11,000		
⊙운영 소모품비(휴지외15종) 구입 20,000,000원	20,000		
⊙사무기기 토너 및 복사용지 구입 3,000,000원	3,000		
⊙관리사무실 정수기, 스캐너, AED 임차료 3,000,000원	3,000		
⊙홍보물 및 리플렛 제작 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	186,510	153,830	32,680
⊙시설 전기사용료 5,500,000원*12월	66,000		
⊙통신요금(IPTV 포함) 600,000원*12월	7,200		
⊙유지관리 장비 유류대 및 수선비 3,500,000원	3,500		
⊙상하수도 요금 3,500,000원*12월	42,000		
⊙숲속의집 하수관로 청소비 3,500,000원	3,500		
⊙관리사무실 유지보수 3,500,000원	3,500		
⊙전자제품 수선비(세탁기 외 5종) 3,500,000원	3,500		
⊙숙박시설(복합동) 난방 및 취사 연료 구입 18,000,000원	18,000		
⊙전기시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
⊙보안시스템(CCTV 등) 유지보수 2,500,000원	2,500		
⊙업무차량 유지관리(유류비, 제경비)	4,810		
ㅇ자동차세 60,000원	60		
ㅇ자동차 정기점검 70,000원	70		
ㅇ차량 유류대 및 수선비 3,500,000원	3,500		
ㅇ환경개선부담금 200,000원	200		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동차 보험료 980,000원	980		
⊙숙박시설(숲속의집 등) 유지보수 22,000,000원	22,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
⊙작업도구 및 시설관리용 자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	240,000	190,000	50,000
01 시설비	240,000	190,000	50,000
⊙박달재자연휴양림 숙박시설 청소 용역 210,000,000원	210,000		
⊙물놀이장 노후시설 정비사업 20,000,000원	20,000		
⊙물놀이장 노후시설 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	34,800	0	34,800
01 자산및물품취득비	34,800	0	34,800
⊙숲속의집(복합동) 노후 냉장고, TV 교체	11,800		
ㅇ43인치 TV 8대 5,500,000원	5,500		
ㅇ65인치 TV 1대 1,300,000원	1,300		
ㅇ냉장고 9대 5,000,000원	5,000		
⊙겨울철 제설 장비 신규 구입(2종)	23,000		
ㅇ모래살포기 15,000,000원	15,000		
ㅇ제설기 8,000,000원	8,000		
옥전자연휴양림 운영	305,685	207,646	98,039
101 인건비	14,185	13,086	1,099
04 기간제근로자등보수	14,185	13,086	1,099
⊙옥전휴양림 유지관리인 인건비	14,185		
ㅇ인부임 76,960원*2명*27.5일*3월	12,699		
ㅇ4대보험료 등 12,698,000원*11.7%	1,486		
201 일반운영비	122,100	66,560	55,540
01 사무관리비	57,300	26,060	31,240
⊙쓰레기처리용 봉투 구입 1,400원*1,000장	1,400		
⊙고압전기설비 안전관리대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
⊙운영약품(비상, 소독, 방제용) 구입 3,000,000원	3,000		
⊙숙박시설 침구류(춘추용) 구입 및 교체 200,000원*80세트	16,000		
⊙유지보수 장비 임차료 1,000,000원*3회	3,000		
⊙운영 소모품비(휴지외15종) 구입 12,000,000원	12,000		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙숲속의집 집기류 구입(주방용품 등) 2,000,000원	2,000		
⊙사무기기 토너 및 복사용지 구입 2,000,000원	2,000		
⊙관리사무실 정수기, AED 임차료 125,000원*12월	1,500		
⊙홍보물 및 표지판 제작	8,000		
ㅇ홍보리플렛 4,000,000원	4,000		
ㅇ안내 및 안전표지판 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	64,800	40,500	24,300
⊙시설 전기요금(750kw) 3,000,000원*12월	36,000		
⊙통신요금(IPTV 포함) 350,000원*12월	4,200		
⊙정비용 장비 유류대 및 수선비 1,000,000원	1,000		
⊙상하수도 요금 50,000원*12월	600		
⊙관리사무실 유지보수 3,000,000원	3,000		
⊙가전제품 수선비(세탁기 외 5종)) 5,000,000원	5,000		
⊙보완등 및 전기시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
⊙차량 유지관리비(유류비, 제경비 등) 2,000,000원	2,000		
⊙숙박시설(숲속의집 등) 유지보수 8,000,000원	8,000		
206 재료비	12,400	8,000	4,400
01 재료비	12,400	8,000	4,400
⊙작업도구 및 관리 자재 구입 8,000,000원	8,000		
⊙숲속 꽃사슴 체험장 먹이류 구입 20,000원*15포*12월	3,600		
⊙꽃사슴 사육 상비약품 구입 800,000원	800		
401 시설비및부대비	157,000	120,000	37,000
01 시설비	157,000	120,000	37,000
⊙옥전자연휴양림 숙박시설 청소 용역 100,000,000원	100,000		
⊙보안시스템 증설 공사	6,000		
ㅇ보안카메라 설치 2,000,000원*2대	4,000		
ㅇ보안등 설치 2,000,000원	2,000		
⊙안전휀스 증설공사 500,000원*50m	25,000		
⊙숲속의집 건축물(물받이 4동, 창문방범창 9실) 보강공사 26,000,000원	26,000		
성내 국가생태탐방로 조성(보조)	1,300,000	0	1,300,000
	국 650,000		
	도 325,000		
	시 325,000		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
	국	650,000		
	도	325,000		
	시	325,000		
01 시설비		1,300,000	0	1,300,000
⊙성내 국가생태탐방로 조성사업				
1,300,000,000원		1,300,000		
	국	650,000		
	도	325,000		
	시	325,000		
자연휴양림 보완(옥전자연휴양림)(전환사업)(보조)		1,000,000	0	1,000,000
	도	750,000		
	시	250,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	750,000		
	시	250,000		
01 시설비		983,000	0	983,000
⊙옥전자연휴양림 보완사업(2차분)				
983,000,000원		983,000		
	도	737,250		
	시	245,750		
02 감리비		15,000	0	15,000
⊙옥전자연휴양림 보완사업(2차분) 감리용역				
15,000,000원		15,000		
	도	11,250		
	시	3,750		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
⊙옥전자연휴양림 보완사업(2차분) 시설부대비 2,000,000원		2,000		
	도	1,500		
	시	500		
무장애나눔길 조성(보조)		1,634,000	0	1,634,000
	기	980,000		
	시	654,000		
401 시설비및부대비		1,634,000	0	1,634,000
	기	980,000		
	시	654,000		
01 시설비		1,634,000	0	1,634,000
⊙옥전 무장애나눔길 조성사업				
1,634,000,000원		1,634,000		
	기	980,000		
	시	654,000		
휴양치유숲길(제천 한방 치유숲길 조성)(전환사업)(보조)		1,400,000	1,000,000	400,000

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	910,000		
	시	490,000		
401 시설비및부대비		1,400,000	1,000,000	400,000
	도	910,000		
	시	490,000		
01 시설비		1,400,000	1,000,000	400,000
⊙제천 한방 치유숲길 조성사업(2차분) 1,400,000,000원		1,400,000		
	도	910,000		
	시	490,000		
생활권 등산로 정비(전환사업)(보조)		91,000	200,000	△109,000
	도	59,150		
	시	31,850		
401 시설비및부대비		91,000	200,000	△109,000
	도	59,150		
	시	31,850		
01 시설비		91,000	200,000	△109,000
⊙생활권 등산로 정비사업 91,000,000원		91,000		
	도	59,150		
	시	31,850		
숲해설 위탁 운영(보조)		57,332	0	57,332
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
307 민간이전		57,332	0	57,332
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
05 민간위탁금		57,332	0	57,332
⊙숲해설 위탁 운영 57,332,000원		57,332		
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
유아숲 교육 운영(보조)		57,332	0	57,332
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
307 민간이전		57,332	0	57,332
	국	28,666		
	도	20,066		
	시	8,600		
05 민간위탁금		57,332	0	57,332

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙유아숲 교육 운영 57,332,000원	57,332		
	국 28,666		
	도 20,066		
	시 8,600		
숲길등산지도사(전환사업)(보조)	23,306	0	23,306
	도 15,149		
	시 8,157		
101 인건비	23,306	0	23,306
	도 15,149		
	시 8,157		
04 기간제근로자등보수	23,306	0	23,306
⊙숲길등산지도사(2명) 인건비 23,306,000원	23,306		
	도 15,149		
	시 8,157		
숲생태관리인(전환사업)(보조)	23,307	21,124	2,183
	도 15,149		
	시 8,158		
101 인건비	23,307	21,124	2,183
	도 15,149		
	시 8,158		
04 기간제근로자등보수	23,307	21,124	2,183
⊙숲생태관리인 인건비 23,307,000원	23,307		
	도 15,149		
	시 8,158		
행정운영경비(산림공원과)	62,418	63,186	△768
기본경비	62,418	63,186	△768
기본경비	62,418	63,186	△768
201 일반운영비	27,158	21,306	5,852
01 사무관리비	27,158	21,306	5,852
⊙부서운영기준액 27,158,000원	27,158		
202 여비	30,400	36,960	△6,560
01 국내여비	30,400	36,960	△6,560
⊙부서운영기준액 30,400,000원	30,400		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
⊙31인이상 405,000원*12월	4,860		

도시성장추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시성장추진단 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시성장추진단	39,146,520	37,582,360	96.00%	84,160	0.21%	1,480,000	3.78%
자연치유특구과	16,942,069	15,419,141	91.01%	42,928	0.25%	1,480,000	8.74%
특화산업육성과	22,204,451	22,163,219	99.81%	41,232	0.19%	0	0.00%

부서: 자연치유특구과
정책: 자연치유특구조성
단위: 특구육성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연치유특구과	16,942,069	35,176,180	△18,234,111
	국 1,540,000		
	도 6,196,480		
	시 9,205,589		
자연치유특구조성	14,097,565	32,971,440	△18,873,875
	국 1,540,000		
	도 6,196,480		
	시 6,361,085		
특구육성사업	14,097,565	32,971,440	△18,873,875
	국 1,540,000		
	도 6,196,480		
	시 6,361,085		
자연치유특구 운영관리	9,500	8,500	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙자연치유특구 업무추진 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,500	4,000	△1,500
01 국내여비	2,500	4,000	△1,500
⊙자연치유특구 업무협의 및 벤치마킹 100,000원*5명*5회	2,500		
203 업무추진비	4,000	1,500	2,500
03 시책추진업무추진비	4,000	1,500	2,500
⊙자연치유특구조성 현안사업 추진 4,000,000원	4,000		
의림지뜰(삼한의초록길) 시설물 유지관리	426,732	427,600	△868
201 일반운영비	31,732	3,600	28,132
01 사무관리비	6,732	3,600	3,132
⊙에코브릿지 승강기 안전점검비용 440,000원*12월	5,280		
⊙에코브릿지 자가용전기설비 전기안전관리 대행 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
⊙삼한의초록길 시설물 공공요금(전기,수도, 시설물) 22,000,000원	22,000		
⊙솔방죽생태공원 공공요금(전기,수도,CCTV) 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
⊙시설물 유지관리 물품구입비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	393,000	422,000	△29,000
01 시설비	391,000	420,000	△29,000
⊙조경수 및 각종시설물 유지관리 391,000,000원	391,000		

부서: 자연치유특구과
정책: 자연치유특구조성
단위: 특구육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	2,000	0
⊙의림지뜰 시설물 유지관리사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
지방정원조성(전환사업)(보조)	1,200,000	2,000,000	△800,000
	도 780,000		
	시 420,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	2,000,000	△800,000
	도 780,000		
	시 420,000		
01 시설비	1,200,000	1,998,000	△798,000
⊙지방정원 조성사업 1,200,000,000원	1,200,000		
	도 780,000		
	시 420,000		
도시 생태휴식공간 조성사업(보조)	913,333	1,148,000	△234,667
	도 274,000		
	시 639,333		
401 시설비및부대비	913,333	1,148,000	△234,667
	도 274,000		
	시 639,333		
01 시설비	913,333	1,148,000	△234,667
⊙솔방죽 도시 생태휴식공간 조성사업 913,333,000원	913,333		
	도 274,000		
	시 639,333		
목재문화체험장 조성사업(전환사업)(보조)	1,668,000	0	1,668,000
	도 1,434,480		
	시 233,520		
401 시설비및부대비	1,668,000	0	1,668,000
	도 1,434,480		
	시 233,520		
01 시설비	1,668,000	0	1,668,000
⊙목재문화체험장 조성사업 1,668,000,000원	1,668,000		
	도 1,434,480		
	시 233,520		
지역균형발전 전략사업(의림지뜰 자연치유 특구 조성)(보조)	6,800,000	0	6,800,000
	도 3,400,000		
	시 3,400,000		
401 시설비및부대비	6,800,000	0	6,800,000
	도 3,400,000		
	시 3,400,000		
01 시설비	6,800,000	0	6,800,000

부서: 자연치유특구과
정책: 자연치유특구조성
단위: 특구육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지역균형발전 전략사업(의림지뜰 자연치유 특구 조성) 6,800,000,000원	6,800,000		
	도 3,400,000		
	시 3,400,000		
충청유교문화권 광역관광개발사업(제천 의병창의마을 조성사업)(보조)	3,080,000	0	3,080,000
	국 1,540,000		
	도 308,000		
	시 1,232,000		
401 시설비및부대비	3,080,000	0	3,080,000
	국 1,540,000		
	도 308,000		
	시 1,232,000		
01 시설비	3,080,000	0	3,080,000
⊙제천 의병창의마을 조성사업 3,080,000,000원	3,080,000		
	국 1,540,000		
	도 308,000		
	시 1,232,000		
자연치유특구농업육성	1,321,576	1,786,550	△464,974
특구농업경영지원	1,321,576	1,786,550	△464,974
친환경 의림지 라이스 뱅크사업 기반조성	140,000	0	140,000
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	0	140,000
⊙시스템 앱 개발 및 저온저장고 신축 140,000,000원	140,000		
의림지뜰 친환경농업단지 조성사업 영농지원	987,900	1,253,550	△265,650
307 민간이전	987,900	383,100	604,800
02 민간경상사업보조	982,900	378,100	604,800
⊙의림지뜰 친환경농업단지 조성 영농작업비 982,900,000원	982,900		
06 보험금	5,000	5,000	0
⊙농작물재해보험(벼) 특약보험료 지원 5,000,000원	5,000		
의림지뜰 친환경농업단지 기반조성	112,720	0	112,720
307 민간이전	112,720	0	112,720
02 민간경상사업보조	112,720	0	112,720
⊙의림지뜰 친환경단지 조성사업 기반지원 112,720,000원	112,720		
의림지뜰 친환경농업단지 농기계 지원	80,956	0	80,956
402 민간자본이전	80,956	0	80,956
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,956	0	80,956
⊙농기계 구입비 지원 80,956,000원	80,956		
행정운영경비(자연치유특구과)	42,928	18,190	24,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	42,928	18,190	24,738
기본경비	42,928	18,190	24,738
201 일반운영비	16,128	4,640	11,488
01 사무관리비	16,128	4,640	11,488
⊙부서운영기준액 16,128,000원	16,128		
202 여비	16,800	6,350	10,450
01 국내여비	16,800	6,350	10,450
⊙부서운영기준액 16,800,000원	16,800		
203 업무추진비	9,000	7,200	1,800
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙단장(기준액) 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙세단기 구입 1,000,000원	1,000		
재무활동(자연치유특구과)	1,480,000	400,000	1,080,000
내부거래지출	1,480,000	400,000	1,080,000
내부거래지출(의림지뜰 녹색자연치유단지 조성)	1,480,000	400,000	1,080,000
701 기타회계등전출금	1,480,000	400,000	1,080,000
01 기타회계전출금	1,480,000	400,000	1,080,000
⊙의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업 1,480,000,000원	1,480,000		

부서: 특화산업육성과
정책: 한방정책
단위: 한방정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특화산업육성과	22,204,451	11,410,577	10,793,874
	국 1,184,400		
	균 6,822,000		
	도 2,142,200		
	시 12,055,851		
한방정책	2,412,022	2,578,347	△166,325
	도 460,000		
	시 1,952,022		
한방정책	2,412,022	2,578,347	△166,325
	도 460,000		
	시 1,952,022		
한방바이오산업 육성	817,922	896,387	△78,465
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
⊙한방바이오산업 홍보물(리플릿, 현수막, 홍보물품 등) 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	4,050	3,050	1,000
01 국내여비	4,050	3,050	1,000
⊙한방바이오산업 업무협의 추진 여비 3,000,000원	3,000		
⊙우수박람회(한방축제) 견학 및 박람회 추진 여비 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	6,000	7,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	6,000	7,600	△1,600
⊙한방바이오산업육성추진 6,000,000원	6,000		
306 출연금	747,872	673,737	74,135
01 출연금	747,872	673,737	74,135
⊙제천한방바이오진흥재단 출연금 747,872,000원	747,872		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
⊙엑스포공원 활성화를 위한 한방힐링콘서트 개최(협력사업) 50,000,000원	50,000		
한방바이오박람회	37,000	65,000	△28,000
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
⊙박람회 지원 직원 급량비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
⊙박람회 타시군 홍보활동 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
02 민간경상사업보조	25,000	50,000	△25,000

부서: 특화산업육성과
정책: 한방정책
단위: 한방정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙건강관리체험관 및 한방의료관 운영(협력 사업) 25,000,000원	25,000		
한방생태체험마을 조성 및 운영	57,100	116,960	△59,860
201 일반운영비	17,100	11,960	5,140
01 사무관리비	11,100	5,960	5,140
⊙한방자연치유센터 소방안전대행수수료 500,000원*4회	2,000		
⊙한방자연치유센터 전기안전대행수수료 875,000원*4회	3,500		
⊙한방자연치유센터 무인경비 용역료(센터동 ,숙소3개동) 400,000원*12월	4,800		
⊙한방자연치유센터 민간위탁 수탁자 선정심 의 평가수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
⊙한방자연치유센터 전기 ,상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000
⊙한방자연치유센터 시설유지관리 공사 20,000,000원	20,000		
⊙한방자연치유센터 요양동 정비공사 20,000,000원	20,000		
한방바이오박람회(전환사업)(보조)	1,500,000	1,500,000	0
	도 460,000		
	시 1,040,000		
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
	도 460,000		
	시 1,040,000		
05 민간위탁금	1,500,000	1,500,000	0
⊙한방바이오박람회 1,500,000,000원	1,500,000		
	도 460,000		
	시 1,040,000		
천연물산업	14,525,580	3,627,900	10,897,680
	국 406,400		
	균 6,822,000		
	도 1,248,200		
	시 6,048,980		
천연물산업	14,525,580	3,627,900	10,897,680
	국 406,400		
	균 6,822,000		
	도 1,248,200		
	시 6,048,980		
한방천연물센터지원	300,000	200,000	100,000
306 출연금	300,000	200,000	100,000
01 출연금	300,000	200,000	100,000

부서: 특화산업육성과
정책: 천연물산업
단위: 천연물산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙충북테크노파크 한방천연물센터 지원 300,000,000원	300,000		
우수한약재유통지원시설 설치 운영	340,280	276,600	63,680
201 일반운영비	280	600	△320
01 사무관리비	280	600	△320
⊙성과평가위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
307 민간이전	340,000	276,000	64,000
05 민간위탁금	340,000	276,000	64,000
⊙한약재유통지원시설(BTL)운영 340,000,000원	340,000		
고기능 LED약용작물연구소 운영	18,500	18,500	0
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
⊙전기안전점검 수수료 875,000원*4회	3,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
⊙시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
한약재유통지원시설 설치(BTL)(보조)	812,800	812,800	0
	국 406,400		
	도 203,200		
	시 203,200		
201 일반운영비	812,800	812,800	0
	국 406,400		
	도 203,200		
	시 203,200		
01 사무관리비	812,800	812,800	0
⊙한약재유통지원시설 임대료 812,800,000원	812,800		
	국 406,400		
	도 203,200		
	시 203,200		
천연물 지식산업센터 구축사업(보조)	12,404,000	0	12,404,000
	균 6,822,000		
	도 1,000,000		
	시 4,582,000		
401 시설비및부대비	12,404,000	0	12,404,000
	균 6,822,000		
	도 1,000,000		
	시 4,582,000		
01 시설비	12,386,000	0	12,386,000
⊙천연물 지식산업센터 구축 12,386,000,000원	12,386,000		
	균 6,812,100		
	도 998,549		

부서: 특화산업육성과
정책: 천연물산업
단위: 천연물산업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,575,351		
03 시설부대비	18,000	0	18,000
⊙천연물 지식산업센터 구축 18,000,000원	18,000		
	균 9,900		
	도 1,451		
	시 6,649		
천연물조직배양 세포주은행 구축사업(국가직접지원)	500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
⊙차세대 천연물 조직배양 세포주 은행 구축 사업(매칭사업) 500,000,000원	500,000		
면역체계 증진제품 개발지원사업(보조)	150,000	100,000	50,000
	도 45,000		
	시 105,000		
308 자치단체등이전	150,000	100,000	50,000
	도 45,000		
	시 105,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	100,000	50,000
⊙면역체계 증진제품 개발 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
유통사업	3,528,080	3,633,440	△105,360
	국 708,000		
	도 420,000		
	시 2,400,080		
유통사업	3,528,080	3,633,440	△105,360
	국 708,000		
	도 420,000		
	시 2,400,080		
한방엑스포 공원관리	570,940	600,300	△29,360
307 민간이전	539,940	564,200	△24,260
02 민간경상사업보조	25,000	55,000	△30,000
⊙한방엑스포공원 활성화 운영사업 25,000,000원	25,000		
05 민간위탁금	514,940	509,200	5,740
⊙한방엑스포공원 위탁운영 514,940,000원	514,940		
401 시설비및부대비	31,000	31,500	△500
01 시설비	30,000	30,000	0
⊙한방엑스포공원 각종 시설물 유지관리 공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500

부서: 특화산업육성과
정책: 유통사업
단위: 유통사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙한방엑스포공원관리 시설부대비 1,000,000원	1,000		
한방생명과학관시설설치운영	716,140	672,140	44,000
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
⊙성과평가위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
307 민간이전	716,000	672,000	44,000
05 민간위탁금	716,000	672,000	44,000
⊙한방생명과학관 시설(BTL)운영비 716,000,000원	716,000		
한방엑스포 유통시장 판매시설	75,000	75,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
⊙한방엑스포 유통시장 홍보 이벤트 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
⊙각종 시설물 유지관리 공사 30,000,000원	30,000		
⊙꽃식재 및 유지관리 공사 20,000,000원	20,000		
글로컬한방천연물산업육성사업(전환사업)(보조)	700,000	700,000	0
	도 420,000		
	시 280,000		
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0
	도 420,000		
	시 280,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	700,000	0
⊙한방천연물소재 연구개발 및 제품화 지원 168,000,000원	168,000		
	도 100,800		
	시 67,200		
⊙한방천연물제품 쇼핑몰 활성화 및 판로확대 200,000,000원	200,000		
	도 120,000		
	시 80,000		
⊙한방천연물산업 고부가가치화 및 경쟁력강화 148,000,000원	148,000		
	도 88,800		
	시 59,200		
⊙글로컬 한방천연물기업 수출역량 및 마케팅강화 167,000,000원	167,000		
	도 100,200		
	시 66,800		

부서: 특화산업육성과
정책: 유통사업
단위: 유통사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙한방천연물산업 클러스터 거점화 17,000,000원	17,000		
	도 10,200		
	시 6,800		
BTL전문과학관 지원(보조)	1,416,000	1,416,000	0
	국 708,000		
	시 708,000		
201 일반운영비	1,416,000	1,416,000	0
	국 708,000		
	시 708,000		
01 사무관리비	1,416,000	1,416,000	0
⊙한방생명과학관 임대료 1,416,000,000원	1,416,000		
	국 708,000		
	시 708,000		
한방바이오 제천몰 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
⊙한방바이오 제천몰 방송광고 지원사업 50,000,000원	50,000		
약초특화사업	1,697,537	1,531,870	165,667
	국 70,000		
	도 14,000		
	시 1,613,537		
약초특화사업	1,697,537	1,531,870	165,667
	국 70,000		
	도 14,000		
	시 1,613,537		
우수약초생산지원	363,870	360,870	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
⊙GAP 약초작목반 교육교재 제작(3종) 10,000원*400부*3종	12,000		
⊙GAP인증 위탁사업 협약체결 사서증서 인증료 지급 600,000원	600		
⊙GAP인증사업 심의위원회 참석수당 지급 100,000원*4명	400		
301 일반보전금	100,870	100,870	0
11 행사실비지원금	870	870	0
⊙약초GAP생산농가 농가교육 강사수당 290,000원*3회	870		
14 기타보상금	100,000	100,000	0
⊙GAP 약초재배농가 영농 보조금 지원 500,000원*200ha	100,000		
402 민간자본이전	250,000	250,000	0

부서: 특화산업육성과
정책: 약초특화사업
단위: 약초특화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	250,000	0
⊙GAP 약용작물 생산지원			
2,000,000원*250ha*50%	250,000		
우수약초유통지원	510,000	310,000	200,000
307 민간이전	510,000	310,000	200,000
02 민간경상사업보조	510,000	310,000	200,000
⊙우수약초 저장비 지원			
1,000,000원*10월	10,000		
⊙GAP우수약초 세척,건조,가공비 지원			
500,000,000원	500,000		
우수약초 GAP 인증사업	500,000	392,000	108,000
307 민간이전	500,000	392,000	108,000
05 민간위탁금	500,000	392,000	108,000
⊙우수약초GAP인증사업지원			
500,000,000원	500,000		
약초포장재 지원	167,000	159,000	8,000
402 민간자본이전	167,000	159,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	167,000	159,000	8,000
⊙제천약초 포장재 제작 지원			
1,000원*254,000매*50%	127,000		
⊙제천약초 홍보 건강원 포장재 제작 지원			
1,000원*40,000매*50%	20,000		
⊙오미자 포장재 제작지원			
1,250원*32,000매*50%	20,000		
약초 가공 및 GAP 시설 기계, 장비 지원	40,000	60,000	△20,000
402 민간자본이전	40,000	60,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	60,000	△20,000
⊙GAP 시설 기계 · 장비 지원사업			
20,000,000원*4개소*50%	40,000		
GAP 시설보완사업(보조)	116,667	250,000	△133,333
	국 70,000		
	도 14,000		
	시 32,667		
402 민간자본이전	116,667	250,000	△133,333
	국 70,000		
	도 14,000		
	시 32,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)	116,667	250,000	△133,333
⊙GAP시설 보완사업 116,667,000원	116,667		
	국 70,000		
	도 14,000		
	시 32,667		
행정운영경비(특화산업육성과)	41,232	39,020	2,212
기본경비	41,232	39,020	2,212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,232	39,020	2,212
201 일반운영비	18,432	13,920	4,512
01 사무관리비	18,432	13,920	4,512
⊙부서운영기준액 18,432,000원	18,432		
202 여비	19,200	21,600	△2,400
01 국내여비	19,200	21,600	△2,400
⊙부서운영기준액 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	21,844,844	14,517,717	66.46%	7,327,127	33.54%	0	0.00%
보건위생과	10,554,701	3,371,522	31.94%	7,183,179	68.06%	0	0.00%
건강관리과	5,243,719	5,190,583	98.99%	53,136	1.01%	0	0.00%
감염병관리과	6,046,424	5,955,612	98.50%	90,812	1.50%	0	0.00%

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	10,554,701	11,727,941	△1,173,240
	국 225,234		
	기 758,369		
	도 259,692		
	시 9,311,406		
보건소 및 보건지소 운영	1,617,232	2,392,344	△775,112
	국 4,000		
	기 65,000		
	도 14,378		
	시 1,533,854		
보건소 운영	730,852	1,437,533	△706,681
	국 4,000		
	기 65,000		
	도 1,000		
	시 660,852		
보건행정지원	58,740	85,900	△27,160
201 일반운영비	55,840	83,050	△27,210
01 사무관리비	20,940	17,370	3,570
⊙농어촌의료서비스개선사업 책자 제작 30,000원*15부	450		
⊙보건의날 행사물품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙공용차량 관리	1,620		
ㅇ정기검사수수료 70,000원*6대	420		
ㅇ고속도로 하이패스충전 200,000원*6대	1,200		
⊙보건위생사업계획서 책자 제작 30,000원*70부	2,100		
⊙지역보건의료계획 책자 제작 30,000원*100부	3,000		
⊙지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*11명*1회	770		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*25개소*12월	6,000		
⊙직무교육등록비 100,000원*60회	6,000		
02 공공운영비	34,900	65,680	△30,780
⊙관용차량 관리	19,420		
ㅇ제세공과금 120,000원*6대	720		
ㅇ관용차량 보험료 600,000원*6대	3,600		
ㅇ환경개선부담금 100,000원*1대	100		
ㅇ차량유지비 2,500,000원*6대	15,000		
⊙보건소 우편요금 430원*3,000건*12월	15,480		
203 업무추진비	2,900	2,850	50
03 시책추진업무추진비	2,900	2,850	50

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙보건행정 및 의료서비스 추진 2,900,000원	2,900		
보건소 의료활동	45,900	44,600	1,300
201 일반운영비	21,700	20,600	1,100
01 사무관리비	7,300	6,200	1,100
⊙보건진료소 담당자 근무복 100,000원*1명	100		
⊙공중보건의사 근무복 100,000원*12명	1,200		
⊙공중보건의사 숙소 임차료 500,000원*1개소*12월	6,000		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
⊙공중보건의사 숙소 관리비 240,000원*5개소*12월	14,400		
202 여비	19,200	24,000	△4,800
01 국내여비	19,200	24,000	△4,800
⊙공중보건의사 진료활동 여비 80,000원*20명*12월	19,200		
406 기타자본이전	5,000	0	5,000
01 기타자본이전	5,000	0	5,000
⊙공중보건의사 숙소 보증금 5,000,000원*1개소*1년	5,000		
종합보건복지센터 운영	445,212	592,276	△147,064
101 인건비	91,776	58,700	33,076
04 기간제근로자등보수	91,776	58,700	33,076
⊙청사 환경정비	91,776		
ㅇ보수 76,960원*3명*22일*12월	60,953		
ㅇ주휴 및 연차수당 76,960원*3명*65일	15,008		
ㅇ퇴직금 76,960원*3명*30일	6,927		
ㅇ4대보험료 기관부담금 75,959,520원*11.7%	8,888		
201 일반운영비	288,156	308,576	△20,420
01 사무관리비	81,872	83,792	△1,920
⊙승강기 자체검사 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
⊙전기소모품 구입 500,000원	500		
⊙전기안전점검 대행수수료 1,350,000원*12월	16,200		
⊙소방안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
⊙무인경비용역 수수료 920,000원*12월	11,040		
⊙소독비 300,000원*12월	3,600		
⊙저수조 청소비 400,000원*2회	800		
⊙저수조 및 옥내급수관 수질검사 수수료 150,000원*1회	150		

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙화장실비데 유지 및 점검 수수료 23,000원*22대*12월	6,072		
⊙공기살균기 관리대행 수수료 25,000원*35대*12월	10,500		
⊙정수기 렌탈료 및 유지관리비 40,000원*8대*12월	3,840		
⊙화장실용품 및 청소용품 구입 690,000원*12월	8,280		
⊙3종 시설물 안전점검 5,000,000원*1개소*2회	10,000		
⊙일반폐기물 쓰레기봉투 구입 1,400원*6매*300일	2,520		
⊙잔디 제초제 구입 225,000원*2회	450		
02 공공운영비	206,284	224,784	△18,500
⊙소방안전협회비 60,000원	60		
⊙전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
⊙상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
⊙교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
⊙시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
⊙유선방송료 7,700원*10대*12월	924		
401 시설비및부대비	65,280	160,000	△94,720
01 시설비	65,280	160,000	△94,720
⊙보건복지센터 및 보건지소(진료소) 예초 및 전정작업 5,500,000원*2회	11,000		
⊙보건복지센터 복도 및 화장실 냉난방기 교체(3,4층) 2,900,000원*14대	40,600		
⊙보건복지센터 전기차충전소 설치공사 실시설계용역 5,000,000원	5,000		
⊙보건복지센터 냉난방설비 유지보수 140,000원*62대	8,680		
농어촌의료서비스개선사업(보조)	6,000	497,757	△491,757
	국 4,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	6,000	36,202	△30,202
	국 4,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	6,000	36,202	△30,202
⊙보건진료소 약품포장기 구입(옥전,도전) 3,000,000원*2대	6,000		
	국 4,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
청풍호노인사랑병원 기능보강	45,000	117,000	△72,000

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙시설물 정기안전점검 수수료 5,000,000원*1개소*2회	10,000		
401 시설비및부대비	35,000	37,000	△2,000
01 시설비	35,000	37,000	△2,000
⊙청풍호노인사랑병원 옥상방수공사 15,000,000원	15,000		
⊙청풍호노인사랑병원 노후 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
치매안심요양병원 공공사업 지원(보조)	130,000	100,000	30,000
	기 65,000		
	시 65,000		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
	기 65,000		
	시 65,000		
02 민간경상사업보조	130,000	100,000	30,000
⊙공공사업 지원보조금 130,000,000원	130,000		
	기 65,000		
	시 65,000		
보건지소 운영	886,380	954,811	△68,431
	도 13,378		
	시 873,002		
보건지소(진료소) 운영	285,908	286,633	△725
201 일반운영비	269,748	263,552	6,196
01 사무관리비	97,750	96,370	1,380
⊙전기안전점검대행수수료 130,000원*5개소*12월	7,800		
⊙무인경비용역수수료 130,000원*19개소*12월	29,640		
⊙일반용 전기설비 안전진단 수수료 2,700,000원	2,700		
⊙소독비 50,000원*19개소*12회	11,400		
⊙청풍보건지소 저수조 청소비 200,000원*2회	400		
⊙정화조 청소비 150,000원*9개소	1,350		
⊙의료폐기물처리비 65,000원*19개소*12월	14,820		
⊙정수기 렌탈료 및 유지관리비 35,000원*19개소*12월	7,980		
⊙사무용품,청소용품 등 구입 95,000원*19개소*12월	21,660		
02 공공운영비	171,998	167,182	4,816
⊙전기요금 280,000원*19개소*12월	63,840		
⊙상하수도요금 30,000원*19개소*12월	6,840		

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙통신요금 19,000원*19개소*12월	4,332		
⊙유선방송료 14,000원*19개소*12월	3,192		
⊙시설장비유지비 2,000,000원*19개소	38,000		
⊙난방연료비 1,344원*30,680리터	41,234		
⊙냉난방기 필터청소비 12,000,000원	12,000		
⊙보건지소 백신냉장고 장비유지비 320,000원*8개소	2,560		
301 일반보전금	10,780	10,780	0
11 행사실비지원금	660	660	0
⊙보건진료소운영협의회 관외출장여비 60,000원*11명*1회	660		
14 기타보상금	10,120	10,120	0
⊙보건진료소운영협의회장 활동수당 50,000원*11명*12월	6,600		
⊙보건진료소 운영협의회 참석수당 20,000원*8명*2회*11개소	3,520		
405 자산취득비	5,380	2,301	3,079
01 자산및물품취득비	5,380	2,301	3,079
⊙다기능 복사기 구입(장선,도전,송한보건진료소) 560,000원*3대	1,680		
⊙청소기 구입(공전, 대전보건진료소) 400,000원*2대	800		
⊙한방진료실용 세탁기 구입(송학보건지소) 1,000,000원*1대	1,000		
⊙의료용 진동온열매트구입(한수보건지소) 500,000원*2개	1,000		
⊙벽걸이형 냉방기 구입(백운보건지소) 900,000원*1대	900		
보건지소 의료활동	535,560	607,500	△71,940
307 민간이전	535,560	607,500	△71,940
01 의료및구료비	535,560	607,500	△71,940
⊙보건지소 진료소모품 300,000원*8개소*4분기	9,600		
⊙보건진료소 진료소모품 100,000원*11개소*4분기	4,400		
⊙약품포장지 300,000원*20박스	6,000		
⊙보건지소 일반진료의약품 23,000,000원*5개소*4분기	460,000		
⊙보건지소 한방진료의약품 200,000원*7개소*4분기	5,600		
⊙보건진료소 일반진료의약품 1,100,000원*11개소*4분기	48,400		
⊙보건지소진료소 자동심장충격기 패치 구입 120,000원*13개소	1,560		
보건진료소보조인력지원(보조)	60,952	58,038	2,914
	도 12,190		

부서: 보건위생과
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,762		
101 인건비		60,952	58,038	2,914
	도	12,190		
	시	48,762		
04 기간제근로자등보수		60,952	58,038	2,914
⊙보조인력 지원비 60,952,000원		60,952		
	도	12,190		
	시	48,762		
보건진료전담공무원보수교육(보조)		3,960	2,640	1,320
	도	1,188		
	시	2,772		
201 일반운영비		3,960	2,640	1,320
	도	1,188		
	시	2,772		
01 사무관리비		3,960	2,640	1,320
⊙전담공무원 보수교육비				
360,000원*11명		3,960		
	도	1,188		
	시	2,772		
위생관리		547,504	545,752	1,752
	국	221,234		
	도	49,730		
	시	276,540		
위생관리		547,504	545,752	1,752
	국	221,234		
	도	49,730		
	시	276,540		
위생 관리		58,036	46,484	11,552
201 일반운영비		15,736	11,224	4,512
01 사무관리비		8,900	5,900	3,000
⊙영업신고증 프린터 토너 등 구입				
300,000원*4대*2회		2,400		
⊙식품 · 공중우수업소 영업주 표창패 제작				
150,000원*10개		1,500		
⊙식품진흥기금운용 심의수당				
70,000원*5명*2회		700		
⊙식품 · 공중 영업허가(신고)증 인쇄				
500원*50회*12월		300		
⊙위생관련 교육 및 행사 홍보물품 구입				
100,000원*2종*5개		1,000		
⊙우수 공중위생업소 표지판 제작				
150,000원*20개소		3,000		
02 공공운영비		6,836	5,324	1,512
⊙업무용 통신장비 요금 및 유지관리비				
100,000원*5회		500		

부서: 보건위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙위생관련 우편물 발송요금 3,520원*150건*12월	6,336		
206 재료비	2,160	2,160	0
01 재료비	2,160	2,160	0
⊙유통식품및국민다소비식품수거비 6,000원*30건*12월	2,160		
301 일반보전금	40,140	32,100	8,040
14 기타보상금	40,140	32,100	8,040
⊙명예공중위생감시원 활동보상금 50,000원*10명*12월	6,000		
⊙소비자식품위생감시원 활동보상금 50,000원*2명*12월	1,200		
⊙위생등급지정음식점 및 모범음식점, 안심 식당 위생용품 지원 15,000원*230개소*4종	13,800		
⊙향토음식경연대회 참가업소 보상 500,000원*3개소	1,500		
⊙위생등급지정음식점 및 모범음식점 쓰레기 봉투 지원 700원*15매*140개소*12월	17,640		
식품안전감시및대응(보조)	8,588	11,988	△3,400
	국 4,294		
	시 4,294		
201 일반운영비	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
02 공공운영비	2,244	2,244	0
⊙현장보고장비 통신요금 37,400원*5대*12월	2,244		
	국 1,122		
	시 1,122		
202 여비	4,794	4,794	0
	국 2,397		
	시 2,397		
01 국내여비	4,794	4,794	0
⊙위생관리 지도단속 여비 4,794,000원	4,794		
	국 2,397		
	시 2,397		
206 재료비	1,550	1,550	0
	국 775		
	시 775		
01 재료비	1,550	1,550	0
⊙국민다소비 식품 등 수거비 1,550,000원	1,550		
	국 775		
	시 775		

부서: 보건위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식문화개선(보조)	44,000	57,000	△13,000
	도 17,600		
	시 26,400		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	도 2,000		
	시 3,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
⊙위생감시원 활동비 50,000원*100명	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 800		
	시 1,200		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
⊙음식문화개선추진협의회 개최 지원 2,000,000원	2,000		
	도 800		
	시 1,200		
402 민간자본이전	37,000	50,000	△13,000
	도 14,800		
	시 22,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,000	50,000	△13,000
⊙음식문화개선(시설지원) 1,000,000원*37개소	37,000		
	도 14,800		
	시 22,200		
안심식당관리(보조)	4,200	4,000	200
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
301 일반보전금	4,200	4,000	200
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
14 기타보상금	4,200	4,000	200
⊙안심식당관리 300,000원*14개소	4,200		
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
건강기능식품안전관리(보조)	3,480	3,480	0
	국 1,740		
	시 1,740		
202 여비	820	820	0

부서: 보건위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 410		
	시 410		
01 국내여비	820	820	0
⊙건강기능식품 위생 지도단속 여비 820,000원	820		
	국 410		
	시 410		
206 재료비	2,660	2,660	0
	국 1,330		
	시 1,330		
01 재료비	2,660	2,660	0
⊙건강기능식품 수거비 140,000원*19건	2,660		
	국 1,330		
	시 1,330		
유통수산물안전관리(보조)	400	400	0
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	400	0
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	400	0
⊙유통수산물 등 수거비 40,000원*10건	400		
	국 200		
	시 200		
공중위생업소관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⊙제3종 시설물 실태조사 조사수당 500,000원*6개소	3,000		
어린이기호식품 전담관리원 활동(보조)	7,400	7,400	0
	국 3,700		
	시 3,700		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
	국 3,700		
	시 3,700		
14 기타보상금	7,400	7,400	0
⊙어린이기호식품 전담관리원 활동비 7,400,000원	7,400		
	국 3,700		
	시 3,700		
시니어감시단 활동비(보조)	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	시 1,700		

부서: 보건위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		3,400	0	3,400
	국	1,700		
	시	1,700		
14 기타보상금		3,400	0	3,400
⊙시니어감시단 활동비 지급				
3,400,000원		3,400		
	국	1,700		
	시	1,700		
어린이급식관리 지원센터 운영(보조)		315,000	315,000	0
	국	157,500		
	도	31,500		
	시	126,000		
307 민간이전		315,000	315,000	0
	국	157,500		
	도	31,500		
	시	126,000		
05 민간위탁금		315,000	315,000	0
⊙어린이급식관리지원센터운영				
315,000,000원		315,000		
	국	157,500		
	도	31,500		
	시	126,000		
사회복지급식관리지원센터 운영(보조)		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
⊙사회복지급식관리지원센터 운영				
100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
맞춤형 치매 통합 관리		1,206,786	1,327,353	△120,567
	기	693,369		
	도	195,584		
	시	317,833		
치매안심센터 운영 지원		1,206,786	1,327,353	△120,567
	기	693,369		
	도	195,584		
	시	317,833		
치매안심센터 운영		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
01 의료및구료비		20,000	20,000	0

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙치매진단검사비	150,000원*80건	12,000		
⊙치매감별검사비	80,000원*100건	8,000		
치매환자돌봄재활지원사업(보조)		92,682	87,682	5,000
		도 17,610		
		시 75,072		
301 일반보전금		92,682	0	92,682
		도 17,610		
		시 75,072		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		92,682	0	92,682
⊙치매환자돌봄재활지원	92,682,000원	92,682		
		도 17,610		
		시 75,072		
인지재활프로그램 운영(보조)		10,000	10,000	0
		도 2,000		
		시 8,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
		도 2,000		
		시 8,000		
14 기타보상금		10,000	10,000	0
⊙기억지키미 활동비	10,000,000원	10,000		
		도 2,000		
		시 8,000		
치매치료관리비지원사업(전환사업)(보조)		217,392	217,392	0
		도 141,305		
		시 76,087		
308 자치단체등이전		217,392	0	217,392
		도 141,305		
		시 76,087		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		217,392	0	217,392
⊙치매치료관리비지원(약제비)	217,392,000원	217,392		
		도 141,305		
		시 76,087		
치매안심센터 운영(보조)		864,831	990,309	△125,478
		기 691,865		
		도 34,593		
		시 138,373		
101 인건비		342,808	331,230	11,578
		기 274,246		
		도 13,712		
		시 54,850		
02 기타직보수		219,320	174,684	44,636
⊙기본급	30,000,000원*5명	150,000		

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 120,000		
		도 6,000		
		시 24,000		
⊙직급보조비	145,000원*5명*12월	8,700		
		기 6,960		
		도 348		
		시 1,392		
⊙가족수당(배우자)	40,000원*5명*12월	2,400		
		기 1,920		
		도 96		
		시 384		
⊙가족수당(자녀등)	20,000원*4명*12월	960		
		기 768		
		도 38		
		시 154		
⊙가족수당가산금	60,000원*4명*12월	2,880		
		기 2,304		
		도 115		
		시 461		
⊙시간외근무수당	9,000원*5명*38시간*12월	20,520		
		기 16,416		
		도 821		
		시 3,283		
⊙정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
		기 6,720		
		도 336		
		시 1,344		
⊙연가보상비	5,000,000원	5,000		
		기 4,000		
		도 200		
		시 800		
⊙성과연봉(월별)	270,000원*4명*12월	12,960		
		기 10,368		
		도 518		
		시 2,074		
⊙특수직무수당	125,000원*5명*12월	7,500		
		기 6,000		
		도 300		
		시 1,200		
04 기간제근로자등보수		123,488	156,546	△33,058
⊙인건비	2,031,000원*4명*12월	97,488		
		기 77,990		

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,900		
	시	15,598		
⊙4대보험료(기관부담금) 250,000원*4명*12월		12,000		
	기	9,600		
	도	480		
	시	1,920		
⊙출장여비 100,000원*4명*12월		4,800		
	기	3,840		
	도	192		
	시	768		
⊙초과근무수당 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	200		
	시	800		
⊙근무복 150,000원*4명*1벌		600		
	기	480		
	도	24		
	시	96		
⊙퇴직금 3,600,000원*1명		3,600		
	기	2,880		
	도	144		
	시	576		
201 일반운영비		274,338	389,379	△115,041
	기	219,471		
	도	10,974		
	시	43,893		
01 사무관리비		205,088	287,939	△82,851
⊙치매안심센터, 남부면분소 운영 물품구입 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	400		
	시	1,600		
⊙치매사업 홍보비 등 72,888,000원		72,888		
	기	58,311		
	도	2,916		
	시	11,661		
⊙치매예방 교육용품구입 20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	도	800		
	시	3,200		
⊙치매안심마을운영비 20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	도	800		

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	3,200		
⊙치매안심센터 달력제작	20,000,000원		20,000		
		기	16,000		
		도	800		
		시	3,200		
⊙프로그램운영비	30,000,000원		30,000		
		기	24,000		
		도	1,200		
		시	4,800		
⊙도서구입비 및 인쇄비	10,000,000원		10,000		
		기	8,000		
		도	400		
		시	1,600		
⊙위원회수당	70,000원*11명*2회		1,540		
		기	1,232		
		도	62		
		시	246		
⊙교육등록비	1,500,000원		1,500		
		기	1,200		
		도	60		
		시	240		
⊙근무자 근무복	150,000원*11명*2벌		3,300		
		기	2,640		
		도	132		
		시	528		
⊙자원봉사자 근무복	100,000원*5명		500		
		기	400		
		도	20		
		시	80		
⊙남부면분소 무인경비수수료	120,000원*12월		1,440		
		기	1,152		
		도	58		
		시	230		
⊙치매안심센터, 남부면분소 정수기사용료	60,000원*3대*12월		2,160		
		기	1,728		
		도	86		
		시	346		
⊙치매카페 커피자판기 렌탈사용료	80,000원*1대*12월		960		
		기	768		
		도	38		
		시	154		

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙남부면분소 셔틀버스 운행임차료 900,000원*1대*12월		10,800		
	기	8,640		
	도	432		
	시	1,728		
02 공공운영비		49,250	61,440	△12,190
⊙남부면분소 전기요금 500,000원*12월		6,000		
	기	4,800		
	도	240		
	시	960		
⊙남부면분소 상하수도요금 15,000원*12월		180		
	기	144		
	도	7		
	시	29		
⊙남부면분소 유선방송료 40,000원*12월		480		
	기	384		
	도	19		
	시	77		
⊙우편발송요금 430원*25,000매		10,750		
	기	8,600		
	도	430		
	시	1,720		
⊙택배발송요금 4,000원*1,250건		5,000		
	기	4,000		
	도	200		
	시	800		
⊙치매안심센터, 남부면분소 시설장비유지비 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	200		
	시	800		
⊙전기차충전요금 20,000원*12월		240		
	기	192		
	도	10		
	시	38		
⊙치매환자 홈캠임대료 1,800,000원*12월		21,600		
	기	17,280		
	도	864		
	시	3,456		
03 행사운영비		20,000	40,000	△20,000
⊙치매극복주간행사 및 걷기대회 20,000,000원		20,000		

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,000		
	도	800		
	시	3,200		
202 여비		15,000	15,000	0
	기	12,000		
	도	600		
	시	2,400		
01 국내여비		15,000	15,000	0
⊙치매업무추진 및 교육여비				
15,000,000원		15,000		
	기	12,000		
	도	600		
	시	2,400		
204 직무수행경비		2,625	2,100	525
	기	2,100		
	도	105		
	시	420		
03 특정업무경비		2,625	2,100	525
⊙대민활동비 50,000원*5명*0.875*12월		2,625		
	기	2,100		
	도	105		
	시	420		
301 일반보전금		60,060	80,600	△20,540
	기	48,048		
	도	2,402		
	시	9,610		
11 행사실비지원금		39,000	59,000	△20,000
⊙프로그램운영(강사료등)				
30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	도	1,200		
	시	4,800		
⊙치매행사 및 회의참석자 실비 등				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	80		
	시	320		
⊙치매사업 및 카페운영 자원봉사자 급식비				
및 교통비 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	200		
	시	800		
⊙치매카페 다과구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	80		
	시	320		
14 기타보상금		21,060	21,600	△540
⊙협력의사활동비	1,755,000원*12월	21,060		
	기	16,848		
	도	842		
	시	3,370		
307 민간이전		170,000	172,000	△2,000
	기	136,000		
	도	6,800		
	시	27,200		
01 의료및구료비		170,000	172,000	△2,000
⊙치매진단검사 및 감별검사비	20,000,000원	20,000		
	기	16,000		
	도	800		
	시	3,200		
⊙치매환자 조호물품구입	500,000원*300명	150,000		
	기	120,000		
	도	6,000		
	시	24,000		
치매 공공후견 지원사업(보조)		1,881	1,970	△89
	기	1,504		
	도	76		
	시	301		
201 일반운영비		1,081	1,170	△89
	기	864		
	도	44		
	시	173		
01 사무관리비		1,081	1,170	△89
⊙치매공공후견사업 홍보비	911,000원	911		
	기	728		
	도	37		
	시	146		
⊙치매공공후견 심판청구비용	170,000원*1명	170		
	기	136		
	도	7		
	시	27		
301 일반보전금		800	800	0
	기	640		
	도	32		
	시	128		

부서: 보건위생과
정책: 맞춤형 치매 통합 관리
단위: 치매안심센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	800	800	0
⊙치매공공후견인 활동비			
200,000원*1명*4월	800		
기	640		
도	32		
시	128		
행정운영경비(보건위생과)	7,183,179	7,462,492	△279,313
인력운영비	6,969,652	7,247,634	△277,982
인력운영비	6,969,652	7,247,634	△277,982
101 인건비	6,682,269	6,920,236	△237,967
01 보수	6,235,532	6,056,412	179,120
⊙봉급	4,296,460		
ㅇ성과급적연봉제 4급			
95,000,000원*1명	95,000		
ㅇ성과급적연봉제 5급			
84,240,000원*3명	252,720		
ㅇ6급 4,440,600원*25명*12월	1,332,180		
ㅇ7급 3,312,000원*25명*12월	993,600		
ㅇ8급 2,359,800원*47명*12월	1,330,928		
ㅇ9급 1,872,000원*13명*12월	292,032		
⊙상여금	255,093		
ㅇ정근수당 3,826,388,000원*1/12*40%*2회	255,093		
⊙시간외수당			
10,952원*110명*38시간*12월	549,353		
⊙가족수당	56,400		
ㅇ배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
ㅇ첫째자녀 및 기타			
20,000원*40명*12월	9,600		
ㅇ둘째자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*10명*12월	12,000		
⊙정근수당가산금(연봉대상제외)	75,600		
ㅇ5~10년미만 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅇ10~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
ㅇ15~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ20년이상 100,000원*30명*12월	36,000		
ㅇ근속가산금 30,000원*30명*12월	10,800		
⊙위험근무수당	39,600		
ㅇ을종 50,000원*50명*12월	30,000		
ㅇ병종 40,000원*20명*12월	9,600		
⊙대우수당 3,977,000원*26명*12월*4.1%	50,874		
⊙특수지근무수당 40,000원*2명*12월	960		
⊙특수업무수당	138,240		
ㅇ기술정보수당	35,640		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술정보수당(5급) 50,000원*3명*12월	1,800		
-기술정보수당(6~7급) 30,000원*42명*12월	15,120		
-기술정보수당(8급이하) 20,000원*58명*12월	13,920		
-가산금 20,000원*20명*12월	4,800		
ㅇ의료업무수당 50,000원*40명*12월	24,000		
ㅇ비상근무수당 8,000원*180일*14명	20,160		
ㅇ의료업무수당(보건진료직) 250,000원*11명*12월	33,000		
ㅇ특수직무수당	25,440		
-민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
-읍면동근무수당 70,000원*29명*12월	24,360		
⊙육아휴직수당 1,285,000원*4명*12월	61,680		
⊙정액급식비 140,000원*114명*12월	191,520		
⊙명절휴가비 3,826,388,000원*1/12*120%	382,639		
⊙연가보상비 3,826,388,000원*1/12*86%*15/30	137,113		
02 기타직보수	403,895	403,895	0
⊙공중보건의사 진료활동장려금 1,350,000원*20명*12월	324,000		
⊙공중보건의사 위험수당	10,680		
ㅇ을종 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅇ병종 40,000원*11명*12월	5,280		
⊙공중보건의사 특수지근무수당 40,000원*2명*12월	960		
⊙일반임기제(7급)	68,255		
ㅇ기본급 50,000,000원*1명	50,000		
ㅇ가족수당 배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ시간외근무수당 11,105원*1명*40시간*12월	5,331		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ의료업무수당(보건진료직) 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
ㅇ연가보상비 116,700원*15일	1,751		
ㅇ성과연봉(월별) 336,070원*12월	4,033		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,842	459,929	△417,087
⊙청사관리	42,842		
ㅇ기본급 2,609,720원*1명*12월	31,317		
ㅇ명절휴가비 2,609,720원*1명*120%	3,132		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당 가산금 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ시간외근무수당 19,760원*10시간*1명*12월	2,372		
ㅇ연차휴가보상 105,380원*15일	1,581		
204 직무수행경비	281,400	267,720	13,680
02 직급보조비	227,400	213,720	13,680
⊙직급보조비	227,400		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅇ6급 175,000원*25명*12월	52,500		
ㅇ7급 165,000원*25명*12월	49,500		
ㅇ8~9급 155,000원*60명*12월	111,600		
03 특정업무경비	54,000	54,000	0
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*90명*12월	54,000		
303 포상금	1,054	13,072	△12,018
02 성과상여금	1,054	13,072	△12,018
⊙청사관리 공무직 성과상여금 105,370원*1명*10일	1,054		
304 연금부담금등	4,929	46,606	△41,677
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,929	11,276	△6,347
⊙청사관리 공무직 4대보험료 기관부담금 42,122,000원*11.7%	4,929		
기본경비	213,527	214,858	△1,331
기본경비	213,527	214,858	△1,331
201 일반운영비	56,627	46,078	10,549
01 사무관리비	56,627	46,078	10,549
⊙부서운영기준액 49,547,000원	49,547		
⊙일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
202 여비	130,160	143,360	△13,200
01 국내여비	27,200	42,800	△15,600
⊙부서운영기준액 27,200,000원	27,200		
02 월액여비	102,960	100,560	2,400
⊙부서운영기준액 260,000원*33명*12월	102,960		
203 업무추진비	18,340	17,020	1,320
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙소장(기준액) 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	5,440	4,900	540
⊙보건소(기준액)	5,440		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~300명 30,000원*48명	1,440		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,900	6,120	780
⊙31인이상 575,000원*12월	6,900		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
⊙보건소장 400,000원*12월	4,800		
⊙보조기관 100,000원*3명*12월	3,600		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	5,243,719	4,646,115	597,604
	국 126,500		
	균 134,136		
	기 1,163,807		
	도 802,837		
	시 2,991,439		
	추 25,000		
건강관리 및 증진	4,704,583	3,771,311	933,272
	국 126,500		
	균 134,136		
	기 1,163,807		
	도 794,137		
	시 2,461,003		
	추 25,000		
지역사회통합건강증진사업	1,792,252	1,042,308	749,944
	기 481,801		
	도 96,361		
	시 1,214,090		
통합건강증진사업	828,650	84,027	744,623
101 인건비	630,639	55,037	575,602
03 공무직(무기계약)근로자보수	611,769	37,790	573,979
⊙보수	611,769		
ㅇ기본급 386,135,320원	386,136		
ㅇ초과근무수당 84,266,980원	84,267		
ㅇ명절휴가비 76,634,590원	76,635		
ㅇ정액급식비 24,472,000원	24,472		
ㅇ가족수당 8,112,000원	8,112		
ㅇ연가보상비 23,866,310원	23,867		
ㅇ정근수당 가산금 8,280,000원	8,280		
04 기간제근로자등보수	18,870	17,247	1,623
⊙4대보험료 기관부담금 2,240,000원*6명*12월*11.7%	18,870		
201 일반운영비	10,640	0	10,640
01 사무관리비	1,450	0	1,450
⊙공무직근로자 보수교육비 등 640,000원	640		
⊙관용차량 관리	810		
ㅇ정기검사수수료 70,000원*3대	210		
ㅇ고속도로 하이패스 요금 200,000원*3대	600		
02 공공운영비	9,190	0	9,190
⊙관용차량 관리	9,190		
ㅇ제세공과금 120,000원*3대	360		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보험료 410,000원*3대	1,230		
ㅇ환경개선부담금 100,000원*1대	100		
ㅇ유류비 및 수선비 등 2,500,000원*3대	7,500		
202 여비	16,800	2,000	14,800
01 국내여비	16,800	2,000	14,800
⊙공무직근로자 출장여비 100,000원*14명*12월	16,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
⊙건강관리 현안업무 추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	28,164	12,540	15,624
02 성과상여금	28,164	12,540	15,624
⊙공무직근로자 성과상여금 28,163,110원	28,164		
304 연금부담금등	139,407	11,450	127,957
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	139,407	11,450	127,957
⊙국민연금 기관부담금 55,747,020원	55,748		
⊙국민건강보험료 기관부담금 49,552,910원	49,553		
⊙고용보험료 기관부담금 21,679,400원	21,680		
⊙산재보험료 기관부담금 12,425,384원	12,426		
지역사회통합건강증진사업(보조)	621,898	618,618	3,280
	기 310,949		
	도 62,190		
	시 248,759		
101 인건비	340,000	343,288	△3,288
	기 170,000		
	도 34,000		
	시 136,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	340,000	320,368	19,632
⊙통합건강증진사업 보수(10명) 340,000,000원	340,000		
	기 170,000		
	도 34,000		
	시 136,000		
201 일반운영비	78,800	81,034	△2,234
	기 39,400		
	도 7,880		
	시 31,520		
01 사무관리비	74,800	76,034	△1,234
⊙통합건강증진사업 교육비 240,000원*45명	10,800		
	기 5,400		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,080		
	시	4,320		
⊙홍보물품 및 교육재료 구입				
64,000,000원		64,000		
	기	32,000		
	도	6,400		
	시	25,600		
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
⊙통합건강증진사업 행사운영				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
202 여비		18,700	17,000	1,700
	기	9,350		
	도	1,870		
	시	7,480		
01 국내여비		18,700	17,000	1,700
⊙통합건강증진사업 교육여비				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
⊙통합건강증진사업 출장여비				
15,700,000원		15,700		
	기	7,850		
	도	1,570		
	시	6,280		
301 일반보전금		32,500	29,500	3,000
	기	16,250		
	도	3,250		
	시	13,000		
11 행사실비지원금		32,500	29,500	3,000
⊙프로그램 간식 구입 900,000원		900		
	기	450		
	도	90		
	시	360		
⊙외부강사료 80,000원*395회		31,600		
	기	15,800		
	도	3,160		
	시	12,640		
307 민간이전		151,898	147,796	4,102
	기	75,949		
	도	15,190		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,759		
01 의료및구료비		151,898	147,796	4,102
⊙의료용 소모품 구입 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
⊙풍진항체검사 쿠폰 발급 등 40,000원*60명		2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
⊙영양플러스 보충식품 구입 등 105,000,000원		105,000		
	기	52,500		
	도	10,500		
	시	42,000		
⊙심뇌혈관질환예방관리 합병증 검사비		8,498		
ㅇ신장 합병증 검진 2,198,000원		2,198		
	기	1,099		
	도	220		
	시	879		
ㅇ안과 합병증 검진 35,000원*180명		6,300		
	기	3,150		
	도	630		
	시	2,520		
⊙아토피천식예방관리 의료비 및 보습제 등 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
지역사회중심금연지원서비스(보조)		273,560	282,000	△8,440
	기	136,780		
	도	27,356		
	시	109,424		
101 인건비		175,682	123,269	52,413
	기	87,841		
	도	17,568		
	시	70,273		
03 공무직(무기계약)근로자보수		65,642	45,085	20,557
⊙금연지원서비스 공무직 보수(2명) 65,641,030원		65,642		
	기	32,821		
	도	6,564		
	시	26,257		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		110,040	78,184	31,856
⊙금연지원서비스 보수(4명)				
	110,040,000원	110,040		
	기	55,020		
	도	11,004		
	시	44,016		
201 일반운영비		66,728	111,181	△44,453
	기	33,364		
	도	6,673		
	시	26,691		
01 사무관리비		56,728	97,681	△40,953
⊙금연지원서비스 교육비				
	240,000원*6명	1,440		
	기	720		
	도	144		
	시	576		
⊙금연사업 홍보	12,287,970원	12,288		
	기	6,144		
	도	1,229		
	시	4,915		
⊙금연 교육재료 구입	1,000,000원*3종	3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
⊙금연 행동용품 등 물품 구입				
	30,000,000원	30,000		
	기	15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
⊙금연환경조성	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
03 행사운영비		10,000	13,500	△3,500
⊙흡연예방관련 행사운영	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
202 여비		6,400	6,400	0
	기	3,200		
	도	640		
	시	2,560		
01 국내여비		6,400	6,400	0

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙금연사업 출장여비				
100,000원*4명*12월		4,800		
	기	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
⊙금연사업 교육여비				
200,000원*2명*4회		1,600		
	기	800		
	도	160		
	시	640		
301 일반보전금		4,000	4,900	△900
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
11 행사실비지원금		4,000	4,900	△900
⊙금연교육 외부강사료 80,000원*50회		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
307 민간이전		20,750	36,250	△15,500
	기	10,375		
	도	2,075		
	시	8,300		
01 의료및구료비		20,750	36,250	△15,500
⊙금연 의료용 소모품 구입				
10,000원*500명		5,000		
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
⊙금연 보조제 구입				
17,500원*10종*15개*6월		15,750		
	기	7,875		
	도	1,575		
	시	6,300		
지역사회중심재활사업(보조)		68,144	0	68,144
	기	34,072		
	도	6,815		
	시	27,257		
101 인건비		68,144	0	68,144
	기	34,072		
	도	6,815		
	시	27,257		
01 보수		68,144	0	68,144

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙보건소지역사회중심재활사업 보수(2명) 68,144,000원	68,144		
	기 34,072		
	도 6,815		
	시 27,257		
건강증진 관리	1,062,809	1,274,676	△211,867
	국 120,500		
	기 57,742		
	도 403,363		
	시 481,204		
건강생활실천사업	67,280	49,097	18,183
201 일반운영비	16,780	28,280	△11,500
01 사무관리비	14,280	28,280	△14,000
⊙건강생활실천 운영소모품 구입 3,000,000원	3,000		
⊙건강생활실천협의회 위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
⊙걷기어플리케이션 사용 및 운영비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
⊙운동장비 수선비 1,000,000원	1,000		
⊙물품 우편배송 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	20,000	12,000	8,000
11 행사실비지원금	10,000	12,000	△2,000
⊙외부 강사료(바르게 걷기 교실) 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	10,000	0	10,000
⊙걷기어플리케이션 참여 우수자보상 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	500	0	500
01 의료및구료비	500	0	500
⊙의료소모품 구입 500,000원	500		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
⊙체성분 분석 검사기기 구입 30,000,000원	30,000		
건강생활지원센터 운영	88,855	138,237	△49,382
101 인건비	31,808	60,697	△28,889
04 기간제근로자등보수	31,808	27,786	4,022
⊙급여	28,476		
ㅇ기본급 76,960원*1명*23일*12월	21,241		
ㅇ주차수당 76,960원*1명*52일	4,002		
ㅇ연차수당 76,960원*1명*12일	924		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙4대보험료 28,476,000원*11.7%	3,332		
201 일반운영비	40,547	44,418	△3,871
01 사무관리비	19,147	24,278	△5,131
⊙건강생활지원센터 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙건강생활지원센터 사무용품 구입 400,000원*5회	2,000		
⊙승강기 정기검사 수수료 160,000원*1회	160		
⊙승강기 안전점검 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
⊙무인경비 용역 수수료 232,000원*12월	2,784		
⊙소방 안전점검 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
⊙공기살균기 유지관리 대행 수수료 552,000원*4회	2,208		
⊙정수기 렌탈료 30,000원*3대*12월	1,080		
⊙화장실 비데 렌탈료 22,700원*6대*12월	1,635		
⊙청소 및 화장실 물품 구입 100,000원*12회	1,200		
⊙건강용품대여창고 사업비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	21,400	20,140	1,260
⊙순환운동장비유지비 200,000원*5종	1,000		
⊙시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
⊙전기요금 550,000원*12월	6,600		
⊙상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
⊙도시가스요금 550,000원*12월	6,600		
⊙승강기 비상통화장치 교체 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,500	6,000	△1,500
01 재료비	4,500	6,000	△1,500
⊙조리교실 재료구입 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	4,000	4,800	△800
11 행사실비지원금	4,000	4,800	△800
⊙강사료 80,000원*50회	4,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
01 의료및구료비	8,000	10,000	△2,000
⊙의료소모품 등 구입 8,000,000원	8,000		
건강도시운영	5,370	5,410	△40
201 일반운영비	1,290	1,290	0
01 사무관리비	1,290	1,290	0

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙건강도시 관련 총회 등 등록비 100,000원*4명*2회	800		
⊙건강도시운영위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	1,080	1,120	△40
01 국내여비	1,080	1,120	△40
⊙건강도시 총회 및 교육 참석 90,000원*4명*3회	1,080		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
07 자치단체간부담금	2,000	2,000	0
⊙건강도시 총회 지방자치단체 연계사업비 2,000,000원	2,000		
310 국외이전	1,000	1,000	0
02 국제부담금	1,000	1,000	0
⊙AFHC 건강도시 연맹 협회비 1,000,000원	1,000		
구강지역보건사업	46,600	49,800	△3,200
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
⊙구강보건사업 홍보물 구입 2,000,000원	2,000		
⊙구강보건사업 교육용품 구입 400,000원*12회	4,800		
⊙구강보건센터 운영소모품 구입 100,000원*6회	600		
⊙학교구강보건실 운영소모품 구입 200,000원*2개소	400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
⊙치과 의료장비 유지비 200,000원*5회	1,000		
⊙진료용 정수기 유지비 200,000원	200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
⊙구강보건주간행사 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
⊙구강보건사업 자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000원*20명*4회	800		
307 민간이전	33,300	34,800	△1,500
01 의료및구료비	33,300	34,800	△1,500
⊙구강보건센터 의료소모품 구입 625,000원*4분기	2,500		
⊙학교구강보건실 의료소모품 구입 400,000원*2개소	800		
⊙노인의치지원 시술비 600,000원*50명	30,000		
405 자산취득비	500	3,000	△2,500
01 자산및물품취득비	500	3,000	△2,500

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙학교구강보건실(제천청암) 냉장고 교체 500,000원	500		
모자지역보건사업	42,120	52,170	△10,050
201 일반운영비	7,720	5,820	1,900
01 사무관리비	7,220	5,820	1,400
⊙모자보건사업 홍보물 및 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
⊙모자보건실 프린터토너 구입 180,000원*10개	1,800		
⊙모자보건실 침구류 등 세탁비 50,000원*12월	600		
⊙수유실 정수기 임대료 및 관리비 35,000원*12월	420		
⊙임신출산 교육 등 재료 및 물품 구입 600,000원*4회	2,400		
03 행사운영비	500	0	500
⊙임산부의 날 행사운영 500,000원	500		
301 일반보전금	2,400	1,050	1,350
11 행사실비지원금	2,400	1,050	1,350
⊙임신출산 교육 등 운영비(외부강사료 등) 80,000원*30회	2,400		
307 민간이전	31,500	45,300	△13,800
01 의료및구료비	31,500	45,300	△13,800
⊙임산부 철분제 및 엽산제 지원 17,500,000원	17,500		
⊙영유아 정장제 지원 20,000원*200명*3회	12,000		
⊙영양플러스 식품 본인부담금 지원 8,000원*250명	2,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
⊙보충영양관리실 청소기 교체 500,000원	500		
산모신생아건강관리사지원사업(전환사업)(보조)	320,100	432,712	△112,612
	도 224,070		
	시 96,030		
307 민간이전	320,100	432,712	△112,612
	도 224,070		
	시 96,030		
05 민간위탁금	320,100	432,712	△112,612
⊙산모신생아 건강관리사 지원 320,100,000원	320,100		
	도 224,070		
	시 96,030		
미숙아 및 선천성이상아 의료비(보조)	6,000	36,000	△30,000

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	6,000	36,000	△30,000
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	6,000	36,000	△30,000
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)	8,000	5,000	3,000
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
01 의료및구료비	8,000	5,000	3,000
⊙선천성대사이상검사 및 환아관리 지원			
8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조)	1,000	600	400
	기 500		
	도 250		
	시 250		
307 민간이전	1,000	600	400
	기 500		
	도 250		
	시 250		
01 의료및구료비	1,000	600	400
⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 250		
	시 250		
모자보건사업(난임부부지원)(전환사업)(보조)	136,000	80,000	56,000
	도 102,000		
	시 34,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		136,000	80,000	56,000
	도	102,000		
	시	34,000		
01 의료및구료비		136,000	80,000	56,000
⊙난임부부 시술비 지원	136,000,000원	136,000		
	도	102,000		
	시	34,000		
모자보건사업(청소년산모 임신.출산 의료비)(보조)		3,600	6,000	△2,400
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
307 민간이전		3,600	6,000	△2,400
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
05 민간위탁금		3,600	6,000	△2,400
⊙청소년산모 임신 · 출산 의료비지원	3,600,000원	3,600		
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
모자보건사업(표준모자보건수첩)(보조)		828	2,620	△1,792
	기	414		
	도	207		
	시	207		
307 민간이전		828	2,620	△1,792
	기	414		
	도	207		
	시	207		
05 민간위탁금		828	2,620	△1,792
⊙표준모자보건수첩 제작	828,000원	828		
	기	414		
	도	207		
	시	207		
모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원)(보조)		17,200	18,000	△800
	기	8,600		
	도	4,300		
	시	4,300		
307 민간이전		17,200	18,000	△800
	기	8,600		
	도	4,300		
	시	4,300		
01 의료및구료비		17,200	18,000	△800

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙고위험임산부 의료비 지원 17,200,000원		17,200		
	기	8,600		
	도	4,300		
	시	4,300		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원(보조)		241,000	196,200	44,800
	국	120,500		
	도	60,250		
	시	60,250		
307 민간이전		241,000	196,200	44,800
	국	120,500		
	도	60,250		
	시	60,250		
05 민간위탁금		241,000	196,200	44,800
⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원 241,000,000원		241,000		
	국	120,500		
	도	60,250		
	시	60,250		
모바일 헬스케어(보조)		78,856	163,291	△84,435
	기	39,428		
	도	7,886		
	시	31,542		
101 인건비		71,546	58,000	13,546
	기	35,773		
	도	7,155		
	시	28,618		
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,246	0	29,246
⊙공무직 인건비(1명) 29,245,600원		29,246		
	기	14,623		
	도	2,925		
	시	11,698		
04 기간제근로자등보수		42,300	58,000	△15,700
⊙기간제근로자 인건비(2명) 42,300,000원		42,300		
	기	21,150		
	도	4,230		
	시	16,920		
201 일반운영비		1,000	102,291	△101,291
	기	500		
	도	100		
	시	400		
01 사무관리비		1,000	99,791	△98,791
⊙교육자료 구입 1,000,000원		1,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	도	100		
	시	400		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	도	100		
	시	400		
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
⊙모바일 헬스케어 사업 여비(1명)				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
301 일반보전금		5,310	1,000	4,310
	기	2,655		
	도	531		
	시	2,124		
11 행사실비지원금		300	1,000	△700
⊙상담 내소자 다과 구입 300,000원		300		
	기	150		
	도	30		
	시	120		
14 기타보상금		5,010	0	5,010
⊙인센티브 및 홍보물 구입				
5,010,000원		5,010		
	기	2,505		
	도	501		
	시	2,004		
지역사회 건강관리		1,849,522	1,454,327	395,195
	국	6,000		
	균	134,136		
	기	624,264		
	도	294,413		
	시	765,709		
	추	25,000		
보건소 방문보건사업		54,500	55,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
⊙방문건강관리센터 홍보물 및 물품 구입		4,000		
ㅇ홍보물 구입 2,000,000원		2,000		
ㅇ리플렛 제작 1,000원*2,000부		2,000		
⊙교육물품 구입 100,000원*5회		500		
307 민간이전		50,000	50,000	0

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
⊙소모품 구입(멸균거즈 외 50종) 12,000,000원	12,000		
⊙약품 구입 12,000,000원	12,000		
⊙암환자 영양제 및 식사대용식 구입 35,000원*600명	21,000		
⊙장수노인 건강관리 약품 및 소모품 구입 10,000원*500명	5,000		
고혈압 당뇨 예방사업	28,150	27,700	450
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
⊙고위험군 관리 소모품 및 교육자료 구입 800,000원*6회	4,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
⊙고혈압, 당뇨교육센터 시설장비 유지 및 도구 정비 500,000원*4회	2,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
⊙만성질환관리자 FMTP 전문인력 교육여비 100,000원*1명*9회	900		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
⊙영양교육 재료 구입 120,000원*8회*10월	9,600		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
⊙프로그램 운영 강사료 70,000원*20회	1,400		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
⊙혈당스트립 등 의료소모품 구입 1,500,000원*6회	9,000		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
⊙청소기 구입 450,000원	450		
지역사회 정신보건사업	91,552	92,380	△828
201 일반운영비	16,920	17,940	△1,020
01 사무관리비	16,920	17,940	△1,020
⊙정신보건사업관련 위원회 회의수당 4,900,000원	4,900		
⊙위원회 운영 관련 물품 등 구입 100,000원*5회	500		
⊙정신건강 관련 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000부	2,000		
⊙정신응급코로나19 진단검사 등 검체수송비 280,000원*2회*12월	6,720		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정신건강전문요원(간호사) 교육비 등 2,800,000원	2,800		
202 여비	7,632	7,440	192
01 국내여비	7,632	7,440	192
⊙정신건강간호사 수련교육 여비 159,000원*1명*48회	7,632		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
⊙정신건강관리 행사지원비(정신보건의 날 등) 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	66,000	66,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
⊙정신질환자 등 행정,응급입원에 따른 치료비 900,000원*10명	9,000		
05 민간위탁금	57,000	57,000	0
⊙정신건강증진 및 자살예방사업 40,000,000원	40,000		
⊙자살고위험자 및 우울증환자 치료비 지원 12,000,000원	12,000		
⊙자살예방 응급네트워크 구축 5,000,000원	5,000		
지역사회 건강조사(보조)	68,404	68,404	0
	기 34,202		
	시 34,202		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
⊙홍보물 제작 등 물품구입 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	67,904	67,904	0
	기 33,952		
	시 33,952		
05 민간위탁금	67,904	67,904	0
⊙지역사회건강조사 위탁비 67,904,000원	67,904		
	기 33,952		
	시 33,952		
재가암관리사업(전환사업)(보조)	13,000	13,000	0
	도 8,450		
	시 4,550		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	도 3,640		
	시 1,960		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,600	5,600	0
⊙재가암관리사업 홍보물 구입				
	2,000,000원	2,000		
	도	1,300		
	시	700		
⊙재가암관리사업 프로그램 교육재료 및 물품 구입	3,600,000원	3,600		
	도	2,340		
	시	1,260		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	도	650		
	시	350		
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
⊙재가암관리사업 업무추진				
	1,000,000원	1,000		
	도	650		
	시	350		
206 재료비		900	1,680	△780
	도	585		
	시	315		
01 재료비		900	1,680	△780
⊙교육재료비	900,000원	900		
	도	585		
	시	315		
301 일반보전금		3,080	1,300	1,780
	도	2,002		
	시	1,078		
11 행사실비지원금		3,080	1,300	1,780
⊙재가암환자프로그램 운영비(강사료, 참가자보상비)	3,080,000원	3,080		
	도	2,002		
	시	1,078		
307 민간이전		2,420	2,420	0
	도	1,573		
	시	847		
01 의료및구료비		2,420	2,420	0
⊙재가암환자관리 영양제(보조식) 및 의료소모품 구입	2,420,000원	2,420		
	도	1,573		
	시	847		
심뇌혈관질환예방관리 전문인력교육(보조)		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	시	1,430		
201 일반운영비		2,860	2,940	△80

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,430		
	시	1,430		
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
⊙만성질환 전문가 육성 2,860,000원		2,860		
	기	1,430		
	시	1,430		
정신건강증진센터 운영(보조)		51,100	64,400	△13,300
	기	25,550		
	도	10,220		
	시	15,330		
307 민간이전		51,100	64,400	△13,300
	기	25,550		
	도	10,220		
	시	15,330		
05 민간위탁금		51,100	64,400	△13,300
⊙정신건강복지센터 운영 51,100,000원		51,100		
	기	25,550		
	도	10,220		
	시	15,330		
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		81,440	81,440	0
	기	40,720		
	도	12,216		
	시	28,504		
307 민간이전		81,440	81,440	0
	기	40,720		
	도	12,216		
	시	28,504		
05 민간위탁금		81,440	81,440	0
⊙자살예방 정신건강증진사업 81,440,000원		81,440		
	기	40,720		
	도	12,216		
	시	28,504		
정신건강복지센터 인력확충(보조)		748,800	572,418	176,382
	기	374,400		
	도	149,760		
	시	224,640		
307 민간이전		748,800	572,418	176,382
	기	374,400		
	도	149,760		
	시	224,640		
05 민간위탁금		748,800	572,418	176,382

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정신건강복지센터 인력확충 748,800,000원		748,800		
	기	374,400		
	도	149,760		
	시	224,640		
자살위험자 응급개입치료비 지원(보조)		22,000	22,000	0
	도	5,114		
	시	16,886		
307 민간이전		22,000	22,000	0
	도	5,114		
	시	16,886		
05 민간위탁금		22,000	22,000	0
⊙자살위험자 응급개입 치료비 지원 22,000,000원		22,000		
	도	5,114		
	시	16,886		
지역사회 자살예방 네트워크 구축(보조)		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
05 민간위탁금		4,000	4,000	0
⊙지역사회 자살예방 네트워크 구축 4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
우울증환자 치료관리비 지원(보조)		37,000	37,000	0
	도	9,250		
	시	27,750		
307 민간이전		37,000	37,000	0
	도	9,250		
	시	27,750		
05 민간위탁금		37,000	37,000	0
⊙우울증환자 치료비 지원 37,000,000원		37,000		
	도	9,250		
	시	27,750		
정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원(보조)		22,800	20,400	2,400
	도	9,120		
	시	13,680		
307 민간이전		22,800	20,400	2,400
	도	9,120		
	시	13,680		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		22,800	20,400	2,400
⊙정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 22,800,000원		22,800		
	도	9,120		
	시	13,680		
읍면동 방문보건사업		23,120	23,120	0
201 일반운영비		5,600	5,600	0
01 사무관리비		5,600	5,600	0
⊙방문보건사업 홍보물 제작		4,800		
ㅇ홍보물 1,000원*200명*8개읍면		1,600		
ㅇ건강관리수첩 제작 2,000원*200명*8개읍면		3,200		
⊙방문보건사업 교육 등 물품 구입 100,000원*8개읍면		800		
307 민간이전		17,520	17,520	0
01 의료및구료비		17,520	17,520	0
⊙방문보건사업 소모품 구입(혈당스틱 외 20종) 120,000원*8개읍면*12월		11,520		
⊙방문보건사업 약품 구입(영양제 외 5종) 500,000원*12월		6,000		
방문건강관리사업(보조)		119,678	92,858	26,820
	균	59,839		
	도	11,968		
	시	47,871		
101 인건비		85,273	72,000	13,273
	균	42,637		
	도	8,527		
	시	34,109		
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,273	72,000	13,273
⊙방문건강관리사업 보수 85,273,000원		85,273		
	균	42,637		
	도	8,527		
	시	34,109		
201 일반운영비		20,505	6,960	13,545
	균	10,252		
	도	2,051		
	시	8,202		
01 사무관리비		16,065	6,960	9,105
⊙방문건강사업 사무관리비 6,065,000원		6,065		
	균	3,032		
	도	607		
	시	2,426		
⊙차량렌트비 10,000,000원		10,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
02 공공운영비		4,440	0	4,440
⊙태블릿pc통신비 37,000원*10개*12월		4,440		
	균	2,220		
	도	444		
	시	1,776		
202 여비		4,500	4,000	500
	균	2,250		
	도	450		
	시	1,800		
01 국내여비		4,500	4,000	500
⊙방문건강관리사업 출장여비 4,500,000원		4,500		
	균	2,250		
	도	450		
	시	1,800		
307 민간이전		9,400	9,898	△498
	균	4,700		
	도	940		
	시	3,760		
01 의료및구료비		9,400	9,898	△498
⊙의료용 소모품 구입 9,400,000원		9,400		
	균	4,700		
	도	940		
	시	3,760		
정신질환 치료비지원사업(보조)		12,000	8,400	3,600
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	3,600		
307 민간이전		12,000	8,400	3,600
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	3,600		
01 의료및구료비		12,000	8,400	3,600
⊙정신질환치료비지원 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	3,600		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업(보조)		1,940	1,960	△20
	기	970		
	시	970		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970		
	시	970		
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
⊙교육 참가비	1,940,000원	1,940		
	기	970		
	시	970		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조)		69,184	70,978	△1,794
	기	34,592		
	도	13,836		
	시	20,756		
307 민간이전		69,184	70,978	△1,794
	기	34,592		
	도	13,836		
	시	20,756		
05 민간위탁금		69,184	70,978	△1,794
⊙자살예방사업지원	69,184,000원	69,184		
	기	34,592		
	도	13,836		
	시	20,756		
지역사회 재활사업		5,200	4,500	700
201 일반운영비		2,200	1,500	700
01 사무관리비		2,200	1,500	700
⊙재활센터 토너 및 소모품 구입	500,000원	500		
⊙재활치료용 교육재료 및 홍보물품 구입	1,000,000원	1,000		
⊙지역사회 재활협의체 위원 참석수당	70,000원*5명*2회	700		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
⊙재활치료 프로그램 운영(강사료 및 다과 구입)	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
⊙재활사업용 의료소모품 및 약품 구입	1,000,000원	1,000		
통합정신건강증진사업(보조)		180,300	155,000	25,300
	기	90,150		
	도	36,060		
	시	54,090		
307 민간이전		180,300	155,000	25,300
	기	90,150		
	도	36,060		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,090		
05 민간위탁금		180,300	155,000	25,300
⊙통합정신건강증진사업	180,300,000원	180,300		
	기	90,150		
	도	36,060		
	시	54,090		
자살유족원스톱서비스지원사업(보조)		44,500	0	44,500
	기	22,250		
	도	8,900		
	시	13,350		
307 민간이전		44,500	0	44,500
	기	22,250		
	도	8,900		
	시	13,350		
05 민간위탁금		44,500	0	44,500
⊙자살유족원스톱서비스지원	44,500,000원	44,500		
	기	22,250		
	도	8,900		
	시	13,350		
AI · IOT 기반 어르신 건강관리사업(보조)		106,194	0	106,194
	균	53,097		
	도	10,619		
	시	42,478		
101 인건비		29,280	0	29,280
	균	14,640		
	도	2,928		
	시	11,712		
04 기간제근로자등보수		29,280	0	29,280
⊙기본급	26,400,000원	26,400		
	균	13,200		
	도	2,640		
	시	10,560		
⊙출장여비	100,000원*12월	1,200		
	균	600		
	도	120		
	시	480		
⊙정액급식비	140,000원*12월	1,680		
	균	840		
	도	168		
	시	672		
201 일반운영비		53,563	0	53,563
	균	26,782		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,356		
	시	21,425		
01 사무관리비		33,435	0	33,435
⊙블루투스체중계 외 3종 소모품 구입				
28,435,000원		28,435		
	균	14,218		
	도	2,844		
	시	11,373		
⊙홍보물 및 소모품 구입 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
02 공공운영비		20,128	0	20,128
⊙태블릿pc통신요금 145,000원*12월		1,740		
	균	870		
	도	174		
	시	696		
⊙AI스피커통신요금 19,900원*77개*12월		18,388		
	균	9,194		
	도	1,838		
	시	7,356		
307 민간이전		9,351	0	9,351
	균	4,675		
	도	935		
	시	3,741		
01 의료및구료비		9,351	0	9,351
⊙의료소모품구입 9,351,000원		9,351		
	균	4,675		
	도	935		
	시	3,741		
405 자산취득비		14,000	0	14,000
	균	7,000		
	도	1,400		
	시	5,600		
01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
⊙AI스피커 400,000원*35개		14,000		
	균	7,000		
	도	1,400		
	시	5,600		
물리치료실 운영		5,000	5,000	0
201 일반운영비		3,500	3,500	0
01 사무관리비		2,900	2,900	0
⊙물리치료실 세탁비 200,000원*12월		2,400		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙물리치료실 토너 및 소모품 등 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	600	600	0
⊙시설장비 및 의료장비 유지비 등 300,000원*2회	600		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
⊙소모품 및 약품 구입 30,000원*5종*10월	1,500		
농어촌 보건의료서비스 개선사업(보조)	56,800	0	56,800
	균 21,200		
	도 5,300		
	시 5,300		
	추 25,000		
405 자산취득비	56,800	0	56,800
	균 21,200		
	도 5,300		
	시 5,300		
	추 25,000		
01 자산및물품취득비	56,800	0	56,800
⊙자동 신장/체중계 1,500,000원	1,500		
	균 1,000		
	도 250		
	시 250		
⊙체성분 분석기 3,300,000원	3,300		
	균 2,200		
	도 550		
	시 550		
⊙보건사업 차량 27,000,000원	27,000		
	균 18,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
⊙보건사업 차량(시비추가) 25,000,000원	25,000		
	추 25,000		
출산장려	486,000	825,200	△339,200
	도 8,700		
	시 477,300		
출산장려	486,000	825,200	△339,200
	도 8,700		
	시 477,300		
출산장려	426,000	572,100	△146,100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 건강관리과
정책: 출산장려
단위: 출산장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙홍보물 및 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	420,000	566,100	△146,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)	420,000	0	420,000
⊙셋째아이상 아동 양육비 100,000원*350명*12월	420,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
⊙한의학 난임치료비 지원 1,000,000원*3명	3,000		
⊙정관 난관 복원 시술비 지원 1,000,000원*2명	2,000		
출산양육지원사업(보조)	29,000	222,100	△193,100
	도 8,700		
	시 20,300		
301 일반보전금	29,000	222,100	△193,100
	도 8,700		
	시 20,300		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	29,000	0	29,000
⊙출산양육지원금 29,000,000원	29,000		
	도 8,700		
	시 20,300		
산모신생아 건강관리사 예외자 지원사업	31,000	31,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙홍보물 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
⊙산모신생아 건강관리사 지원 1,000,000원*30명	30,000		
행정운영경비(건강관리과)	53,136	49,604	3,532
기본경비	53,136	49,604	3,532
기본경비	53,136	49,604	3,532
201 일반운영비	28,416	21,344	7,072
01 사무관리비	28,416	21,344	7,072
⊙부서운영기준액 28,416,000원	28,416		
202 여비	19,200	23,040	△3,840
01 국내여비	19,200	23,040	△3,840
⊙부서운영기준액 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	5,520	5,220	300
04 부서운영업무추진비	5,520	5,220	300
⊙31인이상 460,000원*12월	5,520		

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	6,046,424	7,208,137	△1,161,713
	국 449,548		
	기 1,492,892		
	도 741,641		
	시 3,362,343		
능동적 감염병 예방 및 관리	4,797,690	6,128,602	△1,330,912
	국 448,748		
	기 1,162,838		
	도 470,707		
	시 2,715,397		
감염병관리	4,797,690	6,128,602	△1,330,912
	국 448,748		
	기 1,162,838		
	도 470,707		
	시 2,715,397		
감염병 및 식중독 예방	348,310	42,350	305,960
201 일반운영비	51,580	11,000	40,580
01 사무관리비	29,620	11,000	18,620
⊙감염병 예방관리 사무용품 및 홍보물 구입 3,000,000원	3,000		
⊙감염병 예방관리사업용 물품 등 구입 8,000,000원	8,000		
⊙사무실 이전비 및 소모품비 18,000,000원	18,000		
⊙관용차량 관리	620		
ㅇ정기검사 수수료 70,000원*6대	420		
ㅇ고속도로 하이패스 충전 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	21,960	0	21,960
⊙관용차량 관리	21,960		
ㅇ제세공과금 60,000원*6대	360		
ㅇ관용차량 보험료 1,100,000원*6대	6,600		
ㅇ차량유지비 2,500,000원*6대	15,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
⊙감염병관리 현안업무 추진 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	28,750	28,750	0
01 의료및구료비	28,750	28,750	0
⊙감염병환자 발생시 격리소 의료비 지원	10,750		
ㅇ격리 수용자 식사대 750,000원	750		
ㅇ격리 수용자 병실료 10,000,000원	10,000		
⊙감염병 발생대응 백신 구입 및 검사 등 10,000,000원	10,000		

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙감염병환자 의료용품 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
⊙감염병관리과 사무실 리모델링	200,000		
ㅇ건축공사 170,000,000원	170,000		
ㅇ소방 통신 전기 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	65,380	0	65,380
01 자산및물품취득비	65,380	0	65,380
⊙책상구입 340,000원*26개	8,840		
⊙의자구입 325,000원*20개	6,500		
⊙이동서랍장 구입 200,000원*28개	5,600		
⊙캐비닛 구입 467,000원*10개	4,670		
⊙캐비닛(옷장) 구입 500,000원*2개	1,000		
⊙파티션 구입 190,000원*49개	9,310		
⊙폴딩 테이블 구입 382,000원*30개	11,460		
⊙폴딩 의자 구입 200,000원*60개	12,000		
⊙주방가구 구입 6,000,000원	6,000		
방역사업	625,685	608,329	17,356
101 인건비	178,980	167,855	11,125
04 기간제근로자등보수	178,980	167,855	11,125
⊙방역요원 인건비	160,233		
ㅇ인건비(보건소) 76,960원*2명*247일	38,019		
ㅇ인건비(읍면) 76,960원*137일*8개읍면	84,349		
ㅇ인건비(동) 76,960원*82일*6개동	37,865		
⊙방역요원 4대보험료 기관부담금 160,230,720원*11.7%	18,747		
201 일반운영비	20,910	21,300	△390
01 사무관리비	1,000	1,390	△390
⊙방역사업 홍보물품 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	19,910	19,910	0
⊙방역소독장비 유지비	19,430		
ㅇ연막소독기 100,000원*40대	4,000		
ㅇ차량용초미립자 250,000원*14대	3,500		
ㅇ차량용분무소독기 300,000원*2대	600		
ㅇ동력분무기 100,000원*10대	1,000		
ㅇ모기유인포충기 50,000원*205대	10,250		
ㅇ방송홍보장비 40,000원*2대	80		
⊙방역소독차 위치정보시스템 통신비 40,000원*12월	480		
206 재료비	298,983	292,644	6,339

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	298,983	292,644	6,339
⊙방역약품구입비	225,400		
ㅇ분무연막살충제 50,000원*1,500리터	75,000		
ㅇ모기유충구제제 70,000원*700리터	49,000		
ㅇ바퀴구제제 2,500원*12,000통	30,000		
ㅇ스프레이살충제 2,700원*12,000통	32,400		
ㅇ분제 5,000원*800통	4,000		
ㅇ진드기기피제 3,500원*10,000통	35,000		
⊙방역소독유류비	6,484		
ㅇ휘발유 1,939원*30리터*8회*10월	4,654		
ㅇ경유 1,830원*25리터*4회*10월	1,830		
⊙방역소독유류비(읍면)	49,585		
ㅇ휘발유 1,939원*43리터*8회*8개읍면*6월	32,017		
ㅇ경유 1,830원*50리터*4회*8개읍면*6월	17,568		
⊙방역소독유류비(동)	14,714		
ㅇ휘발유 1,939원*35리터*8회*6개동*3월	9,773		
ㅇ경유 1,830원*30리터*5회*6개동*3월	4,941		
⊙방역소독 안전용품 및 재료(읍면동) 20,000원*10명*14개읍면동	2,800		
301 일반보전금	28,812	22,830	5,982
11 행사실비지원금	28,812	22,830	5,982
⊙자율방역단 급식비(읍면동) 8,000원*5명*6회*14개읍면동*4월	13,440		
⊙자율방역단 차량유류비(읍면동) 1,830원*25리터*6회*14개읍면동*4월	15,372		
307 민간이전	98,000	92,000	6,000
05 민간위탁금	98,000	92,000	6,000
⊙방역소독 민간대행 49,000,000원*2개소	98,000		
병리검사관리	57,724	66,724	△9,000
201 일반운영비	14,224	13,224	1,000
01 사무관리비	12,724	12,224	500
⊙임상병리실 폐수처리비 2,255원*400리터*12월	10,824		
⊙감염병 예방관리 물품 구입비 400,000원	400		
⊙에이즈 예방 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
⊙임상병리실 시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	43,500	53,500	△10,000

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	43,500	53,500	△10,000
⊙임상병리실 시약 및 소모품 구입 43,500,000원	43,500		
결핵관리	13,403	10,530	2,873
101 인건비	7,803	6,873	930
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,803	6,873	930
⊙보수	7,803		
ㅇ명절휴가비 2,360,000원*60%*1명*2회	2,832		
ㅇ명절휴가비 2,150,000원*60%*1명*2회	2,580		
ㅇ연차휴가보상비 93,100원*1명*10일	931		
ㅇ연차휴가보상비 86,000원*1명*10일	860		
ㅇ정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
⊙결핵관리의사 및 업무관련자 교육비 150,000원*4명	600		
⊙홍보물 제작 및 물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
⊙결핵실 장비수선유지비 1,100,000원	1,100		
303 포상금	1,900	957	943
02 성과상여금	1,900	957	943
⊙공무직 성과상여금 95,000원*2명*10일	1,900		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙복합기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
국가필수예방접종	212,067	360,418	△148,351
101 인건비	8,652	7,343	1,309
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,652	7,343	1,309
⊙명절휴가비 2,352,260원*60%*2회*1명	2,823		
⊙정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
⊙가족수당 40,000원*1명*12월	480		
⊙정근수당 50,000원*1명*12월	600		
⊙초과근무수당 171,440원*1명*12월	2,058		
⊙연차휴가보상비 91,430원*1명*10일	915		
⊙비상근무수당 8,000원*1명*12월	96		
201 일반운영비	8,500	7,000	1,500
01 사무관리비	5,500	4,000	1,500
⊙예방접종사업 교육 등록비 100,000원*5회	500		
⊙예방접종예진표 인쇄 50원*40,000매	2,000		

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예방접종사업 홍보물 제작 및 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
⊙백신냉장고 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	915	875	40
02 성과상여금	915	875	40
⊙공무직 성과상여금 91,430원*1명*10일	915		
307 민간이전	194,000	344,000	△150,000
01 의료및구료비	194,000	344,000	△150,000
⊙임시예방접종 백신 구입	150,000		
ㅇ성인무료 대상포진(60세이상수급자) 100,000원*700명	70,000		
ㅇB형간염 백신 등 10,000원*8,000명	80,000		
⊙인플루엔자 무료 위탁의료기관 예방접종 40,000,000원	40,000		
⊙예방접종 의료소모품(알콜솜 등) 구입 2,500원*1,600개	4,000		
한센병관리사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
⊙한센병관리사업 위탁료 16,000,000원	16,000		
에이즈 및 성병예방사업(보조)	42,512	46,980	△4,468
	기 21,256		
	도 6,377		
	시 14,879		
307 민간이전	42,512	46,980	△4,468
	기 21,256		
	도 6,377		
	시 14,879		
01 의료및구료비	42,512	46,980	△4,468
⊙HIV/AIDS 진료비 35,652,000원	35,652		
	기 17,826		
	도 5,348		
	시 12,478		
⊙HIV진단시약 구매 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
⊙성매개감염병 검진 및 치료지원 3,860,000원	3,860		
	기 1,930		
	도 579		
	시 1,351		

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센병환자관리지원(보조)	2,250	4,332	△2,082
	국 1,125		
	도 1,125		
307 민간이전	2,250	4,332	△2,082
	국 1,125		
	도 1,125		
01 의료및구료비	2,250	4,332	△2,082
⊙한센양로자 생계비 지원 2,250,000원	2,250		
	국 1,125		
	도 1,125		
국가예방접종실시(보조)	1,996,948	2,035,992	△39,044
	기 998,474		
	도 299,544		
	시 698,930		
307 민간이전	1,996,948	2,035,992	△39,044
	기 998,474		
	도 299,544		
	시 698,930		
01 의료및구료비	1,996,948	2,035,992	△39,044
⊙병의원 접종비 1,996,948,000원	1,996,948		
	기 998,474		
	도 299,544		
	시 698,930		
예방접종등록센터 운영(보조)	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	시 13,620		
101 인건비	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	시 13,620		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,240	26,780	460
⊙예방접종등록센터 인건비 27,240,000원	27,240		
	기 13,620		
	시 13,620		
시군결핵예방사업(보조)	145,317	149,050	△3,733
	기 72,658		
	도 10,384		
	시 62,275		
101 인건비	64,982	72,360	△7,378
	기 32,491		
	시 32,491		
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,982	72,360	△7,378

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙결핵환자관리사업 인건비				
32,491,000원*2명		64,982		
	기	32,491		
	시	32,491		
201 일반운영비		4,556	4,652	△96
	기	2,278		
	도	684		
	시	1,594		
01 사무관리비		4,556	4,652	△96
⊙결핵사업 홍보물품 제작 및 물품구입				
4,556,000원		4,556		
	기	2,278		
	도	684		
	시	1,594		
202 여비		2,500	2,940	△440
	기	1,250		
	시	1,250		
01 국내여비		2,500	2,940	△440
⊙결핵관리 담당자 출장여비				
2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
304 연금부담금등		8,610	0	8,610
	기	4,305		
	시	4,305		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,610	0	8,610
⊙공무직근로자 4대보험료 기관부담금				
8,610,000원		8,610		
	기	4,305		
	시	4,305		
307 민간이전		64,669	69,098	△4,429
	기	32,334		
	도	9,700		
	시	22,635		
01 의료및구료비		61,669	66,098	△4,429
⊙결핵약품 기자재, 잠복결핵검진시약 등 구입				
10,636,000원		10,636		
	기	5,318		
	도	1,595		
	시	3,723		
⊙결핵환자 가족접촉자 조사				
1,400,000원		1,400		
	기	700		
	도	210		

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	490		
⊙결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 24,420,000원		24,420		
	기	12,210		
	도	3,663		
	시	8,547		
⊙입원명령대상 환자지원 1,894,000원		1,894		
	기	947		
	도	284		
	시	663		
⊙보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 18,197,000원		18,197		
	기	9,098		
	도	2,730		
	시	6,369		
⊙돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 5,122,000원		5,122		
	기	2,561		
	도	768		
	시	1,793		
05 민간위탁금		3,000	3,000	0
⊙결핵환자 가족접촉자 조사 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
진폐환자 지원사업		25,276	24,850	426
201 일반운영비		396	450	△54
01 사무관리비		396	450	△54
⊙진폐재해자 목욕권 인쇄 150원*2매*110명*12월		396		
301 일반보전금		18,480	18,000	480
03 사회보장적수혜금(지방재원)		18,480	0	18,480
⊙진폐재해자 목욕권 지원 7,000원*2매*110명*12월		18,480		
307 민간이전		6,400	6,400	0
02 민간경상사업보조		6,400	6,400	0
⊙진폐단체 사업비 보조 6,400,000원		6,400		
의료기관 결핵관리사업(보조)		36,765	36,149	616
	기	36,765		
307 민간이전		36,765	36,149	616
	기	36,765		
02 민간경상사업보조		36,765	36,149	616

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙의료기관 결핵환자 관리 지원 36,765,000원	36,765		
	기 36,765		
의료관련감염관리 참여병원 예방관리비(보조)	18,000	20,000	△2,000
	기 18,000		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	기 18,000		
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
⊙참여병원 예방관리비 18,000,000원	18,000		
	기 18,000		
의료관련 감염병 표본감시체계(운영비)(보조)	365	310	55
	기 365		
202 여비	365	310	55
	기 365		
01 국내여비	365	310	55
⊙참여병원 점검 출장여비 365,000원	365		
	기 365		
생물테러 대비대응 역량강화(보조)	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 1,700		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 1,700		
03 행사운영비	3,400	0	3,400
⊙생물테러 훈련 행사운영 3,400,000원	3,400		
	기 1,700		
	도 1,700		
코로나19 감염병관리	331,181	328,160	3,021
101 인건비	113,481	0	113,481
04 기간제근로자등보수	113,481	0	113,481
⊙콜센터 기간제근로자보수	77,375		
ㅇ인건비 2,309,000원*5명*6월	69,270		
ㅇ4대보험료 기관부담금 69,270,000원*11.7%	8,105		
⊙선별진료소 업무 지원	36,106		
ㅇ인건비 1,077,460원*10명*3월	32,324		
ㅇ4대보험료 기관부담금 32,323,800원*11.7%	3,782		
201 일반운영비	127,200	123,160	4,040
01 사무관리비	123,000	121,160	1,840
⊙코로나19 관련 환자이송 용역 400,000원*30회	12,000		
⊙의료폐기물 처리비 3,500,000원*12월	42,000		

부서: 감염병관리과
정책: 능동적 감염병 예방 및 관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙홍보물(현수막, 전단지) 등 구입 10,000,000원	10,000		
⊙선별진료소 서식 인쇄 및 사무용품 구입 15,000,000원	15,000		
⊙근무자 급식비 20,000,000원	20,000		
⊙천막 및 냉난방기 등 대여료 4,000,000원*6월	24,000		
02 공공운영비	4,200	2,000	2,200
⊙코로나19 선별진료소 연료비 등 700,000원*6월	4,200		
206 재료비	30,500	61,000	△30,500
01 재료비	30,500	61,000	△30,500
⊙코로나19 예방 소독용품 및 물품 구입	30,500		
ㅇ손소독제 등 구입 4,500원*5,000개	22,500		
ㅇ마스크 등 구입 200원*40,000매	8,000		
307 민간이전	60,000	144,000	△84,000
01 의료및구료비	60,000	84,000	△24,000
⊙진단검사비 등 60,000,000원	60,000		
코로나19 격리입원치료비 지원(보조)	49,400	63,144	△13,744
	국 24,700		
	도 24,700		
307 민간이전	49,400	63,144	△13,744
	국 24,700		
	도 24,700		
01 의료및구료비	49,400	63,144	△13,744
⊙격리 입원 치료비 49,400,000원	49,400		
	국 24,700		
	도 24,700		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)(보조)	845,847	2,268,160	△1,422,313
	국 422,923		
	도 126,877		
	시 296,047		
307 민간이전	845,847	2,268,160	△1,422,313
	국 422,923		
	도 126,877		
	시 296,047		
01 의료및구료비	845,847	2,268,160	△1,422,313
⊙병의원 접종비 845,847,000원	845,847		
	국 422,923		
	도 126,877		
	시 296,047		
예방관리	77,100	91,600	△14,500
	기 7,200		

부서: 감염병관리과
정책: 예방관리
단위: 예방의약

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,500		
	시 66,400		
예방의약	77,100	91,600	△14,500
	기 7,200		
	도 3,500		
	시 66,400		
장기기증 등록장려사업	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙장기기증등록사업용 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
⊙장기기증자 사망위로금 1,000,000원*2명	2,000		
응급의료	8,500	19,200	△10,700
201 일반운영비	6,500	16,000	△9,500
01 사무관리비	6,500	16,000	△9,500
⊙응급의료 사업용 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
⊙의료지원 위탁 450,000원*10회	4,500		
307 민간이전	2,000	3,200	△1,200
01 의료및구료비	2,000	3,200	△1,200
⊙의료지원 소모품 및 의약품 구입 2,000,000원	2,000		
사전연명의료의향서	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
⊙사전연명의료의향 등록사업 홍보물 등 구입 1,000,000원	1,000		
보건소 신속대응반 운영지원(보조)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙장비 및 홍보물품 등 구입 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	도 450		
⊙재난의료대비대응 교육비 500,000원	500		
	기 350		
	도 150		

부서: 감염병관리과
정책: 예방관리
단위: 예방의약

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 보급지원(보조)	11,600	10,400	1,200
	기 5,800		
	도 2,900		
	시 2,900		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	기 600		
	도 300		
	시 300		
01 의료및구료비	1,200	0	1,200
⊙자동심장충격기 패치 등 구입			
400,000원*3개	1,200		
	기 600		
	도 300		
	시 300		
405 자산취득비	10,400	10,400	0
	기 5,200		
	도 2,600		
	시 2,600		
01 자산및물품취득비	10,400	10,400	0
⊙자동심장충격기 구입			
2,600,000원*4대	10,400		
	기 5,200		
	도 2,600		
	시 2,600		
헌혈권장 사업	42,000	52,000	△10,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙헌혈권장사업용 홍보물 등 구입			
2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	40,000	50,000	△10,000
14 기타보상금	40,000	50,000	△10,000
⊙헌혈자 보상금 지원 10,000원*4,000회	40,000		
의약품 및 마약류관리 사업	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⊙의약품 관리 홍보물 등 구입 및 제작			
3,000,000원	3,000		
의료기관 관리 사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
⊙진료기록부 등 폐기 3,000,000원	3,000		
⊙3종 시설물 실태조사 2,000,000원	2,000		
건강예방관리	547,033	549,863	△2,830

부서: 감염병관리과
정책: 건강예방관리
단위: 건강검진 관리 및 암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 137,127		
	도 211,516		
	시 198,390		
건강검진 관리 및 암관리	547,033	549,863	△2,830
	기 137,127		
	도 211,516		
	시 198,390		
국가암관리사업(암 조기검진)	21,615	25,504	△3,889
101 인건비	14,615	13,904	711
04 기간제근로자등보수	14,615	13,904	711
⊙인건비 76,960원*1명*170일	13,084		
⊙4대보험료 기관부담금 13,083,200원*11.7%	1,531		
201 일반운영비	7,000	11,600	△4,600
01 사무관리비	6,000	6,000	0
⊙암조기검진사업용 홍보물 및 소모품 구입	6,000		
ㅇ암검진 홍보용품 제작 및 구입 4,000,000원	4,000		
ㅇ각종 서식 인쇄 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	5,600	△4,600
⊙암검진 홍보 우편요금 1,600원*625명	1,000		
국가암관리사업(암 조기검진)(보조)	220,000	220,000	0
	기 110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
⊙암조기검진요원 인건비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	기 105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
⊙암조기검진사업 210,000,000원	210,000		
	기 105,000		
	도 31,500		

부서: 감염병관리과
정책: 건강예방관리
단위: 건강검진 관리 및 암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,500		
국가암관리사업(암환자 의료비지원)(전환사업)(보조)		271,509	271,509	0
	도	176,481		
	시	95,028		
307 민간이전		271,509	271,509	0
	도	176,481		
	시	95,028		
01 의료및구료비		271,509	271,509	0
⊙암환자 의료비 지원 271,509,000원		271,509		
	도	176,481		
	시	95,028		
국가건강검진사업(의료급여수급권자일반건강검진)(보조)		28,000	28,000	0
	기	22,400		
	도	1,680		
	시	3,920		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	기	22,400		
	도	1,680		
	시	3,920		
05 민간위탁금		28,000	28,000	0
⊙일반건강검진 28,000,000원		28,000		
	기	22,400		
	도	1,680		
	시	3,920		
국가건강검진사업(의료급여수급권자영유아건강검진)(보조)		2,900	2,400	500
	기	2,320		
	도	174		
	시	406		
307 민간이전		2,900	2,400	500
	기	2,320		
	도	174		
	시	406		
05 민간위탁금		2,900	2,400	500
⊙영유아 건강검진 2,900,000원		2,900		
	기	2,320		
	도	174		
	시	406		
국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사비 지원)(보조)		1,259	700	559
	기	1,007		
	도	76		
	시	176		

부서: 감염병관리과
정책: 건강예방관리
단위: 건강검진 관리 및 암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,259	700	559
	기 1,007		
	도 76		
	시 176		
01 의료및구료비	1,259	700	559
⊙영유아 발달장애 정밀검사 지원			
1,259,000원	1,259		
	기 1,007		
	도 76		
	시 176		
국가건강검진사업 운영(의료수급권자 건강검진안내 등 홍보비)(보조)	1,750	1,750	0
	기 1,400		
	도 105		
	시 245		
201 일반운영비	1,750	1,750	0
	기 1,400		
	도 105		
	시 245		
01 사무관리비	1,750	1,750	0
⊙건강검진 안내 등 홍보비			
1,750,000원	1,750		
	기 1,400		
	도 105		
	시 245		
건강한 시민 보건관리	533,789	358,215	175,574
	국 800		
	기 185,727		
	도 55,918		
	시 291,344		
시민보건	533,789	358,215	175,574
	국 800		
	기 185,727		
	도 55,918		
	시 291,344		
한의약지역보건사업	55,385	48,857	6,528
101 인건비	28,885	22,357	6,528
04 기간제근로자등보수	28,885	22,357	6,528
⊙인건비 76,960원*2명*168일	25,859		
⊙4대보험료 기관부담금			
25,858,560원*11.7%	3,026		
307 민간이전	26,500	26,500	0
01 의료및구료비	26,500	26,500	0
⊙한방의약품 구입 11,750,000원*2회	23,500		

부서: 감염병관리과
정책: 건강한 시민 보건관리
단위: 시민보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙의료소모품 구입(침, 알콜솜 등) 1,000,000원*3회	3,000		
진료민원실 운영	80,129	20,820	59,309
101 인건비	57,769	0	57,769
04 기간제근로자등보수	57,769	0	57,769
⊙진료민원실 지원 인력 인건비 76,960원*3명*224일	51,718		
⊙4대보험료 기관부담금 51,717,120원*11.7%	6,051		
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	9,700	11,100	△1,400
⊙문자서비스 및 카드수수료 등 관리비 100,000원*12월	1,200		
⊙신체검사실 적성검사서 등 서식 인쇄 2,500,000원	2,500		
⊙진료 · 민원실,신체검사실 사무용품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	2,000	600	1,400
⊙시설장비 및 의료장비 유지비 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	2,760	5,520	△2,760
11 행사실비지원금	2,760	5,520	△2,760
⊙민원실도우미 자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000원*2명*23일*6월	2,760		
307 민간이전	4,800	3,600	1,200
01 의료및구료비	4,800	3,600	1,200
⊙진료실 소모품비	4,800		
ㅇ혈당검사지 구입 800,000원*4분기	3,200		
ㅇ진료소모품 등 구입 400,000원*4분기	1,600		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
⊙신체검사실 자동혈압계 구입(대체) 1,700,000원*1대	1,700		
⊙신체검사실 자동신장계 구입(대체) 1,400,000원*1대	1,400		
이동보건소 운영	1,500	1,650	△150
307 민간이전	1,500	1,650	△150
01 의료및구료비	1,500	1,650	△150
⊙이동진료약품 구입 500,000원*3개소	1,500		
65세이상 노인약제비 지원	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
01 의료및구료비	12,000	15,000	△3,000
⊙65세이상 노인약제비 지원 1,000원*1,000명*12월	12,000		

부서: 감염병관리과
정책: 건강한 시민 보건관리
단위: 시민보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
X선 검진관리	12,120	13,360	△1,240
201 일반운영비	12,120	13,360	△1,240
01 사무관리비	7,800	9,040	△1,240
⊙방사선 피폭선량 측정수수료			
50,000원*8명	400		
⊙진단용 방사선 발생장치 검사비			
300,000원	300		
⊙영상복사용 CD 구입 300,000원	300		
⊙민원가운 세탁비 400,000원*12월	4,800		
⊙흉부의증자 원격 영상판독료	2,000		
ㅇ판독 수수료 1,600원*1,250명	2,000		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
⊙DR 및 의료영상자동전송시스템 유지보수비			
360,000원*12월	4,320		
희귀난치성질환자의료비지원(보조)	371,455	258,528	112,927
	기 185,727		
	도 55,718		
	시 130,010		
307 민간이전	371,455	258,528	112,927
	기 185,727		
	도 55,718		
	시 130,010		
05 민간위탁금	371,455	258,528	112,927
⊙희귀난치성질환자의료비 지원			
371,455,000원	371,455		
	기 185,727		
	도 55,718		
	시 130,010		
농어촌의료서비스개선사업(보조)	1,200	0	1,200
	국 800		
	도 200		
	시 200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
	국 800		
	도 200		
	시 200		
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
⊙보건소 한방진료실 전침 치료기 구입			
1,200,000원	1,200		
	국 800		
	도 200		
	시 200		
행정운영경비(감염병관리과)	90,812	79,857	10,955
기본경비	90,812	79,857	10,955

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	90,812	79,857	10,955
201 일반운영비	33,152	25,317	7,835
01 사무관리비	33,152	25,317	7,835
⊙부서운영기준액 33,152,000원	33,152		
202 여비	52,200	49,080	3,120
01 국내여비	36,600	36,600	0
⊙부서운영기준액 36,600,000원	36,600		
02 월액여비	15,600	12,480	3,120
⊙부서운영기준액 260,000원*5명*12월	15,600		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
⊙31인이상 455,000원*12월	5,460		

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 농업기술센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	88,310,264	81,015,920	91.74%	7,294,344	8.26%	0	0.00%
농업정책과	42,793,871	35,699,574	83.42%	7,094,297	16.58%	0	0.00%
유통축산과	13,970,723	13,909,425	99.56%	61,298	0.44%	0	0.00%
농촌상생과	25,617,844	25,574,260	99.83%	43,584	0.17%	0	0.00%
기술지원과	1,532,565	1,503,309	98.09%	29,256	1.91%	0	0.00%
기술보급과	4,395,261	4,329,352	98.50%	65,909	1.50%	0	0.00%

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		42,793,871	39,765,859	3,028,012
	국	4,967,621		
	균	89,341		
	기	11,126,273		
	도	4,841,739		
	시	21,768,897		
복지 농촌		35,699,574	33,391,957	2,307,617
	국	4,967,621		
	균	89,341		
	기	11,126,273		
	도	4,841,739		
	시	14,674,600		
농업정책 추진		14,712,312	17,063,509	△2,351,197
	국	4,222,843		
	균	89,341		
	도	4,079,287		
	시	6,320,841		
농업기술센터 운영		331,708	509,614	△177,906
101 인건비		107,800	114,206	△6,406
04 기간제근로자등보수		107,800	114,206	△6,406
⊙농업기술센터 구내식당 인건비		107,800		
ㅇ영양사 급여				
9,620원*209시간*1명*12월		24,127		
ㅇ조리원 급여				
9,620원*209시간*3명*12월		72,381		
ㅇ4대보험(기관부담금)				
96,508,000원*11.7%		11,292		
201 일반운영비		219,708	220,788	△1,080
01 사무관리비		65,838	66,918	△1,080
⊙나라장터 전자입찰공고 수수료				
20,000원*75회		1,500		
⊙전기시설 안전점검 수수료				
320,000원*12월		3,840		
⊙소방시설 안전관리 및 작동점검 수수료				
300,000원*12월		3,600		
⊙청사 무인경비 수수료				
871,000원*12월		10,452		
⊙청사 냉난방기 유지관리비				
1,000,000원		1,000		
⊙청사 냉난방기 청소비용				
165,000원*44대*2회		14,520		
⊙공기정화장치 유지관리 비용				
23,000원*29대*12월		8,004		
⊙청사 화장실 운영 소모품 구입				
4,000,000원		4,000		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청사 비데 렌탈료 지급 20,000원*10대*12월	2,400		
⊙청사 소독비 60원*5,600㎥*12회	4,032		
⊙농업기술센터 시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
⊙소방시설 저수조 및 배수조 청소 3,300,000원	3,300		
⊙소방시설 저수조 배관 보온 재설치 1,650,000원	1,650		
⊙청사 유리창 및 물탱크 청소비 200,000원*2회	400		
⊙청사 본관 지층 기계실 등 내부 청소 900,000원	900		
⊙농업기술센터 지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
02 공공운영비	153,870	153,870	0
⊙문서 발송용 우편요금 400,000원*12월	4,800		
⊙차량 유류비 및 수리 수선비 4,000,000원	4,000		
⊙차량 보험료 및 제세 2,500,000원	2,500		
⊙청사 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
⊙청사 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
⊙소방안전관리 및 위험물안전관리 협회비 70,000원*3회	210		
⊙청사 환경개선 부담금 300,000원*2회	600		
⊙청사 시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
⊙위성방송 수신료 80,000원*12월	960		
202 여비	1,200	13,200	△12,000
01 국내여비	1,200	13,200	△12,000
⊙공무직 출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	2,850	150
03 시책추진업무추진비	3,000	2,850	150
⊙농업정책 현안사업 추진 3,000,000원	3,000		
농업정책지원	103,172	85,550	17,622
201 일반운영비	21,050	19,550	1,500
01 사무관리비	6,050	4,550	1,500
⊙농림축산사업 지침서 및 홍보물 제작 1,750,000원	1,750		
⊙농어촌개발기금 및 가격안정기금 심의위원회 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
⊙농정심의위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
⊙농업인의날 표창패제작 150,000원*10개	1,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농촌체험투어 도농교류 추진 1,500,000원*10개마을	15,000		
307 민간이전	82,122	64,000	18,122
02 민간경상사업보조	27,060	12,000	15,060
⊙농업소식 홍보지 제작 6,000,000원	6,000		
⊙농업인학생 농번기 봉사활동 5,000원*40명*10마을*2회	4,000		
⊙여성농업인 교육지원사업 10,000,000원	10,000		
⊙여성농업인 문화활동지원 7,060,000원	7,060		
03 민간단체법정운영비보조	47,062	44,000	3,062
⊙농민단체협의회 운영비지원 37,062,000원	37,062		
⊙농민회 운영비지원 3,000,000원	3,000		
⊙농업경영인연합회 운영비지원 4,000,000원	4,000		
⊙여성농업인연합회 운영비지원 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
⊙농업소득원개발 워크숍(농민회) 8,000,000원	8,000		
농업경영지원	195,200	195,000	200
301 일반보전금	8,500	8,500	0
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
⊙농업경영인교육 및 회의 참석여비보상 50,000원*20명	1,000		
⊙농업인단체 회원교육 및 행사참석 여비 50,000원*20명*2회	2,000		
⊙여성농업경영인 우리농산물지킴이 행사지원 3,500,000원	3,500		
⊙농업인교육 참석여비 보상 50,000원*40명	2,000		
307 민간이전	186,700	186,500	200
02 민간경상사업보조	99,700	91,700	8,000
⊙농업인단체 선진농업연수 15,000,000원*3개단체	45,000		
⊙농업경영인(중앙.도) 행사지원 15,000,000원	15,000		
⊙전농충청북도연맹 가족한마당 행사지원 10,500,000원	10,500		
⊙여성농업인(중앙,도)행사지원 15,000,000원	15,000		
⊙제천시여성농업인대회 행사지원 5,000,000원	5,000		
⊙통일쌀 경작지 조성 9,200,000원	9,200		
04 민간행사사업보조	87,000	94,800	△7,800

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농업경영인 풍년농사기원제 행사 5,000,000원	5,000		
⊙여성농업인 수련대회 6,000,000원	6,000		
⊙제28회 농업인의날 행사 41,000,000원	41,000		
⊙농업발전연찬회(농민단체) 행사 6,000,000원	6,000		
⊙농업인 선진농업기술습득 및 조직역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
⊙농업경영인 핵심지도자 수련회 4,000,000원	4,000		
⊙농업인의 날 맞이 가래떡DAY 행사 10,000,000원	10,000		
⊙농업경영인 직거래행사 등 5,000,000원	5,000		
사회적농업 활성화 지원 시범사업(보조)	120,000	180,000	△60,000
	국 84,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
307 민간이전	120,000	180,000	△60,000
	국 84,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
02 민간경상사업보조	120,000	180,000	△60,000
⊙사회적농업 활성화지원시범사업 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
사회적농업 거점농장 지원사업(보조)	170,000	200,000	△30,000
	국 119,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
307 민간이전	170,000	200,000	△30,000
	국 119,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
02 민간경상사업보조	170,000	200,000	△30,000
⊙사회적 농업 거점농장 지원 170,000,000원	170,000		
	국 119,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
외국인 계절근로자 도입 운영	89,742	114,785	△25,043
101 인건비	18,767	19,085	△318
04 기간제근로자등보수	18,767	19,085	△318

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙외국인계절근로자통역사급여	17,967		
ㅇ급여 2,010,580원*8월	16,085		
ㅇ4대보험(기관부담금) 16,085,000원*11.7%	1,882		
⊙출장수당 100,000원*8월	800		
301 일반보전금	70,975	95,700	△24,725
11 행사실비지원금	8,000	3,200	4,800
⊙외국인계절근로자 버스임차료 800,000원*2대*5회	8,000		
14 기타보상금	62,975	92,500	△29,525
⊙외국인계절근로자 항공료 지원(왕복) 400,000원*80명	32,000		
⊙자가격리자 숙박비 100,000원*80명*3일	24,000		
⊙외국인근로자 마약검사비 80,000원*45명	3,600		
⊙외국인근로자 등록비 35,000원*45명	1,575		
⊙MOU파견관리관숙박료 600,000원*3월	1,800		
농촌고용인력지원사업(보조)	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
⊙농촌인력지원센터 운영 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
농촌인력지원센터 운영지원	111,500	88,000	23,500
307 민간이전	111,500	88,000	23,500
05 민간위탁금	111,500	88,000	23,500
⊙농촌인력지원센터 운영지원 111,500,000원	111,500		
농촌유학지원사업(보조)	54,000	60,000	△6,000
	균 27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
	균 27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		54,000	60,000	△6,000
⊙농촌유학지원	54,000,000원	54,000		
		균 27,000		
		도 8,100		
		시 18,900		
여성농업인복지바우처사업(보조)		510,000	480,000	30,000
		도 153,000		
		시 357,000		
301 일반보전금		510,000	480,000	30,000
		도 153,000		
		시 357,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		510,000	0	510,000
⊙행복바우처 지원사업	510,000,000원	510,000		
		도 153,000		
		시 357,000		
농업경영체농업경영정보지원(보조)		26,448	28,728	△2,280
		도 5,290		
		시 21,158		
201 일반운영비		26,448	28,728	△2,280
		도 5,290		
		시 21,158		
01 사무관리비		26,448	28,728	△2,280
⊙농업경영체농업경영정보지원				
	7,600원*290명*12회	26,448		
		도 5,290		
		시 21,158		
농업기술정보지보급지원(보조)		14,976	16,140	△1,164
		도 2,995		
		시 11,981		
201 일반운영비		14,976	16,140	△1,164
		도 2,995		
		시 11,981		
01 사무관리비		14,976	16,140	△1,164
⊙농업기술정보지보급지원				
	6,500원*192명*12회	14,976		
		도 2,995		
		시 11,981		
농업재해안전공제료지원(보조)		85,248	91,830	△6,582
		도 28,416		
		시 56,832		
301 일반보전금		85,248	91,830	△6,582
		도 28,416		
		시 56,832		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		85,248	91,830	△6,582
⊙농업인안전공제가입지원 85,248,000원		85,248		
	도	28,416		
	시	56,832		
청년 농업인 영농정착 지원 사업(보조)		242,346	177,400	64,946
	국	169,643		
	도	21,811		
	시	50,892		
307 민간이전		242,346	177,400	64,946
	국	169,643		
	도	21,811		
	시	50,892		
02 민간경상사업보조		242,346	177,400	64,946
⊙청년 농업인 영농정착 지원사업 지원금 242,346,000원		242,346		
	국	169,643		
	도	21,811		
	시	50,892		
청년창업농 선발 운영비(보조)		5,400	4,200	1,200
	국	2,700		
	시	2,700		
201 일반운영비		5,400	4,200	1,200
	국	2,700		
	시	2,700		
01 사무관리비		5,400	4,200	1,200
⊙청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영비 5,400,000원		5,400		
	국	2,700		
	시	2,700		
농촌 창업 청년농업인 정착지원(보조)		16,800	18,413	△1,613
	도	5,040		
	시	11,760		
307 민간이전		16,800	18,413	△1,613
	도	5,040		
	시	11,760		
02 민간경상사업보조		16,800	18,413	△1,613
⊙농촌 창업 청년농업인 정착지원 16,800,000원		16,800		
	도	5,040		
	시	11,760		
농촌융복합산업활성화지원(농촌민박서비스및안전교육)(보조)		2,880	2,940	△60
	균	1,440		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	432		
	시	1,008		
307 민간이전		2,880	2,940	△60
	균	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
02 민간경상사업보조		2,880	2,940	△60
⊙농촌민박 서비스 및 안전교육				
2,880,000원		2,880		
	균	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
농촌융복합산업활성화지원(사무장채용지원)(보조)		114,908	76,046	38,862
	균	57,451		
	도	17,239		
	시	40,218		
307 민간이전		114,908	76,046	38,862
	균	57,451		
	도	17,239		
	시	40,218		
02 민간경상사업보조		114,908	76,046	38,862
⊙농촌체험마을 사무장지원사업				
114,908,000원		114,908		
	균	57,451		
	도	17,239		
	시	40,218		
농촌융복합산업활성화지원(보험가입지원)(보조)		5,520	4,000	1,520
	균	3,450		
	도	621		
	시	1,449		
307 민간이전		5,520	4,000	1,520
	균	3,450		
	도	621		
	시	1,449		
02 민간경상사업보조		5,520	4,000	1,520
⊙농촌체험마을 보험가입 지원				
5,520,000원		5,520		
	균	3,450		
	도	621		
	시	1,449		
농업농촌교육훈련지원(시군역량강화)(보조)		2,400	1,843	557
	국	1,500		
	도	270		
	시	630		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,400	1,843	557
	국	1,500		
	도	270		
	시	630		
11 행사실비지원금		2,400	1,843	557
⊙농촌체험휴양마을 역량강화교육				
2,400,000원		2,400		
	국	1,500		
	도	270		
	시	630		
충청북도 농업인공익수당 지원(보조)		4,500,000	4,349,500	150,500
	도	1,800,000		
	시	2,700,000		
301 일반보전금		4,500,000	4,349,500	150,500
	도	1,800,000		
	시	2,700,000		
14 기타보상금		4,500,000	4,349,500	150,500
⊙충청북도 농업인 공익수당 지원				
4,500,000,000원		4,500,000		
	도	1,800,000		
	시	2,700,000		
농업인마을공동급식지원		36,000	36,000	0
301 일반보전금		36,000	36,000	0
14 기타보상금		36,000	36,000	0
⊙농업인 마을공동 급식지원사업				
1,800,000원*20개소		36,000		
농가도우미지원		14,640	13,920	720
301 일반보전금		14,640	13,920	720
14 기타보상금		14,640	13,920	720
⊙농가도우미지원 4,880,000원*3명		14,640		
바이오첨단농업복합단지조성사업(보조)		7,612,000	5,070,000	2,542,000
	국	3,806,000		
	도	1,903,000		
	시	1,903,000		
403 자치단체등자본이전		7,612,000	5,070,000	2,542,000
	국	3,806,000		
	도	1,903,000		
	시	1,903,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		7,612,000	5,070,000	2,542,000
⊙바이오첨단농업복합단지 조성사업				
7,612,000,000원		7,612,000		
	국	3,806,000		
	도	1,903,000		
	시	1,903,000		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바이오첨단농업복합단지(임대형 스마트팜) 추진	9,180	5,900	3,280
201 일반운영비	2,700	1,500	1,200
01 사무관리비	2,700	1,500	1,200
⊙사업홍보비(포스터 및 팜플렛 제작 등) 1,000,000원*2회	2,000		
⊙임대형스마트팜 입주자 평가위원 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	6,480	4,400	2,080
01 국내여비	6,480	4,400	2,080
⊙임대형스마트팜 사업추진 여비 60,000원*4명*12월	2,880		
⊙임대형스마트팜 벤치마킹 여비 90,000원*4명*10회	3,600		
충북형 도시농부지원(보조)	220,744	0	220,744
	도 66,223		
	시 154,521		
307 민간이전	220,744	0	220,744
	도 66,223		
	시 154,521		
02 민간경상사업보조	220,744	0	220,744
⊙충북형 도시농부지원 220,744,000원	220,744		
	도 66,223		
	시 154,521		
농촌공동체회사우수사업지원(전환사업)(보조)	37,500	0	37,500
	도 28,750		
	시 8,750		
307 민간이전	37,500	0	37,500
	도 28,750		
	시 8,750		
02 민간경상사업보조	37,500	0	37,500
⊙농촌공동체회사 우수사업지원 37,500,000원	37,500		
	도 28,750		
	시 8,750		
농산사업추진	20,987,262	16,328,448	4,658,814
	국 744,778		
	기 11,126,273		
	도 762,452		
	시 8,353,759		
공익직접지불제 시비 추가지원	2,160,000	0	2,160,000
301 일반보전금	2,160,000	0	2,160,000
14 기타보상금	2,160,000	0	2,160,000
⊙공익직불제 시비 추가 지원사업 400,000원*5,400ha	2,160,000		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본형 공익직불제 지원사업(보조)	11,012,000	9,464,000	1,548,000
	기 11,012,000		
301 일반보전금	11,012,000	9,464,000	1,548,000
	기 11,012,000		
14 기타보상금	11,012,000	9,464,000	1,548,000
⊙기본형 공익직불제 지원			
11,012,000,000원	11,012,000		
	기 11,012,000		
논농업필수영농자재지원(보조)	243,307	399,352	△156,045
	도 72,992		
	시 170,315		
402 민간자본이전	243,307	399,352	△156,045
	도 72,992		
	시 170,315		
02 민간자본사업보조(이전재원)	243,307	399,352	△156,045
⊙논농업필수영농자재지원			
243,307,000원	243,307		
	도 72,992		
	시 170,315		
유기무농약재배농가환경보전(보조)	72,700	111,000	△38,300
	도 21,810		
	시 50,890		
301 일반보전금	72,700	111,000	△38,300
	도 21,810		
	시 50,890		
14 기타보상금	72,700	111,000	△38,300
⊙유기농무농약 인증농가 환경보전비			
72,700,000원	72,700		
	도 21,810		
	시 50,890		
친환경농산물인증농가지원(보조)	45,233	67,600	△22,367
	도 13,570		
	시 31,663		
301 일반보전금	45,233	67,600	△22,367
	도 13,570		
	시 31,663		
14 기타보상금	45,233	67,600	△22,367
⊙친환경농산물 인증농가 육성			
45,233,000원	45,233		
	도 13,570		
	시 31,663		
친환경농업직접지불제(보조)	54,800	54,800	0
	기 54,800		
301 일반보전금	54,800	54,800	0

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	54,800		
14 기타보상금		54,800	54,800	0
⊙친환경농업직불제 54,800,000원		54,800		
	기	54,800		
농업소득 보전직불제 사업관리비(보조)		49,166	47,842	1,324
	기	49,166		
201 일반운영비		37,166	35,842	1,324
	기	37,166		
01 사무관리비		37,166	35,842	1,324
⊙기본형 공익직불제 및 심사위원회 운영수당 37,166,000원		37,166		
	기	37,166		
202 여비		12,000	12,000	0
	기	12,000		
01 국내여비		12,000	12,000	0
⊙기본형 공익직불제 추진여비 12,000,000원		12,000		
	기	12,000		
친환경 우렁이 종패 지원사업(보조)		24,067	40,320	△16,253
	도	7,220		
	시	16,847		
402 민간자본이전		24,067	40,320	△16,253
	도	7,220		
	시	16,847		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,067	40,320	△16,253
⊙친환경 우렁이 종패 지원사업 24,067,000원		24,067		
	도	7,220		
	시	16,847		
유기가공식품 포장재 지원(보조)		22,433	37,800	△15,367
	도	6,730		
	시	15,703		
402 민간자본이전		22,433	37,800	△15,367
	도	6,730		
	시	15,703		
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,433	37,800	△15,367
⊙유기가공업체 선물용 포장재 지원 22,433,000원		22,433		
	도	6,730		
	시	15,703		
임산부 친환경 농산물 지원사업(보조)		75,648	37,248	38,400
	국	37,824		
	도	11,347		
	시	26,477		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		75,648	37,248	38,400
	국	37,824		
	도	11,347		
	시	26,477		
14 기타보상금		75,648	37,248	38,400
⊙임산부 친환경 농산물 지원				
75,648,000원		75,648		
	국	37,824		
	도	11,347		
	시	26,477		
밭농업 직불제(논이모작)(보조)		10,307	10,586	△279
	기	10,307		
301 일반보전금		10,307	10,586	△279
	기	10,307		
14 기타보상금		10,307	10,586	△279
⊙밭농업직불제(논이모작)				
10,307,000원		10,307		
	기	10,307		
유기농업전문기술지보급(보조)		7,200	9,600	△2,400
	도	1,440		
	시	5,760		
201 일반운영비		7,200	9,600	△2,400
	도	1,440		
	시	5,760		
01 사무관리비		7,200	9,600	△2,400
⊙유기농업 전문기술지 보급				
7,200,000원		7,200		
	도	1,440		
	시	5,760		
유기농인증확대를위한교육지원(보조)		3,200	8,300	△5,100
	도	960		
	시	2,240		
307 민간이전		3,200	8,300	△5,100
	도	960		
	시	2,240		
02 민간경상사업보조		3,200	8,300	△5,100
⊙유기농인증 교육 지원 3,200,000원		3,200		
	도	960		
	시	2,240		
친환경농자재지원(유기농업자재)(보조)		24,510	7,143	17,367
	국	9,804		
	도	4,412		
	시	10,294		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		24,510	7,143	17,367
	국	9,804		
	도	4,412		
	시	10,294		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,510	7,143	17,367
⊙유기농업자재 지원사업	24,510,000원	24,510		
	국	9,804		
	도	4,412		
	시	10,294		
유기농 가공인증비용지원(보조)		2,733	4,800	△2,067
	도	820		
	시	1,913		
301 일반보전금		2,733	4,800	△2,067
	도	820		
	시	1,913		
14 기타보상금		2,733	4,800	△2,067
⊙유기가공식품 인증비용 지원	2,733,000원	2,733		
	도	820		
	시	1,913		
댐규제지역친환경농업육성(보조)		28,900	36,620	△7,720
	도	8,670		
	시	20,230		
402 민간자본이전		28,900	36,620	△7,720
	도	8,670		
	시	20,230		
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,900	36,620	△7,720
⊙댐규제지역 친환경농업 육성	28,900,000원	28,900		
	도	8,670		
	시	20,230		
친환경농업육성		2,419,800	2,179,600	240,200
201 일반운영비		8,200	8,000	200
01 사무관리비		8,200	8,000	200
⊙공무원일손돕기 참여자 급식비	5,000원*500명*2회	5,000		
⊙재해발생시 일손돕기 참여자 급식비	8,000원*200명*2회	3,200		
301 일반보전금		8,600	8,600	0
11 행사실비지원금		6,600	6,600	0
⊙도민교육 참석자 여비보상	60,000원*60명	3,600		
⊙친환경 실천농업인 교육여비	60,000원*50명	3,000		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,000	2,000	0
⊙농업재해응급복구지원 차량 및 양수기 유류대 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	21,000	16,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
⊙친환경유기농박람회 행사참가지원 10,000,000원	10,000		
⊙친환경농업육성 농업인연찬회 교육 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
⊙친환경농산물 영농 체험행사지원 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	2,382,000	2,147,000	235,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,382,000	2,147,000	235,000
⊙유기질비료 지원(국비연계) 800,000원*4,700ha*50%	1,880,000		
⊙친환경유기(무농약) 인증단지 지원 1,500,000원*280ha*60%	252,000		
⊙생명농업유기농자재지원사업 500,000원*1,000ha*50%	250,000		
영농기술및농기계지원	613,750	338,750	275,000
402 민간자본이전	613,750	338,750	275,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	613,750	338,750	275,000
⊙농업용 콤바인 구입 지원(정액지원) 10,000,000원*10대	100,000		
⊙농업용 트랙터 구입 지원(정액지원) 15,000,000원*20대	300,000		
⊙보행형관리기 지원사업 2,500,000원*100대*50%	125,000		
⊙농업용 무인방제기(드론) 지원사업 30,000,000원*3대*50%	45,000		
⊙농산부산물 파쇄기 지원사업 2,500,000원*3대*50%	3,750		
⊙승용이앙기 및 승용관리기 구입 지원사업 (정액지원) 5,000,000원*8대	40,000		
친환경농자재지원(유기질비료)(전환사업)(보조)	1,090,710	1,090,710	0
	도 130,885		
	시 959,825		
402 민간자본이전	1,090,710	1,090,710	0
	도 130,885		
	시 959,825		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,090,710	1,090,710	0
⊙유기질비료 지원 1,090,710,000원	1,090,710		
	도 130,885		
	시 959,825		
친환경농자재지원(토양개량제)(보조)	241,430	412,187	△170,757

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 168,350		
	도 31,583		
	시 41,497		
402 민간자본이전	241,430	412,187	△170,757
	국 168,350		
	도 31,583		
	시 41,497		
02 민간자본사업보조(이전재원)	241,430	412,187	△170,757
⊙토양개량제보조사업 241,430,000원	241,430		
	국 168,350		
	도 31,583		
	시 41,497		
농작업대행서비스센터지원(보조)	127,300	98,358	28,942
	도 38,200		
	시 89,100		
307 민간이전	127,300	98,358	28,942
	도 38,200		
	시 89,100		
02 민간경상사업보조	127,300	98,358	28,942
⊙농작업대행서비스센터운영 127,300,000원	127,300		
	도 38,200		
	시 89,100		
영농기계화장비공급사업(보조)	87,770	96,902	△9,132
	도 26,330		
	시 61,440		
402 민간자본이전	87,770	96,902	△9,132
	도 26,330		
	시 61,440		
02 민간자본사업보조(이전재원)	87,770	96,902	△9,132
⊙영농기계화장비지원 87,770,000원	87,770		
	도 26,330		
	시 61,440		
농기계종합보험지원(보조)	45,860	61,533	△15,673
	도 13,760		
	시 32,100		
307 민간이전	45,860	61,533	△15,673
	도 13,760		
	시 32,100		
06 보험금	45,860	61,533	△15,673
⊙농기계 종합보험지원 45,860,000원	45,860		
	도 13,760		
	시 32,100		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기계 등화장치부착 지원사업(보조)	8,000	6,300	1,700
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
402 민간자본이전	8,000	6,300	1,700
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	6,300	1,700
⊙농업기계 등화장치부착 지원			
8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
곡물건조기지원사업(보조)	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	15,000	0
⊙곡물건조기 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
고품질농산물생산지원	281,625	281,625	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
⊙쌀전업농 워크숍 참석지원			
6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	275,625	275,625	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	275,625	275,625	0
⊙벼 병해충(종자처리제 등) 예방지원			
115,000원*1,750ha*50%	100,625		
⊙벼 육묘용 상토지원			
200,000원*1,750ha*50%	175,000		
댐주변지역지원사업(농업정책과)	324,583	341,119	△16,536
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
⊙금성면 농업인행사 지원 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	319,583	336,119	△16,536
01 민간자본사업보조(자체재원)	319,583	336,119	△16,536
⊙청풍면	238,583		
○친환경 유기질비료 지원사업			
134,583,000원	134,583		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ마을별 농기계 구입 93,000,000원	93,000		
ㅇ황석리 마을공동농기계보관용 컨테이너 구입 11,000,000원	11,000		
⊙덕산면 수산1리 농기계구입 26,000,000원	26,000		
⊙신백동 농업용 소형농기계 및 관정설치 지원 43,000,000원	43,000		
⊙화산동	12,000		
ㅇ농업용 관정설치 지원 4,500,000원	4,500		
ㅇ보행형 관리기 보급지원 7,500,000원	7,500		
한해대책	222,000	97,800	124,200
402 민간자본이전	222,000	97,800	124,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	222,000	97,800	124,200
⊙한해대비 농업용 소형관정 개발사업 1,500,000원*60공	90,000		
⊙한해대비 농업용 중형관정 개발사업 6,600,000원*20공	132,000		
논토양볏짚환원선도농가육성지원(보조)	72,000	106,000	△34,000
	도 21,600		
	시 50,400		
301 일반보전금	72,000	106,000	△34,000
	도 21,600		
	시 50,400		
14 기타보상금	72,000	106,000	△34,000
⊙논토양 볏짚환원 선도농가육성 지원 72,000,000원	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
수리시설유지보수	31,719	30,817	902
101 인건비	21,919	20,867	1,052
04 기간제근로자등보수	21,919	20,867	1,052
⊙저수지 제당 및 양수장 정비 인부임	21,919		
ㅇ급여 87,600원*112명*2회	19,623		
ㅇ제경비(보험료) 19,622,400원*11.7%	2,296		
201 일반운영비	9,800	9,950	△150
02 공공운영비	9,800	9,950	△150
⊙양수장비 유지비 9,800,000원	9,800		
벼우량종자대지원(보조)	105,048	152,090	△47,042
	도 31,198		
	시 73,850		
301 일반보전금	105,048	152,090	△47,042
	도 31,198		
	시 73,850		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		105,048	152,090	△47,042
⊙벼재배농가우량종자대지원				
	105,048,000원	105,048		
		도 31,198		
		시 73,850		
농작물재해보험(보조)		340,700	290,692	50,008
		도 146,000		
		시 194,700		
307 민간이전		340,700	290,692	50,008
		도 146,000		
		시 194,700		
06 보험금		340,700	290,692	50,008
⊙농작물재해보험	340,700,000원	340,700		
		도 146,000		
		시 194,700		
고품질쌀생력재배 친환경자재 공급(보조)		37,800	42,336	△4,536
		도 11,340		
		시 26,460		
402 민간자본이전		37,800	42,336	△4,536
		도 11,340		
		시 26,460		
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,800	42,336	△4,536
⊙친환경자재 공급	37,800,000원	37,800		
		도 11,340		
		시 26,460		
친환경 특수미 생산단지 육성(보조)		28,000	28,800	△800
		도 8,400		
		시 19,600		
402 민간자본이전		28,000	28,800	△800
		도 8,400		
		시 19,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	28,800	△800
⊙친환경 특수미 생산단지 육성				
	28,000,000원	28,000		
		도 8,400		
		시 19,600		
가뭄대비 급수저장조(물저금통) 지원(보조)		15,750	24,750	△9,000
		도 4,725		
		시 11,025		
402 민간자본이전		15,750	24,750	△9,000
		도 4,725		
		시 11,025		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,750	24,750	△9,000

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가뭄대비 급수저장조(물저금통) 지원 15,750,000원		15,750		
	도	4,725		
	시	11,025		
쌀전업농신기술농업전문지보급(보조)		2,880	3,600	△720
	도	620		
	시	2,260		
201 일반운영비		2,880	3,600	△720
	도	620		
	시	2,260		
01 사무관리비		2,880	3,600	△720
⊙쌀전업농 신기술농업전문지 보급 2,880,000원		2,880		
	도	620		
	시	2,260		
드론이용 농약(친환경)방제 대행비 및 약제비 지원사업		46,000	0	46,000
402 민간자본이전		46,000	0	46,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		46,000	0	46,000
⊙드론이용농약(친환경)방제대행비및약제비 지원사업 230,000원*400ha*50%		46,000		
무기질비료가격보조및수급안정(보조)		867,000	0	867,000
	국	520,000		
	도	104,000		
	시	243,000		
402 민간자본이전		867,000	0	867,000
	국	520,000		
	도	104,000		
	시	243,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		867,000	0	867,000
⊙무기질비료가격보조 및 수급안정사업 867,000,000원		867,000		
	국	520,000		
	도	104,000		
	시	243,000		
콩전용농기계지원(보조)		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
⊙콩전용농기계지원 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저탄소벼논물관리기술보급교육홍보지원(보조)	8,000	0	8,000
	국 5,600		
	도 2,400		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 5,600		
	도 2,400		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
⊙저탄소벼논물관리기술보급교육홍보 지원 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		
유기농특화구역조성사업(보조)	68,333	0	68,333
	도 20,500		
	시 47,833		
402 민간자본이전	68,333	0	68,333
	도 20,500		
	시 47,833		
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,333	0	68,333
⊙유기농특화구역조성사업 68,333,000원	68,333		
	도 20,500		
	시 47,833		
행정운영경비(농업정책과)	7,094,297	6,373,902	720,395
인력운영비	7,022,257	6,301,929	720,328
인력운영비	7,022,257	6,301,929	720,328
101 인건비	6,664,470	6,111,369	553,101
01 보수	5,992,147	5,591,237	400,910
⊙본봉	4,280,102		
○성과급적연봉제	558,027		
-4급 103,034,600원*1명	103,035		
-5급 및 지도관 90,998,400원*5명	454,992		
○일반직	3,722,075		
-6급 4,204,700원*20명*12월	1,009,128		
-7급 3,232,300원*25명*12월	969,690		
-8급 2,262,500원*10명*12월	271,500		
-9급 1,955,200원*10명*12월	234,624		
-연구사 4,190,000원*1명*12월	50,280		
-지도사 3,532,300원*28명*12월	1,186,853		
⊙정근수당	312,104		
○6급 4,204,700원*22명*100%	92,504		
○7급 3,232,300원*25명*100%	80,808		
○8급 2,262,500원*10명*80%	18,100		
○9급 1,955,200원*15명*60%	17,597		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연구사 4,190,000원*1명*100%	4,190		
ㅇ지도사 3,532,300원*28명*100%	98,905		
⊙정근수당가산금	63,600		
ㅇ5~10년미만 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅇ10~15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
ㅇ15~20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
ㅇ20년이상 100,000원*22명*12월	26,400		
⊙정근수당 추가 가산금	6,120		
ㅇ20년~25년미만 10,000원*6명*12월	720		
ㅇ25년이상 30,000원*15명*12월	5,400		
⊙대우공무원수당 4,190,000원*27명*4.1%*12월	55,660		
⊙가족수당	62,400		
ㅇ배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*50명*12월	12,000		
ㅇ둘째자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*10명*12월	12,000		
⊙육아휴직수당	76,500		
ㅇ3개월째까지 1,500,000원*5명*3월	22,500		
ㅇ4개월째부터 1,200,000원*5명*9월	54,000		
⊙위험근무수당	3,840		
ㅇ을종 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ병종 40,000원*3명*2월	240		
⊙관리업무수당 5,080,000원*1명*7.8%*12월	4,755		
⊙특수업무수당	55,562		
ㅇ기술정보수당	27,000		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*23명*12월	8,280		
-8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
-지도관 60,000원*1명*12월	720		
-연구사 및 지도사 50,000원*24명*12월	14,400		
ㅇ기술정보수당 가산금	15,120		
-자격증가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
-자격증가산금(기능장 · 기사) 30,000원*30명*12월	10,800		
-자격증가산금(산업기사) 20,000원*7명*12월	1,680		
-운전/정비가산금(6~7급) 10,000원*2명*12월	240		
ㅇ특수직무수당	4,442		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-농업인상담소	70,000원*4명*12월	3,360		
-시간선택제	90,120원*1명*12월	1,082		
ㅇ의료업무수당	250,000원*3명*12월	9,000		
⊙정액급식비	140,000원*90명*12월	151,200		
⊙명절휴가비	3,204,400원*84명*60%*2회	323,004		
⊙연가보상비		147,829		
ㅇ연봉제	202,950원*6명*18일*86%	18,850		
ㅇ호봉제	106,820원*78명*18일*86%	128,979		
⊙시간외근무수당	10,952원*90명*38시간*12월	449,471		
02 기타직보수		60,074	55,194	4,880
⊙일반임기제(8급)		60,074		
ㅇ본봉 및 성과연봉	4,000,000원*1명*12월	48,000		
ㅇ연가보상비	113,070원*1명*18일*86%	1,751		
ㅇ시간외수당	11,130원*1명*40시간*12월	5,343		
ㅇ가족수당	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ위험근무수당(병종)	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980		
ㅇ대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수		612,249	464,938	147,311
⊙가급(미생물실,농기계임대사업소)		452,855		
ㅇ기본급	2,813,270원*8명*12월	270,074		
ㅇ명절휴가비	2,813,270원*8명*120%	27,008		
ㅇ정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ위험수당	70,000원*8명*12월	6,720		
ㅇ정근수당가산금	80,000원*4명*12월	3,840		
ㅇ시간외근무수당	20,590원*8명*35시간*12월	69,183		
ㅇ휴일근무수당	20,590원*5명*40시간*12월	49,416		
ㅇ연차휴가수당	109,780원*8명*15일	13,174		
⊙나급(토양검정실,실증포하우스)		108,295		
ㅇ기본급	2,352,260원*3명*12월	84,682		
ㅇ명절휴가비	2,352,260원*3명*120%	8,469		
ㅇ정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ연차휴가수당	89,800원*3명*15일	4,041		
ㅇ시간외근무수당	16,840원*3명*10시간*12월	6,063		
⊙다급(청사관리)		33,339		
ㅇ기본급	2,117,230원*1명*12월	25,407		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,117,230원*1명*120%	2,541		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ연차휴가수당 83,000원*1명*15일	1,245		
ㅇ시간외근무수당 15,550원*1명*10시간*12월	1,866		
⊙가족수당	12,000		
ㅇ배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*12명*12월	2,880		
ㅇ둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
⊙교통보조비	5,760		
ㅇ청사관리원 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ농기계수리원 60,000원*7명*12월	5,040		
204 직무수행경비	48,000	190,560	△142,560
03 특정업무경비	48,000	0	48,000
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*80명*12월	48,000		
303 포상금	309,787	0	309,787
02 성과상여금	309,787	0	309,787
⊙공무원 성과상여금 252,000,000원	252,000		
⊙공무직 성과상여금	12,307		
ㅇ가급 109,780원*8명*10일	8,783		
ㅇ나급 89,800원*3명*10일	2,694		
ㅇ다급 83,000원*1명*10일	830		
⊙공무직 4대보험료 기관부담금 380,163,000원*11.7%	44,480		
⊙공무직 보수총액신고 정산분 1,000,000원	1,000		
기본경비	72,040	71,973	67
기본경비	72,040	71,973	67
201 일반운영비	26,240	22,413	3,827
01 사무관리비	26,240	22,413	3,827
⊙부서운영기준액 19,040,000원	19,040		
⊙일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비	19,200	23,040	△3,840
01 국내여비	19,200	23,040	△3,840
⊙부서운영기준액 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	13,400	13,320	80
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙소장(기준액) 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	3,800	3,720	80

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기준액	40,000원*95명	3,800		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
⊙20인이하	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비		13,200	13,200	0
⊙기관장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
⊙보조기관(5급)	100,000원*5명*12월	6,000		
⊙상담소장(6급)	50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통축산과	13,970,723	11,942,117	2,028,606
	국 1,341,210		
	기 775,769		
	도 1,289,594		
	시 10,564,150		
농산물유통관리	5,488,310	4,300,907	1,187,403
	국 183,800		
	기 276,238		
	도 414,555		
	시 4,613,717		
농산물유통지원	3,154,610	2,274,093	880,517
	국 171,300		
	기 85,558		
	도 224,859		
	시 2,672,893		
유통축산관리	4,520	4,075	445
201 일반운영비	1,520	1,575	△55
01 사무관리비	1,400	1,000	400
⊙유통축산과 소관위원회 심의위원 수당 70,000원*20명*1회	1,400		
02 공공운영비	120	575	△455
⊙위성방송수신료 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
⊙유통축산업무추진 3,000,000원	3,000		
농특산물판매촉진	374,300	278,500	95,800
201 일반운영비	63,300	50,000	13,300
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000
⊙농특산물 홍보지원 60,000,000원	60,000		
03 행사운영비	3,300	0	3,300
⊙농특산물 판매행사 홍보부스임차(아중마축제) 3,300,000원	3,300		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
⊙농특산물 직거래 추진여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
⊙홍보행사용 농특산물 구입 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	160,000	110,000	50,000
14 기타보상금	160,000	110,000	50,000
⊙농특산물 판매 택배비지원 160,000,000원	160,000		

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	145,000	110,000	35,000
04 민간행사사업보조	145,000	110,000	35,000
⊙농산물출하촉진대회(오이,양채) 15,000,000원	15,000		
⊙봉양 박달콩 축제 50,000,000원	50,000		
⊙덕산면 월악산 약초고을 농산물 축제 30,000,000원	30,000		
⊙월악산 한수양파 축제 45,000,000원	45,000		
⊙읍면동 농특산물 직거래행사 5,000,000원	5,000		
농산물유통교육지원	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
⊙도민교육참석여비 50,000원*20명	1,000		
농산물저온저장고설치지원	330,000	300,000	30,000
402 민간자본이전	330,000	300,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	300,000	30,000
⊙농산물 저온저장고 설치 지원사업 330,000,000원	330,000		
우수농산물유통시설보수등지원	55,000	50,000	5,000
402 민간자본이전	55,000	50,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	50,000	5,000
⊙농산물 유통시설 보수 등 지원 55,000,000원	55,000		
농특산물포장재지원	550,400	450,000	100,400
402 민간자본이전	550,400	450,000	100,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	550,400	450,000	100,400
⊙농특산물포장재지원 325,000,000원	325,000		
⊙단열포장재지원 50,000,000원	50,000		
⊙제천하늘뜨레포장재지원 160,000,000원	160,000		
⊙소규모원예소득작물포장재지원 15,400,000원	15,400		
농산물산지유통시설지원(보조)	99,000	0	99,000
	도 29,700		
	시 69,300		
402 민간자본이전	99,000	0	99,000
	도 29,700		
	시 69,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	99,000	0	99,000
⊙농산물산지유통시설지원사업 99,000,000원	99,000		
	도 29,700		
	시 69,300		

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신선농산물수출물류비지원(보조)	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
⊙농식품 수출물류비 지원사업			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
정부양곡관리(보조)	166,300	172,800	△6,500
	국 166,300		
201 일반운영비	163,000	170,000	△7,000
	국 163,000		
01 사무관리비	163,000	170,000	△7,000
⊙복지용 정부할인양곡 택배비			
163,000,000원	163,000		
	국 163,000		
202 여비	3,300	2,800	500
	국 3,300		
01 국내여비	3,300	2,800	500
⊙정부양곡관리추진여비 3,300,000원	3,300		
	국 3,300		
명품농산물TV홈쇼핑홍보지원(보조)	17,000	17,000	0
	도 5,100		
	시 11,900		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	도 5,100		
	시 11,900		
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
⊙명품농산물 마케팅 지원			
17,000,000원	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영(보조)	19,000	19,000	0
	도 5,700		
	시 13,300		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
	도 5,700		
	시 13,300		
01 사무관리비	19,000	19,000	0
⊙충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영			
19,000,000원	19,000		

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,700		
	시	13,300		
농산물산지유통시설지원-저온유통체계구축사업(보조)		171,116	0	171,116
	기	85,558		
	도	42,779		
	시	42,779		
402 민간자본이전		171,116	0	171,116
	기	85,558		
	도	42,779		
	시	42,779		
02 민간자본사업보조(이전재원)		171,116	0	171,116
⊙저온유통체계구축사업 171,116,000원		171,116		
	기	85,558		
	도	42,779		
	시	42,779		
GAP인증농가안전성검사비지원(보조)		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
⊙GAP인증농가안전성검사비지원 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원(보조)		45,500	42,000	3,500
	도	13,000		
	시	32,500		
307 민간이전		45,500	42,000	3,500
	도	13,000		
	시	32,500		
02 민간경상사업보조		45,500	42,000	3,500
⊙농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원 45,500,000원		45,500		
	도	13,000		
	시	32,500		
벼 재배농가 경영안정지원(보조)		103,860	105,300	△1,440
	도	103,860		
301 일반보전금		103,860	105,300	△1,440

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 103,860		
14 기타보상금	103,860	105,300	△1,440
⊙벼 재배농가 경영안정지원			
103,860,000원	103,860		
	도 103,860		
정부양곡관리	23,000	23,000	0
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
⊙공공비축미곡포대지원 23,000,000원	23,000		
농식품 모바일마케팅 지원사업(보조)	17,000	17,000	0
	도 5,100		
	시 11,900		
201 일반운영비	17,000	17,000	0
	도 5,100		
	시 11,900		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
⊙농식품 모바일 마케팅 지원사업			
17,000,000원	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
농산물 상생마케팅판촉 지원사업(보조)	16,000	16,667	△667
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	16,667	△667
	도 4,800		
	시 11,200		
02 민간경상사업보조	16,000	16,667	△667
⊙농산물 상생마케팅 판촉 지원			
16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
국내식품전시회 참가지원사업(보조)	4,000	4,000	0
	도 1,170		
	시 2,830		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,170		
	시 2,830		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
⊙국제식품전시회 참가지원사업			
4,000,000원	4,000		
	도 1,170		
	시 2,830		
농산물 공동선별 · 운송물류비 지원	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
⊙농산물공동선별·운송물류비지원 160,000,000원	160,000		
제천하늘뜨레 농산물 라이브커머스 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
⊙제천하늘뜨레 농산물 라이브커머스 지원사업 30,000,000원	30,000		
댐주변지역지원사업(유통축산과)	219,114	261,551	△42,437
307 민간이전	41,000	26,000	15,000
04 민간행사사업보조	41,000	26,000	15,000
⊙금성면 농산물판매 홍보행사지원 11,000,000원	11,000		
⊙덕산면 농산물판매 홍보행사지원(양채축제 연계사업) 15,000,000원	15,000		
⊙신백동 농산물판매 홍보행사지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	178,114	235,551	△57,437
01 민간자본사업보조(자체재원)	178,114	235,551	△57,437
⊙청풍면	46,000		
ㅇ농산물 유통포장재 제작지원 26,000,000원	26,000		
ㅇ밭작물 재배용 멀칭필름지원 20,000,000원	20,000		
⊙한수면	132,114		
ㅇ송계2리 농기계 및 농자재 구입 13,496,000원	13,496		
ㅇ송계3리 농기계 및 농자재 구입 34,615,000원	34,615		
ㅇ덕곡리 창고수리 및 농기계 구입 84,003,000원	84,003		
수출농식품 포장재 제작지원(보조)	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	14,000	0
⊙수출 농식품 포장재 제작 지원 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
지자체 수출전략상품 육성지원(보조)	16,500	20,000	△3,500
	도 4,950		
	시 11,550		

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,500	20,000	△3,500
	도 4,950		
	시 11,550		
02 민간경상사업보조	16,500	20,000	△3,500
⊙지자체 수출전략상품 육성지원			
16,500,000원	16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
한수면 상징조형물 설치 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙한수면 상징조형물 설치 사업			
100,000,000원	100,000		
제천시 산지유통센터 현대화사업	398,000	0	398,000
401 시설비및부대비	398,000	0	398,000
01 시설비	398,000	0	398,000
⊙제천시 산지유통센터 개보수			
36,000,000원	36,000		
⊙복숭아 선별라인 설비구축			
362,000,000원	362,000		
농산물 보관창고 신축 지원사업	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
⊙농산물 보관창고 신축 지원사업			
200,000,000원	200,000		
원예특화작목육성	2,333,700	2,026,814	306,886
	국 12,500		
	기 190,680		
	도 189,696		
	시 1,940,824		
고추탄저병 등 긴급방제 지원	80,000	80,000	0
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
⊙고추탄저병 등 긴급방제지원			
80,000,000원	80,000		
배추무사마귀병방제지원	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
⊙배추무사마귀병 방제지원			
140,000,000원	140,000		
과수상품성향상사업	130,500	120,000	10,500
402 민간자본이전	130,500	120,000	10,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,500	120,000	10,500
⊙과수상품성향상사업 100,000,000원	100,000		

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙과일운반상자 공급지원 30,500,000원	30,500		
내재해형시설채소생산기반시설지원	150,000	100,000	50,000
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	100,000	50,000
⊙내재해형 원예용 시설하우스지원 150,000,000원	150,000		
과수농기계지원	250,000	150,000	100,000
402 민간자본이전	250,000	150,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	150,000	100,000
⊙과수농기계지원(SS기,고소작업차) 250,000,000원	250,000		
원예특작물재배농가멀칭필름지원	380,000	320,000	60,000
402 민간자본이전	380,000	320,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	320,000	60,000
⊙원예특작물 재배농가 멀칭필름지원 380,000,000원	380,000		
엽연초재배농가영농자재등지원	125,000	125,000	0
402 민간자본이전	125,000	125,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	125,000	125,000	0
⊙엽연초 재배농가 영농자재 등 지원 125,000,000원*1개소	125,000		
지역특화작목육성사업(보조)	87,600	90,000	△2,400
	도 26,280		
	시 61,320		
402 민간자본이전	87,600	90,000	△2,400
	도 26,280		
	시 61,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	87,600	90,000	△2,400
⊙지역특화작목육성지원 87,600,000원	87,600		
	도 26,280		
	시 61,320		
과수신선도유지제 지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
⊙과수신선도유지제지원 30,000,000원	30,000		
맞춤형원예생산시설지원(보조)	62,500	87,500	△25,000
	도 18,750		
	시 43,750		
402 민간자본이전	62,500	87,500	△25,000
	도 18,750		
	시 43,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,500	87,500	△25,000

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙맞춤형 원예생산시설보급 62,500,000원	62,500		
	도 18,750		
	시 43,750		
인삼지력증진제공급(보조)	11,250	11,987	△737
	도 3,375		
	시 7,875		
402 민간자본이전	11,250	11,987	△737
	도 3,375		
	시 7,875		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,250	11,987	△737
⊙인삼 지력증진제 공급 11,250,000원	11,250		
	도 3,375		
	시 7,875		
과수 고품질 시설현대화사업(보조)	411,250	287,000	124,250
	기 164,500		
	도 74,025		
	시 172,725		
402 민간자본이전	411,250	287,000	124,250
	기 164,500		
	도 74,025		
	시 172,725		
02 민간자본사업보조(이전재원)	411,250	287,000	124,250
⊙과수 고품질 시설현대화 지원 411,250,000원	411,250		
	기 164,500		
	도 74,025		
	시 172,725		
과수노력 절감생산 장비지원(보조)	77,000	81,500	△4,500
	도 17,710		
	시 59,290		
402 민간자본이전	77,000	81,500	△4,500
	도 17,710		
	시 59,290		
02 민간자본사업보조(이전재원)	77,000	81,500	△4,500
⊙과수노력절감 생산장비 지원 77,000,000원	77,000		
	도 17,710		
	시 59,290		
원예시설현대화-인삼생산시설현대화사업(보조)	44,950	21,212	23,738
	기 17,980		
	도 8,091		
	시 18,879		
402 민간자본이전	44,950	21,212	23,738

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	17,980		
	도	8,091		
	시	18,879		
02 민간자본사업보조(이전재원)		44,950	21,212	23,738
⊙인삼생산시설 현대화사업				
44,950,000원		44,950		
	기	17,980		
	도	8,091		
	시	18,879		
농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업(보조)		25,000	30,000	△5,000
	국	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
⊙GAP사업 사업추진지원 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
207 연구개발비		23,000	28,000	△5,000
	국	11,500		
	도	3,450		
	시	8,050		
01 연구용역비		23,000	28,000	△5,000
⊙농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업				
23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	도	3,450		
	시	8,050		
과수품질향상자재지원(보조)		102,250	122,370	△20,120
	도	26,585		
	시	75,665		
402 민간자본이전		102,250	122,370	△20,120
	도	26,585		
	시	75,665		
02 민간자본사업보조(이전재원)		102,250	122,370	△20,120
⊙과실품질향상 자재지원				
102,250,000원		102,250		
	도	26,585		
	시	75,665		
전국 고추주산단지 시장군수협의회		2,000	2,000	0

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
⊙전국 고추주산단지 시장군수협의회 운영비 2,000,000원	2,000		
농산물 부패방지용 농기계 지원(보조)	5,600	15,400	△9,800
	도 1,680		
	시 3,920		
402 민간자본이전	5,600	15,400	△9,800
	도 1,680		
	시 3,920		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600	15,400	△9,800
⊙농산물부패방지용 농기계지원 5,600,000원	5,600		
	도 1,680		
	시 3,920		
FTA 사업계획수립지원(보조)	3,800	3,900	△100
	기 3,800		
402 민간자본이전	3,800	3,900	△100
	기 3,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,800	3,900	△100
⊙FTA사업계획수립지원 3,800,000원	3,800		
	기 3,800		
고품질 하늘뜨레 농산물 육성단지 지원	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
⊙고품질 하늘뜨레 농산물 육성단지지원 50,000,000원	50,000		
과수화상병 대체작목 육성지원(보조)	31,500	152,070	△120,570
	도 9,450		
	시 22,050		
402 민간자본이전	31,500	152,070	△120,570
	도 9,450		
	시 22,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,500	152,070	△120,570
⊙과수화상병 대체작목 육성지원 31,500,000원	31,500		
	도 9,450		
	시 22,050		
농업용 화물자동차 환경개선사업	22,500	0	22,500
402 민간자본이전	22,500	0	22,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	0	22,500
⊙농업용 화물자동차 환경개선사업 22,500,000원	22,500		
소규모 농가 농산물 소포장 활성화 지원사업	50,000	0	50,000

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
⊙소규모 농가 농산물 소포장재 지원사업 50,000,000원	50,000		
신소득작물 시범운영 사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
⊙백운면 신소득작물 시범운영사업 50,000,000원	50,000		
고추비가림재배시설 지원사업(보조)	11,000	0	11,000
	기 4,400		
	시 6,600		
402 민간자본이전	11,000	0	11,000
	기 4,400		
	시 6,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,000	0	11,000
⊙고추비가림재배시설지원 11,000,000원	11,000		
	기 4,400		
	시 6,600		
축산 경쟁력 강화	4,882,778	3,862,618	1,020,160
	국 496,000		
	기 344,814		
	도 560,311		
	시 3,481,653		
축산관리및유통지원	4,882,778	3,862,618	1,020,160
	국 496,000		
	기 344,814		
	도 560,311		
	시 3,481,653		
축산유통지원	344,000	88,000	256,000
201 일반운영비	101,500	51,500	50,000
01 사무관리비	101,500	51,500	50,000
⊙FTA 등 축수산대책홍보물 및 유인물 제작 1,500,000원	1,500		
⊙축산물공동브랜드 브랜드마케팅 100,000,000원	100,000		
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
⊙청정축산이행확인 점검 여비 1,500,000원	1,500		
⊙퇴액비활성화대책 추진 여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	240,000	34,500	205,500

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	40,000	34,500	5,500
⊙축산단체협의회운영지원 30,000,000원	30,000		
⊙한우협회운영지원 10,000,000원	10,000		
08 이차보전금	200,000	0	200,000
⊙사료구매자금 지원 200,000,000원	200,000		
저탄소그린축산기반조성	80,000	80,000	0
301 일반보전금	80,000	80,000	0
14 기타보상금	80,000	80,000	0
⊙저탄소 그린축산 기반조성 80,000,000원	80,000		
축산시설 개보수지원	100,000	50,000	50,000
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	50,000	50,000
⊙축산시설 개보수지원 100,000,000원	100,000		
한우헬퍼(도우미)지원사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
⊙한우헬퍼지원 10,000,000원	10,000		
가축사료첨가지원	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
⊙가축사료첨가제(생균제)지원 150,000,000원	150,000		
가축분뇨수분조절제지원	450,000	400,000	50,000
402 민간자본이전	450,000	400,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,000	400,000	50,000
⊙가축분뇨 수분조절제지원 450,000,000원	450,000		
가축분뇨공동자원화육성지원	250,000	170,000	80,000
301 일반보전금	250,000	170,000	80,000
14 기타보상금	250,000	170,000	80,000
⊙가축분뇨 공동자원화육성지원 250,000,000원	250,000		
한방한우명품브랜드기반확충	400,000	400,000	0
301 일반보전금	400,000	400,000	0
14 기타보상금	400,000	400,000	0
⊙한방한우명품브랜드기반확충 400,000,000원	400,000		
축산단체선진축산해외연수	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
⊙축산단체 선진축산 연수 15,000,000원	15,000		

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돼지품질개량종돈구입지원	39,000	39,000	0
402 민간자본이전	39,000	39,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,000	39,000	0
⊙돼지품질개량 종돈 구입지원 39,000,000원	39,000		
낙농헬퍼(도우미)사업(보조)	1,576	2,363	△787
	도 473		
	시 1,103		
301 일반보전금	1,576	2,363	△787
	도 473		
	시 1,103		
14 기타보상금	1,576	2,363	△787
⊙낙농헬퍼(도우미)지원 1,576,000원	1,576		
	도 473		
	시 1,103		
가축생균제지원사업(보조)	7,000	40,000	△33,000
	도 1,260		
	시 5,740		
402 민간자본이전	7,000	40,000	△33,000
	도 1,260		
	시 5,740		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	40,000	△33,000
⊙가축생균제지원사업 7,000,000원	7,000		
	도 1,260		
	시 5,740		
양봉화분사료공급사업(보조)	67,500	78,750	△11,250
	도 13,500		
	시 54,000		
402 민간자본이전	67,500	78,750	△11,250
	도 13,500		
	시 54,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,500	78,750	△11,250
⊙양봉화분사료공급지원 67,500,000원	67,500		
	도 13,500		
	시 54,000		
한우 수정란 이식 시술료 지원(보조)	450	2,250	△1,800
	도 135		
	시 315		
301 일반보전금	450	2,250	△1,800
	도 135		
	시 315		
14 기타보상금	450	2,250	△1,800

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙한우수정란이식 시술료 지원 450,000원	450		
	도 135		
	시 315		
고능력돼지액상정액공급사업(보조)	24,000	21,000	3,000
	도 4,800		
	시 19,200		
301 일반보전금	24,000	21,000	3,000
	도 4,800		
	시 19,200		
14 기타보상금	24,000	21,000	3,000
⊙고능력 돼지액상정액공급 24,000,000원	24,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
친환경 축산시설,장비보급(보조)	110,000	110,000	0
	도 22,000		
	시 88,000		
402 민간자본이전	110,000	110,000	0
	도 22,000		
	시 88,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000	110,000	0
⊙친환경축산시설,장비보급 110,000,000원	110,000		
	도 22,000		
	시 88,000		
가축분뇨처리장비보급(보조)	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	30,000	△15,000
⊙가축분뇨처리 장비보급(스키드로다) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
송아지생산안정(보조)	600	0	600
	도 180		
	시 420		
301 일반보전금	600	0	600
	도 180		
	시 420		
14 기타보상금	600	0	600

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙송아지생산 안정제사업 600,000원		600		
	도	180		
	시	420		
원유수급안정지원(학교우유급식)(보조)		229,440	236,040	△6,600
	기	137,664		
	도	27,533		
	시	64,243		
301 일반보전금		229,440	236,040	△6,600
	기	137,664		
	도	27,533		
	시	64,243		
14 기타보상금		229,440	236,040	△6,600
⊙원유수급안정지원(학교우유급식) 229,440,000원		229,440		
	기	137,664		
	도	27,533		
	시	64,243		
액비저장조 분뇨발효제 공급지원사업(보조)		11,520	16,560	△5,040
	도	3,456		
	시	8,064		
402 민간자본이전		11,520	16,560	△5,040
	도	3,456		
	시	8,064		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,520	16,560	△5,040
⊙액비저장조 분뇨발효제 공급지원 11,520,000원		11,520		
	도	3,456		
	시	8,064		
가축재해보험(보조)		259,000	273,000	△14,000
	도	74,000		
	시	185,000		
301 일반보전금		259,000	273,000	△14,000
	도	74,000		
	시	185,000		
14 기타보상금		259,000	273,000	△14,000
⊙가축재해보험 259,000,000원		259,000		
	도	74,000		
	시	185,000		
조사료생산기반확충(사일리지제조비)(보조)		345,000	296,948	48,052
	기	115,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
307 민간이전		345,000	296,948	48,052

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	115,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
02 민간경상사업보조		345,000	296,948	48,052
⊙사일리지(담근먹이) 제조비				
345,000,000원		345,000		
	기	115,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
볏짚곤포사일리지네트지원(보조)		13,174	17,000	△3,826
	도	3,952		
	시	9,222		
307 민간이전		13,174	17,000	△3,826
	도	3,952		
	시	9,222		
02 민간경상사업보조		13,174	17,000	△3,826
⊙볏짚곤포사일리지네트지원				
13,174,000원		13,174		
	도	3,952		
	시	9,222		
양봉 생산물 처리장비 지원(보조)		10,500	21,000	△10,500
	도	3,150		
	시	7,350		
402 민간자본이전		10,500	21,000	△10,500
	도	3,150		
	시	7,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,500	21,000	△10,500
⊙양봉 생산물 처리장비 지원				
10,500,000원		10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
중소가축기후변화 대응시설지원(보조)		20,000	30,000	△10,000
	도	6,000		
	시	14,000		
402 민간자본이전		20,000	30,000	△10,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	30,000	△10,000
⊙가축기후변화 대응시설지원				
20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
혼합사료 포장재지원(보조)		6,020	7,980	△1,960
	도	1,806		

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,214		
402 민간자본이전		6,020	7,980	△1,960
	도	1,806		
	시	4,214		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,020	7,980	△1,960
⊙혼합사료 포장재지원 6,020,000원		6,020		
	도	1,806		
	시	4,214		
곤충사육농가 시설장비 지원(보조)		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	10,000	0
⊙곤충사육가공 시설장비지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
조사료생산용 종자구입 지원(보조)		32,660	31,470	1,190
	기	14,000		
	도	5,600		
	시	13,060		
307 민간이전		32,660	31,470	1,190
	기	14,000		
	도	5,600		
	시	13,060		
02 민간경상사업보조		32,660	31,470	1,190
⊙조사료생산용 종자구입 지원 32,660,000원		32,660		
	기	14,000		
	도	5,600		
	시	13,060		
조사료 수확장비 지원(보조)		127,200	127,200	0
	도	38,160		
	시	89,040		
402 민간자본이전		127,200	0	127,200
	도	38,160		
	시	89,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)		127,200	0	127,200
⊙조사료 수확장비 지원 127,200,000원		127,200		
	도	38,160		
	시	89,040		

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사료작물 생산지원(보조)	97,900	106,433	△8,533
	도 21,538		
	시 76,362		
301 일반보전금	97,900	106,433	△8,533
	도 21,538		
	시 76,362		
14 기타보상금	97,900	106,433	△8,533
⊙사료작물 생산지원 97,900,000원	97,900		
	도 21,538		
	시 76,362		
한우 경쟁력 강화(보조)	77,300	89,400	△12,100
	도 23,190		
	시 54,110		
301 일반보전금	77,300	89,400	△12,100
	도 23,190		
	시 54,110		
14 기타보상금	77,300	89,400	△12,100
⊙한우경쟁력강화 77,300,000원	77,300		
	도 23,190		
	시 54,110		
꿀벌 벌집(벌통, 소초광 등)공급(보조)	17,600	17,600	0
	도 3,520		
	시 14,080		
402 민간자본이전	17,600	17,600	0
	도 3,520		
	시 14,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,600	17,600	0
⊙꿀벌 벌집(벌통, 소초광 등) 지원 17,600,000원	17,600		
	도 3,520		
	시 14,080		
말벌퇴치장비 지원사업(보조)	300	360	△60
	기 150		
	도 45		
	시 105		
402 민간자본이전	300	360	△60
	기 150		
	도 45		
	시 105		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300	360	△60
⊙말벌퇴치장비 지원사업 300,000원	300		
	기 150		
	도 45		

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 105		
고급육 생산지원	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
⊙중소가축 고급육 축산물 생산지원 9,000,000원	9,000		
축산시설 자동화 기반조성	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
⊙축산시설 자동화 기반조성 200,000,000원	200,000		
지능형 교배시기 탐지기 지원(보조)	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
402 민간자본이전	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,600	9,600	0
⊙지능형 교배시기 탐지기 지원 9,600,000원	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
양봉농가 농약해독제 공급(보조)	1,700	1,500	200
	도 510		
	시 1,190		
206 재료비	1,700	1,500	200
	도 510		
	시 1,190		
01 재료비	1,700	1,500	200
⊙양봉농가 농약해독제 공급 1,700,000원	1,700		
	도 510		
	시 1,190		
퇴비 발효촉진제 지원(보조)	10,278	16,500	△6,222
	도 3,083		
	시 7,195		
307 민간이전	10,278	16,500	△6,222
	도 3,083		
	시 7,195		
02 민간경상사업보조	10,278	16,500	△6,222
⊙퇴비 발효촉진제 지원 10,278,000원	10,278		
	도 3,083		
	시 7,195		
염소 거세 시술료 지원(보조)	7,500	9,000	△1,500

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,250		
	시 5,250		
301 일반보전금	7,500	9,000	△1,500
	도 2,250		
	시 5,250		
14 기타보상금	7,500	9,000	△1,500
⊙흑염소 경쟁력 강화사업 7,500,000원	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
퇴액비살포비 지원(보조)	36,000	48,000	△12,000
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
301 일반보전금	36,000	48,000	△12,000
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
14 기타보상금	36,000	48,000	△12,000
⊙퇴액비살포비 지원 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
친환경축산물 인증농가 육성(보조)	3,000	3,204	△204
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	3,204	△204
	도 900		
	시 2,100		
14 기타보상금	3,000	3,204	△204
⊙친환경 선도농가 육성 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
고품질 벌꿀생산 기자재 지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
⊙고품질 벌꿀생산 기자재지원 20,000,000원	20,000		
가축분뇨 고속발효기 지원(보조)	77,000	35,000	42,000
	도 23,100		
	시 53,900		
402 민간자본이전	77,000	35,000	42,000
	도 23,100		
	시 53,900		

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		77,000	35,000	42,000
⊙가축분뇨 고속발효기 지원				
77,000,000원		77,000		
	도	23,100		
	시	53,900		
섬유질발효사료 이용지원(보조)		20,800	22,160	△1,360
	도	6,200		
	시	14,600		
301 일반보전금		20,800	22,160	△1,360
	도	6,200		
	시	14,600		
14 기타보상금		20,800	22,160	△1,360
⊙섬유질발효사료이용지원				
20,800,000원		20,800		
	도	6,200		
	시	14,600		
가축폐사체처리기 지원(보조)		45,000	45,000	0
	도	13,500		
	시	31,500		
402 민간자본이전		45,000	45,000	0
	도	13,500		
	시	31,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	45,000	0
⊙가축폐사체처리기지원 45,000,000원		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
미생물활용 축사주변 정주권 개선사업(보조)		992,000	0	992,000
	국	496,000		
	도	148,800		
	시	347,200		
201 일반운영비		298,000	0	298,000
	국	149,000		
	도	44,700		
	시	104,300		
01 사무관리비		298,000	0	298,000
⊙시험 · 연구 및 컨설팅비 지급				
29,800,000원*10농가		298,000		
	국	149,000		
	도	44,700		
	시	104,300		
307 민간이전		694,000	0	694,000
	국	347,000		
	도	104,100		
	시	242,900		

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	694,000	0	694,000
⊙생균제 구입지원 6,940원*100,000두	694,000		
	국 347,000		
	도 104,100		
	시 242,900		
충북 양봉인대회 지원(보조)	29,160	0	29,160
	도 7,290		
	시 21,870		
307 민간이전	29,160	0	29,160
	도 7,290		
	시 21,870		
04 민간행사사업보조	29,160	0	29,160
⊙충북 양봉인대회 지원 29,160,000원	29,160		
	도 7,290		
	시 21,870		
축산ICT 융복합 사업(보조)	100,000	0	100,000
	기 60,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	기 60,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
⊙축산ICT 융복합 사업 100,000,000원	100,000		
	기 60,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
수산 자원관리	585,872	486,072	99,800
	국 50,000		
	도 139,818		
	시 396,054		
내수면관리	585,872	486,072	99,800
	국 50,000		
	도 139,818		
	시 396,054		
자율관리어업공동체 생태계 복원사업	25,000	25,000	0
301 일반보전금	25,000	25,000	0
14 기타보상금	25,000	25,000	0
⊙자율관리어업공동체 생태계 복원사업 25,000,000원	25,000		
어업인한마음축제 행사지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
⊙어업인 한마음축제 행사지원 7,000,000원	7,000		
어구세척용 고압세척기 및 어구지원	36,000	36,000	0
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
⊙어구세척용 고압세척기 및 어구지원 36,000,000원	36,000		
어선(기관) 구입사업	36,000	36,000	0
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
⊙어선(기관)구입지원 36,000,000원	36,000		
토종어류치어매입방류지원(보조)	22,666	22,666	0
	도 6,800		
	시 15,866		
206 재료비	22,666	22,666	0
	도 6,800		
	시 15,866		
01 재료비	22,666	22,666	0
⊙토종어류 치어매입방류지원 22,666,000원	22,666		
	도 6,800		
	시 15,866		
수산종자매입방류사업(전환사업)(보조)	117,667	130,746	△13,079
	도 105,900		
	시 11,767		
206 재료비	117,667	130,746	△13,079
	도 105,900		
	시 11,767		
01 재료비	117,667	130,746	△13,079
⊙수산종자 매입방류 117,667,000원	117,667		
	도 105,900		
	시 11,767		
내수면 유해 어류 포획지원(보조)	28,160	28,160	0
	도 5,280		
	시 22,880		
301 일반보전금	28,160	28,160	0
	도 5,280		
	시 22,880		
14 기타보상금	28,160	28,160	0
⊙내수면 유해 어류 포획지원 28,160,000원	28,160		
	도 5,280		

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,880		
양식어업인수산약품및양식장비지원(보조)		1,875	2,100	△225
	도	428		
	시	1,447		
402 민간자본이전		1,875	2,100	△225
	도	428		
	시	1,447		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,875	2,100	△225
⊙양식어업인 수산약품 및 양식장비지원 1,875,000원		1,875		
	도	428		
	시	1,447		
자연산 민물고기 진공포장기 지원(보조)		6,000	6,000	0
	도	1,610		
	시	4,390		
402 민간자본이전		6,000	6,000	0
	도	1,610		
	시	4,390		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	6,000	0
⊙자연산 민물고기 진공포장기 지원 6,000,000원		6,000		
	도	1,610		
	시	4,390		
노후어선 교체 구입비 지원(보조)		9,600	14,400	△4,800
	도	1,600		
	시	8,000		
402 민간자본이전		9,600	14,400	△4,800
	도	1,600		
	시	8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,600	14,400	△4,800
⊙노후어선 교체 구입비 지원 9,600,000원		9,600		
	도	1,600		
	시	8,000		
내수면 어종 치어 방류 지원		80,000	20,000	60,000
307 민간이전		80,000	20,000	60,000
02 민간경상사업보조		80,000	20,000	60,000
⊙내수면 어종 치어 구입 80,000,000원		80,000		
연어류(송어)발안란 구입비지원(보조)		4,000	8,000	△4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
	도	1,200		

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,800		
02 민간경상사업보조		4,000	8,000	△4,000
⊙송어 발안란 구입비지원	4,000,000원	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
낚시터 안전시설 개선(전환사업)(보조)		10,000	20,000	△10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
402 민간자본이전		10,000	20,000	△10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	20,000	△10,000
⊙낚시터 안전시설개선	10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
내수면 자원조성(내수면 인공산란장)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
⊙내수면 인공산란장 관리	20,000,000원	20,000		
외래어종 퇴치사업		10,000	0	10,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
14 기타보상금		10,000	0	10,000
⊙외래어종 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
어족자원보호		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
⊙쏘가리포획금지 및 불법어업금지 현수막 제작	2,000,000원	2,000		
어업허가구역정비		30,000	0	30,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
⊙내수면허가구역 DB구축	30,000,000원	30,000		
불법어업 근절 정책 추진		49,904	0	49,904
101 인건비		49,904	0	49,904
04 기간제근로자등보수		49,904	0	49,904
⊙불법어업근절정책추진		49,904		
ㅇ인건비	87,600원*4명*105일	36,792		
ㅇ야간근무수당	10,950원*4명*180시간	7,884		
ㅇ4대보험료	44,676,000원*11.7%	5,228		
자율관리어업육성(보조)		90,000	0	90,000
	국	50,000		
	도	12,000		

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	국 50,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
⊙자율관리어업 육성 90,000,000원	90,000		
	국 50,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
동물방역강화	2,952,465	3,256,192	△303,727
	국 611,410		
	기 154,717		
	도 174,910		
	시 2,011,428		
동물방역관리및지원	2,952,465	3,256,192	△303,727
	국 611,410		
	기 154,717		
	도 174,910		
	시 2,011,428		
가축방역관리	271,110	349,190	△78,080
201 일반운영비	50,670	53,170	△2,500
01 사무관리비	24,800	23,300	1,500
⊙가축방역 및 동물보호관련 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
⊙가축방역관련 인쇄물(점검표,책자등) 제작 2,000,000원	2,000		
⊙공중방역수의사 주거지원비 500,000원*12월	6,000		
⊙가축방역 등 업무추진 급량비 4,800,000원	4,800		
⊙가축전염병폐사가축 등 처리용역비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	25,870	29,870	△4,000
⊙가축방역차량 GPS요금 및 전광판 단말기 회선료 5,500원*5대*12월	330		
⊙가축방역차량(장비) 유지관리비 500,000원*4대*12월	24,000		
⊙방역관련(행정명령,시료등) 우편 및 택배 발송비 4,500원*10회*12월	540		
⊙가축소독전용 드론종합보험가입 및 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,200	5,040	△840
01 국내여비	4,200	5,040	△840

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가축방역 및 위생 점검 여비 20,000원*5명*5일*6월	3,000		
⊙공중방역수의사 방역 활동 여비 20,000원*1명*10일*6월	1,200		
206 재료비	99,700	108,440	△8,740
01 재료비	99,700	108,440	△8,740
⊙구제역 일제접종 추진용 백신 등 구입 1,650원*25,000두*2회	82,500		
⊙구제역 일제접종 추진용 방역자재 구입 6,200,000원*2회	12,400		
⊙광견병 사독백신 구입 1,000원*4,800두	4,800		
301 일반보전금	104,500	130,500	△26,000
14 기타보상금	104,500	130,500	△26,000
⊙가축전염병 등 폐사가축처리비용지원 12,500,000원	12,500		
⊙구제역(브루셀라병) 백신(채혈)시술비지원 5,000원*5,000두*2회	50,000		
⊙공수의사 방역동원 수당지원 120,000원*2명*100건	24,000		
⊙폐백신 등 유해 폐기물 처리지원 2,500원*4,000kg	10,000		
⊙동물병원 광견병 예방백신 접종비지원 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	2,040	2,040	0
06 보험금	2,040	2,040	0
⊙공수의사 상해보험 유지비 680,000원*3명	2,040		
402 민간자본이전	10,000	50,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	50,000	△40,000
⊙AI방역용 산란계 농가 일회용알판지원 10,000,000원	10,000		
동물보호 및 유기동물 관리	343,962	326,770	17,192
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
⊙동물보호지도단속 등 여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
⊙반려동물입양자 '웰컴-키트' 구입 100,000원*40개	4,000		
301 일반보전금	53,500	53,500	0
14 기타보상금	53,500	53,500	0
⊙유기동물 입양 활성화지원 250,000원*40두	10,000		

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙길고양이 중성화지원 350,000원*100두	35,000		
⊙동물보호(축산물)명예감시원 운영수당지원 50,000원*6명*15일	4,500		
⊙반려동물 입양자 관리(의료서비스등)지원 100,000원*40두	4,000		
307 민간이전	275,262	258,070	17,192
05 민간위탁금	275,262	258,070	17,192
⊙동물보호센터 위탁 인건비 165,262,000원	165,262		
⊙동물보호센터 위탁 운영비 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
⊙동물보호센터 시설유지관리 10,000,000원	10,000		
거점소독소 운영	283,145	252,304	30,841
101 인건비	223,489	228,500	△5,011
04 기간제근로자등보수	223,489	228,500	△5,011
⊙거점소독소 운영	150,297		
ㅇ인건비 87,600원*4명*22일*12월	92,506		
ㅇ주휴수당 87,600원*4명*5일*12월	21,024		
ㅇ기타수당 87,600원*4명*60일	21,024		
ㅇ4대보험료 134,554,000원*11.7%	15,743		
⊙소독차량운행 및 방역업무보조	73,192		
ㅇ인건비 87,600원*2명*22일*12월	46,253		
ㅇ주휴수당 87,600원*2명*5일*12월	10,512		
ㅇ기타수당 87,600원*2명*50일	8,760		
ㅇ4대보험료 65,525,000원*11.7%	7,667		
201 일반운영비	20,756	21,804	△1,048
01 사무관리비	1,700	15,600	△13,900
⊙거점소독소 운영 사무용품 등 구입 100,000원*12회	1,200		
⊙고소작업차 등 임차료 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	19,056	6,204	12,852
⊙거점소독소 운영 전기요금 300,000원*12월	3,600		
⊙거점소독소 및 비상상황실 인터넷 등 통신료 90,000원*1회선*12월	1,080		
⊙거점소독소 운영 무인경비 유지비 121,000원*12월	1,452		
⊙거점소독소 발생 폐수 수거비 3,500,000원*2회	7,000		
⊙거점소독소 냉난방장치 임대료 77,000원*1대*12월	924		

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙거점소독소 관련장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
⊙구제역, AI 등 방역특별점검 및 청정화추진 여비 20,000원*3회*4명*5월	1,200		
206 재료비	22,700	0	22,700
01 재료비	22,700	0	22,700
⊙거점소독소용 소독약품 구입 20,000원*1,000kg	20,000		
⊙거점소독소 근로자용 방역복 구입 5,000원*3명*180일	2,700		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
⊙거점소독소용품 보관용창고 구입(컨테이너) 10,000,000원*1개소	10,000		
⊙거점소독소 시설관리용 사다리 구입 5,000,000원*1개	5,000		
긴급방역비	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
⊙AI · ASF · 구제역 발생농가 살처분 일괄처리 · 용역비 80,000,000원*1호	80,000		
축산농가 방역사업	121,000	121,000	0
206 재료비	121,000	121,000	0
01 재료비	121,000	121,000	0
⊙소 사육농가 예방백신(IBR,소설사병등)지원 1,000원*6,000두	6,000		
⊙양돈농가 예방백신(PRRS)지원 2,000원*10,000두	20,000		
⊙가금농가 예방백신(IB,ND,IBD)지원 15,000,000원*3종	45,000		
⊙축산농가 유해해충(파리,모기) 퇴치약품지원 10,000원*3,000kg	30,000		
⊙축산농가(소,가금) 면역증강제지원 25,000원*800kg	20,000		
가축질병 광역방제기 운영	46,597	79,941	△33,344
101 인건비	36,597	39,941	△3,344
04 기간제근로자등보수	36,597	39,941	△3,344
⊙소독차량운행 및 방역업무 보조	36,597		
ㅇ인건비 87,600원*1명*22일*12월	23,127		
ㅇ주휴수당 87,600원*1명*5일*12월	5,256		
ㅇ기타수당 87,600원*1명*50일	4,380		
ㅇ4대보험료 32,763,000원*11.7%	3,834		
201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	40,000	△30,000
⊙소독차량장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
악성전염병 예방	88,500	88,500	0
206 재료비	88,500	88,500	0
01 재료비	88,500	88,500	0
⊙구제역, AI 등 방역용 축산농가 소독약품지원 25,000원*2,000kg	50,000		
⊙ASF 방역용 소독약품 및 야생동물 기피제지원 50,000원*600kg	30,000		
⊙브루셀라 일제검사용 소모성 재료용품 구입 10,000원*350개	3,500		
⊙축산농장 상시출입자 방역용품 구입 10,000원*500벌	5,000		
가축질병근절(지자체)-공동방제단운영비(보조)	109,960	88,796	21,164
	기 54,980		
	시 54,980		
301 일반보전금	109,960	88,796	21,164
	기 54,980		
	시 54,980		
14 기타보상금	109,960	88,796	21,164
⊙공동방제단운영비 109,960,000원	109,960		
	기 54,980		
	시 54,980		
가축질병근절(지자체)-공동방제단인건비(보조)	116,648	110,960	5,688
	기 58,324		
	도 11,665		
	시 46,659		
301 일반보전금	116,648	110,960	5,688
	기 58,324		
	도 11,665		
	시 46,659		
14 기타보상금	116,648	110,960	5,688
⊙공동방제단 인건비 116,648,000원	116,648		
	기 58,324		
	도 11,665		
	시 46,659		
시도가축방역(지자체)-축산차량 등록제 지원사업(보조)	26,136	26,136	0
	국 13,068		
	도 3,920		
	시 9,148		
201 일반운영비	26,136	26,136	0
	국 13,068		
	도 3,920		

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,148		
02 공공운영비		26,136	26,136	0
⊙축산차량등록제 GPS요금 26,136,000원		26,136		
	국	13,068		
	도	3,920		
	시	9,148		
시도가축방역(지자체)-소브루셀라병채혈비(보조)		79,500	80,000	△500
	국	23,850		
	시	55,650		
301 일반보전금		79,500	80,000	△500
	국	23,850		
	시	55,650		
14 기타보상금		79,500	80,000	△500
⊙소 브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 79,500,000원		79,500		
	국	23,850		
	시	55,650		
시도가축방역(지자체)-가축예방주사및기생충구제(보조)		167,384	186,943	△19,559
	국	100,145		
	시	67,239		
206 재료비		113,624	119,743	△6,119
	국	73,265		
	시	40,359		
01 재료비		113,624	119,743	△6,119
⊙가축 예방주사 및 기생충 구제 113,624,000원		113,624		
	국	73,265		
	시	40,359		
301 일반보전금		53,760	67,200	△13,440
	국	26,880		
	시	26,880		
14 기타보상금		53,760	67,200	△13,440
⊙가축 예방주사 및 기생충 구제(돼지써코백신) 53,760,000원		53,760		
	국	26,880		
	시	26,880		
시도가축방역(지자체)-돼지소모성질환지도지원(보조)		12,000	18,000	△6,000
	국	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		12,000	18,000	△6,000
	국	6,000		
	시	6,000		
14 기타보상금		12,000	18,000	△6,000

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙돼지 소모성질환 지도지원 사업 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
시도가축방역(지자체)-구제역 백신접종완화제(보조)		15,510	12,870	2,640
	국	7,755		
	시	7,755		
206 재료비		15,510	12,870	2,640
	국	7,755		
	시	7,755		
01 재료비		15,510	12,870	2,640
⊙구제역 백신접종 완화제 지원 15,510,000원		15,510		
	국	7,755		
	시	7,755		
축산물이력제(지자체)-쇠고기이력제사업(보조)		45,226	39,370	5,856
	기	22,613		
	도	6,784		
	시	15,829		
301 일반보전금		45,226	39,370	5,856
	기	22,613		
	도	6,784		
	시	15,829		
14 기타보상금		45,226	39,370	5,856
⊙쇠고기이력제(귀표부착비 지원) 45,226,000원		45,226		
	기	22,613		
	도	6,784		
	시	15,829		
공수의사방역활동비지원(보조)		36,000	36,000	0
	도	7,200		
	시	28,800		
301 일반보전금		36,000	36,000	0
	도	7,200		
	시	28,800		
14 기타보상금		36,000	36,000	0
⊙공수의사 방역활동 지원 36,000,000원		36,000		
	도	7,200		
	시	28,800		
농장출입자동소독기지원사업(보조)		2,500	8,000	△5,500
	도	750		
	시	1,750		
402 민간자본이전		2,500	8,000	△5,500

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
	시 1,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500	8,000	△5,500
⊙농장출입구 자동소독기 설치 2,500,000원	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
살처분보상금(보조)	200,000	300,000	△100,000
	국 160,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
301 일반보전금	200,000	300,000	△100,000
	국 160,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
14 기타보상금	200,000	300,000	△100,000
⊙살처분 보상금 200,000,000원	200,000		
	국 160,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
폐사된소처리비용지원(보조)	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
⊙폐사된 소 처리비용 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
소독약품 등 지원사업(보조)	21,000	28,000	△7,000
	도 6,300		
	시 14,700		
206 재료비	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
01 재료비	21,000	0	21,000
⊙가축방역용 약품 및 물품 구입 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
축산물HACCP지원-축산종합지도지원(HACCP)(보조)	1,400	16,800	△15,400
	기 800		

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 180		
	시 420		
301 일반보전금	1,400	16,800	△15,400
	기 800		
	도 180		
	시 420		
14 기타보상금	1,400	16,800	△15,400
⊙축산물 HACCP 컨설팅 지원(생산단계)			
1,400,000원	1,400		
	기 800		
	도 180		
	시 420		
구제역예방접종강화사업(보조)	103,500	125,000	△21,500
	도 25,875		
	시 77,625		
301 일반보전금	103,500	125,000	△21,500
	도 25,875		
	시 77,625		
14 기타보상금	103,500	125,000	△21,500
⊙구제역 예방접종 강화사업			
103,500,000원	103,500		
	도 25,875		
	시 77,625		
동물보호센터운영비 지원(보조)	36,000	45,500	△9,500
	도 7,200		
	시 28,800		
307 민간이전	36,000	45,500	△9,500
	도 7,200		
	시 28,800		
05 민간위탁금	36,000	45,500	△9,500
⊙동물보호센터 운영 36,000,000원	36,000		
	도 7,200		
	시 28,800		
양계 전염병 예방사업(보조)	8,240	10,040	△1,800
	도 2,472		
	시 5,768		
206 재료비	8,240	10,040	△1,800
	도 2,472		
	시 5,768		
01 재료비	8,240	10,040	△1,800
⊙양계 전염병 예방사업 8,240,000원	8,240		
	도 2,472		
	시 5,768		

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양봉 전염병 예방사업(보조)		12,960	17,052	△4,092
		도 3,888		
		시 9,072		
206 재료비		12,960	17,052	△4,092
		도 3,888		
		시 9,072		
01 재료비		12,960	17,052	△4,092
⊙양봉 전염병 예방사업	12,960,000원	12,960		
		도 3,888		
		시 9,072		
양돈농가백신 및 질병예방(보조)		10,800	12,300	△1,500
		도 3,240		
		시 7,560		
206 재료비		10,800	12,300	△1,500
		도 3,240		
		시 7,560		
01 재료비		10,800	12,300	△1,500
⊙양돈 전염병 예방사업	10,800,000원	10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
예방백신접종시술비(보조)		75,000	64,500	10,500
		국 37,500		
		도 11,250		
		시 26,250		
301 일반보전금		75,000	64,500	10,500
		국 37,500		
		도 11,250		
		시 26,250		
14 기타보상금		75,000	64,500	10,500
⊙구제역 예방접종 시술비	75,000,000원	75,000		
		국 37,500		
		도 11,250		
		시 26,250		
유기유실동물 입양활성화(보조)		7,500	12,500	△5,000
		국 3,750		
		도 1,125		
		시 2,625		
301 일반보전금		7,500	12,500	△5,000
		국 3,750		
		도 1,125		
		시 2,625		
14 기타보상금		7,500	12,500	△5,000

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙유기동물 입양 비용 지원 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
유기동물 입양 비용 지원(구조.보호비)(보조)	7,700	7,700	0
	국 2,310		
	도 1,617		
	시 3,773		
301 일반보전금	7,700	7,700	0
	국 2,310		
	도 1,617		
	시 3,773		
14 기타보상금	7,700	7,700	0
⊙유기동물 입양 비용 지원(구호,보조비) 7,700,000원	7,700		
	국 2,310		
	도 1,617		
	시 3,773		
소 설사병 현장진단킷트보급(보조)	8,800	8,800	0
	도 2,640		
	시 6,160		
206 재료비	8,800	8,800	0
	도 2,640		
	시 6,160		
01 재료비	8,800	8,800	0
⊙소 설사병 현장 진단킷트 보급 8,800,000원	8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
동물복지인증사업 확대지원(보조)	10,800	15,000	△4,200
	도 3,240		
	시 7,560		
402 민간자본이전	10,800	15,000	△4,200
	도 3,240		
	시 7,560		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,800	15,000	△4,200
⊙동물복지 인증 사업 확대 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
명예축산물위생감시원운영수당지원(보조)	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	500		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
⊙명예축산물 위생감시원 운영수당 지원				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	500		
가금농가CCTV등 방역인프라 구축사업(보조)		36,000	102,000	△66,000
	기	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
402 민간자본이전		36,000	102,000	△66,000
	기	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		36,000	102,000	△66,000
⊙방역인프라 설치 지원	36,000,000원	36,000		
	기	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
길고양이 중성화사업 지원(보조)		16,000	16,000	0
	국	3,200		
	도	3,840		
	시	8,960		
301 일반보전금		16,000	16,000	0
	국	3,200		
	도	3,840		
	시	8,960		
14 기타보상금		16,000	16,000	0
⊙길고양이 중성화사업 지원				
16,000,000원		16,000		
	국	3,200		
	도	3,840		
	시	8,960		
축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축(보조)		8,100	8,100	0
	국	4,050		
	도	1,215		
	시	2,835		
301 일반보전금		8,100	8,100	0
	국	4,050		
	도	1,215		
	시	2,835		

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	8,100	8,100	0
⊙축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 8,100,000원	8,100		
	국 4,050		
	도 1,215		
	시 2,835		
통제초소운영 및 소독비용지원(보조)	194,000	125,000	69,000
	국 97,000		
	시 97,000		
101 인건비	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
04 기간제근로자등보수	100,000	100,000	0
⊙통제초소운영 및 소독비용지원(인건비) 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	94,000	25,000	69,000
	국 47,000		
	시 47,000		
01 사무관리비	94,000	25,000	69,000
⊙통제초소운영 및 소독비용지원(운영비) 94,000,000원	94,000		
	국 47,000		
	시 47,000		
염소 흔들이병 예방사업(보조)	7,420	7,950	△530
	도 2,226		
	시 5,194		
206 재료비	7,420	7,950	△530
	도 2,226		
	시 5,194		
01 재료비	7,420	7,950	△530
⊙염소 전염병 예방사업 7,420,000원	7,420		
	도 2,226		
	시 5,194		
염소 포획비 및 접종시술비 지원사업(보조)	100,000	110,000	△10,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
301 일반보전금	100,000	110,000	△10,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
14 기타보상금	100,000	110,000	△10,000

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙염소 포획비 및 접종시술비 지원 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
구제역 예방백신 구입 지원사업(보조)		104,011	131,485	△27,474
	국	72,898		
	시	31,113		
206 재료비		51,501	47,585	3,916
	국	36,141		
	시	15,360		
01 재료비		51,501	47,585	3,916
⊙구제역 예방백신 구입 지원(영세농) 51,501,000원		51,501		
	국	36,141		
	시	15,360		
301 일반보전금		52,510	83,900	△31,390
	국	36,757		
	시	15,753		
14 기타보상금		52,510	83,900	△31,390
⊙구제역 예방백신 구입 지원(전업농) 52,510,000원		52,510		
	국	36,757		
	시	15,753		
아프리카돼지열병 예방사업(보조)		6,793	7,650	△857
	도	2,038		
	시	4,755		
206 재료비		6,793	7,650	△857
	도	2,038		
	시	4,755		
01 재료비		6,793	7,650	△857
⊙아프리카돼지열병 예방사업 6,793,000원		6,793		
	도	2,038		
	시	4,755		
곤충매개성 질병 예방사업(보조)		12,500	13,375	△875
	도	3,750		
	시	8,750		
301 일반보전금		12,500	13,375	△875
	도	3,750		
	시	8,750		
14 기타보상금		12,500	13,375	△875
⊙곤충매개성 질병 예방사업 12,500,000원		12,500		

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,750		
	시 8,750		
AI 간이검사 현장진단비 지원(보조)	15,000	2,720	12,280
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
301 일반보전금	15,000	2,720	12,280
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
14 기타보상금	15,000	2,720	12,280
⦿AI 시료채취 비용지원 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
젖소유방염 예방백신구입지원(보조)	770	1,540	△770
	도 231		
	시 539		
206 재료비	770	0	770
	도 231		
	시 539		
01 재료비	770	0	770
⦿젖소 유방염 예방백식 구입 지원 770,000원	770		
	도 231		
	시 539		
거점 세척,소독시설 운영비 지원(보조)	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
⦿거점 세척소독시설 운영비 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농촌지역 실외 사육견 중성화 수술 지원(보조)	30,600	10,800	19,800
	국 6,800		
	도 7,140		
	시 16,660		
301 일반보전금	30,600	10,800	19,800
	국 6,800		

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,140		
	시 16,660		
14 기타보상금	30,600	10,800	19,800
⊙농촌지역 실외사육견 중성화			
30,600,000원	30,600		
	국 6,800		
	도 7,140		
	시 16,660		
소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원(보조)	20,280	0	20,280
	국 6,084		
	시 14,196		
301 일반보전금	20,280	0	20,280
	국 6,084		
	시 14,196		
14 기타보상금	20,280	0	20,280
⊙소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원			
20,280,000원	20,280		
	국 6,084		
	시 14,196		
가축폐사체 수거함 지원(보조)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
⊙가축폐사체 수거함 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
가축폐사체 수거처리비 지원(보조)	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
⊙양돈 가축폐사체 수거처리비 지원			
4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
저병원성 조류인플루엔자 백신지원(보조)	2,913	0	2,913
	도 874		
	시 2,039		
206 재료비	2,913	0	2,913

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 874		
	시 2,039		
01 재료비	2,913	0	2,913
⊙저병원성 조류인플루엔자 백신지원 2,913,000원	2,913		
	도 874		
	시 2,039		
동물복지 인증 컨설팅(보조)	7,000	0	7,000
	국 4,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	국 4,000		
	도 900		
	시 2,100		
14 기타보상금	7,000	0	7,000
⊙동물복지 인증 컨설팅 7,000,000원	7,000		
	국 4,000		
	도 900		
	시 2,100		
취약계층 반려동물 의료비 지원(보조)	11,200	0	11,200
	도 4,200		
	시 7,000		
301 일반보전금	11,200	0	11,200
	도 4,200		
	시 7,000		
14 기타보상금	11,200	0	11,200
⊙취약계층 반려동물 의료비 지원 11,200,000원	11,200		
	도 4,200		
	시 7,000		
행정운영경비(유통축산과)	61,298	36,328	24,970
인력운영비	19,842	0	19,842
인력운영비	19,842	0	19,842
101 인건비	19,842	0	19,842
02 기타직보수	19,842	0	19,842
⊙공중방역수의사 수당 등	19,842		
ㅇ위험수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ초과근무수당 10,500원*67시간*1명*12월	8,442		
ㅇ방역활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
기본경비	41,456	36,328	5,128
기본경비	41,456	36,328	5,128

부서: 유통축산과
정책: 행정운영경비(유통축산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,656	13,168	5,488
01 사무관리비	18,656	13,168	5,488
⊙부서운영기준액 18,656,000원	18,656		
202 여비	19,200	20,160	△960
01 국내여비	19,200	20,160	△960
⊙부서운영기준액 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌상생과	25,617,844	20,827,799	4,790,045
	국 2,105,700		
	균 5,749,000		
	도 3,300,814		
	시 14,462,330		
농촌개발	15,639,831	10,947,338	4,692,493
	국 1,980,200		
	균 5,749,000		
	도 923,000		
	시 6,987,631		
농촌종합개발사업	12,413,231	8,250,738	4,162,493
	국 1,924,200		
	균 5,599,000		
	도 682,000		
	시 4,208,031		
농촌마을종합개발 지원	20,000	74,000	△54,000
201 일반운영비	16,000	19,000	△3,000
02 공공운영비	16,000	16,000	0
⊙공공요금 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
⊙농촌상생 현안업무 추진 4,000,000원	4,000		
농촌개발조성마을민원해소사업	55,000	50,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙농촌지역개발사업 완료지구 유지 관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
⊙농촌지역개발사업 완료지구 유지 관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
⊙농촌개발조성사업 시설 유지보수비 50,000,000원	50,000		
청풍농어촌테마공원조성관리	5,260	5,260	0
101 인건비	5,260	5,260	0
04 기간제근로자등보수	5,260	5,260	0
⊙청풍테마공원 제초작업 인부임	5,260		
ㅇ급여 83,470원*30명*2회	5,009		
ㅇ보험료 5,008,200원*5%	251		
시군역량강화사업(농촌협약)(보조)	400,000	260,000	140,000
	균 280,000		
	시 120,000		

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		400,000	260,000	140,000
	균	280,000		
	시	120,000		
05 민간위탁금		400,000	260,000	140,000
⊙시군역량강화사업(농촌협약)				
400,000,000원		400,000		
	균	280,000		
	시	120,000		
농촌협약		370,000	345,800	24,200
307 민간이전		370,000	340,000	30,000
05 민간위탁금		370,000	340,000	30,000
⊙농촌협약지원센터 운영				
370,000,000원		370,000		
의림생활권 농촌중심지활성화 사업(농촌협약)(보조)		4,898,571	1,725,715	3,172,856
	균	3,429,000		
	시	1,469,571		
401 시설비및부대비		4,898,571	1,725,715	3,172,856
	균	3,429,000		
	시	1,469,571		
01 시설비		4,898,571	1,725,715	3,172,856
⊙봉양읍 농촌중심지활성화사업(농촌협약)				
1,904,285,000원		1,904,285		
	균	1,333,000		
	시	571,285		
⊙백운면 농촌중심지활성화사업(농촌협약)				
1,247,143,000원		1,247,143		
	균	873,000		
	시	374,143		
⊙송학면 농촌 중심지활성화사업(농촌협약)				
1,747,143,000원		1,747,143		
	균	1,223,000		
	시	524,143		
농촌신활력플러스사업(보조)		2,100,000	1,450,000	650,000
	균	1,470,000		
	시	630,000		
401 시설비및부대비		2,100,000	730,000	1,370,000
	균	1,470,000		
	시	630,000		
01 시설비		2,100,000	730,000	1,370,000
⊙농촌 신활력 플러스 사업(농촌협약)				
2,100,000,000원		2,100,000		
	균	1,470,000		
	시	630,000		
농촌공간정비사업(보조)		3,554,400	0	3,554,400

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,777,200		
	도	533,100		
	시	1,244,100		
403 자치단체등자본이전		3,554,400	0	3,554,400
	국	1,777,200		
	도	533,100		
	시	1,244,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,554,400	0	3,554,400
⊙금성면 농촌공간정비사업				
3,554,400,000원		3,554,400		
	국	1,777,200		
	도	533,100		
	시	1,244,100		
기초생활거점 조성사업(농촌협약)(보조)		600,000	0	600,000
	균	420,000		
	시	180,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	균	420,000		
	시	180,000		
01 시설비		600,000	0	600,000
⊙금성면 기초생활거점 조성사업(농촌협약)				
280,000,000원		280,000		
	균	196,000		
	시	84,000		
⊙청풍면 기초생활거점 조성사업(농촌협약)				
320,000,000원		320,000		
	균	224,000		
	시	96,000		
취약지역생활여건개조사업(농촌협약)(보조)		210,000	0	210,000
	국	147,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
	국	147,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
01 시설비		210,000	0	210,000
⊙봉양읍 마곡리 취약지역개조사업				
210,000,000원		210,000		
	국	147,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
농촌테마공원 연계프로그램 개발지원(전환사업)(보조)		200,000	0	200,000
	도	130,000		

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	130,000		
	시	70,000		
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
⊙농촌테마공원 연계프로그램 개발지원 200,000,000원		200,000		
	도	130,000		
	시	70,000		
농업생산기반 조성관리		3,226,600	2,696,600	530,000
	국	56,000		
	균	150,000		
	도	241,000		
	시	2,779,600		
농업기반시설확충사업		2,193,600	1,653,600	540,000
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
⊙농업용 지하수 정기수질검사 수수료 120,000원*30개소		3,600		
401 시설비및부대비		1,990,000	1,650,000	340,000
01 시설비		1,985,000	1,645,000	340,000
⊙봉양읍		125,000		
ㅇ구학리 233-19일원 취수보 수문 설치공사 30,000,000원		30,000		
ㅇ삼거1리 271-1일원 용배수로 설치공사 95,000,000원		95,000		
⊙금성면		105,000		
ㅇ양화리 용수로 정비공사 35,000,000원		35,000		
ㅇ포전리 용수로 정비공사 70,000,000원		70,000		
⊙청풍면		78,000		
ㅇ신리 농업용관로 설치공사 78,000,000원		78,000		
⊙수산면		145,000		
ㅇ오티리 용배수로 설치사업 58,000,000원		58,000		
ㅇ고명리 용배수로 설치사업 68,000,000원		68,000		
ㅇ수곡1리 농업용물탱크 진입로 개선 공사 19,000,000원		19,000		
⊙덕산면		183,000		
ㅇ성암리 농업용수로 정비공사 123,000,000원		123,000		
ㅇ수산2리 농업용수로 정비공사 60,000,000원		60,000		

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농업생산기반 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙한수면	35,000		
ㅇ하탄지리 농업용 관로 연장공사 35,000,000원	35,000		
⊙백운면	277,000		
ㅇ도곡1리 상들 용배수로 설치공사 42,000,000원	42,000		
ㅇ모정1리 용수로 설치공사 20,000,000원	20,000		
ㅇ방학1리 상촌 용수로 설치공사 45,000,000원	45,000		
ㅇ평동2리 용배수로 설치공사 50,000,000원	50,000		
ㅇ응평리 용배수로 설치공사 60,000,000원	60,000		
ㅇ원서리 용수로 설치공사 60,000,000원	60,000		
⊙송학면	276,000		
ㅇ장곡리(일골) 용수로 정비공사 40,000,000원	40,000		
ㅇ도화1리 용배수로 정비공사 40,000,000원	40,000		
ㅇ송한1리 용수로 정비공사 96,000,000원	96,000		
ㅇ도화1리 대형관정 설치공사 100,000,000원	100,000		
⊙용두동	100,000		
ㅇ왕암2통 용배수로 설치공사 100,000,000원	100,000		
⊙신백동	111,000		
ㅇ고명1통 농업용관로 설치공사 36,000,000원	36,000		
ㅇ두학3통 용배수로 설치공사 75,000,000원	75,000		
⊙화산동	100,000		
ㅇ산곡1통 대형관정 설치공사 100,000,000원	100,000		
⊙농업용대형지하수시설 영향조사 및 사후관리공사	80,000		
ㅇ북부권(봉양,백운,송학,동지역) 40,000,000원	40,000		
ㅇ남부권(금성,수산,덕산,한수) 40,000,000원	40,000		
⊙국가안전대진단 정비 100,000,000원	100,000		
⊙농업기반시설 민원해소 및 유지관리비(상반기) 200,000,000원	200,000		
⊙농업기반시설 조사측량 및 실시설계비 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농업생산기반 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설부대비 5,000,000원		5,000		
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
03 민간위탁사업비		200,000	0	200,000
⊙농업용 저수지 안전점검 위탁사업비 200,000,000원		200,000		
한발대비용수개발사업(보조)		70,000	125,000	△55,000
	국	56,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
401 시설비및부대비		70,000	125,000	△55,000
	국	56,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
01 시설비		70,000	125,000	△55,000
⊙관정개발 및 정비 70,000,000원		70,000		
	국	56,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
농업기반정비(수리시설개보수)(전환사업)(보조)		160,000	408,000	△248,000
	도	144,000		
	시	16,000		
401 시설비및부대비		160,000	408,000	△248,000
	도	144,000		
	시	16,000		
01 시설비		160,000	406,000	△246,000
⊙저수지 등 기반시설 개보수공사 160,000,000원		160,000		
	도	144,000		
	시	16,000		
가뭄대비 농업기반시설 정비(보조)		150,000	310,000	△160,000
	도	45,000		
	시	105,000		
401 시설비및부대비		150,000	310,000	△160,000
	도	45,000		
	시	105,000		
01 시설비		150,000	310,000	△160,000
⊙가뭄대비 농업기반시설 정비 150,000,000원		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
재해위험저수지 정비사업(느락골)(보조)		300,000	200,000	100,000
	균	150,000		
	도	45,000		

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농업생산기반 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	균	150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
01 시설비		300,000	200,000	100,000
⊙느락골 재해위험저수지 정비사업 300,000,000원		300,000		
	균	150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
안간 재해위험개선지구 정비사업		353,000	0	353,000
403 자치단체등자본이전		353,000	0	353,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		353,000	0	353,000
⊙안간 재해위험개선지구 정비사업 위탁사업비 353,000,000원		353,000		
친환경 급식 지원		4,969,535	5,066,756	△97,221
	도	1,737,014		
	시	3,232,521		
학교 급식 지원		4,969,535	5,066,756	△97,221
	도	1,737,014		
	시	3,232,521		
학교급식지원사업		627,000	627,000	0
301 일반보전금		627,000	627,000	0
14 기타보상금		627,000	627,000	0
⊙우수농산물 공급지원 627,000,000원		627,000		
초·중학생 등 무상급식(보조)		4,342,535	4,439,756	△97,221
	도	1,737,014		
	시	2,605,521		
308 자치단체등이전		4,342,535	4,439,756	△97,221
	도	1,737,014		
	시	2,605,521		
08 교육기관에대한보조		4,342,535	4,439,756	△97,221
⊙초·중·고·특수학교 무상급식 4,342,535,000원		4,342,535		
	도	1,737,014		
	시	2,605,521		
로컬푸드 활성화		4,060,830	1,708,000	2,352,830
	도	601,350		
	시	3,459,480		
로컬푸드 지원		4,060,830	1,708,000	2,352,830
	도	601,350		
	시	3,459,480		

부서: 농촌상생과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
로컬푸드 사업추진	1,842,330	1,702,000	140,330
201 일반운영비	124,000	157,000	△33,000
01 사무관리비	124,000	157,000	△33,000
⊙로컬푸드 홍보 지원 등 42,000,000원	42,000		
⊙로컬푸드 판매장 운영 임차료 등 67,000,000원	67,000		
⊙로컬푸드 인증 활성화 추진 10,000,000원	10,000		
⊙위원회 등 운영수당 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,200	4,000	△1,800
01 국내여비	2,200	4,000	△1,800
⊙로컬푸드 업무 추진 여비 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	79,000	174,000	△95,000
14 기타보상금	79,000	174,000	△95,000
⊙로컬푸드 택배비 지원 30,000,000원	30,000		
⊙로컬푸드 소비촉진 활성화 32,000,000원	32,000		
⊙로컬푸드 연중생산시설 운영 지원 12,000,000원	12,000		
⊙SNS 홍보 이벤트 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	976,330	959,000	17,330
02 민간경상사업보조	25,000	29,000	△4,000
⊙로컬푸드 이용업소 소비확대 10,000,000원	10,000		
⊙찾아가는 로컬푸드 행사 지원 15,000,000원	15,000		
05 민간위탁금	951,330	930,000	21,330
⊙제천 로컬푸드 판매장 운영 등 630,000,000원	630,000		
⊙농산물유통법인 운영 활성화 지원 321,330,000원	321,330		
402 민간자본이전	660,800	378,000	282,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	660,800	378,000	282,800
⊙로컬푸드 맞춤형 연중생산시설 보급 168,000,000원	168,000		
⊙로컬푸드 저온저장고 지원 76,800,000원	76,800		
⊙로컬푸드 맞춤형 연동하우스 지원 252,000,000원	252,000		
⊙로컬푸드 포장재 지원 100,000,000원	100,000		
⊙로컬푸드 농가 친환경자재 지원 64,000,000원	64,000		
로컬푸드소비촉진지원(보조)	4,500	6,000	△1,500
	도 1,350		
	시 3,150		

부서: 농촌상생과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,500	6,000	△1,500
	도	1,350		
	시	3,150		
02 민간경상사업보조		4,500	6,000	△1,500
⊙지역농산물 소비촉진 생산자-소비자 교육				
4,500,000원		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
지역 푸드플랜운영(안전관리)지원(전환사업)(보조)		100,000	0	100,000
	도	65,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	도	26,000		
	시	14,000		
01 사무관리비		40,000	0	40,000
⊙지역농산물 안전품질관리 홍보 등				
20,000,000원		20,000		
	도	13,000		
	시	7,000		
⊙지역농산물 인증스티커 제작				
20,000,000원		20,000		
	도	13,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		60,000	0	60,000
	도	39,000		
	시	21,000		
14 기타보상금		60,000	0	60,000
⊙로컬푸드 우수농산물 인증비용 지원				
60,000,000원		60,000		
	도	39,000		
	시	21,000		
먹거리통합지원센터 건립사업(전환사업)(보조)		1,070,000	0	1,070,000
	도	535,000		
	시	535,000		
401 시설비및부대비		1,070,000	0	1,070,000
	도	535,000		
	시	535,000		
01 시설비		1,070,000	0	1,070,000
⊙먹거리통합지원센터 건립				
1,070,000,000원		1,070,000		
	도	535,000		
	시	535,000		
먹거리통합지원센터 건립사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000

부서: 농촌상생과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
⊙먹거리통합지원센터 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
푸드플랜 역량강화 및 전문가양성	44,000	0	44,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
03 행사운영비	36,000	0	36,000
⊙푸드플랜 아카데미 교육 16,000,000원	16,000		
⊙푸드플랜 관계자 역량강화교육 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
⊙모니터링단 등 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
농촌상생지원	904,064	3,067,185	△2,163,121
	국 125,500		
	도 39,450		
	시 739,114		
귀농지원	904,064	3,067,185	△2,163,121
	국 125,500		
	도 39,450		
	시 739,114		
체류형 창업지원센터 운영	254,564	246,185	8,379
101 인건비	27,504	23,033	4,471
04 기간제근로자등보수	27,504	23,033	4,471
⊙시설 및 농장 관리인부(제경비 포함)	27,504		
ㅇ특별인부 87,600원*1명*270일	23,652		
ㅇ기간제 4대보험료 24,370,000원*11.7%	2,852		
ㅇ기간제 피복비 등 100,000원*1명*10월	1,000		
201 일반운영비	118,560	119,072	△512
01 사무관리비	23,388	22,960	428
⊙사무실용 물품구입 5,000,000원	5,000		
⊙시설 소독비(상,하반기) 5,500,000원	5,500		
⊙운영교재 제작 2,500,000원	2,500		
⊙운영표찰 및 현수막 등 제작 2,000,000원*1회	2,000		
⊙전기안전대행 수수료 3,480,000원	3,480		
⊙청사무인경비 용역비 220,000원*12월	2,640		
⊙운영위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
⊙정수기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
02 공공운영비	73,172	76,112	△2,940
⊙인터넷 회선비 51,000원*12월	612		

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청사 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
⊙상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
⊙유류비 및 시설장비유지비 530,000원*12회	6,360		
⊙보유 농기계 보험료 1,400,000원*1회	1,400		
⊙단독주택 난방비 12,000,000원	12,000		
⊙주택 시설보수 유지비 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
⊙교육 강사수당 17,000,000원	17,000		
⊙체류형 및 귀농귀촌인 교류행사 등 5,000,000원*1회	5,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
⊙농장 운영 재료 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	6,000	2,880	3,120
11 행사실비지원금	6,000	2,880	3,120
⊙지역탐방 및 현장교육실습 등 3,000,000원*2회	6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
⊙귀농창업계획 수립과정 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	40,500	43,200	△2,700
01 시설비	40,500	43,200	△2,700
⊙전정 및 제초작업 4,500,000원*1회	4,500		
⊙태양광모듈 보수 및 센터 전기실 자동배수 펌프 시설공사 6,000,000원	6,000		
⊙체류형센터 지하전기실 방수공사 4,000,000원	4,000		
⊙체류형 주택데크 수리 및 도장공사 10,000,000원	10,000		
⊙체류형 단독주택 물받이모임통 보수공사 16,000,000원	16,000		
402 민간자본이전	24,000	20,000	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	20,000	4,000
⊙귀농,창업농 지역정착 활성화 지원사업 6,000,000원*4개소	24,000		
귀농귀촌 활성화지원(도시민농촌유치)	392,500	2,523,000	△2,130,500
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
⊙도시민유치 귀농귀촌협의회 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
⊙귀농귀촌협의회 수련대회 지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	160,000	2,350,000	△2,190,000

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	160,000	2,350,000	△2,190,000
⊙빈집활용 귀농인의집 조성사업(수산면 상천리) 160,000,000원	160,000		
402 민간자본이전	157,500	157,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	157,500	157,500	0
⊙귀농귀촌 참살이 주택지원 사업 15,000,000원*7개소	105,000		
⊙귀농인 영농정착기반 조성사업(비닐하우스 및 농기계 등) 52,500,000원	52,500		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
⊙귀농인의 집(수산면 대전분교) 물품구입 60,000,000원	60,000		
귀농귀촌유치지원(보조)	251,000	292,000	△41,000
	국 125,500		
	도 37,650		
	시 87,850		
101 인건비	22,000	20,000	2,000
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
04 기간제근로자등보수	22,000	20,000	2,000
⊙귀농귀촌지원센터 사무장 채용	22,000		
ㅇ사무장채용 인건비 19,000,000원	19,000		
	국 9,500		
	도 2,850		
	시 6,650		
ㅇ제경비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	42,000	39,000	3,000
	국 21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
⊙귀농귀촌지원센터 운영지원	20,000		
ㅇ센터 운영 사무관리비 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
ㅇ도시민유치 귀농귀촌 홍보물 제작 및 구입 13,000,000원	13,000		
	국 6,500		

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,950		
	시	4,550		
03 행사운영비		22,000	20,000	2,000
⊙도시민유치 귀농귀촌 박람회등 참가 22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
202 여비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 국내여비		4,000	4,000	0
⊙도시민유치 귀농귀촌박람회 및 견학여비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
⊙귀농귀촌인 DB 구축(현지조사) 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		34,000	57,000	△23,000
	국	17,000		
	도	5,100		
	시	11,900		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
⊙도시민유치 관련행사 지원		3,000		
ㅇ도시민유치 관련행사 급식 및 다과비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
ㅇ도시민 유치 박람회 등 민간참여자 여비 보상 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
14 기타보상금		31,000	54,000	△23,000
⊙동네작가 운영 지원 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙귀농귀촌인 집들이비용 지원	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
⊙충북에서 살아보기	13,000,000원	13,000		
		국 6,500		
		도 1,950		
		시 4,550		
307 민간이전		99,000	92,000	7,000
		국 49,500		
		도 14,850		
		시 34,650		
02 민간경상사업보조		81,000	58,000	23,000
⊙충북에서 살아보기	52,000,000원	52,000		
		국 26,000		
		도 7,800		
		시 18,200		
⊙마을단위 찾아가는 융화교육	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
⊙청년 귀농귀촌 동아리 활동지원	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
⊙도시민유치 팸투어	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
04 민간행사사업보조		18,000	14,000	4,000
⊙귀농귀촌인 네트워크 활성화 지원	18,000,000원	18,000		
		국 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
402 민간자본이전		50,000	80,000	△30,000
		국 25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	80,000	△30,000
⊙귀농인의 집 조성사업	50,000,000원	50,000		

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육(보조)	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
⊙귀농귀촌인 및 지역주민 융화교육 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
행정운영경비(농촌상생과)	43,584	38,520	5,064
기본경비	43,584	38,520	5,064
기본경비	43,584	38,520	5,064
201 일반운영비	19,584	13,920	5,664
01 사무관리비	19,584	13,920	5,664
⊙부서운영기준액 19,584,000원	19,584		
202 여비	20,400	21,600	△1,200
01 국내여비	20,400	21,600	△1,200
⊙부서운영기준액 20,400,000원	20,400		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	1,532,565	1,873,917	△341,352
	국 202,300		
	균 60,000		
	도 186,129		
	시 1,084,136		
농업기술지원	1,503,309	1,844,560	△341,251
	국 202,300		
	균 60,000		
	도 186,129		
	시 1,054,880		
기술개발	1,503,309	1,844,560	△341,251
	국 202,300		
	균 60,000		
	도 186,129		
	시 1,054,880		
농업인교육	50,819	28,522	22,297
201 일반운영비	44,419	22,872	21,547
01 사무관리비	2,540	2,540	0
⊙수료증 제작 등 농업인대학 운영비 10,000원*100명	1,000		
⊙자동차검사 수수료 30,000원*2대*2회	120		
⊙고속도로 하이패스 충전비 500,000원*2대	1,000		
⊙농업인교육장 정수기렌탈 및 유지관리비 35,000원*1개소*12월	420		
02 공공운영비	21,879	17,832	4,047
⊙월간농업기술지 우편 발송료 58,900원*12월	707		
⊙농업인 뉴스레터 발송 전자요금 1,500원*2,000부*4회	12,000		
⊙문서 발송용 우편요금 1,000원*1,500부	1,500		
⊙관용차량 유지관리	7,240		
ㅇ자동차세 160,000원*2대	320		
ㅇ자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
ㅇ환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
ㅇ차량유류비 및 수리수선비 2,800,000원*2대	5,600		
⊙농업인교육장 인터넷 회선비 및 유지관리비 36,000원*1개소*12월	432		
03 행사운영비	20,000	2,500	17,500
⊙농업인대학 활성화를 위한 맞춤형 현장컨설팅 500,000원*40회	20,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙새해 농업인 실용교육 교관반(강사) 참석여비 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	2,900	2,850	50
03 시책추진업무추진비	2,900	2,850	50
⊙기술지원 현안업무 추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
11 행사실비지원금	2,500	0	2,500
⊙전문농업인 품목교육 강사수당 500,000원*5회	2,500		
체험학습실증포운영	350,171	270,019	80,152
101 인건비	126,641	120,494	6,147
04 기간제근로자등보수	126,641	120,494	6,147
⊙체험학습실증포장운영 관리 인부	113,376		
ㅇ보통인부 76,960원*5명*240일	92,352		
ㅇ특별인부 87,600원*1명*240일	21,024		
⊙4대보험료 113,376,000원*11.7%	13,265		
201 일반운영비	44,730	54,315	△9,585
01 사무관리비	7,200	8,600	△1,400
⊙체험학습실증포장 운영비 150,000원*6회	900		
⊙표찰 및 현수막 등 제작 70,000원*50종	3,500		
⊙체험학습실증포장 운영, 도시농업 현장교육 등 장비 및 차량 임차료 700,000원*4회	2,800		
02 공공운영비	37,530	36,715	815
⊙실증포장 농기계 연료비	3,769		
ㅇ휘발유 1,939원*100리터*10회	1,939		
ㅇ경유 1,830원*100리터*10회	1,830		
⊙실증포장 지게차 유지관리비	1,300		
ㅇ보험료 800,000원*1대	800		
ㅇ환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
ㅇ유지관리비 300,000원	300		
⊙유리온실 연료비 1,344원*130리터*140일	24,461		
⊙실증포장 시설 및 장비(농기계 등) 유지관리비 1,000,000원*6회	6,000		
⊙실증포장 농기계 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	53,000	53,000	0
01 재료비	53,000	53,000	0
⊙도시농업 시민교육 실습재료 구입(화훼,텃밭,분재,조경 등) 250,000원*18회	4,500		
⊙소득작목 실증재배 재료 구입(농약, 농자재 등) 100,000원*65종	6,500		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙실증포 운영 재료 구입(상토, 종자, 초화류 등) 150,000원*100종	15,000		
⊙산지포장 운영재료 구입 100,000원*50종	5,000		
⊙원예치유온실 운영재료 구입 100,000원*100종	10,000		
⊙신소득작목 지역적응 실증포 재료 구입(포도,감초,바나나 등) 400,000원*30종	12,000		
301 일반보전금	5,800	800	5,000
11 행사실비지원금	5,800	800	5,000
⊙도시농업 현장교육 급식보상금 8,000원*100명	800		
⊙도시농업 시민교육 강사수당 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
⊙체험학습실증포장 환경정비(조경공사, 실증작목 재배시설 설치 등) 5,000,000원*4개소	20,000		
⊙노지작물 시범재배 실증공간 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
농업인 단체지원	69,500	96,300	△26,800
301 일반보전금	24,100	21,100	3,000
04 장학금및학자금	4,800	4,800	0
⊙학교 4-H회 장학금 지원 600,000원*8개소	4,800		
11 행사실비지원금	19,300	16,300	3,000
⊙중앙, 도 4-H 교육행사 여비보상 50,000원*30명	1,500		
⊙농촌지도자회 교육,행사 참석 여비보상 50,000원*100명	5,000		
⊙농촌지도자회 교육 및 회의 참석 급량비(읍면동,연합회) 8,000원*30명*20회	4,800		
⊙농촌지도자회 현장교육 여비보상 50,000원*30명	1,500		
⊙4-H교육 행사참석 급식 및 여비보상 50,000원*40명	2,000		
⊙읍면동 농촌지도자회 교육 강사수당 500,000원*9회	4,500		
307 민간이전	45,400	55,400	△10,000
02 민간경상사업보조	45,400	55,400	△10,000
⊙4-H 현장체험 교육 및 과제포운영 지원 5,000,000원	5,000		
⊙학교 4-H회 과제활동 지원 1,300,000원*8개소	10,400		
⊙농촌지도자 지도력배양 연찬교육 10,000,000원	10,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농촌지도자 충북도대회 참가 5,000,000원	5,000		
⊙농촌지도자 해외 농업연수 15,000,000원	15,000		
생활개선회 육성	70,000	64,000	6,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙농촌자원 교육행사 수용비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
⊙생활개선회 과제교육 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
⊙농촌자원 교육 및 행사 참석자 여비보상 50,000원*60명	3,000		
307 민간이전	63,000	57,000	6,000
02 민간경상사업보조	63,000	57,000	6,000
⊙읍면동 생활개선회 육성사업 4,000,000원*10개회	40,000		
⊙생활개선회 연찬교육 8,000,000원	8,000		
⊙생활개선회 해외 농업연수 15,000,000원	15,000		
한국형 식문화계승	21,600	21,600	0
201 일반운영비	4,000	14,000	△10,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
⊙향토음식연구회 운영 수용비 2,000,000원	2,000		
⊙바른 식생활 교육 운영 수용비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,500	6,000	1,500
01 재료비	7,500	6,000	1,500
⊙향토음식연구회 교육 재료 구입 3,000,000원	3,000		
⊙바른 식생활 교육 운영 재료 구입 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	10,100	1,600	8,500
11 행사실비지원금	10,100	1,600	8,500
⊙향토음식연구회 현장교육 여비 40,000원*40명*1회	1,600		
⊙향토음식연구회 교육 강사수당 500,000원*10회	5,000		
⊙바른 식생활 교육 강사수당 500,000원*7회	3,500		
농산물가공교육 및 운영	105,789	63,849	41,940

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,569	19,629	△1,060
04 기간제근로자등보수	18,569	19,629	△1,060
⊙운영 인부임 76,960원*1명*216일	16,624		
⊙4대보험료 16,623,360원*11.7%	1,945		
201 일반운영비	27,620	26,620	1,000
01 사무관리비	15,620	8,620	7,000
⊙발효식초 전문교육반 운영수용비 2,000,000원	2,000		
⊙전통장류 전문교육 운영수용비 3,000,000원	3,000		
⊙맥주만들기 전문교육 운영수용비 2,000,000원	2,000		
⊙전통주 만들기 전문교육 운영수용비 2,000,000원	2,000		
⊙농산물 가공분야 소득화마케팅교육 운영수용비 2,000,000원	2,000		
⊙정수기 렌탈 및 유지관리비 35,000원*1개소*12월	420		
⊙전기시설 안전관리 검사수수료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
⊙시설 및 장비 유지비 12,000,000원	12,000		
206 재료비	35,000	4,000	31,000
01 재료비	35,000	4,000	31,000
⊙전통주 전문교육반 교육 재료 구입 5,000,000원	5,000		
⊙발효식초 전문교육반 교육재료 구입 5,000,000원	5,000		
⊙전통장류 전문교육 교육재료 구입 16,000,000원	16,000		
⊙맥주만들기 전문교육 교육재료 구입 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	24,600	1,600	23,000
11 행사실비지원금	24,600	1,600	23,000
⊙전통주 전문교육반교육 강사수당 500,000원*10회	5,000		
⊙발효식초 전문교육반교육 강사수당 500,000원*10회	5,000		
⊙전통장류 전문교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
⊙맥주만들기 전문교육 강사수당 500,000원*8회	4,000		
⊙농산물가공 전문교육반 현장교육 여비보상 40,000원*40명	1,600		
⊙농산물가공분야 소득화마케팅교육 강사수당 500,000원*13회	6,500		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농산물가공분야 소득화마케팅 현장교육 1,500,000원		1,500		
농촌지도사업 활력화 지원(보조)		149,530	304,870	△155,340
	도	44,859		
	시	104,671		
201 일반운영비		67,880	62,470	5,410
	도	20,364		
	시	47,516		
01 사무관리비		67,880	62,470	5,410
⊙신기술 농업정보지 지원 3,360,000원		3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
⊙농업인단체 농업전문지 지원 44,520,000원		44,520		
	도	13,356		
	시	31,164		
⊙새해영농 실용화 전문교육 운영지원 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		10,250	21,000	△10,750
	도	3,075		
	시	7,175		
02 민간경상사업보조		8,000	12,000	△4,000
⊙농업인 학습단체 역량강화 활동 지원 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
05 민간위탁금		2,250	9,000	△6,750
⊙전문농업인 최고경영자과정 운영 2,250,000원*1명		2,250		
	도	675		
	시	1,575		
402 민간자본이전		71,400	217,400	△146,000
	도	21,420		
	시	49,980		
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,400	217,400	△146,000
⊙핵심농업인 친환경농산물 생산지원 22,000,000원*1개소*70%		15,400		
	도	4,620		
	시	10,780		
⊙특화작목 부가가치향상 지원사업 50,000,000원*1개소*70%		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙영농 4-H활력화 기반구축 조성사업 30,000,000원*1개소*70%		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
농촌생활 활력화 기술보급(보조)		77,300	110,700	△33,400
	도	23,190		
	시	54,110		
201 일반운영비		31,800	43,200	△11,400
	도	9,540		
	시	22,260		
01 사무관리비		23,800	23,200	600
⊙농촌여성 정보신문 구독료 지원 19,800,000원		19,800		
	도	5,940		
	시	13,860		
⊙농업가치 기반 바른 식문화 교육 수용비 4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
03 행사운영비		8,000	20,000	△12,000
⊙농업가치 기반 바른 식문화 교육 강사수당 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
206 재료비		8,000	6,000	2,000
	도	2,400		
	시	5,600		
01 재료비		8,000	6,000	2,000
⊙농업가치 기반 바른 식문화 교육 재료비 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
307 민간이전		27,500	37,500	△10,000
	도	8,250		
	시	19,250		
02 민간경상사업보조		27,500	37,500	△10,000
⊙농촌교육농장 활성화 지원 13,500,000원		13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
⊙농촌융복합산업 소득화 마케팅 지원사업 20,000,000원*1개소*70%		14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
402 민간자본이전		10,000	24,000	△14,000

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	24,000	△14,000
⊙농촌여성 농부증 예방 농작업 장비 지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
강소농 사업관리 및 평가지원(보조)		7,600	10,000	△2,400
	국	3,800		
	시	3,800		
201 일반운영비		6,000	8,000	△2,000
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	8,000	△2,000
⊙강소농 사업관리 운영비(교재, 사무용품 등) 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
202 여비		1,100	1,500	△400
	국	550		
	시	550		
01 국내여비		1,100	1,500	△400
⊙강소농 사업관리 추진여비 1,100,000원		1,100		
	국	550		
	시	550		
301 일반보전금		500	500	0
	국	250		
	시	250		
14 기타보상금		500	500	0
⊙강소농 사업관리 농산물 출품 보상금(강소농 대전) 500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
강소농 육성 지원(보조)		22,500	20,000	2,500
	국	11,250		
	시	11,250		
101 인건비		10,000	9,000	1,000
	국	5,000		
	시	5,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	9,000	1,000
⊙강소농 육성지원 DB 입력관리 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
201 일반운영비		2,500	7,000	△4,500
	국	1,250		
	시	1,250		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
⊙강소농 육성지원 교육 운영비(교재, 현수막, 사무용품 등) 2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	시	1,250		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
⊙강소농 육성지원 여비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
301 일반보전금		9,000	3,000	6,000
	국	4,500		
	시	4,500		
11 행사실비지원금		9,000	3,000	6,000
⊙강소농 육성지원 교육 현장교육 및 급식보상 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
⊙강소농 육성지원 교육 강사수당 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
농업기술 전문교육 지원(보조)		20,000	23,000	△3,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		3,000	15,000	△12,000
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
01 사무관리비		3,000	6,000	△3,000
⊙전문농업기술교육 교재 및 홍보물 제작 구입 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	375		
	시	375		
⊙기초영농기술 교육 교재 및 홍보물 제작 구입 1,500,000원		1,500		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	750		
	도	375		
	시	375		
301 일반보전금		17,000	8,000	9,000
	국	8,500		
	도	4,250		
	시	4,250		
11 행사실비지원금		17,000	8,000	9,000
⊙전문농업기술 교육 급식 및 현장교육				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
⊙기초영농기술 교육 현장교육				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
⊙기초영농기술 교육 강사수당				
7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
⊙전문농업기술 교육 강사수당				
6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
농업인대학(시군센터)운영 지원(보조)		16,500	20,000	△3,500
	국	8,250		
	도	4,125		
	시	4,125		
201 일반운영비		1,500	15,000	△13,500
	국	750		
	도	375		
	시	375		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
⊙농업인대학 운영비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	375		
	시	375		
206 재료비		1,500	0	1,500
	국	750		
	도	375		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	375		
01 재료비		1,500	0	1,500
⊙농업인대학 교육 재료비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	375		
	시	375		
301 일반보전금		13,500	5,000	8,500
	국	6,750		
	도	3,375		
	시	3,375		
11 행사실비지원금		13,500	5,000	8,500
⊙농업인대학 현장교육 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	375		
	시	375		
⊙농업인대학 강사수당 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
농업인학습단체 교육운영지원(보조)		8,600	1,600	7,000
	국	4,300		
	시	4,300		
206 재료비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01 재료비		3,000	0	3,000
⊙생활지도자(농촌여성리더)양성교육재료비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		5,600	1,600	4,000
	국	2,800		
	시	2,800		
11 행사실비지원금		5,600	1,600	4,000
⊙생활지도자(농촌여성리더)양성교육강사수당 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
⊙농촌지도자 양성교육 여비보상 1,600,000원		1,600		
	국	800		
	시	800		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(보조)		6,500	7,400	△900
	국	3,250		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,430		
	시	1,820		
101 인건비		5,200	6,000	△800
	국	2,600		
	도	1,144		
	시	1,456		
04 기간제근로자등보수		5,200	6,000	△800
⊙현장기술지원 상담보조원				
5,200,000원		5,200		
	국	2,600		
	도	1,144		
	시	1,456		
201 일반운영비		1,300	1,400	△100
	국	650		
	도	286		
	시	364		
01 사무관리비		1,300	1,400	△100
⊙농업산학협동심의회 운영				
1,300,000원		1,300		
	국	650		
	도	286		
	시	364		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(보조)		15,000	14,500	500
	국	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
201 일반운영비		4,000	9,500	△5,500
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
⊙귀농귀촌영농정착교육 운영비				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		11,000	5,000	6,000
	국	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
11 행사실비지원금		11,000	5,000	6,000
⊙귀농,귀촌영농정착교육 현장교육				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,000		
	시	1,000		
⊙귀농,귀촌 영농정착교육 강사수당 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(보조)		24,000	30,000	△6,000
	국	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		24,000	30,000	△6,000
	국	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
14 기타보상금		24,000	30,000	△6,000
⊙선도농가 현장실습교육 24,000,000원		24,000		
	국	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
지도공무원 전문능력향상지원(보조)		30,700	19,300	11,400
	국	15,350		
	도	5,275		
	시	10,075		
201 일반운영비		3,700	13,400	△9,700
	국	1,850		
	도	635		
	시	1,215		
01 사무관리비		3,700	13,400	△9,700
⊙지도공무원 현장문제해결 현장활용멘토링 1,600,000원*2회		3,200		
	국	1,600		
	도	550		
	시	1,050		
⊙지도공무원 역량개발 현장실습 교육 500,000원*1명		500		
	국	250		
	도	85		
	시	165		
202 여비		27,000	5,900	21,100
	국	13,500		
	도	4,640		
	시	8,860		
01 국내여비		27,000	5,900	21,100

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지도공무원 현장문제해결 현장활용멘토링 1,600,000원*2회		3,200		
	국	1,600		
	도	550		
	시	1,050		
⊙지도공무원 역량개발 현장실습 교육 300,000원*1명		300		
	국	150		
	도	52		
	시	98		
⊙지도공무원 역량개발 전문연수 교육(2개월) 4,000,000원*1명		4,000		
	국	2,000		
	도	687		
	시	1,313		
⊙지도공무원 역량개발 농업문제해결 교육 (10개월) 18,000,000원*1명		18,000		
	국	9,000		
	도	3,092		
	시	5,908		
⊙지도공무원 전문능력개발활동지원 500,000원*3명		1,500		
	국	750		
	도	259		
	시	491		
품목별 농업인 연구모임체 육성(보조)		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		4,000	2,500	1,500
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
11 행사실비지원금		4,000	2,500	1,500
⊙품목별 농업인 연구모임체 현장교육 2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	도	625		
	시	625		
⊙품목별 농업인 연구모임체 강사수당 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	375		
	시	375		
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)(보조)		50,000	50,000	0

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
⊙농촌어르신 복지생활 실천시범			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)(보조)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
⊙농업활동 안전사고 예방 생활화			
6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	24,000	0
⊙농업활동 안전사고 예방 생활화			
24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
다양한 우리쌀 활용 교육(보조)	1,200	1,500	△300
	국 600		
	도 300		
	시 300		
201 일반운영비	200	900	△700
	국 100		
	도 50		
	시 50		
01 사무관리비	200	200	0
⊙다양한 우리쌀 활용 교육 수용비			
200,000원	200		
	국 100		
	도 50		
	시 50		
206 재료비	500	600	△100

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	도 125		
	시 125		
01 재료비	500	600	△100
⊙다양한 우리쌀 활용 교육 재료 구입비			
500,000원	500		
	국 250		
	도 125		
	시 125		
301 일반보전금	500	0	500
	국 250		
	도 125		
	시 125		
11 행사실비지원금	500	0	500
⊙다양한 우리쌀 활용교육 강사수당			
500,000원	500		
	국 250		
	도 125		
	시 125		
지역농촌 지도사업 활성화지원(보조)	120,000	524,000	△404,000
	균 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	524,000	△404,000
	균 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	524,000	△404,000
⊙농업기술센터 노후시설물 개선공사			
120,000,000원	120,000		
	균 60,000		
	시 60,000		
청년농업인협업모델시범구축(보조)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
⊙선도농가기술이전모델화사업컨설팅및교육			
운영 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	0	180,000
⊙선도농가기술이전모델화사업			
180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
농촌가치확산기술지원(보조)	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000
⊙수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성사업 48,000,000원*1개소	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
새기술보급사업 확산(보조)	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
⊙농업인단체 해외연수			
2,000,000원*2명	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
행정운영경비(기술지원과)	29,256	29,357	△101
기본경비	29,256	29,357	△101
기본경비	29,256	29,357	△101
201 일반운영비	13,056	10,517	2,539
01 사무관리비	13,056	10,517	2,539
⊙부서운영기준액 13,056,000원	13,056		
202 여비	13,200	15,840	△2,640
01 국내여비	13,200	15,840	△2,640
⊙부서운영기준액 13,200,000원	13,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 기술지원과
정책: 행정운영경비(기술지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술보급과	4,395,261	3,270,388	1,124,873
	국 1,066,700		
	기 4,000		
	도 385,291		
	시 2,939,270		
농업기술보급	4,329,352	3,202,284	1,127,068
	국 1,066,700		
	기 4,000		
	도 385,291		
	시 2,873,361		
기술보급	4,329,352	3,202,284	1,127,068
	국 1,066,700		
	기 4,000		
	도 385,291		
	시 2,873,361		
식량작물기술지도	168,500	90,200	78,300
201 일반운영비	18,900	18,600	300
01 사무관리비	4,260	3,960	300
⊙기술보급사업 평가회 책자 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙고속도로 통행카드 충전 300,000원*1대	300		
⊙자동차 검사 수수료 70,000원*4대*1회	280		
⊙농기계임대사업소 정수기 렌탈료(본소,북부,중부,남부) 35,000원*4개소*12월	1,680		
02 공공운영비	14,640	14,640	0
⊙기상장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
⊙관용차량 유지관리	11,640		
ㅇ자동차세 150,000원*4대	600		
ㅇ자동차보험료 500,000원*4대	2,000		
ㅇ환경개선부담금 120,000원*2대*1회	240		
ㅇ차량유류비 및 수리수선비 2,200,000원*4대	8,800		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
⊙기술보급 현안업무 추진 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	75,000	39,000	36,000
02 민간경상사업보조	75,000	39,000	36,000
⊙농작물 병해충 긴급방제 39,000,000원	39,000		
⊙벼 병해충 예방 시범 36,000,000원	36,000		
402 민간자본이전	72,000	30,000	42,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	72,000	30,000	42,000

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙벼, 콩 채종단지 활성화 시범 20,000,000원*60%	12,000		
⊙수수 수확 노동력절감 시범 100,000,000원*60%	60,000		
친환경농업지도	374,467	161,924	212,543
101 인건비	66,667	43,968	22,699
04 기간제근로자등보수	66,667	43,968	22,699
⊙농업미생물실 운영	45,562		
ㅇ보수 76,960원*2명*265일	40,789		
ㅇ4대보험료 40,788,800원*11.7%	4,773		
⊙농산물안전분석실 운영	21,105		
ㅇ보수 76,960원*1명*245.5일	18,894		
ㅇ4대보험료 18,893,680원*11.7%	2,211		
201 일반운영비	41,840	27,956	13,884
01 사무관리비	17,840	5,456	12,384
⊙농업미생물센터 운영 수용비 4,000,000원	4,000		
⊙농업미생물센터 교육 교재 제작 1,000,000원	1,000		
⊙농산물안전분석실 표찰 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
⊙액비 성분분석 검사기기 가스센서 교체 2,000,000원*1대	2,000		
⊙정수기 렌탈료(농업미생물실,토양검정실) 35,000원*2개소*12월	840		
02 공공운영비	24,000	22,000	2,000
⊙농업미생물실 운영 유류(등유) 구입 900,000원*10월	9,000		
⊙농업미생물실 유지관리비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	85,000	85,000	0
01 재료비	85,000	85,000	0
⊙농업미생물실 운영 재료구입 7,500,000원*10월	75,000		
⊙농산물안전분석실 운영재료 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,560	5,000	45,560
01 시설비	50,560	5,000	45,560
⊙농산물안전분석실 전기 증설 설계 및 공사 50,560,000원	50,560		
405 자산취득비	130,400	0	130,400
01 자산및물품취득비	130,400	0	130,400
⊙농산물안전분석실 분석장비 60,000,000원	60,000		
⊙토양 중금속 분해장치 70,400,000원*1대	70,400		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예작물생산지도	363,000	158,760	204,240
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙과수화상병 상황실 급량비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
⊙원예 농업인 교육 참석 여비 보상 50,000원*10명*3회	1,500		
402 민간자본이전	358,500	153,600	204,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	358,500	153,600	204,900
⊙새소득 신품종 포도 보급 시범 75,000,000원*3개소*60%	135,000		
⊙사과 우리품종 다축재배 시범 18,000원*1,250주*5ha*60%	67,500		
⊙고품질 딸기 생산을 위한 시설현대화 시범 40,000,000원*3개소*60%	72,000		
⊙원예작물 수급안정 생산기술 시범 20,000,000원*3개소*60%	36,000		
⊙고품질 농산물 생산 수확 후 관리 시범 8,000,000원*10개소*60%	48,000		
특용작물생산지도	18,000	0	18,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	0	18,000
⊙지황 신품종 우량종근 보급 10,000,000원*1개소*60%	6,000		
⊙약용작물 고온경감 신소재 멀칭필름 시범 10,000,000원*1개소*60%	6,000		
⊙국내육성 신품종 감초(원감) 종근 안정생산 시범 10,000,000원*1개소*60%	6,000		
축산기술지도	2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
⊙축산농가 교육 및 연찬회 참석 여비보상 50,000원*10명*4회	2,000		
농기계순회수리교육	17,560	19,440	△1,880
201 일반운영비	8,560	7,440	1,120
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
⊙농업기계 순회수리반 운영 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
⊙농업기계 순회수리 운영 법정폐기물 처리비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	4,560	4,440	120
⊙교육용 농업기계 유지관리비 1,000,000원	1,000		
⊙교육훈련 농기계 운영 유류 구입	560		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휘발유 1,939원*100ℓ	194		
ㅇ경유 1,830원*200ℓ	366		
⊙농업기계 훈련장비 보험가입 120,000원*25대	3,000		
301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
14 기타보상금	9,000	12,000	△3,000
⊙3톤미만 소형건설기계 교육비 지원 150,000원*30명*2회	9,000		
농기계 임대사업운영	996,249	875,357	120,892
101 인건비	390,368	376,787	13,581
04 기간제근로자등보수	390,368	376,787	13,581
⊙임대사업운영	157,196		
ㅇ인부임 87,600원*4명*242일	84,797		
ㅇ주휴 및 연차수당 87,600원*4명*56.5일	19,798		
ㅇ초과근무수당 16,425원*4명*550시간	36,135		
ㅇ4대보험료 140,730,000원*11.7%	16,466		
⊙농작업대행	104,375		
ㅇ인부임 95,000원*3명*198일	56,430		
ㅇ주휴 및 연차수당 95,000원*3명*45.5일	12,968		
ㅇ초과근무수당 17,810원*3명*450시간	24,044		
ㅇ4대보험료 93,442,000원*11.7%	10,933		
⊙농작업대행 접수일정관리	28,188		
ㅇ인부임 76,960원*1명*198일	15,239		
ㅇ주휴 및 연차수당 76,960원*1명*45.5일	3,502		
ㅇ초과근무수당 14,430원*1명*450시간	6,494		
ㅇ4대보험료 25,235,000원*11.7%	2,953		
⊙농기계운반	96,249		
ㅇ인부임 87,600원*3명*198일	52,035		
ㅇ주휴 및 연차수당 87,600원*3명*45.5일	11,958		
ㅇ초과근무수당 16,425원*3명*450시간	22,174		
ㅇ4대보험료 86,167,000원*11.7%	10,082		
⊙농작업대행 및 농기계운반 피복 구입 400,000원*10명	4,000		
⊙농작업대행 및 농기계운반 상해보험료 40,000원*9명	360		
201 일반운영비	177,073	159,570	17,503
01 사무관리비	13,518	11,968	1,550
⊙농기계 임대 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙본소 농기계 장비(크레인,지게차) 등 검사 수수료 80,000원*2대	160		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자동차번호판 제작 50,000원*2대	100		
⊙자동차 검사 수수료 70,000원*15회	1,050		
⊙화장실 비데 임차료 24,000원*1대*12월	288		
⊙농기계 임대사업 홈페이지 유지관리 810,000원*12회	9,720		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*5개소*12월	1,200		
02 공공운영비	163,555	147,602	15,953
⊙임대사업소 관용차량 유지관리	30,800		
ㅇ차량유류비 및 수리수선비 1,600,000원*11대	17,600		
ㅇ자동차세 및 환경개선부담금 150,000원*11대	1,650		
ㅇ자동차 보험료 1,050,000원*11대	11,550		
⊙지게차 유지관리비	1,700		
ㅇ보험료(본소,북부,중부,남부) 300,000원*4대	1,200		
ㅇ지게차 유지관리비 500,000원*1대	500		
⊙임대 농기계 유지관리비	52,000		
ㅇ소형 100,000원*270대	27,000		
ㅇ대형 12,500,000원*2대	25,000		
⊙임대 농기계 운영 유류 구입	7,085		
ㅇ휘발유 1,939원*1,200리터	2,327		
ㅇ경유 1,830원*2,600리터	4,758		
⊙임대 농기계 보험가입(본소,북부,중부,남부) 110,000원*527대	57,970		
⊙농기계임대사업소 전기요금(북부,중부,남부) 250,000원*3개소*12월	9,000		
⊙농기계임대사업소 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	54,500	46,500	8,000
01 재료비	54,500	46,500	8,000
⊙임대농기계 관리용 소모성부품 및 공구 구입	22,000		
ㅇ본소 소모성부품 및 공구 100,000원*100종	10,000		
ㅇ남부 소모성부품 및 공구 100,000원*40종	4,000		
ㅇ중부 소모성부품 및 공구 100,000원*30종	3,000		
ㅇ북부 소모성부품 및 공구 100,000원*50종	5,000		
⊙농업기계 야광반사판 구입 500,000원*5종	2,500		
⊙농업기계 순회수리용 소모성재료 구입 20,000원*1,500개	30,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
⊙농기계임대사업소 노후 전기, 통신시설 정비공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	354,308	262,500	91,808
01 자산및물품취득비	354,308	262,500	91,808
⊙콩탈곡기 자주식 10,000,000원*5대	50,000		
⊙자주식 랩핑기 55,000,000원*1대	55,000		
⊙잔가지파쇄기 13,000,000원*3대	39,000		
⊙업무용 스캐너 500,000원*1대	500		
⊙논두렁제초기 3,000,000원*2대	6,000		
⊙트랙터부착 두둑형성기 1,780,000원*1대	1,780		
⊙트랙터부착 쟁기(6열) 4,130,000원*2대	8,260		
⊙트랙터부착 쟁기(8열) 5,000,000원*2대	10,000		
⊙항타기(고추말뚝) 930,000원*3대	2,790		
⊙동력예초기 17,000,000원*1대	17,000		
⊙경운기부착 고구마수확기 1,278,000원*1대	1,278		
⊙동력 제초기 7,000,000원*1대	7,000		
⊙일륜관리기 2,000,000원*1대	2,000		
⊙농산물 순제거기 2,000,000원*2대	4,000		
⊙보행관리기 2,700,000원*1대	2,700		
⊙자주식 깨탈곡기 18,000,000원*2대	36,000		
⊙트랙터(40hp) 및 부속작업기 26,000,000원*1대	26,000		
⊙트랙터 40,000,000원*1대	40,000		
⊙대파승용정식기 45,000,000원	45,000		
농기계임대사업운영(남부)	12,754	11,900	854
201 일반운영비	12,054	11,900	154
01 사무관리비	1,300	1,300	0
⊙농기계 임대운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙농기계 장비(크레인,지게차) 등 검사수수료 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	10,754	10,600	154
⊙남부임대농기계사업소 유지관리(사무실,격납고 등) 2,000,000원	2,000		
⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원	8,000		
⊙임대 농기계 운영 유류구입	754		
ㅇ휘발유 1,939원*200ℓ	388		
ㅇ경유 1,830원*200ℓ	366		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
⊙업무용 컬러 프린터(다기능복사기) 700,000원*1대	700		
농기계임대사업운영(중부)	11,454	11,300	154
201 일반운영비	11,454	11,300	154
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙농기계 임대운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙농기계 장비(크레인,지게차) 검사수수료 100,000원*2대	200		
02 공공운영비	10,254	10,100	154
⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원	8,000		
⊙중부 농기계 임대사업소 유지관리비(사무실, 격납고 등) 1,000,000원	1,000		
⊙지게차 유지관리비 500,000원*1대	500		
⊙임대 농기계 유류 구입	754		
ㅇ휘발유 1,939원*200ℓ	388		
ㅇ경유 1,830원*200ℓ	366		
농기계임대사업운영(북부)	12,974	37,400	△24,426
201 일반운영비	12,974	12,700	274
01 사무관리비	2,720	2,600	120
⊙농기계 임대운영 사무용품 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙농기계 장비(크레인)등 검사수수료 1,000,000원*1대	1,000		
⊙화장실 비데 임차료 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	10,254	10,100	154
⊙지게차 유지관리비 500,000원*1대	500		
⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원	8,000		
⊙임대 농기계 운영 유류 구입	754		
ㅇ휘발유 1,939원*200ℓ	388		
ㅇ경유 1,830원*200ℓ	366		
⊙시설장비유지비(사무실, 비가림시설 등) 1,000,000원	1,000		
농기계임대사업소 건립(보조)	900,000	0	900,000
	국 450,000		
	도 225,000		
	시 225,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	국 225,000		
	도 112,500		
	시 112,500		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		450,000	0	450,000
⊙송학농기계임대사업소 건립				
	450,000,000원	450,000		
	국	225,000		
	도	112,500		
	시	112,500		
405 자산취득비		450,000	0	450,000
	국	225,000		
	도	112,500		
	시	112,500		
01 자산및물품취득비		450,000	0	450,000
⊙송학농기계임대사업소 임대농기계 구입				
	450,000,000원	450,000		
	국	225,000		
	도	112,500		
	시	112,500		
지역농업기술정보화지원(보조)		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
⊙농업기술보급 정보화 운영 인건비				
	2,000,000원*1명*5월	10,000		
	국	4,000		
	시	6,000		
종자보급센터 운영		34,488	51,663	△17,175
101 인건비		19,258	35,985	△16,727
04 기간제근로자등보수		19,258	35,985	△16,727
⊙시설및 종자증식포 관리		19,258		
ㅇ인부임	76,960원*1명*224일	17,240		
ㅇ4대보험료	17,240,000원*11.7%	2,018		
201 일반운영비		8,230	7,678	552
01 사무관리비		3,430	2,878	552
⊙운영 소모품	1,000,000원	1,000		
⊙약용작물 신품종 종자(감초, 지황) 통상실시 수수료	10,000원*1,500kg*2%	300		
⊙청사무인경비 용역료	130,000원*12월	1,560		
⊙정수기 렌탈료	35,000원*12월	420		
⊙승강기 정기 검사비	150,000원*1회	150		
02 공공운영비		4,800	4,800	0
⊙청사 시설장비 유지비	3,000,000원	3,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙승강기 유지관리비 1,800,000원	1,800		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
⊙운영재료 구입 1,000,000원*7종	7,000		
새기술보급사업 확산(보조)	78,000	108,400	△30,400
	도 23,400		
	시 54,600		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	도 23,400		
	시 54,600		
02 민간경상사업보조	78,000	78,000	0
⊙농작물 병해충 긴급방제 78,000,000원	78,000		
	도 23,400		
	시 54,600		
농업인상담소 운영	52,420	52,420	0
201 일반운영비	4,420	4,420	0
01 사무관리비	4,420	4,420	0
⊙상담소 운영비 50,000원*4개소*12월	2,400		
⊙정수기 렌탈료 35,000원*12월	420		
⊙사무용 소모품 구입 200,000원*4개소*2회	1,600		
402 민간자본이전	48,000	48,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,000	48,000	0
⊙과수 품질향상 애로기술 지원(남부) 20,000,000원*60%	12,000		
⊙밭작물 연작장해 개선 시범(남부) 20,000,000원*60%	12,000		
⊙밭작물 소득향상 특화단지 조성 시범(중부) 20,000,000원*60%	12,000		
⊙박달재 콩 GAP명품화 시범(북부) 20,000,000원*60%	12,000		
약용작물 산업화 지원센터 운영	48,086	39,220	8,866
201 일반운영비	43,286	39,220	4,066
01 사무관리비	12,186	3,120	9,066
⊙청사무인경비 용역 160,000원*6월	960		
⊙감시카메라 렌탈료 121,000원*6월	726		
⊙전기 안전대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
⊙위탁기업 선정 평가위원 수당 220,000원*7명	1,540		
⊙방제관리비 385,000원*6월	2,310		
⊙물탱크, 냉각탑 청소 관리비 330,000원*1회	330		
⊙홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,100	36,100	△5,000
⊙전기요금 3,500,000원*6월	21,000		
⊙상하수도 요금 350,000원*6월	2,100		
⊙가스 요금 500,000원*6월	3,000		
⊙시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
⊙원료구매 3,800,000원	3,800		
⊙기타자재 1,000,000원	1,000		
과학영농현장기술지원(보조)	24,200	522,900	△498,700
	국 12,100		
	도 5,566		
	시 6,534		
201 일반운영비	17,200	14,000	3,200
	국 8,600		
	도 3,956		
	시 4,644		
01 사무관리비	12,200	9,000	3,200
⊙토양검정실 운영 수용비 12,200,000원	12,200		
	국 6,100		
	도 2,806		
	시 3,294		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
⊙토양검정실 운영 및 장비 등 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 1,150		
	시 1,350		
206 재료비	7,000	8,900	△1,900
	국 3,500		
	도 1,610		
	시 1,890		
01 재료비	7,000	8,900	△1,900
⊙토양검정실 운영 재료구입 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	도 1,610		
	시 1,890		
농산물 안전분석실 운영(보조)	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		500,000	0	500,000
	국	250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
⊙질량분석기(LC) 및 기타장비 구입				
500,000,000원		500,000		
	국	250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
농업신기술시범사업(보조)		220,000	510,000	△290,000
	국	110,000		
	시	110,000		
206 재료비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
01 재료비		20,000	0	20,000
⊙복합기능 미생물활용 고품질생산기술시범				
20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		200,000	420,000	△220,000
	국	100,000		
	시	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	420,000	△220,000
⊙축종별 맞춤형 미네랄블록 가축 생산성 향				
상 시범 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
⊙기후변화대응 꿀벌 안정사양관리기술 시범				
60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
⊙노지 고추 실속형 자동 관수시스템 시범				
40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
⊙잔대 우량종근 대량생산 및 시설재배 기술				
시범 80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
교육용 농업기계 지원(보조)		10,000	25,000	△15,000
	국	5,000		
	시	5,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		10,000	25,000	△15,000
	국	5,000		
	시	5,000		
01 자산및물품취득비		10,000	25,000	△15,000
⊙농업용 파쇄기(잔가지, 목재) 구입 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
농업기계 안전교육 지원(보조)		11,400	11,400	0
	국	5,700		
	시	5,700		
201 일반운영비		11,400	11,400	0
	국	5,700		
	시	5,700		
01 사무관리비		11,400	11,400	0
⊙농업기계 현장실무교육 운영비(교재,홍보물 제작 등) 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	750		
⊙농업기계 현장실무교육 소모품비 9,900,000원		9,900		
	국	4,950		
	시	4,950		
공익직접지불제(보조)		4,000	0	4,000
	기	4,000		
206 재료비		4,000	0	4,000
	기	4,000		
01 재료비		4,000	0	4,000
⊙직불제 이행점검 재료 구입 4,000,000원		4,000		
	기	4,000		
농작물병해충 진단실 운영 지원(보조)		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	시	9,000		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	2,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
⊙병해충 예찰 및 예찰답 수용비 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
⊙예찰답 운영 장비 임차료 1,000,000원		1,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
	국 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
⊙병해충 예찰 여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 재료비	12,000	10,000	2,000
⊙병해충 진단실 및 예찰답 운영 재료 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
농작물병해충 관찰포 운영 지원(보조)	5,100	5,100	0
	국 2,550		
	시 2,550		
301 일반보전금	5,100	5,100	0
	국 2,550		
	시 2,550		
14 기타보상금	5,100	5,100	0
⊙병해충 관찰포 운영보상 5,100,000원	5,100		
	국 2,550		
	시 2,550		
농작물병해충 방제비 지원(보조)	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 110,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 110,000		
02 민간경상사업보조	220,000	220,000	0
⊙과수화상병 방제비 지원 220,000,000원	220,000		
	국 110,000		
	시 110,000		
청년농업인 경영진단분석컨설팅(보조)	1,200	2,400	△1,200
	국 600		
	시 600		
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
	국 600		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
03 행사운영비		1,200	2,400	△1,200
⊙청년농업인 경영진단분석 교육 및 컨설팅 지원 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	600		
국가관리병해충 방제단 운영(보조)		188,000	188,000	0
	국	94,000		
	시	94,000		
101 인건비		90,000	90,000	0
	국	45,000		
	시	45,000		
04 기간제근로자등보수		90,000	90,000	0
⊙과수화상병 상황실 운영 및 예찰요원 인건비 90,000,000원		90,000		
	국	45,000		
	시	45,000		
201 일반운영비		76,000	71,000	5,000
	국	38,000		
	시	38,000		
01 사무관리비		59,000	59,000	0
⊙검역병해충 예찰차량 임차비 44,000,000원		44,000		
	국	22,000		
	시	22,000		
⊙과수화상병 상황실운영 소모품 구입 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
02 공공운영비		17,000	12,000	5,000
⊙검역병해충 예찰차량 유류비 및 예측시스템 통신비 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
⊙검역병해충 예찰차량 보험비(수리수선비) 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
202 여비		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
01 국내여비		7,000	7,000	0
⊙검역병해충 예찰 여비 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
206 재료비		15,000	20,000	△5,000
	국	7,500		
	시	7,500		
01 재료비		15,000	20,000	△5,000
⊙병해충 예찰 재료 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
퇴비부숙도 판정지원(보조)		27,500	27,500	0
	국	13,750		
	도	6,325		
	시	7,425		
101 인건비		21,170	23,000	△1,830
	국	10,585		
	도	4,869		
	시	5,716		
04 기간제근로자등보수		21,170	23,000	△1,830
⊙가축퇴비 부숙도 판정실 운영 인부임 21,170,000원		21,170		
	국	10,585		
	도	4,869		
	시	5,716		
201 일반운영비		4,330	2,520	1,810
	국	2,165		
	도	996		
	시	1,169		
01 사무관리비		4,330	2,520	1,810
⊙퇴비 부숙도 판정 운영비 4,330,000원		4,330		
	국	2,165		
	도	996		
	시	1,169		
206 재료비		2,000	1,980	20
	국	1,000		
	도	460		
	시	540		
01 재료비		2,000	1,980	20
⊙퇴비 부숙도 판정 재료 구입 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	460		
	시	540		
행정운영경비(기술보급과)		65,909	68,104	△2,195
기본경비		65,909	68,104	△2,195

부서: 기술보급과
정책: 행정운영경비(기술보급과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	65,909	68,104	△2,195
201 일반운영비	25,229	18,794	6,435
01 사무관리비	25,229	18,794	6,435
⊙부서운영기준액 25,229,000원	25,229		
202 여비	34,080	38,560	△4,480
01 국내여비	21,600	26,080	△4,480
⊙부서운영기준액 21,600,000원	21,600		
02 월액여비	12,480	12,480	0
⊙부서운영기준액 260,000원*4명*12월	12,480		
203 업무추진비	6,600	4,800	1,800
04 부서운영업무추진비	6,600	4,800	1,800
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		
⊙15인이하(임대사업소) 250,000원*12월	3,000		

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	47,626,072	24,810,926	52.10%	3,684,807	7.74%	19,130,339	40.17%
환경사업소	12,465,089	621,000	4.98%	0	0.00%	11,844,089	95.02%
수도사업소	10,740,940	3,454,690	32.16%	0	0.00%	7,286,250	67.84%
시설관리사업소	12,495,530	10,403,238	83.26%	2,092,292	16.74%	0	0.00%
시립도서관	11,924,513	10,331,998	86.65%	1,592,515	13.35%	0	0.00%

부서: 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	12,465,089	9,816,801	2,648,288
재무활동(환경사업소)	11,844,089	9,816,801	2,027,288
내부거래지출	11,844,089	9,816,801	2,027,288
내부거래지출	11,844,089	9,816,801	2,027,288
701 기타회계등전출금	11,844,089	9,816,801	2,027,288
03 공기업특별회계자본전출금	11,844,089	9,816,801	2,027,288
⊙하수관거정비 BTL사업(1단계) 시설운영비 628,000,000원	628,000		
⊙하수관거정비 BTL사업(2단계) 시설운영비 492,000,000원	492,000		
⊙2022년도 하수도정비기본계획 수립용역 1,500,000,000원	1,500,000		
⊙민원발생 긴급하수도 사업 600,000,000원	600,000		
⊙봉양읍 미당2리 하수관로 설치사업 400,000,000원	400,000		
⊙제천하수처리장 건분화 슬러지 위탁처리비 335,068,000원	335,068		
⊙읍면공공하수처리시설 민간관리대행 용역비 1,535,317,000원	1,535,317		
⊙기금매칭 시비부담금	2,527,424		
ㅇ환경기초시설운영비(제천하수처리장) 1,846,873,000원	1,846,873		
ㅇ환경기초시설운영비(분뇨처리장) 70,047,000원	70,047		
ㅇ환경기초시설운영비(소규모하수처리장) 531,822,000원	531,822		
ㅇ제천하수처리장 악취방지 및 포집시설 개량공사(대수선) 5,000,000원	5,000		
ㅇ소규모하수처리장 기술진단결과 개선공사(대수선) 73,682,000원	73,682		
⊙국도비보조사업 시비부담금	3,826,280		
ㅇ하수관거정비사업 BTL사업(1단계) 시설임대료 795,000,000원	795,000		
ㅇ하수관거정비사업 BTL사업(2단계) 시설임대료 517,000,000원	517,000		
ㅇ동지역노후하수관로 정비사업 73,000,000원	73,000		
ㅇ장평천 및 무도천 차집관로 정비사업 280,280,000원	280,280		
ㅇ장락동 및 고암동 도시침수 예방사업 304,000,000원	304,000		
ㅇ노후하수관로 정밀조사용역 32,000,000원	32,000		
ㅇ장락,산곡,대랑동 하수관로 정비사업 56,000,000원	56,000		
ㅇ봉양읍 학산리 하수관로 설치사업 38,000,000원	38,000		

부서: 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ백운면 화당 덕동리 하수관로 설치사업 80,000,000원	80,000		
ㅇ백운면 원월리 농어촌 마을하수도 증설사업 31,000,000원	31,000		
ㅇ봉양읍 공전리 농어촌 마을하수도 설치사업 74,000,000원	74,000		
ㅇ백운면 애련리 농어촌 마을하수도 설치사업 20,000,000원	20,000		
ㅇ송학 공공하수처리시설 증설사업 544,000,000원	544,000		
ㅇ제천하수처리장 찌꺼기 처리시설 개량사업 852,000,000원	852,000		
ㅇ금성성내2 마을하수도 개량사업 65,000,000원	65,000		
ㅇ청풍대류 마을하수도 개량사업 65,000,000원	65,000		
폐수처리장 관리	621,000	0	621,000
산업단지 폐수처리장 관리	621,000	0	621,000
산업단지 폐수처리장 관리 및 운영	621,000	0	621,000
307 민간이전	521,000	0	521,000
05 민간위탁금	521,000	0	521,000
⊙산업단지 공공폐수처리시설 민간 관리대행 용역비 521,000,000원	521,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙산업단지 공공폐수처리시설 수선유지비 100,000,000원	100,000		

부서: 수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	10,740,940	9,056,775	1,684,165
	기 682,000		
	도 200,000		
	시 9,858,940		
상수도 관리	3,454,690	3,487,275	△32,585
	기 682,000		
	도 200,000		
	시 2,572,690		
마을상수도 관리	3,454,690	3,487,275	△32,585
	기 682,000		
	도 200,000		
	시 2,572,690		
마을상수도 개량	1,825,000	1,870,785	△45,785
401 시설비및부대비	1,825,000	1,870,785	△45,785
01 시설비	1,821,000	1,863,765	△42,765
⊙봉양읍 학산리 학전 마을상수도 개량사업 50,000,000원	50,000		
⊙봉양읍 구곡리 웃담 마을상수도 개량사업 200,000,000원	200,000		
⊙봉양읍 공전리 소시랑 마을상수도 개량사업 300,000,000원	300,000		
⊙송학면 송한리 엄승골 마을상수도 개량사업 600,000,000원	600,000		
⊙백운면 원월리 웃가정 마을상수도 개량사업 200,000,000원	200,000		
⊙백운면 운학리(거문골, 용산골) 마을상수도 개량사업 400,000,000원	400,000		
⊙마을상수도 개량사업 실시설계비 71,000,000원	71,000		
03 시설부대비	4,000	7,020	△3,020
⊙마을상수도 개량사업 시설부대비 4,000,000원	4,000		
마을상수도 유지관리	12,690	12,690	0
206 재료비	12,690	12,690	0
01 재료비	12,690	12,690	0
⊙소규모 수도시설 무균채수병 구입 1,200원*1,200개	1,440		
⊙소규모 수도시설 소독약품 구입 15,000원*750kg	11,250		
소규모수도 노후화시설 개량사업(전환사업)(보조)	253,000	285,800	△32,800
	도 200,000		
	시 53,000		
401 시설비및부대비	253,000	285,800	△32,800
	도 200,000		
	시 53,000		

부서: 수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		251,180	283,741	△32,561
⊙소규모수도 노후화시설 개량사업				
251,180,000원		251,180		
	도	198,560		
	시	52,620		
03 시설부대비		1,820	2,059	△239
⊙소규모수도 노후화시설 개량사업				
1,820,000원		1,820		
	도	1,440		
	시	380		
낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조)		1,364,000	1,318,000	46,000
	기	682,000		
	시	682,000		
401 시설비및부대비		1,364,000	1,318,000	46,000
	기	682,000		
	시	682,000		
01 시설비		1,359,090	1,312,000	47,090
⊙낙후지역 먹는물 수질개선사업				
1,359,090,000원		1,359,090		
	기	679,545		
	시	679,545		
03 시설부대비		4,910	6,000	△1,090
⊙낙후지역 먹는물 수질개선사업 시설부대비				
4,910,000원		4,910		
	기	2,455		
	시	2,455		
재무활동(수도사업소)		7,286,250	5,569,500	1,716,750
내부거래지출		7,286,250	5,569,500	1,716,750
내부거래지출		7,286,250	5,569,500	1,716,750
701 기타회계등전출금		7,286,250	5,569,500	1,716,750
03 공기업특별회계자본전출금		7,286,250	5,569,500	1,716,750
⊙마을상수도 관리		1,000,000		
ㅇ소규모 수도시설 유지보수비(120개소)				
882,000,000원		882,000		
ㅇ소규모 수도시설 폐지관정 폐공처리				
42,000,000원		42,000		
ㅇ소규모 수도시설 폐지시설물 철거				
36,000,000원		36,000		
ㅇ소규모 수도시설 소독약품 투입				
24,000,000원		24,000		
ㅇ먹는물 공동시설(약수터) 유지보수비				
16,000,000원		16,000		
⊙급수구역 확대사업		4,000,000		
ㅇ백운면 화당리 일원 급수구역 확대사업				
1,000,000,000원		1,000,000		

부서: 수도사업소
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ백운면 원월리 20-1(응평마을) 일원 급수구역 확대사업 220,000,000원	220,000		
ㅇ백운면 평동리 444번지 일원 급수구역 확대사업 330,000,000원	330,000		
ㅇ고명동 고명역 뒤 급수구역 확대사업 280,000,000원	280,000		
ㅇ신월동 937-53번지 일원 급수구역 확대사업 230,000,000원	230,000		
ㅇ신월동 예인교회 뒤 급수구역 확대사업 230,000,000원	230,000		
ㅇ송학면 송한리 굴암마을 일원 급수구역 확대사업 630,000,000원	630,000		
ㅇ백운면 화당리 화당초 주변 급수구역 확대사업 370,000,000원	370,000		
ㅇ백운면 해밀마을 일원 급수구역 확대사업 710,000,000원	710,000		
⊙충청내륙고속화 도로건설공사 상수도 이설사업 300,000,000원	300,000		
⊙국도비 보조사업 시비부담금	1,986,250		
ㅇ청풍,덕산 농어촌생활용수개발사업(전환사업) 270,000,000원	270,000		
ㅇ금성 활산리 농어촌생활용수개발사업(전환사업) 45,000,000원	45,000		
ㅇ유수율 제고사업(노후관 교체) 630,000,000원	630,000		
ㅇ정수장 소형생물대응체계구축사업 1,041,250,000원	1,041,250		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	12,495,530	11,020,584	1,474,946
	기 500,000		
	도 200,000		
	시 11,795,530		
체육시설 관리 및 운영	8,411,532	7,536,667	874,865
	기 500,000		
	도 200,000		
	시 7,711,532		
체육시설 운영	8,411,532	7,536,667	874,865
	기 500,000		
	도 200,000		
	시 7,711,532		
체육시설 관리	3,103,986	1,486,646	1,617,340
101 인건비	119,984	101,456	18,528
04 기간제근로자등보수	119,984	101,456	18,528
⊙제천체육관 등 기간제근로자 보수	61,527		
ㅇ기본급 76,960원*2명*22일*12월	40,635		
ㅇ주휴수당 76,960원*2명*52주	8,004		
ㅇ월차수당 76,960원*2명*15일	2,309		
ㅇ퇴직금 76,960원*2명*30일	4,618		
ㅇ4대보험료 50,947,520원*11.7%	5,961		
⊙제천체육관 등 행사기간 청소인부임	58,457		
ㅇ기본급 76,960원*10명*60일	46,176		
ㅇ주휴수당 76,960원*10명*8주	6,157		
ㅇ4대보험료 52,333,800원*11.7%	6,124		
201 일반운영비	712,652	636,690	75,962
01 사무관리비	183,222	120,910	62,312
⊙지문인식기유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙체육시설 제2종 및 제3종 시설물 정기안전 점검 용역 2,500,000원*2개소*2회	10,000		
⊙기계설비 성능 점검 용역 13,000,000원*1회	13,000		
⊙물탱크청소 용역료(제천체육관,봉양건강축구캠프장) 700,000원*2회	1,400		
⊙제천체육관 자동심장충격기 임차료 80,000원*12월	960		
⊙종합운동장 자동심장충격기 임차료 80,000원*12월	960		
⊙장애인 리프트 정기 검사 수수료 110,000원*6개소	660		
⊙저수조 수질 검사 수수료 150,000원*2개소	300		
⊙소방시설 안전 점검 대행 수수료 1,800,000원*12월	21,600		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙장애인 리프트 안전 점검 대행 수수료 9,120,000원	9,120		
⊙체육시설 전기 안전관리 대행 수수료(9개소) 2,500,000원*12월	30,000		
⊙제천체육관,봉양축구장,제천축구센터1,2·3구장 전기시설 정기검사 수수료 700,000원*4개소	2,800		
⊙천연 잔디구장 배토 굴삭기 임차료 1,000,000원	1,000		
⊙체육시설 소모품 구입	13,120		
ㅇ쓰레기봉투 1,400원*300매*12월	5,040		
ㅇ민원용 정수기 컵 60,000원*18상자	1,080		
ㅇ점보롤 화장지 5,000원*20롤*30회	3,000		
ㅇ화장실 봉비누 5,000원*500개	2,500		
ㅇ청소용품(세제,도구 등) 1,500,000원	1,500		
⊙정수기 임차료(4대) 180,000원*12월	2,160		
⊙비데 임차료(1대) 100,000원*12월	1,200		
⊙공기청정기 임차료(2대) 70,000원*12월	840		
⊙화장실 비상벨 임대	7,392		
ㅇ화장실 비상벨 이용료 55,000원*64개소	3,520		
ㅇ화장실 비상벨 안내판 60,500원*64개소	3,872		
⊙위성방송 이용료 30,000원*3개소*12월	1,080		
⊙체육시설 무인 경비 용역 수수료 1,580,000원*12월	18,960		
⊙자동차 검사 수수료 30,000원	30		
⊙체육시설 근무자 특근매식비	4,000		
ㅇ제천체육관 조기 야간 개방근무 8,000원*1식*1명*200일	1,600		
ㅇ휴일 행사지원 근무 8,000원*3식*1명*100일	2,400		
⊙하소공원, 봉양축구장, BMX경기장 개방 화장실 청소 용역비 900,000원*3개소*12월	32,400		
⊙제천체육관 지붕 정기안전점검용역 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	529,430	515,780	13,650
⊙체육시설 전기요금 32,000,000원*12월	384,000		
⊙체육시설 상하수도 요금 6,700,000원*12월	80,400		
⊙소방안전협회 법정회비 600,000원*1회	600		
⊙체육시설 교통유발부담금(제천체육관 외 2개소) 5,000,000원	5,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙체육시설 관리용 차량 유지관리	5,700		
ㅇ제보험료 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ제세공과금 100,000원*1대	100		
ㅇ환경개선부담금 300,000원*1대	300		
ㅇ차량 유지 관리비(유류대 등) 4,000,000원	4,000		
⊙제천종합운동장 잔디관리 및 제초장비 유류대 1,929.24원*100리터*10월	1,930		
⊙체육시설 정화조 청소 수수료(6개소) 1,000,000원*6개소	6,000		
⊙제천체육관 난방(도시가스) 사용료 2,000,000원*6월	12,000		
⊙체육시설 유지관리(건물,기계,설비등) 30,000,000원	30,000		
⊙공공체육시설 예약결제시스템 및 서버 유지관리 3,800,000원	3,800		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
⊙체육시설 관리 및 운영 업무 추진 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
⊙시설관리 현안업무 추진 2,600,000원	2,600		
206 재료비	43,000	27,000	16,000
01 재료비	43,000	27,000	16,000
⊙제천축구센터 퇴비, 비료, 농약 구입 2,000,000원	2,000		
⊙체육시설 전기시설(등기구, 콘센트 등) 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
⊙제천종합운동장 잔디관리(농약, 비료, 자재 등) 구입 10,000,000원	10,000		
⊙체육용품 구입 5,000,000원	5,000		
⊙제천소프트테니스장 및 산악자전거경기장 관리 소금, 석회석, 황토 구입 5,000,000원	5,000		
⊙제천체육관 바닥보호 천막 구입 500,000원*32개	16,000		
401 시설비및부대비	2,212,000	682,000	1,530,000
01 시설비	2,210,000	680,000	1,530,000
⊙제천테니스장 조명타워 설치공사 600,000,000원	600,000		
⊙공공체육시설 유지보수(상반기) 300,000,000원	300,000		
⊙청풍명월국제하키장 부대시설 정비공사 450,000,000원	450,000		
⊙제천족구장 지붕보수공사 420,000,000원	420,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙하소생활 체육공원 풋살장 정비공사 160,000,000원	160,000		
⊙봉양건강축구캠프장 부대시설 보수공사 100,000,000원	100,000		
⊙제천체육관 게이트볼장 부대시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
⊙각종 공공체육시설 주변 제초 및 수목관리 5,000,000원*10회	50,000		
⊙생활체육공원 노후 체육시설물 개선 40,000,000원	40,000		
⊙제천축구센터 홍보물 설치 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
⊙공공체육시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	11,050	34,200	△23,150
01 자산및물품취득비	11,050	34,200	△23,150
⊙제천체육관 행사용 집기류 구입	10,250		
ㅇ준비실 쇼파 810,000원*7개	5,670		
ㅇ준비실 테이블 290,000원*2개	580		
ㅇ야외용테이블 180,000원*10개	1,800		
ㅇ야외용 의자 22,000원*100개	2,200		
⊙업무보고용 태블릿PC 구입 800,000원	800		
제천시 어울림체육센터 운영	648,715	785,645	△136,930
101 인건비	234,083	263,425	△29,342
04 기간제근로자등보수	234,083	263,425	△29,342
⊙기본급	137,988		
ㅇ안내매표원 76,960원*2명*22일*12월	40,635		
ㅇ헬스트레이너,수상안전요원 92,190원*4명*22일*12월	97,353		
⊙주차수당	27,180		
ㅇ안내매표원 76,960원*2명*52주	8,004		
ㅇ헬스트레이너,수상안전요원 92,190원*4명*52주	19,176		
⊙월차수당	5,751		
ㅇ안내매표원 76,960원*2명*11일	1,694		
ㅇ헬스트레이너,수상안전요원 92,190원*4명*11일	4,057		
⊙시간외수당	23,531		
ㅇ안내매표원 9,620원*150%*2명*20시간*12월	6,927		
ㅇ헬스트레이너,수상안전요원 11,530원*150%*4명*20시간*12월	16,604		
⊙퇴직금 15,681,000원	15,681		
⊙4대보험료 194,460,000원*11.7%	22,752		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기간제근로자 피복비 200,000원*6명*1회	1,200		
201 일반운영비	250,632	211,870	38,762
01 사무관리비	56,212	42,220	13,992
⊙체육센터 운영 수용비 875,000원*12월	10,500		
⊙재활운동용 소모품 구입 660,000원*2회	1,320		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙자가용 전기설비 정기안전검사 대행 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
⊙청소용품(화장지 외) 구입 600,000원*12월	7,200		
⊙정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
⊙자동제세동기 임차료 90,000원*1대*12월	1,080		
⊙소방 및 승강기 안전관리자 교육수수료 150,000원*3명	450		
⊙공기청정기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
⊙근로자 교육등록비 330,000원*6명*1회	1,980		
⊙무인경비 용역 수수료 370,000원*12월	4,440		
⊙전기안전관리 대행 수수료 770,000원*12월	9,240		
⊙소방시설 안전점검 대행 수수료 370,000원*12월	4,440		
⊙승강기 안전점검 대행 수수료 2,200,000원*2대	4,400		
⊙특정가스사용시설 정기점검 수수료 390,000원*1회	390		
⊙어울림체육센터 조기 및 휴일근무 급량비 8,000원*1명*250일	2,000		
⊙검사대상 기기(보일러 등) 검사비 280,000원*1대*1회	280		
⊙어울림체육센터 이용안내 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
⊙회원발급용 카드 구입 2,500원*200매	500		
⊙화장실 비상벨 임차료 35,200원*5개소*12월	2,112		
02 공공운영비	194,420	169,650	24,770
⊙전기,통신 요금 2,500,000원*12월	30,000		
⊙상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
⊙환경개선부담금 1,650,000원*2회	3,300		
⊙교통유발금 2,200,000원*1회	2,200		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙유류비(예초기, 송풍기 등) 2,200,000원	2,200		
⊙가스배상책임보험료 60,000원*1회	60		
⊙소방안전협회비 110,000원*1회	110		
⊙난방 및 온수(도시가스) 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
⊙공조기 필터 교체 및 관리 220,000원*4대*2회	1,760		
⊙헬스기구 장비(런닝머신 외) 유지보수 220,000원*12월	2,640		
⊙청소용역비(소형풀장 포함) 90,000,000원	90,000		
⊙에어컨 청소 등 유지보수 110,000원*25개*1회	2,750		
⊙체육관 냉난방 실외기 유지보수관리 3,000,000원*5대	15,000		
206 재료비	11,000	8,400	2,600
01 재료비	11,000	8,400	2,600
⊙소형풀장 및 수치료실 수질관리용 약품 구입 280,000원*12월	3,360		
⊙소형풀장 및 수치료실 여과시설 소모품 구입 220,000원*12월	2,640		
⊙장애인 프로그램 운영 및 체력 단련실 체육용품 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	128,000	301,950	△173,950
01 시설비	128,000	301,950	△173,950
⊙체육관 투광등기구 유지보수 20,000,000원	20,000		
⊙전광판 유지보수 20,000,000원	20,000		
⊙야외관람석 데크 보수 20,000,000원	20,000		
⊙시설물 건축,전기,소방,기계설비 보수 40,000,000원	40,000		
⊙펌프유지보수(급수,소방,배수) 3,000,000원*6개소	18,000		
⊙어울림체육센터 제초작업 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
⊙안마의자 구입 5,000,000원*5개	25,000		
올림픽스포츠센터 운영	1,928,831	1,464,376	464,455
101 인건비	1,087,616	870,924	216,692
04 기간제근로자등보수	1,087,616	870,924	216,692
⊙안내, 청소	318,207		
ㅇ기본급 76,960원*8명*22일*12월	162,540		
ㅇ주차수당 76,960원*8명*54일	33,247		
ㅇ연차수당 76,960원*8명*15일	9,236		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 (76,960원/8시간*5시간)*150%*8명*54일	31,169		
ㅇ안내반장수당 100,000원*12월	1,200		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*150%*20시간*8명*12월	27,706		
ㅇ퇴직금 265,098,000원/12월	22,092		
ㅇ4대보험료 기관부담금 265,098,000원*11.7%	31,017		
⊙기간제 (체육지도자 등)	769,409		
ㅇ기본급 92,190원*14명*22일*12월	340,735		
ㅇ주차수당 92,190원*14명*54일	69,696		
ㅇ연차수당 92,190원*14명*15일	19,360		
ㅇ수영강습수당 18,000원*7명*45시간*12월	68,040		
ㅇ헬스강습수당 18,000원*4명*20시간*12월	17,280		
ㅇ복싱강습수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ휴일근무수당 (92,190원/8시간*5시간)*150%*13명*54일	60,673		
ㅇ반장수당(수영,헬스) 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ시간외근무수당 11,530원*150%*14명*20시간*12월	58,112		
ㅇ퇴직금 637,496,000원/12월	53,125		
ㅇ4대보험료 기관부담금 637,496,000원*11.7%	74,588		
ㅇ수영강사 피복비 200,000원*7명*2회	2,800		
ㅇ근무복 100,000원*14명	1,400		
201 일반운영비	455,215	452,452	2,763
01 사무관리비	180,181	168,418	11,763
⊙센터 이용안내 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
⊙센터운영 수용비 400,000원*12월	4,800		
⊙정수기 임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
⊙비데 임차료 19,710원*25대*12월	5,913		
⊙여자화장실 비상벨 임차료 35,200원*3개소*12월	1,268		
⊙청소용품 등(화장지 등) 1,000,000원*12월	12,000		
⊙셔틀버스 운행 임차료 8,000,000원*12월	96,000		
⊙무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙본인인증확인 서비스 수수료 66,000원*12월	792		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙민간아이핀인증 서비스 수수료 600,000원	600		
⊙보일러 정기점검 관련 준비작업 및 수수료 3,000,000원	3,000		
⊙각종 설비(승강기, 가스설비 등) 정기검사 수수료 700,000원	700		
⊙수영장 수질검사 수수료 40,000원*4월	160		
⊙지하수 수질 정기검사 수수료 300,000원	300		
⊙공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
⊙자동제세동기 임차료 165,000원*12월	1,980		
⊙스포츠 운영프로그램 관련 소모품 구입비 500,000원*12월	6,000		
⊙회원발급용 카드 구입 2,000원*2,000매	4,000		
⊙스포츠센터 카드결제 수수료 80,000,000원*3.08%*12월	29,568		
⊙시설관리자 교육비 300,000원	300		
⊙복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	275,034	284,034	△9,000
⊙전기 요금(일반,심야) 14,000,000원*12월	168,000		
⊙상하수도 요금(지하수 포함) 4,200,000원*12월	50,400		
⊙물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
⊙난방비(도시가스, 등유) 5,000,000원*6월	30,000		
⊙가스배상책임보험료 30,000원	30		
⊙통신요금(인터넷 및 일반전화) 155,000원*12월	1,860		
⊙유선방송 요금 77,000원*12월	924		
⊙운동기구 유지관리비 5,000,000원	5,000		
⊙센터 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
⊙에어컨 청소 등 유지보수 100,000원*25대*1회	2,500		
⊙센터 청사 방역 75원*5,200㎡*8회	3,120		
⊙회원관리 프로그램 유지관리비 550,000원*12월	6,600		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
⊙수영장 수질관리용 약품 구입 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	90,000	90,000	0
11 행사실비지원금	90,000	90,000	0
⊙프로그램 강사수당 90,000,000원	90,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	235,000	40,000	195,000
01 시설비	235,000	40,000	195,000
⊙올림픽스포츠센터 휴게시설 조성 150,000,000원	150,000		
⊙복싱링 교체 40,000,000원	40,000		
⊙후문 캐노피 도색 및 보수 15,000,000원	15,000		
⊙건축,전기,소방,기계설비 보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
⊙헬스장 운동기구 구입(22종) 50,000,000원	50,000		
제천체육관 지붕 구조 개선 사업	1,730,000	0	1,730,000
401 시설비및부대비	1,730,000	0	1,730,000
01 시설비	1,730,000	0	1,730,000
⊙제천체육관 지붕구조개선사업(2022년 특별교부세) 1,500,000,000원	1,500,000		
⊙제천체육관 지붕구조개선사업 230,000,000원	230,000		
올림픽스포츠센터 시설물 개보수(보조)	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
⊙제천올림픽스포츠센터 시설물 개보수 공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	기 500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
관광레저기반 구축 및 운영	1,991,706	1,515,041	476,665
관광시설물 관리 운영	1,991,706	1,515,041	476,665
관광시설물 관리	713,216	602,964	110,252
101 인건비	111,092	124,214	△13,122
04 기간제근로자등보수	111,092	124,214	△13,122
⊙청풍호반 공영주차장 환경미화	64,710		
ㅇ기본급 76,960원*2명*22일*12월	40,635		
ㅇ주차수당 76,960원*2명*52주	8,004		
ㅇ연차수당 76,960원*2명*11일	1,694		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 76,960원*150%*2명*15일	3,464		
ㅇ4대보험료 53,795,040원*11.7%	6,295		
ㅇ퇴직금 2,308,800원*2명	4,618		
⊙만남의광장 주차장 및 화장실 등 청소	30,391		
ㅇ기본급 76,960원*1명*22일*12월	20,318		
ㅇ주차수당 76,960원*1명*52주	4,002		
ㅇ연차수당 76,960원*1명*15일	1,155		
ㅇ휴일근무수당 115,440원*1명*15일	1,732		
ㅇ4대보험료 27,205,360원*11.7%	3,184		
⊙만남의광장 주차장 및 화장실 등 청소(1~3월)	15,991		
ㅇ기본급 76,960원*2명*22일*3월	10,159		
ㅇ주차수당 76,960원*2명*13주	2,001		
ㅇ월차수당 76,960원*2명*2월	308		
ㅇ휴일근무수당 115,440원*2명*8일	1,848		
ㅇ4대보험료 14,314,560원*11.7%	1,675		
201 일반운영비	207,124	219,150	△12,026
01 사무관리비	44,324	42,710	1,614
⊙청풍랜드 자가용 전기설비 안전관리 대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
⊙청풍랜드 자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원	1,000		
⊙정수기 임차료 55,000원*12월	660		
⊙쓰레기봉투 구입 1,400원*1,500매	2,100		
⊙관광시설물 관리용품 구입(화장지 등 작업 도구) 10,000,000원	10,000		
⊙관광시설물 공중화장실 정화조 청소료 3,000,000원*2회	6,000		
⊙관광시설물 관리용 공구 구입 100,000원*10종	1,000		
⊙관광레저팀 사무실 무인경비 용역료 130,000원*12월	1,560		
⊙만남의광장 및 행정선 자동제세동기(AED) 임차료 80,000원*12월	960		
⊙위탁 및 사용허가시설물 감정평가 수수료 1,500,000원*3건	4,500		
⊙위탁 및 사용허가시설물 공증 수수료 500,000원*3건	1,500		
⊙관광시설물 위수탁 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
⊙만남의광장 저수조 청소 300,000원*2회	600		
⊙오수처리시설 유지관리 용역 1,320,000원*4분기	5,280		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관광활성을 위한 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙관광시설 공공화장실 비상벨 통신요금(7회선)	714		
ㅇ설치비 30,000원*7개소	210		
ㅇ비상벨 이용료 6,000원*7개소*12월	504		
02 공공운영비	162,800	176,440	△13,640
⊙관광시설물 전기요금(경관조명 포함) 6,800,000원*12월	81,600		
⊙관광시설물 상하수도요금 1,375,000원*12월	16,500		
⊙관광시설물 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
⊙관광시설물 노후시설 긴급 유지보수 40,000,000원	40,000		
⊙위탁 및 사용허가 시설물 유지보수(10개소) 2,000,000원*10개소	20,000		
⊙위성방송 수신료 15,000원*12월	180		
⊙관광시설 관리용 차량 유지관리	3,200		
ㅇ종합보험료 900,000원	900		
ㅇ환경개선부담금 100,000원	100		
ㅇ자동차세 200,000원	200		
ㅇ차량 유지관리비 2,000,000원	2,000		
⊙청풍호반 공영주차장 통신요금(cctv) 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	395,000	259,000	136,000
01 시설비	395,000	259,000	136,000
⊙관광시설물 주변 제초작업(청풍랜드, 소공원 및 자드락길) 40,000,000원	40,000		
⊙관광시설물 노후 전기 및 기계설비 등 정비 30,000,000원	30,000		
⊙관광시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
⊙만남의광장 수변데크 보수공사 60,000,000원	60,000		
⊙청풍 만남의광장 휴게쉼터 조성사업(주민참여예산) 205,000,000원	205,000		
⊙전통문화체험장 시설물 유지보수 및 부지제초 20,000,000원	20,000		
청풍호 자드락길 유지관리	97,000	72,000	25,000
201 일반운영비	37,000	32,000	5,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
⊙자드락길 화장실 청소용역 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
02 공공운영비	25,000	20,000	5,000
⊙자드락길 유지보수관리(응급조치 등) 25,000,000원	25,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
⊙자드락길 3·6코스 내 노후시설물 보수공사 60,000,000원	60,000		
청풍호 수상시설 관리	140,000	122,500	17,500
201 일반운영비	140,000	122,500	17,500
02 공공운영비	140,000	122,500	17,500
⊙수경분수 엔진펌프 및 발전기 오일교환 9,000,000원*2회	18,000		
⊙수경분수 컴프레셔 오일교환 3,500,000원*2회	7,000		
⊙수경분수 펌프 및 모터 정비 10,000,000원	10,000		
⊙수상시설 유지관리비 30,000,000원	30,000		
⊙행정선 유지관리비 7,500,000원*2척	15,000		
⊙수경분수 및 행정선 유류비 60,000,000원	60,000		
솟대문화공간 전시회 지원	38,000	35,000	3,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙솟대문화공간 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
⊙솟대문화공간 시설위탁관리 21,000,000원	21,000		
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
⊙산책로 제초 및 소나무 전정 등 5,000,000원*2회	10,000		
⊙솟대문화공간 노후시설물 정비공사 5,000,000원	5,000		
옥순봉 출렁다리 관리	1,003,490	682,577	320,913
101 인건비	483,810	355,227	128,583
04 기간제근로자등보수	483,810	355,227	128,583
⊙옥순봉 출렁다리 유지관리	483,810		
ㅇ기본급 76,960원*14명*22일*12월	284,445		
ㅇ주차수당 76,960원*14명*52주	56,027		
ㅇ연차수당 76,960원*14명*11일	11,852		
ㅇ휴일근무수당 115,440원*14명*30일	48,485		
ㅇ4대보험료 433,132,000원*11.7%	50,677		
ㅇ퇴직금 2,308,800원*14명	32,324		
201 일반운영비	108,680	54,750	53,930
01 사무관리비	101,080	54,750	46,330

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙옥순봉 출렁다리 입장권 제작 30원*500,000장	15,000		
⊙옥순봉 출렁다리 카드결제 수수료 20,000,000원	20,000		
⊙옥순봉 출렁다리 카드단말기 전용회선 사용료 15,000원*12월	180		
⊙옥순봉 출렁다리 상·하반기 정기안전점검(3종시설물) 10,000,000원*2회	20,000		
⊙유지관리 소모품 구입	35,280		
ㅇ화장지 34,000원*720박스	24,480		
ㅇ쓰레기봉투(75L) 1,400원*2,000장	2,800		
ㅇ관리용품(청소용품, 작업도구 등) 8,000,000원	8,000		
⊙무인경비 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
⊙승강기 자체점검대행 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
⊙승강기 비상통화장치 이용료 5,000원*12월	60		
⊙정수기 임차료 40,000원*12월	480		
⊙옥순봉 출렁다리 정화조 청소료 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	7,600	0	7,600
⊙옥순봉 출렁다리 긴급 유지보수 5,000,000원	5,000		
⊙옥순봉 출렁다리 관용차량 유지관리	2,600		
ㅇ종합보험료 800,000원	800		
ㅇ자동차세 200,000원	200		
ㅇ환경개선부담금 100,000원	100		
ㅇ차량 유지관리비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	400,000	270,000	130,000
14 기타보상금	400,000	270,000	130,000
⊙옥순봉 출렁다리 입장객 인센티브(제천화폐) 2,000원*200,000명	400,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
⊙옥순봉 출렁다리 안전설비 설치 및 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	2,600	△1,600
01 자산및물품취득비	1,000	2,600	△1,600
⊙옥순봉 출렁다리 화장실 핸드 드라이어 구입 500,000원*2개	1,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	2,092,292	1,968,876	123,416
인력운영비	2,000,392	1,879,153	121,239
인력운영비	2,000,392	1,879,153	121,239
101 인건비	1,908,904	1,831,273	77,631

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		1,261,285	1,186,761	74,524
⊙봉급		841,187		
ㅇ성과급적 연봉제(5급)	82,582,000원*1명	82,582		
ㅇ6급	4,375,100원*6명*12월	315,008		
ㅇ7급	3,628,100원*5명*12월	217,686		
ㅇ8급	2,531,300원*3명*12월	91,127		
ㅇ9급	1,872,000원*6명*12월	134,784		
⊙정근수당		63,218		
ㅇ6급	4,375,100원*6명*100%	26,251		
ㅇ7급	3,628,100원*5명*100%	18,141		
ㅇ8급	2,531,300원*3명*100%	7,594		
ㅇ9급	1,872,000원*6명*100%	11,232		
⊙정근수당가산금		18,720		
ㅇ5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
ㅇ20년이상	100,000원*10명*12월	12,000		
ㅇ추가 가산금(25년미만)	10,000원*1명*12월	120		
ㅇ추가 가산금(25년이상)	30,000원*9명*12월	3,240		
⊙대우공무원수당	3,565,000원*7명*4.1%*12월	12,278		
⊙가족수당		16,560		
ㅇ배우자	40,000원*13명*12월	6,240		
ㅇ첫째자녀 및 기타	20,000원*18명*12월	4,320		
ㅇ둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600		
ㅇ셋째 이후 자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
⊙특수업무수당		6,480		
ㅇ기술정보수당		4,800		
-6~7급	30,000원*10명*12월	3,600		
-8~9급	20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ기술정보수당 가산금		1,680		
-자격증가산금(기능장,기사)	30,000원*4명*12월	1,440		
-자격증가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240		
⊙시간외근무수당	10,952원*20명*38시간*12월	99,883		
⊙휴일근무수당(체육관)	97,450원*4명*60일	23,388		
⊙정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280		
⊙명절휴가비	841,187,000원/12월*60%*2회	84,119		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙연가보상비			
841,187,000원/12월*86%/30*18일	36,172		
⊙육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
02 기타직보수	464,389	430,286	34,103
⊙청원경찰	405,941		
ㅇ본봉 3,970,600원*5명*12월	238,236		
ㅇ정근수당 3,970,600원*5명*100%	19,853		
ㅇ정근수당 가산금(20년 이상)			
100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ정근수당 추가가산금(25년 이상)			
30,000원*5명*12월	1,800		
ㅇ가족수당	5,760		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-첫째자녀 및 기타			
20,000원*8명*12월	1,920		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ시간외근무수당			
11,272원*5명*38시간*12월	25,701		
ㅇ휴일근무수당 89,160원*2명*60일	10,700		
ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅇ명절휴가비			
238,236,000원/12월*60%*2회	23,824		
ㅇ연가보상비			
238,260,000원/12월*86%/30*18일	10,246		
ㅇ직급보조비 165,000원*5명*12월	9,900		
ㅇ대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ4대보험료 부담금			
363,420,000원*11.7%	42,521		
⊙임기제	58,448		
ㅇ기본급 39,859,000원*1명	39,859		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비	1,860		
-8급,라급 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅇ가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 및 기타			
20,000원*1명*12월	240		
ㅇ연가보상비			
39,859,000원/12월*86%/30*18일	1,714		
ㅇ시간외근무수당			
9,992원*1명*60시간*12월	7,195		
ㅇ휴일근무수당 80,320원*1명*60일	4,820		
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,230	214,226	△30,996
⊙무기계약직 보수(공무직 전환자)	183,230		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급(교대근무자) 2,322,130원*3명*12월	83,597		
ㅇ기본급(수중운동지도사) 2,207,400원*1명*12월	26,489		
ㅇ명절휴가비(교대근무자) 2,322,130원*60%*3명*2회	8,360		
ㅇ명절휴가비(수중운동지도사) 2,207,400원*60%*1명*2회	2,649		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ시간외근무수당(교대근무자) 11,530원*3명*10시간*12월	4,151		
ㅇ시간외근무수당(수중운동지도사) 15,860원*1명*10시간*12월	1,904		
ㅇ공휴일수당(교대근무자) 196,020원*3명*12월	7,057		
ㅇ야간근로수당(교대근무자) 8,080원*3명*60시간*12월	17,453		
ㅇ휴일근로수당(교대근무자) 11,530원*3명*20시간*12월	8,302		
ㅇ성과상여금	4,049		
-교대근무자 106,750원*3명*10일	3,203		
-수중운동지도사 84,550원*1명*10일	846		
ㅇ가족수당	6,000		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-첫째자녀 및 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
-둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ연차휴가보상비	6,199		
-교대근무자 109,550원*3명*15일	4,930		
-수중운동지도사 84,550원*1명*15일	1,269		
ㅇ수중운동지도사 피복비 300,000원*1명	300		
204 직무수행경비	54,840	47,880	6,960
02 직급보조비	42,240	36,480	5,760
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급 175,000원*6명*12월	12,600		
⊙7급 165,000원*5명*12월	9,900		
⊙8~9급 155,000원*9명*12월	16,740		
03 특정업무경비	12,600	11,400	1,200
⊙대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
304 연금부담금등	36,648	0	36,648
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,648	0	36,648
⊙공무직 4대보험료 기관부담금 182,930,000원*11.7%	21,403		
⊙공무직 퇴직금 182,930,000원/12월	15,245		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	91,900	89,723	2,177
기본경비	91,900	89,723	2,177
201 일반운영비	55,600	51,683	3,917
01 사무관리비	55,600	51,683	3,917
⊙일,숙직 수당	35,760		
ㅇ제천체육관,제천축구센터 일직 60,000원*2명*116일	13,920		
ㅇ올림픽스포츠센터 일직 60,000원*1명*65일	3,900		
ㅇ어울림체육센터 일직 60,000원*1명*67일	4,020		
ㅇ관광레저팀 사무실 및 유·도선장 일직 60,000원*2명*116일	13,920		
⊙부서운영기준액 19,840,000원	19,840		
202 여비	28,400	30,240	△1,840
01 국내여비	28,400	30,240	△1,840
⊙부서운영기준액 28,400,000원	28,400		
203 업무추진비	6,100	6,000	100
02 정원가산업무추진비	1,240	1,200	40
⊙기준액 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
⊙31인이상 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙시설관리사업소장 150,000원*12월	1,800		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	11,924,513	4,063,801	7,860,712
	균 55,000		
	기 344,437		
	도 3,254,206		
	시 8,270,870		
도서관 운영	10,331,998	2,482,631	7,849,367
	균 55,000		
	기 344,437		
	도 3,254,206		
	시 6,678,355		
시립도서관 운영	10,331,998	2,482,631	7,849,367
	균 55,000		
	기 344,437		
	도 3,254,206		
	시 6,678,355		
시립도서관 운영	1,351,470	1,145,371	206,099
101 인건비	214,742	25,288	189,454
04 기간제근로자등보수	214,742	25,288	189,454
⊙메이커스페이스실 근로요원	18,570		
ㅇ기본급(수당포함) 76,960원*1명*27일*8월	16,624		
ㅇ4대보험료 기관부담금 16,624,000원*11.7%	1,946		
⊙연장운영 근로요원	12,623		
ㅇ유급휴일수당 등(시비 추가분) 76,960원*4명*11일	3,387		
ㅇ퇴직금 76,960원*4명*30일	9,236		
⊙환경정비 근로요원	183,549		
ㅇ기본급 76,960원*6명*22일*12월	121,905		
ㅇ주휴수당 76,960원*6명*4.5일*12월	24,936		
ㅇ연차수당 76,960원*6명*11일	5,080		
ㅇ퇴직금 76,960원*6명*30일	13,853		
ㅇ4대보험료 151,921,000원*11.7%	17,775		
201 일반운영비	532,962	678,683	△145,721
01 사무관리비	158,842	148,542	10,300
⊙도서관 소식지 제작 2,500,000원*4회	10,000		
⊙도서정리용 물품구입(RFID태그,라벨,키퍼,인쇄용지 등) 2,000,000원*5회	10,000		
⊙주제도서전시회 제작비 200,000원*6회	1,200		
⊙그림책 전시회 제작비 1,000,000원*3회	3,000		
⊙자동화 장비 용지 구입 25,000원*60개	1,500		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙회원증프린터 인쇄리본 구입 60,000원*50개	3,000		
⊙자료실 서식인쇄비 20,000원*100부	2,000		
⊙RFID회원증 구입 1,200원*5,000매	6,000		
⊙독서문화교실 작품집 제작 10,000원*400부	4,000		
⊙갤러리 운영 물품 제작(도록 등) 1,000,000원*5회	5,000		
⊙도서관운영위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
⊙도서관대회 참가비 600,000원*1회	600		
⊙신문구독료 25,000원*30종*12월	9,000		
⊙연속간행물 구입 15,000,000원	15,000		
⊙문화교실 강사 심사수당 100,000원*2명	200		
⊙디지털자료실 전산소모품(컴퓨터부품,소프트웨어,프린터토너,드럼,전산청소용품 등)구입 5,000,000원	5,000		
⊙시설물 방역 1,000,000원*5회	5,000		
⊙실내공기질 측정검사 수수료 1,000,000원	1,000		
⊙승강기 정기검사 수수료 170,000원*3개소	510		
⊙관용차량 정기검사 수수료 100,000원*4대	400		
⊙전기설비(태양광) 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
⊙쓰레기(종량제)봉투 구입 500,000원*3개소	1,500		
⊙환경정비(청소용품) 구입 700,000원*12월	8,400		
⊙화장실방향제 및 핸드타월 구입 500,000원*12월	6,000		
⊙정수기 렌탈 및 유지관리비 40,000원*14대*12월	6,720		
⊙공기청정기 렌탈 및 유지관리비 40,000원*4대*12월	1,920		
⊙화장실비데 유지 및 점검 수수료 30,000원*13대*12월	4,680		
⊙승강기 점검 수수료 350,000원*12월	4,200		
⊙휠체어리프트 점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
⊙전기(설비)안전점검 대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
⊙소방안전관리 점검 수수료 476,000원*12월	5,712		
⊙무인경비 용역료 1,005,000원*12월	12,060		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*3개소*12월	720		
⊙방역로봇 렌탈 및 유지관리비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	305,820	489,941	△184,121
⊙문자발송 프로그램 수수료 300,000원*12월	3,600		
⊙전국책읽는도시 협의회 협회비 2,000,000원	2,000		
⊙시립도서관 외벽 청소 6,000,000원	6,000		
⊙환경개선부담금 1,500,000원	1,500		
⊙유선방송사용료 35,000원*12월	420		
⊙우편요금 150,000원*12월	1,800		
⊙전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
⊙상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
⊙관용차량 유지비 3,000,000원*4대	12,000		
⊙도서관차량 공공요금(자동차세, 보험료 등) 1,000,000원*4대	4,000		
⊙냉난방기 청소 및 유지보수 11,300,000원	11,300		
⊙물탱크(저수조 및 고가수조) 청소 1,000,000원*2회	2,000		
⊙도서관리프로그램(KOLASIII)유지보수료 3,975,000원*4회	15,900		
⊙전산시스템 유지보수료 5,450,000원*4회	21,800		
⊙스마트도서관 유지보수료 9,500,000원	9,500		
⊙도서자동화시스템(RFID)유지보수료 3,825,000원*4회	15,300		
⊙이용자용 컴퓨터 유지보수료 1,600,000원*2회	3,200		
⊙전산실 유지보수료(전산·통신장비,무정전 전원장치 등) 4,000,000원	4,000		
⊙네트워크 유지보수료(통신선, 와이파이 등) 3,000,000원	3,000		
⊙인터넷회선(이용자용) 및 전화 사용료 500,000원*12월	6,000		
⊙도서관 시설장비 유지관리(상반기) 60,000,000원	60,000		
⊙도서관 협회비 및 소방안전관리자 협회비 1,500,000원	1,500		
⊙편집프로그램(어도비 프리미어 프로) 갱신 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	68,300	40,200	28,100
⊙도서관주간 행사 3,000,000원	3,000		
⊙메이커스페이스 운영 600,000원*10월	6,000		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙독서교실 및 의병학생교실 운영 600,000원*3회	1,800		
⊙문화교실 운영 400,000원*10월	4,000		
⊙시민교양대학 운영 2,200,000원	2,200		
⊙독서치료 및 독서클리닉 설명회 500,000원*1회	500		
⊙찾아가는 인형극 공연료 지급 500,000원*50회	25,000		
⊙독서동아리 워크샵 3,000,000원	3,000		
⊙독서한마당 운영 15,000,000원	15,000		
⊙독서의달 행사 운영 3,000,000원	3,000		
⊙월별 어린이특별프로그램 운영 300,000원*12월	3,600		
⊙자서전 쓰기 교실 운영 1,200,000원	1,200		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
⊙신규시책발굴 및 우수도서관 견학 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
⊙도서관 현안사업 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	142,766	115,300	27,466
11 행사실비지원금	141,486	114,020	27,466
⊙문화교실 강사료 등 5,300,000원*10월	53,000		
⊙방학특별프로그램 강사료 등 3,500,000원	3,500		
⊙인문학강좌 강사료(시민교양대학) 526,000원*21회	11,046		
⊙독서치료,독서클리닉 강사료 등 1,800,000원*20팀	36,000		
⊙독서의 달, 도서관 주간 강사료 등 4,000,000원	4,000		
⊙작은도서관 문화교실 강사료 등 480,000원*10개소*4회	19,200		
⊙독서교실 및 의병학생교실 강사료 등 500,000원*3회	1,500		
⊙독서동아리 워크샵(강연회) 600,000원*3회	1,800		
⊙스마트폰 영상촬영, 편집프로그램 강사료(k-도서관) 960,000원*4회	3,840		
⊙자서전쓰기 교실 강사료 1,800,000원	1,800		
⊙미디어 창작활동 프로그램 강사료(k-도서관) 1,200,000원*4회	4,800		
⊙청소년 사서 프로그램 강사료 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	1,280	1,280	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도서관 소식지 기고 원고료 80,000원*4명*4회	1,280		
401 시설비및부대비	272,000	70,000	202,000
01 시설비	272,000	70,000	202,000
⊙시립도서관 리모델링 사업 200,000,000원	200,000		
⊙시립도서관 노후 소방시설 교체공사 20,000,000원	20,000		
⊙시립도서관 제초작업 및 정원관리 30,000,000원	30,000		
⊙기적의도서관 반달극장 방부목 교체공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	184,500	251,600	△67,100
01 자산및물품취득비	59,500	101,600	△42,100
⊙디지털콘텐츠 구입 15,000,000원*2회	30,000		
⊙대강의실 빔프로젝트 구입 13,000,000원	13,000		
⊙대강의실 전자교탁 구입 4,200,000원	4,200		
⊙도서반납함(시내 4) 2,000,000원*4개	8,000		
⊙종합자료실 이용자용 데스크탑컴퓨터(도서검색, 회원가입용) 800,000원*3대	2,400		
⊙종합자료실 이용자용 액정모니터(도서검색, 회원가입용) 300,000원*3대	900		
⊙시립도서관 청소기 구입 500,000원*2개	1,000		
02 도서구입비	125,000	150,000	△25,000
⊙도서 구입(상반기) 125,000,000원	125,000		
여성도서관 운영	20,900	16,600	4,300
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
⊙문화교실 운영 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	14,000	13,000	1,000
11 행사실비지원금	14,000	13,000	1,000
⊙문화교실 강사료 등 1,400,000원*10월	14,000		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
⊙강의용 전자교탁 구입(PC,모니터 포함) 3,300,000원	3,300		
봉양도서관 운영	39,900	8,400	31,500
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	2,400	0
⊙문화교실 운영 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	12,000	6,000	6,000
11 행사실비지원금	12,000	6,000	6,000
⊙문화교실 강사료 등 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
⊙디지털자료실 PC, 모니터 교체 1,500,000원*10대	15,000		
⊙대출반납업무용 데스크(2층) 10,000,000원	10,000		
⊙코팅기 구입 500,000원	500		
작은도서관 운영지원	47,000	47,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
⊙생활과학교실 운영 사업보조 29,000,000원	29,000		
⊙작은도서관 운영 보조 1,000,000원*2개소	2,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	16,000	0
⊙작은도서관 시설 및 물품구입 지원 2,000,000원*8개소	16,000		
기적의도서관 운영 지원	607,000	597,000	10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
⊙시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	597,000	587,000	10,000
05 민간위탁금	597,000	587,000	10,000
⊙기적의도서관 운영 597,000,000원	597,000		
공공도서관 개관시간연장운영(보조)	110,000	108,960	1,040
	균 55,000		
	도 27,500		
	시 27,500		
101 인건비	110,000	108,960	1,040
	균 55,000		
	도 27,500		
	시 27,500		
04 기간제근로자등보수	110,000	108,960	1,040
⊙연장운영근로요원(제보험포함) 110,000,000원	110,000		
	균 55,000		
	도 27,500		
	시 27,500		
아기와함께하는 책사랑운동(보조)	28,330	32,000	△3,670
	도 5,666		
	시 22,664		
307 민간이전	28,330	32,000	△3,670
	도 5,666		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,664		
02 민간경상사업보조		28,330	32,000	△3,670
⊙아기와 함께하는 책사랑운동 28,330,000원		28,330		
	도	5,666		
	시	22,664		
작은도서관 도서구입 지원(보조)		12,950	16,100	△3,150
	도	3,885		
	시	9,065		
405 자산취득비		12,950	16,100	△3,150
	도	3,885		
	시	9,065		
02 도서구입비		12,950	16,100	△3,150
⊙작은도서관 도서구입 12,950,000원		12,950		
	도	3,885		
	시	9,065		
제천시 공공도서관 건립 생활SOC복합화(전환사업)(보조)		7,644,000	0	7,644,000
	도	3,159,750		
	시	4,484,250		
401 시설비및부대비		7,644,000	0	7,644,000
	도	3,159,750		
	시	4,484,250		
01 시설비		7,625,000	0	7,625,000
⊙시설비 7,625,000,000원		7,625,000		
	도	3,151,950		
	시	4,473,050		
03 시설부대비		19,000	0	19,000
⊙부대비 19,000,000원		19,000		
	도	7,800		
	시	11,200		
건강생활지원센터 확충 생활SOC복합화(보조)		459,248	0	459,248
	기	344,437		
	도	57,405		
	시	57,406		
401 시설비및부대비		459,248	0	459,248
	기	344,437		
	도	57,405		
	시	57,406		
01 시설비		459,248	0	459,248
⊙시설비 459,248,000원		459,248		
	기	344,437		
	도	57,405		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	57,406		
독서동아리 운영지원		11,200	11,200	0
307 민간이전		11,200	11,200	0
02 민간경상사업보조		11,200	11,200	0
⊙독서동아리 활동비 지원	11,200,000원	11,200		
행정운영경비(시립도서관)		1,592,515	1,581,170	11,345
인력운영비		1,523,569	1,500,986	22,583
인력운영비		1,523,569	1,500,986	22,583
101 인건비		1,463,689	1,447,046	16,643
01 보수		1,323,249	1,302,526	20,723
⊙봉급		921,119		
ㅇ5급	7,000,000원*1명*12월	84,000		
ㅇ6급	4,340,700원*6명*12월	312,531		
ㅇ7급	3,511,200원*7명*12월	294,941		
ㅇ8급	2,531,300원*4명*12월	121,503		
ㅇ9급	1,802,400원*5명*12월	108,144		
⊙상여금		61,408		
ㅇ정근수당	921,119,000원*1/12*40%*2회	61,408		
⊙시간외근무수당	10,952원*22명*38시간*12월	109,871		
⊙가족수당		14,520		
ㅇ배우자	40,000원*17명*12월	8,160		
ㅇ기타	20,000원*22명*12월	5,280		
ㅇ가족수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정근수당가산금		25,680		
ㅇ5~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ10~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ15~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ20년이상	100,000원*11명*12월	13,200		
ㅇ근속가산금	30,000원*10명*12월	3,600		
ㅇ근속가산금	10,000원*4명*12월	480		
⊙위험수당		1,080		
ㅇ을종	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ병종	40,000원*1명*12월	480		
⊙대우수당	4,015,500원*11명*12월*4.1%	21,732		
⊙특수업무수당		4,080		
ㅇ사서수당	20,000원*15명*12월	3,600		
ㅇ기술정보수당		480		
-수당	30,000원*1명*12월	360		
-가산금	10,000원*1명*12월	120		
⊙정액급식비	140,000원*23명*12월	38,640		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙명절휴가비 921,119,000원*1/12*60%*2회	92,112		
⊙연가보상비 921,119,000원*86%*1/12*15/30	33,007		
02 기타직보수	140,440	144,520	△4,080
⊙봉급 4,003,000원*2명*12월	96,072		
⊙상여금(정근수당) 96,072,000원*1/12*40%*2회	6,405		
⊙수당	16,392		
ㅇ가족수당	3,000		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타 20,000원*7명*12월	1,680		
-가족수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ초과근무수당 11,000원*2명*38시간*12월	10,032		
ㅇ정근수당가산금	3,360		
-20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-근속가산금 30,000원*2명*12월	720		
-근속가산금 10,000원*2명*12월	240		
⊙정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
⊙명절휴가비 96,072,000원*1/12*60%*2회	9,608		
⊙연가보상비 96,072,000원*86%*1/12*15/30	3,443		
⊙직급보조비 165,000원*2명*12월	3,960		
⊙대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
204 직무수행경비	59,880	53,940	5,940
02 직급보조비	46,680	41,940	4,740
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급(일반,기능) 175,000원*7명*12월	14,700		
⊙7급(일반,기능) 165,000원*9명*12월	17,820		
⊙8~9급(일반,기능) 155,000원*6명*12월	11,160		
03 특정업무경비	13,200	12,000	1,200
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*22명*12월	13,200		
기본경비	68,946	80,184	△11,238
기본경비	68,946	80,184	△11,238
201 일반운영비	35,366	41,564	△6,198
01 사무관리비	35,366	41,564	△6,198
⊙부서운영기준액 24,416,000원	24,416		
⊙당직비 30,000원*1명*365일	10,950		
202 여비	25,200	30,240	△5,040
01 국내여비	25,200	30,240	△5,040
⊙부서운영기준액 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	6,580	6,580	0
02 정원가산업무추진비	880	880	0
⊙기준액 40,000원*22명	880		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
⦿20인이하 300,000원*12월	3,600		
⦿10인이하(여성도서관팀) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿시립도서관장 150,000원*12월	1,800		

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 읍면동 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	28,917,301	11,908,881	41.18%	17,008,420	58.82%	0	0.00%
봉양읍	2,638,497	1,196,967	45.37%	1,441,530	54.63%	0	0.00%
금성면	1,587,638	640,958	40.37%	946,680	59.63%	0	0.00%
청풍면	1,710,493	816,631	47.74%	893,862	52.26%	0	0.00%
수산면	1,996,408	1,006,409	50.41%	989,999	49.59%	0	0.00%
덕산면	1,638,860	708,465	43.23%	930,395	56.77%	0	0.00%
한수면	1,259,354	602,579	47.85%	656,775	52.15%	0	0.00%
백운면	1,838,779	771,297	41.95%	1,067,482	58.05%	0	0.00%
송학면	1,747,719	736,894	42.16%	1,010,825	57.84%	0	0.00%
교동	1,799,188	554,106	30.80%	1,245,082	69.20%	0	0.00%
의림지동	1,457,681	541,638	37.16%	916,043	62.84%	0	0.00%
중앙동	1,260,447	374,456	29.71%	885,991	70.29%	0	0.00%
남현동	1,265,518	446,343	35.27%	819,175	64.73%	0	0.00%
영서동	1,643,768	676,848	41.18%	966,920	58.82%	0	0.00%
용두동	1,732,366	644,656	37.21%	1,087,710	62.79%	0	0.00%
신백동	1,864,724	756,636	40.58%	1,108,088	59.42%	0	0.00%
청전동	1,758,049	632,695	35.99%	1,125,354	64.01%	0	0.00%
화산동	1,717,812	801,303	46.65%	916,509	53.35%	0	0.00%

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉양읍	2,638,497	2,144,660	493,837
일선행정운영(봉양읍)	677,649	458,263	219,386
읍면동운영(봉양읍)	601,289	401,343	199,946
읍면동운영	423,313	223,586	199,727
101 인건비	59,186	28,816	30,370
04 기간제근로자등보수	59,186	28,816	30,370
⊙청사관리	29,593		
ㅇ인부임 76,960원*1명*26일*12월	24,012		
ㅇ4대보험료 기관부담금 24,012,000원*11.7%	2,810		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
ㅇ연차수당 76,960원*6일	462		
⊙문화복지센터 관리	29,593		
ㅇ인부임 76,960원*1명*26일*12월	24,012		
ㅇ4대보험료 기관부담금 24,012,000원*11.7%	2,810		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
ㅇ연차수당 76,960원*6일	462		
201 일반운영비	241,917	172,850	69,067
01 사무관리비	36,577	8,533	28,044
⊙무인경비 용역료	4,920		
ㅇ청사 135,000원*12월	1,620		
ㅇ문화복지센터 275,000원*12월	3,300		
⊙비상벨 수수료	12,026		
ㅇ민원창구 11,000원*12월	132		
ㅇ청사 화장실 58,300원*4개*12월	2,799		
ㅇ문화복지센터 화장실 58,300원*13개*12월	9,095		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*12월	240		
⊙소방시설 안전관리 수수료	6,600		
ㅇ청사 소방시설 안전관리 220,000원*12월	2,640		
ㅇ문화복지센터 소방시설 안전관리 330,000원*12월	3,960		
⊙문화복지센터 승강기 안전점검 대행 수수료 135,000원*12월	1,620		
⊙문화복지센터 승강기 정기안전검사 수수료 150,000원*1회	150		
⊙통합민원발급기 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
⊙문화복지센터 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
⊙석면건축물 위해성 평가조사 600,000원*2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙냉난방기 필터 세척 등 청소 100,000원*15대	1,500		
⊙봉양읍 관내 현황판 제작 1,500,000원*2개	3,000		
⊙공기살균기 필터 교체 등 유지관리 171,000원*11대	1,881		
02 공공운영비	205,340	164,317	41,023
⊙우편요금 650,000원*12월	7,800		
⊙전기요금	144,000		
ㅇ청사, 체육시설 등 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ문화복지센터 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ보안등 9,000,000원*12월	108,000		
⊙관용차량 유지관리비	44,940		
ㅇ유류비 1,830원*1,500리터*12월	32,940		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 12,000,000원	12,000		
⊙상하수도 요금	3,600		
ㅇ청사, 체육시설 등 200,000원*12월	2,400		
ㅇ문화복지센터 100,000원*12월	1,200		
⊙시설장비유지비	5,000		
ㅇ청사 2,000,000원	2,000		
ㅇ문화복지센터 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	82,400	14,000	68,400
01 시설비	82,400	14,000	68,400
⊙청사 3층 리모델링 공사	69,700		
ㅇ리모델링공사 22,000,000원	22,000		
ㅇ천장전기공사 11,200,000원	11,200		
ㅇ석면자재 해체 제거 공사 14,500,000원	14,500		
ㅇ회의시스템 설치공사 22,000,000원	22,000		
⊙청사입구 계단공사 10,000,000원	10,000		
⊙소방시설 보수공사 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	35,610	3,220	32,390
01 자산및물품취득비	35,610	3,220	32,390
⊙사무용 가구 구입	27,610		
ㅇ연결형 책상 470,000원*20개	9,400		
ㅇ코너형 책상 230,000원*2개	460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ회의용 의자 125,000원*50개	6,250		
ㅇ접이식 의자 55,000원*100개	5,500		
ㅇ캐비닛상부장 400,000원*15개	6,000		
⊙청사 3층 회의실 냉난방기 구입 8,000,000원	8,000		
통리반장활동 보상	166,970	166,970	0
301 일반보전금	166,970	166,970	0
07 통장・이장・반장활동보상금	166,970	166,970	0
⊙이장	159,120		
ㅇ수당 300,000원*34명*12월	122,400		
ㅇ상여금 300,000원*34명*200%	20,400		
ㅇ회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
⊙반장수당 50,000원*157개반	7,850		
자율방범대 운영	8,206	7,987	219
301 일반보전금	8,206	7,987	219
06 자율방범대실비지원	8,206	7,987	219
⊙운영비 4,000원*4명*30일*1개대*12월	5,760		
⊙난방비 1,345원*4리터*1개대*120일	646		
⊙차량운영비 50,000원*3회*1개대*12월	1,800		
체육시설물관리	2,500	2,500	0
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
⊙체육시설물 유지관리비 2,500,000원	2,500		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(봉양읍)	76,360	56,920	19,440
주민자치센터 운영	76,360	56,920	19,440
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙주민자치센터 유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	71,760	52,320	19,440
11 행사실비지원금	58,320	38,880	19,440
⊙프로그램 강사수당 45,000원*6명*18시간*12월	58,320		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발(봉양읍)	519,318	379,134	140,184
주민숙원사업 추진(봉양읍)	385,618	253,394	132,224
생활불편 해소사업	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
⊙소규모 민원해소 사업비 130,000,000원	130,000		
⊙철교부근 안전사각지대 조명설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
생활환경 정비	144,301	62,878	81,423
101 인건비	43,241	41,138	2,103
04 기간제근로자등보수	43,241	41,138	2,103
⊙하계휴가철 행락질서 계도 인부임 76,960원*2명*31일	4,772		
⊙하계휴가철 주요계곡 청소관리 인부임 76,960원*10명*40일	30,784		
⊙행락질서 및 청소관리요원 4대 보험료 35,558,000원*11.7%	4,161		
⊙측량표지점 현장조사 인부임 87,600원*2명*18일	3,154		
⊙측량표지점 현장조사인부 4대보험료 3,154,000원*11.7%	370		
201 일반운영비	6,160	5,340	820
01 사무관리비	2,340	2,340	0
⊙유원지 간이화장실 인분수거료 60,000원*39동	2,340		
02 공공운영비	3,820	3,000	820
⊙탁사정화장실 및 간이화장실 유지관리비 3,000,000원	3,000		
⊙탁사정화장실 비상벨 통신요금 68,300원*1개*12월	820		
206 재료비	41,400	16,400	25,000
01 재료비	41,400	16,400	25,000
⊙꽃길조성 재료비	13,000		
ㅇ꽃모 구입(봄꽃, 가을꽃) 10,000,000원	10,000		
ㅇ비료, 농약 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
⊙환경정비 소모품 구입	2,500		
ㅇ쓰레기 수거용 마대자루 및 청소용품 2,500,000원	2,500		
⊙간이화장실 발효제 등 구입 60,000원*15동	900		
⊙아름다운마을 꽃길가꾸기 종자지원사업(주민참여예산) 5,000,000원*5개소	25,000		
401 시설비및부대비	53,500	0	53,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	53,500	0	53,500
⊙탁사정 수도시설 보수공사 3,500,000원	3,500		
⊙봉양읍 콩모형 특화거리 조성(주민참여예산)	50,000		
ㅇ콩모형 조형물 제작 및 설치 50,000,000원	50,000		
댐주변지역지원사업(봉양읍)	91,317	90,516	801
401 시설비및부대비	91,317	90,516	801
01 시설비	91,317	90,516	801
⊙봉양읍 연박리 농업용수로 정비사업 91,317,000원	91,317		
보안등관리(봉양읍)	133,700	125,740	7,960
보안등관리	133,700	125,740	7,960
401 시설비및부대비	133,700	125,740	7,960
01 시설비	133,700	125,740	7,960
⊙농촌보안등 유지보수비 80,000원*1,390개소	111,200		
⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,500,000원*15개소	22,500		
행정운영경비(봉양읍)	1,441,530	1,307,263	134,267
인력운영비	1,318,442	1,192,999	125,443
인력운영비	1,318,442	1,192,999	125,443
101 인건비	1,272,602	1,151,779	120,823
01 보수	1,272,602	1,151,779	120,823
⊙봉급	863,176		
ㅇ5급 6,992,400원*1명*12월	83,909		
ㅇ6급 4,409,100원*5명*12월	264,546		
ㅇ7급 2,998,200원*5명*12월	179,892		
ㅇ8급 2,690,900원*6명*12월	193,745		
ㅇ9급 1,959,500원*6명*12월	141,084		
⊙상여금	59,113		
ㅇ정근수당 886,690,000원*1/12*40%*2회	59,113		
⊙정근수당가산금	17,760		
ㅇ5~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
ㅇ10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
ㅇ20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ추가가산금 10,000원*2명*12월	240		
ㅇ추가가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙시간외수당 10,952원*22명*38시간*12월	109,871		
⊙가족수당	10,800		
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		

부서: 봉양읍
정책: 행정운영경비(봉양읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기타 20,000원*25명*12월	6,000		
⊙대우수당 4,470,300원*4.1%*3명*12월	6,599		
⊙특수업무수당	28,200		
ㅇ사회복지수당	4,800		
-사회복지수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ기술업무수당	2,880		
-기술수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
⊙육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
⊙정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
⊙명절휴가비 886,690,000원*1/12*60%*2회	88,669		
⊙연가보상비 886,690,000원*86%*1/12*15/30	31,774		
204 직무수행경비	45,840	41,220	4,620
02 직급보조비	45,840	41,220	4,620
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급(일반,기능) 175,000원*5명*12월	10,500		
⊙7급(일반,기능) 165,000원*6명*12월	11,880		
⊙8~9급(일반,기능) 155,000원*11명*12월	20,460		
기본경비	123,088	114,264	8,824
기본경비	123,088	114,264	8,824
201 일반운영비	32,648	26,744	5,904
01 사무관리비	32,648	26,744	5,904
⊙부서운영기준액 25,568,000원	25,568		
⊙일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
202 여비	75,720	72,840	2,880
01 국내여비	3,960	4,200	△240
⊙부서운영기준액 3,960,000원	3,960		
02 월액여비	71,760	68,640	3,120
⊙부서운영기준액 260,000원*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	12,320	12,280	40
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙봉양읍장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	920	880	40
⊙기준액 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙25인이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
⊙봉양읍장 150,000원*12월	1,800		

부서: 봉양읍
정책: 행정운영경비(봉양읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙부읍장 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금성면	1,587,638	1,434,396	153,242
일선행정운영(금성면)	424,056	332,125	91,931
읍면동운영(금성면)	358,656	273,205	85,451
읍면동운영	260,894	175,881	85,013
101 인건비	29,978	28,816	1,162
04 기간제근로자등보수	29,978	28,816	1,162
⊙청사관리	29,978		
ㅇ인부임 76,960원*26일*12월	24,012		
ㅇ제경비 24,012,000원*11.7%	2,810		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
ㅇ퇴직연차수당 76,960원*11일	847		
201 일반운영비	108,356	99,045	9,311
01 사무관리비	19,254	13,604	5,650
⊙청사무인경비용역료 250,000원*12월	3,000		
⊙냉난방기(공기청정필터포함) 분해세척 95,000원*13대	1,235		
⊙면청사소방안전관리	2,120		
ㅇ소방안전관리점검수수료 160,000원*12월	1,920		
ㅇ소방안전관리자위탁교육비 200,000원	200		
⊙3종시설물정기안전점검용역수수료 1,500,000원*2회	3,000		
⊙통합민원발급기소모품및유지관리비 1,500,000원	1,500		
⊙민원실비상벨유지관리비 11,000원*12월	132		
⊙지문인식기유지관리비 20,000원*1개소*12월	240		
⊙면청사공기살균기필터교체 171,300원*9대	1,542		
⊙공중화장실비상벨설치	6,485		
ㅇ공중화장실비상벨유지관리비 55,000원*9개소*12월	5,940		
ㅇ공중화장실비상벨안내판설치 60,500원*9개소	545		
02 공공운영비	89,102	85,441	3,661
⊙우편요금 185,000원*12월	2,220		
⊙전기요금	63,600		
ㅇ청사 20,000,000원	20,000		
ㅇ보안등 43,000,000원	43,000		
ㅇ공중화장실 50,000원*12월	600		
⊙관용차량유지관리비	18,882		
ㅇ유류비 1,830원*450리터*12월	9,882		
ㅇ수선비및제세 9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	16,000	42,320	△26,320
01 시설비	16,000	42,320	△26,320
⊙청사화장실 보수공사 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	102,360	1,000	101,360
01 자산및물품취득비	102,360	1,000	101,360
⊙다목적실 천정형 냉난방기교체 5,580,000원	5,580		
⊙실내용탁자및의자구입 14,280,000원	14,280		
⊙환경미화원공간 냉장고구입 500,000원	500		
⊙재활용품 수거차량 구입 82,000,000원	82,000		
통리반장활동 보상	77,330	77,330	0
301 일반보전금	77,330	77,330	0
07 통장·이장·반장활동보상금	77,330	77,330	0
⊙이장	74,880		
ㅇ수당 300,000원*16명*12월	57,600		
ㅇ상여금 300,000원*16명*200%	9,600		
ㅇ참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
⊙반장수당 50,000원*49명	2,450		
자율방범대 운영	16,412	15,974	438
301 일반보전금	16,412	15,974	438
06 자율방범대실비지원	16,412	15,974	438
⊙자율방범대원운영경비	16,412		
ㅇ야식비 4,000원*4명*2개소*30일*12월	11,520		
ㅇ난방비 1,345원*4리터*2개소*120일	1,292		
ㅇ차량운영비 50,000원*2개소*3회*12월	3,600		
체육시설물관리	3,720	3,720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
⊙다목적구장전기요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙체육시설장비유지관리 3,000,000원	3,000		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(금성면)	65,400	58,920	6,480
주민자치센터 운영	65,400	58,920	6,480
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙주민자치센터시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	60,800	54,320	6,480
11 행사실비지원금	47,360	40,880	6,480
⊙프로그램강사수당 35,000원*6명*18시간*12월	45,360		
⊙자매결연(휘경1동,성산2동) 교류활성화 참석 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(금성면)	216,902	162,879	54,023
주민숙원사업 추진(금성면)	150,902	100,479	50,423
생활불편 해소사업	92,400	77,400	15,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
⊙불법쓰레기 투기단속 및 방범용CCTV 전기 및 통신료 100,000원*2대*12월	2,400		
401 시설비및부대비	90,000	75,000	15,000
01 시설비	90,000	75,000	15,000
⊙소규모민원해소사업비 90,000,000원	90,000		
생활환경 정비	58,502	23,079	35,423
101 인건비	6,202	5,779	423
04 기간제근로자등보수	6,202	5,779	423
⊙측량표지(삼각점,수준점)현장조사	1,445		
ㅇ인건비 87,600원*2명*8일	1,402		
ㅇ4대보험료 1,402,000원*3%	43		
⊙한방동산관리	4,757		
ㅇ인건비 76,960원*20명*3회	4,618		
ㅇ4대보험료 4,618,000원*3%	139		
201 일반운영비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
⊙행락지 공중화장실관리 물품구입 50,000원*3개소*12월	1,800		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
⊙꽃길조성 재료비	11,500		
ㅇ꽃모구입(봄꽃, 가을꽃) 5,000원*2,000본	10,000		
ㅇ비료, 농약등 소모품 구입 25,000원*60포	1,500		
⊙청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	38,000	3,000	35,000
01 시설비	38,000	3,000	35,000
⊙공중화장실(성내리,구룡리) 유지보수 1,000,000원*3개소	3,000		
⊙포전리 마을연못 및 샘물 재정비(주민참여 예산) 35,000,000원	35,000		
보안등관리(금성면)	66,000	62,400	3,600
보안등관리	66,000	62,400	3,600
401 시설비및부대비	66,000	62,400	3,600
01 시설비	66,000	62,400	3,600
⊙농촌보안등유지보수비 80,000원*600개소	48,000		
⊙농촌보안등(LED)신설비 1,500,000원*12개소	18,000		
행정운영경비(금성면)	946,680	939,392	7,288
인력운영비	860,848	856,344	4,504
인력운영비	860,848	856,344	4,504
101 인건비	830,728	827,784	2,944
01 보수	830,728	827,784	2,944
⊙봉급	557,891		
ㅇ5급 6,392,910원*1명*12월	76,715		
ㅇ6급 4,303,900원*3명*12월	154,941		
ㅇ7급 3,734,100원*3명*12월	134,428		
ㅇ8급 2,267,400원*1명*12월	27,209		
ㅇ9급 1,959,500원*7명*12월	164,598		
⊙상여금	41,842		
ㅇ정근수당 557,891,000원*1/12*45%*2회	41,842		
⊙정근수당가산금	14,640		
ㅇ5~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
ㅇ10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ근속가산금 30,000원*6명*12월	2,160		

부서: 금성면
정책: 행정운영경비(금성면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시간외수당 10,952원*14명*38시간*12월	69,918		
⊙가족수당	10,800		
ㅇ배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
ㅇ기타 20,000원*15명*12월	3,600		
ㅇ가족수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
⊙대우공무원수당 3,876,500원*2명*12월*4.1%	3,815		
⊙특수업무수당	18,840		
ㅇ기술업무수당	2,400		
-기술수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ운전업무수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ사회복지업무수당	2,760		
-사회복지수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
⊙정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
⊙명절휴가비 557,891,000원*1/12*60%*2회	55,790		
⊙연가보상비 557,891,000원*1/12*86%*15/30	19,992		
204 직무수행경비	30,120	28,560	1,560
02 직급보조비	30,120	28,560	1,560
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급(일반,기능) 175,000원*3명*12월	6,300		
⊙7급(일반,기능) 165,000원*3명*12월	5,940		
⊙8~9급(일반,기능) 155,000원*8명*12월	14,880		
기본경비	85,832	83,048	2,784
기본경비	85,832	83,048	2,784
201 일반운영비	23,312	20,248	3,064
01 사무관리비	23,312	20,248	3,064
⊙부서운영기준액 16,352,000원	16,352		
⊙일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
202 여비	49,320	49,600	△280
01 국내여비	2,520	2,800	△280
⊙부서운영기준액 2,520,000원	2,520		
02 월액여비	46,800	46,800	0
⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월	46,800		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙금성면장 7,200,000원	7,200		

부서: 금성면
정책: 행정운영경비(금성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⦿기준액 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⦿15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
⦿금성면장 150,000원*12월	1,800		
⦿부면장 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청풍면	1,710,493	1,532,531	177,962
일선행정운영(청풍면)	549,265	401,226	148,039
읍면동운영(청풍면)	473,385	338,306	135,079
읍면동운영	356,243	221,576	134,667
101 인건비	49,017	48,780	237
04 기간제근로자등보수	49,017	48,780	237
⊙공중화장실 청소	10,317		
ㅇ인건비 9,620원*3시간*1명*320일	9,236		
ㅇ4대보험료 기관부담금 9,236,000원*11.7%	1,081		
⊙개방화장실 청소	5,159		
ㅇ인건비 9,620원*3시간*1명*160일	4,618		
ㅇ4대보험료 기관부담금 4,618,000원*11.7%	541		
⊙측량기준점(삼각점 등) 표지현황 조사	2,347		
ㅇ인건비 87,600원*2명*13일	2,278		
ㅇ4대보험료 기관부담금 2,280,000원*3%	69		
⊙청사관리	31,194		
ㅇ인건비 76,960원*1명*28일*12월	25,859		
ㅇ4대보험료 기관부담금 25,860,000원*11.7%	3,026		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
201 일반운영비	131,476	113,750	17,726
01 사무관리비	16,416	9,500	6,916
⊙청사 무인경비용역료 190,000원*12월	2,280		
⊙민원실 비상벨 유지관리 수수료 11,000원*12월	132		
⊙소방시설 안전관리 수수료(면청사,복지회관) 165,000원*2개소*12월	3,960		
⊙통합민원발급기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
⊙공중 및 개방화장실 소모품 구입 110,000원*12월	1,320		
⊙냉난방기 필터 세척 등 청소 100,000원*10회	1,000		
⊙공기살균기 필터교체 등 유지관리 187,000원*8회	1,496		
⊙정수기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
⊙공중화장실 비상벨 임차료 308,000원*12월	3,696		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	115,060	104,250	10,810
⊙우편요금 200,000원*12월	2,400		
⊙유선방송 사용료 16,500원*12월	198		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙휴대전화 사용료 33,000원*12월	396		
⊙전기요금	75,800		
ㅇ청사 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ보안등 57,600,000원	57,600		
ㅇ체육시설 등 5,000,000원	5,000		
⊙관용차량 유지관리비	28,666		
ㅇ유류비 1,830원*850리터*12월	18,666		
ㅇ수선비 및 제세 10,000,000원	10,000		
⊙상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
⊙공중 및 개방화장실 수선유지비 1,000,000원	1,000		
⊙복지회관 수선유지비 1,000,000원	1,000		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,350	1,350	0
11 행사실비지원금	1,350	1,350	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*3회	1,350		
401 시설비및부대비	24,000	28,000	△4,000
01 시설비	24,000	28,000	△4,000
⊙청풍면 청사 주변 환경정비공사 20,000,000원	20,000		
⊙청풍면 복지회관 벽 보수공사 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	148,000	26,796	121,204
01 자산및물품취득비	148,000	26,796	121,204
⊙전기톱 구입 500,000원*2대	1,000		
⊙회의실 책상 구입 5,000,000원	5,000		
⊙휴게실 소파 및 테이블 2,000,000원	2,000		
⊙청풍면 쓰레기수거용 공용차량 대체구입 140,000,000원	140,000		
통리반장활동 보상	100,430	100,430	0
301 일반보전금	100,430	100,430	0
07 통장・이장・반장활동보상금	100,430	100,430	0
⊙이장	98,280		
ㅇ수당 300,000원*21명*12월	75,600		
ㅇ상여금 300,000원*21명*200%	12,600		
ㅇ참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
⊙반장수당 50,000원*43명	2,150		
자율방범대 운영	16,412	16,000	412
301 일반보전금	16,412	16,000	412

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 자율방범대실비지원	16,412	16,000	412
⊙청풍 자율방범대 운영경비	8,206		
ㅇ야식비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
ㅇ난방비 1,345원*4리터*120일	646		
ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
⊙학현 자율방범대 운영경비	8,206		
ㅇ야식비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
ㅇ난방비 1,345원*4리터*120일	646		
ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
새마을회 운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남녀새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(청풍면)	75,880	62,920	12,960
주민자치센터 운영	75,880	62,920	12,960
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	71,280	58,320	12,960
11 행사실비지원금	58,320	45,360	12,960
⊙프로그램 강사수당 45,000원*6명*18시간*12월	58,320		
14 기타보상금	12,960	12,960	0
⊙주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*27명*12월	12,960		
지역개발(청풍면)	267,366	255,003	12,363
주민숙원사업 추진(청풍면)	211,886	206,853	5,033
생활불편 해소사업	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
⊙소규모 민원해소 사업비 90,000,000원	90,000		
생활환경 정비	121,886	121,853	33
101 인건비	34,386	32,713	1,673
04 기간제근로자등보수	34,386	32,713	1,673
⊙학현계곡 및 취적대 주변 청소	34,386		
ㅇ인부임 76,960원*4명*100일	30,784		
ㅇ4대보험료 기관부담금 30,784,000원*11.7%	3,602		
201 일반운영비	6,900	5,000	1,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,250	1,100	2,150
⊙꽃길조성 및 벚나무관리 장비임차 1,100,000원*1회	1,100		
⊙주요계곡 부표 및 현수막 설치	2,150		
ㅇ주요계곡 부표 설치 1,650,000원	1,650		
ㅇ주요계곡 현수막 설치 500,000원	500		
02 공공운영비	3,650	3,900	△250
⊙학현계곡 및 취적대 이동화장실 정비 및 청소 100,000원*15개소	1,500		
⊙학현계곡 및 취적대 이동화장실 분뇨수거 110,000원*15개소	1,650		
⊙도로변 불법 광고물 철거 250,000원*2회	500		
206 재료비	15,600	15,500	100
01 재료비	15,600	15,500	100
⊙꽃길조성 및 벚나무관리	12,500		
ㅇ꽃묘구입 500원*10,000본*2회	10,000		
ㅇ비료 구입 25,000원*50포*2회	2,500		
⊙벚나무 방충제 구입 2,000,000원*1회	2,000		
⊙학현계곡 및 취적대 주변 청소 재료비 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	65,000	68,640	△3,640
01 시설비	65,000	68,640	△3,640
⊙청풍명월 동산 및 노원 유지보수관리 10,000,000원*2회	20,000		
⊙벚나무 제거 및 보식 800,000원*25주	20,000		
⊙도로변 넝쿨 및 잡목제거 7,500,000원*2회	15,000		
⊙마을이야기 안내판 설치(주민참여예산) 5,000,000원*2개소	10,000		
보안등관리(청풍면)	55,480	48,150	7,330
보안등관리	55,480	48,150	7,330
401 시설비및부대비	55,480	48,150	7,330
01 시설비	55,480	48,150	7,330
⊙농촌보안등 유지보수비 80,000원*506개	40,480		
⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,500,000원*10개소	15,000		
행정운영경비(청풍면)	893,862	876,302	17,560
인력운영비	812,402	793,254	19,148
인력운영비	812,402	793,254	19,148
101 인건비	779,942	764,574	15,368
01 보수	779,942	764,574	15,368
⊙봉급	533,812		
ㅇ5급 6,890,660원*1명*12월	82,688		

부서: 청풍면
정책: 행정운영경비(청풍면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	4,113,600원*4명*12월	197,453		
ㅇ7급	2,819,500원*3명*12월	101,502		
ㅇ8급	2,267,400원*3명*12월	81,627		
ㅇ9급	1,959,500원*3명*12월	70,542		
⊙상여금		40,099		
ㅇ정근수당	601,480,000원*1/12*40%*2회	40,099		
⊙정근수당가산금		12,360		
ㅇ5~10년 미만	50,000원*7명*12월	4,200		
ㅇ10~15년 미만	60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ15년~20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ20년이상	100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ정근수당추가가산금	30,000원*2명*12월	720		
⊙시간외수당		54,673		
ㅇ일반직	10,952원*13명*32시간*12월	54,673		
⊙가족수당		11,520		
ㅇ배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ기타	20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ기타(둘째자녀)	60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ기타(셋째이상)	100,000원*3명*12월	3,600		
⊙대우수당	4,260,100원*1명*12월*4.1%	2,096		
⊙특수업무수당		20,160		
ㅇ기술정보수당		3,600		
-기술수당(5급)	50,000원*1명*12월	600		
-기술수당(6,7급)	30,000원*2명*12월	720		
-기술수당(8급)	20,000원*2명*12월	480		
-가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
ㅇ특수직무수당		16,560		
-읍면동근무수당	70,000원*14명*12월	11,760		
-민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-사회복지업무수당	70,000원*3명*12월	2,520		
-특수직무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520		
⊙명절휴가비	601,480,000원*1/12*120%	60,148		
⊙연가보상비	601,480,000원*1/12*86%*15/30	21,554		
204 직무수행경비		32,460	28,680	3,780
02 직급보조비		32,460	28,680	3,780
⊙직급보조비		32,460		
ㅇ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급(일반, 기능)	175,000원*4명*12월	8,400		
ㅇ7급(일반, 기능)	165,000원*5명*12월	9,900		

부서: 청풍면
정책: 행정운영경비(청풍면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8-9급(일반, 기능) 155,000원*6명*12월	11,160		
기본경비	81,460	83,048	△1,588
기본경비	81,460	83,048	△1,588
201 일반운영비	22,280	20,248	2,032
01 사무관리비	22,280	20,248	2,032
⊙부서운영기준액 15,200,000원	15,200		
⊙일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
202 여비	46,020	49,600	△3,580
01 국내여비	2,340	2,800	△460
⊙부서운영기준액 2,340,000원	2,340		
02 월액여비	43,680	46,800	△3,120
⊙부서운영기준액 260,000원*14명*12월	43,680		
203 업무추진비	10,760	10,800	△40
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙청풍면장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
⊙기준액 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
⊙청풍면장 150,000원*12월	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산면	1,996,408	1,737,284	259,124
일선행정운영(수산면)	508,654	515,155	△6,501
읍면동운영(수산면)	408,854	432,635	△23,781
읍면동운영	289,458	313,507	△24,049
101 인건비	37,784	35,048	2,736
04 기간제근로자등보수	37,784	35,048	2,736
⊙공중화장실 청소	5,159		
ㅇ인건비 9,620원*2시간*20일*12월	4,618		
ㅇ4대보험료 4,618,000원*11.7%	541		
⊙청사관리	30,863		
ㅇ인건비 76,960원*27일*12월	24,936		
ㅇ4대보험료 27,628,640원*11.7%	3,233		
ㅇ연차수당 76,960원*1명*5일	385		
ㅇ퇴직금 76,960원*1명*30일	2,309		
⊙측량기준점(삼각점 등)표지현황 조사인부임	1,762		
ㅇ인건비 87,600원*2명*9일	1,577		
ㅇ4대보험료 1,576,800원*11.7%	185		
201 일반운영비	134,854	108,201	26,653
01 사무관리비	14,460	11,336	3,124
⊙여름철 피서지 쓰레기관리 쓰레기봉투 구입 1,400원*500매	700		
⊙수산 공중화장실 소모품 구입 70,000원*12월	840		
⊙수산면행정복지센터(601-5번지) 국유재산 대부료 750,000원	750		
⊙청사 및 복지회관 무인경비용역료 357,000원*12월	4,284		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙민원실 비상벨 사용료 11,000원*12월	132		
⊙화장실 비상벨 사용료 55,000원*3개소*12월	1,980		
⊙관용차량 정기검사수수료 80,000원*3대	240		
⊙정수기 임대료 55,900원*1대*12월	671		
⊙공기살균기 유지관리비 187,000원*9대	1,683		
⊙청사 냉난방기 필터 세척 120,000원*12대	1,440		
⊙통합민원발급기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	120,394	96,865	23,529
⊙상하수도요금 125,000원*12월	1,500		
⊙복지회관 시설 유지비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공중화장실 시설 유지비 1,000,000원	1,000		
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
⊙우편요금 250,000원*12월	3,000		
⊙전기요금	85,400		
ㅇ청사 14,000,000원	14,000		
ㅇ보안등 57,000,000원	57,000		
ㅇ수산체험마을 14,400,000원	14,400		
⊙관용차량 유지관리비	27,494		
ㅇ유류비 1,830원*660리터*12월	14,494		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 13,000,000원	13,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	26,020	160,000	△133,980
01 시설비	26,020	160,000	△133,980
⊙청사 정비공사	26,020		
ㅇ청사 외벽 도색 18,400,000원	18,400		
ㅇ청사 간판 교체 7,620,000원	7,620		
405 자산취득비	86,600	5,558	81,042
01 자산및물품취득비	86,600	5,558	81,042
⊙재활용차 구입 82,000,000원	82,000		
⊙대회의실 비디오프로젝터 구입 3,000,000원	3,000		
⊙민원실 양방향 마이크 구입 400,000원*4대	1,600		
통리반장활동 보상	110,890	110,840	50
301 일반보전금	110,890	110,840	50
07 통장・이장・반장활동보상금	110,890	110,840	50
⊙이장	107,640		
ㅇ수당 300,000원*23명*12월	82,800		
ㅇ상여금 300,000원*23명*200%	13,800		
ㅇ참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
⊙반장수당 50,000원*65명	3,250		
자율방범대 운영	8,206	7,988	218
301 일반보전금	8,206	7,988	218
06 자율방범대실비지원	8,206	7,988	218
⊙운영비 120,000원*4명*12월	5,760		
⊙난방비 1,345원*4리터*120일	646		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량 운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(수산면)	99,800	82,520	17,280
주민자치센터 운영	99,800	82,520	17,280
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	95,200	77,920	17,280
11 행사실비지원금	81,760	64,480	17,280
⊙도농교류활성화(수색동, 청산면) 행사 참석	4,000		
ㅇ수색동 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ청산면 2,000,000원*1회	2,000		
⊙프로그램강사수당 45,000원*8명*18시간*12월	77,760		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(수산면)	497,755	308,424	189,331
주민숙원사업 추진(수산면)	427,635	246,414	181,221
생활불편 해소사업	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
⊙소규모 민원해소 사업비 90,000,000원	90,000		
생활환경 정비	84,351	52,628	31,723
101 인건비	12,691	12,268	423
04 기간제근로자등보수	12,691	12,268	423
⊙능강계곡 청소관리 및 행락질서 계도	12,691		
ㅇ인부임 76,960원*2명*60일	9,236		
ㅇ주휴 및 연차수당 46,176원*2명*23일	2,125		
ㅇ4대보험료 기관부담금 11,359,296원*11.7%	1,330		
201 일반운영비	3,260	1,960	1,300
01 사무관리비	660	660	0
⊙꽃길조성용 장비임차 등 660,000원*1회	660		
02 공공운영비	2,600	1,300	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙이동식화장실 유지관리비 2,600,000원	2,600		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
⊙꽃길조성 및 노원조성 관리자재 구입 5,000,000원	5,000		
⊙능강계곡 청소관리 재료 구입 400,000원	400		
401 시설비및부대비	63,000	33,000	30,000
01 시설비	63,000	33,000	30,000
⊙수산면 소공원 유지관리 30,000,000원	30,000		
⊙오티리 연못 쉼터 유지보수관리 3,000,000원	3,000		
⊙마을이야기 안내판설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
⊙수산보건지소 뒷공터 환경개선사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
수산 슬로시티 조성	3,740	3,240	500
201 일반운영비	3,740	3,240	500
01 사무관리비	3,200	2,700	500
⊙슬로시티 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
⊙슬로시티 관광안내소 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	540	540	0
⊙슬로시티 관광안내소 통신요금 45,000원*12월	540		
풍경이 있는 제비마을 조성	1,720	1,720	0
206 재료비	1,720	1,720	0
01 재료비	1,720	1,720	0
⊙제비마을 난쟁이수수 등 묘목구입 400원*3,300본	1,320		
⊙비료 등 식재 재료 구입 400,000원	400		
댐주변지역지원사업(수산면)	247,824	118,826	128,998
401 시설비및부대비	247,824	118,826	128,998
01 시설비	247,824	118,826	128,998
⊙상천리 마을기반시설조성 30,977,750원	30,978		
⊙하천리 마을기반시설조성 30,977,750원	30,978		
⊙능강리 마을기반시설조성 30,977,750원	30,978		
⊙율지리 마을기반시설조성 30,977,750원	30,978		
⊙지곡리 마을기반시설조성 30,977,750원	30,978		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙괴곡리 마을기반시설조성 30,977,750원	30,978		
⊙계란리 마을기반시설조성 30,977,750원	30,978		
⊙고명리 마을기반시설조성 30,977,750원	30,978		
보안등관리(수산면)	70,120	62,010	8,110
보안등관리	70,120	62,010	8,110
401 시설비및부대비	70,120	62,010	8,110
01 시설비	70,120	62,010	8,110
⊙농촌보안등 유지관리비 80,000원*689개소	55,120		
⊙농촌보안등 신설비 1,500,000원*10개소	15,000		
행정운영경비(수산면)	989,999	913,705	76,294
인력운영비	904,167	830,657	73,510
인력운영비	904,167	830,657	73,510
101 인건비	873,927	800,357	73,570
01 보수	873,927	800,357	73,570
⊙봉급	590,034		
ㅇ5급 6,506,250원*1명*12월	78,075		
ㅇ6급 4,409,100원*4명*12월	211,637		
ㅇ7급 3,082,300원*3명*12월	110,963		
ㅇ8급 2,531,300원*3명*12월	91,127		
ㅇ9급 2,046,500원*4명*12월	98,232		
⊙정근수당 639,150,000원*1/12*40%*2회	42,610		
⊙정근수당가산금	9,120		
ㅇ5~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
⊙정근수당추가가산금	480		
ㅇ25년이상 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ25년미만 10,000원*1명*12월	120		
⊙시간외근무수당 10,952원*38시간*14명*12월	69,918		
⊙가족수당	10,320		
ㅇ배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
ㅇ기타 20,000원*21명*12월	5,040		
⊙특수업무수당	18,600		
ㅇ기술정보수당	2,520		
-기술수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ자동차업무수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		

부서: 수산면
정책: 행정운영경비(수산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민원업무수당	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ사회복지업무수당		2,400		
-사회복지수당	70,000원*2명*12월	1,680		
-가산금	30,000원*2명*12월	720		
⊙관리업무수당	6,506,250원*9%*12월	7,027		
⊙대우공무원수당	200,000원*2명*12월	4,800		
⊙정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
⊙명절휴가비	639,150,000원*1/12*60%*2회	63,915		
⊙연가보상비	639,150,000원*1/12*86%*15/30	22,903		
⊙육아휴직수당	1,500,000원*2명*3월	9,000		
204 직무수행경비		30,240	30,300	△60
02 직급보조비		30,240	30,300	△60
⊙5급	250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급(일반,기능)	175,000원*4명*12월	8,400		
⊙7급(일반,기능)	165,000원*2명*12월	3,960		
⊙8~9급(일반,기능)	155,000원*8명*12월	14,880		
기본경비		85,832	83,048	2,784
기본경비		85,832	83,048	2,784
201 일반운영비		23,312	20,248	3,064
01 사무관리비		23,312	20,248	3,064
⊙부서운영기준액	16,352,000원	16,352		
⊙일직수당	60,000원*1명*116일	6,960		
202 여비		49,320	49,600	△280
01 국내여비		2,520	2,800	△280
⊙부서운영기준액	2,520,000원	2,520		
02 월액여비		46,800	46,800	0
⊙부서운영기준액	260,000원*15명*12월	46,800		
203 업무추진비		10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비		7,200	7,200	0
⊙수산면장	7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
⊙기준액	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
⊙15인이하	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
⊙수산면장	150,000원*12월	1,800		
⊙부면장	50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕산면	1,638,860	1,707,665	△68,805
일선행정운영(덕산면)	451,162	426,724	24,438
읍면동운영(덕산면)	372,802	361,124	11,678
읍면동운영	187,572	188,782	△1,210
101 인건비	25,352	24,333	1,019
04 기간제근로자등보수	25,352	24,333	1,019
⊙공중화장실 관리	11,573		
ㅇ인건비 9,620원*4시간*1명*208일	8,004		
ㅇ주휴수당 30,790원*1명*64일	1,971		
ㅇ기타수당 38,480원*1명*10일	385		
ㅇ4대보험료 기관부담금 10,359,200원*11.7%	1,213		
⊙문화센터, 야외공연장 관리	11,612		
ㅇ인건비 9,620원*4시간*1명*208일	8,004		
ㅇ주휴수당 30,790원*1명*64일	1,971		
ㅇ기타수당 38,480원*1명*11일	424		
ㅇ4대보험료 기관부담금 10,359,200원*11.7%	1,213		
⊙삼각점 조사	2,167		
ㅇ인건비 87,600원*2명*12일	2,103		
ㅇ4대보험료 기관부담금 2,103,000원*3%	64		
201 일반운영비	134,320	122,474	11,846
01 사무관리비	16,942	12,002	4,940
⊙청사무인경비용역료 및 비상벨유지관리비 등 200,000원*12월	2,400		
⊙관내 공중화장실 소모품 85,000원*12월	1,020		
⊙냉난방기 유지관리비 100,000원*11개	1,100		
⊙공기살균기 유지관리 수수료 171,300원*7대	1,200		
⊙문화센터 소방점검 210,000원*12월	2,520		
⊙덕산면 복지회관등 운영 1,000,000원	1,000		
⊙소방안전관리자 위탁교육 250,000원	250		
⊙정수기 임대료 33,000원*2대*12월	792		
⊙통합민원발급기 소모품 1,500,000원	1,500		
⊙오지주민 교통불편 보상 승차권 제작 30원*8,000매*4분기	960		
⊙공중화장실 비상벨 임대료 55,000원*6대*12월	3,960		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
02 공공운영비	117,378	110,472	6,906
⊙우편요금 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전기요금	77,010		
ㅇ청사, 문화센터, 작은목욕장 등 1,900,000원*12월	22,800		
ㅇ보안등 6,500원*695개*12월	54,210		
⊙관용차량 유지관리비	30,868		
ㅇ유류비 1,830원*800리터*12월	17,568		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 13,300,000원	13,300		
⊙상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
⊙공중화장실 유지보수(2개소) 1,000,000원	1,000		
⊙공중화장실 정화조 수거료 250,000원*2개소*1회	500		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	19,700	20,000	△300
01 시설비	19,700	20,000	△300
⊙문화센터 시설유지관리비 2,000,000원	2,000		
⊙덕산면행정복지센터 청사 옥상 우레탄방수 공사 17,700,000원	17,700		
405 자산취득비	4,000	17,275	△13,275
01 자산및물품취득비	4,000	17,275	△13,275
⊙대회의실 비디오프로젝터 구입 4,000,000원	4,000		
통리반장활동 보상	82,960	82,960	0
301 일반보전금	82,960	82,960	0
07 통장・이장・반장활동보상금	82,960	82,960	0
⊙이장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
⊙이장상여금 300,000원*17명*200%	10,200		
⊙회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
⊙반장수당 50,000원*68명	3,400		
자율방범대 운영	8,206	7,988	218
301 일반보전금	8,206	7,988	218
06 자율방범대실비지원	8,206	7,988	218
⊙덕산면 자율방범대 실비지원	8,206		
ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
ㅇ야식비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ난방비 1,345원*4리터*120일	646		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
덕산면 작은 목욕장 운영	93,764	81,094	12,670
101 인건비	51,236	38,766	12,470
04 기간제근로자등보수	51,236	38,766	12,470
⊙목욕장 관리	51,236		
ㅇ인부임 76,960원*2명*246일	37,865		
ㅇ주휴수당 76,960원*2명*52일	8,004		
ㅇ4대보험료 기관부담금 45,868,160원*11.7%	5,367		
201 일반운영비	42,528	42,328	200
01 사무관리비	2,420	2,420	0
⊙소모품 구입비 200,000원*10월	2,000		
⊙정수기 임대료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	40,108	39,908	200
⊙연료비(등유) 1,345원*2,000리터*10월	26,900		
⊙상하수도 요금 1,000,000원*10월	10,000		
⊙유선방송 사용요금 8,800원*12월	106		
⊙유선전화 사용요금 8,470원*12월	102		
⊙시설장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
주민자치지원(덕산면)	78,360	65,600	12,760
주민자치센터 운영	78,360	65,600	12,760
201 일반운영비	6,600	6,800	△200
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
⊙도농교류활성화 농산물직거래 장터 행사 1,000,000원*2개소	2,000		
301 일반보전금	71,760	58,800	12,960
11 행사실비지원금	58,320	45,360	12,960
⊙프로그램 강사수당 45,000원*6명*18시간*12월	58,320		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(덕산면)	257,303	289,004	△31,701
주민숙원사업 추진(덕산면)	187,663	229,304	△41,641

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활불편 해소사업	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
⊙소규모 민원해소 사업비 90,000,000원	90,000		
생활환경 정비	35,825	45,177	△9,352
101 인건비	13,325	12,677	648
04 기간제근로자등보수	13,325	12,677	648
⊙국립공원해제지역 행락질서계도	13,325		
ㅇ인부임 76,960원*5명*25일	9,620		
ㅇ주휴수당 76,960원*5명*6일	2,309		
ㅇ4대보험료 기관부담금 11,928,800원*11.7%	1,396		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
⊙꽃길조성 재료비 10,000,000원	10,000		
⊙비료 및 농약 구입 1,500,000원	1,500		
⊙문화센터 화장실 소모품 및 청소용품 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
⊙마을이야기 안내판설치(주민참여예산) 5,000,000원*2개소	10,000		
댐주변지역지원사업(덕산면)	61,838	114,127	△52,289
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
⊙정보화마을 운영비 3,000,000원	3,000		
⊙복지회관 공공요금 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	56,338	108,627	△52,289
01 시설비	56,338	108,627	△52,289
⊙덕산면 환경정비사업 56,338,000원	56,338		
보안등관리(덕산면)	69,640	59,700	9,940
보안등관리	69,640	59,700	9,940
401 시설비및부대비	69,640	59,700	9,940
01 시설비	69,640	59,700	9,940
⊙농촌보안등 유지보수비 80,000원*683개소	54,640		
⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,500,000원*10개소	15,000		
행정운영경비(덕산면)	930,395	991,937	△61,542
인력운영비	848,511	899,364	△50,853
인력운영비	848,511	899,364	△50,853
101 인건비	817,705	868,304	△50,599

부서: 덕산면
정책: 행정운영경비(덕산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		779,792	832,235	△52,443
⊙봉급		502,526		
ㅇ5급	5,054,700원*1명*12월	60,657		
ㅇ6급	4,303,900원*3명*12월	154,941		
ㅇ7급	3,239,400원*1명*12월	38,873		
ㅇ8급	2,359,800원*4명*12월	113,271		
ㅇ9급	1,872,000원*6명*12월	134,784		
⊙정근수당		33,502		
ㅇ정근수당	502,526,000원*1/12*40%*2회	33,502		
⊙정근수당가산금		9,240		
ㅇ5~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ10~20년미만	60,000원*1명*12월	720		
ㅇ20년이상	100,000원*4명*12월	4,800		
ㅇ추가가산금(25년미만)	10,000원*2명*12월	240		
ㅇ추가가산금(25년이상)	30,000원*3명*12월	1,080		
⊙관리업무수당	5,054,700원*1명*9%*12월	5,460		
⊙시간외근무수당	10,952원*15명*30시간*12월	59,141		
⊙가족수당		5,280		
ㅇ배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
ㅇ기타	20,000원*10명*12월	2,400		
⊙대우공무원수당	3,071,000원*2명*4.1%*12월	3,022		
⊙특수업무수당		20,160		
ㅇ기술정보수당		2,760		
-기술정보수당(5급)	50,000원*1명*12월	600		
-기술정보수당(6,7급)	30,000원*2명*12월	720		
-기술정보수당(8급이하)	20,000원*3명*12월	720		
-기술정보수당가산금	20,000원*3명*12월	720		
ㅇ특수직무수당		17,400		
-읍면동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
-민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-사회복지업무수당	70,000원*3명*12월	2,520		
-특수직무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
⊙육아휴직수당	1,000,000원*4명*12월	48,000		
⊙정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
⊙명절휴가비	502,526,000원*1/12*60%*2회	50,253		

부서: 덕산면
정책: 행정운영경비(덕산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙연가보상비 502,526,000원*86%*1/12*15/30	18,008		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,913	36,069	1,844
⊙청사관리 근로자 보수	37,913		
ㅇ기본급 2,354,730원*12월	28,257		
ㅇ명절휴가비 2,354,730원*60%*2회	2,826		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ시간외근무수당 17,350원*10시간*12월	2,082		
ㅇ연가보상비 92,520원*15일	1,388		
ㅇ가족수당 60,000원*12월	720		
ㅇ정근수당(가산금) 80,000원*12월	960		
204 직무수행경비	29,880	30,180	△300
02 직급보조비	29,880	30,180	△300
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급(일반,기능) 175,000원*3명*12월	6,300		
⊙7급(일반,기능) 165,000원*1명*12월	1,980		
⊙8~9급(일반,기능) 155,000원*10명*12월	18,600		
303 포상금	926	880	46
02 성과상여금	926	880	46
⊙공무직 성과상여금 92,520원*10일	926		
기본경비	81,884	92,573	△10,689
기본경비	81,884	92,573	△10,689
201 일반운영비	22,664	22,413	251
01 사무관리비	22,664	22,413	251
⊙부서운영기준액 15,584,000원	15,584		
⊙일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
202 여비	46,020	56,240	△10,220
01 국내여비	2,340	3,200	△860
⊙부서운영기준액 2,340,000원	2,340		
02 월액여비	43,680	53,040	△9,360
⊙부서운영기준액 260,000원*14명*12월	43,680		
203 업무추진비	10,800	11,520	△720
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙덕산면장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	600	720	△120
⊙기준액 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
⊙덕산면장 150,000원*12월	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한수면	1,259,354	1,728,038	△468,684
일선행정운영(한수면)	284,559	890,848	△606,289
읍면동운영(한수면)	217,919	850,128	△632,209
읍면동운영	176,079	808,288	△632,209
101 인건비	64,918	62,346	2,572
04 기간제근로자등보수	64,918	62,346	2,572
⊙청사관리	30,163		
ㅇ인건비 76,960원*1명*22일*12월	20,318		
ㅇ주휴 및 연차수당 76,960원*1명*60일	4,618		
ㅇ4대보험료 기관부담금 24,936,000원*11.7%	2,918		
ㅇ퇴직금 2,309,000원	2,309		
⊙우편취급국 사무원	32,730		
ㅇ인건비 76,960원*1명*22일*12월	20,318		
ㅇ주휴 및 연차수당 76,960원*1명*63일	4,849		
ㅇ4대보험료 기관부담금 25,167,000원*11.7%	2,945		
ㅇ퇴직금 4,618,000원	4,618		
⊙측량기준점(삼각점 등)표지현황 조사	2,025		
ㅇ인건비 87,600원*2명*9일	1,577		
ㅇ4대보험료 기관부담금 1,577,000원*3%	48		
ㅇ교통비(배) 400,000원*1회	400		
201 일반운영비	103,961	87,242	16,719
01 사무관리비	19,553	14,990	4,563
⊙면청사 소방안전관리	3,280		
ㅇ소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*2회	400		
ㅇ소방안전관리 수수료 등 240,000원*12월	2,880		
⊙청사 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
⊙우편취급국 무인경비 용역료 137,500원*12월	1,650		
⊙우편취급국 팩스 임차료 33,000원*12월	396		
⊙청사 냉난방기 분해 청소 100,000원*11대	1,100		
⊙오지주민 교통불편보상 승차권 제작 30원*7,500매*4분기	900		
⊙통합민원발급기 및 프린터 토너 구입 1,500,000원	1,500		
⊙정수기 임차료 및 관리비 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공기살균기 유지관리비 20,000원*6대*12월	1,440		
⊙한수면 게이트볼장 및 다목적회관 운영 2,000,000원	2,000		
⊙민원실 비상벨 사용료 11,000원*12월	132		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙공중화장실 비상벨	4,323		
ㅇ임차료 및 관리비 330,000원*12월	3,960		
ㅇ안내판 설치 363,000원	363		
02 공공운영비	84,408	72,252	12,156
⊙우편요금 110,000원*12월	1,320		
⊙전기요금	51,500		
ㅇ청사, 다목적체육관 등 23,000,000원	23,000		
ㅇ보안등 28,500,000원	28,500		
⊙관용차량 유지관리비	26,568		
ㅇ유류비 1,830원*800리터*12월	17,568		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 9,000,000원	9,000		
⊙상하수도요금 3,020,000원	3,020		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
405 자산취득비	3,000	204,000	△201,000
01 자산및물품취득비	3,000	204,000	△201,000
⊙복지회관 냉난방기 설치 3,000,000원	3,000		
통리반장활동 보상	38,540	38,540	0
301 일반보전금	38,540	38,540	0
07 통장·이장·반장활동보상금	38,540	38,540	0
⊙이장수당 300,000원*8명*12월	28,800		
⊙이장상여금 300,000원*8명*200%	4,800		
⊙이장회의참석수당 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
⊙반장수당 50,000원*22명	1,100		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
체육시설물관리	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
⊙체육시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
주민자치지원(한수면)	66,640	40,720	25,920
주민자치센터 운영	66,640	40,720	25,920
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	62,040	36,120	25,920
11 행사실비지원금	48,600	22,680	25,920
⊙프로그램 강사수당 45,000원*5명*18시간*12월	48,600		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(한수면)	318,020	190,640	127,380
주민숙원사업 추진(한수면)	269,100	147,880	121,220
생활불편 해소사업	100,000	80,000	20,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙성수기 주민생활불편 해소를 위한 이동식 화장실 임대 5,000,000원*1대*2월	10,000		
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
⊙소규모 민원해소 사업비 90,000,000원	90,000		
생활환경 정비	82,223	67,880	14,343
101 인건비	53,723	49,380	4,343
04 기간제근로자등보수	53,723	49,380	4,343
⊙송계계곡 공중화장실 및 체육공원 환경정비	32,668		
ㅇ인건비 76,960원*2명*22일*7월	23,704		
ㅇ주휴 및 연차수당 76,960원*2명*36일	5,542		
ㅇ4대보험료 기관부담금 29,246,000원*11.7%	3,422		
⊙체육공원 상시관리인	21,055		
ㅇ인건비 76,960원*1명*22일*9월	15,239		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴 및 연차수당 76,960원*1명*47일	3,618		
○4대보험료 기관부담금 18,780,000원*11.7%	2,198		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙꽃길조성 장비임차료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
⊙꽃길조성 재료비(꽃묘, 종자, 화분 등) 10,000,000원	10,000		
⊙비료 및 농약 구입(비료, 제초제, 살충제 등) 3,000,000원	3,000		
⊙송계계곡 청소관리 재료 구입(화장실 등) 4,000,000원	4,000		
⊙제설용 모래주머니 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
⊙마을이야기 안내판설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
댐주변지역지원사업(한수면)	86,877	0	86,877
401 시설비및부대비	86,877	0	86,877
01 시설비	86,877	0	86,877
⊙송계2리 경관조명 조성사업 25,000,000원	25,000		
⊙상노리 둘레길 기반조성사업 61,877,000원	61,877		
보안등관리(한수면)	48,920	42,760	6,160
보안등관리	48,920	42,760	6,160
401 시설비및부대비	48,920	42,760	6,160
01 시설비	48,920	42,760	6,160
⊙농촌보안등 유지보수비 80,000원*424개소	33,920		
⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,500,000원*10개소	15,000		
행정운영경비(한수면)	656,775	646,550	10,225
인력운영비	588,791	580,654	8,137
인력운영비	588,791	580,654	8,137
101 인건비	566,231	559,294	6,937
01 보수	566,231	559,294	6,937
⊙봉급	372,664		
○5급 4,985,800원*1명*12월	59,830		
○6급 3,810,000원*3명*12월	137,160		
○7급 2,723,900원*2명*12월	65,374		
○8급 1,982,000원*1명*12월	23,784		

부서: 한수면
정책: 행정운영경비(한수면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ9급	1,802,400원*4명*12월	86,516		
⊙상여금		24,845		
ㅇ정근수당	372,664,000원*1/12*40%*2회	24,845		
⊙정근수당가산금		5,760		
ㅇ5~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ20년이상	100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ근속가산금	30,000원*2명*12월	720		
ㅇ근속가산금	10,000원*2명*12월	240		
⊙육아휴직수당	1,850,000원*6월	11,100		
⊙시간외수당	10,952원*11명*38시간*12월	54,936		
⊙가족수당		3,840		
ㅇ배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ기타	20,000원*4명*12월	960		
ㅇ기타(둘째자녀)	60,000원*2명*12월	1,440		
⊙관리업무수당	4,985,800원*1명*9%*12월	5,385		
⊙특수업무수당		18,600		
ㅇ기술업무수당		2,160		
-기술수당(6급이하)	30,000원*3명*12월	1,080		
-기술수당(6급이하)	20,000원*3명*12월	720		
-가산금	30,000원*1명*12월	360		
ㅇ읍면동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
ㅇ민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ특수지근무수당	30,000원*11명*12월	3,960		
ㅇ사회복지업무수당		2,040		
-사회복지업무수당	70,000원*2명*12월	1,680		
-가산금	30,000원*1명*12월	360		
⊙정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
⊙명절휴가비	372,664,000원*1/12*60%*2회	37,267		
⊙연가보상비	372,664,000원*1/12*86%*15/30	13,354		
204 직무수행경비		22,560	21,360	1,200
02 직급보조비		22,560	21,360	1,200
⊙5급	250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급(일반,기능)	175,000원*3명*12월	6,300		
⊙7급(일반,기능)	165,000원*2명*12월	3,960		
⊙8~9급(일반,기능)	155,000원*5명*12월	9,300		
기본경비		67,984	65,896	2,088
기본경비		67,984	65,896	2,088
201 일반운영비		18,824	16,536	2,288
01 사무관리비		18,824	16,536	2,288

부서: 한수면
정책: 행정운영경비(한수면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙부서운영기준액 11,744,000원	11,744		
⊙일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
202 여비	36,120	36,320	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
⊙부서운영기준액 1,800,000원	1,800		
02 월액여비	34,320	34,320	0
⊙부서운영기준액 260,000원*11명*12월	34,320		
203 업무추진비	10,640	10,640	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙한수면장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
⊙기준액 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
⊙한수면장 150,000원*12월	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백운면	1,838,779	1,741,524	97,255
일선행정운영(백운면)	394,761	409,795	△15,034
읍면동운영(백운면)	316,241	339,915	△23,674
읍면동운영	198,925	219,528	△20,603
101 인건비	30,286	25,517	4,769
04 기간제근로자등보수	30,286	25,517	4,769
⊙청사관리	30,286		
ㅇ인건비 76,960원*26일*12월	24,012		
ㅇ4대보험료 기관부담금 24,011,520원*11.7%	2,810		
ㅇ연차수당 76,960원*15일	1,155		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
201 일반운영비	141,587	127,311	14,276
01 사무관리비	14,151	10,750	3,401
⊙청사무인경비용역료(민원실CCTV,비상벨 포함) 190,000원*12월	2,280		
⊙냉난방기 점검 및 청소 유지관리비(면청사, 복지센터) 110,000원*18대	1,980		
⊙공기살균기 유지보수비 140,000원*5대	700		
⊙소방안전관리자 위탁교육비 200,000원	200		
⊙소방안전관리 점검수수료 165,000원*12월	1,980		
⊙청사 석면건축물 위해성평가 550,000원*2회	1,100		
⊙공중화장실 비상벨 이용료	4,269		
ㅇ관제서비스 이용료 114,000원*3개소*12월	4,104		
ㅇ안내판 비용 55,000원*3개소*1회	165		
⊙지문인증시스템 유지관리 용역비 20,000원*12월	240		
⊙정수기 임차료 32,000원*3대*12월	1,152		
⊙관용차량 정기검사 수수료 50,000원*5대	250		
02 공공운영비	127,436	116,561	10,875
⊙우편요금 300,000원*12월	3,600		
⊙전기요금	82,800		
ㅇ청사, 복지센터 등 1,650,000원*12월	19,800		
ㅇ보안등 5,250,000원*12월	63,000		
⊙관용차량 유지관리비	27,372		
ㅇ유류비 1,830원*700리터*12월	15,372		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙상하수도요금(면청사,복지센터) 300,000원*12월	3,600		
⊙백운면 게이트볼장 전기,상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
⊙백운면 관내CCTV 통신요금(5개소) 114,400원*5대*12월	6,864		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
⊙자매결연도시(하안1동) 교류 활성화 행사 3,000,000원	3,000		
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	9,000	△4,000
01 시설비	5,000	9,000	△4,000
⊙청사2층 상수도관로 설치공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	14,852	50,000	△35,148
01 자산및물품취득비	14,852	50,000	△35,148
⊙업무용 의자 구입 300,000원*17명	5,100		
⊙식당 물품 구입	4,312		
ㅇ전자레인지 구입 200,000원*1개	200		
ㅇ전기밥솥 구입 140,000원*1개	140		
ㅇ식탁 구입 282,000원*4개	1,128		
ㅇ의자 구입 99,000원*16개	1,584		
ㅇ김치냉장고 구입 1,200,000원	1,200		
ㅇ조달수수료 60,000원	60		
⊙회의실 음향장비 구입	5,440		
ㅇ오디오믹서앰프 1,450,000원	1,450		
ㅇ스피커 860,000원*4개	3,440		
ㅇ탁상용마이크 170,000원	170		
ㅇ무선마이크 380,000원	380		
통리반장활동 보상	106,810	106,760	50
301 일반보전금	106,810	106,760	50
07 통장・이장・반장활동보상금	106,810	106,760	50
⊙이장수당 300,000원*22명*12월	79,200		
⊙이장상여금 300,000원*22명*200%	13,200		
⊙이장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
⊙반장수당 50,000원*77명	3,850		
자율방범대 운영	8,206	7,987	219

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,206	7,987	219
06 자율방범대실비지원	8,206	7,987	219
⊙자율방범대원 운영비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
⊙난방비 1,345원*4ℓ*120일	646		
⊙차량운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
체육시설물관리	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙백운면 체육시설관리 2,000,000원	2,000		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(백운면)	78,520	69,880	8,640
주민자치센터 운영	78,520	69,880	8,640
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	73,920	65,280	8,640
11 행사실비지원금	60,480	51,840	8,640
⊙프로그램 강사수당 35,000원*8명*18시간*12월	60,480		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의 참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
⊙복지센터 유지보수비 1,000,000원	1,000		
지역개발(백운면)	376,536	332,617	43,919
주민숙원사업 추진(백운면)	288,916	248,457	40,459
생활불편 해소사업	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
⊙소규모 민원해소 사업비 100,000,000원	100,000		
생활환경 정비	127,976	109,710	18,266
101 인건비	66,376	55,210	11,166
04 기간제근로자등보수	66,376	55,210	11,166
⊙주요계곡 주변 쓰레기수거	55,019		
ㅇ인건비 76,960원*10명*52일	40,020		
ㅇ휴일수당 115,440원*10명*8일	9,236		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 기관부담금 49,254,400원*11.7%	5,763		
⊙측량표지(삼각점,수준점) 현장조사	1,986		
ㅇ인건비 87,600원*2명*11일	1,928		
ㅇ4대보험료 기관부담금 1,927,200원*3%	58		
⊙덕동계곡 주차장 및 화장실 관리	9,371		
ㅇ인건비 76,960원*1명*26.5일*4월	8,158		
ㅇ연차수당 76,960원*1명*3일	231		
ㅇ4대보험료 기관부담금 8,388,640원*11.7%	982		
201 일반운영비	15,600	15,000	600
01 사무관리비	1,800	1,800	0
⊙공중화장실 청소용품 및 소모품구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	13,800	13,200	600
⊙행락지 이동식화장실 정비 및 청소 90,000원*50개소	4,500		
⊙행락지 이동식화장실 오물수거비 60,000원*50개소	3,000		
⊙공중화장실 전기, 수도요금(2개소) 350,000원*12월	4,200		
⊙공중화장실 유지관리비 1,000,000원	1,000		
⊙꽃길조성 장비임차료 550,000원*2회	1,100		
206 재료비	11,000	10,500	500
01 재료비	11,000	10,500	500
⊙주요계곡 환경정비 청소용품 구입 등 2,000,000원	2,000		
⊙꽃길조성 재료비	9,000		
ㅇ꽃묘구입 8,000,000원	8,000		
ㅇ비료,농약 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	29,000	6,000
01 시설비	35,000	29,000	6,000
⊙주요계곡 노후 간이화장실 관리(폐기 · 교체 · 신규) 5,000,000원	5,000		
⊙면소재지 야간경관조명설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
댐주변지역지원사업(백운면)	60,940	58,747	2,193
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
⊙백운면 복지회관 운영비 지원 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	58,540	56,347	2,193
01 시설비	58,540	56,347	2,193

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙백운면 환경정비사업 58,540,000원	58,540		
보안등관리(백운면)	87,620	84,160	3,460
보안등관리	87,620	84,160	3,460
401 시설비및부대비	87,620	84,160	3,460
01 시설비	87,620	84,160	3,460
⊙농촌보안등 유지보수비 80,000원*814개소	65,120		
⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,500,000원*15개소	22,500		
행정운영경비(백운면)	1,067,482	999,112	68,370
인력운영비	972,066	906,888	65,178
인력운영비	972,066	906,888	65,178
101 인건비	937,746	874,608	63,138
01 보수	937,746	874,608	63,138
⊙봉급	646,806		
ㅇ5급 6,580,000원*1명*12월	78,960		
ㅇ6급 4,303,900원*4명*12월	206,588		
ㅇ7급 3,239,400원*5명*12월	194,364		
ㅇ8급 2,447,900원*2명*12월	58,750		
ㅇ9급 1,802,400원*5명*12월	108,144		
⊙상여금	43,121		
ㅇ정근수당 646,806,000원*1/12*40%*2회	43,121		
⊙정근수당가산금	12,240		
ㅇ5년 이상 10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ근속가산금(25년이상) 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ근속가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
⊙시간외수당	86,280		
ㅇ일반직 11,130원*17명*38시간*12월	86,280		
⊙가족수당	10,560		
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ기타 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅇ기타(둘째자녀) 60,000원*5명*12월	3,600		
⊙특수업무수당	22,320		
ㅇ기술업무수당	4,920		
-기술수당(5급) 50,000원*1명*12월	600		
-기술수당(6,7급) 30,000원*4명*12월	1,440		

부서: 백운면
정책: 행정운영경비(백운면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술수당(8급이하) 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금(운전,산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*16명*12월	13,440		
ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
⊙정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
⊙명절휴가비 646,806,000원*1/12*60%*2회	64,681		
⊙연가보상비 646,806,000원*1/12*86%*15/30	23,178		
204 직무수행경비	34,320	32,280	2,040
02 직급보조비	34,320	32,280	2,040
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급(일반,기능) 175,000원*4명*12월	8,400		
⊙7급(일반,기능) 165,000원*5명*12월	9,900		
⊙8~9급(일반,기능) 155,000원*7명*12월	13,020		
기본경비	95,416	92,224	3,192
기본경비	95,416	92,224	3,192
201 일반운영비	25,616	22,104	3,512
01 사무관리비	25,616	22,104	3,512
⊙부서운영기준액 18,656,000원	18,656		
⊙일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
202 여비	55,920	56,240	△320
01 국내여비	2,880	3,200	△320
⊙부서운영기준액 2,880,000원	2,880		
02 월액여비	53,040	53,040	0
⊙부서운영기준액 260,000원*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙백운면장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
⊙기준액 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
⊙백운면장 150,000원*12월	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송학면	1,747,719	1,587,091	160,628
일선행정운영(송학면)	518,290	473,883	44,407
읍면동운영(송학면)	449,820	411,893	37,927
읍면동운영	335,064	297,792	37,272
101 인건비	58,533	53,071	5,462
04 기간제근로자등보수	58,533	53,071	5,462
⊙청사관리	30,421		
ㅇ인건비 76,960원*22일*12월	20,318		
ㅇ주휴수당 76,960원*52일	4,002		
ㅇ연차수당 76,960원*11일	847		
ㅇ4대보험료 25,167,000원*11.7%	2,945		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
⊙문화센터 관리	28,112		
ㅇ기본급 및 주휴수당 9,620원*4시간*2명*22일*12월	20,318		
ㅇ주휴수당 38,480원*2명*52일	4,002		
ㅇ연차수당 38,480원*2명*11일	847		
ㅇ4대보험료 25,167,000원*11.7%	2,945		
201 일반운영비	194,616	171,321	23,295
01 사무관리비	24,860	20,080	4,780
⊙청사 무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
⊙사무실 비상벨 유지관리비 11,000원*12월	132		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙소방시설 안전관리 수수료 220,000원*12월	2,640		
⊙청사 공기살균기 필터 교체 171,300원*6대	1,028		
⊙면청사 3종시설물 정기안전점검 수수료 1,600,000원*2회	3,200		
⊙문화센터 무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
⊙문화센터 소방시설 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
⊙문화센터 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
⊙문화센터 및 장터부스 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
⊙행사의료지원 400,000원*3회	1,200		
⊙통합민원발급기 토너 및 소모품비 2,000,000원	2,000		
⊙청사, 문화센터 냉난방기 유지관리비 100,000원*19대	1,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙화장실 비상벨 임차료(청사, 문화센터 등) 130,000원*3개소*12월	4,680		
02 공공운영비	169,756	151,241	18,515
⊙우편요금 300,000원*12월	3,600		
⊙전기요금	122,400		
ㅇ청사, 문화센터 등 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ보안등 등 8,200,000원*12월	98,400		
⊙관용차량 유지관리비	36,156		
ㅇ유류비 1,830원*1,100리터*12월	24,156		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 12,000,000원	12,000		
⊙상하수도 요금(청사, 문화센터 등) 300,000원*12월	3,600		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
⊙농촌중심지활성화사업 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	43,950	67,000	△23,050
01 시설비	43,950	67,000	△23,050
⊙면청사 및 소방대기소 외벽 도색 21,450,000원	21,450		
⊙면청사 및 소방대기소 석면해체제거공사 8,400,000원	8,400		
⊙석면해체제거공사에 따른 천장 교체공사 11,000,000원	11,000		
⊙석면해체제거공사에 따른 전기공사 3,100,000원	3,100		
405 자산취득비	33,765	1,700	32,065
01 자산및물품취득비	33,765	1,700	32,065
⊙재난방송시청용 TV받침대 구입 700,000원*1개	700		
⊙송학문화센터 강연대 구입 700,000원*1개	700		
⊙면청사 캐비닛 구입 500,000원*1개	500		
⊙면청사 화물트럭 구입 30,000,000원	30,000		
⊙회의용 탁자 구입 621,500원*3개	1,865		
통리반장활동 보상	88,840	88,840	0
301 일반보전금	88,840	88,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	88,840	88,840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙이장	84,240		
ㅇ수당 300,000원*18명*12월	64,800		
ㅇ상여금 300,000원*18명*200%	10,800		
ㅇ회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
⊙반장수당 50,000원*92명	4,600		
자율방범대 운영	24,616	23,961	655
301 일반보전금	24,616	23,961	655
06 자율방범대실비지원	24,616	23,961	655
⊙자율방범대원운영경비	24,616		
ㅇ운영비 5,760,000원*3개소	17,280		
ㅇ난방비 1,344원*4리터*3개소*120일	1,936		
ㅇ차량운영비 1,800,000원*3개소	5,400		
체육시설물관리	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
⊙체육시설정비 1,000,000원	1,000		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2단체	300		
주민자치지원(송학면)	68,470	61,990	6,480
주민자치센터 운영	68,470	61,990	6,480
201 일반운영비	10,150	10,150	0
01 사무관리비	5,650	5,650	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
⊙리프트 점검료 77,000원*12월	924		
⊙리프트 검사료 70,000원*1회	70		
⊙무인경비 용역료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
⊙도농교류활성화(청량리동) 추진 및 농산물 직거래장터 운영 1,000,000원*2회	2,000		
⊙송학면-주천면 만남의 날 행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	58,320	51,840	6,480
11 행사실비지원금	45,360	38,880	6,480
⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월	45,360		
14 기타보상금	12,960	12,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*27명*12월	12,960		
지역개발(송학면)	218,604	189,842	28,762
주민숙원사업 추진(송학면)	120,604	100,492	20,112
생활불편 해소사업	101,056	81,056	20,000
201 일반운영비	1,056	1,056	0
02 공공운영비	1,056	1,056	0
⊙쓰레기불법투기 감시용 CCTV 전기 및 통신료 88,000원*12월	1,056		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
⊙소규모 민원해소 사업비 100,000,000원	100,000		
생활환경 정비	19,548	19,436	112
101 인건비	5,048	4,936	112
04 기간제근로자등보수	5,048	4,936	112
⊙측량표지(삼각형,수준점)현장조사	1,084		
ㅇ기본급 87,600원*4명*3일	1,052		
ㅇ고용·산재보험료 1,052,000원*3%	32		
⊙꽃길 및 노원조성	3,964		
ㅇ기본급 9,620원*4시간*5명*20일	3,848		
ㅇ고용·산재보험료 3,848,000원*3%	116		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙꽃길조성 장비임차료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
⊙꽃길 및 면청사 정원 조성 재료구입	13,500		
ㅇ꽃씨 및 꽃묘구입 1,000원*10,000본	10,000		
ㅇ상토 및 비료구입 25,000원*100포	2,500		
ㅇ꽃길조성용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
보안등관리(송학면)	98,000	89,350	8,650
보안등관리	98,000	89,350	8,650
401 시설비및부대비	98,000	89,350	8,650
01 시설비	98,000	89,350	8,650
⊙농촌보안등 유지보수비 80,000원*1,000개소	80,000		
⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,500,000원*12개소	18,000		
행정운영경비(송학면)	1,010,825	923,366	87,459
인력운영비	910,797	830,190	80,607
인력운영비	910,797	830,190	80,607

부서: 송학면
정책: 행정운영경비(송학면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	877,137	796,650	80,487
01 보수	877,137	796,650	80,487
⊙봉급	579,621		
ㅇ5급 5,054,700원*1명*12월	60,657		
ㅇ6급 4,340,700원*3명*12월	156,266		
ㅇ7급 2,819,500원*3명*12월	101,502		
ㅇ8급 2,171,300원*1명*12월	26,056		
ㅇ9급 1,959,500원*10명*12월	235,140		
⊙상여금	38,642		
ㅇ정근수당 579,621,000원*1/12*40%*2회	38,642		
⊙정근수당가산금	8,400		
ㅇ5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅇ정근추가가산금(25년이상) 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ정근추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
⊙관리업무수당 5,054,700원*1명*9%*12월	5,460		
⊙대우공무원수당 5,054,700원*4.1%*3명*12월	7,461		
⊙시간외수당 10,952원*17명*38시간*12월	84,900		
⊙가족수당	5,520		
ㅇ배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅇ기타 20,000원*13명*12월	3,120		
⊙특수업무수당	22,560		
ㅇ기술업무수당	3,240		
-기술수당 30,000원*6명*12월	2,160		
-가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*18명*12월	15,120		
ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ사회복지업무수당 100,000원*3명*12월	3,600		
⊙정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
⊙명절휴가비 579,621,000원*1/12*120%	57,963		
⊙연가보상비 579,621,000원*86%*1/12*15/30	20,770		
⊙육아휴직수당 1,300,000원*1명*12월	15,600		
204 직무수행경비	33,660	33,540	120
02 직급보조비	33,660	33,540	120
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급(일반,기능) 165,000원*3명*12월	5,940		
⊙7급(일반,기능) 155,000원*3명*12월	5,580		
⊙8~9급(일반,기능) 145,000원*11명*12월	19,140		

부서: 송학면
정책: 행정운영경비(송학면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	100,028	93,176	6,852
기본경비	100,028	93,176	6,852
201 일반운영비	26,888	22,856	4,032
01 사무관리비	26,888	22,856	4,032
⊙부서운영기준액 19,808,000원	19,808		
⊙일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
202 여비	59,220	56,440	2,780
01 국내여비	3,060	3,400	△340
⊙부서운영기준액 3,060,000원	3,060		
02 월액여비	56,160	53,040	3,120
⊙부서운영기준액 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	11,520	11,480	40
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙송학면장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
⊙기준액 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
⊙송학면장 150,000원*12월	1,800		
⊙부면장 50,000원*12월	600		

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 읍면동운영(교동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교동	1,799,188	1,758,530	40,658
일선행정운영(교동)	392,416	386,595	5,821
읍면동운영(교동)	329,016	323,195	5,821
읍면동운영	120,810	113,608	7,202
101 인건비	30,286	28,815	1,471
04 기간제근로자등보수	30,286	28,815	1,471
⊙청사관리	30,286		
ㅇ인건비 76,960원*1명*26일*12월	24,012		
ㅇ4대보험료 기관부담금 24,011,520원*11.7%	2,810		
ㅇ퇴직금 등 76,960원*45일	3,464		
201 일반운영비	80,324	79,593	731
01 사무관리비	25,988	26,216	△228
⊙3종시설물 안전점검료 3,650,000원*2회	7,300		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월	660		
⊙전기 안전관리 점검수수료 110,000원*12월	1,320		
⊙승강기 안전관리 점검수수료 135,000원*12월	1,620		
⊙승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
⊙소방 안전관리 점검수수료 160,000원*12월	1,920		
⊙청사 무인경비 용역수수료 270,000원*12월	3,240		
⊙소방안전관리자 및 승강기안전관리자 위탁교육비 230,000원	230		
⊙청사 에어컨 청소 130,000원*21대	2,730		
⊙청사 공기살균기 필터 교체 등 유지관리	2,178		
ㅇ스탠드형 187,000원*6대*1회	1,122		
ㅇ벽결이형 176,000원*6대*1회	1,056		
⊙통합민원발급기 소모품 구입 및 유지관리비 4,000,000원	4,000		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙문화행사 의료지원비(응급구조) 400,000원	400		
02 공공운영비	54,336	52,977	1,359
⊙관용차량 유지관리비	4,696		
ㅇ유류비 1,830원*100리터*12월	2,196		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 2,500,000원	2,500		
⊙우편요금 900,000원*12월	10,800		
⊙전기요금	31,800		

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 읍면동운영(교동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사 1,250,000원*12월	15,000		
ㅇ보안등 1,400,000원*12월	16,800		
⊙상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
⊙위성방송요금 20,000원*12월	240		
⊙가스요금 150,000원*12월	1,800		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
⊙청사 소방시설보수 공사 6,000,000원	6,000		
통리반장활동 보상	199,700	199,700	0
301 일반보전금	199,700	199,700	0
07 통장・이장・반장활동보상금	199,700	199,700	0
⊙통장	187,200		
ㅇ수당 300,000원*40명*12월	144,000		
ㅇ상여금 300,000원*40명*200%	24,000		
ㅇ회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
⊙반장수당 25,000원*250명*2회	12,500		
자율방범대 운영	8,206	9,587	△1,381
301 일반보전금	8,206	9,587	△1,381
06 자율방범대실비지원	8,206	9,587	△1,381
⊙자율방범대 운영경비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
⊙자율방범대 난방비 1,345원*4리터*120일	646		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남녀새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(교동)	63,400	63,400	0
주민자치센터 운영	63,400	63,400	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 주민자치지원(교동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	58,800	58,800	0
11 행사실비지원금	45,360	45,360	0
⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월	45,360		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(교동)	161,690	118,725	42,965
주민숙원사업 추진(교동)	117,690	79,425	38,265
생활불편 해소사업	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원	70,000		
생활환경 정비	42,457	13,291	29,166
101 인건비	4,757	5,591	△834
04 기간제근로자등보수	4,757	5,591	△834
⊙장락생활체육공원 환경정비	4,757		
ㅇ인건비 76,960원*20명*3회	4,618		
ㅇ4대보험료 기관부담금 4,618,000원*3%	139		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
⊙도로변 경관조성 장비 유지관리 200,000원*6대	1,200		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
⊙도로변 경관조성 재료구입	5,500		
ㅇ종자 및 꽃묘 구입 4,000,000원	4,000		
ㅇ비료 및 기타재료 구입 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	31,000	1,000	30,000
01 시설비	31,000	1,000	30,000
⊙체육시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
⊙아름다운 마을가꾸기사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
고암천 환경정비사업	5,233	6,134	△901
101 인건비	5,233	6,134	△901
04 기간제근로자등보수	5,233	6,134	△901
⊙고암천 및 도로변 환경정비사업	5,233		
ㅇ인건비 76,960원*22명*3회	5,080		

부서: 교동
정책: 지역개발(교동)
단위: 주민숙원사업 추진(교동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ제경비	5,080,000원*3%	153		
보안등관리(교동)		44,000	39,300	4,700
보안등관리		44,000	39,300	4,700
401 시설비및부대비		44,000	39,300	4,700
01 시설비		44,000	39,300	4,700
⊙보안등 유지관리비	80,000원*325개소	26,000		
⊙보안등(LED) 신설비	1,500,000원*12개소	18,000		
행정운영경비(교동)		1,245,082	1,253,210	△8,128
인력운영비		1,151,626	1,163,426	△11,800
인력운영비		1,151,626	1,163,426	△11,800
101 인건비		1,115,206	1,129,046	△13,840
01 보수		1,115,206	1,129,046	△13,840
⊙봉급		742,181		
ㅇ5급	6,992,400원*1명*12월	83,909		
ㅇ6급	4,375,100원*3명*12월	157,504		
ㅇ7급	3,571,000원*8명*12월	342,816		
ㅇ8급	2,267,400원*4명*12월	108,836		
ㅇ9급	2,046,500원*2명*12월	49,116		
⊙상여금		49,479		
ㅇ정근수당	742,181,000원*1/12*40%*2회	49,479		
⊙정근수당가산금		18,480		
ㅇ5~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ10~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ15~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
ㅇ20년이상	100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ추가가산금	10,000원*2명*12월	240		
ㅇ추가가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
⊙시간외수당	10,952원*17명*38시간*12월	84,900		
⊙가족수당		13,920		
ㅇ배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ둘째자녀	60,000원*6명*12월	4,320		
ㅇ셋째자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ기타	20,000원*10명*12월	2,400		
⊙대우공무원수당	4,340,700원*4.1%*2명*12월	4,272		
⊙특수업무수당		22,920		
ㅇ읍면동근무수당	70,000원*17명*12월	14,280		
ㅇ민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		

부서: 교동
정책: 행정운영경비(교동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회복지수당가산금			
30,000원*5명*12월	1,800		
⊙육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월	48,000		
⊙정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
⊙명절휴가비 742,181,000원*1/12*60%*2회	74,219		
⊙연가보상비 742,181,000원*1/12*86%*15/30	26,595		
204 직무수행경비	36,420	34,380	2,040
02 직급보조비	36,420	34,380	2,040
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급(일반,기능) 175,000원*3명*12월	6,300		
⊙7급(일반,기능) 165,000원*9명*12월	17,820		
⊙8~9급(일반,기능) 155,000원*5명*12월	9,300		
기본경비	93,456	89,784	3,672
기본경비	93,456	89,784	3,672
201 일반운영비	20,736	16,704	4,032
01 사무관리비	20,736	16,704	4,032
⊙부서운영기준액 20,736,000원	20,736		
202 여비	59,400	59,760	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
⊙부서운영기준액 3,240,000원	3,240		
02 월액여비	56,160	56,160	0
⊙부서운영기준액 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	11,520	11,520	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙교동장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙기준액 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙교동장 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의림지동	1,457,681	1,354,195	103,486
일선행정운영(의림지동)	411,762	294,641	117,121
읍면동운영(의림지동)	340,538	237,721	102,817
읍면동운영	134,322	91,124	43,198
101 인건비	22,374	7,034	15,340
04 기간제근로자등보수	22,374	7,034	15,340
⊙동청사 공중화장실 환경정비	22,374		
ㅇ인건비 9,620원*6시간*1명*260일	15,008		
ㅇ기타수당 5,021,640원	5,022		
ㅇ4대보험료 20,028,840원*11.7%	2,344		
201 일반운영비	61,548	55,890	5,658
01 사무관리비	21,152	16,118	5,034
⊙청사 무인경비 및 비상벨 용역료 234,000원*12월	2,808		
⊙소방시설 안전관리 수수료 180,000원*12월	2,160		
⊙소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*1명	200		
⊙전기시설 안전관리 수수료 111,760원*12월	1,342		
⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,500,000원	2,500		
⊙정수기 유지관리비	766		
ㅇ임차료 41,800원*12월	502		
ㅇ필터 및 부품 교환 66,000원*4회	264		
⊙에어컨 청소 및 유지관리비 100,000원*19대	1,900		
⊙공기살균기 청소 및 유지관리비	1,694		
ㅇ스탠드형 176,000원*4대	704		
ㅇ벽걸이형 165,000원*6대	990		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*1대*12월	660		
⊙지문인식기 유지관리비 20,000원*1개소*12월	240		
⊙공중화장실 유지관리비 4,000,000원	4,000		
⊙공중화장실 비상벨 유지관리비	2,882		
ㅇ임차료 220,000원*1개소*12월	2,640		
ㅇ안내판 제작 60,500원*4식	242		
02 공공운영비	40,396	39,772	624
⊙우편요금 500,000원*12월	6,000		
⊙전기요금	21,600		
ㅇ청사 900,000원*12월	10,800		
ㅇ보안등 900,000원*12월	10,800		
⊙관용차량 유지관리비	5,436		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유류비 1,830원*120리터*12월	2,636		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 2,500,000원	2,500		
ㅇ전기차 충전요금 250원*100KWh*12월	300		
⊙상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
⊙위성방송 수신료 30,000원*12월	360		
⊙태양광설비 유지관리비	2,600		
ㅇ정기검사료 200,000원	200		
ㅇ유지관리 200,000원*12월	2,400		
⊙시설장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	15,000	23,000	△8,000
01 시설비	15,000	23,000	△8,000
⊙청사출입구 변경 설치공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	31,200	0	31,200
01 자산및물품취득비	31,200	0	31,200
⊙화물트럭 대체구입 30,000,000원	30,000		
⊙동력분무기 구입 1,200,000원	1,200		
통리반장활동 보상	133,710	133,710	0
301 일반보전금	133,710	133,710	0
07 통장·이장·반장활동보상금	133,710	133,710	0
⊙통장	126,360		
ㅇ통장수당 300,000원*27명*12월	97,200		
ㅇ통장상여금 300,000원*27명*200%	16,200		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
⊙반장수당 50,000원*147명	7,350		
자율방범대 운영	8,206	9,587	△1,381
301 일반보전금	8,206	9,587	△1,381
06 자율방범대실비지원	8,206	9,587	△1,381
⊙자율방범대원 운영경비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
⊙자율방범대 난방비 1,345원*4L*120일	646		
⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
체육시설물관리	64,000	3,000	61,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	64,000	3,000	61,000
01 시설비	64,000	3,000	61,000
⊙의림지 풋살장 인조잔디 시설개선공사(주민참여예산) 61,000,000원	61,000		
⊙체육시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(의림지동)	71,224	56,920	14,304
주민자치센터 운영	71,224	56,920	14,304
201 일반운영비	4,864	4,600	264
01 사무관리비	3,864	3,600	264
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
⊙정수기 유지관리비 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	66,360	52,320	14,040
11 행사실비지원금	52,920	38,880	14,040
⊙프로그램 강사수당 35,000원*7명*18시간*12월	52,920		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(의림지동)	129,876	117,870	12,006
주민숙원사업 추진(의림지동)	86,276	79,270	7,006
생활불편 해소사업	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원	70,000		
생활환경 정비	16,276	19,270	△2,994
101 인건비	9,276	10,270	△994
04 기간제근로자등보수	9,276	10,270	△994
⊙고암천 및 도로변 환경정비	4,281		
ㅇ인건비 76,960원*9명*6일	4,156		
ㅇ4대보험료 4,155,840원*3%	125		
⊙고암생활체육공원 환경정비	4,995		
ㅇ인건비 76,960원*9명*7일	4,849		
ㅇ4대보험료 4,848,480원*3%	146		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙꽃길조성 재료비 3,000,000원	3,000		
⊙청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
⊙비행장 바람개비길 유지보수비 3,000,000원	3,000		
보안등관리(의림지동)	43,600	38,600	5,000
보안등관리	43,600	38,600	5,000
401 시설비및부대비	43,600	38,600	5,000
01 시설비	43,600	38,600	5,000
⊙보안등 유지보수비 80,000원*320개소	25,600		
⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*12개소	18,000		
행정운영경비(의림지동)	916,043	941,684	△25,641
인력운영비	835,639	868,583	△32,944
인력운영비	835,639	868,583	△32,944
101 인건비	799,310	838,483	△39,173
01 보수	757,998	799,004	△41,006
⊙봉급	508,127		
○5급 5,914,410원*1명*12월	70,973		
○6급 4,165,230원*3명*12월	149,949		
○7급 2,610,080원*5명*12월	156,605		
○8급 1,983,750원*2명*12월	47,610		
○9급 1,728,950원*4명*12월	82,990		
⊙상여금	36,642		
○정근수당 549,620,400원*1/12*40%*2회	36,642		
⊙정근수당가산금	9,600		
○5~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
○15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
○추가가산금(25년이상) 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙시간외수당 10,952원*14명*38시간*12월	69,918		
⊙가족수당	7,440		
○배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
○기타 20,000원*15명*12월	3,600		
⊙특수업무수당	18,600		
○특수직무수당	18,600		
-읍면동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
-민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 의림지동
정책: 행정운영경비(의림지동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
⊙정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
⊙명절휴가비 549,620,400원*1/12*60%*2회	54,963		
⊙연가보상비 549,620,400원*1/12*86%*15/30	19,695		
⊙대우공무원수당 3,969,700원*4.1%*4명*12월	7,813		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,312	39,479	1,833
⊙청사관리	41,312		
ㅇ기본급 2,522,810원*1명*12월	30,274		
ㅇ명절휴가비 2,522,810원*60%*2회	3,028		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ연차휴가수당 101,570원*1명*15일	1,524		
ㅇ시간외수당 190,430원*1명*12월	2,286		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ정근수당가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
204 직무수행경비	30,360	28,500	1,860
02 직급보조비	30,360	28,500	1,860
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급 175,000원*3명*12월	6,300		
⊙7급 165,000원*5명*12월	9,900		
⊙8~9급 155,000원*6명*12월	11,160		
303 포상금	1,016	1,600	△584
02 성과상여금	1,016	1,600	△584
⊙공무직 성과상여금 101,570원*10일	1,016		
304 연금부담금등	4,953	0	4,953
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,953	0	4,953
⊙공무직 4대보험료 42,325,480원*11.7%	4,953		
기본경비	80,404	73,101	7,303
기본경비	80,404	73,101	7,303
201 일반운영비	17,664	13,301	4,363
01 사무관리비	17,664	13,301	4,363
⊙부서운영기준액 17,664,000원	17,664		
202 여비	49,500	47,200	2,300
01 국내여비	2,700	2,800	△100
⊙부서운영기준액 2,700,000원	2,700		
02 월액여비	46,800	44,400	2,400
⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월	46,800		
203 업무추진비	11,440	10,800	640
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0

부서: 의림지동
정책: 행정운영경비(의림지동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙의림지동장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
⊙기준액 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙의림지동장 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	1,260,447	1,231,192	29,255
일선행정운영(중앙동)	268,800	262,159	6,641
읍면동운영(중앙동)	203,400	203,239	161
읍면동운영	60,784	59,242	1,542
201 일반운영비	56,584	54,042	2,542
01 사무관리비	19,446	19,108	338
⊙공중화장실 비상벨 임차료 181,500원*12월	2,178		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙소방안전관리 점검수수료 160,000원*12월	1,920		
⊙청사무인경비용역료 154,000원*12월	1,848		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월	660		
⊙주차장임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
⊙통합민원발급기 소모품비 4,000,000원	4,000		
⊙청사 냉난방기 청소 및 점검등 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
⊙공기살균기 유지보수비 200,000원*8대	1,600		
02 공공운영비	37,138	34,934	2,204
⊙우편요금 370,000원*12월	4,440		
⊙전기요금	23,600		
ㅇ청사 800,000원*12월	9,600		
ㅇ보안등 14,000,000원	14,000		
⊙관용차량 유지관리비	5,898		
ㅇ유류비 1,830원*70리터*12월	1,538		
ㅇ전기차 충전요금 250원*120KWh*12월	360		
ㅇ보험료 및 제세 2,000,000원	2,000		
ㅇ차량수선비 2,000,000원	2,000		
⊙상하수도 요금 1,200,000원	1,200		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 1,800,000원	1,800		
통리반장활동 보상	134,110	134,110	0
301 일반보전금	134,110	134,110	0
07 통장・이장・반장활동보상금	132,110	132,110	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙통장	126,360		
ㅇ수당 300,000원*27명*12월	97,200		
ㅇ상여금 300,000원*27명*200%	16,200		
ㅇ회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
⊙반장수당 50,000원*115명	5,750		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
⊙자매결연(흥도동)교류활성화행사 2,000,000원	2,000		
자율방범대 운영	8,206	9,587	△1,381
301 일반보전금	8,206	9,587	△1,381
06 자율방범대실비지원	8,206	9,587	△1,381
⊙자율방범대운영경비	8,206		
ㅇ운영비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
ㅇ난방비 1,345원*4리터*120일	646		
ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(중앙동)	65,400	58,920	6,480
주민자치센터 운영	65,400	58,920	6,480
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	60,800	54,320	6,480
11 행사실비지원금	47,360	40,880	6,480
⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월	45,360		
⊙자매결연(한솔동) 교류활성화 행사 2,000,000원*1회	2,000		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(중앙동)	105,656	107,674	△2,018
주민숙원사업 추진(중앙동)	69,996	79,364	△9,368
생활불편 해소사업	62,000	53,000	9,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	2,000	0
⊙클린지킴이 유지보수비(배터리 교체 등) 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
⊙소규모 민원해소 사업비 60,000,000원	60,000		
생활환경 정비	7,996	26,364	△18,368
101 인건비	2,996	3,364	△368
04 기간제근로자등보수	2,996	3,364	△368
⊙꽃길조성 및 잡초제거	2,996		
ㅇ기본급 9,620원*4시간*15명*5일	2,886		
ㅇ4대보험료 기관부담금 등 110,000원	110		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
⊙꽃길조성 재료비(꽃묘,비료등) 5,000,000원	5,000		
보안등 관리(중앙동)	35,660	28,310	7,350
보안등 관리	35,660	28,310	7,350
401 시설비및부대비	35,660	28,310	7,350
01 시설비	35,660	28,310	7,350
⊙보안등 유지보수비 80,000원*352개소	28,160		
⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*5개소	7,500		
행정운영경비(중앙동)	885,991	861,359	24,632
인력운영비	810,679	788,258	22,421
인력운영비	810,679	788,258	22,421
101 인건비	777,200	760,983	16,217
01 보수	736,884	723,635	13,249
⊙봉급	509,205		
ㅇ5급 6,750,000원*1명*12월	81,000		
ㅇ6급 4,575,100원*2명*12월	109,803		
ㅇ7급 2,414,000원*1명*12월	28,968		
ㅇ8급 2,267,400원*5명*12월	136,044		
ㅇ9급 2,046,500원*5명*12월	122,790		
ㅇ육아휴직수당 1,275,000원*2명*12월	30,600		
⊙상여금	33,947		
ㅇ정근수당 509,205,000원*1/12*40%*2회	33,947		
⊙정근수당가산금	7,080		
ㅇ5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ근속가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙시간외근무수당 10,952원*13명*38시간*12월	64,924		
⊙가족수당	10,080		
ㅇ배우자 40,000원*9명*12월	4,320		

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ첫째자녀 및 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
⊙특수업무수당	18,960		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
ㅇ사회복지업무가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
⊙정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
⊙명절휴가비 509,205,000원*1/12*60%*2회	50,921		
⊙연가보상비 509,205,000원*86%*1/12*15/30	18,247		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,316	37,348	2,968
⊙청사관리	40,316		
ㅇ기본급 2,457,000원*1명*12월	29,484		
ㅇ명절휴가비 2,457,000원*60%*2회	2,949		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
ㅇ교통보조비 60,000원*12월	720		
ㅇ연장근로수당 184,110원*12월	2,210		
ㅇ연차휴가수당 98,200원*15일	1,473		
ㅇ가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	27,780	26,340	1,440
02 직급보조비	27,780	26,340	1,440
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급 175,000원*2명*12월	4,200		
⊙7급 165,000원*1명*12월	1,980		
⊙8-9급 155,000원*10명*12월	18,600		
303 포상금	982	935	47
02 성과상여금	982	935	47
⊙청사관리 공무직 성과상여금 98,200원*10일	982		
304 연금부담금등	4,717	0	4,717
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,717	0	4,717
⊙공무직(무기계약)근로자 보험료 40,316,000원*11.7%	4,717		
기본경비	75,312	73,101	2,211
기본경비	75,312	73,101	2,211
201 일반운영비	16,512	13,301	3,211
01 사무관리비	16,512	13,301	3,211

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿부서운영기준액 16,512,000원	16,512		
202 여비	46,200	47,200	△1,000
01 국내여비	2,520	2,800	△280
⦿부서운영기준액 2,520,000원	2,520		
02 월액여비	43,680	44,400	△720
⦿부서운영기준액 260,000원*14명*12월	43,680		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⦿중앙동장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⦿기준액 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⦿15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿중앙동장 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남현동	1,265,518	1,260,002	5,516
일선행정운영(남현동)	306,504	290,670	15,834
읍면동운영(남현동)	243,080	214,646	28,434
읍면동운영	122,510	94,076	28,434
101 인건비	30,593	27,423	3,170
04 기간제근로자등보수	30,593	27,423	3,170
⊙청사관리 인건비	30,593		
ㅇ기본급 76,960원*1명*22일*12월	20,318		
ㅇ주휴수당 76,960원*1명*4.5일*12월	4,156		
ㅇ연차수당 76,960원*1명*11일	847		
ㅇ4대보험료 기관부담금 25,319,840원*11.7%	2,963		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
201 일반운영비	66,017	60,453	5,564
01 사무관리비	13,762	12,802	960
⊙청사무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
⊙승강기 안점점검 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
⊙승강기 정기검사 대행수수료 150,000원*1회	150		
⊙승강기 안전관리자 위탁교육비 22,000원*1회	22		
⊙전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
⊙소방안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월	660		
⊙정수기 임대 및 유지관리비 35,000원*4대*12월	1,680		
⊙공기살균기 유지보수비 140,000원*10대	1,400		
⊙공중화장실 비상벨 설치 250,000원	250		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개*12월	240		
⊙남현동 문화의 밤 행사 의료지원비(응급구조) 400,000원	400		
02 공공운영비	52,255	47,251	5,004
⊙우편요금 300,000원*12월	3,600		
⊙전기요금	36,000		
ㅇ청사 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ보안등 1,400,000원*12월	16,800		
⊙관용차량 유지관리비	5,135		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유류비 1,840원*40리터*12월	884		
ㅇ전기차 충전 요금 178.9원*70khw*12월	151		
ㅇ보험료 및 제세공과금 1,600,000원	1,600		
ㅇ차량수선비 2,500,000원	2,500		
⊙상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
⊙청사 위성방송 수신료 10,000원*12월	120		
⊙승강기 비상통화장치 통신비 5,000원*12월	60		
⊙냉난방기 청소비 130,000원*18개	2,340		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
⊙청사관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
⊙청사화장실 및 복도 냉난방기 매립공사 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
⊙청사 회의실 무선 핀마이크 구입 2,700,000원	2,700		
통리반장활동 보상	117,270	117,270	0
301 일반보전금	117,270	117,270	0
07 통장・이장・반장활동보상금	117,270	117,270	0
⊙통장	112,320		
ㅇ수당 300,000원*24명*12월	86,400		
ㅇ상여금 300,000원*24명*200%	14,400		
ㅇ참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
⊙반장수당 50,000원*99명	4,950		
체육시설물관리	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
⊙체육시설물 설치 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		
새마을회운영	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(남현동)	63,424	76,024	△12,600
주민자치센터 운영	63,424	76,024	△12,600
201 일반운영비	5,824	5,824	0
01 사무관리비	4,824	4,824	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
⊙무인경비용역료 102,000원*12월	1,224		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	57,600	52,200	5,400
11 행사실비지원금	44,640	39,240	5,400
⊙프로그램 강사수당 35,000원*5명*18시간*12월	37,800		
⊙자원봉사자 급식비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
⊙자매결연 교류 활성화 행사 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	12,960	12,960	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*27명*12월	12,960		
지역개발(남현동)	139,839	95,490	44,349
주민숙원사업 추진(남현동)	109,699	69,490	40,209
생활불편 해소사업	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
⊙소규모 민원해소 사업비 60,000,000원	60,000		
생활환경 정비	49,699	19,490	30,209
101 인건비	4,299	4,090	209
04 기간제근로자등보수	4,299	4,090	209
⊙꽃길조성 인부임	4,299		
ㅇ보수 38,480원*4명*25일	3,848		
ㅇ4대보험료 기관부담금 3,848,000원*11.7%	451		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
⊙꽃길조성 꽃모 및 재료비	13,000		
ㅇ꽃모구입(봄, 가을) 5,000원*1,000본*2회	10,000		
ㅇ비료 및 기타재료비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	32,400	2,400	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
⊙걷고싶은 고암천변 만들기(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,400	2,400	0
⊙꽃길조성 장비임차 600,000원*4회	2,400		
보안등관리(남현동)	30,140	26,000	4,140
보안등관리	30,140	26,000	4,140
401 시설비및부대비	30,140	26,000	4,140
01 시설비	30,140	26,000	4,140
⊙보안등 유지관리비 80,000원*283개소	22,640		
⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*5개소	7,500		
행정운영경비(남현동)	819,175	873,842	△54,667
인력운영비	748,779	801,810	△53,031
인력운영비	748,779	801,810	△53,031
101 인건비	722,739	775,110	△52,371
01 보수	722,739	775,110	△52,371
⊙봉급	483,732		
ㅇ5급 6,880,700원*1명*12월	82,569		
ㅇ6급 4,260,100원*2명*12월	102,243		
ㅇ7급 3,312,000원*2명*12월	79,488		
ㅇ8급 2,612,000원*4명*12월	125,376		
ㅇ9급 1,959,500원*4명*12월	94,056		
⊙상여금	32,249		
ㅇ정근수당 483,732,000원*1/12*40%*2회	32,249		
⊙정근수당가산금	11,640		
ㅇ5~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅇ추가가산금	960		
-20년~25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
-25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
⊙시간외수당 10,952원*12명*38시간*12월	59,930		
⊙가족수당	7,920		
ㅇ배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ기타 20,000원*13명*12월	3,120		
ㅇ둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
⊙육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
⊙특정업무수당	15,720		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		
ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ사회복지수당 70,000원*3명*12월	2,520		

부서: 남현동
정책: 행정운영경비(남현동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회복지수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
⊙명절휴가비 483,732,000원*1/12*60%*2회	48,374		
⊙연가보상비 483,732,000원*1/12*86%*15/30	17,334		
204 직무수행경비	26,040	26,700	△660
02 직급보조비	26,040	26,700	△660
⊙직급보조비	26,040		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 175,000원*2명*12월	4,200		
ㅇ7급 165,000원*2명*12월	3,960		
ㅇ8~9급 155,000원*8명*12월	14,880		
기본경비	70,396	72,032	△1,636
기본경비	70,396	72,032	△1,636
201 일반운영비	14,976	12,992	1,984
01 사무관리비	14,976	12,992	1,984
⊙부서운영기준액 14,976,000원	14,976		
202 여비	42,900	46,480	△3,580
01 국내여비	2,340	2,800	△460
⊙부서운영기준액 2,340,000원	2,340		
02 월액여비	40,560	43,680	△3,120
⊙부서운영기준액 260,000원*13명*12월	40,560		
203 업무추진비	10,720	10,760	△40
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙남현동장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
⊙기준액 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙남현동장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영서동	1,643,768	1,578,733	65,035
일선행정운영(영서동)	416,681	395,845	20,836
읍면동운영(영서동)	353,281	338,925	14,356
읍면동운영	137,869	115,925	21,944
101 인건비	31,453	32,122	△669
04 기간제근로자등보수	31,453	32,122	△669
⊙청사관리	31,453		
ㅇ기본급 76,960원*27일*12월	24,936		
ㅇ연차수당 76,960원*15일	1,155		
ㅇ4대보험료 26,089,440원*11.7%	3,053		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
201 일반운영비	80,816	71,203	9,613
01 사무관리비	22,076	16,132	5,944
⊙전기안전관리 대행수수료 185,000원*12월	2,220		
⊙소방안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
⊙승강기 안전점검 대행수수료 135,000원*12월	1,620		
⊙승강기 정기 안전검사 수수료 150,000원*1회	150		
⊙청사무인경비 용역료(민원실CCTV용역포함) 240,000원*12월	2,880		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙소방안전 관리자,승강기 안전관리자 위탁교육비 220,000원*1회	220		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월	660		
⊙통합민원발급기 소모품비 2,500,000원	2,500		
⊙민원발급용 인증기리본 및 영수증용지 구입 200,000원	200		
⊙정수기 임대료 35,000원*4대*12월	1,680		
⊙민원실 비상벨 유지관리비 11,000원*12월	132		
⊙화장실 비상벨 약정임대료 411,000원*12월	4,932		
⊙공기살균기 유지보수	1,210		
ㅇ스탠드형 140,000원*4대*1회	560		
ㅇ벽걸이형 130,000원*5대*1회	650		
⊙화장실 비데 유지관리 21,000원*6대*12월	1,512		
02 공공운영비	58,740	55,071	3,669
⊙우편요금 600,000원*12월	7,200		
⊙전기요금	39,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ보안등 1,700,000원*12월	20,400		
⊙관용차량 유지관리비	4,000		
ㅇ수선비 및 타이어 교환비 1,000,000원	1,000		
ㅇ제세(차량보험료 포함) 3,000,000원	3,000		
⊙통신요금 300,000원	300		
⊙상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
⊙청사내 냉난방기 청소비 120,000원*17대	2,040		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
⊙청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*10명*4회	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	4,000	16,000
01 시설비	20,000	4,000	16,000
⊙영서동 행정복지센터 광장 정비사업 20,000,000원	20,000		
통리반장활동 보상	196,200	196,200	0
301 일반보전금	196,200	196,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	196,200	196,200	0
⊙통장수당 300,000원*40명*12월	144,000		
⊙통장회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
⊙통장상여금 300,000원*40명*200%	24,000		
⊙반장수당 50,000원*180명	9,000		
자율방범대 운영	16,412	24,000	△7,588
301 일반보전금	16,412	24,000	△7,588
06 자율방범대실비지원	16,412	24,000	△7,588
⊙자율방범대 운영경비 4,000원*4명*2개대*30일*12월	11,520		
⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*2개대*12월	3,600		
⊙자율방범대 난방비 1,345원*4리터*2개대*120일	1,292		
체육시설물관리	2,500	2,500	0
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,500	2,500	0
⊙체육시설 유지관리 2,500,000원	2,500		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남녀새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(영서동)	63,400	56,920	6,480
주민자치센터 운영	63,400	56,920	6,480
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	58,800	52,320	6,480
11 행사실비지원금	45,360	38,880	6,480
⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월	45,360		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(영서동)	260,167	225,737	34,430
주민숙원사업 추진(영서동)	204,287	177,202	27,085
생활불편 해소사업	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원	70,000		
생활환경 정비	30,987	14,073	16,914
101 인건비	1,587	3,273	△1,686
04 기간제근로자등보수	1,587	3,273	△1,686
⊙꽃길 조성 인부임	1,587		
ㅇ보수 9,620원*4시간*20명*2일	1,540		
ㅇ4대보험료 기관부담금 1,540,000원*3%	47		
206 재료비	9,400	10,800	△1,400
01 재료비	9,400	10,800	△1,400
⊙꽃길조성 및 관리 재료비	9,400		
ㅇ꽃묘 구입(봄꽃, 가을꽃) 3,500원*1,200본*2회	8,400		
ㅇ비료 및 기타재료 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙칙칙폭폭 게스트하우스일원 벽화조형물 설치공사(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
댐주변지역지원사업(영서동)	103,300	103,129	171
401 시설비및부대비	103,300	103,129	171
01 시설비	103,300	103,129	171
⊙영서동 환경정비사업 103,300,000원	103,300		
보안등관리(영서동)	55,880	48,535	7,345
보안등관리	55,880	48,535	7,345
401 시설비및부대비	55,880	48,535	7,345
01 시설비	55,880	48,535	7,345
⊙보안등 유지관리비 80,000원*511개소	40,880		
⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*10개소	15,000		
행정운영경비(영서동)	966,920	957,151	9,769
인력운영비	887,540	880,831	6,709
인력운영비	887,540	880,831	6,709
101 인건비	858,860	852,151	6,709
01 보수	858,860	852,151	6,709
⊙봉급	581,765		
○5급 6,845,830원*1명*12월	82,150		
○6급 4,468,300원*3명*12월	160,859		
○7급 3,161,200원*5명*12월	189,672		
○8급 2,170,300원*4명*12월	104,175		
○9급 1,871,200원*2명*12월	44,909		
⊙상여금	38,785		
○정근수당 581,765,000원*1/12*40%*2회	38,785		
⊙정근수당가산금	11,520		
○5~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
○15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
○20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
○정근수당추가가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙시간외수당 10,952원*14명*38시간*12월	69,918		
⊙가족수당	13,680		
○배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
○기타 20,000원*35명*12월	8,400		
⊙대우수당 3,873,033원*4.1%*3명*12월	5,717		
⊙특수업무수당	22,200		
○기술정보수당 50,000원*1명*12월	600		
○읍면동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
○민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 영서동
정책: 행정운영경비(영서동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회복지업무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ사회복지수당 가산금(자격증) 30,000원*5명*12월	1,800		
⊙육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
⊙정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
⊙명절휴가비 581,765,000원*1/12*60%*2회	58,177		
⊙연가보상비 581,765,000원*1/12*10/30*86%	13,898		
204 직무수행경비	28,680	28,680	0
02 직급보조비	28,680	28,680	0
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급 165,000원*3명*12월	5,940		
⊙7급 155,000원*5명*12월	9,300		
⊙8~9급 145,000원*6명*12월	10,440		
기본경비	79,380	76,320	3,060
기본경비	79,380	76,320	3,060
201 일반운영비	17,280	13,920	3,360
01 사무관리비	17,280	13,920	3,360
⊙부서운영기준액 17,280,000원	17,280		
202 여비	49,500	49,800	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
⊙부서운영기준액 2,700,000원	2,700		
02 월액여비	46,800	46,800	0
⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월	46,800		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙영서동장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙기준액 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙영서동장 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	1,732,366	1,824,363	△91,997
일선행정운영(용두동)	450,391	475,256	△24,865
읍면동운영(용두동)	364,911	397,916	△33,005
읍면동운영	133,205	161,539	△28,334
101 인건비	30,163	29,703	460
04 기간제근로자등보수	30,163	29,703	460
⊙청사관리	30,163		
ㅇ기본급 76,960원*22일*12월	20,318		
ㅇ주휴수당 76,960원*5일*12월	4,618		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
ㅇ4대보험료 기관부담금 24,936,000원*11.7%	2,918		
201 일반운영비	98,242	81,336	16,906
01 사무관리비	29,562	22,650	6,912
⊙청사 무인경비 용역료(민원실 비상벨 포함) 200,000원*12월	2,400		
⊙전기안전관리 대행 수수료 195,000원*12월	2,340		
⊙소방 안전관리 대행 수수료 155,000원*12월	1,860		
⊙승강기 안전점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
⊙청사 소독(방역) 대행 수수료 200,000원*6회	1,200		
⊙소방관리자, 승강기관리자 교육비 250,000원*1회	250		
⊙정수기 임대 및 관리비 40,000원*5대*12월	2,400		
⊙관용차량 정기검사 수수료 55,000원*2대	110		
⊙에어컨 유지관리비(점검 및 청소) 90,000원*27대*1회	2,430		
⊙화장실 비데 임대 및 관리비 18,810원*17대*12월	3,838		
⊙통합민원발급기 소모품비 5,000,000원	5,000		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월	660		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*2개소*12월	480		
⊙화장실 보조비상벨 렌탈 요금 379,500원*12월	4,554		
02 공공운영비	68,680	58,686	9,994
⊙우편요금 800,000원*12월	9,600		
⊙전기요금	39,600		
ㅇ청사 800,000원*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보안등 30,000,000원	30,000		
⊙관용차량 유지관리비	3,000		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 3,000,000원	3,000		
⊙청사 냉난방 가스요금 900,000원*12월	10,800		
⊙상하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
⊙TV 유선 사용료 20,000원*12월	240		
⊙승강기 비상통화장치 보수 2,000,000원	2,000		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	600	1,600	△1,000
01 국내여비	600	1,600	△1,000
⊙소방관리자, 승강기관리자 교육 여비 600,000원	600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
⊙주민참여예산 지역회의	1,800		
ㅇ주민참여예산 지역회의 토론회 1,800,000원	1,800		
통리반장활동 보상	223,200	223,200	0
301 일반보전금	223,200	223,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	223,200	223,200	0
⊙통장	210,600		
ㅇ수당 300,000원*45명*12월	162,000		
ㅇ명절상여금 300,000원*45명*2회	27,000		
ㅇ참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
⊙반장수당 25,000원*252명*2회	12,600		
자율방범대 운영	8,206	7,987	219
301 일반보전금	8,206	7,987	219
06 자율방범대실비지원	8,206	7,987	219
⊙자율방범대 운영비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
⊙자율방범대 차량 운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
⊙자율방범대 난방비 1,345원*4리터*120일	646		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(용두동)	85,480	77,340	8,140
주민자치센터 운영	85,480	77,340	8,140
201 일반운영비	10,600	11,100	△500
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
⊙시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
⊙자매결연도시 만남의 날 행사 추진(2회) 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	74,880	66,240	8,640
11 행사실비지원금	61,440	52,800	8,640
⊙프로그램 강사수당 35,000원*8명*18시간*12월	60,480		
⊙자매결연도시 만남의날 참여자 급식보상 8,000원*2회*60명	960		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의 참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(용두동)	194,265	226,555	△32,290
주민숙원사업 추진(용두동)	194,265	226,555	△32,290
생활불편 해소사업	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원	70,000		
생활환경 정비	73,945	118,400	△44,455
101 인건비	10,545	10,000	545
04 기간제근로자등보수	10,545	10,000	545
⊙하소생활체육공원 제초작업	6,977		
ㅇ인건비 76,960원*44명*2일	6,773		
ㅇ4대보험료 기관부담금 6,773,000원*3%	204		
⊙꽃길조성사업 꽃모 식재 및 잡초제거	3,568		
ㅇ인건비 9,620원*4시간*9명*10일	3,464		
ㅇ4대보험료 기관부담금 3,464,000원*3%	104		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
⊙꽃길조성 및 환경정비용 장비 임차료 800,000원*3일	2,400		
206 재료비	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,000	18,000	0
⊙꽃길관리 재료비	18,000		
ㅇ비료 등 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
ㅇ꽃모 및 관리자재 구입비 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	43,000	88,000	△45,000
01 시설비	43,000	88,000	△45,000
⊙용두동 관내 인도 및 도로변 제초작업 10,000,000원	10,000		
⊙하소동 안전한 벚꽃길 조성사업(주민참여 예산) 18,000,000원	18,000		
⊙신월동 꽃길 그늘막 벤치조성사업(주민참 여예산) 15,000,000원	15,000		
보안등관리	50,320	48,155	2,165
401 시설비및부대비	50,320	48,155	2,165
01 시설비	50,320	48,155	2,165
⊙보안등 유지관리비 80,000원*404개소	32,320		
⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*12개소	18,000		
행정운영경비(용두동)	1,087,710	1,122,552	△34,842
인력운영비	998,322	1,028,131	△29,809
인력운영비	998,322	1,028,131	△29,809
101 인건비	960,870	992,251	△31,381
01 보수	925,963	992,251	△66,288
⊙봉급	609,217		
ㅇ5급 4,992,900원*1명*12월	59,915		
ㅇ6급 4,162,400원*3명*12월	149,847		
ㅇ7급 2,991,600원*6명*12월	215,396		
ㅇ8급 2,354,600원*2명*12월	56,511		
ㅇ9급 2,125,800원*5명*12월	127,548		
⊙상여금	45,401		
ㅇ정근수당 681,015,000원*1/12*40%*2회	45,401		
⊙정근수당가산금	10,800		
ㅇ5~10년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ10~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*2명*12월	240		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
⊙육아휴직수당 1,275,000원*1명*12월	15,300		
⊙시간외수당 10,952원*16명*38시간*12월	79,906		
⊙가족수당	13,440		

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ자녀 및 기타	8,640		
-첫째자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
-둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
-셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-기타 20,000원*10명*12월	2,400		
⊙특정업무수당	25,440		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*17명*12월	14,280		
ㅇ민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ기술업무수당	960		
-기술정보수당(8~9급) 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보수당가산금(자격증) 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ사회복지업무	8,400		
-사회복지수당 70,000원*7명*12월	5,880		
-사회복지수당가산금(자격증) 30,000원*7명*12월	2,520		
⊙정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
⊙관리업무수당 4,992,900원*9%*1명*12월	5,393		
⊙명절휴가비 681,015,000원*1/12*60%*2회	68,102		
⊙연가보상비 681,015,000원*86%*1/12*15/30	24,404		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,907	0	34,907
⊙청사관리	34,907		
ㅇ기본급 2,170,370원*1명*12월	26,045		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ명절휴가비 1,302,220원*1명*2회	2,605		
ㅇ시간외근무수당 162,800원*1명*12월	1,954		
ㅇ교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ연차휴가수당 86,827원*1명*15일	1,303		
204 직무수행경비	32,280	35,880	△3,600
02 직급보조비	32,280	35,880	△3,600
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급 165,000원*3명*12월	5,940		
⊙7급(일반,기능) 155,000원*6명*12월	11,160		
⊙8~9급(일반,기능) 145,000원*7명*12월	12,180		
303 포상금	869	0	869
02 성과상여금	869	0	869
⊙청사관리 공무직 성과상여금 868,270원*1명*1회	869		
304 연금부담금등	4,303	0	4,303
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,303	0	4,303

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금 등 36,769,790원*1명*11.7%	4,303		
기본경비	89,388	94,421	△5,033
기본경비	89,388	94,421	△5,033
201 일반운영비	19,968	17,941	2,027
01 사무관리비	19,968	17,941	2,027
⊙부서운영기준액 19,968,000원	19,968		
202 여비	56,100	63,080	△6,980
01 국내여비	3,060	3,800	△740
⊙부서운영기준액 3,060,000원	3,060		
02 월액여비	53,040	59,280	△6,240
⊙부서운영기준액 260,000원*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	11,520	11,600	△80
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙용두동장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
⊙기준액 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙용두동장 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신백동	1,864,724	1,711,350	153,374
일선행정운영(신백동)	491,403	484,192	7,211
읍면동운영(신백동)	428,003	427,272	731
읍면동운영	198,402	200,154	△1,752
201 일반운영비	97,102	93,054	4,048
01 사무관리비	15,950	12,100	3,850
⊙전기안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
⊙소방안전점검 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
⊙청사무인경비용역료 205,000원*12월	2,460		
⊙정수기 임대 및 관리비 35,000원*3대*12월	1,260		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월	660		
⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,500,000원	2,500		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙청사 화장실 비상벨 임차	3,250		
ㅇ청사 화장실 비상벨 임차료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ청사 화장실 비상벨 안내판 제작 250,000원	250		
⊙공기청정(살균)기 및 냉난방기 유지보수 140,000원*15대*1회	2,100		
02 공공운영비	78,152	77,954	198
⊙우편요금 650,000원*12월	7,800		
⊙유선방송요금 20,000원*12월	240		
⊙전기요금	63,600		
ㅇ청사, 체육시설 등 800,000원*12월	9,600		
ㅇ보안등 4,500,000원*12월	54,000		
⊙관용차량 수선비 및 제세(보험료) 3,000,000원	3,000		
⊙상하수도요금(청사 및 체육시설 등) 126,000원*12월	1,512		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
⊙자매결연 교류행사 1,500,000원*2회	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자매결연 교류행사 급식비 500,000원*2회	1,000		
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
401 시설비및부대비	84,000	98,900	△14,900
01 시설비	84,000	98,900	△14,900
⊙청사 2·3층 천장 교체 공사 40,000,000원	40,000		
⊙청사 2·3층 LED등기구 교체 공사 22,000,000원	22,000		
⊙청사 내진성능평가 용역비 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	12,100	2,000	10,100
01 자산및물품취득비	12,100	2,000	10,100
⊙회의실 탁자 교체 구입 200,000원*22개	4,400		
⊙회의실 의자 교체 구입 75,000원*55개	4,125		
⊙회의실 비디오프로젝터 및 영상용스크린 교체 구입 3,575,000원	3,575		
통리반장활동 보상	205,460	205,460	0
301 일반보전금	205,460	205,460	0
07 통장·이장·반장활동보상금	205,460	205,460	0
⊙통장	196,560		
ㅇ수당 300,000원*42명*12월	151,200		
ㅇ상여금 300,000원*42명*200%	25,200		
ㅇ참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
⊙반장수당 50,000원*178명	8,900		
자율방범대 운영	8,206	9,587	△1,381
301 일반보전금	8,206	9,587	△1,381
06 자율방범대실비지원	8,206	9,587	△1,381
⊙자율방범대 운영경비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
⊙자율방범대 난방비 1,345원*4리터*120일	646		
⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*1개대*12월	1,800		
체육시설물관리	15,635	11,771	3,864
101 인건비	7,135	6,771	364
04 기간제근로자등보수	7,135	6,771	364
⊙신백생활체육공원 제초작업	7,135		
ㅇ인건비 76,960원*15명*2일*3회	6,927		
ㅇ보험료 6,926,400원*3%	208		
401 시설비및부대비	6,200	5,000	1,200
01 시설비	6,200	5,000	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙체육시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
⊙신백전천후게이트볼장 휴게시설 냉난방기 설치 공사 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
⊙흑석동 게이트볼장 옥외용벤치 구입 2,300,000원	2,300		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(신백동)	63,400	56,920	6,480
주민자치센터 운영	63,400	56,920	6,480
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	58,800	52,320	6,480
11 행사실비지원금	45,360	38,880	6,480
⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월	45,360		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(신백동)	265,233	243,649	21,584
주민숙원사업 추진(신백동)	185,453	171,809	13,644
생활불편 해소사업	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
⊙소규모 민원해소 사업비 90,000,000원	90,000		
생활환경 정비	40,940	46,837	△5,897
101 인건비	4,940	4,837	103
04 기간제근로자등보수	4,940	4,837	103
⊙도로변 제초작업	3,806		
ㅇ인건비 76,960원*16명*3회	3,695		
ㅇ4대보험료 기관부담금 3,694,080원*3%	111		
⊙측량표지점 현장조사	182		
ㅇ인건비 87,600원*1명*2일	176		
ㅇ4대보험료 기관부담금 175,200원*3%	6		
⊙벚나무 병해충방제	952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인건비 76,960원*4명*3회	924		
ㅇ4대보험료 기관부담금 923,520원*3%	28		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
⊙주요도로변 꽃길조성사업	15,000		
ㅇ꽃모구입 13,000,000원	13,000		
ㅇ꽃길조성 재료비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	21,000	27,000	△6,000
01 시설비	21,000	27,000	△6,000
⊙신백동 월백교 꽃길조성사업 21,000,000원	21,000		
댐주변지역지원사업(신백동)	54,513	54,972	△459
401 시설비및부대비	54,513	54,972	△459
01 시설비	54,513	54,972	△459
⊙신백동 환경정비사업 54,513,000원	54,513		
보안등관리(신백동)	79,780	71,840	7,940
보안등관리	79,780	71,840	7,940
401 시설비및부대비	79,780	71,840	7,940
01 시설비	79,780	71,840	7,940
⊙보안등 유지관리비 80,000원*716개소	57,280		
⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*15개소	22,500		
행정운영경비(신백동)	1,108,088	983,509	124,579
인력운영비	1,014,208	896,944	117,264
인력운영비	1,014,208	896,944	117,264
101 인건비	972,178	865,024	107,154
01 보수	929,248	822,810	106,438
⊙봉급	602,491		
ㅇ5급 6,516,600원*1명*12월	78,200		
ㅇ6급 4,303,900원*3명*12월	154,941		
ㅇ7급 2,723,900원*4명*12월	130,748		
ㅇ8급 2,267,400원*4명*12월	108,836		
ㅇ9급 1,802,300원*6명*12월	129,766		
⊙상여금	55,757		
ㅇ정근수당 602,491,000원*1/12*45%*2회	45,187		
ㅇ정근수당가산금	8,400		
-5~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
-15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
-근속가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
-근속가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		

부서: 신백동
정책: 행정운영경비(신백동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대우공무원수당 4,409,100원*1명*4.1%*12월	2,170		
⊙가족수당	13,440		
ㅇ배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ자녀	7,200		
-첫째 자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
-둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
-셋째 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ기타 20,000원*10명*12월	2,400		
⊙육아휴직수당 1,300,000원*2명*12월	31,200		
⊙특정업무수당	23,280		
ㅇ기술정보수당	1,320		
-기술정보수당(지도관) 60,000원*1명*12월	720		
-기술정보수당(6,7급) 30,000원*1명*12월	360		
-가산금 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*18명*12월	15,120		
ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
ㅇ특수직무수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
⊙시간외수당 10,952원*17명*38시간*12월	84,900		
⊙관리업무수당 6,516,600원*1명*7.8%*12월	6,100		
⊙정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
⊙명절휴가비 602,491,000원*1/12*60%*2회	60,250		
⊙연가보상비 602,491,000원*1/12*86%*15/30	21,590		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,930	42,214	716
⊙청사관리	42,930		
ㅇ기본급 2,631,580원*1명*12월	31,579		
ㅇ시간외수당 20,000원*10시간*12월	2,400		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ정근수당가산금 130,000원*12월	1,560		
ㅇ가족수당 20,000원*12월	240		
ㅇ교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ명절휴가비 2,631,580원*60%*2회	3,158		
ㅇ연차휴가수당 106,170원*15일	1,593		
204 직무수행경비	35,820	31,920	3,900
02 직급보조비	35,820	31,920	3,900
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급 175,000원*3명*12월	6,300		

부서: 신백동
정책: 행정운영경비(신백동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙7급 165,000원*4명*12월	7,920		
⊙8~9급 155,000원*10명*12월	18,600		
303 포상금	1,062	0	1,062
02 성과상여금	1,062	0	1,062
⊙공무직 성과상여금 106,170원*10일	1,062		
304 연금부담금등	5,148	0	5,148
01 연금부담금	5,148	0	5,148
⊙공무직 4대보험료 43,992,000원*11.7%	5,148		
기본경비	93,880	86,565	7,315
기본경비	93,880	86,565	7,315
201 일반운영비	21,120	16,085	5,035
01 사무관리비	21,120	16,085	5,035
⊙부서운영기준액 21,120,000원	21,120		
202 여비	59,400	57,160	2,240
01 국내여비	3,240	3,400	△160
⊙부서운영기준액 3,240,000원	3,240		
02 월액여비	56,160	53,760	2,400
⊙부서운영기준액 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	11,560	11,520	40
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙신백동장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
⊙기준액 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙신백동장 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청전동	1,758,049	1,692,917	65,132
일선행정운영(청전동)	450,698	476,855	△26,157
읍면동운영(청전동)	369,178	403,975	△34,797
읍면동운영	96,082	129,498	△33,416
201 일반운영비	91,882	89,798	2,084
01 사무관리비	25,464	23,492	1,972
⊙공중화장실 비상벨 임차료 300,000원*12월	3,600		
⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월	240		
⊙청사소독(방역) 대행 수수료 250,000원*4회	1,000		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월	660		
⊙전기안전점검 수수료 250,000원*2월	500		
⊙승강기안전점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
⊙소방관리자 승강기관리자 위탁교육비 250,000원	250		
⊙소방안전관리 점검수수료 160,000원*12월	1,920		
⊙무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
⊙민원실 비상벨 유지관리비 11,000원*3개*12월	396		
⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 6,000,000원	6,000		
⊙냉난방기 유지관리비 170,000원*16대*1회	2,720		
⊙공기살균기 유지관리비	2,178		
ㅇ스탠드형 187,000원*6대*1회	1,122		
ㅇ벽걸이형 176,000원*6대*1회	1,056		
⊙청사 화장실 비데 유지관리 30,000원*10식*2회	600		
02 공공운영비	66,418	66,306	112
⊙우편요금 600,000원*12월	7,200		
⊙전기요금	51,000		
ㅇ청사 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ보안등 2,750,000원*12월	33,000		
⊙관용차량 유지관리비	4,418		
ㅇ유류비 1,830원*60리터*12월	1,318		
ㅇ전기차 충전요금 100,000원	100		
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 3,000,000원	3,000		
⊙상하수도 요금 1,800,000원	1,800		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*4회	1,800		
통리반장활동 보상	259,590	259,590	0
301 일반보전금	259,590	259,590	0
07 통장·이장·반장활동보상금	259,590	259,590	0
⊙통장	248,040		
ㅇ수당 300,000원*53명*12월	190,800		
ㅇ상여금 300,000원*53명*200%	31,800		
ㅇ참석수당 20,000원*53명*2회*12월	25,440		
⊙반장수당 50,000원*231명	11,550		
자율방범대 운영	8,206	9,587	△1,381
301 일반보전금	8,206	9,587	△1,381
06 자율방범대실비지원	8,206	9,587	△1,381
⊙자율방범대운영경비	8,206		
ㅇ운영비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
ㅇ난방비 1,345원*4리터*120일	646		
ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
체육시설물관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
⊙체육시설 유지관리(9개소) 5,000,000원	5,000		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
주민자치지원(청전동)	81,520	72,880	8,640
주민자치센터 운영	81,520	72,880	8,640
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	76,920	68,280	8,640
11 행사실비지원금	63,480	54,840	8,640
⊙프로그램 강사수당 35,000원*8명*18시간*12월	60,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자매결연 교류 활성화 행사 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(청전동)	181,997	158,274	23,723
주민숙원사업 추진(청전동)	131,077	112,434	18,643
생활불편 해소사업	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
⊙소규모 민원해소 사업비 60,000,000원	60,000		
생활환경 정비	71,077	62,434	8,643
101 인건비	30,777	28,134	2,643
04 기간제근로자등보수	30,777	28,134	2,643
⊙꽃길조성	30,777		
ㅇ기본급 9,620원*4시간*4명*145일	22,319		
ㅇ주휴수당 9,620원*4시간*4명*34일	5,234		
ㅇ4대보험료 27,553,000원*11.7%	3,224		
206 재료비	20,300	14,300	6,000
01 재료비	20,300	14,300	6,000
⊙밑거름(부숙퇴비) 구입 3,000원*200포	600		
⊙농약구입 25,000원*20병	500		
⊙농기구 등 구입 700,000원	700		
⊙비료구입 25,000원*60포	1,500		
⊙묘목구입 및 보식 15,000원*100주	1,500		
⊙꽃길 조성 꽃모구입 3,000원*3,000본	9,000		
⊙상가조성 화분 꽃모구입 3,000원*2,000본	6,000		
⊙호우 및 제설용 모래주머니 500,000원	500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
⊙도로변 넝쿨 및 잡목제거 5,000,000원	5,000		
⊙꽃길조성사업 관수작업 15,000,000원	15,000		
보안등관리(청전동)	50,920	45,840	5,080
보안등 관리	50,920	45,840	5,080
401 시설비및부대비	50,920	45,840	5,080
01 시설비	50,920	45,840	5,080
⊙보안등 유지관리비 80,000원*449개소	35,920		
⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*10개소	15,000		

부서: 청전동
정책: 행정운영경비(청전동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(청전동)	1,125,354	1,057,788	67,566
인력운영비	1,035,966	975,511	60,455
인력운영비	1,035,966	975,511	60,455
101 인건비	995,668	944,096	51,572
01 보수	952,573	904,103	48,470
⊙봉급	644,925		
ㅇ5급 6,881,830원*1명*12월	82,582		
ㅇ6급 4,303,900원*3명*12월	154,941		
ㅇ7급 3,232,300원*5명*12월	193,938		
ㅇ8급 2,384,600원*5명*12월	143,076		
ㅇ9급 1,955,200원*3명*12월	70,388		
⊙정근수당	38,901		
ㅇ6급 4,303,900원*3명*100%	12,912		
ㅇ7급 3,232,300원*5명*80%	12,930		
ㅇ8급 2,384,600원*5명*80%	9,539		
ㅇ9급 1,955,200원*3명*60%	3,520		
⊙정근수당가산금	9,360		
ㅇ5~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ추가가산금	600		
-20년 이상 25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
-25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
⊙육아휴직수당 1,275,000원*2명*12월	30,600		
⊙시간외수당 10,952원*16명*38시간*12월	79,906		
⊙가족수당	8,160		
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ기타 20,000원*14명*12월	3,360		
⊙대우수당 4,303,900원*1명*4.1%*12월	2,118		
⊙정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
⊙특정업무수당	22,440		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*16명*12월	13,440		
ㅇ민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
ㅇ사회복지수당가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
⊙명절휴가비 53,743,750원*60%*2회	64,493		
⊙연가보상비 53,743,750원*86%*1/30*15일	23,110		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,095	39,993	3,102
⊙청사관리	43,095		

부서: 청전동
정책: 행정운영경비(청전동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 2,610,630원*1명*12월	31,328		
ㅇ명절휴가비 2,610,630원*60%*2회	3,133		
ㅇ가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ시간외수당 19,763원*10시간*12월	2,372		
ㅇ연차휴가수당 105,410원*15일	1,582		
ㅇ정근수당가산금 130,000원*1명*12월	1,560		
204 직무수행경비	34,080	30,420	3,660
02 직급보조비	34,080	30,420	3,660
⊙5급 250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급 175,000원*3명*12월	6,300		
⊙7급 165,000원*5명*12월	9,900		
⊙8~9급 155,000원*8명*12월	14,880		
303 포상금	1,055	995	60
02 성과상여금	1,055	995	60
⊙공무직 성과상여금 105,410원*10일	1,055		
304 연금부담금등	5,163	0	5,163
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,163	0	5,163
⊙공무직(무기계약)근로자 4대보험료 44,124,550원*11.7%	5,163		
기본경비	89,388	82,277	7,111
기본경비	89,388	82,277	7,111
201 일반운영비	19,968	15,157	4,811
01 사무관리비	19,968	15,157	4,811
⊙부서운영기준액 19,968,000원	19,968		
202 여비	56,100	53,840	2,260
01 국내여비	3,060	3,200	△140
⊙부서운영기준액 3,060,000원	3,060		
02 월액여비	53,040	50,640	2,400
⊙부서운영기준액 260,000원*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	11,520	11,480	40
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
⊙청전동장 7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
⊙기준액 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙20인이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 청전동
정책: 행정운영경비(청전동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청전동장 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화산동	1,717,812	1,711,056	6,756
일선행정운영(화산동)	509,354	486,034	23,320
읍면동운영(화산동)	442,954	426,114	16,840
읍면동운영	166,088	143,867	22,221
101 인건비	31,022	27,995	3,027
04 기간제근로자등보수	31,022	27,995	3,027
⊙청사관리	31,022		
ㅇ기본급 76,960원*1명*23일*12월	21,241		
ㅇ주휴수당 76,960원*53일	4,079		
ㅇ퇴직금 76,960원*30일	2,309		
ㅇ연차수당 76,960원*5일	385		
ㅇ4대보험료 등 25,705,000원*11.7%	3,008		
201 일반운영비	113,466	103,522	9,944
01 사무관리비	23,968	25,188	△1,220
⊙청사무인경비용역료 170,000원*12월	2,040		
⊙승강기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
⊙전기안전관리 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
⊙소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
⊙소방안전관리자 위탁교육비 200,000원	200		
⊙정수기 임대 및 관리비 40,000원*4대*12월	1,920		
⊙공기살균기 유지관리비 23,000원*13대*12월	3,588		
⊙에어컨 청소 유지관리비 130,000원*28대	3,640		
⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월	660		
⊙지문인식기 유지관리비 20,000원*1개소*12월	240		
⊙통합민원발급기 소모품 및 유지관리비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	89,498	78,334	11,164
⊙우편요금 800,000원*12월	9,600		
⊙통신요금 55,000원*12월	660		
⊙전기요금	60,000		
ㅇ청사 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ보안등 4,000,000원*12월	48,000		
⊙도시가스 요금 750,000원*12월	9,000		
⊙관용차량 유지관리비	5,838		
ㅇ유류비 1,830원*70리터*12월	1,538		
ㅇ전기차 충전요금 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수선비 및 제세(보험료) 4,000,000원	4,000		
⊙상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
⊙시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*10명*4회	1,200		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
⊙테라스(3층) 차양막 설치공사 18,000,000원	18,000		
통리반장활동 보상	254,360	254,360	0
301 일반보전금	254,360	254,360	0
07 통장・이장・반장활동보상금	254,360	254,360	0
⊙통장	243,360		
ㅇ수당 300,000원*52명*12월	187,200		
ㅇ상여금 300,000원*52명*200%	31,200		
ㅇ참석수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
⊙반장수당 50,000원*220명	11,000		
자율방범대 운영	8,206	9,587	△1,381
301 일반보전금	8,206	9,587	△1,381
06 자율방범대실비지원	8,206	9,587	△1,381
⊙자율방범대 운영경비 4,000원*4명*30일*12월	5,760		
⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*12월	1,800		
⊙자율방범대 난방비 1,345원*4리터*120일	646		
체육시설물관리	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
⊙체육시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
새마을회운영	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체	300		
유수지관리	11,000	15,000	△4,000
401 시설비및부대비	11,000	15,000	△4,000
01 시설비	11,000	15,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙유수지 관리 11,000,000원	11,000		
주민자치지원(화산동)	66,400	59,920	6,480
주민자치센터 운영	66,400	59,920	6,480
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
⊙프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	61,800	55,320	6,480
11 행사실비지원금	48,360	41,880	6,480
⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월	45,360		
⊙자매결연 교류 활성화행사 3,000,000원*1회	3,000		
14 기타보상금	13,440	13,440	0
⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
지역개발(화산동)	291,949	280,689	11,260
주민숙원사업 추진(화산동)	229,309	224,449	4,860
생활불편 해소사업	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원	70,000		
생활환경 정비	11,587	13,613	△2,026
101 인건비	1,587	1,613	△26
04 기간제근로자등보수	1,587	1,613	△26
⊙꽃길조성 일시사역인부임	1,587		
ㅇ보수 9,620원*4시간*20명*2일	1,540		
ㅇ4대보험료 기관부담금 1,540,000원*3%	47		
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
⊙관내 꽃길조성	10,000		
ㅇ꽃모 구입 2,000원*4,000본	8,000		
ㅇ비료 및 기타재료 2,000,000원	2,000		
댐주변지역지원사업(화산동)	147,722	150,836	△3,114
401 시설비및부대비	147,722	150,836	△3,114
01 시설비	147,722	150,836	△3,114
⊙성산,옥녀봉 등산로 정비사업 2,722,000원	2,722		
⊙화산동 일원 환경정비사업 4,500,000원	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙강제1통 마을안길 정비공사 20,000,000원	20,000		
⊙명지1통 배수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
⊙명지1통 폐비닐장 설치공사 5,500,000원	5,500		
⊙명지2통 배수로 설치공사 25,000,000원	25,000		
⊙산곡1통 헌터골 배수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
⊙산곡3통 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
보안등관리(화산동)	62,640	56,240	6,400
보안등관리	62,640	56,240	6,400
401 시설비및부대비	62,640	56,240	6,400
01 시설비	62,640	56,240	6,400
⊙보안등 유지보수비 80,000원*558개소	44,640		
⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*12개소	18,000		
행정운영경비(화산동)	916,509	944,333	△27,824
인력운영비	832,037	863,125	△31,088
인력운영비	832,037	863,125	△31,088
101 인건비	799,937	832,825	△32,888
01 보수	799,937	832,825	△32,888
⊙봉급	539,167		
○5급 4,947,900원*1명*12월	59,375		
○6급 4,213,900원*3명*12월	151,701		
○7급 2,819,500원*4명*12월	135,336		
○8급 2,267,400원*4명*12월	108,836		
○9급 1,748,300원*4명*12월	83,919		
⊙대우공무원수당 4,213,900원*4.1%*2명*12월	4,147		
⊙정근수당 560,146,000원*1/12*40%*2회	37,344		
⊙정근수당가산금	9,480		
○5~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○10~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
○15~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
○20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
○추가가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
○추가가산금(25년이상) 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙시간외근무수당	74,912		
○일반직 10,952원*15명*38시간*12월	74,912		
⊙가족수당	7,680		

부서: 화산동
정책: 행정운영경비(화산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ기타	20,000원*7명*12월	1,680		
ㅇ둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ셋째 이후 자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
⊙특수업무수당		22,560		
ㅇ기술정보수당		1,320		
-기술정보수당(6,7급)	30,000원*2명*12월	720		
-기술정보수당(8,9급)	20,000원*1명*12월	240		
-가산금	30,000원*1명*12월	360		
ㅇ특수직무수당		21,240		
-민원업무	50,000원*3명*12월	1,800		
-읍면동근무	70,000원*16명*12월	13,440		
-사회복지업무	70,000원*5명*12월	4,200		
-사회복지업무가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
⊙정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
⊙명절휴가비	560,146,000원*1/12*60%*2회	56,015		
⊙연가보상비	560,146,000원*86%*1/12*15/30	20,072		
204 직무수행경비		32,100	30,300	1,800
02 직급보조비		32,100	30,300	1,800
⊙5급	250,000원*1명*12월	3,000		
⊙6급	175,000원*3명*12월	6,300		
⊙7급	165,000원*4명*12월	7,920		
⊙8~9급	155,000원*8명*12월	14,880		
기본경비		84,472	81,208	3,264
기본경비		84,472	81,208	3,264
201 일반운영비		18,432	14,848	3,584
01 사무관리비		18,432	14,848	3,584
⊙부서운영기준액	18,432,000원	18,432		
202 여비		52,800	53,120	△320
01 국내여비		2,880	3,200	△320
⊙부서운영기준액	2,880,000원	2,880		
02 월액여비		49,920	49,920	0
⊙부서운영기준액	260,000원*16명*12월	49,920		
203 업무추진비		11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비		7,200	7,200	0
⊙화산동장	7,200,000원	7,200		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
⊙기준액	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
⊙20인이하	300,000원*12월	3,600		

부서: 화산동
정책: 행정운영경비(화산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙화산동장 150,000원*12월	1,800		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,152,656	1,394,599	44.24%	1,758,057	55.76%	0	0.00%
의회사무국	3,152,656	1,394,599	44.24%	1,758,057	55.76%	0	0.00%

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,152,656	2,813,312	339,344
지방의회 운영 지원	1,390,399	1,259,360	131,039
의정활동지원	1,390,399	1,259,360	131,039
의정활동 지원	1,121,685	1,026,570	95,115
201 일반운영비	97,736	114,455	△16,719
01 사무관리비	74,936	87,836	△12,900
⊙표창패 및 상장 제작	13,100		
ㅇ표창패 120,000원*100개	12,000		
ㅇ상장 11,000원*100장	1,100		
⊙본회의장,상임위원장실,회의실 집기보수 및 의정활동 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
⊙의원사무실 집기보수 및 의정활동 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
⊙전문위원실 복사기 소모품 구입(토너,복사지) 3,000,000원	3,000		
⊙지방의회 전문가 및 실무자과정 교육비	10,000		
ㅇ지방의원 과정 250,000원*3명*2회	1,500		
ㅇ전문위원 과정 250,000원*3명*2회	1,500		
ㅇ정책지원관 과정 250,000원*7명*2회	3,500		
ㅇ의회직원 실무자 과정 250,000원*5명*2회	2,500		
ㅇ속기사 실무자 과정 250,000원*2명*2회	1,000		
⊙자치의정 및 의정활동 정보지 구입 25,000원*13부*12월	3,900		
⊙의원사무실 및 의원회의실 정수기 관리비 45,000원*8대*12월	4,320		
⊙의회차량 자동차 검사 수수료 60,000원*2회	120		
⊙방석,쇼파커버 세탁 및 노후방석 교체(본회의장,회의실,의원사무실) 5,000원*150개*2회	1,500		
⊙의전용 및 의원 업무용차량 고속도로 통행료 500,000원*3회	1,500		
⊙의회 법률고문 자문 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
⊙의정활동 실무책자 구입 60,000원*3종*24권	4,320		
⊙의회 입법고문 자문 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
⊙의정활동지원 직원 역량강화 위탁교육비 500,000원*25명*1회	12,500		
⊙속기사 근무복 500,000원*2명	1,000		
⊙수행운전원 근무복 500,000원*1명	500		
⊙부속실 근무복 500,000원*2명	1,000		
⊙의무교육 강사수당(4대폭력, 청렴교육 등) 1,600,000원	1,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙의회사무국 조직표 인쇄 1,380원*200매	276		
⊙윤리심사자문위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	22,800	26,619	△3,819
⊙차량유지비(2대)	18,800		
ㅇ보험료 및 제세 2,000,000원	2,000		
ㅇ차량유류대 600,000원*2대*12월	14,400		
ㅇ차량유지보수비 100,000원*2대*12월	2,400		
⊙의회동 청사 소규모 유지보수 3,000,000원	3,000		
⊙우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	39,700	10,500	29,200
01 국내여비	14,700	10,500	4,200
⊙수행원 관외출장여비 30,000원*3명*50회	4,500		
⊙지방의회 전문가 및 실무자과정 교육출장 여비	10,200		
ㅇ전문위원 과정 300,000원*3명*2회	1,800		
ㅇ정책지원관 과정 300,000원*7명*2회	4,200		
ㅇ의회직원 실무자 과정 300,000원*5명*2회	3,000		
ㅇ속기사 과정 300,000원*2명*2회	1,200		
04 국제화여비	25,000	0	25,000
⊙해외연수 및 국제자매결연 국가 의원 수행 공무원 국외여비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
⊙유기적인 의정활동 추진 7,400,000원	7,400		
⊙전문위원실 의정활동 추진 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	13,575	8,400	5,175
03 특정업무경비	13,575	8,400	5,175
⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*14명*12월	8,400		
⊙대민활동비(일반임기제) 50,000원*6명*12월	3,600		
⊙대민활동비(시간선택제임기제마급) 43,750원*3명*12월	1,575		
205 의회비	891,434	827,897	63,537
01 의정활동비	171,600	171,600	0
⊙의정자료수집 및 연구비 900,000원*13명*12월	140,400		
⊙보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	382,459	359,222	23,237

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙월정수당 2,451,660원*13명*12회	382,459		
03 의원국내여비	16,000	16,000	0
⊙의정활동 출장여비 16,000,000원	16,000		
04 의원국외여비	39,000	0	39,000
⊙지방의원 해외여비 3,000,000원*13명	39,000		
05 의정운영공통경비	88,085	88,085	0
⊙의회,상임위원회,특별위원회 의정활동 소요 경비 88,085,000원	88,085		
06 의회운영업무추진비	72,270	72,270	0
⊙의장 2,310,000원*1명*12월	27,720		
⊙부의장 1,150,000원*1명*12월	13,800		
⊙상임위원장 750,000원*3명*12월	27,000		
⊙예산결산위원회위원장 750,000원*1명*5회	3,750		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	4,000	4,000	0
⊙의정역량강화 자체교육 외래강사료 1,000,000원*1명*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	10,400	1,300
⊙의정역량강화 위탁교육비 900,000원*13명*1회	11,700		
09 의원정책개발비	65,000	65,000	0
⊙의원정책연구용역비 5,000,000원*13명	65,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
⊙전국의장단협의체 부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	18,720	18,720	0
⊙국민연금 부담금 120,000원*13명*12월	18,720		
12 의원국민건강부담금	15,600	15,600	0
⊙국민건강보험 부담금 100,000원*13명*12월	15,600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 외빈초청여비	6,000	6,000	0
⊙국내외 자매도시 외빈초청여비(부산해운대구 의회,서울중구 의회) 6,000,000원	6,000		
304 연금부담금등	2,600	2,600	0
03 의원상해부담금	2,600	2,600	0
⊙의원 상해 부담금 200,000원*13명	2,600		
401 시설비및부대비	23,060	2,431	20,629
01 시설비	23,060	2,431	20,629
⊙서고 모빌렉 해체 및 환경개선 공사 7,880,000원	7,880		
⊙3층 민원상담실 설치 공사 12,540,000원	12,540		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙3층 민원상담실 전기공사 2,640,000원	2,640		
405 자산취득비	36,580	43,287	△6,707
01 자산및물품취득비	36,580	43,287	△6,707
⊙서고 모빌렉 대체 구입 12,730,000원	12,730		
⊙3층 민원상담실 집기비품 구입 5,850,000원	5,850		
⊙의원 업무용 다기능 복사기 대체 구입 1,000,000원*8대	8,000		
⊙상임위원회 회의실 사무가구 대체 구입 10,000,000원	10,000		
효율적인 회기운영	98,375	48,800	49,575
201 일반운영비	72,375	46,800	25,575
01 사무관리비	55,560	45,800	9,760
⊙회의록 인쇄	32,000		
ㅇ정례회 3,500,000원*2회	7,000		
ㅇ임시회 2,500,000원*10회	25,000		
⊙시정질문 및 답변 영상제작비 1,600,000원*12회	19,200		
⊙행정사무감사 보고서 인쇄 1,000,000원	1,000		
⊙본회의 수어통역비 140,000원*2명*12회	3,360		
02 공공운영비	16,815	1,000	15,815
⊙회의록 전산시스템 유지보수 47,500,500원*12.25%	5,819		
⊙전자회의시스템 유지보수	10,996		
ㅇSW 43,650,000원*12%	5,238		
ㅇHW 71,969,000원*8%	5,758		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
⊙입법고문 운영 실비보상 1,000,000원	1,000		
⊙의정역량 강화 자체교육 외래강사 실비보상 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
⊙본회의장 발언자 모니터링 시스템 공사 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
⊙회의실 속기용 녹음기 350,000원*2대	700		
⊙속기용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
⊙본회의장 의장석 마이크 700,000원*2개	1,400		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙본회의장 방청석 의자 400,000원*46개	18,400		
의정활동 홍보	170,339	183,990	△13,651
201 일반운영비	164,014	165,690	△1,676
01 사무관리비	156,944	155,980	964
⊙의정소식지 제작 8,000,000원*2회	16,000		
⊙의정활동 언론 홍보비 115,000,000원	115,000		
⊙신문 및 월간지 구독료 34,000원*12월*20개사	8,160		
⊙의회 홍보물품 제작 1,500,000원*2종	3,000		
⊙의회 홍보 디자인 제작 110,000원*20회	2,200		
⊙홍보자료 편집용 프로그램 이용료	2,640		
ㅇ카드뉴스 제작 프로그램 50,000원*12월	600		
ㅇ영상편집 프로그램 100,000원*12월	1,200		
ㅇ영상제작용 탬플릿 이용료 30,000원*12월	360		
ㅇ자막편집 프로그램 40,000원*12월	480		
⊙기록사진 및 영상 외주제작 300,000원*30회	9,000		
⊙기록영상 저장용 외장하드 구입 236,000원*4개	944		
02 공공운영비	7,070	9,710	△2,640
⊙인터넷 생방송시스템 유지보수 42,000,000원*10.5%	4,410		
⊙음향 및 영상장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
⊙보도사진 및 영상 전송용 무선인터넷 사용료 55,000원*12월	660		
405 자산취득비	6,325	18,300	△11,975
01 자산및물품취득비	6,325	18,300	△11,975
⊙본회의장 생방송 장비 구입	6,325		
ㅇ비디오 카메라 1,870,000원*2대	3,740		
ㅇ영상 및 음향 케이블 2,200,000원	2,200		
ㅇ커넥터 패널 385,000원	385		
조직인사관리	4,200	9,475	△5,275
조직인사관리	4,200	9,475	△5,275
인사관리	4,200	9,475	△5,275
201 일반운영비	4,200	8,675	△4,475
01 사무관리비	4,200	8,675	△4,475
⊙인사위원 및 시험위원 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
행정운영경비(의회사무국)	1,758,057	1,544,477	213,580
인력운영비	1,699,288	1,486,428	212,860

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,699,288	1,486,428	212,860
101 인건비	1,556,785	1,444,368	112,417
01 보수	882,691	1,022,474	△139,783
⊙봉급	610,468		
ㅇ성과급적연봉제(4급) 50,000,000원*1명	50,000		
ㅇ6급 4,379,690원*4명*12월	210,226		
ㅇ7급 2,913,120원*6명*12월	209,745		
ㅇ8급 2,438,200원*4명*12월	117,034		
ㅇ9급 1,955,200원*1명*12월	23,463		
⊙정근수당	43,975		
ㅇ6급 4,379,690원*4명*100%	17,519		
ㅇ7급 2,913,120원*6명*100%	17,479		
ㅇ8급 2,438,200원*4명*80%	7,803		
ㅇ9급 1,955,200원*1명*60%	1,174		
⊙정근수당가산금	12,480		
ㅇ5~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*6명*12월원	720		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
⊙초과근무수당	74,912		
ㅇ일반직 10,952원*15명*38시간*12월	74,912		
⊙가계보전수당(가족수당)	10,320		
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ첫째,직계존속 20,000원*20명*12월	4,800		
ㅇ둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
⊙대우공무원수당 3,827,410원*4명*12월*4.1%	7,533		
⊙특수직무수당	10,200		
ㅇ6급 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
ㅇ기술정보수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ기술정보수당추가가산금 40,000원*1명*12월	480		
⊙정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
⊙명절휴가비 560,468,000원*1/12*60%*2회	56,047		
⊙연가보상비 610,468,000원*86%*1/12*15/30	21,876		
⊙성과연봉 8,000,000원*1명	8,000		
02 기타직보수	591,109	340,529	250,580

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반임기제(7급상당)	460,057		
ㅇ기본급 62,675,000원*6명	376,050		
ㅇ가족수당 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅇ가족수당 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ초과근무수당 11,130원*6명*38시간*12월	30,452		
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ연가보상비 149,720원*6명*15일	13,475		
ㅇ성과연봉 350,000원*6명*12월	25,200		
⊙시간선택제임기제(마급)	120,495		
ㅇ기본급 29,658,000원*3명	88,974		
ㅇ가족수당 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ가족수당 기타 20,000원*3명*12월	720		
ㅇ초과근무수당 9,160원*3명*38시간*12월	12,531		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ연가보상비 61,990원*3명*15명	2,790		
ㅇ성과연봉 250,000원*3명*12월	9,000		
⊙임기제공무원 고용보험료 기관부담금 603,210,000원*1.75%	10,557		
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,985	81,365	1,620
⊙부속실(다급)	82,985		
ㅇ기본급 2,437,040원*2명*12월	58,489		
ㅇ명절휴가비 2,830,840원*60%*2명*2회	6,795		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ정근수당가산금 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ초과근무수당 178,140원*2명*12월	4,276		
ㅇ연차휴가수당(연가보상비) 95,500원*2명*15일	2,865		
ㅇ가족수당	5,280		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
02 공공운영비	7,200	0	7,200
⊙직원 건강검진비(임기제,공무직) 300,000원*11명	3,300		
⊙의원 건강검진비 300,000원*13명	3,900		
204 직무수행경비	49,463	42,060	7,403
02 직급보조비	49,463	42,060	7,403
⊙4급 400,000원*1명*6월	2,400		
⊙6급 175,000원*4명*12월	8,400		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙7급 165,000원*6명*12월	11,880		
⊙8~9급 155,000원*5명*12월	9,300		
⊙일반임기제 175,000원*6명*12월	12,600		
⊙시간선택제임기제(마급) 135,620원*3명*12월	4,883		
303 포상금	51,900	0	51,900
02 성과상여금	51,900	0	51,900
⊙공무원 성과상여금 50,000,000원	50,000		
⊙공무직 성과상여금 95,000원*2명*10일	1,900		
304 연금부담금등	33,940	0	33,940
02 국민건강보험금	24,008	0	24,008
⊙임기제 공무원 국민건강보험 기관부담금 603,210,000원*3.545%	21,384		
⊙임기제 공무원 장기요양보험 기관부담금 603,210,000원*0.435%	2,624		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,932	0	9,932
⊙공무직 4대보험 기관부담금 84,885,000원*11.7%	9,932		
기본경비	58,769	58,049	720
기본경비	58,769	58,049	720
201 일반운영비	23,629	15,509	8,120
01 사무관리비	23,629	15,509	8,120
⊙부서운영기준액 23,629,000원	23,629		
202 여비	21,000	22,560	△1,560
01 국내여비	21,000	22,560	△1,560
⊙부서운영기준액 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	13,540	12,780	760
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙의회사무국장(기준액) 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,840	1,680	160
⊙기준액 80,000원*23명	1,840		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,100	600
⊙의회사무국(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
⊙전문위원실(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	600	7,200	△6,600
01 직책급업무수행경비	600	7,200	△6,600
⊙의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		

Ⅲ-2. 기타 특별회계

가. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	20,069,400	15,120,800	4,948,600
200 세외수입	5,000	12,000	△7,000
210 경상적세외수입	5,000	12,000	△7,000
216 이자수입	5,000	12,000	△7,000
216-01 공공예금이자수입	5,000	12,000	△7,000
< 자연환경과 >	5,000	12,000	△7,000
⊙이자수입 5,000,000원	5,000		
500 보조금	18,499,400	14,512,800	3,986,600
510 국고보조금등	18,499,400	14,512,800	3,986,600
511 국고보조금등	18,499,400	14,512,800	3,986,600
511-03 기금	18,499,400	14,512,800	3,986,600
< 자연환경과 >	18,499,400	14,512,800	3,986,600
⊙한강수계관리기금	18,499,400		
ㅇ환경기초시설설치 8,313,120,000원	8,313,120		
ㅇ환경기초시설운영 7,552,280,000원	7,552,280		
ㅇ댐부유물 운반처리 지원사업 225,000,000원	225,000		
ㅇ의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업 2,220,000,000원	2,220,000		
ㅇ영천동 비점오염저감시설 운영 112,000,000원	112,000		
ㅇ금성면 비점오염저감시설 운영 77,000,000원	77,000		
700 보전수입등및내부거래	1,565,000	596,000	969,000
710 보전수입등	4,000	115,000	△111,000
711 잉여금	4,000	115,000	△111,000
711-01 순세계잉여금	4,000	115,000	△111,000
< 자연환경과 >	4,000	115,000	△111,000
⊙순세계잉여금 4,000,000원	4,000		
720 내부거래	1,561,000	481,000	1,080,000
721 전입금	1,561,000	481,000	1,080,000
721-03 기타회계전입금	1,561,000	481,000	1,080,000
< 자연환경과 >	1,561,000	481,000	1,080,000
⊙비점오염저감 시설 운영 81,000,000원	81,000		
⊙의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업 1,480,000,000원	1,480,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경과	20,069,400	15,120,800	4,948,600
	기 18,499,400		
	시 1,570,000		
한강수계관리사업	4,204,000	1,681,000	2,523,000
	기 2,634,000		
	시 1,570,000		
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	4,204,000	1,681,000	2,523,000
	기 2,634,000		
	시 1,570,000		
댐부유물질 운반처리 사업(보조)	225,000	225,000	0
	기 225,000		
308 자치단체등이전	225,000	225,000	0
	기 225,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,000	225,000	0
⊙댐부유물질 운반처리사업			
225,000,000원	225,000		
	기 225,000		
하천변 쓰레기 수거사업	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
⊙하천변쓰레기 수거 업무추진			
3,000,000원	3,000		
친환경청정사업(보조)	3,700,000	1,000,000	2,700,000
	기 2,220,000		
	시 1,480,000		
401 시설비및부대비	3,700,000	1,000,000	2,700,000
	기 2,220,000		
	시 1,480,000		
01 시설비	3,700,000	1,000,000	2,700,000
⊙의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업			
3,700,000,000원	3,700,000		
	기 2,220,000		
	시 1,480,000		
영천동 비점오염저감시설 운영(보조)	160,000	160,000	0
	기 112,000		
	시 48,000		
201 일반운영비	5,000	24,000	△19,000
	기 3,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	5,000	24,000	△19,000
⊙공공요금 및 기타수수료			
5,000,000원	5,000		
	기 3,500		
	시 1,500		

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		35,000	16,000	19,000
	기	24,500		
	시	10,500		
01 시설비		35,000	16,000	19,000
⊙비점오염저감시설 운영관리				
35,000,000원		35,000		
	기	24,500		
	시	10,500		
402 민간자본이전		120,000	120,000	0
	기	84,000		
	시	36,000		
03 민간위탁사업비		120,000	120,000	0
⊙제천시 생태자연습지 관리위탁				
120,000,000원		120,000		
	기	84,000		
	시	36,000		
금성면 비점오염저감시설 운영(보조)		110,000	110,000	0
	기	77,000		
	시	33,000		
201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
	기	3,500		
	시	1,500		
02 공공운영비		5,000	2,000	3,000
⊙공공요금 및 기타수수료 5,000,000원		5,000		
	기	3,500		
	시	1,500		
401 시설비및부대비		25,000	28,000	△3,000
	기	17,500		
	시	7,500		
01 시설비		25,000	28,000	△3,000
⊙비점오염저감시설 운영관리				
25,000,000원		25,000		
	기	17,500		
	시	7,500		
402 민간자본이전		80,000	80,000	0
	기	56,000		
	시	24,000		
03 민간위탁사업비		80,000	80,000	0
⊙제천시 생태자연습지 관리위탁				
80,000,000원		80,000		
	기	56,000		
	시	24,000		
오염총량관리사업		5,000	5,000	0
202 여비		5,000	5,000	0

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	5,000	0
⊙수질오염총량 업무추진 여비 2,500,000원	2,500		
⊙한강수계관리기금 업무추진 여비 2,500,000원	2,500		
예비비	1,000	119,000	△118,000
801 예비비	1,000	119,000	△118,000
01 일반예비비	1,000	119,000	△118,000
⊙예비비 1,000,000원	1,000		
재무활동(자연환경과)	15,865,400	13,439,800	2,425,600
	기 15,865,400		
내부거래지출(수질개선특별회계)	15,865,400	13,439,800	2,425,600
	기 15,865,400		
내부거래지출(환경기초시설 설치)(보조)	8,313,120	4,917,000	3,396,120
	기 8,313,120		
701 기타회계등전출금	8,313,120	4,917,000	3,396,120
	기 8,313,120		
03 공기업특별회계자본전출금	8,313,120	4,917,000	3,396,120
⊙환경기초시설설치 전출금(환경사업소) 8,313,120,000원	8,313,120		
	기 8,313,120		
내부거래지출(환경기초시설 운영)(보조)	7,552,280	8,522,800	△970,520
	기 7,552,280		
701 기타회계등전출금	7,552,280	8,522,800	△970,520
	기 7,552,280		
03 공기업특별회계자본전출금	7,552,280	8,522,800	△970,520
⊙환경기초시설운영 전출금(환경사업소) 7,552,280,000원	7,552,280		
	기 7,552,280		

나. 공영개발사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 공영개발사업 특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,406,000	10,387,000	19,000
200 세외수입	7,880,000	7,680,000	200,000
210 경상적세외수입	7,880,000	7,680,000	200,000
211 재산임대수입	2,680,000	2,680,000	0
211-02 공유재산임대료	2,680,000	2,680,000	0
< 건축과 >	2,680,000	2,680,000	0
⦿행복주택 임대료 수입 700,000,000원	700,000		
⦿행복주택 보증금 수입 33,000,000원*5세대*12월	1,980,000		
214 사업수입	5,200,000	5,000,000	200,000
214-03 매각사업수입	5,200,000	5,000,000	200,000
< 건축과 >	5,200,000	5,000,000	200,000
⦿미니복합타운 토지매각 수입 5,200,000,000원	5,200,000		
700 보전수입등및내부거래	2,526,000	2,707,000	△181,000
710 보전수입등	2,526,000	2,707,000	△181,000
711 잉여금	2,526,000	2,707,000	△181,000
711-01 순세계잉여금	2,526,000	2,707,000	△181,000
< 건축과 >	2,526,000	2,707,000	△181,000
⦿순세계잉여금 2,526,000,000원	2,526,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 공영개발사업 특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 공영개발사업(공영개발사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	10,406,000	10,387,000	19,000
일반 산업단지 조성 및 운영	13,000	16,000	△3,000
공영개발사업(공영개발사업 특별회계)	13,000	16,000	△3,000
미니복합타운 운영	13,000	16,000	△3,000
201 일반운영비	13,000	6,000	7,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙미니복합타운 홍보 및 기타수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	3,000	7,000
⊙미니복합타운 시설관리유지 10,000,000원	10,000		
주택 건설 및 운영	333,000	310,900	22,100
공영개발사업(공영개발사업 특별회계)	333,000	310,900	22,100
행복주택사업 운영	229,844	211,844	18,000
201 일반운영비	202,844	190,844	12,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙입주자모집 홍보비용 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	200,844	188,844	12,000
⊙공가세대 공과금 100,000원*12월	1,200		
⊙입퇴거시 시설유지비 등 2,500,000원*12월	30,000		
⊙특별수선충당금 14,137,000원*12월	169,644		
307 민간이전	12,000	6,000	6,000
05 민간위탁금	12,000	6,000	6,000
⊙임대아파트 위탁관리비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
⊙임대주택 시설물 보수 15,000,000원	15,000		
예비비	103,156	99,056	4,100
801 예비비	103,156	99,056	4,100
01 일반예비비	103,156	99,056	4,100
⊙예비비 103,156,000원	103,156		
재무활동(공영개발사업특별회계)	10,060,000	10,060,100	△100
보전지출(공영개발사업 특별회계)	10,060,000	10,060,100	△100
보전지출(공영개발사업특별회계)	10,060,000	10,060,100	△100
311 차입금이자상환	80,000	80,100	△100
03 중앙정부차입금이자상환	80,000	80,100	△100
⊙주택도시기금 차입금 이자상환 80,000,000원	80,000		
601 차입금원금상환	8,000,000	0	8,000,000
03 중앙정부차입금원금상환	8,000,000	0	8,000,000
⊙주택도시기금 원금상환 8,000,000,000원	8,000,000		

부서: 건축과
정책: 재무활동(공영개발사업특별회계)
단위: 보전지출(공영개발사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	1,980,000	1,980,000	0
03 기타반환금등	1,980,000	1,980,000	0
⊙퇴거자 임대보증금 반환			
33,000,000원*5세대*12월	1,980,000		

다. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	408,100	560,575	△152,475
200 세외수입	16,000	16,000	0
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
⊙공공예금이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	10,000	15,000	△5,000
224 기타수입	10,000	15,000	△5,000
224-07 그외수입	10,000	15,000	△5,000
< 사회복지과 >	10,000	15,000	△5,000
⊙부당이득금등 수입 10,000,000원	10,000		
230 지방행정제재·부과금	5,000	0	5,000
235 환수금	5,000	0	5,000
235-01 부정이익환수금	5,000	0	5,000
< 사회복지과 >	5,000	0	5,000
⊙부정이익환수금 등 5,000,000원	5,000		
500 보조금	344,520	425,575	△81,055
510 국고보조금등	275,616	340,460	△64,844
511 국고보조금등	275,616	340,460	△64,844
511-01 국고보조금	275,616	340,460	△64,844
< 사회복지과 >	275,616	340,460	△64,844
⊙의료급여사업 지원 275,616,000원	275,616		
520 시·도비보조금등	68,904	85,115	△16,211
521 시·도비보조금등	68,904	85,115	△16,211
521-01 시·도비보조금등	68,904	85,115	△16,211
< 사회복지과 >	68,904	85,115	△16,211
⊙의료급여사업 지원 68,904,000원	68,904		
700 보전수입등및내부거래	47,580	119,000	△71,420
710 보전수입등	47,580	119,000	△71,420
711 잉여금	14,680	34,000	△19,320
711-01 순세계잉여금	14,680	34,000	△19,320
< 사회복지과 >	14,680	34,000	△19,320
⊙전년도 순세계 잉여금 14,680,000원	14,680		
712 전년도이월금	32,900	85,000	△52,100
712-01 국고보조금사용잔액	26,320	68,000	△41,680

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >	26,320	68,000	△41,680
⊙국고보조금 사용잔액 26,320,000원	26,320		
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,580	17,000	△10,420
< 사회복지과 >	6,580	17,000	△10,420
⊙도비보조금 사용잔액 6,580,000원	6,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	408,100	560,575	△152,475
	국 275,616		
	도 68,904		
	시 63,580		
국민기초생활보장	344,520	425,575	△81,055
	국 275,616		
	도 68,904		
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)	344,520	425,575	△81,055
	국 275,616		
	도 68,904		
의료급여사업 지원(보조)	344,520	354,200	△9,680
	국 275,616		
	도 68,904		
201 일반운영비	10,560	15,560	△5,000
	국 8,448		
	도 2,112		
01 사무관리비	10,560	15,560	△5,000
⊙수용비 및 교육비 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 2,000		
⊙의료급여심의위원회 참석수당 560,000원	560		
	국 448		
	도 112		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
	국 7,200		
	도 1,800		
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
⊙의료급여업무추진여비 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	도 1,800		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 2,400		
	도 600		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
⊙신고포상금 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
307 민간이전	321,960	328,640	△6,680
	국 257,568		
	도 64,392		
01 의료및구료비	321,960	328,640	△6,680
⊙장애인보장구 80,000,000원	80,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 64,000		
	도 16,000		
⊙본인부담금 보상금, 상한제 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	도 1,400		
⊙요양비 111,000,000원	111,000		
	국 88,800		
	도 22,200		
⊙환급금 등 기타 23,640,000원	23,640		
	국 18,912		
	도 4,728		
⊙건강생활유지비 100,320,000원	100,320		
	국 80,256		
	도 20,064		
재무활동(사회복지과)	63,580	135,000	△71,420
보전지출(의료급여기금 특별회계)	63,580	135,000	△71,420
보전지출	63,580	135,000	△71,420
802 반환금기타	63,580	135,000	△71,420
01 국고보조금반환금	26,320	80,800	△54,480
⊙국고보조금 집행잔액 26,320,000원	26,320		
02 시・도비보조금반환금	6,580	20,200	△13,620
⊙도비보조금 집행잔액 6,580,000원	6,580		
03 기타반환금등	30,680	34,000	△3,320
⊙의료급여사업 수입금 반환 30,680,000원	30,680		

라. 도시교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,323,370	6,999,985	△4,676,615
200 세외수입	1,083,364	999,364	84,000
210 경상적세외수입	365,284	281,284	84,000
212 사용료수입	345,284	261,284	84,000
212-08 주차요금수입	334,000	250,000	84,000
< 교통과 >	334,000	250,000	84,000
⊙공영유료주차장 수탁료 250,000,000원	250,000		
⊙주차타워 이용 요금 수입 7,000,000원*12월	84,000		
212-09 기타사용료	11,284	11,284	0
< 교통과 >	11,284	11,284	0
⊙시내버스회차장 사용료수입 351,000원*1,286㎡*25/1,000	11,284		
216 이자수입	20,000	20,000	0
216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000	0
< 교통과 >	20,000	20,000	0
⊙공공예금이자수입 20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입	202,880	202,880	0
224 기타수입	2,880	2,880	0
224-07 그외수입	2,880	2,880	0
< 교통과 >	2,880	2,880	0
⊙불법주정차 견인료 및 보관료 30,000원*8대*12월	2,880		
225 지난년도수입	200,000	200,000	0
225-01 지난년도수입	200,000	200,000	0
< 교통과 >	200,000	200,000	0
⊙지난연도수입 200,000,000원	200,000		
230 지방행정제재·부과금	515,200	515,200	0
234 과태료	435,200	435,200	0
234-01 차량관련과태료	435,200	0	435,200
< 교통과 >	435,200	0	435,200
⊙주정차위반과태료 40,000원*16,000대*68%	435,200		
236 부담금	80,000	80,000	0
236-01 부담금	80,000	80,000	0
< 교통과 >	80,000	80,000	0
⊙교통유발부담금 80,000,000원	80,000		
700 보전수입등및내부거래	1,240,006	4,000,621	△2,760,615
710 보전수입등	538,827	627,577	△88,750
711 잉여금	538,827	627,577	△88,750

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
711-01 순세계잉여금	538,827	627,577	△88,750
< 교통과 >	538,827	627,577	△88,750
⊙순세계잉여금 538,827,000원	538,827		
720 내부거래	701,179	3,373,044	△2,671,865
721 전입금	701,179	3,373,044	△2,671,865
721-03 기타회계전입금	701,179	3,373,044	△2,671,865
< 교통과 >	701,179	3,373,044	△2,671,865
⊙보행신호음성안내보조장치설치(주민참여예산) 75,000,000원*1개소	75,000		
⊙무인교통단속장비설치 40,000,000원*2개소	80,000		
⊙일반회계전입금(재산세도시지역분10%) 546,179,000원	546,179		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	2,323,370	6,999,985	△4,676,615
도심교통환경 개선	1,949,344	6,671,883	△4,722,539
도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)	1,949,344	6,671,883	△4,722,539
교통신호기 및 교통시설물 관리	715,310	824,110	△108,800
201 일반운영비	121,310	116,110	5,200
01 사무관리비	14,060	10,060	4,000
⊙교통안전시설 점검차량 정기검사비 30,000원*2회	60		
⊙무인교통단속장비 정기검사 수수료 2,000,000원*7개소	14,000		
02 공공운영비	107,250	106,050	1,200
⊙교통안전시설 전기요금 8,600,000원*12월	103,200		
⊙교통안전시설 점검차량 유지비	4,050		
ㅇ자동차세 50,000원*1회	50		
ㅇ종합보험료 500,000원*1회	500		
ㅇ차량 유지관리비 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	594,000	708,000	△114,000
01 시설비	590,000	705,000	△115,000
⊙교통신호기유지보수비 90,000,000원*2구역	180,000		
⊙노후교통신호제어기교체 7,000,000원*5개소	35,000		
⊙교통시설물신설및정비 200,000,000원	200,000		
⊙보행신호 음성안내 보조장치 설치(주민참여예산) 75,000,000원*1개소	75,000		
⊙무인교통단속장비 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
⊙교통안전표지판 설치 및 보수 200,000원*100개소	20,000		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
⊙시설부대비 4,000,000원	4,000		
공영주차장 관리	516,043	600,588	△84,545
101 인건비	107,423	17,028	90,395
04 기간제근로자등보수	107,423	17,028	90,395
⊙청전공원 주차타워 관리	17,194		
ㅇ기본급 76,960원*2명*82일	12,622		
ㅇ주휴수당 및 기타수당 76,960원*2명*18일	2,771		
ㅇ4대보험료 15,392,000원*11.7%	1,801		
⊙하소주차타워 관리	30,077		
ㅇ기본급 76,960원*1명*260일	20,010		
ㅇ주휴수당 및 기타수당 76,960원*1명*63일	4,849		
ㅇ퇴직금 76,960원*1명*30일	2,309		

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 24,858,080원*11.7%	2,909		
⊙시민주차타워 관리	60,152		
ㅇ기본급 76,960원*2명*260일	40,020		
ㅇ주휴수당 및 기타수당 76,960원*2명*63일	9,697		
ㅇ퇴직금 76,960원*2명*30일	4,618		
ㅇ4대보험료 49,716,160원*11.7%	5,817		
201 일반운영비	190,620	137,560	53,060
01 사무관리비	126,600	102,520	24,080
⊙주차타워 소방안전점검 수수료 300,000원*3개소*12월	10,800		
⊙주차타워 전기안전점검 수수료 400,000원*1개소*12월	4,800		
⊙주차타워 승강기 유지관리 대행 수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
⊙주차타워 운영(소모품 및 비품) 2,000,000원*3개소	6,000		
⊙쌈지주차장 임차료 6,000,000원*12월	72,000		
⊙주차타워 콜센터 운영 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
⊙주차타워 주차 할인권 제작 60원*30,000매	1,800		
⊙주차타워 카드 수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	64,020	35,040	28,980
⊙주차타워 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
⊙주차타워 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
⊙주차타워 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
⊙주차타워 엘리베이터 회선료 10,000원*12월	120		
⊙열린주차장 책임보험료 3,000,000원	3,000		
⊙주차타워 화재보험료 300,000원*3개소	900		
⊙도심권 쌈지주차장 CCTV 전기요금 및 회선료 1,500,000원*12월	18,000		
401 시설비및부대비	212,000	372,000	△160,000
01 시설비	212,000	372,000	△160,000
⊙공영주차장 관리 유지보수 100,000,000원	100,000		
⊙공영주차타워관리 유지보수(주민참여예산) 30,000,000원*3개소	90,000		
⊙쌈지주차장 조성비 22,000,000원*1개소	22,000		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙내 집 앞 주차장 갖기 사업 6,000,000원	6,000		
강제동 유수지 내 주차장 조성 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
⊙강제동 유수지 내 주차장 조성사업을 위한 지구단위 계획 변경 용역 200,000,000원	200,000		
불법주정차 지도단속	341,803	426,209	△84,406
101 인건비	54,503	54,613	△110
04 기간제근로자등보수	54,503	54,613	△110
⊙불법주정차 지도단속 인부임	54,503		
ㅇ기본급 76,960원*2명*260일	40,020		
ㅇ주휴수당 및 기타수당 76,960원*2명*57일	8,774		
ㅇ4대보험료 48,794,000원*11.7%	5,709		
201 일반운영비	198,700	197,396	1,304
01 사무관리비	20,000	19,940	60
⊙지도단속차량종합검사 60,000원*2대	120		
⊙불법주정차단속홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
⊙행사지원교통근무자간식비 3,000원*24명*25회	1,800		
⊙주정차위반과태료 부과고지서 프린터 토너 구입 300,000원*8회	2,400		
⊙주정차위반 사전통지서 출력용 칼라프린터 토너 구입 900,000원*5회	4,500		
⊙주정차위반 과태료 고지서 인쇄 60,000원*50박스	3,000		
⊙주정차위반과태료 가상계좌시스템 수수료 (농협) 100원*1,200건*12월	1,440		
⊙주정차위반 신용카드매출가맹점 후취수수료 40,000원*200건*12월*1.5%	1,440		
⊙불법주정차 신용카드체크기 자동이체 수수료	300		
ㅇ임대 14,000원*1대*12월	168		
ㅇ구입 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	178,700	177,456	1,244
⊙지도단속차량종합보험료	1,200		
ㅇ승용차 400,000원*3대	1,200		
⊙무인단속시스템유지관리비 20,000,000원	20,000		
⊙주정차지도단속차량유지비 4,000,000원*3대	12,000		
⊙불법주정차무인단속카메라통신료 100,000원*30대*12월	36,000		

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙불법주정차무인단속카메라전기요금 12,000원*30대*12월	4,320		
⊙주정차위반 과태료 고지서 우편요금	104,280		
ㅇ일반우편 400원*5,000건*12월	24,000		
ㅇ등기우편 2,230원*3,000건*12월	80,280		
⊙지도단속차량 자동차세	900		
ㅇ승용차 300,000원*3대	900		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
⊙주정차과태료 및 교통유발부담금 부과징수 여비 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	85,000	90,000	△5,000
01 시설비	85,000	90,000	△5,000
⊙불법주정차금지시설물등설치및보수 50,000,000원	50,000		
⊙노후무인단속카메라교체 4,375,000원*8대	35,000		
불법주정차 견인관리	66,000	66,000	0
307 민간이전	66,000	66,000	0
05 민간위탁금	66,000	66,000	0
⊙불법주정차 견인대행 5,500,000원*12월	66,000		
교통유발부담금 관리	10,188	9,742	446
101 인건비	7,738	7,292	446
04 기간제근로자등보수	7,738	7,292	446
⊙교통유발부담금 부과 시설물 조사	7,738		
ㅇ기본급 76,960원*2명*38일	5,849		
ㅇ주휴수당 및 기타수당 76,960원*2명*7일	1,078		
ㅇ4대보험료 6,927,000원*11.7%	811		
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙교통유발부담금 고지서 인쇄비 60,000원*5박스	300		
⊙교통유발부담금 고지서 출력용 토너 구입 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	1,450	1,450	0
⊙교통유발부담금 고지서 등기우편요금 2,230원*650매	1,450		
예비비	100,000	191,234	△91,234
801 예비비	100,000	191,234	△91,234
01 일반예비비	100,000	191,234	△91,234
⊙예비비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(교통과)	374,026	328,102	45,924

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(도시교통사업 특별회계)	374,026	328,102	45,924
인력운영비	374,026	328,102	45,924
101 인건비	327,408	328,102	△694
03 공무직(무기계약)근로자보수	327,408	328,102	△694
⊙기본급 3,300,000원*6명*12월	237,600		
⊙명절휴가비 3,300,000원*6명*120%	23,760		
⊙교통보조비 60,000원*6명*12월	4,320		
⊙정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
⊙연차휴가수당 124,000원*6명*12일	8,928		
⊙시간외근무수당 24,000원*10시간*6명*12월	17,280		
⊙밤샘주차계도단속수당 24,000원*20시간*2명*12월	11,520		
⊙정근수당 110,000원*6명*12월	7,920		
⊙가족수당 500,000원*12월	6,000		
303 포상금	7,440	0	7,440
02 성과상여금	7,440	0	7,440
⊙성과상여금 124,000원*6명*10일	7,440		
304 연금부담금등	39,178	0	39,178
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,178	0	39,178
⊙4대보험료 334,848,000원*11.7%	39,178		

Ⅳ. 계속비사업현황

계 속 비 사 업 현 황

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체 (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	총사업비	전전년도까지(2021년)			전년도(2022년)			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년도 이후 예산액	비 고
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
합 계			**20 건**	477,039,795	163,539,286	92,664,487	71,026,911	67,207,700	46,297,994	58,909,944	75,043,200	105,121,109	66,128,500	
일반회계			**18 건**	460,397,795	161,736,295	91,163,316	70,725,091	67,041,100	46,297,994	58,743,344	71,343,200	94,148,700	66,128,500	-
문화예술과			1 건	43,580,000	30,050,000	14,082,701	15,967,299	11,950,000	6,140,010	5,809,990	1,580,000	-	-	
문화공연시설 관리 및 운영	문화시설 관리	예술의 전당 건립 (전환사업)(보조)	• 사업기간: 2019년 ~ 2023년 • 사업규모: 연면적 9,998.92㎡ (지하1층, 지상3층 / 799석 규모 공연장)	43,580,000	30,050,000	14,082,701	15,967,299	11,950,000	6,140,010	5,809,990	1,580,000	-	-	
관광과			4 건	29,034,000	8,018,000	5,781,767	2,236,233	6,666,000	3,339,088	3,326,912	6,046,000	8,304,000	-	
관광제천 인프라구축 및조성	관광기반 확충및관리	제천 입신양명 과거길 조성사업(보조)	• 사업기간: 2020년 ~ 2024년 • 사업규모: 전망대, 주막, 과거길L=7.0Km 등 조성 • 사업내용: 충청유교문화 확립을 위한 과거길 조성	9,990,000	2,480,000	600,000	1,880,000	940,000	-	940,000	2,956,000	3,614,000	-	
관광제천 인프라구축 및조성	관광기반 확충및관리	의림지 수리공원 조성사업(보조)	• 사업기간: 2018년 ~ 2023년 • 사업내용 : 물놀이마당 5,357㎡, 농경문화체험장 10,675㎡, 주차장 13,689㎡	7,244,000	4,818,000	4,492,767	325,233	2,426,000	1,019,384	1,406,616	-	-	-	
관광제천 인프라구축및조성	관광기반 확충및관리	계획공모형 지역관광 개발사업(자본)(보조)	• 사업기간: 2020년 ~ 2024년 • 사업규모: 1,954,400㎡ • 사업내용: 청전뜰~의림지 권역 관광콘텐츠 개발	6,000,000	400,000	400,000	-	1,650,000	958,439	691,561	1,496,000	2,454,000	-	
관광제천 인프라구축및조성	관광기반 확충및관리	계획공모형 지역관광 개발사업(경상)(보조)	• 사업기간: 2020년 ~ 2024년 • 사업규모: 1,954,400㎡ • 사업내용: 청전뜰~의림지 권역 관광콘텐츠 개발	5,800,000	320,000	289,000	31,000	1,650,000	1,361,265	288,735	1,594,000	2,236,000	-	

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	총사업비	전전년도까지(2021년)			전년도(2022년)			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년도 이후 예산액	비 고
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
투자유치과			2 건	36,638,000	11,145,000	9,303,688	1,841,312	5,641,000	3,144,553	2,496,447	2,550,000	7,278,000	10,024,000	
산업단지 조성	산업단지 조성사업	제천 제3산업단지 공공폐수처리시설 설치공사(보조)	• 사업기간 : 2019년 ~ 2025년 • 사업위치 : 봉양읍 장평리 일원 • 사업내용 : 제3산업단지 공공폐수처리시설 설치 (Q=2,600㎥/일)	28,238,000	11,145,000	9,303,688	1,841,312	4,969,000	3,144,553	1,824,447	-	3,000,000	9,124,000	
기업지원	기업지원	제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업(보조)	• 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 • 사업위치 : 왕암동 849, 850번지 • 사업규모 : 지상3층, 연면적 1,500㎡	8,400,000			-	672,000	-	672,000	2,550,000	4,278,000	900,000	
도시재생과			4 건	40,086,000	14,236,500	13,641,063	747,549	7,347,100	2,319,372	4,858,778	5,884,200	12,618,200	-	-
도시재생 사업	도시재생 사업	취약지역(도시, 남현동) 새뜰마을사업(보조)	• 사업기간 : 2020년 ~ 2023월 • 사업위치: 남현동 남천5통 일원 • 사업규모 : 15,922㎡	2,869,000	1,065,000	532,235	645,074	906,000	23,502	753,351	898,000	-	-	
도시재생 사업	도시재생 사업	취약지역(화산동)도시 새뜰마을사업(보조)	• 사업기간: 2021년 ~ 2024년 • 사업위치: 화산동 19통 일원 • 사업규모: 23,802㎡	3,284,000	328,500	312,341	55,962	657,100	408,476	208,821	768,600	1,529,800	-	
도시재생 사업	도시재생 사업	제천역세권 도시재생 뉴딜사업(보조)	• 사업기간: 2020년 ~ 2024년 • 사업규모: 257,588㎡ • 사업내용: 도시재생거점시설, 상생상권조성, 생활환경개선, 거버넌스육성	19,733,000	10,093,000	10,093,000	-	2,950,000	987,568	1,962,432	2,202,600	4,487,400	-	
도시재생 사업	도시재생 사업	서부동 도시재생 뉴딜사업(보조)	• 사업기간: 2021년 ~ 2024년 • 사업규모: 87,000㎡ • 사업내용: 서부동 가치향상, 주거지 기능강화 주거지 안전확보	14,200,000	2,750,000	2,703,487	46,513	2,834,000	899,826	1,934,174	2,015,000	6,601,000		

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	총사업비	전전년도까지(2021년)			전년도(2022년)			당해연도(2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년도 이후 예산액	비 고
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안전정책과			2 건	51,371,000	-	-	-	3,128,000	2,014,562	1,113,438	5,950,000	21,146,500	21,146,500	
재난방재	재난방재	재해위험지역정비 (자연재해위험개선지구) (보조)	• 사 업 명: 자작지구 자연재해위험 정비사업 • 사업기간: 2022년 ~ 2025년(4년) • 사업내용: 소하천정비 L=5.18km, 교량 13개소, 보 및 낙차공 5개소 등	15,227,000			-	970,000	572,962	397,038	1,310,000	6,473,500	6,473,500	
재난방재	재난방재	재해위험지역정비 (풍수해생활권종합정비) (보조)	• 사 업 명: 두학지구 풍수해 생활권 종합정비사업 • 사업기간: 2022년 ~ 2026년(5년) • 사 업 량: 지방하천 L=9.29km, 소하천 L=4.65km, 교량8개소,우수관로정비 L=1.08km, 저류지 1개소	36,144,000			-	2,158,000	1,441,600	716,400	4,640,000	14,673,000	14,673,000	
건설과			1 건	66,980,795	66,980,795	28,811,607	38,169,188	-	13,854,625	24,314,563	-	-	-	
하천관리	소하천 정비	소하천 재해복구사업 (개선복구 및 대규모 기능복구)(보조)	• 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 • 사업내용 : 재해복구사업 (명지천, 삼거리천, 논골천, 굴탄천)	66,980,795	66,980,795	28,811,607	38,169,188	-	13,854,625	24,314,563				
자연환경과			1 건	13,703,000	9,446,000	2,938,183	6,507,817	-	-	-	1,448,000	2,809,000	-	
환경정책 추진	환경오염 예방	완충저류시설 설치사업(보조)	• 사업기간: 2018년 ~ 2024년 • 사업위치: 왕암동 282번지 일원 • 사업규모: 6,200㎡	13,703,000	9,446,000	2,938,183	6,507,817	-	-	-	1,448,000	2,809,000	-	
자원순환과			1 건	73,294,000	-	-	-	3,667,000	-	3,667,000	5,481,000	32,000,000	32,146,000	
자원관리	자원관리 센터관리	자원회수시설 확장건립(보조)	• 사업기간: 2022년 ~ 2026년 • 사업위치: 왕암동 282번지 일원 • 사업규모:소각시설 160톤/일 (면적 19,450㎡ / 건축면적 9,339㎡)	73,294,000				3,667,000	-	3,667,000	5,481,000	32,000,000	32,146,000	

정책 사업	단위 사업	세부사업	사업개요	총사업비	전전년도까지(2021년)			전년도(2022년)			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년도 이후 예산액	비 고
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연치유특구과			1 건	77,214,000	16,810,000	16,250,068	559,932	24,592,000	15,485,784	9,106,216	30,000,000	3,000,000	2,812,000	
자연치유 특구조성	특구육성 사업	제천의림지뜰 자연치유특구 조성사업	• 사업기간: 2021년 ~ 2026년 • 사업규모: 1,954,400㎡ • 사업내용: 의림지뜰 다원적 기능활용 자연치유특구 조성	77,214,000	16,810,000	16,250,068	559,932	24,592,000	15,485,784	9,106,216	30,000,000	3,000,000	2,812,000	
특화산업육성과			1 건	28,497,000	5,050,000	354,239	4,695,761	4,050,000	-	4,050,000	12,404,000	6,993,000	-	
천연물 산업	천연물 산업	천연물 지식산업센터 구축사업(보조)	• 사업기간: 2020년 ~ 2024년 • 사업위치: 왕암동 1357번지 • 사업내용: 천연물산업 관련 창업·중소기업 대상 공공임대형 공장 구축(연면적 10,308㎡)	28,497,000	5,050,000	354,239	4,695,761	4,050,000	-	4,050,000	12,404,000	6,993,000	-	
기타특별회계 (수질개선특별회계)			**2 건**	**16,642,000**	**1,802,991**	**1,501,171**	**301,820**	**166,600**	**-**	**166,600**	**3,700,000**	**10,972,409**	**-**	
자연환경과			2 건	16,642,000	1,802,991	1,501,171	301,820	166,600	-	166,600	3,700,000	10,972,409	-	
한강수계 관리사업	한강수계 관리사업	완충저류시설 설치사업(보조)	• 사업기간: 2018년 ~ 2024년 • 사업위치: 왕암동 282번지 일원 • 사업규모: 6,200㎡	3,642,000	1,102,991	817,395	285,596	-	-	-	-	2,539,009	-	
한강수계 관리사업	한강수계 관리사업	친환경청정사업(보조)	• 사업기간: 2021년 ~ 2024년 • 사업위치: 청전동 240-1번지 일원 • 사업규모: 1,954,400㎡ • 사업내용: 녹색자연치유단지 조성	13,000,000	700,000	683,776	16,224	166,600	-	166,600	3,700,000	8,433,400	-	