

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 보건소 ~ 내포문화사업소

부서: 보건소

정책: 정신보건 향상

단위: 정신건강증진시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		19,148,313	17,875,925	1,272,388
	국	922,476		
	군	157,000		
	기	2,672,504		
	도	1,144,976		
	군	14,251,357		
정신보건 향상		2,936,021	2,556,919	379,102
	국	755,902		
	기	737,805		
	도	545,425		
	군	896,889		
정신건강증진시설운영지원		1,235,161	1,144,248	90,913
	국	749,302		
	도	349,787		
	군	136,072		
정신요양시설운영지원		1,070,432	974,099	96,333
	국	749,302		
	도	321,130		
307 민간이전		1,070,432	974,099	96,333
	국	749,302		
	도	321,130		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설운영지원 1,070,432,000원 * 1식		1,070,432	974,099	96,333
	국	749,302		
	도	321,130		
정신재활시설운영지원		119,765	123,455	△3,690
	도	17,965		
	군	101,800		
307 민간이전		119,765	123,455	△3,690
	도	17,965		
	군	101,800		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신재활시설운영지원 119,765,000원 * 1식		119,765	123,455	△3,690
	도	17,965		
	군	101,800		
정신보건사업		9,324	10,454	△1,130
201 일반운영비		6,304	7,304	△1,000
01 사무관리비		6,304	7,304	△1,000
○운영수당		4,000		
－ 정신보건심의(심사)위원회참석수당 100,000원 * 5명 * 8회		4,000		
○급량비		2,304		
－ 정신건강사업추진 8,000원 * 4명 * 72일		2,304		
202 여비		2,500	2,500	0

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 정신건강증진시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	2,500	2,500	0
			○정신건강사업추진 20,000원 * 3명 * 25일	1,500		
			○아동청소년정신건강사업추진 20,000원 * 1명 * 50일	1,000		
			301 일반보전금	520	650	△ 130
			09 행사실비지원금	520	650	△ 130
			○정신보건심의(심사)위원회참석실비보상 13,000원 * 5명 * 8회	520		
			정신건강증진시설종사자 처우개선비	35,640	36,240	△ 600
			도	10,692		
			군	24,948		
			307 민간이전	35,640	36,240	△ 600
			도	10,692		
			군	24,948		
			10 사회복지시설법정운영비보조	35,640	36,240	△ 600
			○정신건강증진시설종사자처우개선비	35,640		
			－ 정신요양시설처우개선비 31,320,000원 * 1식	31,320		
			도	9,396		
			군	21,924		
			－ 정신재활시설처우개선비 4,320,000원 * 1식	4,320		
			도	1,296		
			군	3,024		
			통합정신건강증진사업 지원	133,520	0	133,520
			기	66,760		
			도	20,028		
			군	46,732		
			통합정신건강증진사업(자살예방)	93,520	0	93,520
			기	46,760		
			도	14,028		
			군	32,732		
			201 일반운영비	76,000	0	76,000
			기	38,000		
			도	11,400		
			군	26,600		
			01 사무관리비	75,800	0	75,800
			○일반수용비	23,200		
			－ 생명사랑행복마을프로그램운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			기	2,500		
			도	750		
			군	1,750		
			－ 노인자살예방프로그램운영비 1,680,000원 * 1식	1,680		
			기	840		
			도	252		

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 통합정신건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	588	
			－ 생명지킴이양성교육운영비등			
			3,750,000원 * 1식		3,750	
				기	1,875	
				도	562	
				군	1,313	
			－ 자살예방홍보물제작		3,420	
			3,420,000원 * 1식			
				기	1,710	
				도	513	
				군	1,197	
			－ 생명존중약국현판제작		200	
			200,000원 * 1곳			
				기	100	
				도	30	
				군	70	
			－ 생명지킴이활동지원운영		1,000	
			1,000,000원 * 1식			
				기	500	
				도	150	
				군	350	
			－ 번개탄판매개선자살예방홍보물등		2,800	
			2,800,000원 * 1식			
				기	1,400	
				도	420	
				군	980	
			－ 아동청소년정신건강사업홍보물제작		5,350	
			5,350,000원 * 1식			
				기	2,675	
				도	803	
				군	1,872	
			○운영수당		52,600	
			－ 생명사랑행복마을운영강사비		42,000	
			50,000원 * 28곳 * 30회			
				기	21,000	
				도	6,300	
				군	14,700	
			－ 노인자살예방프로그램운영강사비		9,600	
			50,000원 * 8곳 * 24회			
				기	4,800	
				도	1,440	
				군	3,360	
			－ 자살예방사업전문가자문(심사)료		1,000	
			200,000원 * 5명			
				기	500	
				도	150	
				군	350	
			02 공공운영비		200	0
			○시설장비유지비		200	
			－ 그림자조명유지관리비		200	
			200,000원 * 1식			
				기	100	
				도	30	
				군	70	200

부서: 보건소

정책: 정신보건 향상

단위: 통합정신건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	720	0	720
		기 도 군		
		360 108 252		
	09 행사실비지원금	720	0	720
	○노인자살예방프로그램운영간식비 3,000원 * 120명 * 2회	720		
		기 도 군		
		360 108 252		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
		기 도 군		
		6,000 1,800 4,200		
	01 의료및구료비	12,000	0	12,000
	○아동청소년심리검사비지원 400,000원 * 30명	12,000		
		기 도 군		
		6,000 1,800 4,200		
	401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
		기 도 군		
		2,400 720 1,680		
	01 시설비	4,800	0	4,800
	○생명존중문화조성그림자조명설치 1,600,000원 * 3곳	4,800		
		기 도 군		
		2,400 720 1,680		
	통합정신건강증진사업(정신건강)	40,000	0	40,000
		기 도 군		
		20,000 6,000 14,000		
	201 일반운영비	26,256	0	26,256
		기 도 군		
		13,128 3,938 9,190		
	01 사무관리비	26,256	0	26,256
	○일반수용비	19,056		
	－ 찾아가는심리지원서비스운영비 18,056,000원 * 1식	18,056		
		기 도 군		
		9,028 2,708 6,320		
	－ 지역복지자원활용프로그램운영 1,000,000원 * 1식	1,000		
		기 도		
		500 150		

부서: 보건소

정책: 정신보건 향상

단위: 통합정신건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			○운영수당	군	350				
			－ 정신과전문의임상자문의수당		7,200				
			200,000원 * 2회 * 12개월		4,800				
				기	2,400				
				도	720				
				군	1,680				
			－ 지역복지자원활용프로그램강사비						
			80,000원 * 30회		2,400				
				기	1,200				
				도	360				
				군	840				
		206	재료비		4,800		0		4,800
				기	2,400				
				도	720				
				군	1,680				
		01	재료비		4,800		0		4,800
			○지역복지자원프로그램재료비		4,800				
			8,000원 * 20명 * 30회		4,800				
				기	2,400				
				도	720				
				군	1,680				
		301	일반보전금		1,944		0		1,944
				기	972				
				도	292				
				군	680				
		09	행사실비지원금		1,944		0		1,944
			○고위험대상자솔루션사례회의						
			3,000원 * 12명 * 4회		144				
				기	72				
				도	22				
				군	50				
			○프로그램참석자교통비						
			3,000원 * 20명 * 30회		1,800				
				기	900				
				도	270				
				군	630				
		307	민간이전		7,000		0		7,000
				기	3,500				
				도	1,050				
				군	2,450				
		01	의료및구료비		7,000		0		7,000
			○고위험대상자심리검사지원		7,000				
			350,000원 * 20명		7,000				
				기	3,500				
				도	1,050				
				군	2,450				
		치매관리사업			623,120		485,411		137,709
				기	164,800				
				도	69,820				

부서: 보건소
정책: 정신보건 향상
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	388,500		
치매치료관리비지원		326,000	305,628	20,372
	기 도 군	163,000 48,900 114,100		
307 민간이전		326,000	305,628	20,372
	기 도 군	163,000 48,900 114,100		
01 의료및구료비		326,000	305,628	20,372
○치매치료관리비 326,000,000원 * 1식		326,000		
	기 도 군	163,000 48,900 114,100		
치매환자관리비지원		69,710	57,228	12,482
	도 군	20,920 48,790		
307 민간이전		67,210	51,228	15,982
	도 군	20,170 47,040		
01 의료및구료비		67,210	51,228	15,982
○치매환자관리용품 67,210,000원 * 1식		67,210		
	도 군	20,170 47,040		
308 자치단체등이전		2,500	0	2,500
	도 군	750 1,750		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		2,500	0	2,500
○가스안전차단기설치 50,000원 * 50명		2,500		
	도 군	750 1,750		
치매안심센터운영		225,160	119,855	105,305
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○급량비		6,000		
－ 치매관리사업추진 8,000원 * 15명 * 50일		6,000		
301 일반보전금		160	480	△320
09 행사실비지원금		160	480	△320
○지역치매협의체운영및실무자간담회 8,000원 * 10명 * 2회		160		
307 민간이전		219,000	102,775	116,225
01 의료및구료비		189,000	62,775	126,225
○치매검진비지원(군비지원대상자) 70,000원 * 60명		4,200		

부서: 보건소
정책: 정신보건 향상
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매치료관리비지원 30,000원 * 280명 * 12월	100,800		
			○치매환자관리비지원 20,000원 * 350명 * 12월	84,000		
			11 사회복지사업보조	30,000	40,000	△ 10,000
			○치매환자주거환경개선지원 600,000원 * 50명	30,000		
			중증치매노인공공후견지원	2,250	2,700	△ 450
			기 군	1,800 450		
			201 일반운영비	250	300	△ 50
			기 군	200 50		
			01 사무관리비	250	300	△ 50
			○일반수용비	250		
			－ 중증치매노인공공후견지원(심판절차비용지 원등운영비) 250,000원 * 1식	250		
			기 군	200 50		
			301 일반보전금	2,000	2,400	△ 400
			기 군	1,600 400		
			09 행사실비지원금	2,000	2,400	△ 400
			○중증치매노인공공후견지원(후견인활동비) 200,000원 * 1명 * 10월	2,000		
			기 군	1,600 400		
			정신건강사업	428,220	493,360	△ 65,140
			국 기 도 군	6,600 93,445 90,310 237,865		
			기초정신건강증진센터 지원	19,224	50,440	△ 31,216
			기 도 군	9,612 2,883 6,729		
			201 일반운영비	19,224	43,600	△ 24,376
			기 도 군	9,612 2,883 6,729		
			01 사무관리비	19,224	43,600	△ 24,376
			○일반수용비	4,824		
			－ 정신건강증진센터운영비 4,518,000원 * 1식	4,518		
			기 도 군	2,259 677 1,582		
			－ 자살예방사업운영비 306,000원 * 1식	306		

부서: 보건소
정책: 정신보건 향상
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				153		
			기	46		
			도	107		
		○운영수당	군	14,400		
		－주간재활프로그램운영강사비				
		80,000원 * 180회		14,400		
			기	7,200		
			도	2,160		
			군	5,040		
		지역정신건강증진센터 운영지원		2,160	8,370	△6,210
			도	648		
			군	1,512		
		101 인건비		2,160	8,370	△6,210
			도	648		
			군	1,512		
		04 기간제근로자등보수		2,160	8,370	△6,210
		○기초정신건강증진센터종사자처우개선비				
		1,080,000원 * 2명		2,160		
			도	648		
			군	1,512		
		지역정신보건사업 지원		70,000	85,500	△15,500
			도	21,000		
			군	49,000		
		307 민간이전		70,000	85,500	△15,500
			도	21,000		
			군	49,000		
		01 의료및구료비		70,000	85,500	△15,500
		○재가정신질환자치료비지원				
		70,000,000원 * 1식		70,000		
			도	21,000		
			군	49,000		
		자살예방사업 지원		13,500	54,420	△40,920
			도	4,050		
			군	9,450		
		201 일반운영비		11,800	51,250	△39,450
			도	3,540		
			군	8,260		
		01 사무관리비		11,800	51,250	△39,450
		○일반수용비		10,300		
		－자살고위험군멘토링지원 14,000원 * 647명		9,058		
			도	2,717		
			군	6,341		
		－자살예방멘토링지원사업홍보물				
		1,242,000원 * 1식		1,242		
			도	373		
			군	869		
		○운영수당		1,500		

부서: 보건소
정책: 정신보건 향상
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 자살고위험군마음다독임프로그램운영강사비 50,000원 * 30회	1,500		
			도	450		
			군	1,050		
		301 일반보전금		1,700	3,170	△ 1,470
			도	510		
			군	1,190		
		09 행사실비지원금		1,700	3,170	△ 1,470
		○자살고위험군멘토링사업지원 교육및간담회등 100,000원 * 10회		1,000		
			도	300		
			군	700		
		○자살고위험군마음다독임(자조모임) 700,000원 * 1식		700		
			도	210		
			군	490		
		생명사랑 자살예방사업		27,140	28,140	△ 1,000
		201 일반운영비		23,000	25,500	△ 2,500
		01 사무관리비		17,000	19,500	△ 2,500
		○일반수용비		7,000		
		－ 우울선별검사지인쇄 100원 * 20,000매		2,000		
		－ 자살예방사업홍보물제작 2,000원 * 2,500매		5,000		
		○운영수당		10,000		
		－ 생명사랑행복마을운영강사수당 50,000원 * 10개소 * 20회		10,000		
		03 행사운영비		6,000	6,000	0
		○자살예방의날행사 6,000,000원 * 1식		6,000		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○자살예방사업추진 20,000원 * 2명 * 50일		2,000		
		301 일반보전금		640	640	0
		09 행사실비지원금		640	640	0
		○자살예방유관기관실무자급식 8,000원 * 20명 * 4회		640		
		303 포상금		1,500	0	1,500
		01 포상금		1,500	0	1,500
		○자살예방협업과제우수사례포상 1,500,000원 * 1식		1,500		
		정신건강증진사업		19,400	19,400	0
			기	9,700		
			도	2,910		
			군	6,790		
		206 재료비		6,000	0	6,000

부서: 보건소
정책: 정신보건 향상
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 군	3,000 900 2,100	
	01 재료비		6,000	0
	○주간재활프로그램재료비 5,000원 * 20명 * 60회		6,000	6,000
		기 도 군	3,000 900 2,100	
	301 일반보전금		13,400	16,800
		기 도 군	6,700 2,010 4,690	△3,400
	09 행사실비지원금		13,400	16,800
	○주간재활프로그램참석자간식비 3,000원 * 20명 * 90일		5,400	△3,400
		기 도 군	2,700 810 1,890	
	○주간재활프로그램참석자교통비 3,000원 * 20명 * 90일		5,400	
		기 도 군	2,700 810 1,890	
	○주간재활프로그램사회적응훈련 1,300,000원 * 2회		2,600	
		기 도 군	1,300 390 910	
	노인자살예방 1:1 멘토링사업		115,330	60,700
		도 군	34,599 80,731	54,630
	307 민간이전		115,330	60,700
		도 군	34,599 80,731	54,630
	02 민간경상사업보조		115,330	60,700
	○노인자살예방멘토링사업 190,000원 * 607명		115,330	54,630
		도 군	34,599 80,731	
	지역자살예방사업		20,000	20,000
		기 도 군	10,000 3,000 7,000	0
	101 인건비		17,600	0
		기 도 군	8,800 2,640 6,160	17,600
	04 기간제근로자등보수		17,600	0
				17,600

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○인건비	17,600	
				－ 자살예방사업기간제인건비 2,200,000원 * 8개월	17,600	
				기	8,800	
				도	2,640	
				군	6,160	
				201 일반운영비	2,400	20,000
				기	1,200	
				도	360	
				군	840	
				01 사무관리비	2,400	20,000
				○일반수용비	2,400	
				－ 자살예방사업운영비 2,400,000원 * 1식	2,400	
				기	1,200	
				도	360	
				군	840	
				아동청소년 정신보건사업	19,294	51,970
				기	9,647	
				도	2,894	
				군	6,753	
				201 일반운영비	15,000	15,000
				기	7,500	
				도	2,250	
				군	5,250	
				01 사무관리비	15,000	15,000
				○운영수당	15,000	
				－ 아동청소년심리프로그램강사비 100,000원 * 120회	12,000	
				기	6,000	
				도	1,800	
				군	4,200	
				－ 아동청소년부모심리프로그램강사비 100,000원 * 30회	3,000	
				기	1,500	
				도	450	
				군	1,050	
				206 재료비	2,000	0
				기	1,000	
				도	300	
				군	700	
				01 재료비	2,000	0
				○아동청소년및부모프로그램재료비 2,000,000원 * 1식	2,000	
				기	1,000	
				도	300	
				군	700	
				301 일반보전금	2,294	1,070
				기	1,147	

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 344		
				군 803		
		09 행사실비지원금 ○아동청소년및부모프로그램운영간식비 2,294,000원 * 1식		2,294	1,070	1,224
				2,294		
			기	1,147		
			도	344		
			군	803		
		정신질환 조기치료 지원사업		4,000	2,300	1,700
				2,000		
			국	600		
			도	1,400		
		307 민간이전		4,000	2,300	1,700
				2,000		
			국	600		
			도	1,400		
		01 의료및구료비 ○정신질환조기치료지원비 4,000,000원 * 1식		4,000	2,300	1,700
				4,000		
			국	2,000		
			도	600		
		정신건강복지센터 인력확충		108,972	71,960	37,012
				54,486		
			기	16,346		
			도	38,140		
		101 인건비		108,972	71,960	37,012
				54,486		
			기	16,346		
			도	38,140		
		04 기간제근로자등보수 ○정신건강복지센터기간제인건비 36,324,000원 * 3명		108,972	71,960	37,012
				108,972		
			기	54,486		
			도	16,346		
		행정임원 치료비 지원		2,200	1,100	1,100
				1,100		
			국	330		
			도	770		
		307 민간이전		2,200	1,100	1,100
				1,100		
			국	330		
			도	770		
		01 의료및구료비 ○행정임원치료비 2,200,000원 * 1식		2,200	1,100	1,100
				2,200		
			국	1,100		
			도	330		
			군	770		

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	응급입원 비용 지원	3,000	1,500	1,500
		국 도 군		
	307 민간이전	3,000	1,500	1,500
		국 도 군		
	01 의료및구료비	3,000	1,500	1,500
	○응급입원비용지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
		국 도 군		
	정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	4,000	2,300	1,700
		국 도 군		
	307 민간이전	4,000	2,300	1,700
		국 도 군		
	01 의료및구료비	4,000	2,300	1,700
	○정신질환외래치료지원제치료비지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
		국 도 군		
	치매안심센터운영지원	516,000	433,900	82,100
		기 도 군		
	치매안심센터 운영비	516,000	433,900	82,100
		기 도 군		
	101 인건비	27,300	51,338	△24,038
		기 도 군		
	04 기간제근로자등보수	27,300	51,338	△24,038
	○기간제근로자인건비	27,300		
	－ 기본급 1,535,000원 * 1명 * 12월	18,420		
		기 도 군		
	－ 각종수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
		기		

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 치매안심센터운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 180		
			군	1,020		
		－ 명절휴가비	400,000원 * 1명 * 2회	800		
				640		
			기	24		
			도	136		
		－ 퇴직금	2,080,000원 * 1명	2,080		
			기	1,664		
			도	62		
			군	354		
		201 일반운영비		272,700	202,972	69,728
			기	218,160		
			도	8,181		
			군	46,359		
		01 사무관리비		248,300	190,896	57,404
		○일반수용비		70,248		
		－ 영상편지사업운영	60,000원 * 120명	7,200		
			기	5,760		
			도	216		
			군	1,224		
		－ 치매관리사업홍보물	20,000,000원 * 1식	20,000		
			기	16,000		
			도	600		
			군	3,400		
		－ 치매조기검사지구입	16,448,000원 * 1식	16,448		
			기	13,158		
			도	494		
			군	2,796		
		－ 옥상정원유지관리(꽃구입)	2,000,000원 * 1식	2,000		
			기	1,600		
			도	60		
			군	340		
		－ 가족카페운영등	800,000원 * 12월	9,600		
			기	7,680		
			도	288		
			군	1,632		
		－ 치매안심마을운영지원	15,000,000원 * 1식	15,000		
			기	12,000		
			도	450		
			군	2,550		
		○운영수당		97,240		
		－ 치매진단검사임상자문의수당	2,170,000원 * 12월	26,040		
			기	20,832		
			도	781		
			군	4,427		
		－ 인지재활프로그램강사비	50,000원 * 16명 * 38주	30,400		
			기	24,320		

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 치매안심센터운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 912		
				군 5,168		
			－ 인지강화프로그램강사비 50,000원 * 3명 * 80회	12,000		
				기 9,600		
				도 360		
				군 2,040		
			－ 미리지킴예방교실강사비 50,000원 * 12개소 * 48회	28,800		
				기 23,040		
				도 864		
				군 4,896		
			○임차료	80,812		
			－ 인지강화햇빛지원임차료 400,000원 * 30대	12,000		
				기 9,600		
				도 360		
				군 2,040		
			－ 맞춤형사례관리운영차량임차료 3,401,000원 * 12월	40,812		
				기 32,650		
				도 1,224		
				군 6,938		
			－ 인지재활교실운영차량임차료 200,000원 * 140일	28,000		
				기 22,400		
				도 840		
				군 4,760		
			02 공공운영비	4,400	2,076	2,324
			○공공요금및제세	4,400		
			－ 차량연료비 20,000원 * 4대 * 12월	960		
				기 768		
				도 29		
				군 163		
			－ 차량유지관리비(73다 4425) 125,000원 * 4회	500		
				기 400		
				도 15		
				군 85		
			－ 차량유지관리비(49호 1556) 50,000원 * 4회	200		
				기 160		
				도 6		
				군 34		
			－ 차량유지관리비(49호 1557) 50,000원 * 4회	200		
				기 160		
				도 6		
				군 34		
			－ 차량유지관리비(49호 1558) 50,000원 * 4회	200		
				기 160		
				도 6		
				군 34		

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 치매안심센터운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	－ 차량유지관리비(49호 1580) 50,000원 * 4회	200	10,000	10,000
		기	160		
		도	6		
		군	34		
		－ 우편요금 5,350개 * 400원	2,140		
		기	1,712		
		도	64		
		군	364		
		○치매극복의날기념행사 15,000,000원 * 1식	15,000		
		기	12,000		
		도	450		
		군	2,550		
	○가족송년모임행사 5,000,000원 * 1식	5,000			
	기	4,000			
	도	150			
	군	850			
	202 여비	21,600	30,240	△ 8,640	
	기	17,280			
	도	648			
	군	3,672			
	01 국내여비	21,600	30,240	△ 8,640	
	○안심센터운영추진여비				
	10,000원 * 18명 * 10일 * 12월	21,600			
	기	17,280			
	도	648			
	군	3,672			
	206 재료비	53,100	0	53,100	
	기	42,480			
	도	1,593			
	군	9,027			
	01 재료비	53,100	0	53,100	
	○프로그램재료비	53,100			
	－ 인지재활프로그램재료비				
	5,000원 * 40명 * 5권역 * 38주	38,000			
	기	30,400			
	도	1,140			
	군	6,460			
	－ 인지강화프로그램재료비				
	5,000원 * 20명 * 79회	7,900			
	기	6,320			
	도	237			
	군	1,343			
	－ 미리지킴예방교실재료비				
	5,000원 * 30명 * 48회	7,200			
	기	5,760			
	도	216			
	군	1,224			
	301 일반보전금	39,300	29,350	9,950	

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 치매안심센터운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감							
				기	31,440										
				도	1,179										
				군	6,681										
				09 행사실비지원금											
				○치매안심센터참여자지원						39,300	29,350	9,950			
				－ 인지재활프로그램간식비						22,800					
				3,000원 * 40명 * 5권역 * 38주											
				기	18,240										
				도	684										
				군	3,876										
				－ 인지강화프로그램간식비						4,800					
				3,000원 * 20명 * 80회											
				기	3,840										
				도	144										
				군	816										
				－ 미리지킴예방교실간식비						6,600					
				3,000원 * 200명 * 11회											
				기	5,280										
				도	198										
				군	1,122										
				－ 자조모임간식비등 8,000원 * 25명 * 12회						2,400					
				기	1,920					1,200					
				도	72										
				군	408										
				－ 치매가족송년모임중식비 8,000원 * 150명											
				기	960					1,500					
				도	36										
				군	204										
				－ 치매안심마을운영간식비등											
				1,500,000원 * 1식						1,500					
				기	1,200					120,000			△ 18,000		
				도	45										
				군	255										
				307 민간이전											
										102,000			120,000	△ 18,000	
										기					81,600
										도					3,060
										군					17,340
				01 의료및구료비						102,000			120,000	△ 18,000	
				○치매환자관리용품지원 70,000,000원 * 1식						70,000					
										기					56,000
										도					2,100
										군					11,900
○치매조기검진비지원 80,000원 * 400명		32,000													
		기	25,600												
		도	960												
		군	5,440												
건강 증진		4,502,190	5,338,798	△ 836,608											
		국			107,564										
		균			157,000										
		기			446,933										

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	264,425		
	군	3,526,268		
건강생활실천지원		2,927,705	2,815,138	112,567
	국	30,858		
	군	157,000		
	기	223,584		
	도	178,204		
	군	2,338,059		
보건지소·진료소 운영		32,140	54,740	△22,600
201 일반운영비		14,200	16,200	△2,000
01 사무관리비		14,200	16,200	△2,000
○일반수용비		14,200		
－ 지소,진료소소모품구입				
200,000원 * 28개소 * 2회		11,200		
－ 약포지,약봉투처방전인쇄				
3,000,000원 * 1식		3,000		
301 일반보전금		5,440	7,040	△1,600
09 행사실비지원금		1,600	3,200	△1,600
○보건진료소총회참석실비보상및지(진료)소운영 회의등 20,000원 * 5명 * 16개소 * 1회		1,600		
12 기타보상금		3,840	3,840	0
○보건진료소협의회장활동수당				
20,000원 * 16명 * 12월		3,840		
405 자산취득비		12,500	31,500	△19,000
01 자산및물품취득비		12,500	31,500	△19,000
○보건지소및보건진료소일반장비구입		12,500		
－ 보건지소약제실에어컨구입				
500,000원 * 4대		2,000		
－ 보건지소(진료소)에어컨구입				
2,000,000원 * 5대		10,000		
－ 보건지소민원인대기용의자구입				
500,000원 * 1개		500		
건강검진사업		7,060	7,300	△240
201 일반운영비		3,560	3,800	△240
01 사무관리비		3,560	3,800	△240
○일반수용비		1,000		
－ 건강검진설문지인쇄				
100원 * 5종 * 2,000매		1,000		
○급량비		2,560		
－ 건강검진사업추진 8,000원 * 4명 * 80일		2,560		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○건강검진업무추진 20,000원 * 2명 * 50일		2,000		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	01 의료및구료비	1,500	1,500	0
	○건강검진X-ray판독료 1,200원 * 1,250명	1,500		
	의료급여수급권자 일반건강검진비 지원	14,367	14,143	224
		기 도 군		
	307 민간이전	14,367	14,143	224
		기 도 군		
	05 민간위탁금	14,367	14,143	224
	○의료급여수급권자일반건강검진비 14,367,000원 * 1식	14,367		
		기 도 군		
	재가진폐환자 의료비 지원	20,000	26,000	△6,000
		도 군		
	307 민간이전	20,000	26,000	△6,000
		도 군		
	01 의료및구료비	20,000	26,000	△6,000
	○재가진폐환자의료비지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
		도 군		
	보호자 없는 병실 운영 사업	168,720	198,490	△29,770
		도 군		
	307 민간이전	168,720	198,490	△29,770
		도 군		
	01 의료및구료비	168,720	198,490	△29,770
	○보호자없는병실운영간병비지원 168,720,000원 * 1식	168,720		
		도 군		
	진료의약품 및 진료	725,540	744,840	△19,300
	201 일반운영비	8,640	11,340	△2,700
	01 사무관리비	8,640	11,340	△2,700
	○일반수용비	8,640		
	－ 약포지,약봉투,처방전인쇄 700,000원 * 12회	8,400		
	－ 민원인카드수납수수료 20,000원 * 12월	240		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	712,400	728,000	△ 15,600
			01 의료및구료비	712,400	728,000	△ 15,600
			○보건소,보건지소진료의약품및소모품 3,750,000원 * 13개소 * 12월	585,000		
			○보건진료소의약품및소모품 550,000원 * 16개소 * 12월	105,600		
			○의료지원의약품 400,000원 * 12월	4,800		
			○65세이상노인약제비지원 1,000원 * 17,000명	17,000		
			405 자산취득비	4,500	5,500	△ 1,000
			01 자산및물품취득비	4,500	5,500	△ 1,000
			○틀니세척기 4,500,000원 * 1대	4,500		
			한방진료사업	18,900	29,800	△ 10,900
			307 민간이전	18,900	28,800	△ 9,900
			01 의료및구료비	18,900	28,800	△ 9,900
			○보건(지)소한방진료약품및소모품 225,000원 * 7개소 * 12회	18,900		
			구강보건사업	22,530	25,430	△ 2,900
			201 일반운영비	9,410	9,510	△ 100
			01 사무관리비	3,560	3,760	△ 200
			○일반수용비	3,000		
			－ 구강건강증진홍보물구입제작 3,000원 * 5종 * 100매	1,500		
			－ 구강보건센터운영물품구입 3,000원 * 5종 * 100명	1,500		
			○급량비	560		
			－ 구강보건업무추진 8,000원 * 2명 * 35일	560		
			02 공공운영비	1,850	1,750	100
			○시설장비유지비	1,850		
			－ 치과실진료장비및학교구강보건실운영 150,000원 * 7개소	1,050		
			－ 불소용액분배기수선관리 100,000원 * 8개	800		
			03 행사운영비	4,000	4,000	0
			○구강보건의날기념행사운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
			202 여비	2,000	3,600	△ 1,600
			01 국내여비	2,000	3,600	△ 1,600
			○생활터별구강보건교육 10,000원 * 2명 * 40일	800		
			○학교구강보건실운영 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
			206 재료비	3,000	3,000	0
			01 재료비	3,000	3,000	0
			○충치예방사업 2,000원 * 1,500명	3,000		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	120	120	0
	09 행사실비지원금	120	120	0
	○구강보건의날기념행사참여자급식비 8,000원 * 15명	120		
	307 민간이전	8,000	9,200	△ 1,200
	01 의료및구료비	8,000	9,200	△ 1,200
	○구강질환예방소모품 2,000원 * 500명 * 2종	2,000		
	○보건(지)소치과실운영물품 1,500,000원 * 2회	3,000		
	○불소용액양치사업약품및소모품 1,500원 * 1,000명 * 2회	3,000		
	취약계층의치보철지원사업	45,000	45,000	0
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	01 의료및구료비	45,000	45,000	0
	○취약계층의치보철시술비 45,000,000원 * 1식	45,000		
	물리치료실 운영	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	01 의료및구료비	9,000	9,000	0
	○물리치료실의약품및소모품 50,000원 * 15종 * 12회	9,000		
	산모신생아건강관리지원사업	196,250	122,500	73,750
		균 도 군 27,475		
	403 자치단체등자본이전	196,250	122,500	73,750
		균 도 군 27,475		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	196,250	122,500	73,750
	○산후조리도우미지원사업 196,250,000원 * 1식	196,250		
		균 도 군 27,475		
	산모신생아건강관리확대지원사업	107,600	99,000	8,600
	307 민간이전	69,600	64,000	5,600
	01 의료및구료비	69,600	64,000	5,600
	○산모신생아건강관리지원(본인부담금) 435,000원 * 160명	69,600		
	403 자치단체등자본이전	38,000	35,000	3,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	38,000	35,000	3,000
	○산모신생아건강관리(예탁금) 1,000,000원 * 38명	38,000		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	난청 조기진단	812	1,264	△452
		기 도 군		
		406		
		203		
		203		
	307 민간이전	812	1,164	△352
		기 도 군		
		406		
		203		
		203		
	01 의료및구료비	812	1,164	△352
	○신생아청각선별검사비 812,000원 * 1식	812		
		기 도 군		
		406		
		203		
		203		
	청소년 산모 임신출산 의료비지원	1,200	1,200	0
		기 도 군		
		600		
		300		
		300		
	403 자치단체등자본이전	1,200	1,200	0
		기 도 군		
		600		
		300		
		300		
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200	1,200	0
	○청소년산모임신출산의료비지원 1,200,000원 * 1명	1,200		
		기 도 군		
		600		
		300		
		300		
	고위험임산부의료비 지원	11,880	14,124	△2,244
		기 도 군		
		5,940		
		2,970		
		2,970		
	307 민간이전	11,880	14,124	△2,244
		기 도 군		
		5,940		
		2,970		
		2,970		
	01 의료및구료비	11,880	14,124	△2,244
	○고위험임산부의료비지원 11,880,000원 * 1식	11,880		
		기 도 군		
		5,940		
		2,970		
		2,970		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	13,404	7,772	5,632
		기 도 군		
		6,702		
		3,351		
		3,351		
	307 민간이전	13,404	7,772	5,632
		기 도 군		
		6,702		
		3,351		
		3,351		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			13,404	7,772	5,632
	○미숙아및선천성이상아의료비지원			13,404		
	13,404,000원 * 1식					
		기		6,702		
		도		3,351		
		군		3,351		
	기저귀 및 조제분유지원			61,716	54,952	6,764
		국		30,858		
		도		15,429		
		군		15,429		
	308 자치단체등이전			61,716	54,952	6,764
		국		30,858		
		도		15,429		
		군		15,429		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비			61,716	54,952	6,764
	○저소득층기저귀조제분유지원사업					
	61,716,000원 * 1식			61,716		
		국		30,858		
		도		15,429		
		군		15,429		
	선천성대사이상검사 및 환아관리			8,060	8,084	△24
		기		4,030		
		도		2,015		
		군		2,015		
	307 민간이전			8,060	8,084	△24
		기		4,030		
		도		2,015		
		군		2,015		
	01 의료및구료비			8,060	8,084	△24
	○선천성대사이상검사및환아관리					
	8,060,000원 * 1식			8,060		
		기		4,030		
		도		2,015		
		군		2,015		
	영양플러스사업			3,360	5,040	△1,680
	206 재료비			3,360	5,040	△1,680
	01 재료비			3,360	5,040	△1,680
	○영양플러스사업재료비본인부담금					
	7,000원 * 40명 * 12월			3,360		
	임산부 건강관리			20,850	22,200	△1,350
	201 일반운영비			3,200	3,200	0
	01 사무관리비			3,200	3,200	0
	○급량비			3,200		
	－ 모자보건업무추진 8,000원 * 4명 * 100일			3,200		
	202 여비			2,400	2,000	400

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	2,400	2,000	400
	○모자보건사업추진 20,000원 * 2명 * 60일	2,400		
	307 민간이전	15,250	17,000	△ 1,750
	01 의료및구료비	15,250	17,000	△ 1,750
	○임산부철분제 8,000원 * 200명 * 2회	3,200		
	○임산부산전검사지원비 75,000원 * 110명	8,250		
	○신혼(예비)여성풍진검사비 30,000원 * 40명	1,200		
	○신혼(예비)부부임신준비용품비 65,000원 * 40명 * 1회	2,600		
	영유아 건강관리	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	6,100	6,100	0
	01 사무관리비	6,100	6,100	0
	○일반수용비	1,900		
	－ 영유아프로그램운영 20,000원 * 30명 * 3회	1,800		
	－ 영유아건강관리홍보등 100,000원 * 1식	100		
	○운영수당	4,200		
	－ 영유아프로그램운영강사비 70,000원 * 60회	4,200		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○영유아관리업무추진 20,000원 * 1명 * 50일	1,000		
	301 일반보전금	900	900	0
	09 행사실비지원금	900	900	0
	○영유아건강교실간식비 2,500원 * 30명 * 12회	900		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	908	1,063	△ 155
		기		
		도		
		군		
	307 민간이전	908	1,063	△ 155
		기		
		도		
		군		
	05 민간위탁금	908	1,063	△ 155
		○의료급여수급권자영유아검진비지원 908,000원 * 1식	908	
		기		
		도		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,573	1,316	1,257
		기		
		도		
		군		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		2,573	1,316	1,257
		기 도 군	2,059 154 360		
	01 의료및구료비		2,573	1,316	1,257
	○영유아발달장애정밀검사비지원 2,573,000원 * 1식		2,573		
		기 도 군	2,059 154 360		
	표준모자보건수첩 제작		500	460	40
		기 도 군	250 125 125		
	307 민간이전		500	460	40
		기 도 군	250 125 125		
	05 민간위탁금		500	460	40
	○모자보건수첩제작 5,000원 * 100명		500		
		기 도 군	250 125 125		
	저출산대책사업		764,250	689,250	75,000
	201 일반운영비		37,250	37,250	0
	01 사무관리비		7,250	7,250	0
	○일반수용비		7,000		
	－출산친화분위기조성홍보물 2,000원 * 3,000매		6,000		
	－아이출생카드소모품 1,000원 * 1,000장		1,000		
	○운영수당		250		
	－건강한아기심사위원수당 250,000원 * 1명		250		
	03 행사운영비		30,000	30,000	0
	○건강한아기선발및육아가족한마당행사운영비 30,000,000원 * 1식		30,000		
	202 여비		1,000	1,000	0
	01 국내여비		1,000	1,000	0
	○저출산대책사업추진 20,000원 * 2명 * 25일		1,000		
	301 일반보전금		722,000	645,000	77,000
	01 사회보장적수혜금		722,000	645,000	77,000
	○출산육아지원금지원 680,000,000원 * 1식		680,000		
	○출산축하바구니지원 200,000원 * 210명		42,000		
	401 시설비및부대비		4,000	6,000	△2,000
	01 시설비		4,000	6,000	△2,000

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임산부전용주차구역도색및표지판 400,000원 * 10개	4,000		
			건강생활실천사업	121,140	154,240	△33,100
			201 일반운영비	92,140	150,440	△58,300
			01 사무관리비	88,140	130,440	△42,300
			○일반수용비	6,000		
			－영양사업(요리교실)운영비 6,000,000원 * 1식	6,000		
			○운영수당	68,200		
			－100세건강대학운영강사료 300,000원 * 14회	4,200		
			－걷기운동마을운영강사료 50,000원 * 40회 * 32개소	64,000		
			○급량비	3,440		
			－금연상시계도및합동단속추진 8,000원 * 2명 * 80일	1,280		
			－건강생활실천업무추진 8,000원 * 3명 * 90일	2,160		
			○임차료	10,500		
			－건강취약교통약자차량임차료 350,000원 * 30일	10,500		
			02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
			○공공요금및제세	2,000		
			－행복건강요리교실운영보험료 10,000원 * 200명	2,000		
			○시설장비유지비	2,000		
			－운동센터장비유지비 125,000원 * 16종	2,000		
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○건강생활실천사업추진 20,000원 * 2명 * 75일	3,000		
			405 자산취득비	26,000	0	26,000
			01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
			○체성분분석기구입 26,000,000원 * 1대	26,000		
			지역사회건강조사조사분석위탁운영	68,404	68,404	0
			기 군	34,202 34,202		
			201 일반운영비	250	0	250
			기 군	125 125		
			01 사무관리비	250	0	250
			○지역사회건강조사운영	250		
			－현수막 50,000원 * 5식	250		
			기	125		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	125		
301 일반보전금		250	500	△250
	기	125		
	군	125		
09 행사실비지원금		250	500	△250
○지역사회건강조사원충식비 5,000원 * 50명		250		
	기	125		
	군	125		
307 민간이전		67,904	67,904	0
	기	33,952		
	군	33,952		
05 민간위탁금		67,904	67,904	0
○지역사회조사분석위탁운영사업 67,904,000원 * 1식		67,904		
	기	33,952		
	군	33,952		
지역사회중심 금연지원서비스		203,144	236,544	△33,400
	기	101,572		
	도	30,472		
	군	71,100		
101 인건비		34,000	59,400	△25,400
	기	17,000		
	도	5,100		
	군	11,900		
04 기간제근로자등보수		34,000	59,400	△25,400
○금연사업추진근로자인건비		34,000		
－ 금연지도원활동비 500,000원 * 6명 * 11월		33,000		
	기	16,500		
	도	4,950		
	군	11,550		
－ 금연사업추진(상담사, 지도원)교육여비 50,000원 * 5명		250		
	기	125		
	도	37		
	군	88		
－ 금연지도원활동상해보험 125,000원 * 6명		750		
	기	375		
	도	113		
	군	262		
201 일반운영비		107,404	110,904	△3,500
	기	53,702		
	도	16,111		
	군	37,591		
01 사무관리비		97,804	92,804	5,000
○일반수용비		86,164		
－ 금연사업운영 5,000,000원 * 1식		5,000		
	기	2,500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 750 군 1,750		
		－ 금연환경조성	16,964,000원 * 1식	16,964		
				기 8,482 도 2,545 군 5,937		
		－ 홍보물품	15,000,000원 * 1식	15,000		
				기 7,500 도 2,250 군 5,250		
		－ 금연버스광고	3,300,000원 * 9회	29,700		
				기 14,850 도 4,455 군 10,395		
		－ 금연클리닉어플리케이션운영	19,500,000원 * 1식	19,500		
				기 9,750 도 2,925 군 6,825		
		○운영수당		2,400		
		－ 금연교육강사료	80,000원 * 30회	2,400		
				기 1,200 도 360 군 840		
		○임차료		9,240		
		－ 금연차량임차료	770,000원 * 12회	9,240		
				기 4,620 도 1,386 군 3,234		
	02 공공운영비			600	3,100	△2,500
	○전기차충전비	100,000원 * 1식		100		
				기 50 도 15 군 35		
	○시설장비유지비	500,000원 * 1식		500		
				기 250 도 75 군 175		
	03 행사운영비			9,000	15,000	△6,000
	○청소년흡연예방교육	3,000,000원 * 3회		9,000		
				기 4,500 도 1,350 군 3,150		
	202 여비			1,500	1,000	500
				기 750 도 225 군 525		
	01 국내여비			1,500	1,000	500
	○금연지도단속추진	20,000원 * 1명 * 75일		1,500		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 군	750 225 525	
		301 일반보전금			20,240	25,240 △5,000
				기 도 군	10,120 3,036 7,084	
		09 행사실비지원금			240	240 0
		○금연교육참석자간식비 3,000원 * 80명			240	
				기 도 군	120 36 84	
		12 기타보상금			20,000	25,000 △5,000
		○금연성공자기념품 50,000원 * 400명			20,000	
				기 도 군	10,000 3,000 7,000	
		307 민간이전			40,000	40,000 0
				기 도 군	20,000 6,000 14,000	
		01 의료및구료비			40,000	40,000 0
		○니코틴보조제 20,000,000원 * 1식			20,000	
				기 도 군	10,000 3,000 7,000	
		○니코틴외금연보조제및행동강화용품구입 20,000,000원 * 1식			20,000	
				기 도 군	10,000 3,000 7,000	
		우리마을주치의제사업			15,697	18,468 △2,771
				도 군	4,709 10,988	
		201 일반운영비			7,800	7,800 0
				도 군	2,340 5,460	
		01 사무관리비			7,800	7,800 0
		○일반수용비			600	
		－ 현수막제작 50,000원 * 12개소			600	
				도 군	180 420	
		○운영수당			7,200	
		－ 우리마을주치의제운동강사수당 50,000원 * 12개소 * 12회			7,200	
				도 군	2,160 5,040	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		7,897	10,668	△2,771
		도	2,369		
		군	5,528		
	01 의료및구료비		7,897	10,668	△2,771
	○우리마을주치의제운영물품구입		7,897		
	7,897,000원 * 1식				
		도	2,369		
		군	5,528		
	고혈압당뇨추진관리		15,600	12,950	2,650
	202 여비		2,000	2,000	0
	01 국내여비		2,000	2,000	0
	○만성질환관리사업추진				
	20,000원 * 2명 * 50일		2,000		
	307 민간이전		9,000	9,000	0
	01 의료및구료비		9,000	9,000	0
	○합병증검사비지원및검사지등구입				
	6,000원 * 1,500명		9,000		
	405 자산취득비		4,600	1,950	2,650
	01 자산및물품취득비		4,600	1,950	2,650
	○고혈압당뇨관리물품구입		4,600		
	－혈압기구입 400,000원 * 1대		400		
	－당화혈색소구입 1,500,000원 * 2대		3,000		
	－콜레스테롤기구입 600,000원 * 2대		1,200		
	난임부부 한방치료비 지원		5,520	6,000	△480
		도	1,656		
		군	3,864		
	307 민간이전		5,520	6,000	△480
		도	1,656		
		군	3,864		
	01 의료및구료비		5,520	6,000	△480
	○난임부부한방치료비지원사업				
	1,380,000원 * 4명		5,520		
		도	1,656		
		군	3,864		
	산후조리도우미 본인부담금 지원		34,000	40,000	△6,000
		도	10,200		
		군	23,800		
	307 민간이전		34,000	40,000	△6,000
		도	10,200		
		군	23,800		
	01 의료및구료비		34,000	40,000	△6,000
	○산후조리도우미본인부담금지원				
	400,000원 * 85명		34,000		
		도	10,200		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	23,800		
난임부부 지원		30,848	30,720	128
	기 도 군	15,424 7,712 7,712		
307 민간이전		30,848	30,720	128
	기 도 군	15,424 7,712 7,712		
01 의료및구료비		30,848	30,720	128
○난임부부시술비지원 30,848,000원 * 1식		30,848		
	기 도 군	15,424 7,712 7,712		
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비		1,249	1,171	78
	기 도 군	999 75 175		
201 일반운영비		1,249	1,171	78
	기 도 군	999 75 175		
01 사무관리비		1,249	1,171	78
○의료급여수급권자건강검진홍보비 1,249,000원 * 1식		1,249		
	기 도 군	999 75 175		
건강도시		17,200	8,200	9,000
201 일반운영비		16,100	7,100	9,000
01 사무관리비		4,300	4,300	0
○일반수용비		3,500		
－ 건강도시총회참가비 100,000원 * 5명		500		
－ 건강도시홍보물제작등 3,000원 * 1,000개		3,000		
○운영수당		800		
－ 건강도시운영위원회참석수당 100,000원 * 8명		800		
02 공공운영비		2,800	2,800	0
○공공요금및제세		2,800		
－ 대한민국건강도시협회비 2,000,000원 * 1식		2,000		
－ WHO서태평양건강도시연맹회비 800,000원 * 1식		800		
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○건강도시주민참여단토크콘서트 9,000,000원 * 1식		9,000		

단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,100	1,100	0
	01 국내여비	1,100	1,100	0
	○건강도시업무추진	1,100		
	－ 대한민국건강도시협의회총회참석 100,000원 * 3명 * 2일	600		
	－ 건강도시워크숍및교육참석 100,000원 * 5명	500		
	내포건강증진센터운영	11,040	15,000	△3,960
	201 일반운영비	11,040	13,650	△2,610
	01 사무관리비	11,040	13,650	△2,610
	○일반수용비	10,200		
	－ 프로그램운영 20,000원 * 20명 * 20회	8,000		
	－ 아이맘카페운영등 1,300,000원 * 1식	1,300		
	－ 홍보물품제작 3,000원 * 300개	900		
	○운영수당	840		
	－ 프로그램운영강사비 70,000원 * 2명 * 6회	840		
	심뇌혈관질환 합병증검진사업	19,550 도 5,865 13,685	23,000	△3,450
	307 민간이전	19,550 도 5,865 13,685	23,000	△3,450
01 의료및구료비	19,550 도 5,865 13,685	23,000	△3,450	
○심뇌혈관질환합병증검진지원 48,875원 * 400명	19,550 도 5,865 13,685			
건강한인생설계사업	5,333 도 1,600 3,733	6,273	△940	
201 일반운영비	5,333 도 1,600 3,733	6,273	△940	
01 사무관리비	5,333 도 100 233	6,273	△940	
○일반운영비	333			
－ 사업운영물품구입 333,000원 * 1식	333			
○운영수당	5,000			
－ 웰다잉교육강사비 100,000원 * 50회	5,000 도 1,500 3,500			
보건소 모바일 헬스케어 사업	76,400 기 38,200	0	76,400	

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 11,460 군 26,740		
101 인건비		28,200	0	28,200
		기 14,100 도 4,230 군 9,870		
04 기간제근로자등보수 ○보건소모바일헬스케어인건비 2,350,000원 * 1명 * 12월		28,200	0	28,200
		28,200 기 14,100 도 4,230 군 9,870		
201 일반운영비		10,560	0	10,560
		기 5,280 도 1,584 군 3,696		
01 사무관리비 ○일반수용비 － 모바일헬스케어사업운영 3,060원 * 1,000명		10,560	0	10,560
		10,560		
		3,060 기 1,530 도 459 군 1,071		
		7,500 기 3,750 도 1,125 군 2,625		
206 재료비		12,740	0	12,740
		기 6,370 도 1,911 군 4,459		
01 재료비 ○모바일헬스케어재료비 49,000원 * 260명		12,740	0	12,740
		12,740 기 6,370 도 1,911 군 4,459		
301 일반보전금		13,000	0	13,000
		기 6,500 도 1,950 군 4,550		
12 기타보상금 ○모바일헬스케어성공자기념품 50,000원 * 260명		13,000	0	13,000
		13,000 기 6,500 도 1,950 군 4,550		
307 민간이전		11,900	0	11,900
		기 5,950		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,785 군 4,165		
	01 의료및구료비			11,900	0	11,900
	○POCT검사기기대여비	5,500,000원 * 1대		5,500		
			기 2,750 도 825 군 1,925			
	○POCT검사키트	160,000원 * 40개		6,400		
			기 3,200 도 960 군 2,240			
	지역보건소우수사례 발굴(교육비지원)			1,960	0	1,960
			기 980 군 980			
	307 민간이전			1,960	0	1,960
			기 980 군 980			
	05 민간위탁금			1,960	0	1,960
	○지역보건소우수사례발굴교육비지원	490,000원 * 1명 * 4회		1,960		
			기 980 군 980			
	다자녀 맘 건강관리 지원			20,000	0	20,000
			도 6,000 군 14,000			
	307 민간이전			20,000	0	20,000
			도 6,000 군 14,000			
	01 의료및구료비			20,000	0	20,000
	○다자녀맘산후건강관리지원	200,000원 * 100명		20,000		
			도 6,000 군 14,000			
	임신부태교프로그램지원			9,000	0	9,000
			도 4,500 군 4,500			
	201 일반운영비			7,000	0	7,000
			도 3,500 군 3,500			
	01 사무관리비			7,000	0	7,000
	○임신부태교프로그램운영	7,000,000원 * 1식		7,000		
			도 3,500 군 3,500			
	301 일반보전금			1,000	0	1,000
			도 500 군 500			
	09 행사실비지원금			1,000	0	1,000

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임신부태교프로그램간식비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			도	500		
			군	500		
			307 민간이전	1,000	0	1,000
			도	500		
			군	500		
			06 보험금	1,000	0	1,000
			○임신부태교프로그램참여자보험 1,000,000원 * 1식	1,000		
			도	500		
			군	500		
			다자녀감염병 예방접종지원	7,000	0	7,000
			도	2,100		
			군	4,900		
			307 민간이전	7,000	0	7,000
			도	2,100		
			군	4,900		
			01 의료및구료비	7,000	0	7,000
			○다자녀감염병 예방접종지원 250,000원 * 28명	7,000		
			도	2,100		
			군	4,900		
			의료서비스개선	991,285	2,048,289	△1,057,004
			국	57,800		
			도	14,450		
			군	919,035		
			지역보건사업운영	48,771	87,917	△39,146
			101 인건비	23,651	55,677	△32,026
			04 기간제근로자등보수	23,651	55,677	△32,026
			○응급의료지원	23,651		
			－ 봉급 71,160원 * 1명 * 214일	15,229		
			－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 43일	3,060		
			－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 6일	427		
			－ 급량비 120,000원 * 1명 * 10월	1,200		
			－ 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 1회	400		
			－ 초과근무수당 13,340원 * 1명 * 25시간 * 10월	3,335		
			201 일반운영비	21,320	25,040	△3,720
			01 사무관리비	19,320	23,040	△3,720
			○일반수용비	2,400		
			－ 지역보건의료계획책자인쇄 30,000원 * 40부 * 1회	1,200		
			－ 농어촌서비스개선사업계획책자인쇄 30,000원 * 40부 * 1회	1,200		
			○운영수당	2,000		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료서비스개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 지역보건의료심의위원회참석수당 100,000원 * 12명 * 1회	1,200		
			－ 의료계획수립교육및자문강사수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
			○피복비	9,400		
			－ 보건소,보건지소근무 100,000원 * 78명	7,800		
			－ 보건진료소근무 100,000원 * 16명	1,600		
			○급량비	5,520		
			－ 지역보건사업업무추진 8,000원 * 6명 * 115일	5,520		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
			○보건의날행사 2,000,000원 * 1식	2,000		
		202 여비		3,800	7,200	△3,400
		01 국내여비		3,800	7,200	△3,400
			○보건지소지도및점검 20,000원 * 5명 * 10일	1,000		
			○보건진료소지도및점검 20,000원 * 4명 * 15일	1,200		
			○지역보건의료계획업무추진 20,000원 * 2명 * 10일	400		
			○농어촌의료서비스개선업무추진 20,000원 * 2명 * 15일	600		
			○공중보건의복무점검 20,000원 * 2명 * 15일	600		
		농어촌의료서비스개선사업		86,700	891,988	△805,288
			국	57,800		
			도	14,450		
			군	14,450		
		405 자산취득비		86,700	303,900	△217,200
			국	57,800		
			도	14,450		
			군	14,450		
		01 자산및물품취득비		86,700	303,900	△217,200
				7,800		
		○열화상카메라(삼교) 7,800,000원 * 1식		5,200		
			국	1,300		
			도	1,300		
			군	1,300		
		○간섭전류치료기(신양) 36,000,000원 * 1대		36,000		
			국	24,000		
			도	6,000		
			군	6,000		
		○경피신경자극치료기(신양) 2,400,000원 * 1대		2,400		
			국	1,600		
			도	400		
			군	400		
		○초음파치료기(신양) 4,500,000원 * 1대		4,500		
			국	3,000		
			도	750		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료서비스개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				750		
			○열화상카메라(고덕)	7,800,000원 * 1식	7,800	
				7,800		
				5,200		
				1,300		
				1,300		
			○열화상카메라(신암)	7,800,000원 * 1대	7,800	
				7,800		
				5,200		
				1,300		
				1,300		
			○열화상카메라(오가)	7,800,000원 * 1대	7,800	
				7,800		
				5,200		
				1,300		
				1,300		
			○당화혈색소검사장비(수철리)			
			2,400,000원 * 1대	2,400		
				2,400		
				1,600		
				400		
				400		
			○자동혈압계(나박소)	2,400,000원 * 1대	2,400	
				2,400		
				1,600		
				400		
				400		
			○자동약포장기(조곡)	3,900,000원 * 1대	3,900	
				3,900		
				2,600		
				650		
				650		
			○자동약포장기(양막)	3,900,000원 * 1대	3,900	
				3,900		
				2,600		
				650		
				650		
			청사관리 및 운영	497,054	705,424	△208,370
			101 인건비	4,950	4,950	0
			04 기간제근로자등보수	4,950	4,950	0
			○보건기관환경정비작업			
			150,000원 * 4명 * 4일 * 2회	4,800		
			○환경정비기간제근로자산재보험료			
			150,000원 * 1식	150		
			201 일반운영비	448,104	568,474	△120,370
			01 사무관리비	122,346	157,452	△35,106
			○일반수용비	98,094		
			－ 청사화단꽃	120,000원 * 29개소 * 3회	10,440	
			－ 쓰레기봉투및우산받이비닐	2,000원 * 1,000매	2,000	
			－ 태극기(3기)	15,000원 * 29개소 * 4회	1,740	
			－ 청사화장지구입	150,000원 * 12회	1,800	
			－ 청사청소용품구입	120,000원 * 12회	1,440	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 의료서비스개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 보건소청사경비용역료 200,000원 * 1개소 * 12월	2,400		
			－ 보건진료소청사경비용역료 70,000원 * 28개소 * 12월	23,520		
			－ 보건진료소CCTV용역료 50,000원 * 16개소 * 12월	9,600		
			－ 보건소,지소소방시설안전점검용역 120,000원 * 6개소 * 12월	8,640		
			－ 수배전반점검용역 1,070원 * 500kw * 12월	6,420		
			－ 방역소독용역 100,000원 * 12월	1,200		
			－ 물탱크청소용역 500,000원 * 2회	1,000		
			－ 감염성폐기물처리용역 1,724,500원 * 12월	20,694		
			－ 보건소폐수위탁운반처리용역 1,800,000원 * 4회	7,200		
			○임차료	24,252		
			－ 정수기,비데,공기청정기 30,000원 * 65대 * 12월	23,400		
			－ 연수기 35,500원 * 2대 * 12월	852		
		02 공공운영비		325,758	411,022	△85,264
			○공공요금및제세	201,999		
			－ 유선방송수신료 360,000원 * 12월	4,320		
			－ 보건소,지소,진료소수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
			－ 도시가스요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
			－ 보건지소,진료소정화조수거료 80,000원 * 28개소 * 1회	2,240		
			－ 보건소전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
			－ 보건지소,진료소전기요금 300,000원 * 27개소 * 12월	97,200		
			－ 자동차검사료 33,000원 * 13대	429		
			－ 자동차세	3,010		
			· 승용차 180,000원 * 6대 * 2회	2,160		
			· 화물차 50,000원 * 3대 * 2회	300		
			· 승합차 35,000원 * 1대 * 2회	70		
			· 미니버스 60,000원 * 1대 * 2회	120		
			· 엠블런스 90,000원 * 2대 * 2회	360		
			－ 보건소,지소,진료소행정공제회비 1,200,000원 * 1회	1,200		
			○연료비	33,178		
			－ 보건지소난방비 960원 * 4대 * 5시간 * 12개소 * 90일	20,736		
			－ 보건진료소진료실난방비 960원 * 16대 * 4시간 * 90일	5,530		
			－ 보건진료소건강증진실난방비 960원 * 16대 * 5시간 * 90일	6,912		
			○시설장비유지비	90,581		

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료서비스개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 건물유지비	52,081		
			· 보건소 4,788원 * 4,655㎡	22,289		
			· 보건지소 4,788원 * 4,192㎡	20,072		
			· 보건진료소 4,788원 * 2,030㎡	9,720		
			－ 보건소의료장비유지 500,000원 * 15종	7,500		
			－ 보건지소,진료소의료장비유지 300,000원 * 2종 * 28개소	16,800		
			－ 보건소,지소,진료소냉난방기유지 150,000원 * 37대 * 2회	11,100		
			－ 보건소기계설(보일러,상수도,소방)장비유지 550,000원 * 2종 * 1회	1,100		
			－ 승강기유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
			401 시설비및부대비	34,500	115,500	△81,000
			01 시설비	34,500	115,500	△81,000
			○삼교보건지소대기실칸막이설치및커튼교체 2,500,000원 * 1식	2,500		
			○대술보건지소외부도색 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○고덕보건지소외부도색 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○오가보건지소옥상방수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○보성보건진료소내부균열보수및도배 6,000,000원 * 1식	6,000		
			○금치보건진료소현관및화장실벽면균열보수공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○몽곡보건진료소외부계단보수공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○지소및진료소노후변기교체공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○지소및진료소노후입간판교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
			405 자산취득비	9,500	16,500	△7,000
			01 자산및물품취득비	9,500	16,500	△7,000
			○직원사무용책상및의자구입 400,000원 * 10개	4,000		
			○대기자용의자(3인용)구입 200,000원 * 5개	1,000		
			○프린터구입 300,000원 * 10대	3,000		
			○진료용의자구입 150,000원 * 10개	1,500		
			공중보건의사 진료활동 지원	358,760	362,960	△4,200
			101 인건비	308,160	308,160	0
			02 기타직보수	308,160	308,160	0
			○공중보건의사진료활동장려금 900,000원 * 27명 * 12월	291,600		
			○공중보건의사위험근무수당 40,000원 * 27명 * 12월	12,960		
			○공중보건의사사고용보험료 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 의료서비스개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	31,700	35,900	△4,200
			01 사무관리비	31,700	35,900	△4,200
			○일반수용비	1,100		
			－ 복무만료공중보건의사공적폐제작 100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
			○피복비	5,400		
			－ 공중보건의사진료가운 100,000원 * 27명 * 2회	5,400		
			○임차료	25,200		
			－ 공중보건의사숙소임대 300,000원 * 7개소 * 12월	25,200		
			202 여비	18,900	18,900	0
			01 국내여비	18,900	18,900	0
			○공중보건의사보건사업추진 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
			○공중보건의사직무교육 100,000원 * 27명 * 1회	2,700		
			방문재활지원	541,138	402,109	139,029
			기 도 군	223,349 64,824 252,965		
			암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암치료비지원)	219,238	94,258	124,980
기 도 군	109,619 32,886 76,733					
307 민간이전	219,238	94,258	124,980			
기 도 군	109,619 32,886 76,733					
01 의료및구료비	219,238	94,258	124,980			
○암치료비지원 219,238,000원 * 1식	219,238					
기 도 군	109,619 32,886 76,733					
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	11,396	11,767	△371			
기 도 군	5,698 1,709 3,989					
201 일반운영비	1,000	1,200	△200			
기 도 군	500 150 350					
01 사무관리비	1,000	1,200	△200			
○운영수당	1,000					
－ 재가암환자자조모임운영강사료 50,000원 * 20회	1,000					

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 군		
		500 150 350		
	206 재료비	300	300	0
		기 도 군		
		150 45 105		
	01 재료비	300	300	0
	○재가암환자자조모임운영재료비	300		
	20,000원 * 15명	150 45 105		
	301 일반보전금	360	360	0
		기 도 군		
		180 54 126		
	09 행사실비지원금	360	360	0
	○재가암환자자조모임간식비	360		
	3,000원 * 15명 * 8회	180 54 126		
	307 민간이전	9,736	9,907	△ 171
		기 도 군		
		4,868 1,460 3,408		
	01 의료및구료비	9,736	9,907	△ 171
	○재가암환자의약품및소모품	9,736		
	9,736,000원 * 1식	4,868 1,460 3,408		
	국가암관리 지자체 지원	72,480	56,450	16,030
		기 도 군		
		36,240 10,872 25,368		
	201 일반운영비	3,400	2,258	1,142
		기 도 군		
		1,700 510 1,190		
	01 사무관리비	3,400	2,258	1,142
	○일반수용비	3,400		
	－ 암조기검진홍보물제작	3,400		
	3,400,000원 * 1식	1,700 510 1,190		
	307 민간이전	69,080	54,192	14,888

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				기	34,540				
				도	10,362				
				군	24,178				
				05 민간위탁금	69,080			54,192	14,888
				○암조기검진사업	69,080,000원 * 1식			69,080	
				기	34,540				
				도	10,362				
				군	24,178				
				암 검진사업(자체)	12,800			21,000	△8,200
				201 일반운영비	12,800			12,800	0
				01 사무관리비	3,400			3,400	0
				○일반수용비	3,400				
				－ 암검진사업우편봉투제작	150원 * 14,000명			2,100	
				－ 암검진사업채변용기세트제작	130원 * 10,000명			1,300	
				02 공공운영비	9,400			9,400	0
				○공공요금및제세	9,400				
				－ 암검진사업대상자우편발송요금	470원 * 20,000명			9,400	
				성인병질환및전립선암검진사업지원	24,990			29,400	△4,410
				도	4,998				
				군	19,992				
307 민간이전	24,990	29,400	△4,410						
도	4,998								
군	19,992								
01 의료및구료비	24,990	0	24,990						
○전립선암검진사업	17,400원 * 950명	16,530							
도	3,306								
군	13,224								
○성인병질환검진사업	60,000원 * 141명	8,460							
도	1,692								
군	6,768								
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	143,584	143,584	0						
기	71,792								
도	14,359								
군	57,433								
307 민간이전	143,584	143,584	0						
기	71,792								
도	14,359								
군	57,433								
05 민간위탁금	143,584	143,584	0						
○희귀난치성질환자의료비지원	143,584,000원 * 1식	143,584							
기	71,792								
도	14,359								
군	57,433								

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방문건강관리	5,960	6,960	△ 1,000
	201 일반운영비	2,960	2,960	0
	01 사무관리비	2,960	2,960	0
	○일반수용비	400		
	－ 간호대학생실습운영비			
	5,000원 * 40명 * 2회	400		
	○급량비	2,560		
	－ 방문보건업무추진급식			
	8,000원 * 4명 * 80일	2,560		
	202 여비	3,000	4,000	△ 1,000
	01 국내여비	3,000	4,000	△ 1,000
	○암조기검진사업추진	20,000원 * 2명 * 50일	2,000	
	○방문건강관리사업추진	20,000원 * 2명 * 25일	1,000	
	방문진료사업 건강관리	25,400	25,400	0
	307 민간이전	25,400	25,400	0
	01 의료및구료비	25,400	25,400	0
	○방문진료영양제	15,000원 * 760명	11,400	
	○방문간호용품기저귀	70,000원 * 200명	14,000	
	지역사회중심재활사업	2,540	2,540	0
	301 일반보전금	540	540	0
	09 행사실비지원금	540	540	0
	○노인건강안전망구축을위한길잡이교육참석자간식비	3,000원 * 50명 * 2회	300	
	○지역사회중심재활사업간담회간식비	3,000원 * 20명 * 4회	240	
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○재활장비구입	2,000,000원 * 1식	2,000	
	재가암관리 지원(자체)	1,750	1,750	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○운영수당	500		
	－ 재가암환자자조모임운영강사료			
	50,000원 * 10회	500		
	206 재료비	800	800	0
	01 재료비	800	800	0
	○재가암환자자조모임프로그램재료비			
	400,000원 * 2회	800		
	301 일반보전금	450	450	0
	09 행사실비지원금	450	450	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재가암환자자조모임간식비 3,000원 * 15명 * 10회	450		
			기후변화에 따른 취약계층 건강관리	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			○일반수용비	4,000		
			－ 한파대비홍보물품구입 4,000원 * 500명	2,000		
			－ 폭염대비홍보물품구입 4,000원 * 500명	2,000		
			읍면 행정복지센터 보건·복지 통합서비스	9,000	9,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○일반수용비	1,000		
			－ 읍면방문통합돌봄서비스운영비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			307 민간이전	6,000	2,000	4,000
			01 의료및구료비	6,000	2,000	4,000
			○읍면방문통합돌봄서비스물품구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
			405 자산취득비	2,000	6,000	△4,000
			01 자산및물품취득비	2,000	6,000	△4,000
			○읍면방문통합돌봄서비스장비구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
			SNS를 활용한 비대면 보건사업 체계구축	8,000	0	8,000
			201 일반운영비	2,800	0	2,800
			01 사무관리비	2,800	0	2,800
			○일반운영비	800		
			－ 동영상편집프로그램사용료 800,000원 * 1식	800		
			○운영수당	2,000		
			－ 위원회참석수당 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
			－ 심사위원수당 100,000원 * 5명	500		
			301 일반보전금	3,000	0	3,000
			12 기타보상금	3,000	0	3,000
			○콘텐츠공모시상금 3,000,000원 * 1식	3,000		
			405 자산취득비	2,200	0	2,200
			01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
			○동영상촬영장비셋트 2,200,000원 * 1식	2,200		
			방문건강관리사업 지원	37,812	68,262	△30,450
			국	18,906		
			도	5,672		
			군	13,234		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방문건강관리사업 의약품 및 물품 구입	28,132	16,562	11,570
		국 도 군		
	307 민간이전	28,132	16,562	11,570
		국 도 군		
	01 의료및구료비	28,132	16,562	11,570
	○방문건강관리사업의약품및물품 28,132,000원 * 1식	28,132		
		국 도 군		
	방문건강관리사업 운영	9,680	0	9,680
		국 도 군		
	201 일반운영비	9,680	0	9,680
		국 도 군		
	01 사무관리비	9,680	0	9,680
	○일반수용비	9,680		
	－ 폭염맞한파대비물품 4,000,000원 * 2회	8,000		
		국 도 군		
	－ 방문건강관리사무용품 40,000원 * 42명	1,680		
		국 도 군		
	청소년 월경곤란증 한의약치료지원 사업	4,250	5,000	△750
		도 군		
	청소년 월경곤란증 한의약치료지원 사업	4,250	5,000	△750
		도 군		
	307 민간이전	4,250	5,000	△750
		도 군		
	01 의료및구료비	4,250	5,000	△750
	○청소년월경곤란증한의약치료지원사업 425,000원 * 10명	4,250		
		도 군		
	방역구호	2,491,156	1,702,656	788,500

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,860 기 563,837 도 179,012 군 1,740,447		
	감염병예방관리	2,448,586 국 7,860 기 562,437 도 178,412 군 1,699,877	1,650,986	797,600
	표본감시운영경비	2,120 국 1,060 도 318 군 742	2,120	0
	201 일반운영비	800 국 400 도 120 군 280	800	0
	01 사무관리비 ○일반수용비 － 감염병표본감시기관홍보용품지원 800,000원 * 1식	800 800 800 국 400 도 120 군 280	800	0
	307 민간이전	1,320 국 660 도 198 군 462	1,320	0
	05 민간위탁금 ○주요감염병표본감시사업운영지원 110,000원 * 12월	1,320 1,320 국 660 도 198 군 462	1,320	0
	감염병예방및치료사업	22,200	13,300	8,900
	201 일반운영비	8,600	11,300	△2,700
	01 사무관리비 ○일반수용비 － 감염병예방홍보물인쇄 2,000원 * 2,000매 － 감염병관리사무용품 50,000원 * 12월 － 감염병예방홍보물품 2,000원 * 2,000개	8,600 8,600 4,000 600 4,000	8,800	△200
	202 여비	4,000	2,000	2,000
	01 국내여비 ○급성감염병업무추진 20,000원 * 2명 * 100일	4,000 4,000	2,000	2,000
	307 민간이전	9,600	0	9,600

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	9,600	0	9,600
	○코로나19검 사비지원 64,000원 * 150명	9,600		
	뜨뜨가무시증예방관리지원	38,700	38,700	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	○시설장비유지비	1,200		
	－ 기피제분사기장비유지비 200,000원 * 6대	1,200		
	206 재료비	37,500	37,500	0
	01 재료비	37,500	37,500	0
	○기피제구입 2,500원 * 15,000개	37,500		
	진드기매개감염병예방관리(도비지원)	4,997	5,880	△883
		도 1,499		
		군 3,498		
	201 일반운영비	4,997	5,880	△883
		도 1,499		
		군 3,498		
	01 사무관리비	4,997	5,880	△883
	○일반수용비	4,997		
	－ 진드기매개감염병예방리플릿및홍보용품 4,997,000원 * 1식	4,997		
		도 1,499		
		군 3,498		
	방역사업및장비유지	634,218	195,356	438,862
	101 인건비	93,539	37,207	56,332
	04 기간제근로자등보수	93,539	37,207	56,332
	○코로나19대응방역사업	56,880		
	－ 봉급 150,000원 * 4명 * 15일 * 6개월	54,000		
	－ 4대보험 120,000원 * 4명 * 6개월	2,880		
	○하절기방역사업	36,659		
	－ 봉급 71,160원 * 4명 * 84일	23,910		
	－ 주휴수당 71,160원 * 4명 * 20일	5,693		
	－ 유급휴일수당 71,160원 * 4명 * 5일	1,424		
	－ 급량비 120,000원 * 4명 * 4월	1,920		
	－ 4대보험 120,000원 * 4명 * 4월	1,920		
	－ 방역소독인부작업복구입 100,000원 * 4명	400		
	－ 기간제근로자형광조끼구입 30,000원 * 8명 * 3회	720		
	－ 기간제근로자장갑구입 1,000원 * 8명 * 84일	672		
	201 일반운영비	55,040	11,520	43,520
	01 사무관리비	43,240	5,740	37,500
	○일반수용비	35,500		

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 코로나19감염병예방플래카드제작 55,000원 * 50장 * 2회 — 코로나19감염병예방홍보물제작 2,000원 * 5,000매 * 3회 ○피복비 — 방역소독작업복 100,000원 * 7명 ○급량비 — 코로나19비상근무자급식 8,000원 * 10명 * 70일 — 야간연막소독급식비 8,000원 * 2명 * 90일	5,500 30,000 700 700 7,040 5,600 1,440		
	02 공공운영비	11,800	5,780	6,020
	○시설장비유지비 — 차량연막소독기유지 350,000원 * 8대 — 손소독기유지 100,000원 * 30대 — 분무기유지 100,000원 * 30대 — 해충퇴치기시설장비유지비 50,000원 * 60대	11,800 2,800 3,000 3,000 3,000		
	202 여비	6,000	2,800	3,200
	01 국내여비	6,000	2,800	3,200
	○방역소독업무추진 20,000원 * 4명 * 75일	6,000		
	206 재료비	445,439	134,829	310,610
	01 재료비	445,439	134,829	310,610
	○살충제(보건소) 30,000원 * 4L * 90일	10,800		
	○살충제(읍면) 30,000원 * 1L * 12개소 * 90일	32,400		
	○절지해충약품(보건소) 5,000원 * 400개	2,000		
	○절지해충약품(읍면) 5,000원 * 500개 * 12개소	30,000		
	○유충구제약품(보건소, 읍면) 20,000원 * 10개 * 13개소 * 3회	7,800		
	○코로나19예방희석용살균제(보건소) 10,000원 * 100L * 12개월	12,000		
	○코로나19예방희석용살균제(읍면) 10,000원 * 50L * 12개월 * 12개소	72,000		
	○코로나19예방스프레이용살균제(보건소) 5,000원 * 300개 * 12개월	18,000		
	○코로나19예방스프레이용살균제(읍면) 5,000원 * 100개 * 12개월 * 12개소	72,000		
	○코로나19예방손소독제 6,000원 * 500통 * 12개월	36,000		
	○연막소독용유류(경유) 1,360원 * 360L * 90일	44,064		
	○연막소독용유류(휘발유) 1,500원 * 25L * 90일	3,375		
	○코로나19예방마스크(KF)구매 2,000원 * 20,000명 * 2회	80,000		

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○코로나19예방마스크(덴탈)구매 1,000원 * 25,000명 * 1회	25,000		
		405	자산취득비	34,200	9,000	25,200
		01	자산및물품취득비	34,200	9,000	25,200
			○차량용연막기구입 1,600,000원 * 2대	3,200		
			○초미립자살포기(ULV)구입 400,000원 * 5대	2,000		
			○충전식분무기구입 1,100,000원 * 10대	11,000		
			○포충기구입 900,000원 * 20대	18,000		
			결핵관리사업	5,900	6,400	△500
		201	일반운영비	3,700	4,200	△500
		01	사무관리비	2,500	2,500	0
			○일반수용비	2,500		
			－결핵사업사무운영비 2,500,000원 * 1식	2,500		
		02	공공운영비	1,200	1,200	0
			○시설장비유지비	1,200		
			－플라즈마살균기청소관리 200,000원 * 6회	1,200		
		301	일반보전금	200	200	0
		09	행사실비지원금	200	200	0
			○유관기관실무자급식 8,000원 * 5명 * 5회	200		
		307	민간이전	2,000	2,000	0
		01	의료및구료비	2,000	2,000	0
			○결핵의약품및기자재구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
			결핵관리사업(보조)결핵신환자발견사업	8,017	9,928	△1,911
			도	2,405		
			군	5,612		
		307	민간이전	8,017	9,928	△1,911
			도	2,405		
			군	5,612		
		01	의료및구료비	8,017	9,928	△1,911
			○중고등학교흉부엑스선검진비 8,017,000원 * 1식	8,017		
			도	2,405		
			군	5,612		
			보건소결핵관리사업(여비,인건비)결핵소집단역학조사 등여비지원	2,400	2,230	170
			기	1,200		
			군	1,200		
		202	여비	2,400	2,230	170
			기	1,200		
			군	1,200		
		01	국내여비	2,400	2,230	170
			○결핵소집단관리역학조사등여비지원 2,400,000원 * 1식	2,400		

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,200		
	군	1,200		
보건소결핵관리사업(결핵환자입원명령자지원)		1,464	1,400	64
	기	732		
	도	220		
	군	512		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	150		
	군	350		
01 사회보장적수혜금		1,000	1,000	0
○결핵환자입원명령자생계비지원 1,000,000원 * 1식		1,000		
	기	500		
	도	150		
	군	350		
307 민간이전		464	400	64
	기	232		
	도	70		
	군	162		
01 의료및구료비		464	400	64
○진료약제비지원 464,000원 * 1식		464		
	기	232		
	도	70		
	군	162		
보건소결핵관리사업(병의원결핵환자접촉자검진비)		3,760	2,800	960
	기	1,880		
	도	564		
	군	1,316		
307 민간이전		3,760	2,800	960
	기	1,880		
	도	564		
	군	1,316		
01 의료및구료비		3,760	2,800	960
○병의원접촉자검진비지원(보건소) 3,760,000원 * 1식		3,760		
	기	1,880		
	도	564		
	군	1,316		
결핵관리사업(보조)저소득결핵환자영양제보급		950	1,080	△ 130
	도	285		
	군	665		
307 민간이전		950	1,080	△ 130
	도	285		
	군	665		
01 의료및구료비		950	1,080	△ 130
○저소득층결핵환자영양제 10,000원 * 1종 * 95갑		950		

부서: 보건소
 정책: 방역구호
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	285	
				군	665	
		보건소결핵관리사업(결핵역학조사등)			6,900	2,640
				기	3,450	4,260
				도	1,035	
				군	2,415	
		307 민간이전			6,900	2,640
				기	3,450	4,260
				도	1,035	
				군	2,415	
		01 의료및구료비 ○역학조사검사비 1,500원 * 4,600명			6,900	2,640
					6,900	4,260
				기	3,450	
				도	1,035	
		보건소결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)			7,500	9,200
					7,500	△ 1,700
				기	3,750	
				도	1,125	
		307 민간이전			7,500	9,200
					7,500	△ 1,700
				기	3,750	
				도	1,125	
		01 의료및구료비 ○보건소결핵환자검사및진단지원 2,000원 * 3,750명			7,500	9,200
					7,500	△ 1,700
				기	3,750	
				도	1,125	
		한센병환자진료지원			1,105	1,152
					332	△ 47
				도	773	
				군		
		307 민간이전			1,105	1,152
					1,105	△ 47
				도	332	
				군	773	
		01 의료및구료비 ○한센병환자진료지원 17,000원 * 65회			1,105	1,152
					1,105	△ 47
				도	332	
				군	773	
		한센병환자 관리비지원			21,000	19,000
					21,000	2,000
				307 민간이전		
				05 민간위탁금	21,000	19,000
		○한센관리비지원 21,000,000원 * 1식			21,000	2,000
					21,000	
				국	10,396	9,810
					5,198	586

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,559 군 3,639		
	301 일반보전금	10,396	9,810	586
		국 5,198 도 1,559 군 3,639		
	01 사회보장적수혜금	10,396	9,810	586
	○재가한센인생계비지원 2,079,200원 * 5명	10,396		
		국 5,198 도 1,559 군 3,639		
	병리검사및병리검사실운영	49,340	44,140	5,200
	201 일반운영비	7,180	7,180	0
	02 공공운영비	7,180	7,180	0
	○시설장비유지비	7,180		
	－생화학검사장비유지비 90,000원 * 16종	1,440		
	－면역검사사용장비유지비 100,000원 * 25종	2,500		
	－병리검사용장비유지 162,000원 * 20종	3,240		
	307 민간이전	42,160	36,960	5,200
	01 의료및구료비	42,160	36,960	5,200
	○병리검사시약및소모품 528,000원 * 70종	36,960		
	○호흡기질환검사시약 2,600,000원 * 2종	5,200		
	에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구입지원)	2,196	2,166	30
		기 1,098 도 329 군 769		
	307 민간이전	2,196	2,166	30
		기 1,098 도 329 군 769		
	01 의료및구료비	2,196	2,166	30
	○에이즈진단시약구입지원 219,600원 * 10종	2,196		
		기 1,098 도 329 군 769		
	에이즈및성병예방지자체보조(성병진단시약구입지원)	1,134	1,126	8
		기 567 도 170 군 397		
	307 민간이전	1,134	1,126	8
		기 567 도 170 군 397		
	01 의료및구료비	1,134	1,126	8

부서: 보건소
 정책: 방역구호
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성병진단시약구입 113,400원 * 10키트	1,134	
			기	567	
			도	170	
			군	397	
		에이즈및성병 예방 자 차 체 보조 (에이즈환자진료비)	26,282	16,282	10,000
			기	13,141	
			도	3,942	
			군	9,199	
		307 민간이전	26,282	16,282	10,000
			기	13,141	
			도	3,942	
			군	9,199	
		01 의료및구료비 ○에이즈환자진료비 2,628,200원 * 10명	26,282	16,282	10,000
			기	13,141	
			도	3,942	
			군	9,199	
		국가예방접종 실시 (B형간염 주산기감염예방사업지원)	1,332	1,334	△2
			기	666	
			도	200	
			군	466	
		307 민간이전	1,332	1,334	△2
			기	666	
			도	200	
			군	466	
		01 의료및구료비 ○B형간염 주산기감염예방사업지원 133,200원 * 10명	1,332	1,334	△2
			기	666	
			도	200	
			군	466	
		국가예방접종 실시 (어린이예방접종)	365,496	459,944	△94,448
			기	182,748	
			도	54,824	
			군	127,924	
		307 민간이전	365,496	459,944	△94,448
			기	182,748	
			도	54,824	
			군	127,924	
		01 의료및구료비 ○보건소약품구입및병의원시행비 365,496,000원 * 1식	365,496	459,944	△94,448
			기	182,748	
			도	54,824	
			군	127,924	
		국가예방접종 실시 (성인예방접종)	608,276	426,302	181,974
			기	304,138	
			도	91,242	

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	212,896		
307 민간이전		608,276	426,302	181,974
	기 도 군	304,138 91,242 212,896		
01 의료및구료비		608,276	426,302	181,974
○보건소약품비및병의원접종비				
608,276,000원 * 1식	기 도 군	608,276 304,138 91,242 212,896		
예방접종사업(자체)		464,765	198,846	265,919
101 인건비		59,775	10,165	49,610
04 기간제근로자등보수		59,775	10,165	49,610
○독감예방접종등		59,775		
－ 인건비 71,160원 * 35명 * 20일		49,812		
－ 주휴수당 71,160원 * 35명 * 4일		9,963		
201 일반운영비		19,515	17,395	2,120
01 사무관리비		7,585	4,985	2,600
○일반수용비		7,585		
－ 예진표제작 50원 * 60,000부		3,000		
－ 온도점검표제작 88,000원 * 20박스		1,760		
－ 예방접종안내현수막제작 55,000원 * 15개		825		
－ 예방접종홍보물제작 2,000,000원 * 1식		2,000		
02 공공운영비		11,930	12,410	△480
○공공요금및제세		5,000		
－ 독감안내문제작등우편발송 500원 * 10,000명		5,000		
○시설장비유지비		6,930		
－ 백신냉장고점검및부품수리 6,930,000원 * 1식		6,930		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○예방접종사업업무추진 20,000원 * 2명 * 25일		1,000		
307 민간이전		384,475	162,286	222,189
01 의료및구료비		384,475	162,286	222,189
○B형간염유료예방접종약품비 4,000원 * 1,000명		4,000		
○A형간염임시예방접종약품비 4,475,000원 * 1식		4,475		
○독감무료예방접종약품비 10,000원 * 32,100명		321,000		
○로타바이러스예방접종 46,300,000원 * 1식		46,300		

부서: 보건소
 정책: 방역구호
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예방접종소모품구입	8,700		
			－접종밴드 52,000원 * 50개	2,600		
			－전자체온계고막캡 3,000원 * 300개	900		
			－알코올스폰지 6,000원 * 300포	1,800		
			－주사기 25,000원 * 100갑	2,500		
			－산소통산소충전 30,000원 * 30개	900		
			국가예방접종 실시(어린이집유치원초등학생인플루엔자 예방접종)	64,064	80,664	△16,600
			기	32,032		
			도	9,610		
			군	22,422		
			307 민간이전	64,064	80,664	△16,600
			기	32,032		
			도	9,610		
			군	22,422		
			01 의료및구료비	64,064	80,664	△16,600
			○보건소약품구입및병의원시행비 64,064,000원 * 1식	64,064		
			기	32,032		
			도	9,610		
			군	22,422		
			대상포진예방접종지원사업	6,800	14,000	△7,200
			도	2,040		
			군	4,760		
			307 민간이전	6,800	14,000	△7,200
			도	2,040		
			군	4,760		
			01 의료및구료비	6,800	14,000	△7,200
			○보건소약품구입및예방접종지원 6,800,000원 * 1식	6,800		
			도	2,040		
			군	4,760		
			진드기매개감염병예방관리및지원(국도비)	7,238	7,200	38
			기	3,619		
			도	1,086		
			군	2,533		
			201 일반운영비	2,238	2,200	38
			기	1,119		
			도	336		
			군	783		
			01 사무관리비	2,238	2,200	38
			○일반수용비	2,238		
			－진드기매개감염병예방홍보현수막제작 44,760원 * 50개	2,238		
			기	1,119		
			도	336		
			군	783		

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	5,000	5,000	0
		기 도 군		
		2,500		
		750		
		1,750		
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○진드기기피제구입 2,500원 * 2,000개	5,000		
		기 도 군		
		2,500		
		750		
		1,750		
	보건소결핵관리사업(결핵취약계층관리지원)	17,600	18,000	△400
		기 도 군		
		8,800		
		2,640		
		6,160		
	307 민간이전	17,600	18,000	△400
		기 도 군		
		8,800		
		2,640		
		6,160		
	01 의료및구료비	17,600	18,000	△400
	○취약계층(노인)결핵검진비 10,000원 * 1,760명	17,600		
		기 도 군		
		8,800		
		2,640		
		6,160		
	국가예방접종 실시(임신부인플루엔자)	2,828	2,366	462
		기 도 군		
		1,414		
		424		
		990		
	307 민간이전	2,828	2,366	462
		기 도 군		
		1,414		
		424		
		990		
	01 의료및구료비	2,828	2,366	462
	○보건소약품구입및병의원시행비 2,828,000원 * 1식	2,828		
		기 도 군		
		1,414		
		424		
		990		
	국가예방접종 실시(13세 어린이 인플루엔자 예방접종)	6,404	0	6,404
		기 도 군		
		3,202		
		961		
		2,241		
	307 민간이전	6,404	0	6,404
		기 도 군		
		3,202		
		961		
		2,241		
	01 의료및구료비	6,404	0	6,404
	○보건소약품구입및병의원시행비 6,404,000원 * 1식	6,404		

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기 도 군	3,202 961 2,241				
		격리치료감염병입원치료비			300		0		300
				국 도	150 150				
		307 민간이전			300		0		300
				국 도	150 150				
		01 의료및구료비			300		0		300
		○격리치료감염병입원치료비 300,000원 * 1식			300				
				국 도	150 150				
		코로나19격리입원치료비			2,904		0		2,904
				국 도	1,452 1,452				
		307 민간이전			2,904		0		2,904
				국 도	1,452 1,452				
		01 의료및구료비			2,904		0		2,904
		○코로나19격리입원치료비 2,904,000원 * 1식			2,904				
				국 도	1,452 1,452				
		감염병등전문진료센터운영			50,000		0		50,000
		401 시설비및부대비			20,000		0		20,000
		01 시설비			20,000		0		20,000
		○감염병대책사무실불박이장등9개소설치 20,000,000원 * 1식			20,000				
		405 자산취득비			30,000		0		30,000
		01 자산및물품취득비			30,000		0		30,000
		○감염병전문진료센터장비구입 20,000,000원 * 1식			20,000				
		○감염병전문진료센터사무기기등구입 10,000,000원 * 1식			10,000				
		의약관리			42,570		51,670		△9,100
				기 도 군	1,400 600 40,570				
		의약업무추진사업			5,160		6,160		△1,000
		201 일반운영비			2,160		2,160		0
		01 사무관리비			2,160		2,160		0
		○급량비			2,160				
		－ 의약업무추진급식 8,000원 * 3명 * 90일			2,160				
		202 여비			3,000		4,000		△1,000

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
	○의약팀기본업무추진 10,000원 * 2명 * 100일	2,000		
	○의약업소지도점검 10,000원 * 2명 * 50일	1,000		
	신속대응반운영	2,000	2,000	0
	기 도	1,400 600		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 도	1,400 600		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○일반수용비	2,000		
	－ 시군지역단위DMAT소모품구입 200,000원 * 10종	2,000		
	기 도	1,400 600		
	방사선관리사업	8,910	8,910	0
	201 일반운영비	8,910	8,910	0
	01 사무관리비	510	510	0
	○일반수용비	510		
	－ 방사선발생장치안전검사 200,000원 * 2종	400		
	－ 방사선종사자피폭선량측정료 27,500원 * 4회	110		
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○시설장비유지비	8,400		
	－ 방사선기기유지보수 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
	－ 의료영상저장전송시스템(PACS)유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
	헌혈권장 및 지원사업	10,000	10,000	0
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	○헌혈자예산사랑상품권지원 10,000원 * 1,000명	10,000		
	장기기증 권장 및 지원사업	2,500	5,000	△2,500
	201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
	01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
	○일반수용비	2,500		
	－ 장기기증등홍보물품 2,500원 * 1,000매	2,500		
	재난안전응급의료업무관리	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○닥터헬기인계점이착륙대표시공사 400,000원 * 2곳	800		
			○안전점검용역비(제3종시설물) 7,200,000원 * 1개소	7,200		
			자동심장충격기보급지원	6,000	8,500	△2,500
			307 민간이전	1,000	0	1,000
			01 의료및구료비	1,000	0	1,000
			○자동심장충격기소모품구입 250,000원 * 4대	1,000		
			405 자산취득비	5,000	7,500	△2,500
			01 자산및물품취득비	5,000	7,500	△2,500
			○실내체육시설자동심장충격기설치 2,500,000원 * 2대	5,000		
			통합건강증진사업	382,500	426,320	△43,820
				기 도 군 191,250 57,375 133,875		
			건강증진사업 통합운영	382,500	426,320	△43,820
				기 도 군 191,250 57,375 133,875		
			지역사회 통합건강증진사업	382,500	420,720	△38,220
				기 도 군 191,250 57,375 133,875		
			201 일반운영비	186,000	159,800	26,200
				기 도 군 93,000 27,900 65,100		
			01 사무관리비	151,000	124,800	26,200
			○일반수용비	45,000		
			－ 심뇌혈관질환예방관리사업홍보물품 2,500원 * 2,000개	5,000		
				기 도 군 2,500 750 1,750		
			－ 구강보건사업홍보물 3,000원 * 1,000개	3,000		
				기 도 군 1,500 450 1,050		
			－ 임신부관리및모유수유홍보물 3,000원 * 2,000매	6,000		
				기 도 군 3,000 900 2,100		
			－ 영양플러스홍보물 2,000원 * 1,000부	2,000		
				기 도 300 1,000		

부서: 보건소
 정책: 통합건강증진사업
 단위: 건강증진사업 통합운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	700	
			－ 지역사회재활사업운영비			
			2,000원 * 1,000개		2,000	
				기	1,000	
				도	300	
				군	700	
			－ 비만영양사업운영비		6,000	
			3,000원 * 2,000개			
				기	3,000	
				도	900	
				군	2,100	
			－ 영양사업운영비		1,000	
			2,000원 * 500개			
				기	500	
				도	150	
				군	350	
			－ 신체활동사업홍보물(인쇄물등)		20,000	
			5,000원 * 4,000개			
				기	10,000	
				도	3,000	
				군	7,000	
			○운영수당		106,000	
			－ 모자보건프로그램운영강사료		3,000	
			50,000원 * 60회			
				기	1,500	
				도	450	
				군	1,050	
			－ 심뇌혈관질환예방관리강사료		5,000	
			50,000원 * 100회			
				기	2,500	
				도	750	
				군	1,750	
			－ 신체활동사업운영강사료		70,000	
			50,000원 * 1,400회			
				기	35,000	
				도	10,500	
				군	24,500	
			－ 영양사업운영강사료		15,000	
			50,000원 * 300회			
				기	7,500	
				도	2,250	
				군	5,250	
			－ 지역사회재활프로그램강사료		3,000	
			50,000원 * 60회			
				기	1,500	
				도	450	
				군	1,050	
			－ 비만사업운영강사료		10,000	
			50,000원 * 200회			
				기	5,000	
				도	1,500	
				군	3,500	
			03 행사운영비		35,000	35,000
			○행사운영비		35,000	0

부서: 보건소
 정책: 통합건강증진사업
 단위: 건강증진사업 통합운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 걷기맞어울림한마당행사운영 25,000,000원 * 1식	25,000		
		기		12,500		
		도		3,750		
		군		8,750		
			－ 건강지도자역량강화워크샵 10,000,000원 * 1식	10,000		
		기		5,000		
		도		1,500		
		군		3,500		
	206	재료비		129,300	105,880	23,420
		기		64,650		
		도		19,395		
		군		45,255		
	01	재료비		129,300	105,880	23,420
		○재료비		129,300		
		－ 생애주기별구강건강관리물품 3,000원 * 1,000개		3,000		
		기		1,500		
		도		450		
		군		1,050		
		－ 구강보건교육용품구입 3,000원 * 1,000개		3,000		
		기		1,500		
		도		450		
		군		1,050		
		－ 영양사업운영 300,000원 * 70회		21,000		
		기		10,500		
		도		3,150		
		군		7,350		
		－ 임신부영유아영양플러스식품배송 67,500원 * 100명 * 12개월		81,000		
		기		40,500		
		도		12,150		
		군		28,350		
		－ 임신부영유아영양교육 200,000원 * 4회		800		
		기		400		
		도		120		
		군		280		
		－ 임신부프로그램운영 30,000원 * 100회		3,000		
		기		1,500		
		도		450		
		군		1,050		
		－ 신체활동프로그램운영 20,000원 * 800명		16,000		
		기		8,000		
		도		2,400		
		군		5,600		
		－ 지역사회재활프로그램운영 5,000원 * 200명		1,000		
		기		500		
		도		150		

단위: 건강증진사업 통합운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 심뇌혈관질환교육프로그램운영 10,000원 * 50명	350 500 기 도 250 75 군 175		
	301 일반보전금	4,600 기 도 2,300 690 군 1,610	3,200	1,400
	09 행사실비지원금 ○행사실비지원금 － 건강생활실천사업수료및간담회급식비 300,000원 * 10회 － 모자보건프로그램운영간식비 20,000원 * 50회 － 지역사회재활프로그램운영간식비 20,000원 * 30회	4,600 4,600 3,000 기 도 1,500 450 군 1,050 1,000 기 도 500 150 군 350 600 기 도 300 90 군 210	3,200	1,400
	307 민간이전	52,600 기 도 26,300 7,890 군 18,410	45,640	6,960
	01 의료및구료비 ○의료및구료비 － 성인구강건강관리용품구입 3,000원 * 1,000명 － 충치예방사업 1,000원 * 3,000원 － 임신부철분제엽산제구입 6,000원 * 1,000개 － 영양플러스빈혈검사지 30,000원 * 20개	52,600 52,600 3,000 기 도 1,500 450 군 1,050 3,000 기 도 1,500 450 군 1,050 6,000 기 도 3,000 900 군 2,100 600 기 도 300 90	45,600	7,000

부서: 보건소
 정책: 통합건강증진사업
 단위: 건강증진사업 통합운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 210		
			－ 심뇌혈관질환관리검사지			
			10,000원 * 2,000개	20,000		
				기 10,000		
				도 3,000		
				군 7,000		
			－ 재활사업의약품및물품 20,000원 * 1,000개	20,000		
				기 10,000		
				도 3,000		
				군 7,000		
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
				기 5,000		
				도 1,500		
				군 3,500		
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○시설비	10,000		
			－ 걷기쉼터벤치설치등 2,500,000원 * 4개	10,000		
				기 5,000		
				도 1,500		
				군 3,500		
			행정운영경비(보건소)	8,836,446	7,851,232	985,214
				국 51,150		
				기 732,679		
				도 98,739		
				군 7,953,878		
			인력운영비(보건소)	8,564,468	7,544,174	1,020,294
				국 51,150		
				기 732,679		
				도 98,739		
				군 7,681,900		
			인력운영비(보건소)	7,359,810	6,558,528	801,282
			101 인건비	7,122,140	6,322,688	799,452
			01 보수	5,685,798	5,590,767	95,031
			○봉급	3,820,410		
			－ 4급 6,959,500원 * 1명 * 12월	83,514		
			－ 5급 6,853,330원 * 2명 * 12월	164,480		
			－ 6급 4,325,700원 * 43명 * 12월	2,232,062		
			－ 7급 3,256,100원 * 9명 * 12월	351,659		
			－ 8급 2,390,000원 * 31명 * 12월	889,080		
			－ 9급 2,075,300원 * 4명 * 12월	99,615		
			○상여금	318,368		
			－ 정근수당 3,820,410,000원 * 1/12월 * 0.5 * 2회	318,368		
			○개방형공모직위보전수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
			○초과근무수당	513,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 6급 12,002원 * 43명 * 45시간 * 12월	278,687		
	－ 7급 10,841원 * 9명 * 45시간 * 12월	52,688		
	－ 8급 9,733원 * 31명 * 45시간 * 12월	162,931		
	－ 9급 8,798원 * 4명 * 45시간 * 12월	19,004		
	○정액수당 403,946			
	－ 가족수당 64,206			
	· 배우자 40,000원 * 88명 * 0.78 * 12월 32,948			
	· 부양가족 20,000원 * 88명 * 1.48 * 12월 31,258			
	－ 자녀학비보조수당 1,379			
	· 고등학교 459,500원 * 5명 * 0.15 * 4회 1,379			
	－ 정근수당가산금 83,520			
	· 25년이상 130,000원 * 45명 * 12월 70,200			
	· 20년이상25년미만 110,000원 * 5명 * 12월 6,600			
	· 10년이상15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 720			
	· 5년이상10년미만 50,000원 * 10명 * 12월 6,000			
	－ 대우공무원수당 95,961			
	· 6급 177,037원 * 25명 * 12월 53,112			
	· 7급 142,830원 * 25명 * 12월 42,849			
	－ 위험근무수당 42,240			
	· 을종 50,000원 * 4명 * 12월 2,400			
	· 병종 40,000원 * 83명 * 12월 39,840			
	－ 기술정보수당 21,120			
	· 5급이상 50,000원 * 1명 * 12월 600			
	· 6~7급 30,000원 * 57명 * 12월 20,520			
	－ 기술정보수당가산금 1,200			
	· 산업기사 20,000원 * 5명 * 12월 1,200			
	－ 의료업무등수당 69,000			
	· 간호직 50,000원 * 30명 * 12월 18,000			
	· 보건진료직 250,000원 * 17명 * 12월 51,000			
	－ 자동차운전수당 50,000원 * 1명 * 12월 600			
	－ 민원업무수당 50,000원 * 1명 * 12월 600			
	－ 읍면근무수당 70,000원 * 28명 * 12월 23,520			
	－ 모범공무원수당 50,000원 * 1명 * 12월 600			
	○정액급식비 130,000원 * 90명 * 12월 140,400			
	○명절휴가비 382,041			
	－ 설맞추석 3,820,410,000원 * 1/12월 * 0.6 * 2회 382,041			
	○연가보상비 3,820,410,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일 106,123			
	02 기타직보수 116,920		50,945	65,975

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정수습원	116,920		
	－ 봉급 1,786,500원 * 4명 * 12월	85,752		
	－ 명절휴가비 1,786,500원 * 4명 * 0.6 * 2회	8,576		
	－ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	－ 초과근무수당 9,733원 * 4명 * 35시간 * 12월	16,352		
	03 무기계약근로자보수	1,319,422	680,976	638,446
	○봉급 1,974,000원 * 22명 * 12월	521,136		
	○공무수당 130,000원 * 22명 * 12월	34,320		
	○통근지원비 100,000원 * 22명 * 12월	26,400		
	○급량비 140,000원 * 22명 * 12월	36,960		
	○자격수당 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
	○대민지원수당 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
	○가족수당 120,000원 * 20명 * 12월	28,800		
	○자녀학비보조수당 300,000원 * 10명 * 4회	12,000		
	○명절휴가비 1,974,000원 * 0.75 * 22명 * 2회	65,142		
	○초과근무수당 19,665원 * 22명 * 35시간 * 12월	181,705		
	○정근수당 990,000원 * 22명 * 2회	43,560		
	○정근수당가산금 70,000원 * 22명 * 12월	18,480		
	○연차수당 104,880원 * 22명 * 10일	23,074		
	○공무직근로자산재보험료 40,000원 * 36명 * 12월	17,280		
	○국비보조지원대상	257,465		
	－ 초과근무수당 19,660원 * 14명 * 30시간 * 12월	99,087		
	－ 가족수당 120,000원 * 12명 * 12월	17,280		
	－ 자녀학비보조수당 300,000원 * 5명 * 4회	6,000		
	－ 명절휴가비 1,974,000원 * 0.75 * 14명 * 2회	41,454		
	－ 연차수당 104,880원 * 14명 * 10일	14,684		
	－ 자격수당 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
	－ 급량비 140,000원 * 14명 * 12월	23,520		
	－ 대민지원수당 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
	－ 공무수당 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
	－ 통근지원비 100,000원 * 14명 * 12월	16,800		
	○피복비 100,000원 * 36명 * 1회	3,600		
	○여비 50,000원 * 36명 * 12개월	21,600		
	○교육비 150,000원 * 10명	1,500		
	203 업무추진비	28,090	27,820	270
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○4급 3,300,000원 * 1명	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 정원가산업무추진비		4,930	4,840	90
	○정원가산업무추진		4,930		
	－ 100명까지 40,000원 * 100명		4,000		
	－ 101명이상400명이하 30,000원 * 31명		930		
	03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
	○보건업무추진 6,000,000원		6,000		
	04 부서운영업무추진비		13,860	13,680	180
	○보건행정과 685,000원 * 12월		8,220		
	○건강증진과 470,000원 * 12월		5,640		
	204 직무수행경비		209,580	208,020	1,560
	01 직책급여무수행경비		7,200	7,200	0
	○4급 400,000원 * 12월		4,800		
	○5급 100,000원 * 2명 * 12월		2,400		
	02 직급보조비		173,580	172,020	1,560
	○4급 400,000원 * 1명 * 12월		4,800		
	○5급 250,000원 * 2명 * 12월		6,000		
	○6급 165,000원 * 43명 * 12월		85,140		
	○7급 155,000원 * 9명 * 12월		16,740		
	○8-9급 145,000원 * 35명 * 12월		60,900		
	03 특정업무경비		28,800	28,800	0
	○대민활동비 50,000원 * 48명 * 12월		28,800		
	인력운영비(지역사회통합건강증진사업)		138,562	98,502	40,060
		기 도 군	69,281 20,784 48,497		
	101 인건비		138,562	98,502	40,060
		기 도 군	69,281 20,784 48,497		
	03 무기계약근로자보수		138,562	98,502	40,060
	○무기계약근로자보수		138,562		
	－ 무기계약근로자급여및상여금 34,090,500원 * 4명		136,362		
		기 도 군	68,181 20,454 47,727		
	－ 교육비및여비 2,200,000원 * 1식		2,200		
		기 도 군	1,100 330 770		
	인력운영비(방문건강관리사업)		102,300	70,600	31,700
		국 도 군	51,150 15,345 35,805		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		102,300	70,600	31,700
			국	51,150		
			도	15,345		
			군	35,805		
		03 무기계약근로자보수		102,300	70,600	31,700
		○방문건강관리사업		102,300		
		－ 봉급및각종수당 2,800,000원 * 3명 * 12월		100,800		
			국	50,400		
			도	15,120		
			군	35,280		
		－ 교육비및여비 500,000원 * 3명		1,500		
			국	750		
			도	225		
			군	525		
		인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		98,400	65,000	33,400
			기	49,200		
			도	14,760		
			군	34,440		
		101 인건비		98,400	65,000	33,400
			기	49,200		
			도	14,760		
			군	34,440		
		03 무기계약근로자보수		98,400	65,000	33,400
		○금연사업추진근로자인건비		98,400		
		－ 봉급및각종수당 32,800,000원 * 3명		98,400		
			기	49,200		
			도	14,760		
			군	34,440		
		인력운영비(예방접종등록센터운영)		26,716	26,544	172
			기	13,358		
			군	13,358		
		101 인건비		26,716	26,544	172
			기	13,358		
			군	13,358		
		03 무기계약근로자보수		26,716	26,544	172
		○예방접종센터운영		26,716		
		－ 봉급 26,716,000원 * 1명		26,716		
			기	13,358		
			군	13,358		
		인력운영비(정신건강사업)		165,000	132,000	33,000
			기	82,500		
			도	24,750		
			군	57,750		
		101 인건비		165,000	132,000	33,000
			기	82,500		
			도	24,750		
			군	57,750		

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 무기계약근로자보수		165,000	132,000	33,000
		○정신건강복지센터공무직인건비		165,000		
		－ 기본급및각종수당				
		2,500,000원 * 5명 * 12월		150,000		
			기	75,000		
			도	22,500		
			군	52,500		
		－ 명절수당		15,000		
		7,500,000원 * 2회				
			기	7,500		
			도	2,250		
			군	5,250		
		인력운영비(아동청소년)		33,000	0	33,000
			기	16,500		
			도	4,950		
			군	11,550		
		101 인건비		33,000	0	33,000
			기	16,500		
			도	4,950		
			군	11,550		
		03 무기계약근로자보수		33,000	0	33,000
		○아동청소년정신보건사업공무직인건비		33,000		
		－ 기본급및각종수당				
		2,500,000원 * 1명 * 12월		30,000		
			기	15,000		
			도	4,500		
			군	10,500		
		－ 명절수당		3,000		
		1,500,000원 * 2회				
			기	1,500		
			도	450		
			군	1,050		
		인력운영비(치매안심센터운영지원)		605,000	593,000	12,000
			기	484,000		
			도	18,150		
			군	102,850		
		101 인건비		605,000	593,000	12,000
			기	484,000		
			도	18,150		
			군	102,850		
		02 기타직보수		605,000	593,000	12,000
		○임기제공무원인건비		605,000		
		－ 기본급		518,400		
		2,700,000원 * 16명 * 12월				
			기	414,720		
			도	15,552		
			군	88,128		
		－ 직급보조비		24,384		
		127,000원 * 16명 * 12월				
			기	19,507		
			도	732		
			군	4,145		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 대민활동비	44,000원 * 16명 * 12월	8,448		
				기 도 군	6,759 253 1,436	
		－ 각종수당	200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
				기 도 군	30,720 1,152 6,528	
		－ 성과금	15,368,000원 * 1식	15,368		
				기 도 군	12,294 461 2,613	
		인력운영비(결핵관리사업)		35,680	0	35,680
				기 군	17,840 17,840	
		101 인건비		35,680	0	35,680
				기 군	17,840 17,840	
		03 무기계약근로자보수		35,680	0	35,680
		○결핵실공무직인건비지급	35,680,000원 * 1식	35,680		
				기 군	17,840 17,840	
		기본경비(보건소)		271,978	307,058	△35,080
		기본경비(보건소)		271,978	307,058	△35,080
		201 일반운영비		192,328	214,958	△22,630
		01 사무관리비		135,548	135,908	△360
		○일반수용비		69,836		
		－ 보건학술대회등록비				
			100,000원 * 2명 * 3회	600		
		－ 민원인제공용차구입				
			152,000원 * 29개소 * 2회	8,816		
		－ 기본사무용품비				
			35,000원 * 88명 * 12월	36,960		
		－ 프린터기및복사기토너구입				
			350,000원 * 22개소 * 3회	23,100		
		－ 당직실운영비		360		
		· 침구구입		300		
			150,000원 * 1조 * 2회			
		· 세탁료		60		
			10,000원 * 1조 * 1회 * 6월			
		○운영수당		32,400		
		－ 일.숙직비		32,400		
		· 일직				
			(30,000원 * 2명 * 107일) + (60,000원 * 2명 * 6일)	7,140		
		· 숙직		21,900		
			30,000원 * 2명 * 365일			
		· 지소,진료소명절일직				
			60,000원 * 1명 * 28개소 * 2회	3,360		
		○급량비		7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 현안업무추진급식 8,000원 * 25명 * 3일 * 12월 ○임차료 - 디지털흑백복합기임차료 148,000원 * 4대 * 12월 - 디지털컬러복합기임차료 198,000원 * 8대 * 12월 02 공공운영비 ○공공요금및제세 - 우편발송요금 380원 * 2,500매 * 12월 - 민원인이송대비운전자보험 5,000,000원 * 1회 ○시설장비유지비 - 보건소컴퓨터유지 60,000원 * 50대 * 1회 - 보건지소,진료소컴퓨터유지 60,000원 * 62대 * 1회 ○차량선박비 - 승용차(보건행정팀)56오0759 31,329,900원 * 10/100 - 승용차(정신건강팀)10더8162 12,056,000원 * 10/100 - 승용차(치매팀)19조5628 12,610,000원 * 10/100 - 승용차(방문재활팀)15보8101 17,443,000원 * 10/100 - 승용차(진료팀)36무4240 17,586,790원 * 10/100 - 소형화물차(건강증진팀)94모3380 17,754,550원 * 10/100 - 소형화물차(감염병관리팀)96구0106 19,220,000원 * 10/100 - 중형화물차(감염병관리팀)86노5275 13,435,000원 * 10/100 - 승합차(방문재활팀)70우8309 35,467,000원 * 10/100 - 승합차(보건행정팀)70우8432 26,590,000원 * 10/100 - 구급차(보건행정팀)70우8268 83,041,000원 * 10/100 - 구급차(보건행정팀)70우8217 50,024,680원 * 10/100	7,200 26,112 7,104 19,008 56,780 16,400 11,400 5,000 6,720 3,000 3,720 33,660 3,133 1,206 1,261 1,745 1,759 1,776 1,922 1,344 3,547 2,659 8,305 5,003	79,050	△22,270
	202 여비	79,650	92,100	△ 12,450
	01 국내여비 ○기본업무추진 35,000원 * 45명 * 6월 ○보건지소내과진료 50,000원 * 10명 * 6월 02 월액여비	12,450 9,450 3,000 67,200	24,900 67,200	△ 12,450 0

단위: 기본경비(보건소)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○보건지소	200,000원 * 12명 * 12월	28,800		
		○보건진료소	200,000원 * 16명 * 12월	38,400		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 보건소 ~ 내포문화사업소

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도사업 기술지원
단위: 농촌지도사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터		8,220,438	8,432,935	△212,497
	국	740,810		
	군	200,000		
	기	10,300		
	도	1,009,825		
	군	6,259,503		
농촌지도사업 기술지원		1,848,277	2,279,432	△431,155
	국	107,260		
	도	134,730		
	군	1,606,287		
농촌지도사업지원		430,487	364,401	66,086
	도	32,850		
	군	397,637		
농촌지도장비 유지 및 관리		176,100	101,600	74,500
401 시설비및부대비		165,000	90,000	75,000
01 시설비		165,000	90,000	75,000
○충남농업기술원내국내육성국화재배생산기반조 성 165,000,000원 * 1식		165,000		
405 자산취득비		11,100	11,600	△500
01 자산및물품취득비		11,100	11,600	△500
○구내식당쌍크대및식기세척기구입 4,000,000원 * 1대		4,000		
○구내식당김치냉장고구입 3,000,000원 * 1대		3,000		
○삼교농업인상당소쇼파구입 3,000,000원 * 1식		3,000		
○문서보관캐비닛구입 275,000원 * 4식		1,100		
농촌지도사업 지원		124,887	161,551	△36,664
101 인건비		37,798	36,796	1,002
04 기간제근로자등보수		37,798	36,796	1,002
○청사청소및수목관리사업인부임		21,298		
－ 봉급 71,160원 * 1명 * 210일		14,944		
－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 44일		3,132		
－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 9일		641		
－ 급량비 120,000원 * 1명 * 10월		1,200		
－ 명절휴가비 400,000원 * 2회		800		
－ 산재보험료등 20,717,000원 * 28/1,000		581		
○청사주변예초기작업 150,000원 * 10명 * 6회		9,000		
○사과테마공원예초기작업 150,000원 * 10명 * 5회		7,500		
201 일반운영비		60,929	98,595	△37,666
01 사무관리비		5,300	5,300	0
○일반수용비		500		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농촌지도사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 농촌지도사업평가자료제작 10,000원 * 50부	500		
			○급량비	4,800		
			－ 농촌지도사업기획조정업무급식 8,000원 * 5명 * 120일	4,800		
		02 공공운영비		55,629	93,295	△37,666
			○공공요금및제세	4,000		
			－ 차량(자동차세,검사수수료) 250,000원 * 16대	4,000		
			○차량선박비	51,629		
			－ 승용차(쏘렌토 1대)28노 1473 35,020,000원 * 10/100	3,502		
			－ 승용차(쏘나타하이브리드 1대)15보8660 35,000,000원 * 10/100	3,500		
			－ 화물(소형2대)94모 1863,94모3593 31,950,000원 * 10/100	3,195		
			－ 화물(소형2대)88조 0649,83저5648 36,830,000원 * 10/100	3,683		
			－ 화물(대형 1대)92구3848 47,810,000원 * 10/100	4,781		
			－ 화물(내장탑차 1대)86노5061 22,178,000원 * 10/100	2,218		
			－ 화물(크레인 1대)94모3303 79,540,000원 * 10/100	7,954		
			－ 화물(코란도스포츠2대)90거8671,87루 1184 54,690,000원 * 10/100	5,469		
			－ 중형승합차(이에어로타운 1대)73다4300 83,200,000원 * 10/100	8,320		
			－ 화물(다목적방제차량 1대)86너8840 39,933,810원 * 10/100	3,994		
			－ 화물(렉스턴스포츠 1대)83모0341 22,490,000원 * 5/100	1,125		
			－ 화물(다목적방제차량 1대)84오3545 39,750,000원 * 5/100	1,988		
			－ 화물(소형 1대)83모0314 38,000,000원 * 5/100	1,900		
		202 여비		12,000	12,000	0
		01 국내여비		12,000	12,000	0
			○농촌지도기획사업추진 20,000원 * 10명 * 3회 * 12월	7,200		
			○지도사업종합추진 20,000원 * 6명 * 40일	4,800		
		203 업무추진비		6,000	6,000	0
		03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
			○농촌지도사업추진 6,000,000원	6,000		
		301 일반보전금		8,160	8,160	0
		09 행사실비지원금		8,160	8,160	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농촌지도사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농지회교육급식및현장견학실비보상 10,000원 * 28명 * 12회	3,360		
			○농촌지도사업학습단체및유관기관설명회참석자 급식보상 8,000원 * 200명 * 3회	4,800		
			현장중심 농촌지도 활성화 지원	24,500	66,500	△42,000
			도	7,350		
			군	17,150		
			201 일반운영비	7,500	13,000	△5,500
			도	2,250		
			군	5,250		
			02 공공운영비	7,500	13,000	△5,500
			○시설장비유지비	7,500		
			－ 국화재배온실시설장비유지비 4,500,000원 * 1식	4,500		
			도	1,350		
			군	3,150		
			－ 친환경미생물관리시설장비유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
			도	900		
			군	2,100		
			206 재료비	17,000	14,077	2,923
			도	5,100		
			군	11,900		
			01 재료비	17,000	14,077	2,923
			○국화재배재료구입 80,000원 * 10종 * 10회	8,000		
			도	2,400		
			군	5,600		
			○토양검정실시약재료구입 500,000원 * 10회	5,000		
			도	1,500		
			군	3,500		
			○과수실증포운영재료구입 500,000원 * 8회	4,000		
			도	1,200		
			군	2,800		
			시군농업기술센터 기능다양화 시설구축	85,000	0	85,000
			도	25,500		
			군	59,500		
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			도	900		
			군	2,100		
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○일반수용비	3,000		
			－ 영농기술영상촬영편집 3,000,000원 * 1식	3,000		
			도	900		
			군	2,100		
			401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
			도	2,100		
			군	4,900		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농촌지도사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	7,000	0	7,000
			○영상제작실리모델링공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
			도	2,100		
			군	4,900		
			405 자산취득비	75,000	0	75,000
			도	22,500		
			군	52,500		
			01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
			○영상공유시스템구매설치 45,000,000원 * 1식	45,000		
			도	13,500		
			군	31,500		
			○영농재배기술유투브등촬영장비구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
			도	9,000		
			군	21,000		
			미래농업 대응 2030 예산군 농촌지도사업 방향 연구	20,000	0	20,000
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			○미래농업대응2030예산군농촌지도사업방향연구 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
			농업기술홍보	17,300	21,100	△3,800
			도	1,140		
			군	16,160		
			농업기술홍보정보지원	3,800	7,600	△3,800
			도	1,140		
			군	2,660		
			201 일반운영비	3,800	7,600	△3,800
			도	1,140		
			군	2,660		
			01 사무관리비	3,800	7,600	△3,800
			○일반수용비	3,800		
			－ 기술공보정보지원 6,333원 * 50부 * 12개월	3,800		
			도	1,140		
			군	2,660		
			농업기술홍보	13,500	13,500	0
			201 일반운영비	13,500	13,500	0
			01 사무관리비	13,500	13,500	0
			○일반수용비	13,500		
			－ 신문구독료 150,000원 * 20부	3,000		
			－ 농촌지도사업기록매체구입 500,000원 * 2식	1,000		
			－ 농촌지도사업활동및농정홍보자료 600,000원 * 5회	3,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업기술홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 농촌지도사업기록사진인화료 30,000원 * 50매	1,500		
			－ 예산농업기술홍보동영상제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
		농업전문인력양성		262,340	577,847	△315,507
			국	62,700		
			도	20,370		
			군	179,270		
		지도공무원 전문능력개발활동지원		5,000	10,000	△5,000
			국	2,500		
			군	2,500		
		202 여비		5,000	10,000	△5,000
			국	2,500		
			군	2,500		
		01 국내여비		5,000	10,000	△5,000
		○지도공무원 전문능력개발활동지원 500,000원 * 10명		5,000		
			국	2,500		
			군	2,500		
		팀제훈련		3,600	3,600	0
			국	1,800		
			군	1,800		
		202 여비		3,600	3,600	0
			국	1,800		
			군	1,800		
		04 국제화여비		3,600	3,600	0
		○팀제훈련 3,600,000원 * 1명		3,600		
			국	1,800		
			군	1,800		
		농업산학협동심의회운영		1,400	1,400	0
			국	700		
			군	700		
		201 일반운영비		1,208	1,208	0
			국	604		
			군	604		
		01 사무관리비		1,208	1,208	0
		○일반수용비		228		
		－ 산학협동심의회운영물품구입 20,000원 * 5종		100		
			국	50		
			군	50		
		－ 산학협동심의회자료제작인쇄 128,000원 * 1회		128		
			국	64		
			군	64		
		○운영수당		980		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업전문인력양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 산학협동심의회참석수당 70,000원 * 14명 * 1회	980 국 490 군 490		
		301 일반보전금		192 국 96 군 96	192	0
		09 행사실비지원금	○산학협동심의회참석자급식 8,000원 * 24명 * 1회	192 국 96 군 96	192	0
		농촌진흥사업활력화지원		6,000 국 3,000 군 3,000	6,000	0
		101 인건비		6,000 국 3,000 군 3,000	6,000	0
		04 기간제근로자등보수	○농업기술상담요원지원	6,000	6,000	0
			－ 봉급 71,160원 * 1명 * 62일	4,412 국 2,206 군 2,206		
			－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 12일	854 국 427 군 427		
			－ 급량비 120,000원 * 1명 * 3월	360 국 180 군 180		
			－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 3일	214 국 107 군 107		
			－ 산재보험 5,840,000원 * 1명 * 27.3/1,000	160 국 80 군 80		
		현장실용화기술교육		24,100	24,100	0
		201 일반운영비		16,100	16,100	0
		03 행사운영비	○새해농업인실용교육교재제작 10,000원 * 1,500부	15,000	16,100	0
			○새해농업인실용교육현수막제작 55,000원 * 20장	1,100		
		301 일반보전금		8,000	8,000	0
		09 행사실비지원금	○새해영농설계교육생급식보상 8,000원 * 1,000명	8,000	8,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업전문인력양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업기술전문교육	22,200	6,000	16,200
		국 11,100 군 11,100		
	201 일반운영비	22,200	6,000	16,200
		국 11,100 군 11,100		
	03 행사운영비	22,200	6,000	16,200
	○품목별단기교육강사수당 420,000원 * 10회	4,200		
		국 2,100 군 2,100		
	○품목별단기교육교재제작 450,000원 * 4회	1,800		
		국 900 군 900		
	○새해농업인실용교육교재제작 15,000원 * 1,000부	15,000		
		국 7,500 군 7,500		
	○새해농업인실용교육강사수당 400,000원 * 3회	1,200		
		국 600 군 600		
	농업인대학	24,000	26,000	△2,000
		국 12,000 군 12,000		
	201 일반운영비	16,800	18,800	△2,000
		국 8,400 군 8,400		
	03 행사운영비	16,800	18,800	△2,000
	○농업인대학운영강사수당 400,000원 * 30회	12,000		
		국 6,000 군 6,000		
	○농업인대학운영교재제작 60,000원 * 80명	4,800		
		국 2,400 군 2,400		
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
		국 3,600 군 3,600		
	09 행사실비지원금	7,200	7,200	0
	○농업인대학운영보상금 90,000원 * 80명	7,200		
		국 3,600 군 3,600		
	농업인대학운영	12,300	12,100	200
	201 일반운영비	9,900	9,900	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○일반수용비	2,000		
	－ 농업인대학교재제작 20,000원 * 100부	2,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업전문인력양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	7,900	7,900	0
	○농업인대학현장견학임차료 1,600,000원 * 1회	1,600		
	○농업인대학교육강사수당 420,000원 * 15회	6,300		
	206 재료비	1,200	1,000	200
	01 재료비	1,200	1,000	200
	○농업인대학실습교육재료비 15,000원 * 80명 * 1회	1,200		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○농업인대학교육및견학급식비 8,000원 * 150명	1,200		
	농업인교육선도실습농장조성	7,400	0	7,400
		도 2,220		
		군 5,180		
	402 민간자본이전	7,400	0	7,400
		도 2,220		
		군 5,180		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	7,400	0	7,400
	○농업인교육선도농장조성사업 7,400,000원 * 1식	7,400		
		도 2,220		
		군 5,180		
	귀농지원센터운영	21,250	25,000	△3,750
		도 6,375		
		군 14,875		
	201 일반운영비	21,250	25,000	△3,750
		도 6,375		
		군 14,875		
	01 사무관리비	10,000	10,600	△600
	○일반수용비	10,000		
	－ 귀농귀촌홍보물제작 2,500,000원 * 4회	10,000		
		도 3,000		
		군 7,000		
	03 행사운영비	11,250	14,400	△3,150
	○귀농귀촌설명회임차료 2,500,000원 * 4회	10,000		
		도 3,000		
		군 7,000		
	○귀농귀촌설명회기타운영비 1,250,000원 * 1회	1,250		
		도 375		
		군 875		
	신규농업인(귀농귀촌)현장실습교육지원	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		군 15,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업전문인력양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	30,000	0
			국	15,000	
			군	15,000	
		12 기타보상금 ○연수생교육훈련비및선도농가교수수당 1,200,000원 * 5팀 * 5월		30,000	0
			국	30,000	
			국	15,000	
			군	15,000	
		귀농귀촌교감프로그램운영		10,000	0
			도	10,000	
			군		
		201 일반운영비		5,520	△4,270
			도	5,520	
			군		
		01 사무관리비 ○일반수용비 － 현수막및홍보물제작 250,000원 * 5회		0	1,250
			도	0	
			도	1,250	
			군	1,250	
			군	375	
		301 일반보전금		4,480	4,270
			도	4,480	
			군		
		09 행사실비지원금 ○참가실비보상지원 100,000원 * 50명 ○현장학습체험비 25,000원 * 3회 * 50명		4,480	4,270
			도	4,480	
			도	8,750	
			군	5,000	
			도	1,500	
			군	3,500	
			도	3,750	
		신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육		20,000	0
			국	20,000	
			군	10,000	
		307 민간이전		20,000	0
			국	20,000	
			군	10,000	
		12 민간인위탁교육비 ○신규농업인(귀농귀촌)영농기초기술교육 20,000,000원 * 1개소		20,000	0
			국	20,000	
			국	10,000	
			군	10,000	
		귀농창업활성화지원		23,000	△1,000
			국	23,000	
			군		
		307 민간이전		0	22,000
			국	0	
			군		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업전문인력양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조		22,000	0	22,000
	○귀농창업활성화지원사업				
	11,000,000원 * 2개소		22,000		
		국	6,600		
		군	15,400		
	귀농창업자금심사위원회운영		840	840	0
	201 일반운영비		840	840	0
	01 사무관리비		840	840	0
	○운영수당		840		
	－ 귀농창업자금심사위원회참석수당				
	70,000원 * 3명 * 4회		840		
	귀농귀촌인재능기부활성화		4,250	8,000	△3,750
		도	1,275		
		군	2,975		
	307 민간이전		4,250	0	4,250
		도	1,275		
		군	2,975		
	02 민간경상사업보조		4,250	0	4,250
	○귀농귀촌인재능기부활성화				
	4,250,000원 * 1식		4,250		
		도	1,275		
		군	2,975		
	쉐어하우스운영		3,000	8,000	△5,000
	201 일반운영비		3,000	8,000	△5,000
	01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
	○일반수용비		1,000		
	－ 집기비품		1,000		
	1,000,000원 * 1식		1,000		
	02 공공운영비		2,000	6,000	△4,000
	○시설장비유지비		2,000		
	－ 쉐어하우스운영유지		2,000		
	1,000,000원 * 2동		2,000		
	귀농인주택수리비지원		20,000	0	20,000
	402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	0	20,000
	○귀농인주택수리비지원		20,000		
	5,000,000원 * 4개소		20,000		
	도시민초보농부플랫폼조성		25,000	0	25,000
		도	7,500		
		군	17,500		
	301 일반보전금		25,000	0	25,000
		도	7,500		
		군	17,500		
	12 기타보상금		25,000	0	25,000
	○도시청년초보농부교육수당및멘토수당				
	1,000,000원 * 5팀 * 5개월		25,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업전문인력양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,500 군 17,500		
		농업인 학습단체 육성		285,460	342,930	△57,470
			국 1,900 도 56,820 군 226,740			
		농촌지도자회비전실천대회및역량강화교육		20,000	20,000	0
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
		○농촌지도자회비전실천대회및역량강화교육 20,000,000원 * 1회		20,000		
		농촌지도자양성교육	국 1,600 군 800 800	1,600	1,600	0
		301 일반보전금	국 1,600 군 800 800	1,600	1,600	0
		09 행사실비지원금		1,600	1,600	0
		○농촌지도자양성교육참석자중식비 8,000원 * 200명	1,600 800 800			
		학교4-H회 프로젝트활동지원시범		5,000	5,000	0
			도 1,500 군 3,500			
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
			도 300 군 700			
		03 행사운영비		1,000	1,000	0
		○학교4-H프로젝트활동지원 200,000원 * 5개소	1,000 300 700			
		206 재료비		2,500	2,500	0
			도 750 군 1,750			
		01 재료비		2,500	2,500	0
		○학교4-H프로젝트활동재료비 500,000원 * 5개소	2,500 750 1,750			
		301 일반보전금		1,500	1,500	0
			도 450 군 1,050			
		09 행사실비지원금		1,500	1,500	0
		○학교4-H프로젝트활동급식비 300,000원 * 5개소	1,500			

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업인 학습단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	450		
	군	1,050		
	농촌지도자회 육성	11,200	11,520	△320
	301 일반보전금	11,200	11,520	△320
	09 행사실비지원금	11,200	11,520	△320
	○농촌지도자읍면과제교육급식보상 8,000원 * 700명 * 2회	11,200		
	4-H회 육성	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○일반수용비	2,000		
	－ 학교4-H홍보물 제작 5,000원 * 200부 * 2회	2,000		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	○학교4-H꽃동산 조성 200,000원 * 40개소	8,000		
	학습단체육성지도	7,800	7,800	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○급량비	2,400		
	－ 농업인단체육성업무추진급식 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
	202 여비	5,400	5,400	0
	01 국내여비	5,400	5,400	0
	○학습단체육성지도 20,000원 * 3명 * 90일	5,400		
	농촌지도자회농업정보지원	41,100	40,800	300
	도	12,330		
	군	28,770		
	201 일반운영비	41,100	40,800	300
	도	12,330		
	군	28,770		
	01 사무관리비	41,100	40,800	300
	○일반수용비	41,100		
	－ 농촌지도농업인신문지원 60,000원 * 685부	41,100		
	도	12,330		
	군	28,770		
	학교4-H과제활동지원	4,000	4,000	0
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○학교4-H과제활동재료구입 4,000원 * 25명 * 40개소	4,000		
	청년농업인4-H회원영농정착지원시범	105,000	105,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업인 학습단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 31,500		
		군 73,500		
	402 민간자본이전	105,000	105,000	0
		도 31,500		
		군 73,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	105,000	0
	○청년농업인4-H회원영농정착지원사업	105,000		
	35,000,000원 * 3식			
		도 31,500		
		군 73,500		
	농촌지도자회지역농산물홍보	3,500	4,750	△ 1,250
		도 1,050		
		군 2,450		
	201 일반운영비	2,100	3,150	△ 1,050
		도 630		
		군 1,470		
	03 행사운영비	2,100	3,150	△ 1,050
	○지역농산물홍보용가방제작 2,000원 * 300장	600		
		도 180		
		군 420		
	○지역농산물홍보차량지원 500,000원 * 3대	1,500		
		도 450		
		군 1,050		
	301 일반보전금	1,400	1,600	△ 200
		도 420		
		군 980		
	09 행사실비지원금	1,400	1,600	△ 200
	○소비자및지역농산물홍보참가자급식보상	1,400		
	8,000원 * 175명			
		도 420		
		군 980		
	청년농업인농업전문자격취득지원	5,000	5,000	0
		도 1,500		
		군 3,500		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		도 1,500		
		군 3,500		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○청년농업인농업전문자격취득강사수당	5,000		
	250,000원 * 20회			
		도 1,500		
		군 3,500		
	4-H회정보지지원	10,500	10,500	0
		도 3,150		
		군 7,350		
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
		도 3,150		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업인 학습단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 7,350		
	01 사무관리비			10,500	10,500	0
	○일반수용비			10,500		
	－ 4-H회 활동정보지 지원 30,000원 * 350부			10,500		
			도 3,150			
			군 7,350			
	예산군4-H지도자역량강화교육			5,000	5,000	0
	307 민간이전			5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조			5,000	5,000	0
	○4-H지도자역량강화교육 5,000,000원 * 1회			5,000		
	5월청소년의달행사및 교육			6,200	6,200	0
	201 일반운영비			2,200	2,200	0
	03 행사운영비			2,200	2,200	0
	○학교4-H청소년의달행사차량지원 550,000원 * 4대			2,200		
	301 일반보전금			4,000	4,000	0
	09 행사실비지원금			4,000	4,000	0
	○학교4-H청소년의달행사체험보상 25,000원 * 160명			4,000		
	예산군학교4-H경진대회및 학교4-H야영 교육			6,000	6,000	0
	307 민간이전			6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조			6,000	6,000	0
	○학교4-H야영대회및 경진대회추진 6,000,000원 * 1회			6,000		
	농촌지도자회비전실천역량강화			6,000	9,500	△3,500
			도 1,800			
			군 4,200			
	201 일반운영비			5,120	8,460	△3,340
			도 1,536			
			군 3,584			
	03 행사운영비			5,120	8,460	△3,340
	○농촌지도자역량강화선진연찬차량임대료 500,000 * 10대			5,000		
			도 1,500			
			군 3,500			
	○지도자선진연찬프랑카드제작 60,000원 * 2장			120		
			도 36			
			군 84			
	301 일반보전금			880	1,040	△160
			도 264			
			군 616			
	09 행사실비지원금			880	1,040	△160

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업인 학습단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농촌지도자선진연찬급식보상 8,000원 * 110명	880		
		도		264		
		군		616		
			4-H양성교육	2,200	2,200	0
		국		1,100		
		군		1,100		
			201 일반운영비	1,240	1,240	0
		국		620		
		군		620		
			03 행사운영비	1,240	1,240	0
			○4-H양성교육임차료 820,000원 * 1대	820		
		국		410		
		군		410		
			○4-H양성교육강사수당 420,000원 * 1명	420		
		국		210		
		군		210		
			301 일반보전금	960	960	0
		국		480		
		군		480		
			09 행사실비지원금	960	960	0
			○4-H양성교육급식비 8,000원 * 120명	960		
		국		480		
		군		480		
			농업인학습단체역량강화	5,000	9,500	△4,500
		도		1,500		
		군		3,500		
			201 일반운영비	3,000	5,500	△2,500
		도		900		
		군		2,100		
			03 행사운영비	3,000	5,500	△2,500
			○농업인학습단체도및전국대회참가차량임대 500,000원 * 6대	3,000		
		도		900		
		군		2,100		
			301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
		도		600		
		군		1,400		
			09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
			○기후변화대응선도농업인선진연찬참가보상 8,000원 * 250명	2,000		
		도		600		
		군		1,400		
			4-H인능력개발연찬	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업인 학습단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4-H인능력개발연찬회	5,000,000원 * 1회	5,000		
	청년농업인선진농업기술교육		4,300	5,000	△700
		도	1,290		
		군	3,010		
	201 일반운영비		4,300	0	4,300
		도	1,290		
		군	3,010		
	03 행사운영비		4,300	0	4,300
	○청년농업인선진농업기술교육민간용역비		4,300		
	4,300,000원 * 1식		4,300		
		도	1,290		
		군	3,010		
	영농승계청년농업인네트워크역량강화		4,000	5,000	△1,000
		도	1,200		
		군	2,800		
	201 일반운영비		2,000	2,760	△760
		도	600		
		군	1,400		
	03 행사운영비		2,000	2,760	△760
	○영농승계청년농업인역량강화강사수당		1,000		
	500,000원 * 2명		1,000		
		도	300		
		군	700		
	○영농승계청년농업인역량강화임차료		1,000		
	500,000원 * 2대		1,000		
		도	300		
		군	700		
	301 일반보전금		2,000	2,240	△240
		도	600		
		군	1,400		
	09 행사실비지원금		2,000	2,240	△240
	○영농승계청년농업인역량강화참가행사실비		2,000		
	40,000원 * 50명		2,000		
		도	600		
		군	1,400		
	4-H본부육성		5,060	5,060	0
	201 일반운영비		2,180	2,180	0
	03 행사운영비		2,180	2,180	0
	○4-H본부중앙및도행사참가차량비		1,300		
	650,000원 * 2대		1,300		
	○4-H본부분기별과제교육강사수당		880		
	220,000원 * 4회		880		
	301 일반보전금		2,880	2,880	0
	09 행사실비지원금		2,880	2,880	0
	○4-H본부과제연찬급식비		2,880		
	8,000원 * 120명 * 3회		2,880		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업인 학습단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학습단체소형건설기계안전사용자격증취득교육지원	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	12 민간인위탁교육비	12,000	0	12,000
	○학습단체소형건설기계안전사용자격증취득교육 200,000원 * 60명	12,000		
	품목별 농업인 연구회 육성	94,100	182,950	△88,850
		국 도 군 88,230		
	품목별농업인연구모임체육성	4,000	4,000	0
		국 군 2,000		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		국 군 2,000		
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	○품목농업인연구회현장견학임차료 500,000원 * 8대	4,000		
		국 군 2,000		
	품목농업인연구회지식경영실천시범	8,600	9,500	△900
		도 군 2,580 6,020		
	201 일반운영비	3,000	3,100	△100
		도 군 900 2,100		
	03 행사운영비	3,000	3,100	△100
	○품목농업인연구회과제교육강사수당 300,000원 * 10개회	3,000		
		도 군 900 2,100		
	301 일반보전금	5,600	6,400	△800
		도 군 1,680 3,920		
	09 행사실비지원금	5,600	6,400	△800
	○품목농업인연구회교육참석급식 8,000원 * 700명	5,600		
		도 군 1,680 3,920		
	품목농업인연구회품평회홍보판촉지원시범	4,300	4,750	△450
		도 군 1,290 3,010		
	307 민간이전	4,300	4,750	△450
		도 군 1,290 3,010		
	02 민간경상사업보조	4,300	4,750	△450

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 품목별 농업인 연구회 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○품목농업인연구회농산물홍보판촉품평회지원시 범 4,300,000원 * 1개소	4,300		
			도	1,290		
			군	3,010		
			우수농업인연구회시범사업지원	36,000	36,000	0
			402 민간자본이전	36,000	36,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
			○우수농업인연구회시범사업지원 18,000,000원 * 2개회	36,000		
			품목농업인연구회활동지원	21,200	21,200	0
			201 일반운영비	13,200	13,200	0
			03 행사운영비	13,200	13,200	0
			○품목농업인연구회활동임차료 500,000원 * 20대	10,000		
			○품목농업인연구회과제교육강사수당 320,000원 * 10개연구회 * 1회	3,200		
			301 일반보전금	8,000	8,000	0
			09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
			○품목농업인연구회활동급식지원 8,000원 * 1,000명	8,000		
			품목농업인연구회홍보행사축제지원	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
			○품목농업인연구회농산물홍보축제지원 20,000,000원 * 1회	20,000		
			농기계훈련사업	30,800	29,800	1,000
			국	4,500		
			군	26,300		
			농업기계순회수리교육	15,400	15,400	0
			206 재료비	15,400	15,400	0
			01 재료비	15,400	15,400	0
			○농기계순회수리교육재료구입	15,400		
			－ 경운기부품 22,000원 * 300점	6,600		
			－ 이앙기부품 21,000원 * 50점	1,050		
			－ 관리기부품 21,000원 * 150점	3,150		
			－ 분무기부품 10,000원 * 100점	1,000		
			－ 예초기부품 18,000원 * 200점	3,600		
			농기계일반운영	6,400	6,400	0
			202 여비	6,400	6,400	0
			01 국내여비	6,400	6,400	0
			○농기계업무추진 20,000원 * 4명 * 80일	6,400		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농기계훈련사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업기계안전교육	9,000	8,000	1,000
		국 4,500 군 4,500		
	201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
		국 2,000 군 2,000		
	01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
	○일반수용비	4,000		
	－ 농업기계안전사용홍보리후렛(임대사업)			
	2,000원 * 2,000부	4,000		
		국 2,000 군 2,000		
	206 재료비	5,000	5,000	0
		국 2,500 군 2,500		
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○농업기계사용안전용구구입			
	20,000원 * 125개 * 2회	5,000		
		국 2,500 군 2,500		
	농기계임대사업	293,054	360,138	△67,084
		도 19,680 군 273,374		
	농업기계임대사업운영(본소)	227,454	261,838	△34,384
	101 인건비	25,828	33,962	△8,134
	04 기간제근로자등보수	25,828	33,962	△8,134
	○농기계임대사업운영	25,828		
	－ 봉급 73,110원 * 1명 * 252일	18,424		
	－ 주휴수당 73,110원 * 1명 * 52일	3,802		
	－ 유급휴일수당 73,110원 * 1명 * 9일	658		
	－ 급량비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	－ 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 2회	800		
	－ 산재보험료 25,124,000원 * 28/1,000	704		
	201 일반운영비	112,820	127,820	△15,000
	01 사무관리비	17,830	17,830	0
	○일반수용비	9,500		
	－ 농기계수리장갑및녹방지제 600,000원 * 6회	3,600		
	－ 농기계안내간판제작 1,500,000원 * 3개소	4,500		
	－ 농기계수리소모성공구 700,000원 * 2회	1,400		
	○운영수당	490		
	－ 농기계임대사업심의위원회운영참석수당 70,000원 * 7명	490		
	○피복비	4,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농기계임대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 농기계수리작업복 250,000원 * 8명 * 2회 ○급량비 - 농기계수리작업추진 8,000원 * 4명 * 120일	4,000 3,840 3,840		
02	공공운영비	94,990	109,990	△ 15,000
	○공공요금및제세 - 농기계종합보험료 25,000,000원 * 1식 ○시설장비유지관리비 - 논두렁조성기 750,000원 * 9회 - 쟁기 1,000,000원 * 9회 - 파종기 400,000원 * 2회 - 동력예초기 500,000원 * 10회 - 중경제초기 250,000원 * 10회 - 콩선별기 500,000원 * 4회 - 관리기 500,000원 * 6회 - 콩탈곡기 500,000원 * 8회 - 크랭크로타리 1,000,000원 * 3회 - 굴삭기 600,000원 * 6회 - 땅속작물수확기 500,000원 * 6회 - 퇴비살포기 600,000원 * 6회 - 임대농기계및훈련장비유류비(경유) 1,360원 * 1,500ℓ - 임대농기계및훈련장비유류비(무연) 1,500원 * 1,000ℓ - 임대농기계및훈련장비유지비(오일) 60,000원 * 40통 - 농기계교육장건물수선 5,000,000원 * 2회 - 농기계수리수선 300,000원 * 18대 - 농기계임대프로그램유지관리 800,000원 * 3개소	25,000 25,000 69,990 6,750 9,000 800 5,000 2,500 2,000 3,000 4,000 3,000 3,600 3,000 3,600 2,040 1,500 2,400 10,000 5,400 2,400		
301	일반보전금	56	56	0
09	행사실비지원금	56	56	0
	○농기계임대사업심의회참석자급식보상 8,000원 * 7명	56		
401	시설비및부대비	20,000	16,000	4,000
01	시설비	20,000	16,000	4,000
	○농기계보관시설 20,000,000원 * 1식	20,000		
405	자산취득비	68,750	84,000	△ 15,250
01	자산및물품취득비	68,750	84,000	△ 15,250
	○농기계임대사업장비구입 - 구굴기 13,000,000원 * 2대 - 관리기 2,000,000원 * 3대 - 탐재형분무기 9,000,000원 * 1대	68,750 26,000 6,000 9,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농기계임대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 경운기	5,500,000원 * 2대	11,000	
			－ 콕탈곡기	1,500,000원 * 5대	7,500	
			－ 농기계보관용 선반	1,250,000원 * 5개	6,250	
			－ 공용차량 어닝	3,000,000원 * 1개	3,000	
		농업기계운영지원		7,600	9,500	△ 1,900
			도	2,280		
			군	5,320		
		201 일반운영비		7,600	9,500	△ 1,900
			도	2,280		
			군	5,320		
		02 공공운영비		7,600	9,500	△ 1,900
		○시설장비유지비		7,600		
		－ 교육용및임대용농업기계장비유지관리		7,600		
		152,000원 * 50대		7,600		
			도	2,280		
			군	5,320		
		영세고령농농작업지원		58,000	85,500	△ 27,500
			도	17,400		
			군	40,600		
		101 인건비		39,570	35,514	4,056
			도	11,871		
			군	27,699		
		04 기간제근로자등보수		39,570	35,514	4,056
		○영세고령농농작업지원		39,570		
		－ 봉급		102,000원 * 1명 * 247일	25,194	
			도	7,558		
			군	17,636		
		－ 주휴수당		102,000원 * 1명 * 52일	5,304	
			도	1,591		
			군	3,713		
		－ 유급휴일수당		102,000원 * 1명 * 12일	1,224	
			도	367		
			군	857		
		－ 급량비		120,000원 * 1명 * 12월	1,440	
			도	432		
			군	1,008		
		－ 명절휴가비		400,000원 * 1명 * 2회	800	
			도	240		
			군	560		
		－ 산재보험료		1,348,000원 * 1식	1,348	
			도	405		
			군	943		
		－ 토요근무수당		102,000원 * 1.5 * 2일 * 5월	1,530	
			도	459		
			군	1,071		
		－ 연가보상비		102,000원 * 15일	1,530	

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도사업 기술지원
단위: 농기계임대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 농작업국내여비	10,000원 * 10일 * 12월	도 459 군 1,071 1,200		
			도 360 군 840		
	201 일반운영비		16,030 도 4,809 군 11,221	24,740	△ 8,710
	01 사무관리비		6,990	9,700	△ 2,710
	○일반수용비		2,590		
	－ 사무용품구입	300,000원 * 3회	900		
			도 270 군 630		
	－ 농작업지원장갑등소모품	345,000원 * 2회	690		
			도 207 군 483		
	－ 농작업지원소모성공구	500,000원 * 2회	1,000		
			도 300 군 700		
	○피복비		2,400		
	－ 농작업지원작업복	400,000원 * 3명 * 2회	2,400		
			도 720 군 1,680		
	○급량비		2,000		
	－ 농작업지원추진	8,000원 * 2명 * 125일	2,000		
			도 600 군 1,400		
	02 공공운영비		9,040	15,040	△ 6,000
	○시설장비유지비		9,040		
	－ 트랙터외농작업기계수리수선	2,000,000원 * 2회	4,000		
			도 1,200 군 2,800		
	－ 농작업기계유류(경유)	1,360원 * 1,500ℓ	2,040		
			도 612 군 1,428		
	－ 농작업기계유류(휘발유)	1,500원 * 800ℓ	1,200		
			도 360 군 840		
	－ 농작업기계유지비(오일)	60,000원 * 30통	1,800		
			도 540 군 1,260		
	202 여비		2,400	3,600	△ 1,200
			도 720 군 1,680		
	01 국내여비		2,400	3,600	△ 1,200
	○영세고령농농작업지원추진		2,400		
		20,000원 * 1명 * 120일	2,400		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농기계임대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	720		
			군	1,680		
		동부농업지원팀운영		153,311	154,661	△ 1,350
		동부농업지원팀농업기계임대사업		153,311	154,661	△ 1,350
		201 일반운영비		60,611	63,551	△ 2,940
		01 사무관리비		9,600	8,400	1,200
		○일반수용비		6,800		
		－ 임대농기계수리소모성공구				
		1,000,000원 * 2회		2,000		
		－ 사무용품및소모품구입				
		800,000원 * 2회		1,600		
		－ 관리번호스티커구입				
		600,000원 * 2회		1,200		
		－ 장갑및녹방지제구입				
		1,000,000원 * 2회		2,000		
		○파복비		2,000		
		－ 동부농업지원팀농기계수리작업추진				
		250,000원 * 4명 * 2회		2,000		
		○급량비		800		
		－ 동부농업지원팀농기계수리작업추진				
		8,000원 * 1명 * 100일		800		
		02 공공운영비		51,011	55,151	△ 4,140
		○공공요금및제세		10,000		
		－ 동부농업지원팀임대농기계종합보험료				
		10,000,000원 * 1식		10,000		
		○시설장비유지비		41,011		
		－ 논두조성기				
		750,000원 * 15회		11,250		
		－ 쟁기				
		1,000,000원 * 5회		5,000		
		－ 파종기				
		400,000원 * 2회		800		
		－ 동력예초기				
		500,000원 * 4회		2,000		
		－ 콩탈곡기				
		500,000원 * 10회		5,000		
		－ 퇴비살포기				
		600,000원 * 5회		3,000		
		－ 땅속작물수확기				
		500,000원 * 4회		2,000		
		－ 굴삭기				
		600,000원 * 2회		1,200		
		－ 관리기				
		500,000원 * 6회		3,000		
		－ 기타임대장비유지				
		700,000원 * 8회		5,600		
		－ 임대농기계유류(경유)				
		1,360원 * 600ℓ		816		
		－ 임대농기계유류(무연)				
		1,500원 * 300ℓ		450		
		－ 임대작업장겨울철난방(등유)				
		950원 * 100ℓ		95		
		－ 임대농기계오일				
		80,000원 * 10통		800		
		202 여비		2,400	2,400	0
		02 월액여비		2,400	2,400	0
		○동부농업지원팀월액여비				
		200,000원 * 1명 * 12월		2,400		
		401 시설비및부대비		46,500	27,000	19,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 동부농업지원팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		46,500	27,000	19,500
		○동부임대사업장비가림시설	4,500,000원 * 1식	4,500		
		○동부임대사업장2단적재함시설	33,000,000원 * 1식	33,000		
		○동부임대사업장건축신고	4,500,000원 * 2식	9,000		
		405 자산취득비		43,800	36,160	7,640
		01 자산및물품취득비		43,800	36,160	7,640
		○동부농업지원팀농기계임대장비구입		43,800		
		－ 휴립비닐피복기	4,700,000원 * 1대	4,700		
		－ 관리기	2,600,000원 * 1대	2,600		
		－ 쇄토기(로터베이터)	2,300,000원 * 1대	2,300		
		－ 깨탈곡기(전기용)	1,900,000원 * 1대	1,900		
		－ 쟁기(100마력이상)	3,850,000원 * 1대	3,850		
		－ 쟁기(80마력이상)	3,850,000원 * 1대	3,850		
		－ 쟁기(70마력이상)	5,000,000원 * 1대	5,000		
		－ 액상동력살분무기	1,600,000원 * 1대	1,600		
		－ 크랭크로터베이터	18,000,000원 * 1대	18,000		
		서부농업지원팀 운영		162,725	115,015	47,710
		서부농업지원팀농기계임대사업		129,025	108,040	20,985
		201 일반운영비		49,425	62,940	△ 13,515
		01 사무관리비		6,530	6,850	△ 320
		○일반수용비		3,250		
		－ 농기계순회수리장감및녹방지제구입	500,000원 * 3회	1,500		
		－ 농기계수리소모성공구	500,000원 * 2회	1,000		
		－ 사무용품및소모품구입	62,500원 * 12월	750		
		○피복비		2,000		
		－ 농기계수리수선작업	250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
		○급량비		1,280		
		－ 서부농업지원팀농기계업무추진	8,000원 * 2명 * 80일	1,280		
		02 공공운영비		42,895	56,090	△ 13,195
		○공공요금및제세		12,000		
		－ 임대농기계종합보험료	10,000,000원 * 1식	10,000		
		－ 교육용드론책임보험료	2,000,000원 * 1식	2,000		
		○연료비		2,395		
		－ 임대농기계유류(경유)	1,360원 * 1,000ℓ	1,360		
		－ 임대농기계유류(무연)	1,500원 * 500ℓ	750		
		－ 작업장겨울철난방(등유)	950원 * 300ℓ	285		
		○시설장비유지비		28,500		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 서부농업지원팀 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 논두렁조성기	750,000원 * 4회	3,000	
			－ 쟁기	500,000원 * 4회	2,000	
			－ 파종기	400,000원 * 2회	800	
			－ 동력예초기	500,000원 * 8회	4,000	
			－ 콩탈곡기	500,000원 * 3회	1,500	
			－ 중경제초기	500,000원 * 3회	1,500	
			－ 콩선별기	500,000원 * 2회	1,000	
			－ 관리기	500,000원 * 4회	2,000	
			－ 로터리	1,000,000원 * 2회	2,000	
			－ 굴삭기	600,000원 * 3회	1,800	
			－ 땅속작물수확기	1,000,000원 * 2회	2,000	
			－ 퇴비살포기	1,000,000원 * 2회	2,000	
			－ 교육용드론	1,000,000원 * 1회	1,000	
			－ 농기계보관창고및시설물관리	1,500,000원 * 2회	3,000	
			－ 임대농기계오일	60,000원 * 15통	900	
			202 여비	4,800	4,800	0
			02 월액여비	4,800	4,800	0
			○서부농업지원팀월액여비			
			200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
			401 시설비및부대비	9,000	8,000	1,000
			01 시설비	9,000	8,000	1,000
			○서부임대사업장건축신고	4,500,000원 * 2건	9,000	
			405 자산취득비	65,800	32,300	33,500
			01 자산및물품취득비	65,800	32,300	33,500
			○농기계임대사업장비구입	65,800		
			－ 종자온탕소독기	4,600,000원 * 1대	4,600	
			－ 콩탈곡기	1,800,000원 * 2대	3,600	
			－ 콩정선기	2,800,000원 * 2대	5,600	
			－ 동력예취기	7,000,000원 * 1대	7,000	
			－ 다목적파종기	9,100,000원 * 1대	9,100	
			－ 고속쟁기(8련)	4,900,000원 * 1대	4,900	
			－ 잔가지파쇄기	9,000,000원 * 1대	9,000	
			－ 동력중경제초기	1,300,000원 * 1대	1,300	
			－ 퇴비살포기(4톤)	9,200,000원 * 1대	9,200	
			－ 승용제초기	11,500,000원 * 1대	11,500	
			서부권역농업인교육지원	7,700	6,975	725
			201 일반운영비	5,300	4,575	725
			01 사무관리비	600	875	△275
			○일반수용비	600		
			－ 농업인교육사무용품구입	50,000원 * 12월	600	

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 서부농업지원팀 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	4,700	3,700	1,000
			○원예교육강사수당 150,000원 * 8회	1,200		
			○하모니카교육강사수당 50,000원 * 50회	2,500		
			○드론안전교육강사수당 250,000원 * 2명 * 2회	1,000		
			206 재료비	2,400	2,400	0
			01 재료비	2,400	2,400	0
			○원예교육재료구입 15,000원 * 20명 * 8회	2,400		
			농업용드론농업인자격증취득교육	26,000	0	26,000
			307 민간이전	26,000	0	26,000
			12 민간인위탁교육비	26,000	0	26,000
			○농업용드론농업인자격증취득교육 1,300,000원 * 20명	26,000		
			농업기술보급정보화	72,540	67,270	5,270
				국 9,000		
				군 63,540		
			사이버농업인e-비즈니스소득창출지원	10,000	10,000	0
				국 5,000		
				군 5,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
				국 5,000		
				군 5,000		
			12 민간인위탁교육비	10,000	10,000	0
			○사이버농업인e-비즈니스소득창출지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
				국 5,000		
				군 5,000		
			지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
				국 4,000		
				군 6,000		
			101 인건비	10,000	10,000	0
				국 4,000		
				군 6,000		
			04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
			○지역특화농업기술정보화인력지원	10,000		
			－ 봉급 71,160원 * 1명 * 100일	7,116		
				국 2,846		
				군 4,270		
			－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 20일	1,424		
				국 570		
				군 854		
			－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 4일	285		
				국 114		
				군 171		
			－ 급량비 120,000원 * 1명 * 4.5개월	540		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업기술보급정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 216 군 324		
		－ 명절휴가비 400,000원 * 1회		400		
				국 160 군 240		
		－ 산재보험료 9,763,840원 * 24.0/1,000		235		
				국 94 군 141		
		농업인정보화교육		22,600	22,830	△230
		201 일반운영비		17,800	18,030	△230
		01 사무관리비		6,800	7,530	△730
		○일반수용비		6,800		
		－ 정보화교육교재구입 20,000원 * 250부		5,000		
		－ 정보화교육용사무용품구입				
		245,000원 * 2회		490		
		－ 정보화교육장운영 300,000원 * 4회		1,200		
		－ 정보화교육현수막제작 55,000원 * 2개		110		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		○시설장비유지비		3,000		
		－ 정보화교육장 100,000원 * 30대		3,000		
		03 행사운영비		8,000	7,500	500
		○정보화교육강사수당 200,000원 * 4회 * 10기		8,000		
		202 여비		4,800	4,800	0
		01 국내여비		4,800	4,800	0
		○농업경영개선추진 20,000원 * 3명 * 80일		4,800		
		농산물직거래전자상거래		20,000	15,000	5,000
		201 일반운영비		20,000	12,000	8,000
		02 공공운영비		20,000	6,000	14,000
		○귀농귀촌블로그유지및SNS농산물홍보운영				
		20,000,000원 * 1식		20,000		
		농업인정보화사업		3,940	2,940	1,000
		201 일반운영비		2,940	2,940	0
		01 사무관리비		2,940	2,940	0
		○일반수용비		300		
		－ 정보화사업홍보물제작 300,000원 * 1식		300		
		○급량비		2,640		
		－ 농업인정보화교육사업추진급식				
		8,000원 * 3명 * 110일		2,640		
		301 일반보전금		1,000	0	1,000
		09 행사실비지원금		1,000	0	1,000
		○농업인정보화대회참가보상				
		20,000원 * 50명 * 1회		1,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업기술보급정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업인블로그기자단육성과정	6,000	6,500	△500
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	○현장취재활동강사수당 500,000원 * 5회	2,500		
	206 재료비	3,500	0	3,500
	01 재료비	3,500	0	3,500
	○재료비	3,500		
	－ 농업인블로그기자단교육재료비 3,500,000원 * 1식	3,500		
	농업경영기술현장실용화	46,160	63,320	△17,160
		국 27,160		
		군 19,000		
	농산물소득조사분석	8,160	10,320	△2,160
		국 8,160		
	202 여비	2,720	3,440	△720
		국 2,720		
	01 국내여비	2,720	3,440	△720
	○경영기록장여비 80,000원 * 25명	2,000		
		국 2,000		
	○농산물소득조사여비 40,000원 * 18명	720		
		국 720		
	301 일반보전금	5,440	6,880	△1,440
		국 5,440		
	12 기타보상금	5,440	0	5,440
	○농산물소득조사경영기록장농가보상금 160,000원 * 25농가	4,000		
		국 4,000		
	○농산물소득조사농가보상금 80,000원 * 18농가	1,440		
		국 1,440		
	강소농육성지원	24,000	40,000	△16,000
		국 12,000		
		군 12,000		
	201 일반운영비	10,000	10,800	△800
		국 5,000		
		군 5,000		
	03 행사운영비	10,000	10,800	△800
	○강소농교육비 9,600,000원 * 1식	9,600		
		국 4,800		
		군 4,800		
	○강소농교재제작 400,000원 * 1식	400		
		국 200		
		군 200		
	206 재료비	1,500	1,500	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업경영기술현장실용화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 750 군 750		
	01 재료비			1,500	1,500	0
	○강소농교육재료비	50,000원 * 30명		1,500		
				국 750 군 750		
	301 일반보전금			2,500	5,700	△3,200
				1,250 1,250		
	09 행사실비지원금			2,500	5,700	△3,200
	○강소농현장견학보상금	2,500,000원 * 1식		2,500		
				1,250 1,250		
	307 민간이전			10,000	22,000	△12,000
				5,000 5,000		
	02 민간경상사업보조			5,000	10,000	△5,000
	○강소농자율모임체활동지원	5,000,000원 * 1식		5,000		
				2,500 2,500		
	12 민간인위탁교육비			5,000	12,000	△7,000
	○강소농민간위탁교육비	5,000,000원 * 1식		5,000		
				2,500 2,500		
	강소농사업관리및평가지원			10,000	8,000	2,000
				5,000 5,000		
	201 일반운영비			8,000	7,000	1,000
				4,000 4,000		
	03 행사운영비			8,000	7,000	1,000
	○강소농박람회부스운영비등	8,000,000원 * 1식		8,000		
				4,000 4,000		
	301 일반보전금			2,000	1,000	1,000
				1,000 1,000		
	12 기타보상금			2,000	1,000	1,000
	○강소농대전전시재료비	2,000,000원 * 1식		2,000		
				1,000 1,000		
	청년농업인경영진단분석컨설팅			4,000	5,000	△1,000
				2,000 2,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업 기술지원
 단위: 농업경영기술현장실용화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	4,000	0	4,000
				국 2,000 군 2,000		
			12 민간인위탁교육비	4,000	0	4,000
			○청년농업인경영진단분석컨설팅	4,000		
			4,000,000원 * 1식	4,000		
				국 2,000 군 2,000		
			환경보전기술보급	2,523,796	2,345,176	178,620
				국 452,050 군 50,000 기 10,300 도 205,200 군 1,806,246		
			고품질쌀 생산 기술보급	356,400	301,990	54,410
				도 96,000 군 260,400		
			고품질쌀생산기술지도	52,900	7,090	45,810
			201 일반운영비	49,500	4,050	45,450
			01 사무관리비	46,500	1,050	45,450
			○일반수용비	46,500		
			－ 고품질쌀생산평가회자료인쇄	1,200		
			3,000원 * 200부 * 2회			
			－ 고품질쌀생산홍보현수막	1,300		
			50,000원 * 13부 * 2회			
			－ 유색버논그림활용예가정성미황쌀브랜드홍보	44,000		
			44,000,000원 * 1ha			
			물제작비			
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			○고품질쌀생산평가회추진	3,000		
			－ 차량임차료	2,000		
			500,000원 * 4대 * 1회			
			－ 강사수당	1,000		
			250,000원 * 4회			
			206 재료비	360	0	360
			01 재료비	360	0	360
			○벼병해충예찰답운영에따른육묘구입	360		
			4,000원 * 90개			
			301 일반보전금	3,040	3,040	0
			09 행사실비지원금	3,040	3,040	0
			○고품질쌀생산평가회참석자급식보상	3,040		
			8,000원 * 190명 * 2회			
			작물환경사업추진	9,500	9,600	△ 100
			201 일반운영비	3,200	3,200	0
			01 사무관리비	3,200	3,200	0
			○급량비	3,200		

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 고품질쌀 생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 식량작물지도자료작성업무추진급식 8,000원 * 4명 * 100일	3,200		
	202 여비	6,300	6,400	△ 100
	01 국내여비	6,300	6,400	△ 100
	○작물환경사업추진 20,000원 * 3명 * 105일	6,300		
	벼 생력재배단지 확산 기술지도	70,000	33,000	37,000
	402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○벼드문모심기(소식재배)이앙재배시범 14,000,000원 * 5개소	70,000	0	70,000
	지역특성화공모사업(기능성쌀가루생산기반구축시범)	119,000	0	119,000
		도 51,000 군 68,000		
	402 민간자본이전	119,000	0	119,000
		도 51,000 군 68,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○기능성쌀가루생산기반구축시범 119,000,000원 * 1개소	119,000	0	119,000
		도 51,000 군 68,000		
	발작물안정생산단지육성시범	35,000	0	35,000
		도 15,000 군 20,000		
	402 민간자본이전	35,000	0	35,000
		도 15,000 군 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○발작물안정생산단지육성시범 35,000,000원 * 1개소	35,000	0	35,000
		도 15,000 군 20,000		
	벼포트육묘재배기술보급시범	35,000	0	35,000
		도 15,000 군 20,000		
	402 민간자본이전	35,000	0	35,000
		도 15,000 군 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○벼포트육묘재배기술보급시범 35,000,000원 * 1개소	35,000	0	35,000
		도 15,000 군 20,000		
	벼드문모심기재배기술(도공모)	35,000	0	35,000
		도 15,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 고품질쌀 생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	20,000		
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
	도	15,000		
	군	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,000	0	35,000
○쌀경영비절감신기술보급시범 35,000,000원 * 1개소		35,000		
	도	15,000		
	군	20,000		
과학영농현장기술지원		706,704	429,670	277,034
	국	207,250		
	군	50,000		
	기	10,300		
	도	31,950		
	군	407,204		
병해충진단실운영		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	군	11,000		
101 인건비		7,171	7,063	108
	국	3,586		
	군	3,585		
04 기간제근로자등보수		7,171	7,063	108
○병해충예찰·관찰포설치운영인부임		7,171		
－ 봉급 71,160원 * 1명 * 5일 * 16회		5,693		
	국	2,847		
	군	2,846		
－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 8일		570		
	국	285		
	군	285		
－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 10일		712		
	국	356		
	군	356		
－ 산재보험료 6,975,000원 * 28/1,000		196		
	국	98		
	군	98		
201 일반운영비		6,737	3,937	2,800
	국	3,368		
	군	3,369		
01 사무관리비		3,737	3,937	△200
○일반수용비		3,137		
－ 병해충홍보물및교재제작 2,577,000원 * 1식		2,577		
	국	1,288		
	군	1,289		
－ 병해충발생정보제공우표구입 350원 * 200명 * 8회		560		
	국	280		
	군	280		

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 과학영농현장기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료	600	
			－ 예찰답운영장비임차료 300,000원 * 2회	600	
			국	300	
			군	300	
			02 공공운영비	3,000	0
			○병해충진단실작업환경측정비		3,000
			1,500,000원 * 2회	3,000	
			국	1,500	
			군	1,500	
			206 재료비	1,092	1,000
			국	546	
			군	546	92
			01 재료비	1,092	1,000
			○벼병해충예찰답및진단실운영재료구입		92
			182,000원 * 6종 * 1회	1,092	
			국	546	
			군	546	
			405 자산취득비	7,000	10,000
			국	3,500	
			군	3,500	△3,000
			01 자산및물품취득비	7,000	10,000
			○병해충진단장비구입 7,000,000원 * 1대	7,000	△3,000
			국	3,500	
			군	3,500	
			토양검정실운영	28,000	28,000
			국	14,000	
			군	14,000	0
			101 인건비	9,073	0
			국	4,537	
			군	4,536	9,073
			04 기간제근로자등보수	9,073	0
			○공익형직불제토양시료채취인부임	9,073	9,073
			－ 봉급 71,160원 * 1명 * 5일 * 20회	7,116	
			국	3,558	
			군	3,558	
			－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 10일	712	
			국	356	
			군	356	
			－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 14일	997	
			국	499	
			군	498	
			－ 산재보험료 8,825,000원 * 28/1,000	248	
			국	124	
			군	124	
			201 일반운영비	8,927	7,660
			국	4,463	
			군	4,464	1,267

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 과학영농현장기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,267	1,860	△593
	○일반수용비	1,267		
	－ 토양검정실자재구입(시료봉투등) 126,700원 * 10종	1,267		
		국 633		
		군 634		
	02 공공운영비	7,660	5,800	1,860
	○공공요금및제세	400		
	－ 과학영농시설운영자특수건강검진비 100,000원 * 4명	400		
		국 200		
		군 200		
	○시설장비유지비	7,260		
	－ ICP외5종검정장비유지보수 600,000원 * 4회	2,400		
		국 1,200		
		군 1,200		
	－ 종합검정실유지보수 772,000원 * 5회	3,860		
		국 1,930		
		군 1,930		
	－ 종합검정실폐수처리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
		국 500		
		군 500		
	405 자산취득비	10,000	6,500	3,500
		국 5,000		
		군 5,000		
	01 자산및물품취득비	10,000	6,500	3,500
	○종합검정실환경개선장비구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
		국 5,000		
		군 5,000		
친환경토양관리시스템운영		55,500	30,296	25,204
	201 일반운영비	5,500	5,000	500
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	○일반수용비	2,500		
	－ 유기농자재제조실입간판설치 2,500,000원 * 1식	2,500		
	02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
	○시설장비유지비	3,000		
	－ 유기농자재제조실폐수처리 300,000원 * 10톤	3,000		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○유기농자재재료구입 200,000원 * 25회	5,000		
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 과학영농현장기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○종합검정실환경시설개보수작업	45,000		
	－ 실험실환기시설설치및천장개보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
	－ 실험실사무실개보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
	－ 실험실폐수관설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
	쌀직불금 행정경비 지원(쌀소득 등 보전직불사업 토 양검정비 지원)	10,300	5,000	5,300
	기	10,300		
	206 재료비	10,300	5,000	5,300
	기	10,300		
	01 재료비	10,300	5,000	5,300
	○쌀소득등보전직불사업토양검정비지원 10,300,000원 * 1식	10,300		
	기	10,300		
	병해충관찰포운영	8,400	8,400	0
	국	4,200		
	군	4,200		
	201 일반운영비	1,680	1,680	0
	국	840		
	군	840		
	01 사무관리비	1,680	1,680	0
	○일반수용비	1,680		
	－ 관찰포표찰제작 60,000원 * 28농가	1,680		
	국	840		
	군	840		
	206 재료비	6,720	6,720	0
	국	3,360		
	군	3,360		
	01 재료비	6,720	6,720	0
	○관찰포운영농가보상재료비 240,000원 * 28농가	6,720		
	국	3,360		
	군	3,360		
	무인공중포충망예찰시스템운영(계속)	6,800	6,800	0
	201 일반운영비	6,800	6,800	0
	02 공공운영비	6,800	6,800	0
	○시설장비유지비	6,800		
	－ 무인공중포충망예찰시스템유지비 6,800,000원 * 1식	6,800		
	농작물병해충공공방제비지원(농작물병해충방제선진화)	47,500	55,800	△8,300
	도	14,250		
	군	33,250		
	301 일반보전금	47,500	43,302	4,198

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 과학영농현장기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,250 군 33,250		
	09 행사실비지원금	320	480	△ 160
	○농작물병해충예찰방제협의회운영급식 8,000원 * 20명 * 2회	320		
		도 96 군 224		
	12 기타보상금	47,180	42,822	4,358
	○긴급방제대상병해충방제지원비 188,720원 * 250ha	47,180		
		도 14,154 군 33,026		
	농작물병해충방제비	356,100	200,220	155,880
		국 178,050 군 178,050		
	301 일반보전금	356,100	200,220	155,880
		국 178,050 군 178,050		
	12 기타보상금	356,100	200,220	155,880
	○돌발해충(방제약제구입지원) 115,500원 * 200ha	23,100		
		국 11,550 군 11,550		
	○화상병(방제약제구입지원) 120,000원 * 2,775ha	333,000		
		국 166,500 군 166,500		
	돌발병해충(갈색날개매미충 등) 방제	13,104	11,154	1,950
	101 인건비	10,904	10,254	650
	04 기간제근로자등보수	10,904	10,254	650
	○친환경병해충방제기간제근로자	10,904		
	－ 봉급 71,160원 * 1명 * 105일	7,472		
	－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 24일	1,708		
	－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 6일	427		
	－ 급량비 120,000원 * 1명 * 5월	600		
	－ 명절휴가비 400,000원 * 1회	400		
	－ 산재보험료 10,607,000원 * 28/1,000	297		
	201 일반운영비	2,200	900	1,300
	01 사무관리비	1,300	0	1,300
	○일반수용비	1,300		
	－ 돌발해충방제홍보현수막 50,000원 * 13부 * 2회	1,300		
	02 공공운영비	900	900	0
	○연료비	900		

부서: 농업기술센터
정책: 환경보전기술보급
단위: 과학영농현장기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 돌발병해충방제동력분무기유류비 1,500원 * 600ℓ	900		
			농산물안전성 PLS 현장실천 시범	34,000	40,000	△6,000
			도 군	10,200 23,800		
			201 일반운영비	4,000	11,000	△7,000
			도 군	1,200 2,800		
			01 사무관리비	4,000	11,000	△7,000
			○일반수용비	4,000		
			－ 농산물안전성홍보물제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
			도 군	1,200 2,800		
			402 민간자본이전	20,000	20,000	0
			도 군	6,000 14,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
			○농산물안전성PLS현장실천시범 20,000,000원 * 1개소	20,000		
			도 군	6,000 14,000		
			405 자산취득비	10,000	9,000	1,000
			도 군	3,000 7,000		
			01 자산및물품취득비	10,000	9,000	1,000
			○병해충종합진단실환경개선장비구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
			도 군	3,000 7,000		
			농작물병해충예찰조사원운영	15,000	22,000	△7,000
			도 군	4,500 10,500		
			201 일반운영비	15,000	22,000	△7,000
			도 군	4,500 10,500		
			01 사무관리비	15,000	22,000	△7,000
			○운영수당	15,000		
			－ 병해충예찰조사원활동수당 150,000원 * 100일 * 1명	15,000		
			도 군	4,500 10,500		
			농촌지도기반조성(유기농자재제조시설운영)	100,000	0	100,000
			도 군	50,000 50,000		
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 과학영농현장기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	35,000	
				군	35,000	
		01 시설비 ○유기농자재제조시설리모델링및시설보완 70,000,000원 * 1식			70,000	0
					70,000	
				군	35,000	
				군	35,000	
		405 자산취득비			30,000	0
					15,000	
				군	15,000	
				군	15,000	
		01 자산및물품취득비 ○유기농자재제조시설운영지게차구입 30,000,000원 * 1대			30,000	0
					30,000	
				군	15,000	
				군	15,000	
		농작물병해충방제종합기술시범(먹노린재친환경방제기술시범)			10,000	0
					3,000	
				도	7,000	
				군	7,000	
		402 민간자본이전			10,000	0
					3,000	
				도	7,000	
				군	7,000	
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○먹노린재친환경방제기술시범 10,000,000원 * 1개소			10,000	0
					10,000	
				도	3,000	
				군	7,000	
		경제작물새기술보급시범			886,767	1,035,273
					105,000	
				국	68,250	
				군	713,517	
		경제작물기술지원			21,610	15,290
					21,610	6,320
					21,610	
					21,610	
		201 일반운영비			6,410	6,090
					6,410	320
					6,410	
					6,410	
		01 사무관리비 ○일반수용비 －경제작물기술지원교재 17,000원 * 150부 －관상국화재배및삼국축제홍보사진제작 1,300,000원 * 1식 ○급량비 －원예작물기술지도업무추진급식 8,000원 * 4명 * 80일			6,410	6,090
					3,850	
					2,550	
					1,300	
		202 여비			2,560	
					2,560	
					2,560	
					2,560	
		01 국내여비 ○경제작물사업추진 20,000원 * 4명 * 80일			6,400	6,400
					6,400	0
					6,400	
					6,400	
		206 재료비			3,000	2,000
					3,000	1,000
					3,000	
					3,000	

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 경제작물새기술보급시범

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	3,000	2,000	1,000
	○바이러스진단키트재료 25,000원 * 4종 * 30회	3,000		
	301 일반보전금	800	800	0
	09 행사실비지원금	800	800	0
	○경제작물종합평가회참석급식지원 8,000원 * 100명	800		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○디지털당산도계구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
	고품질시설채소안정생산시범	14,000	14,000	0
	402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
	○고품질시설채소안정생산시범 14,000,000원 * 1개소	14,000		
	노지고추유인개선과조기안정재배시범	10,000	10,000	0
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
	○노지고추유인개선과조기안정재배시범 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	시설화훼환경개선시범	14,000	14,000	0
	402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
	○시설화훼환경개선시범 14,000,000원 * 1개소	14,000		
	생활원예생산기술보급	164,707	152,233	12,474
	101 인건비	140,035	127,765	12,270
	04 기간제근로자등보수	140,035	127,765	12,270
	○원예재배맞은살관리인부임	21,598		
	－ 봉급 71,160원 * 1명 * 210일	14,944		
	－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 44일	3,132		
	－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 9일	641		
	－ 급량비 120,000원 * 1명 * 10월	1,200		
	－ 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 2회	800		
	－ 산재보험료 20,717,000원 * 28/1,000	581		
	－ 피복비 300,000원 * 1명	300		
	○국화재배생산기술보급사업	43,193		
	－ 봉급 71,160원 * 2명 * 210일	29,888		
	－ 주휴수당 71,160원 * 2명 * 44일	6,263		
	－ 유급휴일수당 71,160원 * 2명 * 9일	1,281		
	－ 급량비 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 경제작물새기술보급시범

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 400,000원 * 2명 * 2회 - 산재보험료 41,432,000원 * 28/1,000 - 피복비 300,000원 * 2명 ○원예재배맞은실관리작업 - 봉급 71,160원 * 50명 * 18회 - 피복비 300,000원 * 7명 ○원예구조물설치및철거 130,000원 * 10명 * 7일	1,600 1,161 600 66,144 64,044 2,100 9,100		
	201 일반운영비	20,672	20,468	204
	02 공공운영비	11,168	11,168	0
	○연료비	5,168		
	- 온실연료비 1,360원 * 1대 * 20시간 * 190일	5,168		
	○시설장비유지비	6,000		
	- 온실시설장비 1,500,000원 * 4개소	6,000		
	03 행사운영비	9,504	9,300	204
	○국화분재교육강사수당 396,000원 * 24회	9,504		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○원예교육실습재료	4,000		
	- 화분구입 12,500원 * 50명 * 4개	2,500		
	- 교육재료구입 5,000원 * 25종 * 12회	1,500		
	국화전시	293,200	285,400	7,800
	201 일반운영비	48,000	44,000	4,000
	03 행사운영비	48,000	44,000	4,000
	○국화전시및행사운영	48,000		
	- 국화전시물배치 20,000,000원 * 1식	20,000		
	- 국화조형물운반 18,000,000원 * 1식	18,000		
	- 국화관수등수도료 5,000,000원 * 1식	5,000		
	- 현수막,이름표제작등 1,250,000원 * 4종	5,000		
	206 재료비	134,000	134,000	0
	01 재료비	134,000	134,000	0
	○국화묘, 화분외기타재료구입 100,000원 * 50종 * 16회	80,000		
	○가로화단용화분등구입 100,000원 * 180개	18,000		
	○전시화단용국화 5,000원 * 6,200개	31,000		
	○다륜대작조형물 500,000원 * 10개	5,000		
	301 일반보전금	7,200	8,400	△ 1,200
	09 행사실비지원금	7,200	8,400	△ 1,200
	○국화축제운영지원자금식 8,000원 * 50명 * 10회	4,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 경제작물새기술보급시범

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국화분재교육업무추진급식 8,000원 * 50명 * 8회		3,200		
	401 시설비및부대비		104,000	99,000	5,000
	04 행사관련시설비		104,000	99,000	5,000
	○꽃조형물설치 25,000,000원 * 1식		25,000		
	○국화재배관수시설 5,000,000원 * 1식		5,000		
	○야간조명시설 25,000,000원 * 1식		25,000		
	○국화분재전시장등설치 20,000,000원 * 1식		20,000		
	○국화조형물틀구입 29,000,000원 * 1식		29,000		
	수출화훼류경쟁력강화환경개선시범		59,500	70,000	△ 10,500
		도	25,500		
		군	34,000		
	402 민간자본이전		59,500	70,000	△ 10,500
		도	25,500		
		군	34,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		59,500	70,000	△ 10,500
	○수출화훼류경쟁력강화환경개선시범 59,500,000원 * 1개소		59,500		
		도	25,500		
		군	34,000		
	수출화훼지역브랜드화육묘보급시범		29,750	0	29,750
		도	12,750		
		군	17,000		
	402 민간자본이전		29,750	0	29,750
		도	12,750		
		군	17,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		29,750	0	29,750
	○수출화훼지역브랜드화육묘보급시범 29,750,000원 * 1식		29,750		
		도	12,750		
		군	17,000		
	소비자맞춤형과채단지조성시범		70,000	70,000	0
		도	30,000		
		군	40,000		
	402 민간자본이전		70,000	70,000	0
		도	30,000		
		군	40,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	70,000	0
	○소비자맞춤형과채단지조성시범 70,000,000원 * 1식		70,000		
		도	30,000		
		군	40,000		
	시설원에에너지절감및환경개선시범		40,000	0	40,000
		국	20,000		
		군	20,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 경제작물새기술보급시범

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	402 민간 자본이전		40,000	0	40,000	
		국	20,000			
		군	20,000			
	02 민간 자본사업보조(이전재원) ○시설원예에너지절감및환경개선시범 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000	
		국	40,000			
		군	20,000 20,000			
	이상기상대응원예작물안정생산기술시범		100,000	0	100,000	
		국	50,000			
		군	50,000			
	402 민간 자본이전		100,000	0	100,000	
		국	50,000			
		군	50,000			
	02 민간 자본사업보조(이전재원) ○이상기상대응원예작물안정생산기술시범 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000	
			100,000			
		국	50,000 50,000			
	기능성다검보온커튼기술시범		70,000	0	70,000	
		국	35,000			
		군	35,000			
	402 민간 자본이전		70,000	0	70,000	
		국	35,000			
		군	35,000			
	02 민간 자본사업보조(이전재원) ○기능성다검보온커튼기술시범 70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000	
			70,000			
		국	35,000 35,000			
	미생물이용 친환경축산과 질병예방			160,000	158,000	2,000
	발효사료자가생산가축사육시범			70,000	70,000	0
	402 민간 자본이전		70,000	70,000	0	
		01 민간 자본사업보조(자체재원) ○발효사료자가생산가축사육시범 7,000,000원 * 10개소		70,000	70,000	0
				70,000		
	악취저감미생물 배양공급사업			90,000	88,000	2,000
206 재료비			90,000	88,000	2,000	
01 재료비 ○악취저감용미생물및배지구입 200,000원 * 5종 * 90회		90,000	88,000	2,000		
		90,000				
가축경쟁력향상과 안전축산물생산			413,925	420,243	△6,318	
			국	139,800		
			도	9,000		
			군	265,125		

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 가축경쟁력향상과 안전축산물생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축산기술보급	113,325	146,243	△32,918
	201 일반운영비	18,725	18,965	△240
	01 사무관리비	9,025	9,265	△240
	○일반수용비	7,825		
	－ 한우교육교재제작 8,000원 * 150부	1,200		
	－ 축산정기간행물구독료 10,000원 * 3종 * 12월	360		
	－ 축산기술지도홍보용현수막및표찰제작 55,000원 * 23종	1,265		
	－ 친환경미생물홍보물제작 800원 * 2,500부	2,000		
	－ 친환경미생물품질검사수수료 200,000원 * 5종 * 3회	3,000		
	○급량비	1,200		
	－ 축산기술보급업무추진급식 8,000원 * 3명 * 50일	1,200		
	02 공공운영비	9,000	9,000	0
	○시설장비유지비	9,000		
	－ 미생물배양시설장비유지관리 625,000원 * 8종	5,000		
	－ 친환경미생물관(건물)시설유지관리 2,000,000원 * 2식	4,000		
	03 행사운영비	700	700	0
	○한우교육강사수당 350,000원 * 2명	700		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○축산기술지도 20,000원 * 3명 * 80일	4,800		
	206 재료비	65,600	65,600	0
	01 재료비	65,600	65,600	0
	○가축급여용및원예용미생물배양재료	65,600		
	－ 당밀 600원 * 20,000ℓ	12,000		
	－ 음수용배지 80,000원 * 3종 * 60회	14,400		
	－ 사료용배지 80,000원 * 4종 * 60회	19,200		
	－ 농업용배지 80,000원 * 5톤 * 30회	12,000		
	－ 초자및시약 100,000원 * 10종 * 8회	8,000		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○한우교육참석자급식보상 8,000원 * 150명	1,200		
	401 시설비및부대비	18,000	27,000	△9,000
	01 시설비	18,000	27,000	△9,000
	○친환경미생물관전기증설공사 18,000,000원 * 1식	18,000		
	405 자산취득비	5,000	20,750	△15,750

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 가족경쟁력향상과 안전축산물생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		5,000	20,750	△ 15,750
	○미생물관보일려구입	2,500,000원 * 2대	5,000		
	가축분뇨부속도측정		59,600	0	59,600
			국 군 29,800 29,800		
	101 인건비		21,810	0	21,810
			국 군 10,905 10,905		
	04 기간제근로자등보수		21,810	0	21,810
	○가축분뇨부속도측정보조인부임		21,810		
	－ 봉급	71,160원 * 2명 * 107일	15,229		
			국 군 7,615 7,614		
	－ 주휴수당	71,160원 * 2명 * 22일	3,132		
			국 군 1,566 1,566		
	－ 유급휴일수당	71,160원 * 2명 * 6일	854		
			국 군 427 427		
	－ 급량비	120,000원 * 2명 * 5회	1,200		
			국 군 600 600		
	－ 명절휴가비	400,000원 * 2명 * 1회	800		
			국 군 400 400		
	－ 산재보험료	21,215,000원 * 0.0280	595		
			국 군 297 298		
	206 재료비		26,790	0	26,790
			국 군 13,395 13,395		
	01 재료비		26,790	0	26,790
	○키트및시약		26,790		
	－ 키트	25,000원 * 1,000개	25,000		
			국 군 12,500 12,500		
	－ 시약	30,000원 * 6종 * 5회	900		
			국 군 450 450		
	－ 필터	890,000원 * 1회	890		
			국 군 445 445		
	405 자산취득비		11,000	0	11,000
			국 군 5,500 5,500		
	01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 가축경쟁력향상과 안전축산물생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		○콤백장치 5,500,000원 * 2대		11,000					
			국	5,500					
			군	5,500					
	젓소케토시스사전예측을 통한 생산성 향상 기술 시범				20,000		0	20,000	
		국	10,000						
		군	10,000						
	402 민간자본이전				20,000		0	20,000	
		국	10,000						
		군	10,000						
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○젓소케토시스사전예측을 통한 생산성 향상 기술 시 범 10,000,000원 * 2개소				20,000		0	20,000	
		국	10,000						
		군	10,000						
	바이오커튼활용돈사냄새저감종합기술시범				200,000		0	200,000	
		국	100,000						
		군	100,000						
	402 민간자본이전				200,000		0	200,000	
		국	100,000						
		군	100,000						
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○바이오커튼활용돈사냄새저감종합기술시범 100,000,000원 * 2개소				200,000		0	200,000	
		국	200,000						
		군	100,000						
		군	100,000						
	사슴 염소생산성향상을 위한 축사환경개선 기술보급				7,000		0	7,000	
		도	3,000						
		군	4,000						
	402 민간자본이전				7,000		0	7,000	
		도	3,000						
		군	4,000						
02 민간자본사업보조(이전재원) ○사슴, 염소생산성향상을 위한 축사환경개선 기술 보급시범 7,000,000원 * 1개소				7,000		0	7,000		
	도	7,000							
	군	3,000							
	군	4,000							
차량이동식별통사육장치기술보급				14,000		0	14,000		
	도	6,000							
	군	8,000							
402 민간자본이전				14,000		0	14,000		
	도	6,000							
	군	8,000							
02 민간자본사업보조(이전재원) ○차량이동식별통사육장치기술보급시범 14,000,000원 * 1개소				14,000		0	14,000		
	도	14,000							
	군	6,000							
	군	8,000							

부서: 농업기술센터
정책: 농가소득증대
단위: 퇴비부속실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농가소득증대		2,736,589	2,857,059	△ 120,470
	국 균 도 군	181,500 150,000 669,895 1,735,194		
퇴비부속실운영		24,114	51,305	△ 27,191
퇴비부속도실및원예테마실운영		24,114	51,305	△ 27,191
201 일반운영비		18,114	36,377	△ 18,263
02 공공운영비		18,114	36,377	△ 18,263
○공공요금및제세		280		
－ 퇴비부속도실특수검진비 70,000원 * 4명 * 1회		280		
○연료비		7,834		
－ 분재및원예테마실 1,360원 * 2대 * 16시간 * 180일		7,834		
○시설장비유지비		10,000		
－ 원예테마실유지관리 5,000,000원 * 1회		5,000		
－ 퇴비부속실장비유지관리 5,000,000원 * 1회		5,000		
206 재료비		6,000	7,000	△ 1,000
01 재료비		6,000	7,000	△ 1,000
○퇴비부속실운영재료 500,000원 * 10종 * 1회		5,000		
○원예테마실운영재료 100,000원 * 10종 * 1회		1,000		
실증시험		3,960	6,200	△ 2,240
기술개발지도사업업무지원		3,960	6,200	△ 2,240
201 일반운영비		960	1,200	△ 240
01 사무관리비		960	1,200	△ 240
○급량비		960		
－ 농업인개발과제자료작성업무추진급식 8,000원 * 3명 * 40일		960		
202 여비		3,000	5,000	△ 2,000
01 국내여비		3,000	5,000	△ 2,000
○농업인개발과제추진 20,000원 * 2명 * 75일		3,000		
과수경쟁력 강화사업		118,863	127,457	△ 8,594
테마형과수실증시험포운영		39,460	49,566	△ 10,106
101 인건비		21,298	25,904	△ 4,606
04 기간제근로자등보수		21,298	25,904	△ 4,606
○과수실증시험포재배관리운영등		21,298		
－ 봉급 71,160원 * 1명 * 210일		14,944		
－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 44일		3,132		
－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 9일		641		

부서: 농업기술센터
 정책: 농가소득증대
 단위: 과수경쟁력 강화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 급량비	120,000원 * 1명 * 10월	1,200	
			－ 명절휴가비	400,000원 * 2회	800	
			－ 산재보험료	20,717,000원 * 28/1,000	581	
		201 일반운영비		11,952	12,952	△ 1,000
		01 사무관리비		900	900	0
		○일반수용비		500		
		－ 테마형실증포표찰및현수막	250,000원 * 2회	500		
		○피복비		400		
		－ 과수실증포방제및작업복	50,000원 * 4명 * 2회	400		
		02 공공운영비		11,052	12,052	△ 1,000
		○연료비		752		
		－ SS기운영	1,360원 * 200리터	272		
		－ 예초기운영	1,500원 * 320리터	480		
		○시설장비유지비		10,300		
		－ 테마공원시설유지	1,000,000원 * 6종	6,000		
		－ 과수실증포시설장비유지		4,300		
		· 농기계유지	650,000원 * 2회	1,300		
		· 노후농기계수리비	3,000,000원 * 1식	3,000		
		206 재료비		6,210	6,210	0
		01 재료비		6,210	6,210	0
		○과수병해충방제	100,000원 * 3종 * 6회	1,800		
		○과수시험포운영관리재료	50,000원 * 2종 * 18회	1,800		
		○교미교란제	660,000원 * 1세트 * 1회	660		
		○과수시험포보식및분화식재료구입	15,000원 * 130주	1,950		
		꽃가루은행운영		9,030	7,620	1,410
		101 인건비		4,390	3,460	930
		04 기간제근로자등보수		4,390	3,460	930
		○꽃가루은행운영		4,390		
		－ 봉급	71,160원 * 2명 * 25일	3,558		
		－ 주휴수당	71,160원 * 2명 * 5일	712		
		－ 산재보험료	4,270,000원 * 28/1,000	120		
		201 일반운영비		4,140	3,660	480
		01 사무관리비		2,640	2,160	480
		○급량비		2,640		
		－ 과수기술업무추진급식	8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
		02 공공운영비		1,500	1,500	0
		○시설장비유지비		1,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농가소득증대
단위: 과수경쟁력 강화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 꽃가루은행운영시설장비유지 100,000원 * 15종	1,500		
		206 재료비		500	500	0
		01 재료비		500	500	0
		○꽃가루은행운영 100,000원 * 5종	500			
		과수기술지도지원		29,698	28,096	1,602
		101 인건비		23,698	22,096	1,602
		04 기간제근로자등보수		23,698	22,096	1,602
		○과수병해충예찰및시험포장운영		21,298		
		－ 봉급 71,160원 * 1명 * 210일	14,944			
		－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 44일	3,132			
		－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 9일	641			
		－ 급량비 120,000원 * 1명 * 10월	1,200			
		－ 명절휴가비 400,000원 * 2회	800			
		－ 산재보험료 20,717,000원 * 28/1,000	581			
		○과수시험포등정지전정작업 150,000원 * 2명 * 8일	2,400			
		202 여비	6,000	6,000	0	
		01 국내여비	6,000	6,000	0	
		○과수농가병해충예찰 20,000원 * 3명 * 20일	1,200			
		○과수재배기술사업추진 20,000원 * 3명 * 80일	4,800			
		예산사과홍보및인증	6,000	4,000	2,000	
		201 일반운영비	4,000	4,000	0	
		01 사무관리비	4,000	4,000	0	
		○일반수용비	4,000			
		－ 과수화상병방제홍보 1,000,000원 * 3회	3,000			
		－ 과수특허등록및인증유지 1,000,000원 * 1회	1,000			
		206 재료비	2,000	0	2,000	
		01 재료비	2,000	0	2,000	
		○서울시예산사과나무거리보식및유지재료 100,000원 * 5종 * 4회	2,000			
		분화사과재배	5,000	5,000	0	
		206 재료비	5,000	5,000	0	
		01 재료비	5,000	5,000	0	
		○분화사과재료 100,000원 * 10종 * 4회	4,000			
		○분화사과관수재료 100,000원 * 5종 * 2회	1,000			
		친환경과수농업인양성	9,675	13,175	△3,500	
		201 일반운영비	8,875	12,375	△3,500	

부서: 농업기술센터
정책: 농가소득증대
단위: 과수경쟁력 강화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,875	1,875	0
			○일반수용비	1,875		
			－ 과수교육교재제작 4,000원 * 100부 * 4회	1,600		
			－ 과수교육현수막제작 55,000원 * 5개	275		
			03 행사운영비	7,000	10,500	△3,500
			○과수교육강사수당 700,000원 * 10명	7,000		
			301 일반보전금	800	800	0
			09 행사실비지원금	800	800	0
			○과수농업인평가회참석급식비지원 8,000원 * 100명	800		
			사과병해충예찰모니터링	20,000	20,000	0
			207 연구개발비	20,000	20,000	0
			01 연구용역비	20,000	20,000	0
			○사과병해충예찰모니터링 20,000,000원 * 1식	20,000		
			과수기술보급	346,800	576,000	△229,200
			국	145,000		
			도	17,940		
			군	183,860		
			스마트기상정보분석예측정보지원	8,800	10,000	△1,200
			도	2,640		
			군	6,160		
			201 일반운영비	8,800	8,000	800
			도	2,640		
			군	6,160		
			02 공공운영비	8,800	8,000	800
			○공공요금및제세	6,000		
			－ 과수병해충예측시스템사용료 500,000원 * 12개월	6,000		
			도	1,800		
			군	4,200		
			○시설장비유지비	2,800		
			－ 기상관측장비수선유지 2,800,000원 * 1식	2,800		
			도	840		
			군	1,960		
			소비선호형우리품종단지조성시범	200,000	200,000	0
			국	100,000		
			군	100,000		
			402 민간자본이전	200,000	200,000	0
			국	100,000		
			군	100,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	200,000	0
			○소비선호형우리품종단지조성시범 200,000,000원 * 1식	200,000		
			국	100,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농가소득증대
 단위: 과수기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 100,000		
	국가관리병해충방제단운영	90,000	90,000	0
		국 45,000		
		군 45,000		
	101 인건비	47,915	42,496	5,419
		국 23,958		
		군 23,957		
	04 기간제근로자등보수	47,915	42,496	5,419
	○병해충방제관리운영등	40,799		
	－ 봉급 71,160원 * 2명 * 199일	28,322		
		국 14,161		
		군 14,161		
	－ 주휴수당 71,160원 * 2명 * 43일	6,120		
		국 3,060		
		군 3,060		
	－ 유급휴일수당 71,160원 * 2명 * 14일	1,993		
		국 997		
		군 996		
	－ 급량비 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		
		국 1,200		
		군 1,200		
	－ 명절휴가비 400,000원 * 2명 * 2회	1,600		
		국 800		
		군 800		
	－ 산재보험료 40,435,000원 * 9/1,000	364		
		국 182		
		군 182		
	○예찰방제등일시사역인부임 71,160원 * 4명 * 25회	7,116		
		국 3,558		
		군 3,558		
	201 일반운영비	31,392	37,304	△5,912
		국 15,696		
		군 15,696		
	01 사무관리비	23,400	24,300	△900
	○일반수용비	3,400		
	－ 방제용홍보물제작비및현수막등 600,000원 * 4회	2,400		
		국 1,200		
		군 1,200		
	－ 방제용피복비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
		국 500		
		군 500		
	○임차료	20,000		
	－ 방제용차량임차비 10,000,000원 * 2대	20,000		
		국 10,000		
		군 10,000		
	02 공공운영비	7,992	13,004	△5,012

부서: 농업기술센터
 정책: 농가소득증대
 단위: 과수기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금및제세	2,000		
			－ 우편물발송대등 500,000원 * 4회	2,000		
				국	1,000	
				군	1,000	
			○연료비	4,992		
			－ 방제차량유류비 208,000원 * 2대 * 12월	4,992		
				국	2,496	
				군	2,496	
			○시설장비유지비	1,000		
			－ 방제차량수리비등 250,000원 * 4회	1,000		
				국	500	
				군	500	
			206 재료비	10,693	3,000	7,693
				국	5,346	
				군	5,347	
			01 재료비	10,693	3,000	7,693
			○재료비 1,069,300원 * 10회	10,693		
				국	5,346	
				군	5,347	
			농작물병해충현장지원기반구축(원스톱식물병원운영)	41,000	0	41,000
				도	12,300	
				군	28,700	
			405 자산취득비	41,000	0	41,000
				도	12,300	
				군	28,700	
			01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
			○예찰방제차량구입 41,000,000원 * 1대	41,000		
				도	12,300	
				군	28,700	
			이상기상대응과수안정생산환경개선시범	7,000	0	7,000
				도	3,000	
				군	4,000	
			402 민간자본이전	7,000	0	7,000
				도	3,000	
				군	4,000	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	0	7,000
			○이상기상대응과수안정생산환경개선시범 7,000,000원 * 1식	7,000		
				도	3,000	
				군	4,000	
			생활자원활용	546,352	778,597	△232,245
				국	36,500	
				도	23,865	
				군	485,987	
			전통문화보급교육	13,140	13,000	140
			201 일반운영비	4,140	4,000	140

부서: 농업기술센터
정책: 농가소득증대
단위: 생활자원활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	4,140	4,000	140
	○전통문화기술보급교육강사수당 230,000원 * 18회	4,140		
	206 재료비	9,000	9,000	0
	01 재료비	9,000	9,000	0
	○전통문화기술보급교육재료구입 600,000원 * 15회	9,000		
	예산농촌체험관광네트워크구축	15,500	25,000	△9,500
	201 일반운영비	12,000	21,500	△9,500
	03 행사운영비	12,000	11,500	500
	○농촌체험농가역량강화교육강사수당 300,000원 * 10회	3,000		
	○체험농장팸투어 20,000원 * 40명 * 5회	4,000		
	○농촌체험홍보활동 5,000,000원 * 1회	5,000		
	301 일반보전금	3,500	3,500	0
	09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
	○교육,벤치마킹참가보상 20,000원 * 35명 * 5회	3,500		
	예산삼베길쌈마을전통문화체험	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○삼베길쌈마을전통문화체험행사지원 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	다양한우리쌀활용교육	3,000	3,000	0
		국 1,500 군 1,500		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		국 750 군 750		
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	○다양한우리쌀활용교육강사수당 260,000원 * 5회	1,300		
		국 650 군 650		
	○다양한우리쌀활용교육현수막 50,000원 * 4매	200		
		국 100 군 100		
	206 재료비	1,500	1,500	0
		국 750 군 750		
	01 재료비	1,500	1,500	0
	○다양한우리쌀활용교육재료 15,000원 * 20명 * 5회	1,500		
		국 750		

부서: 농업기술센터
정책: 농가소득증대
단위: 생활자원활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	750		
	치유형체험농장육성	21,000	21,000	0
	402 민간자본이전	21,000	21,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	21,000	0
	○치유형체험농장육성 21,000,000원 * 1식	21,000		
	농촌체험협의체네트워크시범	5,000	11,000	△6,000
	도	1,500		
	군	3,500		
	201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
	도	1,200		
	군	2,800		
	03 행사운영비	4,000	9,000	△5,000
	○농촌체험네트워크활동 4,000,000원 * 1식	4,000		
	도	1,200		
	군	2,800		
	301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	도	300		
	군	700		
	09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
	○농촌체험네트워크운영실비보상 200,000원 * 5식	1,000		
	도	300		
	군	700		
	농산물공동 가공센터운영	317,162	278,597	38,565
	101 인건비	25,202	55,537	△30,335
	04 기간제근로자등보수	25,202	55,537	△30,335
	○농산물공동 가공센터운영지원	25,202		
	－ 봉급 71,160원 * 1명 * 252일	17,933		
	－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 52일	3,701		
	－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 9일	641		
	－ 급량비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	－ 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 2회	800		
	－ 산재보험료 24,515,000원 * 28/1,000	687		
	201 일반운영비	135,360	111,560	23,800
	01 사무관리비	66,560	43,960	22,600
	○일반수용비	55,600		
	－ 세무업무대행료 350,000원 * 12개월	4,200		
	－ 사무용품구입 100,000원 * 20종	2,000		
	－ 가공제품품질검사비 200,000원 * 10종 * 12회	24,000		
	－ 식품안전관리(HACCP)유효성검사비 1,500,000원 * 8개유형	12,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농가소득증대
단위: 생활자원활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 가공기계설비계측기검교정비 100,000원 * 30종	3,000		
			－ 안내·홍보물제작 4,000,000원 * 2회	8,000		
			－ 폐수처리방류수수질검사비 200,000원 * 12월	2,400		
			○위탁교육비	800		
			－ 식품안전관리(HACCP)정기교육비 200,000원 * 4명 * 1회	800		
			○운영수당	8,960		
			－ 운영위원위원회참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
			－ 농산물원부재료감사수당 70,000원 * 2명 * 50회	7,000		
			○피복비	1,200		
			－ 농산물가공생산작업자작업복 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
		02 공공운영비		51,800	50,600	1,200
			○공공요금및제세	30,800		
			－ 가스료 1,200원 * 3,000리터 * 4회	14,400		
			－ 폐수처리시설위탁관리비 1,200,000원 * 12월	14,400		
			－ 보일러유지관리위탁관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○시설장비유지비	21,000		
			－ 동결건조설비유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 착즙가공설비유지관리 2,500,000원 * 1식	2,500		
			－ 쟀/조청가공설비유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 식용유지류가공설비유지관리 2,500,000원 * 1식	2,500		
			－ 보일러유지관리(급수펌프,연수기,전기감지 센서) 4,000,000원 * 1식	4,000		
			－ 폐수처리시설유지관리(브로워,펌프,전기감 지센서) 6,000,000원 * 1식	6,000		
		03 행사운영비		17,000	17,000	0
			○홍보및마케팅지원	17,000		
			－ 제품홍보 5,000,000원 * 2회	10,000		
			－ 축제및박람회참가 2,500,000원 * 2회	5,000		
			－ 견학홍보지원 1,000,000원 * 2회	2,000		
		206 재료비		28,000	28,600	△600
		01 재료비		28,000	28,600	△600
			○운영재료구입	28,000		
			－ 제품개발재료비 500,000원 * 10종	5,000		
			－ 포장재제작 10,000,000원 * 2식	20,000		
			－ 운영재료비 300,000원 * 10종	3,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농가소득증대
단위: 생활자원활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	19,000	0	19,000
			01 연구용역비	19,000	0	19,000
			○연구용역비	19,000		
			－ 제품개발및컨설팅 19,000,000원 * 1식	19,000		
			301 일반보전금	2,400	2,400	0
			09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
			○농산물공동가공센터행사실비보상 20,000원 * 120명 * 1회	2,400		
			307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
			12 민간인위탁교육비	40,000	60,000	△20,000
			○창업보육교육	40,000		
			－ 기초반 20,000,000원 * 1식	20,000		
			－ 전문반 20,000,000원 * 1식	20,000		
			401 시설비및부대비	4,800	14,000	△9,200
			01 시설비	4,800	14,000	△9,200
			○시설비	4,800		
			－ 농산물공동가공센터건물유지보수 1,000,000원 * 4회	4,000		
			－ 화장실(남녀)배기시설보강 200,000원 * 4식	800		
			405 자산취득비	62,400	6,500	55,900
			01 자산및물품취득비	62,400	6,500	55,900
			○자산및물품취득비	62,400		
			－ 음료(스파우트)포장기 26,400,000원 * 1식	26,400		
			－ 스파우트포장기날인기(잉크젯) 3,300,000원 * 3식	9,900		
			－ 금속검출기(알루미늄전용) 12,500,000원 * 1식	12,500		
			－ 사과가공기(애플콕) 7,000,000원 * 1식	7,000		
			－ 유지류정제기 6,600,000원 * 1식	6,600		
			농산물가공창업보육시범	34,550	50,000	△15,450
			도	10,365		
			군	24,185		
			101 인건비	4,390	5,766	△1,376
			도	1,317		
			군	3,073		
			04 기간제근로자등보수	4,390	5,766	△1,376
			○농산물공동가공센터운영지원보조인부임	4,390		
			－ 봉급 71,160원 * 1명 * 50일	3,558		
			도	1,067		
			군	2,491		
			－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 10일	712		
			도	214		

부서: 농업기술센터
정책: 농가소득증대
단위: 생활자원활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 498		
		－ 산재보험료 4,269,600원 * 28/1,000		120		
			도 36			
			군 84			
		201 일반운영비		20,000	29,000	△9,000
			도 6,000			
			군 14,000			
		01 사무관리비		20,000	24,000	△4,000
		○일반수용비		20,000		
		－ 포장재제작 10,000,000원 * 2식		20,000		
			도 6,000			
			군 14,000			
		206 재료비		10,160	15,234	△5,074
			도 3,048			
			군 7,112			
		01 재료비		10,160	15,234	△5,074
		○제품개발재료비		10,160		
		－ 제품개발재료비 500,000원 * 10종		5,000		
			도 1,500			
			군 3,500			
		－ 운영재료비 516,000원 * 10종		5,160		
			도 1,548			
			군 3,612			
		식문화교육운영		7,000	7,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○식문화교육강사수당 300,000원 * 10회		3,000		
		206 재료비		4,000	4,000	0
		01 재료비		4,000	4,000	0
		○식문화교육재료 20,000원 * 20명 * 10회		4,000		
		농촌체험농장프로그램패키지시범		30,000	20,000	10,000
			도 9,000			
			군 21,000			
		201 일반운영비		30,000	16,800	13,200
			도 9,000			
			군 21,000			
		01 사무관리비		20,000	0	20,000
		○일반수용비		20,000		
		－ 프로그램개발컨설팅 20,000,000원 * 1식		20,000		
			도 6,000			
			군 14,000			
		03 행사운영비		10,000	16,800	△6,800
		○농촌체험투어운영 10,000,000원 * 1식		10,000		
			도 3,000			

부서: 농업기술센터
정책: 농가소득증대
단위: 생활자원활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	7,000		
농촌체험연계가치공감확산시범		10,000	20,000	△ 10,000
	도	3,000		
	군	7,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	군	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○가치공감프로그램개발·운영 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
중균활용장류품질향상기술시범		70,000	0	70,000
	국	35,000		
	군	35,000		
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국	35,000		
	군	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
○중균활용장류품질향상기술시범 70,000,000원 * 1식		70,000		
	국	35,000		
	군	35,000		
농촌여성 핵심리더 양성 지원 확대		167,500	187,500	△ 20,000
	도	13,590		
	군	153,910		
농촌생활정보지지원		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	군	21,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	군	21,000		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○일반수용비		30,000		
－ 농촌생활정보지지원 30,000,000원 * 1식		30,000		
	도	9,000		
	군	21,000		
생활개선핵심리더육성		35,600	34,600	1,000
201 일반운영비		11,600	11,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○급량비		3,600		
－ 생활자원업무추진 8,000원 * 5명 * 90일		3,600		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○생활개선핵심리더활동지원강사수당 8,000,000원 * 1식		8,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농가소득증대
 단위: 농촌여성 핵심리더 양성 지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	8,000	7,000	1,000
	01 국내여비	8,000	7,000	1,000
	○농촌생활개선사업추진 20,000원 * 5명 * 80일	8,000		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○생활개선핵심리더교육재료 20,000원 * 40명 * 5회	4,000		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
	09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
	○중앙도단위행사및 교육참가보상 20,000원 * 100명 * 4회	8,000		
	○생활개선핵심리더활동참가보상 20,000원 * 100명 * 2회	4,000		
	읍면단위생활개선회활성화지원	48,400	57,400	△9,000
	201 일반운영비	18,000	27,000	△9,000
	03 행사운영비	18,000	27,000	△9,000
	○읍면생활개선회활동지원 750,000원 * 12개읍면 * 2회	18,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○읍면생활개선회교육재료비 20,000원 * 500명 * 2회	20,000		
	301 일반보전금	10,400	10,400	0
	09 행사실비지원금	10,400	10,400	0
	○읍면생활개선회과제연수및 교육참가자보상 20,000원 * 400명	8,000		
	○읍면생활개선회교육참가자중식 8,000원 * 300명	2,400		
	생활개선학습동아리활동지원	2,000	2,000	0
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○학습동아리과제연수참가보상 20,000원 * 20명 * 5개회	2,000		
	농촌여성학습동아리육성	4,000	5,000	△1,000
		도 군 2,800		
	201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
		도 군 2,800		
	03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
	○농촌여성학습동아리교육강사수당 200,000원 * 20회	4,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농가소득증대
 단위: 농촌여성 핵심리더 양성 지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,200		
				군 2,800		
		녹색농촌예산가꾸기		36,200	37,500	△ 1,300
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		○농촌생활환경개선(농가정원)교육및활동지원 500,000원 * 10회		5,000		
		206 재료비		27,200	27,500	△ 300
		01 재료비		27,200	27,500	△ 300
		○농작업보조도구구입 20,000원 * 500명 * 2종		20,000		
		○농촌생활환경개선(농가정원)교육재료비 20,000원 * 120명 * 3회		7,200		
		301 일반보전금		4,000	5,000	△ 1,000
		09 행사실비지원금		4,000	5,000	△ 1,000
		○농촌생활환경개선(농가정원)교육참가자급식보 상 8,000원 * 100명 * 5회		4,000		
		생활개선회5대과제실천역량강화시범		6,800	10,000	△ 3,200
			도 2,040			
			군 4,760			
		201 일반운영비		2,500	4,000	△ 1,500
			도 750			
			군 1,750			
		03 행사운영비		2,500	4,000	△ 1,500
		○5대과제실천역량강화교육강사수당 250,000원 * 10회		2,500		
			도 750			
			군 1,750			
		301 일반보전금		4,300	6,000	△ 1,700
			도 1,290			
			군 3,010			
		09 행사실비지원금		4,300	6,000	△ 1,700
		○5대과제실천역량강화벤치마킹참석자보상 43,000원 * 100명		4,300		
			도 1,290			
			군 3,010			
		생활개선회자살예방공감확산후원결연		4,500	5,000	△ 500
			도 1,350			
			군 3,150			
		307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
			도 1,350			
			군 3,150			
		02 민간경상사업보조		4,500	5,000	△ 500
		○생활개선회자살예방공감확산후원결연 4,500,000원 * 1개소		4,500		
			도 1,350			

부서: 농업기술센터
 정책: 농가소득증대
 단위: 농촌여성 핵심리더 양성 지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	3,150		
		지역농촌지도사업활성화지원		1,529,000	1,050,000	479,000
			군	150,000		
			도	614,500		
			군	764,500		
		농촌지도기반조성(퇴비부숙도 분석실 리모델링 및 장비구축)		300,000	0	300,000
			군	150,000		
			군	150,000		
		401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
			군	60,000		
			군	60,000		
		01 시설비		120,000	0	120,000
		○퇴비부숙도실리모델링공사비		120,000		
		120,000,000원 * 1식		120,000		
			군	60,000		
			군	60,000		
		405 자산취득비		180,000	0	180,000
			군	90,000		
			군	90,000		
		01 자산및물품취득비		180,000	0	180,000
		○퇴비부숙도실장비구축		180,000		
		－ ICP장비 150,000,000원 * 1식		150,000		
			군	75,000		
			군	75,000		
		－ 시약장 6,000,000원 * 1식		6,000		
			군	3,000		
			군	3,000		
		－ 실험대 6,000,000원 * 4식		24,000		
			군	12,000		
			군	12,000		
		지역활력화작목기반조성사업(기후온난화대응신소득과수채리육성)		140,000	0	140,000
			도	70,000		
			군	70,000		
		402 민간자본이전		140,000	0	140,000
			도	70,000		
			군	70,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	0	140,000
		○기후온난화대응신소득과수채리육성		140,000		
		140,000,000원 * 1식		140,000		
			도	70,000		
			군	70,000		
		지역활력화작목기반조성사업(생과용대추 안정생산 종합관리 기반조성 사업)		100,000	0	100,000
			도	50,000		
			군	50,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농가소득증대
 단위: 지역농촌지도사업활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		100,000	0	100,000
		도	50,000		
		군	50,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
	○생과용대추안정생산종합관리기반조성사업		100,000		
	100,000,000원 * 1식				
		도	50,000		
		군	50,000		
	지역활력화작목기반조성(시설원예 ICT기반스마트농업 기반구축)		100,000	0	100,000
		도	50,000		
		군	50,000		
	402 민간자본이전		100,000	0	100,000
		도	50,000		
		군	50,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
	○시설원예 ICT기반스마트농업기반구축		100,000		
	100,000,000원 * 1식				
		도	50,000		
		군	50,000		
	지역활력화작목기반조성(시설원예초미세온·습도조절 및 자동방제시스템설치)		50,000	0	50,000
		도	25,000		
		군	25,000		
	402 민간자본이전		50,000	0	50,000
		도	25,000		
		군	25,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
	○시설원예초미세온습도조절및 자동방제시스템설 치		50,000		
	50,000,000원 * 1식				
		도	25,000		
		군	25,000		
	예산군선진농업기반조성		839,000	0	839,000
		도	419,500		
		군	419,500		
	401 시설비및부대비		501,000	0	501,000
		도	250,500		
		군	250,500		
	01 시설비		501,000	0	501,000
	○국화재배온실신축 325,000,000원 * 1식		325,000		
		도	162,500		
		군	162,500		
	○농산물공동가공센터증축		176,000		
	176,000,000원 * 1식				
		도	88,000		
		군	88,000		
	405 자산취득비		338,000	0	338,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농가소득증대
 단위: 지역농촌지도사업활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 169,000 군 169,000		
		01 자산및물품취득비		338,000	0	338,000
		○동결건조기	308,000,000원 * 1대	308,000		
				도 154,000 군 154,000		
		○액상스틱포장기	30,000,000원 * 1대	30,000		
				도 15,000 군 15,000		
		행정운영경비(농업기술센터)		1,111,776	951,268	160,508
		인력운영비(농업기술센터)		818,752	668,504	150,248
		인력운영비(농업기술센터)		818,752	668,504	150,248
		101 인건비		775,572	625,324	150,248
		01 보수		169,833	172,764	△2,931
		○초과근무수당		128,479		
		－ 시간외근무수당		128,479		
		· 농촌지도사(21호봉이상)				
		11,318원 * 8명 * 30시간 * 12월		32,596		
		· 농촌지도사(20호봉이하)				
		10,607원 * 14명 * 30시간 * 12월		53,460		
		· 전문경력관나군				
		11,362원 * 1명 * 30시간 * 12월		4,091		
		· 6급		12,002원 * 2명 * 30시간 * 12월		
		8,642				
		· 7급		10,841원 * 5명 * 30시간 * 12월		
		19,514				
		· 8급		9,733원 * 2명 * 30시간 * 12월		
		7,008				
		· 9급		8,798원 * 1명 * 30시간 * 12월		
		3,168				
		○연가보상비				
		1,731,092,760원 * 1/12 * 1/30 * 0.86 * 10 일		41,354		
		03 무기계약근로자보수		605,739	452,560	153,179
		○농기계수리원(3명)		125,846		
		－ 봉급(12호봉)		1,973,330원 * 1명 * 12월		
		23,680				
		－ 봉급(4호봉)		1,800,000원 * 1명 * 12월		
		21,600				
		－ 봉급(3호봉)		1,780,000원 * 1명 * 12월		
		21,360				
		－ 정근수당(12호봉)		981,660원 * 1명 * 2회		
		1,964				
		－ 정근수당(4호봉)		224,000원 * 1명 * 2회		
		448				
		－ 정근수당(3호봉)		133,000원 * 1명 * 2회		
		266				
		－ 급량비		140,000원 * 3명 * 12월		
		5,040				
		－ 공무수당		130,000원 * 3명 * 12월		
		4,680				
		－ 정근수당가산금		60,000원 * 1명 * 12월		
		720				
		－ 대민지원수당		50,000원 * 3명 * 12월		
		1,800				
		－ 특수업무수당		50,000원 * 3명 * 12월		
		1,800				
		－ 자격수당		50,000원 * 3명 * 12월		
		1,800				
		－ 통근지원수당		100,000원 * 3명 * 12월		
		3,600				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 초과근무수당(12호봉)			
	18,876원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,796		
	－ 초과근무수당(4호봉)			
	17,477원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,292		
	－ 초과근무수당(3호봉)			
	17,315원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,234		
	－ 명절휴가비	1,380,830원 * 3명 * 2회	8,285	
	－ 가족수당(12호봉)	160,000원 * 1명 * 12월	1,920	
	－ 가족수당(4호봉)	260,000원 * 1명 * 12월	3,120	
	－ 가족수당(3호봉)	120,000원 * 1명 * 12월	1,440	
	－ 연가보상비(12호봉)			
	106,800원 * 1명 * 10일	1,068		
	－ 연가보상비(4호봉)	97,032원 * 1명 * 10일	971	
	－ 연가보상비(3호봉)	96,176원 * 1명 * 10일	962	
	○사무원(12명)	479,893		
	－ 봉급(28호봉)	2,313,330원 * 1명 * 12월	27,760	
	－ 봉급(21호봉)	2,166,660원 * 1명 * 12월	26,000	
	－ 봉급(15호봉)	2,040,000원 * 1명 * 12월	24,480	
	－ 봉급(6호봉)	1,846,660원 * 1명 * 12월	22,160	
	－ 봉급(5호봉)	1,826,000원 * 1명 * 12월	21,912	
	－ 봉급(4호봉)	1,800,000원 * 2명 * 12월	43,200	
	－ 봉급(3호봉)	1,780,000원 * 2명 * 12월	42,720	
	－ 봉급(2호봉)	1,760,000원 * 1명 * 12월	21,120	
	－ 봉급(1호봉)	1,740,000원 * 2명 * 12월	41,760	
	－ 정근수당(28호봉)			
	1,156,660원 * 1명 * 2회	2,314		
	－ 정근수당(21호봉)			
	1,083,330원 * 1명 * 2회	2,167		
	－ 정근수당(15호봉)			
	1,020,000원 * 1명 * 2회	2,040		
	－ 정근수당(6호봉)	461,660원 * 1명 * 2회	924	
	－ 정근수당(5호봉)	365,330원 * 1명 * 2회	731	
	－ 정근수당(4호봉)	270,000원 * 2명 * 2회	1,080	
	－ 정근수당(3호봉)	178,000원 * 2명 * 2회	712	
	－ 정근수당(2호봉)	88,000원 * 1명 * 2회	176	
	－ 급량비	140,000원 * 12명 * 12월	20,160	
	－ 공무수당	130,000원 * 12명 * 12월	18,720	
	－ 정근수당가산금	82,500원 * 4명 * 12월	3,960	
	－ 대민지원수당	50,000원 * 12명 * 12월	7,200	
	－ 통근지원수당	100,000원 * 12명 * 12월	14,400	
	－ 초과근무수당(28호봉)			
	21,621원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,784		
	－ 초과근무수당(21호봉)			
	21,010원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,564		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 초과근무수당(15호봉) 19,415원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,990		
			－ 초과근무수당(6호봉) 17,853원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,428		
			－ 초과근무수당(5호봉) 17,691원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,369		
			－ 초과근무수당(4호봉) 17,497원 * 2명 * 30시간 * 12월	12,598		
			－ 초과근무수당(3호봉) 17,315원 * 2명 * 30시간 * 12월	12,467		
			－ 초과근무수당(2호봉) 17,153원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,176		
			－ 초과근무수당(1호봉) 16,992원 * 2명 * 30시간 * 12월	12,235		
			－ 명절휴가비 1,412,041원 * 12명 * 2회	33,889		
			－ 가족수당(28호봉) 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
			－ 가족수당(21호봉) 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
			－ 가족수당(15호봉) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
			－ 가족수당(6호봉) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			－ 가족수당(5호봉) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
			－ 가족수당(4호봉) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
			－ 가족수당(3호봉) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
			－ 가족수당(3호봉) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			－ 가족수당(2호봉) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
			－ 가족수당(1호봉) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
			－ 연가보상비(28호봉) 115,312원 * 1명 * 10일	1,154		
			－ 연가보상비(21호봉) 108,992원 * 1명 * 10일	1,090		
			－ 연가보상비(15호봉) 103,544원 * 1명 * 10일	1,036		
			－ 연가보상비(6호봉) 95,216원 * 1명 * 10일	953		
			－ 연가보상비(5호봉) 94,352원 * 1명 * 10일	944		
			－ 연가보상비(4호봉) 93,208원 * 2명 * 10일	1,865		
			－ 연가보상비(3호봉) 92,344원 * 2명 * 10일	1,847		
			－ 연가보상비(2호봉) 91,480원 * 1명 * 10일	915		
			－ 연가보상비(1호봉) 90,624원 * 2명 * 10일	1,813		
			203 업무추진비	16,180	16,180	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○농업기술센터소장 3,300,000원 * 1명	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
			○정원가산업무추진 40,000원 * 52명	2,080		
			04 부서운영업무추진비	10,800	10,800	0
			○기술지원과업무추진 350,000원 * 12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기술보급과업무추진	250,000원 * 12월	3,000	
			○농촌자원과업무추진	300,000원 * 12월	3,600	
		204	직무수행경비	27,000	27,000	0
		01	직책급여업무수행경비	8,400	8,400	0
			○농업기술센터소장	400,000원 * 12월	4,800	
			○과장	100,000원 * 3명 * 12월	3,600	
		03	특정업무경비	18,600	18,600	0
			○대민활동비	50,000원 * 31명 * 12월	18,600	
		기본경비(농업기술센터)		293,024	282,764	10,260
		기본경비(농업기술센터)		293,024	282,764	10,260
		201	일반운영비	284,834	266,384	18,450
		01	사무관리비	97,910	97,410	500
			○일반수용비	59,090		
			－ 기본사무용품비	35,000원 * 39명 * 12월	16,380	
			－ 프린터및복사기토너구입	350,000원 * 11팀 * 3회	11,550	
			－ 무인경비료(청사,농기계창고,동부·서부농업지원팀,농산물공동가공센터)	1,100,000원 * 12월	13,200	
			－ 전기안전관리대행료(본관,친환경미생물관,농산물공동가공센터)	720,000원 * 12월	8,640	
			－ 소방안전관리대행료	200,000원 * 12월	2,400	
			－ 청사정기안전점검료	1,200,000원 * 2회	2,400	
			－ 방역소독료	100,000원 * 12월	1,200	
			－ 냉온수기소독료	10,000원 * 13대 * 12월	1,560	
			－ 특허연차등록료	175,000원 * 8종	1,400	
			－ 당직실운영	360		
			· 침구구입	150,000원 * 1조 * 2회	300	
			· 세탁료	10,000원 * 1조 * 1회 * 6월	60	
			○운영수당	14,520		
			－ 일.숙직비	14,520		
			· 일직	(30,000원 * 1명 * 107일) + (60,000원 * 1명 * 6일)	3,570	
			· 숙직	30,000원 * 1명 * 365일	10,950	
			○급량비	3,168		
			－ 현안업무추진급식	8,000원 * 11명 * 3일 * 12월	3,168	
			○임차료	21,132		
			－ 디지털흑백복합기	148,000원 * 6대 * 12월	10,656	
			－ 정수기	45,000원 * 9대 * 12월	4,860	
			－ 화장실비데기	26,000원 * 18대 * 12월	5,616	
		02	공공운영비	186,924	168,974	17,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금및제세	168,424		
			－ 농업인상당소전화요금			
			11,000원 * 2개소 * 12월	264		
			－ 전기요금	151,560		
			· 본관및친환경미생물관			
			8,000,000원 * 12월	96,000		
			· 농산물공동가공센터			
			4,000,000원 * 12월	48,000		
			· 동부·서부농업지원팀			
			300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
			· 농업인상당소및병해충예찰답			
			15,000원 * 2개소 * 12월	360		
			－ 본관및농산물공동가공센터상수도요금			
			250,000원 * 2개소 * 12월	6,000		
			－ 농산물공동가공센터생산물배상책임보험료			
			1,000,000원 * 1회	1,000		
			－ 정화조오물수거료			
			1,200,000원 * 1조 * 2회	2,400		
			－ 컴퓨터교육장인터넷사용료및사무실TV수신료			
			120,000원 * 12월	1,440		
			－ 우편발송대금			
			380원 * 500매 * 12월	2,280		
			－ TV유선방송수신료			
			13,000원 * 11대 * 12월	1,716		
			－ 과수병해충예찰통신비			
			44,000원 * 12월	528		
			－ 유리온실스마트팜인터넷사용료			
			70,000원 * 12월	840		
			－ 덕산농업인상당소인터넷사용료			
			33,000원 * 12월	396		
			○시설장비유지비	18,500		
			－ 컴퓨터유지관리비			
			50,000원 * 50대	2,500		
			－ 청사건물유지보수작업비			
			1,000,000원 * 10회	10,000		
			－ 청사정원수전지전정작업비			
			1,500,000원 * 4회	6,000		
			202 여비	8,190	16,380	△8,190
			01 국내여비	8,190	16,380	△8,190
			○기본업무추진	35,000원 * 39명 * 6월	8,190	

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 보건소 ~ 내포문화사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설사업소		3,443,699	4,464,998	△ 1,021,299
	국	26,328		
	군	420,000		
	도	8,100		
	군	2,989,271		
공공시설 운영 및 관리		2,805,659	3,778,777	△ 973,118
	군	420,000		
	도	8,100		
	군	2,377,559		
문예회관 운영		451,781	2,387,473	△ 1,935,692
문예회관관리		240,970	234,488	6,482
101 인건비		2,873	1,415	1,458
04 기간제근로자등보수		2,873	1,415	1,458
○문예회관공연장및별관환경정비		2,873		
－ 봉급 71,160원 * 2명 * 20일		2,847		
－ 산업재해보상보험료 2,847,000원 * 9/1,000		26		
201 일반운영비		197,147	212,123	△ 14,976
01 사무관리비		27,416	30,266	△ 2,850
○일반수용비		21,640		
－ 문예회관별관공연장화분 50,000원 * 10개 * 2회		1,000		
－ 문예회관내외방역소독 150,000원 * 12회		1,800		
－ 문예회관공연장청소용역 2,000,000원 * 1회		2,000		
－ 문예회관시스템에어컨청소용역 100,000원 * 13대 * 2회		2,600		
－ 공연장우빙라이트램프 300,000원 * 7개		2,100		
－ 문예회관별관조명등 3,000원 * 50개 * 2회		300		
－ 문예회관정화조수거 600,000원 * 2개소 * 2회		2,400		
－ 문예회관물탱크청소 10,000원 * 100㎡ * 2회		2,000		
－ 문예회관작업공구 10,000원 * 10종 * 4회		400		
－ 문예회관청소용품 20,000원 * 10종 * 6회		1,200		
－ 문예회관화장실화장지 40,000원 * 40박스		1,600		
－ 보일러관수정화장치용소금구입 15,000원 * 10개		150		
－ 보일러만수오존액구입 100,000원 * 2통		200		
－ 냉각탑냉방병예방용살균액구입 60,000원 * 10통		600		
－ 보일러청관제구입 65,000원 * 10통		650		
－ 문예회관쓰레기봉투구입 1,500원 * 80개 * 12월		1,440		

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 문예회관귀빈접대용차구입 100,000원 * 12월	1,200		
			○급량비	3,400		
			－ 문예회관야간근무자급식 8,000원 * 5명 * 85일	3,400		
			○임차료	2,376		
			－ 문예회관디지털칼라복합기 198,000원 * 1대 * 12월	2,376		
		02 공공운영비		151,731	163,857	△ 12, 126
			○공공요금및제세	58,836		
			－ 문예회관전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
			－ 문예회관영업배상책임보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
			－ 문예회관냉동가스사고책임보험료 50,000원 * 1회	50		
			－ 문예회관냉동기및공기조화기법정교육수수료 100,000원 * 1회	100		
			－ 문예회관보일러안전교육수수료 80,000원 * 1회	80		
			－ 문예회관위험물안전관리자교육수수료 200,000원 * 1회	200		
			－ 문예회관장애인리프트책임보험 100,000원 * 1회	100		
			－ 문예회관냉동기정기검사수수료 500,000원 * 1회	500		
			－ 자동차세및보험료(화물) 50,000원 * 1회	50		
			－ 문예회관유선방송료 12,100원 * 12월	146		
			－ 전국문예회관연합회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
			－ 문예회관승강기정기검사수수료 100,000원 * 1회	100		
			－ 문예회관자가전기설비정기검사수수료 850,000원 * 1회	850		
			－ 문예회관보일러안전대행수수료 200,000원 * 2대 * 5월	2,000		
			－ 문예회관관류보일러대기자가측정대행수수료 400,000원 * 2대 * 2회	1,600		
			－ 환경기술인법정교육수수료 60,000원 * 1회	60		
			○연료비	24,480		
			－ 문예회관공연장난방비 1,360원 * 100ℓ * 3시간 * 1대 * 60일	24,480		
			○시설장비유지비	68,415		
			－ 문예회관건물유지 1,897원 * 2,865㎡	5,435		
			－ 문예회관냉동기세관 20,000원 * 50RT * 3대	3,000		
			－ 문예회관에어컨냉매가스주입 500,000원 * 2회	1,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 문예회관관류정보일려유지 500,000원 * 2대	1,000		
	－ 문예회관보일러화학세관 1,500,000원 * 2대	3,000		
	－ 문예회관공연장무대기기유지 200,000원 * 23대	4,600		
	－ 문예회관무대기계유지관리용역료 2,000,000원 * 3회	6,000		
	－ 문예회관공연장(3종시설물)정밀안전점검 2,000,000원 * 2회	4,000		
	－ 문예회관공연장음향기기유지 200,000원 * 7종	1,400		
	－ 문예회관스크류냉동압축기오버홀 8,000,000원 * 1대	8,000		
	－ 문예회관냉동기오일교환 20,000원 * 50RT * 3대	3,000		
	－ 문예회관냉동기유지 500,000원 * 2회	1,000		
	－ 문예회관공기조화기유지 200,000원 * 5회	1,000		
	－ 문예회관소방설비유지 300,000원 * 4회	1,200		
	－ 문예회관전기시설유지 100,000원 * 10종 * 4회	4,000		
	－ 문예회관펌프유지 100,000원 * 9대 * 2회	1,800		
	－ 문예회관가로등유지 100,000원 * 20개 * 1회	2,000		
	－ 문예회관냉난방기수선 50,000원 * 9대 * 1회	450		
	－ 문예회관공연장조명기기유지 50,000원 * 30대	1,500		
	－ 문예회관수직형리프트유지보수 165,000원 * 12월	1,980		
	－ 공연장빔프로젝트유지보수 1,000,000원 * 1대	1,000		
	－ 공연장공조기필터및냉각탑충진물교체 6,500,000원 * 1식	6,500		
	－ 냉동기안전변교체 650,000원 * 3대 * 1회	1,950		
	－ 문예회관주차장가로등등교체 200,000원 * 18개	3,600		
	03 행사운영비	18,000	18,000	0
	○가족과함께하는문화교실 1,500,000원 * 12월	18,000		
	202 여비	4,000	6,000	△2,000
	01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
	○문예회관운영추진 20,000원 * 5명 * 40회	4,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○공공시설사업추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	400	400	0

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	400	400	0
			○문예회관정원수비료및농약 10,000원 * 5종 * 8회	400		
			401 시설비및부대비	34,550	12,550	22,000
			01 시설비	34,550	12,550	22,000
			○문예회관조경수전정작업 4,550,000원 * 1회	4,550		
			○문예회관비상발전기설치작업 30,000,000원 * 1식	30,000		
			기획공연추진	210,811	150,485	60,326
			101 인건비	3,811	2,525	1,286
			04 기간제근로자등보수	3,811	2,525	1,286
			○문예회관기획공연안전관리 69,940원 * 9명 * 6회	3,777		
			○산업재해보상보험료 3,777,000원 * 9/1,000	34		
			201 일반운영비	203,960	143,960	60,000
			02 공공운영비	3,960	3,960	0
			○시설장비유지비	3,960		
			－ 기획공연예매관리시스템서버관리비 330,000원 * 12월	3,960		
			03 행사운영비	200,000	140,000	60,000
			○기획공연추진 20,000,000원 * 10회	200,000		
			202 여비	3,040	4,000	△960
			01 국내여비	3,040	4,000	△960
			○기획공연홍보및유치 20,000원 * 4명 * 38일	3,040		
			공공도서관운영	1,256,919	453,396	803,523
				균 도 균		
				420,000		
				8,100		
				828,819		
			삼교도서관 보수	47,000	22,000	25,000
			401 시설비및부대비	47,000	22,000	25,000
			01 시설비	47,000	22,000	25,000
			○삼교도서관천장교체공사 47,000,000원 * 1식	47,000		
			삼교도서관 도서구입	24,000	24,000	0
			405 자산취득비	24,000	24,000	0
			02 도서구입비	24,000	24,000	0
			○삼교도서관도서구입 12,000원 * 2,000권	24,000		
			삼교도서관 관리	53,586	59,657	△6,071
			101 인건비	9,078	9,521	△443
			04 기간제근로자등보수	9,078	9,521	△443
			○삼교도서관도서정비	3,585		

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 봉급 69,940원 * 1명 * 50일 3,497 - 산업재해보상보험 3,497,000원 * 9/1,000 32 - 고용보험 3,497,000원 * 16/1,000 56 ○삼교도서관환경정비 5,493 - 제초(예초기)및전정작업 150,000원 * 2명 * 6일 1,800 - 주말환경정비 71,160원 * 1명 * 50일 3,558 - 산업재해보상보험 5,358,000원 * 9/1,000 49 - 고용보험 5,358,000원 * 16/1,000 86			
	201 일반운영비	40,608	43,936	△3,328
	01 사무관리비	21,786	22,286	△500
	○일반수용비 12,690 - 삼교도서관정기간행물구독료 4,020 · 중앙지 15,000원 * 5종 * 12월 900 · 지방지 13,000원 * 10종 * 12월 1,560 · 잡지 13,000원 * 10종 * 12월 1,560 - 삼교도서관청소용품구입 20,000원 * 6종 * 6회 720 - 삼교도서관화장지구입 40,000원 * 15박스 600 - 삼교도서관청사소독료 100,000원 * 6회 600 - 삼교도서관쓰레기봉투구입 1,500원 * 50개 * 12월 900 - 삼교도서관실내화구입 5,000원 * 30컬레 * 2회 300 - 삼교도서관도서관리용품 50,000원 * 6종 * 2회 600 - 삼교도서관바닥및외벽청소용역 2,500,000원 * 1회 2,500 - 삼교도서관RFID태그구입 500원 * 2,500권 1,250 - 삼교도서관냉난방기청소 1,200,000원 * 1식 1,200			
	○급량비 2,880 - 삼교도서관야간근무자급식 8,000원 * 3명 * 12월 2,880			
	○임차료 6,216 - 삼교도서관정수기 45,000원 * 2대 * 12월 1,080 - 삼교도서관화장실비데유지관리 25,000원 * 4개 * 12월 1,200 - 삼교도서관디지털흑백복합기 148,000원 * 12월 1,776 - 삼교도서관자료실공기청정기 45,000원 * 4대 * 12월 2,160			
	02 공공운영비	18,822	21,650	△2,828
	○공공요금및제세 13,906 - 삼교도서관전기요금 700,000원 * 12월 8,400			

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 삼교도서관유선방송료 8,800원 * 12월 - 삼교도서관인터넷전용회선료 300,000원 * 12월 - 삼교도서관협회비 200,000원 * 3종 - 삼교도서관상하수도사용료 100,000원 * 12개월 ○시설장비유지비 - 삼교도서관건물유지 3,000원 * 772㎡ - 삼교도서관급·배수시설유지 200,000원 * 2종 - 삼교도서관냉난방시설유지 200,000원 * 2종 - 삼교도서관전산장비유지 50,000원 * 12월 - 삼교도서관전기시설유지 400,000원 * 1회 - 삼교도서관소방시설유지 400,000원 * 1회 - 삼교도서관CCTV유지 400,000원 * 1회	106 3,600 600 1,200 4,916 2,316 400 400 600 400 400 400		
	202 여비	2,100	3,000	△900
	01 국내여비 ○삼교도서관업무추진 20,000원 * 3명 * 35일	2,100 2,100	3,000	△900
	206 재료비	900	900	0
	01 재료비 ○삼교도서관정원수비료및농약구입 10,000원 * 10종 * 5회 ○삼교도서관화분화초구입 50,000원 * 4종 * 2회	900 500 400	900	0
	405 자산취득비	900	2,300	△1,400
	01 자산및물품취득비 ○삼교도서관TV구입 900,000원 * 1대	900 900	2,300	△1,400
	예산군립도서관 관리	222,133	264,939	△42,806
	101 인건비	7,233	14,501	△7,268
	04 기간제근로자등보수 ○군립도서관도서정비 - 봉급 69,940원 * 1명 * 50일 - 산업재해보상보험 3,497,000원 * 9/1,000 - 고용보험 3,497,000원 * 16/1,000 ○군립도서관환경정비 - 주말환경정비 71,160원 * 1명 * 50일 - 산업재해보상보험 3,558,000원 * 9/1,000 - 고용보험 3,558,000원 * 16/1,000	7,233 3,585 3,497 32 56 3,648 3,558 33 57	14,501	△7,268
	201 일반운영비	149,930	148,668	1,262
	01 사무관리비 ○일반수용비	61,702 47,810	64,760	△3,058

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 군립도서관정기간행물및전자잡지구독료 13,000원 * 30종 * 12월	4,680		
			－ 군립도서관청소용품구입 250,000원 * 4회	1,000		
			－ 군립도서관조명구입 4,000원 * 50개	200		
			－ 군립도서관정화조수거료 500,000원 * 1회	500		
			－ 군립도서관화장지구입 40,000원 * 25박스	1,000		
			－ 군립도서관물탱크청소 500,000원 * 2회	1,000		
			－ 군립도서관청사소독료 150,000원 * 6회	900		
			－ 군립도서관쓰레기봉투구입 1,500원 * 60개 * 12월	1,080		
			－ 군립도서관도서정리용품구입 50,000원 * 8종 * 2회	800		
			－ 군립도서관도서장비용역비 1,000원 * 3,000권	3,000		
			－ 군립도서관도서RFID태그구입 500원 * 7,000권	3,500		
			－ 군립도서관비도서자료구입 30,000원 * 300종	9,000		
			－ 군립도서관RFID회원카드구입 1,000원 * 4,000매	4,000		
			－ 군립도서관가방제작 9,000원 * 500개	4,500		
			－ 군립도서관공기청정기관리비 25,000원 * 12월	300		
			－ 군립도서관바닥및외벽청소용역 3,000,000원 * 2회	6,000		
			－ 군립도서관서버용백신구입 450,000원 * 3개	1,350		
			－ 군립도서관VOD서비스사용료 3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 군립도서관냉난방기청소 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○운영수당	560		
			－ 군립도서관운영위원회참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
			○급량비	3,600		
			－ 군립도서관야간근무자급식 8,000원 * 3명 * 150회	3,600		
			○임차료	9,732		
			－ 군립도서관정수기 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
			－ 군립도서관화장실비대유지관리 25,000원 * 6개 * 12월	1,800		
			－ 군립도서관흑백복합기(자료실) 148,000원 * 1대 * 12월	1,776		
			－ 군립도서관컬러복합기(사무실) 198,000원 * 1대 * 12월	2,376		
			－ 군립도서관자료실공기청정기 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	88,228	83,908	4,320
	○공공요금및제세	40,162		
	－ 군립도서관전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
	－ 군립도서관소방안전협회비			
	100,000원 * 1회	100		
	－ 군립도서관유선방송료 13,500원 * 12월	162		
	－ 군립도서관인터넷전화회선료			
	550,000원 * 12월	6,600		
	－ 군립도서관도서관협회비 300,000원 * 3종	900		
	－ 군립도서관상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
	－ 군립도서관문자발송요금			
	30원 * 10,000건 * 12월	3,600		
	○시설장비유지비	48,066		
	－ 군립도서관건물유지 2,000원 * 1,283㎡	2,566		
	－ 군립도서관급배수시설유지			
	400,000원 * 1종	400		
	－ 군립도서관냉난방시설유지			
	2,500,000원 * 1식	2,500		
	－ 군립도서관전산시스템유지보수			
	1,400,000원 * 12월	16,800		
	－ 군립도서관도서관리시스템유지보수			
	1,400,000원 * 12월	16,800		
	－ 군립도서관홈페이지유지보수			
	300,000원 * 12월	3,600		
	－ 군립도서관홈페이지실명인증수수료			
	500,000원 * 2종	1,000		
	－ 군립도서관소방시설유지 500,000원 * 1회	500		
	－ 군립도서관전기시설유지 500,000원 * 1회	500		
	－ 군립도서관CCTV유지 500,000원 * 1회	500		
	－ 군립도서관승강기시설유지			
	200,000원 * 12월	2,400		
	－ 군립도서관책소독기유지 500,000원 * 1회	500		
	202 여비	2,850	3,750	△900
	01 국내여비	2,850	3,750	△900
	○군립도서관업무추진 20,000원 * 3명 * 35일	2,100		
	○도서관워크숍및박람회참석			
	50,000원 * 3명 * 5일	750		
	206 재료비	1,800	1,800	0
	01 재료비	1,800	1,800	0
	○군립도서관화분및화초구입			
	50,000원 * 5개 * 4회	1,000		
	○군립도서관제초제구입			
	10,000원 * 10병 * 4회	400		
	○군립도서관비료구입 10,000원 * 10포 * 4회	400		
	301 일반보전금	320	320	0

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	320	320	0
	○군립도서관 자원봉사자실비보상 8,000원 * 2명 * 10일	160		
	○군립도서관 운영위원회실비보상 20,000원 * 8명 * 1회	160		
	405 자산취득비	60,000	78,400	△ 18,400
	02 도서구입비	60,000	60,000	0
	○군립도서관 도서구입 12,000원 * 4,500권	54,000		
	○고덕작은도서관 도서구입 12,000원 * 500권	6,000		
	작은도서관 운영 지원	27,000	28,000	△ 1,000
		도 8,100		
		군 18,900		
	307 민간이전	27,000	28,000	△ 1,000
		도 8,100		
		군 18,900		
	02 민간경상사업보조	27,000	28,000	△ 1,000
	○작은도서관 자료구입및 독서문화프로그램등지원 27,000,000원 * 1식	27,000		
		도 8,100		
		군 18,900		
	독서문화프로그램 운영	23,200	34,800	△ 11,600
	201 일반운영비	23,200	34,800	△ 11,600
	01 사무관리비	6,000	9,000	△ 3,000
	○일반수용비	6,000		
	－ 북스타트책꾸러미구입 24,000원 * 250개	6,000		
	03 행사운영비	17,200	25,800	△ 8,600
	○도서관주간행사운영 500,000원 * 2종	1,000		
	○독서의달행사운영 500,000원 * 4종	2,000		
	○방학프로그램운영 800,000원 * 2개소 * 2회	3,200		
	○평생교육프로그램운영 800,000원 * 4종	3,200		
	○군립도서관책놀이터프로그램운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○삼교도서관찾아가는서비스운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○북스타트프로그램운영 800,000원 * 1식	800		
	공공도서관 운영 지원	20,000	20,000	0
	308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	08 교육기관에대한보조	20,000	20,000	0
	○공공도서관자료구입 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	예산군립도서관 증축	840,000	0	840,000
		군 420,000		
		군 420,000		
	401 시설비및부대비	840,000	0	840,000

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				420,000		
			01 시설비	840,000	0	840,000
			○예산군립도서관증축 840,000,000원 * 1식	840,000		
				420,000		
				420,000		
			추모공원운영	1,040,388	756,376	284,012
			추모공원 시설물정비	70,000	150,000	△80,000
			401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
			01 시설비	70,000	150,000	△80,000
			○묘역조경수보식 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○묘역보수(석물, 잔디) 200,000원 * 150기	30,000		
			○묘역제초작업 10,000,000원 * 2회	20,000		
			추모공원 시설물관리 재료 구입	269,695	269,695	0
			206 재료비	269,695	269,695	0
			01 재료비	269,695	269,695	0
			○석물구입	210,000		
			－ 단장묘 1,650,000원 * 40기	66,000		
			－ 합장묘 1,800,000원 * 80기	144,000		
			○잔디구입	11,355		
			－ 단장묘 30,000원 * 60기	1,800		
			－ 합장묘 35,000원 * 123기	4,305		
			－ 보식용잔디 35,000원 * 150기	5,250		
			○백회구입 7,000원 * 300기	2,100		
			○황토구입 330,000원 * 28대	9,240		
			○조경수병충해방제용약제및제초제구입 10,000원 * 900병 * 3회	27,000		
			○조경수시비용비료 5,000원 * 300포 * 2회	3,000		
			○제설용염화칼슘구입 10,000원 * 200포	2,000		
			○잔디영양제구입 20,000원 * 100병 * 1회	2,000		
			○소모성공기구및비품구입 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
			○화병구입 50,000원 * 40개	2,000		
			추모공원 시설물관리	700,693	336,681	364,012
			101 인건비	141,723	30,308	111,415
			04 기간제근로자등보수	141,723	30,308	111,415
			○추모공원잡초제거및정비	25,849		
			－ 봉급 71,160원 * 10명 * 30일	21,348		
			－ 주휴수당 71,160원 * 10명 * 6일	4,270		
			－ 산업재해보상보험 25,618,000원 * 9/1,000	231		
			○묘역조경수전정	45,405		

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 봉급 150,000원 * 10명 * 15일 * 2회 45,000 - 산업재해보상보험 45,000,000원 * 9/1,000 405 ○묘역예초작업 61,751 - 봉급 170,000원 * 12명 * 15일 * 2회 61,200 - 산업재해보상보험 61,200,000원 * 9/1,000 551 ○추모공원명절비상근무 8,718 - 봉급 120,000원 * 36명 * 2일 8,640 - 산업재해보상보험 8,640,000원 * 9/1,000 78			
	201 일반운영비	183,970	198,573	△ 14,603
	01 사무관리비	111,156	125,516	△ 14,360
	○일반수용비	99,560		
	- 사용계약서외5종인쇄 150원 * 2,500매 * 6종 2,250 - 현수막,입간판,명판제작 120,000원 * 10종 * 2회 2,400 - 분향소집기구입,수선비 500,000원 * 3종 1,500 - 소규모기계,집기구입,수선비 50,000원 * 10종 * 3회 1,500 - 홍보리플릿제작 500원 * 3,000부 1,500 - 청소용품구입 50,000원 * 10종 * 2회 1,000 - 화장실화장지구입 50,000원 * 4종 * 8회 1,600 - 추모공원폐기물처리스티커구입 5,000원 * 40매 200 - 추모공원사무실환경개선화분구입 50,000원 * 4종 * 5회 1,000 - 성묘객접대차맞음료재료구입 500,000원 * 4회 2,000 - 쓰레기봉투구입 1,500원 * 120매 * 12월 2,160 - 매장수수료 340,000원 * 220기 74,800 - 방역소독비 150,000원 * 12월 1,800 - 추모공원추모의집2관명패구입 7,000원 * 750개 5,250 - 명절홍보신문광고료 300,000원 * 2회 600			
	○피복비	1,000		
	- 직원피복비 100,000원 * 5명 * 2회 1,000			
	○급량비	3,600		
	- 현안업무추진급식 8,000원 * 2명 * 180일 2,880 - 설추석명절근무자급식 8,000원 * 45명 * 2회 720			
	○임차료	6,996		
	- 추모공원디지털칼라복합기 198,000원 * 1대 * 12월 2,376 - 추모공원정수기 45,000원 * 3대 * 12월 1,620 - 추모공원토사운반장비 600,000원 * 1대 * 5일 3,000			

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	72,814	73,057	△243
	○공공요금및제세	33,680		
	－ 추모공원 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
	－ 추모공원홍보안내문발송일반우편요금 380원 * 2,000매 * 2회	1,520		
	－ 연장신청안내문등기우편요금 2,480원 * 1,000매	2,480		
	－ 이륜자동차책임보험료 120,000원 * 2대	240		
	－ 추모공원TV위성방송수신료 20,000원 * 12월	240		
	－ 추모공원수질검사요금 400,000원 * 1회	400		
	－ 정화조수거료 10,000원 * 180톤 * 1회	1,800		
	－ 소형굴삭기보험료 600,000원 * 1회	600		
	○시설장비유지비	37,390		
	－ 추모공원건물유지 2,000원 * 2,450㎡	4,900		
	－ 추모의집공조기유지관리	2,400		
	· 수선비 600,000원 * 4회	2,400		
	－ 경운기유지관리	2,619		
	· 수선비 1,000,000원 * 1대	1,000		
	· 유류비 1,360원 * 7ℓ * 170일	1,619		
	－ 예취기유지관리	7,060		
	· 수선비 50,000원 * 8대 * 4회	1,600		
	· 유류비 1,500원 * 7ℓ * 65일 * 8대	5,460		
	－ 트랙터유지관리	2,996		
	· 수선비 500,000원 * 1대 * 3회	1,500		
	· 유류비 1,360원 * 10ℓ * 110일	1,496		
	－ 이륜차유지관리	965		
	· 수선비 200,000원 * 2대 * 2회	800		
	· 유류비 1,500원 * 2ℓ * 55주	165		
	－ 소형굴삭기유지관리	2,650		
	· 수선비 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
	· 유류비 1,500원 * 10ℓ * 110일	1,650		
	－ 수중모터유지관리	1,200		
	300,000원 * 2개소 * 2회			
	－ 추모공원CCTV유지보수 200,000원 * 25대	5,000		
	－ 추모공원프로그램및시스템유지보수 30,000,000원 * 0.2 * 1.1	6,600		
	－ 태양광발전설비유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○차량선박비	1,744		
	－ 화물(봉고)90거8629 17,433,630원 * 10/100	1,744		
	202 여비	5,000	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○추모공원업무추진여비 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
		401 시설비및부대비		342,000	91,000	251,000
		01 시설비		342,000	91,000	251,000
		○가족방안요기초공사	75,000,000원 * 1식	75,000		
		○추모의집제2관분향소설치	200,000,000원 * 1식	200,000		
		○추모의집개인단설치	52,000,000원 * 1식	52,000		
		○농기계창고보수	9,000,000원 * 1식	9,000		
		○관리사무실보수	6,000,000원 * 1식	6,000		
		405 자산취득비		28,000	11,800	16,200
		01 자산및물품취득비		28,000	11,800	16,200
		○추모공원관리사무실냉장고구입	1,000,000원 * 1식	1,000		
		○관용차량용블랙박스구입	500,000원 * 1개	500		
		○사무실캐비닛제작	1,500,000원 * 1개	1,500		
		○추모공원차량출입이력시스템구축	25,000,000원 * 1식	25,000		
		예산복합문화복지센터유지관리		56,571	181,532	△ 124,961
		예산복합문화복지센터 유지관리		56,571	181,532	△ 124,961
		101 인건비		17,096	16,657	439
		04 기간제근로자등보수		17,096	16,657	439
		○복합문화복지센터단지내예초작업	150,000원 * 3명 * 25일	11,250		
		○복합문화복지센터단지내환경정비	71,160원 * 4명 * 20일	5,693		
		○산업재해보상보험료	16,943,000원 * 9/1,000	153		
		201 일반운영비		15,800	14,200	1,600
		02 공공운영비		15,800	14,200	1,600
		○시설장비유지비		15,800		
		－ 복합문화복지센터단지내공공시설물정비	10,000,000원 * 1식	10,000		
		－ 복합문화복지센터예초기유지관리		200		
		· 수선비	50,000원 * 1대 * 1회	50		
		· 유류비	1,500원 * 10L * 10일	150		
		－ 복합문화복지센터CCTV유지보수	100,000원 * 16대	1,600		
		－ 복합문화복지센터가로등수선	100,000원 * 40개	4,000		
		206 재료비		10,000	10,000	0
		01 재료비		10,000	10,000	0
		○복합문화복지센터제초제구입	20,000원 * 50병 * 5회	5,000		

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 예산통합문화복지센터유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복합문화복지센터제설용영화칼슘구입 10,000원 * 400포	4,000		
			○복합문화복지센터조경수비용구입 10,000원 * 100포 * 1회	1,000		
		401	시설비및부대비	13,675	140,675	△ 127,000
		01	시설비	13,675	140,675	△ 127,000
			○복합문화복지센터단지내제초작업 3,400,000원 * 2회	6,800		
			○복합문화복지센터단지내조경수전정작업 4,875,000원 * 1회	4,875		
			○복합문화복지센터광장느티나무보식 2,000,000원 * 1식	2,000		
		행정운영경비(공공시설사업소)		529,171	529,805	△ 634
			국	26,328		
			군	502,843		
		인력운영비(공공시설사업소)		465,340	453,792	11,548
			국	26,328		
			군	439,012		
		인력운영비(공공시설사업소)		377,452	368,523	8,929
		101	인건비	361,612	352,683	8,929
		01	보수	169,260	170,161	△ 901
			○초과근무수당	55,533		
			－ 6급 12,002원 * 5명 * 30시간 * 12월	21,604		
			－ 7급 10,841원 * 6명 * 30시간 * 12월	23,417		
			－ 8급 9,733원 * 3명 * 30시간 * 12월	10,512		
			○휴일근무수당(행정7급기준)			
			87,149원 * 8명 * 150일	104,579		
			○연가보상비			
			329,328,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	9,148		
		03	무기계약근로자보수	192,352	182,522	9,830
			○문예회관(1)군립도서관(1)	104,440		
			－ 기본급 2,000,000원 * 2명 * 12월	48,000		
			－ 급량비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			－ 시간외근무수당 (12,000원 * 1.5) * 2명 * 30시간 * 12월	12,960		
			－ 휴일근무수당 (12,000원 * 8시간 * 1.5) * 2명 * 5일 * 1 2월	17,280		
			－ 연차수당 (12,000원 * 8시간) * 2명 * 10일 * 1회	1,920		
			－ 공무수당 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
			－ 통근지원수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
			－ 명절휴가비 1,530,000원 * 2명 * 2회	6,120		
			－ 가족수당 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
			－ 정근수당 1,000,000원 * 2명 * 2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 대민지원수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
			○추모공원(2)	87,912		
			－ 기본급 1,803,330원 * 2명 * 12월	43,280		
			－ 급량비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			－ 시간외근무수당 (12,000원 * 1.5) * 2명 * 30시간 * 12월	12,960		
			－ 휴일근무수당 (12,000원 * 8시간) * 2명 * 5일 * 12월	11,520		
			－ 연차수당 (12,000원 * 8시간) * 2명 * 10일 * 1회	1,920		
			－ 공무수당 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
			－ 통근지원수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
			－ 명절휴가비 1,352,500원 * 2명 * 2회	5,410		
			－ 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
			－ 정근수당 345,330원 * 2명 * 2회	1,382		
			－ 대민지원수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
			－ 피복비 200,000원 * 2명	400		
			203 업무추진비	5,040	5,040	0
			02 정원가산업무추진비	840	840	0
			○정원가산업무추진 40,000원 * 21명	840		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
			204 직무수행경비	10,800	10,800	0
			01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
			○5급 150,000원 * 12월	1,800		
			03 특정업무경비	9,000	9,000	0
			○대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
			인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	87,888	85,269	2,619
			국	26,328		
			군	61,560		
			101 인건비	87,888	85,269	2,619
			국	26,328		
			군	61,560		
			03 무기계약근로자보수	87,888	85,269	2,619
			○군립도서관개관시간연장			
			2,194,000원 * 2명 * 12월	52,656		
			국	26,328		
			군	26,328		
			○군립도서관개관시간연장(부족분)	35,232		
			－ 급량비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			－ 시간외수당 (12,000원 * 1.5) * 2명 * 10시간 * 12월	4,320		

부서: 공공시설사업소

정책: 행정운영경비(공공시설사업소)

단위: 인력운영비(공공시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 휴일근무수당 (12,000원 * 8시간 * 1.5) * 2명 * 2일 * 1 2월	6,912		
			－ 연차수당 (12,000원 * 8시간) * 2명 * 10일	1,920		
			－ 공무수당 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
			－ 통근지원수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
			－ 명절휴가비 1,450,000원 * 2명 * 2회	5,800		
			－ 가족수당 260,000원 * 12월	3,120		
			－ 정근수당 770,000원 * 2명 * 2회	3,080		
			－ 대민지원수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
		기본경비(공공시설사업소)		63,831	76,013	△ 12,182
		기본경비(공공시설사업소)		63,831	76,013	△ 12,182
		201 일반운영비		60,681	69,713	△ 9,032
		01 사무관리비		57,488	63,734	△ 6,246
		○일반수용비		45,524		
			－ 기본사무용품비 35,000원 * 15명 * 12월	6,300		
			－ 프린터기및복사기토너구입 350,000원 * 3팀 * 3회	3,150		
			－ 사업소소화기분말보충 20,000원 * 20개	400		
			－ 사업소화장실방향제 10,000원 * 50개 * 2회	1,000		
			－ 사업소자가용전기설비안전대행용역 840,000원 * 12월	10,080		
			－ 사업소시설방화관리용역 300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
			－ 사업소무인경비용역 1,149,500원 * 12월	13,794		
		○운영수당		6,780		
			－ 당직비	6,780		
			· 일직(문예회관) 60,000원 * 1명 * 113일	6,780		
		○급량비		2,304		
			－ 현안업무추진급식 8,000원 * 8명 * 3일 * 12월	2,304		
		○임차료		2,880		
			－ 사업소정수기임차료 30,000원 * 8대 * 12회	2,880		
		02 공공운영비		3,193	5,979	△ 2,786
		○공공요금및제세		1,800		
			－ 사업소저압전기설비안전점검수수료 150,000원 * 4개소 * 2회	1,200		
			－ 사업소방화관리자교육수수료 150,000원 * 4명	600		
		○차량선박비		1,393		
			－ 화물(소형)86너8856 27,854,710원 * 5/100	1,393		

단위: 기본경비(공공시설사업소)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		3,150	6,300	△3,150
		01 국내여비		3,150	6,300	△3,150
		○기본업무추진 35,000원 * 15명 * 6월		3,150		
재무활동(공공시설사업소)				108,869	156,416	△47,547
보전지출				108,869	156,416	△47,547
보전지출				108,869	156,416	△47,547
802 반환금기타				108,869	156,416	△47,547
03 기타반환금등				108,869	156,416	△47,547
○추모공원사전예약해지반환금(단·합장묘) 3,754,740원 * 25기				93,869		
○추모공원추모의집개장신고반환금 50,000원 * 300기				15,000		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 보건소 ~ 내포문화사업소

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설사업소		5,341,724	6,140,820	△ 799,096
	국	67,765		
	군	200,000		
	도	127,553		
	군	4,946,406		
관광시설 운영 및 관리		2,714,192	2,804,141	△ 89,949
	국	47,000		
	도	23,400		
	군	2,643,792		
총의사운영		746,246	605,198	141,048
	국	47,000		
	도	23,400		
	군	675,846		
총의사 시설물관리		455,536	249,992	205,544
101 인건비		53,648	53,442	206
04 기간제근로자등보수		53,648	53,442	206
○총의사시설물및공중화장실관리		24,715		
－ 봉급 71,160원 * 1명 * 252일		17,933		
－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 52일		3,701		
－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 9일		641		
－ 급량비 120,000원 * 1명 * 12월		1,440		
－ 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 2회		800		
－ 피복비(춘추복) 200,000원 * 1명		200		
○윤봉길의사기념관잡초제거		10,771		
－ 봉급 71,160원 * 3명 * 50일		10,674		
－ 산업재해보상보험 10,674,000원 * 9/1,000		97		
○윤봉길의사기념관예초기작업		18,162		
－ 봉급 150,000원 * 3명 * 40일		18,000		
－ 산업재해보상보험 18,000,000원 * 9/1,000		162		
201 일반운영비		340,088	151,750	188,338
01 사무관리비		196,299	57,157	139,142
○일반수용비		178,479		
－ 윤봉길의사기념관태극기구입 4,400원 * 600개		2,640		
－ 윤봉길의사기념관안내용리플릿제작 400원 * 15,000매		6,000		
－ 윤봉길의사기념관관광상품구입 1,000,000원 * 5종		5,000		
－ 윤봉길의사기념관체험활동지제작 1,000원 * 8,000부		8,000		
－ 각종안내판및표지판교체 300,000원 * 5개		1,500		
－ 각종현수막제작 55,000원 * 5매 * 3회		825		
－ 신용카드사용수수료 40,000,000원 * 10/1,000		400		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 윤봉길의사기념관시스템항균서비스 13,000원 * 2대 * 12월	312		
			－ 청소용품구입 50,000원 * 4종 * 12회	2,400		
			－ 사당분향용품구입 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
			－ 윤봉길의사기념관화장실방향제구입 10,000원 * 100개	1,000		
			－ 윤봉길의사기념관쓰레기봉투구입 1,200원 * 150개 * 12월	2,160		
			－ 윤봉길의사기념관화장실화장지구입 30,000원 * 50박스	1,500		
			－ 윤봉길의사기념관조습제 100,000원 * 16개	1,600		
			－ 윤봉길의사기념관조명등 30,000원 * 10종 * 6회	1,800		
			－ 윤봉길의사기념관화장실정화조수거 500,000원 * 4개소 * 1회	2,000		
			－ 윤봉길의사기념관물탱크청소비 500,000원 * 1개소	500		
			－ 자가용전기설비정기검사로 500,000원 * 1회	500		
			－ 총의사환경정비용역 12,194,640원 * 11월	134,142		
			－ 윤봉길의사일대기VR기기위생마스크 500원 * 6,000개	3,000		
			－ 보존유물번역비 20,000원 * 100매	2,000		
		○운영수당		8,800		
		－ 윤봉길의사기념관운영위원회수당 100,000원 * 10명 * 4회		4,000		
		－ 유물평가심의위원회, 유물수증심의위원회수 당 300,000원 * 4명 * 4회		4,800		
		○급량비		5,200		
		－ 총의사업무추진 8,000원 * 5명 * 30일		1,200		
		－ 총의사4.29행사및추모제업무추진 8,000원 * 10명 * 50일		4,000		
		○임차료		3,820		
		－ 조경수이식및배수로정비장비 500,000원 * 2대		1,000		
		－ 윤봉길의사기념관정수기관리비 45,000원 * 3대 * 12월		1,620		
		－ 신용카드단말기임대료 20,000원 * 1대 * 12월		240		
		－ 관광상품판매포스기임대료 80,000원 * 1대 * 12월		960		
		02 공공운영비		83,789	94,593	△ 10,804
		○공공요금및제세		32,402		
		－ 윤봉길의사기념관전기요금 2,500,000원 * 12월		30,000		
		－ 유선방송료 17,600원 * 12회		212		
		－ 상하수도료 70,000원 * 12회		840		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 대형폐기물처리스티커구입			
			10,000원 * 50개	500		
			－ 윤봉길의사기념관가스배관책임보험료			
			250,000원 * 1회	250		
			－ 윤봉길의사기념관안전관리협회비			
			300,000원 * 2회	600		
			○연료비	3,122		
			－ 윤봉길의사기념관연료비경유			
			1,360원 * 3대 * 9시간 * 85일	3,122		
			○시설장비유지비	48,265		
			－ 윤봉길의사기념관건물유지			
			1,897원 * 2,543㎡	4,825		
			－ 윤봉길의사기념관주차장주차선도색			
			3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 윤봉길의사기념관전기시설유지			
			150,000원 * 10종	1,500		
			－ 윤봉길의사기념관및세미나실빔프로젝터유지			
			1,000,000원 * 1개소	1,000		
			－ 윤봉길의사기념관영상실기기부품교체			
			300,000원 * 8종	2,400		
			－ 보물제568호보호용품			
			10,000원 * 2종 * 150개	3,000		
			－ 윤봉길의사기념관진공보일러유지			
			1,000,000원 * 1회	1,000		
			－ 윤봉길의사기념관진공보일러세관			
			2,000원 * 0.5톤 * 1,000kg	1,000		
			－ 윤봉길의사기념관냉동기유지			
			500,000원 * 3회	1,500		
			－ 위생설비(급수대, 화장실)유지			
			100,000원 * 2종 * 4개소	800		
			－ 트랙터유류대경유	1,360원 * 60ℓ * 12회	980	
			－ 예초기유류대휘발유	1,500원 * 40ℓ * 8회	480	
			－ 잔디관리에초기유지	480,000원 * 10대	4,800	
			－ 가로등유지관리	50,000원 * 20개 * 4회	4,000	
			－ 펌프유지	100,000원 * 12대 * 2회	2,400	
			－ 소방설비유지	500,000원 * 1식	500	
			－ 자동도어보수	5,000,000원 * 1식	5,000	
			－ 오수처리장폭기조교체	500,000원 * 5개	2,500	
			－ 경운기수선	500,000원 * 1대	500	
			－ 등짐용예초기칼날구입			
			6,000원 * 5대 * 5회	150		
			－ 등짐용예초기수선	100,000원 * 5대 * 2회	1,000	
			－ 승용예초기수선	400,000원 * 2대 * 2회	1,600	
			－ 승용예초기칼날구입	90,000원 * 2대 * 4회	720	
			－ 등짐용브로워유류대휘발유			
			1,500원 * 20ℓ * 10회	300		
			－ 등짐용브로워수선	100,000원 * 2대 * 3회	600	

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자주식예초기유류대취발유 1,500원 * 60ℓ * 10회	900		
	- 자주식예초기수선 100,000원 * 1대 * 2회	200		
	- 자주식예초기칼날구입 50,000원 * 1대 * 5회	250		
	- 농약살포기유류대취발유 1,500원 * 20ℓ * 5회	150		
	- 농약살포기수선 100,000원 * 1대 * 2회	200		
	- 사륜구동오토바이유류대취발유 1,500원 * 20ℓ * 12회	360		
	- 제설기유류대취발유 1,500원 * 20ℓ * 5회	150		
	- 제설기수선 500,000원 * 1대 * 1회	500		
	03 행사운영비	60,000	0	60,000
	○윤봉길의사기념관특별기획전시	60,000		
	- 전시진열장설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
	- 전시디자인 10,000,000원 * 1식	10,000		
	- 도록제작 5,000원 * 2,000부	10,000		
	- 홍보물및행사비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	- 유물운송대여비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	202 여비	7,800	8,800	△ 1,000
	01 국내여비	7,800	8,800	△ 1,000
	○총의사업무추진 20,000원 * 5명 * 78일	7,800		
	206 재료비	31,000	31,000	0
	01 재료비	31,000	31,000	0
	○제초제및농약구입 20,000원 * 50병 * 5회	5,000		
	○잔디및수목시비용비료구입 20,000원 * 300포	6,000		
	○1년초구입 1,000원 * 8,000본	8,000		
	○영화나트륨구입 10,000원 * 100포	1,000		
	○도중도잔디이식용잔디구입 10,000원 * 300㎡	3,000		
	○저한당,광현당 주변맥문둥구입 400원 * 5,000본	2,000		
	○도중도하천부지꽃밭단지조성꽃씨구입 20,000원 * 50kg	1,000		
	○총의사항금사철나무구입 10,000원 * 500주	5,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○윤봉길의사기념관홈페이지제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
	305 배상금등	3,000	5,000	△ 2,000
	01 배상금등	3,000	5,000	△ 2,000
	○윤봉길의사기념관에초작업대물파손수리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
	총의사 시설물보강	151,600	139,000	12,600

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	120,000	125,000	△5,000
	01 시설비	120,000	125,000	△5,000
	○윤봉길의사유적지(주차장,도중도)배수로정비사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○윤봉길의사유적지주차장경사면잔디교체사업 38,000,000원 * 1식	38,000		
	○윤봉길의사유적지임내정비사업 20,000,000원 * 1식 * 1회	20,000		
	○윤봉길의사유적지연못수대수중모터교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○도중도둘레길도장공사사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○도중도야자매트교체사업 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○배용순여자묘소진입로나무계단교체사업 9,000,000원 * 1식	9,000		
	○귀빈실보수정비사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
	405 자산취득비	31,600	14,000	17,600
	01 자산및물품취득비	31,600	14,000	17,600
	○윤봉길의사유물구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○등짐용예초기구입 550,000원 * 2대	1,100		
	○발언대구입 250,000원 * 2개	500		
	윤봉길의사선양	16,000	40,700	△24,700
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	○윤봉길의사선양교육체험프로그램운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
	307 민간이전	9,000	40,700	△31,700
	02 민간경상사업보조	9,000	40,700	△31,700
	○매헌사랑회독립운동가유적지순례및학생글짓기 공모전 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○매헌정신교육 5,000,000원 * 1식	5,000		
	4.29다례제	18,610	18,506	104
	201 일반운영비	11,880	11,840	40
	03 행사운영비	11,880	11,840	40
	○4.29행사	11,880		
	－ 행사용품 65,000원 * 30종	1,950		
	－ 초청장등각종인쇄물우표대 2,300원 * 600부 * 1종	1,380		
	－ 현수막제작설치 50,000원 * 3개소 * 5회	750		
	－ 총의사시설물도배 400,000원 * 7개소	2,800		
	－ 각종안내판수선 30,000원 * 20개소 * 1종	600		
	－ 꽃상자 300,000원 * 2개	600		
	－ 귀빈용코싸지 3,000원 * 100개	300		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 현화용국화	1,000원 * 500개	500	
			－ 리본 제작	1,000원 * 300개 * 2종	600	
			－ 다례행사배너기제작	20,000원 * 50개	1,000	
			－ 행사용음향장비임차료	1,000,000원 * 1식	1,000	
			－ 행사용텐트임차료	100,000원 * 4개	400	
			301 일반보전금	6,730	6,666	64
			09 행사실비지원금	6,730	6,666	64
			○4.29다례제제물진설비	3,000,000원 * 1식	3,000	
			○4.29다례제국악단원숙식비		3,250	
			－ 숙박비	70,000원 * 15실 * 1회	1,050	
			－ 식비	8,000원 * 55명 * 5식	2,200	
			○4.29다례제합창단원식비	8,000원 * 30명 * 2식	480	
			12. 19추모제	3,500	3,500	0
			201 일반운영비	3,500	3,500	0
			03 행사운영비	3,500	3,500	0
			○12. 19추모제(제물구입및진설)			
				3,500,000원 * 1식	3,500	
			윤봉길함 자매교류	1,000	1,000	0
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
			○윤봉길함친선교류행사	1,000,000원 * 1회	1,000	
			생생문화재사업	65,000	62,500	2,500
				국	26,000	
				도	19,500	
				군	19,500	
			307 민간이전	65,000	62,500	2,500
				국	26,000	
				도	19,500	
				군	19,500	
			02 민간경상사업보조	65,000	62,500	2,500
			○생생문화재사업(블루랄라,총의사에서놀아보자!)	65,000,000원 * 1식	65,000	
				국	26,000	
				도	19,500	
				군	19,500	
			문화재 안내판 정비사업	10,000	0	10,000
				국	7,000	
				도	900	
				군	2,100	
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
				국	7,000	
				도	900	
				군	2,100	

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			10,000	0	10,000
	○윤봉길의사유적안내판설치			10,000		
	10,000,000원 * 1식			7,000		
		국		900		
		도		2,100		
		군				
	윤봉길의사유적지 청소년 문화유산 지킴이 운영			5,000	0	5,000
	201 일반운영비			420	0	420
	03 행사운영비			420	0	420
	○윤봉길의사유적지청소년문화유산지킴이운영			420		
	－ 행사용품			420		
	420,000원 * 1식					
	301 일반보전금			4,580	0	4,580
	09 행사실비지원금			3,680	0	3,680
	○윤봉길의사유적지청소년문화유산지킴이활동비			3,680		
	－ 식비			2,400		
	8,000원 * 30명 * 10식					
	－ 교통비			650		
	650,000원 * 1회					
	－ 숙박비			630		
	70,000원 * 9실 * 1회					
	12 기타보상금			900	0	900
	○윤봉길의사유적지청소년문화유산지킴이활동복			900		
	30,000원 * 30명 * 1회					
	문화재 재난안전 관리사업			20,000	0	20,000
		국		14,000		
		도		3,000		
		군		3,000		
	401 시설비및부대비			20,000	0	20,000
		국		14,000		
		도		3,000		
		군		3,000		
	01 시설비			20,000	0	20,000
	○예산윤봉길의사유적소방시설설계			20,000		
	20,000,000원 * 1식			14,000		
		국		3,000		
		도		3,000		
		군				
	추사고택운영			438,355	694,844	△256,489
	추사고택 관리			413,355	476,844	△63,489
	101 인건비			57,449	84,438	△26,989
	04 기간제근로자등보수			57,449	84,438	△26,989
	○추사기념관및공중화장실관리			16,623		
	－ 봉급			11,955		
	71,160원 * 2명 * 84일					
	－ 주휴수당			2,847		
	71,160원 * 2명 * 20일					
	－ 유급휴일수당			712		
	71,160원 * 2명 * 5일					
	－ 급량비			960		
	120,000원 * 2명 * 4월					

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 추사고택운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 산업재해보상보험 16,474,000원 * 9/1,000	149		
			○추사고택환경정비및잡초제거	24,934		
			－ 봉급 71,160원 * 3명 * 84일	17,933		
			－ 주휴수당 71,160원 * 3명 * 20일	4,270		
			－ 유급휴일수당 71,160원 * 3명 * 5일	1,068		
			－ 급량비 120,000원 * 3명 * 4월	1,440		
			－ 산업재해보상보험 24,711,000원 * 9/1,000	223		
			○추사고택및기념관예초기작업	6,054		
			－ 봉급 150,000원 * 2명 * 20일	6,000		
			－ 산업재해보상보험 6,000,000원 * 9/1,000	54		
			○추사고택및백송공원조경수전지	9,838		
			－ 봉급 150,000원 * 5명 * 13일	9,750		
			－ 산업재해보상보험 9,750,000원 * 9/1,000	88		
		201 일반운영비		225,806	180,606	45,200
		01 사무관리비		133,710	91,310	42,400
		○일반수용비		123,240		
		－ 추사고택안내용리플릿제작				
		1,100원 * 2종 * 2,500매	5,500			
		－ 추사기념관안내용리플릿제작				
		2,000원 * 2,000매	4,000			
		－ 추사고택안내판및표지판교체				
		500,000원 * 3종	1,500			
		－ 추사체험교구제작	1,000원 * 1,000매	1,000		
		－ 추사고택창호도배	2,000,000원 * 1회	2,000		
		－ 화순옹주정려문창호도배				
		2,000,000원 * 1회	2,000			
		－ 추사고택정화조수거	800,000원 * 2회	1,600		
		－ 추사고택청소용품	10,000원 * 7종 * 10회	700		
		－ 추사고택화장실화장지	40,000원 * 40박스	1,600		
		－ 추사고택화장실방향제	10,000원 * 100개	1,000		
		－ 추사고택작업도구	10,000원 * 5종 * 10회	500		
		－ 추사고택쓰레기봉투				
		2,000원 * 100매 * 12월	2,400			
		－ 추사고택각종현수막제작				
		55,000원 * 4매 * 2회	440			
		－ 추사기념관소독료	200,000원 * 3회	600		
		－ 전기설비안전진단수수료	250,000원 * 2회	500		
		－ 추사고택관광상품포장용봉투제작				
		250원 * 10,000매	2,500			
		－ 카드수납수수료	40,000,000원 * 35/1,000	1,400		
		－ 추사고택관광상품제작	800,000원 * 50종	40,000		
		－ 보존유물번역	20,000원 * 100매	2,000		
		－ 추사고택세한도복제품제작및전시				
		30,000,000원 * 1식	30,000			

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 추사고택운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 추사학당환경정비용역	2,200,000원 * 10월	22,000	
			○운영수당		5,550	
			－ 추사유물선정심의위원회수당			
				70,000원 * 5명 * 3회	1,050	
			－ 추사유물선정심의평가심사수당			
				300,000원 * 5명 * 3회	4,500	
			○급량비		2,400	
			－ 추사고택근무자급식	8,000원 * 4명 * 75일	2,400	
			○임차료		2,520	
			－ 신용카드단말기	15,000원 * 2대 * 12월	360	
			－ 정수기	45,000원 * 4대 * 12월	2,160	
		02 공공운영비		84,096	79,296	4,800
			○공공요금및제세		34,614	
			－ 추사고택및추사기념관전기요금			
				2,800,000원 * 12월	33,600	
			－ 상하수도요금	60,000원 * 12월	720	
			－ 추사고택위성방송료	20,000원 * 12월	240	
			－ 승강기비상통화장치통신요금			
				4,500원 * 12월	54	
			○시설장비유지비		49,482	
			－ 추사기념관냉방기유지	1,500,000원 * 1회	1,500	
			－ 추사기념관전기시설유지	50,000원 * 20종	1,000	
			－ 추사기념관전시실유지관리			
				10,000,000원 * 1식	10,000	
			－ 추사기념관외벽청소	4,000,000원 * 1식	4,000	
			－ 추사고택건물유지	4,788원 * 581㎡	2,782	
			－ 추사고택초가정자지붕유지			
				3,000,000원 * 1식	3,000	
			－ 추사고택소방설비유지	250,000원 * 4회	1,000	
			－ 추사고택사륜오토바이유지			
				500,000원 * 1대	500	
			－ 추사고택위생설비(급수대, 화장실)유지			
				300,000원 * 2종 * 4회	2,400	
			－ 추사고택예초기수선		3,000	
			· 승용식	500,000원 * 2대 * 2회	2,000	
			· 자주식	100,000원 * 2대 * 2회	400	
			· 등짐용	100,000원 * 3대 * 2회	600	
			－ 추사고택예초기칼날구입		1,520	
			· 승용식	90,000원 * 2대 * 5회	900	
			· 자주식	50,000원 * 2대 * 5회	500	
			· 등짐용	8,000원 * 3대 * 5회	120	
			－ 추사고택예초기유류대		5,148	
			· 휘발유	1,500원 * 60ℓ * 30회	2,700	
			· 경유	1,360원 * 60ℓ * 30회	2,448	

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 추사고택운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 추사고택연막소독기유지 150,000원 * 1대 * 2회	300		
	－ 추사고택연막소독기유류대 1,500원 * 1대 * 60ℓ * 30회	2,700		
	－ 추사고택경운기수선 500,000원 * 1대	500		
	－ 추사고택경운기유류대 1,360원 * 1대 * 60ℓ * 20회	1,632		
	－ 추사고택약수터유지 500,000원 * 1개소	500		
	－ 추사고택및 기념관 CCTV유지 200,000원 * 10대	2,000		
	－ 추사고택디지털사이니지유지보수 6,000,000원 * 1식	6,000		
	03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
	○추사김정희전문가초청강연회 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○추사고택그림그리기대회및 추사골든벨 5,000,000원 * 1회	5,000		
	202 여비	4,800	6,000	△1,200
	01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
	○추사가기념관관리 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
	○추사고택업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	206 재료비	30,000	36,500	△6,500
	01 재료비	30,000	36,500	△6,500
	○추사고택및백송공원수목시비용비료 20,000원 * 100포	2,000		
	○추사고택및백송공원수목병해충방제농약 20,000원 * 40병 * 5회	4,000		
	○추사고택및백송공원잔디발제초제 20,000원 * 40병 * 5회	4,000		
	○추사고택및백송공원조경용초화류 1,000원 * 4,000본	4,000		
	○야생화종자구입 30,000원 * 100포	3,000		
	○고택주변조경수식재 40,000원 * 100주	4,000		
	○탁본체형용재료 1,000,000원 * 4회	4,000		
	○추사고택화분구입 100,000원 * 20개	2,000		
	○추사고택방역약품구입 20,000원 * 50병	1,000		
	○제설용염화나트륨구입 10,000원 * 200포	2,000		
301 일반보전금	300	300	0	
09 행사실비지원금	300	300	0	
○추사유물선정심의위원회실비보상 20,000원 * 5명 * 3회	300			
401 시설비및부대비	25,000	54,000	△29,000	
01 시설비	24,784	53,676	△28,892	
○추사고택조경 19,784,000원 * 1식	19,784			

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 추사고택운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○추사고택시설물도색 5,000,000원 * 1식	5,000		
		03 시설부대비		216	324	△ 108
			○추사고택조경 20,000,000원 * 1.08/100	216		
		405 자산취득비		70,000	115,000	△ 45,000
		01 자산및물품취득비		70,000	115,000	△ 45,000
			○추사기념관추사유물구입 70,000,000원 * 1식	70,000		
		문화원육성지원		25,000	25,000	0
		307 민간이전		25,000	25,000	0
		02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
			○추사학당(추사인문학교) 25,000,000원 * 1단체	25,000		
		예당관광지 운영		1,529,591	1,504,099	25,492
		예당관광지 관리		1,365,591	1,171,099	194,492
		101 인건비		182,287	174,835	7,452
		04 기간제근로자등보수		182,287	174,835	7,452
			○예당관광지제초작업및환경정비	76,051		
		－ 봉급	73,110원 * 3명 * 252일	55,272		
		－ 주휴수당	73,110원 * 3명 * 52일	11,406		
		－ 유급휴일수당	73,110원 * 3명 * 9일	1,974		
		－ 급량비	120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
		－ 명절휴가비	400,000원 * 3명 * 2회	2,400		
		－ 산업재해보상보험	75,372,000원 * 9/1,000	679		
			○예당호생태공원연꽃단지관리	19,966		
		－ 봉급	73,110원 * 1명 * 189일	13,818		
		－ 주휴수당	73,110원 * 1명 * 45일	3,290		
		－ 유급휴일수당	73,110원 * 1명 * 9일	658		
		－ 급량비	120,000원 * 1명 * 9월	1,080		
		－ 명절휴가비	400,000원 * 1명 * 1회	400		
		－ 산업재해보상보험	19,246,000원 * 27/1,000	520		
		－ 피복비(춘추복)	200,000원 * 1명	200		
			○예당관광지조경수전정	13,622		
		－ 인부임	150,000원 * 3명 * 30일	13,500		
		－ 산업재해보상보험	13,500,000원 * 9/1,000	122		
			○예당관광지절개지예초작업	18,162		
		－ 인부임	150,000원 * 4명 * 30일	18,000		
		－ 산업재해보상보험	18,000,000원 * 9/1,000	162		
			○의좋은형제공원예초작업	27,243		
		－ 인부임	150,000원 * 6명 * 30일	27,000		
		－ 산업재해보상보험	27,000,000원 * 9/1,000	243		
			○예당호생태공원예초작업	27,243		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 인부임	150,000원 * 6명 * 30일	27,000	
			－ 산업재해보상보험	27,000,000원 * 9/1,000	243	
		201 일반운영비		1,121,854	950,254	171,600
		01 사무관리비		734,148	171,416	562,732
		○일반수용비		680,528		
		－ 예당관광지안내용리플렛제작	1,000원 * 1,000매	1,000		
		－ 예당호음악분수무인경비용역비	154,000원 * 12월	1,848		
		－ 예당호음악분수전기안전관리대행수수료	962,000원 * 12월	11,544		
		－ 예당관광지각종현수막제작	55,000원 * 20회	1,100		
		－ 예당관광지화장실방향제설치및유지관리	20,000원 * 14개소 * 12회	3,360		
		－ 예당관광지화장실위생용품수거함유지관리	12,000원 * 44개 * 12월	6,336		
		－ 예당관광지청소용품구입	20,000원 * 5종 * 20회	2,000		
		－ 예당관광지안전용품제작	200,000원 * 3종 * 10개	6,000		
		－ 예당관광지작업도구구입	20,000원 * 10종 * 10회	2,000		
		－ 예당관광지쓰레기봉투	1,500원 * 200개 * 12월	3,600		
		－ 예당관광지화장지구입	100,000원 * 30박스 * 4회	12,000		
		－ 예당관광지정수기필터교환	200,000원 * 6회	1,200		
		－ 예당관광지정화조수거	800,000원 * 6개소 * 2회	9,600		
		－ 예당관광지임시화장실수거	500,000원 * 2개소 * 15회	15,000		
		－ 예당관광지방역소독용역비	5,000,000원 * 1식	5,000		
		－ 예당관광지물탱크청소비	500,000원 * 2개소	1,000		
		－ 국민여가캠핑장안내용리플렛	1,000원 * 1,400매	1,400		
		－ 국민여가캠핑장각종현수막제작	55,000원 * 5매 * 2회	550		
		－ 국민여가캠핑장청소용품구입	20,000원 * 5종 * 10회	1,000		
		－ 국민여가캠핑장쓰레기봉투구입	1,500원 * 200개 * 12월	3,600		
		－ 국민여가캠핑장화장지구입	50,000원 * 50박스	2,500		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 국민여가캠핑장정수기필터교환 200,000원 * 6회	1,200		
			－ 국민여가캠핑장정화조수거 500,000원 * 1개소 * 3회	1,500		
			－ 국민여가캠핑장화장실부속품구입 60,000원 * 5종 * 3회	900		
			－ 국민캠핑장물탱크청소비 500,000원 * 1개소 * 2회	1,000		
			－ 국민여가캠핑장방역소독용역 2,000,000원 * 1식	2,000		
			－ 의좋은형제공원청소용품 100,000원 * 5종 * 3회	1,500		
			－ 의좋은형제공원작업도구 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
			－ 의좋은형제공원화장지구입 50,000원 * 20박스	1,000		
			－ 의좋은형제공원쓰레기봉투구입 1,200원 * 500매	600		
			－ 의좋은형제공원집소독료 150,000원 * 3회	450		
			－ 의좋은형제공원안내용리플렛 1,000원 * 1,000매	1,000		
			－ 국민여가캠핑장카드수수료 200,000원 * 12월	2,400		
			－ 국민여가캠핑장야간시설경비용역 2,100,000원 * 10월	21,000		
			－ 예당관광지관리용역 500,000,000원 * 1식	500,000		
			－ 예당호부잔교피항용역 5,000,000원 * 4회	20,000		
			－ 출렁다리정기안전점검용역 11,170,000원 * 2회	22,340		
			－ 출렁다리월별안전점검용역 1,100,000원 * 10회	11,000		
			○급량비	6,000		
			－ 예당관광지특별근무자급식비 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
			－ 예당호음악분수급량비 8,000원 * 1명 * 25일 * 8월	1,600		
			○임차료	47,620		
			－ 예당관광지관리사무소정수기 45,000원 * 12월	540		
			－ 의좋은형제공원정수기 45,000원 * 12월	540		
			－ 캠핑장정수기 45,000원 * 12월	540		
			－ 예당관광지임시화장실임대료 46,000,000원 * 1식	46,000		
		02 공공운영비		387,706	778,838	△391,132
		○공공요금및제세		133,632		
		－ 예당관광지전기요금 3,000,000원 * 12월		36,000		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 예당관광지음악분수전기요금 4,000,000원 * 10월	40,000		
			－ 국민여가캠핑장전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
			－ 예당관광지이륜차보험료 100,000원 * 2대 * 1회	200		
			－ 예당관광지유선방송료 20,000원 * 12월	240		
			－ 음악분수사무실유선방송료 20,000원 * 12월	240		
			－ 캠핑장유선방송료 25,000원 * 12월	300		
			－ 캠핑장인터넷사용료 55,000원 * 12월	660		
			－ 의좋은형제공원상수도요금 50,000원 * 12월	600		
			－ 예당관광지광역상수도요금 1,450,000원 * 12월	17,400		
			－ 예당관광지CCTV통신요금 550,000원 * 12월	6,600		
			－ 출렁다리계수기통신요금 50,000원 * 12월	600		
			－ 예당관광지미세먼지알림이전기요금 250,000원 * 2개소 * 12월	6,000		
			－ 예당호음악분수통신요금 33,000원 * 2개소 * 12월	792		
			○연료비	9,298		
			－ 예당관광지난방비 1,360원 * 3ℓ * 8시간 * 90일	2,938		
			－ 예당관광지예초기유류대	1,056		
			· 휘발유 1,500원 * 25ℓ * 20회	750		
			· 경유 1,360원 * 15ℓ * 15회	306		
			－ 예당관광지동력장비유류대 1,500원 * 25ℓ * 20회	750		
			－ 국민여가캠핑장예초유류대	504		
			· 휘발유 1,500원 * 10ℓ * 20회	300		
			· 경유 1,360원 * 10ℓ * 15회	204		
			－ 예당관광지방역소독유류대 1,500원 * 10ℓ * 90일	1,350		
			－ 국민여가캠핑장방역소독유류대 1,500원 * 10ℓ * 180일	2,700		
			○시설장비유지비	242,532		
			－ 예당관광지내시설물정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
			－ 예당관광지급수모터설치및유지보수 1,000,000원 * 3대	3,000		
			－ 의좋은형제공원화장실유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
			－ 예당관광지사무실유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 국민여가캠핑장사무실유지 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 예당관광지저압용전기설비보수 200,000원 * 5종	1,000		
			－ 국민여가캠핑장저압용전기설비보수 200,000원 * 5종	1,000		
			－ 국민여가캠핑장인공폭포압용모터유지보수 2,000,000원 * 2대	4,000		
			－ 국민여가캠핑장오수처리장폭기조교체 500,000원 * 2세트	1,000		
			－ 예당관광지오수처리장폭기조교체 800,000원 * 8세트	6,400		
			－ 예당관광지야영장취사장유지보수 500,000원 * 2개소	1,000		
			－ 예당관광지침목계단헨스보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 예당관광지공중화장실유지보수 500,000원 * 5개소 * 2회	5,000		
			－ 국민여가캠핑장화장실유지보수 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
			－ 예당관광지가로등유지보수 60,000원 * 50개	3,000		
			－ 국민여가캠핑장가로등유지보수 60,000원 * 30개	1,800		
			－ 국민여가캠핑장수중모터유지관리 500,000원 * 2회	1,000		
			－ 국민여가캠핑장지하가압모터유지관리 300,000원 * 4개 * 2회	2,400		
			－ 의줄은형제공원수중모터유지관리 500,000원 * 3회	1,500		
			－ 의줄은형제공원가로등유지보수 60,000원 * 30개	1,800		
			－ 예당호생태공원가로등유지보수 60,000원 * 12개 * 2회	1,440		
			－ 예당관광지관리용동력장비(예초기,경운기) 유지보수 100,000원 * 10대	1,000		
			－ 예당관광지야영장석축시설물보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
			－ 예당관광지조경수전정작업 4,000,000원 * 1식	4,000		
			－ 국민여가캠핑장조경수전정작업 2,000,000원 * 1식	2,000		
			－ 의줄은형제공원조경수전정작업 1,000,000원 * 1식	1,000		
			－ 예당관광지목재시설물유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
			－ 예당호중앙생태공원시설유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 의줄은형제공원시설유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 해당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 의좋은형제공원물레방아유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
	－ 예당관광지야영장평상보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
	－ 예당관광지종합안내도정비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	－ 의좋은형제공원급수모터유지관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
	－ 예당호생태공원급수모터유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
	－ 예당관광지조룡박터널산책로유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
	－ 예당관광지화장실환경정비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
	－ 의좋은형제공원화장실환경정비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	－ 출렁다리및부잔교유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	－ 출렁다리주탑유리보호필름교체 2,200,000원 * 2회	4,400		
	－ 예당호음악분수유지관리 1,800,000원 * 12월	21,600		
	－ 예당호음악분수콘텐츠보완사업 90,000,000원 * 1식	90,000		
	－ 국민여가캠핑장홈페이지유지보수 266,000원 * 12월	3,192		
	○차량선박비 2,244			
	－ 모터보트유지비 125,000원 * 12월	1,500		
	－ 모터보트유류비 1,550원 * 40리터 * 12월	744		
	202 여비	9,840	9,600	240
	01 국내여비	9,840	9,600	240
	○예당관광지업무추진 20,000원 * 6명 * 82일	9,840		
	206 재료비	36,410	36,410	0
	01 재료비	36,410	36,410	0
	○예당관광지영화나트룸 10,000원 * 100포	1,000		
	○국민여가캠핑장영화나트룸 10,000원 * 100포	1,000		
	○예당관광지수목관리용농약 30,000원 * 30병 * 5회	4,500		
	○국민여가캠핑장수목관리용농약 30,000원 * 15병 * 5회	2,250		
	○예당관광지방역약품 20,000원 * 100병	2,000		
	○국민여가캠핑장방역약품 20,000원 * 50병	1,000		
	○예당관광지꽃묘구입 1,500원 * 3,000본 * 3회	13,500		
	○예당관광지유기질비료구입 20,000원 * 20포 * 5회	2,000		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민여가캠핑장유기질비료 20,000원 * 20포 * 4회	1,600		
	○의좋은형제공원유기질비료 20,000원 * 20포 * 3회	1,200		
	○예당관광지산책로주변수목식재 30,000원 * 100주	3,000		
	○의좋은형제공원제초제 12,000원 * 4병 * 20회	960		
	○의좋은형제공원수목 50,000원 * 40주	2,000		
	○의좋은형제공원해충방제농약 20,000원 * 5병 * 4회	400		
	405 자산취득비	15,200	0	15,200
	01 자산및물품취득비	15,200	0	15,200
	○제설용4륜오토바이구입 9,000,000원 * 1대	9,000		
	○엔진톱구입 800,000원 * 1대	800		
	○수중펌프구입 500,000원 * 1대	500		
	○드릴구입 500,000원 * 1대	500		
	○음악분수사무실및관리사무실TV구입 700,000원 * 2대	1,400		
	○음악분수사무실냉장고구입 500,000원 * 1대	500		
	○음악분수사무실책상및의자구입 500,000원 * 1식	500		
	○전동밀차구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
	예당관광지 보수	164,000	333,000	△ 169,000
	401 시설비및부대비	164,000	333,000	△ 169,000
	01 시설비	163,069	333,000	△ 169,931
	○예당관광지CCTV설치 24,754,000원 * 1식	24,754		
	○예당호생태공원방부도색공사 19,803,000원 * 1식	19,803		
	○예당호생태공원목재데크교체수선 19,803,000원 * 1식	19,803		
	○의좋은형제공원초가지붕보수공사 19,803,000원 * 1식	19,803		
	○예산군계획(군계획시설.도로)결정(변경)용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○폭포펌프설치공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
	○부잔교난간줄교체공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○캠핑장화장실누수공사 9,406,000원 * 1식	9,406		
	○예당호출렁다리주탑외부청소용역 9,500,000원 * 1식	9,500		
	03 시설부대비	931	0	931
	○예당관광지CCTV설치사업부대비 25,000,000원/1.1 * 1.08/100	246		
	○예당호생태공원방부도색공사부대비 20,000,000원/1.1 * 1.08/100	197		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예당호생태공원목재데크교체수선부대비 20,000,000원/1.1 * 1.08/100	197		
			○의좋은형제공원초가지붕보수공사부대비 20,000,000원/1.1 * 1.08/100	197		
			○캠핑장화장실누수공사부대비 9,500,000원/1.1 * 1.08/100	94		
		관광휴양시설경쟁력강화		1,465,605	1,946,997	△ 481,392
			국	20,765		
			군	200,000		
			도	104,153		
			군	1,140,687		
		휴양림운영		1,465,605	1,946,997	△ 481,392
			국	20,765		
			군	200,000		
			도	104,153		
			군	1,140,687		
		휴양림운영관리		816,760	1,269,032	△ 452,272
		101 인건비		239,966	287,592	△ 47,626
		04 기간제근로자등보수		239,966	287,592	△ 47,626
		○휴양림객실청소관리		202,997		
		－ 봉급 73,110원 * 8명 * 252일		147,390		
		－ 주휴수당 73,110원 * 8명 * 52일		30,414		
		－ 유급휴일수당 73,110원 * 8명 * 9일		5,264		
		－ 급량비 120,000원 * 8명 * 12월		11,520		
		－ 명절휴가비 400,000원 * 8명 * 2회		6,400		
		－ 산재보험료 200,988,000원 * 9/1,000		1,809		
		－ 피복비(춘추복) 200,000원 * 1명		200		
		○휴양림물놀이안전관리		4,911		
		－ 봉급 71,160원 * 1명 * 43일		3,060		
		－ 주휴수당 71,160원 * 1명 * 10일		712		
		－ 휴일근무수당 106,740원 * 1명 * 3일 * 2월		641		
		－ 유급휴일수당 71,160원 * 1명 * 3일		214		
		－ 급량비 120,000원 * 1명 * 2월		240		
		－ 산재보험료 4,867,000원 * 9/1,000		44		
		○휴양림지구내재초및수목관리		22,977		
		－ 봉급 71,160원 * 8명 * 8일 * 5회		22,772		
		－ 산재보험료 22,772,000원 * 9/1,000		205		
		○휴양림지구내예초기작업		9,081		
		－ 봉급 150,000원 * 6명 * 5일 * 2회		9,000		
		－ 산재보험료 9,000,000원 * 9/1,000		81		
		201 일반운영비		450,244	653,210	△ 202,966
		01 사무관리비		260,470	442,976	△ 182,506
		○일반수용비		253,950		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광휴양시설경쟁력강화
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 휴양림안내홍보용리플릿제작 1,000원 * 4,000부	4,000		
			－ 시설안내현수막제작 55,000원 * 25회	1,375		
			－ 주방용품구입 100,000원 * 5종 * 20회	10,000		
			－ 청소용품구입 30,000원 * 10종 * 30회	9,000		
			－ 쓰레기봉투구입 1,500원 * 600개 * 12월	10,800		
			－ 객실에어컨냉매가스주입 120,000원 * 34대	4,080		
			－ 정화조수거 400,000원 * 2개소 * 1회	800		
			－ 객실탈취작업 3,000,000원 * 2실	6,000		
			－ 휴양림화장실위생용품수거 12,000원 * 5칸 * 12월	720		
			－ 화장지구입 30,000원 * 150박스	4,500		
			－ 객실및가로등전구구입 20,000원 * 70개소	1,400		
			－ 안내판및표지판교체 300,000원 * 5종	1,500		
			－ 침구류교체 100,000원 * 3종 * 60조	18,000		
			－ 천연방향제구입 300,000원 * 12월	3,600		
			－ 기타용품 35,000원 * 8종 * 15회	4,200		
			－ 침구류세탁 6,700,000원 * 12월	80,400		
			－ 커튼교체 288,000원 * 25개	7,200		
			－ 객실수건구입 5,000원 * 200개 * 2회	2,000		
			－ 객실사용료신용카드결제수수료 250,000,000원 * 2.80/100	7,000		
			－ 지하수수질검사수수료 600,000원 * 4회	2,400		
			－ 숲체험활동교육보조재료구입 2,000원 * 25조 * 40회	2,000		
			－ 숙박시설방역료 400,000원 * 12회	4,800		
			－ 휴양림야간시설경비용역 5,681,230원 * 12월	68,175		
			○급량비	2,400		
			－ 휴양림근무자급식 8,000원 * 4명 * 75일	2,400		
			○임차료	4,120		
			－ 휴양림진입로및배수로정비장비임차 500,000원 * 5회	2,500		
			－ 정수기유지비 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
		02 공공운영비		189,774	210,234	△20,460
		○공공요금및제세		141,180		
		－ 전기사용료 11,000,000원 * 12월		132,000		
		－ 우편료 380원 * 1,000개소		380		
		－ 이론차보험료 100,000원 * 1대		100		
		－ 휴양림객실인터넷사용료 25,000원 * 29대 * 12월		8,700		
		○시설장비유지비		48,594		
		－ 숲속의집시설유지보수 1,500,000원 * 10개소		15,000		

부서: 관광시설사업소
정책: 관광휴양시설경쟁력강화
다위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴양림내시설물유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	- 오수처리장폭기조교체 500,000원 * 2개소	1,000		
	- 심야전기보일러유지보수 500,000원 * 3대 * 2회	3,000		
	- 동력장비(예취기,브로워,기계톱등)유지 200,000원 * 10대	2,000		
	- 물탱크청소 16,000원 * 80㎡	1,280		
	- 급수관및배수관보수 700,000원 * 2개소 * 2회	2,800		
	- 전기배전반보수 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
	- 지하수중모터교체 3,500,000원 * 1대	3,500		
	- 가로등유지보수 25,000원 * 40개 * 1회	1,000		
	- 위생설비(화장실)유지보수 100,000원 * 25개소	2,500		
	- 동력운반차수선 800,000원 * 1대 * 3회	2,400		
	- 동력운반차유류비 1,360원 * 200ℓ * 12월	3,264		
	- 이륜차유지 500,000원 * 2회	1,000		
	- 동력장비(예취기,브로워,기계톱등)유류비 1,500원 * 20ℓ * 50일	1,500		
	- 휴양림연막소독유류비 1,500원 * 10ℓ * 90일	1,350		
	202 여비	4,800	6,480	△ 1,680
	01 국내여비	4,800	6,480	△ 1,680
	○휴양림관리추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	○휴양림운영추진 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
	206 재료비	25,750	30,750	△ 5,000
	01 재료비	25,750	30,750	△ 5,000
	○휴양림수목관리농약 20,000원 * 20병 * 5회	2,000		
	○휴양림수목관리비용 10,000원 * 100포	1,000		
	○제설용염화나트륨(휴양림진입로) 10,000원 * 500포	5,000		
	○휴양림화단꽃묘 1,500원 * 3,500본	5,250		
	○휴양림수목구입 200,000원 * 25본	5,000		
	○객실집기교체 500,000원 * 15실	7,500		
	401 시설비및부대비	80,000	241,000	△ 161,000
	01 시설비	80,000	241,000	△ 161,000
	○휴양림및수목원내수목정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○휴양림내침묵계단보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○휴양림인도확장설치 40,000,000원 * 1식	40,000		
	405 자산취득비	16,000	50,000	△ 34,000
	01 자산및물품취득비	16,000	50,000	△ 34,000

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광휴양시설경쟁력강화
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴양림객실냉장고	1,000,000원 * 10대	10,000	
			○휴양림전기온수기	1,250,000원 * 4대	5,000	
			○브로워구입	500,000원 * 2대	1,000	
			봉수산수목원운영	173,917	130,900	43,017
		101 인건비		24,736	24,471	265
		04 기간제근로자등보수		24,736	24,471	265
			○봉수산수목원관리	24,736		
			－ 봉급	71,160원 * 1명 * 252일	17,933	
			－ 주휴수당	71,160원 * 1명 * 52일	3,701	
			－ 유급휴일수당	71,160원 * 1명 * 9일	641	
			－ 급량비	120,000원 * 12월	1,440	
			－ 명절휴가비	400,000원 * 2회	800	
			－ 산재보험료	24,515,000원 * 9/1,000	221	
		201 일반운영비		48,281	30,429	17,852
		01 사무관리비		19,801	14,569	5,232
			○일반수용비	16,885		
			－ 사무용품비	35,000원 * 2명 * 12월	840	
			－ 각종홍보물및현수막제작	1,000,000원 * 1식	1,000	
			－ 청소용품구입	30,000원 * 10종 * 4회	1,200	
			－ 화장실소모품구입	5,000원 * 10개 * 2개소 * 12회	1,200	
			－ 쓰레기봉투구입	1,500원 * 670개 * 1회	1,005	
			－ 수목원화장실위생용품수거함유지관리	12,000원 * 11칸 * 12월	1,584	
			－ 수목원화장실천연방향제구입	200,000원 * 12월	2,400	
			－ 수목원방역소독용역	440,000원 * 12회	5,280	
			－ 수목원방문자센터무인경비용역	198,000원 * 12월	2,376	
			○임차료	2,916		
			－ 정수기	45,000원 * 1대 * 12월	540	
			－ 수목원디지털칼라복합기	198,000원 * 12월	2,376	
		02 공공운영비		28,480	15,860	12,620
			○공공요금및제세	2,400		
			－ 전기요금	200,000원 * 12월	2,400	
			○연료비	7,360		
			－ 온실연료비(펠릿)	9,000원 * 500포	4,500	
			－ 작업용유류(휘발유)	1,500원 * 100L * 10회	1,500	
			－ 봉수산수목원작업운반차유류비(경유)	1,360원 * 1,000L	1,360	
			○시설장비유지비	18,720		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광휴양시설경쟁력강화
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 동력장비유지비	100,000원 * 20대	2,000	
			－ 방문자센터시설물유지보수	3,000,000원 * 1식	3,000	
			－ 온실시설물유지보수	3,000,000원 * 1식	3,000	
			－ 너와집시설물유지보수	3,000,000원 * 1식	3,000	
			－ 물탱크청소	25,000원 * 80㎡	2,000	
			－ 가로등유지보수	34,000원 * 30개	1,020	
			－ 화장실위생설비유지보수	150,000원 * 10개	1,500	
			－ 정화조수거	400,000원 * 2개소 * 4회	3,200	
			206 재료비	11,000	11,000	0
			01 재료비	11,000	11,000	0
			○수목원관리농약	20,000원 * 20병 * 5회	2,000	
			○수목원관리비료	10,000원 * 100포	1,000	
			○제설용염화나트륨	10,000원 * 100포	1,000	
			○월동자재	2,000,000원 * 1식	2,000	
			○꽃묘및종자	1,000원 * 5,000본	5,000	
			401 시설비및부대비	85,000	65,000	20,000
			01 시설비	85,000	65,000	20,000
			○수목전정작업	10,000,000원 * 1회	10,000	
			○월동작업	10,000,000원 * 1회	10,000	
			○제초작업	10,000,000원 * 1.5회	15,000	
			○방문자센터지붕및천정정비사업	15,000,000원 * 1식	15,000	
			○방문자센터화장실보수사업	10,000,000원 * 1식	10,000	
			○방문자센터시설장비보관창고신설사업	15,000,000원 * 1식	15,000	
			○수목원데크도색	10,000,000원 * 1식	10,000	
			405 자산취득비	4,900	0	4,900
			01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
			○수목원냉장고구입	1,000,000원 * 1대	1,000	
			○수목원텔레비전구입	1,000,000원 * 1대	1,000	
			○수목원브로워구입	500,000원 * 2대	1,000	
			○수목원예취기구입	400,000원 * 2대	800	
			○수목원의자구입	220,000원 * 5개	1,100	
			산림서비스도우미 운영지원(숲생태관리인)	21,128	20,833	295
			국	10,565		
			도	2,113		
			군	8,450		
			101 인건비	21,128	20,833	295
			국	10,565		
			도	2,113		
			군	8,450		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광휴양시설경쟁력강화
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	21,128	20,833	295
			○숲생태관리인보수 102,530원 * 1명 * 199일	20,404		
				국	10,565	
				도	2,113	
				군	7,726	
			○피복비(작업복, 작업화 등) 174,000원 * 1명	174		
			○위탁교육등록비 30,000원 * 1명 * 5일	150		
			○교육여비 400,000원 * 1명	400		
			봉수산자연휴양림보완사업	400,000	400,000	0
				국	200,000	
				도	100,000	
				군	100,000	
			401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
				국	200,000	
				도	100,000	
				군	100,000	
			01 시설비	397,381	397,381	0
			○봉수산자연휴양림조성(보완)사업 397,381,000원 * 1식	397,381		
				국	200,000	
				도	100,000	
				군	97,381	
			03 시설부대비	2,619	2,619	0
			○봉수산자연휴양림조성(보완)사업부대비 400,000,000원/1.1 * 0.72/100	2,619		
			숲해설 운영	20,400	20,400	0
				국	10,200	
				도	2,040	
				군	8,160	
			307 민간이전	20,400	20,400	0
				국	10,200	
				도	2,040	
				군	8,160	
			05 민간위탁금	20,400	20,400	0
			○숲해설운영 20,400,000원 * 1식	20,400		
				국	10,200	
				도	2,040	
				군	8,160	
			봉수산곤충생태관운영관리	33,400	0	33,400
			201 일반운영비	21,400	0	21,400
			01 사무관리비	3,400	0	3,400
			○일반수용비	3,000		
			－ 곤충생태관리사무용품 500,000원 * 2회	1,000		
			－ 곤충생태홍보물제작비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			－ 프로그램운영물품제작및문구용품구입 500,000원 * 2회	1,000		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광휴양시설경쟁력강화
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○피복비	400		
			－ 곤충생태관직원피복비 200,000원 * 2명	400		
		02	공공운영비	10,000	0	10,000
			○공공요금및제세	8,000		
			－ 곤충생태관전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
			－ 승강기및안전시설정기검사비 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○시설장비유지비	2,000		
			－ 곤충생태관시설장비수리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
		03	행사운영비	8,000	0	8,000
			○곤충생태관행사운영비	8,000		
			－ 행사개최운영비 8,000,000원 * 1식	8,000		
		206	재료비	12,000	0	12,000
		01	재료비	12,000	0	12,000
			○전시용동물구입(곤충)	7,200		
			－ 곤충구입 100,000원 * 6종 * 12월	7,200		
			○곤충사육관리용품	4,800		
			－ 곤충먹이 150,000원 * 12월	1,800		
			－ 곤충관리소모품 3,000,000원 * 1식	3,000		
		행정운영경비(관광시설사업소)		1,161,927	1,389,682	△ 227,755
		인력운영비(관광시설사업소)		1,018,685	1,029,320	△ 10,635
		인력운영비(관광시설사업소)		1,018,685	1,029,320	△ 10,635
		101	인건비	999,385	1,010,120	△ 10,735
		01	보수	190,217	155,813	34,404
			○초과근무수당	76,372		
			－ 6급 12,002원 * 6명 * 30시간 * 12월	25,925		
			－ 7급 10,841원 * 5명 * 30시간 * 12월	19,514		
			－ 8급 9,733원 * 4명 * 30시간 * 12월	14,016		
			－ 9급 8,798원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,335		
			－ 학예연구사 10,841원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,903		
			－ 청원경찰 9,276원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,679		
			○휴일근무수당 85,634원 * 12명 * 8일 * 12월	98,651		
			○연가보상비 53,000,000원 * 0.86 * 1/30 * 10일	15,194		
		03	무기계약근로자보수	809,168	854,307	△ 45,139
			○총의사(3)추사고객(3)휴양림(6)예당관광지(4)	809,168		
			－ 기본급 1,970,000원 * 16명 * 12월	378,240		
			－ 정근수당 1,970,000원 * 0.05 * 16명 * 2월	3,152		

부서: 관광시설사업소

정책: 행정운영경비(관광시설사업소)

단위: 인력운영비(관광시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간외수당 12,650원 * 1.5 * 16명 * 30시간 * 12월	109,296		
			－ 휴일근무수당 12,650원 * 1.5 * 16명 * 8시간 * 5일 * 12월	145,728		
			－ 연차수당 12,650원 * 16명 * 8시간 * 10일 * 1회	16,192		
			－ 가족수당 80,000원 * 16명 * 12월	15,360		
			－ 명절휴가비 1,970,000원 * 1.5 * 16명	47,280		
			－ 공무수당 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
			－ 급량비 140,000원 * 16명 * 12월	26,880		
			－ 통근지원수당 100,000원 * 16명 * 12월	19,200		
			－ 대민수당 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
			－ 정근수당가산금 52,500원 * 16명 * 12월	10,080		
			－ 피복비(춘추복) 200,000원 * 16명	3,200		
			203 업무추진비	6,700	6,600	100
			02 정원가산업무추진비	1,480	1,440	40
			○정원가산업무추진 40,000원 * 37명	1,480		
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
			○부서운영업무추진 435,000원 * 12월	5,220		
			204 직무수행경비	12,600	12,600	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○5급 150,000원 * 12월	1,800		
			03 특정업무경비	10,800	10,800	0
			○대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
			기본경비(관광시설사업소)	143,242	360,362	△217,120
			기본경비(관광시설사업소)	143,242	360,362	△217,120
			201 일반운영비	135,822	351,222	△215,400
			01 사무관리비	124,822	332,245	△207,423
			○일반수용비	90,220		
			－ 기본사무용품비 35,000원 * 17명 * 12월	7,140		
			－ 프린터기및복사기토너구입비 350,000원 * 4팀 * 3회	4,200		
			－ 방화관리자교육수수료 200,000원 * 4팀	800		
			－ 안전관리자교육수수료 200,000원 * 4팀	800		
			－ 관광시설사업소무인경비위탁관리용역 395,250원 * 4개시설 * 12월	18,972		
			－ 관광시설사업소전기안전위탁관리용역 313,500원 * 4개시설 * 12월	15,048		
			－ 관광시설사업소소방시설안전관리용역 313,750원 * 4개시설 * 12월	15,060		
			－ 오수처리시설위탁관리용역(총의사) 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 관광시설사업소

정책: 행정운영경비(관광시설사업소)

단위: 기본경비(관광시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 오수처리시설위탁관리용역(추사고택)			
			300,000원 * 12월	3,600		
			－ 오수처리시설위탁관리용역(휴양림)			
			380,000원 * 12월	4,560		
			－ 오수처리시설위탁관리용역(예당관광지)			
			600,000원 * 12월	7,200		
			－ 추사기념관승강기위탁관리용역			
			170,000원 * 12월	2,040		
			－ CCTV유지보수위탁관리용역(총의사)			
			200,000원 * 12월	2,400		
			－ CCTV유지보수위탁관리용역(추사고택)			
			200,000원 * 12월	2,400		
			－ CCTV유지보수위탁관리용역(예당관광지)			
			200,000원 * 12월	2,400		
			○운영수당	17,730		
			－ 일숙직비	17,730		
			· 일직 60,000원 * 1명 * 113일	6,780		
			· 숙직 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
			○피복비	4,200		
			－ 관광시설사업소직원근무복(춘추복)			
			200,000원 * 21명	4,200		
			○급량비	2,592		
			－ 현안업무추진급식			
			8,000원 * 9명 * 3일 * 12월	2,592		
			○임차료	10,080		
			－ 총의사디지털칼라복합기			
			148,000원 * 1대 * 12월	1,776		
			－ 추사고택디지털칼라복합기			
			198,000원 * 1대 * 12월	2,376		
			－ 예당관광지디지털칼라복합기			
			198,000원 * 1대 * 12월	2,376		
			－ 휴양림디지털칼라복합기			
			148,000원 * 1대 * 12월	1,776		
			－ 추사학당디지털칼라복합기			
			148,000원 * 1대 * 12월	1,776		
			02 공공운영비	11,000	18,977	△7,977
			○공공요금및제세	800		
			－ 환경개선부담금(차량)	200,000원 * 3회	600	
			－ 화물자동차세	50,000원 * 4대	200	
			○차량선박비	10,200		
			－ 화물(소형)84도 1213			
			24,040,000원 * 10/100	2,404		
			－ 화물(봉고)87주6538			
			17,433,630원 * 10/100	1,744		
			－ 화물(봉고)95부 1049			
			17,564,330원 * 10/100	1,757		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 화물(봉고)96구0115			
			20,150,000원 * 10/100	2,015		
			－ 삼륜차 3,800,000원 * 15/100 * 4대	2,280		
			202 여비	3,570	7,140	△3,570
			01 국내여비	3,570	7,140	△3,570
			○기본업무추진 35,000원 * 17명 * 6월	3,570		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○관광시설사업추진 2,000,000원	2,000		
			405 자산취득비	1,850	0	1,850
			01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
			○직원용책상구입 180,000원 * 5개	900		
			○직원용의자구입 190,000원 * 5개	950		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 보건소 ~ 내포문화사업소

부서: 내포문화사업소
정책: 내포신도시관리 및 운영
단위: 신도시시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
내포문화사업소		3,631,656	3,931,409	△299,753
		도 473,600		
		군 3,158,056		
내포신도시관리 및 운영		1,681,458	2,907,595	△1,226,137
		도 123,600		
		군 1,557,858		
신도시시설운영		204,458	210,276	△5,818
신도시내시설관리및운영		204,458	210,276	△5,818
101 인건비		81,348	80,406	942
04 기간제근로자등보수		81,348	80,406	942
○도로변관리작업		18,162		
－인부임 150,000원 * 4명 * 30일		18,000		
－산업재해보상보험 18,000,000원 * 9/1,000		162		
○도로관리		34,465		
－인부임 71,160원 * 6명 * 80일		34,157		
－산업재해보상보험 34,157,000원 * 9/1,000		308		
○공원녹지관리		28,721		
－인부임 71,160원 * 5명 * 80일		28,464		
－산업재해보상보험 28,464,000원 * 9/1,000		257		
201 일반운영비		114,560	120,120	△5,560
01 사무관리비		10,220	10,220	0
○일반수용비		6,140		
－현수막제작 55,000원 * 12회		660		
－청소용품구입 50,000원 * 8종 * 3회		1,200		
－쓰레기봉투구입 2,000원 * 200매 * 2회		800		
－작업도구구입 30,000원 * 8종 * 2회		480		
－공중화장실편의용품구입 2,000,000원 * 1식		2,000		
－바닥분수약품구입 1,000,000원 * 1식		1,000		
○급량비		4,080		
－내포신도시운영및관리업무추진 8,000원 * 3명 * 170일		4,080		
02 공공운영비		104,340	109,900	△5,560
○공공요금및제세		44,540		
－어린이놀이터정기시설검사료 220,000원 * 7개소		1,540		
－전기요금및상하수도사용료 3,500,000원 * 12월		42,000		
－바닥분수수질검사비 100,000원 * 10회		1,000		
○시설장비유지비		59,800		
－예초기수선 100,000원 * 2대 * 2회		400		
－엔진브로워수선 100,000원 * 2대 * 1회		200		

부서: 내포문화사업소
정책: 내포신도시관리 및 운영
단위: 신도시시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 동력식분무기수선 100,000원 * 2대 * 1회	200		
			－ 공원시설물관리 1,000,000원 * 25건	25,000		
			－ 바닥분수청소 2,000,000원 * 2개소	4,000		
			－ 바닥분수유지관리용역			
			7,500,000원 * 2개소	15,000		
			－ 바닥분수기계장비수선			
			7,500,000원 * 2개소	15,000		
		202	여비	4,800	6,000	△ 1,200
		01	국내여비	4,800	6,000	△ 1,200
			○내포신도시유지관리업무추진			
			20,000원 * 3명 * 80일	4,800		
		206	재료비	2,750	2,750	0
		01	재료비	2,750	2,750	0
			○예초기유류대 1,500원 * 50ℓ * 5회	375		
			○엔진브로워유류대 1,500원 * 50ℓ * 5회	375		
			○안전장비구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
		305	배상금등	1,000	1,000	0
		01	배상금등	1,000	1,000	0
			○예초작업대물파손수리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
		신도시공원 및 녹지관리		1,312,000	2,532,319	△ 1,220,319
			도	123,600		
			군	1,188,400		
		신도시공원및녹지관리		1,050,000	1,132,319	△ 82,319
		401	시설비및부대비	1,050,000	1,132,319	△ 82,319
		01	시설비	1,046,400	1,128,494	△ 82,094
			○가로수보식 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○가로수정비 100,000,000원 * 1식	100,000		
			○홍예공원관리 120,000,000원 * 1식	120,000		
			○애향공원관리 80,000,000원 * 1식	80,000		
			○근린공원관리 196,400,000원 * 1식	196,400		
			○어린이공원및소공원관리 60,000,000원 * 1식	60,000		
			○완충녹지관리 160,000,000원 * 1식	160,000		
			○연결녹지관리 130,000,000원 * 1식	130,000		
			○경관녹지관리 80,000,000원 * 1식	80,000		
			○보훈공원관리 70,000,000원 * 1식	70,000		
			○꽃식재(계절별초화식재) 30,000,000원 * 1식	30,000		
		03	시설부대비	3,600	3,825	△ 225
			○공원및녹지관리사업부대비			
			1,100,000,000원/1.1 * 0.36/100	3,600		
		지자체 도시숲 조성사업(가로수)(전환사업)		200,000	200,000	0
			도	120,000		
			군	80,000		

부서: 내포문화사업소
 정책: 내포신도시관리 및 운영
 단위: 신도시공원 및 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		도	120,000		
		군	80,000		
	01 시설비		198,690	198,690	0
	○지자체도시숲조성(가로수)사업				
	198,690,000원 * 1식		198,690		
		도	120,000		
		군	78,690		
	03 시설부대비		1,310	1,310	0
	○지자체도시숲조성(가로수)사업시설부대비				
	200,000,000원/1.1 * 0.72/100		1,310		
	내포신도시 유희지 경관특화사업		12,000	0	12,000
		도	3,600		
		군	8,400		
	307 민간이전		12,000	0	12,000
		도	3,600		
		군	8,400		
	02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000
	○내포신도시유희지경관특화사업				
	12,000,000원 * 1식		12,000		
		도	3,600		
		군	8,400		
	지방하천 유지관리사업		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01 시설비		50,000	0	50,000
	○목리천유지관리사업 50,000,000원 * 1식		50,000		
	신도시 도로관리		165,000	165,000	0
	신도시 도로관리		165,000	165,000	0
	401 시설비및부대비		165,000	165,000	0
	01 시설비		165,000	165,000	0
	○교통신호기유지관리 30,000,000원 * 1식		30,000		
	○가로등유지관리 25,000,000원 * 1식		25,000		
	○소규모도로소파보수 30,000,000원 * 1식		30,000		
	○1단계도로보도구간제초 15,000,000원 * 1식		15,000		
	○1단계이주자택지보도구간제초				
	15,000,000원 * 1식		15,000		
	○2단계도로보도구간제초 20,000,000원 * 1식		20,000		
	○3-1단계도로보도구간제초				
	20,000,000원 * 1식		20,000		
	○인도내차량진입방지시설설치				
	10,000,000원 * 1식		10,000		
	내포보부상촌 조성 및 운영		1,560,821	636,391	924,430
		도	300,000		
		군	1,260,821		

부서: 내포문화사업소
 정책: 내포보부상촌 조성 및 운영
 단위: 내포보부상촌 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내포보부상촌 관리	1,441,421	598,391	843,030
		도 300,000		
		군 1,141,421		
	내포보부상촌 운영관리	1,441,421	598,391	843,030
		도 300,000		
		군 1,141,421		
	101 인건비	28,721	0	28,721
	04 기간제근로자등보수	28,721	0	28,721
	○제초작업	28,721		
	－ 제초작업 71,160원 * 10명 * 20회	14,232		
	－ 꽃식재 71,160원 * 10명 * 20회	14,232		
	－ 산업재해보상보험 28,464,000원 * 9/1,000	257		
	201 일반운영비	177,700	517,770	△ 340,070
	01 사무관리비	2,440	130,000	△ 127,560
	○일반수용비	1,000		
	－ 청소용품구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○급량비	1,440		
	－ 내포보부상촌관리업무추진급식 8,000원 * 2명 * 90일	1,440		
	02 공공운영비	175,260	297,770	△ 122,510
	○공공요금및제세	127,200		
	－ 전기요금 8,500,000원 * 12개월	102,000		
	－ 상하수도요금 1,700,000원 * 12개월	20,400		
	－ 통신요금 400,000원 * 12개월	4,800		
	○시설장비유지비	48,060		
	－ 건축물유지관리 4,788원 * 5,382㎡	25,770		
	－ 시설물정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	－ 분수유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	－ 홈페이지유지관리 48,600,000원 * 0.15	7,290		
	202 여비	3,000	2,000	1,000
	01 국내여비	3,000	2,000	1,000
	○내포보부상촌업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○제초제 10,000원 * 25병 * 20회	5,000		
	○비료 10,000원 * 25병 * 20회	5,000		
	307 민간이전	600,000	0	600,000
		도 300,000		
		군 300,000		
	05 민간위탁금	600,000	0	600,000
	○민간위탁관리운영비 600,000,000원 * 1식	600,000		

부서: 내포문화사업소
 정책: 내포보부상촌 조성 및 운영
 단위: 내포보부상촌 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 300,000 군 300,000		
			401 시설비및부대비	622,000	78,621	543,379
			01 시설비	622,000	78,621	543,379
			○목재건축물곰팡이제거및보존제작업			
			100,000,000원 * 1식	100,000		
			○라이트캔버스설치	100,000,000원 * 1식	100,000	
			○중앙광장보부상조형물	200,000,000원 * 1식	200,000	
			○보부상길조형물및포토존			
			200,000,000원 * 1식	200,000		
			○LED조명등공사	22,000,000원 * 1식	22,000	
			보부상박물관 기획특별전	119,400	38,000	81,400
			보부상박물관 기획특별전	119,400	38,000	81,400
			201 일반운영비	112,000	30,000	82,000
			03 행사운영비	112,000	15,000	97,000
			○도록제작	20,000,000원 * 1식	20,000	
			○전시벽체제작	22,000,000원 * 1식	22,000	
			○쇼케이스제작	15,000,000원 * 1식	15,000	
			○영상제작	7,000,000원 * 1식	7,000	
			○그래픽패널	3,000,000원 * 1식	3,000	
			○인쇄물제작	3,000,000원 * 1식	3,000	
			○대여유물보험료운송료	20,000,000원 * 1식	20,000	
			○유물운송및반납	16,000,000원 * 1식	16,000	
			○시설철거비	6,000,000원 * 1식	6,000	
			202 여비	800	1,200	△400
			01 국내여비	800	1,200	△400
			○보부상박물관기획특별전업무추진			
			20,000원 * 2명 * 20회	800		
			301 일반보전금	6,600	6,800	△200
			09 행사실비지원금	6,600	6,800	△200
			○특별전전시자문수당	300,000원 * 3명 * 4회	3,600	
			○특별전원고료	1,000,000원 * 3명 * 1회	3,000	
			보부상 문화보존	274,800	314,480	△39,680
				도 50,000 군 224,800		
			보부상 자료수집 사업	1,960	2,680	△720
			보부상 자료수집	1,960	2,680	△720
			201 일반운영비	960	1,680	△720
			01 사무관리비	960	1,680	△720
			○급량비	960		

부서: 내포문화사업소
 정책: 보부상 문화보존
 단위: 보부상 자료수집 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 자료수집업무추진급식 8,000원 * 2명 * 60일	960		
		202	여비	1,000	1,000	0
		01	국내여비	1,000	1,000	0
			○자료수집업무추진 20,000원 * 2명 * 25일	1,000		
		보부상문화활동 지원 및 단체육성		100,000	206,000	△ 106,000
			도	50,000		
			군	50,000		
		보부상문화예술활동지원		100,000	5,000	95,000
			도	50,000		
			군	50,000		
		307	민간이전	100,000	5,000	95,000
			도	50,000		
			군	50,000		
		04	민간행사사업보조	100,000	5,000	95,000
			○보부상공문제지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
			도	50,000		
			군	50,000		
		예산보부상박물관 운영		172,840	102,200	70,640
		예산보부상박물관 운영		172,840	102,200	70,640
		201	일반운영비	106,540	20,300	86,240
		01	사무관리비	106,240	20,000	86,240
			○일반수용비	93,000		
			－ 전시실및수장고유물보존			
			20,000,000원 * 1식	20,000		
			－ 소장유물보존처리 20,000,000원 * 1식	20,000		
			－ 소장유물복제 20,000,000원 * 1식	20,000		
			－ 상설전시리플렛제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 탈초원고료 30,000원 * 200매	6,000		
			－ 해제원고료 15,000원 * 1,000매	15,000		
			－ 기타자료해제, 고문서스캔보수등			
			9,000,000원 * 1식	9,000		
			○운영수당	12,600		
			－ 서류심사수당 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
			－ 실물평가수당 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
			－ 박물관운영위원회수당			
			300,000원 * 10명 * 2회	6,000		
			－ 유물기증및기탁평가위원수당			
			300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
			○급량비	640		
			－ 박물관업무추진급식 8,000원 * 2명 * 40일	640		
		02	공공운영비	300	300	0
			○공공요금및제세	300		

부서: 내포문화사업소
 정책: 보부상 문화보존
 단위: 예산보부상박물관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			－ 박물관협회비	300,000원 * 1회	300		
			202 여비		1,000	0	1,000
			01 국내여비		1,000	0	1,000
			○박물관업무추진	20,000원 * 2명 * 25일	1,000		
			206 재료비		24,000	20,000	4,000
			01 재료비		24,000	20,000	4,000
			○유물관리용품	20,000,000원 * 1식	20,000		
			○전시실조명교체	4,000,000원 * 1식	4,000		
			405 자산취득비		41,300	53,500	△ 12,200
			01 자산및물품취득비		40,300	51,500	△ 11,200
			○보부상유물구입	40,000,000원 * 1식	40,000		
			○청소기구입	300,000원 * 1식	300		
			02 도서구입비		1,000	2,000	△ 1,000
			○도서구입	1,000,000원 * 1식	1,000		
			행정운영경비(내포문화사업소)				114,577
		기본경비		114,577	72,943	41,634	
		인력운영비(내포문화사업소)		88,587	44,962	43,625	
		101 인건비		80,167	36,542	43,625	
		01 보수		37,529	36,542	987	
		○초과근무수당		28,300			
		－ 6급 12,002원 * 2명 * 30시간 * 12월		8,642			
		－ 7급 10,841원 * 3명 * 30시간 * 12월		11,709			
		－ 8급 11,569원 * 1명 * 30시간 * 12월		4,165			
		－ 학예사 10,509원 * 1명 * 30시간 * 12월		3,784			
		○연가보상비					
		332,236,920원 * 1/12 * 1/30 * 10일		9,229			
		03 무기계약근로자보수		42,638	0	42,638	
		○내포신도시시설유지관리		42,638			
		－ 기본급 1,974,000원 * 1명 * 12월		23,688			
		－ 정근수당 990,000원 * 1명 * 2회		1,980			
－ 명절휴가비							
1,974,000원 * 0.75 * 1명 * 2회		2,961					
－ 공무수당 130,000원 * 1명 * 12월		1,560					
－ 정근수당가산금 70,000원 * 1명 * 12월		840					
－ 초과근무수당							
19,665원 * 1명 * 30시간 * 12월		7,080					
－ 연차수당 104,880원 * 1명 * 10일		1,049					
－ 급량비 140,000원 * 1명 * 12월		1,680					
－ 대민지원수당 50,000원 * 1명 * 12월		600					
－ 통근지원수당 100,000원 * 1명 * 12월		1,200					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,420	2,420	0
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 8명	320		
	04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	○부서운영업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
	204 직무수행경비	6,000	6,000	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	03 특정업무경비	4,200	4,200	0
	○대민활동비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
	기본경비(내포문화사업소)	25,990	27,981	△1,991
	201 일반운영비	22,310	22,621	△311
	01 사무관리비	15,704	13,328	2,376
	○일반수용비	9,260		
	－ 기본사무용품비 35,000원 * 8명 * 12월	3,360		
	－ 프린터및복사기토너구입 350,000원 * 2팀 * 3회	2,100		
	－ 쓰레기봉투구입 5,000원 * 30개 * 12월	1,800		
	－ 화장실화장지구입 40,000원 * 30박스	1,200		
	－ 청소용품구입비 100,000원 * 2종 * 4회	800		
	○급량비	1,152		
	－ 현안업무추진급식 8,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,152		
	○임차료	5,292		
	－ 사무실정수기 45,000원 * 1대 * 12월	540		
	－ 디지털컬러복합기 198,000원 * 2대 * 12월	4,752		
	02 공공운영비	6,606	9,293	△2,687
	○공공요금및제세	2,074		
	－ TV유선방송료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
	－ 인터넷사용료 30,000원 * 12월	360		
	－ 자동차세 100,000원 * 2대 * 2회	400		
	－ 우편발송대금 (2,480원 * 10매 + 380원 * 100매) * 12월	754		
	－ 환경개선부담금(소형화물) 100,000원 * 2회	200		
	○차량선박비	4,532		
	－ 화물자동차(소형)83가3337 34,430,000원 * 10/100	3,443		
	－ 경차자동차(56루6883) 10,890,000원 * 10/100	1,089		
	202 여비	1,680	3,360	△1,680

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		1,680	3,360	△ 1,680
		○기본업무추진여비 35,000원 * 8명 * 6월		1,680		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○시책업무추진비 2,000,000원		2,000		